



NEEQ:839106



七麦科技

WWW.QIMAI.CN

# 2018 半年度报告

北京七麦科技股份有限公司  
Beijing QiMai Technology Co.,Ltd

# 2018 公司上半年大事记

Memorabilia in the first half of the company

2018年1月

七麦科技在品途主办的“2017NBI影响力评选颁奖盛典”上荣获“2017年度商业影响力大数据领域新锐企业TOP10”。



2018年1月

七麦科技在游戏茶馆主办的“第五届游戏茶馆CEO年会暨金茶奖颁奖典礼”上荣获“金茶奖2017最佳游戏服务商”。



2018年1月

七麦科技举办“NEXTWORLD2017新生态未来峰会暨年度风采奖颁奖盛典”，共话科技互联网未来新发展。



2018年2月

七麦科技在砍柴网、新华网评选的“火焰奖2017中国互联网年度创新榜单”中荣获“2017年度最佳企业服务奖”。



2018年4月

福布斯官网公布了2018福布斯亚洲区30位30岁以下精英榜，七麦科技徐欢、王东双双入选。



## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 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 .....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 16 |
| 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                      | 指 | 释义  |
|---------------------------|---|---|
| 本公司、母公司、公司、股份公司、七麦股份、七麦科技 | 指 | 北京七麦科技股份有限公司                              |
| 北京星辰、有限公司                 | 指 | 北京灿若星辰科技有限公司，七麦科技前身，2015年12月北京星辰整体变更为七麦科技 |
| 天津星辰、子公司                  | 指 | 天津灿若星辰科技有限公司                              |
| 公司章程、章程                   | 指 | 现行有效的《北京七麦科技股份有限公司章程》                     |
| 董事会                       | 指 | 北京七麦科技股份有限公司董事会                           |
| 股东大会                      | 指 | 北京七麦科技股份有限公司股东大会                          |
| 监事会                       | 指 | 北京七麦科技股份有限公司监事会                           |
| 高级管理人员                    | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                       |
| 管理层                       | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员                            |
| 全国中小企业股份转让系统              | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                        |
| 主办券商、华融证券                 | 指 | 华融证券股份有限公司                                |
| 星空无限、控股股东                 | 指 | 天津星空无限企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                    |
| 麦向未来                      | 指 | 天津麦向未来科技合伙企业（有限合伙）                        |
| 报告期                       | 指 | 2018年1月1日至2018年06月30日                     |
| 元/万元                      | 指 | 人民币元/万元                                   |
| 移动应用                      | 指 | 运行在智能手机、平板电脑等移动终端上的应用程序。                  |

## 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。

公司负责人徐磊、主管会计工作负责人李丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘小爽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 | 公司财务部办公室  |
| 备查文件   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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）签字和盖章的财务报表。</li> <li>2. 半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。</li> <li>3. 《董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见》；《监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见》。</li> <li>4. 第一届董事会第十六次会议决议、第一届监事会第八次会议决议。</li> </ol> |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 公司中文全称  | 北京七麦科技股份有限公司                     |
| 英文名称及缩写 | Beijing QiMai Technology Co.,Ltd |
| 证券简称    | 七麦科技                             |
| 证券代码    | 839106                           |
| 法定代表人   | 徐磊                               |
| 办公地址    | 北京市海淀区中关村南大街2号B座23层              |

### 二、 联系方式

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李丽芳                        |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                          |
| 电话            | 010-51727381               |
| 传真            | 010-51727381               |
| 电子邮箱          | lilifang@buding.cn         |
| 公司网址          | www.qimai.cn               |
| 联系地址及邮政编码     | 北京市海淀区中关村南大街2号B座23层 100086 |
| 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    | 公司财务部办公室                   |

### 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            | 2013-08-08   |
| 挂牌时间            | 2016-08-12   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务           |
| 主要产品与服务项目       | 运用自主研发的移动应用数据分析平台和推广平台为开发者和运营者提供移动应用用户增长的整体解决方案服务。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让   |
| 普通股总股本（股）       | 4,685,510  |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 控股股东            | 天津星空无限企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                             |
| 实际控制人及其一致行动人    | 徐磊、包炬强   |

### 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 | 91110108076638932P | 否        |

|         |                     |   |
|---------|---------------------|---|
| 注册地址    | 北京市海淀区中关村南大街2号B座23层 | 否 |
| 注册资本（元） | 4,685,510           | 否 |

## 五、 中介机构

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 主办券商           | 华融证券            |
| 主办券商办公地址       | 北京市朝阳区朝阳门北大街18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

在报告期后，公司的办公地址、电话、传真、联系地址及邮政编码、注册地址进行了更新：

更新前：

办公地址：北京市海淀区中关村南大街2号B座23层

电话：010-51727381

传真：010-51727381

联系地址及邮政编码：北京市海淀区中关村南大街2号B座23层 100086

注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号B座23层

更新后：

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218

电话：010-57315168

传真：010-57315168

联系地址及邮政编码：北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218 100015

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218

上述报告期后更新事项详见公司于2018年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2018-021）及《关于注册地址变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-022）。

## 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                                    | 121,818,609.78 | 53,326,835.06 | 128.44% |
| 毛利率                                     | 47.22%         | 46.51%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 23,745,452.68  | 9,150,587.75  | 159.50% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 20,984,506.67  | 8,655,495.47  | 142.44% |
| 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）           | 45.72%         | 44.62%        | -       |
| 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） | 40.41%         | 42.21%        | -       |
| 基本每股收益                                  | 5.07           | 1.95          | 160.00% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 95,404,795.95 | 67,810,731.06 | 40.69% |
| 负债总计            | 45,265,166.08 | 25,017,268.87 | 80.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 50,139,629.87 | 42,793,462.19 | 17.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 10.70         | 9.13          | 17.20% |
| 资产负债率（母公司）      | 28.24%        | 14.77%        | -      |
| 资产负债率（合并）       | 47.45%        | 36.89%        | -      |
| 流动比率            | 2.08          | 2.68          | -      |
| 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 | 4,593,743.94 | 3,784,996.16 | 21.37% |
| 应收账款周转率       | 3.30         | 4.25         | -      |
| 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 | 40.69% | 74.92% | -    |

|         |         |         |   |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 128.44% | 196.33% | - |
| 净利润增长率  | 159.50% | 629.81% | - |

## 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     | 4,685,510 | 4,685,510 | -    |
| 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

报告期内、报告期后至报告披露日公司商业模式未发生重大变化。

公司属于互联网和相关服务行业，是国内移动应用用户增长整体解决方案的服务提供商。公司经过四年多的积累与发展，一直坚持探索“大数据+人工智能+移动推广”的发展道路，在大数据与企业服务、用户增长整体解决方案等业务方面持续发展。

大数据与企业服务层面，公司的移动应用数据分析平台-七麦数据网站，为移动应用开发者及运营者提供移动应用、微信小程序及微信公众号的市场数据查询及多维度的综合数据分析服务。报告期内，七麦数据网站成为国内移动互联网企业用户查询移动应用用户增长数据时的必备工具，用户访问量持续增长，为公司提供了稳定的潜在客户流，从而推动业务的快速发展。此外，公司运用大数据和机器学习技术，在 AI 产品上加大投入并取得不错的进展。公司通过 AI 产品挖掘平台中数据的价值，提升了公司的盈利能力。

用户增长整体解决方案层面，公司运用移动应用数据分析平台对移动应用产品进行数据分析，根据分析的结果为移动应用制定适宜的用户增长整体解决方案，并将解决方案在公司移动应用推广平台上落地执行。报告期内，公司持续升级服务质量，以提升客户满意度为导向，进一步提升了公司的运营分析能力和服务能力。报告期内，公司加大了与腾讯、百度、阿里等国内知名互联网企业客户的业务合作力度，助力其移动端用户增长。

公司运用关键资源——移动应用数据分析平台和推广平台，为客户提供移动应用用户增长整体解决方案服务。公司拓展业务主要有两种方式，一是通过组织线下品牌活动来拓展线下客户，二是通过公司线上智能投放平台来拓展线上客户。公司收入主要来源于为客户提供的移动应用用户增长整体解决方案服务。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司对产品和服务进行了升级和优化、调整了人员结构，改善了内部管理流程，使得公司营业收入规模扩大。

##### 1. 公司财务状况

报告期内，公司资产总额为 95,404,795.95 元，较年初上涨 40.69%；负债总额为 45,265,166.08 元，较年初上涨 80.94%；净资产为 50,139,629.87 元，较年初上涨 17.17%。报告期内，公司根据客户的信用状况，适当延长了回款周期，使得负债总额增加；另在报告期内，公司进行了现金分红使得净资产的上涨幅度较小，负债总额及净资产的增加使得资产总额增加。

## 2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 121,818,609.78 元，同比增长 128.44%。增长的主要原因为：报告期内，公司加强了与大客户的深度合作；根据客户的信用状况适当的延长了回款周期；同时根据客户及用户的需求对产品和服务进行了优化升级，提高了服务质量；公司挂牌新三板后，品牌影响力不断提升，为公司带来了更多的客户资源。报告期内，公司实现净利润 23,745,452.68 元，同比增长 159.50%；。公司净利润增长的主要原因是：公司本期营业收入的增加促使公司净利润的增加。

## 3. 现金流量情况

报告期内，公司经营活动的现金流量净额为 4,593,743.94 元，同比增长 21.37%。经营活动现金流量较上年有所上升，上升的主要原因为：报告期内，公司营业收入的增加，使得公司经营活动现金流量增加。

## 三、 风险与价值

### 1、技术更新快带来的风险

随着互联网行业的蓬勃发展，相应的技术更新换代较快。公司处于互联网及相关服务行业，移动应用用户增长解决方案服务也要跟得上技术变革的步伐，并准确把握市场需求，否则可能面临落后的风险，从而影响公司的业绩，所以公司存在技术更新带来的风险。

应对措施：报告期内，公司通过加大研发投入、引进人才等方式来提高公司整体的技术能力，以保持公司在技术方面的优势。

### 2、市场竞争的风险

互联网行业正处于快速发展期，互联网企业的数量也在快速增加，移动应用用户增长方案的模式也层出不穷，使得公司存在市场竞争的风险。

应对措施：报告期内，公司紧跟市场环境变化并根据用户及客户需求调整业务战略，并持续对公司的产品及服务优化升级，以提高公司的市场竞争力。

### 3、公司治理风险

随着公司的快速发展，公司规模扩大及人员的增加对公司治理提出了更高的要求，如果公司治理

不能跟上公司的发展速度，将存在公司治理不完善、机制执行不到位的风险。

应对措施：报告期内，公司进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司的管理水平，以合理降低公司治理方面的风险。

#### 4、人才流失的风险

随着互联网行业竞争的加剧，人才成为影响公司核心竞争力的关键因素。合理的人才流动促使企业拥有持久的活力和创新能力，但是过度的人才流失会给公司的业务开展及经营的稳定性带来一定风险。

应对措施：在报告期内，为了避免人才的流失，公司优化人员结构、完善了人才招聘及薪酬制度、建立了多样化员工的激励机制以降低人才流失带来的风险。

#### 5、资金流动风险

目前公司正处于快速发展期，公司业务的开展主要依靠经营所得的自有资金，随着公司的发展和规模的扩大，对公司资金的流动也有了更高的要求，如不能合理规划资金的使用，公司将面临资金流动风险。

应对措施：报告期内，公司制订了资金的短期和长期预算，合理规划资金的使用，以降低资金流动风险。

#### 6、政策变动的风险

目前，子公司享受其注册地园区的创新发展资金补助政策，如果国家政策有变动，则会对公司及子公司产生影响。因此公司存在政策变动带来的风险。

应对措施：子公司已与注册地园区签订了长期协议，以降低政策变动带来的风险。

## 四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为公司股东创造价值的同时，也积极承担对员工和社会的责任，为员工积极缴纳社会保险并雇佣残疾人；公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商和债权人的合法权益。报告期内公司根据发展引进了业务需要的人才，增加了适量的就业机会。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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.(三) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 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 | 10,000,000.00 | 768,554.23 |
| 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                             | 10,000,000.00 | 768,554.23 |

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

报告期内公司存在以下对外投资事项：

- 1、对子公司天津灿若星辰科技有限公司增资

2018年4月23日公司第一届董事会第十四次会议及2018年5月18日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司对外投资的议案》，将全资子公司天津灿若星辰科技有限公司的注册资本增加到人民币100万元，即公司向天津星辰投资90万元，子公司已于2018年06月28日完成了工商登记手续。

## 2、购买理财产品

报告期内，公司及子公司利用自有闲置资金购买了交通银行和招商银行的理财产品，截至报告期末，公司购买的理财产品均已到期且本金和收益均已收回。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置的自有资金，公司投资的理财产品发行方为信用良好的交通银行和招商银行。公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的理财，可以提高公司资金的使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

该投资事项公司已经2018年01月12日召开的第一届董事会第十三次会议及2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

### (三) 承诺事项的履行情况

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人已披露的承诺如下：

1. 避免同业竞争承诺函：公司新三板挂牌时，公司实际控制人徐磊、包炬强及公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

执行情况：截止到报告期末，公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员不存在同业竞争行为，不存在违反承诺的情形。

2. 关于规范关联交易及不占用公司资产的承诺：为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司新三板挂牌时，实际控制人徐磊、包炬强出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》，公司其他董事、监事和高级管理人员也已出具《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》。

执行情况：截止到报告期末，控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在违反承诺的情形。

3. 董监高声明及承诺：公司新三板挂牌时，为促进公司建立良好的公司治理机制和有效的内控制度，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则，公司董事、监事和高级管理人员出具了《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》。

执行情况：截止到报告期末，公司董监高未发生违法违规行为及损害公司利益的行为，不存在违反承诺的情形。

4. 关于非自然人股东投资公司的资金不属于私募资金的承诺：北京贝眉鸿科技有限公司出具了书面承诺，承诺其用于投资七麦科技的资金为其合法所有的自有资金；天津汇智明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出具《关于天津汇智明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于私募投资基金管理人或私募投资基金的承诺函》，承诺其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，并非私募基金管理人；天津星空无限企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出具了《关于天津星空无限企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于私募投资基金管理人或私募投资基金的承诺函》，承诺其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，并非私募基金管理人；雄鹰（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）出具承诺，承诺用于投资公司的资金来源于迟景朝、詹媛媛两位合伙人的自有资金，不存在通过募集等其他方式筹资，没有设立任何基金产品。

执行情况：截止报告期末，公司非自然人股东投资公司的资金不属于私募资金，不存在违反承诺的情形。

#### （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

##### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

| 股利分配日期           | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018 年 06 月 05 日 | 35.00             | 0         | 0         |

##### 2、 报告期内的利润分配预案

适用 不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

报告期内，公司进行了利润分配并已在报告期内执行完毕。

报告期内，公司的利润分配是以公司总股本 4,685,510 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 35.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币 16,399,285.00 元（含税）。权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 4 日，除权除息日为：2018 年 6 月 5 日。分派对象为：截止 2018 年 6 月 4 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。

上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 06 月 05 日实施完毕。

报告期内，公司未有公积金转增股本的情况。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 2,668,310 | 56.95% | -    | 2,668,310 | 56.95% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 947,900   | 20.23% | -    | 947,900   | 20.23% |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 88,800    | 1.90%  | -    | 88,800    | 1.90%  |   |
|                 | 核心员工          | -         | -      | -    | -         | -      |   |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 2,017,200 | 43.05% | -    | 2,017,200 | 43.05% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,687,800 | 36.02% | -    | 1,687,800 | 36.02% |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 329,400   | 7.03%  | -    | 329,400   | 7.03%  |   |
|                 | 核心员工          | -         | -      | -    | -         | -      |   |
| 总股本             |               | 4,685,510 | -      | 0    | 4,685,510 | -      |   |
| 普通股股东人数         |               |           |        |      |           |        | 7 |

#### (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 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 天津星空无限企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,635,700 | -      | 2,635,700 | 56.25% | 1,687,800   | 947,900     |
| 2  | 北京贝眉鸿科技有限公司            | 1,453,100 | -      | 1,453,100 | 31.01% | -           | 1,453,100   |
| 3  | 倪正东                    | 418,200   | -      | 418,200   | 8.93%  | 329,400     | 88,800      |
| 4  | 天津汇智明企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  | 87,800    | -      | 87,800    | 1.87%  | -           | 87,800      |
| 5  | 苏州天鹰合心创业投资合伙企业(有限合伙)   | -         | 54,000 | 54,000    | 1.15%  | -           | 54,000      |
| 合计 |                        | 4,594,800 | 54,000 | 4,648,800 | 99.21% | 2,017,200   | 2,631,600   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东之间不存在关联关系。

## 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

### (一) 控股股东情况

天津星空无限企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“星空无限”）持有公司 56.25%的股份，是公司的第一大股东，其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生控制，系本公司的控股股东。

星空无限的基本情况：

控股股东名称：天津星空无限企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：天津夏天科技有限公司（委派代表：李丽芳）

成立时间：2014 年 12 月 16 日

合伙人出资额：585,698.62 元

统一社会信用代码：9112022230058401XD

住所：天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼 772 室

经营范围：企业管理与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为徐磊先生和包炬强先生。

具体认定情况如下：公司的董事长徐磊先生持有公司控股股东星空无限 38.02%的出资额，公司的董事包炬强先生持有星空无限 18.23%的出资额，星空无限持有公司 56.25%的股权。徐磊先生和包炬强先生已签署《一致行动协议》，二人共同持有星空无限 56.25%的出资额，足以对星空无限形成控制。因此，徐磊、包炬强通过控制星空无限而间接控制公司，系公司的共同实际控制人。

徐磊，男，1973 年 10 月 04 日出生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权。1992 年至 2000 年，就读于清华大学，获微电子学学士、硕士、博士学位。在国内外期刊、杂志、会议发表学术论文十余篇，拥有十项专利。2001 年至 2010 年，参与创立北京同方微电子有限公司，先后任职 CTO、

副总裁。2010年4月，加入李开复博士创立的创新工场，出任战略发展部总经理。2010年11月创立北京步鼎方舟科技有限公司，担任董事长兼CEO。2014年7月至今，历任北京星辰执行董事、七麦科技董事长。

包炬强，男，1983年7月出生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权。2007年7月毕业于浙江大学，获工学硕士学位。2007年7月至2010年5月在腾讯科技（上海）有限公司工作。2010年5月至今就职于北京步鼎方舟科技有限公司任董事、副总经理。2015年3月至今任北京七麦科技股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 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 |
|------------------|----------------|----|-------------|----|-------------------|-----------|
| 徐磊               | 董事长            | 男  | 1973年10月04日 | 博士 | 2015年10月至2018年10月 | 否         |
| 徐欢               | 董事、总经理         | 女  | 1989年07月15日 | 本科 | 2015年10月至2018年10月 | 是         |
| 包炬强              | 董事             | 男  | 1983年07月03日 | 硕士 | 2015年10月至2018年10月 | 否         |
| 汪华               | 董事             | 男  | 1977年08月25日 | 硕士 | 2015年10月至2018年10月 | 否         |
| 倪正东              | 董事             | 男  | 1974年04月24日 | 博士 | 2015年10月至2018年10月 | 否         |
| 王东               | 监事会主席          | 男  | 1990年09月30日 | 本科 | 2015年10月至2018年10月 | 是         |
| 卫媵               | 职工监事           | 女  | 1989年11月24日 | 本科 | 2016年02月至2018年10月 | 是         |
| 杨奇               | 职工监事           | 男  | 1988年08月15日 | 本科 | 2016年05月至2018年10月 | 是         |
| 李璞玉              | 监事             | 女  | 1975年03月25日 | 硕士 | 2015年10月至2018年10月 | 否         |
| 王钊               | 监事             | 男  | 1986年03月25日 | 硕士 | 2016年02月至2018年10月 | 否         |
| 吴瑕               | 副总经理           | 女  | 1983年06月28日 | 本科 | 2017年11月至2018年10月 | 是         |
| 李丽芳              | 财务总监、<br>董事会秘书 | 女  | 1983年09月13日 | 本科 | 2015年10月至2018年10月 | 是         |
| <b>董事会人数：</b>    |                |    |             |    |                   | 5         |
| <b>监事会人数：</b>    |                |    |             |    |                   | 5         |
| <b>高级管理人员人数：</b> |                |    |             |    |                   | 3         |

#### 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：

公司的董事长徐磊和董事包炬强是公司的共同实际控制人，也同为公司控股股东星空无限的合伙人。监事会主席王东、职工监事卫媵、职工监事杨奇、董事及总经理徐欢、副总经理吴瑕、财务总监及董事会秘书李丽芳是天津麦向未来科技合伙企业（有限合伙）的合伙人，麦向未来是星空无限的合伙人。

#### (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 |
|-----|----|----------|------|----------|-----------|------------|
| 倪正东 | 董事 | 418,200  | -    | 418,200  | 8.93%     | -          |
| 合计  | -  | 418,200  | 0    | 418,200  | 8.93%     | 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  | 7    | 8    |
| 财务人员    | 9    | 8    |
| 运营人员    | 26   | 27   |
| 技术人员    | 18   | 26   |
| 市场商务人员  | 21   | 25   |
| 员工总计    | 81   | 94   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | -    | -    |
| 硕士      | 3    | 3    |
| 本科      | 51   | 59   |
| 专科      | 26   | 31   |
| 专科以下    | 1    | 1    |
| 员工总计    | 81   | 94   |

#### 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：

报告期内，公司人员相对稳定，公司的人力资源水平也不断提升。公司十分重视人才的引进，通过线上线下招聘的方式引进了优秀的专业技术人才和管理人才，为公司的长期与稳定发展奠定了基础。

##### 1、员工薪酬政策

报告期内，公司建立了科学、合理的薪酬体系，完善了公司内部岗位级别的设置，为员工提供了有

吸引力的发展平台。同时，公司优化了绩效考核体系，将员工的利益与公司的长期利益结合起来，从而有效地调动员工的积极性和创造性，以促进企业健康、持续、稳定发展。

## 2、培训计划

公司非常重视员工的培训及其职业发展，制定了一系列的培训计划，完善了人才培育机制。公司为员工组织的培训包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、企业文化培训及其他专业技术培训等，强化公司员工基本素质以及专业素质，提高员工综合能力，为公司发展奠定了基础。

## 3、退休职工

报告期内，公司没有聘用过离退休员工。

## (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，公司核心人员未发生变动。

## 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                 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                      |                      |
| 货币资金                   | (一)、1 | 37,838,579.36        | 49,343,202.64        |
| 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              | (一)、2 | 54,190,517.70        | 15,938,700.46        |
| 预付款项                   | (一)、3 | 1,041,224.47         | 1,136,032.47         |
| 应收保费                   |       | -                    | -                    |
| 应收分保账款                 |       | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金              |       | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | (一)、4 | 1,221,016.46         | 504,243.88           |
| 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                 |       | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>94,291,337.99</b> | <b>66,922,179.45</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                 |       | -                    | -                    |
| 投资性房地产                 |       | -                    | -                    |
| 固定资产                   | (一)、5 | 292,834.04           | 336,055.72           |
| 在建工程                   |       | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                |       | -                    | -                    |
| 油气资产                   |       | -                    | -                    |
| 无形资产                   | (一)、6 | 175,815.97           | 176,833.55           |
| 开发支出                   |       | -                    | -                    |

|                        |        |               |               |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 商誉                     |        | -             | -             |
| 长期待摊费用                 | (一)、7  | -             | 187,102.90    |
| 递延所得税资产                | (一)、8  | 644,807.95    | 188,559.44    |
| 其他非流动资产                |        | -             | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | 1,113,457.96  | 888,551.61    |
| <b>资产总计</b>            |        | 95,404,795.95 | 67,810,731.06 |
| <b>流动负债：</b>           |        |               |               |
| 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              | (一)、10 | 24,644,627.58 | 12,483,718.05 |
| 预收款项                   | (一)、11 | 10,579,426.69 | 6,386,257.40  |
| 卖出回购金融资产               |        | -             | -             |
| 应付手续费及佣金               |        | -             | -             |
| 应付职工薪酬                 | (一)、12 | 3,677,069.55  | 1,812,711.55  |
| 应交税费                   | (一)、13 | 6,198,138.48  | 4,176,689.88  |
| 其他应付款                  | (一)、14 | 165,903.78    | 157,891.99    |
| 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                 |        | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          |        | 45,265,166.08 | 25,017,268.87 |
| <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               |        | -             | -             |
| 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>            |        | 45,265,166.08 | 25,017,268.87 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |        |               |               |

|                   |        |               |               |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 股本                | (一)、15 | 4,685,510.00  | 4,685,510.00  |
| 其他权益工具            |        | -             | -             |
| 其中：优先股            |        | -             | -             |
| 永续债               |        | -             | -             |
| 资本公积              | (一)、16 | 17,553,410.60 | 17,553,410.60 |
| 减：库存股             |        | -             | -             |
| 其他综合收益            |        | -             | -             |
| 专项储备              |        | -             | -             |
| 盈余公积              | (一)、17 | 1,828,489.78  | 1,828,489.78  |
| 一般风险准备            |        | -             | -             |
| 未分配利润             | (一)、18 | 26,072,219.49 | 18,726,051.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 50,139,629.87 | 42,793,462.19 |
| 少数股东权益            |        | -             | -             |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | 50,139,629.87 | 42,793,462.19 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | 95,404,795.95 | 67,810,731.06 |

法定代表人：徐磊

主管会计工作负责人：李丽芳

会计机构负责人：刘小爽

**(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                   |       | 26,857,875.53 | 19,440,907.84 |
| 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 | 19,429,798.57 | 8,233,794.88  |
| 预付款项                   |       | 312,286.85    | 807,572.92    |
| 其他应收款                  | (八)、2 | 1,218,016.46  | 504,243.88    |
| 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                 |       | -             | 17,800,000.00 |
| <b>流动资产合计</b>          |       | 47,817,977.41 | 46,786,519.52 |
| <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                 | (八)、3 | 1,000,000.00  | 100,000.00    |
| 投资性房地产                 |       | -             | -             |
| 固定资产                   |       | 244,966.89    | 261,694.33    |
| 在建工程                   |       | -             | -             |
| 生产性生物资产                |       | -             | -             |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 油气资产                   |  | -                    | -                    |
| 无形资产                   |  | 166,120.48           | 171,640.47           |
| 开发支出                   |  | -                    | -                    |
| 商誉                     |  | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 |  | -                    | 187,102.90           |
| 递延所得税资产                |  | 106,694.15           | 40,850.17            |
| 其他非流动资产                |  | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>1,517,781.52</b>  | <b>761,287.87</b>    |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>49,335,758.93</b> | <b>47,547,807.39</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                      |
| 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              |  | 8,458,411.67         | 4,040,408.99         |
| 预收款项                   |  | 1,211,043.56         | 756,604.29           |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,053,164.63         | 1,176,646.96         |
| 应交税费                   |  | 2,041,461.45         | 739,747.75           |
| 其他应付款                  |  | 1,165,903.78         | 310,581.06           |
| 持有待售负债                 |  | -                    | -                    |
| 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>13,929,985.09</b> | <b>7,023,989.05</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               |  | -                    | -                    |
| 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>13,929,985.09</b> | <b>7,023,989.05</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 4,685,510.00         | 4,685,510.00         |
| 其他权益工具                 |  | -                    | -                    |
| 其中：优先股                 |  | -                    | -                    |
| 永续债                    |  | -                    | -                    |
| 资本公积                   |  | 17,553,410.60        | 17,553,410.60        |
| 减：库存股                  |  | -                    | -                    |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 其他综合收益            |  | -                    | -                    |
| 专项储备              |  | -                    | -                    |
| 盈余公积              |  | 1,828,489.78         | 1,828,489.78         |
| 一般风险准备            |  | -                    | -                    |
| 未分配利润             |  | 11,338,363.46        | 16,456,407.96        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>35,405,773.84</b> | <b>40,523,818.34</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>49,335,758.93</b> | <b>47,547,807.39</b> |

法定代表人：徐磊

主管会计工作负责人：李丽芳

会计机构负责人：刘小爽

**(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>             |        | 121,818,609.78       | 53,326,835.06        |
| 其中：营业收入                    | (一)、19 | 121,818,609.78       | 53,326,835.06        |
| 利息收入                       |        | -                    | -                    |
| 已赚保费                       |        | -                    | -                    |
| 手续费及佣金收入                   |        | -                    | -                    |
| <b>二、营业总成本</b>             |        | 96,393,724.93        | 42,820,560.54        |
| 其中：营业成本                    | (一)、19 | 64,293,125.52        | 28,523,524.11        |
| 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)、20 | 584,042.11           | 270,693.12           |
| 销售费用                       | (一)、21 | 21,724,092.07        | 9,526,444.36         |
| 管理费用                       | (一)、22 | 6,922,393.73         | 3,716,862.59         |
| 研发费用                       |        | -                    | -                    |
| 财务费用                       | (一)、23 | 51,480.82            | 24,267.95            |
| 资产减值损失                     | (一)、24 | 2,818,590.68         | 758,768.41           |
| 加：其他收益                     |        | -                    | 630,066.03           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | (一)、25 | 396,856.78           | 26,728.95            |
| 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）            |        | -                    | -                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |        | <b>25,821,741.63</b> | <b>11,163,069.50</b> |
| 加：营业外收入                    | (一)、26 | 3,240,349.18         | 55.00                |
| 减：营业外支出                    |        | 14,883.55            | -                    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |        | <b>29,047,207.26</b> | <b>11,163,124.50</b> |

|                                    |        |               |              |
|------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 减：所得税费用                            | (一)、27 | 5,301,754.58  | 2,012,536.75 |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>           |        | 23,745,452.68 | 9,150,587.75 |
| 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                    |        | 23,745,452.68 | 9,150,587.75 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</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>                    |        | 23,745,452.68 | 9,150,587.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |        | -             | -            |
| 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                          |        | 5.07          | 1.95         |
| (二)稀释每股收益                          |        | 5.07          | 1.95         |

法定代表人：徐磊

主管会计工作负责人：李丽芳

会计机构负责人：刘小爽

**(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> | (八)、4 | 44,838,353.85 | 21,645,334.49 |
| 减：营业成本        | (八)、4 | 22,624,152.31 | 9,601,164.65  |
| 税金及附加         |       | 175,336.82    | 133,512.35    |
| 销售费用          |       | 2,484,484.86  | 3,188,668.42  |

|                                    |       |               |              |
|------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| 管理费用                               |       | 5,840,526.79  | 2,448,797.22 |
| 研发费用                               |       | -             | -            |
| 财务费用                               |       | -19,353.69    | 22,153.26    |
| 其中：利息费用                            |       | -             | -            |
| 利息收入                               |       | -             | -            |
| 资产减值损失                             |       | 1,003,369.63  | 144,162.19   |
| 加：其他收益                             |       | -             | -            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | （八）、5 | 258,691.78    | 24,547.95    |
| 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）                    |       | -             | -            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>           |       | 12,988,528.91 | 6,131,424.35 |
| 加：营业外收入                            |       | 195,700.00    | -            |
| 减：营业外支出                            |       | 12,349.71     | -            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         |       | 13,171,879.20 | 6,131,424.35 |
| 减：所得税费用                            |       | 1,890,638.70  | 971,499.50   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           |       | 11,281,240.50 | 5,159,924.85 |
| （一）持续经营净利润                         |       | -             | -            |
| （二）终止经营净利润                         |       | -             | -            |
| <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>                    |       | 11,281,240.50 | 5,159,924.85 |
| <b>七、每股收益：</b>                     |       | -             | -            |
| （一）基本每股收益                          |       | 2.41          | 1.10         |
| （二）稀释每股收益                          |       | 2.41          | 1.10         |

法定代表人：徐磊

主管会计工作负责人：李丽芳

会计机构负责人：刘小爽

## (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               |        | 92,251,231.91        | 42,462,579.36        |
| 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                      |        | 3,044,436.46         | 630,066.03           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | (一)、28 | 557,475.11           | 69,772.55            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | <b>95,853,143.48</b> | <b>43,162,417.94</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 62,192,661.82        | 26,101,526.67        |
| 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              |        | 9,525,869.22         | 5,767,412.54         |
| 支付的各项税费                      |        | 11,050,376.17        | 3,665,095.31         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | (一)、28 | 8,490,492.33         | 3,843,387.26         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |        | <b>91,259,399.54</b> | <b>39,377,421.78</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>4,593,743.94</b>  | <b>3,784,996.16</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |        | 77,000,000.00        | -                    |
| 取得投资收益收到的现金                  |        | 396,856.78           | 26,728.95            |
| 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               |        | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |        | <b>77,396,856.78</b> | <b>26,728.95</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 99,395.00            | 59,494.50            |
| 投资支付的现金                      |        | 77,000,000.00        | -                    |
| 质押贷款净增加额                     |        | -                    | -                    |

|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -              | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | -              | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 77,099,395.00  | 59,494.50     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 297,461.78     | -32,765.55    |
| <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                 |  | -              | -             |
| 发行债券收到的现金                 |  | -              | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | -              | -             |
| 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         |  | 16,399,285.00  | -             |
| 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            |  | -              | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 16,399,285.00  | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -16,399,285.00 | -             |
| <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>     |  | -11,508,079.28 | 3,752,230.61  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 49,343,202.64  | 17,090,221.48 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 37,835,123.36  | 20,842,452.09 |

法定代表人：徐磊

主管会计工作负责人：李丽芳

会计机构负责人：刘小爽

**(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        |    | 36,043,669.91 | 20,760,216.91 |
| 收到的税费返还               |    | -             | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 593,508.62    | 60,623.29     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 36,637,178.53 | 20,820,840.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 16,119,186.20 | 2,618,828.68  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 7,443,114.80  | 4,387,382.57  |
| 支付的各项税费               |    | 2,616,295.70  | 1,789,227.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 4,605,081.92  | 5,485,609.61  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 30,783,678.62 | 14,281,048.02 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 5,853,499.91  | 6,539,792.18  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    | 62,000,000.00 | -             |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 18,058,691.78 | 24,547.95     |
| 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            |  | -              | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 80,058,691.78  | 24,547.95     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 99,395.00      | 15,228.50     |
| 投资支付的现金                   |  | 62,000,000.00  | -             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -              | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | -              | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 62,099,395.00  | 15,228.50     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 17,959,296.78  | 9,319.45      |
| <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                 |  | -              | -             |
| 发行债券收到的现金                 |  | -              | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | -              | -             |
| 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         |  | 16,399,285.00  | -             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 16,399,285.00  | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -16,399,285.00 | -             |
| <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>     |  | 7,413,511.69   | 6,549,111.63  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 19,440,907.84  | 12,802,903.73 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 26,854,419.53  | 19,352,015.36 |

法定代表人：徐磊

主管会计工作负责人：李丽芳

会计机构负责人：刘小爽

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 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 |    |

#### (二) 附注事项详情

### 二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 01 月 01 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期数指 2018 年 01 月-2018 年 06 月，上年同期数指 2017 年 01 月-2017 年 06 月。

#### (一) 合并报表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 货币资金分类列示

| 项 目    | 期末余额          |     |               | 期初余额          |     |               |
|--------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|
|        | 原币金额          | 折算率 | 人民币金额         | 原币金额          | 折算率 | 人民币金额         |
| 现金：    | 17,685.62     | -   | 17,685.62     | 24,104.90     | -   | 24,104.90     |
| 其中：人民币 | 17,685.62     | -   | 17,685.62     | 24,104.90     | -   | 24,104.90     |
| 美 元    | -             | -   | -             | -             | -   | -             |
| 银行存款：  | 34,981,947.10 | -   | 34,981,947.10 | 47,143,732.24 | -   | 47,143,732.24 |
| 其中：人民币 | 34,981,947.10 | -   | 34,981,947.10 | 47,143,732.24 | -   | 47,143,732.24 |
| 美 元    | -             | -   | -             | -             | -   | -             |

|         |               |   |               |               |   |               |
|---------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| 其他货币资金： | 2,838,946.64  | - | 2,838,946.64  | 2,175,365.50  | - | 2,175,365.50  |
| 其中：人民币  | 2,838,946.64  | - | 2,838,946.64  | 2,175,365.50  | - | 2,175,365.50  |
| 美 元     | -             | - | -             | -             | - | -             |
| 合 计     | 37,838,579.36 | - | 37,838,579.36 | 49,343,202.64 | - | 49,343,202.64 |

注：银行存款中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

## (2) 期末无使用受到限制的其他货币资金

注：其他货币资金为存放支付宝、微信款项。

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

| 种类                        | 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(%) |               |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -             | -      | -            | -       | -             |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 57,054,267.24 | 100.00 | 2,863,749.54 | 5.02    | 54,190,517.70 |
| 账龄组合                      | 57,054,267.24 | 100.00 | 2,863,749.54 | 5.02    | 54,190,517.70 |
| 关联方、押金、备用金组合              | -             | -      | -            | -       | -             |
| 组合小计                      | 57,054,267.24 | 100.00 | 2,863,749.54 | 5.02    | 54,190,517.70 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -            | -       | -             |
| 合计                        | 57,054,267.24 | 100.00 | 2,863,749.54 | 5.02    | 54,190,517.70 |

| 种类                        | 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(%) |               |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -             | -      | -          | -       | -             |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 16,801,872.04 | 100.00 | 863,171.58 | 5.14    | 15,938,700.46 |
| 账龄组合                      | 16,801,872.04 | 100.00 | 863,171.58 | 5.14    | 15,938,700.46 |
| 关联方、押金、备用金组合              | -             | -      | -          | -       | -             |
| 组合小计                      | 16,801,872.04 | 100.00 | 863,171.58 | 5.14    | 15,938,700.46 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -          | -       | -             |
| 合计                        | 16,801,872.04 | 100.00 | 863,171.58 | 5.14    | 15,938,700.46 |

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

| 账龄        | 期末余额                 |                     |          |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|
|           | 应收账款                 | 坏账准备                | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 56,833,543.72        | 2,841,677.19        | 5.00     |
| 1 至 2 年   | 220,723.52           | 22,072.35           | 10.00    |
| 2 至 3 年   | -                    | -                   | -        |
| 3 至 4 年   | -                    | -                   | -        |
| 4 至 5 年   | -                    | -                   | -        |
| 5 年以上     | -                    | -                   | -        |
| <b>合计</b> | <b>57,054,267.24</b> | <b>2,863,749.54</b> | <b>-</b> |

| 账龄        | 期初余额                 |                   |          |
|-----------|----------------------|-------------------|----------|
|           | 应收账款                 | 坏账准备              | 计提比例 (%) |
| 1 年以内     | 16,346,789.45        | 817,103.62        | 5.00     |
| 1 至 2 年   | 449,485.61           | 44,948.56         | 10.00    |
| 2 至 3 年   | 5,596.98             | 1,119.40          | 20.00    |
| 3 至 4 年   | -                    | -                 | -        |
| 4 至 5 年   | -                    | -                 | -        |
| 5 年以上     | -                    | -                 | -        |
| <b>合计</b> | <b>16,801,872.04</b> | <b>863,171.58</b> | <b>-</b> |

截止 2018 年 06 月 30 日，无虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

## (2) 本期收回或转回的应收账款情况

无

## (3) 本期通过重组等其他方式收回的应收账款情况

无

## (4) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内应收账款实际核销 818,012.72 元。

## (5) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

## (6) 截止 2018 年 06 月 30 日，应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总 | 坏账准备 |
|------|-----|----|----|--------|------|
|------|-----|----|----|--------|------|

|                | 司关系 |               |      | 额的比例(%) |              |
|----------------|-----|---------------|------|---------|--------------|
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 客户  | 5,028,648.18  | 1年以内 | 8.81    | 251,432.41   |
| 天津云聚科技有限公司     | 客户  | 4,978,886.70  | 1年以内 | 8.73    | 248,944.34   |
| 北京百付宝科技有限公司    | 客户  | 4,125,365.00  | 1年以内 | 7.23    | 206,268.25   |
| 安徽旭宏信息技术有限公司   | 客户  | 3,736,332.00  | 1年以内 | 6.55    | 186,816.60   |
| 浙江天猫技术有限公司     | 客户  | 3,236,631.50  | 1年以内 | 5.67    | 161,831.58   |
| 合计             | ——  | 21,105,863.38 | ——   | 36.99   | 1,055,293.18 |

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项账龄列示

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 978,550.95   | 93.98  | 1,052,475.86 | 92.64  |
| 1至2年 | 62,673.52    | 6.02   | 83,556.61    | 7.36   |
| 2至3年 | -            | -      | -            | -      |
| 3年以上 | -            | -      | -            | -      |
| 合计   | 1,041,224.47 | 100.00 | 1,136,032.47 | 100.00 |

#### (2) 截止2017年06月30日，预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 占预付款项总额的比例% | 预付时间       | 未结算原因或款项性质 |
|-----------------|--------|------------|-------------|------------|------------|
| 天津掌上乐创科技有限公司    | 非关联方   | 433,253.80 | 41.61       | 2018年      | 预付外采款      |
| 杭州兑吧网络科技有限公司    | 非关联方   | 158,734.33 | 15.24       | 2018年      | 预付用户款      |
| 北京聚诺知识产权代理有限公司  | 非关联方   | 89,514.56  | 8.60        | 2017-2018年 | 商标官费及代理费   |
| 阿里云计算有限公司       | 非关联方   | 60,275.54  | 5.79        | 2018年      | 服务器费       |
| 北京万慧达知识产权代理有限公司 | 非关联方   | 51,330.17  | 4.93        | 2017-2018年 | 商标官费及代理费   |
| 合计              | ——     | 793,108.40 | 76.17       | ——         | ——         |

#### (3) 预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收账款按种类列示

| 种类 | 期末余额 |      | 账面价值 |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 |      |
|    |      |      |      |

|                            | 金额           | 比例<br>(%) | 金额 | 计提比<br>例 (%) |              |
|----------------------------|--------------|-----------|----|--------------|--------------|
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -            | -         | -  | -            | -            |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | -            | -         | -  | -            | -            |
| 账龄组合                       | -            | -         | -  | -            | -            |
| 关联方、押金、备用金组合               | 1,221,016.46 | 100.00    | -  | -            | 1,221,016.46 |
| 组合小计                       | 1,221,016.46 | 100.00    | -  | -            | 1,221,016.46 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -            | -         | -  | -            | -            |
| 合计                         | 1,221,016.46 | 100.00    | -  | -            | 1,221,016.46 |

| 种类                         | 期初余额       |           |      |              | 账面价值       |
|----------------------------|------------|-----------|------|--------------|------------|
|                            | 账面余额       |           | 坏账准备 |              |            |
|                            | 金额         | 比例<br>(%) | 金额   | 计提比<br>例 (%) |            |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -          | -         | -    | -            | -          |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | -          | -         | -    | -            | -          |
| 账龄组合                       | -          | -         | -    | -            | -          |
| 关联方、押金、备用金组合               | 504,243.88 | 100.00    | -    | -            | 504,243.88 |
| 组合小计                       | 504,243.88 | 100.00    | -    | -            | 504,243.88 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -          | -         | -    | -            | -          |
| 合计                         | 504,243.88 | 100.00    | -    | -            | 504,243.88 |

截止 2018 年 06 月 30 日，无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(2) 本期收回或转回的其他应收款情况

无

(3) 本期通过重组等其他方式收回的其他应收款情况

无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(5) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

## (6) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 押金   | 1,213,646.46 | 480,743.88 |
| 备用金  | 7,370.00     | 23,500.00  |
| 合计   | 1,221,016.46 | 504,243.88 |

## (7) 截止 2018 年 06 月 30 日，其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质 | 坏账准备余额 |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------|------|--------|
| 北京瑞金麟网络技术服务有限公司 | 非关联方   | 540,000.00   | 1 年以内 | 44.23          | 房屋押金 | -      |
| 陈爱琳             | 非关联方   | 434,696.46   | 1-2 年 | 35.60          | 房屋押金 | -      |
| 北京度辰新材料股份有限公司   | 非关联方   | 219,000.00   | 1-2 年 | 17.94          | 房屋押金 | -      |
| 北京达文海开物业管理有限公司  | 非关联方   | 14,750.00    | 1 年以内 | 1.21           | 装修押金 | -      |
| 嵇玉贝             | 员工     | 7,370.00     | 1 年以内 | 0.60           | 备用金  | -      |
| 合计              | ——     | 1,215,816.46 | ——    | 99.58          | ——   | -      |

## 5、固定资产

## (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

| 项 目        | 电子设备       | 办公家具       | 合 计        |
|------------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值     |            |            |            |
| 1、期初余额     | 479,409.55 | 117,463.53 | 596,873.08 |
| 2、本期增加金额   | 91,388.15  | -          | 91,388.15  |
| (1) 购置     | 91,388.15  | -          | 91,388.15  |
| (2) 在建工程转入 | -          | -          | -          |
| (3) 企业合并增加 | -          | -          | -          |
| 3、本期减少金额   | 49,408.34  | 26,695.15  | 76,103.49  |
| (1) 处置或报废  | 49,408.34  | 26,695.15  | 76,103.49  |
| (2) 企业合并减少 | -          | -          | -          |
| 4、期末余额     | 521,389.36 | 90,768.38  | 612,157.74 |
| 二、累计折旧     |            |            |            |
| 1、期初余额     | 221,203.33 | 39,614.03  | 260,817.36 |
| 2、本期增加金额   | 81,881.16  | 19,454.44  | 101,335.60 |

|            |            |           |            |
|------------|------------|-----------|------------|
| (1) 计提     | 81,881.16  | 19,454.44 | 101,335.60 |
| 3、本期减少金额   | 32,280.75  | 10,548.51 | 42,829.26  |
| (1) 处置或报废  | 32,280.75  | 10,548.51 | 42,829.26  |
| (2) 企业合并减少 | -          | -         | -          |
| 4、期末余额     | 270,803.74 | 48,519.96 | 319,323.70 |
| 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  | -          | -         | -          |
| (2) 企业合并减少 | -          | -         | -          |
| 4、期末余额     | -          | -         | -          |
| 四、账面价值     |            |           |            |
| 1、期末账面价值   | 250,585.62 | 42,248.42 | 292,834.04 |
| 2、期初账面价值   | 258,206.22 | 77,849.50 | 336,055.72 |

**(2) 截止 2018 年 06 月 30 日，暂时闲置的固定资产**

无

**(3) 截止 2018 年 06 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产**

无

**(4) 截止 2018 年 06 月 30 日，通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 截止 2018 年 06 月 30 日，持有待售的固定资产**

无

**(6) 截止 2018 年 06 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产**

无

**6、无形资产****(1) 无形资产情况**

| 项 目    | 非专利技术 | 软件著作权 | 合 计 |
|--------|-------|-------|-----|
| 一、账面原值 |       |       |     |

|            |           |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
| 1、期初余额     | 29,875.50 | 214,769.81 | 244,645.31 |
| 2、本期增加金额   | 4,064.16  | 7,407.77   | 11,471.93  |
| (1) 购置     | 4,064.16  | 7,407.77   | 11,471.93  |
| (2) 内部研发   | -         | -          | -          |
| (3) 企业合并增加 | -         | -          | -          |
| 3、本期减少金额   | -         | -          | -          |
| (1) 处置或报废  | -         | -          | -          |
| (2) 企业合并减少 | -         | -          | -          |
| 4、期末余额     | 33,939.66 | 222,177.58 | 256,117.24 |
| 二、累计摊销     |           |            | -          |
| 1、期初余额     | 3,512.85  | 64,298.91  | 67,811.76  |
| 2、本期增加金额   | 1,708.45  | 10,781.06  | 12,489.51  |
| (1) 计提     | 1,708.45  | 10,781.06  | 12,489.51  |
| 3、本期减少金额   | -         | -          | -          |
| (1) 处置或报废  | -         | -          | -          |
| (2) 企业合并减少 | -         | -          | -          |
| 4、期末余额     | 5,221.30  | 75,079.97  | 80,301.27  |
| 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  | -         | -          | -          |
| (2) 企业合并减少 | -         | -          | -          |
| 4、期末余额     | -         | -          | -          |
| 四、账面价值     |           |            |            |
| 1、期末账面价值   | 28,718.36 | 147,097.61 | 175,815.97 |
| 2、期初账面价值   | 26,362.65 | 150,470.90 | 176,833.55 |

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

无

**(3) 用于抵押的土地使用权情况**

无

**7、长期待摊费用**

| 项目  | 期初余额       | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额 |
|-----|------------|-------|------------|-------|------|
| 装修费 | 187,102.90 | -     | 187,102.90 | -     | -    |
| 合计  | 187,102.90 | -     | 187,102.90 | -     | -    |

## 8、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额       |            |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异   | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 2,863,749.54 | 644,807.95 | 863,171.58 | 188,559.44 |
| 可抵扣亏损  | -            | -          | -          | -          |
| 预提费用   | -            | -          | -          | -          |
| 合计     | 2,863,749.54 | 644,807.95 | 863,171.58 | 188,559.44 |

### (2) 未确认递延所得税资产明细

无

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

## 9、资产减值准备

### 资产减值准备明细

| 项目             | 期初余额       | 本期计提额        | 本期减少额 |            | 期末余额         |
|----------------|------------|--------------|-------|------------|--------------|
|                |            |              | 转回    | 转销         |              |
| 一、坏账准备         | 863,171.58 | 2,818,590.68 | -     | 818,012.72 | 2,863,749.54 |
| 二、存货跌价准备       | -          | -            | -     | -          | -            |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | -          | -            | -     | -          | -            |
| 四、持有至到期投资减值准备  | -          | -            | -     | -          | -            |
| 五、长期股权投资减值准备   | -          | -            | -     | -          | -            |
| 六、投资性房地产减值准备   | -          | -            | -     | -          | -            |
| 七、固定资产减值准备     | -          | -            | -     | -          | -            |
| 八、工程物资减值准备     | -          | -            | -     | -          | -            |
| 九、在建工程减值准备     | -          | -            | -     | -          | -            |
| 十、生产性生物资产减值准备  | -          | -            | -     | -          | -            |
| 其中：成熟生产性生物资产   | -          | -            | -     | -          | -            |

|             |            |              |   |            |              |
|-------------|------------|--------------|---|------------|--------------|
| 产减值准备       |            |              |   |            |              |
| 十一、油气资产减值准备 | -          | -            | - | -          | -            |
| 十二、无形资产减值准备 | -          | -            | - | -          | -            |
| 十三、商誉减值准备   | -          | -            | - | -          | -            |
| 十四、其他       | -          | -            | - | -          | -            |
| 合计          | 863,171.58 | 2,818,590.68 | - | 818,012.72 | 2,863,749.54 |

## 10. 应付账款

### (1) 应付账款账龄列示

| 项目   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 24,623,653.23 | 99.91% | 12,384,961.20 | 99.21  |
| 1至2年 | 20,974.35     | 0.09%  | 51,587.04     | 0.41   |
| 2至3年 | -             | -      | 47,169.81     | 0.38   |
| 3年以上 | -             | -      | -             | -      |
| 合计   | 24,644,627.58 | 100.00 | 12,483,718.05 | 100.00 |

### (2) 本报告期无应付账款中应付持有公司5%(含5%)上表决权股份的股东单位情况

### (3) 应付账款款项性质列式

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付用户款 | 7,703,409.59  | 4,364,182.08  |
| 应付外采款 | 13,337,870.18 | 7,973,742.96  |
| 应付往来款 | 3,603,347.81  | 145,793.01    |
| 合计    | 24,644,627.58 | 12,483,718.05 |

### (4) 账龄超过一年的大额应付账款情况

| 公司(个人)名称       | 期末余额      | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|-----------|-----------|
| 闽奇信息科技(上海)有限公司 | 14,807.55 | 应付外采款     |
| 天津云聚科技有限公司     | 6,166.80  | 应付外采款     |
| 合计             | 20,974.35 | —         |

## 11. 预收款项

### (1) 预收款项账龄列示

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 推广服务费 | 10,579,426.69 | 6,386,257.40 |
| 合计    | 10,579,426.69 | 6,386,257.40 |

(2) 本报告期内预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 预收账款账面余额前五名情况

| 公司（个人）名称       | 欠款金额         | 账龄    | 占总额比例（%） | 欠款性质及原因 |
|----------------|--------------|-------|----------|---------|
| 九晓（上海）信息技术有限公司 | 1,528,501.50 | 1 年以内 | 14.45%   | 推广服务费   |
| 江西行者信息科技有限公司   | 1,407,361.80 | 1 年以内 | 13.30%   | 推广服务费   |
| 北京蚂蚁客科技有限公司    | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 9.45%    | 推广服务费   |
| 霍尔果斯飞天网络科技有限公司 | 999,814.40   | 1 年以内 | 9.45%    | 推广服务费   |
| 诺远科技发展有限公司     | 628,028.50   | 1 年以内 | 5.94%    | 推广服务费   |
| 合计             | 5,563,706.20 | ——    | 52.59%   | ——      |

## 12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目           | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 1,720,409.83 | 12,236,328.36 | 10,384,015.48 | 3,572,722.71 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 92,301.72    | 600,852.20    | 588,807.08    | 104,346.84   |
| 辞退福利         | -            | -             | -             | -            |
| 合计           | 1,812,711.55 | 12,837,180.56 | 10,972,822.56 | 3,677,069.55 |

(2) 短期薪酬

| 项目          | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,662,090.44 | 11,091,253.63 | 9,246,052.31  | 3,507,291.76 |
| 职工福利费       | -            | 409,353.09    | 409,353.09    | -            |
| 社会保险费       | 58,319.39    | 377,001.64    | 369,890.08    | 65,430.95    |
| 其中：医疗保险费    | 52,070.80    | 336,827.20    | 330,477.60    | 58,420.40    |
| 工伤保险费       | 2,083.02     | 13,380.24     | 13,126.24     | 2,337.02     |
| 生育保险费       | 4,165.57     | 26,794.20     | 26,286.24     | 4,673.53     |
| 大病补助        | -            | -             | -             | -            |
| 工会经费和职工教育经费 | -            | -             | -             | -            |
| 住房公积金       | -            | 358,720.00    | 358,720.00    | -            |
| 合计          | 1,720,409.83 | 12,236,328.36 | 10,384,015.48 | 3,572,722.71 |

(3) 设定提存计划

| 项目     | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 基本养老保险 | 88,572.30 | 576,680.40 | 565,121.94 | 100,130.76 |
| 失业保险费  | 3,729.42  | 24,171.80  | 23,685.14  | 4,216.08   |

|        |           |            |            |            |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 企业年金缴费 | -         | -          | -          | -          |
| 合计     | 92,301.72 | 600,852.20 | 588,807.08 | 104,346.84 |

### 13、应交税费

| 税种    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 2,583,705.79 | 1,087,825.92 |
| 城建税   | 90,057.07    | 74,712.86    |
| 企业所得税 | 3,131,040.36 | 2,730,749.46 |
| 个人所得税 | 307,450.89   | 214,356.59   |
| 教育费附加 | 64,326.49    | 53,366.33    |
| 防洪费   | 10,132.08    | 10,673.27    |
| 印花税   | 11,425.80    | 5,005.45     |
| 合计    | 6,198,138.48 | 4,176,689.88 |

### 14、其他应付款

#### (1) 其他应付款账龄列示

| 项目   | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|------|------------|--------|------------|--------|
|      | 金额         | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 1年以内 | 165,903.78 | 100.00 | 157,891.99 | 100.00 |
| 1至2年 | -          | -      | -          | -      |
| 2至3年 | -          | -      | -          | -      |
| 3年以上 | -          | -      | -          | -      |
| 合计   | 165,903.78 | 100.00 | 157,891.99 | 100.00 |

#### (2) 其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

无

#### (4) 其他应付款账面余额前五名情况

| 公司(个人)名称       | 欠款金额       | 账龄   | 占总额比例(%) | 欠款性质及原因 |
|----------------|------------|------|----------|---------|
| 社会保险费          | 54,734.96  | 1年以内 | 32.99    | 员工社会保险费 |
| 淮安金米信息科技有限公司   | 50,000.00  | 1年以内 | 30.14    | 客户保证金   |
| 福州兔耳朵文化传媒有限公司  | 50,000.00  | 1年以内 | 30.14    | 客户保证金   |
| 北京国城建筑装饰工程有限公司 | 11,168.82  | 1年以内 | 6.73     | 装修质保金   |
| 合计             | 165,903.78 | ——   | 100.00   | ——      |

### 15、股本

| 股东                     | 期初余额         | 本次变动增减（+、-） |            | 期末余额         |
|------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|                        |              | 股权转让        | 小计         |              |
| 天津星空无限企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2,635,700.00 | -           | -          | 2,635,700.00 |
| 北京贝眉鸿科技有限公司            | 1,453,100.00 | -           | -          | 1,453,100.00 |
| 倪正东                    | 418,200.00   | -           | -          | 418,200.00   |
| 天津汇智明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 87,800.00    | -           | -          | 87,800.00    |
| 雄鹰（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）   | 36,484.00    | -           | -          | 36,484.00    |
| 迟景朝                    | 54,226.00    | -54,000.00  | -54,000.00 | 226.00       |
| 苏州天鹰合心创业投资合伙企业（有限合伙）   | -            | 54,000.00   | 54,000.00  | 54,000.00    |
| 合计                     | 4,685,510.00 | -           | -          | 4,685,510.00 |

## 16、资本公积

| 项目     | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 资本溢价   | 7,841,160.04  | -     | -     | 7,841,160.04  |
| 其他资本公积 | 9,712,250.56  | -     | -     | 9,712,250.56  |
| 合计     | 17,553,410.60 | -     | -     | 17,553,410.60 |

## 17、盈余公积

| 项目     | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,828,489.78 | -     | -     | 1,828,489.78 |
| 任意盈余公积 | -            | -     | -     | -            |
| 储备基金   | -            | -     | -     | -            |
| 企业发展基金 | -            | -     | -     | -            |
| 其他     | -            | -     | -     | -            |
| 合计     | 1,828,489.78 | -     | -     | 1,828,489.78 |

## 18、未分配利润

| 项目                | 期末余额          |         |
|-------------------|---------------|---------|
|                   | 金额            | 提取或分配比例 |
| 年初未分配利润           | 18,726,051.81 | -       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,745,452.68 | -       |
| 其他转入              | -             | -       |
| 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           | 16,399,285.00 | -       |

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 所有者权益内部结转 | -             | - |
| 期末未分配利润   | 26,072,219.49 | - |

## 19、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本明细列示

| 行业名称 | 本期数            |               | 上年同期数         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 121,818,609.78 | 64,293,125.52 | 53,326,835.06 | 28,523,524.11 |
| 其他业务 | -              | -             | -             | -             |
| 合计   | 121,818,609.78 | 64,293,125.52 | 53,326,835.06 | 28,523,524.11 |

### (2) 主营业务按行业分项列示

| 行业名称    | 本期数            |               | 上年同期数         |               |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 主营业务收入         | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本        |
| 互联网信息服务 | 121,818,609.78 | 64,293,125.52 | 53,326,835.06 | 28,523,524.11 |
| 合计      | 121,818,609.78 | 64,293,125.52 | 53,326,835.06 | 28,523,524.11 |

### (3) 主营业务按产品分项列示

| 产品或劳务名称  | 本期数            |               | 上年同期数         |               |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 主营业务收入         | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本        |
| 手机软件推广收入 | 120,202,476.40 | 62,923,576.95 | 51,827,937.38 | 27,992,178.79 |
| 方案服务收入   | 352,112.43     | 184,323.77    | 958,551.08    | 512,711.00    |
| 展示广告收入   | 1,246,603.59   | 1,176,107.16  | 505,508.35    | -             |
| 其他       | 17,417.36      | 9,117.64      | 34,838.25     | 18,634.32     |
| 合计       | 121,818,609.78 | 64,293,125.52 | 53,326,835.06 | 28,523,524.11 |

### (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(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 安徽旭宏信息技术有限公司   | 10,278,645.08 | 8.44            |
| 北京五只蚂蚁网络科技有限公司 | 5,728,382.93  | 4.70            |
| 天津云聚科技有限公司     | 5,211,411.09  | 4.28            |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 4,744,007.71  | 3.89            |
| 浙江天猫技术有限公司     | 4,412,728.78  | 3.62            |
| 合计             | 30,375,175.59 | 24.93           |

## 20、税金及附加

| 项目    | 本期数        | 上年同期数      |
|-------|------------|------------|
| 城市建设税 | 301,111.98 | 148,869.89 |
| 教育费附加 | 215,080.01 | 106,335.65 |
| 印花税   | 38,287.45  | 5,270.80   |
| 防洪费   | 29,525.17  | 10,179.28  |
| 土地使用税 | 37.50      | 37.50      |
| 合计    | 584,042.11 | 270,693.12 |

**21、销售费用**

| 项目    | 本期数           | 上年同期数        |
|-------|---------------|--------------|
| 宣传费   | 8,143,289.50  | 6,316,651.57 |
| 市场费   | 8,632,357.61  | 1,125,041.22 |
| 职工薪酬  | 4,716,451.41  | 1,954,013.22 |
| 通讯费   | 15,897.00     | 10,700.00    |
| 交通费   | 22,485.23     | 20,412.61    |
| 业务招待费 | 134,768.89    | 61,682.60    |
| 差旅费   | 58,842.43     | 37,943.14    |
| 合计    | 21,724,092.07 | 9,526,444.36 |

**22、管理费用**

| 项目      | 本期数          | 上年同期数        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 4,571,896.67 | 2,378,952.23 |
| 中介机构服务费 | 215,094.34   | 231,341.72   |
| 房租及装修费  | 1,658,592.44 | 748,153.72   |
| 差旅费及交通费 | 73,044.88    | 41,292.04    |
| 办公费及通讯费 | 22,165.76    | 102,991.20   |
| 折旧费与摊销  | 76,016.50    | 164,158.56   |
| 业务招待费   | 4,692.00     | 18,375.19    |
| 其他      | 300,891.14   | 31,597.93    |
| 合计      | 6,922,393.73 | 3,716,862.59 |

**23、财务费用**

| 项目     | 本期数       | 上年同期数     |
|--------|-----------|-----------|
| 利息支出   | -         | -         |
| 减：利息收入 | 39,119.74 | 22,598.50 |
| 汇兑损失   | -         | -         |
| 减：汇兑收益 | -         | 275.34    |
| 手续费支出  | 90,600.56 | 47,141.79 |
| 其他支出   | -         | -         |
| 合计     | 51,480.82 | 24,267.95 |

**24、资产减值损失**

| 项 目            | 本期数          | 上年同期数      |
|----------------|--------------|------------|
| 一、坏账损失         | 2,818,590.68 | 758,768.41 |
| 二、存货跌价损失       | -            | -          |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -            | -          |
| 四、持有至到期投资减值损失  | -            | -          |
| 五、长期股权投资减值损失   | -            | -          |
| 六、投资性房地产减值损失   | -            | -          |
| 七、固定资产减值损失     | -            | -          |
| 八、工程物资减值损失     | -            | -          |
| 九、在建工程减值损失     | -            | -          |
| 十、生产性生物资产减值损失  | -            | -          |
| 十一、油气资产减值损失    | -            | -          |
| 十二、无形资产减值损失    | -            | -          |
| 十三、商誉减值损失      | -            | -          |
| 十四、其他          | -            | -          |
| 合计             | 2,818,590.68 | 758,768.41 |

**25、投资收益**

| 项目                  | 本期数        | 上年同期数     |
|---------------------|------------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益      | -          | -         |
| 权益法核算的长期股权投资收益      | -          | -         |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | -          | -         |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益  | -          | -         |
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益  | -          | -         |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | -          | -         |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | -          | -         |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益    | -          | -         |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益   | -          | -         |
| 其他                  | 396,856.78 | 26,728.95 |
| 合计                  | 396,856.78 | 26,728.95 |

**26、营业外收入****(1) 营业外收入明细**

| 项目          | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|-----|-------|
| 非流动资产处置利得合计 | -   | -     |
| 其中：固定资产处置利得 | -   | -     |
| 无形资产处置利得    | -   | -     |

|            |              |       |
|------------|--------------|-------|
| 债务重组利得     | -            | -     |
| 非货币性资产交换利得 | -            | -     |
| 捐赠利得       | -            | -     |
| 政府补助利得     | 3,044,436.46 | -     |
| 其他         | 195,912.72   | 55.00 |
| 合计         | 3,240,349.18 | 55.00 |

## (2) 计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期数          | 上年同期数      | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|------------|-------------|
| 税收返还 | 3,044,436.46 | 630,066.03 | 与收益相关       |
| 合计   | 3,044,436.46 | 630,066.03 | ——          |

## 27、所得税费用

| 项 目              | 本期数          | 上年同期数        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 5,758,003.09 | 2,196,295.23 |
| 递延所得税调整          | -456,248.51  | -183,758.48  |
| 合计               | 5,301,754.58 | 2,012,536.75 |

## 28、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期数        | 上年同期数     |
|--------|------------|-----------|
| 往来款    | 534,352.81 | 47,113.64 |
| 银行存款利息 | 23,122.3   | 22,598.50 |
| 营业外收入  | -          | 60.41     |
| 其他     | -          | -         |
| 合计     | 557,475.11 | 69,772.55 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期数          | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款    | 38,450.00    | 41,195.97    |
| 银行手续费  | 7,439.63     | 47,211.88    |
| 各项费用支出 | 7,904,602.70 | 3,745,244.41 |
| 押金保证金  | 540,000.00   | 9,735.00     |
| 合计     | 8,490,492.33 | 3,843,387.26 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

**29、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

| 补充资料                             | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                |
| 净利润                              | 23,745,452.68  | 9,150,587.75   |
| 加：资产减值准备                         | 2,818,590.68   | 758,768.41     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 101,335.60     | 62,239.24      |
| 无形资产摊销                           | 12,489.51      | 11,776.41      |
| 长期待摊费用摊销                         | 187,102.9      | 115,716.07     |
| 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） | 14,883.55      | －              |
| 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）                  | -396,856.78    | -26,728.95     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -456,248.51    | -183,758.48    |
| 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）            | -41,550,428.46 | -14,670,287.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 20,117,422.77  | 8,566,683.17   |
| 其他                               | －              | －              |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,593,743.94   | 3,784,996.16   |
| <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                          | 37,835,123.36  | 20,842,452.09  |

| 补充资料         | 本期数            | 上年同期数         |
|--------------|----------------|---------------|
| 减：现金的期初余额    | 49,343,202.64  | 17,090,221.48 |
| 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 | -11,508,079.28 | 3,752,230.61  |

## (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                        | 37,838,579.36 | 49,343,202.64 |
| 其中：库存现金                     | 17,685.62     | 24,104.90     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 34,981,947.10 | 47,143,732.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 2,838,946.64  | 2,175,365.50  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              | -             | -             |
| 存放同业款项                      | -             | -             |
| 拆放同业款项                      | -             | -             |
| 二、现金等价物                     | -             | -             |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | -             | -             |
| 三、年末现金及现金等价物余额              | 37,838,579.36 | 49,343,202.64 |
| 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) 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 |      |
| 天津灿若星辰科技有限公司 | 北京    | 天津  | 互联网信息服务<br>服务业 | 100.00   |    | 投资设立 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

无

## 3、重要的共同经营

无

## 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## (三) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称                  | 关联关系 | 企业类型   | 注册地 | 业务性质   | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 统一社会信用代码           |
|------------------------|------|--------|-----|--------|-----------------|------------------|----------|--------------------|
| 天津星空无限企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 控股股东 | 有限合伙企业 | 天津  | 企业管理咨询 | 56.25           | 56.25            | 徐磊、包炬强   | 9112022230058401XD |

注：天津星空无限的合伙人徐磊和包炬强已签署《一致行动协议》，本公司的最终控制方是徐磊、包炬强。

## 2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1 在子公司中的权益。

## 3、其他关联方情况

| 关联方名称        | 与本公司关系        |
|--------------|---------------|
| 成都龙渊网络科技有限公司 | 由本公司董事担任董事的企业 |
| 北京步鼎方舟科技有限公司 | 同受最终控制方控制的企业  |

## 4、关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称        | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本期数        |          |           |
|--------------|--------|--------|------------|----------|-----------|
|              |        |        | 销售金额       | 占同类销货的比例 | 定价政策及决策程序 |
| 北京步鼎方舟科技有限公司 | 推广服务   | 手机软件推广 | 768,554.23 | 0.64%    | 市场定价      |
| 合计           | ——     | ——     | 768,554.23 | ——       | ——        |

### (2) 关联托管情况

无

### (3) 关联承包情况

无

### (4) 关联租赁情况

无

**(5) 关联担保情况**

无

**(6) 关联方资金拆借情况**

无

**(7) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(8) 其他关联交易**

无

**5、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

| 项目名称         | 期末余额       |      | 期初余额 |      |
|--------------|------------|------|------|------|
|              | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款：        | -          | -    | -    | -    |
| 北京步鼎方舟科技有限公司 | 200,455.00 | -    | -    | -    |
| 合计           | 200,455.00 | -    | -    | -    |

**(2) 应付项目**

无

**(四) 股份支付**

无

**(五) 承诺及或有事项**

无

**(六) 资产负债表日后事项**

无

**(七) 其他重要事项**

无

**(八) 母公司财务报表重要项目注释**

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类列示

| 种类                        | 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 (%) |               |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -             | -      | -          | -        | -             |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | -             | -      | -          | -        | -             |
| 账龄组合                      | 14,110,558.72 | 70.06  | 711,294.34 | 5.04     | 13,399,264.38 |
| 关联方、押金、备用金组合              | 6,030,534.19  | 29.94  | -          | -        | 6,030,534.19  |
| 组合小计                      | 20,141,092.91 | 100.00 | 711,294.34 | 3.53     | 19,429,798.57 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -          | -        | -             |
| 合计                        | 20,141,092.91 | 100.00 | 711,294.34 | 3.53     | 19,429,798.57 |

| 种类                        | 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 (%) |              |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -            | -      | -          | -        | -            |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | -            | -      | -          | -        | -            |
| 账龄组合                      | 5,073,428.83 | 59.64  | 272,334.46 | 5.37     | 4,801,094.37 |
| 关联方、押金、备用金组合              | 3,432,700.51 | 40.36  | -          | -        | 3,432,700.51 |
| 组合小计                      | 8,506,129.34 | 100.00 | 272,334.46 | 3.20     | 8,233,794.88 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -            | -      | -          | -        | -            |
| 合计                        | 8,506,129.34 | 100.00 | 272,334.46 | 3.20     | 8,233,794.88 |

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

| 账龄      | 期末余额          |            |          |
|---------|---------------|------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 13,995,230.72 | 699,761.54 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 115,328.00    | 11,532.80  | 10.00    |
| 2 至 3 年 | -             | -          | -        |
| 3 至 4 年 | -             | -          | -        |

| 账龄   | 期末余额          |            |          |
|------|---------------|------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 4至5年 | -             | -          | -        |
| 5年以上 | -             | -          | -        |
| 合计   | 14,110,558.72 | 711,294.34 | -        |

| 账龄   | 期初余额         |            |          |
|------|--------------|------------|----------|
|      | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 4,700,168.42 | 235,008.42 | 5.00     |
| 1至2年 | 373,260.41   | 37,326.04  | 10.00    |
| 2至3年 | -            | -          | -        |
| 3至4年 | -            | -          | -        |
| 4至5年 | -            | -          | -        |
| 5年以上 | -            | -          | -        |
| 合计   | 5,073,428.83 | 272,334.46 | -        |

截止2018年06月30日，无虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(2) 本期收回或转回的应收账款情况

无

(3) 本期通过重组等其他方式收回的应收账款情况

无

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内应收账款实际核销564,409.75元。

(5) 应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(6) 截止2018年06月30日，应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备       |
|----------------|--------|--------------|------|----------------|------------|
| 天津灿若星辰科技有限公司   | 母子公司   | 6,030,534.19 | 1年以内 | 29.94          | -          |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 客户     | 5,028,648.18 | 1年以内 | 24.97          | 251,432.41 |
| 浙江天猫技术有限公司     | 客户     | 3,236,631.50 | 1年以内 | 16.07          | 161,831.58 |
| 腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司 | 客户     | 924,617.50   | 1年以内 | 4.59           | 46,230.88  |
| 优视科技(中国)有限公司   | 客户     | 771,232.49   | 1年以内 | 3.83           | 38,561.62  |

|    |    |               |    |       |            |
|----|----|---------------|----|-------|------------|
| 合计 | —— | 15,991,663.86 | —— | 79.40 | 498,056.49 |
|----|----|---------------|----|-------|------------|

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收账款按种类列示

| 种类                         | 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 (%) |              |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -            | -      | -    | -        | -            |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | -            | -      | -    | -        | -            |
| 账龄组合                       | -            | -      | -    | -        | -            |
| 关联方、押金、备用金组合               | 1,218,016.46 | 100.00 | -    | -        | 1,218,016.46 |
| 组合小计                       | 1,218,016.46 | 100.00 | -    | -        | 1,218,016.46 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -    | -        | -            |
| 合计                         | 1,218,016.46 | 100.00 | -    | -        | 1,218,016.46 |

| 种类                         | 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 (%) |            |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -          | -      | -    | -        | -          |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | -          | -      | -    | -        | -          |
| 账龄组合                       | -          | -      | -    | -        | -          |
| 关联方、押金、备用金组合               | 504,243.88 | 100.00 | -    | -        | 504,243.88 |
| 组合小计                       | 504,243.88 | 100.00 | -    | -        | 504,243.88 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -          | -      | -    | -        | -          |
| 合计                         | 504,243.88 | 100.00 | -    | -        | 504,243.88 |

截止 2018 年 06 月 30 日，无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

### (2) 本期收回或转回的其他应收款情况

无

## (3) 本期通过重组等其他方式收回的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (5) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

## (6) 截止 2018 年 06 月 30 日，其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质 | 坏账准备余额 |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|------|--------|
| 北京瑞金麟网络技术服务股份有限公司 | 非关联方   | 540,000.00   | 1 年以内 | 44.33          | 房屋押金 | -      |
| 陈爱琳               | 非关联方   | 434,696.46   | 1-2 年 | 35.69          | 房屋押金 | -      |
| 北京度辰新材料股份有限公司     | 非关联方   | 219,000.00   | 1 年以内 | 17.98          | 房屋押金 | -      |
| 北京达文海开物业管理有限公司    | 非关联方   | 14,750.00    | 1 年以内 | 1.21           | 装修押金 | -      |
| 嵇玉贝               | 员工     | 4370.00      | 1 年以内 | 0.36           | 备用金  | -      |
| 合计                | ——     | 1,212,816.46 | ——    | 99.57          | ——   | -      |

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

| 被投资单位        | 初始投资成本       | 期初余额       | 增减变动       | 期末余额         | 在被投资单位持股比例(%) |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 天津灿若星辰科技有限公司 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 900,000.00 | 1,000,000.00 | 100           |
| 合计           | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 900,000.00 | 1,000,000.00 | 100           |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## (3) 其他需说明的事项

无

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本明细列示

| 行业名称 | 本期数           |               | 上年同期数         |              |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 44,838,353.85 | 22,624,152.31 | 21,645,334.49 | 9,601,164.65 |
| 其他业务 | -             | -             | -             | -            |
| 合计   | 44,838,353.85 | 22,624,152.31 | 21,645,334.49 | 9,601,164.65 |

**(2) 主营业务按行业分项列示**

| 行业名称    | 本期数           |               | 上年同期数         |              |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本       |
| 互联网信息服务 | 44,838,353.85 | 22,624,152.31 | 21,645,334.49 | 9,601,164.65 |
| 合计      | 44,838,353.85 | 22,624,152.31 | 21,645,334.49 | 9,601,164.65 |

**(3) 主营业务按产品分项列示**

| 产品或劳务名称  | 本期数           |               | 上年同期数         |              |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本       |
| 手机软件推广收入 | 44,681,799.84 | 22,545,814.48 | 21,054,151.01 | 9,359,383.17 |
| 方案服务收入   | 155,251.66    | 78,337.83     | 541,526.13    | 240,203.34   |
| 展示广告收入   | 1,302.35      | -             | 46,099.51     | -            |
| 其他       | -             | -             | 3,557.84      | 1,578.14     |
| 合计       | 44,838,353.85 | 22,624,152.31 | 21,645,334.49 | 9,601,164.65 |

**(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(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 天津灿若星辰科技有限公司   | 22,327,143.83 | 49.79           |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 4,744,007.71  | 10.58           |
| 浙江天猫技术有限公司     | 4,412,728.78  | 9.84            |
| 北京同城翼龙网络科技有限公司 | 2,074,928.21  | 4.63            |
| 上海熊猫互娱文化有限公司   | 1,756,241.29  | 3.92            |
| 合计             | 35,315,049.82 | 78.76           |

**5、投资收益**

| 项目                 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------|-----|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | -   | -     |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -   | -     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -   | -     |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -   | -     |

| 项 目                 | 本期数        | 上年同期数     |
|---------------------|------------|-----------|
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益  | -          | -         |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | -          | -         |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | -          | -         |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益    | -          | -         |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益   | -          | -         |
| 其他                  | 258,691.78 | 24,547.95 |
| 合计                  | 258,691.78 | 24,547.95 |

### （九）补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

本公司非经常性损益发生情况如下：

| 项目  | 本期数          | 上年同期数      |
|---|--------------|------------|
| 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                    | -            | -          |
| 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（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） | 3,044,436.46 | 630,066.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 577,885.95   | 26,783.95  |
| 小计  | 3,622,322.41 | 656,849.98 |
| 减：所得税影响额                                      | 861,376.40   | 161,757.70 |
| 合计  | 2,760,946.01 | 495,092.28 |

#### 2、 净资产收益率

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 45.72%            | 5.07   | 5.07   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 40.41%            | 4.48   | 4.48   |

### （十）财务报告的批准

本财务报告经本公司董事会于2018年8月23日决议批准。

北京七麦科技股份有限公司

2018年8月23日