

金云彩

NEEQ : 837219

北京金云彩科技发展股份有限公司

Beijing Jinyuncai Technology Development Co.,Ltd.

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

- 1、2018 年 2 月 27 日，成功变更公司经营范围。
- 2、2018 年 3 月 21 日，公司中文名称由“北京耀源咨询股份有限公司”变更为“北京金云彩科技发展股份有限公司”，公司英文名称由“Beijing yao source consulting co., Ltd.”变更为“Beijing jinyuncaï Technology Development Co., Ltd.”，将证券简称由“耀源咨询”变更为“金云彩”。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、金云彩	指	北京金云彩科技发展股份有限公司
国联证券、主办券商	指	国联证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京金云彩科技发展股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
万元、元	指	人民币万元、人民币元

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。

公司负责人王辉、主管会计工作负责人苏焕及会计机构负责人（会计主管人员）苏焕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京金云彩科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Jinyunca Technology Development Co.,.Ltd
证券简称	金云彩
证券代码	837219
法定代表人	王辉
办公地址	北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 308 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	苏焕
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-59450949
传真	010-88357936
电子邮箱	yaoyuanzixun@sina.com
公司网址	http://zszzyx.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 308 室 100089
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 3 月 2 日
挂牌时间	2016 年 6 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁与商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询与调查-L7231 会计、审计及税务服务
主要产品与服务项目	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	8,500,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	宋博
实际控制人及其一致行动人	宋博

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110113551395280W	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号	否
注册资本（元）	8,500,000	否
报告期内，注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,719,417.66	2,521,981.08	-31.82%
毛利率	55.15%	85.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-149,345.21	118,668.79	-225.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-149,345.40	13,028.86	-1,246.27%
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）	-1.63%	1.21%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.63%	0.13%	-
基本每股收益	-0.02	0.01	-300%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,020,854.45	15,027,148.73	13.14%
负债总计	7,840,251.12	5,697,200.19	37.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,180,603.33	9,329,948.54	-1.8%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.10	-1.8%
资产负债率（母公司）	4.76%	0.09%	-
资产负债率（合并）	46.11%	37.91%	-
流动比率	1.32	1.57	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,109,473.07	-2,142,066.94	198.48%
应收账款周转率	0.93	3.05	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	13.14%	-7.81%	-
营业收入增长率	-31.82%	-50.63%	-
净利润增长率	-225.85%	-70.69%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	8,500,000	8,500,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司立足于商业服务行业，拥有一支具备财务、金融、法律等专业知识背景和多年中小型企业财务咨询经验的核心团队，是专门为中小型企业提供财务咨询和商务咨询的专业咨询服务机构，可以为客户提供税收筹划、内控及财务制度设计服务、高新技术企业认定及资格复审、研发机构申请等咨询服务。公司采用多样化的销售模式进行市场开拓，包括公司员工直接拓展、客户推荐等方式，主要面向电力、软件信息、生物技术、互联网、新能源等十几个行业，提供专业的财务咨询服务和商务咨询服务，从而获得收入和利润。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）、经营计划

报告期内，公司在市场开拓、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面采取有效措施。

1、在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳持续增长。

2、在技术研发方面，继续去年的研发项目，主要专注于对老技术产品的改良与升级，充分利用研发人员的丰富技术经验节约研发成本，使各个资源得到充分利用。同时公司也在努力计划更适应公司生产及市场需求的技术产品的研发方案。

3、在规范公司内部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。

4、在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，实现绩效考核制度，梳理公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保了公司的行业竞争力。

（二）经营情况

中小企业财务咨询行业，是伴随着经济崛起和中小企业快速发展带来的财务管理需求，从传统财务咨询行业分立出的细分子行业。目前，我国财务咨询行业出现了明显的细分市场，一类竞争主体是以四大会计师事务所、投资银行和知名咨询公司为代表的大型财务咨询服务机构，这一类机构服务标准化程度高，客户需求稳定，品牌知名度高，这一细分市场已经进入成熟期；另一类竞争主体主要为

广大中小企业提供服务，这一类机构众多，市场集中度不高，发展良莠不齐，整体处于微利的状态，主要是小型会计师事务所、咨询公司、专业财务咨询公司等。经过几年的快速发展，中小企业财务咨询服务行业已经进入一个快速发展期。

财务咨询行业和宏观经济一样具有周期性，国民经济的发展水平和周期会影响包括财务咨询在内的服务业的增长速度。特别当经济衰退，绝大多数企业为了在严寒的经济环境中求得生存不得不严格控制预算，导致采购咨询服务的支出减少；但是经济危机之后的市场，可能因为企业的困惑与迷茫，导致咨询需求量比较大，市场需求大幅反弹。

行业内向中小企业提供财务咨询服务的企业有三种类型，分别是证券公司、微型会计师事务所和财务咨询公司。自从改革开放以来特别是最近几年，我国中小企业飞速发展，企业数量成正比例增加，发展水平也逐渐提高。据统计：目前我国中小企业数量已达到 4700 多万家，在中国企业比重中占到了 97%以上。同时由于单一企业财务咨询服务费用较低，中小企业财务咨询服务行业集中度低、竞争分散。

咨询行业作为一个新兴的智力服务行业，属于国家重点鼓励支持发展的行业。2005 年国务院修订了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中重点鼓励发展其他服务业，特别是经济、规划、工程、管理等咨询服务；而在 2007 年、2014 年国务院又相继颁布《关于加快发展服务业的若干意见》、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》，指出服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路。“鼓励发展科技战略研究、科技评估、科技招投标、管理咨询等科技咨询服务业，积极培育管理服务外包、项目管理外包等新业态”；在《国家“十二五”规划（2011-2015 年）》中也指出，我国要推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，建立公平、规范、透明的市场准入标准，探索适合新型服务业态发展的市场管理办法，调整税费和土地、水、电等要素价格政策，营造有利于服务业发展的政策和体制环境。

上述产业政策为我国现代服务业的发展提供了良好的政策环境，将为咨询服务业带来巨大的发展机遇，另外随着国家对信息安全的重视度不断提高，本土的咨询公司将迎来广阔的发展机遇。

随着 IT 技术和互联网科技的发展，以 IT 技术为依托、以互联网和移动通讯平台为载体的服务模式正在形成。财务咨询服务与互联网技术的融合不仅打破了传统服务模式下的时间、地域等限制，提高了工作效率、降低了成本，同时，通过互联网向电商市场提供财务咨询服务，将成为下一个行业增长点。

从简单的服务产品、价格比拼向以客户需求为导向的整体解决方案咨询模式转变。单一的财务咨询将变成价格战，而根据企业经营现状及需求向企业提供优化整合咨询服务更能获得企业的信赖，在竞争中取得更大优势。

三、 风险与价值

1、公司发展受政策变化影响的风险

公司的主营业务系为中小型企业提供财务咨询和商务咨询服务；目前，我国对提供非上市相关财务顾问业务尚无完善的业务规范及质量控制标准。未来，随着我国经济转型的进一步深入，中小企业在经济中的地位逐渐加强，各项服务的准入管理、标准管理和持续监督会逐步加强。未来公司业务发展可能存在受到政策变化影响的风险。

应对措施：公司在巩固现有优势业务的同时，积极开拓新的业务类型，适宜补缺扩大业务开发和服务领域，积极开拓外围市场，把政策性风险降到最低限度。

2、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人宋博合计持有公司 52.94%的股权，如果利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权及其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在实际控制人不当控制带来的风险。

应对措施：公司已经依据《公司法》建立监事会。公司一方面将严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制，另一方面随着经营规模的扩大和外部投资者的进入，未来公司还将考虑引进独立董事制度，设立外部董事席位，进一步完善公司决策机制，减少实际控制人不当控制的风险。

3、核心技术人才流动风险

公司隶属于人才密集型行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，特别是项目、质控等业务链环节都需要核心人员去执行、监察和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间专业财务咨询人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

应对措施：公司将努力改善员工福利、提高员工收入，增强核心员工的忠诚度、归属感和成就感。促使核心技术员工持股，同公司共同成长，解决他们在经济上的后顾之忧，促使他们全身心地投入到工作中去，为公司创造更高的经济效益。此外，公司还将建立健全员工职业发展通道，为员工的发展提供更大、更广阔的平台。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

公司遵循以人为本的核心价值观，把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作中的实际问题；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；着力培育积极履行社会责任的企业文化，并与员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司原共同控制人韩国勋、刘洪亮签署了关于避免同业竞争的承诺。承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。” 报告期内，原实际控制人履行了该承诺。

2、宋博在收购金云彩时做出以下承诺：

(1) 收购人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人所投资控股的公司不存在与金云彩主营业务构成竞争的情形。

2、本人承诺在成为金云彩第一大股东后，将对本人所投资控股的与金云彩主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与金云彩产生同业竞争。

3、除本人现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与金云彩现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营行为，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与耀源咨询现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与耀源咨询发生任何形式的同业竞争。

4、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对金云彩构成竞争的业务及活动，或拥有与金云彩存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

(2) 收购人出具《收购人关于保持北京金云彩科技发展股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：

在本人成为金云彩的控股股东、实际控制人后，将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及股份公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用其身份影响股份公司的独立性，保持股份公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。

(3) 收购人出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与金云彩及其控制的企业关联交易；就本人及本人控制的其他企业与金云彩及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与金云彩及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使金云彩及其控制的企业承担任何不正当的义务。

本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给金云彩造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本人作为金云彩控股股东及实际控制人期间持续有效。

(4) 收购人出具了《关于不会往耀源咨询注入其他具有金融属性的企业的承诺》，承诺如下：

在本次收购完成后，本人不会在符合监管要求前将其他具有金融属性的企业（包括但不限于 PE、小贷、资产管理、典当、P2P）注入金云彩，也不利用金云彩开展相关业务。在收购完成后，金云彩在收购和置入资产时将严格按照国家、证监会相关法律、法规和规章制度以及政策的规定进行。报告期内，以上承诺均如实履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	250,000	2.94%	-	250,000	2.94%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,250,000	97.06%	-	8,250,000	97.06%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	52.94%	-	4,500,000	52.94%
	董事、监事、高管	3,750,000	44.12%	-	3,750,000	44.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,500,000	-	0	8,500,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋博	4,500,000	-	4,500,000	52.94%	4,500,000	-
2	刘洪亮	3,000,000	-	3,000,000	35.29%	3,000,000	-
3	韩国勋	750,000	-	750,000	8.83%	750,000	-
4	林科力	250,000	-	250,000	2.94%	-	250,000
合计		8,500,000	0	8,500,000	100%	8,250,000	250,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中，韩国勋和刘洪亮为夫妻关系，互为一致行动人。除此之外，其他股东之间没有关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东为宋博。宋博持有公司股份数量为：4,500,000 股，占公司股份比例为：52.94%，为公司的控股股东。

宋博，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 9 月至 2012 年 10 月，就职于成都宏明双新科技股份有限公司，担任助理工程师职务；2012 年 11 月至 2015 年 2 月，就职于北京易喜科技股份有限公司成都分公司，担任项目经理职务；2015 年 3 月至 2016 年 1 月，就职于北京国石天安投资有限公司，担任项目经理职务；2016 年 1 月至今在北京平信保险公估有限公司担任执行董事、总经理职务；2016 年 12 月至今在青岛盛达保险经纪有限责任公司担任执行董事职务。

报告期内，控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王辉	董事长、总经理	男	1988-04-01	专科	2017年11月17日-2020年11月16日	是
方超	董事	男	1985-08-05	本科	2017年11月17日-2020年11月16日	否
黄勇	董事	男	1971-12-26	本科	2017年11月17日-2020年11月16日	否
林巍	董事	男	1972-02-04	本科	2017年11月17日-2020年11月16日	否
苏焕	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1989-09-11	本科	2017年11月17日-2020年11月16日	是
张慧君	监事会主席	女	1984-09-18	硕士	2017年11月17日-2020年11月16日	否
王文婷	监事	女	1996-01-17	本科	2017年11月17日-2020年11月16日	否
苟鹏华	职工代表监事	女	1993-03-06	本科	2017年11月17日-2020年11月16日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

报告期内，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
王辉	董事长、总经理	-	-	-	-	
方超	董事	-	-	-	-	
黄勇	董事	-	-	-	-	
林巍	董事	-	-	-	-	
苏焕	董事、财务负责人、 董事会秘书	-	-	-	-	

张慧君	监事会主席	-	-	-	-	
王文婷	监事	-	-	-	-	
苟鹏华	职工代表监事	-	--	-	-	
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
生产人员	4	4
销售人员	0	0
技术人员	5	5
财务人员	4	3
员工总计	17	16

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	8	7
专科	7	7
专科以下	0	0
员工总计	17	16

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司业务量增加的同时，引入了专业的项目人员，整体人员变动较为平稳。

2、人才引进与招聘：为顺应公司迅速发展的需要，根据公司战略发展目标，在招聘上，根据公司人员规划需求，广泛拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式，保障公

司发展的人员需求。

3、员工薪酬政策：公司遵循合法、公平、激励、竞争、成果分享、保密的薪酬原则，实行岗位绩效工资制，根据不同的岗位价值，建立了与岗位价值相对应的职级体系和工资结构，结合各地区经济水平、公司经营状况以及员工的服务年限、业务能力、工作业绩、创造价值等因素，同时在考虑公司财务状况和合理积累的情况下，严格遵循按劳分配与绩效考核并重的薪酬制度，使员工与企业能够利益共享，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，强化绩效激励的作用。

4、培训规划：结合公司战略发展规划及年度经营计划，针对各个层面的不同培训需求，公司建立了分层分类的职业培训体系，内、外训相结合，通过岗前、在岗、外部等多种培训形式，开展有针对性的业务培训、专题研讨或讲座等，提升员工的个人素质、岗位技能、专业知识、管理能力等整体水平。

5、公司无需为离退休职工承担费用。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	二、1	8,714,727.87	6,857,443.80
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	-	-	-
应收票据及应收账款	二、2	1,517,150.00	1,985,500.00
预付款项	二、3	1,200.00	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、4	37,769.00	33,039.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、5	96,503.82	96,503.82
流动资产合计	-	10,367,350.69	8,972,486.62
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、6	1,012,311.16	629,796.01
在建工程	二、9	-	213,000.00
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、7	468,833.34	497,333.34
开发支出	二、8	463,989	-

商誉	二、10	4,688,407.76	4,688,407.76
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、11	19,962.50	26,125.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,653,503.76	6,054,662.11
资产总计	-	17,020,854.45	15,027,148.73
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	-	-	-
应付票据及应付账款	二、12	119,200.00	119,200.00
预收款项	二、13	30,000.00	30,000.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、14	-	-
应交税费	二、15	53,805.17	9,120.16
其他应付款	二、16	7,637,245.95	5,538,880.03
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	7,840,251.12	5,697,200.19
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	-	-	-
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	-	7,840,251.12	5,697,200.19
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、17	8,500,000.00	8,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、18	657,595.70	657,595.70
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、19	56,086.02	56,086.02
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、20	-33,078.39	116,266.82
归属于母公司所有者权益合计	-	9,180,603.33	9,329,948.54
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	9,180,603.33	9,329,948.54
负债和所有者权益总计	-	17,020,854.45	15,027,148.73

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：苏焕

会计机构负责人：苏焕

(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	-	8,159,108.13	6,806,610.57
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	-	-	-
应收票据及应收账款	八、1	798,000.00	1,985,500.00
预付款项	-	1,200.00	-
其他应收款	-	-	-
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	95,403.82	95,403.82
流动资产合计	-	9,053,711.95	8,887,514.39
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、2	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,009,758.86	626,943.11
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	10,500.00	26,125.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,120,258.86	753,068.11
资产总计	-	10,173,970.81	9,640,582.50
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	-	-	-
应付票据及应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	20,832.97	9,120.16
其他应付款	-	461,000	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	481,832.97	9,120.16
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	-	-	-
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	-	481,832.97	9,120.16
所有者权益：			
股本	-	8,500,000.00	8,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	657,595.70	657,595.70

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	56,086.02	56,086.02
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	478,456.12	417,780.62
所有者权益合计	-	9,692,137.84	9,631,462.34
负债和所有者权益合计	-	10,173,970.81	9,640,582.50

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：苏焕

会计机构负责人：苏焕

(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	-	1,719,417.66	2,521,981.08
其中：营业收入	二、21	1,719,417.66	2,521,981.08
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,862,600.56	2,506,609.27
其中：营业成本	二、21	771,093.14	377,245.81
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	二、22	4,918.18	6,685.29
销售费用	二、23	238,075.55	274,178.01
管理费用	二、24	881,718.16	1,952,550.93
研发费用	-	-	-
财务费用	二、25	-8,554.47	-5,020.32
资产减值损失	二、26	-24,650	-99,030.45
加：其他收益	-	-	-
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-143,182.90	15,371.81

加：营业外收入	-	0.19	602,000.00
减：营业外支出	-	-	459,146.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-143,182.71	158,225.05
减：所得税费用	-	6,162.5	39,556.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-149,345.21	118,668.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	-	-
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-149,345.21	118,668.79
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	-	-149,345.21	118,668.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-149,345.21	118,668.79
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	-	-0.02	0.01
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：苏焕

会计机构负责人：苏焕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	八、3	449,999.98	2,521,981.08
减：营业成本	八、3	46,942.08	377,245.81
税金及附加	-	317.00	6,685.29
销售费用	-	-	274,178.01
管理费用	-	397,808.59	1,952,550.93
研发费用	-	-	-
财务费用	-	-8,868.19	-5,020.32
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	-62,500	-99,030.45
加：其他收益	-	-	-
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	76,300.5	15,371.81
加：营业外收入	-	-	602,000.00
减：营业外支出	-	-	459,146.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	76,300.5	158,225.05
减：所得税费用	-	15,625	39,556.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	60,675.5	118,668.79
（一）持续经营净利润	-	60,675.5	118,668.79
（二）终止经营净利润	-	-	-
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	-	60,675.5	118,668.79

七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.007	0.01
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：苏焕

会计机构负责人：苏焕

(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	-	2,277,500	3,793,864.86
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、29	1,027,103.77	708,241.92
经营活动现金流入小计	-	3,304,603.77	4,502,106.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	1,957,930.00
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	-	919,057.21	337,500.79
支付的各项税费	-	10,848.3	392,838.56
支付其他与经营活动有关的现金	二、29	265,225.19	3,955,904.37
经营活动现金流出小计	-	1,195,130.7	6,644,173.72
经营活动产生的现金流量净额	-	2,109,473.07	-2,142,066.94
二、投资活动产生的现金流量：			
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	252,189	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	252,189	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-252,189	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,857,284.07	-2,142,066.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,857,443.8	8,360,379.14
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,714,727.87	6,218,312.20

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：苏焕

会计机构负责人：苏焕

(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	-	1,727,000	3,793,864.86
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,017.75	708,241.92
经营活动现金流入小计	-	1,732,017.75	4,502,106.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	1,957,930.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	265,762.63	337,500.79
支付的各项税费	-	317	392,838.56
支付其他与经营活动有关的现金	-	113,440.56	3,955,904.37
经营活动现金流出小计	-	379,520.19	6,644,173.72
经营活动产生的现金流量净额	-	1,352,497.56	-2,142,066.94

二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,352,497.56	-2,142,066.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,806,610.57	8,360,379.14
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,159,108.13	6,218,312.20

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：苏焕

会计机构负责人：苏焕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 合并报表的合并范围

2018年5月16日，公司设立全资孙公司海口金云彩网络科技有限公司，注册资本100万元，法定代表人林巍，注册地址为海南省海口市美兰区海府路22号海富大厦东侧7层B709房。海口金云彩网络科技有限公司本期新增加入公司合并财务报表的合并范围。

二、 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	-	-
银行存款	8714727.87	6857443.8
合计	8714727.87	6857443.8
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、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	1597000	100	79850	5	1517150
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1597000	100	79850	5	1517150

(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	2,090,000.00	100	104,500.00	5	1,985,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,090,000.00	100	104,500.00	5	1,985,500.00

(2) 按照金额及账龄列示应收账款金额

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)	坏账准备期末金额
北京天尧商贸有限公司	非关联	433,500.00	1 年以内	27.14	21,675
北京力迈恒通国际贸易有限公司	非关联	500,000.00	1 年以内	31.31	25,000
山东中和干细胞工程有限公司	非关联	340,000.00	1 年以内	21.29	17,000

北京夸张猫文化传播有 限公司	非关联	323,500.00	1 年以内	20.26	16,175
合计	-	1,597,000.00	-	100	79,850

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1200	100.00	0	-
合计	1200	100.00	0	-

(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	占预付账款 总额比例
中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司	非关联方	1,200	100
合计	-	1,200	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款	37769	100	-	-	37769
单项金额不重大但单独计提坏账准 备的其他应收款					
合计	37769	100			37769

(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	33039	100	-	-	33039
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			-	-	
合计	33039	100	-	-	33039

(2) 按照金额及账龄列示其他应收款

单位名称	与本公司关系	性质	期末余额	账龄	占比 (%)	坏账准备期末余额
北京数码视讯支付技术有限公司	非关联方	保证金	20000	2 年	52.95	-
员工公积金	非关联方	公积金	11069	1 年以内	29.31	-
林巍	员工	备用金	6000	1 年以内	15.89	-
方超	员工	备用金	700	1 年以内	1.85	-
合计	-	-	37769	-	100	-

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初金额
未交增值税	64724.62	64724.62
待抵扣进项税额	16980.55	16980.55
应交税费	14798.65	14798.65
合计	96503.82	96503.82

6、固定资产

项目	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值			

1、期初余额	672979.89	-	672979.89
2、本期增加金额		461000	461000
(1) 购置		461000	461000
(2) 在建工程转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	672979.89	461000	1133979.89
二、累计折旧			
1、期初余额	43183.88		43183.88
2、本期增加金额	63886.53	14598.32	78484.85
(1) 计提	63886.53	14598.32	78484.85
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	107070.41	14598.32	121668.73
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	565909.48	446401.68	1012311.16
2、期初账面价值	629796.01	-	629796.01

7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初金额	570,000.00	570,000.00
2、本期增加额		
3、本期减少额		
4、期末余额	570,000.00	570,000.00

二、累计摊销		
1、期初金额	72,666.66	72,666.66
2、本期增加额	28,500.00	28,500.00
3、本期减少额		
4、期末余额	101,166.66	101,166.66
三、账面价值		
1、期初账面价值	497,333.34	497,333.34
2、期末账面价值	468,833.34	468,833.34

8、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	
安卓终端机	0	463,989.00				463989.00
合 计		463989				463989

9、在建工程

项 目	期初			期末		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安卓终端机	213000		213000	-		
合 计	213000		213000	-		

期初在建工程 213,000.00 元，为安卓终端机研发支出，本年经过对项目的研究，将其调整至开发支出核算。

10、商誉情况说明

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京金云彩网络科技有限公司	4688407.76			4688407.76
合 计	4688407.76			4688407.76

11、递延所得税资产/递延所得税负债

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	79850	19962.5	104500	26125
合计	79850	19962.5	104500	26125

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
深圳市米域高信息科技有限公司	59200	59200
曾宪科	60000	60000
合计	119200	119200

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
北京正好博大科技有限公司	30000	30000
合计	30000	30000

14、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	0	1,553,276.77	1,553,276.77	0
二、离职后福利-设定提存计划	0	59,193.28	59,193.28	
合计	0	1,612,470.05	1,612,470.05	0

(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	0	1,426,554.44	1,426,554.44	0
2、职工福利费	0	-	-	0
3、社会保险费	0	49,643.33	49,643.33	0
其中：医疗保险费	0	44,852.8	44,852.8	0
工伤保险费	0	1,202.50	1,202.50	0
生育保险费	0	3,588.03	3,588.03	0
4、住房公积金	0	77,079.00	77,079.00	0
5、工会经费和职工教育经费	0			0
合计	0	1,553,276.77	1,553,276.77	0

(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	0	56,801.26	56,801.26	0
2、失业保险费	0	2,392.02	2,392.02	0

合计	0	59,193.28	59,193.28	0
----	---	-----------	-----------	---

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	49235.29	
营业税	-	
个人所得税		
城市维护建设税	2665.76	
教育费附加	1142.47	
地方教育费附加	761.65	
残疾人就业保障金		9120.16
合计	53805.17	9120.16

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	4918547.4	2820181.48
单位往来款	2718698.55	2718698.55
合计	7637245.95	5538880.03

按照金额及账龄列示其他应付款

单位名称	期末余额	账龄
杨新玉	4,447,264.4	2-3 年
北京君石久正投资管理有限公司	2,350,797.64	1-2 年
北京国联明德资产管理有限公司	367,900.91	3 年以上
刘旭	308,000.00	1 年以内
许东东	153,000.00	1 年以内
合计	7,626,962.95	-

17、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	
股本	8500000						8500000

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	657595.7			657595.7
合计	657595.7			657595.7

19、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	56086.02			56086.02
合 计	56086.02			56086.02

20、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	116,266.82
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	116266.82
加：本期归属于母公司股东的净利润	-149,345.21
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	
其他	
期末未分配利润	-33,078.39

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列式如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1719417.66	771093.14	2,521,981.08	377,245.81
合计	1719417.66	771093.14	2,521,981.08	377,245.81

（2）主营业务-按产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
财务咨询	1719417.66	771093.14	2,521,981.08	377,245.81
合计	1719417.66	771093.14	2,521,981.08	377,245.81

(3) 前五名客户的营业收入情况

项目	本期发生额	占营业收入总额比例 (%)
北京夸张猫文化传播有限公司	479126.32	27.87
北京天尧商贸有限公司	420873.88	24.48
北京北亚时代科技股份有限公司	399999.99	23.26
中鹏融资租赁（上海）有限公司	200000	11.63
山东中和干细胞工程有限公司	199999.99	11.63
合计	1700000.18	98.87

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2665.76	3,888.09
教育费附加	1142.47	1,666.32
地方教育费附加	761.65	1,110.88
印花税	348.3	20
合计	4918.18	6,685.29

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	237125.55	23,300.00
房屋租赁费		248,346.00
折旧费		2532.01
系统维护费	950	
合计	238075.55	274,178.01

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	604251.36	39,619.45
交通费	612	
业务招待费	11383.29	
研发费用		

通讯费	42023	597.35
折旧费	78484.85	3,798.04
摊销费	28500	
办公费	2004	4627
差旅费	5191.5	
房租		62,086.50
审计费	96226.41	47,169.81
服务费	8400	1,793,452.78
维修费		
会议费		
法律顾问费	4641.75	
增发登记费		1200
合计	881718.16	1,952,550.93

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	10000.47	5,741.92
手续费支出	1446	721.60
合计	-8554.47	-5,020.32

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-24650	-99,030.45
合计	-24650	-99,030.45

27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
街道补助		2000
新三板挂牌补贴		600000
其他	0.19	
合计	0.19	602000

28、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,325.00	14,798.65
递延所得税费用	-6,162.50	24,757.61
合计	6,162.50	39,556.26

29、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
利息收入	10000.47	5,741.92
股改补贴		600000
其他营业外收入		2000
固定资产清理收益		100500
往来款	1017103.3	
合计	1027103.77	708,241.92

(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
房屋租赁费		310,432.50
往来款	94743.24	3,644,152.92
手续费及其他		721.6
通讯费	42023	597.35
交通费	612	
业务招待费	11383.29	
办公费	2004	
差旅费	5191.5	
审计费	96226.41	
服务费	8400	
法律顾问费	4641.75	
合计	265225.19	3,955,904.37

30、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	-149,345.21	118,668.79
加：资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78484.85	12,660.12
无形资产摊销	28500	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		354,654.18

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6162.5	24,757.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	462,420.00	-1,682,186.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1683250.93	-970,621.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2109473.07	-2,142,066.94
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	8714727.87	6,218,312.20
减：现金的期初余额	6857443.8	8,360,379.14
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	1857284.07	-2,142,066.94

(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	8714727.87	6857443.8
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8714727.87	6857443.8
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	8714727.87	6857443.8

三、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人情况

宋博持有本公司 52.941% 股权,系本公司实际控制人。

2、子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对子公司的会计处理方法
				直接	间接	
北京金云彩网络科技有限公司	北京	北京	咨询服务	100%		成本法

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
海口金云彩网络科技有限公司	公司所属孙公司
刘洪亮	直接持有公司 5% 以上股份的自然人
韩国勋	直接持有公司 5% 以上股份的自然人
宋博	直接持有公司 5% 以上股份的自然人
王辉	董事长、总经理
方超	董事
黄勇	董事
林巍	董事、全资子公司法定代表人、经理兼执行董事
苏焕	董事、财务负责人、董事会秘书
张慧君	监事会主席
王文婷	监事
苟鹏华	职工代表监事
张涛	全资子公司监事
北京平信保险公估有限公司	宋博任执行董事、经理、法定代表人
青岛盛达保险经纪有限责任公司	宋博担任执行董事、法定代表人；
北京国石天玺投资有限公司	王辉持股 30%、担任经理
辽宁中鹏融资租赁有限公司	王辉担任董事；
北京国石天辰拍卖有限公司	王辉任法定代表人、经理兼执行董事；
北京宏信励恒商贸有限公司	王辉持股北京国石瑞泰投资有限公司 70%，北京国石瑞泰投资有限公司持股北京宏信励恒商贸有限公司 100%，王辉任监事；
北京宝信通寄卖行有限公司	王辉任法定代表人、经理兼执行董事；
深圳国石宏晟商业保理有限公司	王辉任执行董事兼法定代表人；
辽宁国石宏晟商业保理有限公司	王辉持股占 30%，担任执行董事兼经理、法定代表人；
北京国石瑞泰投资有限公司	王辉持股 70%，系该公司的实际控制人兼监事；
北京国石天际投资有限公司	王辉持股北京国石瑞泰投资有限公司 70%，系其实际控

	制 人,北京国石瑞泰投资有限公司持股北京国石天际投资有限公司 100%, 王辉实际控制;
北京网智益达科技有限公司	王辉持股 70%, 担任执行董事兼经理、法定代表人;
北京引航创业投资有限公司	刘洪亮任法定代表人、执行董事及经理
北京全民付网络技术有限公司	张涛担任执行董事

4、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方名称	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应收款（备用金）	林巍	6000.00	

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无应在本附注中披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项

六、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

七、合并范围的变更

2018 年 5 月 16 日, 公司设立全资孙公司海口金云彩网络科技有限公司, 注册资本 100 万元, 法定代表人林巍, 注册地址为海南省海口市美兰区海府路 22 号海富大厦东侧 7 层 B709 房。海口金云彩网络科技有限公司本期新增加入公司合并财务报表的合并范围。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		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	840000	100	42000	5	798000
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	840000	100	42000	5	798000

(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	2,090,000.00	100	104,500.00	5	1,985,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,090,000.00	100	104,500.00	5	1,985,500.00

(2) 按照金额及账龄列示应收账款金额

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)	坏账准备期末金额
北京力迈恒通国际贸易有限公司	非关联	500,000.00	1 年以内	59.52	25,000.00
山东中和干细胞工程有限公司	非关联	340,000.00	1 年以内	40.48	17,000.00
合计	-	840,000.00	-	100	42,000.00

2、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	100,000		100,000	100,000		100,000
对联营、合营企业投资						

合 计	100,000		100,000	100,000		100,000
-----	---------	--	---------	---------	--	---------

(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
北京金云彩网络科技有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
合 计	100,000.00			100,000.00

3、营业收入及成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,999.98	46,942.08	2,521,981.08	377,245.81
合计	449,999.98	46,942.08	2,521,981.08	377,245.81

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.19	-
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
5. 所得税影响额	0.05	-
合计	0.14	-

2、净资产收益率和每股收益

项目	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	-1.63	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.63	-0.02	-0.02