



广州英虎网络股份有限公司

Guangzhou Yinghu Internet Co.,Ltd

英虎网络 NEEQ：835946

半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记

2017 年 1 月，广州英虎网络股份有限公司按照国家相关文件的规定，对原营业执照（注册号：440105000142827）、组织机构代码证（证号：77569169-5）、税务登记证（证号：440105775691695）进行“三证合一”，合并后，公司启用统一社会信用代码为：91440101775691695N。

2017 年 2 月，广州英虎网络股份有限公司召开第一届董事会第九次会议，审议了股票发行的相关议案，并于 5 月份完成股票定增程序，此次发行股票 10,938,230 股，共募集到资金 10,938,230 元。公司将加大研发投入，提升公司的综合竞争能力。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	2
第一节公司概况	2
第二节主要会计数据和关键指标	3
第三节管理层讨论与分析	4
二、非财务信息	7
第四节重要事项	7
第五节股本变动及股东情况	9
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	11
三、财务信息	13
第七节财务报表	错误！未定义书签。
第八节财务报表附注	错误！未定义书签。4

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	是
是否审计	否

公司豁免在半年报中披露前五大供应商及客户名称的申请已获股转公司批准。

【备查文件目录】

文件存放地点：	广州市海珠区敦和路 189 号大院第 3 栋自编 408、409 房公司会议室
备查文件	1. 《广州英虎网络股份有限公司 2017 年半年度报告》 2. 《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议公告》 3. 《广州英虎网络股份有限公司第一届监事会第八次会议公告》 4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 5、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广州英虎网络股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Yinghu Internet Co.,Ltd
证券简称	英虎网络
证券代码	835946
法定代表人	郭汉洲
注册地址	广州市海珠区敦和路 189 号 3 栋 408-409 室
办公地址	广州市海珠区敦和路 189 号 3 栋 408-409 室
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	邱己瑜
电话	020-89225361
传真	020-89225362
电子邮箱	jy@nuo.cn
公司网址	www.nuo.cn
联系地址及邮政编码	广州市海珠区敦和路 189 号 3 栋 409 室，邮编：510300

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	2016-03-03
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	跨境电商营销服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,938,230
控股股东	郭汉洲
实际控制人	郭汉洲、邱如英
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	21,736,344.64	14,005,965.30	55.19%
毛利率%	10.03%	12.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	687,047.38	-738,331.64	193.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-415,284.68	-1,120,820.35	62.95%
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）	30.54%	-55.67%	-
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）	-18.46%	-84.51%	-
基本每股收益	0.14	-0.25	

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,663,304.96	18,712,270.44	15.77%
负债总计	9,986,325.53	18,629,263.05	-46.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,676,979.43	83,007.39	13,967.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.03	2927.80%
资产负债率%	46.10%	99.56%	-
流动比率	1.96	0.93	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,685,667.91	1,722,374.60	-
应收账款周转率	8.26	170.81	
存货周转率	5,452.10	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.77%	91.42%	-
营业收入增长率%	55.19%	98.77%	-
净利润增长率%	193.05%	-585.61%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

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

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

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

报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期实现营业收入 21,736,344.64 元，同比增长 55.19%；实现净利润 687,047.38 元，同比增长 193.05%；经营性现金流 3,685,667.91，同比增长 113.99%。主要原因是 2017 上半年公司优化跨境电商营销服务系统并通过网络宣传、广交会等平台加大业务推广力度，业务订单大幅度上升，业绩得到改善。

报告期内，公司在人才引进方面，积极引进新的人才同时稳定现有销售及研发团队；在公司业务宣传方面，加大了公司业务推广费用支出；在技术研发方面，加大了公司研发费用投入；促使公司业务迅速增长；同时公司加强对成本费用的控制，并积极开发新客户、优化管理现有公司客户群，加强公司内部管理层队伍建设与管理，提升公司管理团队水平，最终实现公司盈利能力的提升。

公司 2017 年度发展将以行业发展趋势为依据，公司战略为目标，以研发为基础，大力投入资源加强研发，力求在技术上保持领先，开发优质、有知名度的客户，进一步扩大市场占有率。

1、业务发展计划

公司的核心产品是云销系统，在此基础上引进谷歌、必应等世界级互联网公司的流量，帮助中国的跨境电商出口企业实现对全球各地市场的分析，并确定目标市场及相应的网络广告投放方案。然后，公司通过云销系统实施全球各地的网络广告精准投放，并且对相应的网络广告投放进行持续的优化和调整。未来期间，公司将重点整合以 Facebook 为主的其它全球各平台流量资源进入云销系统，为客户提供更全面、更有效的广告投放渠道，提高服务质量，进一步赢得客户的信任与认可；并且重点发展成为跨境电商中独立 B2B 模式（跨境出口有第三方 B2B、第三方 B2C、独立 B2B 及独立 B2C 四种模式）的中国最大的服务提供商。

2、技术开发创新计划

公司将加大技术开发创新方面的投入，对云销系统进行持续的改进和优化，将云销系统打造成为服务独立 B2B 的中国最大平台。

3、市场开发计划

自成立以来，公司根据所处行业的特点，在营销团队建设、营销策略上进行不断创新，不仅配备

专业销售人员开拓新客户，同时利用自身的互联网广告优势进行自我宣传。未来，公司将结合传统营销渠道和互联网营销渠道两方面优势加大宣传力度，开发优质客户，提高公司的盈利能力。于此同时，公司将积极与国内知名的出口企业服务平台建立战略合作关系，为开发新客户提供广泛的渠道和资源。

4、人力资源计划

公司的人力资源计划包括四部分。一是培养自主人才，公司一直在努力培育学习型、创新型企业的企业文化，提升公司自主人才的综合实力；二是在公司内部导入先进的产品开发流程和项目管理方法，提升员工效率；三是建立并实施有效的员工激励机制，激发员工的积极性；四是适时引进外部优秀人才，满足企业对技术创新的需求。

三、风险与价值

1、市场竞争风险的风险分析及应对

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

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

2、人才流失风险的风险分析及应对

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

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

3、供应商集中度较高的风险

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

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

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

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

4、供应关系发生变动风险的风险分析及应对

公司通过自主研发的基于大数据的全球网络营销广告数据分析优化系统——云销系统为客户提供跨境电商营销服务，在此过程中需要使用谷歌提供的数据库。公司已与谷歌广告（上海）有限公司签订采购框架协议，合同有效期至2017年12月31日，未对续签协议事项进行明确约定。因此，公司可能存在合同期满不能与其续签协议的风险，从而对公司正常生产经营产生一定的影响。一般向谷歌采购流量有两种途径，一种是向谷歌直接采购，另一种是向谷歌的代理商间接采购。谷歌会给予代理商一定的返利，因此，代理商获得谷歌流量的成本较低。一旦供应关系发生变化，公司仍然可以向谷歌采购流量或者向谷歌其他代理商采购流量，只是不再获得返利，相应成本会有所增加。

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

5、盈利能力的风险

报告期内，公司营业收入21,736,344.64元，净利润687,047.38元，公司规模较小，如果未来公司收入增长未能超过成本增加的幅度，公司可能仍存在亏损的风险。

对此，公司将继续保持现有研发投入力度，持续优化公司云销系统，提升系统产品的市场产出率；另外，在保持公司业务增长速度的同时，加强对公司成本费用的控制，并积极开发新客户、优化管理现有公司客户群，加强公司内部管理层队伍建设与管理，提升公司管理团队水平，最终实现公司盈利能力的提升。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	未经审计
董事会就非标准审计意见的说明：不适用。	

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	四、二、（一）
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	否	-
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、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	四、二、（十一）
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）股票发行事项

报告期内，公司于2017年2月14日召开第一届董事会第九次会议、于2017年3月3日召开2017年第二次临时股东大会审议通过股票发行相关事项。公司此次发行股票10,938,230股，共募集资金10,938,230元。公司于2017年4月26日收到全国中小企业股份转让系统股票发行同意函，并向中登公司申请股份登记，于2017年5月23日完成股票发行新增股份挂牌并公开转让。

（二）已披露的承诺事项

1、公司实际控制人郭汉洲、邱如英针对公司员工社保、公积金事项，做出如下承诺：如报告期内存在漏缴欠缴情形，人力资源与社会保障管理部门、住房公积金管理部门要求公司对报告期内的员工进行补缴的，将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如公司因未按照规定为员工缴纳社保、公积金而带来任何其他费用支出或经济损失的，实际控制人将承担一切责任和经济损失。本部分的详细披露内容详见《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、与业务相关的关键要素”之“（七）员工情况”。

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

司关联交易制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。本部分的详细披露内容详见《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺”。

3、为避免与公司发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员已出具了《避免同业竞争承诺函》：本人未直接或间接控制或投资与公司具有竞争性的公司或其他组织；本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权；本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。本部分的详细披露内容详见《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

4、汉铎科技有限公司股东邱如英女士出具承诺：凡汉铎科技有限公司有商业机会可参与、经营或从事可能与英虎网络及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，汉铎科技有限公司应于知悉该商业机会后立即通知英虎网络，并将该等商业机会无偿提供给英虎网络，不从中获取任何利益。本部分的详细披露内容详见《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（一）关联方认定”。

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

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	2,024,500	2,024,500	14.52%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	24,500	24,500	0.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,000,000	100%	8,913,730	11,913,730	85.48%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	100%	7,838,230	10,838,230	77.76%
	董事、监事、高管	-	-	10,913,730	10,913,730	78.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		3,000,000	100.00%	10,938,230	13,938,230	100.00%
普通股股东人数		14				

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	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭汉洲	-	5,961,027	5,961,027	42.77%	5,961,027	-
2	邱如英	-	4,877,203	4,877,203	34.99%	4,877,203	-
3	广州巨杉投资管理有限公司	2,700,000	-793,000	1,907,000	13.68%	900,000	1,007,000
4	杨冰虹	-	446,000	446,000	3.20%	-	446,000
5	广州英铎投资咨询合伙企业(有限合伙)	300,000	-	300,000	2.15%	100,000	200,000
6	黄飞鸿	-	153,000	153,000	1.10%	-	153,000
7	许燕禄	-	89,000	89,000	0.64%	-	89,000
8	邱己瑜	-	88,000	88,000	0.63%	66,000	22,000
9	孙利	-	65,000	65,000	0.47%	-	65,000

10	范建斌	-	20,000	20,000	0.14%	-	20,000
合计		3,000,000	10,906,230	13,906,230	99.77%	11,904,230	2,002,000
前十名股东间相互关系说明：郭汉洲和邱如英为夫妻关系，且是广州巨杉投资管理有限公司和广州英铎投资咨询合伙企业（有限合伙）的控股股东，邱如英和邱己瑜为姐弟关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司控股股东为郭汉洲。

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

报告期内公司控股股东由广州巨杉投资管理有限公司变更为郭汉洲。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为郭汉洲和邱如英夫妇。

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

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

报告期内公司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	是否在公司领取薪酬
郭汉洲	董事长	男	41	大专	2015.8.18-2018.8.17	是
邱如英	董事/总经理	女	42	大专	2015.8.18-2018.8.17	是
邱如燕	董事	女	39	本科	2015.8.18-2018.8.17	是
邱己瑜	董事/董事会秘书	男	35	本科	2016.5.20-2018.8.17	是
陈丽华	董事	女	31	大专	2016.12.26-2018.8.17	是
焦振鹏	监事会主席	男	33	本科	2017.1.9-2018.8.17	是
李妙丽	职工监事	女	35	大专	2015.8.18-2018.8.17	是
邱奕添	职工监事	男	31	大专	2017.6.5-2018.8.17	是
宋学文	财务负责人	男	39	本科	2016.12.7-2018.8.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郭汉洲	董事长	-	5,961,027	5,961,027	42.77%	-
邱如英	董事/总经理	-	4,877,203	4,877,203	34.99%	-
邱己瑜	董事/董事会秘书	-	88,000	88,000	0.63%	-
邱如燕	董事	-	5,000	5,000	0.04%	-
李妙丽	职工监事	-	5,000	5,000	0.04%	-
合计		-	10,936,230	10,936,230	78.47%	-

报告期内，公司职工监事梁载伟离职，其所持股份由限售股 1,500 股和流通股 500 股，变更为限售股 2,000 股，持股比例为 0.01%。

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
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
梁载伟	职工监事	离任	无	个人原因离职
邱奕添	无	新任	职工监事	补选

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	48	62

报告期末较期初员工人数增加 14 人，主要是随着公司业务增长及研发投入力度加大，研发和销售岗位人数增加。

核心员工变动情况：

报告期内，公司不存在依据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定认定核心员工情况。

报告期内，公司核心技术人员为 1 名，未发生变化。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）注释 1	15,919,825.65	13,163,400.81
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	二、（一）注释 2	2,086,840.00	3,176,806.48
预付款项	二、（一）注释 3	776,699.24	134,898.56
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	二、（一）注释 4	532,835.65	592,622.39
买入返售金融资产			
存货	二、（一）注释 5	3,074.35	4,099.14
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	二、（一）注释 6	208,511.35	76,166.93
流动资产合计		19,527,786.24	17,147,994.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	二、（一）注释 7	582,691.86	579,160.33
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	二、（一）注释 8	173,358.12	180,790.13
开发支出	二、（一）注释 9	763,235.07	
商誉			
长期待摊费用	二、（一）注释 10	253,531.72	318,533.74
递延所得税资产	二、（一）注释 11	362,701.95	485,791.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,135,518.72	1,564,276.13
资产总计		21,663,304.96	18,712,270.44
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、（一）注释 12	8,326,970.78	6,045,453.63
预收款项	二、（一）注释 13	1,259,215.70	124,821.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、（一）注释 14	331,320.73	363,512.88
应交税费	二、（一）注释 15	63,059.12	66,166.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、（一）注释 16	5,759.20	11,925,808.20
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			
流动负债合计		9,986,325.53	18,525,763.05
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	二、（一）注释 17		103,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	103,500.00
负债合计		9,986,325.53	18,629,263.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）注释 18	13,938,230.00	3,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）注释 19		11,297.38
减：库存股			
其他综合收益	二、（一）注释 20	7,492.84	10,551.18
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）注释 21	-2,268,743.41	-2,938,841.17
归属于母公司所有者权益合计		11,676,979.43	83,007.39
少数股东权益			
所有者权益合计		11,676,979.43	83,007.39
负债和所有者权益总计		21,663,304.96	18,712,270.44

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：宋学文

会计机构负责人：宋学文

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,672,173.49	11,351,863.88
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		1,186,965.13	237,582.90
预付款项		105,879.24	104,898.56
应收利息			

应收股利			
其他应收款	二、（六）注释 34	491,041.39	612,203.09
存货		3,074.35	4,099.14
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		203,636.29	76,166.93
流动资产合计		11,662,769.89	12,386,814.50
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（六）注释 35	1,008,679.00	8,269.00
投资性房地产			
固定资产		582,691.86	579,160.33
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		173,358.12	180,790.13
开发支出		763,235.07	
商誉			
长期待摊费用		253,531.72	318,533.74
递延所得税资产		451,835.98	445,489.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,233,331.75	1,532,242.63
资产总计		14,896,101.64	13,919,057.13
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,703,332.85	1,345,443.78
预收款项		489,810.83	94,821.98
应付职工薪酬		315,305.40	363,512.88
应交税费		26,008.56	27,979.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		332,080.00	11,915,127.60
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			

流动负债合计		3,866,537.64	13,746,886.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			103,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	103,500.00
负债合计		3,866,537.64	13,850,386.06
所有者权益：			
股本		13,938,230.00	3,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			11,297.38
减：库存股			
其他综合收益		410.00	
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-2,909,076.00	-2,942,626.31
所有者权益合计		11,029,564.00	68,671.07
负债和所有者权益合计		14,896,101.64	13,919,057.13

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：宋学文

会计机构负责人：宋学文

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		21,736,344.64	14,005,965.30
其中：营业收入	二、（一）注释 22	21,736,344.64	14,005,965.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,029,386.47	15,531,248.96
其中：营业成本	二、（一）注释 22	19,555,279.97	12,249,961.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、（一）注释 23	5,888.40	21,986.85
销售费用	二、（一）注释 24	1,574,453.48	1,272,713.34
管理费用	二、（一）注释 25	969,214.35	1,979,373.30
财务费用	二、（一）注释 26	-41,290.99	-5,737.11
资产减值损失	二、（一）注释 27	-34,158.74	12,950.59
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-293,041.83	-1,525,283.66
加：营业外收入	二、（一）注释 28	1,103,500.87	501,378.55
其中：非流动资产处置利得			118.55
减：营业外支出	二、（一）注释 29	1,168.81	
其中：非流动资产处置损失		1,168.81	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		809,290.23	-1,023,905.11
减：所得税费用	二、（一）注释 30	122,242.85	-285,573.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		687,047.38	-738,331.64
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		687,047.38	-738,331.64
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		7,492.84	20.30
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,492.84	20.30
（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		7,492.84	20.30
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		7,492.84	20.30
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		694,540.22	-738,311.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		694,540.22	-738,311.34
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	-0.25
（二）稀释每股收益		0.14	-0.25

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：宋学文

会计机构负责人：宋学文

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、（六）注释 36	7,140,378.79	12,024,559.90
减：营业成本	二、（六）注释 36	5,806,120.32	10,376,368.86
税金及附加		5,888.40	21,986.85
销售费用		1,493,202.54	1,272,713.34
管理费用		866,064.29	1,976,336.66
财务费用		-41,291.57	-6,536.80
资产减值损失		68,573.49	12,908.37
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,058,178.68	-1,629,217.38
加：营业外收入		1,103,500.87	501,378.55
其中：非流动资产处置利得			118.55
减：营业外支出		1,168.81	
其中：非流动资产处置损失		1,168.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,153.38	-1,127,838.83
减：所得税费用		-6,346.55	-285,573.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,499.93	-842,265.36

五、其他综合收益的税后净额		410.00	
（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		410.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		410.00	
6.其他			
六、综合收益总额		50,909.93	-842,265.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：宋学文

会计机构负责人：宋学文

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,536,596.60	14,940,858.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）注释 31	1,948,832.22	586,286.70

经营活动现金流入小计		25,485,428.82	15,527,145.31
购买商品、接受劳务支付的现金		18,120,768.44	9,779,682.09
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		2,104,991.83	1,540,737.87
支付的各项税费		114,216.32	226,420.37
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）注释 31	1,459,784.32	2,257,930.38
经营活动现金流出小计		21,799,760.91	13,804,770.71
经营活动产生的现金流量净额	二、（一）注释 32	3,685,667.91	1,722,374.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			6,425.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			829.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	1,007,254.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		848,957.81	179,768.53
投资支付的现金			1,835,354.19
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		848,957.81	2,015,122.72
投资活动产生的现金流量净额		-848,957.81	-1,007,868.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,938,230.00	
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			
筹资活动现金流入小计		10,938,230.00	0.00
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		10,966,477.00	
筹资活动现金流出小计		10,966,477.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,247.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-52,038.26	3,232.43
五、现金及现金等价物净增加额		2,756,424.84	717,738.97
加：期初现金及现金等价物余额		13,163,400.81	904,464.81
六、期末现金及现金等价物余额		15,919,825.65	1,622,203.78

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：宋学文

会计机构负责人：宋学文

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,990,914.89	12,959,453.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,388,604.44	543,865.21
经营活动现金流入小计		8,379,519.33	13,503,318.41
购买商品、接受劳务支付的现金		5,435,053.38	8,616,115.81
支付给职工以及为职工支付的现金		2,053,181.68	1,540,737.87
支付的各项税费		113,830.28	226,420.37
支付其他与经营活动有关的现金		579,939.57	2,126,163.34
经营活动现金流出小计		8,182,004.91	12,509,437.39
经营活动产生的现金流量净额		197,514.42	993,881.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			6,425.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			829.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	1,007,254.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		848,957.81	179,768.53
投资支付的现金		1,000,000.00	1,835,354.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,848,957.81	2,015,122.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,848,957.81	-1,007,868.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,938,230.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,938,230.00	0.00

偿还债务支付的现金		0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		10,966,477.00	
筹资活动现金流出小计		10,966,477.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,247.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,679,690.39	-13,987.04
加：期初现金及现金等价物余额		11,351,863.88	744,129.49
六、期末现金及现金等价物余额		9,672,173.49	730,142.45

法定代表人：郭汉洲

主管会计工作负责人：宋学文

会计机构负责人：宋学文

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	是
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	否
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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	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	否
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（如有）：

1、会计政策变更

根据财政部发布并于 2017 年 6 月 12 日起施行的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。公司 2017 年 1-6 月不存在计入其他收益的政府补助。本次会计政策的变更对公司当期财务报表数据无影响。

二、报表项目注释

(一) 合并报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,331.00	20,756.00
银行存款	15,916,494.65	13,142,644.81
合计	15,919,825.65	13,163,400.81
其中：存放在境外的款项总额	5,711,388.62	160,335.32

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在因抵押或冻结或有潜在回收风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,196,673.68	100.00	109,833.68	5.00	2,086,840.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,196,673.68	100.00	109,833.68	5.00	2,086,840.00

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	3,344,006.82	100.00	167,200.34	5.00	3,176,806.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	3,344,006.82	100.00	167,200.34	5.00	3,176,806.48

公司应收账款期末净额较期初减少 1,089,966.48 元，同比减少 34.31%，主要原因是公司根据合同约定，收回应收未收货款所致。

2. 应收款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,196,673.68	100.00	3,344,066.82	100
合计	2,196,673.68	100.00	3,344,066.82	100

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本期转回坏账准备金额 52,232.54 元，其中期初坏账准备金额汇率影响差异-5,134.12 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
客户 1	货款	否	904,061.50	1 年以内	41.16	45,203.08
客户 2	货款	否	475,641.62	1 年以内	21.65	23,782.08
客户 3	佣金	否	332,250.48	1 年以内	15.13	16,612.52
客户 4	佣金	否	325,531.13	1 年以内	14.82	16,276.56
客户 5	货款	否	146,063.95	1 年以内	6.65	7,303.20
合计			2,183,548.68	——	99.40	109,177.43

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	776,699.24	100.00	134,898.56	100
合计	776,699.24	100.00	134,898.56	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
供应商 1	590,000.00	75.96	2017 年 6 月	合同仍在执行
供应商 2	80,000.00	10.30	2017 年 6 月	合同仍在执行
供应商 3	54,118.44	6.97	2017 年 6 月	合同仍在执行
供应商 4	20,000.00	2.57	2017 年 6 月	合同仍在执行
供应商 5	14,320.29	1.84	2017 年 6 月	合同仍在执行
合计	758,438.73	97.65	——	——

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	1,080,320.00	100.00	547,484.35	50.68	532,835.65
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	1,080,320.00	100.00	547,484.35	50.68	532,835.65

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	1,122,032.94	100.00	529,410.55	47.18	592,622.39
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	1,122,032.94	100.00	529,410.55	47.18	592,622.39

其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	41,069.72	1,924.30	5
1-2 年	289,675.28	57,985.06	20
2-3 年	524,000.00	262,000.00	50
3 年以上	225,575.00	225,575.00	100
合计	1,080,320.00	547,484.35	—

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	217,706.94	10,885.35	5
1-2 年	154,751.00	30,950.20	20
2-3 年	524,000.00	262,000.00	50

3年以上	225,575.00	225,575.00	100
合计	1,122,032.94	529,410.55	—

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 18,073.80 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,056,570.28	1,093,446.00
社保公积金	17,349.72	18,786.94
代垫款	-	-
备用金	6,400.00	9,800.00
合计	1,080,320.00	1,122,032.94

5. 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	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
						期末余额
供应商 6	保证金、押金	否	520,000.00	2-3 年	46.97	260,000.00
			200,000.00	3 年以上	18.06	200,000.00
供应商 7	保证金、押金	否	137,585.28	1-2 年	12.43	27,517.06
供应商 8	保证金、押金	否	86,790.00	1-2 年	7.84	17,358.00
供应商 3	保证金、押金	否	50,000.00	1-2 年	4.52	10,000.00
供应商 9	保证金、押金	否	15,300.00	1-2 年	1.38	3,060.00
			2,000.00	2-3 年	0.18	1,000.00
			20,575.00	3 年以上	2.06	20,575.00
合计	—		1,032,250.28	—	93.52	539,510.06

注释5. 存货

项目	期末余额	期初余额
库存商品	3,074.35	4,099.14
合计	3,074.35	4,099.14

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	6,500.85	40,099.50
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	-	-
支付宝账户余额	178,563.63	788.00
通联账户余额	1,760.00	-
财付通账户余额	21,686.87	35,279.43
合计	208,511.35	76,166.93

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	运输设备	电子工具	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	504,072.00	535,076.66	115,571.89	1,154,720.55
2. 本期增加金额			82,518.86	82,518.86
购置			82,518.86	82,518.86
3. 本期减少金额			23,376.25	23,376.25
处置或报废			23,376.25	23,376.25
4. 期末余额	504,072.00	535,076.66	174,714.50	1,213,863.16
二. 累计折旧				
1. 期初余额	243,424.77	290,764.58	41,370.87	575,560.22
2. 本期增加金额	23,943.42	17,554.58	36,320.52	77,818.52
计提	23,943.42	17,554.58	36,320.52	77,818.52
3. 本期减少金额			22,207.44	22,207.44
处置或报废			22,207.44	22,207.44
4. 期末余额	267,368.19	308,319.16	55,483.95	631,171.30
三. 减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	236,703.81	226,757.50	119,230.55	582,691.86
2. 期初账面价值	260,647.23	244,312.08	74,201.02	579,160.33

2. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产。

3. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

4. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

5. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

注释8. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	193,099.67	193,099.67
2. 本期增加金额	3,203.88	3,203.88
购置	3,203.88	3,203.88
3. 本期减少金额		-
4. 期末余额	196,303.55	196,303.55
二. 累计摊销		
1. 期初余额	12,309.54	12,309.54
2. 本期增加金额	10,635.89	10,635.89
计提	10,635.89	10,635.89
3. 本期减少金额		-
4. 期末余额	22,945.43	22,945.43
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	173,358.12	173,358.12
2. 期初账面价值	180,790.13	180,790.13

注释9. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
全球网络营销广告数据分析优化系统 V1.0	-	763,235.07	-	-	-	763,235.07
合计	-	763,235.07	-	-	-	763,235.07

开始资本化的时点为 2017 年 1 月，本系统在 2017 年开发进度已经加快推进，并具备推广的市场条件；各项支出单独归集，能够可靠计量，故计入开发支出科目。

注释10. 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
办公室装修费	253,531.72	318,533.74
合计	253,531.72	318,533.74

注释11. 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	657,318.03	101,195.82	696,610.89	107,162.02
可弥补亏损	2,134,670.01	261,506.13	2,493,207.99	378,629.91
合计	2,791,988.04	362,701.95	3,189,818.88	485,791.93

注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	8,326,970.78	6,045,453.63
合计	8,326,970.78	6,045,453.63

公司应付账款期末余额较期初增加 2,281,517.15 元，同比增加 37.74%，主要原因是公司应付谷歌的 5 月流量款尚未未付。公司一般当月支付上月的流量款，由于当期公司流量采购的增加，与供应商对账的时间有所增加，款项支付延至次月初，已于 7 月初支付 5 月份流量款。

本报告期内公司无账龄超过一年的重要应付账款。

注释13. 预收款项**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
服务款	1,259,215.70	124,821.98
合计	1,259,215.70	124,821.98

公司预收款项期末余额较期初增加 1,134,393.72 元，同比增加 908.81%，主要原因是公司销售收入增加，相应地预收客户服务款也随之增加。

本报告期内公司无账龄超过一年的重要预收款项。

注释14. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	363,512.88	2,027,774.56	2,059,966.71	331,320.73
离职后福利-设定提存计划		99,045.80	99,045.80	
合计	363,512.88	2,126,820.36	2,159,012.51	331,320.73

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	363,512.88	1,848,404.06	1,880,596.21	331,320.73
职工福利费		75,295.44	75,295.44	
社会保险费		80,925.06	80,925.06	
其中：基本医疗保险费		67,606.28	67,606.28	
补充医疗保险		4,186.42	4,186.42	
工伤保险费		923.74	923.74	
生育保险费		8,208.62	8,208.62	
住房公积金		23,150.00	23,150.00	
合计	363,512.88	2,027,774.56	2,059,966.71	331,320.73

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		96,827.92	96,827.92	
失业保险费		2,217.88	2,217.88	
合计		99,045.80	99,045.80	

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
应交增值税	9,401.24	-
企业所得税	37,050.56	38,186.54
城市维护建设税	659.03	-
个人所得税	15,005.45	27,448.22
教育费附加	282.44	-
地方教育附加	188.30	-
印花税	472.10	531.60
合计	63,059.12	66,166.36

注释16. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
社保款		
往来款		976,897.60
租赁费用	5,759.20	10,680.60
投资款		10,938,230.00
合计	5,759.20	11,925,808.20

公司其他应付款期末余额较期初减少 11,920,049.00 元，同比减少 99.95%，主要原因是报告期内相应款项已基本支付还清。

本报告期内公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释17. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与收益相关政府补助	103,500.00	-	103,500.00	-	
合计	103,500.00	-	103,500.00	-	

1.与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016年广州市服务贸易公共服务平台资金资助项目	103,500.00	-	103,500.00	-	-	与收益相关
合计	103,500.00	-	103,500.00	-	-	——

注释18. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
郭汉洲	-	5,961,027.00	-	5,961,027.00
邱如英	-	4,877,203.00	-	4,877,203.00
广州巨杉投资管理有限公司	2,700,000.00	-	-	1,907,000.00
杨冰虹	-	446,000.00	-	446,000.00
广州英铎投资咨询合伙企业（有限合伙）	300,000.00	-	-	300,000.00
黄飞鸿	-	153,000.00	-	153,000.00
许燕禄	-	89,000.00	-	89,000.00
邱己瑜	-	88,000.00	-	88,000.00
孙利	-	65,000.00	-	65,000.00
范建斌	-	20,000.00	-	20,000.00
向珍贤	-	20,000.00	-	20,000.00
邱如燕	-	5,000.00	-	5,000.00
李妙丽	-	5,000.00	-	5,000.00
梁载伟	-	2,000.00	-	2,000.00
合计	3,000,000.00	10,938,230.00	-	13,938,230.00

注释19. 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	11,297.38	-	11,297.38	-
合计	11,297.38	-	11,297.38	-

注释20. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所 得税 费用	税后归属 于母公司	税后 归属 于少 数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
1、权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	-	-	-	-	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的利得或损失	-	-	-	-	-	-	-
4、现金流量套期利得或损失的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
5、外币报表折算差额	10,551.18	-3,058.34	-	-	-3,058.34	-	7,492.84
其他综合收益合计	10,551.18	-3,058.34	-	-	-3,058.34	-	7,492.84

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-2,938,841.17	
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	-2,938,841.17	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	687,047.38	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取储备基金	-	
提取企业发展基金	-	
提取职工奖福基金	-	
应付普通股股利	-	
转为股本的普通股股利	-	
优先股股利	-	
对股东的其他分配	-	
利润归还投资	-	
其他利润分配	-	
加：盈余公积弥补亏损	-	
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	
所有者权益内部结转	-16,949.62	
期末未分配利润	-2,268,743.41	

注释22. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,987,165.05	18,068,512.70	11,620,434.95	11,078,228.65
其他业务	2,749,179.59	1,486,767.27	2,385,530.35	1,171,733.34
合计	21,736,344.64	19,555,279.97	14,005,965.30	12,249,961.99

公司当期营业收入较上期增加 7,730,379.34 元，同比增加 55.19%，主要原因是公司对云销系统进行持续改进和优化，原有客户使用满意度逐步提高，逐步加大跨境电商营销投入，另外，公司通过网络宣传、广交会等平台加大业务宣传力度，积极开发新客户，为公司营业收入的增长提供强有力的支持。

公司当期营业成本较上期增加 7,305,317.98 元，同比增加 59.64%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，向谷歌采购的流量成本大幅增加，从而导致公司营业成本的增加。

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,097.31	10,676.46
教育费附加	898.85	4,575.62
地方教育附加	599.24	3,050.41
印花税	2,293.00	3,684.36
车船税	-	-
合计	5,888.40	21,986.85

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	764,420.71	842,405.85
折旧及摊销	11,711.57	4,848.21
办公费	7,093.26	16,415.40
差旅费	16,726.71	9,059.60
托管/技术费	86,926.56	84,966.16
广告宣传费	660,185.10	256,182.41
业务招待费	7,957.00	-
其他	19,432.57	58,835.71
合计	1,574,453.48	1,272,713.34

公司当期销售费用较上期增加 301,740.14 元，同比增加 23.71%，主要原因是广告宣传费较上期增加 404,002.69 元，同比增加 157.70%，报告期公司为扩大业务规模，加强了网络推广和会议营销，如当期向百度（中国）有限公司支付广告宣传费 526,457.07 元，较上期增加 357,117.47，同比增加 210.89%。

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	411,861.69	380,362.37
办公费	59,399.75	44,238.90
研发费用	-	605,673.10
业务招待费	28,701.67	102,577.38
租赁费	115,236.77	83,520.00
中介费用	139,971.43	627,978.93
折旧及摊销	31,162.08	23,062.83
差旅费	43,287.62	82,006.60
汽车费用	39,941.57	14,164.00
其他	99,651.77	15,789.19
合计	969,214.35	1,979,373.30

公司当期管理费用较上期减少 1,010,158.95 元，同比减少 51.03%，主要原因是：

- 1、管理费用-办公费较上期增加 15,160.85 元，同比增加 34.27%，主要原因是公司当期购置较多的办公耗材所致；
- 2、管理费用-研发费用较上期减少 605,673.10 元，同比减少 100.00%，主要原因是公司云销系统研发投入已处于开发阶段，依照规定计入资产科目；
- 3、管理费用-业务招待费较上期减少 73,875.71 元，同比减少 72.02%；
- 4、管理费用-差旅费较上期减少 38,718.98 元，同比减少 47.21%；
- 5、管理费用-中介费用较上期减少 488,007.50 元，同比减少 77.71%，主要原因是公司上期支付新三板挂牌相关审计、财务顾问费用；
- 6、管理费用-折旧与摊销较上期增加 8099.25 元，主要原因是公司上期对办公场所进行装修，购置较多的办公设备，从而导致固定资产、长期待摊费用大幅增加，因此折旧与摊销也随之增加；
- 7、管理费用-其他较上期增加 69,614.58 元，同比增加 232.41%，其他主要是装修费 65,002.02 元影响。

注释26. 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	44,700.57	8,117.70
汇兑损益	-1,560.25	-42.22
手续费及其他	4,969.83	2,422.81
合计	-41,290.99	-5,737.11

公司当期财务费用较上期减少 35,553.88 元，同比减少 619.72%，主要原因是当期招行专用户利息收入 43,410.90 元。

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-34,158.74	12,950.59
合计	-34,158.74	12,950.59

公司当期资产减值损失较上期减少 47,109.33 元，同比减少 363.76%，主要原因是公司收回大额应收账款，依据坏账计提政策当期转回坏账 57,366.66 元，从而导致当期资产减值损失大幅减少。

注释28. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		118.55	
其中：固定资产处置利得		118.55	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,103,500.00	501,260.00	1,103,500.00
其他	0.87		0.87
合计	1,103,500.87	501,378.55	1,103,500.87

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
版权补助款		1,260.00	与收益相关
2015年科技与金融结合专项资金		500,000.00	与收益相关
2016年广州市服务贸易公共服务平台资金资助项目	103,500.00	-	与收益相关
2016年金融发展专项资金	1,000,000.00	-	与收益相关
合计	1,103,500.00	501,260.00	——

公司当期营业外收入较2016年同期大幅增长，主要是公司去年收到的商务平台政府补助递延到今年确认收入以及本年度收到100万金融发展专项资金政府补助影响。

注释29. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,168.81	-	1,168.81
其中：固定资产处置损失	1,168.81	-	1,168.81
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
滞纳金及罚款支出	-	-	-
合计	1,168.81	-	1,168.81

注释30. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	122,242.85	-285,573.47

合计	122,242.85	-285,573.47
----	------------	-------------

注释31. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	44,700.57	1,692.54
收到的往来款	1,904,131.65	584,594.16
合计	1,948,832.22	586,286.70

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	4,969.83	2,422.81
支付的往来款、销售费用及管理费用	1,454,814.49	2,255,507.57
合计	1,459,784.32	2,257,930.38

3. 无收到其他与投资活动有关的现金。

4. 无支付其他与投资活动有关的现金。

5. 无收到其他与筹资活动有关的现金。

6. 支付其他与筹资活动有关的现金。

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金专项费用	28,247.00	-
退回募集资金款	10,938,230.00	-
合计	10,966,477.00	-

注释32. 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	687,047.38	-738,331.64
加: 资产减值准备	-34,158.74	12,950.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,818.52	48,536.27
无形资产摊销	10,635.89	4,099.38
长期待摊费用摊销	65,002.02	8,715.28
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)	1,168.81	
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)	-1,560.25	

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）	123,089.98	-285,598.54
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）	1,024.79	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	375,608.12	-672,205.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,379,991.39	3,350,633.67
其他		-6,425.16
经营活动产生的现金流量净额	3,685,667.91	1,722,374.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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	15,919,825.65	1,622,203.78
减：现金的期初余额	13,163,400.81	904,464.81
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,756,424.84	717,738.97

2. 本报告期无支付的取得子公司的现金。

3. 本报告期无收到的处置子公司的现金。

4. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,919,825.65	13,163,400.81
其中：库存现金	3,331.00	20,756.00
可随时用于支付的银行存款	15,916,494.65	13,142,644.81
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	15,919,825.65	13,163,400.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

注释33. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	473,616.91	6.7722	3,207,439.99
港币	2,882,470.66	0.8679	2,501,696.29
欧元	290.64	7.7496	2,252.34
应收账款			
其中：港币	1,036,841.65	0.8679	899,874.87
其他应收款			
其中：港币	80,000.00	0.8679	69,432.00
应付账款	6,479,592.04	0.8679	5,623,637.93
其中：港币	473,616.91	6.7722	3,207,439.99

2. 境外经营实体说明

子公司主要经营地在香港，记账本位币为港元。

(二) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
英虎网络(香港)有限公司	香港	香港	互联网	100.00	—	投资设立
广州融粤唯信息科技有限公司	中国	中国	互联网	100.00	—	投资设立

子公司情况说明：

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

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

(2) 在合营安排或联营企业中的权益

本报告期无合营企业或联营企业。

(3) 重要的共同经营

本报告期无重要的共同经营。

(三) 关联方及关联交易

1. 公司的母公司情况

公司的实际控制人为郭汉洲和邱如英。

2. 公司的子公司情况详见附注(二)1.在子公司中的权益。

3. 公司的合营和联营企业情况

本报告期公司无合营和联营企业的情况。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系
邱如燕	董事
邱己瑜	董事/董事会秘书
陈丽华	董事
焦振鹏	监事会主席
李妙丽	监事
邱奕添	监事
宋学文	财务总监
广州巨杉投资管理有限公司	持股比例 5%以上的股东
广州英铎投资咨询合伙企业（有限合伙）	持股比例 5%以上的股东

5. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 本报告期公司无购买商品、接受劳务的关联交易。

(3) 本报告期公司无销售商品、提供劳务的关联交易。

(4) 本报告期公司无关联托管。

(5) 本报告期公司无关联承包。

(6) 本报告期公司无关联租赁。

(7) 本报告期公司无关联担保。

(8) 本报告期公司无关联方资金拆借

(9) 本报告期公司无关联方资产转让、债务重组。

(10) 本报告期公司关联方应收应付款项

A. 公司无应收关联方款项

B. 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	郭汉洲	-	5,961,027.00
其他应付款	邱如英	-	4,877,203.00
其他应付款	广州巨杉投资管理有限公司	-	976,897.60
其他应付款	李妙丽	-	5,000.00
其他应付款	邱如燕	-	5,000.00
其他应付款	邱己瑜	-	88,000.00

其他应付款	梁载伟	-	2,000.00
-------	-----	---	----------

(四) 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

本报告期公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2. 资产负债表日存在的或有事项

本报告期公司不存在需要披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

本报告期公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

注释 34. 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	1,020,351.74	100.00	529,310.35	51.88	491,041.39
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	1,020,351.74	100.00	529,310.35	51.88	491,041.39

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	1,122,907.44	100.00	510,704.35	45.48	612,203.09
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	1,122,907.44	100.00	510,704.35	45.48	612,203.09
----	--------------	--------	------------	-------	------------

其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,165.96	1,158.30	5
1-2 年	247,610.78	40,577.05	20
2-3 年	524,000.00	262,000.00	50
3 年以上	225,575.00	225,575.00	100
合计	1,020,351.74	529,310.35	—

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	308,032.44	10,069.35	5.00
1-2 年	65,300.00	13,060.00	20.00
2-3 年	524,000.00	262,000.00	50.00
3 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	1,122,907.44	510,704.35	—

2.本期计提 18,606.00 元; 本期无收回或转回的坏账准备。

3.本报告期无实际核销的其他应收款。

4.其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	953,460.28	987,675.00
社保公积金	15,765.96	18,786.94
代垫款	-	-
往来款	44,725.50	106,645.50
备用金	6,400.00	9,800.00
合计	1,020,351.74	1,122,907.44

5.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	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备
						期末余额
供应商 6	保证金、押金	否	520,000.00	2-3 年	50.96	260,000.00
			200,000.00	3 年以上	19.60	200,000.00
供应商 7	保证金、押金	否	137,585.28	1-2 年	13.48	27,517.06

供应商 3	保证金、押金	否	50,000.00	1-2 年	4.90	10,000.00
英虎网络（香港）有限公司	往来款	是	44,725.50	1-2 年	4.38	8,945.10
供应商 9	保证金、押金	否	15,300.00	1-2 年	1.50	3,060.00
			2,000.00	2-3 年	0.20	1,000.00
			20,575.00	3 年以上	2.02	20,575.00
合计	—		990,185.78	—	97.04	531,097.16

6.本报告期无涉及政府补助的应收款项。

7.本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8.本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。

注释 35.长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	1,008,679.00		1,008,679.00	8,269.00		8,269.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,008,679.00	-	1,008,679.00	8,269.00	-	8,269.00

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
英虎网络（香港）有限公司	8,269.00	8,269.00	410.00	-	8,679.00		
广州融粤唯信息科技有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00		
合计	1,008,269.00	8,269.00	1,000,410.00	-	1,008,679.00	-	-

注释 36.营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,391,199.20	4,319,353.05	9,639,029.55	9,204,635.52
其他业务	2,749,179.59	1,486,767.27	2,385,530.35	1,171,733.34
合计	7,140,378.79	5,806,120.32	12,024,559.90	10,376,368.86

补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,168.81	
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）	1,103,500.00	
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	-	
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	0.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-	
合计	1,102,332.06	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.54%	0.14	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.46%	-0.09	-0.03

（三）财务报表主要项目的大额变动情况及原因的说明

项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
应收账款	2,086,840.00	3,176,806.48	-34.31%	公司根据合同约定,收回应收未收货款所致
预付款项	776,699.24	134,898.56	475.77%	公司报告期内新增预付国内营销业务服务费影响

应付账款	8,326,970.78	6,045,453.63	37.74%	公司应付谷歌的5月流量款尚未支付。公司一般当月支付上月的流量款，由于当期公司流量采购的增加，与供应商对账的时间有所增加，款项支付延至次月初
预收款项	1,259,215.70	124,821.98	908.81%	公司业务规模扩大，相应地预收客户服务款也随之增加
其他应付款	5,759.20	11,925,808.20	-99.95%	报告期内退回期初增资款
递延收益	-	103,500.00	-100.00%	报告期初政府补助涉及的递延收益本期转入损益，本期未发生新的递延收益
股本	13,938,230.00	3,000,000.00	364.61%	本期新发行股票所致

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	21,736,344.64	14,005,965.30	55.19%	公司对云销系统进行持续改进和优化，原有客户使用满意度逐步提高，逐步加大跨境电商营销投入，另外，公司通过网络宣传、广交会等平台加大业务宣传力度，积极开发新客户，为公司营业收入的增长提供强有力的支持
营业成本	19,555,279.97	12,249,961.99	59.64%	随着公司业务规模的扩大，向谷歌采购的流量成本大幅增加，从而导致公司营业成本的增加
营业税金及附加	5,888.40	21,986.85	-73.22%	加强供应商管理，及时获得发票抵扣增值税款
管理费用	969,214.35	1,979,373.30	-51.03%	公司云销系统研发投入已处于开发阶段，依照规定计入资产科目；公司上期支付新三板挂牌相关审计、财务顾问费用
财务费用	-41,290.99	-5,737.11	-619.72%	本期增资专户银行存款增加，对应利息收入增加
资产减值损失	-34,158.74	12,950.59	-363.76%	公司收回大额应收账款，依据坏账计提政策当期转回坏账 57,366.66 元，从而导致当期资产减值损失大幅

				减少
营业外收入	1,103,500.87	501,378.55	120.09%	去年收到的商务平台政府补助递延到今年确认收入以及本年度收到100万金融发展专项资金政府补助影响
所得税费用	122,242.85	-285,573.47	-142.81%	营业利润增长，相应所得税费用有所增长
销售商品、提供劳务收到的现金	23,536,596.60	14,940,858.61	57.53%	营业额增长，收到的现金相应增长
收到其他与经营活动有关的现金	1,948,832.22	586,286.70	232.40%	主要受政府补助影响，本期收到挂牌补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	18,120,768.44	9,779,682.09	85.29%	营业额增长，采购现金相应增长
支付给职工以及为职工支付的现金	2,104,991.83	1,540,737.87	36.62%	公司业务增长，销售及研发人员增加，薪酬总额相应增加
支付的各项税费	114,216.32	226,420.37	-49.56%	资产采购收到增值税发票影响
支付其他与经营活动有关的现金	1,459,784.32	2,257,930.38	-35.35%	本期研发费用资本化，现金流列入投资现金流处理
收回投资收到的现金	0	1,000,000.00	-100.00%	去年同期赎回理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	848,957.81	179,768.53	372.25%	报告期研发费用资本化及去年同期办公室装修购置资产影响
投资支付的现金	0	1,835,354.19	-45.51%	去年同期购买理财产品
吸收投资收到的现金	10,938,230.00	-	-	收到增资款
支付其他与筹资活动有关的现金	10,949,527.38	-	-	退回首次股东款及支付增资费用