



英虎网络
NEEQ:835946

广州英虎网络股份有限公司
Guangzhou Yinghu Internet Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

无

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.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、英虎网络	指	广州英虎网络股份有限公司
巨杉投资	指	广州巨杉投资管理有限公司（英虎网络股东）
英铎投资	指	广州英铎投资咨询合伙企业（英虎网络股东）
英虎香港	指	英虎网络（香港）有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州英虎网络股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《股东大会议事规则》	指	《广州英虎网络股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《广州英虎网络股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《广州英虎网络股份有限公司监事会议事规则》
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日
上年度、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日
期初、上年期末	指	2018 年 1 月 1 日、2017 年 12 月 31 日
本期期末	指	2018 年 6 月 30 日
跨境电商	指	通过互联网将商品出口到全球的商业模式

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。

公司负责人郭汉洲、主管会计工作负责人 叶秀丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶秀丹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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

因公司所处跨境电商营销行业较为特殊，公司供应商和客户对其财务数据保密要求高，公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露前五大供应商和客户名称信息并已获得其核准。

【备查文件目录】

文件存放地点	广州市海珠区敦和路 189 号 3 栋 409 室
备查文件	1. 《广州英虎网络股份有限公司 2018 年半年度报告》 2. 《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十七次会议公告》 3. 《广州英虎网络股份有限公司第一届监事会第十次会议公告》 4、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； 5、报告期内在指定网站上公开披露过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	广州英虎网络股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Yinghu Internet Co.,Ltd
证券简称	英虎网络
证券代码	835946
法定代表人	郭汉洲
办公地址	广州市海珠区敦和路 189 号 3 栋 408-409 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邱己瑜
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-89225361
传真	020-89225362
电子邮箱	jy@nuo.cn
公司网址	www.yinghunet.com
联系地址及邮政编码	广州市海珠区敦和路 189 号 3 栋 409 室,邮编: 510300
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	广州市海珠区敦和路 189 号 3 栋 409 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	2005-07-25
挂牌时间	2016-03-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642-6420 互联网信息服务
主要产品与服务项目	跨境电商营销服务
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	13,938,230
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭汉洲
实际控制人及其一致行动人	郭汉洲、邱如英、广州巨杉投资管理有限公司、广州英铎投资咨询合伙企业（有限合伙）

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	91440101775691695N	否
注册地址	广州市海珠区敦和路 189 号 3 栋 408-409 室	否
注册资本（元）	13,938,230	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,252,023.20	21,736,344.64	6.97%
毛利率	4.12%	10.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,776,552.02	687,047.38	-358.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,104,338.71	-415,284.68	-406.72%
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）	-20.97%	30.54%	-
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）	-24.83%	-18.46%	-
基本每股收益	-0.13	0.14	-192.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,790,838.27	16,282,627.47	21.55%
负债总计	12,188,632.45	6,920,708.27	76.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,602,205.82	9,361,919.20	-18.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.55	0.67	-18.80%
资产负债率（母公司）	21.34%	10.31%	-
资产负债率（合并）	61.59%	42.50%	-
流动比率	1.45	2.08	-
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	1,967,917.21	3,685,667.91	-46.61%
应收账款周转率	14.31	8.26	-
存货周转率	358.84	5,452.10	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	21.55%	15.77%	-
营业收入增长率	6.97%	55.19%	-
净利润增长率	-358.58%	193.05%	-

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	13,938,230	13,938,230	0.00%
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据	0.00	-
应收账款	1,252,336.90	-
应收票据和应收账款	-	1,252,336.90
应付票据	0.00	-
应付账款	4,947,654.11	-
应付票据和应付账款	-	4,947,654.11
其他收益	0.00	1,103,500.00
营业外收入	1,103,500.87	0.87
资产处置收益	-	-1,168.81
营业外支出	1,168.81	0.00

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是一家互联网企业，其主营业务为跨境电商营销服务，向中国的跨境电商出口企业提供互联网广告服务，该服务是通过公司自主研发的跨境电商营销平台（www.newsale.cn，以下简称“云销系统”）实施和展开的。

公司拥有自主研发的基于大数据的全球网络营销广告数据分析优化系统——云销系统，该系统通过使用不断优化的数据挖掘算法，同时利用谷歌、必应等世界级互联网公司提供的数据库，帮助中国的跨境电商出口企业实现对全球各地市场的分析，并确定目标市场及相应的网络广告投放方案。然后，公司通过云销系统实施全球各地的网络广告精准投放，并且对相应的网络广告投放进行持续的优化，根据跨境电商企业的市场发展需求进行不断的调整。

在此过程中，公司向谷歌、必应等世界级互联网公司购入流量并引入云销系统，客户与公司签订合同后在云销系统开通账户，客户将服务款打入账户后，公司通过对全球各地市场的分析帮助其确定目标市场及相应的网络广告投放方案，然后通过云销系统实施全球各地的网络广告精准投放，并且根据客户的市场发展需求对相应的网络广告投放进行持续的优化和调整，公司按照按服务进度（以客户实际消耗预先充入的服务款之金额为标准）确认收入。

报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司业务、产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。

2018年上半年公司业务订单相比去年同期总体平稳，实现营业收入 23,252,023.20 元，较上年同期上升 6.97%；实现净利润-1,776,552.02 元，较上年同期下降 358.58%。

报告期内，为了保持公司现有业务的扩张速度，在储备人才方面，积极引进新的人才同时稳定现有销售及研发团队，从而增加了公司人力成本费用支出；在公司业务宣传方面，加大了公司业务推广费用支出；在技术研发方面，加大了公司研发费用投入；上述原因致使公司 2018 年上半年净利润出现亏损。未来公司将继续保持现有研发投入力度，持续优化公司云销系统，提高产品毛利，提升系统产品的市场产出率；另外，在保持公司业务增长速度的同时，加强对公司成本费用的控制，并积极开发新客户、优化管理现有公司客户群，加强公司内部管理层队伍建设与管理，提升公司管理团队水平，最终实现公司盈利能力的提升。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险的风险分析及应对

随着互联网广告行业进入高速成长期，从事互联网广告行业的营销机构数量显著增加，在技术水平、服务能力、客户及媒体资源、模式创新等方面的市场竞争日趋激烈。同时，传统广告公司掌握着大量的上游客户资源，目前由于这一群体对互联网新媒体的认知还处于初级层次，还没有大规模进入，随着互联网营销市场的快速发展，传统广告公司会加大这一领域的投入，与现有行业内企业形成潜在竞争。如果公司不能紧跟技术发展和市场发展趋势，及时调整发展战略，不断对现有产品或服务进行迭代升级，在未来竞争格局逐步走向集中的情况下保持市场竞争力，则可能在市场竞争中处于不利地位，给公司的经营带来一定冲击，进而造成其经营业绩波动甚至下滑。

对此，公司将在现有技术情况上加大公司研发力度，增加客户使用云销系统的粘性；努力开发优质、有知名度的客户，增加市场知名度，进一步扩大市场占有率；计划通过资本市场的融资、并购、重组等方式，扩大公司规模，提高企业盈利能力。

2、人才流失风险的风险分析及应对

公司为轻资产公司，其业务开展的关键资源是具有丰富行业经验的人才团队。优秀的技术研发人员能够开发先进的广告运营平台，为连接广告主和媒体主、创新广告运营模式提供技术保证。与此同时，优秀的广告人才不仅掌握了大量的客户和媒体资源，而且具备了服务广告主和媒体主所必需的专业素质和业务能力。这些行业优秀人才所具备的专业素质和业务能力是互联网广告公司取得竞争优势的关键所在。随着互联网广告行业市场规模高速增长，互联网广告公司开展业务所需要的专业人才，尤其是高素质的优秀人才可能出现短缺。加之行业市场竞争的加剧，将使得行业内各公司对人才的争夺更加激烈。如果公司无法建立有效的员工激励机制以不断吸引行业优秀人才加入，以及调动现有人员的工作积极性，可能出现核心人员的流失，将导致公司未来市场竞争力的下降，进而对其经营业绩造成不利影响。

对此，公司将在现有的管理基础上，着眼于建立适应于公司的一套科学完整的现代企业管理模式，建立健全人才梯队建设，建立并实施有效的员工激励机制，为公司打造优秀的管理团队。其次，通过不断完善公司企业文化建设，提高公司的知名度，提高员工的薪酬福利，吸引更多的同行业优秀管理人员加入。

3、供应商集中度较高的风险

公司作为谷歌广告（上海）有限公司的授权代理商，采购金额较大且集中度较高，存在供应关系变动影响公司正常采购的风险。

互联网入口是指进入互联网的渠道或通路，代表某一项互联网需求，其可以是某一个网站，如百度、谷歌、facebook、淘宝等；或某个互联网软件产品的客户端，如微信、QQ、360 杀毒等；或某种互联网应用产品，如网易邮箱等；也可以是某一人机交互终端产品，如智能终端中的 iphone、ipad。控制互联网入口后，便可以产生大量的互联网流量（用户进入互联网的访问数量），而流量就是互联网经济价值所在。

目前各互联网入口的控制者已形成较为稳定的格局，短期内不容易改变，比如在中国，有众所周知的 BAT，即百度、阿里、腾讯。BAT 是中国最大的三家互联网公司，代表着目前中国互联网的格局，很大程度上决定了中国互联网流量来源。就目前中国的搜索领域来说，百度占据中国搜索流量的 80%左右，处于绝对垄断地位。全球（不包括中国）范围内，谷歌也有着和百度在中国相似的地位，占据全球搜索流量的比例接近 80%。因此，公司向客户提供跨境电商影响服务，不可避免地主要从谷歌采购互联网流量，导致公司供应商集中度较高。

对此，公司已与谷歌建立战略合作关系，未来将进一步加强业务合作，尽量减少供应关系变动影响公司正常采购的风险。

4、供应关系发生变动风险的风险分析及应对

公司通过自主研发的基于大数据的全球网络营销广告数据分析优化系统——云销系统为客户提供跨境电商营销服务，在此过程中需要使用谷歌提供的流量数据源。公司已与谷歌广告（上海）有限公司签订采购框架协议，合同有效期至 2018 年 12 月 31 日，未对续签协议事项进行明确约定。因此，公司可能存在合同期满不能与其续签协议的风险，从而对公司正常生产经营产生一定的影响。一般向谷歌采购流量有两种途径，一种是向谷歌直接采购，另一种是向谷歌的代理商间接采购。谷歌会给予代理商一定的返利，因此，代理商获得谷歌流量的成本较低。一旦供应关系发生变化，公司仍然可以向谷歌采购流量或者向谷歌其他代理商采购流量，只是不再获得返利，相应成本会有所增加。

对此，公司未来期间将重点整合以 Facebook 为主的其它全球各平台流量资源进入云销系统，为客户提供更全面、更有效的广告投放渠道，提高服务质量，进一步赢得客户的信任与认可。

5、公司盈利能力的风险

公司 2018 年上半年、2017 年上半年营业收入分别为 23,252,023.20 元、21,736,344.64 元，净利

润分别为-1,776,552.02 元、687,047.38 元，处于业务发展前期，规模较小，如果未来公司收入增长未能超过成本增加的幅度，公司可能仍存在亏损的风险。

对此，一方面公司将在现有技术情况上再加大公司研发力度，增加客户使用公司平台的粘性，努力开发核心优质客户，扩大业务规模，提高企业盈利能力；另一方面，公司通过内部机构“英虎学院”开展亚马逊运营培训以及通过自主开发平台“亚马霸略”开展亚马逊代运营，寻找新的盈利点。

四、 企业社会责任

坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营；坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作中的实际问题；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利，实现大众成就大众分享；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；着力培育积极履行社会责任的企业文化，将其同员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员挂牌时的承诺

(一) 公司实际控制人郭汉洲、邱如英针对公司员工社保、公积金事项，做出如下承诺：如报告期内存在漏缴欠缴情形，人力资源与社会保障管理部门、住房公积金管理部门要求公司对报告期内的员工进行补缴的，将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如公司因未按照规定为员工缴纳社保、公积金而带来任何其他费用支出或经济损失的，实际控制人将承担一切责任和经济损失。

(二) 为保障公司合法权益，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：本人在公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《广州英虎网络股份有限公司章程》和《广州英虎网络股份有限公司关联交易制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。

(三) 为避免与公司发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员已出具了《避免同业竞争承诺函》：本人未直接或间接控制或投资与公司具有竞争性的公司或其他组织；本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务

的任何经济组织担任董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权；本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

二、公司实际控制人收购公司的承诺

（一）关于保持公众公司独立性的承诺

根据收购人郭汉洲出具的承诺书，收购人对英虎网络的独立性作出如下承诺：在收购人作为英虎网络股东期间，收购人将保证英虎网络在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不得以任何方式影响英虎网络的独立运营。

1、保证英虎网络股份资产独立完整

收购人的资产或收购人控制的其他企业或组织（如有）的资产与英虎网络的资产严格区分并独立管理，确保英虎网络资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及英虎网络章程关于英虎网络与关联方资金往来及对外担保等规定，保证收购人或收购人控制的其他企业或组织（如有）不发生违规占用英虎网络资金等情形。

2、保证英虎网络的人员独立

保证英虎网络的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在收购人及收购人控制的其他企业或组织（如有）担任除董事、监事以外的其他职务，不在收购人及收购人控制的其他企业或组织（如有）领薪；保证英虎网络的财务人员不在收购人及收购人控制的其他企业或组织（如有）中兼职；保证英虎网络的劳动人事及工资管理与收购人及收购人控制的其他企业或组织（如有）之间完全独立。

3、保证英虎网络的财务独立

保证英虎网络保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证英虎网络具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与收购人及收购人控制的其他企业或组织（如有）共用银行账户的情形；保证不干预英虎网络的资金使用。

4、保证英虎网络机构独立

保证英虎网络建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证收购人及收购人控制的其他企业或组织（如有）与英虎网络的机构完全分开，不存在机构混同的情形。

5、保证英虎网络业务独立

保证英虎网络的业务独立于收购人及收购人控制的其他企业或组织（如有），并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。

（二）关于避免同业竞争承诺

收购人郭汉洲为避免本次收购完成后与英虎网络发生同业竞争的情形，收购人出具了《避免同业竞争的承诺函》。收购人承诺：本次收购完成后，本人承诺本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与英虎网络目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害英虎网络利益的其他竞争行为。本人及本人控制下的其他企业不谋取属于英虎网络商业机会，自营或者为他人经营与英虎网络同类业务；本人控制及本人控制下的其他企业保证不利用自身特殊地位谋取额外利益。如本人及本人控制下的其他企业违反上述承诺和保证，本公司将依法承担由此给英虎网络造成的一切经济损失。

（三）关于规范关联交易承诺

收购人承诺：“本人作为英虎网络股东期间，将尽可能的避免和减少其控制的其他企业或组织与英虎网络之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范

性文件以及英虎网络章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与英虎网络签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护英虎网络及其他股东的利益；保证不利用在英虎网络中的地位和影响，通过关联交易损害英虎网络及其他股东的合法权益；保证不利用在英虎网络中的地位和影响，违规占有或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求英虎网络违规提供担保。”

上述承诺未违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效，对收购人具有约束力，其切实履行有利于保证收购人与英虎网络之间公平合理发生的关联交易。

（四）关于股份锁定的承诺

收购人承诺：“本次收购完成后本人持有的英虎网络股份，本人将按照全国股份转让系统公司的有关规定进行锁定。”

三、报告期内上述承诺的履行情况

报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述相关承诺，未发生任何违反承诺事项的情况。

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	2,024,500	14.52%	3,711,556	5,736,056	41.15%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,709,556	2,709,556	19.44%
	董事、监事、高管	24,500	0.18%	2,709,556	2,734,056	19.62%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,913,730	85.48%	-3,711,556	8,202,174	58.85%
	其中：控股股东、实际控制人	10,838,230	77.76%	-2,709,556	8,128,674	58.32%
	董事、监事、高管	10,913,730	78.30%	-2,711,556	8,202,174	58.85%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		13,938,230	-	0	13,938,230	-
普通股股东人数		14				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭汉洲	5,961,027	0	5,961,027	42.77%	4,470,771	1,490,256
2	邱如英	4,877,203	0	4,877,203	34.99%	3,657,903	1,219,300
3	广州巨杉投资管理有限公司	1,871,000	0	1,871,000	13.42%	0	1,871,000
4	杨冰虹	452,000	20,000	472,000	3.39%	0	472,000
5	广州英铎投资咨询合伙企业（有限合伙）	300,000	0	300,000	2.15%	0	300,000
合计		13,461,230	20,000	13,481,230	96.72%	8,128,674	5,352,556

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：郭汉洲和邱如英夫妇为公司实际控制人。郭汉洲是广州巨杉投资管理有限公司控股股东，是广州英铎投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

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

公司控股股东为郭汉洲。

郭汉洲，董事长，男，汉族，1976 年 1 月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1994 年 7 月至 1997 年 7 月毕业于华南理工大学电子与信息学院；1997 年 8 月至 2001 年 12 月自由职业；2002 年 1 月至 2003 年 12 月就职于北大青鸟，担任高级培训师；2004 年 1 月至 2005 年 6 月就职于超人力网，担任开发部技术总监；2005 年 7 月至 2015 年 8 月就职于广州英虎网络发展有限公司，担任总经理；2015 年 8 月至今就职于广州英虎网络股份有限公司，担任董事长，任期 3 年。

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为郭汉洲和邱如英夫妇。

郭汉洲，董事长，男，汉族，1976 年 1 月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1994 年 7 月至 1997 年 7 月毕业于华南理工大学电子与信息学院；1997 年 8 月至 2001 年 12 月自由职业；2002 年 1 月至 2003 年 12 月就职于北大青鸟，担任高级培训师；2004 年 1 月至 2005 年 6 月就职于超人力网，担任开发部技术总监；2005 年 7 月至 2015 年 8 月就职于广州英虎网络发展有限公司，担任总经理；2015 年 8 月至今就职于广州英虎网络股份有限公司，担任董事长，任期 3 年。

邱如英，董事、总经理，女，汉族，1975 年 9 月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1995 年 9 月至 1997 年 9 月毕业于汕头大学，外贸系商贸英语专业；1997 年 10 月至 1998 年 3 月就职于汕头润汕进出口有限公司，担任英文文员；1999 年 12 月至 2005 年 10 月就职于加拿大威林克斯广州办事处，担任区域主管；2005 年 10 月至 2015 年 8 月就职于广州英虎网络发展有限公司，担任监事；2015 年 8 月至今就职于广州英虎网络股份有限公司，担任董事兼总经理，任期 3 年。

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
郭汉洲	董事长	男	1976.01.05	大专	2015.8.18-2018.8.17	是
邱如英	董事/总经理	女	1975.09.28	大专	2015.8.18-2018.8.17	是
邱如燕	董事	女	1978.06.21	本科	2015.8.18-2018.8.17	是
邱己瑜	董事/董事会秘书	男	1982.06.01	本科	2016.5.20-2018.8.17	是
陈丽华	董事	女	1986.08.06	大专	2016.12.26-2018.8.17	是
焦振鹏	监事会主席	男	1984.10.16	本科	2017.1.9-2018.8.17	是
李妙丽	职工监事	女	1982.12.05	大专	2015.8.18-2018.8.17	是
邱奕添	职工监事	男	1988.10.03	大专	2017.6.5-2018.8.17	是
叶秀丹	财务负责人	女	1979.07.11	硕士	2018.4.23-2018.8.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

实际控制人郭汉洲与邱如英为夫妇，邱如英、邱如燕为姐妹，邱如英、邱己瑜为姐弟。

(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
郭汉洲	董事长	5,961,027	0	5,961,027	42.77%	0
邱如英	董事/总经理	4,877,203	0	4,877,203	34.99%	0
邱如燕	董事	5,000	0	5,000	0.04%	0
邱己瑜	董事/董事会秘书	88,000	0	88,000	0.63%	0
陈丽华	董事	0	0	0	0.00%	0
焦振鹏	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
李妙丽	职工监事	5,000	0	5,000	0.04%	0
邱奕添	职工监事	0	0	0	0.00%	0
叶秀丹	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,936,230	0	10,936,230	78.47%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
叶秀丹	财务经理	新任	财务负责人	选任

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

叶秀丹，女，汉族，1979年7月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士学历，无境外居留权。2002年7月至2005年2月任广州钢铁股份有限公司会计；2005年3月至2011年9月任广州广钢气体有限公司财务部经理；2011年9月至2014年5月任七天四季酒店（广州）有限公司铂涛酒店集团财务经理；2014年7月至2015年1月任信保（天津）股权投资管理有限公司高级财务经理；2015年5月至2016年6月任益善生物技术股份有限公司财务部经理；2016年7月至2017年6月自由职业；2017年7月至2018年3月任广州英虎网络股份有限公司财务部经理；2018年4月任广州英虎网络股份有限公司财务负责人。

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	7
销售人员	32	51
技术人员	19	10
财务人员	3	4
员工总计	61	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	22	35
专科	33	34
专科以下	5	2
员工总计	61	72

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，公司实施劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规，与所有员工签订《劳动合同》，向员工足额支付薪酬。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、年终工资三部分组成，公司遵循“按劳分配、效率优先、激励为主、兼顾公平及可持续发展”的原则，通过各岗位的评估，全面考核员工的专业技术、个人素养、工作技能等设定公司薪酬体系，充分发挥薪酬的作用，对内具有公平、公正，对外具有竞争力，同时与绩效管理相结合，对员工为公司的付出给予合理的回报和激励；

报告期内，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

报告期内，公司着眼于建立适应于本企业的一套科学完整的现代企业管理模式，建立健全人才梯队建设，为公司打造优秀的管理团队。

报告期内，公司定期举行员工培训，将培训的目标与企业发展战略紧密结合，通过培训进而提升人员的综合素质，增强企业的竞争力和持续发展能力。

报告期内，不存在需公司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

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：

报告期内公司无核心员工，也无其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）。

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）注释 1	8,841,146.34	4,262,807.17
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（一）注释 2	1,998,413.88	1,252,336.90
预付款项	二（一）注释 3	362,416.89	72,796.47
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二（一）注释 4	162,491.88	218,254.97
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二（一）注释 5	88,871.70	35,389.29
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二（一）注释 6	6,235,137.11	8,563,145.95
流动资产合计		17,688,477.80	14,404,730.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二（一）注释 7	445,062.34	496,421.95
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二（一）注释 8	178,748.30	188,973.07
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二（一）注释 9	123,527.68	188,529.70
递延所得税资产	二（一）注释 10	1,355,022.15	1,003,972.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,102,360.47	1,877,896.72
资产总计		19,790,838.27	16,282,627.47
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二（一）注释 11	9,314,072.34	4,947,654.11
预收款项	二（一）注释 12	2,200,360.45	1,488,646.94
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二（一）注释 13	536,111.24	484,092.48
应交税费	二（一）注释 14	138,088.42	314.74
其他应付款		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		12,188,632.45	6,920,708.27
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		12,188,632.45	6,920,708.27
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）注释 15	13,938,230.00	13,938,230.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二（一）注释 16	11,297.38	11,297.38
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	二（一）注释 17	23,551.94	6,713.30
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二（一）注释 18	-6,370,873.50	-4,594,321.48
归属于母公司所有者权益合计		7,602,205.82	9,361,919.20
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		7,602,205.82	9,361,919.20
负债和所有者权益总计		19,790,838.27	16,282,627.47

法定代表人：郭汉洲主管会计工作负责人：叶秀丹会计机构负责人：叶秀丹

（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		239,022.88	152,824.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（六）注释 1	29,355.00	35,995.87
预付款项		269,159.52	67,579.98
其他应收款	二（六）注释 2	125,533.29	195,732.86
存货		88,397.69	35,389.29
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		5,829,558.14	7,872,617.11
流动资产合计		6,581,026.52	8,360,140.05
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	二（六）注释 3	1,008,269.00	1,008,269.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		445,062.34	496,421.95

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		178,748.30	188,973.07
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		123,527.68	188,529.70
递延所得税资产		1,212,694.90	816,850.47
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,968,302.22	2,699,044.19
资产总计		9,549,328.74	11,059,184.24
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		432,718.65	243,457.98
预收款项		1,086,946.03	446,930.33
应付职工薪酬		517,830.51	449,282.32
应交税费		115.50	238.04
其他应付款		600.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,038,210.69	1,139,908.67
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		2,038,210.69	1,139,908.67
所有者权益：			
股本		13,938,230.00	13,938,230.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		11,297.38	11,297.38
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-6,438,409.33	-4,030,251.81
所有者权益合计		7,511,118.05	9,919,275.57
负债和所有者权益合计		9,549,328.74	11,059,184.24

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：叶秀丹

会计机构负责人：叶秀丹

(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）注释 19	23,252,023.20	21,736,344.64
其中：营业收入	二（一）注释 19	23,252,023.20	21,736,344.64
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		25,591,968.87	22,029,386.47
其中：营业成本	二（一）注释 19	22,295,139.26	19,555,279.97
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二（一）注释 20	1,104.26	5,888.40
销售费用	二（一）注释 21	2,186,567.69	1,574,453.48
管理费用	二（一）注释 22	957,982.24	969,214.35
研发费用	二（一）注释 23	170,230.34	0.00
财务费用	二（一）注释 24	-44,068.53	-41,290.99
资产减值损失	二（一）注释 25	25,013.61	-34,158.74
加：其他收益	二（一）注释 26	311,340.79	1,103,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）注释 27	114,154.74	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”		0.00	0.00

号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	二(一)注释 28	-39,155.60	-1,168.81
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-1,953,605.74	809,289.36
加: 营业外收入	二(一)注释 29	7.66	0.87
减: 营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-1,953,598.08	809,290.23
减: 所得税费用	二(一)注释 30	-177,046.06	122,242.85
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-1,776,552.02	687,047.38
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		648,044.86	648,044.86
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,776,552.02	687,047.38
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,776,552.02	687,047.38
六、其他综合收益的税后净额		16,838.64	7,492.84
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,838.64	7,492.84
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		16,838.64	7,492.84
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		16,838.64	7,492.84
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00

七、综合收益总额		-1,759,713.38	694,540.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,759,713.38	694,540.22
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.13	0.14
（二）稀释每股收益		-0.13	0.14

法定代表人：郭汉洲主管会计工作负责人：叶秀丹会计机构负责人：叶秀丹

（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（六）注释 4	2,254,616.23	7,140,378.79
减：营业成本	二（六）注释 4	2,335,155.14	5,806,120.32
税金及附加		672.76	5,888.40
销售费用		2,026,274.49	1,493,202.54
管理费用		918,293.95	866,064.29
研发费用		170,230.34	0.00
财务费用		-1,327.45	-41,291.57
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		-10,421.08	68,573.49
加：其他收益		311,340.29	1,103,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（六）注释 5	108,067.62	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-39,155.60	-1,168.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,804,009.61	44,152.51
加：营业外收入		7.66	0.87
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,804,001.95	44,153.38
减：所得税费用		-395,844.43	-6,346.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,408,157.52	50,499.93
（一）持续经营净利润		-2,408,157.52	50,499.93
（二）终止经营净利润		0.00	0.00

五、其他综合收益的税后净额		0.00	410.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	410.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	410.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-2,408,157.52	50,909.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.17	0.00
（二）稀释每股收益		-0.17	0.00

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：叶秀丹

会计机构负责人：叶秀丹

（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		25,756,446.37	23,536,596.60
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00

收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）注 释 31	383,323.33	1,948,832.22
经营活动现金流入小计		26,139,769.70	25,485,428.82
购买商品、接受劳务支付的现金		20,276,514.24	18,120,768.44
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,167,697.24	2,104,991.83
支付的各项税费		1,303.00	114,216.32
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）注 释 31	1,726,338.01	1,459,784.32
经营活动现金流出小计		24,171,852.49	21,799,760.91
经营活动产生的现金流量净额		1,967,917.21	3,685,667.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		114,154.74	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	二（一）注 释 31	9,404,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		9,518,524.74	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,616.00	848,957.81
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	二（一）注 释 31	6,930,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		7,013,616.00	848,957.81
投资活动产生的现金流量净额		2,504,908.74	-848,957.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	10,938,230.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00

筹资活动现金流入小计		0.00	10,938,230.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	10,966,477.00
筹资活动现金流出小计		0.00	10,966,477.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-28,247.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		105,513.22	-52,038.26
五、现金及现金等价物净增加额		4,578,339.17	2,756,424.84
加：期初现金及现金等价物余额	二（一）注 释 32	4,262,807.17	13,163,400.81
六、期末现金及现金等价物余额	二（一）注 释 32	8,841,146.34	15,919,825.65

法定代表人：郭汉洲主管会计工作负责人：叶秀丹会计机构负责人：叶秀丹

（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		3,005,076.34	6,990,914.89
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		930,026.22	1,388,604.44
经营活动现金流入小计		3,935,102.56	8,379,519.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,895,806.93	5,435,053.38
支付给职工以及为职工支付的现金		2,006,252.26	2,053,181.68
支付的各项税费		557.30	113,830.28
支付其他与经营活动有关的现金		2,191,529.66	579,939.57
经营活动现金流出小计		6,094,146.15	8,182,004.91
经营活动产生的现金流量净额		-2,159,043.59	197,514.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		108,067.62	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		7,850,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		7,958,437.62	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,196.09	848,957.81
投资支付的现金		0.00	1,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,630,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		5,713,196.09	1,848,957.81
投资活动产生的现金流量净额		2,245,241.53	-1,848,957.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	10,938,230.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	10,938,230.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	10,966,477.00
筹资活动现金流出小计		0.00	10,966,477.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-28,247.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		86,197.94	-1,679,690.39
加：期初现金及现金等价物余额		152,824.94	11,351,863.88
六、期末现金及现金等价物余额		239,022.88	9,672,173.49

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：叶秀丹

会计机构负责人：叶秀丹

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法, 上年同期财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

科目	上年期末(上年同期)	
	调整重述前	调整重述后
应收票据	0	-
应收账款	1,252,336.90	-
应收票据和应收账款	-	1,252,336.90
应付票据	0	-
应付账款	4,947,654.11	-
应付票据和应付账款	-	4,947,654.11
其他收益	0	1,103,500.00
营业外收入	1,103,500.87	0.87
资产处置收益	-	-1,168.81
营业外支出	1,168.81	0

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	701.61	16,326.14
银行存款	8,840,444.73	4,246,481.03
合计	8,841,146.34	4,262,807.17
其中：存放在境外的款项总额	8,570,501.88	4,059,178.35

截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款**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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,103,593.56	100.00	105,179.68	5	1,998,413.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,103,593.56	100	105,179.68	5	1,998,413.88

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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,318,249.37	99.01	65,912.47	5.00	1,252,336.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,125.00	0.99	13,125.00	100.00	-
合计	1,331,374.37	100.00	79,037.47	—	1,252,336.90

公司应收账款期末净额较期初增加 746,076.98 元，同比增加 59.57%，主要原因是公司根据合同约定，给予部分客户一定账期，这部分赊销销售额本年有增长。

2. 应收账款分类说明**(1) 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	2,103,593.56	105,179.68	5.00
合计	2,103,593.56	105,179.68	5.00

(2) 组合中，无按单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

3. 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 26,142.21 元。

4. 本报告期内无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备
						期末余额
第一名	服务费	否	1,983,220.51	1 年内	94.28	99,161.03
第二名	服务费	否	77,306.18	1 年内	3.67	3,865.31
第三名	服务费	否	15,000.00	1 年内	0.71	750.00
第四名	服务费	否	11,179.99	1 年内	0.53	559.00
第五名	服务费	否	7,900.00	1 年内	0.38	395.00
合计			2,094,606.68		99.57	104,730.34

6. 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

7. 本报告期内无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

8. 报告期末公司无应收票据。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	362,416.89	100.00	72,796.47	100.00
合计	362,416.89	100.00	72,796.47	100.00

2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

3. 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	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	100,000.00	27.59	2018 年	合同仍在执行
第二名	61,404.86	16.94	2018 年	合同仍在执行
第三名	59,264.23	16.35	2018 年	合同仍在执行
第四名	41,702.83	11.51	2018 年	合同仍在执行
第五名	33,089.65	9.13	2018 年	合同仍在执行
合计	295,461.57	81.52		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	219,504.61	100.00	57,012.73	25.97	162,491.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	219,504.61	100.00	57,012.73	25.97	162,491.88

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其他应收款	137,585.28	33.60	137,585.28	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	271,914.65	66.40	53,659.68	19.73	218,254.97
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	409,499.93	100.00	191,244.96	—	218,254.97

2. 其他应收款分类说明

(1) 无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 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	111,874.61	5,593.73	5
1-2 年	16,320.00	3,264.00	20
2-3 年	86,310.00	43,155.00	50
3 年以上	5,000.00	5,000.00	100
合计	219,504.61	57,012.73	—

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	172,003.65	8,600.18	5
1-2 年	16,320.00	3,264.00	20
2-3 年	83,591.00	41,795.50	50

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	-	-	-
合计	271,914.65	53,659.68	—

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 134,232.23 元。

4. 本期实际核销的其他应收款。

本期核销其他应收款 137,585.28 元。

5. 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
押金及保证金	192,990.00	389,520.82
社保公积金	15,545.77	19,010.27
往来款	10,968.84	968.84
合计	219,504.61	409,499.93

6. 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例 (%)	坏账准备
第一名	保证金押金	84,310.00	2-3 年	38.41	42,155.00
第二名	保证金押金	77,220.00	1 年以内	35.18	3,861.00
第三名	保证金押金	22,460.00	1 年以内	10.23	1,123.00
第四名	保证金押金	5,000.00	3 年以上	2.28	5,000.00
第五名	保证金押金	2,000.00	2-3 年	0.91	1,000.00
合计		190,990.00		87.01	53,139.00

7. 本报告期内无涉及政府补助的应收款项。

8. 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

9. 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,321.20		1,321.20	10,711.20	-	10,711.20
库存商品	87,550.50		87,550.50	24,678.09	-	24,678.09
合计	88,871.70		88,871.70	35,389.29	-	35,389.29

2. 期末存货的可变现净值高于存货的成本，无需计提存货跌价准备。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		34,938.53
增值税留抵税额	97,371.08	71,043.05
第三方支付平台	7,766.03	3,164.37
银行理财产品	6,130,000.00	8,454,000.00
合计	6,235,137.11	8,563,145.95

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	504,072.00	479,168.28	120,871.89	1,104,112.17
2. 本期增加金额	-	68,391.54	5,603.45	73,994.99
购置	-	68,391.54	5,603.45	73,994.99
3. 本期减少金额	-	74,048.05	-	74,048.05
处置或报废	-	74,048.05	-	74,048.05
4. 期末余额	504,072.00	473,511.77	126,475.34	1,104,059.11
二. 累计折旧				
1. 期初余额	291,311.61	249,042.81	67,335.80	607,690.22
2. 本期增加金额	23,943.42	48,553.46	13,332.12	85,829.00
本期计提	23,943.42	48,553.46	13,332.12	85,829.00
3. 本期减少金额	-	34,522.45	-	34,522.45
处置或报废	-	34,522.45	-	34,522.45
4. 期末余额	315,255.03	263,073.82	80,667.92	658,996.77
三. 减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	188,816.97	210,653.85	45,591.52	445,062.34
2. 期初账面价值	212,760.39	230,450.33	53,211.23	496,421.95

2. 本报告期内无暂时闲置的固定资产。

3. 本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产。

4. 本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

5. 本报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

注释8. 无形资产**1. 无形资产情况**

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	223,014.20	223,014.20
2. 本期增加金额	-	-
购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	223,014.20	223,014.20
二. 累计摊销		
1. 期初余额	34,041.13	34,041.13
2. 本期增加金额	10,224.77	10,224.77
本期计提	10,224.77	10,224.77
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	44,265.90	44,265.90
三. 减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	178,748.30	178,748.30
2. 期初账面价值	188,973.07	188,973.07

注释9. 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	188,529.70	-	65,002.02	-	123,527.68
合计	188,529.70	-	65,002.02	-	123,527.68

注释10. 递延所得税资产**1. 未经抵销的递延所得税资产**

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	162,192.41	26,848.74	270,282.44	42,468.58
可抵扣亏损	8,541,317.70	1,328,173.41	6,113,636.08	961,503.42
合计	8,703,510.11	1,355,022.15	6,383,918.52	1,003,972.00

2. 本报告期内无未经抵销的递延所得税负债。

3. 本报告期内无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

4. 本报告期内无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

注释11. 应付票据和应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	9,314,072.34	4,947,654.11
合计	9,314,072.34	4,947,654.11

1. 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

2. 期末无应付票据。

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
服务款	2,200,360.45	1,488,646.94
合计	2,200,360.45	1,488,646.94

2. 期末无重要的账龄超过一年的重要预收款项。

注释13. 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
短期薪酬	484,092.48	2,152,083.37	2,100,064.61	536,111.24
离职后福利-设定提存计划	-	107,012.23	107,012.23	-
合计	484,092.48	2,259,095.60	2,207,076.84	536,111.24

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
工资、奖金、津贴和补贴	484,092.48	1,955,576.82	1,903,558.06	536,111.24
职工福利费	-	85,539.31	85,539.31	-
社会保险费	-	88,007.24	88,007.24	-
其中：基本医疗保险费	-	73,596.60	73,596.60	-
补充医疗保险	-	4,557.16	4,557.16	-
工伤保险费	-	916.16	916.16	-
生育保险费	-	8,937.32	8,937.32	-
住房公积金	-	22,960.00	22,960.00	-
合计	484,092.48	2,152,083.37	2,100,064.61	536,111.24

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
基本养老保险	-	104,736.80	104,736.80	-

失业保险费	-	2,275.43	2,275.43	-
合计	-	107,012.23	107,012.23	-

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	137,972.92	
印花税	115.50	314.74
合计	138,088.42	314.74

注释15. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,938,230.00						13,938,230.00

注释16. 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)	11,297.38	-	-	11,297.38
合计	11,297.38	-	-	11,297.38

注释17. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,713.30	16,838.64	-	-	16,838.64	-	-	23,551.94
1. 外币报表折算差额	6,713.30	16,838.64	-	-	16,838.64	-	-	23,551.94
其他综合收益合计	6,713.30	16,838.64	-	-	16,838.64	-	-	23,551.94

注释18. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	-4,594,321.48	-

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	-4, 594, 321. 48	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1, 776, 552. 02	—
减: 提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
提取储备基金		-
提取企业发展基金		-
利润归还投资		-
提取职工奖福基金		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转为股本的普通股股利		-
优先股股利		-
对股东的其他分配		-
利润归还投资		-
其他利润分配		-
加: 盈余公积弥补亏损		-
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		-
所有者权益其他内部结转		-
期末未分配利润	-6, 370, 873. 50	-

注释19. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	21, 938, 808. 31	20, 974, 825. 31	18, 987, 165. 05	18, 068, 512. 70
其他业务	1, 313, 214. 89	1, 320, 313. 95	2, 749, 179. 59	1, 486, 767. 27
合计	23, 252, 023. 20	22, 295, 139. 26	21, 736, 344. 64	19, 555, 279. 97

公司当期营业收入较上期增加 1, 515, 678. 56 元, 同比增加 6. 97%, 主要原因是主营业务收入逐步增长。

公司当期营业成本较上期增加 2, 739, 859. 29 元, 同比增加 14. 01%, 主要原因是公司在本年开展新业务, 前期投入较大, 尚未达到规模效应。

注释20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	2, 097. 31
教育费附加	-	898. 85
地方教育附加	-	599. 24

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	1,104.26	2,293.00
合计	1,104.26	5,888.40

注释21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	1,499,891.10	764,420.71
广告宣传费	416,651.41	660,185.10
房租物管	118,583.84	19,432.57
折旧及摊销	28,082.12	11,711.57
办公费	42,155.48	7,093.26
差旅费	27,319.33	16,726.71
业务招待费	51,353.71	7,957.00
托管/技术费	2,530.70	86,926.56
合计	2,168,567.69	1,574,453.48

公司当期销售费用较上期增加 612,114.21 元，同比增加 39.00%，主要原因有：

- 1) 销售费用-职工薪酬福利：较上期增加 735,470.39 元，同比增加 96.21%，主要原因是公司开展新业务，新业务开展期间销售团队人员增长较快。
- 2) 销售费用-房租物管费：较上期增加 99,151.27 元，同比增加 510.23%，主要原因是新业务开展，销售团队人员增长较快，分摊的房租物管费也随之上升。

注释22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	600,703.34	411,861.69
房租物管	36,021.33	115,236.77
中介费用	28,169.81	139,971.43
折旧及摊销	126,842.55	31,162.08
办公费	59,113.77	59,399.75
业务招待费	54,580.19	28,701.67
差旅费	23,039.67	43,287.62
汽车费	29,511.58	39,941.57
其他		99,651.77
合计	957,982.24	969,214.35

注释23. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
极赛工单系统 Work.jisale.com	52,530.02	-
极赛营销服务贸易平台（三期）	73,380.82	-
网红 imhauler.com	5,640.48	-

项目	本期发生额	上期发生额
英虎学院 app	38,679.02	-
合计	170,230.34	-

注释24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	2,012.32	44,700.57
汇兑损益	-45,867.75	-1,560.25
银行手续费	3,811.54	4,969.83
合计	-44,068.53	-41,290.99

注释25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	25,013.61	-34,158.74
合计	25,013.61	-34,158.74

注释26. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关政府补助	310,320.00	1,103,500.00
税收减免政策收益	1,020.79	-
合计	311,340.79	1,103,500.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年广州市服务贸易公共服务平台资金资助项目		103,500.00	与资产相关
2016 年广州市金融发展专项资金项目		1,000,000.00	与收益相关
2016 年度高新技术企业认定通过奖励	200,000.00		与收益相关
2017 年海珠区高成长性中小企业创新发展专项资金	83,520.00		与收益相关
2017 年海珠区扶持电子商务企业奖励	20,000.00		与收益相关
2017 年海珠区服务外包产业专项资金	6,800.00		与收益相关
合计	310,320.00	1,103,500.00	-

3. 与税收减免政策相关的其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
税收减免政策收益	1,020.79	-	与收益相关
合计	1,020.79	-	-

注释27. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
第三方平台投资收益	19.81	-
银行理财产品投资收益	114,134.93	-
合计	114,154.74	-

注释28. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-39,155.60	-1,168.81-
合计	-39,155.60	-1,168.81-

注释29. 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
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
其他	7.66	0.87	7.66
合计	7.66	0.87	7.66

注释30. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	137,972.92	-
递延所得税费用	-315,018.98	122,242.85
合计	-177,046.06	122,242.85

注释31. 现金流量表附注**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
政府专项补贴款	310,320.00	1,000,000.00
利息收入	2,012.32	44,700.57
收到的往来款	70,991.01	904,131.65
合计	383,323.33	1,948,832.22

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
银行手续费	3,811.54	4,969.83
支付的往来款、销售费用及管理费用	1,722,526.47	1,454,814.49

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,726,338.01	1,459,784.32

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品款	9,404,000.00	-
合计	9,404,000.00	-

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品款	6,930,000.00	-
合计	6,930,000.00	-

5. 无收到的其他与筹资活动有关的现金

6. 无支付的其他与筹资活动有关的现金

注释32. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-1,776,552.02	687,047.38
加：资产减值准备	25,013.61	-34,158.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,829.00	77,818.52
无形资产摊销	10,224.77	10,635.89
长期待摊费用摊销	65,002.02	65,002.02
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）	137,585.28	1,168.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,155.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-1,560.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-114,154.74	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-351,050.15	123,089.98
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）	-53,482.41	1,024.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	914,932.29	375,608.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,985,413.96	2,379,991.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,967,917.21	3,685,667.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	本期金额	上期金额
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	8,841,146.34	15,919,825.65
减：现金的期初余额	4,262,807.17	13,163,400.81
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	4,578,339.17	2,756,424.84

2. 本期无支付的取得子公司的现金净额

3. 本期无收到的处置子公司的现金净额

4. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,841,146.34	4,262,807.17
其中：库存现金	701.61	16,326.14
可随时用于支付的银行存款	8,840,444.73	4,246,481.03
可随时用于支付的其他货币资金		-
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	8,841,146.34	4,262,807.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

注释33. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	8,568,178.62
其中：美元	163,324.00	6.62061	1,081,304.51
港币	8,880,173.30	0.8431	7,486,874.11
应收账款			2,072,693.56
其中：美元	-		-
港币	2,458,419.59	0.8431	2,072,693.56
其他应收款			84,310.00
其中：港币	100,000.00	0.8431	84,310.00
应付账款			8,881,353.69

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	163,324.00	6.6206	1,081,302.87
港币	8,880,173.30	0.8431	7,486,874.11

2. 境外经营实体说明

子公司英虎网络（香港）有限公司主要经营地在香港，记账本位币为港元。

(二) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
英虎网络（香港）有限公司	香港	香港	互联网	100.00	—	投资设立
广州英虎信息技术有限公司	中国	中国	互联网	100.00	—	投资设立

子公司情况说明：

英虎网络（香港）有限公司于 2015 年 6 月 17 日在香港注册成立，取得香港特别行政区公司注册处颁发的注册证明书，登记证号码为 64901886-000-06-15-4，注册资本为港币 10,000.00 元，注册地址为香港上环永乐街 87 号 6 层 B 座。2015 年 8 月 19 日，公司已缴纳子公司注册资本。

广州英虎信息技术有限公司于 2016 年 05 月 24 日取得广州市工商行政管理局海珠分局颁发的注册号为 91440105MA59D1Q38M 的《企业法人营业执照》。注册资本为 1,000,000.00 元，注册地址为广州市海珠区敦和路 189 号大院第 3 栋自编 406 房。2017 年 5 月 31 日，公司已缴纳子公司注册资本。

2. 在合营安排或联营企业中的权益

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

3. 重要的共同经营

本报告期无重要的共同经营。

4. 关联方及关联交易

1) 本企业的母公司情况

期末公司无直接控股的母公司。公司实际控制人为郭汉洲和邱如英。

2) 公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

3) 公司的合营和联营企业情况

本报告期公司无合营和联营企业的情况。

4) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系
郭汉洲	实际控制人、董事长
邱如英	实际控制人、董事兼总经理
陈丽华	董事
邱己瑜	董事、董事会秘书
邱如燕	董事
焦振鹏	监事会主席
李妙丽	监事
邱奕添	监事
叶秀丹	财务总监
广州巨杉投资管理有限公司	持股比例 5%以上的股东
广州英铎投资咨询合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人控制的其他企业

5) 关联方交易

- a) 存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- b) 本报告期无公司购买商品、接受劳务的关联交易。
- c) 本报告期无销售商品、提供劳务的关联交易。
- d) 本报告期无关联托管。
- e) 本报告期无关联承包。
- f) 本报告期无关联租赁。
- g) 本报告期无关联担保。
- h) 本报告期无关联方资金拆借。
- i) 本报告期公司无关联方资产转让、债务重组。
- j) 关联方应收应付款项
 - i. 公司无应收关联方款项
 - ii. 公司无应付关联方款项

(三) 股份支付

本报告期公司无股份支付情况

(四) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

本报告期公司不存在需要披露的重要或有事项。

2. 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期公司不存在需要披露的重要或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

本报告期公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,900.00	100.00	1,545.00	5.00	29,355.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	30,900.00	100.00	1,545.00	-	29,355.00

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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,890.39	74.27	1,894.52	5.00	35,995.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	37,890.39	74.27	1,894.52	5.00	35,995.87

应收账款分类的说明：

(1) 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	30,900.00	1,545.00	5.00
合计	30,900.00	1,545.00	5.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 349.52 元。

3. 本报告期内实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	15,000.00	48.54	750.00
第二名	7,900.00	25.57	395.00
第三名	4,000.00	12.94	200.00
第四名	4,000.00	12.94	200.00
合计	30,900.00	100.00	1,545.00

5. 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6. 本报告期内无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释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	137,060.80	100.00	11,527.51	8.41	125,533.29
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备	117,550.14	85.76	11,527.51	9.81	106,022.63
组合 2: 采用关联方组合计提坏账准备	19,510.66	14.24		-	19,510.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	137,060.80			——	125,533.29

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其他应收款	137,585.28	40.25	137,585.28	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	204,206.93	59.75	8,474.07	4.15	195,732.86
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备	169,481.43	49.59	8,474.07	5.00	161,007.36
组合 2: 采用关联方组合计提坏账准备	34,725.50	10.16	-	-	34,725.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	341,792.21	100	146,059.35	——	195,732.86

其他应收款分类的说明:

(1) 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	110,550.14	5,527.51	5.00
1-2 年			
2-3 年	2,000.00	1,000.00	20.00
3 年以上	5,000.00	5,000.00	50.00
合计	117,550.14	11,527.51	——

(2) 组合中, 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
英虎网络(香港)有限公司	19,510.66	-	-
合计	19,510.66	-	——

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 106,000.43 元。

3. 本报告期实际核销的其他应收款。

本期核销其他应收款 137,585.28 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	92,360.00	289,609.82
社保公积金	14,221.30	16,488.05
往来款	29,479.50	34,725.50
备用金	1,000.00	968.84
合计	137,060.80	341,792.21

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金、押金	60,900.00	1 年内	44.43	3,045.00
第二名	保证金、押金	22,460.00	1 年内	16.39	1,123.00
第三名	往来款	19,510.66	1 年内	14.24	0.00
第四名	社会保险	11,091.30	1 年内	8.09	554.57
第五名	临时采购款	9,000.00	1 年内	6.57	450.00
合计		122,961.96		89.71	5,172.57

6. 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

7. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8. 本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	1,008,269.00	-	1,008,269.00	1,008,269.00	-	1,008,269.00
合计	1,008,269.00	-	1,008,269.00	1,008,269.00	-	1,008,269.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
英虎网络（香港）有限公司	8,269.00	8,269.00	-	-	8,269.00	-	-
广州英虎信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
合计	1,008,269.00	1,008,269.00	-	-	1,008,269.00	-	-

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	943,344.46	1,024,866.69	4,391,199.20	4,319,353.05
其他业务	1,311,271.77	1,310,288.45	2,749,179.59	1,486,767.27
合计	2,254,616.23	2,335,155.14	7,140,378.79	5,806,120.32

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
第三方平台投资收益	19.81	-
理财产品投资收益	108,047.81	-
合计	108,067.62	-

(七) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-39,155.60	固定资产报废
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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）	310,320.00	政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投	-	

项目	金额	说明
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7.66	零星资金浮盈
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,020.79	小微企业免税、书籍销售免税
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,154.74	投资收益
减：所得税影响额	58,560.90	
合计	327,786.69	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-20.97%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.83%	-0.15	-0.15

3. 公司主要报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	2018.6.30 (2018 上半年)	2017.12.31 (2017 上半年)	变动比例	原因说明
货币资金	8,841,146.34	4,262,807.17	107.40%	募集资金专户理财赎回，补充公司流动资金
应收票据及应收账款	1,998,413.88	1,252,336.90	59.57%	有信用条件的客户的业务增长导致应收账款有所提升
其他流动资产	6,235,137.11	8,563,145.95	-27.19%	专户理财资金赎回，补充公司流动资金
应付票据及应付账款	9,314,072.34	4,947,654.11	88.25%	信用期的应付账款于下月支出，业务增长，应付账款随之增长

报表项目	2018.6.30 (2018 上半年)	2017.12.31 (2017 上半年)	变动比 例	原因说明
预收款项	2,200,360.45	1,488,646.94	47.81%	业务增长, 预收账款随之增加
营业成本	22,295,139.26	19,555,279.97	14.10%	新业务开展初期, 未达到规模化 运作, 投入较大
销售费用	2,186,567.69	1,574,453.48	38.88%	新业务开展初期, 投入的销售人 员和费用增加

广州英虎网络股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月八日