



牛商股份

NEEQ : 830770

深圳市牛商网络股份有限公司

Shenzhen Newsun Network Inc.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 一、 2019 年 3 月，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，是对公司通过高新技术企业重新认证的证书颁发。
- 二、 2019 年 5 月，公司召开 2018 年年度股东大会，完成了第二届董事会、第二届监事会的换届及第三届董事会、第三届监事会的选举工作。
- 三、 2019 年，公司新获得“云雀 724 页面可视化在线制作系统”、“云雀来了全网营销运营管理系统”等 7 项计算机软件著作权登记证书。目前公司累计拥有 53 项计算机软件著作权登记证书，2 项作品登记证书和 1 项外观专利证书。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目		释义
公司、本公司、牛商股份、牛商网	指	深圳市牛商网络股份有限公司
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商	指	国信证券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 修订）
《公司章程》	指	《深圳市牛商网络股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初/本期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末/本期末	指	2019 年 6 月 30 日
西藏能仁	指	西藏能仁控股有限公司
单仁资讯	指	深圳市单仁资讯有限公司
网络营销	指	以互联网为基础，利用数字化的信息和网络媒体的交互性来辅助营销目标实现的一种新型的营销方式。
营销云	指	牛商网推出的云虚拟主机或云空间，是在云计算和云存储中划分固定大小的计算和存储资源，支持 FTP、WEB 应用，提供给客户网站运行与访问。
网络运营 3.0	指	一款结合专家诊断，以运营策划为核心，为企业打造“获客转化力、品牌曝光力、系统成长力”三大支柱的全网精准运营定制方案。
微信小程序	指	是一种不需要下载安装即可使用的微信应用，它实现了应用触手可及，用户扫一扫或搜一下即可打开应用。
NC 企业邮箱	指	牛商网推出的一款由公司（N）和盈世（C）共同打造的，满足企业电子数据对外交互、数据安全、个性化定制、企业账号统一管理、企业自定义后缀的企业定制化邮箱。
阿米巴	指	日本企业家稻盛和夫独创的阿米巴经营模式，就是把组织划分成一个个小的团体，各自独立核算，同时在公司内部培养具备经营者意识的领导人，让全体员工参与经营，实现全员参与型经济。

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。

公司负责人单以山、主管会计工作负责人曾吉元及会计机构负责人（会计主管人员）彭庭瑞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	牛商股份总经办
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市牛商网络股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Newsun Network Inc.
证券简称	牛商股份
证券代码	830770
法定代表人	单以山
办公地址	广东省深圳市南山区西丽街道朗山路 11 号同方信息港 B 栋 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	彭庭瑞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-83611241
传真	0755-83765760
电子邮箱	pengtr@nsw88.com
公司网址	http://www.nsw88.com.cn
联系地址及邮政编码	广东省深圳市南山区西丽街道朗山路 11 号同方信息港 B 栋 3 楼，518000
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	牛商股份总经办

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	2008-04-22
挂牌时间	2014-06-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-649-6490 其他互联网服务
主要产品与服务项目	提供网络基础服务和第三方产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	51,172,728
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	单以山、肖瑶

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	9144030067484228X9	否
注册地址	广东省深圳市南山区西丽街道朗山路 11 号同方信息港 B 栋 3 楼	否
注册资本（元）	51,172,728	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 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

从报告期末至半年报披露日期间：做市商由 2 家变为 1 家，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自 2019 年 7 月 8 日起，东莞证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务。因做市商不足 2 家，且公司未提出股票转让方式变更申请，自 2019 年 8 月 19 日起，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。

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	21,778,679.12	20,835,746.02	4.53%
毛利率%	48.62%	38.83%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,928,328.07	-3,972,959.23	1.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,320,837.91	-4,282,868.51	-0.89%
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）	-6.75%	-6.77%	—
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）	-7.42%	-7.29%	—
基本每股收益	-0.08	-0.08	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,782,437.63	92,906,521.55	-2.29%
负债总计	34,518,428.37	32,639,798.13	5.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,264,009.26	60,192,337.33	-6.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.18	-6.78%
资产负债率%（母公司）	36.35%	33.36%	—
资产负债率%（合并）	38.02%	35.13%	—
流动比率	1.19	1.33	—
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	-468,499.61	-2,685,806.91	82.56%
应收账款周转率	—	—	—
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%	-2.29%	-5.67%	—
营业收入增长率%	4.53%	1.01%	—

净利润增长率%	0.32%	57.23%	-
---------	-------	--------	---

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	51,172,728	51,172,728	0%
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	-
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）	-
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	-
理财产品收益	266,546.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,963.47
非经常性损益合计	392,509.84
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	392,509.84

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

公司所处行业是互联网行业，是国家鼓励发展的行业之一。作为专注于提供网络营销的综合服务商，公司主要客户类型为广大中小型企业。公司立足于深圳科技园，能够有效利用人才和区位优势为企业提供专业化的网络营销解决方案。

1. 网络基础服务

公司提供的网络基础服务涉及营销型网站建设、建站工具和网站运营托管服务等。主要技术来源于公司研发团队的行业经验积累与自主创新，目前已构建了以网络营销战略规划系统、营销型网站建设系统、网络营销项目运营系统、网络营销推广系统、微信小程序制作系统、客户自助制作系统为核心的电脑端和移动端相结合的覆盖多方面的网络营销产品体系，为客户提供“理论+方法+工具”的企业网络营销解决方案并收取相应的服务和产品费用。

2. 第三方产品

公司提供第三方产品包括 NC 企业邮箱、空间、域名等代理第三方公司的网络营销辅助工具。客户在线上可通过营销云平台统一入口，一键登录，便捷选购网站建设平台、网络营销运营系统、智慧行业解决方案、网络营销工具集等丰富的产品和专业建议。公司将重点打造营销云平台，统一客户服务入口，通过后台自主管理产品组合，通过网销数据助力企业经营决策活动。

公司通过“线上+线下”相结合营销模式开拓业务，报告期内重点拓展外部销售渠道，与多家渠道合作商签订合作协议，互赢互生，有利于提高公司的整体实力以及企业未来业绩。

报告期内，公司已取得 53 项软件著作权登记证书、2 项作品登记证书和 1 项外观专利证书，重新获得了“国家高新技术企业”的认证，并已递交 4 项发明专利申请资料。公司可以为中、尤其是中小微企业提供网络营销顾问、建站、推广、培训的“一站式”的网络营销整体实施服务。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,177.87 万元，比上年同期增长 4.53%；营业总成本 2,611.46 万元，比上年同期增长 4.07%。实现利润总额-394.34 万元，比上年同期增长 0.12%；实现净利润-394.34 万元，比上年同期增长 0.32%。利润总额及净利润对比上年同期增加，但增加幅度变化不大。公司经营层坚决执行董事会的战略部署，全面推进提质增效，公司主要业务得到稳定发展，项目周期明显缩短，人均产能较上年同期大幅提升，利润明显改善。公司在拓展主营业务的同时，为客户做好增值服务，提高客户粘性，促进客户产生多次消费，取得明显成果；洽谈多家渠道，并与其中一些达成合作，开始为公司提供优质的独立客户。

同时，现金流方面，经营活动产生的现金流量净额，本期比上期增加 82.56%，主要原因是本期同比上期收款有所增加；投资活动产生的现金流量净额，本期比上期下降 45.77%，主要原因是本期同比上期增加购买银行理财产品；筹资活动产生的现金流量净额，本期比上期增加 34.79%，主要原因是本期同比上期子公司支付给少数股东的投资收益有所减少。

截至报告期末，公司总资产 9,078.24 万元，比上年同期减少 2.29%；净资产 5,626.40 万元，比上年同期减少 6.64%。公司总股本 51,172,728 股保持不变。

报告期内，公司主要取得了以下经营成果：

1. 推行独立核算机制及激励政策，各战区自主经营，培养经营型人才

报告期内，公司逐步探索试行区域事业部独立核算机制，试点打造以结合定制化服务与整合内外营销工具为主体、以高效转化为方向的客户行业解决方案模式。既保证了原有业务平稳延续，又在产品引入及标准化解方案基础上进行创新，向对外拓展业务迈出重要一步。同时，激励政策也逐步探索以制定基本的激励框架为主的模式。各部门在激励框架下，自行制定具体的精神和物质激励制度，激励形式采取季度活动激励和年度激励相结合的方式。

公司对战区进行经营、产品、职能等全方面赋能，培养经营思维，最大限度支持各战区实现自主经营。通过建立年度利润分配机制及以推动季度激励政策，激活各战区负责人的积极性，使得上半年公司销售额同比大幅提升，同时有利于未来业绩的提升。

2. 统一客户服务入口，全面升级客户体验，着力提高客户粘性

统一客户服务入口，逐步将线下服务转移至线上，方便快捷地触及客户，及时响应客户问题，提升老客户转化率、续费率。增加平台客户线上评价功能，实现及时优化调整，全面提升响应速度，升级客户体验。增设 400 投诉专线并建立预警机制、响应机制、服务与投诉的商机管理，增强客户黏度。建立客户服务 VIP 分类管理机制，加强主动服务，以服务带动销售。

3. 持续加大研发投入，倾力打造核心平台

报告期内公司启动“营销云平台”项目和“牛商云平台”项目：

“营销云平台”项目：建设“云商城系统”，集合空间、域名等各类续费产品，业务以原来的纯人工转化为主，转为优先以“云商城平台运营在线续费”为主、辅以“人工服务转化”相结合的双保险并行机制，对后续引入的有持续续约订购需求的产品提供线上服务。

“牛商云平台”项目：建设“牛商云系统”，承载了建站系统、小程序、云客服、云空间等产品应用工具，未来将持续开发整合多元化的营销工具应用系统及云服务，帮助客户轻松、高效地应用网络营销。探索线上线下相结合的平台服务转化模式，提升平台服务类业绩转化效率，有利于提升公司综合服务实力。

4. 打造与合作商共生合作模式，丰富产品的同时拓展营销渠道

通过引入外部优秀的产品，建立了与合作商的共生合作方式。对内丰富产品组合，进一步提升“解决方案能力”。对外互为渠道，相互引流，发挥各自优势，实现合作共赢。通过整合更多优秀的外部工具，使得公司的服务始终保持“先进性”，结合合作商的销售场景，形成新的销售收入增长点。

5. 新增 7 项软件著作权，公司技术、创新能力持续提升。

报告期内，公司新增“云雀 724 页面可视化在线制作系统”、“云雀来了全网营销运营管理系统”等 7 项软件著作权，是公司取得的阶段性研发成果，为公司打造新产品奠定基础。报告期内，两项发明专利更新审核状态，已进入“发明专利申请公布及进入实质审查阶段”。截至目前公司共有 53 项软件著作权证书，2 项作品登记证书，4 项发明专利处于审核中，1 项外观设计专利证书。

以上经营成果的取得，对公司可持续、快速发展和提升核心竞争力必将产生重要的积极影响。

三、 风险与价值

1、业务对股东单仁资讯存在依赖风险及应对措施

公司采取了“线上+线下”相结合的销售模式，除单仁资讯渠道外，还积极拓展其他的销售渠道，一方面通过销售资源部等部门获取线上订单需求；一方面建立专门的销售队伍开拓其他渠道客户。

但是目前公司销售模式仍以线下销售为主，其中主要为课程营销，即通过参与股东单仁资讯组织的网络营销培训课程进行业务营销。2018 上半年和 2019 上半年课程营销所实现的收入分别为 4,850,075.47 元和 4743396.32 元，占当期营业收入比重为 23.28%和 21.78%。虽然 2019 年上半年相关收入占比较 2018 年上半年同期有所下降且今年来持续下降，但课程营销占收入比重在一定意义上体现为公司业务拓展对股东单仁资讯的依赖。

风险管理措施：（1）为了降低经营风险，公司与单仁资讯之间已签订合作协议，双方互为渠道，以促进公司稳定发展，该合作协议约定“单仁资讯为公司网站建设、网站运营、微信小程序、网络运营 3.0、网站第三方工具等业务有偿提供客户接触渠道，同意公司销售人员进入其课程现场，并安排产品推介，成功销售产品与服务的双方按照协议分成比例结算”，相关协议有效期自 2017 年 5 月 1 日起执行。（2）除单仁资讯渠道外，还积极拓展其他的销售渠道，通过销售资源部等部门获取线上订单需求；建立专门的销售队伍开拓其他独立线下销售渠道，通过自主开发客户和跟进线上客户需求进行业务拓展；举办“牛商微讲堂”等线上直播活动和沙龙等线下活动，锁定目标客户，拓展新渠道。

2、控制不当的风险及应对措施

单以山、肖瑶为公司实际控制人，其直接及间接合计持有公司 70.47%的股份，对公司具有绝对控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。

风险管理措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

3、公司治理的风险及应对措施

公司虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于公司在拓展经营中，各项管理、控制制度的执行需在实践中检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善，未来随着公司经营发展，将会对公司治理将会提出更高的要求，公司经营中可能存在因内部治理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。

风险管理措施：公司将在股转公司的有效监管下，在主办券商、会计师和律师等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

4、产品丰富化导致的风险及应对措施

本期公司继续推出一列新产品、迭代产品，产品的丰富化在助力公司多方位满足客户网络营销需求的同时，对公司的产品管理能力也提出了新要求。在引进外围营销工具上，公司需要进行综合评估和考量；客户的需求不断呈现个性化，服务也需要升级以匹配多样化的产品和服务；新产品也可能引来竞争对手的模仿。以上均导致公司可能面临产品管理能力提升以及挑战产品市场认可程度的风险。

风险管理措施：建立科学的产品决策机制，公司成立产品决策委员会，对产品项目审批、市场调研、市场策略、定价策略等进行监督；打造丰富化、可选择的产品形态，公司根据行业、企业、产品的不同特性，细化客户、细分产品，为助力客户精准营销，打造定制型网站与运营系统；实行产品类事业部机制，鼓励以核心产品负责人组成产品运营项目组，持续推动产品协同运营、推广、落地，促进产品迭代升级，打造爆品创效益。

5、人员流失的风险及应对措施

网站建设、运营等服务的关键要素是高端复合型人才。复合型人才既要熟悉网站建设的各个流程、第三方平台推广方法等，又要精通项目管理技能。目前人才结构中，此类高端复合型人才比较匮乏；此外网络营销综合服务商的成功离不开高素质的平台与功能开发、销售和管理人才，而人员流动大、

知识结构快速更新是任何互联网企业在人力资源管理方面都必须面对的问题。公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。

风险管理措施：公司积极进行人才战略发展规划，建立健全员工的培养计划与方案，实行 361 人才活力曲线、项目职类金银铜点提成等机制，塑造优秀员工的荣誉感和归属感，做到“对得起好的人”。组织演讲力训练、教练技术培训、产品经理培训、雄鹰人才培训等形式丰富种类多样的培训，提升人才的专业能力和综合能力，让各类人才能够根据公司发展更好地胜任岗位。另外，公司在努力追求员工与公司共同发展的同时积极引进人才，努力降低公司因人员流失而造成的损失。

6、研发技术的风险及应对措施

互联网技术进步快，知识和技术迭代快速是行业共同的特点。新的网络营销工具不断出现，相关的技术不断更新，因此互联网企业必须具有足够的前瞻性，能够准确把握互联网技术及行业的发展动态；同时要具有开放性，能够不断吸收新的技术，公司才能具备适应市场需求的技术能力。

风险管理措施：公司不断强化研发实力建设，持续加大研发投入。以市场为导向，积极获取市场技术的变化，建立符合行业和公司实际的技术创新策略。引入行业内高层次的技术人员，采用外部引进，内部培养相结合的方式提升队伍的技术实力。

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

报告期内，公司秉持“成就客户、成就伙伴”的初心开展经营，为员工、客户、供应商、社会、债权人创造价值，承担社会责任。公司不断优化项目管控体系，保障客户权益；推出新产品，帮客户网站在上线前进行系统的检测，尽最大义务使其避免使用《广告法》禁止的违禁词，为维护互联网环境贡献力量；提供相关资源支持，帮助员工提升工作技能；坚持诚信经营、按时纳税、积极吸纳社会就业和保障员工合法权益；采用阿米巴经营模式，降低运作成本，采取节约用电、用水、用纸等措施，积极响应国家环境友好型和资源节约型社会的建设。

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	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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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.(四)
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	20,500,000.00	2,788,492.31
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	40,900,000.00	27,051.88
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		
合计	61,400,000.00	2,815,544.19

(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	临时公告披露时	临时公告
-----	------	------	---------	---------	------

			策程序	间	编号
湖南单仁网络有限公司	营销费用	41,242.72	已事后补充履行	2019 年 8 月 23 日	2019-026
多友科技（北京）有限公司	Talk99 服务	1,886.79	已事后补充履行	2019 年 8 月 23 日	2019-026

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，由湖南单仁网络有限公司提供部分渠道服务，由多友科技（北京）有限公司提供 Talk99 服务，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

（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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	-	2013/12/12	-	闲置资金	-	银行发行的短期理财产品	-	否	否
对外投资	-	2015/3/30	-	闲置资金	-	股票	-	否	否
对外投资	-	2016/5/10	-	融资融券授信资金	-	股票	-	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、2015 年度股东大会审议同意，公司使用融资融券授信资金进行对外投资，并授权公司董事长代表深圳市牛商网络股份有限公司全权办理公司对外投资的相关事宜，签署有关文件等。自股东大会审议通过之日起五年，公司拟择机使用融资融券授信资金进行股票投资，最高额度不超过人民币 1400 万元。 报告期内未发生使用融资融券授信资金进行对外投资。

2、2015 年 3 月 28 日第一次临时股东大会审议同意，自股东大会审议通过之日起五年，公司拟择机使用闲置自有资金进行投资，最高额度不超过人民币 1400 万元，投资类型：股票。截至 2019 年 6 月 30 日，公司普通证券账户未持有股票。

3、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有两家全资子公司，一家控股子公司。

（1）长沙牛商网络科技有限公司

公司名称	长沙牛商网络科技有限公司
统一社会信用代码	91430103399127176U
成立时间	2014年5月14日
注册资本	100万元
实缴资本	20万元
股东情况	深圳市牛商网络股份有限公司 100.00%
法定代表人	单以山

住所	湖南省长沙县南托街道暮云工业园伊莱克斯大道18号F-801房
经营范围	网络技术开发与转让；系统集成及计算机软件开发；商务信息咨询；自有房屋租赁
与公司从事业务的关联性 及持有目的	自有房屋租赁，向深圳市牛商网络股份有限公司长沙分公司出租办公室。深圳市牛商网络股份有限公司长沙分公司租用房屋用于生产经营。

(2) 湖南牛商网络科技有限公司

公司名称	湖南牛商网络科技有限公司
统一社会信用代码	91430103066351866Q
成立时间	2013年4月2日
注册资本	200.00万元
实缴资本	100.00万元
股东情况	深圳市牛商网络股份有限公司 100.00%
法定代表人	单以山
住所	湖南省长沙市天心区南托街道暮云工业园伊莱克斯大道18号F-803房
经营范围	网络信息技术、网站的开发及技术服务；网络运营管理；计算机网络技术咨询及技术服务（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
与公司从事业务的关联性 及持有目的	为华中区域的客户提供网络运营服务。

(3) 北京牛商玖科技有限公司

公司名称	北京牛商玖科技有限公司
统一社会信用代码	911101080785216313
成立时间	2013年9月25日
注册资本	50.00万元
实缴资本	50.00万元
股东情况	深圳市牛商网络股份有限公司 51.00% 多友科技（北京）有限公司 40.00% 陆新椿 9.00%
法定代表人	陈爱锋
住所	北京市海淀区上地三街9号D座7(6)层D712-A
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（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。）
与公司从事业务的关联性 及持有目的	销售TALK99客服软件，是公司为客户提供其中一种第三方产品。

主要子公司经营业绩如下：

单位：元

子公司名称	营业收入	营业净利润	净资产
长沙牛商网络科技有限公司	321,310.32	-156,174.72	-1,770,082.56
湖南牛商网络科技有限公司	673,309.74	96,901.11	1,204,976.06
北京牛商玖科技有限公司	0.00	-30,747.15	0.00

4、2013 年 12 月 12 日第五次临时股东大会审议同意，授权经营管理层，在保证资金流动性和安全性的前提下，以公司自有闲置资金购买短期银行发行的理财产品。

报告期内发生明细如下：

时间	产品名称	投资金额	赎回金额	赎回收益
2019/1/3	共赢成长周期 91 天--B160C0252	5,000,000.00	-	-
2019/1/4	乾元-福润潇湘（私享晋级）理财 18 年第 619 期 223 天	1,500,000.00	-	-
2019/1/14	共赢成长周期 91 天--B160C0252	12,890,000.00	-	-
2019/1/15	招行-天添金进取型 9290	160,000.00	-	-
2019/1/16	招行-周周发 79107	10,000,000.00	-	-
2019/1/17	招行-天添金进取型 9290	920,000.00	-	-
2019/1/21	招行-天添金稳健型 9205	2,500,000.00	-	-
2019/1/25	乾元-福润潇湘封闭式理财 18 年第 494 期	-	300000.00	3138.08
2019/1/30	乾元-福润潇湘封闭式理财 19 年第 17 期	300000.00	-	-
2019/2/19	招行-天添金稳健型 9205	-	1,501,820.00	5,416.40
2019/2/21	乾元-福润潇湘（私享财富）理财 19 年第 75 期	600,000.00	-	-
2019/3/7	招行-天添金稳健型 9205	-	998,180.00	5,399.99
2019/3/7	招行-天添金进取型 9290	-	477,680.00	2,720.00
2019/3/7	招行-天添金进取型 9290	-	358,260.00	2,040.00
2019/3/7	招行-天添金进取型 9290	-	107,451.00	639.00
2019/3/7	招行-天添金进取型 9290	-	17,202.20	97.95
2019/3/7	招行-天添金进取型 9290	-	66,857.80	380.70
2019/3/7	招行-天添金进取型 9290	-	52,549.00	312.50
2019/3/13	招行-周周发 79107	-	5,000,000.74	33,347.41
2019/3/14	招行-天添金稳健型 9205	1,000,000.00	-	-
2019/3/15	招行-天添金稳健型 9205	3,500,000.00	-	-
2019/3/15	招行-天添金进取型 9290	850,000.00	-	-
2019/3/22	招行-天添金稳健型 9205	1,200,000.00	-	-
2019/3/26	招行-天添金稳健型 9205	-	1,996,436.12	2,113.84
2019/4/3	共赢成长周期 91 天--B160C0252	-	5,000,000.00	53,602.74
2019/4/9	招行-天添金稳健型 9205	-	899,953.56	2,492.54
2019/4/9	共赢成长周期 91 天--B160C0252	5,050,000.00	-	-
2019/4/15	共赢成长周期 91 天--B160C0252	-	12,890,000.00	138,187.86
2019/4/18	共赢成长周期 91 天--B160C0252	13,030,000.00	-	-
2019/4/24	招行-天添金稳健型 9205	460,000.00	-	-

2019/4/25	招行-天添金稳健型 9205	600,000.00	-	-
2019/4/29	招行-天添金稳健型 9205	900,000.00	-	-
2019/5/9	招行-天添金稳健型 9205	-	1,503,563.88	8,817.12
2019/5/13	招行-天添金稳健型 9205	-	700,000.00	1,699.44
2019/5/13	招行-天添金稳健型 9205	1,000,000.00	-	-
2019/5/20	招行-天添金稳健型 9205	-	800,000.00	1,553.02
2019/5/20	招行-天添金稳健型 9205	800,000.00	-	-
2019/5/22	招行-天添金稳健性 9205	600,000.00	-	-
2019/5/29	招行-天添金稳健型 9205	1,000,000.00	-	-
2019/6/6	乾元-福润潇湘封闭式理财 19 年第 17 期	-	300000.00	4587.78
2019/6/19	招行-周周发 79107	1,200,000.00	-	-
2019/6/19	乾元-福润潇湘封闭式理财 19 年第 247 期	300000.00	-	-
2019/6/21	招行-天添金进取型 9290	900,000.00	-	-
2019/6/26	招行-天添金稳健性 9205	770,000.00	-	-
2019/6/28	招行-天添金稳健性 9205	1,700,000.00	-	-
	合计	68,730,000.00	32,969,954.30	266,546.37

以上对外投资事项，是在保证公司经营稳定及资金安全的前提下进行的，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面没有不利影响。除此之外，无其他收购、出售资产、对外投资事项或者企业合并事项。

(四) 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
实际控制人或控股股东	-	2015/5/15	其他	其他承诺	详见“承诺事项详细情况”	已履行完毕
董监高	-	-	挂牌	限售承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东	2016/5/9	2016/11/9	发行	限售承诺	详见“承诺事项详细情况”	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、承诺人：深圳市单仁资讯有限公司、单以山、肖瑶

承诺事项：关于谭杰实业的相关承诺：“如果与谭杰实业及其财产承继人取得联系，或者谭杰实业或其财产承继人要求行使股东权利，单仁资讯及实际控制人单以山、肖瑶将通过合法途径促使谭杰实业向单仁资讯股东转让其所持有单仁资讯之股权，或通过其他公平、合理的途径对谭杰实业所持有单仁资讯之股权进行调整，以避免发生股权纠纷。如果因该事项引发股权纠纷，实际控制人单以山、肖瑶”

瑶同意承担由此而给单仁资讯造成的全部损失。”

履行情况：2015年5月15日，谭杰实业所持有的深圳市单仁资讯有限公司的股权已完成股权转让，单仁资讯已完成相关工商变更登记手续。谭杰实业不再是单仁资讯的股东。深圳市单仁资讯有限公司、单以山、肖瑶，关于谭杰实业的相关承诺，已经履行完毕。

2、承诺人：持有公司股份的董事、监事和高级管理人员

承诺事项：按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的规定作出了所持股份的流通限制的承诺。

履行情况：上述承诺人未有任何违背。

3、承诺人：深圳市单仁资讯有限公司、单以山、肖瑶

承诺事项：向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，就避免同业竞争承诺如下：“在单仁资讯、单以山、肖瑶持有公司股份期间及单以山、肖瑶任职于公司期间，以及在单仁资讯、单以山、肖瑶转让全部公司股份并自单以山、肖瑶从公司离职之日起2年内，单仁资讯、单以山、肖瑶及其近亲属将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。”

履行情况：上述承诺人未有任何违背。

4、承诺人：西藏能仁控股有限公司、深圳市单仁资讯有限公司、袁慧君、单以山、李剑飞、肖瑶、刘宏、邓秀群

承诺事项：自愿锁定其持有公司的股份，自该次股票发行新增股份登记完成之日（即2016年5月9日）起6个月。

履行情况：上述承诺人未有任何违背。

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	42,221,578	82.51%	914,718	43,136,296	84.30%
	其中：控股股东、实际控制人	1,143,761	2.24%	0	1,143,761	2.24%
	董事、监事、高管	697,329	1.36%	34,750	732,079	1.43%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,951,150	17.49%	-914,718	8,036,432	15.70%
	其中：控股股东、实际控制人	3,200,286	6.25%	0	3,200,286	6.25%
	董事、监事、高管	5,750,864	11.24%	-914,718	4,836,146	9.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		51,172,728	—	0	51,172,728	—
普通股股东人数		22				

(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	深圳市单仁资讯有限公司	17,534,988	875,968	18,410,956	35.98%	0	18,410,956
2	西藏能仁控股有限公司	17,085,000	0	17,085,000	33.39%	0	17,085,000
3	深圳市前海善牛投资管理企业(有限合伙)	4,803,000	0	4,803,000	9.39%	0	4,803,000
4	袁慧君	3,511,875	-877,968	2,633,907	5.15%	2,633,907	0
5	单以山	2,612,091	0	2,612,091	5.10%	1,901,319	710,772
合计		45,546,954	-2,000	45,544,954	89.01%	4,535,226	41,009,728

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

单以山为深圳市单仁资讯有限公司持股 5.00%以上的股东，为深圳市单仁资讯有限公司的控股股东、实际控制人；单以山为西藏能仁控股有限公司持股 5.00%以上的股东，为西藏能仁控股有限公司的控股股东、实际控制人；单以山为深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）出资 5.00%以上的普通合伙人及执行事务合伙人。

除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

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

报告期内，公司无控股股东，未发生变动。

（二） 实际控制人情况

1、实际控制人基本情况：

单以山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生。毕业于江西财经大学，博士。曾先后就职于江西财经大学、协和（中国）商业集团、深圳太太药业有限公司、海南三源化妆品有限公司、广西源安堂药业有限公司、梦工场文化产业集团深圳市成功梦工场文化公司。自2006年至今，担任单仁资讯董事长，现任股份公司董事长，任期自2019年6月至2022年6月。

肖瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生。毕业于宜春师范学院，大专学历。曾就职于深圳太太药业有限公司，现任股份公司董事，任期自2019年5月至2022年6月。

2、实际控制人变动情况：

报告期内，实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
单以山	董事长	男	1963 年 10 月	博士	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	否
曾吉元	副董事长兼总经理	女	1974 年 12 月	本科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
刘宏	董事	女	1951 年 7 月	大专	2019 年 5 月至 2022 年 6 月	否
邓秀群	董事	女	1972 年 11 月	硕士	2019 年 5 月至 2022 年 6 月	否
肖瑶	董事	女	1965 年 3 月	大专	2019 年 5 月至 2022 年 6 月	否
王雪姣	监事会主席	女	1985 年 10 月	本科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	否
李剑飞	监事	男	1978 年 5 月	本科	2019 年 5 月至 2022 年 6 月	是
李晓霞	职工代表监事	女	1987 年 7 月	本科	2019 年 5 月至 2022 年 6 月	是
刘宇新	副总经理	女	1964 年 5 月	本科	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	是
彭庭瑞	财务总监兼董事会秘书	男	1970 年 10 月	硕士	2019 年 6 月至 2022 年 6 月	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：

单以山与肖瑶为夫妻关系；单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏为西藏能仁控股有限公司、深圳市单仁资讯有限公司持股 5.00%以上的股东，其中单以山、肖瑶为西藏能仁控股有限公司、深圳市单仁资讯有限公司的控股股东、实际控制人；单以山、曾吉元、刘宇新为深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）持股 5.00%以上的股东，其中单以山是深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人；除此之外，董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
单以山	董事长	2,612,091	0	2,612,091	5.10%	0
刘宏	董事	529,818	0	529,818	1.04%	0
邓秀群	董事	602,000	0	602,000	1.18%	0
肖瑶	董事	1,731,956	0	1,731,956	3.38%	0
李剑飞	监事	1,804,500	-2,000	1,802,500	3.52%	0
合计	-	7,280,365	-2,000	7,278,365	14.22%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
袁慧君	副董事长	离任	无	董事会换届
靖罗群	副总经理	离任	无	工作调动
曾吉元	总经理	新任	副董事长兼总经理	工作调动及董事会选举
刘培丽	监事会主席	离任	无	监事会换届
王雪姣	无	新任	监事会主席	监事会选举
陈副照	人力资源总监 兼董事会秘书	离任	人力资源总监	董事会换届
彭庭瑞	财务总监	新任	财务总监兼董事会秘书	工作调动及董事会聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 ☐不适用

曾吉元，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科学历，经济学学士，武汉大学 MBA。曾任深圳市恒波商业连锁股份有限公司人力资源总监、公司人力资源总监、公司副总经理。2017年2月起至今任公司总经理。

王雪姣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大学本科学历，法学学士学位，曾任公司董事会秘书兼法务，现任深圳市单仁资讯有限公司总裁办主任、董事长助理。

彭庭瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历，金融学硕士学位。1994年-2008年任职深圳市长电投资发展有限公司总会计师，2008年-2012年任职深圳市华筑工程设计有限公司财务部经理，2012年-2013年任职深圳中宝天然生物科技发展有限公司财务中心经理。2013年7月至今任公司财务总监。

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
生产人员	53	49
销售人员	110	104
技术人员	96	91
行政管理人员	25	24
财务人员	8	9
员工总计	292	277

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	111	103
专科	139	132
专科以下	38	40
员工总计	292	277

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：

1、员工培训

公司 2019 年上半年主要开展专业能力建设，覆盖中高层管理人员、业务骨干及优秀员工。公司开展演讲力训练营一期，旨在提升公司销售类员工、项目类员工、讲师类等员工的演讲能力，助力公司销售业绩持续增长。公司开展雄鹰人才集训一期，旨在帮助中高层管理者提升管理水平，助力管理层更好地自我成长及提升。另外公司内部组织晨会牛哲文化分享，优秀项目经验分享等多种形式的学习，多方位提升员工能力。

2、员工薪酬制度

员工薪酬包括薪金、提成、津贴、奖励等形式。依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同》，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。2019 年公司优化了 361 人才管理机制，对得起好的人，创造 A 类员工的体验。2019 年上半年，在销售和项目部门，针对业绩优秀的员工、优秀的新员工，公司给与了半年度的表彰，给与优秀的员工精神和物质层面上的双丰收。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，报告期内没有需要公司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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	4

核心人员的变动情况：

无。

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	注释 1	4,018,328.54	42,473,372.99
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	注释 2	-	-
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	注释 3	627,525.06	299,747.32
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 4	377,583.70	283,089.16
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	注释 5	36,060,045.70	300,000.00
流动资产合计	-	41,083,483.00	43,356,209.47
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	注释 6	22,653,960.21	23,190,191.95
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	注释 7	17,651,690.19	18,694,731.10
开发支出	注释 8	7,387,692.60	5,102,489.60
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 9	1,625,823.78	2,183,111.58
递延所得税资产	注释 10	379,787.85	379,787.85
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	49,698,954.63	49,550,312.08
资产总计	-	90,782,437.63	92,906,521.55
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	-	-	-
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	注释 11	29,540,294.73	25,130,063.57
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	注释 12	3,192,693.30	6,123,889.26
应交税费	注释 13	736,571.92	1,179,130.80
其他应付款	注释 14	1,048,868.42	206,714.50
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	-	34,518,428.37	32,639,798.13
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	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	34,518,428.37	32,639,798.13
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	注释 15	51,172,728.00	51,172,728.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 16	9,780,319.39	9,780,319.39
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 17	5,282,354.28	5,282,354.28
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 18	-9,971,392.41	-6,043,064.34
归属于母公司所有者权益合计	-	56,264,009.26	60,192,337.33
少数股东权益	-	-	74,386.09
所有者权益合计	-	56,264,009.26	60,266,723.42
负债和所有者权益总计	-	90,782,437.63	92,906,521.55

法定代表人：单以山

主管会计工作负责人：曾吉元

会计机构负责人：彭庭瑞

(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	-	3,326,771.09	39,506,826.78
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	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	627,525.06	270,808.43
其他应收款	注释 1	23,095,392.40	23,059,614.00
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	-	33,660,045.70	-
流动资产合计	-	60,709,734.25	62,837,249.21
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	注释 2	1,958,839.55	1,958,839.55
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	-	2,946,144.53	3,059,923.58
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	17,651,690.19	18,694,731.10
开发支出	-	7,387,692.60	5,102,489.60
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,625,823.78	2,183,111.58

递延所得税资产	-	74,218.20	74,218.20
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	31,644,408.85	31,073,313.61
资产总计	-	92,354,143.10	93,910,562.82
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	-	-	-
预收款项	注释 3	28,724,866.63	24,081,258.56
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,110,980.89	5,927,284.76
应交税费	-	690,471.85	1,131,684.74
其他应付款	-	1,039,868.42	190,747.27
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	-	33,566,187.79	31,330,975.33
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	-	33,566,187.79	31,330,975.33
所有者权益：	-	-	-
股本	-	51,172,728.00	51,172,728.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	9,780,319.39	9,780,319.39
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5,282,354.28	5,282,354.28
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-7,447,446.36	-3,655,814.18
所有者权益合计	-	58,787,955.31	62,579,587.49
负债和所有者权益合计	-	92,354,143.10	93,910,562.82

法定代表人：单以山

主管会计工作负责人：曾吉元

会计机构负责人：彭庭瑞

(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	注释 19	21,778,679.12	20,835,746.02
其中：营业收入	注释 19	21,778,679.12	20,835,746.02
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	26,114,583.12	25,093,920.99
其中：营业成本	注释 19	11,189,416.82	12,744,507.06
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	注释 20	81,219.12	81,343.64
销售费用	注释 21	8,867,100.77	5,722,040.03
管理费用	注释 22	5,819,121.41	6,469,592.19
研发费用	注释 23	60,479.34	143,286.29
财务费用	注释 24	30,798.36	39,584.68
其中：利息费用	-	51,831.29	55,846.92
利息收入	-	21,032.93	16,262.24
信用减值损失	注释 25	66,447.30	-
资产减值损失	-	-	-106,432.90
加：其他收益	注释 26	18,232.85	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 27	266,546.37	174,579.38
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）	-	-4,051,124.78	-4,083,595.59
加：营业外收入	注释 28	110,730.62	151,471.53
减：营业外支出	注释 29	3,000.00	16,141.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,943,394.16	-3,948,265.69
减：所得税费用	注释 30	-	7,712.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,943,394.16	-3,955,978.46
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）	-	-3,943,394.16	-3,955,978.46
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	-	-15,066.09	16,980.77
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-3,928,328.07	-3,972,959.23
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	-	-3,943,394.16	-3,955,978.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,928,328.07	-3,972,959.23
归属于少数股东的综合收益总额	-	-15,066.09	16,980.77
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.08	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.08	-0.08

法定代表人：单以山

主管会计工作负责人：曾吉元

会计机构负责人：彭庭瑞

(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	注释 4	21,105,369.38	19,491,625.27
减：营业成本	注释 4	11,000,620.42	12,040,025.76
税金及附加	-	55,781.70	30,705.08
销售费用	-	8,867,100.77	5,722,040.03
管理费用	-	5,261,521.45	5,816,957.59
研发费用	-	60,479.34	143,286.29
财务费用	-	28,255.44	37,862.26
其中：利息费用	-	47,888.04	50,868.92
利息收入	-	19,632.60	13,006.66
加：其他收益	-	18,232.85	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	320,561.73	246,143.81
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）	-	66,447.30	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-106,918.90
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）	-	-3,896,042.46	-3,946,189.03
加：营业外收入	-	107,410.28	150,597.74
减：营业外支出	-	3,000.00	16,141.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,791,632.18	-3,811,732.92
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,791,632.18	-3,811,732.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,791,632.18	-3,811,732.92
（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	-	-3,791,632.18	-3,811,732.92
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：单以山

主管会计工作负责人：曾吉元

会计机构负责人：彭庭瑞

(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	—	27,533,846.32	24,507,519.85
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	注释 31	139,718.96	489,390.50
经营活动现金流入小计	-	27,673,565.28	24,996,910.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,399,246.83	1,291,924.00
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	-	19,365,165.08	19,523,474.69
支付的各项税费	-	1,434,695.42	1,506,268.60
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31	3,942,957.56	5,361,049.97
经营活动现金流出小计	-	28,142,064.89	27,682,717.26
经营活动产生的现金流量净额	-	-468,499.61	-2,685,806.91
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资收到的现金	—	32,969,954.30	22,139,493.40
取得投资收益收到的现金	—	266,546.37	174,579.38
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	—	33,236,500.67	22,314,072.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	2,433,725.51	4,252,250.09

投资支付的现金	-	68,730,000.00	44,080,000.00
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	-	71,163,725.51	48,332,250.09
投资活动产生的现金流量净额	-	-37,927,224.84	-26,018,177.31
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	-	59,320.00	90,966.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	59,320.00	90,966.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	59,320.00	90,966.44
筹资活动产生的现金流量净额	-	-59,320.00	-90,966.44
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	-	-38,455,044.45	-28,794,950.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	42,473,372.99	35,037,640.41
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,018,328.54	6,242,689.75

法定代表人：单以山

主管会计工作负责人：曾吉元

会计机构负责人：彭庭瑞

(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	—	26,974,846.32	22,988,445.51
收到的税费返还	—	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	—	198,003.93	397,150.22
经营活动现金流入小计	—	27,172,850.25	23,385,595.73
购买商品、接受劳务支付的现金	—	3,399,246.83	1,111,924.00
支付给职工以及为职工支付的现金	—	18,660,084.82	18,376,285.38
支付的各项税费	—	1,333,858.51	1,395,338.30
支付其他与经营活动有关的现金	—	4,126,821.00	5,431,837.45
经营活动现金流出小计	—	27,520,011.16	26,315,385.13
经营活动产生的现金流量净额	—	-347,160.91	-2,929,789.40
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资收到的现金	—	32,369,954.30	20,209,493.40
取得投资收益收到的现金	—	320,561.73	246,143.81
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	—	32,690,516.03	20,455,637.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	2,493,410.81	4,252,250.09
投资支付的现金	—	66,030,000.00	42,140,000.00
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	—	68,523,410.81	46,392,250.09
投资活动产生的现金流量净额	—	-35,832,894.78	-25,936,612.88
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	-	-36,180,055.69	-28,866,402.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,506,826.78	33,076,282.43
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,326,771.09	4,209,880.15

法定代表人：单以山

主管会计工作负责人：曾吉元

会计机构负责人：彭庭瑞

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	(二).2
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

(1) 财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。

(2) 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2、 研究与开发支出

2019 年 1-6 月公司在产品研发方面继续加大投入，报告期研发投入金额 2,512,857.39 元，占营业收入的 11.54%，比上年同期减少 33.60%，符合高新技术企业认定要求。公司按照相关规定和内控制度归集了实际发生的研发支出费用，并进行单独核算。本年度主要研发支出由直接研发人员工资、社会保险、研发设备折旧等费用构成。

报告期内，公司研发团队资深成员稳定，同时注重吸收外部人才和内部培养，团队规模及实力不断提高，自主研发获得多项计算机软件著作权登记证书。

二、 报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	34,436.09
银行存款	2,976,000.73	41,396,951.61
其他货币资金-存出投资款	1,042,327.81	1,041,985.29
合计	4,018,328.54	42,473,372.99

其中其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	1,024,438.35	1,022,886.39
微信余额	-	2,685.00
支付宝账户余额	17,889.46	16,413.90
合计	1,042,327.81	1,041,985.29

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据和应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	-	-

1. 应收账款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,955.00	100.00	83,955.00	100.00	--
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	83,955.00	100.00	83,955.00	100.00	--

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,955.00	100.00	83,955.00	100.00	--
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--

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（%）	
合计	83,955.00	100.00	83,955.00	100.00	--

2. 应收账款分类说明

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 年以上	83,955.00	83,955.00	100.00
合计	83,955.00	83,955.00	100.00

3. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
广州炬胶化工科技有限公司	22,500.00	26.80	22,500.00
无锡市艾赛生物技术有限公司	15,000.00	17.87	15,000.00
深圳市必康实业有限公司	14,405.00	17.16	14,405.00
广州域森企业管理顾问有限公司	10,800.00	12.86	10,800.00
深圳市美悦科技有限公司	9,810.00	11.68	9,810.00
合计	72,515.00	86.37	72,515.00

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

7. 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产或负债

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	487,156.19	77.63	159,378.45	53.17
1-2 年	140,368.87	22.37	140,368.87	46.83
合计	627,525.06	100.00	299,747.32	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	与公司的关系	款项性质
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	200,000.00	31.87	非关联方	软件款
广东盈世计算机科技有限公司	140,368.87	22.37	非关联方	网络费

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	与公司的关系	款项性质
广州道云信息科技有限公司	117,000.00	18.64	非关联方	托管费
阿里云计算有限公司	53,102.91	8.46	非关联方	充值款
湖南远航物业管理有限公司	20,930.48	3.34	非关联方	水电物业费
合计	531,402.26	84.68		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	854,864.00	100.00	477,280.30	55.83	377,583.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	854,864.00	100.00	477,280.30	55.83	377,583.70

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	693,922.16	100.00	410,833.00	59.20	283,089.16
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	693,922.16	100.00	410,833.00	59.20	283,089.16

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	161,911.00	16,191.10	10.00
1—2 年	331,234.00	99,370.20	30.00
3 年以上	361,719.00	361,719.00	100.00
合计	854,864.00	477,280.30	55.83

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	442,953.00	442,953.00
员工借款	411,911.00	250,000.00
其他	-	969.16
合计	854,864.00	693,922.16

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳同方股份有限公司	押金及保证金	331,234.00	1-2 年	38.75	99,370.20
蔡建泰	员工借款	150,051.00	1 年以内	17.55	15,005.10
汪咏梅	员工借款	100,000.00	3 年以上	11.70	30,000.00
上海如日中天科技投资发展有限公司	押金及保证金	76,920.00	3 年以上	9.00	23,076.00
李晶	员工借款	60,000.00	3 年以上	7.02	18,000.00
合计		718,205.00		84.02	185,451.30

注释5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品*建设银行-乾坤-福润潇湘封闭式理财 18 年	-	300,000.00
理财产品*建设银行-乾元-福润潇湘（私享财富）理财 19 年	600,000.00	-
理财产品*建设银行-乾元-福润潇湘（私享晋级）理财 18 年	1,500,000.00	-
理财产品*建设银行-乾元-福润潇湘封闭式理财 19 年	300,000.00	-
理财产品*中信银行-共赢成长周期 91 天	18,080,000.00	-
理财产品*招商银行-天添金进取型 9290	1,750,000.00	-
理财产品*招商银行-天添金稳健型 9205	7,630,046.44	-
理财产品*招商银行-周周发 79107	6,199,999.26	-
合计	36,060,045.70	300,000.00

注释6. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	工器具及家具	运输工具	电子设备	其他	合计
一. 账面原值合计	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	22,777,494.00	1,247,697.79	3,741,174.12	4,941,414.09	249,547.72	32,957,327.72
2. 本期增加金额	-	-	-	486,254.00	-	486,254.00
3. 本期减少金额	59,685.30	-	-	-	-	59,685.30
4. 期末余额	22,717,808.70	1,247,697.79	3,741,174.12	5,427,668.09	249,547.72	33,383,896.42
二. 累计折旧	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	工器具及家具	运输工具	电子设备	其他	合计
1. 期初余额	2,658,328.03	645,843.28	2,861,305.44	3,407,733.68	193,925.34	9,767,135.77
2. 本期增加金额	359,841.96	109,770.66	182,088.42	300,906.06	10,193.34	962,800.44
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,018,169.99	755,613.94	3,043,393.86	3,708,639.74	204,118.68	10,729,936.21
三. 减值准备	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四. 账面价值合计	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	19,699,638.71	492,083.85	697,780.26	1,719,028.35	45,429.04	22,653,960.21
2. 期初账面价值	20,119,165.97	601,854.51	879,868.68	1,533,680.41	55,622.38	23,190,191.95

注释7. 无形资产

项目	软件使用权	合计
一. 账面原值	-	-
1. 期初余额	22,318,155.12	22,318,155.12
2. 本期增加金额	167,175.05	167,175.05
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	22,485,330.17	22,485,330.17
二. 累计摊销	-	-
1. 期初余额	3,623,424.02	3,623,424.02
2. 本期增加金额	1,210,215.96	1,210,215.96
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	4,833,639.98	4,833,639.98
三. 减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值	-	-
1. 期末账面价值	17,651,690.19	17,651,690.19
2. 期初账面价值	18,694,731.10	18,694,731.10

注释8. 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
大数据	432,297.53	-	-	-	-	432,297.53
移动营销	138,253.54	-	-	-	-	138,253.54
云雀 724	2,142,610.36	1,450,572.99	-	-	-	3,593,183.35
来了云客服	1,259,255.48	633,374.00	-	-	-	1,892,629.48
营销云 NCC 系统	1,019,809.50	72,626.06	-	-	-	1,092,435.56
爆竹	110,263.19	56,911.86	-	-	167,175.05	-
营销云商城	-	238,893.14	-	-	-	238,893.14
其他	-	60,479.34	-	60,479.34	-	-
合 计	5,102,489.60	2,512,857.39	-	60,479.34	167,175.05	7,387,692.60

注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
办公室装修	2,183,111.58	-	557,287.80	1,625,823.78
合计	2,183,111.58	-	557,287.80	1,625,823.78

注释10. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	494,788.00	74,218.20	494,788.00	74,218.20
可弥补亏损	1,222,278.60	305,569.65	1,222,278.60	305,569.65
合计	1,717,066.60	379,787.85	1,717,066.60	379,787.85

注释11. 预收款项

1. 预收账款款项性质

款项性质	期末余额	期初余额
预收网站建设款	29,540,294.73	25,130,063.57
合计	29,540,294.73	25,130,063.57

2. 账龄超过一年的预收款项

单位名称	期末余额	款项性质	占期末预收账款总额的比例 (%)
北京欧洛普过滤技术开发公司	120,000.00	网络基础服务	0.41
佛山市南海九洲普惠风机有限公司	89,400.00	网络基础服务	0.30
北京奥之美企业管理顾问有限公司	70,800.00	网络基础服务	0.24
新华都特种电气股份有限公司	70,800.00	网络基础服务	0.24
浙江东方百富袜业制造有限公司	67,140.00	网络基础服务	0.23
广州市永菲尔皮具有限公司	60,200.00	网络基础服务	0.20
天津市美华食品有限公司	60,200.00	网络基础服务	0.20
深圳锦源永泰投资管理有限公司	58,200.00	网络基础服务	0.20
佛山市禅城区普益轩茶叶商行	58,000.00	网络基础服务	0.20
江苏瑞日车辆科技股份有限公司	58,000.00	网络基础服务	0.20
合计	712,740.00		2.42

预收账款未偿还或结转的原因是项目尚未启动。

注释 12. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,118,562.38	18,170,683.13	21,096,552.21	3,192,693.30
离职后福利-设定提存计划	5,326.88	784,212.74	789,539.62	-
合计	6,123,889.26	18,954,895.87	21,886,091.83	3,192,693.30

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,116,020.62	17,333,278.04	20,256,605.36	3,192,693.30
职工福利费	-	176,207.16	176,207.16	-
社会保险费	2,541.76	359,297.88	361,839.64	-
其中：基本医疗保险费	2,163.20	318,625.78	320,788.98	-
工伤保险费	189.28	10,184.62	10,373.90	-
生育保险费	189.28	30,487.48	30,676.76	-
工会经费和职工教育经费	-	34,215.59	34,215.59	-
住房公积金	-	267,684.46	267,684.46	-
合计	6,118,562.38	18,170,683.13	21,096,552.21	3,192,693.30

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	5,137.60	756,937.99	762,075.59	-
失业保险费	189.28	27,274.75	27,464.03	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	5,326.88	784,212.74	789,539.62	-

注释 13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	639,122.84	956,929.59
个人所得税	77,589.81	105,116.28
城建税	9,732.53	64,574.09
教育费附加	4,148.20	27,650.78
房产税	3,213.08	6,426.20
地方教育费附加	2,765.46	18,433.86
合计	736,571.92	1,179,130.80

注释 14. 其他应付款**按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	804,179.32	168,929.10
单位往来款	214,042.08	-
保证金	11,647.02	21,818.17
押金	10,000.00	-
其他	9,000.00	15,967.23
合计	1,048,868.42	206,714.50

注释 15. 股本

项目	期初余额	本期变动				期末余额
		定向增发	股权内部转让	送股	小计	
1. 有限售条件股份	8,951,150.00	-	-914,718.00	-	-914,718.00	8,036,432.00
其中：	-	-	-	-	-	-
境内法人持股	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	8,951,150.00	-	-914,718.00	-	-914,718.00	8,036,432.00
2. 无限售条件流通股份	42,221,578.00	-	914,718.00	-	914,718.00	43,136,296.00
其中：	-	-	-	-	-	-
境内法人持股	39,237,363.00	-	1,960,593.00	-	1,960,593.00	41,197,956.00
境内自然人持股	2,984,215.00	-	-1,045,875.00	-	-1,045,875.00	1,938,340.00
合计	51,172,728.00	-	-	-	-	51,172,728.00

注释 16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,780,319.39	-	-	9,780,319.39
合计	9,780,319.39	-	-	9,780,319.39

注释 17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,282,354.28	-	-	5,282,354.28
合计	5,282,354.28	-	-	5,282,354.28

注释 18. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-6,043,064.34	-5,528,862.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-6,043,064.34	-5,528,862.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,928,328.07	-514,201.70
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转为股本的普通股股利	-	-
加：盈余公积弥补亏损	-	-
加：收购少数股东权益支付对价与取得子公司净资产账面价值份额的差额	-	-
期末未分配利润	-9,971,392.41	-6,043,064.34

注释 19. 营业收入和营业成本**4. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,778,679.12	11,189,416.82	20,835,746.02	12,744,507.06

5. 主营业务收入（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
网络基础服务	18,143,714.02	10,851,963.64	17,314,266.13	11,920,085.44
第三方产品相关服务	776,995.29	245,526.34	1,196,442.16	732,494.78
牛商云服务	2,857,969.81	91,926.84	2,325,037.73	91,926.84
合计	21,778,679.12	11,189,416.82	20,835,746.02	12,744,507.06

6. 前五名客户情况

客户	金额	占当期主营收入的比例(%)
中山市中泰龙办公用品有限公司	189,811.32	0.87
北京信达电通科技发展有限公司	141,886.79	0.65
北京中兴恒工程咨询有限公司	134,649.06	0.62
深圳市单仁资讯有限公司青岛分公司	126,792.45	0.58
深圳市信恒辉塑胶科技有限公司	84,528.30	0.39
合计	677,667.92	3.11

注释 20. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,216.83	16,678.54
房产税	19,581.06	37,420.72
教育费附加	12,076.48	6,654.71
地方教育费附加	8,050.97	4,436.46
印花税	7,877.60	8,771.29
土地使用税	3,690.96	7,381.92
水利建设基金	725.22	-
合计	81,219.12	81,343.64

注释 21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,522,606.44	4,107,394.12
渠道佣金	2,829,735.03	715,301.88
差旅费	270,160.16	255,756.83
办公费	113,478.80	56,806.30
汽车费用	78,825.44	55,446.83
网络服务和推广费	42,904.90	530,365.07
培训费	9,390.00	
业务招待费		969.00
合计	8,867,100.77	5,722,040.03

注释 22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,326,693.08	2,436,688.87
折旧与摊销	1,566,787.88	1,717,472.81
房租水电物管费	940,355.48	902,179.57
中介机构服务费	369,937.42	328,727.71
办公费	366,370.20	543,197.41
差旅费	133,198.83	150,441.33
汽车费用	81,226.27	94,198.92
会务费	21,679.60	221,525.68
培训费	11,779.65	62,466.88
业务招待费	1,093.00	12,484.00
税金	-	209.01
合计	5,819,121.41	6,469,592.19

注释 23. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	21,649.74	12,628.50
汽车费用	22,200.89	12,172.96
办公费	12,289.09	5,079.21
网络费	2,641.51	113,137.62
培训费	1,698.11	-
业务招待费	-	268.00
合计	60,479.34	143,286.29

注释 24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	21,032.93	16,262.24
银行手续费	51,831.29	55,846.92
合计	30,798.36	39,584.68

注释 25. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	66,447.30	-
合计	66,447.30	-

注释 26. 其他收益

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
进项税额加计扣除	18,232.85	-	18,232.85
合计	18,232.85	-	18,232.85

注释 27 投资收益

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
理财产品收益	266,546.37	174,579.38	266,546.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-	-
合计	266,546.37	174,579.38	266,546.37

注释 28. 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		13,700.00	
个税返还	-	52,524.45	-
生育津贴	97,124.07	83,058.29	97,124.07
增值税税收优惠	3,320.34	873.79	3,320.34
其他	10,286.21	1,315.00	10,286.21
合计	110,730.62	151,471.53	110,730.62

注释 29. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	6,141.63	-
其中：固定资产处置损失	-	6,141.63	-
其他	3,000.00	10,000.00	3,000.00
合计	3,000.00	16,141.63	3,000.00

注释 30. 所得税费用**1. 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	7,712.77
递延所得税费用	-	-
合计	-	7,712.77

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,943,394.16	-3,948,265.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-	6,355.11
子公司适用不同税率的影响	-	1,357.66
调整以前期间所得税的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
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*	-	-
所得税费用	-	7,712.77

注释 31. 现金流量表附注

7. 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
单位往来款	8,241.62	149,627.38
保证金	10,000.00	173,344.35
利息收入	21,032.93	16,262.24
财政经营性补贴款	100,444.41	150,156.53
合计	139,718.96	489,390.50

8. 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
往来款	149,668.00	189,033.62
其他经营费用	1,352,889.81	1,704,568.73
付现销售费用	514,759.30	961,561.01
付现管理费用	1,925,640.45	2,505,886.61
合计	3,942,957.56	5,361,049.97

注释 32. 现金流量表补充资料

9. 现金流量表补充资料

项目	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	-3,943,394.16	-3,955,978.46
加：资产减值准备	66,447.30	-106,432.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	962,800.44	1,080,430.15
无形资产摊销	1,210,215.96	984,194.79
长期待摊费用摊销	557,287.80	574,824.06
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）	-	6,141.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-266,546.37	-174,579.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	912,606.17	-244,344.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	32,083.25	-850,062.79
经营活动产生的现金流量净额	-468,499.61	-2,685,806.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	4,018,328.54	6,242,689.75
减：现金的期初余额	42,473,372.99	35,037,640.41
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	-38,455,044.45	-28,794,950.66

10. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,018,328.54	42,473,372.99
其中：库存现金	-	34,436.09
可随时用于支付的银行存款	2,976,000.73	41,396,951.61
可随时用于支付的其他货币资金	1,042,327.81	1,041,985.29
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,018,328.54	42,473,372.99

三、在其他主体中的权益

（一）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	
湖南牛商网络科技有限公司	湖南	湖南	互联网服务	100.00	-	投资设立
北京牛商玖科技有限公司	北京	北京	计算机技术	51.00	-	投资设立
长沙牛商网络科技有限公司	湖南	湖南	计算机技术	100.00	-	投资设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益	备注
北京牛商玖科技有限公司	49.00	-15,066.09	59,320.00	-	-

四、关联方及关联交易

（一）本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
单以山、肖瑶	70.47	70.47

单以山和肖瑶直接持有牛商股份 8.49%的股份，通过西藏能仁控股有限公司间接持有牛商股份 26.71%的股份，通过深圳市单仁资讯有限公司间接持有牛商股份 27.10%的股份，单以山通过深圳市前海善牛投资管理企业(有限合伙)间接持有牛商股份 8.17%的股份，综上，单以山和肖瑶直接和间接持有本公司股权比例为 70.47%。

（二）本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	与公司关系
深圳市单仁资讯有限公司	公司股东
湖南单仁网络有限公司	持有公司 35.98%股权的股东的控股子公司
多友科技（北京）有限公司	北京牛商玖科技有限公司的参股股东

（三）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
深圳市单仁资讯有限公司	营销费用	参照市场价	2,788,492.31	715,301.88
湖南单仁网络有限公司	营销费用	参照市场价	41,242.72	-
多友科技（北京）有限公司	Talk99服务	参照市场价	1,886.79	169,811.32
合计			2,831,621.82	885,113.20

3. 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	上期发生额
深圳市单仁资讯有限公司	网站建设	11,301.88	-
深圳市单仁资讯有限公司	第三方	15,750.00	-
合计		27,051.88	-

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	深圳市单仁资讯有限公司	804,179.32	-	-	-
合计		804,179.32	-	-	-

五、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

六、或有事项

截止报告日，公司无应披露的或有事项。

七、其他事项

子公司北京牛商玖科技有限公司 2019 年 2 月 28 日完成工商注销登记，2019 年 6 月 19 日向股东分回清算剩余资产合计金额为 121,061.22 元，目前银行帐户已注销。

八、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,572,672.70	100.00	477,280.30	2.02	23,095,392.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	23,572,672.70	100.00	477,280.30	2.02	23,095,392.40

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,470,447.00	100.00	410,833.00	1.75	23,059,614.00

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（%）	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	23,470,447.00	100.00	410,833.00	1.75	23,059,614.00

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	161,911.00	16,191.10	10.00
1—2 年	331,234.00	99,370.20	30.00
3 年以上	361,719.00	361,719.00	100.00
合计	854,864.00	477,280.30	55.83

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	22,717,808.70	--	--
合计	22,717,808.70	--	--

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	22,717,808.70	22,777,494.00
押金及保证金	442,953.00	442,953.00
员工借款	411,911.00	250,000.00
合计	23,572,672.70	23,470,447.00

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
长沙牛商网络科技有限公司	往来款	22,717,808.70	3 年以上	96.37	-
深圳同方股份有限公司	押金	331,234.00	1-2 年	1.41	99,370.20
蔡建泰	借款	150,051.00	1 年以内	0.64	150,051.00
汪咏梅	借款	100,000.00	3 年以上	0.42	53,848.00
上海如日中天科技投资发展有限公司	押金	76,920.00	3 年以上	0.33	76,920.00
合计		23,376,013.70		99.17	380,189.20

注释 2. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	1,958,839.55	--	1,958,839.55	1,958,839.55	--	1,958,839.55
合计	1,958,839.55	--	1,958,839.55	1,958,839.55	--	1,958,839.55

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南牛商网络科技有限公司	1,758,839.55	1,758,839.55	-	-	1,758,839.55	-	-
长沙牛商网络科技有限公司	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
合计	1,958,839.55	1,958,839.55	-	-	1,958,839.55	-	-

注释 3. 预收款项**1. 预收账款款项性质**

账龄	期末余额	期初余额
预收网站建设款	28,724,866.63	24,081,258.56
合计	28,724,866.63	24,081,258.56

2. 账龄超过一年的预收款项

单位名称	期末余额	款项性质	占期末预收账款总额的比例
北京欧洛普过滤技术开发公司	120,000.00	网络基础服务	0.42
佛山市南海九洲普惠风机有限公司	89,400.00	网络基础服务	0.31
北京奥之美企业管理顾问有限公司	70,800.00	网络基础服务	0.25
新华都特种电气股份有限公司	70,800.00	网络基础服务	0.25
浙江东方百富袜业制造有限公司	67,140.00	网络基础服务	0.23
广州市永菲尔皮具有限公司	60,200.00	网络基础服务	0.21
天津市美华食品有限公司	60,200.00	网络基础服务	0.21
深圳锦源永泰投资管理有限公司	58,200.00	网络基础服务	0.20
佛山市禅城区普益轩茶叶商行	58,000.00	网络基础服务	0.20
江苏瑞日车辆科技股份有限公司	58,000.00	网络基础服务	0.20
合计	712,740.00		2.48

预收账款未偿还或结转的原因是项目尚未启动。

注释 4. 营业收入及营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,105,369.38	11,000,620.42	19,491,625.27	12,040,025.76

2. 主营业务（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
网络基础服务	17,470,404.28	10,663,167.24	16,564,503.94	11,478,427.05
第三方产品相关服务	776,995.29	245,526.34	602,083.60	469,671.87
牛商云相关服务	2,857,969.81	91,926.84	2,325,037.73	91,926.84
合计	21,105,369.38	11,000,620.42	19,491,625.27	12,040,025.76

3. 本年主营业务前五名客户情况

客户	金额	占当期主营收入的比例 (%)
中山市中泰龙办公用品有限公司	189,811.32	0.90
北京信达电通科技发展有限公司	141,886.79	0.67
北京中兴恒工程咨询有限公司	134,649.06	0.64
深圳市单仁资讯有限公司青岛分公司	126,792.45	0.60
深圳市信恒辉塑胶科技有限公司	84,528.30	0.40
合计	677,667.92	3.21

注释 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	258,820.51	151,464.46
投资交易性金融资产取得的投资收益	-	-
子公司分红	61,741.22	94,679.35
合计	320,561.73	246,143.81

补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生数
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）	-
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	-
理财产品收益	266,546.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,963.47
非经常性损益合计（影响利润总额）	392,509.84
减：所得税影响额	-
减：少数股东权益影响额	-
非经常性损益净额（影响净利润）	392,509.84

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.75	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.42	-0.08	-0.08

（三）资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末数（本期数）	期末数占本期资产总额的比例	期初数（上期数）	本期增减变动	变动幅度
货币资金	4,018,328.54	4.43%	42,473,372.99	-38,455,044.45	-90.54%
预付款项	627,525.06	0.69%	299,747.32	327,777.74	109.35%
其他应收款	377,583.70	0.42%	283,089.16	94,494.54	33.38%
其他流动资产	36,060,045.70	39.72%	300,000.00	35,760,045.70	11,920.02%
无形资产	17,651,690.19	19.44%	18,694,731.10	-1,043,040.91	-5.58%
开发支出	7,387,692.60	8.14%	5,102,489.60	2,285,203.00	44.79%
长期待摊费用	1,625,823.78	1.79%	2,183,111.58	-557,287.80	-25.53%
应付职工薪酬	3,192,693.30	3.52%	6,123,889.26	-2,931,195.96	-47.86%
应交税费	736,571.92	0.81%	1,179,130.80	-442,558.88	-37.53%
其他应付款	1,048,868.42	1.16%	206,714.50	842,153.92	407.40%
资产合计	90,782,437.63	100.00%	92,906,521.55	-2,124,083.92	-2.29%
项目重大变动原因：					
货币资金、其他流动资产：本期同比上期货币资金减少 90.54%、其他流动资产增加 11,920.02%，主要原因是本期公司用闲置资金购买理财产品，因而本期同比上期货币资金减少，其他流动资产增加；					
预付款项：本期同比上期增加 109.35%，主要原因是本期有预付购买软件款；					
其他应收款：本期同比上期增加 33.38%，主要原因是本期有新增员工借款；					

开发支出：本期同比上期增加 44.79%，主要原因是本期公司进行开发阶段，产生的研发支出，主要是研发人员的人工费用；
 长期待摊费用：本期同比上期减少 25.53%，主要原因是本期增加摊销费用引起的长期待摊费用账面价值减少；
 应付职工薪酬：本期同比上期减少 47.86%，主要原因是上期有计提员工双薪；
 应交税费：本期同比上期减少 37.53%，主要原因是本期缴纳上期税费引起的应交税费减少；
 其他应付款：本期同比上期增加 407.40%，主要原因是本期有预提需支付的渠道佣金；

（四） 利润表项目变动分析表

报表项目	期末数（本期数）	期末数占本期利润总额的比例	期初数（上期数）	本期增减变动	变动幅度
营业收入	21,778,679.12	-552.28%	20,835,746.02	942,933.10	4.53%
营业成本	11,189,416.82	-283.75%	12,744,507.06	-1,555,090.24	-12.20%
销售费用	8,867,100.77	-224.86%	5,722,040.03	3,145,060.74	54.96%
管理费用	5,819,121.41	-147.57%	6,469,592.19	-650,470.78	-10.05%
研发费用	60,479.34	-1.53%	143,286.29	-82,806.95	-57.79%
财务费用	30,798.36	-0.78%	39,584.68	-8,786.32	-22.20%
信用减值损失	66,447.30	-1.69%	-106,432.90	172,880.20	162.43%
投资收益	266,546.37	-6.76%	174,579.38	91,966.99	52.68%
项目重大变动原因：					
销售费用：本期同比上期增加 54.96%，主要原因是本期同比上期增加支付的渠道佣金；					
研发费用：本期同比上期减少 57.79%，主要原因是本期同比上期减少支付研发网络费用；					
财务费用：本期同比上期减少 22.20%，主要原因是本期同比上期银行利息收入增加，支付的银行手续费减少；					
信用减值损失：本期同比上期增加 162.43%，主要原因是上期有收回旧职场押金，以及本期有新增员工借款而计提的减值损失；					
投资收益：本期同比上期增加 52.68%，主要原因是本期同比上期增加赎回的银行理财产品，因而投资收益增加；					

（五） 现金流量表项目变动分析表

报表项目	期末数（本期数）	期初数（上期数）	本期增减变动	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-468,499.61	-2,685,806.91	2,217,307.30	82.56%
投资活动产生的现金流量净额	-37,927,224.84	-26,018,177.31	-11,909,047.53	-45.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,320.00	-90,966.44	31,646.44	34.79%
经营活动产生的现金流量净额：本期同比上期增加 82.56%，主要原因是本期同比上期回款有所增加；				
投资活动产生的现金流量净额：本期同比上期减少 45.77%，主要原因是本期同比上期多购买银行理财产品；				
筹资活动产生的现金流量净额：本期同比上期增加 34.79%，主要原因是本期同比上期子公司支付给少数股东的投资收益有所减少。				

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2019年8月23日