



网 库 股 份

NEEQ:834984

北京网库信息技术股份有限公司

BEIJING WANGKU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

www.99114.com

半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事



两会期间,《人民日报》重磅刊发了《网库集团 开创电商扶贫新局面》一文,引发社会各界极大关注。网库集团大胆探索“互联网+产业+扶贫”的模式,走出了一条“互联网+”发力扶贫的“网库道路”,用电商打通精准扶贫的“最后一公里”。



5月27日,网库集团董事长王海波出席贵阳“数博会”,并与百余名政府领导、重磅级专家学者等齐聚一堂,紧密围绕“电商精准扶贫”和“互联网+现代农业”两大主题进行深入探讨,共同为我国农业电子商务创新、农业电商平台发展、服务建设、农业产业发展等多方面出谋划策。新华社特别发文报道,半日点击量过百万。



1月10至11日,第二届中国众创大会在京召开,网库集团董事长王海波作为B2B单品电子商务行业的领军人物,以其新锐的单品电子商务观点及杰出的个人魅力,荣获“中国创新创业先锋”奖。网库集团作为一家多年来深耕B2B单品电商的优秀企业,荣获“中国创新创业100强”奖章。



5月5日,网库集团受邀出席2017中小企业信息化服务信息发布会,并与近20家地方政府及知名企业现场签约,共同推动产业互联网发展及中小企业转型升级。



6月27日,第十一届夏季达沃斯论坛在大连开幕,网库集团董事长王海波受邀参加“达沃斯夜话”论坛,并与摩拜单车、浪潮集团、清华控股等创始人同台探讨交流。

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、公告的原稿及备查文件。
	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	北京网库信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING WANGKU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	网库股份
证券代码	834984
法定代表人	王海波
注册地址	北京市海淀区北四环中路 209 号 G 座 5302 室
办公地址	北京市东城区胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 402
主办券商	国金证券
会计师事务所	华普天健会计事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王鸣
电话	010-64429077
传真	010-64451032
电子邮箱	wm@99114.com
公司网址	www.99114.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 402 室. 邮编:100029

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 21 日
分层情况	创新层
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	公司提供的产品和服务依托现代信息技术和网络技术, 集金融电子化、管理信息化、商贸信息网络化为一体, 旨在实现物流、资金流与信息流和谐统一的新型贸易方式。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	102,040,816
控股股东	王海波
实际控制人	王海波
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	139,478,670.94	92,088,635.73	51.46%
毛利率	66.61%	44.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,719,493.37	17,055,038.23	9.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,993,153.30	16,117,138.96	11.64%
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）	10.13%	13.40%	-
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）	9.74%	12.66%	-
基本每股收益	0.18	0.17	5.88%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	309,039,059.63	236,523,634.93	30.66%
负债总计	57,128,048.98	52,408,896.46	9.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	242,958,093.05	173,733,120.18	39.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.38	1.74	36.78%
资产负债率（母公司）	18.10%	23.69%	-
资产负债率（合并）	18.49%	22.16%	-
流动比率	4.16	3.39	-
利息保障倍数	-	207.01	-

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	-18,272,324.72	-36,193,232.11	49.51%
应收账款周转率	2.05	2.92	-
存货周转率	58.15	57.76	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.66%	0.07%	-
营业收入增长率	51.46%	393.12%	-
净利润增长率	5.06%	159.96%	-

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

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

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

公司2012年开始推广帮助中小生产制造企业开展在线供应链应用的电子商务服务工具——“单品通”，目前已经在全国200多个城市共发展了近18万家有效认证的单品通客户；并依托于大量单品通会员用户数据为各单品的特色主导企业搭建了2000多个单品电子商务平台——“单品网”，单品网客户中包括徐工集团、“好想你”红枣、“洽洽”瓜子等知名企业。

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

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

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

基于“单品产业带”的核心价值，公司与各地区政府机关合作，已先后在全国设立了200多个子公司作为产业发展基地，致力于打造供应链管理与供应链金融一体化平台，整合行业资源并容纳行业内供应链上所有企业；同时构建O2O展示认证交易中心，各地中心集展览展示、智能化营销推广、移动支付、产品售后服务于一体，并提供企业入驻移动商城“好单品”、参加单品展销订货会、纳入《中国好单品年鉴》、《电商新势》企业专访等服务；公司在开展业务的同时，也配合国家的“互联网+”战略，实施工信部“腾计划”工程，为产业集群内的企业提供B2B电子商务应用人才培养服务，帮助企业顺利开展网上的大宗交易和分销批发，真正让实体企业利用电子商务开拓市场并快速转型。

二、经营情况

一、经营效益情况：

1、上半年公司实现营业收入139,478,670.94元，比上年同期增加47,390,035.21元，增长51.46%，

主要是：上半年完成单品网解决方案（品类网）及增值服务收入 139,478,670.94 元占总营收 100%，同比去年同期增加 47,390,035.21 元，主要是大力拓展市场开发业务导致收入及增值业务大幅增加；

2、上半年公司营业成本支出 46,576,530.97 元，比去年同期 51,477,136.28 元降低 4,900,605.31 元，降低 9.52%，主要原因是上半年加强成本控制，项目成本投入规模效益所致；

3、上半年销售费用支出 16,188,466.74 元，同比去年同期 11,872,146.33 元增加 4,316,320.41 元，增长 36.36%，主要原因是新增子公司，及业务拓展增加、导致差旅费、人工成本增加所致；

4、上半年管理费用支出 53,053,973.26 元，同比去年同期 21,160,550.14 元增加 31,893,423.12 元，增幅 150.72%，主要是上半年开发支出转入当期损益、新增子公司，及业务拓展增加、导致差旅费、人工成本增加所致；

5、上半年投资收益-1,647,249.01 元，同比去年同期降低 1,916,248.06 元，主要是新增联营投资确认投资损失所致；

6、上半年营业外支出 25,745.22 元，同比去年 723,808.76 元减少 698,063.54 元，主要是去年同期子公司注销清算损失所致；

7、上半年资产减值损失 2,550,132.44 元，同比 1,746,405.95 元增长 803,726.49 元，增幅 46.02%，主要是账龄超过 3-5 年的计提坏账准备所致；

8、上半年实现利润总额 19,236,525.77 元，同比上年同期 17,734,441.20 元增加 1,502,084.57 元，主要是收入增加等原因所致；

9、上半年所得税 1,835,873.75 元同比上年同期 1,171,504.87 元增加 664,368.88 元，主要是由于大力拓展市场开发业务导致收入及增值业务大幅增加等原因所致；

10、上半年实现净利润 17,400,652.02 元，同比去年同期 16,562,936.33 元增长 5.06%，主要是同期新增 94 家子公司，大力拓展业务布局，人工成本、开发支出增加等原因所致；

11、上半年毛利率 66.61%，略高于 2016 年度 62.33%，同比去年同期增长 50%，主要是 2017 年根据项目实施情况和费用分类，将原计入主营成本的支出调整为管理费用造成的。

二、现金流量分析

上半年经营活动产生的现金流量净额-18,272,324.72 元，同比去年同期-36,193,232.11 元增加 17,920,907.39 元，主要是销售商品提供劳务的回款同比上年增 16,000,590.23 元所致；

上半年投资活动产生的现金流量净额-31,115,481.06 元，同比上年同期 5,199,514.19 元降低-36,314,995.25 元，主要是上半年申购的银行理财产品赎回低于上年同期等原因所致；

上半年筹资活动产生的现金流量净额 47,500,000.00 元同比 23,264,977.41 元增加 24,235,022.59

元，主要原因是：上半年股票定增吸收投资所致。

三、风险与价值

1、子公司控制风险 公司在地方建立线下基地全部采用了设立子公司的方式，且在不断增加。公司对子公司的各项管理、财务控制制度如果不能有效执行，公司可能面临子公司业务、运营、财务等方面不受母公司控制的情况，这将影响公司与子公司之间的分工合作，进而影响公司的经营业绩 应对措施：组织结构扁平化，缩短工作流程，提高效率；引入优秀人才，优化管理水平；完善管理工具，办公自动化，减少人工造成的失误；加强企业文化建设，提高团队凝聚力。

2、人力资源风险 虽然公司已建立了良好的人才引入制度和较为完善的约束与激励机制，并采取了多种措施来吸引、留住人才，提高人员素质，优化人才结构，但是随着业务的发展和规模的扩张，公司将人才结构和人才数量形成更高要求，公司存在人力资源不足的风险。应对措施：公司已建立完善的人才培训机构，增强各层级培训，效果显著。大力引进优秀人才，补充人才需求缺口；加强企业文化建设，提高团队凝聚力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	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	否
是否存在对外担保事项	否	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	否
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	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(三)
是否存在股权激励事项	否	否
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	否
是否存在被调查处罚的事项	否	否
是否存在公开发行债券的事项	否	否

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年12月14日	2017年3月2日	24.50	2,040,816	50,000,000.00	补充流动资金

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	200,000.00	90,566.04

3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	200,000.00	90,566.04

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

截止到6月30日，北京网库信息技术股份有限公司共对外投资设立全资子公司31家，注册资本共计9650万元，具体情况如下：

序号	公司名称	注册资金 (万元)	成立时间
1	镇赉县网库电子商务有限公司	200	2017年1月3日
2	通榆县网库电子商务有限公司	200	2017年1月4日
3	唐山海港网库信息技术有限公司	200	2017年1月13日
4	南丰县网库信息技术有限公司	200	2017年1月16日
5	舒城网库信息技术有限公司	200	2017年1月19日
6	海盐网库信息技术有限公司	500	2017年2月13日
7	全南网库信息技术有限公司	200	2017年3月14日
8	牡丹江网库信息技术有限公司	200	2017年3月16日
9	绥中网库信息技术有限公司	200	2017年3月23日
10	普宁市网库信息技术有限公司	200	2017年3月24日
11	铜川网库信息技术有限公司	200	2017年4月12日
12	封丘网库信息技术有限公司	200	2017年4月12日
13	长春市双阳区网库信息技术有限公司	200	2017年4月14日
14	安图网库信息技术有限公司	200	2017年4月18日
15	鄂托克前旗网库信息技术有限公司	200	2017年4月21日
16	绥阳网库信息技术有限公司	200	2017年4月24日
17	宁波富库信息技术有限公司	500	2017年4月25日
18	浦江网库信息技术有限公司	1000	2017年5月10日
19	广平网库信息技术有限公司	200	2017年5月11日
20	来凤网库信息技术有限公司	200	2017年5月15日
21	延津网库电子商务有限公司	200	2017年5月16日
22	霞浦网库信息技术有限公司	1000	2017年5月17日
23	苏尼特右旗网库信息技术有限公司	200	2017年5月18日
24	宝清县网库红小豆电子商务有限公司	200	2017年5月19日
25	运城市盐湖区网库信息技术有限公司	200	2017年5月19日
26	吕梁市离石区网库信息技术有限公司	200	2017年5月19日
27	榆林网库电子商务有限公司	1500	2017年5月22日
28	怀化智库信息技术有限公司	200	2017年5月22日

29	兴仁网库信息技术有限公司	200	2017年6月7日
30	汝阳网库信息技术有限公司	150	2017年6月9日
31	江陵网库信息技术有限公司	200	2017年6月13日

（四）承诺事项的履行情况

1、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事长王海波

承诺事项：2015年8月，公司通过增资引进了两个资产管理计划作为新股东，资产管理计划的管理人为万家共赢资产管理有限公司。2015年8月3日，公司第一大股东、实际控制人王海波与万家共赢资产管理有限公司签订了《〈北京网库信息技术股份有限公司增资协议〉之补充协议》，王海波在协议中向万家共赢资产管理有限公司承诺回购条款：

若公司未能在2016年6月30日前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌并做市，则万家共赢资产管理有限公司有权要求王海波回购此次增资新增的股份。上述条款为公司第一大股东、实际控制人王海波对万家共赢资产管理有限公司的单方面承诺，内容不影响公司及其他股东的利益，条款合法有效。

承诺履行情况：关于做市事项，王海波与万家共赢资产管理有限公司根据公司战略发展需求，签署了《〈北京网库信息技术股份有限公司增资协议〉之补充协议之补充协议》，约定将上述承诺事项中公司的做市时间延期一年。2017年6月27日，鉴于网库股份的实际经营情况，万家共赢资产管理有限公司出具了承诺函，同意取消《〈北京网库信息技术股份有限公司增资协议〉之补充协议之补充协议》中对网库股份的做市要求，同时免除大股东王海波在约定时间内的不做市回购义务。

2、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事长王海波

承诺事项：避免同业竞争的承诺。

承诺履行情况：遵守。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	75,218,590	75.22%	2,040,816	77,259,406	75.71%
	其中：控股股东、实际控制人	8,226,204	8.23%	0	8,226,204	8.06%
	董事、监事、高管	8,260,470	8.26%	0	8,260,470	8.10%
	核心员工	284,699	2.84%	0	284,699	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,781,410	24.78%	0	24,781,410	24.29%
	其中：控股股东、实际控制人	24,678,614	24.68%	0	24,678,614	24.19%
	董事、监事、高管	24,781,410	24.78%	0	24,781,410	24.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		100,000,000	-	2,040,816	102,040,816	-
普通股股东人数		91				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王海波	32,904,818	0	32,904,818	32.25%	24,678,614	8,226,204
2	北京智库通投资管理中心(有限合伙)	14,717,986	0	14,717,986	14.42%	0	14,717,986
3	北京云库投资管理中心(有限合伙)	9,198,742	0	9,198,742	9.01%	0	9,198,742
4	北京慧库通投资管理中心(有限合伙)	9,198,741	0	9,198,741	9.01%	0	9,198,741
5	成都众联实业有限责任公司	4,428,804	0	4,428,804	4.34%	0	4,428,804
6	万家共赢资产-上海银行-万家资本新三板股权投资2号专项资产管理计划	3,614,944	0	3,614,944	3.54%	0	3,614,944

7	黄源	3,127,572	-2,000	3,125,572	3.06%	0	3,125,572
8	万家共赢资产-上海银行-万家资本新三板股权投资1号专项资产管理计划	2,840,314	0	2,840,314	2.78%	0	2,840,314
9	北京富库投资咨询有限公司	2,759,623	0	2,759,623	2.70%	0	2,759,623
10	钱立海	2,160,000	56,000	2,216,000	2.17%	0	2,216,000
合计		84,951,544	54,000	85,005,544	83.31%	24,678,614	60,326,930

前十名股东间相互关系说明：

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

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为王海波：

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

（二）实际控制人情况

公司控股股东为王海波：

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

报告期内，实际控制人未发生变动。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王海波	董事长、总经理	男	44	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
李军保	董事、副总经理	男	39	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
王鸣	董事、副总经理、董秘	女	35	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
邱广志	董事、副总经理	男	40	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
蔡志泉	董事	男	35	研究生	2015.7.9-2018.7.8	否
张卫卫	监事会主席	男	40	大专	2015.7.9-2018.7.8	是
徐宝良	监事	男	34	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
李丹	职工监事	女	33	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
李大学	独立董事	男	46	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
褚建国	独立董事	男	53	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
汤洁	独立董事	女	35	研究生	2017.5.17-2018.7.8	是
高翔	董事	男	47	研究生	2017.5.17-2018.7.8	否
张航	财务负责人	男	37	本科	2017.8.23-2018.7.8	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王海波	董事长、总经理	32,904,818	-	32,904,818	32.25%	-
李军保	董事、副总经理	32,656	-	32,656	0.03%	-
王鸣	董事、副总经理、董秘	39,095	-	39,095	0.04%	-
邱广志	董事、副总经	32,655	-	32,655	0.03%	-

	理					
蔡志泉	董事	0	-	0	-	-
张卫卫	监事会主席	32,656	-	32,656	0.03%	-
徐宝良	监事	-	-	-	-	-
李丹	职工监事	-	-	-	-	-
李大学	独立董事	-	-	-	-	-
褚建国	独立董事	-	-	-	-	-
汤洁	独立董事	-	-	-	-	-
高翔	董事	-	-	-	-	-
张航	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	33,041,880	-	33,041,880	32.38%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	9	9
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	2,164	2,468

核心员工变动情况：

无

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)1	64,182,404.72	66,070,210.50
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	(一)2	10,000.00	-
应收账款	(一)3	95,860,403.14	40,452,071.53
预付款项	(一)4	6,321,969.70	4,427,244.76
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)5	46,512,541.87	51,459,060.65
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)6	788,839.85	813,091.81
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)7	24,060,988.85	14,453,563.57
流动资产合计		237,737,148.13	177,675,242.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(一)8	8,200,000.00	2,400,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	(一)9	12,920,377.72	4,690,050.43

投资性房地产		-	-
固定资产	(一)10	14,596,674.32	13,429,692.27
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	-
固定资产清理		9,923.32	9,923.32
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)11	12,718,070.28	17,889,688.98
开发支出	(一)12	0.00	0.00
商誉		0.00	-
长期待摊费用	(一)13	4,434,671.48	3,909,308.83
递延所得税资产	(一)14	18,422,194.38	16,519,728.28
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		71,301,911.50	58,848,392.11
资产总计		309,039,059.63	236,523,634.93
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)15	1,619,112.02	1,394,231.16
预收款项	(一)16	24,624,924.15	19,610,705.27
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)17	12,812,550.37	14,246,073.43
应交税费	(一)18	11,387,603.24	10,019,351.62
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)19	6,683,859.20	7,138,534.98
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		57,128,048.98	52,408,896.46
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		57,128,048.98	52,408,896.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)20	102,040,816.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)21	79,521,018.09	31,562,215.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一)22	6,501,527.48	6,501,527.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)23	54,894,731.48	35,669,377.40
归属于母公司所有者权益合计		242,958,093.05	173,733,120.18
少数股东权益		8,952,917.60	10,381,618.29
所有者权益合计		251,911,010.65	184,114,738.47
负债和所有者权益总计		309,039,059.63	236,523,634.93

法定代表人：王海波主管会计工作负责人：-会计机构负责人：-

（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		37,587,655.94	51,501,624.64
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	(五)1	94,892,433.80	38,869,632.01
预付款项		2,392,479.29	1,012,888.28

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)2	96,452,142.72	70,495,842.61
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		20,000,000.00	10,341,242.90
流动资产合计		251,324,711.75	172,221,230.44
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	(五)3	77,791,832.41	77,477,765.08
投资性房地产		-	-
固定资产		3,814,067.97	4,055,495.79
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		12,718,070.28	17,889,688.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		6,321,617.67	5,344,782.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		100,645,588.33	104,767,731.95
资产总计		351,970,300.08	276,988,962.39
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		7,382,385.29	56,028.32
预收款项		19,899,525.87	17,186,384.19
应付职工薪酬		6,292,195.80	8,937,271.64
应交税费		10,541,039.06	9,536,195.31
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		19,585,182.50	29,902,454.84
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		63,700,328.52	65,618,334.30
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		63,700,328.52	65,618,334.30
所有者权益：			
股本		102,040,816.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		83,482,088.90	35,523,286.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,501,527.48	6,501,527.48
未分配利润		96,245,539.18	69,345,814.50
所有者权益合计		288,269,971.56	211,370,628.09
负债和所有者权益合计		351,970,300.08	276,988,962.39

（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		139,478,670.94	92,088,635.73
其中：营业收入	(一)24	139,478,670.94	92,088,635.73
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		119,402,021.33	87,695,048.02
其中：营业成本	(一)24	46,576,530.97	51,477,136.28
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)25	1,072,488.11	859,073.39
销售费用	(一)26	16,188,466.74	11,872,146.33
管理费用	(一)27	53,053,973.26	21,160,550.14
财务费用	(一)28	-39,570.19	579,735.93
资产减值损失	(一)29	2,550,132.44	1,746,405.95
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)30	-1,647,249.01	268,999.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,429,400.60	4,662,586.76
加：营业外收入	(一)31	832,870.39	13,795,663.20
其中：非流动资产处置利得		800.00	14,876.41
减：营业外支出	(一)32	25,745.22	723,808.76
其中：非流动资产处置损失		14,757.75	10,255.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,236,525.77	17,734,441.20
减：所得税费用	(一)33	1,835,873.75	1,171,504.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,400,652.02	16,562,936.33
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		18,719,493.37	17,055,038.23
少数股东损益		-1,318,841.35	-492,101.90
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		17,400,652.02	16,562,936.33

归属于母公司所有者的综合收益总额		18,719,493.37	17,055,038.23
归属于少数股东的综合收益总额		-1,318,841.35	-492,101.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.17
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王海波主管会计工作负责人：-会计机构负责人：-

（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	(五)4	134,916,926.19	91,304,712.88
减：营业成本	(五)4	52,393,776.04	56,952,305.20
税金及附加		911,120.87	719,293.59
销售费用		14,613,598.80	10,717,997.18
管理费用		34,263,361.65	8,913,003.10
财务费用		-150,024.18	515,191.29
资产减值损失		2,946,658.57	2,587,937.09
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）	(五)5	-678,069.66	-2,607,405.49
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）		29,260,364.78	8,291,579.94
加：营业外收入		7,292.87	12,986,084.11
其中：非流动资产处置利得		-	14,826.41
减：营业外支出		8,132.07	11,265.28
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,259,525.58	21,266,398.77
减：所得税费用		2,709,136.09	2,422,732.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,550,389.49	18,843,666.03
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		-	-
七、每股收益：			
（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
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		82,296,215.39	66,295,625.16
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		304,453.63	11,972,558.87
收到其他与经营活动有关的现金	(一)34	59,163,293.62	31,438,220.37
经营活动现金流入小计		141,763,962.64	109,706,404.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,182,408.86	2,588,484.30
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		80,747,218.74	66,819,882.24
支付的各项税费		14,176,615.74	19,581,847.89
支付其他与经营活动有关的现金	(一)34	62,930,044.02	56,909,422.08
经营活动现金流出小计		160,036,287.36	145,899,636.51
经营活动产生的现金流量净额		-18,272,324.72	-36,193,232.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金		113,972.60	700,094.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	15,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		20,113,972.60	51,715,294.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,489,453.66	3,285,780.32
投资支付的现金		46,740,000.00	43,230,000.00
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		51,229,453.66	46,515,780.32
投资活动产生的现金流量净额		-31,115,481.06	5,199,514.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,500,000.00	24,048,807.68
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		47,500,000.00	24,048,807.68
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	475,246.63
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		-	308,583.64
筹资活动现金流出小计		-	783,830.27
筹资活动产生的现金流量净额		47,500,000.00	23,264,977.41
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		-1,887,805.78	-7,728,740.51
加：期初现金及现金等价物余额		66,070,210.50	70,823,542.69
六、期末现金及现金等价物余额		64,182,404.72	63,094,802.18

法定代表人：王海波主管会计工作负责人：-会计机构负责人：-

（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		73,091,226.41	59,633,789.74
收到的税费返还		291,962.25	11,968,443.54
收到其他与经营活动有关的现金		29,552,459.74	3,244,088.25
经营活动现金流入小计		102,935,648.40	74,846,321.53
购买商品、接受劳务支付的现金		619,220.51	652,557.46
支付给职工以及为职工支付的现金		41,324,867.19	32,285,047.08
支付的各项税费		12,704,297.85	17,256,508.86
支付其他与经营活动有关的现金		98,057,867.15	75,208,628.43
经营活动现金流出小计		152,706,252.70	125,402,741.83
经营活动产生的现金流量净额		-49,770,604.30	-50,556,420.30
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		20,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金		113,972.60	392,594.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	15,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		20,113,972.60	51,407,744.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		757,337.00	1,571,097.00
投资支付的现金		31,000,000.00	35,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	0.00
投资活动现金流出小计		31,757,337.00	37,051,097.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,643,364.40	14,356,647.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,500,000.00	23,728,807.68
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		47,500,000.00	23,728,807.68
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	490,857.38
支付其他与筹资活动有关的现金		-	262,859.64
筹资活动现金流出小计		-	753,717.02
筹资活动产生的现金流量净额		47,500,000.00	22,975,090.66
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		-13,913,968.70	-13,224,682.13
加：期初现金及现金等价物余额		51,501,624.64	60,592,548.08
六、期末现金及现金等价物余额		37,587,655.94	47,367,865.95

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：

截止 2017 年 6 月 30 日，合并范围由 2016 年度的 175 家增加到 206 家。详见报表项目注释（二）合并范围的变更。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	799,244.79	310,340.30
银行存款	63,368,584.54	65,747,139.54
其他货币资金	14,575.39	12,730.66
合计	64,182,404.72	66,070,210.50
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000.00	
商业承兑汇票		
合计	10,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-			-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	123,701,872.67	99.80	27,841,469.53	22.51	95,860,403.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	253,000.00	0.20	253,000.00	100.00	-
合计	123,954,872.67	100.00	28,094,469.53	22.67	95,860,403.14

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-			-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,544,201.15	99.61	24,092,129.62	37.33	40,452,071.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	253,000.00	0.39	253,000.00	100.00	-
合计	64,797,201.15	100.00	24,345,129.62	37.57	40,452,071.53

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	81,322,611.61	4,066,130.58	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
1 年以内小计	81,322,611.61	4,066,130.58	5.00
1 至 2 年	479,040.08	47,904.01	10.00
2 至 3 年	18,291,852.42	5,487,555.73	30.00
3 至 4 年	9,371,151.50	4,685,575.75	50.00
4 至 5 年	3,414,568.00	2,731,654.40	80.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	10,822,649.06	10,822,649.06	100.00
合计	123,701,872.67	27,841,469.53	22.51

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
庆阳市企业家协会	253,000.00	253,000.00	100.00
合计	253,000.00	253,000.00	100.00

(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 3,749,339.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
南昌高新技术产业开发区 管理委员会	非关联方	3,920,000.00	3.16%	196,000.00
合肥巢湖经济开发区财政 局	非关联方	3,122,000.00	2.52%	156,100.00
武汉硚口经济开发区管理 委员会	非关联方	2,900,000.00	2.34%	145,000.00
洛阳高新技术产业开发区 管理委员会	非关联方	2,396,000.00	1.93%	119,800.00
四平红嘴经济技术开发区 管理委员会	非关联方	2,000,000.00	1.61%	100,000.00
合计		14,338,000.00	11.56%	716,900.00

4、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	5,681,843.89	89.87	4,427,244.76	100.00
1 至 2 年	640,125.81	10.13		-
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,321,969.70	—	4,427,244.76	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款 总额比例
北京金隅股份有限公司	非关联方	322,838.87	5.11%
北京鸿景国际旅行社有限公司	非关联方	175,800.00	2.78%
大连广播电视台传媒有限公司	非关联方	100,000.00	1.58%
江西省政协海外扶贫基金会	非关联方	100,000.00	1.58%
郑州办公室房东张远方	非关联方	130,434.00	2.06%
合计		829,072.87	13.11%

5、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	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	39,694,147.69	81.00	2,502,757.85	6.31	37,191,389.84
以备用金、押金、保证金等作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	9,311,607.43	19.00	-9,544.60	-0.10	9,321,152.03
合计	49,005,755.12	100.00	2,493,213.25	5.09	46,512,541.87

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,565,270.86	82.67	3,604,708.75	7.91	41,960,562.11
以备用金、押金、保证金等作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	9,550,167.96	17.33	51,669.42	0.54	9,498,498.54

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 (%)	
款					
合计	55,115,438.82	100.00	3,656,378.17	6.63	51,459,060.65

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	37,988,442.14	1,899,422.11	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
1 年以内小计	37,988,442.14	1,899,422.11	5.00
1 至 2 年	538,439.13	53,843.91	10.00
2 至 3 年	434,080.30	130,224.09	30.00
3 至 4 年	557,603.87	278,801.94	50.00
4 至 5 年	175,582.25	140,465.80	80.00
5 年以上			
合计	39,694,147.69	2,502,757.85	6.31

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,163,164.92 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海盈客广告传媒有限公司	19,000,000.00	还款
合计	19,000,000.00	

(3) 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
非关联方往来款	39,694,147.69	45,565,270.86
备用金	4,498,601.01	5,086,784.38
押金、保证金	4,176,677.30	3,967,597.48
垫付员工个人社保及公积金	636,329.12	495,786.10
合计	49,005,755.12	55,115,438.82

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州国意孵化器有限公司	非关联方	往来款	8,000,000.00	1年以内	16.32	400,000.00
杭州众育信息科技有限公司	非关联方	往来款	6,000,000.00	1年以内	12.24	300,000.00
杭州网众健康管理有限公司	非关联方	往来款	5,000,000.00	1年以内	10.20	250,000.00
北京金隅物业管理有限责任公司金隅环贸分公司	非关联方	押金	1,053,670.87		2.15	
北京蓝宝商务大厦有限公司	非关联方	押金	265,190.00		0.54	
合计		—	20,318,860.87	—	41.46	950,000.00

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	400,788.94		400,788.94
库存商品	333,611.99		333,611.99
发出商品	54,438.92		54,438.92
合计	788,839.85	-	788,839.85

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	400,788.94		400,788.94
库存商品	358,368.30		358,368.30
发出商品	53,934.57		53,934.57
合计	813,091.81	-	813,091.81

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	24,030,246.58	14,155,616.44
预提税款		158,267.96
待抵扣增值税进项税额	30,742.27	108,883.68
待抵扣减免税款		30,795.49

项目	期末余额	期初余额
合计	24,060,988.85	14,453,563.57

8、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	8,200,000.00		8,200,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	8,200,000.00		8,200,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
合计	8,200,000.00		8,200,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
杭州一天健康管理 有限公司	500,000.00			500,000.00				10.00	
杭州国意科技有 限公司	1,900,000.00		1,900,000.00	0.00					
杭州众育信息科 技有限公司	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00				15.00	
杭州国意孵化器 有限公司	0.00	6,300,000.00		6,300,000.00				18.00	
合计	2,400,000.00	7,700,000.00	1,900,000.00	8,200,000.00					

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
一、合营企业						
小计						

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
二、联营企业						
西安绘锦园网络科技有限公司	1,663,371.56			-308,964.11		
贵州买五金网络科技有限公司	1,814,393.52			-376,968.56		
杭州云测信息科技有限公司	913,723.46			-66,633.72		
杭州首筹信息科技有限公司	298,561.89	100,000.00		-		
杭州亿筹信息科技有限公司		8,940,000.00		-57,106.32		
小计	4,690,050.43	9,040,000.00	-	-809,672.71		
合计	4,690,050.43	9,040,000.00	-	-809,672.71		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
西安绘锦园网络科技有限公司				1,354,407.45	
贵州买五金网络科技有限公司				1,437,424.96	
杭州云测信息科技有限公司				847,089.74	
杭州首筹信息科技有限公司				398,561.89	
杭州亿筹信息科技有限公司				8,882,893.68	
小计				12,920,377.72	
合计				12,920,377.72	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,111,461.39	15,276,826.08	5,739,100.76	24,127,388.23
2、本期增加金额		3,278,829.28	1,028,203.92	4,307,033.20
（1）购置		3,278,829.28	1,025,752.24	4,304,581.52
（2）在建工程转入				-
（3）企业合并增加			2,451.68	2,451.68
3、本期减少金额	49,842.74	56,809.00	33,439.00	140,090.74
（1）处置或报废	49,842.74	56,809.00	33,439.00	140,090.74
4、期末余额	3,061,618.65	18,498,846.36	6,733,865.68	28,294,330.69
二、累计折旧				
1、期初余额	781,698.62	7,893,401.07	2,022,596.27	10,697,695.96
2、本期增加金额	323,512.96	2,142,196.59	579,064.62	3,044,774.17
（1）计提	323,512.96	2,142,196.59	579,064.62	3,044,774.17
3、本期减少金额	18,690.70	7,575.92	18,547.14	44,813.76
（1）处置或报废	18,690.70	7,575.92	18,547.14	44,813.76
4、期末余额	1,086,520.88	10,028,021.74	2,583,113.75	13,697,656.37
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,975,097.77	8,470,824.62	4,150,751.93	14,596,674.32
2、期初账面价值	2,329,762.77	7,383,425.01	3,716,504.49	13,429,692.27

11、无形资产

（1）无形资产情况

项目	应用软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,069,842.59	30,229,173.80	31,299,016.39

项目	应用软件	软件著作权	合计
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,069,842.59	30,229,173.80	31,299,016.39
二、累计摊销			
1、期初余额	598,192.69	12,811,134.72	13,409,327.41
2、本期增加金额	133,423.08	5,038,195.62	5,171,618.70
(1) 计提	133,423.08	5,038,195.62	5,171,618.70
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	731,615.77	17,849,330.34	18,580,946.11
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	338,226.82	12,379,843.46	12,718,070.28
2、期初账面价值	471,649.90	17,418,039.08	17,889,688.98

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 97%。

12、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	确认为无形资产	转入当期损益	
灯亿网		1,485,655.77		1,485,655.77	
买五金		2,228,483.66		2,228,483.66	
快购商铺		2,690,124.99		2,690,124.99	
网库运营支撑系统		3,844,291.41		3,844,291.41	

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
网库运维系统平台		2,341,644.40		2,341,644.40	
单品通 2017		8,870,143.59		8,870,143.59	
好单品		675,108.66		675,108.66	
合计		22,135,452.48		22,135,452.48	

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	3,380,978.18	1,441,573.36	1,370,038.00		3,452,513.54
开办费	505,060.21	1,899,619.42	1,445,792.13		958,887.50
网站建设费	23,270.44				23,270.44
合计	3,909,308.83	3,341,192.78	2,815,830.13	-	4,434,671.48

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,739,229.85	4,470,335.58	26,697,510.79	4,008,407.06
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	53,560,563.08	12,071,195.88	46,275,601.03	11,165,495.08
无形资产摊销	12,537,752.80	1,880,662.92	8,972,174.27	1,345,826.14
合计	95,837,545.73	18,422,194.38	81,945,286.09	16,519,728.28

15、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	1,335,187.24	
应付服务费	283,924.78	1,394,231.16
合计	1,619,112.02	1,394,231.16

16、预收款项

项目	期末余额	期初余额
单品网解决方案预收款	22,403,830.96	14,690,192.95
单品网增值服务预收款	138,091.61	3,915,109.66
其他	2,083,001.58	1,005,402.66
合计	24,624,924.15	19,610,705.27

17、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	13,737,500.05	75,543,966.20	76,999,073.04	12,282,393.21
二、离职后福利-设定提存计划	508,573.38	6,802,847.42	6,789,112.79	522,308.01
三、辞退福利		70,161.14	62,311.99	7,849.15
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,246,073.43	82,416,974.76	83,850,497.82	12,812,550.37

(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	13,360,499.30	67,207,666.35	68,686,540.59	11,881,625.06
2、职工福利费		2,884,411.94	2,885,458.82	-1,046.88
3、社会保险费	376,712.90	3,780,525.63	3,756,904.69	400,333.84
其中：医疗保险费	279,553.90	3,340,172.82	3,324,747.88	294,978.84
工伤保险费	73,753.39	188,365.05	181,667.96	80,450.48
生育保险费	23,405.61	251,987.76	250,488.85	24,904.52
4、住房公积金		1,521,546.00	1,521,546.00	-
5、工会经费和职工教育经费	287.85	149,816.28	148,622.94	1,481.19
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	13,737,500.05	75,543,966.20	76,999,073.04	12,282,393.21

(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	486,693.58	6,530,247.91	6,516,629.42	500,312.07
2、失业保险费	21,879.80	272,599.51	272,483.37	21,995.94
3、企业年金缴费				
合计	508,573.38	6,802,847.42	6,789,112.79	522,308.01

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,216,459.42	2,363,815.70
营业税	-	26,872.60
企业所得税	3,790,410.62	6,724,173.53
个人所得税	559,279.98	578,335.78
城市维护建设税	467,688.73	185,845.00
教育费附加	204,471.44	80,907.87

项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	135,555.08	53,606.09
防洪基金	6,581.89	5,194.07
水利建设基金	-	-
地方水利建设基金	-	-
价调基金	-	-
文化事业建设费	-	-
其他	7,156.08	600.98
合计	11,387,603.24	10,019,351.62

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	4,173,423.73	664.53
非关联方往来款	782,097.47	6,323,972.12
应付费用	1,631,223.09	736,033.64
应付个人社保及公积金	33,903.49	33,268.44
爱心基金	-	32,346.70
押金	60,475.00	
其他	2,736.42	12,249.55
合计	6,683,859.20	7,138,534.98

20、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	2,040,816.00					102,040,816.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	31,562,215.30	47,959,184.00	381.21	79,521,018.09
其他资本公积				
合计	31,562,215.30	47,959,184.00	381.21	79,521,018.09

22、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	6,501,527.48			6,501,527.48
任意盈余公积				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,501,527.48			6,501,527.48

23、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	35,669,377.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	505,860.71
调整后期初未分配利润	36,175,238.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	18,719,493.37
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	
.....	
期末未分配利润	54,894,731.48

24、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	139,478,670.94	46,576,530.97	92,088,635.73	51,477,136.28
其他业务				
合计	139,478,670.94	46,576,530.97	92,088,635.73	51,477,136.28

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
城市维护建设税	588,250.33	491,724.09
教育费附加	255,067.73	212,230.79
资源税	-	-
地方教育费附加	170,018.98	157.65
防洪基金	6,967.13	11,997.23
其他税金及附加	52,183.94	142,963.63

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,072,488.11	859,073.39

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,191,958.78	7,858,297.17
房租、物业、水电费	1,759,531.92	264,236.20
差旅、交通、会议、招待费	2,246,179.10	1,734,698.69
折旧费	54,057.22	38,663.89
办公、招聘、通讯、商业保险、服务器托管费	205,796.26	96,074.38
广告、宣传、展会费	1,675,774.88	1,807,679.42
保洁、修理、劳务费	-	-
其他费用	55,168.58	72,496.58
合计	16,188,466.74	11,872,146.33

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	19,289,168.65	13,672,730.41
研发费	22,135,452.48	0.00
房租、物业、水电费	2,341,994.45	1,565,271.17
办公、招聘、通讯、商业保险、服务器托管费	2,831,079.71	1,028,676.36
差旅、交通、会议、招待费	2,308,212.60	2,199,742.37
折旧、摊销费	1,464,777.62	1,281,876.49
审计、中介、咨询费	1,384,115.17	520,922.29
保洁、安保、修理、劳务费	77,630.77	0.00
税金、残保金	0.00	110,339.47
其他费用	281,441.75	780,991.58
开办、装修费	940,100.06	0.00
合计	53,053,973.26	21,160,550.14

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	626,494.43
减：利息收入	206,816.13	153,753.63
手续费	146,825.52	66,375.19
其他（票据贴现）	20,420.42	40619.94

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-39,570.19	579,735.93

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,550,132.44	1,746,405.95
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	2,550,132.44	1,746,405.95

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,655,112.02	-123,595.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品取得的投资收益	7,863.01	392,594.51
合计	-1,647,249.01	268,999.05

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	800.00	14,876.41	800.00
其中：固定资产处置利得	800.00	14,876.41	800.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	575,686.62	12,856,200.32	575,686.62
罚款收入		1,162.63	
其他	256,383.77	923,423.84	256,383.77
合计	832,870.39	13,795,663.20	832,870.39

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
软件增值税即征即退		11,968,443.54	与收益相关
商务局人才培训款		120,000.00	与收益相关
财政局拨付电子商务扶持拨款	50,000.00	50,000.00	与收益相关
招商局招商引资先进落户企业奖励资金		100,000.00	与收益相关
办公用房租用扶持资金	437,500.00	608,476.97	与收益相关
收到科企扶持资金		7,500.00	与收益相关
小微企业税款减免	1,747.42	1,779.81	与收益相关
政策补贴款	86439.2		与收益相关
合计	575,686.62	12,856,200.32	

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,757.75	10,255.63	14,757.75
其中：固定资产处置损失	14,757.75	10,255.63	14,757.75
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			
罚款支出及滞纳金	10,184.31	11,965.28	10,184.31
其他	803.16	701,587.85	803.16

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
合计	25,745.22	723,808.76	25745.22

33、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,738,339.85	3,199,918.64
递延所得税费用	-1,902,466.10	-2,028,413.77
合计	1,835,873.75	1,171,504.87

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方往来	58,570,229.09	28,330,766.50
利息收入	585.54	
营业外收入	592,478.99	3,107,453.87
合计	59,163,293.62	31,438,220.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	23,211,666.41	18,188,778.06
非关联方往来款	31,175,025.63	37,773,019.91
关联方往来款	8,432,495.25	860,000.00
押金、保证金		45,724.00
营业外支出	110,856.73	41,900.11
合计	62,930,044.02	56,909,422.08

(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
定增服务费		308,583.64
合计		308,583.64

35、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	17,400,652.02	16,562,936.33
加：资产减值准备	2,550,132.44	1,746,405.95

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,044,774.17	2,128,389.05
无形资产摊销	5,171,618.70	4,581,798.60
长期待摊费用摊销	2,815,830.13	609,410.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,957.75	-4,620.78
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）		626,494.43
投资损失（收益以“-”号填列）	1,655,112.02	-268,999.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,902,466.10	-2,192,442.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,251.96	-1,058,211.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,366,537.77	-18,577,728.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,320,349.96	-40,346,664.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,272,324.72	-36,193,232.11
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	64,182,404.72	63,094,802.18
减：现金的期初余额	66,070,210.50	70,823,542.69
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	-1,887,805.78	-7,728,740.51

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	64,182,404.72	66,070,210.50
其中：库存现金	799,244.79	310,340.30
可随时用于支付的银行存款	63,368,584.54	65,747,139.54
可随时用于支付的其他货币资金	14,575.39	12,730.66
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	期初余额
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	64,182,404.72	66,070,210.50
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		

(二) 合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

序号	公司名称	注册资金(万元)	成立时间
1	镇赉县网库电子商务有限公司	200	2017年1月3日
2	通榆县网库电子商务有限公司	200	2017年1月4日
3	唐山海港网库信息技术有限公司	200	2017年1月13日
4	南丰县网库信息技术有限公司	200	2017年1月16日
5	舒城网库信息技术有限公司	200	2017年1月19日
6	海盐网库信息技术有限公司	500	2017年2月13日
7	全南网库信息技术有限公司	200	2017年3月14日
8	牡丹江网库信息技术有限公司	200	2017年3月16日
9	绥中网库信息技术有限公司	200	2017年3月23日
10	普宁市网库信息技术有限公司	200	2017年3月24日
11	铜川网库信息技术有限公司	200	2017年4月12日
12	封丘网库信息技术有限公司	200	2017年4月12日
13	长春市双阳区网库信息技术有限公司	200	2017年4月14日
14	安图网库信息技术有限公司	200	2017年4月18日
15	鄂托克前旗网库信息技术有限公司	200	2017年4月21日
16	绥阳网库信息技术有限公司	200	2017年4月24日
17	宁波富库信息技术有限公司	500	2017年4月25日
18	浦江网库信息技术有限公司	1000	2017年5月10日
19	广平网库信息技术有限公司	200	2017年5月11日
20	来凤网库信息技术有限公司	200	2017年5月15日
21	延津网库电子商务有限公司	200	2017年5月16日
22	霞浦网库信息技术有限公司	1000	2017年5月17日
23	苏尼特右旗网库信息技术有限公司	200	2017年5月18日
24	宝清县网库红小豆电子商务有限公司	200	2017年5月19日
25	运城市盐湖区网库信息技术有限公司	200	2017年5月19日
26	吕梁市离石区网库信息技术有限公司	200	2017年5月19日
27	榆林网库电子商务有限公司	1500	2017年5月22日
28	怀化智库信息技术有限公司	200	2017年5月22日

29	兴仁网库信息技术有限公司	200	2017年6月7日
30	汝阳网库信息技术有限公司	150	2017年6月9日
31	江陵网库信息技术有限公司	200	2017年6月13日

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
临沧网库互通信息技术有限公司	临沧	临沧	信息技术服务	100		设立
安徽实体电商谷信息科技有限公司	巢湖	巢湖	信息技术服务	100		设立
芜湖富库信息技术有限公司	芜湖	芜湖	信息技术服务	100		设立
安庆网库互通信息技术有限公司	安庆	安庆	信息技术服务	100		设立
湖北网库电商谷信息技术有限公司	湖北	湖北	信息技术服务	100		设立
天津网库电商谷信息技术有限公司	天津	天津	信息技术服务	100		设立
江苏网库互通信息技术有限公司	张家港	张家港	信息技术服务	100		设立
嘉兴网库互通信息技术有限公司	嘉善	嘉善	信息技术服务	100		设立
昆山网库互通信息技术有限公司	昆山	昆山	信息技术服务	100		设立
湘潭网库互通信息技术有限责任公司	湘潭	湘潭	信息技术服务	100		设立
云南电商谷信息技术有限公司	昆明	昆明	信息技术服务	100		设立
湖南网库互通信息技术有限公司	益阳	益阳	信息技术服务	100		设立
苏州网库互通信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术服务	100		设立
无锡电商谷信息技术有限公司	无锡	无锡	信息技术服务	100		设立
威海网库互通信息技术有限公司	威海	威海	信息技术服务	100		设立
晋城网库互通信息技术有限公司	晋城	晋城	信息技术服务	100		设立
重庆李渡网库互通信息技术有限公司	重庆	重庆	信息技术服务	100		设立

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	
红旗渠（安阳）网库互通信息技术有限公司	安阳	安阳	信息技术服务	100		设立
河南网库电商谷信息技术有限公司	郑州	郑州	信息技术服务	100		设立
南京网库互通信息技术有限公司	南京	南京	信息技术服务	100		设立
鄂尔多斯市网库互通信息技术有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	信息技术服务	100		设立
赣州网库互通信息技术有限公司	江西	江西	信息技术服务	100		设立
济宁网库互通信息技术有限公司	济宁	济宁	信息技术服务	100		设立
江西网库互通信息技术有限公司	江西	江西	信息技术服务	100		设立
河南网库互通信息技术有限公司	洛阳	洛阳	信息技术服务	100		设立
山西网库互通信息技术有限公司	临汾	临汾	信息技术服务	100		设立
鹰潭网库互通信息技术有限公司	鹰潭	鹰潭	信息技术服务	100		设立
宜春市网库互通信息技术有限公司	宜春	宜春	信息技术服务	100		设立
郴州网库信息技术有限责任公司	郴州	郴州	信息技术服务	100		设立
包头市网库互通信息技术有限公司	包头	包头	信息技术服务	100		设立
聊城网库互通信息技术有限公司	聊城	聊城	信息技术服务	100		设立
黑龙江网库互通信息技术有限公司	黑龙江	黑龙江	信息技术服务	100		设立
湖州网库信息技术有限公司	湖州	湖州	信息技术服务	100		设立
甘肃网库互通信息技术有限公司	甘肃	甘肃	信息技术服务	100		设立
徐州富库信息技术有限公司	徐州	徐州	信息技术服务	100		设立
萍乡市电商谷信息技术有限公司	萍乡	萍乡	信息技术服务	100		设立
连云港网库信息技术有限公司	连云港	连云港	信息技术服务	100		设立

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	
成都电商谷信息技术有限公司	成都	成都	信息技术服务	100		设立
福州网库互通信息技术有限公司	福州	福州	信息技术服务	100		设立
上饶市网库互通信息技术有限公司	上饶	上饶	信息技术服务	100		设立
岳阳网库信息技术有限公司	岳阳	岳阳	信息技术服务	100		设立
天津富库信息技术有限公司	天津	天津	信息技术服务	100		设立
枣庄电商谷信息技术有限公司	枣庄	枣庄	信息技术服务	100		设立
南阳市电商谷信息技术有限公司	南阳	南阳	信息技术服务	100		设立
绵阳网库电商谷信息技术有限公司	绵阳	绵阳	信息技术服务	100		设立
荆门网库信息技术有限公司	荆门	荆门	信息技术服务	100		设立
绍兴富库信息技术有限公司	绍兴	绍兴	信息技术服务	100		设立
临沂电商谷信息技术有限公司	临沂	临沂	信息技术服务	100		设立
银川网库信息技术有限公司	银川	银川	信息技术服务	100		设立
樟树市网库互通信息技术有限公司	樟树	樟树	信息技术服务	100		设立
泰州网库信息技术有限公司	泰州	泰州	信息技术服务	100		设立
韩城网库信息技术有限公司	韩城	韩城	信息技术服务	100		设立
江门网库信息技术有限公司	江门	江门	信息技术服务	100		设立
南通网库互通信息技术有限公司	南通	南通	信息技术服务	100		设立
宿州网库互通信息技术有限公司	宿州	宿州	信息技术服务	100		设立
唐山电商谷信息技术有限公司	唐山	唐山	信息技术服务	100		设立
漳州网库信息技术有限公司	漳州	漳州	信息技术服务	100		设立

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	
金华网库信息技术有限公司	金华	金华	信息技术服务	100		设立
鹤壁电商谷信息技术有限公司	鹤壁	鹤壁	信息技术服务	100		设立
烟台网库海产品科技有限公司	烟台	烟台	信息技术服务	100		设立
西安网库信息技术有限公司	西安	西安	信息技术服务	100		设立
陕西果果科技有限公司	陕西	陕西	信息技术服务	100		设立
保定云库信息技术有限公司	保定	保定	信息技术服务	100		设立
朝阳网库杂粮科技有限公司	朝阳	朝阳	信息技术服务	100		设立
东港网库草莓科技有限公司	辽宁	辽宁	信息技术服务	100		设立
阜新网库液压科技有限公司	阜新	阜新	信息技术服务	100		设立
邯郸网库电子商务有限公司	邯郸	邯郸	信息技术服务	100		设立
呼和浩特市电商谷信息技术有限公司	呼和浩特	呼和浩特	信息技术服务	100		设立
莱州网库石都电子商务有限公司	莱州	莱州	信息技术服务	100		设立
濮阳网库化工科技有限公司	濮阳	濮阳	信息技术服务	100		设立
石家庄云库信息技术有限公司	石家庄	石家庄	信息技术服务	100		设立
陕西奇异果网络科技有限公司	陕西	陕西	信息技术服务	100		设立
新乡市网库互通信息技术有限公司	新乡	新乡	信息技术服务	100		设立
云浮网库互通信息技术有限公司	云浮	云浮	信息技术服务	100		设立
肇东市网库信息技术有限公司	肇东	肇东	信息技术服务	100		设立
肇庆网库信息技术有限公司	肇庆	肇庆	信息技术服务	100		设立
驻马店网库信息技术有限公司	驻马店	驻马店	信息技术服务	100		设立
山阳网库核桃科技有限公司	山阳	山阳	信息技术服务	100		设立

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	
庆阳云库信息技术有限公司	庆阳	庆阳	信息技术服务	100		设立
泰安网库信息技术有限公司	泰安	泰安	信息技术服务	100		设立
重庆市合川区网库玻璃器皿科技有限公司	重庆	重庆	信息技术服务	99		设立
江西辣道信息技术有限公司	江西	江西	信息技术服务	70		设立
绵阳市安州区网库魔芋科技有限公司	安县	安县	信息技术服务	100		设立
海南澄迈网库信息技术有限公司	海南	海南	信息技术服务	100		设立
江油网库信息技术有限公司	江油	江油	信息技术服务	100		设立
沈阳网库信息技术有限公司	沈阳	沈阳	信息技术服务	100		设立
安顺网库信息技术有限公司	安顺	安顺	信息技术服务	100		设立
哈尔滨网库信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术服务	100		设立
太原网库信息技术有限公司	太原	太原	信息技术服务	100		设立
衢州网库信息技术有限公司	衢州	衢州	信息技术服务	100		设立
宁晋县网库信息技术有限公司	宁晋	宁晋	信息技术服务	100		设立
长春富库信息技术有限公司	长春	长春	信息技术服务	100		设立
白山网库信息技术有限公司	白山	白山	信息技术服务	100		设立
佳木斯网库农机科技有限公司	佳木斯	佳木斯	信息技术服务	100		设立
庆安网库大米科技有限公司	庆安	庆安	信息技术服务	100		设立
铁力网库大豆科技有限公司	铁力	铁力	信息技术服务	100		设立
穆棱网库信息技术有限公司	穆棱	穆棱	信息技术服务	100		设立
喀左网库紫砂科技有限公司	喀左	喀左	信息技术服务	100		设立

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	
鄢陵网库花卉电子商务有限公司	鄢陵	鄢陵	信息技术服务	100		设立
灵宝网库电子商务有限公司	灵宝	灵宝	信息技术服务	100		设立
禹州网库钧瓷电子商务有限公司	河南	河南	信息技术服务	100		设立
光山网库羽绒电子商务有限公司	光山	光山	信息技术服务	100		设立
宁陵网库酥梨电子商务有限公司	宁陵	宁陵	信息技术服务	100		设立
邓州网库信息技术有限公司	邓州	邓州	信息技术服务	100		设立
房县网库花菇科技有限公司	房县	房县	信息技术服务	100		设立
天长网库信息技术有限公司	天长	天长	信息技术服务	100		设立
宁国网库电子元器件技术有限公司	宁国	宁国	信息技术服务	100		设立
淮南富库信息技术有限公司	淮南	淮南	信息技术服务	100		设立
莱芜网库信息技术有限公司	莱芜	莱芜	信息技术服务	100		设立
烟台网库信息技术有限公司	烟台	烟台	信息技术服务	100		设立
泗水网库信息技术有限公司	泗水	泗水	信息技术服务	100		设立
淄博博山网库电子商务有限公司	淄博	淄博	信息技术服务	100		设立
腾冲网库翡翠电子商务有限公司	腾冲	腾冲	信息技术服务	100		设立
息烽网库信息技术有限公司	贵州	贵州	信息技术服务	100		设立
长兴网库信息技术有限公司	长兴	长兴	信息技术服务	100		设立
杭州金库信息技术有限公司	建德	建德	信息技术服务	100		设立
松阳网库信息技术有限公司	松阳	松阳	信息技术服务	100		设立
大埔网库陶瓷科技有限公司	大埔	大埔	信息技术服务	100		设立

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	
张掖网库信息技术有限公司	张掖	张掖	信息技术服务	100		设立
西安市临潼区网库网络科技有限公司	临潼	临潼	信息技术服务	100		设立
重庆琅玥信息技术有限公司	重庆	重庆	信息技术服务	100		设立
广安网库信息技术有限公司	广安	广安	信息技术服务	100		设立
南充市顺庆区网库科技有限公司	顺庆	顺庆	信息技术服务	100		设立
重庆市永川区琅云科技有限公司	重庆	重庆	信息技术服务	100		设立
安义县网库电子商务有限公司	安义	安义	信息技术服务	100		设立
吉安网库信息技术有限公司	吉安	吉安	信息技术服务	100		设立
平和网库电子商务有限公司	平和	平和	信息技术服务	100		设立
通辽市网库信息技术有限公司	通辽	通辽	信息技术服务	100		设立
呼和浩特网库信息技术有限公司	呼和浩特	呼和浩特	信息技术服务	100		设立
成安县网库信息技术有限公司	成安	成安	信息技术服务	100		设立
大城县富库信息技术有限公司	大城	大城	信息技术服务	100		设立
承德慧库网络信息技术有限公司	承德	承德	信息技术服务	100		设立
饶阳县网库信息技术有限公司	饶阳	饶阳	信息技术服务	100		设立
遵化网库信息技术有限公司	遵化	遵化	信息技术服务	100		设立
无极县网库电子商务有限公司	无极	无极	信息技术服务	100		设立
张家口网库信息技术有限公司	张家口	张家口	信息技术服务	100		设立
淮安网库信息技术有限公司	淮安	淮安	信息技术服务	100		设立
扬州网库信息技术有限公司	扬州	扬州	信息技术服务	100		设立

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	
海南云库信息技术有限公司	海南	海南	信息技术服务	100		设立
北海网库珍珠电子商务有限公司	北海	北海	信息技术服务	100		设立
新疆网库信息技术有限公司	新疆	新疆	信息技术服务	100		设立
攀枝花网库信息技术有限公司	攀枝花	攀枝花	信息技术服务	100		设立
资溪网库信息技术有限公司	资溪	资溪	信息技术服务	100		设立
齐齐哈尔网库电子商务有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	信息技术服务	100		设立
唐河县网库信息技术有限公司	唐河	唐河	信息技术服务	100		设立
建湖网库电子商务有限公司	建湖	建湖	信息技术服务	100		设立
丹阳网库信息技术有限公司	丹阳	丹阳	信息技术服务	100		设立
东台网库信息技术有限公司	东台	东台	信息技术服务	100		设立
宣威网库信息技术有限公司	宣威	宣威	信息技术服务	100		设立
惠水网库信息技术有限公司	惠水	惠水	信息技术服务	100		设立
五华网库信息技术有限公司	五华	五华	信息技术服务	100		设立
咸阳富库信息技术有限公司	咸阳	咸阳	信息技术服务	100		设立
城固网库信息技术有限公司	城固	城固	信息技术服务	100		设立
会理网库芒果信息技术有限公司	会理	会理	信息技术服务	100		设立
德兴市网库信息技术有限公司	德兴	德兴	信息技术服务	100		设立
瑞昌市网库信息技术有限公司	瑞昌	瑞昌	信息技术服务	100		设立
仙游网库信息技术有限公司	仙游	仙游	信息技术服务	100		设立
达拉特旗网库信息技术有限公司	达拉特旗	达拉特旗	信息技术服务	100		设立

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	
满洲里市网库信息技术有限公司	满洲里	满洲里	信息技术服务	100		设立
大名县网库信息技术有限公司	大名	大名	信息技术服务	100		设立
阳原县网库信息技术有限公司	阳原	阳原	信息技术服务	100		设立
蔚县网库信息技术有限公司	蔚县	蔚县	信息技术服务	100		设立
唐山市汉沽管理区网库信息技术有限公司	汉沽	汉沽	信息技术服务	100		设立
唐山市芦台经济开发区网库信息技术有限公司	芦台	芦台	信息技术服务	100		设立
兰西县网库电子商务有限公司	兰西	兰西	信息技术服务	100		设立
桓仁网库信息技术有限公司	桓仁	桓仁	信息技术服务	100		设立
临颖网库信息技术有限公司	临颖	临颖	信息技术服务	100		设立
凤阳网库电子商务有限公司	凤阳	凤阳	信息技术服务	100		设立
潍坊滨海网库信息技术有限公司	潍坊	潍坊	信息技术服务	100		设立
淄博临淄智库电子信息技术有限公司	淄博	淄博	信息技术服务	100		设立
临汾市侯马经济开发区网乐购电子商务有限公司	临汾	临汾	信息技术服务	99		设立
天门市网库信息技术有限公司	天门	天门	信息技术服务	100		设立
北京灯亿网络科技有限公司	北京	北京	信息技术服务	80		设立
牡丹江网库信息技术有限公司	牡丹江	牡丹江	信息技术服务	100		设立
宝清县网库红小豆电子商务有限公司	宝清	宝清	信息技术服务	100		设立
绥阳网库信息技术有限公司	绥阳	绥阳	信息技术服务	100		设立
长春市双阳区网库信息技术有限公司	双阳	双阳	信息技术服务	100		设立
通榆县网库电子商务有限公司	通榆	通榆	信息技术服务	100		设立

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	
镇赉县网库电子商务有限公司	镇赉	镇赉	信息技术服务	100		设立
安图网库信息技术有限公司	安图	安图	信息技术服务	100		设立
绥中网库信息技术有限公司	绥中	绥中	信息技术服务	100		设立
来凤网库信息技术有限公司	来凤	来凤	信息技术服务	100		设立
海盐网库信息技术有限公司	海盐	海盐	信息技术服务	100		设立
宁波富库信息技术有限公司	宁波	宁波	信息技术服务	100		设立
浦江网库信息技术有限公司	浦江	浦江	信息技术服务	100		设立
普宁市网库信息技术有限公司	普宁	普宁	信息技术服务	100		设立
铜川网库信息技术有限公司	铜川	铜川	信息技术服务	100		设立
汝阳网库信息技术有限公司	汝阳	汝阳	信息技术服务	100		设立
延津网库电子商务有限公司	延津	延津	信息技术服务	100		设立
封丘网库信息技术有限公司	封丘	封丘	信息技术服务	100		设立
舒城网库信息技术有限公司	舒城	舒城	信息技术服务	100		设立
运城市盐湖区网库信息技术有限公司	盐湖	盐湖	信息技术服务	100		设立
吕梁市离石区网库信息技术有限公司	吕梁	吕梁	信息技术服务	100		设立
南丰县网库信息技术有限公司	南丰	南丰	信息技术服务	100		设立
全南网库信息技术有限公司	全南	全南	信息技术服务	100		设立
霞浦网库信息技术有限公司	霞浦	霞浦	信息技术服务	100		设立
鄂托克前旗网库信息技术有限公司	鄂托克前旗	鄂托克前旗	信息技术服务	100		设立
苏尼特右旗网库信息技术有限公司	苏尼特右旗	苏尼特右旗	信息技术服务	100		设立

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	
唐山海港网库信息技术有限公司	唐山海港	唐山海港	信息技术服务	100		设立
广平网库信息技术有限公司	广平	广平	信息技术服务	100		设立
榆林网库电子商务有限公司	榆林	榆林	信息技术服务	100		设立
兴仁网库信息技术有限公司	兴仁	兴仁	信息技术服务	100		设立
江陵网库信息技术有限公司	江陵	江陵	信息技术服务	100		设立
怀化智库信息技术有限公司	怀化	怀化	信息技术服务	100		设立
杭州慧库信息技术有限公司	杭州	杭州	信息技术服务	77.5		设立
北京帮微信息技术有限公司	北京	北京	信息技术服务	80		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安绘锦园网络科技有限公司	西安	西安	信息传输、软件和信息技术服务	35		权益法
贵州买五金网络科技有限公司	贵阳	贵阳	软件和信息技术服务	40		权益法
杭州云测信息科技有限公司	杭州	杭州	网络信息技术、计算机软硬件、电子商务技术的开发、咨询等	20		权益法
杭州首筹信息科技有限公司	杭州	杭州	网络信息技术、计算机软硬件、生物技术的开发、咨询等	28		权益法
杭州亿筹信息科技有限公司	杭州	杭州	网络信息技术、计算机软硬件、电子商务技术的开发、咨询等		22.44	权益法

（四）关联方及关联交易

1、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京网库英才教育科技有限公司		单品网增值服务		90,566.04	4.72		
关联交易说明							

2、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单品网	西安绘锦园网络科技有限公司	1,000,000.00	50,000.00		

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	122,678,536.52	99.79	27,786,102.72	22.65	94,892,433.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	253,000.00	0.21	253,000.00	100	
合计	122,931,536.52	100	28,039,102.72	22.81	94,892,433.8

(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	62,878,370.08	99.6	24,008,738.07	38.18	38,869,632.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	253,000.00	0.4	253,000.00	100	
合计	63,131,370.08	100	24,261,738.07	38.43	38,869,632.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
—				
合计			—	—

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	80,323,275.46	4,013,163.77	5.00
其中：1年以内分项，可添加行			
1年以内小计	80,323,275.46	4,013,163.77	5.00
1至2年	455,040.08	45,504.01	10.00
2至3年	18,291,852.42	5,487,555.73	30.00
3至4年	9,371,151.50	4,685,575.75	50.00
4至5年	3,414,568.00	2,731,654.40	80.00
5年以上	10,822,649.06	10,822,649.06	100.00
合计	122,678,536.52	27,786,102.72	22.65

(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 3,777,364.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
南昌高新技术产业开发区	非关联方	3,920,000	3.19%	196,000

管理委员会				
合肥巢湖经济开发区财政局	非关联方	3,122,000	2.54%	156,100
武汉硚口经济开发区管理委员会	非关联方	2,900,000	2.36%	145,000
洛阳高新技术产业开发区管理委员会	非关联方	2,396,000	1.95%	119,800
四平红嘴经济技术开发区管理委员会	非关联方	2,000,000	1.63%	100,000
合计		14,338,000.00	11.66%	716,900.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,019,404.96	100	1,567,262.24	1.6	96,452,142.72
其中：以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	20,987,965.86	21.41	1,567,262.24	7.47	19,420,703.62
以关联方作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	71,820,418.46	73.27			71,820,418.46
以备用金、押金、保证金、垫付员工个人社保及公积金等作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	5,211,020.64	5.32			5,211,020.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	98,019,404.96	100	1,567,262.24	1.6	96,452,142.72

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,893,810.93	100.00	2,397,968.32	3.29	70,495,842.61
其中：以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	20,987,965.86	28.79	2,355,843.50	11.22	18,632,122.36
以关联方作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	45,895,446.07	62.96		-	45,895,446.07
以备用金、押金、保证金、垫付员工个人社保及公积金等作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	6,010,399.00	8.25	42,124.82	0.70	5,968,274.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	72,893,810.93	100.00	2,397,968.32	3.29	70,495,842.61

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	19,285,990.51	964,299.53	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
1 年以内小计	19,285,990.51	964,299.53	5.00
1 至 2 年	534,708.93	53,470.89	10.00
2 至 3 年	434,080.30	130,224.09	30.00
3 至 4 年	557,603.87	278,801.93	50.00
4 至 5 年	175,582.25	140,465.80	80.00
合计	20,987,965.86	1,567,262.24	7.47

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 830,706.08 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海盈客广告传媒有限公司	19,000,000	还款
合计	19,000,000	

(3) 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
非关联方往来款	20,987,965.86	20,401,975.35
备用金	3,316,901.45	4,745,467.96
押金、保证金	1,646,994.67	1,614,386.79
垫付员工个人社保及公积金	247,124.52	236,534.76
关联方往来款	71,820,418.46	45,895,446.07
合计	98,019,404.96	72,893,810.93

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
呼伦贝尔市网库互通信 息技术有限责任公司	非关联方	往来款	1,401,975.35	1年以内、1-2 年、2-3年、3- 4年、4-5年	1.43	572,962.72
杭州国意孵化器有限公 司	非关联方	往来款	8,000,000.00	1年以内	8.16	400,000.00
杭州众育信息科技有限 公司	非关联方	往来款	6,000,000.00	1年以内	6.12	300,000.00
杭州网众健康管理有限 公司	非关联方	往来款	5,000,000.00	1年以内	5.10	250,000.00
北京金隅物业管理有 限责任公司金隅环贸 分公司	非关联方	押金	1,053,670.87	1年以内	1.07	
合计		—	21,455,646.22	—	21.89	1,522,962.72

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	75,000,000.00		75,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00
对联营、合营企业投 资	2,791,832.41		2,791,832.41	3,477,765.08		3,477,765.08
合计	77,791,832.41	-	77,791,832.41	77,477,765.08	-	77,477,765.08

(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
鄂尔多斯市网库互通信息技术有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
天津网库电商谷信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
山西网库互通信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
晋城网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
济宁网库互通信息技术有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
威海网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
聊城网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
江西网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
赣州网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
鹰潭网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
宜春市网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
河南网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
河南网库电商谷信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
红旗渠（安阳）网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
湖北网库电商谷信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
安庆网库互通信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
芜湖富库信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00

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
安徽实体电商谷信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
江苏网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
嘉兴网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
无锡电商谷信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
昆山网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
苏州网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
南京网库互通信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
湘潭网库互通信息技术有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
湖南网库互通信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
临沧网库互通信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
云南电商谷信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
北京帮微信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
杭州慧库信息技术有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00		15,500,000.00
江西辣道信息技术有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		3,500,000.00
重庆李渡网库互通信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
北京灯亿网络科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00
合计	74,000,000.00	1,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00

(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
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
西安绘锦园网络科 技有限公司	1,663,371.56			-308,964.11		
贵州买五金网络科 技有限公司	1,814,393.52			-376,968.56		
小计	3,477,765.08			-685,932.67		
合计	3,477,765.08			-685,932.67		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
西安绘锦园网络科 技有限公司				1,354,407.45	
贵州买五金网络科 技有限公司				1,437,424.96	
小计				2,791,832.41	
合计				2,791,832.41	

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	134,916,926.19	52,393,776.04	91,304,712.88	56,952,305.20
其他业务				
合计	134,916,926.19	52,393,776.04	91,304,712.88	56,952,305.20

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-685,932.67	
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品取得的投资收益	7,863.01	392,594.51
合计	-678,069.66	-260,7405.49

北京网库信息技术股份有限公司

2017年8月25日