



盘石股份

NEEQ:834009

浙江盘石信息技术股份有限公司

Zhejiang Panshi Information

Technology Co.,LTD.



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



2017年1月25日，浙商总会互联网委员会正式成立，盘石股份董事长兼 CEO 田宁出任委员会会长，马云担任总顾问。



2017年4月13日，“2017 杭州市电子商务协会第四届换届大会-钱塘天下，转型新经济高峰论坛”在杭召开。会上，盘石股份创始人、董事长兼 CEO 田宁再次当选协会新一届理事长。



2017年6月6日，由中国电子商务信用认证平台、北京盘石信用管理有限公司、中国互联网信用研究院联合举办的中国电子商务信用认证平台全新诚信认证系统上线暨《中国城市信用排名简报》发布会在京举办。



2017年6月23日—24日，由盘石股份承办的“2017 世界移动互联网大会暨新媒体门户大会”在北京国际会议中心举行。中国电子商务协会副理事长、盘石股份董事长兼 CEO 田宁作为主办方代表致欢迎辞。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	1. 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公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 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。
	3. 《2017年半年度报告》原件

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	东北证券
会计师事务所	无

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
分层情况	基础层
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）	26,353,981
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	8
公司拥有的“发明专利”数量	8

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	200,172,436.61	71,107,616.16	181.51%
毛利率	51.82%	72.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	59,772,469.19	15,239,698.95	292.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,134,286.60	13,835,078.47	320.19%
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）	76.30%	31.42%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	74.20%	28.52%	-
基本每股收益（元/股）	2.72	0.69	294.20%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	796,363,282.25	187,891,948.01	323.84%
负债总计	154,931,396.79	139,434,807.70	11.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	641,431,885.46	48,457,140.31	1223.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	24.34	2.20	1005.02%
资产负债率（母公司）	18.01%	56.53%	-
资产负债率（合并）	19.45%	74.21%	-
流动比率	507.68%	127.49%	-
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	1,812,851.81	-6,248,497.72	-
应收账款周转率	2.88	7.42	-
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	323.84%	30.11%	-
营业收入增长率	181.51%	235.53%	-
净利润增长率	292.22%	353.92%	-

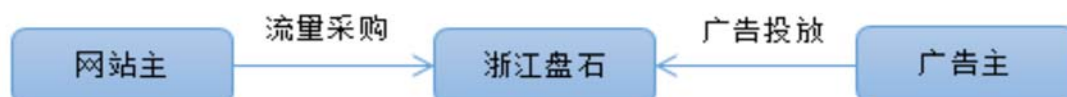
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

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，盘石网盟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，浙江盘石信息技术股份有限公司下属品牌全球移动 rockymobi（下文简称 rockymobi），是我公司从国内业务向全球业务拓展的战略级品牌，也是我公司国内业务的拓展和延伸。该业务经过多年的海外探索和研究，报告期内已与多个国家的运营商，支付商，内容提供商，渠道商在之前合作的基础之上，实现了更加深度的合作。已然形成一个以 Rockymobi 为平台的海外移动内容推广和分发业务，且具备商业模式成熟，变现能力强，流量规模大等特点。Rockymobi 目前所开展的海外业务分为两块实质性的业务：

1、全球移动网盟推广业务，该业务以 Rockymobi 自研的全球移动网盟系统平台为基础，整合了全球的广告商和渠道商、流量主，通过大数据分析、整合营销，精准定位至移动端用户，实现了精准营销，按效果付费。盈利模式为效果产生后网盟系统广告商出价抽成。

2、全球移动内容短代订阅业务，该业务是以全球移动网盟推广业务为分发渠道，向各国用户提供面向智能手机端的移动业务，其中包括：内容类、娱乐类、新闻类、游戏类等。Rockymobi 自研出了全球移动业务短代支付平台，整合各国运营商计费通道。同时，配以移动内容管理系统整合和控制各类应用的内容更新和分发，向付费用户每日提供不同收费内容，盈利模式为：付费用户向我们提交年费和月费。

随着中国电子商务行业的迅猛发展，打造以网络诚信为价值基础的互联网、电子商务环境变得日益迫切。依据商务部和国资委法规政策指导，根据《国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见》（国办发[2007]17号），同时贯彻落实《关于印发行业信用评价试点工作实施办法的通知》（整规办发[2006]12号），中国电子商务信用认证平台于2011年10月18日在国家工信部召开“百万企业诚信网站认证服务工程”启动新闻发布会，开展全国互联网、电子商务诚信网站认证服务，同时平台发布了《中国电子商务行业信用评价指标和标准体系》，过去的六年至今，已有中国工商银行、中国建设银行、中国移动、中国电信、中国联通、华为、联想、淘宝、新浪、搜狐、网易、腾讯、凤凰网、百度、携程、京东商城等数十万家互联网、实体企业通过诚信认证网站评级和认证。

严格履行《中华人民共和国电子签名法》的法规政策指导，中国电子商务协会副理事长单位、中国电子商务协会数字服务中心主任单位北京盘石信用管理有限公司，作为行业权威的第三方信用评价实施主体，全面承担实施中国电子商务信用认证平台（www.cccdc.com）的建设、管理及日常运营维护工作，开展实施全国互联网、电子商务行业信用评价工作。平台推出了中国电子商务行业“诚信网站认证”“诚信示范企业认证”“信用评级认证”等系列信用评价与认证服务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至本报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。

二、经营情况

2017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200,172,436.61元，较去年增长181.51%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为58,134,286.60元，较去年同期增长320.19%，公司期末负债154,931,396.79元，较期初139,434,807.70元增加15,496,589.09元，主要为公司业务规模增长，收到服务费较多。公司净资产641,431,885.46元较年初48,457,140.31元

增加 592,974,745.15 元，主要为公司 2017 年 2 月发行股票 4,353,981.00 股，募集资金总额为人民币 534,364,088.13 元。

公司 2017 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。2017 年上半年，公司业务取得了长足的发展。源于公司在原有网盟业务发展的同时，搭建的全球移动互联网广告投放平台，和诚信认证业务平台开始发力。目前盘石网盟营销生态圈 2.0 已经发布，盘石的发展逐渐形成网盟业务、移动端业务、诚信认证业务三足鼎立，协同发展的局面。

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入到广告中；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

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：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。

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	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节，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、企业合并事项	是	第四节，二、（二）
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、（三）
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）报告期内的普通股股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-12-29	2017-06-20	122.73	4,353,981	534,364,088.13	单位：元或股 募集资金将用于补充公司运营资金，继续增强公司在互联网广告营销服务领域的综合竞争力，推动公司全球移动业务的进一步发展，及为未来对外投资互联网行业公司储备资金。未用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房、宗教投资等情形。

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1. 对外投资设立子公司：

2017年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。（1）本公司已设立全资子公司浙江盘兴信息技术有限公司，注册资本为人民币1000万元。经营范围为计算机软硬件、网络设备、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营），经济信息咨询，国内广告的设计、制作、代理、发布；批发、零售；计算机及配件，网络设备，通信设备（除专控）。（2）本公司设立控股子公司湖州盘石投资有限公司，注册资本为人民币1000万元，浙江盘石信息技术股份有限公司出资额为人民币510万元，占注册资本的51%。经营范围为教育投资；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；投资咨询（除期货）。（3）本公司已设立控股子公司湖州盘石营销策划有限公司，注册资本为人民币978万元，浙江盘石信息技术股份有限公司出资额为人民币499万元，占注册资本的51%。经营范围为市场营销策划；企业形象策划、管理咨询；策划、代理、销售服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑图文设计制作。

同时，公司于2017年4月出资设立全资子公司杭州怪客信息技术有限公司、杭州豆维信息技术有限公司，注册资本各为1元，其中杭州怪客信息技术有限公司的经营范围为信息技术、计算机软硬件、网络设备、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机网络工程的设计；经济信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；计算机软硬件、网络设备、通信设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），杭州豆维信息技术有限公司的经营范围为计算机软硬件、网络设备、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机网络工程的设计、施工；经济信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；计算机软硬件、网络设备、通信设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；因两家子公司注册资本较小，属于总经理权限范围，无需提交董事会审议。2017年6月，浙江盘石信息技术股份有限公司已经全部收购湖州盘石营销策划有限公司股份，目前湖州盘石营销策划有限公司为浙江盘石信息技术股份有限公司全资子公司，因注册资本尚未实缴，且尚未实际经营，故收购价格为0元。

2017年7月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。公司拟成立控股子公司天津盘石国通信息技术有限公司，注册资本1002万元，浙江盘石信息技术股份有限公司出资901.8万元，占注册资本的90%。截至本报告披露日，尚未完成注册登记。

2. 公司理财情况

2017年4月26日，第一届董事会第十一次会议及2017年5月16日公司2016年度股东大会审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。理财情况如下：

产品代码	持有期限	购买日期	购买本金(元)	赎回日期	收益率	归属收益(元)
中信银行之共赢保本周期91天理财产品	91天	2017/1/26	100,000,000	2017/4/27	3.65%	910,000

（三）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。

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	8,703,750	39.56%	4,353,981	13,057,731	49.55%
	其中：控股股东、实际控制人	3,485,625	15.84%	-1,139,000	2,346,625	8.90%
	董事、监事、高管	3,588,750	16.31%	-1,139,000	2,449,750	9.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,296,250	60.44%	-	13,296,250	50.45%
	其中：控股股东、实际控制人	10,456,875	47.53%	-	10,456,875	39.68%
	董事、监事、高管	10,766,250	48.94%	-	10,766,250	40.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,000,000	-	4,353,981	26,353,981	-
普通股股东人数				29		

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	田宁	13,942,500	-1,139,000	12,803,500	48.58%	10,456,875	2,346,625
2	杭州盘云投资管理有限公司	3,795,000	0	3,795,000	14.40%	2,530,000	1,265,000
3	杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）	1,980,000	0	1,980,000	7.51%	0	1,980,000
4	湖州赛润股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,222,195	1,222,195	4.64%	0	1,222,195
5	湖州赛源股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,222,195	1,222,195	4.64%	0	1,222,195
6	俞春雷	412,500	0	412,500	1.57%	309,375	103,125
7	周运树	412,500	0	412,500	1.57%	0	412,500
8	陈奕涵	0	407,000	407,000	1.54%	0	407,000
9	深圳世纪昆仑投资控股有限公司	0	407,000	407,000	1.54%	0	407,000
10	平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	0	285,178	285,178	1.08%	0	285,178
11	平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	0	285,178	285,178	1.08%	-	285,178
合计		20,542,500	2,689,746	23,232,246	88.15%	13,296,250	9,935,996

前十名股东间相互关系说明：

1. 田宁系公司控股股东、实际控制人，其直接持有公司股份 12,803,500 股，占公司期末总股 48.58%，并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%。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化；

2. 湖州赛润股权投资合伙企业（有限合伙）与湖州赛源股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表同为方刚；

3. 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）与平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为盈科创新资产管理有限公司。

除上述情况外，其他股东之间无相互关系。

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，杭州电子商务协会理事长，杭州市市场营销协会会长。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 月至今担任杭州盘石科技有限公司执行董事、总经理；2010 年 7 月至今担任嘉兴盘石信息技术有限公司执行董事、总经理；2008 年 4 月至今担任金华盘石信息技术有限公司执行董事、总经理；2010 年 12 月至今担任杭州盘云投资有限公司执行董事、总经理。2015 年 6 月起担任公司董事长、总经理，兼任杭州盘石科技有限公司执行董事、总经理，嘉兴盘石信息技术有限公司执行董事、总经理，金华盘石科技有限公司董事兼总经理，杭州盘云投资有限公司执行董事、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

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	40	本科	2015年6月19日 -2018年6月18日	是
章海江	副总经理	男	44	本科	2015年6月19日 -2018年6月18日	是
陈孝民	副总经理	男	49	硕士	2015年6月19日 -2018年6月18日	是
侯传式	副总经理	男	36	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	39	本科	2015年6月19日 -2018年6月18日	是
刘焱	董事，财务总监	女	40	本科	2015年6月19日 -2018年6月18日	是
俞春雷	董事	男	45	本科	2015年6月19日 -2018年6月18日	否
徐汉杰	董事	男	51	本科	2015年6月19日 -2018年6月18日	否
蒋娜	监事主席	女	37	硕士	2015年6月19日 -2018年6月18日	否
秦曦	职工监事	女	32	大专	2017年2月7日 -2017年2月06日	是
朱娟娟	监事	女	30	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	-1,139,000	12,803,500	48.58%	-
俞春雷	董事	412,500	0	412,500	1.57%	-
合计	-	14,355,000	-1,139,000	13,216,000	50.15%	-

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
周瑛	职工监事	离任	-	离职
秦璐	-	新任	职工监事	原职工监事离职

注：公司职工监事周瑛由于个人原因，于2017年2月6日辞去职工代表监事职务；2017年2月7日，公司召开2017年第一次职工代表大会，选举秦璐为第一届监事会职工代表监事。秦璐自2007年3月至2008年在弈天网络科技有限公司担任商务专员，2008年10月至2010年8月担任易特网络技术有限公司媒介主管；2010年8月至今先后担任浙江盘石信息技术股份有限公司媒介经理，全球移动高级经理，电商联盟副总监。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	827	702

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

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
流动资产：	-		
货币资金	一、（一）	672,053,610.56	137,010,615.23
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、（二）	100,960,936.24	31,011,994.28
预付款项	一、（三）	5,591,870.92	4,369,713.40
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、（四）	4,348,803.95	1,772,857.88
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	一、（五）	3,596,737.20	3,596,737.20
流动资产合计	-	786,551,958.87	177,761,917.99
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、（六）	2,745,148.95	3,737,066.78
在建工程	一、（七）	-	1,131,600.00
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、（八）	580,933.46	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	一、(九)	5,628,334.23	5,259,247.92
递延所得税资产	一、(十)	856,906.74	2,115.32
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	9,811,323.38	10,130,030.02
资产总计	-	796,363,282.25	187,891,948.01
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、(十一)	28,795,789.49	15,223,565.88
预收款项	一、(十二)	104,880,066.94	107,381,756.45
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、(十三)	4,242,696.83	5,288,893.41
应交税费	一、(十四)	8,928,319.31	489,978.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、(十五)	8,084,524.22	11,050,613.46
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	-	154,931,396.79	139,434,807.70
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	-	154,931,396.79	139,434,807.70
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	一、(十六)	26,353,981.00	22,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、(十七)	536,927,110.78	7,677,381.01
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	一、(十八)	-204,046.73	197,388.08
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、(十九)	402,297.37	402,297.37
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、(二十)	77,952,543.04	18,180,073.85
归属于母公司所有者权益合计	-	641,431,885.46	48,457,140.31
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	641,431,885.46	48,457,140.31
负债和所有者权益总计	-	796,363,282.25	187,891,948.01

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：马雷

(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	-	645,500,727.84	67,702,703.10
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	十、(一)	2,927,899.55	1,467,217.07
预付款项	-	3,566,520.57	1,915,395.47
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十、(二)	32,578,296.92	19,313,458.24
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	-	1,529,357.45	1,529,357.45
流动资产合计	-	686,102,802.33	91,928,131.33
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	十、(三)	29,217,519.78	19,217,517.78
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,069,311.86	3,008,311.42
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	-	580,933.46	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	4,038,600.62	4,714,343.42
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	35,906,365.72	26,940,172.62
资产总计	-	722,009,168.05	118,868,303.95

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	-	1,508,119.68	319,221.27
预收款项	-	46,135,503.27	55,044,316.88
应付职工薪酬	-	2,567,549.34	3,565,240.53
应交税费	-	834,029.69	222,041.08
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	78,995,525.20	8,040,356.45
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	-	130,040,727.18	67,191,176.21
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	-	130,040,727.18	67,191,176.21
所有者权益：	-		
股本	-	26,353,981.00	22,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	543,800,283.51	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	-	21,814,176.36	15,126,574.00
所有者权益合计	-	591,968,440.87	51,677,127.74
负债和所有者权益合计	-	722,009,168.05	118,868,303.95

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：马雷

(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	一、(二十一)	200,172,436.61	71,107,616.16
其中：营业收入	一、(二十一)	200,172,436.61	71,107,616.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	134,830,696.13	56,428,386.79
其中：营业成本	一、(二十一)	96,443,972.82	19,833,330.90
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	-	-	-
税金及附加	一、(二十二)	238,356.69	152,147.12
销售费用	一、(二十三)	23,236,577.87	20,038,578.39
管理费用	一、(二十四)	17,143,242.77	15,871,831.21
财务费用	一、(二十五)	-6,048,553.39	-78,405.17
资产减值损失	一、(二十六)	3,817,099.37	610,904.34
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、(二十七)	910,000.00	475,465.70
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	66,251,740.48	15,154,695.07
加：营业外收入	一、(二十八)	756,130.62	1,414,285.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、(二十九)	164,093.23	36,704.58
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	66,843,777.87	16,532,276.16
减：所得税费用	一、(三十)	7,071,308.68	1,292,577.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	59,772,469.19	15,239,698.95
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	-	59,772,469.19	15,239,698.95
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-401,434.81	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	-	-401,434.81	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	-	-401,434.81	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	-	59,371,034.38	15,315,587.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	59,371,034.38	15,315,587.26
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	-	2.72	0.69
（二）稀释每股收益	-	2.72	0.69

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：马雷

（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	十、（四）	31,909,203.13	33,800,045.57
减：营业成本	十、（四）	5,353,642.12	3,618,012.41
税金及附加	-	152,253.91	44,326.95
销售费用	-	11,138,197.79	12,372,778.74
管理费用	-	15,488,350.74	13,186,688.20
财务费用	-	-5,915,330.04	14,708.46
资产减值损失	-	397,933.71	4,703.77
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）	十、（五）	910,000.00	475,465.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	6,204,154.90	5,034,292.74
加：营业外收入	-	645,225.21	1,352,855.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	161,777.75	28,145.12
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	6,687,602.36	6,359,003.52
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	6,687,602.36	6,359,003.52
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	-	6,687,602.36	6,359,003.52
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

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：马雷

（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	-	126,057,987.93	57,923,082.00
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、(三十一)	859,935.89	8,202,690.84
经营活动现金流入小计	-	126,917,923.82	66,125,772.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-	80,684,640.69	33,659,803.60
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
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	-	25,202,048.83	24,988,361.91
支付的各项税费	-	2,300,729.77	3,845,517.93
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十一)	16,917,652.72	9,880,587.12
经营活动现金流出小计	-	125,105,072.01	72,374,270.56
经营活动产生的现金流量净额	-	1,812,851.81	-6,248,497.72
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	910,000.00	475,465.70
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	100,910,000.00	95,483,071.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	720,710.00	2,319,166.47
投资支付的现金	-	100,000,000.00	145,000,000.00
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	-	100,720,710.00	147,319,166.47
投资活动产生的现金流量净额	-	189,290.00	-51,836,095.27
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	534,364,288.66	27,940,380.02
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	-	534,364,288.66	27,940,380.02
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、(三十一)	1,054,051.25	11,840,558.17
筹资活动现金流出小计	-	1,054,051.25	11,840,558.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	533,310,237.41	16,099,821.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-269,383.89	32,056.67
五、现金及现金等价物净增加额	-	535,042,995.33	-41,952,714.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	137,010,615.23	99,346,678.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	672,053,610.56	57,393,964.30

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：马雷

(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	-	17,987,964.72	26,991,861.86
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	78,557,040.47	36,553,422.69
经营活动现金流入小计	-	96,545,005.19	63,545,284.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,803,685.25	8,068,530.69
支付给职工以及为职工支付的现金	-	15,868,986.74	16,917,687.00
支付的各项税费	-	1,229,700.24	1,853,645.68
支付其他与经营活动有关的现金	-	21,366,383.63	28,142,746.85
经营活动现金流出小计	-	42,268,755.86	54,982,610.22
经营活动产生的现金流量净额	-	54,276,249.33	8,562,674.33
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	910,000.00	475,465.70
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	-	100,910,000.00	95,475,465.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	698,460.00	741,032.00
投资支付的现金	-	110,000,002.00	145,000,000.00
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	-	110,698,462.00	145,741,032.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,788,462.00	-50,265,566.30
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	534,364,288.66	-
取得借款收到的现金	-	0.00	-
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
筹资活动现金流入小计	-	534,364,288.66	27,940,380.02
偿还债务支付的现金	-	0.00	-
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	-	1,054,051.25	11,840,558.17
筹资活动现金流出小计	-	1,054,051.25	11,840,558.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	533,310,237.41	16,099,821.85
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	-	577,798,024.74	-25,603,070.12
加：期初现金及现金等价物余额	-	67,702,703.10	67,641,203.40

六、期末现金及现金等价物余额	-	645,500,727.84	42,038,133.28
----------------	---	----------------	---------------

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：马雷

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	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：

1、合并财务报表的合并范围发生变化
详见公司2017年半年度财务报表附注“二、合并范围的变更”。

二、报表项目注释

浙江盘石信息技术股份有限公司 2017年半年度财务报表附注

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）

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	124,335.10	288,747.76
银行存款	671,929,275.46	136,647,889.71
其他货币资金		73,977.76
合计	672,053,610.56	137,010,615.23

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	106,360,810.32	100.00	5,399,874.08	5.08	100,960,936.24	32,730,345.10	100.00	1,718,350.82	5.25	31,011,994.28
组合小计	106,360,810.32	100.00	5,399,874.08	5.08	100,960,936.24	32,730,345.10	100.00	1,718,350.82	5.25	31,011,994.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	106,360,810.32	100.00	5,399,874.08		100,960,936.24	32,730,345.10	100.00	1,718,350.82		31,011,994.28

应收账款种类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	106,190,602.95	5,309,530.15	5
1-2年	99,829.26	19,965.82	20
2-3年	-	-	50
3年以上	70,378.11	70,378.11	100
合计	106,360,810.32	5,399,874.08	

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、 本期无计提、转回或收回的坏账准备情况

项目名称	本期发生额
计提坏账准备	3,681,523.26
合计	3,681,523.26

3、 本期无实际核销的应收账款情况。

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一客户	10,988,263.73	10.33	549,413.19
第二客户	9,908,346.92	9.32	495,417.35
第三客户	8,276,947.65	7.78	413,847.38
第四客户	9,063,557.74	8.52	453,177.89
第五客户	8,360,071.43	7.86	418,003.57
合计	46,597,187.47	43.81	2,329,859.38

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

7、 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	5,493,499.56	98.24	4,271,342.04	97.75
1至2年	98,371.36	1.76	98,371.36	2.25
合计	5,591,870.92	100.00	4,369,713.40	100.00

2、按预付对象归集的期末大额预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
北京首钢特殊钢有限公司	1,023,699.78	18.31
TolerNetworkTechnologyLimited	363,419.55	6.50
台州市新乐针织服饰有限公司	142,814.30	2.55
NewbornTownInternationalEnterpriseLimited	130,509.73	2.33
浙江清大新洋科技有限公司	125,466.17	2.24
合计	1,785,909.53	31.93

3、本期无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	5,109,326.47	100.00	760,522.52	14.88	4,348,803.95	2,397,804.29	100.00	624,946.41	26.06	1,772,857.88
组合小计	5,109,326.47	100.00	760,522.52	14.88	4,348,803.95	2,397,804.29	100.00	624,946.41	26.06	1,772,857.88
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	5,109,326.47	100.00	760,522.52		4,348,803.95	2,397,804.29	100.00	624,946.41		1,772,857.88

其他应收账款种类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,097,259.53	204,862.98	5
1-2年	564,540.51	112,908.11	20
2-3年	9,550.00	4,775.00	50
3年以上	437,976.43	437,976.43	100
合计	5,109,326.47	760,522.52	

(3) 本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本期无计提、转回或收回的坏账准备情况

项目名称	本期发生额
计提坏账准备	135,576.11
合计	135,576.11

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金保证金	1,953,403.94	1,499,890.91
备用金及其他	3,155,922.53	897,913.38
合计	5,109,326.47	2,397,804.29

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	与本公司关系	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
北京首钢特殊钢有限公司	否	押金保证金	944,756.10	1年以内 579,215.00元； 1-2年	18.99	65,514.86

				365,541.10 元		
张辉	否	员工借取备用金	350,000.00	1年以内	7.04	17,500.00
浙江三力印刷有限公司	否	押金保证金	150,000.00	1年以内	3.02	7,500.00
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	否	通讯费	190,995.18	1年以内	3.84	9,549.76
陕西思禾商务咨询服务有 限公司	否	押金保证金	75,500.00	1-2年	1.52	7,550.00
李金木	否	押金保证金	68,800.00	1-2年	1.38	6,880.00
合计			1,589,056.10		66.28	114,494.62

6、 期末无涉及政府补助的应收款项。

7、 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8、 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交企业所得税	3,596,737.20	3,596,737.20
合计	3,596,737.20	3,596,737.20

(六) 固定资产

1、 明细情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1、 账面原值			
(1) 年初余额	2,263,639.00	24,090,575.93	26,354,214.93
(2) 本期增加金额		19,017.09	19,017.09
— 购置		19,017.09	19,017.09
(3) 本期减少金额			-
— 处置			-
(4) 期末余额	2,263,639.00	24,109,593.02	26,373,232.02
2、 累计折旧			-
(1) 年初余额	2,150,457.05	20,466,691.10	22,617,148.15

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
(2) 本期增加金额		1,010,934.92	1,010,934.92
—计提		1,010,934.92	1,010,934.92
(3) 本期减少金额			-
—处置			-
(4) 期末余额	2,150,457.05	21,477,626.02	23,628,083.07
3、减值准备			
(1) 年初余额	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-
4、账面价值			
(1) 年初账面价值	113,181.95	3,623,884.83	3,737,066.78
(2) 期末账面价值	113,181.95	2,631,967.00	2,745,148.95

2、 本期无暂时闲置的固定资产。

3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 截至 2017 年 6 月 30 日无用于抵押或担保的固定资产情况。

6、 截至 2017 年 6 月 30 日公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(七) 在建工程

1、 明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租入固定资产装修				1,131,600.00		1,131,600.00
合计				1,131,600.00		1,131,600.00

2、 本期无重大在建工程项目变动情况。

3、 本期在建工程无减值迹象。

(八) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	3,913,332.32	3,913,332.32
(2) 本期增加金额	600,965.64	600,965.64
—购置	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
—处置	-	-
(4) 期末余额	4,514,297.96	4,514,297.96
2. 累计摊销	-	-
(1) 年初余额	3,913,332.32	3,913,332.32
(2) 本期增加金额	20,032.18	20,032.18
—计提	20,032.18	20,032.18
(3) 本期减少金额	-	-
—处置	-	-
(4) 期末余额	3,933,364.50	3,933,364.50
3. 减值准备	-	-
(1) 年初余额	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
—计提	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
—处置	-	-
(4) 期末余额	-	-
4. 账面价值	-	-
(1) 年初账面价值	-	-
(2) 期末账面价值	580,933.46	580,933.46

截至 2017 年 6 月 30 日无用于抵押或担保的无形资产情况。

(九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
租入固定资产改良支出	5,259,247.92	1,570,111.37	1,201,025.06	5,628,334.23
合计	5,259,247.92	1,570,111.37	1,201,025.06	5,628,334.23

(十) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
坏账准备	3,427,626.96	856,906.74	8,461.26	2,115.32
合计	3,427,626.96	856,906.74	8,461.26	2,115.32

(十一) 应付账款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
服务费	28,795,789.49	15,197,527.38
工程及设备款		26,038.50
合计	28,795,789.49	15,223,565.88

2、 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

(十二) 预收款项

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
预收服务费	104,880,066.94	107,381,756.45
合计	104,880,066.94	107,381,756.45

2、 期末无账龄超过1年的大额预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,689,926.23	24,184,545.30	24,631,774.70	4,242,696.83
离职后福利设定提存计划	598,967.18	381,981.44	980,948.62	-
合计	5,288,893.41	24,566,526.74	25,612,723.32	4,242,696.83

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,890,997.82	21,155,756.63	20,831,260.45	4,215,494.00
(2) 职工福利费	-	2,362,544.38	2,362,544.38	-
(3) 社会保险费	490,404.38	315,259.10	805,663.48	-
其中：医疗保险费	430,507.66	286,607.66	717,115.32	-
工伤保险费	14,974.18	11,216.12	26,190.30	-
生育保险费	44,922.54	17,435.32	62,357.86	-
(4) 住房公积金	173,421.00	261,629.00	435,050.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	135,103.03	89,356.19	197,256.39	27,202.83
合计	4,689,926.23	24,184,545.30	24,631,774.70	4,242,696.83

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	524,096.28	348,913.68	873,009.96	-
失业保险	74,870.90	33,067.76	107,938.66	-
合计	598,967.18	381,981.44	980,948.62	-

4、 本期无设定受益计划。

5、 本期无其他长期职工福利。

(十四) 应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	1,031,284.79	219,386.98
营业税	5,248.47	5,248.47
企业所得税	7,713,820.64	196,199.36

税种	期末余额	年初余额
城建税	89,235.52	29,015.85
教育费附加	38,248.70	12,505.58
地方教育费附加	25,499.15	8,358.84
代扣代缴个人所得税	18,877.69	14,830.27
水利建设专项资金	70.10	70.10
残疾人保障金	837.00	865.99
印花税	5,197.25	3,497.06
合计	8,928,319.31	489,978.50

(十五) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金保证金	7,116,000.00	8,236,849.45
其他	968,524.22	2,813,764.01
合计	8,084,524.22	11,050,613.46

2、本期无账龄超过一年的重要其他应付款

(十六) 股本

股东名称	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
田宁	13,942,500.00				-1,139,000.00	12,803,500.00
杭州盘云投资管理有限公司	3,795,000.00					3,795,000.00
杭州联创永溢创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,980,000.00					1,980,000.00
周运树	412,500.00					412,500.00
俞春雷	412,500.00					412,500.00
杭州长庚投资合伙企业 (有限合伙)	247,500.00					247,500.00
马春杨	247,500.00					247,500.00
杭州乐丰投资管理咨询有限公司	275,000.00					275,000.00
邱玉芳	275,000.00					275,000.00
王端江	137,500.00					137,500.00

郭羽	137,500.00					137,500.00
张佳睿	137,500.00					137,500.00
湖州赛源股权投资合伙企业（有限合伙）		1,222,195.00			1,222,195.00	1,222,195.00
湖州赛润股权投资合伙企业（有限合伙）		1,222,195.00			1,222,195.00	1,222,195.00
杭州科发天使投资合伙企业（有限合伙）		61,109.00			61,109.00	61,109.00
宁波科发宝鼎创业投资合伙企业（有限合伙）		195,551.00			195,551.00	195,551.00
义乌科发创业投资合伙企业（有限合伙）		109,998.00			109,998.00	109,998.00
浙江省华浙实业开发有限责任公司		244,439.00			244,439.00	244,439.00
宁波科发海鼎创业投资合伙企业（有限合伙）		40,740.00			40,740.00	40,740.00
宁波铂润恒投资管理合伙企业（有限合伙）		280,000.00			280,000.00	280,000.00
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）		285,178.00			285,178.00	285,178.00
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）		285,178.00			285,178.00	285,178.00
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）		244,440.00			244,440.00	244,440.00
浙物瞰澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）		81,479.00			81,479.00	81,479.00
陆豪		81,479.00			81,479.00	81,479.00
陈奕涵				407,000.00	407,000.00	407,000.00
深圳市世纪昆仑投资控股有限公司				407,000.00	407,000.00	407,000.00
杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙）				244,000.00	244,000.00	244,000.00
杨风				81,000.00	81,000.00	81,000.00
合计	22,000,000.00	4,353,981.00		0.00	4,353,981.00	26,353,981.00

(十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）：				
投资者投入的资本	7,677,381.01	529,249,729.77		536,927,110.78
合计	7,677,381.01	529,249,729.77		536,927,110.78

根据公司 2017 年 1 月 16 日第一次临时股东大会决议，公司拟以每股人民币 122.73 元的价格发行股票，发行股份数量不超过 620 万股（含 620 万股），预计募集资金总额不超过人民币 76,092.60 万元（含 76,092.60 万元）。截止 2017 年 2 月 20 日，公司以每股人民币 122.73 元的价格发行股票，发行股份数量为 4,353,981.00 股，募集资金总额为人民币 534,364,088.13 元，减除财务顾问费人民币 566,037.74 元、律师费 100,000.00 元及审计验资费 94,339.62 元，募集资金净额为人民币 533,603,911.30 元，其中注册资本人民币 4,353,981.00 元，资本溢价为人民币 529,249,729.77 元，其

他应付款 200.53 元。本次增资已由立信会计师事务所出具信会师报字[2017]第 ZF10323 号验资报告。公司于 2017 年 6 月 4 日取得股转公司出具的股票发行登记函，新增股份 4,353,981.00 股于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(十八) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		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	197,388.08	-401,434.81			-401,434.81		-204,046.73
其中：外币财务报表折算差额	197,388.08	-401,434.81			-401,434.81		-204,046.73
其他综合收益合计	197,388.08	-401,434.81			-401,434.81		-204,046.73

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	402,297.37			402,297.37
合计	402,297.37			402,297.37

(二十) 未分配利润

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	18,180,073.85		10,776,076.48	
调整年初未分配利润合计数				
调整后年初未分配利润	18,180,073.85		10,776,076.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,772,469.19		15,239,698.95	
减：提取法定盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
加：其他				
期末未分配利润	77,952,543.04		26,015,775.43	

(二十一)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
主营业务收入	200,078,096.99	96,443,972.82	71,058,523.55	19,833,330.90
其他业务收入	94,339.62		49,092.61	
合计	200,172,436.61	96,443,972.82	71,107,616.16	19,833,330.90

(二十二)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市建设维护税	139,041.39	88,752.49	
教育费附加	59,589.18	38,036.78	
地方教育费附加	39,726.12	25,357.85	
合计	238,356.69	152,147.12	

(二十三)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,974,863.66	15,784,303.87
租赁、物业费	4,424,235.87	2,638,566.89
差旅、招待费	470,544.30	343,964.38
招聘费、职场维护费	400,449.10	481,557.88
办公费	82,829.43	150,447.77
广告宣传费	93,949.00	38,551.10
其他	789,706.51	601,186.50
合计	23,236,577.87	20,038,578.39

(二十四)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	6,961,288.99	7,166,895.61
职工薪酬	5,814,671.97	3,748,941.33
租赁、物业费	2,299,084.27	2,068,599.27
中介费	1,253,000.21	1,120,205.28
招聘费、职场维护费	50,272.08	582,568.46

项目	本期发生额	上期发生额
差旅、招待费	90,146.09	160,555.12
折旧摊销	119,676.96	108,574.18
办公费	241,462.35	361,152.05
交通费	4,221.00	85,327.05
会务费	106,697.24	4,692.31
广告宣传费	41,423.25	111,279.20
其他	161,298.36	353,041.35
合计	17,143,242.77	15,871,831.21

(二十五)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	5,959,915.74	68,348.33
汇兑损益	-176,076.29	-116,558.18
金融机构手续费及其他	87,438.64	106,501.34
合计	-6,048,553.39	-78,405.17

(二十六)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,817,099.37	610,904.34
合计	3,817,099.37	610,904.34

(二十七)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	910,000.00	475,465.70
合计	910,000.00	475,465.70

(二十八)营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

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
----	-------	-------	---------------

1、非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
2、政府补助	20,150.00	1,309,821.99	20,150.00
3、其他	735,980.62	104,463.68	735,980.62
合计	756,130.62	1,414,285.67	756,130.62

2、 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
企业稳定岗位补贴		69,444.39	与收益相关
文化创意产业专项基金		50,000.00	与收益相关
杭州市 2014 年信息化人才实训工程资助资金		24,000.00	与收益相关
信息化人才实训资助基金		105,000.00	与收益相关
文化创意产业补助资金		50,000.00	与收益相关
信息服务业验收合格项目剩余资助资金		78,000.00	与收益相关
广告园区现代服务业试点中央补助资金		747,100.00	与收益相关
见习补贴		186,277.60	与收益相关
专利及软著补贴	19,200.00		与收益相关
税金返还	950.00		与收益相关
合计	20,150.00	1,309,821.99	

(二十九)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
1、非流动资产处置损失合计		5,637.41	
其中：固定资产处置损失		5,637.41	
2、水利建设专项资金	136.31	30,896.51	136.31
3、其他	163,956.92	170.66	4,493.30
合计	164,093.23	36,704.58	4,629.61

(三十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,926,100.10	1,292,164.51
递延所得税调整	-854,791.42	-412.70
合计	7,071,308.68	1,292,577.21

(三十一)现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,150.00	1,309,821.99
收回的往来款及其他	839,785.89	6,892,868.85
合计	859,935.89	8,202,690.84

2、 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	961,288.99	880,109.33
租赁、物业费	4,723,320.14	4,579,358.79
中介服务费	1,253,000.21	1,042,694.00
招聘费、职场维护费	450,721.18	1,062,626.79
差旅、招待费	490,595.19	610,120.88
办公费	324,291.78	511,599.82
交通费	5,021.00	104,994.85
会务费	127,614.75	158,533.73
广告宣传费	135,372.25	149,830.30
支付的往来款及其他	8,446,427.23	780,718.63
合计	16,917,652.72	9,880,587.12

3、 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
支付的非金融机构借款	254,051.25	11,840,558.17
支付股票发行相关的中介费	800,000.00	
合计	1,054,051.25	11,840,558.17

(三十二)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	59,772,469.19	15,239,698.95
加：资产减值准备	3,817,099.37	610,904.34
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	1,010,934.92	941,809.35

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
无形资产摊销	20,032.18	10,564.02
长期待摊费用摊销	1,201,025.06	108,793.49
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（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）	-176,076.29	
投资损失（收益以“－”号填列）	-910,000.00	-475,465.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-854,791.42	-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）	-79,553,615.87	-25,176,854.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,485,774.67	2,486,827.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,812,851.81	-6,248,497.72
二、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	672,053,610.56	57,393,964.30
减：现金的期初余额	137,010,615.23	99,346,678.77
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	535,042,995.33	-41,952,714.47

2、 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	672,053,610.56	137,010,615.23
其中：库存现金	124,335.10	288,747.76
可随时用于支付的银行存款	671,929,275.46	136,647,889.71
可随时用于支付的其他货币资金		73,977.76
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	672,053,610.56	137,010,615.23
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		

(三十三)外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,969,546.5	6.7954	13,383,856.29
应收账款			
其中：美元	10,839,977.66	6.7954	73,661,984.19
应付账款			
其中：美元	3,988,559.46	6.7954	27,103,856.95
其他应付款			
其中：美元	2,588,710.00	6.7954	17,591,319.93

2、 境外经营实体说明

境外经营实体名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	记账本位币
				直接	间接		
香港磐石信息技术有限公司	香港	香港	软件服务	100.00		设立	美元

公司于 2015 年 7 月新设香港磐石信息技术有限公司，其注册地为香港，主要经营地位于东南

亚，故选取美元作为记账本位币。

二、 合并范围的变更

2017年4月，公司新设立杭州怪客信息技术有限公司，纳入合并范围。

2017年4月，公司新设立杭州豆维信息技术有限公司，纳入合并范围。

2017年4月，公司新设立湖州盘石投资有限公司，纳入合并范围。

2017年4月，公司新设立湖州盘石营销策划有限公司，纳入合并范围。

2017年6月，公司新设立浙江盘兴信息技术有限公司，纳入合并范围。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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
北京盘石信用管理有限公司	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	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	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	互联网信息服务		100.00	设立
浙江盘兴信息技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	互联网信息服务	100.00		设立
杭州怪客信息技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	互联网信息服务	100.00		设立
杭州豆维信息技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	互联网信息服务	100.00		设立
湖州盘石投资有限公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	教育投资、投资管理、投资咨询	51.00		设立
湖州盘石营销策划有限公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	市场营销策划	100.00		设立

(二) 本期在子公司的所有者权益份额未发生变化。

(三) 本期无在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 本期无重要的共同经营。

(五) 本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司主要金融负债按到期日列示如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	28,795,789.49				28,795,789.49

(三)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2017年6月30日，本公司不存在以浮动利率计息的借款，因此，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注（三十三）外币货币性项目。

五、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

田宁直接持有本公司 48.5828%的股权，持有本公司之股东杭州盘云投资管理有限公司 91.875%的股权，杭州盘云投资管理有限公司持有本公司 14.4001%的股权，故田宁为本公司之实际控制人。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业无合营公司和联营公司。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
十九楼网络股份有限公司	公司董事徐汉杰担任董事

(五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 本公司本期无关联出售商品/提供劳务情况

3、 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
十九楼网络股份有限公司	服务费	0.00	47,169.81
合计		0.00	47,169.81

- 4、 本公司本期无关联托管/承包情况。
- 5、 本公司本期无关联租赁情况。
- 6、 本公司本期无关联担保情况。
- 7、 本公司本期无关联方资金拆借情况。
- 8、 本公司本期无关联方资产转让、债务重组情况。
- 9、 其他关联交易
无。
- 10、 关联方应收应付款项
无。

六、 股份支付
无。

七、 承诺及或有事项
无。

八、 资产负债表日后事项
无。

九、 其他重要事项说明
无

十、 母公司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)

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	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	2,081,083.25	67.11	172,943.37	8.31	1,908,139.88	1,203,035.49	75.37	129,040.98	10.73	1,073,994.51
组合 2	1,019,759.67	32.89			1,019,759.67	393,222.56	24.63			393,222.56
组合小计	3,100,842.92	100.00	172,943.37	5.58	2,927,899.55	1,596,258.05	100	129,040.98	8.08	1,467,217.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	3,100,842.92	100.00	172,943.37		2,927,899.55	1,596,258.05	100	129,040.98		1,467,217.07

应收账款种类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合1中, 采用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	1,970,505.14	98,525.26	5.00
1-2年	45,200.00	9,040.00	20.00
2-3年			
3年以上	65,378.11	65,378.11	100.00
合计	2,081,083.25	172,943.37	

(3) 组合2中, 不计提坏账准备的关联方应收账款:

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,019,759.67	393,222.56
合计	1,019,759.67	393,222.56

(4) 本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目名称	本期发生额
计提坏账准备	43,902.39
合计	43,902.39

3、 本期无实际核销的应收账款。

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Tanla Solutions Limited	941,685.68	30.37	47,084.28
温州盘石信息技术有限公司	301,605.85	9.73	15,080.29
庆元香菇市场有限公司	320,000.00	10.32	16,000.00
宁波盘石信息技术有限公司	306,776.95	9.89	15,338.85
金华盘石科技有限公司	205,338.11	6.62	10,266.91
合计	2,075,406.59	66.93	103,770.33

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

7、 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	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	7,828,169.84	23.54	680,673.82	8.70	7,147,496.02	747,543.49	3.81	326,642.50	43.7	420,900.99
组合 2	25,430,800.90	76.46			25,430,800.90	18,892,557.25	96.19			18,892,557.25
组合小计	33,258,970.74	100.00	680,673.82	2.05	32,578,296.92	19,640,100.74	100	326,642.50	1.66	19,313,458.24
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	33,258,970.74	100.00	680,673.82		32,578,296.92	19,640,100.74	100	326,642.50		19,313,458.24

其他应收账款种类的说明：

(1) 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合1中, 采用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	7,387,942.91	369,397.15	5.00
1-2年	161,187.83	32,237.57	20.00
2-3年			
3年以上	279,039.10	279,039.10	100.00
合计	7,828,169.84	680,673.82	

(3) 组合2中, 不计提坏账准备的关联方其他应收款:

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	21,903,935.00	13,365,691.35
1-2年	5,526,865.90	5,526,865.90
合计	27,430,800.90	18,892,557.25

(4) 本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目名称	本期发生额
计提坏账准备	354,031.32
合计	354,031.32

3、本期无实际核销的其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
资金拆借款	27,430,800.90	18,892,557.25
押金保证金	314,174.40	412,974.40
员工备用金	1,005,188.51	212,215.38
其他	6,508,806.93	122,353.71
合计	35,258,970.74	19,640,100.74

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
香港磐石信息技术有限公司	是	资金拆借 款	16,930,800.90	1年以内 11,903,935.00 元; 1-2年 5,026,865.90 元	50.91	
湖州盘石营销策划有限公司	是	资金拆 借款	10,000,000.00	1年以内	30.07	
金华盘石信息技术有限公司	是	资金拆 借款	500,000.00	1-2年	1.50	
李霞	否	备用金	500,000.00	1年以内	1.50	25,000.00
王丽娟	否	备用金	413,480.00	1年以内	1.24	20,674.00
合计			28,344,280.90		85.22	45,674.00

6、 本期无涉及政府补助的应收款项。

7、 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8、 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州盘石科技有 限公司	11,050,333.22	5,537,288.87	5,513,044.35	11,050,333.22	5,537,288.87	5,513,044.35
嘉兴盘石信息技 术有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
宁波盘石信息技 术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
台州盘石信息技 术有限公司	3,000,000.00	1,056,648.18	1,943,351.82	3,000,000.00	1,056,648.18	1,943,351.82
温州盘石信息技 术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
金华盘石信息技 术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
北京盘石信用管 理有限公司	1,000,000.00	247,129.49	752,870.51	1,000,000.00	247,129.49	752,870.51
香港磐石信息技 术有限公司	8,251.10		8,251.10	8,251.10		8,251.10
浙江盘兴信息技 术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
杭州怪客信息技 术有限公司	1.00		1.00			
杭州豆维信息技 术有限公司	1.00		1.00			
合计	39,058,586.32	9,841,066.54	29,217,519.78	29,058,584.32	9,841,066.54	19,217,517.78

2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
杭州盘石科技有限公 司	11,050,333.22			11,050,333.22		5,537,288.87

浙江盘石信息技术股份有限公司
2017年半年度报告
财务报表附注

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴盘石信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁波盘石信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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
金华盘石信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
北京盘石信用管理有限公司	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		
浙江盘兴信息技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
杭州怪客信息技术有限公司		1.00		1.00		
杭州豆维信息技术有限公司		1.00		1.00		
合计	29,058,584.32	10,000,002.00		39,058,586.32		9,841,066.54

(四) 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
主营业务收入	30,580,829.40	5,353,642.12	33,705,731.77	3,618,012.41
其他业务收入	1,328,373.73		94,313.80	
合计	31,909,203.13	5,353,642.12	33,800,045.57	3,618,012.41

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额

银行理财产品投资收益	910,000.00	475,465.70
合计	910,000.00	475,465.70

十一、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一)当期非经常性损益明细表

项目	金额
(一) 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；	
(二) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	
(三) 计入当期损益的政府补助，但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；	20,150.00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	
(五) 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；	
(六) 非货币性资产交换损益；	
(七) 委托他人投资或管理资产的损益；	910,000.00
(八) 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；	
(九) 债务重组损益；	
(十) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	
(十一) 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；	
(十二) 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；	
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	
(十六) 对外委托贷款取得的损益；	
(十七) 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；	
(十八) 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；	
(十九) 受托经营取得的托管费收入；	
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	731,351.01
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目；	
(二十二) 少数股东损益的影响数；	

项目	金额
(二十三) 所得税的影响数:	-23,318.42
合计	1,638,182.59

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		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	76.30	2.72	2.72
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	74.20	2.64	2.64

十二、科目变动超过 30% 的原因分析

(一) 资产负债表科目

科目项目	期末金额	期初金额	变动额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	672,053,610.56	137,010,615.23	535,042,995.33	390.51	公司2017年2月收到股票发行款53436万元。
应收账款	100,960,936.24	31,011,994.28	69,948,941.96	225.55	公司全球移动业务收入规模增大。
其他应收款	4,348,803.95	1,772,857.88	2,575,946.07	145.30	公司期末未收回的备用金增多。
在建工程		1,131,600.00	-1,131,600.00	-100.00	公司办公楼装修项目完工结转长期待摊费用科目核算。
无形资产	580,933.46		580,933.46	100.00	公司2017年购入办公软件。
应付账款	28,795,789.49	15,223,565.88	13,572,223.61	89.15	公司全球移动业务收入规模增大,相应的推广费用增长。
应交税费	8,928,319.31	489,978.50	8,438,340.81	1722.19	公司业务规模在增大,按照税法规定应计提的相关税费增加。
资本公积	536,927,110.78	7,677,381.01	529,249,729.77	6893.62	公司2017年2月收到股票溢价款52925万元。
其他综合收益	-204,046.73	197,388.08	-401,434.81	-203.37	公司海外子公司汇率变动影响。
未分配利润	77,952,543.04	18,180,073.85	59,772,469.19	328.78	公司2017年1-6月经营积累。

(二) 利润表科目

科目项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例 (%)	变动原因
营业总收入	200,172,436.61	71,107,616.16	129,064,820.45	181.51	公司本期网盟推广、全球移动推广及诚信认证业务收入规模增大。
营业成本	96,443,972.82	19,833,330.90	76,610,641.92	386.27	随着公司全球移动推广收入规模增大,相应的成本也增大。
营业税金及附加	238,356.69	152,147.12	86,209.57	56.66	随着公司收入规模增大,相应的税金也增大。
财务费用	-6,048,553.39	-78,405.17	-5,970,148.22	7614.48	公司银行存款增多,相应的利息收入增多。
投资收益	910,000.00	475,465.70	434,534.30	91.39	公司本期的理财产品收益增多。

浙江盘石信息技术股份有限公司
2017年半年度报告
财务报表附注

营业外收入	756,130.62	1,414,285.67	-658,155.05	-46.54	公司本期收到的政府补助减少。
所得税费用	7,071,308.68	1,292,577.21	5,778,731.47	447.07	公司本期利润增多，按规定应计提的所得税费用增多。

(三) 现金流量表项目

科目项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	126,057,987.93	57,923,082.00	68,134,905.93	117.63	公司本期收到的业务款增多；
收到其他与经营活动有关的现金	859,935.89	8,202,690.84	-7,342,754.95	-89.52	公司本期收回的往来款减少；
购买商品、接受劳务支付的现金	80,684,640.69	33,659,803.60	47,024,837.09	139.71	公司本期支付的媒介推广费增多；
支付的各项税费	2,300,729.77	3,845,517.93	-1,544,788.16	-40.17	公司本期缴纳的税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	16,917,652.72	9,880,587.12	7,037,065.60	71.22	本期支付备用金等款项增多；
取得投资收益收到的现金	910,000.00	475,465.70	434,534.30	91.39	本期收到的理财产品收益较多；
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	-7,605.50	-100.00	本期未处置固定资产、无形资产等长期资产；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,710.00	2,319,166.47	-1,598,456.47	-68.92	本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
投资支付的现金	100,000,000.00	145,000,000.00	-45,000,000.00	-31.03	本期购买理财产品的支付的现金流较去年少；
吸收投资收到的现金	534,364,288.66	27,940,380.02	506,423,908.64	1812.52	公司2017年2月发行股票收到5.34亿现金；
支付其他与筹资活动有关的现金	1,054,051.25	11,840,558.17	-10,786,506.92	-91.10	公司2016年1-6月归还非金融机构借款较本期大幅减少。

浙江盘石信息技术股份有限公司

(加盖公章)

二〇一七年八月八日