

证券代码:430498

证券简称:嘉网股份

主办券商:中泰证券



嘉网股份

NEEQ:430498

嘉源网络股份有限公司

(Jiayuan Network Co.,Ltd.)

半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记

2017 年 3 月 7 日，中国证监会西藏监管局召开“2017 年度西藏辖区证券期货监管工作会议”，嘉网股份董秘向荣华受邀与会。

目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
第三节管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息	
第四节重要事项.....	9
第五节股本变动及股东情况.....	12
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
三、财务信息	
第七节财务报表.....	17
第八节财务报表附注.....	32

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	嘉源网络股份有限公司
英文名称及缩写	Jiayuan Network Co.,Ltd.
证券简称	嘉网股份
证券代码	430498
法定代表人	翁立峰
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧
办公地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼第四层东侧
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	向荣华
电话	13910743457
传真	010-68807992
电子邮箱	Xiangronghua@430498.com
公司网址	www.430498.com
联系地址及邮政编码	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 4 号楼 4 层东侧； 邮政编码：850000

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	2014-01-24
分层情况	基础层
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	软件开发、软件服务、软件咨询、软件技术转让、 商品销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	55,300,000
控股股东	无

实际控制人	翁立峰、刘勋、王金磊、郑冬莲、郑秀莲
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	3,050,876.95	14,805,194.52	-79.39%
毛利率	21.04%	46.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,176,417.20	4,663,700.24	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,900,687.13	4,663,700.24	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-10.18%	8.01%	-
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)	-11.45%	8.01%	-
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.08	

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	60,452,118.33	68,490,272.55	-11.74%
负债总计	2,884,201.98	4,745,939.00	-39.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,567,916.35	63,744,333.55	-9.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.15	-9.69%
资产负债率(母公司)	24.94%	9.68%	-
资产负债率(合并)	4.77%	6.93%	-
流动比率	15.83	10.39	-
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	-36,361,105.25	-7,628,954.91	-
应收账款周转率	0.84	2.34	-

存货周转率	-	69.72	-
-------	---	-------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.74%	-0.03%	-
营业收入增长率	-79.39%	42.17%	-
净利润增长率	-	-	-

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。

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是计算机信息系统集成方案提供商，主营为客户提供技术开发、技术服务，为视频、游戏网站等互联网公司提供因特网接入及运营维护服务，以及为高校、各传统企事业单位及互联网公司提供网络搭建、数据中心等一站式服务，为客户提供优质个性化技术服务和产品。公司的销售模式以直销为主，通过品牌宣传、运营推广等方式不断开拓销售渠道。公司的收入主要来源于销售商品、技术开发、技术服务。

报告期内公司的商业模式较上年度在主营业务方面发生了较大变化，根据公司未来发展规划，公司增值电信业务将不再继续拓展。

在现有业务的基础上，公司将逐步加大对于长租公寓的投入，利用现有技术开发力量，集中优势开发公寓管理，物业管理以及相关生活服务类软件，与长租公寓业务产生协同效应。公司长租公寓业务将成为未来公司发展的重点业务板块。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额为 60,452,118.33 元，较上年末的 68,490,272.55 元减少 8,038,154.22 元，下降 11.74%；主要原因为减少了对君安信（北京）科技有限公司的投资 9,076,131.68 元；期初应收账款陆续收回，本期发生的赊销较少，导致应收账款减少了 3,526,990.00 元。

负债总额为 2,884,201.98 元，较上年度末的 4,745,939.00 元减少 1,861,737.02 元，下降 39.23%，主要原因为本期收入下降，应交税费也随收入下降而减少，较期初减少 1,073,087.88 元，降幅 95.27%。

净资产总额为 57,567,916.35 元，较上年末的 63,744,333.55 元下降 9.69%，主要为本期亏损 6,176,417.20 元。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 3,050,876.95 元，较上年同期的 14,805,194.52 元减少 11,754,317.57 元，下降 79.39%，主要原因为：公司技术开发及服务收入较上年同期下降 7,603,103.86；此外因公司未来战略发展规划调整等因素，本期未发生增值电信业务。

营业成本 2,409,056.16 元，较上年同期的 7,885,728.19 元下降 69.45%，主要原因为

收入下降，对应的成本相应下降。

公司本期毛利率为 21.04%，较上年同期的 46.74%下降 25.70%，主要原因为公司未来战略发展规划调整等因素，本期未发生毛利率较高的增值电信业务；本期技术开发、技术服务业务可确认的收入较少。

净利润为-6,176,417.20 元，较上年同期净利润减少 10,840,117.44 元，主要原因为：公司技术开发及服务收入较上年同期下降 7,603,103.86；此外本期未发生增值电信业务，毛利减少 6,277,645.54 元；公司员工人数有 2016 年 6 月底的 24 人增加至本期末的 74 人，职工薪酬增长较多，致管理费用较上年同期增加 5,274,010.13 元。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-36,361,105.25 元，较上年同期-7,628,954.91 元，经营活动产生的现金净流出增加 28,732,150.34 元，主要是因为公司支付给长安银科资产管理有限公司合作保证金 30,000,000.00 元。

投资活动产生的现金流量较上年同期增加了 6,000,000.00 元，主要是因为公司出售了君安信（北京）科技有限公司 12%股权所致。

三、风险与价值

1、市场竞争风险

技术开发及技术服务业务近年来竞争逐步加强并且增速放缓，竞争日益加剧，如果公司不能在产品研发、客户服务、市场拓展等方面持续保持领先优势，将面临因竞争而导致价格下降，毛利率降低，利润下降，客户流失的风险。

应对措施：公司将通过开发新产品、导入云计算技术平台，拓展新业务等，提高公司盈利能力。

2、技术人才短缺的风险

公司属于智力集中型企业，产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难，若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸收到合适的人才，将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。

应对措施：公司在北京设分公司作为技术研发中心，借助北京高校的人才优势发展公司的人才储备计划，努力打造融入公司经营理念和文化的专业技术人员队伍，本期公司新增技术人员 43 人，同时提高了技术人员的待遇。公司努力为员工事业的发展

提供良好的平台和机会，通过加强企业文化建设、提高员工福利、组织集体活动、完善用人机制等措施增强企业凝聚力，留住每一位优秀的员工。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二、(一)
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	四、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	四、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一)、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
嘉源桑吉科技有限公司	销售家用电器	936,239.32	否
长安银科资产管理有限公司	提供技术开发、技术服务	327,118.00	否
长安银科资产管理有限公司	支付合作保证金	30,000,000.00	否
总计	-	31,263,357.32	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内的偶发性关联交易主要为：

1、公司全资子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司为嘉源桑吉科技有限公司提供家用电器，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司的独立性产生影响，该偶发性交易不具有持续性。2017年8月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认子公司与嘉源桑吉科技有限公司关联交易的议案》，董事会以4票通过，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。关联董事向荣华系嘉源桑吉科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。关联董事向荣华回避表决。

该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议批准。

2、嘉源网络股份有限公司为长安银科资产管理有限公司提供技术开发、技术服务，并向长安银科资产管理有限公司支付该项目合作保证金3,000万元。根据合同约定，借款人如发生对信托合同的重大违约情况，公司有义务以该保证金补助差额。该关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司的独立性产生影响，支付的3,000万元保证金不会对公司的财务状况产生不利的影响。截至2017年6月30日，通过该关联交易公司共确认收入327,118.00元。2017年8月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司与长安银科资产管理有限公司关联交易的议案》，董事会以5票通过，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。

该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议批准。

（二）、收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017年6月22日公司召开2017年第三次临时股东大会决议公告，审议通过《关于取消收购嘉源次仁科技有限公司50%股权的议案》，因公司尚未办理相关工商登记手续，故取消本次收购对公司正常经营不会产生不利影响。

（三）、承诺事项的履行情况

1、公司原控股股东及实际控制人张栋桂及原董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争及关联交易承诺函》。报告期内，各方均正常履行相关承诺。

2、公司原控股股东及实际控制人之一翁立峰在收购嘉网股份时作出了关于避免同业竞争承诺、关于股份锁定的承诺、关于独立性的承诺、关于尽量避免或减少关联交易的承诺。报告期内，各方均正常履行相关承诺。

2016 年，翁立峰出资设立嘉源多吉科技有限公司、嘉源次仁科技有限公司，存在与嘉网股份同业竞争情况。翁立峰已出具承诺，2016 年 9 月 30 日前转让完毕其所持嘉源多吉科技有限公司、嘉源次仁科技有限公司股份，从而避免与嘉网股份形成同业竞争。截止报告披露日，嘉源次仁科技有限公司已变更经营范围不存在与嘉网股份同业竞争情况；嘉源多吉科技有限公司已变更经营范围，不存在与嘉网股份同业竞争情况。

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	37,226,854	67.32	-	37,226,854	67.32
	其中：控股股东、实际控制人	18,064,715	32.67	7,410,778	25,475,493	46.07
	董事、监事、高管	10,476,028	18.94	3,443,000	13,919,028	25.17
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,073,146	32.68	-	18,073,146	32.68
	其中：控股股东、实际控制人	12,744,991	23.05	-	12,744,991	23.05
	董事、监事、高管	14,478,646	26.18	-	14,478,646	26.18
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		55,300,000	100.00	0	55,300,000	100.00
普通股股东人数		40				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	翁立峰	10,782,000	1,662,000	12,444,000	22.50	6,938,491	5,505,509
2	刘勋	11,062,000	1,381,000	12,443,000	22.50	5,806,500	6,636,500
3	王金磊	4,733,726	0	4,733,726	8.56	0	4,733,726
4	郑秀莲	4,367,778	0	4,367,778	7.90	0	4,367,778
5	郑冬莲	4,231,980	0	4,231,980	7.65	0	4,231,980
6	王宝旗	2,496,440	-2,000	2,494,440	4.51	0	2,494,440
7	朱明来	2,488,500	0	2,488,500	4.50	1,659,000	829,500

8	北京富瑞峰达投资管理有限公司	2,488,500	0	2,488,500	4.50	2,488,500	0
9	章杰	2,280,080	-140,000	2,140,080	3.87	0	2,140,080
10	姚飞	2,167,870	-52,400	2,115,470	3.83	0	2,115,470
	合计	47,098,874	2,848,600	49,947,474	90.32	16,892,491	33,054,983

前十名股东间相互关系说明：

公司股东郑秀莲与郑冬莲是姐妹关系。

2017年1月11日翁立峰、刘勋、王金磊、郑秀莲、郑冬莲5名股东签署了《一致行动协议》，有效期5年。除此之外，现有其他股东不存在其他关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

本公司无控股股东

(二) 实际控制人情况

报告期初公司实际控制人系翁立峰、刘勋、王金磊、杨振兴、郑冬莲5人。

2017年1月11日翁立峰、刘勋、王金磊、杨振兴、郑冬莲5名股东经友好协商签署了《一致行动解除协议》。同日，翁立峰、刘勋、王金磊、郑秀莲、郑冬莲5名股东签署了《一致行动协议》。本次协议签署后，翁立峰、刘勋、王金磊、郑秀莲、郑冬莲变更为公司实际控制人。

翁立峰，男，1977年04月12日出生，中国国籍，2008年2月取得新西兰永久居留权，硕士学历。学习经历：1995年9月至1999年8月，就读于上海大学法律专业；2003年8月至2004年8月，就读于美国宾夕法尼亚大学法律学专业。工作经历：1999年9月至2003年7月，自由职业；2004年8月到2006年5月，就职于英国西盟斯事务行上海办事处，任法律顾问；2006年5月2010年12月，就职于泛亚律师事务所，任主任律师；2011年1月至2015年8月，就职于君安信（北京）科技有限公司，任董事。2015年9月至今，就职于嘉网股份，任董事长。

刘勋，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。学习经历：1994年9月至1998年6月，就读于北京商学院信息管理和信息系统专业。工

作经历：1998年7月至2005年5月，自由职业；2005年6月至2006年6月，就职于北京58同城，任技术总监技术合伙人；2006年6月至2008年6月，就职于北京乐乐互动科技有限公司，任技术总监技术合伙人；2008年7月至2011年4月，就职于北京手递手网,任首席执行官；2011年5月至2015年8月，就职于君安信（北京）科技有限公司，任董事；2015年9月至今，就职于嘉网股份，任董事、总经理。

王金磊，男，1987年02月09日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，学习经历：2006年9月至2009年9月，就读于北京理工大学工商管理专业，专科学历。工作经历：2009年9月至2010年12月，就职于手递手分类信息网，任职上海区销售总监；2011年至2012年1月，自由职业；2012年2月至今，就职于君安信（北京）科技有限公司，任职于客服经理与行政经理一职。

郑秀莲，女，1957年06月03日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，学习经历：1973年9月至1974年7月就读于新绛学校，高中学历。工作经历：1979年8月至2007年6月，就职于新绛纺织厂，任职职员；2007年7月至2012年11月，就职于华茂纺纱厂，任教练员；2013年1月至今自由职业。

郑冬莲，女，1964年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于太原金融学院。工作经历：1984年2月至1987年8月，就职于山西新绛纺织厂，1987年8月至1995年10月就职于山西侯马市新田路城市信用社，任储蓄专柜负责人；1995年10月至2006年11月,就职于新田农村信用社,任会计；2006年11月至2012年1月，就职于新田路信用社，任信贷经理；2012年1月至今内退。

以上5位股东共同签署一致行动人协议，为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人发生了变动。

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
翁立峰	董事长	男	40	硕士	2015.9.29-2017.12.25	是
刘勋	董事	男	43	本科	2015.9.29-2017.12.25	是
	总经理				2015.10.14-2017.12.25	
赵庆云	董事	男	41	本科	2015.9.29-2017.12.25	是
	财务总监				2015.10.14-2017.12.25	
向荣华	董事	男	37	专科	2015.9.29-2017.12.25	是
	董事会秘书				2015.10.14-2017.12.25	
聂晨阳	董事	男	40	双硕士	2015.9.29-2017.12.25	是
朱明来	监事会主席	男	59	专科	2015.9.29-2017.12.25	否
李南海	职工监事	男	36	本科	2015.9.29-2017.12.25	是
田连利	监事	男	46	本科	2015.9.29-2017.12.25	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
翁立峰	董事、董事长	10,782,000	1,662,000	12,444,000	22.50	-
刘勋	董事、总经理	11,062,000	1,381,000	12,443,000	22.50	-
赵庆云	董事、财务总监	200,186	-	200,186	0.36	-
向荣华	董事、董事会秘书	70,678	150,000	220,678	0.40	-
聂晨阳	董事	50,770	150,000	200,770	0.36	-
朱明来	监事会主席	2,488,500	-	2,488,500	4.50	-

田连利	监事	100,540	-	100,540	0.18	-
李南海	职工监事	200,000	100,000	300,000	0.54	-
合计	-	24,954,674	3,443,000	28,397,674	51.35	-

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截至报告期末的员工人数	93	74

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表（未经审计）

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	八、（一）、1	12,854,671.91	43,215,777.16
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	八、（一）、2	1,885,696.97	5,412,686.97
预付款项	八、（一）、3	345,737.85	212,291.31
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	八、（一）、4	30,196,915.28	193,386.26
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	八、（一）、5	371,949.89	255,941.40
流动资产合计	-	45,654,971.90	49,290,083.10
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	八、（一）、6	14,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、（一）、7	-	9,076,131.68
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、（一）、8	97,152.58	120,202.85
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八、（一）、9	699,993.85	3,854.92
其他非流动资产			
非流动资产合计	-	14,797,146.43	19,200,189.45

资产总计	-	60,452,118.33	68,490,272.55
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	八、（一）、10	1,220,000.00	1,220,000.00
预收款项	八、（一）、11	670,375.45	571,075.45
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、（一）、12	940,602.83	1,828,551.97
应交税费	八、（一）、13	53,223.70	1,126,311.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
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	-	2,884,201.98	4,745,939.00
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	-	2,884,201.98	4,745,939.00
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、（一）、14	55,300,000.00	55,300,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、（一）、15	799.15	799.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、（一）、16	567,376.18	567,376.18
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、（一）、17	1,699,741.02	7,876,158.22
归属于母公司所有者权益合计	-	57,567,916.35	63,744,333.55
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	57,567,916.35	63,744,333.55
负债和所有者权益总计	-	60,452,118.33	68,490,272.55

法定代表人：翁立峰

主管会计工作负责人：赵庆云

会计机构负责人：赵庆云

(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	-	1,032,879.42	1,545,482.97
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	八、（九）、1	253,726.55	288,766.55
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、（九）、2	30,049,265.78	51,858.72
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	-	270,527.91	255,941.40
流动资产合计	-	31,606,399.66	2,142,049.64
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	八、（九）、3	50,000,000.00	59,076,131.68
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	47,698.45	60,483.68
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	-	-	-

开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	236,065.48	3,854.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	50,283,763.93	59,140,470.28
资产总计	-	81,890,163.59	61,282,519.92
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	-	-	-
预收款项	-	670,375.45	571,075.45
应付职工薪酬	-	859,687.97	340,817.11
应交税费	-	53,223.63	20,882.11
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	18,840,000.00	5,000,000.00
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	-	20,423,287.05	5,932,774.67
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	-	20,423,287.05	5,932,774.67
所有者权益：	-		
股本	-	55,300,000.00	55,300,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	799.15	799.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	567,376.18	567,376.18
未分配利润	-	5,598,701.21	-518,430.08
所有者权益合计	-	61,466,876.54	55,349,745.25
负债和所有者权益合计	-	81,890,163.59	61,282,519.92

法定代表人：翁立峰

主管会计工作负责人：赵庆云

会计机构负责人：赵庆云

(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	-	3,050,876.95	14,805,194.52
其中：营业收入	八、（一）、18	3,050,876.95	14,805,194.52
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-

二、营业总成本	-	10,847,301.40	9,175,316.52
其中：营业成本	八、（一）、18	2,409,056.16	7,885,728.19
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	八、（一）、19	12,807.77	41,808.63
销售费用	八、（一）、20	1,978,648.24	72,801.66
管理费用	八、（一）、21	6,494,112.61	1,220,102.48
财务费用	八、（一）、22	-84,956.32	-78,897.88
资产减值损失	八、（一）、23	37,632.94	33,773.44
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）	八、（一）、24	923,868.32	-647,069.18
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）	-	-6,872,556.13	4,982,808.82
加：营业外收入	-	-	422,140.70
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总	-	-6,872,556.13	5,404,949.52

额以“－”号填列)			
减：所得税费用	八、（一）、25	-696,138.93	741,249.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-6,176,417.20	4,663,700.24
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	-	-6,176,417.20	4,663,700.24
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差	-	-	-

额			
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-6,176,417.20	4,663,700.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-6,176,417.20	4,663,700.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.11	0.10
（二）稀释每股收益	-	-0.11	0.10

法定代表人：翁立峰

主管会计工作负责人：赵庆云

会计机构负责人：赵庆云

(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	八、（九）、4	2,114,637.65	8,087,453.01
减：营业成本	八、（九）、4	1,543,863.39	3,898,935.79
税金及附加	-	12,807.77	7,025.80
销售费用	-	782,309.06	68,188.66
管理费用	-	2,327,158.35	1,220,102.48
财务费用	-	-186.27	-78,897.88
资产减值损失	-	37,632.94	33,773.44
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）	八、（九）、5	8,473,868.32	-647,069.18
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）	-	5,884,920.73	2,291,350.37
加：营业外收入	-	-	422,140.70

其中：非流动资产 处置利得	-		
减：营业外支出	-		
其中：非流动资产 处置损失	-		
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	5,884,920.73	2,713,491.07
减：所得税费用	-	-232,210.56	506,939.59
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	6,117,131.29	2,206,551.48
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	-	6,117,131.29	2,206,551.48
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：翁立峰

主管会计工作负责人：赵庆云

会计机构负责人：赵庆云

(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	-	6,928,165.91	6,615,623.25
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	-	-	422,140.70
收到其他与经营活动有关的现金	八、（一）、 26	933,625.11	166,157.35
经营活动现金流入小计	-	7,861,791.02	7,203,921.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,559,694.24	8,838,310.11
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	-	8,240,896.89	663,898.62
支付的各项税费	-	1,817,922.60	904,293.55
支付其他与经营活动有关的现金	八、（一）、 26	31,604,382.54	4,426,373.93
经营活动现金流出小计	-	44,222,896.27	14,832,876.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-36,361,105.25	-7,628,954.91
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	6,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	6,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	6,000,000.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-30,361,105.25	-7,628,954.91
加：期初现金及现金等价物余额	-	43,215,777.16	56,283,737.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,854,671.91	48,654,782.09

法定代表人：翁立峰

主管会计工作负责人：赵庆云

会计机构负责人：赵庆云

(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	-	2,340,815.91	6,115,623.25
收到的税费返还	-	-	422,140.70
收到其他与经营活动有关的现金	-	17,845,306.07	166,156.18
经营活动现金流入小计	-	20,186,121.98	6,703,920.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	792,475.87	4,738,310.11
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,905,920.67	660,898.62
支付的各项税费	-	328,475.95	904,293.55
支付其他与经营活动有关的现金	-	30,221,853.04	8,622,914.93
经营活动现金流出小计	-	34,248,725.53	14,926,417.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-14,062,603.55	-8,222,497.08
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	6,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	7,550,000.00	-

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	-	13,550,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	13,550,000.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-512,603.55	-8,222,497.08
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,545,482.97	56,283,737.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,032,879.42	48,061,239.92

法定代表人：翁立峰

主管会计工作负责人：赵庆云

会计机构负责人：赵庆云

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	是
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：

7. 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：

2017年7月4日，公司子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司与周兴东签署《股权转让协议》，西藏利峰嘉创信息科技有限公司拟受让周兴东750万元的认缴出资权。本次交易完成后，西藏利峰嘉创信息科技有限公司占嘉源桑吉科技有限公司注册资本比例将由45%增加至60%，嘉源桑吉将成为利峰嘉创控股子公司。

二、报表项目注释

（注：以下注释项目除非特别注明，期初系指2016年12月31日，期末系指2017年6月30日；本期系指2017年1-6月，上期系指2016年1-6月。金额单位为人民币元。）

（一）、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		1,492.25
银行存款	12,854,671.91	43,214,284.91
合 计	12,854,671.91	43,215,777.16
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项。

货币资金较期初余额减少 30,361,105.25 元，减幅 70.25%，主要原因为向长安银科资产管理有限责任公司支付保证金 3,000 万元所致。

2、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,963,569.42	100.00	77,872.45	3.97	1,885,696.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,963,569.42	100.00	77,872.45	3.97	1,885,696.97

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	5,455,519.42	100.00	42,832.45	0.79	5,412,686.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	5,455,519.42	100.00	42,832.45	0.79	5,412,686.97

①期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

应收账款较期初减少 3,526,990.00 元，减幅 65.16%，主要原因为公司加大应收账款催收力度，本期应收账款回款及时。

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,631,970.42		-
1 至 2 年	40,149.00	2,007.45	5.00
2 至 3 年	174,650.00	17,465.00	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	116,800.00	58,400.00	50.00
5 年以上			
合 计	1,963,569.42	77,872.45	

③期末不存在单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。

(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 35,040.00 元。

(3) 本公司本期无核销的应收账款。

(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	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
嘉源桑吉科技有限公司	是	1,095,400.00	1 年以内	55.79	
北京宇奥信达科技有限公司	否	536,570.42	1 年以内	27.33	
万达信息股份有限公司	否	174,650.00	2-3 年	8.89	17,465.00
青岛东闻三美电子有限公司	否	116,800.00	4-5 年	5.95	23,360.00
青岛农业大学	否	40,149.00	1-2 年	2.04	2,007.45
合 计		1,963,569.42		100.00	42,832.45

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、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	345,737.85	100.00	212,291.31	100.00
合 计	345,737.85	—	212,291.31	—

注：本公司本年无账龄超过1年且重要的预付款项。

说明：预收款项较上期增加增加133,446.54元，增幅62.86%，主要是因为本期云丁网络技术（北京）有限公司为公司提供技术服务，根据合同条款支付预付款所致。

(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	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
云丁网络技术（北京）有限公司	否	303,237.75	1年以内	87.71
陕西瑞克家具有限公司	否	16,284.00	1年以内	4.71
李静	否	11,279.10	1年以内	3.26
西安诺翔电子科技有限公司	否	11,209.00	1年以内	3.24
杭州电堂科技有限公司	否	3,200.00	1年以内	0.93
合计		345,209.85		99.85

4、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	30,199,508.22	100.00	2,592.94	0.01	30,196,915.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	30,199,508.22	100.00	2,592.94	0.01	30,196,915.28

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项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	193,386.26	100.00			193,386.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	193,386.26	100.00			193,386.26

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

②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	30,147,649.50		
1至2年	51,858.72	2,592.94	5.00
合计	30,199,508.22	2,592.94	—

其他应收款账面余额较上年同期增加 30,006,121.96 元，增幅 15,516.16%，主要原因为支付长安银科资产管理有限公司项目保证金 3,000 万元所致。

(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 2,592.94 元。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(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
保证金	30,000,000.00	
个人往来款、备用金	44,399.00	40,000.00
质保金、押金	143,250.50	141,527.54
社保、公积金	11,858.72	11,858.72
合计	30,199,508.22	193,386.26

(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
长安银科资产管理有限公司	是	保证金	30,000,000.00	1年以内	99.34	
张燕	否	房租押金	141,527.54	1年以内	0.47	
张祖娟	否	备用金	40,000.00	1年以内	0.13	2,000.00
社会保险费	否	员工社保费	8,018.72	1-2年	0.03	400.94
住房公积金	否	员工公积金	3,840.00	1-2年	0.01	192.00

单位名称	是否关联方	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
合计		—	30,193,386.26	—	99.98	2,592.94

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

5、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预缴企业所得税	351,555.56	255,941.40
预缴增值税	20,394.33	
合 计	371,949.89	255,941.40

6、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	14,000,000.00		14,000,000.00	10,000,000.00		
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	14,000,000.00		14,000,000.00	10,000,000.00		
其他						
合 计	14,000,000.00		14,000,000.00	10,000,000.00		

(2) 期末无按公允价值计量的可供出售金融资产。

(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				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		
长安银科资产管理 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	5.00	
君安信(北京) 科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00	8.00	
合计	10,000,000.00	4,000,000.00		14,000,000.00		

(4) 本期未见可供出售金融资产存在减值迹象。

说明：可供出售金融资产较上期增加 4,000,000.00 元，增幅为 40.00%，主要是因为公司处置了对君安信（北京）科技有有限公司 6,000,000.00 元的股权，持股比例由原来的 20%降至 8%，由于公司对被投资企业不具有控制或重大影响，剩余部分调整至可供出售金融资产核算并列报所致。

7、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
联营企业						
君安信（北京）科技有限公司	9,076,131.68		9,275,730.07	199,598.39		
合计	9,076,131.68		9,275,730.07	199,598.39		

(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		
联营企业					
君安信（北京）科技有限公司					
小计					

说明：长期股权投资较期初减少了 9,076,131.68 元，原因为公司转让君安信（北京）科技有限公司 12%的股权给北京泰亿达投资管理有限公司，公司持有的股权由 20%降至 8%，公司对被投资企业不具有控制或重大影响，剩余部分调整至可供出售金融资产核算并列报所致。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额		179,183.812	64,832.03	1306.84	245,322.68
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	合 计
(1) 处置或报废					
4、期末余额		179,183.81	64,832.03	1,306.84	245,322.68
二、累计折旧					
1、期初余额		119,738.00	5,112.86	268.97	125,119.83
2、本期增加金额		12661.09	10,265.04	124.14	23,050.27
(1) 计提		12661.09	10,265.04	124.14	23,050.27
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额		132,399.09	15,377.90	393.11	148,170.10
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) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		46,784.72	49,454.13	913.73	97,152.58
2、期初账面价值		59,445.81	59,719.17	1,037.87	120,202.85

(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) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

9、递延所得税资产

(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	80,465.39	7,241.89	42,832.45	3,854.92
可抵扣亏损	7,697,243.95	692,751.96		
合 计	7,777,709.34	699,993.85	42,832.45	3,854.92

(2) 本期无未经抵销的递延所得税负债。

说明：递延所得税资产较期初增加 696,138.93 元，增幅为 18,058.45%，主要是因为本期

确认可抵扣亏损形成的递延所得税资产所致。

10、应付账款

(1) 应付账款按照账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	1,220,000.00	1,220,000.00
合 计	1,220,000.00	1,220,000.00

(2) 应付账款按照款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
应付服务费	1,220,000.00	1,220,000.00
合 计	1,220,000.00	1,220,000.00

11、预收款项

(1) 预收款项按照款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	670,375.45	571,075.45
合 计	670,375.45	571,075.45

(2) 期末不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

12、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	1,780,294.79	7,072,292.24	7,942,825.48	909,761.55
二、离职后福利-设定提存计划	48,257.18	280,655.51	298,071.41	30,841.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,828,551.97	7,352,947.75	8,240,896.89	940,602.83

(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	1,740,070.87	6,838,479.05	7,694,534.11	884,015.81
2、职工福利费		184,761.81	184,761.81	-
3、社会保险费	40,223.92	233,813.19	248,291.37	25,745.74
其中：医疗保险费	36,567.20	212,561.60	225,723.56	23,405.24
工伤保险费	731.00	4,248.29	4,511.41	467.88
生育保险费	2,925.72	17,003.30	18,056.40	1,872.62
4、住房公积金		53,736.00	53,736.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	1,780,294.79	7,072,292.24	7,942,825.48	909,761.55

(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	46,307.56	269,324.99	286,039.12	29,593.43
2、失业保险费	1,949.62	11,330.52	12,032.29	1,247.85
合 计	48,257.18	280,655.51	298,071.41	30,841.28

说明：应付职工薪酬较上期减少了 887,949.14 元，下降幅度为 48.56%，主要是因为期初余额中包括计提的 2016 年度年终奖 695,545.85 元所致。

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		434,409.93
企业所得税		584,872.29
个人所得税	51,329.29	51,255.38
城市维护建设税	1,105.08	32,534.82
教育费附加	473.60	13,943.50
地方教育费附加	315.73	9,295.66
合 计	53,223.70	1,126,311.58

说明：应交税金期末余额较年初余额减少 1,073,087.88 元，降幅为 95.27%，主要原因是收入下降，企业所得税减少，同时本期缴纳期初增值税所致。

14、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	
股份总额	55,300,000.00						55,300,000.00

15、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	799.15			799.15
合 计	799.15			799.15

16、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	567,376.18			567,376.18

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	567,376.18			567,376.18

17、未分配利润

项 目	本 期	期初余额
调整前上期末未分配利润	7,876,158.22	4,943,148.51
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	7,876,158.22	4,943,148.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	-6,176,417.20	7,833,009.71
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		4,900,000.00
期末未分配利润	1,699,741.02	7,876,158.22

18、营业收入和营业成本**(1) 营业收入与营业成本**

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,050,876.95	2,409,056.16	14,805,194.52	7,885,728.19
其他业务				
合 计	3,050,876.95	2,409,056.16	14,805,194.52	7,885,728.19

(2) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术开发、技术服务	2,114,637.65	1,545,129.66	9,717,741.51	5,166,037.65
增值电信业务经营			5,087,453.01	2,719,690.54
销售商品	936,239.30	863,926.50		
合 计	3,050,876.95	2,409,056.16	14,805,194.52	7,885,728.19

说明：本期营业收入较上年同期减少 11,754,317.57 元，下降 79.39%，主要原因为：
公司执行中的技术开发及服务相关合同未到结算期；因公司未来发展战略调整，公司注销增值电信业务经营所致。

19、税金及附加

项 目	本期发生额	上年发生额
城市维护建设税	7,471.20	24,556.02
教育费附加	3,201.94	10,334.09
资源税	2,134.63	6,918.52
合 计	12,807.77	41,808.63

20、销售费用

项 目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	1,463,108.58	47,610.27
差旅费	111,245.10	
业务招待费	100,246.90	8,340.03
办公费	88,150.00	9,028.36
广告宣传费	162,774.16	
交通费	41,405.50	
其他	53,123.50	7,823.00
合 计	1,978,648.24	72,801.66

说明：销售费用报告期较上年同期增加 1,905,846.58 元，增幅是 2617.86%，主要原因：

1、职工薪酬较上年同期增加 1,415,498.31 元，增幅 2973.09%，主要因为公司本期销售人员较上年同期增加所致；

2、差旅费较上年同期增加 111,245.10 元，业务招待费较上年同期增加 91,906.87

系公司本期跨地区拓展业务、开发市场所致；

3、办公费较上年同期增加 79,121.64 元，增幅 876.37%，主要因为员工人数增加，相应的采购办公用品增加所致；

4、广告宣传费较上年同期增加 162,774.16 元，主要因为公司宣传及投放广告增加所致；

5、其他较上年同期增加 45,300.50 元，增幅 579.07%，主要因为交通费、电话费、水电费增加所致。

21、管理费用

项 目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	4,120,523.99	309,965.32
办公费	268,526.30	80,144.96
业务招待费	53,622.00	

项 目	本期发生额	上年发生额
差旅费	84,016.50	5,450.00
服务及中介费	407,370.55	
折旧费	9,080.00	386.25
税费		26,516.77
汽车使用费	54,614.16	
房租物业费	564,592.22	131,295.25
研发费用	855,223.69	648,995.43
其他	76,543.20	17,348.50
合 计	6,494,112.61	1,220,102.48

说明：销售费用报告期较上年同期增加 5,274,010.13 元，增幅是 2617.86%，主要原因：

1、职工薪酬较上年同期增加 3,810,558.67 元，增幅 1229.35%，主要因为公司本期管理人员较上年同期增加所致；

2、办公费较上年同期增加 188,381.34 元，增幅 235.05%，主要因为人员增长采购办公用品增加所致；

3、业务招待费较上年同期增加 53,622.00 元；差旅费较上年同期增加 78,566.50 元，增幅 1441.59%，主要因为考察项目增多所致；

4、服务及中介费较上年同期增加 407,370.55 元，主要因为审计费及其他项目服务增多所致；

5、税费较上年同期减少 26,516.77 元，主要原因系原来计入管理费用--税费项目现已按照会计准则的规定计入税金及附加项下。

6、汽车使用费较上年同期增加 54,614.16 元，主要因为租用车辆所发生的加油费、过路费、停车费增加所致；

7、房租物业费较上年同期增加 433,296.97 元，增幅 330.02%，主要因为办公室扩大相关费用增加所致；

8、研发费用较上年同期增加 206,228.26 元，增幅 31.78%，主要因为公司本期增大研发力度，增加研发投入所致；

9、其他较上年同期增加 59,194.70 元，增幅 341.21%，主要因为邮寄费、运杂费、水电费、电话费较上年增加所致。

22、财务费用

项 目	本期发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	93,176.27	83,062.88
加：汇兑损失		
加：其他支出	8,219.95	4,165.00
合 计	-84,956.32	-78,897.88

23、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	37,632.94	33,773.44
合 计	37,632.94	33,773.44

24、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	199,598.39	-647,069.18
处置长期股权投资产生的投资收益	724,269.93	
合 计	923,868.32	-647,069.18

25、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上年发生额
当期所得税费用		746,315.30
递延所得税费用	-696,138.93	-5,066.02
合 计	-696,138.93	741,249.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-6,872,556.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-618,530.05
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-83,148.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,539.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-696,138.93

26、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上年发生额
收到的非关联方往来款项、备用金	840,448.84	64,094.47
收到的各种保证金、押金		20,000.00
收到的银行利息	93,176.27	83,062.88
合 计	933,625.11	166,157.35

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年发生额
支付的期间费用	1,454,679.88	248,097.10
支付的往来款项	141,482.71	4,176,916.83
支付的保证金	30,000,000.00	1,360.00
支付的银行手续费	8,219.95	
合 计	31,604,382.54	4,426,373.93

27、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,176,417.20	4,663,700.24
加：资产减值准备	37,632.94	33,773.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,050.27	16,416.28
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-923,868.32	647,069.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-696,138.93	
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）		226,215.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,763,626.99	-8,495,978.69

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,861,737.02	-4,720,150.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,361,105.25	-7,628,954.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,854,671.91	48,654,782.09
减：现金的期初余额	43,215,777.16	56,283,737.00
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	-30,361,105.25	-7,628,954.91

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期期末余额
一、现金	12,854,671.91	48,654,782.09
其中：库存现金		2,816.28
可随时用于支付的银行存款	12,854,671.91	48,651,965.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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		
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	12,854,671.91	48,654,782.09

28、本期无所有权或使用权受限制的资产。**(二)、合并范围的变更**

本期公司的合并范围未发生变更。

(三)、在其他主体中的权益**(1) 企业集团的构成**

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	
西藏利峰嘉创信息科技有限公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	互联网信息服务、计算机技术开发等	100.00		投资设立

(四)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

一、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

无。

2、信用风险

2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(五)、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无控股股东，实际控制人为翁立峰、刘勋、王金磊、郑秀莲、郑冬莲 5 位股东。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、（1）企业集团的构成。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营企业及联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长安银科资产管理有限公司	参股公司
君安信（北京）科技有限公司	参股公司
嘉源多吉科技有限公司	受同一关键管理人员翁立峰、刘勋控制
嘉源桑吉科技有限公司	法定代表人为本公司股东、董事会秘书
翁立峰	本公司股东、董事长
郑冬莲	本公司股东
刘勋	本公司股东、总经理
王金磊	本公司股东
北京富瑞峰达投资管理有限公司	本公司股东
郑秀莲	本公司股东
朱明来	本公司股东、监事会主席
赵庆云	本公司董事、财务总监
田连利	本公司股东、监事
向荣华	本公司股东、董事会秘书
聂晨阳	本公司股东、董事

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①本期公司未向关联方采购商品或接受劳务。

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
长安银科资产管理有限公司	技术服务、技术开发	327,118.00	
嘉源桑吉科技有限公司	销售商品	936,239.30	

注：公司为长安银科资产管理有限公司提供技术开发、技术服务，并向长安银科资产管理有限公司支付该项目的合作保证金 3,000 万元。

（2）关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	685,238.72	234,200.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
嘉源桑吉科技有限公司	1,095,400.00			
长安银科资产管理有限公司	30,000,000.00			
合计	31,095,400.00			

(2) 应付项目

本公司本期无关联方应付款项。

(六)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2017年6月30日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

截至2017年6月30日，本公司无重大或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

2017年7月4日，公司子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司与周兴东签署《股权转让协议》，西藏利峰嘉创信息科技有限公司拟受让周兴东750万元的认缴出资权。本次交易完成后，西藏利峰嘉创信息科技有限公司占嘉源桑吉科技有限公司注册资本比例将由45%增加至60%，嘉源桑吉将成为利峰嘉创控股子公司。

(八)、其他重要事项

截止2017年6月30日，本公司无其他重要事项。

(九)、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	331,599.00	100.00	77,872.45	23.48	253,726.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	331,599.00	100.00	77,872.45	23.48	253,726.55

(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	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	331,599.00	100.00	42,832.45	12.92	288,766.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	331,599.00	100.00	42,832.45	12.92	288,766.55

①本公司期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

②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			
1至2年	40,149.00	2,007.45	5.00
2至3年	174,650.00	17,465.00	10.00
3至4年			
4至5年	116,800.00	58,400.00	50.00
5年以上			
合计	331,599.00	77,872.45	

(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 35,040.00 元。

(3) 本公司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	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额

万达信息股份有限公司	否	174,650.00	2-3年	52.67	17,465.00
青岛东闻三美电子有限公司	否	116,800.00	4-5年	35.22	58,400.00
青岛农业大学	否	40,149.00	1-2年	12.11	2,007.45
合计		331,599.00		100.00	77,872.45

(5) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	30,051,858.72	100.00	2,592.94	0.01	30,049,265.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	30,051,858.72	100.00	2,592.94	0.01	30,049,265.78

(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	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	51,858.72	100.00			51,858.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	51,858.72	100.00			51,858.72

① 本公司期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

② 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	30,000,000.00		-
1至2年	51,858.72	2,592.94	5.00
合计	30,051,858.72	2,592.94	

(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 2,592.94 元。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(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
保证金	30,000,000.00	
个人往来款、备用金	40,000.00	40,000.00
社保、公积金	11,858.72	11,858.72
合计	30,051,858.72	51,858.72

(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	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
长安银科资产管理有限公司	是	30,000,000.00	1年以内	99.83	
张祖娟	否	40,000.00	1-2年	0.13	2,000.00
社会保险费	否	8,018.72	1-2年	0.03	400.94
个人住房公积金	否	3,840.00	1-2年	0.01	192.00
合计		30,051,858.72		100.00	2,592.94

(6) 本公司本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
对联营、合营企业投资				9,076,131.68		
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	59,076,131.68		50,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
西藏利峰嘉创信息科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	50,000,000.00			50,000,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

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
联营企业						
君安信(北京)科技有限公司	9,076,131.68		9,275,730.07	199,598.39		
合计	9,076,131.68		9,275,730.07	199,598.39		

(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		
二、联营企业					
君安信(北京)科技有限公司					
合计					

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,114,637.65	1,543,863.39	8,087,453.01	3,898,935.79
其他业务				
合计	2,114,637.65	1,543,863.39	8,087,453.01	3,898,935.79

5、投资收益

项目	本期发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,550,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	199,598.39	-647,069.18
处置长期股权投资产生的投资收益	724,269.93	

项 目	本期发生额	上年发生额
合 计	8,473,868.32	-647,069.18

(十)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	724,269.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	724,269.93	
所得税影响额		

项 目	金 额	说 明
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	724,269.93	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.18	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-11.45	-0.11	-0.11

本财务报表经本公司于2017年8月15日召开的第二届董事会第十八次会议决议批准报出。

嘉源网络股份有限公司

董事会

2017年8月15日