

**XMISP 点击网络**  
CLICKNET TECHNOLOGY

点 击 网 络  
NEEO: 832571

**厦门鑫点击网络科技股份有限公司**

Xiamen Xin-ClickNet Technology Co., Ltd.



**半年度报告**

—— 2016 ——

# 公 司 半 年 度 大 事 记

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>•公司于 2016 年 3 月 2 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股票发行股份登记的函（股转系统函[2016]1838 号），确认公司本次股票发行 1,500 万股，新增股份已于 2016 年 3 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行募集资金 6,900.00 万元。</p> | <p>•2016 年 5 月 9 日公司出资共计人民币 444.00 万元认购游动网络增发的 37.00 万股股份，公司持有游动网络 3.08%的股权；2016 年 5 月 18 日公司出资人民币 528.00 万元认购小羽佳发行的 66 万股股份，占小羽佳发行完成后总股本不低于 3.00%；2016 年 6 月 6 日公司向千极运通投资人民币 230.00 万元，公司持有千极运通 4.60%的股权。</p> |
| <p>•2016 年 5 月 12 日公司以人民币 930.00 万元收购厦门市博奕胜信息科技有限公司持有的福州兴奕盛网络科技有限公司 100.00% 的股权。本次交易对价以现金支付。2016 年 5 月 18 日，公司完成对福州兴奕盛网络科技有限公司收购的相关工商变更登记手续。</p>                      | <p>•经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，联讯证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、广发证券股份有限公司成为公司后续加入的做市商。截至 2016 年 6 月 30 日，为公司提供做市报价服务的做市商共有 10 家。</p>                                 |
| <p>•2016 年 6 月 24 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布创新层名单，点击网络成为首批进入创新层的企业。2016 年 6 月，公司入围证券时报评选的“新三板百强企业”。</p>                                                                  | <p>•2016 年 6 月公司收到由福建省通信管理局换发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：闽 B1-20140025），有效期至：2019 年 5 月 16 日。本次证书的取得增加了公司增值电信业务范围，有利于公司开展互联网数据中心业务，增强公司云计算业务能力，提升了公司的行业竞争力和影响力。</p>                                          |

•报告期内公司新取得软件著作权 11 项，分别是点击微信活动系统 V1.0、点击网络中小企业互联网 SaaS 服务平台软件 V1.0、点击家政 O2O 平台客户端（iOS）软件 V3.2、点击家政 O2O 平台客户端（安卓版）软件 V3.2、点击一元购平台系统 V1.0、点击在线印刷 O2O 平台系统 V1.0、点击 P2P 移动 APP(IOS) 系统 V1.0、点击内容分发网络平台系统 V1.0、点击研发项目管理系统 V1.0、移动会议室预订系统 V1.0、企业微官网系统 V1.0。截至目前，公司已累计取得软件著作权 31 项。

•报告期内，公司实施了 2015 年年度权益分派：以权益分派前的总股本 8,300 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 4,980 万股。转增后股本增至 13,280 万股。

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 声明与提示 .....              | 6  |
| 第一节 公司概况.....            | 7  |
| 第二节 主要会计数据和关键指标.....     | 9  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....        | 11 |
| 第四节 重要事项.....            | 17 |
| 第五节 股本变动及股东情况.....       | 20 |
| 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况..... | 23 |
| 第七节 财务报表.....            | 25 |
| 第八节 财务报表附注.....          | 36 |

# 释 义

| 释义项目        | 指 | 释义                                                                                                                                                         |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点击网络、本公司或公司 | 指 | 厦门鑫点击网络科技有限公司                                                                                                                                              |
| 引擎网络        | 指 | 厦门市数字引擎网络技术有限公司                                                                                                                                            |
| 比比网络        | 指 | 漳州市比比网络服务有限公司                                                                                                                                              |
| 聚沙成塔投资      | 指 | 厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                         |
| 赫斯脱投资       | 指 | 厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                          |
| 控股股东        | 指 | 蔡立文                                                                                                                                                        |
| 实际控制人       | 指 | 蔡立文                                                                                                                                                        |
| 奕盛网络        | 指 | 福州兴奕盛网络科技有限公司                                                                                                                                              |
| 游动网络        | 指 | 厦门游动网络科技有限公司                                                                                                                                               |
| 小羽佳         | 指 | 厦门小羽佳家政股份有限公司                                                                                                                                              |
| 千极运通        | 指 | 北京千极运通科技有限公司                                                                                                                                               |
| 报告期         | 指 | 2016 年 1-6 月                                                                                                                                               |
| 域名或网络域名     | 指 | 类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。但相对于 IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。域名属于互联网上的基础服务，基于域名可以提供 WWW、EMAIL、FTP 等应用服务。                            |
| SaaS        | 指 | Software as a Service，即软件即服务，指随着互联网的发展和应用程序的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。在这种模式下，提供商将应用程序统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。 |
| IaaS        | 指 | Infrastructure as a Service，即基础设施即服务。消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。                                                                                     |

# 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                 | 否   |
| 是否审计                                       | 否   |

## 【备查文件目录】

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 文件存放地点： | 董事会办公室                                          |
| 备查文件    | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。          |
|         | 2、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正本及公告的原稿。 |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 厦门鑫点击网络科技有限公司                            |
| 英文名称及缩写 | Xiamen Xin-ClickNet Technology Co., Ltd. |
| 证券简称    | 点击网络                                     |
| 证券代码    | 832571                                   |
| 法定代表人   | 蔡立文                                      |
| 注册地址    | 厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-046                |
| 办公地址    | 厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A                |
| 主办券商    | 首创证券有限责任公司                               |
| 会计师事务所  | 不适用（半年报财务数据未经审计）                         |

### 二、联系人

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黄巧玲                              |
| 电话            | 0592-3137999                     |
| 传真            | 0592-5178222                     |
| 电子邮箱          | dmb@xmisp.com                    |
| 公司网址          | www.xmisp.com                    |
| 联系地址及邮政编码     | 厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A 361005 |

### 三、运营概况

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                     |
| 挂牌时间           | 2015-06-08                       |
| 行业（证监会规定的行业大类） | I64                              |
| 主要产品与服务项目      | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 |
| 普通股股票转让方式      | 做市转让                             |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 普通股总股本        | 132,800,000 股 |
| 控股股东          | 蔡立文           |
| 实际控制人         | 蔡立文           |
| 是否拥有高新技术企业资格  | 是             |
| 公司拥有的专利数量     | -             |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | -             |

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

|                                        | 本期             | 上年同期          | 增减比例    |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 营业收入（元）                                | 106,586,933.19 | 28,177,731.20 | 278.27% |
| 毛利率%                                   | 40.34          | 65.03         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元）                       | 20,367,625.04  | 10,270,146.17 | 98.32%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）             | 19,760,283.53  | 10,272,147.64 | 92.37%  |
| 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）         | 11.87          | 39.05         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（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） | 11.51          | 39.05         | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.15           | 0.13          | 15.38%  |

注：本期公司以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，由于不影响所有者权益，上年同期基本每股收益按调整后的股数重新计算。

### 二、偿债能力

|                      | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|----------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计（元）              | 202,971,661.17 | 169,880,364.75 | 19.48%  |
| 负债总计（元）              | 21,150,762.78  | 8,427,091.40   | 150.99% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元）     | 181,820,898.39 | 161,453,273.35 | 12.62%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.37           | 1.38           | -0.72%  |
| 资产负债率%               | 10.42          | 4.96           | -       |
| 流动比率                 | 6.26           | 17.40          | -       |
| 利息保障倍数               | -              | -              | -       |

### 三、营运情况

|                  | 本期           | 上年同期          | 增减比例 |
|------------------|--------------|---------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,742,619.52 | -5,689,435.17 | -    |
| 应收账款周转率          | 5.01         | 3.92          | -    |
| 存货周转率            | 91.03        | 10.61         | -    |

#### 四、成长情况

|          | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|----------|--------|--------|------|
| 总资产增长率%  | 19.48  | 324.96 | -    |
| 营业收入增长率% | 278.27 | 908.84 | -    |
| 净利润增长率%  | 98.32  | 871.26 | -    |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主要从事于销售自主知识产权软件产品、定制开发和运维及增值服务。公司的软件运营基于 SaaS 模式，即通过提供软件服务收取软件服务费，同时公司根据客户的个性化需求，代理客户向第三方租用服务器、托管服务器、申请域名，以及在提供自有企业邮局的基础上经销网易邮局、万网邮局等产品供客户选择。公司采取灵活多变的“线上+线下”、“地推+电销”相结合的销售模式，寻找目标客户并实现销售。

报告期内，公司盈利主要来源于销售自有软件及提供相关运维服务所实现的利润、以及销售第三方增值服务所取得的差价。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

#### 1.公司财务状况

截止报告期末，公司总资产 20,297.17 万元，较期初增长 19.48%，归属于公司股东的所有者权益 18,182.09 万元，比期初增长 12.62%，主要原因是公司收入及利润的不断增加。

#### 2.经营成果

今年以来，公司围绕企业发展战略及年度经营目标，持续扩大业务规模。上半年公司实现营业收入 10,658.69 万元，同比增长 278.27%，报告期内公司归属于母公司股东的净利润为 2,036.76 万元，同比增长 98.32%，超额完成既定目标。上半年营收及净利润大幅增长的主要原因系 2016 年上半年，公司继续推动整体业务全面增长，在此基础上提高公司创新研发能力，进一步增强公司竞争力，并积极开拓新市场新客户，加大对软件产品、云服务器产品的研发力度，夯实了产品的运作平台，优化了产品结构，大力提升了此类产品及其他增值服务产品对外销售业绩。报告期内，公司管理层、核心技术人员队伍稳定，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

#### 3.现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额本期同比增加 253.66%，主要原因系营业收入增加，同时加速了对大宗客户的应收账款的收款周期，导致现金流入增多。

2016 年上半年，公司积极寻求对外合作，通过投资方式挖掘市场资源，通过丰富产品线，使公司的业务

继续呈现飞速增长，产业链更趋完善，业务及资源上协同优势的发挥更为显著；与此同时，公司不断致力于技术和研发核心优势的强化，重视研发投入力度，加快技术成果的转化，使公司的综合竞争能力得以迅速提升。

### 三、风险与价值

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 1、市场竞争加剧风险

随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。

防范对策：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，以更为优质的服务赢得市场、赢得客户，努力拓展新的销售渠道。

##### 2、技术升级风险

公司主营业务为专业提供基于 SaaS 模式的金融平台、电子商务交易系统、云建站、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务，行业的高速发展及技术和产品的更新换代要求公司必须具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。

防范对策：公司加强自有产品和平台的研发，聚集和培养开发人才，建立符合互联网特点创新型的研发制度和办法，为满足企业级服务提供更加优秀的技术和产品。公司通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才。

##### 3、新业务开拓的经营风险

为完善公司业务体系及提升公司综合实力，公司制定了丰富软件产品线、共建机房开展 IaaS 业务、代理域名注册、CDN 带宽加速等互联网基础服务的横向纵深业务发展规划。公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的商业模式；另一方面提高专业技术人员的技术水平以满足新业务开拓的需要。尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍面临新业务、新领域市场拓展的经营风险。

防范对策：针对此风险，公司首先基于现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，有方向性的延展新业务、新领域；其次与客户建立紧密联系，通过客户需求研发出有核心技术优势并为市场广泛认可的新产品，通过完善产品用户体验，使公司产品、服务最大化的满足客户需求。

#### 4、实际控制人控制不当的风险

报告期末，公司实际控制人蔡立文直接持有公司 45.06 %的股份，且担任公司董事长，其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响。虽然公司建立了“三会议事规则”、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等各项制度，蔡立文签署了《避免同业竞争承诺函》等确认文件，但若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。

防范对策：公司严格执行三会的规范治理，积极引入外部股东，接受主办券商的持续督导。

#### 5、税收优惠政策变化风险

公司于 2014 年 9 月 30 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁布的高新技术企业证书（证书编号：GR201435100118），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收公司享受所得税按 15%计税的税率优惠。根据国税发（2008）116 号国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知，企业从事国家重点工程的高新技术领域的研究开发活动，其在一个纳税年度实际发生的费用，允许加计扣除 50%，公司享受研发费用加计扣除 50%的税收优惠。报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。

防范对策：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准能够持续获得高新技术企业资质。

#### 6、人才流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。公司十分重视人力资源的科学管理，建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。尽管如此，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境

等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

防范对策：针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

#### 7、互联网数据安全风险

作为 SaaS 服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生关键信息丢失或遭竞争对手窃取、篡改和破坏，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。尽管公司经销的阿里云服务器安全性较好，且公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。

防范对策：公司会定期对服务器安全进行安全监测，并加强开发技术上的安全升级，公司已安排指定人员密切关注安全漏洞情况，从而能及时发现并修复漏洞，公司会合理采购新的设备和相关软件进行升级及有效的防护措施。

#### 8、新增固定资产投入的风险

报告期内，随着公司云服务机房的建设，公司报告期内新增固定资产 26,877,043.07 元，未来还将继续加大投入；公司新增固定资产将增加年计提折旧金额，如未来公司的云计算服务项目收益不及预期，将会对公司未来的经营业务产生不利影响。

防范对策：公司将加强研发投入与市场推广力度，吸引更多用户使用。

#### 9、客户区域集中风险

公司业务主要集中在福建地区，其福建地区收入报告期内占主营业务收入的比例为 76.73%。公司主营业务集中的主要原因是公司在福建地区经营多年积累了良好的市场信誉和口碑，市场开拓费用低。但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高福建地区之外的市场份额，将会对公司未来持续增长造成一定影响。

防范对策：为突破销售的地域性限制，公司将省外市场拓展列为公司战略发展规划的一项重要内容。公司制定了完善的市场开拓流程，避免区域市场集中带来的不良影响。

### （二）报告期内，新增的风险因素

#### 1、商誉大额减值风险

报告期内公司现金收购奕盛网络 100.00%的股权，交易金额为人民币 930.00 万元，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 20 日出具的大华审字【2016】006502 号审计报告显示，截止 2015

年 12 月 31 日，奕盛网络资产总额为 96.28 万元，负债为 18.64 万元，净资产为 77.64 万元。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限公司于 2016 年 5 月 3 日出具的大学评估[2016]FZ0035 号评估报告，截止 2015 年 12 月 31 日，奕盛网络的股东全部权益的评估值为 964.00 万元。公司 2016 年 5 月以人民币 930 万元的价格受让奕盛网络 100% 的股权，购买日奕盛网络可辨认资产公允价值为 1,087,882.24 元，支付对价与可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 8,212,117.76 元，公司商誉规模进一步扩大。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》第二十三条规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试之规定。如果未来期间标的公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及所处的市场发生重大变化从而对企业产生不利影响，或经济绩效已经低于或者将低于预期等情况，导致包含分摊商誉的标的公司资产组合的公允价值净额和资产组合预计未来现金流量的现值低于账面价值的，应当在当期确认商誉减值损失。因合并商誉对点击网络财务报表的重要性，若存在减值迹象并计提商誉减值损失，则可能对其该期经营业绩造成不利影响。

#### 防范对策：

为应对商誉减值风险，本公司将做好被收购公司的整合工作，从人员结构、内部管理、规范运作等多方面做好整合工作，提升整合绩效，发挥双方优势互补和协同效应，提升奕盛网络目前在产品、运营方面的优势，使其未来在营业收入及净利润方面有大幅提升。

本公司将在加强被收购公司的财务管理、内部控制的基础上，严格督促被收购公司管理层完成相应业绩承诺。如果出现被收购公司未能完成业绩承诺的情况，本公司将积极采取措施，帮助被收购公司查找原因，改善内部管理，以提升运营绩效。同时，本公司将严格执行与被收购公司业绩承诺方签署的相关业绩补偿协议，及时要求业绩承诺方履行业绩补偿承诺，向本公司支付相应业绩补偿，以降低因业绩承诺不达标而引起的商誉减值本公司带来的不利影响。

### （三）价值

#### （1）营销优势

公司采取了“线上+线下”相结合的模式，公司依托官网、QQ 群、微信及微博进行宣传推广，并设立了直销部、运维部等职能部门以获取线上订单需求信息，同时辅以“地推+电销”的销售模式及“7\*24 小时”的全天候客户服务，公司在营销方面具有独特的优势。

#### （2）客户积累优势

公司自成立以来，已累计为数百家中小企业提供 SaaS 软件及运营服务，涉及电子商务、游戏、生活、购物、地产、O2O 等多个行业。公司在提供产品的同时，也积累了丰富的各行业经验，了解不同行业不同的商业逻辑和市场特点，为日后提供更有针对性的个性化解决方案打下了基础。

### （3）研发与技术优势

公司历来重视自由技术的积累和沉淀，不断引入大量研发人才，大力增强公司在核心技术架构等领域的竞争力，成立研发中心负责公司核心技术和产品的研发，并且注重产品及技术创新和发展，能够利用自身综合方案设计能力，满足客户定制化的需求。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引      |
|---------------------------------|-----|---------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | 是   | 本节二、（一） |
| 是否存在股票发行事项                      | 是   | 本节二、（二） |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否   | -       |
| 是否存在对外担保事项                      | 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 | 否   | -       |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 是   | 本节二、（三） |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 否   | -       |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项          | 否   | -       |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项             | 否   | -       |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项             | 否   | -       |
| 是否存在股权激励事项                      | 否   | -       |
| 是否存在已披露的承诺事项                    | 是   | 本节二、（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | 否   | -       |
| 是否存在被调查处罚的事项                    | 否   | -       |
| 是否存在公开发行债券的事项                   | 否   | -       |

### 二、重要事项详情

#### （一）利润分配与公积金转增股本情况

单位：股

| 股利分配日期    | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 2016-4-26 | -             | -         | 6         |

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2016 年 3 月 22 日召开第一届董事会第事十五次会议，会议审议通过了《2015 年度利润分配

及资本公积转增股本预案》，并于 2016 年 3 月 23 日在股转系统指定的信息披露网站发布了《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-020）；公司于 2016 年 4 月 12 日召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并于 2016 年 4 月 13 日在股转系统指定的信息披露网站发布了《2015 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2016-031）。

本次权益分派方案经 2015 年年度股东大会审议通过后，于 2016 年 4 月 15 日在股转系统指定的信息披露网站发布了《2015 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-033），并于 2016 年 4 月 26 日完成了权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，权益分派后公司总股本增至 132,800,000 股。

## （二）报告期内的股票发行事项

| 发行方案公告时间   | 新增股票挂牌<br>转让日期 | 发行价格<br>(元) | 发行数量<br>(股) | 募集金额<br>(元)   | 募集资金用途                                 |
|------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------|
| 2015-12-28 | 2016-03-22     | 4.60        | 15,000,000  | 69,000,000.00 | 公司研发项目支出以及公司<br>董事会批准的与主营业务相<br>关的其他用途 |

注：2016 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，于 2016 年 8 月 10 日在股转系统指定的信息披露网站发布了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-051），该议案尚需股东大会审议通过。

## （三）日常性关联交易事项

单位：元

| 日常性关联交易事项                     |              |            |
|-------------------------------|--------------|------------|
| 具体事项类型                        | 预计金额         | 发生金额       |
| 1.购买原材料、燃料、动力                 | -            | -          |
| 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 2,000,000.00 | 103,200.00 |
| 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                          | -            | -          |
| 总计                            | 2,000,000.00 | 103,200.00 |

注：2016 年 2 月 29 日，公司预计向新华都购物广场股份有限公司销售产品，预计发生额为 200 万元。  
该事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

#### （四）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，为避免以后与公司发生同业竞争，公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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       | 20,849,000 | 30.66 | 54,836,867 | 75,685,867  | 56.99 |
|           | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -     | 14,960,000 | 14,960,000  | 11.27 |
|           | 董事、监事、高管      | 909,000    | 1.34  | 601,400    | 1,510,400   | 1.14  |
|           | 核心员工          | -          | -     | -          | -           | -     |
| 有限售条件股份   | 有限售股份总数       | 47,151,000 | 69.34 | 9,963,133  | 57,114,133  | 43.01 |
|           | 其中：控股股东、实际控制人 | 40,920,000 | 60.18 | 3,960,000  | 44,880,000  | 33.80 |
|           | 董事、监事、高管      | 3,151,000  | 4.63  | 1,380,200  | 4,531,200   | 3.41  |
|           | 核心员工          | -          | -     | 464,000    | 464,000     | 0.35  |
| 总股本       |               | 68,000,000 | -     | 64,800,000 | 132,800,000 | -     |
| 期末普通股股东人数 |               | 206 人      |       |            |             |       |

注：董事、监事、高管持股不包含控股股东、实际控制人的持股数。

#### 报告期内股本变动说明：

2015 年 12 月，经本公司 2015 年第九次临时股东大会决议通过，增加股本至人民币 8,300 万元，新增股本 1,500 万元由 46 位自然人及机构投资者以货币资金认购；变更后股本 8,300 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]001377 号《验资报告》予以验证。新增股份于 2016 年 3 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016 年 4 月，经本公司 2015 年年度股东大会决议通过，公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 4,980 万股。变更后股本 13,280 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]000370 号《验资报告》予以验证。

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持股<br>比例% | 期末持有限<br>售股份数量 | 期末持有无限售<br>股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1  | 蔡立文  | 37,400,000 | 22,440,000 | 59,840,000 | 45.06       | 44,880,000     | 14,960,000      |

|    |                          |            |            |             |       |            |            |
|----|--------------------------|------------|------------|-------------|-------|------------|------------|
| 2  | 陈发树                      | 8,000,000  | 4,800,000  | 12,800,000  | 9.64  | 0          | 12,800,000 |
| 3  | 米林隆领投资有限公司               | 0          | 12,160,000 | 12,160,000  | 9.16  | 0          | 12,160,000 |
| 4  | 聚沙成塔投资                   | 4,400,000  | 2,640,000  | 7,040,000   | 5.30  | 4,693,333  | 2,346,667  |
| 5  | 赫斯脱投资                    | 2,200,000  | 1,320,000  | 3,520,000   | 2.65  | 0          | 3,520,000  |
| 6  | 北京知点投资有限公司-<br>知点新三板成长一号 | 0          | 3,200,000  | 3,200,000   | 2.41  | 0          | 3,200,000  |
| 7  | 蔡立成                      | 1,200,000  | 736,000    | 1,936,000   | 1.46  | 1,452,000  | 484,000    |
| 8  | 韩志伟                      | 1,200,000  | 720,000    | 1,920,000   | 1.45  | 1,440,000  | 480,000    |
| 9  | 黄茹                       | 1,200,000  | 720,000    | 1,920,000   | 1.45  | 1,440,000  | 480,000    |
| 10 | 首创证券有限责任公司<br>做市专用证券账户   | 664,000    | 1,219,000  | 1,883,000   | 1.42  | 0          | 1,883,000  |
| 合计 |                          | 56,264,000 | 49,955,000 | 106,219,000 | 80.00 | 53,905,333 | 52,313,667 |

前十名股东间相互关系说明：

蔡立成与蔡立文为堂兄弟关系。蔡立文、蔡立成均为聚沙成塔投资合伙人之一，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

前十名股东持股变动情况说明：

详见 2016 半年度报告“第五节股本变动及股东情况”之一“报告期期末普通股股本结构中‘报告期内股本变动说明’”。

报告期内股份代持行为说明：报告期内不存在委托持股情形。

### 三、控股股东、实际控制人情况

蔡立文先生直接持有公司 5,984 万股，占公司股份总数的 45.06%，为公司的控股股东。

蔡立文先生直接控制公司 5,984 万股，通过聚沙成塔投资间接控制公司 563.2 万股，合计控制公司 6,547.2 万股，占公司股份总数的 49.30%，为公司实际控制人。

蔡立文先生，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1997 年 9 月至 1999 年 6 月就读于福建省第一技术职业学校计算机信息管理系；1999 年 7 月至 2000 年 10 月任上海亚迅信息技术有限公司研发中心程序员，2000 年 10 月至 2003 年 11 月就读于厦门大学自动化系计算机信息管理专业，2003 年 11 月至 2006

年 2 月自由职业，2006 年 3 月至 2014 年 12 月任有限公司副经理，2014 年 12 月至 2015 年 1 月任有限公司执行董事、经理，2015 年 1 月至今任本公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东和实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名        | 职务         | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                                   | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|------------|----|----|----|--------------------------------------|---------------|
| 蔡立文       | 董事长、总经理    | 男  | 36 | 中专 | 自 2015 年 01 月 13 日至 2018 年 01 月 12 日 | 是             |
| 蔡立成       | 董事、副总经理    | 男  | 36 | 本科 | 自 2015 年 01 月 13 日至 2018 年 01 月 12 日 | 是             |
| 陈船筑       | 董事         | 男  | 28 | 本科 | 自 2015 年 10 月 09 日至 2018 年 01 月 12 日 | 否             |
| 韩志伟       | 董事、副总经理    | 男  | 34 | 本科 | 自 2015 年 01 月 13 日至 2018 年 01 月 12 日 | 是             |
| 林镇平       | 董事         | 男  | 30 | 大专 | 自 2015 年 01 月 13 日至 2018 年 01 月 12 日 | 否             |
| 黄巧玲       | 财务总监、董事会秘书 | 女  | 41 | 大专 | 自 2015 年 09 月 14 日至 2018 年 01 月 12 日 | 是             |
| 黄茹        | 监事会主席      | 女  | 34 | 本科 | 自 2015 年 01 月 13 日至 2018 年 01 月 12 日 | 是             |
| 庄志辉       | 监事         | 男  | 29 | 初中 | 自 2015 年 10 月 09 日至 2018 年 01 月 12 日 | 是             |
| 王寒竹       | 职工代表监事     | 女  | 26 | 大专 | 自 2015 年 01 月 13 日至 2018 年 01 月 12 日 | 是             |
| 董事会人数：    |            |    |    |    |                                      | 5             |
| 监事会人数：    |            |    |    |    |                                      | 3             |
| 高级管理人员人数： |            |    |    |    |                                      | 4             |

### 二、持股情况（含间接持股）

单位：股

| 姓名  | 职务         | 期初持普<br>通股股数 | 数量变动       | 期末持普<br>通股股数 | 期末普通股<br>持股比例% | 期末持有股<br>票期权数量 |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 蔡立文 | 董事长、总经理    | 40,920,000   | 24,552,000 | 65,472,000   | 49.30          | 0              |
| 蔡立成 | 董事、副总经理    | 1,310,000    | 626,000    | 1,936,000    | 1.46           | 0              |
| 陈船筑 | 董事         | -            | -          | -            | -              | 0              |
| 韩志伟 | 董事、副总经理    | 1,200,000    | 720,000    | 1,920,000    | 1.45           | 0              |
| 林镇平 | 董事         | 440,000      | 264,000    | 704,000      | 0.53           | 0              |
| 黄巧玲 | 财务总监、董事会秘书 | 4,000        | 162,400    | 166,400      | 0.13           | 0              |
| 黄茹  | 监事会主席      | 1,200,000    | 720,000    | 1,920,000    | 1.45           | 0              |
| 庄志辉 | 监事         | -            | 16,000     | 16,000       | 0.01           | 0              |

|     |        |            |            |            |       |   |
|-----|--------|------------|------------|------------|-------|---|
| 王寒竹 | 职工代表监事 | 32,000     | 51,200     | 83,200     | 0.06  | 0 |
| 合计  |        | 45,106,000 | 27,111,600 | 72,217,600 | 54.38 | 0 |

### 三、变动情况

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 否 |

### 四、员工数量

|        | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|--------|--------|--------|
| 核心员工   | 15     | 15     |
| 核心技术人员 | 3      | 2      |
| 员工人数   | 151    | 159    |

#### 核心员工变动情况：

报告期内公司核心员工无变动。

报告期内，公司核心技术人员陈车城因个人原因离职，除此之外，其他核心技术人员无变动。前述核心技术人员变动对公司日常经营、技术研发及业务开展未产生任何重大不利影响。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

|      |      |
|------|------|
| 是否审计 | 未经审计 |
|------|------|

### 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                  |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -    | -                     | -                     |
| 货币资金                   | 注释 1 | 82,855,675.70         | 124,970,921.80        |
| 结算备付金                  | -    | -                     | -                     |
| 拆出资金                   | -    | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -    | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 | -    | -                     | -                     |
| 应收票据                   | -    | -                     | -                     |
| 应收账款                   | 注释 2 | 30,228,360.62         | 10,163,190.56         |
| 预付款项                   | 注释 3 | 12,071,257.14         | 9,574,622.85          |
| 应收保费                   | -    | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 | -    | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              | -    | -                     | -                     |
| 应收利息                   | -    | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -    | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 注释 4 | 1,437,930.24          | 690,306.05            |
| 买入返售金融资产               | -    | -                     | -                     |
| 存货                     | 注释 5 | 698,600.00            | 698,600.00            |
| 划分为持有待售的资产             | -    | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -    | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 注释 6 | 5,065,282.64          | 570,999.47            |
| <b>流动资产合计</b>          | -    | <b>132,357,106.34</b> | <b>146,668,640.73</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -    | -                     | -                     |
| 发放贷款及垫款                | -    | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | 注释 7 | 12,020,000.00         | -                     |
| 持有至到期投资                | -    | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -    | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | -    | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -    | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 注释 8 | 41,264,138.60         | 16,365,601.55         |

|                        |          |                       |                       |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程                   | -        | -                     | -                     |
| 工程物资                   | -        | -                     | -                     |
| 固定资产清理                 | -        | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                | -        | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -        | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 注释 9     | 3,848,043.45          | 2,075,094.72          |
| 开发支出                   | -        | -                     | -                     |
| 商誉                     | 注释 10    | 10,889,462.32         | 2,677,344.56          |
| 长期待摊费用                 | 注释 11    | 2,167,998.45          | 1,103,138.72          |
| 递延所得税资产                | 注释 12    | 424,912.01            | 290,544.47            |
| 其他非流动资产                | 注释 13    | -                     | 700,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>-</b> | <b>70,614,554.83</b>  | <b>23,211,724.02</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>-</b> | <b>202,971,661.17</b> | <b>169,880,364.75</b> |
| <b>流动负债：</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 短期借款                   | -        | -                     | -                     |
| 向中央银行借款                | -        | -                     | -                     |
| 吸收存款及同业存放              | -        | -                     | -                     |
| 拆入资金                   | -        | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -        | -                     | -                     |
| 衍生金融负债                 | -        | -                     | -                     |
| 应付票据                   | -        | -                     | -                     |
| 应付账款                   | 注释 14    | 2,050,706.69          | 14,663.64             |
| 预收款项                   | 注释 15    | 7,340,097.79          | 4,049,951.05          |
| 卖出回购金融资产款              | -        | -                     | -                     |
| 应付手续费及佣金               | -        | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬                 | 注释 16    | 1,133,210.92          | 753,525.43            |
| 应交税费                   | 注释 17    | 6,158,723.29          | 1,542,117.96          |
| 应付利息                   | -        | -                     | -                     |
| 应付股利                   | -        | -                     | -                     |
| 其他应付款                  | 注释 18    | 4,468,024.09          | 2,066,833.32          |
| 应付分保账款                 | -        | -                     | -                     |
| 保险合同准备金                | -        | -                     | -                     |
| 代理买卖证券款                | -        | -                     | -                     |
| 代理承销证券款                | -        | -                     | -                     |
| 划分为持有待售的负债             | -        | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            | -        | -                     | -                     |
| 其他流动负债                 | -        | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>-</b> | <b>21,150,762.78</b>  | <b>8,427,091.40</b>   |
| <b>非流动负债：</b>          | <b>-</b> |                       | <b>-</b>              |
| 长期借款                   | -        | -                     | -                     |
| 应付债券                   | -        | -                     | -                     |
| 其中：优先股                 | -        | -                     | -                     |

|                      |       |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 永续债                  | -     | -              | -              |
| 长期应付款                | -     | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬             | -     | -              | -              |
| 专项应付款                | -     | -              | -              |
| 预计负债                 | -     | -              | -              |
| 递延收益                 | -     | -              | -              |
| 递延所得税负债              | -     | -              | -              |
| 其他非流动负债              | -     | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>       | -     | -              | -              |
| <b>负债合计</b>          | -     | 21,150,762.78  | 8,427,091.40   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -     | -              | -              |
| 股本                   | 注释 19 | 132,800,000.00 | 83,000,000.00  |
| 其他权益工具               | -     | -              | -              |
| 其中：优先股               | -     | -              | -              |
| 永续债                  | -     | -              | -              |
| 资本公积                 | 注释 20 | 8,328,367.27   | 58,128,367.27  |
| 减：库存股                | -     | -              | -              |
| 其他综合收益               | -     | -              | -              |
| 专项储备                 | -     | -              | -              |
| 盈余公积                 | 注释 21 | 2,046,094.39   | 2,046,094.39   |
| 一般风险准备               | -     | -              | -              |
| 未分配利润                | 注释 22 | 38,646,436.73  | 18,278,811.69  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -     | 181,820,898.39 | 161,453,273.35 |
| 少数股东权益               | -     | -              | -              |
| <b>所有者权益合计</b>       | -     | 181,820,898.39 | 161,453,273.35 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -     | 202,971,661.17 | 169,880,364.75 |

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

## （二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|------|---------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           | -    | -             | -              |
| 货币资金                   | -    | 81,329,895.21 | 123,576,000.52 |
| 结算备付金                  | -    | -             | -              |
| 拆出资金                   | -    | -             | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -    | -             | -              |
| 衍生金融资产                 | -    | -             | -              |
| 应收票据                   | -    | -             | -              |
| 应收账款                   | 注释 1 | 25,068,545.50 | 8,772,750.61   |
| 预付款项                   | -    | 12,250,328.57 | 8,836,248.83   |
| 应收保费                   | -    | -             | -              |
| 应收分保账款                 | -    | -             | -              |

|                        |      |                       |                       |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收分保合同准备金              | -    | -                     | -                     |
| 应收利息                   | -    | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -    | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 注释 2 | 1,230,546.25          | 1,937,292.05          |
| 买入返售金融资产               | -    | -                     | -                     |
| 存货                     | -    | 666,600.00            | 666,600.00            |
| 划分为持有待售的资产             | -    | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -    | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | -    | 5,054,232.67          | 460,603.83            |
| <b>流动资产合计</b>          | -    | <b>125,600,148.20</b> | <b>144,249,495.84</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -    | -                     | -                     |
| 发放贷款及垫款                | -    | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | -    | 12,020,000.00         | -                     |
| 持有至到期投资                | -    | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -    | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 注释 3 | 14,869,022.91         | 5,569,022.91          |
| 投资性房地产                 | -    | -                     | -                     |
| 固定资产                   | -    | 39,821,461.32         | 14,791,092.83         |
| 在建工程                   | -    | -                     | -                     |
| 工程物资                   | -    | -                     | -                     |
| 固定资产清理                 | -    | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                | -    | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -    | -                     | -                     |
| 无形资产                   | -    | 3,831,637.52          | 2,058,143.03          |
| 开发支出                   | -    | -                     | -                     |
| 商誉                     | -    | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | -    | 1,609,751.82          | 479,192.51            |
| 递延所得税资产                | -    | 200,731.75            | 72,332.00             |
| 其他非流动资产                | -    | -                     | 700,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | <b>72,352,605.32</b>  | <b>23,669,783.28</b>  |
| <b>资产总计</b>            | -    | <b>197,952,753.52</b> | <b>167,919,279.12</b> |
| <b>流动负债：</b>           | -    | -                     | -                     |
| 短期借款                   | -    | -                     | -                     |
| 向中央银行借款                | -    | -                     | -                     |
| 吸收存款及同业存放              | -    | -                     | -                     |
| 拆入资金                   | -    | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -    | -                     | -                     |
| 衍生金融负债                 | -    | -                     | -                     |
| 应付票据                   | -    | -                     | -                     |
| 应付账款                   | -    | 21,078.85             | -                     |
| 预收款项                   | -    | 5,772,394.80          | 2,624,501.35          |
| 卖出回购金融资产款              | -    | -                     | -                     |

|                      |          |                      |                     |
|----------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 应付手续费及佣金             | -        | -                    | -                   |
| 应付职工薪酬               | -        | 944,400.00           | 717,348.11          |
| 应交税费                 | -        | 5,479,801.94         | 1,389,357.53        |
| 应付利息                 | -        | -                    | -                   |
| 应付股利                 | -        | -                    | -                   |
| 其他应付款                | -        | 4,110,133.15         | 1,598,760.95        |
| 应付分保账款               | -        | -                    | -                   |
| 保险合同准备金              | -        | -                    | -                   |
| 代理买卖证券款              | -        | -                    | -                   |
| 代理承销证券款              | -        | -                    | -                   |
| 划分为持有待售的负债           | -        | -                    | -                   |
| 一年内到期的非流动负债          | -        | -                    | -                   |
| 其他流动负债               | -        | -                    | -                   |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>-</b> | <b>16,327,808.74</b> | <b>6,329,967.94</b> |
| <b>非流动负债：</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| 长期借款                 | -        | -                    | -                   |
| 应付债券                 | -        | -                    | -                   |
| 其中：优先股               | -        | -                    | -                   |
| 永续债                  | -        | -                    | -                   |
| 长期应付款                | -        | -                    | -                   |
| 长期应付职工薪酬             | -        | -                    | -                   |
| 专项应付款                | -        | -                    | -                   |
| 预计负债                 | -        | -                    | -                   |
| 递延收益                 | -        | -                    | -                   |
| 递延所得税负债              | -        | -                    | -                   |
| 其他非流动负债              | -        | -                    | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>负债合计</b>          | <b>-</b> | <b>16,327,808.74</b> | <b>6,329,967.94</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| 股本                   | -        | 132,800,000.00       | 83,000,000.00       |
| 其他权益工具               | -        | -                    | -                   |
| 其中：优先股               | -        | -                    | -                   |
| 永续债                  | -        | -                    | -                   |
| 资本公积                 | -        | 8,328,367.27         | 58,128,367.27       |
| 减：库存股                | -        | -                    | -                   |
| 其他综合收益               | -        | -                    | -                   |
| 专项储备                 | -        | -                    | -                   |
| 盈余公积                 | -        | 2,046,094.39         | 2,046,094.39        |
| 一般风险准备               | -        | -                    | -                   |
| 未分配利润                | -        | 38,450,483.12        | 18,414,849.52       |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -        | 181,624,944.78       | 161,589,311.18      |
| 少数股东权益               | -        | -                    | -                   |

|            |   |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|
| 所有者权益合计    | - | 181,624,944.78 | 161,589,311.18 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 197,952,753.52 | 167,919,279.12 |

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目                         | 附注    | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------|-------|----------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | -     | 106,586,933.19 | 28,177,731.20 |
| 其中：营业收入                    | 注释 23 | 106,586,933.19 | 28,177,731.20 |
| 利息收入                       | -     | -              | -             |
| 已赚保费                       | -     | -              | -             |
| 手续费及佣金收入                   | -     | -              | -             |
| <b>二、营业总成本</b>             |       | 83,296,392.91  | 16,018,979.67 |
| 其中：营业成本                    | 注释 23 | 63,590,173.27  | 9,855,081.61  |
| 利息支出                       | -     | -              | -             |
| 手续费及佣金支出                   | -     | -              | -             |
| 退保金                        | -     | -              | -             |
| 赔付支出净额                     | -     | -              | -             |
| 提取保险合同准备金净额                | -     | -              | -             |
| 保单红利支出                     | -     | -              | -             |
| 分保费用                       | -     | -              | -             |
| 营业税金及附加                    | 注释 24 | 414,298.51     | 209,622.77    |
| 销售费用                       | 注释 25 | 2,909,738.53   | 1,417,022.79  |
| 管理费用                       | 注释 26 | 15,905,499.30  | 3,880,902.70  |
| 财务费用                       | 注释 27 | -577,616.32    | -38,358.15    |
| 资产减值损失                     | 注释 28 | 1,054,299.62   | 694,707.95    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | -     | -              | -             |
| 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         | -     | -              | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -     | -              | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | -     | 23,290,540.28  | 12,158,751.53 |
| 加：营业外收入                    | 注释 29 | 714,778.18     | -             |
| 其中：非流动资产处置利得               | -     | -              | -             |
| 减：营业外支出                    | 注释 30 | -              | 2,001.47      |
| 其中：非流动资产处置损失               | -     | -              | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | -     | 24,005,318.46  | 12,156,750.06 |
| 减：所得税费用                    | 注释 31 | 3,637,693.42   | 1,886,603.89  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | -     | 20,367,625.04  | 10,270,146.17 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          | -     | -              | -             |
| 归属于母公司所有者的净利润              | -     | 20,367,625.04  | 10,270,146.17 |
| 少数股东损益                     | -     | -              | -             |

|                                    |   |               |               |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               | - | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额              | - | -             | -             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | - | -             | -             |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | - | -             | -             |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | - | -             | -             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | - | -             | -             |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | -             | -             |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | - | -             | -             |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | - | -             | -             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | - | -             | -             |
| 5.外币财务报表折算差额                       | - | -             | -             |
| 6.其他                               | - | -             | -             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | - | -             | -             |
| <b>七、综合收益总额</b>                    | - | 20,367,625.04 | 10,270,146.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | - | 20,367,625.04 | 10,270,146.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | - | -             | -             |
| <b>八、每股收益：</b>                     | - | -             | -             |
| （一）基本每股收益                          | - | 0.15          | 0.13          |
| （二）稀释每股收益                          | - | 0.15          | 0.13          |

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

#### （四）母公司利润表

单位：元

| 项目             | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> | -    | 93,889,086.73 | 26,515,156.44 |
| 其中：营业收入        | 注释 4 | 93,889,086.73 | 26,515,156.44 |
| 利息收入           | -    | -             | -             |
| 已赚保费           | -    | -             | -             |
| 手续费及佣金收入       | -    | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b> | -    | 71,030,331.82 | 14,501,547.21 |
| 其中：营业成本        | 注释 4 | 53,536,350.24 | 8,501,358.64  |
| 利息支出           | -    | -             | -             |
| 手续费及佣金支出       | -    | -             | -             |
| 退保金            | -    | -             | -             |
| 赔付支出净额         | -    | -             | -             |
| 提取保险合同准备金净额    | -    | -             | -             |
| 保单红利支出         | -    | -             | -             |
| 分保费用           | -    | -             | -             |
| 营业税金及附加        | -    | 345,906.87    | 203,637.50    |
| 销售费用           | -    | 2,284,082.26  | 1,361,728.69  |

|                                    |   |               |               |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 管理费用                               | - | 14,605,334.08 | 3,767,337.21  |
| 财务费用                               | - | -597,339.92   | -39,405.13    |
| 资产减值损失                             | - | 855,998.29    | 706,890.30    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | - | -             | -             |
| 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                 | - | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    | - | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>           | - | 22,858,754.91 | 12,013,609.23 |
| 加：营业外收入                            | - | 712,578.73    | -             |
| 其中：非流动资产处置利得                       | - | -             | -             |
| 减：营业外支出                            | - | -             | 23.18         |
| 其中：非流动资产处置损失                       | - | -             | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>         | - | 23,571,333.64 | 12,013,586.05 |
| 减：所得税费用                            | - | 3,535,700.04  | 1,869,546.45  |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>           | - | 20,035,633.60 | 10,144,039.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  | - | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | - | 20,035,633.60 | 10,144,039.60 |
| 少数股东损益                             | - | -             | -             |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               | - | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额              | - | -             | -             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | - | -             | -             |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | - | -             | -             |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | - | -             | -             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | - | -             | -             |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | -             | -             |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | - | -             | -             |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | - | -             | -             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | - | -             | -             |
| 5.外币财务报表折算差额                       | - | -             | -             |
| 6.其他                               | - | -             | -             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | - | -             | -             |
| <b>七、综合收益总额</b>                    | - | 20,035,633.60 | 10,144,039.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | - | 20,035,633.60 | 10,144,039.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | - | -             | -             |
| <b>八、每股收益：</b>                     | - | -             | -             |
| （一）基本每股收益                          | - | -             | -             |
| （二）稀释每股收益                          | - | -             | -             |

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

## （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注    | 本期金额                  | 上期金额                 |
|------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | -     | -                     | -                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -     | 97,109,328.00         | 18,768,909.65        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -     | -                     | -                    |
| 向中央银行借款净增加额                  | -     | -                     | -                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | -     | -                     | -                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | -     | -                     | -                    |
| 收到再保险业务现金净额                  | -     | -                     | -                    |
| 保户储金及投资款净增加额                 | -     | -                     | -                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -     | -                     | -                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | -     | -                     | -                    |
| 拆入资金净增加额                     | -     | -                     | -                    |
| 回购业务资金净增加额                   | -     | -                     | -                    |
| 收到的税费返还                      | -     | 523,820.35            | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 注释 32 | 3,097,467.58          | 2,747,117.87         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -     | <b>100,730,615.93</b> | <b>21,516,027.52</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -     | 70,640,154.62         | 19,084,570.02        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -     | -                     | -                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | -     | -                     | -                    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               | -     | -                     | -                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | -     | -                     | -                    |
| 支付保单红利的现金                    | -     | -                     | -                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | -     | 7,322,241.30          | 2,434,112.42         |
| 支付的各项税费                      | -     | 2,569,700.60          | 908,055.46           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 注释 32 | 11,455,899.89         | 4,778,724.79         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | -     | <b>91,987,996.41</b>  | <b>27,205,462.69</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | -     | <b>8,742,619.52</b>   | <b>-5,689,435.17</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | -     | -                     | -                    |
| 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    | -     | -                     | -                    |
| 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               | -     | -                     | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | -     | -                     | -                    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | -     | 32,640,007.30         | 7,358,301.66         |
| 投资支付的现金                      | -     | 12,020,000.00         | 3,455,600.88         |
| 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          | -     | 5,882,858.32          | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 注释 32 | 85,000.00             | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | -     | <b>50,627,865.62</b>  | <b>10,813,902.54</b> |

|                           |       |                |                |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -     | -50,627,865.62 | -10,813,902.54 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -     | -              | -              |
| 吸收投资收到的现金                 | -     | -              | 28,400,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -     | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 | -     | -              | -              |
| 发行债券收到的现金                 | -     | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -     | -              | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -     | -              | 28,400,000.00  |
| 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            | 注释 32 | 230,000.00     | 1,000,000.00   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -     | 230,000.00     | 1,000,000.00   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -     | -230,000.00    | 27,400,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -     | -              | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -     | -42,115,246.10 | 10,896,662.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -     | 124,970,921.80 | 3,160,403.59   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -     | 82,855,675.70  | 14,057,065.88  |

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

## （六）母公司现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | -  | -             | -             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -  | 86,766,743.62 | 16,848,761.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -  | -             | -             |
| 向中央银行借款净增加额                  | -  | -             | -             |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | -  | -             | -             |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | -  | -             | -             |
| 收到再保险业务现金净额                  | -  | -             | -             |
| 保户储金及投资款净增加额                 | -  | -             | -             |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -  | -             | -             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | -  | -             | -             |
| 拆入资金净增加额                     | -  | -             | -             |
| 回购业务资金净增加额                   | -  | -             | -             |
| 收到的税费返还                      | -  | 523,820.35    | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | -  | 3,101,903.67  | 1,707,690.18  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -  | 90,392,467.64 | 18,556,451.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -  | 62,962,071.30 | 18,081,738.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -  | -             | -             |

|                           |          |                       |                       |
|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | -        | -                     | -                     |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | -        | -                     | -                     |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -        | -                     | -                     |
| 支付保单红利的现金                 | -        | -                     | -                     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -        | 6,497,298.65          | 2,331,829.54          |
| 支付的各项税费                   | -        | 2,351,630.89          | 849,045.26            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -        | 9,345,128.91          | 4,489,287.64          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>-</b> | <b>81,156,129.75</b>  | <b>25,751,900.46</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-</b> | <b>9,236,337.89</b>   | <b>-7,195,448.63</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 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 | -        | -                     | -                     |
| 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            | -        | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -        | 32,637,443.20         | 7,025,903.66          |
| 投资支付的现金                   | -        | 12,020,000.00         | 3,840,000.00          |
| 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       | -        | 6,510,000.00          | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -        | 85,000.00             | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>-</b> | <b>51,252,443.20</b>  | <b>10,865,903.66</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-</b> | <b>-51,252,443.20</b> | <b>-10,865,903.66</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 吸收投资收到的现金                 | -        | -                     | 28,400,000.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -        | -                     | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | -        | -                     | -                     |
| 发行债券收到的现金                 | -        | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -        | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>28,400,000.00</b>  |
| 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            | -        | 230,000.00            | 1,000,000.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>-</b> | <b>230,000.00</b>     | <b>1,000,000.00</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-</b> | <b>-230,000.00</b>    | <b>27,400,000.00</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-</b> | <b>-42,246,105.31</b> | <b>9,338,647.71</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -        | 123,576,000.52        | 3,106,130.30          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>-</b> | <b>81,329,895.21</b>  | <b>12,444,778.01</b>  |

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 附注详情

注：

1、与期初财务财务报表相比，财务报表合并范围发生变化，本期新增纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体包括：

| 子公司名称         | 子公司类型 | 级次 | 持股比例    | 表决权比例   |
|---------------|-------|----|---------|---------|
| 福州兴奕盛网络科技有限公司 | 全资子公司 | 2  | 100.00% | 100.00% |

2016 年 5 月，本公司非同一控制下企业合并购买了奕盛网络 100% 股权，2016 年 5 月 18 日完成工商变更登记，股权转让对价 930.00 万元，已于 2016 年 5 月 26 日支付 651.00 万元，支付比例超过 50%，本公司于 2016 年 5 月 26 日实际取得奕盛网络的控制权；为了便于财务核算，本公司将合并日确定为 2016 年 5 月 31 日。

2、截止报告期末，公司固定资产 4,683.07 万元，较年初增长 134.68%，本期固定资产增加主要系公司云服务机房的建设投入。

3、公司于 2016 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议及于 2016 年 8 月 1 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购北京云方舟科技有限公司 51%股权的议案》；后公司于 2016 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈支付现金购买资产协议〉部分条款的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

## 二、报表项目注释

### 厦门鑫点击网络科技有限公司

#### 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日财务报表附注

#### 一、合并财务报表主要项目注释

以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，“期初”指 2015 年 12 月 31 日，“期末”指 2016 年 06 月 30 日，“本期”指 2016 年 1-6 月，“上期”指 2015 年 1-6 月。

#### 注释1. 货币资金

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金   | 13,657.03     | 10,749.98      |
| 银行存款   | 82,312,554.51 | 124,832,467.18 |
| 其他货币资金 | 529,464.16    | 127,704.64     |
| 合计     | 82,855,675.70 | 124,970,921.80 |

注：1.截至 2016 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2.其他货币资金系存放在第三方账号支付宝账号上的金额。

#### 注释2. 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   | 31,819,326.97 | 100.00 | 1,590,966.35 | 5.00    | 30,228,360.62 |
| 其中：账龄组合                | 31,819,326.97 | 100.00 | 1,590,966.35 | 5.00    | 30,228,360.62 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -            | -       | -             |
| 合计                     | 31,819,326.97 | 100.00 | 1,590,966.35 | 5.00    | 30,228,360.62 |

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   | 10,698,095.33 | 100.00 | 534,904.77 | 5.00    | 10,163,190.56 |
| 其中：账龄组合                | 10,698,095.33 | 100.00 | 534,904.77 | 5.00    | 10,163,190.56 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -          | -       | -             |
| 合计                     | 10,698,095.33 | 100.00 | 534,904.77 | 5.00    | 10,163,190.56 |

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额          |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 31,819,326.97 | 1,590,966.35 | 5.00    |
| 合计    | 31,819,326.97 | 1,590,966.35 | 5.00    |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,128,640.58 元；本期转回坏账准备金额 72,579.00 元。

3. 应收账款期末余额较期初余额大幅增加，主要系本公司大额定制化增值服务业务客户增加所致。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称               | 期末余额          | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备    |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|
| 北京千极运通科技有限公司       | 5,650,000.00  | 17.76           | 282,500.00 |
| 厦门聚智科技有限公司         | 3,040,000.00  | 9.55            | 152,000.00 |
| 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 | 2,351,968.00  | 7.39            | 117,598.40 |
| 厦门旷世亿云网络科技有限公司     | 2,134,344.00  | 6.71            | 106,717.20 |
| 厦门企诚信息科技有限公司       | 1,838,678.55  | 5.78            | 91,933.93  |
| 合计                 | 15,014,990.55 | 47.19           | 750,749.53 |

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   | 12,071,257.14 | 100.00 | 9,574,622.85 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | -             | -      | -            | -      |
| 2 至 3 年 | -             | -      | -            | -      |
| 3 年以上   | -             | -      | -            | -      |
| 合计      | 12,071,257.14 | 100.00 | 9,574,622.85 | 100.00 |

2. 预付款项期末余额较期初余额大幅增加，主要系随着业务的增长，本公司提前支付服务费，以及本公司预付自有网站推广费，截止报表日尚未接受服务所致。

### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 期末金额          | 占预付账款总额的比例(%) | 未结算原因             |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 九合天下（北京）科技有限公司  | 8,526,009.88  | 70.63         | 预付服务费,截止报表日尚未接受服务 |
| 厦门易尔通网络科技有限公司   | 988,357.04    | 8.19          |                   |
| 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 876,610.82    | 7.26          |                   |
| 无锡跃谷网络科技有限公司    | 601,377.32    | 4.98          |                   |
| 喀什尚河信息科技有限公司    | 480,000.00    | 3.98          |                   |
| 合计              | 11,472,355.06 | 95.04         |                   |

注：九合天下（北京）科技有限公司预付账款的主要原因系随着业务的增长，本公司提前预付服务费，截止报表日尚未接受服务所致。

## 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   | 1,456,807.91 | 100.00 | 18,877.67 | 1.30    | 1,437,930.24 |
| 其中：账龄组合                 | 377,553.39   | 25.92  | 18,877.67 | 5.00    | 358,675.72   |
| 其他各类保证金及押金组合            | 1,079,254.52 | 74.08  | -         | -       | 1,079,254.52 |
| 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                      | 1,456,807.91 | 100.00 | 18,877.67 | 1.30    | 1,437,930.24 |

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   | 710,945.68 | 100.00 | 20,639.63 | 5.09    | 690,306.05 |
| 其中：账龄组合                 | 405,314.64 | 57.01  | 20,639.63 | 5.09    | 384,675.01 |
| 其他各类保证金及押金组合            | 305,631.04 | 42.99  | -         | -       | 305,631.04 |
| 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                      | 710,945.68 | 100.00 | 20,639.63 | 5.09    | 690,306.05 |

## 2. 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末余额       | 坏账准备      | 计提比例(%) |
|-------|------------|-----------|---------|
| 1 年以内 | 377,553.39 | 18,877.67 | 5.00    |
| 1—2 年 | -          | -         | -       |
| 2 年以上 | -          | -         | -       |
| 合计    | 377,553.39 | 18,877.67 | 5.00    |

## 3. 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     | 377,553.39   | 405,314.64 |
| 应收关联方款项 | -            | -          |
| 保证金及押金  | 1,079,254.52 | 305,631.04 |
| 合计      | 1,456,807.91 | 710,945.68 |

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质   | 年末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|----------------|--------|------------|-------|---------------------|-----------|
| 纪舜英            | 保证金及押金 | 261,831.00 | 1 年以内 | 17.97               | -         |
| 厦门宅本建筑装饰设计有限公司 | 保证金及押金 | 238,892.00 | 1 年以内 | 16.40               | -         |
| 福建连邦信息服务有限公司   | 保证金及押金 | 238,391.91 | 1 年以内 | 16.36               | -         |
| 厦门市金星域电脑有限公司   | 往来款    | 117,948.72 | 1 年以内 | 8.10                | 5,897.44  |
| 广发证券股份有限公司     | 往来款    | 97,800.00  | 1 年以内 | 6.71                | 4,890.00  |
| 合 计            | -      | 954,863.63 | -     | 65.54               | 10,787.44 |

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 网络域名 | 698,600.00 | -    | 698,600.00 | 698,600.00 | -    | 698,600.00 |
| 合计   | 698,600.00 | -    | 698,600.00 | 698,600.00 | -    | 698,600.00 |

本公司存货系外购的用于出售的网络域名，经测试未发现减值迹象，未计提跌价准备。

## 注释6. 其他流动资产

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 增值税留抵扣额 | 5,065,282.64 | 570,999.47 |
| 合计      | 5,065,282.64 | 570,999.47 |

## 注释7. 可供出售金融资产

### 1.可供出售金融资产情况

| 项 目         | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      |
|-------------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|             | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具    | -             | -    | -             | -    | -    | -    |
| 可供出售权益工具    | -             | -    | -             | -    | -    | -    |
| 其中：按公允价值计量的 | -             | -    | -             | -    | -    | -    |
| 按成本计量的      | 12,020,000.00 | -    | 12,020,000.00 | -    | -    | -    |
| 合 计         | 12,020,000.00 | -    | 12,020,000.00 | -    | -    | -    |

### 2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位         | 账面余额 |               |      |               |
|---------------|------|---------------|------|---------------|
|               | 期初   | 本期增加          | 本期减少 | 期末            |
| 厦门游动网络科技有限公司  | -    | 4,440,000.00  | -    | 4,440,000.00  |
| 厦门小羽佳家政股份有限公司 | -    | 5,280,000.00  | -    | 5,280,000.00  |
| 北京千极运通科技有限公司  | -    | 2,300,000.00  | -    | 2,300,000.00  |
| 合 计           | -    | 12,020,000.00 | -    | 12,020,000.00 |

## 注释8. 固定资产原价及累计折旧

### 1. 固定资产情况

| 项目        | 办公设备         | 运输设备       | 电子设备          | 合计            |
|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 一.账面原值合计  | -            | -          | -             | -             |
| 1. 期初余额   | 1,486,776.72 | 420,000.00 | 18,046,922.98 | 19,953,699.70 |
| 2. 本期增加金额 | 197,690.18   | 2,500.00   | 26,676,852.89 | 26,877,043.07 |
| 购置        | 190,177.18   | -          | 26,563,574.89 | 26,753,752.07 |
| 企业合并增加    | 7,513.00     | 2,500.00   | 113,278.00    | 123,291.00    |
| 3. 本期减少金额 | -            | -          | -             | -             |
| 4. 期末余额   | 1,684,466.90 | 422,500.00 | 44,723,775.87 | 46,830,742.77 |
| 二.累计折旧    | -            | -          | -             | -             |
| 1. 期初余额   | 425,570.98   | 199,500.07 | 2,963,027.10  | 3,588,098.15  |
| 2. 本期增加金额 | 176,288.53   | 52,249.92  | 1,749,967.57  | 1,978,506.02  |
| 计提        | 170,816.56   | 49,875.00  | 1,700,634.90  | 1,921,326.46  |
| 企业合并增加    | 5,471.97     | 2,374.92   | 49,332.67     | 57,179.56     |
| 3. 本期减少金额 | -            | -          | -             | -             |
| 4. 期末余额   | 601,859.51   | 251,749.99 | 4,712,994.67  | 5,566,604.17  |
| 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 | 1,082,607.39 | 170,750.01 | 40,010,781.20 | 41,264,138.60 |
| 2. 期初账面价值 | 1,061,205.74 | 220,499.93 | 15,083,895.88 | 16,365,601.55 |

注：本期固定资产增加主要系公司发展需要，加大公司云服务机房的建设投入所致。

## 注释9. 无形资产

### 1. 无形资产情况

| 项目        | 网络域名         | 软件         | 非专有技术 | 合计           |
|-----------|--------------|------------|-------|--------------|
| 一. 账面原值合计 | -            | -          | -     | -            |
| 1. 期初余额   | 2,035,698.07 | 125,087.33 | -     | 2,160,785.40 |
| 2. 本期增加金额 | 1,773,584.91 | 5,128.20   | -     | 1,778,713.11 |
| 购置        | 1,773,584.91 | 5,128.20   | -     | 1,778,713.11 |
| 企业合并增加    | -            | -          | -     | -            |
| 3. 本期减少金额 | -            | -          | -     | -            |
| 4. 期末余额   | 3,809,282.98 | 130,215.53 | -     | 3,939,498.51 |
| 二. 累计摊销   | -            | -          | -     | -            |
| 1. 期初余额   | -            | 85,690.68  | -     | 85,690.68    |
| 2. 本期增加金额 | -            | 5,764.38   | -     | 5,764.38     |
| 计提        | -            | 5,764.38   | -     | 5,764.38     |
| 企业合并增加    | -            | -          | -     | -            |
| 3. 本期减少金额 | -            | -          | -     | -            |
| 4. 期末余额   | -            | 91,455.06  | -     | 91,455.06    |
| 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 | 3,809,282.98 | 38,760.47  | -     | 3,848,043.45 |
| 2. 期初账面价值 | 2,035,698.07 | 39,396.65  | -     | 2,075,094.72 |

本公司无形资产主要系外购自用的网络域名，为本公司带来持续稳定的线上用户增值服务收入，经复核网络域名使用寿命不确定；本公司结合报告期内线上用户增值服务收入以及对未来 5 个会计年度的预计收入进行测试，经测试后无需计提减值准备。

## 注释10. 商誉

### 1. 商誉账面原值

| 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       | 处置   |               |
| 厦门市数字引擎网络技术有限公司 | 2,677,344.56 | -            | -    | 2,677,344.56  |
| 福州兴奕盛网络科技有限公司   | -            | 8,212,117.76 | -    | 8,212,117.76  |
| 合计              | 2,677,344.56 | 8,212,117.76 | -    | 10,889,462.32 |

本公司 2016 年 5 月以人民币 9,300,000.00 元的价格受让奕盛网络 100%的股权，购买日奕盛网络可辨认资产公允价值为 1,087,882.24 元，支付对价与可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 8,212,117.76 元。

## 2.商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

厦门市数字引擎网络技术有限公司持续正常运营，经测试商誉未发生减值迹象。引擎网络并购后经营状况未发生变化，2016 年 1-6 月实现净利润 13.04 万元，因此截止 2016 年 6 月 30 日末商誉不存在减值。

福州兴奕盛网络科技有限公司持续正常运营，经测试商誉未发生减值迹象。公司 2016 年 5 月收购奕盛网络，2016 年 5 月 3 日经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具（大学评估[2016]FZ0035 号）评估报告，评估值 964.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日评估报告尚在有效期内。2016 年 6 月合并后，奕盛网络持续稳定经营，6 月实现净利润 6.92 万元。奕盛网络并购后经营状况未发生变化，且净资产较并购日实现了增长，因此截止 2016 年 6 月 30 日末商誉不存在减值。

## 注释 11. 长期待摊费用

| 项目     | 期初余额         | 本期增加额        | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 租赁房屋装修 | 1,103,138.72 | 1,270,500.00 | 205,640.27 | -     | 2,167,998.45 |
| 合计     | 1,103,138.72 | 1,270,500.00 | 205,640.27 | -     | 2,167,998.45 |

## 注释 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目             | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备         | 1,609,844.02 | 268,639.75 | 555,544.40   | 90,664.76  |
| 允许以后年度抵扣的超支广告费 | 625,089.06   | 156,272.26 | 741,142.08   | 185,285.52 |
| 子公司可抵扣亏损       | -            | -          | 58,376.76    | 14,594.19  |
| 合计             | 2,234,933.08 | 424,912.01 | 1,355,063.24 | 290,544.47 |

## 注释 13. 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目       | 期末余额 | 期初余额       |
|----------|------|------------|
| 预付长期资产款项 | -    | 700,000.00 |
| 合计       | -    | 700,000.00 |

#### 注释 14. 应付账款

| 款项性质   | 期末余额         |        | 期初余额      |        |
|--------|--------------|--------|-----------|--------|
|        | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 比例(%)  |
| 应付服务成本 | 2,050,706.69 | 100.00 | 14,663.64 | 100.00 |
| 合计     | 2,050,706.69 | 100.00 | 14,663.64 | 100.00 |

#### 按欠款方归集的期末余额前五名应付账款

| 单位名称                | 期末余额         | 占应付账款期末余额的比例(%) | 年限    |
|---------------------|--------------|-----------------|-------|
| 广西利泰电子技术有限公司        | 1,180,045.54 | 57.54           | 1 年以内 |
| 厦门铄金科技有限公司          | 469,360.00   | 22.89           | 1 年以内 |
| 无锡华云数据技术服务有限公司      | 391,353.15   | 19.09           | 1 年以内 |
| 中国联合网络通信有限公司厦门分公司   | 9,500.00     | 0.46            | 1 年以内 |
| 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 | 448.00       | 0.02            | 1 年以内 |
| 合计                  | 2,050,706.69 | 100.00          | -     |

#### 注释 15. 预收款项

##### 1. 预收账款情况

| 账龄结构  | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 7,340,097.79 | 100.00 | 4,049,951.05 | 100.00 |
| 1-2 年 | -            | -      | -            | -      |
| 2-3 年 | -            | -      | -            | -      |
| 3 年以上 | -            | -      | -            | -      |
| 合计    | 7,340,097.79 | 100.00 | 4,049,951.05 | 100.00 |

2. 预收款项期末余额较期初余额大幅增加，主要系随着业务规模增长，本公司线上客户预充值未消费金额增加所致。

#### 注释 16. 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         | 753,525.43 | 7,384,979.04 | 7,005,293.55 | 1,133,210.92 |
| 离职后福利-设定提存计划 | -          | 226,371.51   | 226,371.51   | -            |
| 合计           | 753,525.43 | 7,611,350.55 | 7,231,665.06 | 1,133,210.92 |

##### 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 | 752,826.11 | 6,861,596.42 | 6,481,597.87 | 1,132,824.66 |
| 社会保险费       | 699.32     | 144,066.61   | 144,379.67   | 386.26       |
| 其中：基本医疗保险费  | 652.68     | 117,256.24   | 117,548.42   | 360.50       |
| 工伤保险费       | -          | 5,886.64     | 5,886.64     | -            |
| 生育保险费       | 46.64      | 20,923.73    | 20,944.61    | 25.76        |
| 住房公积金       | -          | 220,720.00   | 220,720.00   | -            |
| 工会经费和职工教育经费 | -          | 158,596.01   | 158,596.01   | -            |
| 合计          | 753,525.43 | 7,384,979.04 | 7,005,293.55 | 1,133,210.92 |

### 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 | -    | 202,854.32 | 202,854.32 | -    |
| 失业保险费  | -    | 23,517.19  | 23,517.19  | -    |
| 合计     | -    | 226,371.51 | 226,371.51 | -    |

### 注释 17. 应交税费

| 税费项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 2,079,054.80 | 28,867.64    |
| 企业所得税   | 3,826,634.55 | 1,477,305.22 |
| 城市维护建设税 | 147,128.60   | 20,967.97    |
| 教育费附加   | 105,091.85   | 14,977.13    |
| 其他      | 813.49       | -            |
| 合计      | 6,158,723.29 | 1,542,117.96 |

### 注释 18. 其他应付款

#### 1. 其他应付款列示

| 账龄结构  | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 2,810,133.15 | 62.89  | 2,066,833.32 | 100.00 |
| 1-2 年 | 1,657,890.94 | 37.11  | 0            | 0      |
| 2-3 年 | -            | -      | -            | -      |
| 3 年以上 | -            | -      | -            | -      |
| 合计    | 4,468,024.09 | 100.00 | 2,066,833.32 | 100.00 |

#### 2. 其他应付款前五名列示

| 单位名称           | 期末余额         | 占期末余额的比例(%) | 款项性质     |
|----------------|--------------|-------------|----------|
| 厦门市博奕胜信息科技有限公司 | 2,790,000.00 | 62.44       | 应付股权转让款  |
| 增发中介机构         | 1,300,000.00 | 29.10       | 应付股票发行费用 |
| 厦门市名灸商贸有限公司    | 293,991.34   | 6.57        | 应付设备采购款  |

| 单位名称            | 期末余额         | 占期末余额的比例(%) | 款项性质  |
|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 福建信之林装修设计工程有限公司 | 63,899.60    | 1.43        | 应付装修款 |
| 厦门龙媒盛世广告有限公司    | 12,750.00    | 0.29        | 应付广告款 |
| 合计              | 4,460,640.94 | 99.83       |       |

## 注释 19. 股本

### 股本明细如下：

| 项目   | 期初余额          | 本期变动增（+）减（-） |               |               | 期末余额           |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|      |               | 发行新股         | 公积金转股         | 小计            |                |
| 股份总数 | 83,000,000.00 | -            | 49,800,000.00 | 49,800,000.00 | 132,800,000.00 |

本期公司实施了 2015 年年度权益分派方案：以权益分派前的总股本 83,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 49,800,000 股。转增后股本增至 132,800,000 股。

## 注释 20. 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） | 58,128,367.27 | -    | 49,800,000.00 | 8,328,367.27 |
| 合计         | 58,128,367.27 | -    | 49,800,000.00 | 8,328,367.27 |

资本公积本期增减变动构成如下：

2016 年 4 月本公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 49,800,000.00 元，减少资本公积。

## 注释 21. 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 | 2,046,094.39 | -    | -    | 2,046,094.39 |
| 合计     | 2,046,094.39 | -    | -    | 2,046,094.39 |

## 注释 22. 未分配利润

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 18,278,811.69 | 216,258.98    |
| 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            | 18,278,811.69 | 216,258.98    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 20,367,625.04 | 20,324,906.08 |
| 减：提取法定盈余公积            | -             | 2,046,094.39  |
| 同一控制下企业合并             | -             | -             |
| 所有者权益其他内部结转           | -             | 216,258.98    |

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 期末未分配利润 | 38,646,436.73 | 18,278,811.69 |

## 注释 23. 营业收入和营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |              |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 106,586,933.19 | 63,590,173.27 | 28,177,731.20 | 9,855,081.61 |
| 合计   | 106,586,933.19 | 63,590,173.27 | 28,177,731.20 | 9,855,081.61 |

2. 营业收入本期比上年同期增加 78,409,201.99 元，增长 278.27%，主要系公司继续推动整体业务全面增长，在此基础上提高公司创新研发能力进一步增强公司竞争力，并积极开展新市场新客户，加大对软件产品、云服务器产品的研发力度，夯实了产品的运作平台，优化了产品结构，大力提升了此类产品及其他增值服务产品对外销售业绩。

### 3. 主营业务构成分类

| 产品名称        | 本期发生额          |               | 上期发生额         |              |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|             | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本         |
| 软件产品销售及运维服务 | 13,536,994.02  | 4,243,422.36  | 5,737,799.15  | 1,018,376.07 |
| 增值服务        | 93,049,939.17  | 59,346,750.91 | 22,439,932.05 | 8,836,705.54 |
| 合计          | 106,586,933.19 | 63,590,173.27 | 28,177,731.20 | 9,855,081.61 |

### 4. 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称           | 营业收入总额        | 占当期营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 厦门聚智科技有限公司     | 14,850,570.75 | 13.93         |
| 厦门旷世亿云网络科技有限公司 | 14,198,015.75 | 13.32         |
| 厦门悦游网络科技有限公司   | 9,301,740.57  | 8.73          |
| 北京千极运通科技有限公司   | 5,098,774.39  | 4.78          |
| 厦门市亮点科技有限公司    | 5,072,855.94  | 4.76          |
| 合计             | 48,521,957.40 | 45.52         |

## 注释 24. 营业税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城建费     | 179,223.34 | 115,667.40 |
| 教育费附加   | 76,810.00  | 50,473.39  |
| 地方教育费附加 | 51,206.68  | 31,896.51  |
| 印花税     | 107,058.49 | 11,585.47  |
| 合计      | 414,298.51 | 209,622.77 |

## 注释 25. 销售费用

### 1.销售费用明细列示

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 2,342,731.30 | 1,242,682.67 |
| 房屋租赁费    | 266,272.67   | 68,728.68    |
| 折旧费      | 105,842.78   | 51,547.97    |
| 办公费      | 67,816.43    | 5,414.47     |
| 物业管理费    | 39,650.47    | 14,430.31    |
| 业务招待费    | 17,456.00    | 7,021.90     |
| 差旅及车辆交通费 | 5,772.70     | 8,304.40     |
| 通讯费      | 58,393.89    | 18,892.39    |
| 其他       | 5,802.29     | -            |
| 合计       | 2,909,738.53 | 1,417,022.79 |

2.销售费用本期发生额较上期发生额增长 105.34%，增加金额 1,492,715.74 元，其中主要原因系因员工人数增加所致的职工薪酬增加 1,100,048.63 元，与之相关的办公场所租赁费增加 197,543.99 元。

3. 此处披露的上期“销售费用—其他”明细科目与 2015 年半年报披露数据“销售费用—其他”不一致，主要系此处披露数据列入“销售费用—其他”明细的房屋租赁费和物业管理费与上期不一致所致，上期房屋租赁费和物业管理费合计 83,158.99 元列入了“销售费用—其他”，本期房屋租赁费、物业管理费发生额并未列入“销售费用—其他”，因此此处披露其他较 2015 年披露的金额少了房屋租赁费和物业管理费明细的合计 83,158.99 元。

### 注释 26. 管理费用

#### 1.管理费用明细列示

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 广告宣传费    | 8,643,289.37 | 469,995.31   |
| 技术研发费用   | 3,964,319.69 | 1,358,219.00 |
| 工资薪金     | 1,297,479.34 | 562,331.10   |
| 办公费      | 825,906.31   | 74,974.56    |
| 审计咨询认证费  | 276,244.51   | 1,067,163.21 |
| 房屋租赁费    | 205,712.57   | 35,206.32    |
| 长期待摊费用   | 188,820.89   | 8,820.00     |
| 交通差旅费    | 193,087.55   | 93,143.47    |
| 固定资产折旧费  | 140,830.63   | 91,897.43    |
| 物业管理及水电费 | 47,298.80    | 13,356.20    |
| 业务招待费    | 41,893.86    | 23,247.60    |
| 网络及通讯费   | 60,095.58    | 41,677.58    |
| 其他       | 20,520.20    | 40,870.92    |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 15,905,499.30 | 3,880,902.70 |
|----|---------------|--------------|

2.管理费用本期发生额较上期发生额增长 309.84%，增加金额 12,024,596.60 元，因公司业务发展增加广告宣传费 8,173,294.06 元，因开发新产品增加技术开发费 2,606,100.69 元。

3. 此处披露的上期“管理费用—其他”明细科目与 2015 年半年报披露数据“管理费用—其他”不一致，主要系此处披露数据列入其他明细的广告宣传费、审计咨询认证费、长期待摊费用及物业管理费与上期不一致所致，上期广告宣传费、审计咨询认证费、长期待摊费用及物业管理费合计 1,559,334.72 元列入了其他，本期广告宣传费、审计咨询认证费、长期待摊费用及物业管理费并未列入其他，因此此处披露其他较 2015 年披露的金额少了广告宣传费、审计咨询认证费、长期待摊费用及物业管理费明细的合计 1,559,334.72 元。

#### 注释 27. 财务费用

| 类别     | 本期发生额       | 上期发生额      |
|--------|-------------|------------|
| 利息支出   | -           | -          |
| 减：利息收入 | 615,440.67  | 56,711.85  |
| 汇兑损益   | -           | -          |
| 银行手续费  | 37,824.35   | 18,353.70  |
| 合计     | -577,616.32 | -38,358.15 |

#### 注释 28. 资产减值损失

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,054,299.62 | 694,707.95 |
| 合计   | 1,054,299.62 | 694,707.95 |

#### 注释 29. 营业外收入

##### 1.营业外收入明细列示

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 政府补助 | 702,778.18 | -     |
| 其他   | 12,000.00  | -     |
| 合计   | 714,778.18 | -     |

##### 2.计入当期损益的政府补助

| 补助项目           | 本期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|-------------|
| 厦门市科学技术局科技创新奖励 | 121,066.00 | 与收益相关       |
| 厦门市火炬管委会纳税大户奖励 | 20,000.00  | 与收益相关       |
| 软件产品增值税即征即退款   | 523,820.35 | 与收益相关       |
| 其他小额补贴         | 37,891.83  | 与收益相关       |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 合计 | 702,778.18 | - |
|----|------------|---|

### 3. 计入非经常损益的营业外收入

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 政府补助 | 702,778.18 | -     |
| 其他   | 12,000.00  | -     |
| 合计   | 714,778.18 | -     |

### 注释 30. 营业外支出

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额    |
|-------------|-------|----------|
| 非流动资产处置损失合计 | -     | -        |
| 其中：固定资产处置损失 | -     | -        |
| 对外捐赠        | -     | -        |
| 其他          | -     | 2,001.47 |
| 合计          | -     | 2,001.47 |

### 注释 31. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,772,060.96 | 1,948,838.12 |
| 递延所得税费用 | -134,367.54  | -62,234.23   |
| 合计      | 3,637,693.42 | 1,886,603.89 |

### 注释 32. 现金流量表附注

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 利息收入    | 615,440.67   | 56,711.85    |
| 收到政府补贴款 | 178,957.83   | -            |
| 往来款     | 2,303,069.08 | 2,690,406.02 |
| 合计      | 3,097,467.58 | 2,747,117.87 |

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 付现性费用支出 | 11,455,899.89 | 3,652,532.81 |
| 往来款     | -             | 1,126,191.98 |
| 合计      | 11,455,899.89 | 4,778,724.79 |

#### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目         | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------------|-----------|-------|
| 收购子公司付中介费用 | 85,000.00 | -     |
| 合计         | 85,000.00 | -     |

#### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------|------------|--------------|
| 增发股票支付发行费用 | 230,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计         | 230,000.00 | 1,000,000.00 |

#### 注释 33. 现金流量表补充资料

| 项目                               | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                | -              | -              |
| 净利润                              | 20,367,625.04  | 10,270,146.17  |
| 加：资产减值准备                         | 1,054,299.62   | 694,707.95     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,921,326.46   | 830,969.04     |
| 无形资产摊销                           | 5,764.38       | 399.68         |
| 长期待摊费用摊销                         | 205,640.27     | 8,820.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -              | -              |
| 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）             | -134,367.54    | -168,267.78    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -              | -              |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -              | 461,000.00     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -19,985,659.74 | -22,289,042.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 5,307,991.03   | 4,501,831.82   |
| 其他                               | -              | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 8,742,619.52   | -5,689,435.17  |
| 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                          | 82,855,675.70  | 14,057,065.88  |
| 减：现金的期初余额                        | 124,970,921.80 | 3,160,403.59   |
| 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                     | -42,115,246.10 | 10,896,662.29  |

# 1. 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目                      | 本期金额         |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 6,510,000.00 |
| 其中：福州兴奕盛网络科技有限公司        | 6,510,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 627,141.68   |
| 其中：福州兴奕盛网络科技有限公司        | 627,141.68   |
| 取得子公司支付的现金净额            | 5,882,858.32 |

## 二、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称        | 股权取得时点          | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日             | 购买日的确定依据   | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| 福州兴奕盛网络科技有限公司 | 2016 年 5 月 31 日 | 930 万元 | 100%   | 现金收购   | 2016 年 5 月 26 日 | 支付对价并取得控制权 | 569,605.42    | 69,205.25      |

注：2016 年 5 月，本公司非同一控制下企业合并购买了奕盛网络 100% 股权，2016 年 5 月 18 日完成工商变更登记，股权转让对价 930.00 万元，已于 2016 年 5 月 26 日支付 651.00 万元，支付比例超过 50%，本公司于 2016 年 5 月 26 日实际取得奕盛网络的控制权；为了便于财务核算，本公司将合并日确定为 2016 年 5 月 31 日。

#### 2. 合并成本及商誉

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本                        | 福州兴奕盛网络科技有限公司 |
| 现金                          | 9,300,000.00  |
| 合并成本合计                      | 9,300,000.00  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 1,087,882.24  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 8,212,117.76  |

## 三、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

| 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 |          |
| 漳州市比比网络服务有限公司   | 漳州    | 漳州  | 第二类增值电信业务中因特网接入服务业务；软件开发系统集成、计算机技术服务；计算机信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备零售 | 100.00% | -  | 同一控制下并购  |
| 厦门市数字引擎网络技术有限公司 | 厦门    | 厦门  | 互联网接入及相关服务；计算机、软件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告的设计、制                       | 100.00% | -  | 非同一控制下并购 |

| 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     |
|---------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|---|----------|
|               |       |     | 作、代理、发布                                                        |         |   |          |
| 福州兴奕盛网络科技有限公司 | 福州    | 福州  | 网络技术开发、技术服务；计算机技术研发服务；软件设计与开发；动漫游戏设计；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告 | 100.00% | - | 非同一控制下并购 |

## （二）在孙子公司中的权益

| 孙子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                      | 持股比例 |         | 取得方式     |
|-----------------|-------|-----|---------------------------|------|---------|----------|
|                 |       |     |                           | 直接   | 间接      |          |
| 厦门市巨风数字网络技术有限公司 | 厦门    | 厦门  | 信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务业 | -    | 100.00% | 非同一控制下并购 |

## 四、关联方及关联交易

本公司最终控制方是蔡立文先生。直接持有本公司 45.06%的股权比例，通过聚沙成塔投资间接持有本公司 4.24%的股权比例。

### （一）其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司的关系                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 蔡立文           | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 45.06%的股权，直接持有聚沙成塔投资 80.00%的份额 |
| 蔡立成           | 董事、副总经理，实际控制人之堂弟                                         |
| 陈发树           | 直接持有本公司 9.64%的股权比例                                       |
| 新华都购物广场股份有限公司 | 上市公司，陈发树为实际控制人                                           |
| 韩志伟           | 董事                                                       |
| 林镇平           | 董事                                                       |
| 陈船筑           | 董事                                                       |
| 黄茹            | 监事会主席                                                    |
| 王寒竹           | 职工代表监事                                                   |
| 庄志辉           | 监事                                                       |
| 黄巧玲           | 董事会秘书、财务总监                                               |
| 聚沙成塔投资        | 股东、直接持有公司 5.30%的股权比例。实际控制人控制的其他企业                        |
| 王惠引           | 实际控制人之妻                                                  |

### （二）关联方交易

#### 1.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 |
|---------------|-------------|------------|-------|
| 新华都购物广场股份有限公司 | 软件产品销售及运维服务 | 103,200.00 | -     |
| 合计            |             | 103,200.00 | -     |

## 五、承诺及或有事项

### （一）重大承诺事项

截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司无披露未披露的重大承诺事项。

### （二）资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

公司于 2016 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议及于 2016 年 8 月 1 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购北京云方舟科技有限公司 51%股权的议案》；后公司于 2016 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈支付现金购买资产协议〉部分条款的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

## 七、其他重要事项说明

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

| 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   | 26,387,879.47 | 100.00 | 1,319,333.97 | 5.00    | 25,068,545.50 |
| 其中：账龄组合                | 26,387,879.47 | 100.00 | 1,319,333.97 | 5.00    | 25,068,545.50 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -            | -       | -             |
| 合计                     | 26,387,879.47 | 100.00 | 1,319,333.97 | 5.00    | 25,068,545.50 |

续：

| 种类 | 期初余额 |       |      |         | 账面价值 |
|----|------|-------|------|---------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |         |      |
|    | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |

|                        |              |        |            |      |              |
|------------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 单项金额重大并单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   | 9,234,474.33 | 100.00 | 461,723.72 | 5.00 | 8,772,750.61 |
| 其中：账龄组合                | 9,234,474.33 | 100.00 | 461,723.72 | 5.00 | 8,772,750.61 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -            | -      | -          | -    | -            |
| 合计                     | 9,234,474.33 | 100.00 | 461,723.72 | 5.00 | 8,772,750.61 |

## 2. 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    |
|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 北京千极运通科技有限公司   | 5,650,000.00  | 21.41           | 282,500.00 |
| 厦门聚智科技有限公司     | 3,040,000.00  | 11.52           | 152,000.00 |
| 厦门旷世亿云网络科技有限公司 | 2,134,344.00  | 8.09            | 106,717.20 |
| 厦门企诚信息科技有限公司   | 1,838,678.55  | 6.97            | 91,933.93  |
| 漳州市西部数码技术有限公司  | 1,838,021.00  | 6.96            | 91,901.05  |
| 合计             | 14,501,043.55 | 54.95           | 725,052.18 |

## 注释2. 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   | 377,553.39   | 30.22  | 18,877.67 | 5.00    | 358,675.72   |
| 其他各类不计提坏账准备的其他应收款       | 871,870.53   | 69.78  | -         | -       | 871,870.53   |
| 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                      | 1,249,423.92 | 100.00 | 18,877.67 | 1.51    | 1,230,546.25 |

续：

| 种类                      | 期初余额         |       |           |         | 账面价值         |
|-------------------------|--------------|-------|-----------|---------|--------------|
|                         | 账面余额         |       | 坏账准备      |         |              |
|                         | 金额           | 比例(%) | 金额        | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   | 1,492,284.00 | 76.22 | -         | -       | 1,492,284.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 402,314.64   | 20.55 | 20,489.63 | 5.09    | 381,825.01   |
| 其他各类不计提坏账准备的其他应收款       | 63,183.04    | 3.23  | -         | -       | 63,183.04    |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -     | -         | -       | -            |

| 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(%) |              |
| 合计 | 1,957,781.68 | 100.00 | 20,489.63 | 5.09    | 1,937,292.05 |

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      | 比例(%) |
| 1 年以内 | 377,553.39 | 18,877.67 | 5.00  |
| 合计    | 377,553.39 | 18,877.67 | 5.00  |

## 2. 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 1,611.96 元。

## 3. 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     | 377,553.39   | 402,314.64   |
| 应收关联方款项 | -            | 1,350,000.00 |
| 保证金及押金  | 871,870.53   | 205,467.04   |
| 合计      | 1,249,423.92 | 1,957,781.68 |

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质   | 年末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|----------------|--------|------------|-------|---------------------|-----------|
| 厦门宅本建筑装饰设计有限公司 | 保证金及押金 | 238,892.00 | 1 年以内 | 19.12               | -         |
| 福建连邦信息服务有限公司   | 保证金及押金 | 238,391.91 | 1 年以内 | 19.08               | -         |
| 厦门市金星域电脑有限公司   | 往来款    | 117,948.72 | 1 年以内 | 9.44                | 5,897.44  |
| 纪舜英            | 保证金及押金 | 177,531.00 | 1 年以内 | 14.21               | -         |
| 广发证券股份有限公司     | 往来款    | 97,800.00  | 1 年以内 | 7.83                | 4,890.00  |
| 合 计            |        | 870,563.63 | -     | 69.68               | 10,787.44 |

## 注释3. 长期股权投资

| 款项性质   | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额          | 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 | 14,869,022.91 | -    | 14,869,022.91 | 5,569,022.91 | -    | 5,569,022.91 |
| 合计     | 14,869,022.91 | -    | 14,869,022.91 | 5,569,022.91 | -    | 5,569,022.91 |

### 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 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 漳州市比比网络服务有限公司   | 1,069,022.91  | 1,069,022.91 | -            | -    | 1,069,022.91  | -        | -        |
| 厦门市数字引擎网络技术有限公司 | 4,500,000.00  | 4,500,000.00 | -            | -    | 4,500,000.00  | -        | -        |
| 福州兴奕盛网络科技有限公司   | 9,300,000.00  | -            | 9,300,000.00 | -    | 9,300,000.00  | -        | -        |
| 合计              | 14,869,022.91 | 5,569,022.91 | 9,300,000.00 | -    | 14,869,022.91 | -        | -        |

### 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 | 93,889,086.73 | 53,536,350.24 | 26,515,156.44 | 8,501,358.64 |
| 合计   | 93,889,086.73 | 53,536,350.24 | 26,515,156.44 | 8,501,358.64 |

### 九、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                                      | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -          | -     |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    | -          | -     |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 702,778.18 | -     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   | -          | -     |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | -          | -     |
| 非货币性资产交换损益                                                                              | -          | -     |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | -          | -     |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             | -          | -     |
| 债务重组损益                                                                                  | -          | -     |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -          | -     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               | -          | -     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             | -          | -     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   | -          | -     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -          | -     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | -          | -     |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | -          | -     |

| 项目                                   | 本期发生额      | 上期发生额     |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     | -          | -         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -          | -         |
| 受托经营取得的托管费收入                         | -          | -         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 12,000.00  | -2,001.47 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -          | -         |
| 减：所得税影响额                             | 107,436.67 | -2,001.47 |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | -          | -         |
| 合计                                   | 607,341.51 | -2,001.47 |

## （二）净资产收益率及每股收益

### 2016 年 1-6 月净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均<br>净资产收益率 | 2016 年 6 月 30 日每股收益 |        |
|-------------------------|----------------|---------------------|--------|
|                         |                | 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          | 11.87%         | 0.15                | 0.15   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.51%         | 0.15                | 0.15   |

续：

### 2015 年 1-6 月净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均<br>净资产收益率 | 2015 年 6 月 30 日每股收益 |        |
|-------------------------|----------------|---------------------|--------|
|                         |                | 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          | 39.05%         | 0.13                | 0.13   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 39.05%         | 0.13                | 0.13   |

厦门鑫点击网络科技有限公司

二〇一六年八月二十九日