



网库股份

NEEQ : 834984

北京网库信息技术股份有限公司

BEIJING WANGKU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

www.99114.com

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

国务院扶贫办社会扶贫司负责人曲天军一行莅临网库调研指导产业互联网精准扶贫

2018-03-05 18:16

电商

党的十九大指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”面对新形势、新情况、新问题，我们必须与时俱进，从新的视角，对精准扶贫进行新的思考。



3月4日，正值全国“两会时间”，国务院扶贫办社会扶贫司负责人曲天军、中国老促会副会长司树杰、副秘书长马守廷一行莅临网库集团北京总部考察调研，对网库集团的精准扶贫模式进行了深入的了解，对网库集团在扶贫方面取得的成绩给予了肯定。



5月26日，2018中国国际大数据产业博览会在贵阳隆重召开。网库集团凭借具有创新性的单品模式从全球众多申报成果中脱颖而出，获得“领先科技成果奖”。



4月22日，首届数字中国建设峰会在福州海峡国际会展中心开幕。中国网库董事长王海波做客人民网访谈间，畅聊数字经济对行业及企业带来的影响。



网库集团受邀出席 2018 美丽中国-生态城市与美丽乡村经验交流会，并荣获 2018 中国最具社会责任感企业。



5月23日，网库集团与中铁十八局集团有限公司达成战略合作，并就区域产业互联网总部建设进行了深入的座谈交流。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
本公司、公司、网库股份、股份公司	指	北京网库信息技术股份有限公司
网库有限	指	北京网库互通信息技术有限公司，公司改制前名称
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
高级管理人员、高管	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	北京网库信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京网库信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京网库信息技术股份有限公司股东大会
B2B	指	Business to Business 的缩写, 商业机构(企业、公司)之间进行电子商务交易的形式
B2C	指	Business to Customer 的缩写, 商业机构对消费者的电子商务形式, 一般以网络零售业为主
O2O	指	Online to Offline 的缩写, 将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台

声明与提示

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

公司负责人王海波、主管会计工作负责人张航及会计机构负责人（会计主管人员）张航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	北京网库信息技术股份有限公司
备查文件	1、报告期内载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京网库信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING WANGKU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	网库股份
证券代码	834984
法定代表人	王海波
办公地址	北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王鸣
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-64429077
传真	010-64451032
电子邮箱	wm@99114.com
公司网址	www.99114.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402室。邮编:100029
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	北京网库信息技术股份有限公司

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	2005年06月27日
挂牌时间	2015年12月21日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	公司提供的产品和服务依托现代信息技术和网络技术，集金融电子化、管理信息化、商贸信息网络化为一体，旨在实现物流、资金流与信息流和谐统一的新型贸易方式。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	102,040,816
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王海波
实际控制人及其一致行动人	王海波

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	91110108777071334E	否
注册地址	北京市海淀区北四环中路 209 号 G 座 5302 室	否
注册资本（元）	10204.081600 万人民币	否

五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	—
签字注册会计师姓名	—
会计师事务所办公地址	—

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	70,993,051.03	139,478,670.94	-49.10%
毛利率	63.73%	66.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-35,581,676.20	18,719,493.37	-290.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,695,522.74	17,993,153.30	-298.38%
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）	-13.69%	10.13%	-
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）	-13.74%	9.74%	-
基本每股收益	-0.35	0.18	-294.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	323,228,084.26	359,169,699.94	-10.01%
负债总计	76,154,989.23	74,330,919.53	2.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	240,563,403.29	277,619,631.78	-13.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.36	2.72	-13.24%
资产负债率（母公司）	29.10%	31.10%	-
资产负债率（合并）	23.56%	20.70%	-
流动比率	3.48	4.02	-
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	-26,599,747.01	-18,272,324.67	-45.57%
应收账款周转率	0.30	2.05	-
存货周转率	30.23	58.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.01%	30.66%	-
营业收入增长率	-49.10%	51.46%	-
净利润增长率	-308.56%	5.06%	-

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	102,040,816.00	102,040,816.00	-
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

公司创始团队从1999年即进入B2B电子商务服务市场，从最初运营的114电话黄页、114网络黄页发展到www.99114.com行业综合电商服务平台。公司多年来致力于构建一个新的单品产业互联网格局，形成了单品通、单品网、单品产业带等核心服务，共同打造了一个电子商务服务生态系统。

单品通是服务于中小企业的以批发定制、分销管理、在线采购为基础的单品供应链应用工具，是实体企业应用电子商务的全方位服务解决方案，专注于细分行业的电子商务应用，能够帮助在各单品领域内有一定特色和优势的实体企业通过单品电子商务平台获得持续稳定的网上交易。

单品网是依托于大量单品通会员用户数据为各单品的特色主导企业搭建的单品电子商务平台，通过细分垂直平台，借助全网独家推广、多样化的运营方式、单品大数据分析，针对企业采用其自身与行业的深度撮合，助力企业打造单品品牌，拓展增量生意。公司通过打造各单品网，可以把各单品作为其相关产业的数据入口，比如通过打造中国苹果交易网来得到各类水果采购商的在线采购和支付数据，从而和行业内某一优质的水果生产商共同构建水果的互联网产业平台。

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

公司依托积累的众多行业数据及海量交易数据，通过自身的总平台将各单品采购、销售的上下游链条进行整合，构建了“1+N”的多单品的网库综合性B2B电商平台，提供以单品为主轴的供应链电子商务服务，并通过采购倒逼机制不断提高供应链上各类产品的正品优价。基于“单品产业带”的核心价值，公司与各地区政府机关合作，在全国设立子公司作为产业发展基地，整合行业资源并容纳行业内供应链上所有企业，致力于打造供应链管理 with 供应链金融一体化平台。

为拓展 B2B 领域线上交易，服务企业消费性采购需求，公司整合全国众多产业基地资源和平台数十万计的制造厂商，打造并上线好单品商城，为中小企业的消费型采购提供专业的一站式、个性化服务和源头货源，为国内 B2B 电商的深度发展探索出一个新的商业模式和发展道路。同时构建 O2O 展示认证交易中心，各地中心集展览展示、智能化营销推广、移动支付、产品售后服务于一体，并提供企业入驻移动商城“好单品”、参加单品展销订货会、纳入《中国好单品年鉴》、《电商新势》企业专访等服务；

公司在开展业务的同时，也配合国家的“互联网+”战略，实施工信部“腾计划”工程，为产业集群内的企业提供 B2B 电子商务应用人才培训服务，帮助企业顺利开展网上的大宗交易和分销批发，真正让实体企业利用电子商务开拓市场并快速转型。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

2018 年上半年，我国经济面临的内外部不确定性增加，强监管带来的信用环境收紧，叠加新三板市场整体处于持续低位调整，直接给中小民营企业带来股权和债权融资双重加大难度的压力。但随着互联网的快速发展，互联网与产业实体展开了深度融合，形成运用新技术、新模式、新业态、新经济的现代化经济体系，产业互联网化成为传统产业转型升级的重要推动力量，作为产业互联网的先行者，公司已在全国多地搭建了若干个单品产业带，以及更多的单品交易平台。面对上述压力与机遇，公司创新管理模式，积极进行业务的转型升级和布局：

一、全国联动升级 O2O 展示中心，夯实单品产业带的运营

公司充分利用特色产业基地的强大网络和单品集群，对 O2O 展厅进行改造升级，升级后的全国好单品展示中心设有路演厅、展示厅等多个场地，可以同时容纳数百人参观、采购、洽谈。在展示厅，每位用户都可以看到近千款来自全国各区县的正品源头好货，现场体验，现场下单，更可以实时了解网库产业大数据运营情况，实时与分布在全国 200 余个城市的 O2O 展示中心直播互动，视频交流；在路演厅，可以举办单品的订货会、甄选会、路演选品会等活动，加强采购商与供应商之间的联系，为更多的中小企业供应商促成更多更好的交易，也为采购商提供更加优质优加的货源。通过对各地 O2O 中心的升级，为各地全面实现盈利做了充分的准备。

二、布局产业互联网总部基地建设，推动公司在未来不断创造收益

在消费升级与供给侧改革的趋势下，以“优质优价”为宗旨的单品产业平台正在创造巨大价值。报告期内，公司以“单品网+地产”的形式与合作方达成战略合作，立足各省各基地的价值打造产业互联网总部基地，带动知名实体企业联合入驻，推动产业总部集群建设，带动相关配套产业快速发展，在充分利用好公司多年积累的资源基础上形成公司新的利润增长点。

三、利用产业互联网赋能，重新定义教育新模式

互联网时代，新技术应用不断创新，企业变革不断加快，人才的重要性愈发凸显，中小企业想要在激烈的市场竞争环境中立足，需要有信息化人才的储备与培养。公司高度重视产业互联网高校教育发展，利用网库电商学院、网库研究院及企业资源优势，多次就课程开发、教学改革进行研讨，通过单品产业

互联网平台赋能教育，建立校企合作新模式，在全面开展中小企业产业互联网人才培养的基础上同时实现创收。

报告期内，公司的财务状况、经营成果、现金流量具体为：

一、财务状况：报告期末，公司资产总额为 323,228,084.26 元；负债总额为 76,154,989.23 元；归属于挂牌公司股东的净资产为 240,563,403.29 元。

二、经营成果：报告期内，实现营业收入 70,993,051.03 元，比上年同期减少 49.10%，主要是公司上半年进行业务转型和调整，导致报告期内确认的收入有所下降；营业成本为 25,750,499.84 元，较上年同期减少 44.71%，主要是由于业务相对减少，且本年组织结构调整，优化人员，加强成本控制及项目成本投入规模效益所致；利润总额为-37,864,125.72 元，较上年同期减少 296.83%，主要是收入大幅减少，管理费用基本持平等原因所致；净利润为-36,404,487.92 元，较上年同期减少 308.56%，主要是利润总额总体下降所致。

三、现金流量：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-26,599,747.01 元，较上年同期下降 45.57%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-2,090,310.32 元，较上年同期增加 93.28%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金及投资所支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 11,477,181.55 元，较上年同期下降 75.84%，主要是较上期减少股票发行筹资款所致。

公司上半年处于转型升级期，因此对业绩造成一定影响，但公司的上述布局会在期后不断释放，促进公司稳步发展，此外，公司已全面启动“百城千店工程”，融合店立方新零售平台，大力拓展零售商及中小门店，携更多实体门店一起搭乘“新零售”的列车，定将为公司发展注入更多活力，保证公司实现战略发展目标。

三、 风险与价值

1、子公司控制风险

公司在地方建立线下基地全部采用了设立子公司的方式，且在不断增加。公司对子公司的各项管理、财务控制制度如果不能有效执行，公司可能面临子公司业务、运营、财务等方面不受母公司控制的情况，这将影响公司与子公司之间的分工合作，进而影响公司的经营业绩。

应对措施：组织结构扁平化，缩短工作流程，提高效率；引入优秀人才，优化管理水平；完善管理工具，办公自动化，减少人工造成的失误；加强企业文化建设，提高团队凝聚力。

2、人力资源风险

虽然公司已建立了良好的人才引入制度和较为完善的约束与激励机制，并采取了多种措施来吸引、留住人才，提高人员素质，优化人才结构，但是随着业务的发展和规模的扩张，公司将对人才结构和人才数量形成更高要求，公司存在人力资源不足的风险。

应对措施：公司已建立完善的人才培训机构，增强各层级培训，效果显著。大力引进优秀人才，补充人才需求缺口；加强企业文化建设，提高团队凝聚力。

四、 企业社会责任

公司积极响应国家号召，实施精准帮扶战略，聚焦教育扶贫、产业扶贫、生态扶贫，用实体产业电商推动县域精准扶贫，按照“一县一品”、“一村一品”的模式积极建设优势产品体系，做大做强优势特色产业，助力各地县域脱离贫困。

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	0	0
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	300,000.00	90,566.04
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王海波	向公司提供借款	3,200,000.00	是	2018年4月26日	2018-022

王海波	向公司提供借款	5,100,000.00	是		
王丹	向公司提供借款	217,905.85	是		
康海东	向公司提供借款	2,000,000.00	是		
王有华	公司支付业务备用金	403,000.00	是		
郑养松	公司支付业务备用金	331,361.44	是		

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联方向公司提供借款系公司业务转型期间出现暂时性资金周转困难，因此公司股东王海波、王丹、康海东无偿为公司提供借款以补充公司流动资金；王有华为公司的子公司北京帮微信息技术有限公司的股东及法定代表人、郑养松为公司的子公司北京灯亿网络科技有限公司的股东及法定代表人，两个子公司在报告期内处于工商变更阶段，因此公司将业务备用金直接支付至王有华和郑养松。

王海波于 2018 年 2 月 12 日至 2 月 23 日期间向公司提供借款已履行相应审议程序并披露，除此之外，根据公司 2018 年第一次临时股东大会修订后的《公司章程》，其他关联交易属公司总经理权限，相关事项已经公司总经理同意。

上述关联方为公司提供借款，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方为公司发展的支持行为，且截至本报告披露日，公司已获得北京银行股份有限公司中关村海淀园支行的壹仟伍佰万元综合授信，同时其他银行的授信也在申请中，因此，公司未来的生产经营不存在任何不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事长王海波

承诺事项：2015 年 8 月，公司通过增资引进了两个资产管理计划作为新股东，资产管理计划的管理人为万家共赢资产管理有限公司。2015 年 8 月 3 日，公司第一大股东、实际控制人王海波与万家共赢资产管理有限公司签订了《〈北京网库信息技术股份有限公司增资协议〉之补充协议》，王海波在协议中向万家共赢资产管理有限公司承诺回购条款：若公司未能在 2016 年 6 月 30 日前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌并做市，则万家共赢资产管理有限公司有权要求王海波回购此次增资新增的股份。上述条款为公司第一大股东、实际控制人王海波对万家共赢资产管理有限公司的单方面承诺，内容不影响公司及其他股东的利益，条款合法有效。

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

对网库股份的做市要求，同时免除大股东王海波在约定时间内的不做市回购义务。

2、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事长王海波

承诺事项：避免同业竞争的承诺。

承诺履行情况：遵守。

(四) 调查处罚事项

2018年6月15日，公司的子公司石城网库电子商务有限公司因发票违法受到行政处罚，主要原因是该公司暂未开展业务，因此财务未进行报税，当地税务局对此进行处罚，该事项对公司经营不存在不利影响。

(五) 失信情况

公司的子公司北京灯亿网络科技有限公司（以下简称“灯亿网”）在报告期内存在如下失信情况：

1、(2018)京 0115 执 1073 号：执行依据文号为京开劳人仲字（2017）第 685 号，灯亿网应支付李岩 20,297.47 元；

2、(2018)京 0115 执 1437 号：执行依据文号为京开劳仲字（2017）第 730 号，灯亿网应给付程军 141,253 元；

3、(2018)京 0115 执 1438 号：执行依据文号为京开劳仲字（2017）第 729 号，灯亿网应支付原告彭德 100,048 元；

4、(2018)京 0115 执 1439 号：执行依据文号为京开劳仲字（2017）第 731 号，灯亿网应支付原告 75,310.30 元；

5、(2018)京 0115 执 1440 号：执行依据文号为京开劳仲字（2017）第 732 号，灯亿网应给对方戴贵华各项赔偿共计 141,253 元。

灯亿网是公司孵化投资的照明行业垂直领域的电子商务平台，凭借公司专业、成熟的网络技术开发实力，灯亿网于 2015 年 11 月正式上线，2016 年 3 月改版上线，此后便由公司聘请的团队单独运作。由于灯亿网后续经营不善，公司拟退出投资并注销灯亿网，上述失信情况主要系注销办理期间未能发放部分员工工资问题，且子公司负责人和管理团队未能及时与公司沟通所致。目前上述情况已在解决中，且灯亿网与公司主营业务无关，不会对公司经营产生不利影响。

除此之外，公司（含控股子公司）及其控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在被纳入失信联合惩戒对象的情况。

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
无限售条件股份	无限售股份总数	77,259,406	75.71%	0	77,259,406	75.71%
	其中：控股股东、实际控制人	8,226,204	8.06%	0	8,226,204	8.06%
	董事、监事、高管	8,260,470	8.10%	0	8,260,470	8.10%
	核心员工	284,699	0.28%	0	284,699	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,781,410	24.29%	0	24,781,410	24.29%
	其中：控股股东、实际控制人	24,678,614	24.19%	0	24,678,614	24.19%
	董事、监事、高管	24,781,410	24.29%	0	24,781,410	24.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		102,040,816	-	0	102,040,816	-
普通股股东人数		90				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王海波	32,904,818	0	32,904,818	32.25%	24,678,614	8,226,204
2	北京智库通投资管理中心(有限合伙)	14,717,986	0	14,717,986	14.42%	0	14,717,986
3	北京云库投资管理中心(有限合伙)	9,198,742	0	9,198,742	9.01%	0	9,198,742
4	北京慧库通投资管理中心(有限合伙)	9,198,741	0	9,198,741	9.01%	0	9,198,741
5	成都众联实业有限责任公司	4,428,804	0	4,428,804	4.34%	0	4,428,804
6	万家共赢资产-上海银行-万家资本新	3,614,944	-10,000	3,604,944	3.53%	0	3,604,944

	三板股权投资 2 号专项资产管理计划						
7	黄源	3,125,572	0	3,125,572	3.06%	0	3,125,572
8	万家共赢资产-上海银行-万家资本新三板股权投资 1 号专项资产管理计划	2,840,314	-10,000	2,830,314	2.77%	0	2,830,314
9	北京富库投资咨询有限公司	2,759,623	0	2,759,623	2.70%	0	2,759,623
10	钱立海	2,216,000	0	2,216,000	2.17%	0	2,216,000
	合计	85,005,544	-20,000	84,985,544	83.26%	24,678,614	60,306,930

前十名股东间相互关系说明：

公司股东万家共赢资产-上海银行-万家资本新三板股权投资 1 号专项资产管理计划和万家共赢资产-上海银行-万家资本新三板股权投资 2 号专项资产管理计划都是同一管理人——万家共赢资产管理有限公司；除上述情形外，公司前十大股东之间不存在关联关系。

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

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

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王海波	董事长、总经理	男	1973/03/07	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
李军保	董事、副总经理	男	1977/10/11	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
王鸣	董事、副总经理、董秘	女	1981/11/10	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
邱广志	董事、副总经理	男	1976/06/10	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
蔡志泉	董事	男	1981/06/12	研究生	2015.7.9-2018.7.8	否
高翔	董事	男	1970/04/02	研究生	2017.5.17-2018.7.8	否
张卫卫	监事会主席	男	1977/01/17	大专	2015.7.9-2018.7.8	是
徐宝良	监事	男	1982/12/20	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
李丹	职工监事	女	1983/11/02	大专	2015.7.9-2018.7.8	是
李大学	独立董事	男	1970/07/06	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
褚建国	独立董事	男	1964/01/03	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
汤洁	独立董事	女	1982/07/13	研究生	2017.5.17-2018.7.8	是
张航	财务负责人	男	1980/06/05	本科	2017.8.23-2018.7.8	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

注：公司第一届董事会、监事会的任期于 2018 年 7 月 8 日届满。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会换届选举工作延期，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。详见公司于 2018 年 8 月 28 日发布的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（2018-027）。

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：

公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王海波	董事长、总经理	32,904,818	0	32,904,818	32.25%	
李军保	董事、副总经理	32,656	0	32,656	0.03%	
王鸣	董事、副总经理、董秘	39,095	0	39,095	0.04%	
邱广志	董事、副总经理	32,655	0	32,655	0.03%	

蔡志泉	董事					
张卫卫	监事会主席	32,656	0	32,656	0.03%	
徐宝良	监事					
李丹	职工监事					
李大学	独立董事					
褚建国	独立董事					
汤洁	独立董事					
高翔	董事					
张航	财务负责人					
合计	-	33,041,880	0	33,041,880	32.38%	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
研发人员	170	123
管理人员	253	228
运营人员	861	532
职能人员	234	217
销售人员	411	301
财务人员	70	64
员工总计	1,999	1,465

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	32	22
本科	743	563
专科	1,163	837
专科以下	61	43
员工总计	1,999	1,465

注：公司员工人数较期初减少 26.71%，主要系报告期内公司进行业务转型和调整，原有部分业务相对减少，为加强成本控制，公司进行了组织结构调整，对人员进行优化所致。

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：

公司实行年度薪酬总额控制，根据预算考核人效产出比，分层级审批，季度调薪的薪酬体系；特殊岗位出台专门的管理办法进行管理。同时，为保障公司业务发展，本着投入产出和激励员工原则，公司设置了一系列的奖励政策。

公司暂无需承担费用的离退休职工。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
马若飞	华东大区总经理	32,655
蔡广庆	华北大区总经理	32,656
李超	西部大区总经理	32,655
康海东	网库研究院副院长	32,655
杨保飞	北部大区总经理	32,655
李琦	产业战略合作事业部总经理	32,655
冯帅刚	研发经理	19,777
李昂	产品总监	16,558
宁义忠	南部大区总经理	52,433

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：

不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）、1	7,059,968.11	24,287,244.06
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（一）、2/3	236,791,235.91	230,715,643.47
预付款项	二（一）、4	11,547,281.82	10,447,792.42
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（一）、5	14,626,884.46	32,415,807.35
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）、6	879,509.13	824,308.59
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）、7	60,364.05	484,285.67
流动资产合计		270,965,243.48	299,175,081.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二（一）、8	9,289,507.37	7,889,507.37
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二（一）、9	10,255,025.43	10,932,316.08
投资性房地产		-	-
固定资产	二（一）、10	12,043,229.91	13,894,673.50
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（一）、11	2,685,634.85	7,875,313.29
开发支出		-	-

商誉		548,691.35	548,691.35
长期待摊费用	二（一）、12	3,602,434.30	4,839,703.16
递延所得税资产	二（一）、13	13,838,317.57	14,014,413.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		52,262,840.78	59,994,618.38
资产总计		323,228,084.26	359,169,699.94
流动负债：			
短期借款	二（一）、14	243,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二（一）、15	2,479,172.69	1,586,194.41
预收款项	二（一）、16	32,712,683.54	39,203,480.41
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）、17	16,314,405.63	11,015,625.61
应交税费	二（一）、18	4,113,360.93	19,096,545.77
其他应付款	二（一）、19	20,292,366.44	3,429,073.33
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		76,154,989.23	74,330,919.53
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		76,154,989.23	74,330,919.53
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）、20	102,040,816.00	102,040,816.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）、21	79,521,399.30	79,521,399.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）、22	14,034,946.84	14,034,946.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）、23	44,966,241.15	82,022,469.64
归属于母公司所有者权益合计		240,563,403.29	277,619,631.78
少数股东权益		6,509,691.74	7,219,148.63
所有者权益合计		247,073,095.03	284,838,780.41
负债和所有者权益总计		323,228,084.26	359,169,699.94

法定代表人：王海波

主管会计工作负责人：张航

会计机构负责人：张航

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,833,862.92	9,428,131.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（五）、1	236,151,716.91	229,787,357.04
预付款项		6,893,010.81	6,762,012.62
其他应收款	二（五）、2	45,499,684.30	52,025,793.52
存货		8,744.44	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		51,067.98	462,591.00
流动资产合计		290,438,087.36	298,465,886.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二（五）、3	168,987,913.58	169,650,395.40
投资性房地产		-	-
固定资产		3,978,758.63	3,574,739.48

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,685,634.85	7,875,313.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		10,659,787.78	9,126,970.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		186,312,094.84	190,227,418.72
资产总计		476,750,182.20	488,693,304.78
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		57,739,728.12	56,878,528.12
预收款项		25,885,071.49	28,757,909.34
应付职工薪酬		8,341,803.48	4,834,068.17
应交税费		3,920,133.12	17,227,748.11
其他应付款		42,852,651.62	44,290,229.36
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		138,739,387.83	151,988,483.10
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		138,739,387.83	151,988,483.10
所有者权益：			
股本		102,040,816.00	102,040,816.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		83,482,470.11	83,482,470.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		14,034,946.84	14,034,946.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		138,452,561.42	137,146,588.73
所有者权益合计		338,010,794.37	336,704,821.68
负债和所有者权益合计		476,750,182.20	488,693,304.78

法定代表人：王海波

主管会计工作负责人：张航

会计机构负责人：张航

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二（一）、24	70,993,051.03	139,478,670.94
其中：营业收入	二（一）、24	70,993,051.03	139,478,670.94
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		108,757,050.48	119,402,021.33
其中：营业成本	二（一）、24	25,750,499.84	46,576,530.97
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（一）、25	284,212.71	1,072,488.11
销售费用	二（一）、26	21,710,944.37	16,188,466.74
管理费用	二（一）、27	53,328,306.26	53,053,973.26
研发费用		-	-
财务费用	二（一）、28	166,458.93	-39,570.19
资产减值损失	二（一）、29	7,516,628.37	2,550,132.44
加：其他收益	二（一）、32	477,974.88	0
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）、30	-677,290.65	-1,647,249.01
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）	二（一）、31	-14,707.04	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-37,978,022.26	18,429,400.60
加：营业外收入	二（一）、33	198,087.43	832,870.39
减：营业外支出	二（一）、34	84,190.89	25,745.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-37,864,125.72	19,236,525.77
减：所得税费用	二（一）、35	-1,572,992.63	1,835,873.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-36,291,133.09	17,400,652.02
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		-709,456.89	-1,318,841.35
2. 归属于母公司所有者的净利润		-35,581,676.20	18,719,493.37
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-	-
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		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.35	0.18
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王海波

主管会计工作负责人：张航

会计机构负责人：张航

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（五）、4	62,650,492.17	134,916,926.19
减：营业成本	二（五）、4	10,960,477.88	52,393,776.04
税金及附加		200,276.53	911,120.87
销售费用		10,366,803.44	14,613,598.80
管理费用		33,884,558.88	34,263,361.65
研发费用		-	-
财务费用		19,722.44	-150,024.18
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		6,869,792.28	2,946,658.57
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二（五）、5	-662,481.82	-678,069.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-313,621.11	29,260,364.78
加：营业外收入		119,100.05	7,292.87
减：营业外支出		32,323.48	8,132.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-226,844.54	29,259,525.58
减：所得税费用		-1,532,817.23	2,709,136.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,305,972.69	26,550,389.49
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-	-

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

法定代表人：王海波

主管会计工作负责人：张航

会计机构负责人：张航

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,867,343.16	82,296,215.39
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		3,648.68	304,453.63
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）、36	45,038,016.83	59,163,293.67
经营活动现金流入小计		105,909,008.67	141,763,962.69
购买商品、接受劳务支付的现金		733,744.39	2,182,408.86
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		60,664,193.97	80,747,218.74
支付的各项税费		20,404,035.90	14,176,615.74
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）、36	50,706,781.42	62,930,044.02
经营活动现金流出小计		132,508,755.68	160,036,287.36
经营活动产生的现金流量净额		-26,599,747.01	-18,272,324.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	113,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,135.00	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		577,135.00	20,113,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,667,445.32	4,489,453.66
投资支付的现金		-	46,740,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,667,445.32	51,229,453.66
投资活动产生的现金流量净额		-2,090,310.32	-31,115,481.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	47,500,000.00
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		17,478,241.55	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		17,478,241.55	47,500,000.00
偿还债务支付的现金		6,001,060.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		6,001,060.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		11,477,181.55	47,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-17,212,875.78	-1,887,805.73
加：期初现金及现金等价物余额		24,272,843.89	66,070,210.45
六、期末现金及现金等价物余额		7,059,968.11	64,182,404.72

法定代表人：王海波

主管会计工作负责人：张航

会计机构负责人：张航

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,098,970.13	73,091,226.41
收到的税费返还		-	291,962.25
收到其他与经营活动有关的现金		32,467,341.10	29,552,459.74
经营活动现金流入小计		87,566,311.23	102,935,648.40
购买商品、接受劳务支付的现金		353,380.39	619,220.51
支付给职工以及为职工支付的现金		28,590,151.08	41,324,867.19

支付的各项税费		18,299,878.00	12,704,297.85
支付其他与经营活动有关的现金		57,109,613.40	98,057,867.15
经营活动现金流出小计		104,353,022.87	152,706,252.70
经营活动产生的现金流量净额		-16,786,711.64	-49,770,604.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	113,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	20,113,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		700,057.32	757,337.00
投资支付的现金		-	31,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		700,057.32	31,757,337.00
投资活动产生的现金流量净额		-700,057.32	-11,643,364.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	47,500,000.00
取得借款收到的现金		15,892,500.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		15,892,500.00	47,500,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		6,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		9,892,500.00	47,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-7,594,268.96	-13,913,968.70
加：期初现金及现金等价物余额		9,428,131.88	51,501,624.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,833,862.92	37,587,655.94

法定代表人：王海波

主管会计工作负责人：张航

会计机构负责人：张航

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

截止 2018 年 6 月 30 日，合并范围由 2017 年度的 241 家增加到 255 家。详见报表项目注释（二）合并范围的变更。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,220.93	129,545.08
银行存款	6,999,991.79	24,143,123.59
其他货币资金	14,755.39	14,575.39
合计	7,059,968.11	24,287,244.06
其中：存放在境外的款项总额		

2、 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
合计	100,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	286,574,504.12	99.91	49,883,268.21	17.34	236,691,235.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	253,000.00	0.09	253,000.00	100.00	
合计	286,827,504.12	100.00	50,136,268.21	17.48	236,691,235.91

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-			-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	272,900,041.12	99.91	42,184,397.65	15.46	230,715,643.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	253,000.00	0.09	253,000.00	100.00	
合计	273,153,041.12	100.00	42,437,397.65	15.54	230,715,643.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	198,839,643.06	9,941,982.15	5.00
1 至 2 年	45,126,600.00	4,512,660.00	10.00
2 至 3 年	2,800.00	840.00	30.00
3 至 4 年	2,364,150.00	1,182,075.00	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	29,978,000.00	23,982,400.00	80.00
5 年以上	10,263,311.06	10,263,311.06	100.00
合计	286,574,504.12	49,883,268.21	17.41

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,698,870.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
浙江中瑞教育咨询有限公司	非关联方	8,672,000.00	3.02	433,600.00
四川晨至未来科技有限公司	非关联方	7,300,000.00	2.55	365,000.00
景德镇尚球陶瓷有限公司	非关联方	6,000,000.00	2.09	400,000.00
白山市帝森特产有限公司	非关联方	4,000,000.00	1.39	300,000.00
青海惊蛰云科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	1.39	200,000.00
合计		29,972,000.00	10.44	1,698,600.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,209,051.87	97.07	10,447,792.42	100.00
1 至 2 年	166,229.95	1.44		
2 至 3 年	172,000.00	1.49		
3 年以上				
合计	11,547,281.82	100.00	10,447,792.42	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
------	--------	----	-------------------

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
北京圣仁谷养成教育科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	17.32
海南众合天下科技有限公司	非关联方	1,591,177.54	13.78
北京金隅集团股份有限公司	非关联方	645,677.74	5.59
江西省中小企业创业大厦投资服务有限公司	非关联方	537,680.00	4.66
北京蓝宝商务大厦有限公司	非关联方	364,797.60	3.46
合计		5,139,332.88	44.81

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,311,551.91	100.00	1,684,667.45	9.68	14,626,884.46
以备用金、押金、保证金等作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,311,551.91	100.00	1,684,667.45	9.68	14,626,884.46

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,288,019.39	73.18	1,965,940.67	7.77	23,322,078.72
以备用金、押金、保证金等作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款	9,268,207.91	26.82	174,479.28	1.88	9,093,728.63
合计	34,556,227.30	100.00	2,140,419.95	6.19	32,415,807.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,897,480.92	594,874.03	5.00
1 至 2 年	1,970,986.53	197,098.65	10.00
2 至 3 年	2,013,527.85	604,058.36	30.00
3 至 4 年	224,579.61	112,289.81	50.00
4 至 5 年	143,152.00	114,521.60	80.00
5 年以上	61,825.00	61,825.00	100.00
合计	16,311,551.91	1,684,667.45	9.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 455,752.50 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	7,565,120.00	23,072,120.00
非关联方往来款	2,838,094.92	2,215,899.39
备用金	2,648,656.26	4,627,136.56
押金、保证金	2,941,066.71	4,015,680.80
垫付员工个人社保及公积金	318,614.02	625,390.55
合计	16,311,551.91	34,556,227.30

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州网众健康管理有限公司	非关联方	往来款	7,162,120.00	1 年以内	43.91	358,106.00
呼伦贝尔龙奉网络科技有限公司	非关联方	往来款	1,401,975.35	2-3 年	8.59	420,592.61
北京金隅物业管理有限责任公司金隅环贸分公司	非关联方	押金	1,053,670.87	1-2 年	6.46	105,367.09
王有华	关联方	备用金	403,000.00	1 年以内	2.47	20,150.00
郑养松	关联方	备用金	331,361.44	1-2 年	2.03	33,136.14
合计		—	16,311,551.91	—	63.47	937,351.84

6、存货

项目	期末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	400,788.94		400,788.94
库存商品	378,442		378,442
发出商品	100,278.19		100,278.19
合计	879,509.13		879,509.13

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资			
库存商品	769,869.67		769,869.67
发出商品	54,438.92		54,438.92
合计	824,308.59		824,308.59

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		
预提税款		21,694.67
待抵扣增值税进项税额	60,364.05	462,591.00
待抵扣减免税款		
合计	60,364.05	484,285.67

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	9,289,507.37		9,289,507.37	7,889,507.37		7,889,507.37
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	9,289,507.37		9,289,507.37	7,889,507.37		7,889,507.37
合计	9,289,507.37		9,289,507.37	7,889,507.37		7,889,507.37

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比	本期 现金 红利
	期初	本 期	本 期	期末	期 初	本 期	本 期	期 末		

		增 加	减 少			增 加	减 少		例 (%)	
杭州云测信息科技有限公司	750,000.00			750,000.00					8	
杭州众育信息技术有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					16	
杭州网众健康管理有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00					19	
杭州国意孵化器有限公司	5,239,507.37			5,239,507.37					56	
合计	9,289,507.37			9,289,507.37					100	

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
杭州亿筹信息科技有限公司	8,865,509.96			-4,270.99		
杭州首筹信息科技有限公司	236,410.72			-10,547.58		
西安绘锦园网络科技有限公司	914,158.64			-567,853.81		
贵州买五金网络科技有限公司	916,236.76			-94,628.01		
小计	10,932,316.08			-677,300.39		
合计	10,932,316.08			-677,300.391		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期 末余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
杭州亿筹信息科技有限公司				8,861,238.975	
杭州首筹信息科技有限公司				225,872.88	
西安绘锦园网络科技有限公司				346,304.83	
贵州买五金网络科技有限公司				821,608.75	
小计				10,255,025.43	

合计				10,255,025.43	
----	--	--	--	---------------	--

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值				
1、期初余额	2,411,892.62	20,090,337.97	7,138,269.2	29,640,499.79
2、本期增加金额		1,460,546.25	134,178.98	1,594,725.23
(1) 购置		1,460,546.25	134,178.98	1,594,725.23
(2) 在建工程转入				-
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额	95,222.72	610.00	158,524.00	254,356.72
(1) 处置或报废	95,222.72	610.00	158,524.00	254,356.72
4、期末余额	2,316,669.90	21,782,828.91	6,881,369.49	30,980,868.30
二、累计折旧				
1、期初余额	1,027,496.70	11,539,926.55	3,178,403.04	15,745,826.29
2、本期增加金额	224,874.36	2,514,796.19	607,248.56	3,346,919.11
(1) 计提	224,874.36	2,514,796.19	607,248.56	3,346,919.11
3、本期减少金额	82,462.19	610.00	123,229.82	206,302.01
(1) 处置或报废	82,462.19	610.00	123,229.82	206,302.01
4、期末余额	1,169,908.87	14,054,112.74	3,662,421.78	18,886,443.39
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,095,566.03	7,728,716.17	3,218,947.71	12,043,229.91
2、期初账面价值	1,384,395.92	8,550,411.42	3,959,866.16	13,894,673.50

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	应用软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	31,681,103.97		31,681,103.97
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	31,681,103.97		31,681,103.97
二、累计摊销			
1、期初余额	23,805,790.68		23,805,790.68
2、本期增加金额	5,189,678.44		5,189,678.44
(1) 计提	5,189,678.44		5,189,678.44
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	28,995,469.12		28,995,469.12
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,685,634.85		2,685,634.85
2、期初账面价值	7,875,313.29		7,875,313.29

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 97.80 %。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,206,213.85	65,709.31	951,622.55		2,320,300.61
开办费	1,633,489.31	103,093.98	454,449.60		1,282,133.69
其他					

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计	4,839,703.16	168,803.29	1,406,072.15		3,602,434.30

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,812,186.26	5,971,827.94	44,217,232.60	6,650,272.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	21,355,737.26	4,843,040.60	21,355,737.26	4,843,040.60
无形资产摊销	20,156,326.85	3,023,449.03	16,807,337.66	2,521,100.65
合计	81,324,250.37	13,838,317.57	82,380,307.52	14,014,413.63

14、短期借款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行小微快贷		243,000.00		243,000.00
合计		243,000.00		243,000.00

15、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	1,583,988.54	
应付服务费	895,184.15	1,586,194.41
合计	2,479,172.69	1,586,194.41

16、预收款项

项目	期末余额	期初余额
单品网解决方案预收款	27,135,516.13	25,673,018.44
单品网增值服务预收款	5,511,048.28	6,177,576.17
其他	66,119.13	7,352,885.8
合计	32,712,683.54	39,203,480.41

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,404,162.80	62,936,675.31	57,779,592.21	15,561,245.90
二、离职后福利-设定提存计划	611,462.81	6,837,365.16	6,695,668.24	753,159.73

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	-	315,336.79	315,336.79	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	11,015,625.61	70,089,377.26	64,790,597.24	16,314,405.63

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,862,865.95	56,846,758.74	51,949,501.91	14,760,122.78
2、职工福利费	-2,657.75	436,207.41	442,323.03	-8,773.37
3、社会保险费	437,909.00	3,728,016.31	3,685,793.30	480,132.01
其中：医疗保险费	330,313.23	3,332,165.01	3,291,523.42	370,954.82
工伤保险费	80,901.97	148,895.78	150,671.35	79,126.40
生育保险费	26,693.80	246,955.52	243,598.53	30,050.79
4、住房公积金	402.00	1,570,906.00	1,342,958.00	228,350.00
5、工会经费和职工教育经费	105,643.60	354,786.85	359,015.97	101,414.48
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	10,404,162.80	62,936,675.31	57,779,592.21	15,561,245.90

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	586,633.91	6,595,453.46	6,457,903.70	724,183.67
2、失业保险费	24,828.90	241,911.70	237,764.54	28,976.06
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	611,462.81	6,837,365.16	6,695,668.24	753,159.73

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,026,453.53	6,394,605.98
营业税	0.90	
企业所得税	96,607.69	11,430,114.84
个人所得税	765,198.05	502,664.91
城市维护建设税	129,073.63	427,373.40
教育费附加	55,732.67	188,705.18
地方教育费附加	37,567.91	125,589.99
防洪基金	1,615.13	4,791.78

项目	期末余额	期初余额
水利建设基金		
地方水利建设基金		
价调基金		
文化事业建设费		
其他	1,111.41	22,699.69
合计	4,113,360.93	19,096,545.77

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	10,517,905.85	278,380
非关联方往来款	7,670,191.51	2,313,548.78
应付费用	1,428,563.46	762,352.23
应付个人社保及公积金	595,802.04	42,445.62
爱心基金	32,346.7	32,346.7
押金		
其他	47,556.88	
合计	20,292,366.44	3,429,073.33

20、股本

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

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	79,521,399.30			79,521,399.30
其他资本公积				
合计	79,521,399.30			79,521,399.30

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,034,946.84			14,034,946.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
合计	14,034,946.84			14,034,946.84

23、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	82,022,469.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,474,552.29
调整后期初未分配利润	80,547,917.35
加：本期归属于母公司股东的净利润	-35,581,676.20
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	44,966,241.15

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,993,051.03	25,750,499.84	139,478,670.94	46,576,530.97
其他业务				
合计	70,993,051.03	25,750,499.84	139,478,670.94	46,576,530.97

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
城市维护建设税	125,440.76	588,250.33
教育费附加	54,447.33	255,067.73
资源税	-	-
地方教育费附加	32,825.11	170,018.98
防洪基金	3.46	6,967.13
其他税金及附加	71,496.05	52,183.94
合计	284,212.71	1,072,488.11

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	18,201,802.49	10,191,958.78
房租、物业、水电费	787,131.96	1,759,531.92
差旅、交通、会议、招待费	814,942.02	2,246,179.10
折旧费	417,429.69	54,057.22
办公、招聘、通讯、商业保险、服务器托管费	306,220.39	205,796.26
广告、宣传、展会费	897,099.83	1,675,774.88
保洁、修理、劳务费	-	-
其他费用	286,317.99	55,168.58
合计	21,710,944.37	16,188,466.74

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	20,842,151.12	19,289,168.65
研发费	16,046,117.00	22,135,452.48
房租、物业、水电费	4,847,313.25	2,341,994.45
办公、招聘、通讯、商业保险、服务器托管费	3,904,454.09	2,831,079.71
差旅、交通、会议、招待费	1,308,529.18	2,308,212.60
折旧、摊销费	1,925,640.58	1,464,777.62
审计、中介、咨询费	3,585,870.67	1,384,115.17
保洁、安保、修理、劳务费	16,550.41	77,630.77
税金、残保金		0.00
其他费用	175,317.91	281,441.75
开办、装修费	676,362.05	940,100.06
合计	53,328,306.26	53,053,973.26

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,180.68	0.00
减：利息收入	22,668.62	206,816.13
手续费	183,746.87	146,825.52
其他（票据贴现）	200.00	20,420.42
合计	166,458.93	-39,570.19

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,516,628.37	2,550,132.44
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	7,516,628.37	2,550,132.44

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-677,290.65	-1,655,112.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品取得的投资收益		7,863.01
合计	-677,290.65	-1,647,249.01

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	9,402.25	
固定资产处置损失	24,109.29	
合计	-14,707.04	

32. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政局拨付电子商务扶持拨款	100,000.00		与收益相关
招商局招商引资先进落户企业奖励资金	209,708.74		与收益相关
办公用房租用扶持资金	86,790.00		与收益相关
收到科企扶持资金			与收益相关
小微企业税款减免	5,465.09		
政策补贴款	76,011.05		与收益相关
合计	477,974.88		

33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		800.00	
其中：固定资产处置利得		800.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		575,686.62	
罚款收入			
其他	198,087.43	256,383.77	198,087.43
合计	198,087.43	832,870.39	198,087.43

34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		14,757.75	
其中：固定资产处置损失		14,757.75	
无形资产处置损失			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	26,000.00		26,000.00
罚款支出及滞纳金	39,082.52	10,184.31	39,082.52
其他	19,108.37	803.16	19,108.37
合计	84,190.89	25,745.22	84,190.89

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,623.76	3,738,339.85
递延所得税费用	-1,629,616.39	-1,902,466.10
合计	-1,572,992.63	1,835,873.75

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方往来	44,329,883.65	58,570,229.09
利息收入	22,668.62	585.54
固定资产处置利得	9,402.25	
其他收益	477,974.88	
营业外收入	198,087.43	592,478.99
合计	45,038,016.83	59,163,293.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	28,772,282.84	23,211,666.41
非关联方往来款	21,837,559.05	31,175,025.63
关联方往来款		8,533,844.15
固定资产处置损失	9,402.25	
营业外支出	84,190.89	110,856.73
合计	50,703,435.03	62,930,044.02

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-36,291,133.09	17,400,652.02
加：资产减值准备	7,516,628.37	2,550,132.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,018.74	3,044,774.17
无形资产摊销	5,189,678.44	5,171,618.70
长期待摊费用摊销	1,406,072.15	2,815,830.13
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）	14,707.04	13,957.75
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）	166,458.93	626,494.43
投资损失（收益以“-”号填列）	677,290.65	1,655,112.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	176,096.06	-1,902,466.10
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）	-55,200.54	24,251.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,460,099.21	-52,366,537.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,848,166.37	3,320,349.96
其他	-18,192,629.34	
经营活动产生的现金流量净额	-26,599,747.01	-18,272,324.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,059,968.11	64,182,404.72
减：现金的期初余额	24,272,843.89	66,070,210.50
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	-17,212,875.78	-1,887,805.78

(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	7,059,968.11	64,182,404.72
其中：库存现金	45,220.93	799,244.79

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	6,999,991.79	63,368,584.54
可随时用于支付的其他货币资金	14,755.39	14,575.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,059,968.11	64,182,404.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

报告期内新增子公司为：

序号	公司名称	注册资金(万元)	成立时间
1	遵义富库信息技术有限公司	200.00	2018年1月10日
2	新乡市云库信息技术有限公司	200.00	2018年1月18日
3	崇仁县网库信息技术有限公司	200.00	2018年3月5日
4	西峡县网库信息技术有限公司	200.00	2018年3月14日
5	麻城网库信息技术有限公司	200.00	2018年3月19日
6	南县网库信息技术有限公司	200.00	2018年3月30日
7	武义网库信息技术有限公司	200.00	2018年4月12日
8	广灵网库信息技术有限公司	200.00	2018年4月12日
9	黎川县网库信息技术有限公司	200.00	2018年4月19日
10	昭平网库信息技术有限公司	200.00	2018年4月27日
11	宜春云库信息技术有限公司	200.00	2018年5月18日
12	东海县慧库信息技术有限公司	400.00	2018年5月21日
13	玛纳斯网库信息技术有限公司	200.00	2018年5月31日
14	公安县网库信息技术有限公司	200.00	2018年6月8日

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

序号	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	
1	临沧网库互通信息技术有限公司	临沧	临沧	信息技术服务	100		设立

序号	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	
2	安徽实体电商谷信息科技有限公司	巢湖	巢湖	信息技术服务	100		设立
3	芜湖富库信息技术有限公司	芜湖	芜湖	信息技术服务	100		设立
4	安庆网库互通信息技术有限公司	安庆	安庆	信息技术服务	100		设立
5	湖北网库电商谷信息技术有限公司	湖北	湖北	信息技术服务	100		设立
6	天津网库电商谷信息技术有限公司	天津	天津	信息技术服务	100		设立
7	江苏网库互通信息技术有限公司	张家港	张家港	信息技术服务	100		设立
8	嘉兴网库互通信息技术有限公司	嘉善	嘉善	信息技术服务	100		设立
9	昆山网库互通信息技术有限公司	昆山	昆山	信息技术服务	100		设立
10	湘潭网库互通信息技术有限责任公司	湘潭	湘潭	信息技术服务	100		设立
11	云南电商谷信息技术有限公司	昆明	昆明	信息技术服务	100		设立
12	湖南网库互通信息技术有限公司	益阳	益阳	信息技术服务	100		设立
13	苏州网库互通信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术服务	100		设立
14	无锡电商谷信息技术有限公司	无锡	无锡	信息技术服务	100		设立
15	威海网库互通信息技术有限公司	威海	威海	信息技术服务	100		设立
16	晋城网库互通信息技术有限公司	晋城	晋城	信息技术服务	100		设立
17	重庆李渡网库互通信息技术有限公司	重庆	重庆	信息技术服务	100		设立
18	红旗渠（安阳）网库互通信息技术有限公司	安阳	安阳	信息技术服务	100		设立
19	河南网库电商谷信息技术有限公司	郑州	郑州	信息技术服务	100		设立
20	南京网库互通信息技术有限公司	南京	南京	信息技术服务	100		设立
21	鄂尔多斯市网库互通信息技术有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	信息技术服务	100		设立
22	赣州网库互通信息技术有限公司	江西	江西	信息技术服务	100		设立
23	济宁网库互通信息技术有限公司	济宁	济宁	信息技术服务	100		设立
24	江西网库互通信息技术有限公司	江西	江西	信息技术服务	100		设立
25	河南网库互通信息技术有限公司	洛阳	洛阳	信息技术服务	100		设立
26	山西网库互通信息技术有限公司	临汾	临汾	信息技术服务	0		设立
27	鹰潭网库互通信息技术有限公司	鹰潭	鹰潭	信息技术服务	100		设立
28	宜春市网库互通信息技术有限公司	宜春	宜春	信息技术服务	100		设立
29	郴州网库信息技术有限责任公司	郴州	郴州	信息技术服务	100		设立
30	包头市网库互通信息技术有限公司	包头	包头	信息技术服务	100		设立
31	聊城网库互通信息技术有限公司	聊城	聊城	信息技术服务	100		设立
32	黑龙江网库互通信息技术有限公司	黑龙江	黑龙江	信息技术服务	100		设立
33	湖州网库信息技术有限公司	湖州	湖州	信息技术服务	100		设立
34	甘肃网库互通信息技术有限公司	甘肃	甘肃	信息技术服务	100		设立
35	徐州富库信息技术有限公司	徐州	徐州	信息技术服务	100		设立
36	萍乡市电商谷信息技术有限公司	萍乡	萍乡	信息技术服务	100		设立

序号	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	
37	连云港网库信息技术有限公司	连云港	连云港	信息技术服务	100		设立
38	成都电商谷信息技术有限公司	成都	成都	信息技术服务	100		设立
39	福州网库互通信息技术有限公司	福州	福州	信息技术服务	100		设立
40	上饶市网库互通信息技术有限公司	上饶	上饶	信息技术服务	100		设立
41	岳阳网库信息技术有限公司	岳阳	岳阳	信息技术服务	100		设立
42	天津富库信息技术有限公司	天津	天津	信息技术服务	100		设立
43	枣庄电商谷信息技术有限公司	枣庄	枣庄	信息技术服务	100		设立
44	南阳市电商谷信息技术有限公司	南阳	南阳	信息技术服务	100		设立
45	绵阳网库电商谷信息技术有限公司	绵阳	绵阳	信息技术服务	100		设立
46	荆门网库信息技术有限公司	荆门	荆门	信息技术服务	100		设立
47	绍兴富库信息技术有限公司	绍兴	绍兴	信息技术服务	100		设立
48	临沂电商谷信息技术有限公司	临沂	临沂	信息技术服务	100		设立
49	银川网库信息技术有限公司	银川	银川	信息技术服务	100		设立
50	樟树市网库互通信息技术有限公司	樟树	樟树	信息技术服务	100		设立
51	泰州网库信息技术有限公司	泰州	泰州	信息技术服务	100		设立
52	韩城网库信息技术有限公司	韩城	韩城	信息技术服务	100		设立
53	江门网库信息技术有限公司	江门	江门	信息技术服务	100		设立
54	南通网库互通信息技术有限公司	南通	南通	信息技术服务	100		设立
55	宿州网库互通信息技术有限公司	宿州	宿州	信息技术服务	100		设立
56	唐山电商谷信息技术有限公司	唐山	唐山	信息技术服务	100		设立
57	漳州网库信息技术有限公司	漳州	漳州	信息技术服务	100		设立
58	金华网库信息技术有限公司	金华	金华	信息技术服务	100		设立
59	鹤壁电商谷信息技术有限公司	鹤壁	鹤壁	信息技术服务	100		设立
60	烟台网库海产品科技有限公司	烟台	烟台	信息技术服务	100		设立
61	西安网库信息技术有限公司	西安	西安	信息技术服务	100		设立
62	陕西果果科技有限公司	陕西	陕西	信息技术服务	100		设立
63	保定云库信息技术有限公司	保定	保定	信息技术服务	100		设立
64	朝阳网库杂粮科技有限公司	朝阳	朝阳	信息技术服务	100		设立
65	东港网库草莓科技有限公司	辽宁	辽宁	信息技术服务	100		设立
66	阜新网库液压科技有限公司	阜新	阜新	信息技术服务	100		设立
67	邯郸网库电子商务有限公司	邯郸	邯郸	信息技术服务	100		设立
68	呼和浩特市电商谷信息技术有限公司	呼和浩特	呼和浩特	信息技术服务	100		设立
69	莱州网库石都电子商务有限公司	莱州	莱州	信息技术服务	100		设立
70	濮阳网库化工科技有限公司	濮阳	濮阳	信息技术服务	100		设立
71	石家庄云库信息技术有限公司	石家庄	石家庄	信息技术服务	100		设立
72	陕西奇异果网络科技有限公司	陕西	陕西	信息技术服务	100		设立

序号	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	
73	新乡市网库互通信息技术有限公司	新乡	新乡	信息技术服务	100		设立
74	云浮网库互通信息技术有限公司	云浮	云浮	信息技术服务	100		设立
75	肇东市网库信息技术有限公司	肇东	肇东	信息技术服务	100		设立
76	肇庆网库信息技术有限公司	肇庆	肇庆	信息技术服务	100		设立
77	驻马店网库信息技术有限公司	驻马店	驻马店	信息技术服务	100		设立
78	山阳网库核桃科技有限公司	山阳	山阳	信息技术服务	100		设立
79	庆阳云库信息技术有限公司	庆阳	庆阳	信息技术服务	100		设立
80	泰安网库信息技术有限公司	泰安	泰安	信息技术服务	100		设立
81	重庆市合川区网库玻璃器皿科技有限公司	重庆	重庆	信息技术服务	99		设立
82	江西辣道信息技术有限公司	江西	江西	信息技术服务	70		设立
83	安县网库魔芋科技有限公司	绵阳	绵阳	信息技术服务	100		设立
84	海南澄迈网库信息技术有限公司	海南	海南	信息技术服务	100		设立
85	江油网库信息技术有限公司	江油	江油	信息技术服务	100		设立
86	沈阳网库信息技术有限公司	沈阳	沈阳	信息技术服务	100		设立
87	安顺网库信息技术有限公司	安顺	安顺	信息技术服务	100		设立
88	哈尔滨网库信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术服务	100		设立
89	太原网库信息技术有限公司	太原	太原	信息技术服务	100		设立
90	衢州网库信息技术有限公司	衢州	衢州	信息技术服务	100		设立
91	宁晋县网库信息技术有限公司	宁晋	宁晋	信息技术服务	100		设立
92	长春富库信息技术有限公司	长春	长春	信息技术服务	100		设立
93	白山网库信息技术有限公司	白山	白山	信息技术服务	100		设立
94	佳木斯网库农机科技有限公司	佳木斯	佳木斯	信息技术服务	100		设立
95	庆安网库大米科技有限公司	庆安	庆安	信息技术服务	100		设立
96	铁力网库大豆科技有限公司	铁力	铁力	信息技术服务	100		设立
97	穆棱网库信息技术有限公司	穆棱	穆棱	信息技术服务	100		设立
98	喀左网库紫砂科技有限公司	喀左	喀左	信息技术服务	100		设立
99	鄱陵网库花卉电子商务有限公司	鄱陵	鄱陵	信息技术服务	100		设立
100	灵宝网库电子商务有限公司	灵宝	灵宝	信息技术服务	100		设立
101	禹州网库钧瓷电子商务有限公司	河南	河南	信息技术服务	100		设立
102	光山网库羽绒电子商务有限公司	光山	光山	信息技术服务	100		设立
103	宁陵网库酥梨电子商务有限公司	宁陵	宁陵	信息技术服务	100		设立
104	邓州网库信息技术有限公司	邓州	邓州	信息技术服务	100		设立
105	房县网库花菇科技有限公司	房县	房县	信息技术服务	100		设立
106	天长网库信息技术有限公司	天长	天长	信息技术服务	100		设立
107	宁国网库电子元器件技术有限公司	宁国	宁国	信息技术服务	100		设立
108	淮南富库信息技术有限公司	淮南	淮南	信息技术服务	100		设立

序号	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	
109	莱芜网库信息技术有限公司	莱芜	莱芜	信息技术服务	100		设立
110	烟台网库信息技术有限公司	烟台	烟台	信息技术服务	100		设立
111	泗水网库信息技术有限公司	泗水	泗水	信息技术服务	100		设立
112	淄博博山网库电子商务有限公司	淄博	淄博	信息技术服务	100		设立
113	腾冲网库翡翠电子商务有限公司	腾冲	腾冲	信息技术服务	100		设立
114	息烽网库信息技术有限公司	贵州	贵州	信息技术服务	100		设立
115	长兴网库信息技术有限公司	长兴	长兴	信息技术服务	100		设立
116	杭州金库信息技术有限公司	建德	建德	信息技术服务	100		设立
117	松阳网库信息技术有限公司	松阳	松阳	信息技术服务	100		设立
118	大埔网库陶瓷科技有限公司	大埔	大埔	信息技术服务	100		设立
119	张掖网库信息技术有限公司	张掖	张掖	信息技术服务	0		设立
120	西安市临潼区网库网络科技有限公司	临潼	临潼	信息技术服务	100		设立
121	重庆琅玥信息技术有限公司	重庆	重庆	信息技术服务	100		设立
122	广安网库信息技术有限公司	广安	广安	信息技术服务	100		设立
123	南充市顺庆区网库科技有限公司	顺庆	顺庆	信息技术服务	100		设立
124	重庆市永川区琅云科技有限公司	重庆	重庆	信息技术服务	100		设立
125	安义县网库电子商务有限公司	安义	安义	信息技术服务	100		设立
126	吉安网库信息技术有限公司	吉安	吉安	信息技术服务	100		设立
127	平和网库电子商务有限公司	平和	平和	信息技术服务	100		设立
128	通辽市网库信息技术有限公司	通辽	通辽	信息技术服务	100		设立
129	呼和浩特网库信息技术有限公司	呼和浩特	呼和浩特	信息技术服务	100		设立
130	成安县网库信息技术有限公司	成安	成安	信息技术服务	100		设立
131	大城县富库信息技术有限公司	大城	大城	信息技术服务	100		设立
132	承德慧库网络信息技术有限公司	承德	承德	信息技术服务	100		设立
133	饶阳县网库信息技术有限公司	饶阳	饶阳	信息技术服务	100		设立
134	遵化网库信息技术有限公司	遵化	遵化	信息技术服务	100		设立
135	无极县网库电子商务有限公司	无极	无极	信息技术服务	100		设立
136	张家口网库信息技术有限公司	张家口	张家口	信息技术服务	100		设立
137	淮安网库信息技术有限公司	淮安	淮安	信息技术服务	100		设立
138	扬州网库信息技术有限公司	扬州	扬州	信息技术服务	100		设立
139	海南云库信息技术有限公司	海南	海南	信息技术服务	100		设立
140	北海网库珍珠电子商务有限公司	北海	北海	信息技术服务	100		设立
141	新疆网库信息技术有限公司	新疆	新疆	信息技术服务	100		设立
142	攀枝花网库信息技术有限公司	攀枝花	攀枝花	信息技术服务	100		设立
143	资溪网库信息技术有限公司	资溪	资溪	信息技术服务	100		设立
144	齐齐哈尔网库电子商务有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	信息技术服务	100		设立

序号	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	
		尔	尔				
145	唐河县网库信息技术有限公司	唐河	唐河	信息技术服务	100		设立
146	建湖网库电子商务有限公司	建湖	建湖	信息技术服务	100		设立
147	丹阳网库信息技术有限公司	丹阳	丹阳	信息技术服务	100		设立
148	东台网库信息技术有限公司	东台	东台	信息技术服务	100		设立
149	宣威网库信息技术有限公司	宣威	宣威	信息技术服务	100		设立
150	惠水网库信息技术有限公司	惠水	惠水	信息技术服务	100		设立
151	五华网库信息技术有限公司	五华	五华	信息技术服务	100		设立
152	咸阳富库信息技术有限公司	咸阳	咸阳	信息技术服务	100		设立
153	城固网库信息技术有限公司	城固	城固	信息技术服务	100		设立
154	会理网库芒果信息技术有限公司	会理	会理	信息技术服务	100		设立
155	德兴市网库信息技术有限公司	德兴	德兴	信息技术服务	100		设立
156	瑞昌市网库信息技术有限公司	瑞昌	瑞昌	信息技术服务	100		设立
157	仙游网库信息技术有限公司	仙游	仙游	信息技术服务	100		设立
158	达拉特旗网库信息技术有限公司	达拉特旗	达拉特旗	信息技术服务	100		设立
159	满洲里市网库信息技术有限公司	满洲里	满洲里	信息技术服务	100		设立
160	大名县网库信息技术有限公司	大名	大名	信息技术服务	100		设立
161	阳原县网库信息技术有限公司	阳原	阳原	信息技术服务	100		设立
162	蔚县网库信息技术有限公司	蔚县	蔚县	信息技术服务	100		设立
163	唐山市汉沽管理区网库信息技术有限公司	汉沽	汉沽	信息技术服务	100		设立
164	唐山市芦台经济开发区网库信息技术有限公司	芦台	芦台	信息技术服务	100		设立
165	兰西县网库电子商务有限公司	兰西	兰西	信息技术服务	100		设立
166	桓仁网库信息技术有限公司	桓仁	桓仁	信息技术服务	100		设立
167	临颖网库信息技术有限公司	临颖	临颖	信息技术服务	100		设立
168	凤阳网库电子商务有限公司	凤阳	凤阳	信息技术服务	100		设立
169	潍坊滨海网库信息技术有限公司	潍坊	潍坊	信息技术服务	100		设立
170	淄博临淄智库电子信息技术有限公司	淄博	淄博	信息技术服务	100		设立
171	临汾市侯马经济开发区网乐购电子商务有限公司	临汾	临汾	信息技术服务	99		设立
172	天门市网库信息技术有限公司	天门	天门	信息技术服务	100		设立
173	北京灯亿网络科技有限公司	北京	北京	信息技术服务	80		设立
174	封丘网库信息技术有限公司	封丘	封丘	信息技术服务	100		设立
175	延津网库电子商务有限公司	延津	延津	信息技术服务	100		设立
176	汝阳网库信息技术有限公司	汝阳	汝阳	信息技术服务	100		设立
177	来凤网库信息技术有限公司	来凤	来凤	信息技术服务	100		设立

序号	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	
178	江陵网库信息技术有限公司	江陵	江陵	信息技术服务	100		设立
179	舒城网库信息技术有限公司	舒城	舒城	信息技术服务	100		设立
180	怀远县网库电子商务有限公司	怀远	怀远	信息技术服务	100		设立
181	淮安市洪泽区网库信息技术有限公司	淮安	淮安	信息技术服务	100		设立
182	苏州绣库信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术服务	100		设立
183	宁波富库信息技术有限公司	宁波	宁波	信息技术服务	100		设立
184	海盐网库信息技术有限公司	海盐	海盐	信息技术服务	100		设立
185	浦江网库信息技术有限公司	浦江	浦江	信息技术服务	100		设立
186	霞浦网库信息技术有限公司	霞浦	霞浦	信息技术服务	100		设立
187	泗阳网库信息技术有限公司	泗阳	泗阳	信息技术服务	100		设立
188	高县网库信息技术有限公司	高县	高县	信息技术服务	100		设立
189	那坡网库电子商务有限公司	那坡	那坡	信息技术服务	100		设立
190	江西云库电子商务有限公司	江西	江西	信息技术服务	100		设立
191	全南网库信息技术有限公司	全南	全南	信息技术服务	100		设立
192	寻乌县网库信息技术有限公司	寻乌	寻乌	信息技术服务	100		设立
193	景德镇市慧库信息技术有限公司	景德镇	景德镇	信息技术服务	100		设立
194	南丰县网库信息技术有限公司	南丰	南丰	信息技术服务	100		设立
195	石城网库电子商务有限公司	石城	石城	信息技术服务	100		设立
196	广昌县网库信息技术有限公司	广昌	广昌	信息技术服务	100		设立
197	湛江网库信息技术有限公司	湛江	湛江	信息技术服务	100		设立
198	普宁市网库信息技术有限公司	普宁	普宁	信息技术服务	100		设立
199	怀化智库信息技术有限公司	怀化	怀化	信息技术服务	100		设立
200	绥阳网库信息技术有限公司	绥阳	绥阳	信息技术服务	100		设立
201	兴仁网库信息技术有限公司	兴仁	兴仁	信息技术服务	100		设立
202	水城网库信息技术有限公司	水城	水城	信息技术服务	100		设立
203	石泉网库信息技术有限公司	石泉	石泉	信息技术服务	100		设立
204	紫阳县网库信息技术有限公司	紫阳	紫阳	信息技术服务	100		设立
205	铜川网库信息技术有限公司	铜川	铜川	信息技术服务	100		设立
206	榆林网库电子商务有限公司	榆林	榆林	信息技术服务	100		设立
207	思南网库信息技术有限公司	思南	思南	信息技术服务	100		设立
208	沿河土家族自治县网库信息技术有限公司	沿河	沿河	信息技术服务	100		设立
209	松桃网库信息技术有限公司	松桃	松桃	信息技术服务	100		设立
210	贵州网库信息技术有限公司	贵州	贵州	信息技术服务	100		设立
211	江口网库信息技术有限公司	江口	江口	信息技术服务	100		设立
212	铜仁市万山区网库信息技术有限公司	铜仁	铜仁	信息技术服务	100		设立
213	遂川县网库信息技术有限公司	遂川	遂川	信息技术服务	100		设立

序号	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	
214	绥中网库信息技术有限公司	绥中	绥中	信息技术服务	100		设立
215	宁津网库电子商务有限公司	宁津	宁津	信息技术服务	100		设立
216	安图网库信息技术有限公司	安图	安图	信息技术服务	100		设立
217	惠民县网库电子商务有限公司	惠民	惠民	信息技术服务	100		设立
218	交城县网库信息技术有限公司	交城	交城	信息技术服务	100		设立
219	镇赉县网库电子商务有限公司	镇赉	镇赉	信息技术服务	100		设立
220	交口县网库信息技术有限公司	交口	交口	信息技术服务	100		设立
221	通榆县网库电子商务有限公司	通榆	通榆	信息技术服务	100		设立
222	吕梁市离石区网库信息技术有限公司	吕梁	吕梁	信息技术服务	100		设立
223	运城市盐湖区网库信息技术有限公司	运城	运城	信息技术服务	100		设立
224	霍州市智库信息技术有限公司	霍州	霍州	信息技术服务	100		设立
225	长春市双阳区网库信息技术有限公司	长春	长春	信息技术服务	100		设立
226	四平网库信息技术有限公司	四平	四平	信息技术服务	100		设立
227	唐山海港网库信息技术有限公司	唐山	唐山	信息技术服务	100		设立
228	广平网库信息技术有限公司	广平	广平	信息技术服务	100		设立
229	馆陶县网库电子商务有限公司	馆陶	馆陶	信息技术服务	100		设立
230	牡丹江网库信息技术有限公司	牡丹江	牡丹江	信息技术服务	100		设立
231	宝清县网库红小豆电子商务有限公司	宝清	宝清	信息技术服务	100		设立
232	鄂托克前旗网库信息技术有限公司	鄂托克前旗	鄂托克前旗	信息技术服务	100		设立
233	苏尼特右旗网库信息技术有限公司	苏尼特右旗	苏尼特右旗	信息技术服务	100		设立
234	湖南省网库网通信息技术有限公司	湖南	湖南	信息技术服务	100		设立
235	乐山网库信息技术有限公司	乐山	乐山	信息技术服务	100		设立
236	十堰市勋库信息技术有限公司	十堰市	十堰市	信息技术服务	100		设立
237	遵义富库信息技术有限公司	遵义	遵义	信息技术服务	100		设立
238	新乡市云库信息技术有限公司	新乡	新乡	信息技术服务	100		设立
239	崇仁县网库信息技术有限公司	崇仁	崇仁	信息技术服务	100		设立
240	西峡县网库信息技术有限公司	西峡	西峡	信息技术服务	100		设立
241	麻城网库信息技术有限公司	麻城	麻城	信息技术服务	100		设立
242	南县网库信息技术有限公司	南县	南县	信息技术服务	100		设立
243	武义网库信息技术有限公司	武义	武义	信息技术服务	100		设立
244	广灵网库信息技术有限公司	广灵	广灵	信息技术服务	100		设立
245	黎川县网库信息技术有限公司	黎川	黎川	信息技术服务	100		设立
246	昭平网库信息技术有限公司	昭平	昭平	信息技术服务	100		设立
247	宜春云库信息技术有限公司	宜春	宜春	信息技术服务	100		设立
248	东海县慧库信息技术有限公司	东海	东海	信息技术服务	100		设立

序号	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	
249	玛纳斯网库信息技术有限公司	玛纳斯	玛纳斯	信息技术服务	100		设立
250	公安县网库信息技术有限公司	公安	公安	信息技术服务	100		设立
251	北京帮微信息技术有限公司	北京	北京	信息技术服务	80		设立
252	北京网库置业投资有限公司	北京	北京	信息技术服务	100		设立
253	杭州慧库信息技术有限公司	杭州	杭州	信息技术服务, 电子商务	77.5		设立
254	杭州健本健康管理咨询有限公司	杭州	杭州	非医疗性健康管理咨询, 信息技术服务, 电子商务	51		设立
255	杭州国意科技有限公司	杭州	杭州	信息技术服务, 电子商务	88.5		并购

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

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

(四) 关联方及关联交易

1、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京网库英才教育科技有限公司		品牌推广		90,566.04		90,566.04	0.27

2、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单品网	西安绘锦园网络科技有限公司	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	50,000.00

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	285,768,684.12	99.91	49,616,967.21	17.36	236,151,716.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	253,000.00	0.09	253,000.00	100.00	-
合计	286,021,684.12	100	49,869,967.21	17.44	236,151,716.91

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	271,875,413.30	99.91	42,088,056.26	15.48	229,787,357.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	253,000.00	0.09	253,000.00	100.00	
合计	272,128,413.30	100.00	42,341,056.26	15.56	229,787,357.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
庆阳市企业家协会	253,000.00	253,000.00	100.00	停业

合计	253,000.00	253,000.00	—	—
----	------------	------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	199,012,023.06	9,950,601.15	5.00
1 至 2 年	44,401,400.00	4,440,140.00	10.00
2 至 3 年	2,800.00	840.00	30.00
3 至 4 年	2,364,150.00	1,182,075.00	50.00
4 至 5 年	29,978,000.00	23,982,400.00	80.00
5 年以上	10,263,311.06	10,263,311.06	100.00
合计	286,021,684.12	49,819,367.21	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,528,910.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
浙江中瑞教育咨询有限公司	非关联方	8,672,000.00	3.03	433,600.00
四川晨至未来科技有限公司	非关联方	7,300,000.00	2.55	365,000.00
景德镇尚球陶瓷有限公司	非关联方	6,000,000.00	2.10	400,000.00
白山市帝森特产有限公司	非关联方	4,000,000.00	1.40	300,000.00
青海惊蛰云科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	1.40	200,000.00
合计		29,972,000.00	10.48	1,698,600.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,538,642.09	100	1,038,957.79	2.23	45,499,684.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	46,538,642.09	100	1,038,957.79	2.23	45,499,684.30

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,723,869.98	100.00	1,698,076.46	3.16	52,025,793.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	53,723,869.98	100.00	1,698,076.46	3.16	52,025,793.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,280,537.74	214,026.89	5
1 至 2 年	1,209,847.83	120,984.78	10
2 至 3 年	1,694,467.45	508,340.24	30
3 至 4 年	125,094.56	62,547.28	50
4 至 5 年	89,292.00	71,433.60	80
合计	61,625.00	61,625.00	100

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 659,118.67 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来款	1,912,899.99	20,401,975.35
备用金	4,206,513.72	2,555,732.78
押金、保证金	1,340,490.87	1,741,525.87
垫付员工个人社保及公积金	960.00	255,344.52
关联方往来款	39,077,777.51	28,769,291.46
合计	46,538,642.09	53,723,869.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王有华	关联方	备用金	2,670,096.67	1年以内	5.74	133,504.83
呼伦贝尔龙奉网络科技有限公司	非关联方	非关联方往来	1,401,975.35	2-3年	3.01	420,592.61
北京金隅物业管理有限责任公司金隅环贸分公司	非关联方	押金保证金	1,053,670.87	1-2年	2.26	10,536.71
北京康瑞普冶金设备有限公司	非关联方	押金保证金	314,082.00	2-3年	0.67	52,745.10
北京蓝宝商务大厦有限公司	非关联方	押金保证金	286,820.00	3-4年	0.62	171,492.60
合计		—	5,726,644.89	—	12.31	788,871.85

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	167,820,000.00		167,820,000.00	167,820,000.00		167,820,000.00
对联营、合营企业投资	1,167,913.58			1,830,395.40		1,830,395.40
合计	168,987,913.58			169,650,395.40		169,650,395.40

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
西安绘锦园网络科技有限公司	914,158.64			-567,853.81		
贵州买五金网络科技有限公司	916,236.76			-94,628.01		
小计	1,830,395.40					
合计	1,830,395.40					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
西安绘锦园网络科技有限公司				346,304.83	
贵州买五金网络科技有限公司				821,608.75	
小计				1,167,913.58	
合计				1,167,913.58	

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,650,492.17	10,960,477.88	134,916,926.19	52,393,776.04
其他业务				
合计	62,650,492.17	10,960,477.88	134,916,926.19	52,393,776.04

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-662,481.82	-685,932.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品取得的投资收益		7,863.01
合计	-662,481.82	-678,069.66