



企汇网

NEEQ : 835707

河南企汇网信息技术股份有限公司

Henan Qihuiwang Information Technology Co.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 6 月，公司全新改版的企汇网 B2B 平台与百度旗下的 B2B 垂直搜索引擎“爱采购”正式签署合作协议，依托爱采购强大的技术支撑，将大幅提升企汇网平台用户的信息发布效果，增强平台用户黏性。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
本公司/股份公司/公司/企汇网	指	河南企汇网信息技术股份有限公司
有限公司	指	河南企汇网信息技术有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
公司章程	指	河南企汇网信息技术股份有限公司公司章程
《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》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
移动信息服务	指	基于移动网的增值电信信息服务业务
端口类短信息	指	利用自有端口或者行业类应用端口发送的短信息
商业性短信息	指	用于介绍、推销商品、服务或商业投资机会的短信息
郑州商讯	指	郑州商讯信息技术有限公司
北京嘉禾	指	北京嘉禾汇智科技有限公司
锐旗资本	指	锐旗资本投资有限公司

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。

公司负责人张鹏、主管会计工作负责人郑张申及会计机构负责人（会计主管人员）郑张申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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南企汇网信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Qihuiwang Information Technology Co., LTD
证券简称	企汇网
证券代码	835707
法定代表人	张鹏
办公地址	郑州市高新区冬青街 26 号科研楼 2 楼 206 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑张申
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0371-86136562
传真	0371-86136868
电子邮箱	zhengzhangshen@qihuiwang.com
公司网址	www.qihuiwang.com
联系地址及邮政编码	郑州市高新区冬青街 26 号科研楼 2 楼 206 室 450001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 5 月 31 日
挂牌时间	2016 年 1 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6490 互联网和相关服务-其他互联网服务
主要产品与服务项目	企汇网 B2B 电子商务平台的运营、全案营销整体解决方案的定制、移动信息服务、相关第三方产品增值服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	锐旗资本投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	李少杰、李春喜、邵素萍、李绍华

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	9141010057762845XQ	否
注册地址	郑州市高新区冬青街 26 号科研楼 2 楼 206 室	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
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	9,835,983.53	16,390,606.59	-39.99%
毛利率%	43.54%	34.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	220,803.66	-1,906,016.70	111.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	212,447.12	-2,310,429.77	109.20%
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）	4.70%	-31.07%	-
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）	4.52%	-37.66%	-
基本每股收益	0.01	-0.10	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,752,866.43	9,271,171.90	-16.38%
负债总计	2,945,578.21	4,684,687.34	-37.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,807,288.22	4,586,484.56	4.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.24	0.23	4.35%
资产负债率%（母公司）	68.89%	68.20%	-
资产负债率%（合并）	37.99%	50.53%	-
流动比率	0.69	0.77	-
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	-454,762.74	-1,372,849.65	66.87%
应收账款周转率	35.61	10.77	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-16.38%	9.47%	-

营业收入增长率%	-39.99%	26.55%	-
净利润增长率%	111.58%	-19.24%	-

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	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,371.72
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）	12,282.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,554.56
非经常性损益合计	8,356.54
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	8,356.54

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务归属于互联网及相关服务行业，是一家综合性、一站式互联网相关服务业务的提供商。公司拥有专业的技术研发团队、完善的组织管理架构以及成熟的运营推广模式，通过“线上+线下”、直销及代理销售相结合的方式，为有互联网营销需求的企业提供 B2B 电子商务平台、移动网信息服务及全案营销的相关服务。报告期内，公司的主要收入来源是企汇网 B2B 电子商务平台的会员付费、以及基于全案营销业务的系统开发技术服务费和营销推广服务费、基于三大电信运营商的增值电信业务而开展的端口类和商业性短消息服务收费等。

公司于 2016 年 7 月收购了主要从事移动网增值电信业务的郑州商讯信息技术有限公司（以下简称“郑州商讯”）100%股权，收入来源上增加了依托于基础电信运营商的移动网增值电信业务收入。该业务的客户资源与企汇网现有会员用户具有高度的重合性，业务整合效应明显，使企汇网在原有业务基础上进行了有效的业务延伸。为了增加该业务的运营能力，公司于 2017 年度又取得了具有全国资质的增值电信业务经营许可证，目前公司已具备了集成式满足客户移动信息服务需求的能力。

报告期内，公司的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

1、主要经营业绩情况

随着公司业务布局的全面调整和实施，已基本奠定了公司在电子商务、软件和信息技术服务等领域的运营基础。

本报告期内，公司实现主营业务收入 983.60 万元，较上年同期减少 39.99%，主要是本期业务调整，业务线精简，人员分流，导致公司整体营收水平下滑，但利润增长，扭转了亏损局面，实现净利润 22.08 万元。本期收入减少主要是全案营销业务实现收入 342.79 万元，较上年同期减少 42.27%，其次为移动信息服务实现收入 562.70 万元，较上年同期减少 40.93%。主营业务成本 555.33 万元，较上年同期减少 48.46%，本期成本减少的主要原因：其一是各项业务成本随着收入减少同比例降低，其二是人员精简，各业务线直接投入的人工成本降低，两者相互影响下成本降低的幅度比收入减少的幅度更大，毛利率为 43.54%，比上年同期增加 9.27%。

公司期末资产总额为 775.29 万元，较期初减少了 16.38%；期末负债总额为 294.56 万元，较期初减少了 37.12%；期末净资产为 480.73 万元，较期初增加了 4.81%。报告期末，公司资产负债率为 37.99%，相对处于较合理的水平，公司期末资产总额较期初减少主要原因是由于公司资金紧张导致期末资金存量减小，另一方面是预付账款往来结算转入成本费用所致。本期经营活动产生的现金流量净额为-45.48 万元，较上期虽有好转，但目前仍处于收不抵支的阶段。由于报告期内平台业务受百度算法调整的影响，导致客户信息收录效果较差，平台业务大部分时间基本处于停滞水平，该项业务运营进入调整等待期，人员成本无法得到及时弥补，导致整体收入水平降低。

现阶段公司仍处于较困难的发展阶段，整体规模较小，特别是百度算法对平台业务的影响导致销售团队转变及市场的开拓仍在一段时间内处于需要持续加大投入阶段，公司为增强整体竞争实力，本报告期内管理层一方面增加业务提升渠道，加大其他运营方的合作力度；另一方面不断努力优化后勤及辅助岗位人员，扩大营销人员队伍，提升人员素质，加大员工业绩部分的收入水平，采取各种措施来促使后续收入能力提到增长。下半年公司将继续完善优化当前的运营模式，集中优势资源加大新业务的投入力度，并在现有业务的深度上不断发掘，进一步拓展整体收入规模，提升现金流水平，增强自身造血能力。

2、行业基本情况

随着移动互联网的兴起和蓬勃发展，移动互联网已成为企业不可或缺的新的营销推广主战场，在超越报纸、杂志等传统平面媒体的同时，又以多元化的展现形式、相对较低的推广门槛和可评估的推广效果等优势，领先电视、电台等立体媒体，成为当前我国中小企业进行营销推广的首选渠道，是中小企业树立品牌、促进销售的重要媒介之一。互联网营销中最普遍使用的网络营销方式仍是利用即时聊天工具进行营销推广；紧随其后的分别是电子商务平台和搜索引擎营销推广，在展现形式上已由 PC 端转向移动端。在开展过互联网营销的企业中，通过移动互联网进行营销推广已成为趋势。随着用户行为全面向移动端转移，移动营销将创造出前所未有的辉煌。在移动营销企业中，微信营销推广是最受企业欢迎的移动营销推广方式之一，今年小程序的普及更是加剧了这一过程。在这一背景下，移动营销企业对建设自身的移动官网需求增大，通过将电脑端网页进行优化、适配到移动端，是当前成本较低、实施快捷的进军移动互联网营销的通道之一。互联网在经济社会发展中的重要地位已毋庸置疑，我国向网络强国建设目标持续的强力迈进。中国互联网产业发展加速融合，随着“中国制造 2025”的全面实施和工业互联网的全力推进，“互联网+”战略持续助推广大中小企业的传统产业升级。就整体大环境而言，中国中小企业 B2B 的广告服务、信息服务、交易服务及其他金融服务平台增值服务发展相对稳定，国家政策导向为 B2B 市场的发展提供了良好的外部环境。随着宏观经济增速降低，国家继续推进“新常态”下的经济结构调整，同时继续推进“大众创业、万众创新”，许多行业发布了具有行业特点的“互联网+”战略，企业级服务市场规模继续扩大。随着互联网普及率不断提高，B2B 电子商务服务业所涉及的范围在不断扩大，企业上半年在技术层面完成融合百度小程序、基于 B2B 平台的爱采购等业务对企汇网 B2B 电子商务平台的功能和技术进行不断升级优化，从而为公司下一步经营业绩增长做好充足准备。

在如今移动互联网时代的大背景下，各种通讯设备目不暇接，微信、微博、QQ 等各种网络社交软件遍地开花，人们可供选择的通讯方式也在不断增加，从而造成移动短信息业务量持续下滑，信息总体发送量在不断下降，点对点短信息发送量也呈不断下降趋势。与此同时，企业级需求的端口类短信息却在逐步上升，已悄然成为重要的信息服务行业分支，这些信息需求的满足对于电子商务活动的正常运行发挥着重大作用。随着工商管理机关商事制度改革的不升级，每天新注册企业数量均呈现出不断增长的发展态势，在企业组织形态呈现小型化、分散化、创客化、网络化、平台化等多维发展的大趋势下，O2O 创业、手机 APP 应用带来的短信验证码业务广泛应用于用户注册、密码找回、登陆保护、身份认证、随机密码、交易确认等应用场景，是目前较为迅速、有效、便捷的安全验证方式。短信验证码的使用大大降低了商家用户的非法注册的数据比例，同时也有效提高了用户账户安全性，是电子商务、O2O 行业不可或缺的重要一环。与此同时，金融、教育、物流、旅游、餐饮、零售等行业对于短消息应用服务也有不同程度的需求，这对于端口类短信息服务行业将起到巨大的带动作用。

从事移动网信息服务业务的各类企业均须获得监管部门颁发的《增值电信业务经营许可证》后方可开展业务。工信部颁发的《增值电信业务经营许可证》可以在全国范围内开展移动网信息服务业务，而地方通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》只能在地方辖区内开展业务。可见移动网信息服务行业存在较强的区域性特点，而市场准入制度是该行业的主要壁垒。

移动网信息服务提供商对于电信运营商存在较强的依赖性，这造成了电信运营商往往在业务合作中处于主导地位。因此，电信运营商通常会比较谨慎地选择合作伙伴，在公司资质、服务能力、行业经验、技术团队水平等方面对合作方进行规范和要求，并且在合作过程中不会轻易地更换移动信息服务提供商合作伙伴，从而对新进入者构成了较大的壁垒。

目前移动网信息服务竞争者众多且服务的同质化程度较高，但大多数属于借用他人通道进行业务的二三级代理商，其短消息到达率、到达时间和价格难以同具备高级资质、一手通道和成熟技术平台的一级代理商相竞争。

公司是国内少有的既运营电子商务平台，又提供一站式网络营销解决方案的综合型电子商务服务商。公司全资子公司郑州商讯具有河南省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（证书编号：豫 B2—20080025），郑州商讯全资子公司北京嘉禾具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的跨地区增值电信

业务经营许可证（证书编号：B2-20060519）及北京市通信管理局颁发的互联网信息服务业务经营许可证（证书编号：京 ICP 证 140630 号）。2017 年度，公司又新申请取得了具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证（证书编号：B2-20172708）。2018 年度至今该项业务收入已实现稳定的增长。公司在电子商务、软件和信息技术服务等领域的竞争优势和综合实力将持续对公司未来的快速发展提供坚实的基础。

三、 风险与价值

1、规模较小、抵御市场风险能力存在不足的风险

公司主要为企业提供互联化服务，现阶段公司整体规模较小，业务发展仍处于初级阶段，盈利能力及资金筹措能力有所不足，这在一定程度上限制了公司的市场风险抵御能力。报告期内公司持续加大对公司团队建设和治理结构的投入力度，由于这些措施对收入增长的促进效应显现较慢，致报告期内公司整体仍处于持续亏损状态。如果公司未来不能有效地扩大市场区域、提升品牌影响力，或者未来市场环境出现大幅波动，造成公司经营状况不能及时改善，盈利能力及资金筹措能力不能及时提高，将会对公司的经营发展造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将继续加大研发投入及市场开拓力度，依托公司研发平台和客户资源，拓展大数据分析等创新业务，在不断提高自身产品竞争力的同时高度重视产品售后服务，保障客户持续获得优质的服务，提高客户满意度。公司为进一步充实和完善自身的业务布局，整合资源优势，增强公司在电子商务、软件和信息技术服务等领域的竞争优势和综合实力，于 2016 年 7 月完成了对郑州商讯的 100%股权收购，并由郑州商讯于 2016 年 8 月完成对北京嘉禾的 100%股权收购，以在现有主业的基础上增加了新的业务增长点，扩大收入来源。同时，公司在商业模式的优化方面也在不断探索，力求站在行业前端。报告期内，公司全面融入百度文库产品等产品嵌入全案营销业务，不断深化网络营销类客户的营销优化能力，大力提升收入水平。随着公司服务能力的进一步提升、客户数量的不断增长，公司未来的盈利能力和市场风险抵御能力正在逐步得到改善。

2、关联方依赖风险

报告期内，公司的关联交易占比较上年度明显下降，但由于公司的关联方数量较多以及公司目前的天梯业务与特定的关联方处于上下游的业务环节，且客户重叠度较高，因此公司与关联方之间发生关联交易存在较大的不确定性，业务上除必须的经营项目外，公司已全面降低关联交易的金额，虽然金额保持在较低的水平，但由于关联方处于区域独营的地位，所以公司仍存在一定程度的关联方依赖风险。

应对措施：针对上述风险，公司加大非关联方销售开拓力度，增加销售力量、发展新客户，同时增加服务、产品种类。本报告期内公司对于关联方销售收入总额 51.08 万元，占公司营业收入比例为 5.19%，金额和占比虽较上年同期有所提升，但仍属较低程度，对公司业务的整体影响基本可以忽略。未来公司将继续严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低关联交易对公司经营的不利影响，最大程度维护公司及股东利益。

3、网络安全风险

互联网是由众多计算机通过电话线、光纤、电缆等技术手段互联而成的超大计算机网络，其客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、网络攻击、信息窃取、病毒传播等风险。我国绝大部分网民遭遇过帐号或密码被盗、消费欺诈等网络安全问题以及各类信息泄露事件的曝光，严重影响到网民的网络安全感知，我国互联网使用的安全状况有待提高，对行业发展带来一定影响。

应对措施：针对上述风险，对系统可能出现的运行故障，公司已建立较为完善的数据备份措施，能有效保证公司即使网络基础设施出现运行故障，也不会对公司的数据的安全性带来重大影响。此外，公司将继续加大研发投入，在网络安全领域不断开拓，最大程度降低网络安全风险。

4、专业人员不足风险

随着移动互联网迅猛的发展势头，当前的经济运行规则和运行方式已发生了巨大的改变，专业电子商务人才特别是基于移动端的缺口也变得越来越来大。特别是电子商务领域首部法律《电子商务法》的正

式出台,对行业的规范发展在法律层面进行了约束。企业电子商务运营要求员工为具备一定信息技术行业背景和营销经验的复合型人才,特别是随着产品和技术的更迭加速,人才不足成为制约公司发展的非常重要的因素,公司面临着持续性的高端经营管理人才、高层次专业技术人员不足的风险。

应对措施:针对上述风险,公司对内加大了对技术人员的培训,对外引进合适的人才,通过建立创新进取的企业文化、完善的员工考核和激励机制,具有竞争力的薪酬体系,吸引高素质人才的加盟,为公司的长期可持续发展积累智力资源,构建完善的技术人员队伍。

5、公司治理风险

有限公司阶段,管理层规范治理意识相对薄弱,未制定规范的公司治理制度,如未制定关联交易、对外投资等决策和执行制度,有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失等治理瑕疵。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:针对上述风险,公司将采取下列防范措施:(1)严格按照《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构,改进股份公司的治理机制,提高治理水平。(2)严格按照相关法律、法规和公司章程制度的规定,强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力,督促其勤勉尽责。(3)充分发挥监事会作用,通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。

6、实际控制人不当控制风险

公司股东锐旗资本持有公司股份 1,280 万股,占公司总股本 64%,为公司控股股东。李春喜、邵素萍为锐旗资本实际控制人。李绍华持有公司股份 520 万股,占公司总股本 26%,为公司第二大股东。李春喜、邵素萍、李少杰、李绍华四人为直系亲属,是一致行动人。李春喜、李少杰均担任董事职务,能够对董事会及股东大会产生实质性的影响,能够实际支配公司的行为。李春喜、邵素萍、李少杰为公司实际控制人。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施:针对上述风险,公司将采取下列防范措施:公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度安排,规范实际控制人行为,完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

7、潜在同业竞争风险

控股股东锐旗资本、共同实际控制人李春喜、邵素萍、李少杰控制的其他企业的经营范围与公司的经营范围存在部分重合,但是由于该等企业目前的业务定位及其实际从事的业务与公司均不相同,未来的业务定位亦不相同,它们分属完全不同的商业形态,而且它们在经营模式、产业链结构、市场竞争环境等方面与公司存在显著区别,它们与公司不构成替代性的竞争格局,与公司不存在现实的同业竞争。虽然控股股东锐旗资本、共同实际控制人李春喜、邵素萍、李少杰已出具了《关于实际控制的关联企业之间的业务定位、业务区分以及未来是否会保持当前的业务定位和区分的承诺以及未来避免同业竞争的承诺函》,挂牌时持股 5%以上的股东及管理层全体人员出具了《避免同业竞争承诺函》,但是如果上述承诺未能得到有效履行,将存在潜在的同业竞争风险。

应对措施:针对上述风险,公司将采取下列防范措施:(1)公司控股股东、实际控制人出具了《关于实际控制的关联企业之间的业务定位、业务区分以及未来是否会保持当前的业务定位和区分的承诺以及未来避免同业竞争的承诺函》,承诺并保证切实履行上述关联企业目前的业务定位、实际从事的业务以及未来的业务定位,并在条件成熟时采取并购重组、股权转让、清算注销等切实有效的措施,避免关联企业与公司产生潜在的同业竞争。如果违反上述承诺而给公司造成经济损失的,公司控股股东、实际控制人将赔偿因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。(2)为避免未来发生同业竞争的可能,挂牌时公司持股 5%以上的股东、管理层全体人员出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺本人及与本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动将不直

接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益或以其他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、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。自本承诺函签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本人(或本公司)及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争:①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务③将相竞争的业务纳入到公司来经营④将相竞争的业务转让给无关联的第三方。本人在持有公司股份期间,或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内全面无条件履行上述承诺。若违反上述承诺,本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

8、商誉减值风险

公司于 2016 年度收购郑州商讯(含北京嘉禾)100%股权,根据《企业会计准则》,购买成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值金额 501.91 万元确认为商誉。如果未来郑州商讯的业绩出现大幅下滑且无扭转希望,可能出现计提商誉减值的风险。

应对措施:针对此类风险,公司经过并购近两年的运营,已经全面完成对内部子公司的整合管理,实时跟踪子公司的经营状况及所处行业变化趋势,给予子公司必要的资源共享,保障子公司稳健发展。未来,公司将进一步优化子公司商业模式及拓展业务架构,利用集团优势加大开拓市场力度,使其为公司整体合并报表贡献更多利润。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司一直以来积极履行作为企业应尽的义务,承担社会责任,对内关爱员工成长,不断完善用工和福利保障的相关制度,改善办公环境,加大人才培养力度,着力实现员工与公司的共同提升,维护员工的合法权益。对外部,公司诚信经营,按时依法纳税,认认真真尽到企业应尽的各项责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	400,000.00	3,186.06
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,300,000.00	510,849.05
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	665,000.00	200,085.27
6. 其他		

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2016/1/26	2018/1/26	挂牌	限售承诺	公司挂牌后，对	已履行完毕

或控股股东					所持有的股份分 三批解除转让限 制，时间分另显 挂牌之日、挂牌 满一年和满两 年，每次数量为 挂牌前所持股票 的三分之一。	
实际控制人 或控股股东	2016/1/26		挂牌	同业竞争 承诺	签署避免同业竞 争的承诺函	正在履行中
董监高	2016/1/26		挂牌	同业竞争 承诺	签署避免同业竞 争的承诺函	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2016/1/26		挂牌	资金占用 承诺	作为公司的控股 股东、实际控制 人，将严格遵守 公司章程和相关 管理制度的规 定，杜绝控股股 东、实际控制人 及其关联方控制 的企业直接或通 过其他途径间接 与公司发生违规 资金往来，保证 不会利用公司的 控股股东、共同 实际控制人地位 对公司施加不正 当影响，不会通 过控股股东、共 同实际控制人及 其关联方控制的 企业转移公司资 金，不损害公司、 中小股东、债权 人等利益相关方 的合法权益。控 股股东、共同实 际控制人如果违 反上述承诺而给 公司造成经济损 失的，公司控股 股东、共同实际 控制人将赔偿由	正在履行中

					此而给公司造成的全部经济损失。	
--	--	--	--	--	-----------------	--

承诺事项详细情况：

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东锐旗资本、共同实际控制人李春喜、邵素萍、李少杰承诺：公司挂牌后，锐旗资本所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和满两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司控股股东、实际控制人出具了《关于实际控制的关联企业之间的业务定位、业务区分以及未来是否会保持当前的业务定位和区分的承诺以及未来避免同业竞争的承诺函》，承诺并保证切实履行上述关联企业目前的业务定位、实际从事的业务以及未来的业务定位，并在条件成熟时采取并购重组、股权转让、清算注销等切实有效的措施，避免关联企业与公司产生潜在的同业竞争。如果违反上述承诺而给公司造成经济损失的，公司控股股东、实际控制人将赔偿因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

3、为避免未来发生同业竞争的可能，挂牌时公司持股 5%以上的股东、管理层全体人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他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、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内全面无条件履行上述承诺。若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、控股股东、实际控制人均对规范关联方资金往来作出了承诺，其承诺作为公司的控股股东、实际控制人，将严格遵守公司章程和相关管理制度的规定，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方控制的企业直接或通过其他途径间接与公司发生违规资金往来，保证不会利用公司的控股股东、共同实际控制人地位对公司施加不正当影响，不会通过控股股东、共同实际控制人及其关联方控制的企业转移公司资金，不损害公司、中小股东、债权人等利益相关方的合法权益。控股股东、共同实际控制人如果违反上述承诺而给公司造成经济损失的，公司控股股东、共同实际控制人将赔偿由此而给公司造成的全部经济损失。

公司的控股股东及实际控制人对公司未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。

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	19,250,000	96.25%	0	19,250,000	96.25%
	其中：控股股东、实际控制人	12,800,000	64.00%	0	12,800,000	64.00%
	董事、监事、高管	250,000	1.25%	0	250,000	1.25%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	750,000	3.75%	0	750,000	3.75%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	—	—	—
	董事、监事、高管	750,000	3.75%	0	750,000	3.75%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		20,000,000	—	0	20,000,000	—
普通股股东人数		11				

(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	锐旗资本投资有限公司	12,800,000	—	12,800,000	64.00%	—	12,800,000
2	李绍华	—	5,200,000	5,200,000	26.00%	—	5,200,000
3	李超	400,000	—	400,000	2.00%	300,000	100,000
4	周宜游	200,000	—	200,000	1.00%	—	200,000
5	黄靖	200,000	—	200,000	1.00%	—	200,000
6	谢政武	200,000	—	200,000	1.00%	—	200,000
7	郭铮	200,000	—	200,000	1.00%	150,000	50,000
8	王茜	200,000	—	200,000	1.00%	150,000	50,000
9	郭凯	200,000	—	200,000	1.00%	—	200,000
10	关继英	200,000	—	200,000	1.00%	150,000	50,000
11	曲庆祥	200,000	—	200,000	1.00%	—	200,000
合计		14,800,000	5,200,000	20,000,000	100.00%	750,000	19,250,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东李绍华为锐旗资本投资有限公司实际控制人李春喜、邵素萍之女，双方存在直系亲属关系。除此之外公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

锐旗资本投资有限公司，成立于2014年07月25日，注册资本5,000万元，法定代表人为周宜游，住所为北京市海淀区莲花池西路16号1号楼3层B300室，统一社会信用代码：91110108306531840B，经营范围：企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

李春喜、邵素萍二人通过分别持有锐旗科技集团有限公司（前身为锐旗科技有限公司，2019年6月21日更名为锐旗科技集团有限公司）50%股权共同实际控制锐旗资本投资有限公司100%的股权，锐旗资本投资有限公司又直接持有公司64%的股份，经过穿透核查，二人合计间接持有公司64%的股份。李春喜、邵素萍为夫妻关系；李少杰为李春喜、邵素萍之子，李少杰自2011年5月31日有限公司设立至2014年8月21日为有限公司实际控制人，对公司有控制经历。李春喜、李少杰均为现任公司董事会且与邵素萍共同签署了《一致行动协议》，为一致行动人。李春喜、邵素萍、李少杰能够对董事会及股东大会产生实质性的影响，能够实际支配公司的行为，为公司共同实际控制人。

公司实际控制人李春喜、邵素萍、李少杰的基本情况如下：

李春喜，男，1952年2月出生，中国籍，无境外居留权，初中学历。1969年8月至2007年6月就职于郑州锅炉厂。2007年7月至2014年6月，退休后自由职业。2014年7月至今就职于锐旗资本，任执行董事兼总经理。2015年6月至2015年8月，任有限公司董事。2015年8月至今任股份公司董事。

邵素萍，女，1954年1月出生，中国籍，无境外居留权，高中学历。1972年5月至1986年6月就职于河南省饮食公司。1986年7月至2014年5月就职于河南省冶金厅招待所。2014年7月至今任锐旗资本监事。2015年6月至2015年8月，任有限公司董事。2015年8月至2016年10月任股份公司董事。

李少杰，男，1977年8月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2004年5月至2007年12月，就职于河南锐旗网络科技有限公司，任董事长。2007年12月至2012年6月，就职于河南锐之旗信息技术有限公司，任董事长。2011年5月至2014年9月，任有限公司监事。2015年6月至2015年8月，任有限公司董事。2015年8月至今任股份公司董事。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李少杰	董事	男	1977 年 8 月	本科	2018/9/21-2021/9/20	否
李春喜	董事	男	1952 年 2 月	初中	2018/9/21-2021/9/20	否
王茜	董事	女	1973 年 8 月	本科	2018/9/21-2021/9/20	否
张鹏	董事长/总经理	男	1980 年 2 月	本科	2018/9/21-2021/9/20	是
郑张申	董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	男	1977 年 11 月	专科	2018/9/21-2021/9/20	是
关继英	监事会主席	女	1972 年 11 月	本科	2018/9/21-2021/9/20	否
郭铮	股东代表监事	男	1982 年 12 月	专科	2018/9/21-2021/9/20	否
薛慧平	职工代表监事	女	1984 年 11 月	专科	2018/9/21-2021/9/20	是
李超	副总经理	男	1985 年 3 月	本科	2018/9/21-2021/9/20	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:

董事李春喜及其妻子邵素萍为公司控股股东锐旗资本投资有限公司之实际控制人，董事李少杰为李春喜、邵素萍之子，三人共同为公司实际控制人；其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李少杰	董事	-	-	-	0.00%	-
李春喜	董事	-	-	-	0.00%	-
王茜	董事	200,000	-	200,000	1.00%	-
张鹏	董事长/总经理	-	-	-	0.00%	-
郑张申	董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	-	-	-	0.00%	-
关继英	监事会主席	200,000	-	200,000	1.00%	-
郭铮	股东代表监事	200,000	-	200,000	1.00%	-
薛慧平	职工代表监事	-	-	-	0.00%	-
李超	副总经理	400,000	-	400,000	2.00%	-

合计	-	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	0
----	---	-----------	---	-----------	-------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	31	15
销售人员	69	33
技术人员	35	8
财务人员	6	6
员工总计	141	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	53	24
专科	75	34
专科以下	13	4
员工总计	141	62

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，公司进一步完善了培训体系，加大销售人员、客服人员及新员工的培训力度，重点推动情景模拟演练，取得较好的效果；在专业难度较高的技术培训上除加大内部培训频次外，不断联系与外界公司交流机会，与云和软件等同行业公司进行前端、UI 设计等专业领域上的经验常态交流；持续组织管理能力培训，以提高管理人员的企业管理能力。

报告期内，公司根据用工环境，进一步完善了薪酬绩效管理体系，针对不同的岗位，实行不同的考核激励方案，管理层执行与业绩完成情况挂钩的季度绩效及年度绩效方案。在用工上公司实行劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

报告期末，无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

☐适用 ☒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)	1,113,690.77	1,704,623.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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）、9)	116,464.10	54,250.00
其中：应收票据			
应收账款		116,464.10	54,250.00
应收款项融资			
预付款项	二（一）3)	600,856.91	1,173,067.32
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）4)	60,223.94	428,412.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
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）5)	142,970.85	229,263.41
流动资产合计		2,034,206.57	3,589,616.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（一）6）	636,799.25	615,773.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉	二（一）7）	5,019,135.11	5,019,135.11
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（一）8）	62,725.50	46,646.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,718,659.86	5,681,554.99
资产总计		7,752,866.43	9,271,171.90
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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）10）	1,296,615.78	1,265,407.33
其中：应付票据			
应付账款		1,296,615.78	1,265,407.33
预收款项	二（一）11）	914,429.39	1,551,305.26
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（一）12）	540,852.87	1,373,600.00
应交税费	二（一）13）	34,027.25	166,226.00
其他应付款	二（一）14）	151,494.47	319,370.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

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		2,937,419.76	4,675,909.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	二（一）8）	8,158.45	8,778.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,158.45	8,778.28
负债合计		2,945,578.21	4,684,687.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）15）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）16）	2,841,533.61	2,841,533.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二（一）17）	-18,034,245.39	-18,255,049.05
归属于母公司所有者权益合计		4,807,288.22	4,586,484.56
少数股东权益			
所有者权益合计		4,807,288.22	4,586,484.56
负债和所有者权益总计		7,752,866.43	9,271,171.90

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：郑张申

会计机构负责人：郑张申

（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		233,240.50	1,327,934.08
交易性金融资产			
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			
应收账款	二（六）1）		38,750.00
应收款项融资			
预付款项	二（六）2）	503,882.96	579,828.44
其他应收款	二（六）3）	6,359.18	369,750.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		139,100.60	210,693.81
流动资产合计		882,583.24	2,526,956.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二（六）4）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		276,486.84	234,314.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,971.17	30,157.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,321,458.01	11,264,472.28
资产总计		12,204,041.25	13,791,428.61
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款		1,003,000.00	1,003,000.00
预收款项		912,329.39	1,549,723.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		413,352.87	1,120,000.00
应交税费		25,951.06	161,856.87
其他应付款		6,052,494.47	5,571,370.47
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		8,407,127.79	9,405,950.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		8,407,127.79	9,405,950.91
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,841,533.61	2,841,533.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润		-19,044,620.15	-18,456,055.91
所有者权益合计		3,796,913.46	4,385,477.70
负债和所有者权益合计		12,204,041.25	13,791,428.61

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：郑张申

会计机构负责人：郑张申

(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		9,835,983.53	16,390,606.59
其中：营业收入	二(一)18)	9,835,983.53	16,390,606.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,640,235.26	18,704,932.47
其中：营业成本	二(一)18)	5,553,341.94	10,773,914.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二(一)19)	28,929.06	59,916.54
销售费用	二(一)20)	1,507,250.50	3,598,414.52
管理费用	二(一)21)	2,284,425.74	3,245,082.87
研发费用	二(一)22)	275,592.10	896,945.89
财务费用	二(一)23)	6,799.85	11,389.05
其中：利息费用			
利息收入		1,731.12	2,394.72
信用减值损失	二(一)24)	-16,103.93	
资产减值损失	二(一)25)		119,269.34
加：其他收益	二(一)26)	12,282.82	4,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		208,031.09	-2,310,325.88
加：营业外收入	二（一）27）	445.44	400,413.07
减：营业外支出	二（一）28）	4,371.72	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		204,104.81	-1,909,912.81
减：所得税费用	二（一）29）	-16,698.85	-3,896.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		220,803.66	-1,906,016.70
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（净亏损以“-”号填列）		220,803.66	-1,906,016.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		220,803.66	-1,906,016.70
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		220,803.66	-1,906,016.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,803.66	-1,906,016.70
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（元/股）		0.01	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.10

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：郑张申

会计机构负责人：郑张申

(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）5）	3,575,452.08	6,843,533.08
减：营业成本	二（六）5）	919,628.15	2,715,903.47
税金及附加		15,695.44	31,901.14
销售费用		1,061,859.87	2,966,083.79
管理费用		2,098,069.40	2,974,923.12
研发费用		104,664.73	682,567.37
财务费用		1,180.41	6,724.71
其中：利息费用			
利息收入		830.78	949.53
加：其他收益		5,035.36	4,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		21,165.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-24,037.35
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）		-599,445.25	-2,554,607.87
加：营业外收入		439.06	400,212.83
减：营业外支出		4,371.72	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-603,377.91	-2,154,395.04
减：所得税费用		-14,813.67	-3,605.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-588,564.24	-2,150,789.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-588,564.24	-2,150,789.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-588,564.24	-2,150,789.44
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.11

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：郑张申

会计机构负责人：郑张申

(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		9,726,769.67	15,186,118.99
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二(一)30)	586,187.38	863,464.95
经营活动现金流入小计		10,312,957.05	16,049,583.94
购买商品、接受劳务支付的现金		4,487,274.51	7,605,164.78
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		4,404,937.21	7,511,935.74
支付的各项税费		402,098.78	590,740.96
支付其他与经营活动有关的现金	二(一)30)	1,473,409.29	1,714,592.11
经营活动现金流出小计		10,767,719.79	17,422,433.59
经营活动产生的现金流量净额		-454,762.74	-1,372,849.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
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		1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,170.00	5,280.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		137,170.00	5,280.00
投资活动产生的现金流量净额		-136,170.00	-5,280.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-590,932.74	-1,378,129.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,704,623.51	2,744,527.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,113,690.77	1,366,398.13

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：郑张申

会计机构负责人：郑张申

(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		3,196,366.76	6,996,122.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,212,559.54	2,419,265.26
经营活动现金流入小计		4,408,926.30	9,415,387.65
购买商品、接受劳务支付的现金		280,334.22	2,036,104.96
支付给职工以及为职工支付的现金		3,483,042.01	6,565,094.70
支付的各项税费		296,803.56	337,043.69
支付其他与经营活动有关的现金		1,307,270.09	1,256,688.64
经营活动现金流出小计		5,367,449.88	10,194,931.99
经营活动产生的现金流量净额		-958,523.58	-779,544.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
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		1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,170.00	5,280.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		137,170.00	5,280.00
投资活动产生的现金流量净额		-136,170.00	-5,280.00
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		-1,094,693.58	-784,824.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,327,934.08	1,127,270.00
六、期末现金及现金等价物余额		233,240.50	342,445.66

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：郑张申

会计机构负责人：郑张申

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

若无特殊注明，以下表格单位均为人民币元。本财务报表附注的期初数指 2018 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日，上期、上年同期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日。母公司同。

(一) 财务报表主要项目注释

1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,279.33	19,294.08
银行存款	1,100,411.44	1,685,329.43
其他货币资金		
合计	1,113,690.77	1,704,623.51

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司不存在质押、冻结等对变现有限制，或有潜在收回风险的款项。

2) 应收账款

1. 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	167,278.00	52.80	50,813.90	30.38	116,464.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	149,550.00	47.20	149,550.00	100.00	
合计	316,828.00	100.00	200,363.90	63.24	116,464.10
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	86,000.00	36.51	31,750.00	36.92	54,250.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	149,550.00	63.49	149,550.00	100.00	
合计	235,550.00	100.00	181,300.00	76.97	54,250.00

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	106,278.00	63.53	5,313.90	25,000.00	29.07	1,250.00

1-2 年						
2-3 年	31,000.00	18.53	15,500.00	61,000.00	70.93	30,500.00
3 年以上	30,000.00	17.94	30,000.00			
合计	167,278.00	100	50,813.90	86,000.00	100.00	31,750.00

②期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州汇鼎电子商务有限公司	51,250.00	51,250.00	100.00%	公司无法与之取得联系
河南快瀑购电子商务有限公司	46,000.00	46,000.00	100.00%	该公司实际已是停业状态,工商手续没办
河南星瀚文化传媒有限公司	33,800.00	33,800.00	100.00%	公司无法与之取得联系
河南省中原文化产业发展中心有限公司	18,500.00	18,500.00	100.00%	与该公司业务上有纠纷,联系不上客户,客户拒绝沟通
合计	149,550.00	149,550.00	100.00%	

2. 公司报告期内无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款,本期未核销应收款项。

3. 截止 2019 年 6 月 30 日,应收账款前五名单位如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州汇鼎电子商务有限公司	非关联方	51,250.00	3 年以上	16.18	51,250.00
河南快瀑购电子商务有限公司	非关联方	46,000.00	3 年以上	14.52	46,000.00
郑州绿锦置业有限公司	非关联方	45,000.00	1 年以内	14.20	2,250.00
河南星瀚文化传媒有限公司	非关联方	33,800.00	3 年以上	10.67	33,800.00
广东势迅网络科技有限公司	非关联方	31,000.00	2-3 年	9.78	15,500.00
合计		207,050.00		65.35	148,800.00

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	455,490.46	75.81	1,023,991.25	87.29
1-2 年			111,764.78	9.53
2-3 年	145,366.45	24.19	37,311.29	3.18

3 年以上				
合计	600,856.91	100.00	1,173,067.32	100.00

2. 截止 2019 年 6 月 30 日，预付款项前五名单位如下

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付款项总额的比例 (%)
河南旗晟装饰工程有限公司	非关联方	187,200.00	1 年以内	正常结算期	31.16
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	81,228.00	1 年以内	正常结算期	13.52
郑州市景安网络科技股份有限公司	非关联方	61,320.79	1 年以内	正常结算期	10.21
上海翼沃网络科技有限公司	非关联方	37,912.62	2-3 年	正常结算期	6.31
河南民众同传网络科技有限公司	非关联方	37,475.76	2-3 年	正常结算期	6.24
合计		405,137.17			67.43

4) 其他应收款

1. 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	110,762.04	100.00	50,538.10	45.63	60,223.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	110,762.04	100.00	50,538.10	45.63	60,223.94
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	514,118.60	100.00	85,705.93	16.67	428,412.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	514,118.60	100.00	85,705.93	16.67	428,412.67

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,762.04	9.72	538.10	314,118.60	61.10	15,705.93
1-2 年				100,000.00	19.45	20,000.00
2-3 年	100,000.00	90.28	50,000.00	100,000.00	19.45	50,000.00
3 年以上						
合计	110,762.04	100.00	50,538.10	514,118.60	100.00	85,705.93

2. 公司报告期内无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大其他应收款。

3. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
业务保证金		400,000.00
押金	105,000.00	105,000.00
社保款	5,762.04	9,118.60
合计	110,762.04	514,118.60

4. 截止 2019 年 6 月 30 日, 其他应收账款前五名单位如下:

单位名称	款项性质或内容	金额	年限	占其他应收款 期末余额的比 例%	坏账准备 期末余额
中国移动通信集团北京有限公司	押金	100,000.00	2-3 年	90.28	50,000.00
代扣员工社保款	其他	5,762.04	1 年以内	5.20	288.10
中国电信股份有限公司郑州分公司	押金	5,000.00	1 年以内	4.52	250.00
合计		110,762.04		100.00	50,538.10

5) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	139,100.60	149,129.11
待抵扣进项税	3,870.25	4,430.25
预交房租		61,564.70
待摊服务器托管费		14,139.35
合计	142,970.85	229,263.41

6) 固定资产

项目	电子设备	办公家具及其他	运输设备	房屋构筑物	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,034,433.79	359,981.75	356,753.88	410,000.00	3,161,169.42
2.本期增加金额		121,389.39			121,389.39
(1) 购置		121,389.39			121,389.39
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,044.62			7,044.62
(1) 处置或报废		7,044.62			7,044.62
4.期末余额	2,034,433.79	474,326.52	356,753.88	410,000.00	3,275,514.19
二、累计折旧					
1.期初余额	1,903,286.89	274,559.11	280,153.32	87,396.70	2,545,396.02
2.本期增加金额	43,648.30	12,225.92	29,638.26	11,479.34	96,991.82
(1) 计提	43,648.30	12,225.92	29,638.26	9,000.00	94,512.48
(2) 企业合并增加				2,479.34	2,479.34
3.本期减少金额		3,672.90			3,672.90
(1) 处置或报废		3,672.90			3,672.90
4.期末余额	1,946,935.19	283,112.13	309,791.58	98,876.04	2,638,714.94
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.期初账面价值	131,146.90	85,422.64	76,600.56	322,603.30	615,773.40
2.期末账面价值	87,498.60	191,214.39	46,962.30	311,123.96	636,799.25

7) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
北京嘉禾汇智科技有限公司	2,277.94					2,277.94

郑州商讯信息技术有限公司	5,016,857.17					5,016,857.17
合计	5,019,135.11					5,019,135.11

注：2016年7月22日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，决议通过以现金收购杜汶津、龚玉银、孔书奇、张鹏、刘涛合计持有的郑州商讯信息技术有限公司100.00%的股权，收购价款800万元，本次收购完成后，郑州商讯信息技术有限公司成为公司的全资子公司，达到非同一控制下企业合并。公司以2016年7月29日为购买日，合并成本与购买日取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额5,016,857.17元确认为商誉。

2016年8月4日，郑州商讯信息技术有限公司作出股东决定，决议通过以42万元收购杜汶津持有的北京嘉禾汇智科技有限公司100.00%的股权，本次收购完成后，北京嘉禾汇智科技有限公司成为郑州商讯信息技术有限公司的全资子公司，达到非同一控制下企业合并。公司以2016年8月9日为购买日，合并成本与购买日取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额2,277.94元确认为商誉。

8) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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
坏账准备	250,902.00	62,725.50	267,005.93	46,646.48
可用于以后年度弥补的亏损				
合计	250,902.00	62,725.50	267,005.93	46,646.48

2. 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	32,633.81	8,158.45	35,113.15	8,778.28
合计	32,633.81	8,158.45	35,113.15	8,778.28

9) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	267,005.93		16,103.93		250,902.00
合计	267,005.93		16,103.93		250,902.00

10) 应付账款

1. 应付账款分类列示如下:

项目	期末余额	期初余额
移动信息服务费	1,293,615.78	1,262,407.33
其他	3,000.00	3,000.00
合计	1,296,615.78	1,265,407.33

2. 截止 2019 年 6 月 30 日, 应付账款前五名单位如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	289,815.60	1 年以内	22.35
北京合众互创科技有限公司	非关联方	181,096.44	1 年以内	13.97
深圳市高斯通信息技术有限公司	非关联方	177,866.04	1 年以内	13.72
北京空间畅想信息技术有限公司沈阳分公司	非关联方	129,020.24	1 年以内	9.95
石家庄天汉电子科技有限公司	非关联方	96,600.00	1 年以内	7.45
合计		874,398.32		67.44

3. 截至 2019 年 6 月 30 日止, 无账龄超过一年的大额应付账款。

11) 预收款项

1. 预收款项分类列示如下

项目	期末余额	期初余额
全案营销、B2B 平台服务费	912,329.39	1,404,700.00
移动信息服务费	2,100.00	146,605.26
合计	914,429.39	1,551,305.26

2. 截止 2019 年 6 月 30 日, 预收款项前五名单位如下

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收款项总额的比例 (%)
黄河云电子商务有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	10.94
河南订单邦信息科技有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	9.84
河南艾沁雨信息科技有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	9.84
河南星跃通信科技有限公司	非关联方	62,500.00	1 年以内	6.83
郑州绿业元农业科技有限公司	非关联方	55,000.00	1 年以内	6.01
合计		397,500.00		43.46

3. 截至 2019 年 6 月 30 日止, 无账龄超过一年的大额预收款项。

12) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,373,600.00	3,274,552.41	4,109,037.87	539,114.54
二、离职后福利-设定提存计划		308,643.10	306,904.77	1,738.33
合计	1,373,600.00	3,583,195.51	4,415,942.64	540,852.87

1. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,373,600.00	3,100,309.08	3,936,409.08	537,500.00
二、职工福利费		29,738.16	29,738.16	
三、社会保险费		144,505.17	142,890.63	1,614.54
其中：1. 医疗保险费		126,264.20	126,264.20	
2. 工伤保险费		2,469.74	855.20	1,614.54
3. 生育保险费		15,771.23	15,771.23	
四、住房公积金				
五、工会经费				
六、职工教育经费				
合计	1,373,600.00	3,274,552.41	4,109,037.87	539,114.54

2. 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
一、基本养老保险费		297,353.40	297,353.40	
二、失业保险费		11,289.70	9,551.37	1,738.33
合计		308,643.10	306,904.77	1,738.33

13) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,375.06	127,294.58
城市维护建设税	817.66	8,794.00
教育费附加	350.43	3,768.86
地方教育费附加	233.62	2,512.57
个人所得税	15,250.48	23,855.99
合计	34,027.25	166,226.00

14) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金及代收交易款	22,000.00	22,000.00
其他	129,494.47	297,370.47
合计	151,494.47	319,370.47

15) 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
锐旗资本投资有限公司	12,800,000.00			12,800,000.00
李绍华		5,200,000.00		5,200,000.00
郭凯	200,000.00			200,000.00
谢政武	200,000.00			200,000.00
黄靖	200,000.00			200,000.00
曲庆祥	200,000.00			200,000.00
周宜游	200,000.00			200,000.00
李超	400,000.00			400,000.00
郭铮	200,000.00			200,000.00
关继英	200,000.00			200,000.00
王茜	200,000.00			200,000.00
何丽丽	3,000,000.00		3,000,000.00	
刘松江	400,000.00		400,000.00	
吴继平	400,000.00		400,000.00	
田金金	400,000.00		400,000.00	
赵玺	400,000.00		400,000.00	
王亢	200,000.00		200,000.00	
尹京华	200,000.00		200,000.00	
李现伟	200,000.00		200,000.00	
合计	20,000,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	20,000,000.00

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）	2,841,533.61			2,841,533.61
合计	2,841,533.61			2,841,533.61

17) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-18,255,049.05	-15,753,502.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-18,255,049.05	-15,753,502.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,803.66	-2,501,546.83
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		
整体变更折股		
期末未分配利润	-18,034,245.39	-18,255,049.05

18) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	9,835,983.53	16,390,606.59
其中：主营业务收入	9,835,983.53	16,390,606.59
其他业务收入		
营业成本	5,553,341.94	10,773,914.26
其中：主营业务成本	5,553,341.94	10,773,914.26
其他业务成本		

2. 主营业务按服务类别列示如下：

产品类别	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全案营销	3,427,929.66	1,237,502.64	5,938,179.33	2,745,411.71
B2B 平台	659,770.06	104,786.72	740,648.52	141,959.40
第三方产品	121,320.76	49,036.89	186,607.92	99,772.91
移动信息服务	5,626,963.05	4,162,015.69	9,525,170.82	7,786,770.24
合计	9,835,983.53	5,553,341.94	16,390,606.59	10,773,914.26

3. 前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例（%）
------	------	-----------------

深圳市六度人和科技有限公司	632,075.46	6.43
河南锐之旗网络科技有限公司	494,811.32	5.03
无锡出类信息科技发展有限公司	425,556.60	4.33
河南华丰集团有限公司	245,283.02	2.49
中国移动通信集团北京有限公司	225,342.36	2.29
合计	2,023,068.76	20.57

19) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	13,204.36	31,008.41
教育费附加	5,659.02	13,289.32
地方教育费附加	3,772.68	8,859.55
印花税	5,153.00	5,501.90
车船使用税	1,140.00	1,140.00
文化事业建设费		117.36
合计	28,929.06	59,916.54

20) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,220,264.50	3,275,428.25
差旅费	3,579.68	10,053.49
业务招待费	4,351.00	10,084.00
广告宣传费	256,742.84	283,658.99
办公费	19,644.99	16,709.59
其他	2,667.49	2,480.20
合计	1,507,250.50	3,598,414.52

21) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,573,057.15	2,151,510.59
差旅费	3,547.97	7,994.19
办公费	37,826.16	99,140.75
业务招待费	8,189.00	34,221.10
折旧与摊销	65,728.10	130,627.47

中介机构服务费	103,018.88	142,641.52
租赁费	42,804.09	65,000.00
工会经费	31,861.42	42,714.70
会议费		2,546.10
招聘费	14,472.13	13,488.56
房租费	200,085.27	285,041.14
物业费	27,091.51	20,094.33
水电费	30,406.59	63,694.71
空调暖气费	33,492.46	49,121.70
通讯费	92,443.15	95,329.54
交通费	17,431.86	36,882.57
装修费	970.00	
其他	2,000.00	5,033.90
合计	2,284,425.74	3,245,082.87

22) 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	275,592.10	896,945.89
合计	275,592.10	896,945.89

23) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,731.12	2,394.72
汇兑损失		
手续费	8,530.97	13,783.77
合计	6,799.85	11,389.05

24) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账准备	-16,103.93	
合计	-16,103.93	

25) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账准备		119,269.34
合计		119,269.34

26) 其他收益

1. 其他收益明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与日常经营活动相关的政府补助	12,282.82	4,000.00	12,282.82
合计	12,282.82	4,000.00	12,282.82

2. 与日常经营活动相关的政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
知识产权申请补助		4,000.00	与收益相关
2018 年度软件著作权奖励	4,000.00		与收益相关
进项税加计抵减政策优惠	8,282.82		与收益相关
合计	12,282.82	4,000.00	

27) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助		400,000.00
其他	445.44	413.07
合计	445.44	400,413.07

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额	文件依据
2016 年首次认定高新技术企业奖励		300,000.00	郑开管【2017】248 号
2017 年度科技创新优秀企业奖励-贯标资助		100,000.00	郑开管【2018】13 号
合计		400,000.00	

28) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

非流动资产毁损报废损失	2,371.72	
其中：处置固定资产损失	2,371.72	
处置无形资产损失		
对外捐赠		
滞纳金		
其他	2,000.00	
合计	4,371.72	

29) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-16,698.85	-3,896.11
合计	-16,698.85	-3,896.11

30) 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	上年同期发生额
往来款	580,010.82	456,657.16
利息收入	1,731.12	2,394.72
政府补助	4,000.00	404,000.00
营业外收入	445.44	413.07
合计	586,187.38	863,464.95

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	495,665.15	326,964.49
管理费用	679,507.17	1,050,857.58
销售费用	286,986.00	322,986.27
财务费用手续费	9,250.97	13,783.77
营业外支出	2,000.00	
合计	1,473,409.29	1,714,592.11

31) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	220,803.66	-1,906,016.70
加：资产减值准备		119,269.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,991.82	195,544.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	2,371.72	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,079.02	-163.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-619.83	-3,732.51
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	949,778.25	-2,518,563.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,708,009.34	2,740,812.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-454,762.74	-1,372,849.65
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	1,113,690.77	1,366,398.13
减：现金的期初余额	1,704,623.51	2,744,527.78
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	-590,932.74	-1,378,129.65

2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无

3. 现金和现金等价物的构成：

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

一、现金	1,113,690.77	1,366,398.13
其中：库存现金	13,279.33	20,212.68
可随时用于支付的银行存款	1,100,411.44	1,346,185.45
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	1,113,690.77	1,366,398.13

32) 所有权或使用权受限的资产：无

(二) 关联方关系及其交易

1) 本公司母公司情况

名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司持股比例%
锐旗资本投资有限公司	北京市海淀区	企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询	5000 万元	64.00

本公司的实际控制人为李春喜、邵素萍夫妇以及其子李少杰。

2) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
李绍华	持有公司 26%股份的自然人股东。
张鹏	2016 年 9 月 19 日起，担任公司副总经理，2016 年 10 月 10 日起担任公司董事、自 2017 年 1 月 13 日起，担任公司董事长、总经理。
郑张申	2016 年 9 月 19 日起，担任公司财务总监、2017 年 2 月 27 日起，担任公司董事会秘书、2017 年 3 月 22 日起，担任公司董事、2018 年 9 月 21 日起，担任公司副总经理。
邵素萍、李春喜	公司董事、实际控制人，自 2016 年 10 月 10 日起，邵素萍不再担任公司董事。
李少杰	公司董事、实际控制人
王茜	持有公司 1%股份的自然人股东、自 2018 年 9 月 21 日起担任公司董事。
李超	持有公司 2%股份的自然人股东、自 2018 年 9 月 21 日起担任公司副总经理。
郭铮	持有公司 1%股份的自然人股东、自 2018 年 9 月 21 日起担任公司监事。
关继英	持有公司 1%股份的自然人股东、自 2018 年 9 月 21 日起担任公司监事。
薛慧平	职工监事，自 2017 年 5 月 8 日起担任公司职工监事职位。
河南省跨境电子商务有限公司	母公司之全资子公司

关联方名称	关联方与本公司关系
河南淘嘟嘟电子商务股份有限公司	母公司之全资子公司“河南省跨境电子商务有限公司”之控股子公司
河南省电子商务产业园建设发展有限公司	母公司之全资子公司
三门峡电子商务产业园建设发展有限公司	母公司之全资子公司河南省电子商务产业园建设发展有限公司之全资子公司
河南云和数据信息技术有限公司	母公司之控股子公司
深圳云和数据信息技术有限公司	母公司之控股子公司河南云和数据信息技术有限公司之全资子公司
河南锐之旗网络科技有限公司	母公司之全资子公司
河南锐之旗信息技术有限公司	母公司之全资子公司
河南沸点网络科技有限公司	母公司全资子公司河南锐之旗信息技术有限公司之联营企业
河南锐旗置业有限公司	母公司之控股子公司

3) 关联方交易

1. 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
河南锐之旗网络科技有限公司	百度推广		100,943.40
河南锐之旗信息技术有限公司	技术服务	3,186.06	
合计		3,186.06	100,943.40

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
河南锐之旗网络科技有限公司	移动信息服务	9,433.96	10,377.36
河南云和数据信息技术有限公司	移动信息服务	1,886.79	1,886.79
锦地九洲国际贸易有限公司	技术服务	1,886.79	
河南锐之旗网络科技有限公司	技术服务	494,811.32	29,716.98
河南锐旗置业有限公司	技术服务	2,830.19	4,716.98
合计		510,849.05	46,698.11

4) 关联方租赁情况

公司作为承租方：河南锐旗置业有限公司

出租方名称	租赁资产种类	2019年6月30日确认的租赁费	2018年6月30日确认的租赁费
河南锐旗置业有限公司	房租	200,085.27	290,893.20

2015年9月25日，公司与河南锐旗置业有限公司按照市场价格签订了房屋租赁协议，租赁期限自2015年11月11日起至2018年11月10日止，租赁面积为1,515.07 m²，租金为48,482.20元/月(含税)，2018年续签一年的房屋租赁协议，租赁期限自2018年11月11日起至2019年11月10日，租赁面积为1,515.07 m²，租金为48,482.20元/月(含税)，物业费、水电费等相关费用由公司承担。

2019年5月10日，经双方协商，变更为免租金形式的房屋租赁协议。

(三) 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止2019年6月30日止，公司无需披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2019年6月30日止，公司无需披露的重大或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项

截至2019年6月30日止，公司无需要披露的其他重要事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

1) 应收账款

1. 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	30,000.00	16.71	30,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	149,550.00	83.29	149,550.00	100.00	
合计	179,550.00	100.00	179,550.00	100.00	
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	55,000.00	26.89	16,250	29.55	38,750.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	149,550.00	73.11	149,550.00	100.00	
合计	204,550.00	100.00	165,800.00	81.06	38,750.00

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内				25,000.00	45.45	1,250.00
1-2 年						
2-3 年				30,000.00	54.55	15,000.00
3 年以上	30,000.00	100.00	30,000.00			
合计	30,000.00	100.00	30,000.00	55,000.00	100.00	16,250.00

2. 公司报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款，本期未核销应收款项。

3. 截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
杭州汇嘉电子商务有限公司	非关联方	51,250.00	3 年以上	28.54
河南快瀑购电子商务有限公司	非关联方	46,000.00	3 年以上	25.62
河南星瀚文化传媒有限公司	非关联方	33,800.00	3 年以上	18.83
艾勒维特（北京）国际广告股份有限公司	非关联方	30,000.00	3 年以上	16.71
河南省中原文化产业发展中心有限公司	非关联方	18,500.00	3 年以上	10.30
合计		179,550.000		100.00

2) 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	358,516.51	71.15	432,853.73	74.65
1-2 年			109,663.42	18.91
2-3 年	145,366.45	28.85	37,311.29	6.44
3 年以上				
合计	503,882.96	100.00	579,828.44	100.00

2. 截止 2019 年 6 月 30 日，预付款项前五名单位如下

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付款项总
------	--------	----	----	-------	--------

					额的比例(%)
河南旗晟装饰工程有限公司	非关联方	187,200.00	1年以内	正常结算期	37.15
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	81,228.00	1年以内	正常结算期	16.12
郑州市景安网络科技股份有限公司	非关联方	61,320.79	1年以内	正常结算期	12.17
上海翼沃网络科技有限公司	非关联方	37,912.62	2-3年	正常结算期	7.52
河南民众同传网络科技有限公司	非关联方	37,475.76	2-3年	正常结算期	7.44
合计		405,137.17			80.40

3) 其他应收款

1. 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	6,693.87	100.00	334.69	5.00	6,359.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,693.87	100.00	334.69	5.00	6,359.18
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	405,000.00	100.00	35,250.00	8.70	369,750.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	405,000.00	100.00	35,250.00	8.70	369,750.00

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	6,693.87	100.00	334.69	305,000.00	75.31	15,250.00
1-2年				100,000.00	24.69	20,000.00

2-3 年						
3 年以上						
合计	6,693.87	100.00	334.69	405,000.00	100.00	35,250.00

2. 公司报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大其他应收款。

3. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
业务保证金		400,000.00
押金	5,000.00	5,000.00
社保款	1,693.87	
合计	6,693.87	405,000.00

4. 截止 2019 年 6 月 30 日，其他应收账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质或内容	金额	年限	占其他应收款 期末余额的比 例%	坏账准备 期末余额
中国电信股份有限公司郑州分公司	押金	5,000.00	1 年以内	74.70	250.00
代扣社保款	社保款	1,693.87	1 年以内	25.30	84.69
合计		6,693.87		100.00	334.69

4) 长期股权投资

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	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

1、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
企汇网信息技术（北京）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
郑州商讯信息技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
合计	11,000,000.00			11,000,000.00

5) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期金额		上年同期金额	
主营业务	3,575,452.08	919,628.15	6,843,533.08	2,715,903.47
合计	3,575,452.08	919,628.15	6,843,533.08	2,715,903.47

2. 主营业务按服务类别列示如下：

产品类别	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全案营销	2,794,361.26	765,804.54	5,916,276.64	2,462,392.85
B2B 平台	659,770.06	104,786.72	740,648.52	141,959.40
第三方产品	121,320.76	49,036.89	186,607.92	111,551.22
合计	3,575,452.08	919,628.15	6,843,533.08	2,715,903.47

(七) 补充资料

1) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损益	-2,371.72	
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）	12,282.82	404,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,554.56	413.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8,356.54	404,413.07
所得税影响额		
合计	8,356.54	404,413.07

2) 净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》(2010)规定计算的本公司各期间的净资产收益率如下：

报告期利润	每股收益（元/股）		
	加权平均净资产收益率(%)	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	4.70%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.01	0.01

河南企汇网信息技术股份有限公司

2019 年 8 月 9 日