

公告编号：2017-036

证券代码：430024

证券简称：金和网络

主办券商：中投证券



金和网络  
Jinher Network

NEEQ:430024

北京金和网络股份有限公司

BeijingJinherNetworkCO., LTD.

半年度报告

2017

# 公司半年度大事记



报告期内，金和网络积极拓展移动互联网业务，以金和网络独到的、成熟的 APP 生成与聚合技术，吸引了国内众多合作者。报告期内，金和网络联手中国石化销售有限公司北京石油分公司，以北京石油分公司现有的易捷便利店为基础进行合作，共同建设“易捷·北京”电商平台。



报告期内，金和网络成为北京市海淀区等各区食品药品监督管理局指定授权的唯一一家承接“阳光餐饮”工程的公司。金和网络以移动互联网 2.0 技术及独到的 APP 生成与聚合技术，与北京市各区食品药品监督管理局共同推进落实“阳光餐饮”工程，切实捍卫百姓舌尖上的安全。



报告期内，金和网络在大连参加了第 15 届中国国际软件和信息服务交易会。在本届软交会上，金和移动互联网 APP 生成及聚合技术平台作为金和网络的创新产品，为金和网络获得了“最具创新竞争力产品奖”，也再一次肯定了金和网络在业内的竞争力和影响力。



报告期内，金和网络董事长栾润峰先生代表金和网络在大连参加了第 15 届中国国际软件和信息服务交易会。作为精确管理思想的创始人、金和移动互联网 APP 生成及聚合技术平台的领导者，栾润峰董事长获得了“中国软件与信息服务行业领军人物奖”。

# 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	1
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	23

## 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	是
是否审计	否

### （1）豁免披露事项及理由

公司豁免披露 2017 半年度前五大客户。理由：涉及商业秘密，公司与客户签订了保密协议且相互之间无关联关系。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司总裁办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站披露的公司 2017 年半年度报告的原件。
	3. 第四届董事会第十四次会议决议。
	4. 第四届监事会第七次会议决议。

## 第一节公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	北京金和网络股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Jihher Network CO., LTD.
证券简称	金和网络
证券代码	430024
法定代表人	栾润峰
注册地址	北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座401室
办公地址	北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座401室
主办券商	中投证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张丽华
电话	010-58858686
传真	010-58945666
电子邮箱	jhfw@jinher.com
公司网址	www.appmfl.com www.jinher.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座401室(100085)

### 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	2007-12-27
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	协同办公管理软件、APP 软件的研发、销售及相关技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	66,248,000
控股股东	栾润峰
实际控制人	栾润峰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的“发明专利”数量	28

## 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	24,717,788.49	40,454,375.87	-38.90%
毛利率	84.03%	90.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,358,592.87	1,854,839.53	-874.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,439,040.76	1,744,490.18	-927.69%
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）	-17.69%	2.09%	-
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）	-17.79%	1.97%	-
基本每股收益	-0.22	0.03	-833.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	120,624,882.46	119,767,612.80	0.72%
负债总计	46,626,382.18	31,410,519.65	48.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,998,500.28	88,357,093.15	-16.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.33	-16.02%
资产负债率（母公司）	37.57%	25.48%	-
资产负债率（合并）	38.65%	26.23%	-
流动比率	0.86	1.20	-
利息保障倍数	-16.70	1.61	-

### 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	-8,473,181.66	-11,738,968.76	-
应收账款周转率	0.60	0.83	-
存货周转率	9.43	20.56	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.72%	23.83%	-
营业收入增长率	-38.90%	-20.17%	-
净利润增长率	-874.12%	175.63%	-

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

北京金和网络股份有限公司是专门从事计算机软件研发、应用、技术服务的高新技术企业，在行业划分中处于软件和信息技术服务业，公司长期专注于企业内部运营管理研究、管理软件研发和移动互联网产品的研发，拥有专业研发团队，向客户提供具有自主知识产权的协同管理软件、APP 软件、垂直及聚合电商平台、咨询服务、技术服务、解决方案等。

公司经过 23 年的发展、积累和沉淀，拥有海量客户资源，通过了 ISO9001 质量体系认证，CMMI L3 级评估认证，获得了北京中关村企业信用促进会颁发的信用三星级证书。

公司 OA 软件的商业模式集研发、销售、服务于一体，通过销售标准系列以及技术开发软件产品，同时为客户提供高质量的售前、售中、售后技术服务，从而获得稳定的收入、利润和现金流。

报告期内，公司凭借多年来形成的软件开发优势、产品优势和市场推广优势以及多年积累的移动互联网经验、海量的客户资源，不断完善及推广 APP 软件等金和移动互联网系列产品，该系列产品具有低投入、多终端、周期短、易推广和高稳定的特点，且融入金和协同管理软件技术，能真正实现企业移动信息化，全面提升企业管理运营效率和品牌营销水平。该业务保持了快速增长的发展态势，收入来源为产品销售收入、软件开发收入、服务性收入。

报告期内，公司着眼于电子商务领域，继续深入开拓垂直及聚合电商平台项目，电商平台搭建、销售、服务的商业模式，已为公司创造了可观收益。在 2016 年第 15 届中国国际软件和信息服务交易大会中，金和移动互联网 APP 生成及聚合技术平台作为公司的创新产品，为公司获得了“最具创新竞争力产品奖”，也再一次肯定了公司在业内的竞争力和影响力。

### 二、经营情况

#### 1、报告期内公司经营业绩情况

报告期内，公司营业收入为 24,717,788.49 元，其配比成本为 3,948,093.32 元，毛利率为 84.03%，其中软件开发收入为 18,458,518.46 元、移动互联网收入为 5,343,114.48 元，其他收入为 916,155.55 元。

报告期内，营业收入同期减少 15,736,587.38 元，原因为公司大部分项目正在进行中，尚未确认收入。

报告期内，净利润同期减少 16,213,432.40 元，原因为公司大部分项目正在进行中，尚未确认收入。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-8,473,181.66 元，同期比下降 27.82%。原因为公司大部分项目正在进行中，业务回款较少。投资活动产生的现金流量净额为-4,930,376.38 元，2016 年同期为-14,534,841.78 元，同期减少 9,604,465.40 元，主要原因为金和移动互联网研发项目已成熟，资本化研发支出减少。筹资活动产生的现金流量净额为 15,752,691.05 元，2016 年同期筹资活动产生的现金流量净额为 25,781,993.31 元，同期减少 10,029,302.26 元，主要为公司本期增加银行借款 11,000,000 元，增加个人借款 5,619,100 元，本期银行借款利息 866,408.95 元，上年同期增加银行借款 2,100,000 元，增加个人借款 5,130,899.54 元，上期银行借款利息 348,906.23 元。

#### 2、报告期公司运营情况

报告期内，公司业务范围没有发生重大变化。

报告期内，公司在保持协同管理软件研发、销售与服务的同时，凭借公司强大的技术优势和客户资源，持续开拓移动互联网市场。

(1) 协同管理软件方面：公司多年以来持续在协同管理软件业务领域进行研发投入。报告期内，公司进一步完善销售政策，同时加大协同管理软件的研发力度，促进了产品销量快速增长，实现了营业收入的增长，协同管理软件方面实现销售收入为 18,458,518.46 元。

(2) 移动互联网方面：报告期内，移动互联网产品实现销售收入为 5,343,114.48 元，体现公司在



移动互联网转型道路上取得的阶段性成功。公司在原有业务持续发展的基础上结合多年积累的移动互联网经验深度挖掘，基于软件开发优势、产品优势和市场推广优势，同时利用金和自主开发的“金和 IU APP 自助工厂”，让移动互联网与传统行业价值链进行深度融合，配合国家推动“互联网+”总体目标的实现。公司着眼于电子商务领域，继续深入开拓垂直及聚合电商平台市场。电商平台搭建、销售、服务的商业模式，已为公司创造了可观收益。

### 3、2017 年下半年运营情况展望

在协同管理软件领域，公司将以“立足长远，持续创新，阳光经营，履行社会责任”为指导，坚持把“专业+就近”的技术服务带给客户，加深与客户的长期战略合作关系；不断提高经营管理水平、强化自身业务能力、优化客户服务，提升公司的核心竞争力。在下半年度，公司协同管理软件业务将保持平稳发展态势。

在移动互联网领域，公司深入调研移动互联网市场和用户需求，扩大后方研发基地规模、提高营销管理水平，垂直电商平台技术开发及运维服务、APP 定制及代运营服务获得越来越多客户的好评，需求量呈现出不断增长的趋势，可以预见的是，今年移动互联网业务量将持续增长。公司以特有的新型商业模式，将互联网、移动电商、O2O、社会化营销有机整合在一起，实现用户、商家、网点全产业链互动协作，形成全新的商业格局，创造垂直电商产业链上多方共赢的新局面。

## 三、风险与价值

### （一）行业市场风险及对策

当前，我国的软件行业正处于高速发展的成长期，软件服务也逐渐走向成熟。用户的需求已经由信息系统的基础构建，开始向自身业务发展需要转变，因此各行业对基于其自身行业特点的应用软件、专业化服务呈现出旺盛的需求。这种需求不断加剧市场竞争，如何提高自主创新能力、保持自身竞争优势在当前环境下显得至关重要。

报告期内，公司实现由传统行业向互联网行业的转型。进军互联网行业给公司带来机遇的同时，也带来了新的行业风险。主要包括以下几个方面：

#### 1、政策风险

目前，我国正在进行经济转型和产业升级，提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式是各行业努力的方向。十八大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，其中信息技术产业是“两化融合”的核心，同时也坚定了信息技术产业在经济转型和产业升级的支柱和先导地位。“两化融合”进程的不断深入，在激发传统产业的信息化需求，带来巨大的市场机遇的同时，也给企业带来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力。

大数据时代下，网络安全、个人信息、企业数据的监管保护机制亟待完善。立法的滞后性使得数据信息在使用或保护时易遇到问题。企业如何保护个人信息及企业数据的安全也日益备受瞩目，在不完善的法律环境下，建立自查、监管、防护、应急机制不仅是对企业制度的挑战，同时也是对企业技术的重大挑战。

应对措施：公司从事协同管理软件开发多年，在信息保护及管理上积累了丰富的经验，也拥有敏感的保护意识。公司一方面通过不断完善及优化网络安全环境、设立防护预警；另一方面不断加强内控措施，建立应急机制。形成了集自查、监管、防护、应急为一体的信息安全保护机制，实现由表及里的信息安全保护理念。

#### 2、市场竞争风险

互联网电子商务行业因其自身行业特点，拥有巨大的潜在交易规模并且在其发展中受到政府政策的扶持，发展前景广阔。受利益驱使、政策扶持的互联网行业有着吸引众多资金流入的无限魅力，众多国



内外企业都抱着分一杯羹的态度迅速加入竞争者行列。弱肉强食的市场竞争中，如何能够激流勇进，也对公司这种提供电商平台技术支持和运维服务的商业模式带来了潜在的市场竞争风险。

应对措施:根据企业自身特点，及时了解政府相关政策，通过政府相关政策的支持为企业发展增添助力；同时，公司高管层敏锐把控市场风向，审慎决策，顺势顺势调整经营策略及产品开发的方向，在保持协同管理软件市场竞争的优势下，不断完善及拓展新的业务领域。

### 3、行业技术风险

互联网行业是一个技术密集型行业，其技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点，对公司的技术不断提出新要求。如何保持自主创新能力，加快核心技术升级，保证产品满足市场的需求，均给公司带来较大的风险与挑战。

应对措施:公司将持续学习和应用新的技术，引进高端技术人才，准确把握行业技术的发展趋势，及时了解市场的需求，加强自主创新能力，积极研发具有自主知识产权的新技术，开发出功能更加完善的新产品，以满足客户更加多样化、个性化的需求，不断提升自身的服务质量和竞争优势。

#### (二) 核心技术人才流失风险及对策

随着社会平均劳动力成本大幅上升，稳定与优秀的人才已成为企业生产运营和发展壮大的重要因素。作为软件企业，人才竞争也不断激烈，人才的流失不仅造成公司人才资源的浪费，更造成公司商业机密的外泄，同行业竞争的加剧。

应对措施:公司已与骨干员工签订骨干协议，将公司核心技术骨干与公司经营绑定在一起，并逐渐建立利益共享的企业文化，加大企业文化的渗透力度。同时不断完善晋升机制，给优秀人才提供更多的发展空间。公司未来将在增强公司外部竞争力的同时加大内部人才的开发、培养和储备机制，形成培养人才的良好环境，严控选用育留的各环节，为公司增添更多的人才储备。

#### (三) 信贷政策及利率变动风险及对策

公司运营主要靠自有资金,对信贷依赖程度低,受信贷政策变化影响小。公司在报告期内，未持有外币，主要经营业务不涉及进出口贸易，汇率波动对公司未产生影响。

应对措施:多年来，北京市科委、财政局、发改委以及中关村科技园区管理委员会等政府相关部门一直都给予公司在技术研发、资金等方面政策支持，这有力地促进了公司的发展。这些支持政策有利于公司加大产品技术研发和市场推广投入，加快了公司的发展。

#### (四) 营运资金不足风险及对策

报告期内，公司为加快转型步伐，对新业务投入力度加大，资金的需求较大，而公司传统 OA 业务受国家宏观经济环境的影响，回款能力受限。

应对措施:针对转型期资金流通能力不足的风险，公司一方面加强应收账款回款管理，加速资金回笼；另一方面充分利用国家对中小企业扶持的金融政策，加强与金融机构的合作力度，根据公司实际情况选择最优融资渠道；加大股权融资力度，为公司获取更多的长期资本。

#### (五) 大股东控制风险及对策

控股股东通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项产生重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免大股东不当控制的发生，但仍然存在影响公司发展战略、生产经营、利润分配等事项决策的可能。

应对措施:公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行《公司章程》、“三会”议事规则。公司将严格执行《关联交易管理制度》，遵循关联交易决策的关联方回避制度。广泛接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	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	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
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
栾润峰及其妻子王秋菊	担保公司与工商银行 3000 万循环借款	8,000,000.00	是
栾润峰及其妻子王秋菊	担保公司与招商银行 300 万循环借款	3,000,000.00	是
国农三品地标电子商务（北京）有限公司	软件及技术服务	29,988.87	否
<b>总计</b>	-	<b>11,029,988.87</b>	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

注：本次关联交易是公司业务发展以及生产经营的正常所需，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

注：国农三品地标电子商务（北京）有限公司与公司存在关联关系，由于公司相关工作人员疏忽，导致信息披露负责人未能及时获取相关信息，从而披露延迟。公司拟通过 2017 年第四届董事会第十四次会议、2017 年第三次临时股东大会予以追认。

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司股东及董监高分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## 2、关联交易承诺

公司的控股股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## 3、募集资金合规使用的承诺

为确保公司募集资金的合规使用，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范使用募集资金的承诺函》。

报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	3,033,420.59	2.51%	房产抵押贷款
累计值	-	3,033,420.59	2.51%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 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	31,056,540	46.88%	-15,750	31,040,790	46.86%
	其中：控股股东、实际控制人	11,552,237	17.44%	0	11,552,237	17.44%
	董事、监事、高管	195,250	0.29%	-15,750	179,500	0.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,191,460	53.12%	15,750	35,207,210	53.14%
	其中：控股股东、实际控制人	34,668,710	52.33%	0	34,668,710	52.33%
	董事、监事、高管	522,750	0.79%	15,750	538,500	0.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,248,000	-	-	66,248,000	-
普通股股东人数		62				

### 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	栾润峰	46,220,947	0	46,220,947	69.77%	34,668,710	11,552,237
2	栾润玉	3,040,000	1,421,530	4,461,530	6.73%	-	4,461,530
3	剡小红	3,171,280	0	3,171,280	4.79%	-	3,171,280
4	张明高	1,784,530	0	1,784,530	2.69%	-	1,784,530
5	莫淑珍	1,167,600	0	1,167,600	1.76%	-	1,167,600
6	上海业禾投资有限公司	1,162,078	0	1,162,078	1.75%	-	1,162,078
7	北京珠码峰雪投资管理中心（有限合伙）	1,077,200	17,600	1,094,800	1.65%	-	1,094,800
8	孙博	827,600	0	827,600	1.25%	-	827,600
9	韩慧英	730,000	20,000	750,000	1.13%	-	750,000
10	刘泓波	728,000	0	728,000	1.10%	-	728,000
合计		59,909,235	1,459,130	61,368,365	92.63%	34,668,710	26,699,655

前十名股东间相互关系说明：公司股东栾润玉与栾润峰为兄弟关系。栾润峰为北京珠码峰雪投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。其余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、实际控制人情况

栾润峰，男，中国籍，无境外永久居留权，公司董事长兼总经理，1964年4月出生，1993年天津大学 MBA 毕业，2007年毕业于清华大学 EMBA。中国民主建国会会员，北京市海淀区第十五届人大代表，北京市海淀区工商联副主席、北京市海淀区工商联上地分会主席。栾润峰是精确管理思想创始人，著有《精确管理与实现手段》、《精确管理》、《精确管理详解》、《移动互联，想+就+：如何应用免费 APP 以决胜营销、管理与创业》等。

截至 2017 年 6 月 30 日，栾润峰持有本公司 69.77% 的股份，为本公司控股股东、实际控制人。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 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
栾润峰	董事长、总经理	男	53	硕士	2016年2月4日至2019年2月3日	是
张立	董事、副总经理	男	38	大专	2016年2月4日至2019年2月3日	是
梁强	董事、副总经理	男	37	本科	2016年2月4日至2019年2月3日	是
杨光	董事	男	42	本科	2016年2月4日至2019年2月3日	是
朱武祥	董事	男	52	博士	2016年2月4日至2019年2月3日	是
刘澜涛	副总经理	男	36	本科	2016年2月4日至2019年2月3日	是
乌兰	副总经理	女	33	硕士	2016年2月4日至2019年2月3日	是
闫丽	监事会主席	女	39	本科	2016年6月17日至2019年2月3日	是
刘欣茹	职工监事	女	38	大专	2016年2月4日至2019年2月3日	是
戴素文	监事	女	45	大专	2016年2月4日至2019年2月3日	是
张丽华	董事会秘书	女	40	大专	2017年2月21日至2019年2月3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
栾润峰	董事长、总经理	46,220,947	0	46,220,947	69.77%	-
杨光	董事	420,000	0	420,000	0.63%	-
梁强	董事、总经理	152,000	0	152,000	0.23%	-
张立	董事、副总经理	146,000	0	146,000	0.22%	-
合计	-	46,938,947	0	46,938,947	70.85%	-

### 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		是	
	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
秦漫	董事会秘书	离任	无	个人原因
张丽华	无	新任	董事会秘书	工作原因



### (一) 董事会秘书情况

张丽华，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，汉语言文学专业，大专学历。2004年至2007年，任职于北京荣科华缔科技有限公司客服部经理、商务部经理职务；2008年5月入职北京金和网络股份有限公司，历任商务部经理、核算部经理、采购部经理等职务，现任公司董事会秘书兼证券与法务部总监、商务与采购部总监。张丽华女士对金和网络商务、核算、采购与法务的团队及体系的建设、公司内控管理、对外合作及业务拓展等做出了重要的贡献。

截止目前张丽华女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 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	2	2
截止报告期末的员工人数	386	359

## 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	一、1	4,751,377.49	2,402,244.48
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、2	32,978,906.36	31,466,230.89
预付款项	一、3	964,915.11	1,993,473.24
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、4	1,201,476.87	1,424,842.76
买入返售金融资产		-	-
存货	一、5	348,046.20	434,038.23
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>40,244,722.03</b>	<b>37,720,829.60</b>
<b>非流动资产：</b>		-	-
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	一、6	798,467.30	48,467.30
投资性房地产	一、7	8,092,034.84	8,350,798.37

固定资产	一、8	12,459,526.63	13,143,377.73
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	一、9	34,742,751.80	40,732,110.64
开发支出	一、10	20,406,471.53	16,254,145.15
商誉		-	-
长期待摊费用	一、11	-	37,500.00
递延所得税资产	一、12	3,880,908.33	3,480,384.01
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>80,380,160.43</b>	<b>82,046,783.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>120,624,882.46</b>	<b>119,767,612.80</b>
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款	一、13	32,000,000.00	21,000,000.00
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、14	587,717.40	699,037.85
预收款项	一、15	2,612,178.05	1,958,391.77
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、16	18,387.83	195,014.70
应交税费	一、17	759,148.06	1,908,521.49
应付利息	一、18		55,024.06
应付股利	一、19	154,066.21	154,066.21
其他应付款	一、20	10,494,884.63	5,440,463.57
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>46,626,382.18</b>	<b>31,410,519.65</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>		<b>46,626,382.18</b>	<b>31,410,519.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-	-
股本	一、21	66,248,000.00	66,248,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、22	14,697,191.44	14,697,191.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、23	5,412,038.01	5,412,038.01
一般风险准备			
未分配利润	一、24	-12,358,729.17	1,999,863.70
归属于母公司所有者权益合计		-	-
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>73,998,500.28</b>	<b>88,357,093.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>120,624,882.46</b>	<b>119,767,612.80</b>

法定代表人： 栾润峰 主管会计工作负责人： 段成燕 会计机构负责人： 段成燕

## (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		4,743,648.78	2,391,123.89
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		33,807,196.36	32,294,520.89
预付款项		964,915.11	1,993,473.24
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		3,711,999.12	3,947,365.01
存货		242,059.01	328,051.04
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>43,469,818.38</b>	<b>40,954,534.07</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		1,010,000.00	250,000.00
投资性房地产		8,092,034.84	8,350,798.37
固定资产		12,459,526.63	13,143,377.73
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		34,742,751.80	40,732,110.64
开发支出		20,406,471.53	16,254,145.15
商誉		-	-
长期待摊费用		-	37,500.00
递延所得税资产		3,880,573.09	3,480,048.77
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>80,591,357.89</b>	<b>82,247,980.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>124,061,176.27</b>	<b>123,202,514.73</b>
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		32,000,000.00	21,000,000.00
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		587,717.40	699,037.85
预收款项		2,612,178.05	1,958,391.77
应付职工薪酬		-	176,626.87
应交税费		759,147.90	1,908,521.33
应付利息			55,024.06
应付股利		154,066.21	154,066.21
其他应付款		10,494,884.63	5,440,463.57
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>46,607,994.19</b>	<b>31,392,131.66</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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>46,607,994.19</b>	<b>31,392,131.66</b>
<b>所有者权益：</b>		-	-
股本		66,248,000.00	66,248,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		14,747,587.33	14,747,587.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,412,038.01	5,412,038.01
未分配利润		-8,954,443.26	5,402,757.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>77,453,182.08</b>	<b>91,810,383.07</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>124,061,176.27</b>	<b>123,202,514.73</b>



### (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>		<b>24,717,788.49</b>	<b>40,454,375.87</b>
其中：营业收入	一、25	24,717,788.49	40,454,375.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>41,403,805.01</b>	<b>41,606,833.52</b>
其中：营业成本	一、25	3,948,093.32	3,971,678.72
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、26	373,419.28	267,203.80
销售费用	一、27	17,819,036.77	20,991,874.47
管理费用	一、28	18,314,063.28	16,009,324.10
财务费用	一、29	821,546.02	360,624.77
资产减值损失	一、30	127,646.34	6,127.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	一、31	1,245,566.48	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-15,440,450.04</b>	<b>-1,152,457.65</b>
加：营业外收入	一、32	99,909.58	3,095,667.55
其中：非流动资产处置利得		67,255.12	-
减：营业外支出	一、33	5,265.00	3,310.82
其中：非流动资产处置损失		-	3,260.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-15,345,805.46</b>	<b>1,939,899.08</b>
减：所得税费用	一、34	-987,212.59	85,059.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-14,358,592.87</b>	<b>1,854,839.53</b>
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		-14,358,592.87	1,854,839.53
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</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>		<b>-14,358,592.87</b>	<b>1,854,839.53</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>-14,358,592.87</b>	<b>1,854,839.53</b>
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
(一) 基本每股收益		-0.22	0.03
(二) 稀释每股收益		-0.22	0.03

法定代表人： 栾润峰 主管会计工作负责人： 段成燕 会计机构负责人： 段成燕

#### (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>		<b>24,717,788.49</b>	<b>40,454,375.87</b>
减：营业成本		3,948,093.32	3,971,678.72
税金及附加		373,399.28	267,203.80
销售费用		17,819,036.77	20,991,874.47
管理费用		18,313,163.28	16,009,324.10
财务费用		821,074.11	360,624.81
资产减值损失		127,646.34	6,127.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		1,245,566.48	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-15,439,058.13</b>	<b>-1,152,457.69</b>
加：营业外收入		99,909.55	3,095,667.55
其中：非流动资产处置利得		67,255.12	-
减：营业外支出		5,265.00	3,310.82
其中：非流动资产处置损失		-	3,260.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-15,344,413.58</b>	<b>1,939,899.04</b>
减：所得税费用		-987,212.59	85,059.55
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-14,357,200.99</b>	<b>1,854,839.49</b>

<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>-14,357,200.99</b>	<b>1,854,839.49</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		26,091,746.48	25,758,679.79
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		1,245,566.48	2,480,522.75
收到其他与经营活动有关的现金		2,144,386.90	1,158,086.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>一、35</b>	<b>29,481,699.86</b>	<b>29,397,289.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,968,497.28	5,467,293.08
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		23,398,616.12	12,730,764.50
支付的各项税费		3,496,941.34	8,468,150.45
支付其他与经营活动有关的现金		6,090,826.78	14,470,050.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>一、35</b>	<b>37,954,881.52</b>	<b>41,136,258.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,473,181.66</b>	<b>-11,738,968.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5.00
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>一、35</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,180,376.38	14,534,841.78
投资支付的现金		750,000.00	-
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>	<b>一、35</b>	<b>4,930,376.38</b>	<b>14,534,841.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,930,376.38</b>	<b>-14,534,836.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
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		35,500,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		26,630,000.00	8,680,899.54
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>一、35</b>	<b>62,130,000.00</b>	<b>29,680,899.54</b>
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		866,408.95	348,906.23
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		21,010,900.00	3,550,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>一、35</b>	<b>46,377,308.95</b>	<b>3,898,906.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,752,691.05</b>	<b>25,781,993.31</b>
<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>		<b>2,349,133.01</b>	<b>-491,812.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,402,244.48	5,736,673.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,751,377.49</b>	<b>5,244,861.30</b>

法定代表人： 栾润峰 主管会计工作负责人： 段成燕 会计机构负责人： 段成燕

## (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		26,091,746.48	25,758,679.79
收到的税费返还		1,245,566.48	2,480,522.75
收到其他与经营活动有关的现金		2,144,372.78	1,158,086.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,481,685.74</b>	<b>29,397,289.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,968,497.28	5,467,293.08
支付给职工以及为职工支付的现金		23,398,616.12	12,730,764.50
支付的各项税费		3,496,921.34	8,468,150.45
支付其他与经营活动有关的现金		6,077,440.78	14,470,050.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,941,475.52</b>	<b>41,136,258.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,459,789.78</b>	<b>-11,738,968.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5.00
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>		-	5.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,180,376.38	14,534,841.78
投资支付的现金		760,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,940,376.38</b>	<b>14,534,841.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,940,376.38</b>	<b>-14,534,836.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		35,500,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		26,630,000.00	8,680,899.54
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>62,130,000.00</b>	<b>29,680,899.54</b>
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		866,408.95	348,906.23
支付其他与筹资活动有关的现金		21,010,900.00	3,550,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>46,377,308.95</b>	<b>3,898,906.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,752,691.05</b>	<b>25,781,993.31</b>
<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>		<b>2,352,524.89</b>	<b>-491,812.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,391,123.89	5,736,673.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,743,648.78</b>	<b>5,244,861.30</b>

## 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	是
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	是
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：

<b>半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化</b>
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》对政府补助内容进行会计处理调整
<b>企业经营季节性或者周期性特征</b>
软件行业普遍会受到季节性波动的影响，大部分收入将集中在下半年体现。



## 财务报表附注

### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2017年1月1日】，期末指【2017年6月30日】，本期指2017年1-6月份，上期指2016年1-6月份。

#### 1、货币资金

项目	期末	期初
库存现金	3,625.97	35,720.17
银行存款	4,725,738.50	2,341,770.56
其他货币资金	22,013.02	24,753.75
<b>合 计</b>	<b>4,751,377.49</b>	<b>2,402,244.48</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：本报告期内，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按风险分类

类别	期末				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	42,038,025.87	100.00	9,059,119.51	21.55	32,978,906.36
其中：账龄组合	42,038,025.87	100.00	9,059,119.51	21.55	32,978,906.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>42,038,025.87</b>	<b>100.00</b>	<b>9,059,119.51</b>	<b>21.55</b>	<b>32,978,906.36</b>

(续)

类别	期初				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	-	-	-	-	-

类别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,380,258.92	100.00	8,914,028.03	22.08	31,466,230.89
其中：账龄组合	40,380,258.92	100.00	8,914,028.03	22.08	31,466,230.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>40,380,258.92</b>	<b>100.00</b>	<b>8,914,028.03</b>	<b>22.08</b>	<b>31,466,230.89</b>

A. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账龄	期末				期初			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,899,875.51	21.17	266,996.27	3.00	7,963,927.37	19.72	238,917.82	3.00
1至2年	19,146,780.85	45.55	1,914,678.09	10.00	19,259,597.04	47.70	1,925,959.70	10.00
2至3年	6,470,915.00	15.39	1,294,183.00	20.00	5,733,302.50	14.20	1,146,660.50	20.00
3至4年	2,215,891.50	5.27	1,107,945.75	50.00	1,632,392.00	4.04	816,196.00	50.00
4至5年	4,146,233.01	9.86	3,316,986.41	80.00	5,023,730.01	12.44	4,018,984.01	80.00
5年以上	1,158,330.00	2.76	1,158,330.00	100.00	767,310.00	1.90	767,310.00	100.00
<b>合计</b>	<b>42,038,025.87</b>	<b>100.00</b>	<b>9,059,119.51</b>	<b>-</b>	<b>40,380,258.92</b>	<b>100.00</b>	<b>8,914,028.03</b>	<b>-</b>

(2) 坏账准备

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
应收账款坏账准备	8,914,028.03	145,091.48	-	-	9,059,119.51

(3) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
------	----	----	----------------	----------

仁怀市茅台镇文化旅游开发建设投资有限公司	2,334,339.63	1-2年	5.55	233,433.96
新华人寿保险股份有限公司北京分公司	639,000.00	1-2年	1.52	63,900.00
	600,000.00	3-4年	1.43	300,000.00
北京富享佳酿科技有限公司	800,000.00	1年以内	1.90	24,000.00
北京美酒佳酿科技有限公司	700,000.00	1年以内	1.67	21,000.00
南宁博慧施华软件科技有限公司	50,000.00	1年以内	0.12	1,500.00
	84,050.00	1-2年	0.20	8,405.00
	253,300.00	2-3年	0.60	50,660.00
	120,990.00	3-4年	0.29	60,495.00
<b>合 计</b>	<b>5,581,679.63</b>	<b>-</b>	<b>13.28</b>	<b>763,393.96</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末		期初	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	964,915.11	100.00	1,993,473.24	100.00
<b>合计</b>	<b>964,915.11</b>	<b>100.00</b>	<b>1,993,473.24</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄
深圳旭峰威视股份有限公司	非关联方	158,555.00	16.43	1年以内
深圳市凯锐视讯技术有限公司	非关联方	135,000.00	13.99	1年以内
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	40,000.00	4.15	1年以内
百度时代网络技术(北京)有限公司	非关联方	30,000.00	3.11	1年以内
内蒙古河套酒业集团销售有限责任公司	非关联方	24,047.90	2.49	1年以内
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>387,602.90</b>	<b>40.17</b>	<b>-</b>

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

类别	期末				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应收款项	1,285,777.02	100.00	84,300.15	6.56	1,201,476.87
其中：账龄组合	1,285,777.02	100.00	84,300.15	6.56	1,201,476.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,285,777.02</b>	<b>100.00</b>	<b>84,300.15</b>	<b>6.56</b>	<b>1,201,476.87</b>

(续)

类别	期初				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	1,526,588.05	100.00	101,745.29	6.66	1,424,842.76
其中：账龄组合	1,526,588.05	100.00	101,745.29	6.66	1,424,842.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,526,588.05</b>	<b>100.00</b>	<b>101,745.29</b>	<b>6.66</b>	<b>1,424,842.76</b>

A、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				期初			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	961,465.02	74.78	28,843.95	3.00	1,167,806.35	76.5	35,034.19	3.00
1 至 2 年	181,137.00	14.09	18,113.70	10.00	247,952.40	16.24	24,795.24	10.00
2 至 3 年	119,450.00	9.29	23,890.00	20.00	75,329.30	4.93	15,065.86	20.00
3 至 4 年	18,425.00	1.43	9,212.50	50.00	5,300.00	0.35	2,650.00	50.00
4 至 5 年	5,300.00	0.41	4,240.00	80.00	30,000.00	1.97	24,000.00	80.00
5 年以上	-	-	-	100.00	200.00	0.01	200.00	100.00

合计	1,285,777.02	100.00	84,300.15	-	1,526,588.05	100.00	101,745.29	-
----	--------------	--------	-----------	---	--------------	--------	------------	---

(2) 坏账准备:

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	101,745.29	-	17,445.14	-	84,300.15

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	年末余额	关联方关系	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
国家卫生计生委人才交流中心	保证金	90,000.00	非关联方	1年以内	6.99	2,700.00
贾连杰	房租	60,050.00	非关联方	1年以内	4.67	1,801.50
	备用金	5,500.00	非关联方	1年以内	0.43	165.00
	保证金	20,000.00	非关联方	1-2年	1.56	2,000.00
江南大学	保证金	73,000.00	非关联方	1年以内	5.68	2,190.00
中国葛洲坝集团有限公司	保证金	72,000.00	非关联方	1年以内	5.60	2,000.00
胡鑫	房租	60,050.00	非关联方	1年以内	4.67	1,801.50
<b>合计</b>	-	<b>375,150.00</b>	-	-	<b>29.18</b>	<b>12,856.50</b>

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末	期初
投标保证金	495,805.00	434,652.40
备用金	738,951.83	644,353.73
保险公积金	51,020.19	447,581.92
<b>合计</b>	<b>1,285,777.02</b>	<b>1,526,588.05</b>

5、存货

项目	期末	期初
库存商品 (产成品)	348,046.20	434,038.23
<b>合计</b>	<b>348,046.20</b>	<b>434,038.23</b>

6、长期股权投资

## (1) 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、联营企业	-	-	-	-	-	-
国农三品地标电子商务(北京)有限公司	48,467.30	750,000.00	-	-	-	-
小计	<b>48,467.30</b>	<b>750,000.00</b>	-	-	-	-
合计	<b>48,467.30</b>	<b>750,000.00</b>	-	-	-	-

(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、联营企业	-	-	-	-	-
国农三品地标电子商务(北京)有限公司	-	-	-	798,467.30	-
小计	-	-	-	<b>798,467.30</b>	-
合计	-	-	-	<b>798,467.30</b>	-

## 7、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值	-	-
1、年初余额	10,895,306.38	10,895,306.38
2、本年增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 固定资产转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4、年末余额	10,895,306.38	10,895,306.38
二、累计折旧和累计摊销	-	-
1、年初余额	2,544,508.01	2,544,508.01
2、本年增加金额	258,763.53	258,763.53
(1) 计提或摊销	258,763.53	258,763.53
(2) 固定资产转入	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值	-	-
（2）其他转出	-	-
4、年末余额	2,803,271.54	2,803,271.54
三、减值准备	-	-
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
（1）计提	-	-
3、本年减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他转出	-	-
4、年末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1、年末账面价值	8,092,034.84	8,092,034.84
2、年初账面价值	8,350,798.37	8,350,798.37

## 8、固定资产及累计折旧

### （1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、年初余额	20,176,653.28	4,523,162.76	1,736,152.98	26,435,969.02
2、本年增加金额	-	5,511.97	-	5,511.97
（1）购置	-	5,511.97	-	5,511.97
（2）在建工程转入	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	447,299.31	-	447,299.31
（1）处置或报废	-	447,299.31	-	447,299.31
4、年末余额	20,176,653.28	4,081,375.42	1,736,152.98	25,994,181.68
二、累计折旧	-	-	-	-
1、年初余额	7,519,024.29	4,142,757.06	1,630,809.94	13,292,591.29
2、本年增加金额	474,175.74	174,287.06	18,535.39	666,998.19
（1）计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	424,934.43	-	424,934.43
（1）处置或报废	-	424,934.43	-	424,934.43
4、年末余额	7,993,200.03	3,892,109.69	1,649,345.33	13,534,655.05
三、减值准备	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	办公设备及其他	运输工具	合计
1、年初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、年末账面价值	12,183,453.25	189,265.73	86,807.65	12,459,526.63
2、年初账面价值	12,657,628.99	380,405.70	105,343.04	13,143,377.73

#### 9、无形资产

项目	外购软件	自行研发软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1、年初余额	828,505.48	68,639,627.00	69,468,132.48
2、本年增加金额	5,897.44	-	5,897.44
(1) 购置	5,897.44	-	5,897.44
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	834,402.92	68,639,627.00	69,474,029.92
二、累计摊销	-	-	-
1、年初余额	804,936.32	27,931,085.52	28,736,021.84
2、本年增加金额	20,759.53	5,974,496.75	5,995,256.28
(1) 计提	20,759.53	5,974,496.75	5,995,256.28
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	825,695.85	33,905,582.27	34,731,278.12
三、减值准备	-	-	-
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、年末账面价值	8,707.07	34,734,044.73	34,742,751.80
2、年初账面价值	23,569.16	40,708,541.48	40,732,110.64



## 10、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	
金和精确管理平台 (AMP-V3.0)	10,642,437.77	1,869,658.31	-	-	-	12,512,096.08
电商平台 v1.0	3,688,052.60	883,434.27	-	-	-	4,571,486.87
协同平台 v1.0	1,923,654.78	376,749.73	-	-	-	2,300,404.51
金和移动互联网技术平台	-	284,220.26	-	-	-	284,220.26
金和移动互联网数据平台	-	122,178.89	-	-	-	122,178.89
金和移动互联网自媒体平台	-	134,692.91	-	-	-	134,692.91
金和企业移动应用平台	-	145,553.39	-	-	-	145,553.39
金和企业移动办公平台	-	133,331.07	-	-	-	133,331.07
金和企业移动协同平台	-	202,507.55	-	-	-	202,507.55
<b>合计</b>	<b>16,254,145.15</b>	<b>4,152,326.38</b>	-	-	-	<b>20,406,471.53</b>

注：研发支出资本化时点为：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）企业信息化需要长期、持续发展，金和精确管理平台（AMP-V3.0）、金和企业移动办公平台、金和企业移动协同平台是面向企业运营管理的智慧协同应用管控需要，所以存在广阔的市场前景；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

资本化开始时点为 2016 年 4 月，截至 2017 年 6 月 30 日研发支出待结项。

## 11、长期待摊费用

项目	期初	本期增加	本期摊销	其他减少	期末	其他减少的原因
装修费	37,500.00	-	37,500.00	-	0.00	-
<b>合计</b>	<b>37,500.00</b>	-	<b>37,500.00</b>	-	<b>0.00</b>	-

12、递延所得税资产

项目	期末		期初	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,371,512.96	9,143,419.76	1,352,366.01	9,015,773.42
无形资产加速摊销	2,509,060.13	16,727,067.56	2,127,682.76	14,184,551.73
可抵扣亏损	335.24	1,340.96	335.24	1,340.96
<b>合计</b>	<b>3,880,908.33</b>	<b>25,871,828.28</b>	<b>3,480,384.01</b>	<b>23,201,666.11</b>

13、短期借款

借款类别	期末	期初
信用借款	3,000,000.00	-
抵押借款	29,000,000.00	21,000,000.00
<b>合计</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末	期初
1 年以内	581,667.20	695,307.65
1 至 2 年	6,050.20	3,730.20
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	-	-
<b>合 计</b>	<b>587,717.40</b>	<b>699,037.85</b>

(2) 应付账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应付账款年末余额合计数的比例(%)
德州亚信网络科技有限公司	非关联方	73,150.00	1 年以内	12.45
宜昌协同信安网络应用有限公司	非关联方	53,100.00	1 年以内	9.03
重庆鑫辉科创信息技术有限责任公司	非关联方	51,410.00	1 年以内	8.75
武汉魅方科技有限公司	非关联方	24,185.00	1 年以内	4.12
西安软航网络科技有限公司	非关联方	15,400.00	1 年以内	2.62
<b>合计</b>	-	<b>217,245.00</b>	-	<b>36.97</b>

15、预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末	期初
1 年以内	2,199,478.05	1,371,041.77
1 至 2 年	354,400.00	524,400.00
2 至 3 年	18,500.00	18,500.00
3 至 4 年	34,000.00	34,000.00
4 至 5 年	5,800.00	5,800.00
5 年以上	-	4,650.00
<b>合计</b>	<b>2,612,178.05</b>	<b>1,958,391.77</b>

## (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
乌鲁木齐宏达凯丰信息科技有限公司	283,900.00	服务尚未完成
中山市艾文凯迪投资管理有限公司	42,000.00	服务尚未完成
山西海客网络技术有限公司	34,000.00	服务尚未完成
<b>合计</b>	<b>359,900.00</b>	-

## (3) 预收款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占预收账款年末余额合计数的比例 (%)
乌鲁木齐宏达凯丰信息科技有限公司	非关联方	283,900.00	1-2 年	10.87
深圳前海云集品电子商务有限公司	非关联方	216,000.00	1 年以内	8.27
昊博环宇 (北京) 科技有限公司	非关联方	180,000.00	1 年以内	6.89
广州纵享电子商务有限公司	非关联方	95,951.00	1 年以内	3.67
深圳市松茂房地产集团有限公司	非关联方	95,400.00	1 年以内	3.65
<b>合计</b>	-	<b>871,251.00</b>	-	<b>33.35</b>

## 16、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	195,014.70	25,693,942.49	25,870,569.36	18,387.83
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,555,713.13	1,555,713.13	-
三、辞退福利	-	6,800.00	6,800.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>195,014.70</b>	<b>27,256,455.62</b>	<b>27,433,082.49</b>	<b>18,387.83</b>

(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	176,626.87	23,733,624.76	23,910,251.63	-
2、职工福利费	-	76,899.99	76,899.99	-
3、社会保险费	-	971,123.03	971,123.03	-
其中：医疗保险费	-	874,245.01	874,245.01	-
工伤保险费	-	25,466.83	25,466.83	-
生育保险费	-	71,411.19	71,411.19	-
补充医疗保险	-	-	-	-
4、住房公积金	-	654,882.20	654,882.20	-
5、工会经费和职工教育经费	18,387.83	-	-	18,387.83
6、非货币性福利	-	257,412.51	257,412.51	-
7、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>195,014.70</b>	<b>25,693,942.49</b>	<b>25,870,569.36</b>	<b>18,387.83</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	-	1,492,932.34	1,492,932.34	-
2、失业保险费	-	62,780.79	62,780.79	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,555,713.13</b>	<b>1,555,713.13</b>	<b>-</b>

17、应交税费

税项	期末	期初
增值税	460,574.67	864,351.50

企业所得税	-	620,362.30
个人所得税	227,829.59	244,928.78
城市维护建设税	39,191.20	95,446.58
教育费附加	16,796.22	40,905.68
地方教育附加	11,197.48	27,270.46
印花税	3,558.90	1,981.60
房产税	-	13,274.59
<b>合计</b>	<b>759,148.06</b>	<b>1,908,521.49</b>

#### 18、应付利息

项目	期末	期初
贷款利息	-	55,024.06
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>55,024.06</b>

#### 19、应付股利

项目	期末	期初
普通股股利	154,066.21	154,066.21
<b>合计</b>	<b>154,066.21</b>	<b>154,066.21</b>

续

项目	期末	期初	超过 1 年未支付原因
栾润峰	75,234.26	75,234.26	尚未支付
栾迎慧	4,518.56	4,518.56	尚未支付
张明高	3,113.09	3,113.09	尚未支付
剡小红	2,370.79	2,370.79	尚未支付
袁玉华	800.00	800.00	尚未支付
杨光	800.00	800.00	尚未支付
许宏	252.40	252.40	尚未支付
张立	240.00	240.00	尚未支付
梁强	240.00	240.00	尚未支付
王芳	135.43	135.43	尚未支付
上海弘扬教育信息咨询有限公司	66,361.68	66,361.68	尚未支付
<b>合计</b>	<b>154,066.21</b>	<b>154,066.21</b>	-

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款列示

项目	期末	期初
1 年以内	9,708,594.29	4,671,751.57
1 至 2 年	248,512.12	402,804.07
2 至 3 年	260,005.39	198,497.01
3 至 4 年	159,949.66	69,261.52
4 至 5 年	24,829.27	30,249.40
5 年以上	92,993.90	67,900.00
<b>合计</b>	<b>10,494,884.63</b>	<b>5,440,463.57</b>

### (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
河南创普信息技术有限公司	63,027.00	未催款
南京柒玖捌科技有限公司	59,860.00	未催款
北京翰海博瑞科技有限责任公司	32,000.00	未催款
北京正金祥洋科技有限公司	30,000.00	未催款
朱小美	29,704.00	未催款
<b>合计</b>	<b>214,591.00</b>	-

### (3) 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末	期初
借款	8,580,463.08	2,998,027.80
服务费	1,881,421.55	2,281,112.63
押金	33,000.00	161,323.14
<b>合计</b>	<b>10,494,884.63</b>	<b>5,440,463.57</b>

### (4) 其他应付款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	款项性质	占其他应付款年末余额合计数的比例 (%)
栾润峰	关联方	8,580,463.08	1 年以内	借款	81.76
深圳市慧识企业管理咨询有限公司	非关联方	168,780.00	1 年以内	服务费	1.61
武汉起点人力资源有限公司	非关联方	161,323.14	1 年以内	押金	1.54
亿海合创（北京）系统集成有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	服务费	0.76
河南创普信息技术有限公司	非关联方	9,700.00	1 年以内	服务费	0.09
		63,027.00	1-2 年	服务费	0.25
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>9,063,293.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.36</b>

## 21、股本

项目	期初	本期变动	期末
<b>股本总数</b>	<b>66,248,000.00</b>	<b>-</b>	<b>66,248,000.00</b>

## 22、资本公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本溢价	13,747,587.33	-	-	13,747,587.33
其他资本公积	949,604.11	-	-	949,604.11
<b>合计</b>	<b>14,697,191.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,697,191.44</b>

注：（1）根据 2015 年 4 月公司第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，新增注册资本人民币 108.80 万元，资本公积 5,632.60 万元。该事项已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 20 日出具了中兴财光华审验字(2015)第 12016 号验资报告验证。

(2) 2015 年 6 月 3 日召开的 2015 年度第五次临时股东大会，公司以现有总股本 23,660,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股，本次共计转增 42,588,000.00 股，分红前本公司总股本为 23,660,000.00 股，分红后总股本增至 66,248,000.00 股。

### 23、盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	5,412,038.01	-	-	5,412,038.01
<b>合计</b>	<b>5,412,038.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,412,038.01</b>

### 24、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	1,999,863.70
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	1,999,863.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,358,592.87
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备金	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>-12,358,729.17</b>

### 25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	23,801,632.94	3,689,329.79	40,454,375.87	3,971,678.72
其他业务收入	916,155.55	258,763.53	-	-
<b>合计</b>	<b>24,717,788.49</b>	<b>3,948,093.32</b>	<b>40,454,375.87</b>	<b>3,971,678.72</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：



行业名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
软件开发	18,458,518.46	3,648,808.93	18,651,128.13	3,833,858.84
移动互联网	5,343,114.48	40,520.86	21,803,247.74	137,819.88
<b>合计</b>	<b>23,801,632.94</b>	<b>3,689,329.79</b>	<b>40,454,375.87</b>	<b>3,971,678.72</b>

(3) 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售	13,243,836.00	5,538.23	13,082,495.73	6,451.42
硬件销售	373,211.90	390,177.20	479,593.81	239,301.31
技术服务	10,184,585.04	3,293,614.36	26,892,286.33	3,725,925.99
<b>合计</b>	<b>23,801,632.94</b>	<b>3,689,329.79</b>	<b>40,454,375.87</b>	<b>3,971,678.72</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一大客户	5,188,679.10	20.99
第二大客户	358,974.34	1.45
第三大客户	304,467.02	1.23
第四大客户	295,008.88	1.19
第五大客户	268,698.60	1.09
<b>合计</b>	<b>6,415,827.94</b>	<b>25.95</b>

26、税金及附加

项目	本期	上期
应交城市维护建设税	155,851.79	155,868.89
应交教育费附加	66,793.61	66,800.95
应交地方教育附加	44,529.08	44,533.96
应交印花税	9,568.20	-
应交房产税	85,637.30	-
土地使用税	6,930.42	-
车船使用税	4,108.88	-
<b>合计</b>	<b>373,419.28</b>	<b>267,203.80</b>

## 27、销售费用

项目	本期	上期
办公费	26,489.85	75,277.39
差旅费	198,586.25	554,468.60
低值易耗品摊销	7,481.44	27,167.58
福利费	274,312.51	416,450.97
工资	13,608,706.40	15,094,561.88
广告费	-	27,000.00
会议费	-	207,520.00
交通费	104,462.40	81,011.13
劳务费	-	8,617.24
社保公积金	1,924,836.60	2,446,508.23
水电费	6,174.16	18,043.33
通讯费	14,235.02	17,635.06
维修费	5,370.36	700.00
物业费	28,718.47	46,481.24
修理费	-	56.00
宣传推广费	648,772.38	841,441.86
业务招待费	428,451.32	490,137.58
邮寄费	39,425.31	53,073.29
折旧费	-	6,536.21
租赁费	409,833.26	551,342.88
其他	93,181.04	27,844.00
<b>合 计</b>	<b>17,819,036.77</b>	<b>20,991,874.47</b>

## 28、管理费用

项目	本期	上期
工资	2,300,642.00	3,172,527.42
社保公积金	323,147.36	394,326.41
福利费	67,518.85	7,361.46
办公费	45,888.60	105,526.75
通讯费	86,331.18	128,032.76
差旅费	25,881.00	56,764.70

招待费	57,201.30	31,670.64
租赁费	1,928,819.72	2,844,339.57
物业费	121,201.62	139,223.24
折旧费	519,117.89	894,342.00
税费	2,583.00	102,955.15
资产摊销费	5,995,256.28	5,291,037.33
长期待摊费用	37,500.00	45,000.00
低值易耗品摊销	1,054.16	4,182.16
中介机构费	963,883.68	358,292.74
研究开发费	5,519,822.67	2,168,870.75
水电费	116,159.91	137,689.53
会议费	-	36,853.20
交通费	15,811.82	14,499.90
邮寄费	4,058.93	19,546.35
维修费	5,080.00	1,140.00
车辆费用	40,034.01	47,100.41
其他	575.00	8,041.63
服务费	136,494.30	-
<b>合计</b>	<b>18,314,063.28</b>	<b>16,009,324.10</b>

#### 29、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	811,384.89	350,899.98
减：利息收入	2,914.24	5,227.26
手续费	13,075.37	14,952.05
<b>合 计</b>	<b>821,546.02</b>	<b>360,624.77</b>

#### 30、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	127,646.34	6,127.66
<b>合计</b>	<b>127,646.34</b>	<b>6,127.66</b>

#### 31、其他收益

项目	本期	上期
----	----	----

增值税退税	1,245,566.48	-
<b>合计</b>	<b>1,245,566.48</b>	-

### 32、营业外收入

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	67,255.12	-	67,255.12
其中：固定资产处置利得	67,255.12	-	67,255.12
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	31,800.00	3,079,407.38	31,800.00
其他	854.46	16,260.17	854.46
<b>合计</b>	<b>99,909.58</b>	<b>3,095,667.55</b>	<b>99,909.58</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期	上期	与收益相关
增值税退税	-	2,982,007.38	-
科委扶持资金	318,000.00	97,400.00	-
<b>合计</b>	<b>31,800.00</b>	<b>3,079,407.38</b>	-

### 33、营业外支出

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	-	3,260.82	-
其中：固定资产处置损失	-	3,260.82	-
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	-	-	-
罚款滞纳金	-	50.00	-

赔偿款	3,000.00	-	3,000.00
其他	2,265.00	-	2,265.00
<b>合计</b>	<b>5,265.00</b>	<b>3,310.82</b>	<b>5,265.00</b>

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用	-586,688.27	-
递延所得税费用	-400,524.32	85,059.55
<b>合计</b>	<b>-987,212.59</b>	<b>85,059.55</b>

#### (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	-15,345,805.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,301,870.81
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-586,688.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,739.50
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	1,854,441.96
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
非应税收入的影响	-186,834.97
研发费用加计扣除影响	-
所得税费用	-987,212.59

### 35、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	上期
利息收入	2,858.89	5,221.47
资金往来	713,618.19	-
补贴收入	31,800.00	65,000.00
其他收入	1,396,109.82	1,087,865.43

合计	2,144,386.90	1,158,086.90
----	--------------	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
往来款	575,686.40	3,896,341.14
付现费用	5,507,668.11	10,564,708.17
手续费	7,472.27	9,000.86
合计	<b>6,090,826.78</b>	<b>14,470,050.17</b>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
资金拆借	26,630,000.00	8,680,899.54
合计	<b>26,630,000.00</b>	<b>8,680,899.54</b>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
资金拆借	21,010,900.00	3,550,000.00
合计	<b>21,010,900.00</b>	<b>3,550,000.00</b>

36、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	上期
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	-14,358,592.87	1,854,839.53
加：资产减值准备	127,646.34	6,127.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	666,998.19	1,052,486.35
无形资产摊销	5,995,256.28	5,291,037.33
长期待摊费用摊销	37,500.00	45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-67,255.12	3,260.82
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）	811,384.89	350,899.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-400,524.32	-

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）	85,992.03	17,233.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,055,693.33	-32,357,475.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,468,220.13	11,997,621.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,473,181.66	-11,738,968.76
<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	4,751,377.49	5,244,861.30
减：现金的期初余额	2,402,244.48	5,736,673.53
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	2,349,133.01	-491,812.23

### 37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	3,033,420.59	借款抵押
<b>合计</b>	<b>3,033,420.59</b>	-

## 二、合并范围的变更

本公司2017年1至6月份纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注三“在其他主体中的权益”。

## 三、在其他主体中的权益

### 1、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	
上海金和人软件有限公司	上海市	上海杨浦区	软件	100.00	-	同一控制合并
国投峰雪科技（北京）有限公	北京市	海淀区	技术服务	100.00	-	同一控制合并

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	
司						

#### 四、关联方及其交易

##### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例
栾润峰	控股股东	69.77%

##### 2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	股权比例%	与本公司关系
常州金和新材料科技有限公司	-	受栾润峰之兄控制
张立	0.22	董事、副总经理
梁强	0.23	董事、副总经理
杨光	0.63	董事
朱武祥	-	董事
张丽华	-	董事会秘书
刘澜涛	-	副总经理
乌兰	-	副总经理
闫丽	-	监事会主席
刘欣茹	-	职工监事
戴素文	-	监事
栾润玉	6.73	实际控制人的兄长
北京珠码峰雪投资管理中心（有限合伙）	1.63	股东、受实际控制人栾润峰控制
国农三品地标电子商务（北京）有限公司	-	子公司国投峰雪持股 20.00%、栾润峰任监事
北京珠玛润雪投资管理中心（有限合伙）	-	受实际控制人栾润峰控制
北京上地科创科技孵化器有限公司	-	受实际控制人栾润峰控制

##### 3、关联方交易情况

###### （1）关联方资金拆借

关联方	拆借金额
拆入：	-



关联方	拆借金额
栾润峰	26,630,000.00
偿还拆入资金：	21,010,900.00

(2) 提供货物、劳务情况

关联方名称	关联交易内容	定价依据	金额
国农三品地标电子商务 (北京)有限公司	软件及技术服务	市场价格	29,988.87

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期	上期
关键管理人员报酬	816,518.69	859,540.10

4、关联方应收应付款项

(1) 其他应付项目

关联方名称	期末	期初
	账面余额	账面余额
栾润峰	8,617,127.80	2,998,027.80

五、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、承诺事项

报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员做出了避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺、关于规范使用募集资金的承诺。

报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

七、其他重要事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末				
	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	42,038,025.87	98.07	9,059,119.51	21.55	32,978,906.36
其中：账龄组合	42,038,025.87	98.07	9,059,119.51	21.55	32,978,906.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	828,290.00	1.93	-	-	828,290.00
<b>合计</b>	<b>42,866,315.87</b>	<b>100.00</b>	<b>9,059,119.51</b>	<b>21.55</b>	<b>33,807,196.36</b>

(续)

类别	期初				
	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,380,258.92	97.99	8,914,028.03	22.08	31,466,230.89
其中：账龄组合	40,380,258.92	97.99	8,914,028.03	22.08	31,466,230.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	828,290.00	2.01	-	-	828,290.00
<b>合计</b>	<b>41,208,548.92</b>	<b>100.00</b>	<b>8,914,028.03</b>	<b>22.08</b>	<b>32,294,520.89</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末				期初			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

1年以内	8,899,875.51	21.17	266,996.27	3.00	7,963,927.37	19.72	238,917.82	3.00
1至2年	19,146,780.85	45.55	1,914,678.09	10.00	19,259,597.04	47.70	1,925,959.70	10.00
2至3年	6,470,915.00	15.39	1,294,183.00	20.00	5,733,302.50	14.20	1,146,660.50	20.00
3至4年	2,215,891.50	5.27	1,107,945.75	50.00	1,632,392.00	4.04	816,196.00	50.00
4至5年	4,146,233.01	9.86	3,316,986.41	80.00	5,023,730.01	12.44	4,018,984.01	80.00
5年以上	1,158,330.00	2.76	1,158,330.00	100.00	767,310.00	1.90	767,310.00	100.00
<b>合计</b>	<b>42,038,025.87</b>	<b>100</b>	<b>9,059,119.51</b>	<b>-</b>	<b>40,380,258.92</b>	<b>100.00</b>	<b>8,914,028.03</b>	<b>-</b>

B、单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海金和人软件有限公司	828,290.00	-	-	关联方不计提坏账

(2) 坏账准备

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
应收账款坏账准备	8,914,028.03	145,091.48	-	-	9,059,119.51

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的	坏账准备年末余额
仁怀市茅台镇文化旅游开发建设投资有限公司	2,334,339.63	1-2年	5.55	233,433.96
新华人寿保险股份有限公司北京分公司	639,000.00	1-2年	1.52	63,900.00
	600,000.00	3-4年	1.43	300,000.00

上海金和人软件有限公司	828,290.00	5年以上	1.93	-
北京富享佳酿科技有限公司	800,000.00	1年以内	1.90	24,000.00
北京美酒佳酿科技有限公司	700,000.00	1年以内	1.67	21,000.00
<b>合 计</b>	<b>5,901,629.63</b>		<b>14.00</b>	<b>642,333.96</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按风险分类

类别	期末				
	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	2,510,522.25	66.13	-	-	2,510,522.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,285,777.02	33.87	84,300.15	6.56	1,201,476.87
其中：账龄组合	1,285,777.02	33.87	84,300.15	6.56	1,201,476.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>3,796,299.27</b>	<b>100.00</b>	<b>84,300.15</b>	<b>6.56</b>	<b>3,711,999.12</b>

(续)

类别	期初				
	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	2,510,522.25	62.00	-	-	2,510,522.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,526,588.05	37.70	101,745.29	6.66	1,424,842.76
其中：账龄组合	1,526,588.05	37.70	101,745.29	6.66	1,424,842.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	12,000.00	0.30	-	-	12,000.00
<b>合计</b>	<b>4,049,110.30</b>	<b>100.00</b>	<b>101,745.29</b>	<b>4.44</b>	<b>3,947,365.01</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海金和人软件有限公司	2,510,522.25	-	-	关联方不计提坏账

B、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				期初			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	961,465.02	74.78	28,843.95	3.00	1,167,806.35	76.50	35,034.19	3.00
1至2年	181,137.00	14.09	18,113.70	10.00	247,952.40	16.24	24,795.24	10.00
2至3年	119,450.00	9.29	23,890.00	20.00	75,329.30	4.93	15,065.86	20.00
3至4年	18,425.00	1.43	9,212.50	50.00	5,300.00	0.35	2,650.00	50.00
4至5年	5,300.00	0.41	4,240.00	80.00	30,000.00	1.97	24,000.00	80.00
5年以上	-	-	-	100.00	200.00	0.01	200.00	100.00
合计	<b>1,285,777.02</b>	<b>100.00</b>	<b>84,300.15</b>	-	<b>1,526,588.05</b>	<b>100.00</b>	<b>101,745.29</b>	-

(2) 坏账准备

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	101,745.29	-	17,445.14	-	84,300.15

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日，期末其他应收款中欠款金额前五名：

单位名称	款项性质	年末余额	关联方关系	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海金和人软件有限公司	往来款	2,510,522.25	关联方	5 年以上	66.13	-
国家卫生计生委人才交流中心	保证金	90,000.00	非关联方	1 年以内	6.99	2,700.00
贾连杰	房租	60,050.00	非关联方	1 年以内	4.67	1,801.50
	备用金	5,500.00	非关联方	1 年以内	0.43	165.00

单位名称	款项性质	年末余额	关联方关系	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
	保证金	20,000.00	非关联方	1-2 年	1.56	2,000.00
江南大学	保证金	73,000.00	非关联方	1 年以内	5.68	2,190.00
中国葛洲坝集团有限公司	保证金	72,000.00	非关联方	1 年以内	5.60	2,000.00
<b>合 计</b>		<b>- 2,831,072.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.06</b>	<b>10,856.50</b>

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末	期初
投标保证金	495,805.00	434,652.40
备用金	738,951.83	644,353.73
保险公积金	51,020.19	447,581.92
往来款	2,510,522.25	2,522,522.25
<b>合计</b>	<b>3,796,299.27</b>	<b>4,049,110.30</b>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末			期初		
	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	1,010,000.00	-	-	250,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(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
国投峰雪科技(北京)有限公司	250,000.00	760,000.00	-	1,010,000.00
<b>合计</b>	<b>250,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,010,000.00</b>

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	23,801,632.94	3,689,329.79	40,454,375.87	3,971,678.72
其他业务收入	916,155.55	258,763.53	-	-
<b>合计</b>	<b>24,717,788.49</b>	<b>3,948,093.32</b>	<b>40,454,375.87</b>	<b>3,971,678.72</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
软件开发	18,458,518.46	3,648,808.93	18,651,128.13	3,833,858.84
移动互联网	5,343,114.48	40,520.86	21,803,247.74	137,819.88
<b>合计</b>	<b>23,801,632.94</b>	<b>3,689,329.79</b>	<b>40,454,375.87</b>	<b>3,971,678.72</b>

(3) 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售	13,243,836.00	5,538.23	13,082,495.73	6,451.42
硬件销售	373,211.90	390,177.20	479,593.81	239,301.31
技术服务	10,184,585.04	3,293,614.36	26,892,286.33	3,725,925.99
<b>合计</b>	<b>23,801,632.94</b>	<b>3,689,329.79</b>	<b>40,454,375.87</b>	<b>3,971,678.72</b>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一大客户	5,188,679.10	20.99
第二大客户	358,974.34	1.45
第三大客户	304,467.02	1.23
第四大客户	295,008.88	1.19
第五大客户	268,698.60	1.09
<b>合计</b>	<b>6,415,827.94</b>	<b>25.95</b>

## 九、补充资料

### 1、当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	67,255.12	-

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，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	31,800.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-4,410.54	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	94,644.58	-
减：非经常性损益的所得税影响数	14,196.69	-



非经常性损益净额	80,447.89	-
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	80,447.89	-
<b>合计</b>	<b>80,447.89</b>	<b>-</b>

## 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	-17.69%	-0.22	-0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-17.79%	-0.22	-0.22

北京金和网络股份有限公司

2017年8月16日

附：

## 备查文件目录

（一）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。

（二）年度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。

文件备置地址：

公司总裁办公室