



三木科技

NEEQ:831766

珠海三木科技股份有限公司

Zhuhai Sanmu Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、三木科技	指	珠海三木科技股份有限公司
三木数字	指	珠海三木数字科技有限公司
北京麦伽	指	北京麦伽投资管理有限公司
珠海闪云付	指	珠海横琴闪云付信息科技有限公司
霍尔果斯数云	指	霍尔果斯数云信息科技有限公司
报告期末	指	2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	珠海三木科技股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海三木科技股份有限公司董事会
监事会	指	珠海三木科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《珠海三木科技股份有限公司章程》
音视频图书	指	是一种新型的阅读载体，该图书融合文字、图像、动画、视频、音乐等为一体，通过数字编程技术让一本普通的纸质图书实现阅读和同步视听的功能
MPR	指	Multimedia Print Reader 的缩写，把数码信息技术应用到纸质印刷的出版物上，通过特定的信息符号将印刷读物的文图内容与其对应的多媒体音视频内容文件相关联，从而使读者获得同步闻听看读的效果
SDK	指	Software Development Kit 的缩写，一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合
POS	指	point of sale 的缩写，一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转帐，它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、快捷、可靠
阅读器	指	是实现数字新媒体音视频图书视听功能和在线阅读的唯一工具，可以点读音频和视频，并实现外接播放和在线阅读的功能
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

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。

公司负责人孙雷、主管会计工作负责人毛鑫及会计机构负责人（会计主管人员）毛鑫保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	《公司 2018 年半年度报告》原件
	载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件及原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	珠海三木科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Sanmu Technology Co., Ltd
证券简称	三木科技
证券代码	831766
法定代表人	孙雷
办公地址	北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	毛鑫
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-53321533
传真	010-53321533
电子邮箱	maoxin@9ccapital.com
公司网址	www.xiaoyuntech.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905; 100000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-02-17
挂牌时间	2015-01-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	智能算法技术服务与大数据技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	25,444,471
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙雷
实际控制人及其一致行动人	孙雷

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	91440400758339243P	否

注册地址	珠海市金湾区联港工业区双林片区创业东一路	否
注册资本（元）	25,444,471	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券	
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 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	44,922,769.71	13,011,128.55	245.26%
毛利率	45.89%	81.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,003,629.70	4,000,783.55	100.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,685,519.88	2,838,783.53	170.73%
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）	14.54%	15.85%	-
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）	14.01%	11.51%	-
基本每股收益	0.31	0.16	93.75%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	76,410,788.29	82,224,788.79	-7.07%
负债总计	3,667,213.46	19,614,018.59	-81.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,030,362.12	51,026,732.42	15.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	2.46	-5.69%
资产负债率（母公司）	0.00%	0.00%	-
资产负债率（合并）	4.80%	23.85%	-
流动比率	1,893.46%	361.33%	-
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	11,192,992.37	6,632,217.60	68.77%
应收账款周转率	3.62	4.87	-
存货周转率	-	0.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.07%	18.31%	-

营业收入增长率	245.26%	93.96%	-
净利润增长率	88.51%	-420.06%	-

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	25,444,471	25,444,471	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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业。

公司主要从事智能算法技术服务以及大数据技术服务,智能算法服务目前的主要应用场景为,面向移动互联网领域平台公司,整合其互联网多种支付渠道,合理优化网络支付稳定性与客户体验的增值服务,大数据技术服务目前的主要应用场景为与移动运营商合作,为企业的营销及目标用户画像信息优化补足提供技术支持,三木科技整体业务方向致力于在移动互联网基础建设逐步完善的时代背景下,发挥公司的科技优势与人才优势,在帮助企业优化在支付与运营等节点环节稳定与效率的同时,帮助企业扩展市场外延,顺应科技的进步,为互联网企业高速发展赋能。

一、智能算法技术服务

(一)移动端支付渠道聚合

结合线上电商及线下连锁商户供多种主流支付方式,公司通过对商户需求和用户体验的深度研究和总结,整合主流的支付工具(微信、支付宝)以及通过对接第三方支付公司的支付通道提供银行卡快捷支付、网银支付、理财支付等综合支付收银台。

(二)平台运营服务

“以小微企业及商户自身为中心”,针对商户自身情况与需求设计产品,为商户提供基于自身平台的搭建与数据管理为一体的营销解决方案。目前为小微企业及商户提供个人主站、核心支付、企业门户等功能。

二、大数据服务

数云的创始团队是国内最早运用运营商大数据在互金领域进行获客和风控的团队之一,具有深厚的行业背景,在金融科技领域不断创新开拓,走在行业前沿。通过扎实的底层技术平台建设,一步步发展为以大数据为核心、以技术为驱动的“数云互金大数据”平台,推出了以“精准营销+大数据风控+失联修复”等核心业务,形成了完善的产业闭环。数云核心竞争力在于行业领先的大数据算法以及优质的运营商渠道资源,可以满足金融机构平台不同程度风控模型的个性化定制需求,同时在贷后管理环节,数云率先整合了电信、联通、移动三大运营商资源,自建科学的失联用户修复模型,快速挖掘并匹配出可以满足不同程度和业务场景的互金平台和银行信贷部门的失联修复需求,可以有效帮助金融机构进行有效贷后管理和降低坏账率。

公司两块核心业务的销售渠道主要为自有商务团队的市场拓展,目前合作的客户主要是银行等金融机构以及大型互联网金融公司等,此类公司在业务交易量上的需求较大,且对业务的稳定性和准确性都有较高的要求,符合公司两块核心业务的技术优势。截止报告期末,公司的主要业务收入来源于帮助金融机构和互联网金融公司,提供基于智能算法技术的聚合支付路由服务相关的整体解决方案,依照服务的交易量,收取相关的服务费用。数云大数据业务新晋建立,其收入来源主要为金融机构的贷前风控筛查以及贷后的管理提供数据信息支持以及按照客户定制的需求进行大数据分析服务,按照数据结果调用的次数以及定制项目的定价收取相应的技术服务费用。

报告期内,公司的商业模式较上期未发生变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、三木科技经营情况

报告期内,公司实现营业收入 44,922,769.71 元,同比增长 245.26%;利润总额和净利润分别为 10,665,664.41 元、10,132,804.63 元,同比增加 59.62%、88.51%。截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产为 76,410,788.29 元,净资产为 72,743,574.83 元。

报告期内,公司产品主要为基于智能算法的聚合支付路由技术服务,因此项业务在去年同期为产品打磨阶段,故同期比较具有一定的增长,另外在服务行业的方面,现阶段以互联网金融平台服务为主,伴随行业的周期变化,公司整体收入与利润产生一定波动性。报告期内,因市场与未来业务发展的需要,公司 2017 年以前的传统业务——新媒体数字服务业务板块,即控股子公司珠海三木数字有限公司,进行了剥离出售,引起了公司资产额一定程度的下降,从长期来看,对公司未来的业务与资产组成是良性影响。

二、子公司运营情况

报告期内,控股子公司珠海闪存付在智能支付解决方案技术服务业务的发展得到市场证明,2018 年上半年,珠海闪存付实现营业收入 42,947,739.85 元,因上年同期并未产生收益,同比增长达到 100%,业务持续稳定,同期相比增幅明显。

三、 风险与价值

(1) 资本规模较小

公司属于小规模企业,一直依靠自身的积累资金滚动发展,资本规模偏小。随着客户数量和体量的升级发展和对产品更高的要求,公司研发投入和产品推广所需资金将有所增加,公司资金水平某种程度上限制了公司的发展速度,公司后续将持续增大资本规模。

(2) 人才缺乏

高科技人才的是科技类型企业的核心竞争力,科技研发能力对产品在市场领先地位会产生积极的作用,虽然公司拥有相应领域的核心科技人才,但因目前公司下一步市场发展的力度加大,人才需求的更新换代,需要更高水平的人才储备,公司在后期会加大高端人才的引进。

(3) 对关联交易依赖风险

上半年公司为与北京麦伽相关联的三家公司提供基金管理服务,收取基金管理费 1,891,324.3 元;向关联方玖富集团内五家公司提供技术服务,收取服务费 39,078,696.03 元。2018 年上半年度本公司对八家关联方公司的销售收入占公司全部营业收入的 86.99%,关联销售占比较高,客观上存在后续经营依赖关联方的风险。

尽管关联交易定价公允且有必要性,但考虑到未来企业的更稳定的发展,企业需要降低对关联方以及单一客户收入占比过大带来的影响,在报告期内,较上一报告期,关联交易占比已经有所降低,呈现出优化趋势,但客观来说,风险依然存在,公司会在业务上进一步优化,进一步降低关联交易比重。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业公民应尽的社会义务,依法纳税,诚信经营。在为股东创造价值的同时尊重债权人、员工、客户和供应商及其他利益相关者的合法权益。公司积极推进各方沟通和合作,实现公司

可持续发展。

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

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	121,750,000.00	37,802,040.07
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(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
北京沐屿科技发展有限公司	技术服务费	960,035.64	是	2018.08.30	2018-031
深圳市玖富超能金融服务有限公司	技术服务费	96,740.73	是	2018.08.30	2018-031
深圳市玖富网络科技有限公司	技术服务费	10,000.95	是	2018.08.30	2018-031
珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）	收取基金管理费	209,878.64	是	2018.08.30	2018-031

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：

2018年上半年，公司控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司因经营生产需要分别向关联方北京沐屿科技发展有限公司、深圳市玖富超能金融服务有限公司、深圳市玖富网络科技有限公司提供技术服务，分别为人民币960,035.64元、96,740.73元、10,000.95元。

2018年上半年，公司控股子公司北京麦伽投资管理有限公司向关联方珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）提供基金管理服务，收取基金管理费人民币209,878.64元。

以上关联交易事项经2018年8月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过并提交2018年第四次临时股东大会审议。

上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

一、基本情况

转让方：珠海三木科技股份有限公司（以下简称“三木科技”）

受让方：孙志祥

交易标的：子公司珠海三木数字科技有限公司（以下简称“三木数字”）100%的股权

交易事项：三木科技与孙志祥签订《公司整体收购协议》，三木科技将持有三木数字100%的股权转让给孙志祥。经交易双方友好协商，本次转让三木数字100%的股权价款合计为322万元。

二、信息披露情况：

2018年3月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《转让子公司股权并签署公司整体收购协议的议案》，并于2018年4月17日召开的2018年第一次临时股东大会上审议通过该议案。具体内容详见2018年3月29日、2018年4月17日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。

三、重大资产重组相关情况：

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定:上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上;(二)购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上;(三)购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上,且超过 5000 万元人民币。三木科技最近一个会计年度经审计的合并会计报表期末资产总额:82,224,788.79 元,营业收入 69,135,550.02 元,净资产额:51,026,732.42 元。三木数字经瑞华事务所审计的【2018】40020003 号审计报告载明资产总额:18,461,600.24 元,净资产:3,218,313.69 元,分别占公司最近一期经审计的合并报表期末资产总额和净资产的的比重为 22.45%、6.31%,均未达到 50%。除此以外,公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情形,故本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理方法》规定的重大资产重组。

四、对公司业务及管理层影响:

本次出售资产符合公司战略规划,不会对公司主营业务及持续 经营能力产生不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

(一) 关于避免同业竞争的承诺

为避免出现同业竞争,持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:

“1、将不在中国境内外,直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

(二) 董事、监事、高级管理人员同公司签订重要协议或做出重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员均已同公司签订了劳动合同和保密协议。协议约定了保密范围、双方的权利义务以及违反保密义务需承担的责任。

(三) 股东所持股份的限售安排承诺

报告期内,公司董事、监事、总经理以及其他高级管理人员在其任职期间内,定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况。

上述承诺正在履行中,报告期内未出现违反承诺的情况。

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	16,661,971	65.48%	-	16,661,971	65.48%
	其中：控股股东、实际控制人	7,639,500	30.02%	-	7,639,500	30.02%
	董事、监事、高管	7,639,500	30.02%	-	7,639,500	30.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,782,500	34.52%	-	8,782,500	34.52%
	其中：控股股东、实际控制人	8,782,500	34.52%	-	8,782,500	34.52%
	董事、监事、高管	8,782,500	34.52%	-	8,782,500	34.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,444,471	-	0	25,444,471	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙雷	16,422,000	0	16,422,000	64.54%	8,782,500	7,639,500
2	张丽芬	2,296,000	0	2,296,000	9.02%	0	2,296,000
3	靳晓旭	2,296,000	0	2,296,000	9.02%	0	2,296,000
4	陈理行	2,174,018	0	2,174,018	8.54%	0	2,174,018
5	新疆九域数字创业投资有限公司	1,325,000	0	1,325,000	5.21%	0	1,325,000
合计		24,513,018	0	24,513,018	96.33%	8,782,500	15,730,518
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司上述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

报告期末，孙雷先生持有公司 16,422,000 股股份，持股比例为 64.54%，并担任公司董事长，为公司的控股股东和实际控制人。

孙雷先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士、高级工商管理硕士。2003 年 3 月至 2004 年 8 月在北京高阳金信信息技术有限公司任金融事业部部门经理；2004 年 8 月至 2005 年 8 月在太合集团北京太合诚信投资有限公司任银行服务部总监；2005 年 8 月至 2005 年 9 月在神州数码中国有限公司任网络金融咨询中心总监；2005 年 9 月至 2006 年 8 月在中国民生银行总行任零售银行事业部高级经理；2006 年 8 月至今，任玖富金科控股集团有限责任公司经理，2016 年 2 月至今任公司董事长。

报告期内及至报告披露日，公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙雷	董事长	男	1979.05.31	研究生	2016.11.24 至 2019.11.23	否
毛鑫	董事、总经理、财务总监、董事会秘书	男	1986.07.24	本科	2016.11.24 至 2019.11.23	是
刘展	董事	男	1980.11.29	研究生	2016.11.24 至 2019.11.23	是
林彦军	董事	男	1979.05.03	本科	2016.11.24 至 2019.11.23	否
王晓亭	董事	男	1978.03.06	研究生	2016.11.24 至 2019.11.23	否
刘磊	监事会主席	男	1981.06.08	本科	2016.11.24 至 2019.11.23	否
曲秋媛	职工代表监事	女	1987.10.07	本科	2016.11.24 至 2019.11.23	是
吴宗明	职工代表监事	男	1986.03.05	研究生	2016.11.24 至 2019.11.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						1

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、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系情形。

(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
孙雷	董事长	11,710,000	4,712,000	16,422,000	64.54%	0
合计	-	11,710,000	4,712,000	16,422,000	64.54%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	9
生产人员	3	0
销售人员	7	1
技术人员	61	102
财务人员	6	5
员工总计	104	117

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	11
本科	66	80
专科	21	24
专科以下	6	2
员工总计	104	117

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，因公司投资新设控股子公司，扩展新的业务领域，公司引进技术人才，员工数量期末较期初有增长。

公司制定了有关人才招聘、培训、劳动管理、薪酬管理等方面的制度，根据公司业务要求，有针

对地参加人才交流会及进行网上招聘，吸收优秀、适用人才加盟公司。公司制定有绩效考核、岗位激励机制，为员工提供充分发挥自己才干的舞台和晋升机会。

报告期内，公司尚不存在需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内公司未认定核心人员。

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	(一)、1	58,114,498.25	44,571,751.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(一)、2	9,998,363.95	12,836,090.46
预付款项	(一)、3	330,363.43	652,541.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	993,986.17	426,972.38
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	-	2,969,024.07
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一)、6	0.00	19,561.01
流动资产合计		69,437,211.80	61,475,940.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	(一)、7	5,090,990.14	5,325,792.75
投资性房地产		-	-
固定资产	(一)、8	568,472.18	14,019,176.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)、9	511,014.85	1,101,892.91

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、10	764,017.62	297,852.03
递延所得税资产	(一)、11	39,081.70	4,134.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,973,576.49	20,748,848.30
资产总计		76,410,788.29	82,224,788.79
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(一)、12	558,000.00	1,021,797.33
预收款项	(一)、13	1,047,419.25	1,711,375.07
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、14	643,158.68	580,575.75
应交税费	(一)、15	1,390,635.53	2,147,428.68
其他应付款	(一)、16	28,000.00	11,552,841.92
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		3,667,213.46	17,014,018.75
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	(一)、18	0.00	2,599,999.84
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	2,599,999.84
负债合计		3,667,213.46	19,614,018.59

所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、19	25,444,471.00	25,444,471.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）、20	2,094,980.44	2,094,980.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（一）、21	7,227.73	7,227.73
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）、22	31,483,682.95	23,480,053.25
归属于母公司所有者权益合计		59,030,362.12	51,026,732.42
少数股东权益		13,713,212.71	11,584,037.78
所有者权益合计		72,743,574.83	62,610,770.20
负债和所有者权益总计		76,410,788.29	82,224,788.79

法定代表人：孙雷主管会计工作负责人：毛鑫会计机构负责人：毛鑫

（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		2,650,781.72	2,112,620.42
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		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	（十）、1	-	400,494.42
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,650,781.72	2,513,114.84
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	（十）、2	6,483,440.19	20,037,746.65
投资性房地产		-	-

固定资产		12,734.69	17,543.63
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,496,174.88	20,055,290.28
资产总计		9,146,956.60	22,568,405.12
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-	-
其他应付款		-	-
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		-	-
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		-	-
所有者权益：			
股本		25,444,471.00	25,444,471.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		2,258,420.64	2,258,420.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,227.73	7,227.73
一般风险准备		-	-
未分配利润		-18,563,162.77	-5,141,714.25
所有者权益合计		9,146,956.60	22,568,405.12
负债和所有者权益合计		9,146,956.60	22,568,405.12

法定代表人：孙雷

主管会计工作负责人：毛鑫

会计机构负责人：毛鑫

(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	(一)、23	44,922,769.71	13,011,128.55
其中：营业收入	(一)、23	44,922,769.71	13,011,128.55
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,907,558.36	7,463,188.84
其中：营业成本	(一)、23	24,306,397.89	2,429,670.67
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、24	340,342.00	73,043.51
销售费用	(一)、25	970,430.24	387,984.07
管理费用	(一)、26	9,398,620.31	4,541,192.73
研发费用			
财务费用	(一)、27	-67,001.91	-7,491.29
资产减值损失	(一)、28	-41,230.17	38,789.15
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	(一)、29	332,343.24	-27,874.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,347,554.59	5,520,064.83
加：营业外收入	（一）、30	318,133.36	1,162,000.02
减：营业外支出	（一）、31	23.54	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,665,664.41	6,682,064.85
减：所得税费用	（一）、32	532,859.78	1,306,883.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,132,804.63	5,375,181.14
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		10,132,804.63	5,375,181.14
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		2,129,174.93	1,374,397.59
2. 归属于母公司所有者的净利润		8,003,629.70	4,000,783.55
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		10,132,804.63	5,375,181.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,003,629.70	4,000,783.55
归属于少数股东的综合收益总额		2,129,174.93	1,374,397.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.31	0.16
（二）稀释每股收益		0.31	0.16

法定代表人：孙雷主管会计工作负责人：毛鑫会计机构负责人：毛鑫

(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		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
税金及附加		0.00	0.00
销售费用		0.00	0.00
管理费用		989,208.59	1,369,461.47
研发费用			
财务费用		-2,066.53	-4,591.31
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(十)、3	-12,434,306.46	0.00
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）		-13,421,448.52	-1,364,870.16
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,421,448.52	-1,364,870.16
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,421,448.52	-1,364,870.16
（一）持续经营净利润		-13,421,448.52	-1,364,870.16
（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		-13,421,448.52	-1,364,870.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.53	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.53	-0.05

法定代表人：孙雷

主管会计工作负责人：毛鑫

会计机构负责人：毛鑫

（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		48,507,965.31	11,458,577.68
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、33	259,552.86	972,090.49
经营活动现金流入小计		48,767,518.17	12,430,668.17
购买商品、接受劳务支付的现金		9,995,904.67	1,151,158.72
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		16,837,039.61	2,015,774.01
支付的各项税费		3,433,217.87	1,187,081.58

支付其他与经营活动有关的现金	(一)、33	7,308,363.65	1,444,436.26
经营活动现金流出小计		37,574,525.80	5,798,450.57
经营活动产生的现金流量净额		11,192,992.37	6,632,217.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,220,000.00	
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,220,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		870,245.24	309,848.85
投资支付的现金		-	685,000.00
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		870,245.24	994,848.85
投资活动产生的现金流量净额		2,349,754.76	-994,848.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	168,115.31
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		-	168,115.31
筹资活动产生的现金流量净额		-	-168,115.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		13,542,747.13	5,469,253.44
加：期初现金及现金等价物余额		44,571,751.12	9,424,248.70
六、期末现金及现金等价物余额		58,114,498.25	14,893,502.14

法定代表人：孙雷主管会计工作负责人：毛鑫会计机构负责人：毛鑫

(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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		408,267.20	6,939.64
经营活动现金流入小计		408,267.20	6,939.64
购买商品、接受劳务支付的现金		-	447,030.00
支付给职工以及为职工支付的现金		727,535.76	861,593.34
支付的各项税费		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		262,570.14	59,483.98
经营活动现金流出小计		990,105.90	1,368,107.32
经营活动产生的现金流量净额		-581,838.70	-1,361,167.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,220,000.00	
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,220,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		2,100,000.00	1,000,000.00
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		2,100,000.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		1,120,000.00	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		538,161.30	-2,361,167.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,112,620.42	6,076,485.10

六、期末现金及现金等价物余额		2,650,781.72	3,715,317.42
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：孙雷

主管会计工作负责人：毛鑫

会计机构负责人：毛鑫

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

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议以及 2018 年 4 月 17 日召开的 2018 年第一次临时股东大会投票通过《转让子公司股权并签署公司整体收购协议的议案》，将公司持有三木数字 100% 的股权转让给孙志祥。三木数字上期纳入合并范围，本期移出合并范围。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指 2018 年 1 月 1 日,期末指 2018 年 6 月 30 日,本期指 2018 年 1-6 月,上期指 2017 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	26,285.37
银行存款	58,114,498.25	44,545,465.75
合计	58,114,498.25	44,571,751.12
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且有潜在回收风险的款项。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提减值准备的应收款项	10,524,593.62	100.00	526,229.67	5.00	9,998,363.95
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,524,593.62	100.00	526,229.67	5.00	9,998,363.95

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提减值准备的应收款项	13,551,849.03	94.60	715,758.57	5.28	12,836,090.46
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款	773,795.38	5.40	773,795.38	100.00	0.00
合计	14,325,644.41	100.00	1,489,553.95	10.40	12,836,090.46

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②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	10,524,593.62	526,229.67	5.00
合计	10,524,593.62	526,229.67	

(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 963,324.28 元。

(3) 本期无核销的应收账款情况

(4) 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	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆玖富万卡信息技术有限公司	是	服务费	3,992,068.62	1年以内	37.93	199,603.43
广州易付通网络科技有限公司	否	服务费	3,009,070.72	1年以内	28.59	150,453.54
北京玖富普惠信息技术有限公司	是	服务费	1,959,854.77	1年以内	18.62	97,992.74
联动优势电子商务有限公司	否	服务费	930,945.23	1年以内	8.85	46,547.26

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
连连银通电子支付有限公司	否	服务费	305,213.69	1年以内	2.90	15,260.68
合计			10,197,153.03		96.89	509,857.65

(5) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	330,363.43	100.00	652,541.45	100.00
合计	330,363.43	100.00	652,541.45	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
阿里云计算有限公司	否	信息服务费	330,363.43	1年以内	100.00
合计			330,363.43		100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提减值准备的应收款项	1,056,005.61	100.00	62,019.44	0.00	993,986.17
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,056,005.61	100.00	62,019.44	0.00	993,986.17

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提减值准备的应收款项	449,444.61	100.00	22,472.23	5.00	426,972.38
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	449,444.61	100.00	22,472.23	5.00	426,972.38

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	871,622.39	43,581.12	5.00
1-2年	184,383.22	18,438.32	10.00
合计	1,056,005.61	62,019.44	

(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 39,547.21 元。

(3) 本期无核销的其他应收款情况

(4) 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
押金及保证金	894,005.61	448,144.07
往来款项	162,000.00	1,300.54
合计	1,056,005.61	449,444.61

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	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
北京望京搜候房地产有限公司	否	押金	539,206.71	1年以内及1-2年	51.06	35,443.70
上海绿城广场置业有限公司	否	押金	236,883.26	1年以内	22.43	11,844.16
北京英途跨文化交流有限公司	否	服务费	100,000.00	1年以内	9.47	5,000.00
杭州华虹汇信息服	否	押金	35,000.00	1年以内	3.31	1,750.00

单位名称	是否 为关联方	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
务有限公司						
合计			911,089.97		86.27	54,037.86

(6) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,594,182.02	2,699,472.12	1,894,709.90
库存商品	2,527,416.41	1,453,102.24	1,074,314.17
合计	7,121,598.43	4,152,574.36	2,969,024.07

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	0.00	19,561.01
合计	0.00	19,561.01

7、 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						

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
二、联营企业						
珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）	2,849,519.69	0.00	0.00	-31,846.14	0.00	0.00
珠海横琴麦伽玖创二期投资中心（有限合伙）	552,190.53	0.00	0.00	-5,618.61	0.00	0.00
珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）	433,752.59	0.00	0.00	-2,704.28	0.00	0.00
宁波梅山保税港区双良玖创投资管理有限公司	1,490,329.94	0.00	0.00	-194,633.58	0.00	0.00
小计	5,325,792.75	0.00	0.00	-234,802.61	0.00	0.00
合计	5,325,792.75	0.00	0.00	-234,802.61	0.00	0.00

（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					
二、联营企业					
珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	2,817,673.55	0.00
珠海横琴麦伽玖创二期投资中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	546,571.92	0.00
珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	431,048.31	0.00
宁波梅山保税港区双良玖创投资管理有限公司	0.00	0.00	0.00	1,295,696.36	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	5,090,990.14	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	5,090,990.14	0.00

8、 固定资产

(1) 按类别列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	6,090,119.52	17,124,516.84	1,300.00	679,196.12	23,895,132.48
2、本期增加金额					
其中：购置	0.00	0.00	0.00	205,143.40	205,143.40
在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	6,090,119.52	17,124,516.84	1,300.00	179,115.25	23,395,051.61
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	705,224.27	705,224.27
二、累计折旧					
1、期初余额	1,458,053.58	6,653,160.73	1,300.00	200,036.76	8,312,551.07
2、本期增加金额					
其中：计提	46,690.64	465,532.56	0.00	129,859.31	642,082.51
3、本期减少金额	1,504,744.22	7,118,693.29	1,300.00	193,143.98	8,817,881.49
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	136,752.09	136,752.09
三、减值准备					
1、期初余额	0.00	1,563,405.35	0.00	0.00	1,563,405.35
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	1,563,405.35	0.00	0.00	1,563,405.35
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	0.00	0.00	0.00	568,472.18	568,472.18
2、期初账面价值	4,632,065.94	8,907,950.76	0.00	479,159.36	14,019,176.06

(2) 无通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 无未办妥产权证的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	642,921.00	2,052,791.96	2,695,712.96
2、本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
其中：购置			
内部研发			
3、本期减少金额			
其中：处置	642,921.00	1,284,940.00	1,927,861.00
4、期末余额	0.00	767,851.96	767,851.96
二、累计摊销			
1、期初余额	180,018.26	1,413,801.79	1,593,820.05
2、本期增加金额			
其中：计提	4,286.16	127,975.32	132,261.48
3、本期减少金额			
其中：处置	184,304.42	1,284,940.00	1,469,244.42
4、期末余额	0.00	256,837.11	256,837.11
三、减值准备			
1、期初余额	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1、期末账面价值	0.00	511,014.85	511,014.85
2、期初账面价值	462,902.74	638,990.17	1,101,892.91

(2) 无未办妥产权证的土地使用权

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	247,537.60	542,158.45	151,464.58	0.00	638,231.47
网络建设费	50,314.43	150,943.39	75,471.67	0.00	125,786.15
合计	297,852.03	693,101.84	226,936.25	0.00	764,017.62

11、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	260,544.67	39,081.70	27,563.68	4,134.55
合计	260,544.67	39,081.70	27,563.68	4,134.55

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购货款	558,000.00	1,021,797.33
合计	558,000.00	1,021,797.33

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,047,419.25	1,711,375.07
合计	1,047,419.25	1,711,375.07

(2) 期末，无账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	264,418.48	11,808,870.39	11,764,585.59	308,463.28
二、离职后福利-设定提存计划	316,157.27	1,930,095.52	1,911,797.39	334,455.40
三、辞退福利	0.00	479,933.89	479,933.89	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	580,575.75	14,218,899.80	14,156,316.87	643,158.68

(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	94,021.52	8,665,461.35	8,642,805.83	116,677.04
2、职工福利费	0.00	294,324.83	294,324.83	0.00
3、社会保险费	150,953.36	916,173.58	910,229.41	156,657.53
其中：医疗保险费	137,037.32	838,151.61	830,558.13	144,646.80
工伤保险费	4,899.59	21,838.80	23,982.74	2,386.89
生育保险费	9,016.45	56,183.17	55,688.54	9,623.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金	19,443.60	1,917,908.00	1,910,012.00	27,339.60
5、工会经费和职工教育经费	0.00	15,002.63	7,213.52	7,789.11
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
合计	264,418.48	11,808,870.39	11,764,585.59	308,463.28

(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	306,028.46	1,867,788.14	1,850,154.10	323,662.50
2、失业保险费	10,128.81	62,307.38	61,643.29	10,792.90
合计	316,157.27	1,930,095.52	1,911,797.39	334,455.40

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工工资及当地政府规定的社保比例向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	651,801.91	1,538,288.16
城市维护建设税	7,418.04	61,159.35
教育附加税	5,298.60	43,685.26
企业所得税	530,350.54	291,734.18
个人所得税	194,702.74	145,067.81
印花税	1,063.70	10,793.92
土地使用税	0.00	56,700.00
合计	1,390,635.53	2,147,428.68

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	0.00	11,552,842.59
其他	28,000.00	-0.67
合计	28,000.00	11,552,841.92

17、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			冲减成本费用	是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		
灾后复产扶持资金	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	是
合计	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	

2、计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
灾后复产扶持资金	与收益相关	0.00	184,800.00	0.00
新兴动漫图书出版视听产业项目	与资产相关	0.00	66,666.68	0.00
数字新媒体影视动漫视听阅读平台	与资产相关	0.00	66,666.68	0.00
合计		0.00	318,133.36	0.00

3、本期退回的政府补助情况

公司本期无退回政府补助情况。

18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,599,999.84	0.00	2,599,999.84	0.00	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新兴动漫图书出版视听产业项目	1,199,999.84	0.00	66,666.68	-1,133,333.16	0.00	与资产相关
数字新媒体影视动漫视听阅读平台	1,400,000.00	0.00	66,666.68	-1,333,333.32	0.00	与资产相关
合计	2,599,999.84	0.00	133,333.36	-2,466,666.48	0.00	

19、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	25,444,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,444,471.00

20、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,094,980.44	0.00	0.00	2,094,980.44
合计	2,094,980.44	0.00	0.00	2,094,980.44

21、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	7,227.73	0.00	0.00	7,227.73
合计	7,227.73	0.00	0.00	7,227.73

22、未分配利润

项目	本期	上期
上期末未分配利润	23,480,053.25	-10,510,496.17
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
本期期初未分配利润	23,480,053.25	-10,510,496.17
加：本期净利润	8,003,629.70	4,000,783.55
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	31,483,682.95	-6,509,712.62

23、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	44,922,769.71	24,306,397.89	13,011,128.55	2,429,670.67
合计	44,922,769.71	24,306,397.89	13,011,128.55	2,429,670.67

营业收入分类如下

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费收入	42,947,739.85	10,424,454.68
数字新媒体印刷收入	83,705.56	1,623,194.71
基金管理费收入	1,891,324.30	963,479.16
合计	44,922,769.71	13,011,128.55

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	207,245.67	39,728.49
教育费附加	114,891.47	28,377.49
印花税	18,204.86	4,937.53
合计	340,342.00	73,043.51

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	513,682.00	283,157.06
运输装卸费	0.00	82,406.05
服务费	435,000.00	0.00
业务招待费	4,183.00	0.00
交通差旅费	5,331.77	0.00
其他	12,233.47	22,420.96
合计	970,430.24	387,984.07

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,051,337.24	1,732,616.95
办公费	398,798.66	204,282.74
租赁费	2,145,594.20	533,354.03
交通差旅费	241,699.71	147,211.59
折旧摊销费	714,042.58	159,258.67
招待费	65,634.12	14,730.80
研发费	0.00	260,604.36
咨询服务费	2,661,589.25	1,489,133.59
会议费	81,620.02	0.00
其他	38,304.53	0.00
合计	9,398,620.31	4,541,192.73

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	74,752.86	10,090.49
手续费	7,750.95	2,599.20
合计	-67,001.91	-7,491.29

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-41,230.17	38,789.15
合计	-41,230.17	38,789.15

29、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损失	-234,802.61	-27,874.88
成本法核算的长期股权投资收益	567,145.85	0.00
合计	332,343.24	-27,874.88

30、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
政府补助	318,133.36	1,162,000.02	318,133.36
合计	318,133.36	1,162,000.02	318,133.36

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技创新券后补助资金	0.00	474,000.00	与收益相关
创新驱动扶持资金	0.00	170,000.00	与收益相关
环保验收监测补贴	0.00	18,000.00	与收益相关
2016年地方财政所补贴	0.00	300,000.00	与收益相关
新兴动漫图书出版视听产业项目	66,666.68	100,000.02	与资产相关
数字新媒体影视动漫视听阅读平台	66,666.68	100,000.00	与资产相关
灾后复产扶持资金	184,800.00	0.00	与收益相关
合计	318,133.36	1,162,000.02	

31、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
----	-------	-------	---------------

滞纳金	23.54	0.00	23.54
合计	23.54	0.00	23.54

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	532,859.78	1,306,883.71
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	532,859.78	1,306,883.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	10,665,664.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,666,416.10
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-1,578,730.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
当期新增(转回)未确认递延所得税资产的可抵扣差异	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	554,826.12
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
所得税费用	532,859.78

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	184,800.00	962,000.00
利息收入	74,722.30	10,090.49
合计	259,552.86	972,090.49

(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
资金往来	606,561.00	176,826.53
财务费用支付的现金	7,750.95	2,599.20
管理费用支付的现金	6,238,648.28	1,160,183.52

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支付的现金	455,379.88	104,827.01
营业外支出付现	23.54	0.00
合计	7,308,363.65	1,444,436.26

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,132,804.63	5,375,181.14
加: 资产减值准备	-41,230.17	38,789.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	642,082.51	919,015.61
无形资产摊销	132,261.48	46,623.87
长期待摊费用摊销	226,936.25	0.00
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-332,343.24	27,874.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-34,947.15	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	100,938.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,237,506.53	-439,825.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-770,078.47	563,621.55
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11,192,992.37	6,632,217.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	58,114,498.25	14,893,502.14
减: 现金的期初余额	44,571,751.12	9,424,248.70

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	13,542,747.13	5,469,253.44

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	58,114,498.25	14,893,502.14
其中：库存现金	0.00	6,832.37
可随时用于支付的银行存款	58,114,498.25	14,886,669.77
可随时用于支付的其他货币资金	58,114,498.25	14,893,502.14
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	58,114,498.25	14,893,502.14

(二) 合并范围的变更

处置子公司：

子公司名称	处置日期	注册资本（万元）	处置前持股比例	处置后持股比例
珠海三木数字科技有限公司	2018年4月17日	100.00	100%	0.00%

(三) 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	
北京麦伽投资管理有限公司	北京	北京	投资管理	68%		购买
珠海横琴闪云付信息科技有限公司	珠海市	珠海市	网络信息技术服务	80%		设立
霍尔果斯闪云付信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	网络信息技术服务		100%	设立
霍尔果斯数云信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	网络信息技术服务	70%		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股	本期归属于少数股	本期向少数股东分	期末少数股东权益
	比例	东的损益	派的股利	余额
北京麦伽投资管理有限公司	32%	114,096.89	0.00	1,635,264.19
珠海横琴閃云付信息科技有限公司	20%	1,258,293.65	0.00	9,346,345.83

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					负债合计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	
北京麦伽投资管理有限公司	946,748.64	5,099,168.09	6,045,916.73	1,106,380.96	0.00	1,106,380.96
珠海横琴閃云付信息科技有限公司	58,631,985.37	1,829,834.49	60,461,819.86	1,508,738.71	0.00	1,508,738.71

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）*注释 1	珠海	珠海	投资及投资管理		3%	权益法
珠海横琴麦伽玖创二期投资中心（有限合伙）*注释 2	珠海	珠海	投资及投资管理		1%	权益法
珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）*注释 3	珠海	珠海	投资及投资管理		1%	权益法
宁波梅山保税港区双良玖创投资管理有限公司*注释 4	宁波	宁波	投资及投资管理		20%	权益法

注释 1：本公司的子公司北京麦伽投资管理有限公司为珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）的唯一普通合伙人，虽持股仅有 3%，但在合伙企业的投资决策委员会中有重要席位，故将被投资的合伙企业界定为联营企业，采用权益法核算。

注释 2：本公司的子公司北京麦伽投资管理有限公司为珠海横琴麦伽玖创二期投资中心（有限合伙）的唯一普通合伙人，虽持股仅有 1%，但在合伙企业的投资决策委员会中有重要席位，故将被投资的合伙企业界定为联营企业，采用权益法核算。

注释 3：本公司的子公司北京麦伽投资管理有限公司为珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）的唯一普通合伙人，虽持股仅有 1%，但在合伙企业的投资决策委员会中有重要席位，故将被投资的合伙企业界定为联营企业，采用权益法核算。

注释 4：本公司的子公司北京麦伽投资管理有限公司虽持有宁波梅山保税港区双良玖创投资管理有

限公司的股权比例只有 20%，但通过任命高管的形式参与被投资企业的实际经营，因此将被投资企业界定为联营企业，采用权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额			
	珠海横琴麦伽玖创投 资中心（有限合伙）	珠海横琴麦伽玖二期投 资中心（有限合伙）	珠海横琴麦伽加富投资 中心（有限合伙）	宁波梅山保税港区双 良玖投资管理有限 公司
流动资产	18,993,780.81	51,709,691.04	42,842,431.73	1,985,460.59
非流动资产	72,616,994.60	0.00	0.00	0.00
资产合计	91,610,775.41	51,709,691.04	42,842,431.73	1,985,460.59
流动负债	255,979.37	0.00	2,600.00	5,798.78
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	255,979.37	0.00	2,600.00	5,798.78
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权 益	91,354,796.04	51,709,691.04	42,839,831.73	1,979,661.81
按持股比例计算的净 资产份额	2,740,643.89	517,096.91	428,398.32	395,932.36
对联营企业权益投资 账面价值	2,740,643.89	517,096.91	428,398.32	395,932.36
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-1,061,538.16	-561,861.48	-270,427.56	-973,167.89
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-1,061,538.16	-561,861.48	-270,427.56	-973,167.89
本年度收到的来自联 营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 与金融工具相关的风险

1、 风险管理目标和政策

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信贷风险及流动性风险。公司的整体风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要来自银行借款等带息债务，而利率受国家宏观货币政策的影响，使公司在未来承受利率波动的风险。公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(2) 信贷风险

信贷风险主要来自现金及现金等价物、受限资金、应收帐款及其他应收款。就存放于银行的存款而言，存款资金相对分散于多家声誉卓越的银行，面临的信贷风险有限。有关应收款项，公司会评估客户的信用度给予信用资信，再者，鉴于公司庞大的客户基础，应收帐款信贷风险并不集中，故预期不存在重大信贷风险。另外，对应收账款和其他应收款减值所作的准备足以应付信贷风险。

(3) 流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、金融资产转移

本公司报告期内无金融资产转移情况。

(五) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

(1) 孙雷先生为本公司的实际控制人。

(2) 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	股本金额	持股比例%			股本金额	持股比例%
孙雷	16,422,000.00	64.54	0.00	0.00	16,422,000.00	64.54
合计	16,422,000.00	64.54	0.00	0.00	16,422,000.00	64.54

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三、1。

3、本公司的联营公司情况

联营公司情况见附注三、2。

4、其他关联方信息

名称	与本公司关系
陈理行	股东
李治军	股东

名称	与本公司关系
赵立洋	股东
张丽芬	股东
靳晓旭	股东
新疆九域数字创业投资有限公司	股东
孙雷、毛鑫、刘展、林彦军、王晓亭	董事
刘磊、吴宗明、曲秋媛	监事
北京玖富普惠信息技术有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
玖富金科控股集团有限责任公司	实际控制人施加重大影响的公司
玖富悟空（北京）科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
新疆玖富万卡信息技术有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
深圳市玖富超能金融服务有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
深圳市玖富网络科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京沐屿科技发展有限公司	实际控制人施加重大影响的公司

5、关联交易情况

（1）出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）	收取基金管理费	962,894.00	963,479.16
珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）	收取基金管理费	209,878.64	0.00
珠海横琴麦伽玖创二期投资中心（有限合伙）	收取基金管理费	718,551.66	0.00
北京玖富普惠信息技术有限公司	技术服务费	23,321,273.25	0.00
玖富金科控股集团有限责任公司	技术服务费	0.00	8,472,035.98
玖富悟空（北京）科技有限公司	技术服务费	0.00	1,388,587.57
新疆玖富万卡信息技术有限公司	技术服务费	12,799,321.16	0.00
深圳市玖富超能金融服务有限公司	技术服务费	96,740.73	0.00
深圳市玖富网络科技有限公司	技术服务费	10,000.95	0.00
北京沐屿科技发展有限公司	技术服务费	960,035.64	0.00
合计		39,078,696.03	10,824,102.71

6、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		

项目名称	期末余额	期初余额
北京玖富普惠信息技术有限公司	1,959,854.77	2,089,146.78
新疆玖富万卡信息技术有限公司	3,992,068.62	9,911,522.15
北京沐屿科技发展有限公司	181,532.81	0.00
小计	6,133,456.20	13,349,981.53
预收款项:		
珠海横琴麦伽玖创投资中心(有限合伙)	503,419.25	1,495,200.07
珠海横琴麦伽加富投资中心(有限合伙)	0.00	216,175.00
珠海横琴麦伽玖创二期投资中心(有限合伙)	520,500.00	0.00
小计	1,023,919.25	1,711,375.07

(六) 或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七) 承诺事项

截至资产负债表日, 本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(八) 资产负债表日后事项

2018年7月27日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过, 并经公司第二次临时股东大会审议通过, 公司与陆文彬共同出资设立控股子公司杭州数云共进科技有限公司, 注册资本为人民币5,000,000元, 其中本公司出资人民币3,500,000元, 占注册资本的70%, 陆文彬出资人民币1,500,000元, 占注册资本的30%。目前正在办理工商登记手续。

(九) 其他重大事项

截至报告日止, 本公司不存在应披露的其他重大事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提减值准备的应	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

种类	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(%)	
收款项					
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续)

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提减值准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项	400,494.42	100.00	0.00	0.00	400,494.42
合计	400,494.42	100.00	0.00	0.00	400,494.42

①期末无单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款

②期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 本期无核销的其他应收款情况

(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
代垫款项	0.00	396,517.45
往来款项	0.00	3,976.97
合计	0.00	400,494.42

(4) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,383,440.19	0.00	4,383,440.19	20,037,746.65	0.00	20,037,746.65
合计	4,383,440.19	0.00	4,383,440.19	20,037,746.65	0.00	20,037,746.65

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海三木数字科技有限公司	15,654,306.46	0.00	15,654,306.46	0.00	0.00	0.00
北京麦伽投资管理有限公司	2,883,440.19	0.00	0.00	2,883,440.19	0.00	0.00
珠海横琴闪存云付信息科技有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
合计	20,037,746.65	0.00	15,654,306.46	4,383,440.19	0.00	0.00

3、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置成本法核算的长期股权投资的投资损失	-12,434,306.46	0.00
合计	-12,434,306.46	0.00

4、 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-13,421,448.52	-1,364,870.16
加: 资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,808.94	3,702.48
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	12,434,306.46	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	400,494.42	0.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-581,838.70	-1,361,167.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,650,781.72	3,715,317.42
减: 现金的期初余额	2,112,620.42	6,076,485.10
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	538,161.30	-2,361,167.68

(十一) 补充资料

1、非经常性损益

根据 2008 年 10 月 31 日《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益(2008)》(证监会公告(2008)43 号), 本公司非经常性损益项目如下:

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	0.00
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	318,109.82	1,162,000.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
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	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23.54	0.00
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小计	318,109.82	1,162,000.02
减：所得税影响额	0.00	0.00
少数股东损益影响额	0.00	0.00
合计	318,109.82	1,162,000.02

2、净资产收益率及每股收益

	净资产收益率	每股收益（元/股）	
	加权平均	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	14.54%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.01%	0.31	0.31

（十二） 变动分析

1、资产负债表分析

项目	期末余额	年初金额	增减百分比	变动原因
货币资金	58,114,498.25	44,571,751.12	30.38%	主要原因系公司2018年上半年继续拓展业务线，智能支付解决方案技术服务业务逐渐上线，收入增加，导致资金流入增多。
应收账款	9,998,363.95	12,836,090.46	-22.11%	主要原因系公司经营模式为赊销，本期加强了对应收账款的管理，提高了回款的效率。
预付账款	330,363.43	652,541.45	-49.37%	主要原因系公司年初集中预付的2018年度上半年部分日常运营费用，本期末未发生，因此余额减少

其他应收款	993,986.17	426,972.38	132.80%	主要原因系公司随着业务线深入及拓展,增加办公场所租赁而支付的房屋租赁押金。
存货	-	2,969,024.07	-	主要原因系公司处置全资子公司三木数字导致合并范围变动而存货减少。
固定资产	568,472.18	14,019,176.06	-95.95%	主要原因系公司处置全资子公司三木数字导致合并范围变动而固定资产减少。
无形资产	511,014.85	1,101,892.91	-53.62%	主要原因系公司处置全资子公司三木数字导致合并范围变动而无形资产减少。
长期待摊费用	764,017.62	297,852.03	156.51%	主要原因系增加新办公场所而发生的房屋装修待摊销及网络专线架设待摊销。
应付账款	558,000.00	1,021,797.33	-45.39%	主要原因系公司处置全资子公司三木数字导致合并范围变动,期初的材料采购款项到期末时已未列入合并报表。
预收款项	1,047,419.25	1,711,375.07	-38.80%	主要原因系公司提供服务完成,预收账款转作收入。
应交税费	1,390,635.53	2,147,428.68	-35.24%	主要原因系企业上期盈利存在应纳企业所得税额,本期缴纳。
其他应付款	28,000.00	11,552,841.92	-99.76%	主要原因系公司处置全资子公司三木数字导致合并范围变动,期初的债务到期末时已未列入合并报表。

2、 利润表分析

项目	本年发生额	上年同期金额	增减百分比	变动原因
营业收入	44,922,769.71	13,011,128.55	245.26%	主要原因系公司智能支付解决方案技术服务业务发展良好逐步步入正轨,营业收入增加。
营业成本	24,306,397.89	2,429,670.67	900.40%	主要原因系公司在原有技术服务业务之外开拓探索新的业务方向及条线,购买大量市场数据;在原有服务方面,为更好的服务客户,加大完善了服务的质量和深入程度,在人员和技术高度方面均大幅提高,因此相应产生了较大的外包费用及服务购买费用,营业成本增加。
营业税金及附加	340,342.00	73,043.51	365.94%	主要原因系公司营业收入增加,税金相应的增加。
销售费用	970,430.24	387,984.07	150.12%	主要原因系对比上期公司开拓新业务。
管理费用	9,398,620.31	4,541,192.73	106.96%	主要原因系对比上期新增分公司与子公司,公司员工薪酬、办公费及租赁费等都有所提升,并且在新业务方面进行了探索和研发,相关支出增加。
财务费用	-67,001.91	-7,491.29	794.40%	主要原因系公司本期业务收入较多,回款情况较好,平均存款较上年同期大幅增加,利息收入增加。
资产减值损失	-41,230.17	38,789.15	-206.29%	主要原因系坏账损失转回。
投资收益	332,343.24	-27,874.88	-1292.27%	主要原因系公司本期处置全资子公司三木数字。
营业外收入	318,133.36	1,162,000.02	-72.62%	主要原因系公司本期处置全资子公司三木数字。
所得税费用	532,859.78	1,306,883.71	-59.23%	主要原因系本期公司享受所得税优惠政策,部分所得免征企业所得税。

3、 现金流量表分析

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,192,992.37	6,632,217.60	68.77%	主要原因系公司2018年上半年继续拓展业务线，智能支付解决方案技术服务业务逐渐上线，收入增加，导致资金流入增多。
投资活动产生的现金流量净额	2,349,754.76	-994,848.85	-336.19%	主要原因系公司本期处置了全资子公司三木数字，收到了股权转让款项，因此变动较大。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-168,115.31	-100.00%	主要原因系公司上期偿还了债务利息，本期相关债务已全部解除，未产生利息支出。

珠海三木科技股份有限公司董事会

2018-8-30