



互联在线

NEEQ : 835727

深圳市互联在线云计算股份有限公司

Shenzhen Internet online cloud  
computing Co.,Ltd.

半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

1、2019年4月16日，深圳互联在线云计算股票有限公司组织在职党干部，认真学习党内课程“三会一课”，此次“三会一课”学习课程，对在职党员提出三点建议：一是要珍惜培训机会，主动认真学习；二是要端正学习态度，及时转换角色；三是要严格遵守纪律，确保学习质量。

2、2019年5月22日在深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度董事会工作报告》《2018年年度报告及摘要》《2018年度财务决算报告》《2019年度财务预算报告》《2018年度利润分配方案》《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》《关于补充确认2018年度公司偶发性关联交易的议案》《2018年度监事会工作报告》。

3、2019年6月5日上午，经报上级党委批准，深圳市互联在线公司党支部迎来新一届支部换届选举的重要工作。换届会议在互联在线公司会议室召开，中共互联在线党支部共有正式党员3名，应到人员7名，实际参会人员7名，符合党章相关规定。

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、互联在线	指	互联在线云计算股份有限公司
互联有限、有限公司	指	互联在线云计算有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
互联资产管理	指	深圳市互联在线资产管理有限公司
骏凯资本	指	深圳市骏凯资本管理有限公司
杭州湖商	指	杭州湖商资产管理有限公司
杰仕博	指	深圳市杰仕博资本管理有限公司
SaaS	指	Software as a Service, 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。
IDC	指	Internet Data Center, 即互联网数据中心, 是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所; 是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施, 也是支持企业及其商业联盟、分销商、供应商、客户等实施价值链管理的平台。
O2O	指	Online To Offline, 是指将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台, 是目前一种新兴的商业模式。
增值电信业务	指	利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。
API	指	Application Programming Interface, 应用程序编程接口, 是一些预先定义的函数, 目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力, 而又无需访问源码, 或理解内部工作机制的细节。
《业务规则》	指	2013年2月8日发布, 2013年12月30日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《商标法》	指	《中华人民共和国商标法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会议事规则”	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
标准指引	指	全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)(股转系统公告[2013]18号)
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家商标局	指	国家工商行政管理总局商标局
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人周明、主管会计工作负责人秦岭及会计机构负责人（会计主管人员）王思慧保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）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。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市互联在线云计算股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Internet Online Cloud Computing Co.,Ltd.
证券简称	互联在线
证券代码	835727
法定代表人	周明
办公地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 ABCEF 单元

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	秦岭
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-89208888
传真	0755-89208888
电子邮箱	queenie70@163.com
公司网址	<a href="http://www.hlzx.com/">http://www.hlzx.com/</a>
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 ABCEF 单元 518131
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 3 月 13 日
挂牌时间	2016 年 2 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务业-其他互联网服务
主要产品与服务项目	为客户提供移动互联网企业级服务，为中小企业和商家提供移动互联网技术应用、运营服务及营销推广。并基于 PAAS 模式利用公司营销软件、游戏软件的开发与维护,以及广告分发代理等服务,为中小企业和中小微商家提供自助移动互联网营销管理工具及互联网+大数据云平台的解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,361,700
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周明

实际控制人及其一致行动人	周明
--------------	----

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300785290481A	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区 清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 ABCEF 单元	否
注册资本（元）	21,361,700	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	125,917,879.95	64,343,289.88	95.7%
毛利率%	8.79%	-5.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,859,128.50	-8,828,055.20	166.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,691,841.39	-9,319,885.2	150.34%
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）	13.29%	-31.02%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.64%	-32.75%	-
基本每股收益	0.27	-0.41	166.9%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,300,595.16	76,982,702.59	-28.16%
负债总计	7,914,163.37	35,204,496.78	-77.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,673,810.37	40,814,681.87	14.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	1.91	14.14%
资产负债率%（母公司）	9.8%	18.09%	-
资产负债率%（合并）	14.31%	45.73%	-
流动比率	8.76	2.07	-
利息保障倍数	-	77.68	-

### 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	-615,601.76	-12,677,403.59	95.14%
应收账款周转率	19.59	7.86	-
存货周转率	431.17	-	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-28.16%	-12.62%	-
营业收入增长率%	95.7%	218.11%	-
净利润增长率%	161.86%	-222.04%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	21,361,700	21,361,700	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,173,800
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,512.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,167,287.11</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,167,287.11</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主营业务为客户提供移动互联网企业级服务，为中小企业和商家提供移动互联网技术应用、运营服务及营销推广。并基于 PAAS 模式利用公司营销软件的开发与维护,以及广告分发代理等服务,为中小企业和中小微商家提供自助移动互联网营销管理工具及互联网+大数据云平台的解决方案。工具层产品主要有酷伙伴自助微信营销平台、好站点自助 APP 商城平台、酷伙伴自助微场景应用等,以此为户提供移动互联网的技术应用,服务层产品主要有移动互联网代运营/代营销服务、融合易大数据云平台开发服务、以此为户提供移动互联网的开发及运营服务,平台层主要有点点圈圈移动精准营销平台、E 起发趣味广告应用、第一热评自媒体社交评论应用,以此帮助用户获取订单,形成闭环,打造移动营销生态。

2018 年开始,公司增加了区块链业务,主要运营超算数据中心,并面向市场销售租赁超算设备。这部分业务根据市场的变化,公司在 2019 年上半年加大了对区块链业务研发投入和市场拓展。

报告期内,公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况及经营成果

报告期内,公司合并后营业收入 12,591.79 万元,合并税后净利润 585.91 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司总资产为 5,530.06 万元,归属于母公司的净资产为 4,667.38 万元。

1)营业收入增加 95.70%,本期营业收入 12,591.79 万元,较上年同期 6,434.33 万元上涨了 6,157.46 万元;主要原因是公司的互联网营销及广告分发业务经过前期的积累发展,互联网营销及广告分发业务也日趋成熟,以致 2019 年上半年营业收入稳步上升。

2)营业成本增加 63.50%,本期营业成本 12,083.48 万元,较上年同期 7,390.62 万元增加了 4,692.86 万元。主要原因是随着营业收入的增涨,致使营业成本相应增涨。

3)预付款项减少 69.94%,本期末预付款项总计 1,593.46 万元,较本期初减少了 3,706.61 万元,主要原因是由于年底结账时未结算的供应商成都净蓝科技有限公司预付账款金额为 3,092.29 万元,此笔较大的预付款项在 2019 年 1 月已全额结算。

4)其他应收款增加 478.46%,本期其他应收款总计 1,675.63 万元,较上年同期增加了 1,385.95 万元,主要原因是公司支付了新项目 RHY 代理保证金 1,266.63 万元,该业务按年度核算,如果不继续合作将会退回。

5)销售费用减少 51.31%,本期销售费用总计 44.73 万元,较上年同期 91.85 万元减少了 47.13 万元,主要原因是上年同期公司主办的“感恩一路有您”互联在线十二周年庆典暨区块链发布会的会议费支付了 59.68 万元,以致销售费用减少了。

#### 2、分公司设立情况

报告期内,无分公司设立。

#### 3、公司的产品与经营

公司经营策略以为客户提供互联网及移动互联网终端软件、营销数据管理系统的定制与运营、以及广告分发代理服务的基础上,公司增加了区块链技术的研发及相关领域的投入,为公司在新的领域拓展开辟较大的增长空间。

### 三、 风险与价值

#### 1、 税收政策风险

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）规定“双软”企业从开始获利年度起，两年内免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。公司于2014年3月19日在税局备案“双软”，获得了深圳市国家税务局税务事项通知书，编号“深国税福减免备案【2014】93号”，享受国家鼓励类软件企业“两免三减半”企业所得税优惠政策。2013年、2014年免税，2015年、2016年、2017年减半征收企业所得税。旗下全资子公司深圳市互联在线信息技术有限公司于2017年8月11日在税局备案“双软”，获得了深圳市龙华区国家税务局税务事项通知书，编号“深国税龙华通【2017】136118号”，享受国家鼓励类软件企业“两免三减半”企业所得税优惠政策。2017年、2018年免税，2019年、2020年、2021年减半征收企业所得税。若国家取消上述税收优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，将给公司的税负、经营业绩带来一定程度影响。

风险防范措施：公司将根据“双软”的备案标准组织开展软件产品的开发业务，确保软件产品的开发营业收入、软件产品自主开发营业收入、研发费用、研发人员等符合双软认定标准，并按时提交相关备案材料，确保不丧失税收优惠主体资格。

#### 2、 实际控制人不当控制风险

周明直接持有公司72.37%股份，且其自公司成立至今担任公司董事长、总经理等职位，能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。若周明利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

风险防范措施：公司董事会层面将成立决策委员会，针对公司重大战略性决策方面弱化个人决策，同时加强管理层人数和水平。公司已经制定了《投资者关系管理制度》，以切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。在日常经营活动中，公司将进一步完善法人治理结构，确保公司经营决策符合公司章程及各项规章制度的规定，防止出现大股东不当控制的情形。

#### 3、 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。但若公司存在未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势的可能性，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。

风险防范措施：针对该风险，公司一方面将持续做好市场调研，不断加强与客户服务之间的信息反馈，深入了解客户需要，把握客户需求变化。另一方面公司管理层于2019年在技术、产品和市场推广等方面都在2018年的基础上有一个非常大的突破和革新。积极引进高端技术人才，以期股权激励的形式吸引和留住人才，顺应市场变化不断研发和打磨产品和服务，同时在长三角和珠三角等多地全面展开电话营销、会议营销、渠道营销等推广模式。

#### 4、 技术升级风险

公司主营业务为提供网站定制建设服务及移动互联网终端软件的定制服务，并基于SaaS模式利用公司营销软件的开发与维护，为中小企业和中小微商家提供互联网+的解决方案。行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。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。

风险防范措施：针对该风险，公司将会持续加大对技术研发的资金和人力资源投入，并根据业务的发展

和市场需求情况不断研发注册新的知识产权，以保证公司技术的领先性和排他性。

#### 5、新业务开拓的经营风险

为完善公司业务体系及寻找新的利润增长点，公司新开发了区块链业务。区块链业务目前处于研发和试运营阶段，获取的收入还十分有限。公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的业务拓展模式；另一方面加强专业人员的储备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，公司仍面临因业务开拓所带来的人才、技术、管理等方面的经营风险。

风险防范措施：针对该风险，经过周详的市场调研，公司决定 2019 年下半年将区块链业务产品定义为与原有业务互补的产品模式，补充现金流。同时，公司将为新业务的拓展，配备完整的技术、销售、管理、运营、客服人员，以保证新业务的顺利开展。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/2/4		挂牌	同业竞争承诺	为避免同业竞争,公司控股股东、实际控制人周明出具《避免同业竞争承诺函》,公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/2/4		挂牌	规范关联交易承诺	公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》。	正在履行中

**承诺事项详细情况:** 2016年2月4日公司挂牌时,为避免同业竞争,公司控股股东、实际控制人周明出具《避免同业竞争承诺函》,公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》;同时董事、监事、高级管理人员还向公司出具了《规范关联交易承诺函》。报告期内,上述各方均遵守相关

承诺,未有任何违背。

## (二) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 股票发行情况

适用 不适用

### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变 更募集 资金用 途	变更用途 情况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必 要决策程序
2017年第 一次	2018/1/19	6,000,000.00	400.00	否	-	-	

### 募集资金使用详细情况：

报告期内募集资金用于支付日常开销。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,361,700	6.37%	-	1,361,700	6.37%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,000,000	93.63%	-	20,000,000	93.63%
	其中：控股股东、实际控制人	15,459,048	77.37%	-	15,459,048	77.37%
	董事、监事、高管	15,459,048	77.37%	-	15,459,048	77.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,361,700	-	0	21,361,700	-
普通股股东人数		7				

## (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周明	15,459,048	0	15,459,048	72.37%	15,459,048	0
2	深圳市互联在线资产管理有限公司	1,717,548	0	1,717,548	8.04%	1,717,548	0
3	深圳市骏凯资本管理有限公司	1,392,954	0	1,392,954	6.52%	1,392,954	0
4	杭州湖商资产管理有限公司	899,348	0	899,348	4.22%	899,348	0
5	深圳市杰仕博资本管理有限公司	531,102	0	531,102	2.48%	531,102	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	93.63%	20,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
公司法人股东杰仕博的法定代表人吴建勇系公司法人股东互联资产管理股东。除此之外，公司股东之间无关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人为周明。截至报告期末，周明直接持有公司 72.37%股份，其自公司成立至今担任公司董事长、总经理等职位，能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。报告期内，公司控股股东未发生变化。控股股东基本情况如下：

周明，男，汉族，1980 年 11 月出生，籍贯湖南，无境外永久居留权；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，就读于中南大学(长沙铁道学院)，大专学历；2010 年 9 月至 2012 年 7 月，就读北大 EMBA。2004 年 3 月至 2006 年 3 月，就职于深圳市及时网络技术有限公司任执行董事；2006 年 4 月至 2008 年 1 月，任深圳市天际文化传播有限公司（互联在线前身）执行副总经理；2008 年 2 月至 2015 年 9 月，历任深圳市互联在线文化传播有限公司（互联有限前身）、互联有限及互联在线董事长、总经理；2006 年 12 月至今，兼任深圳市互联网技术应用协会常务副理事长；2007 年 12 月至今，兼任深圳市电子商务协会副理事长；2019 年 5 月至今，任股份公司董事长并聘任为公司总经理，任期三年。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周明	董事长/总经理	男	1980年11月	EMBA	2019.05-2022.05	是
周志锋	董事	男	1956年12月	高中	2019.05-2022.05	否
秦岭	董事/财务总监/董事会秘书	女	1974年1月	硕士	2019.05-2022.05	是
李正旺	董事/副总经理	男	1982年1月	大专	2019.05-2022.05	是
周维	董事	女	1978年10月	大专	2019.05-2022.05	是
周志辉	监事会主席	男	1982年7月	本科	2019.05-2022.05	否
王思慧	监事	女	1987年6月	大专	2019.05-2022.05	是
郑雪儿	职工代表监事	女	1996年3月	大专	2019.05-2022.05	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长兼总经理周明与公司董事周志峰是父子关系，公司董事长兼总经理周明与公司董事周维是同胞姐弟关系，公司董事周志峰与公司董事周维是父女关系。公司其余董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
周明	董事长、总经理	15,459,048	0	15,459,048	72.37%	0
合计	-	15,459,048	0	15,459,048	72.37%	0



### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	10
技术人员	8	10
销售人员	7	12
财务人员	8	7
员工总计	32	39

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	4
本科	7	9
专科	20	22
专科以下	2	4
员工总计	32	39

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、薪酬政策

公司提供稳定而有竞争力的薪酬，结合《劳动法》、《劳动合同法》和国家及地方其他有关法律、法规的规定，制定和完善所有用工制度、社会保障制度、员工福利体系等；公司不断探索、完善和优化有持久吸引力的激励机制，推进了员工股权激励政策和期权激励政策；同时实施推行了全员绩效管理；从而实现人力资源的可持续发展，从而塑造一支高素质的人才队伍，持续增强公司的竞争实力；

##### 2、员工培训

在培训方面，公司建立了完善的员工计划，多层次多元化培训体系，包括：入职培训、在职员工培训、通用体系培训、专业技术培训、中高管的管理培训，技术、业务等交流培训和训练；也开展了各种拓展训练、视频分享、读后感、读书会等多层次、多渠道、多领域、多形式、全方位的交错式培训，以提升员工的职业及文化素养，并定期组织丰富多彩的体育比赛活动来增强员工身体素质，持续围绕“以人为本、科技创新”的理念，逐步完善人才建设及各项企业文化建设。

3、离退休员工

公司为国家高新技术企业，科技型企业，人员平均年龄年轻化，暂无离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	7,113,514.35	7,726,334.68
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(二)	6,681,841.82	6,176,667.32
其中：应收票据		-	-
应收账款		6,681,841.82	6,176,667.32
应收款项融资		-	-
预付款项	(三)	15,934,638.37	53,000,722.64
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(四)	16,756,269.61	639,700.58
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	(五)	292,035.40	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(六)	751,342.81	301,907.79
<b>流动资产合计</b>		<b>47,529,642.36</b>	<b>67,845,333.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(七)	874,398.69	1,107,013.89
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	(八)	3,187,197.13	3,191,597.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(九)	3,623,683.17	4,753,084.77
递延所得税资产	(十)	85,673.81	85,673.81
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,770,952.80</b>	<b>9,137,369.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>55,300,595.16</b>	<b>76,982,702.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(十一)	127,222.92	132,742.39
其中：应付票据		-	-
应付账款		127,222.92	132,742.39
预收款项	(十二)	3,428,289.09	29,544,447.04
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	(十三)	286,650.46	272,639.32
应交税费	(十四)	731,265.58	1,179,645.71
其他应付款	(十五)	850,613.00	1,584,900.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>5,424,041.05</b>	<b>32,714,374.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(十六)	2,490,122.32	2,490,122.32
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,490,122.32</b>	<b>2,490,122.32</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,914,163.37</b>	<b>35,204,496.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(十七)	21,361,700.00	21,361,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(十八)	16,927,983.04	16,927,983.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	(十九)	8,384,127.33	2,524,998.83
归属于母公司所有者权益合计		46,673,810.37	40,814,681.87
少数股东权益		712,621.42	963,523.94
<b>所有者权益合计</b>		<b>47,386,431.79</b>	<b>41,778,205.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>55,300,595.16</b>	<b>76,982,702.59</b>

法定代表人：周明

主管会计工作负责人：秦岭

会计机构负责人：王思慧

## (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		509,376.51	4,843,314.96
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		4,536,498.05	4,540,813.47
应收款项融资		-	-
预付款项		8,565,756.88	8,586,392.66
其他应收款		2,181,900.60	4,004,106.67
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		421,093.63	301,907.79
<b>流动资产合计</b>		<b>16,214,625.67</b>	<b>22,276,535.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		7,600,000.00	7,600,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		420,512.34	511,204.76
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		2,027,196.95	2,027,796.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		219,982.47	275,728.11
递延所得税资产		83,291.82	83,291.82
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,350,983.58</b>	<b>10,498,021.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>26,565,609.25</b>	<b>32,774,557.19</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		8,128.42	11,213.10
预收款项		151,665.72	258,485.72
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		165,814.78	171,410.00
应交税费		87,784.86	91,417.94
其他应付款		1,890,020.87	5,096,170.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,303,414.65</b>	<b>5,628,696.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		300,000.00	300,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,603,414.65</b>	<b>5,928,696.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		21,361,700.00	21,361,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		14,959,960.14	14,959,960.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-

一般风险准备		-	-
未分配利润		-12,359,465.54	-9,475,799.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>23,962,194.60</b>	<b>26,845,860.43</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>26,565,609.25</b>	<b>32,774,557.19</b>

法定代表人：周明

主管会计工作负责人：秦岭

会计机构负责人：王思慧

### (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>		<b>125,917,879.95</b>	<b>64,343,289.88</b>
其中：营业收入	(二十)	125,917,879.95	64,343,289.88
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>120,834,847.95</b>	<b>73,906,249.53</b>
其中：营业成本	(二十)	114,847,902.36	67,663,272.50
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(二十一)	4,740.01	1,199.05
销售费用	(二十二)	447,258.95	918,537.79
管理费用	(二十三)	4,970,404.01	4,206,055.35
研发费用	(二十四)	515,879.72	1,240,831.82
财务费用	(二十五)	20,126.81	59,977.87
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失	(二十六)	28,536.09	
资产减值损失	(二十七)		-183,624.85
加：其他收益	(二十八)	-	22,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-



资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,083,032.00	-9,540,459.65
加：营业外收入	（二十九）	1,189,581.95	469,510.00
减：营业外支出	（三十）	22,294.84	180.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,250,319.11	-9,071,129.65
减：所得税费用	（三十一）	639,234.53	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,611,084.58	-9,071,129.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,611,084.58	-9,071,129.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-248,043.92	-243,074.45
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,859,128.50	-8,828,055.20
<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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		5,611,084.58	-9,071,129.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,859,128.50	-8,828,055.20
归属于少数股东的综合收益总额		-248,043.92	-243,074.45
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.27	-0.41
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周明

主管会计工作负责人：秦岭

会计机构负责人：王思慧

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		3,882,917.97	33,855,992.63
减：营业成本		3,890,441.83	34,405,098.28
税金及附加		2,432.30	-
销售费用		248,683.46	769,179.45
管理费用		3,294,367.26	2,705,137.47
研发费用		66,150.35	533,913.24
财务费用		396.75	58,979.30
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	10,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,315.42	6,720.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,623,869.40	-4,598,794.65
加：营业外收入		758,680.00	418,690.00
减：营业外支出		18,476.43	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,883,665.83	-4,180,104.65
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,883,665.83	-4,180,104.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,883,665.83	-4,180,104.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-2,883,665.83</b>	<b>-4,180,104.65</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周明

主管会计工作负责人：秦岭

会计机构负责人：王思慧

#### (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>	(三十二)		
销售商品、提供劳务收到的现金		120,677,134.71	85,750,451.54
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		-10,576,540.67	6,043,166.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>110,100,594.04</b>	<b>91,793,618.02</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		97,599,561.16	91,524,763.55
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,866,106.19	3,278,623.01
支付的各项税费		8,108,270.61	4,629,895.96
支付其他与经营活动有关的现金		3,142,257.84	5,037,739.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>110,716,195.80</b>	<b>104,471,021.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-615,601.76</b>	<b>-12,677,403.59</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		1,758.40	-
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>1,758.40</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		-1,023.03	5,200.86
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-1,023.03</b>	<b>5,200.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,781.43</b>	<b>-5,200.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	240,000.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>240,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-240,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-612,820.33	-12,922,604.45
加：期初现金及现金等价物余额		7,726,334.68	14,635,805.69
六、期末现金及现金等价物余额		7,113,514.35	1,713,201.24

法定代表人：周明

主管会计工作负责人：秦岭

会计机构负责人：王思慧

#### (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		4,436,054.62	41,193,141.90
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		-2,166,657.86	2,513,404.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,269,396.76	43,706,545.97
购买商品、接受劳务支付的现金		4,534,265.84	48,132,127.93
支付给职工以及为职工支付的现金		1,081,564.02	1,742,647.34
支付的各项税费		387,497.77	2,262,118.87
支付其他与经营活动有关的现金		597,733.61	2,295,610.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,601,061.24	54,432,504.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,331,664.48	-10,725,958.44
<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		2,273.97	5,200.86
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,273.97	5,200.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,273.97	-5,200.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-

偿还债务支付的现金		-	240,000.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	<b>240,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	<b>-240,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,333,938.45</b>	<b>-10,971,159.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,843,314.96	11,042,514.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>509,376.51</b>	<b>71,354.94</b>

法定代表人：周明

主管会计工作负责人：秦岭

会计机构负责人：王思慧

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

### 二、 报表项目注释

## 深圳市互联在线云计算股份有限公司 财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2018 年 12 月 31 日, 期末指 2019 年 6 月 30 日, 本期指 2019 年 1-6 月, 上期指 2018 年 1-6 月。以下金额单位若未特别注明均为人民币元

### (一)、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	9,901.88
银行存款	5,740,722.42	7,596,589.00
其他货币资金	1,372,791.93	119,843.80
合计	7,113,514.35	7,726,334.68

### (二)、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				净额
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,489,246.44	100	807,404.62	10.78	6,681,841.82
组合小计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,489,246.44	100	807,404.62	10.78	6,681,841.82

(续)

类别	期初余额				净额
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,952,721.00	100	776,053.68	11.16	6,176,667.32
组合小计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,952,721.00	100	776,053.68	11.16	6,176,667.32

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款无。

(3) 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				净额
	应收账款	占总额比例	坏账准备	计提比例 (%)	



1年以内	1,230,400.44	16.43%	61,520.02	5.00	1,168,880.42
1至2年	5,058,846.00	67.55%	505,884.60	10.00	4,552,961.40
2至3年	1,200,000.00	16.02%	240,000.00	20.00	960,000.00
3年以上					
合计	7,489,246.44	100%	807,404.62	10.78	6,681,841.82

注：确定账龄分析组合依据：根据历史经验及债务人的偿付能力。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
惠州市森一泰电子科技有限公司	否	1,460,000.00	2年以内	19.49%
中国供销电子商务有限公司	否	1,089,000.00	2年以内	14.54%
深圳市财盟金融服务有限公司	否	1,041,500.00	2年以内	13.91%
昌吉市东正富君农林科技有限公司	否	1,000,000.00	2年以内	13.35%
深圳市奇东锐腾网络科技有限公司	否	1,200,000.00	2年以内	16.02%
合计		5,790,500.00		77.32%

(三)、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	14,676,906.54	92.11%	52,069,230.90	98.24%
1至2年	24,999.31	0.16%	41,795.94	0.08%
2至3年	914,177.00	5.74%	151,974.00	0.29%
3年以上	318,555.52	2.00%	737,721.80	1.39%
合计	15,934,638.37	100%	53,000,722.64	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否关联方	账面余额	账龄	占总额的比例(%)
开花宝文化传播有限公司	否	5,000,000.00	1年以内	31.38%
杭州情商广告有限公司	否	2,092,528.00	1年以内	13.13%
枣庄吉汇电子科技有限公司	否	2,014,755.10	1年以内	12.64%
深圳中慧广文化传播有限公司	否	4,242,472.50	1年以内	26.62%
上海晋拓文化传播有限公司	否	676,044.10	1年以内	2.27%
合计		14,025,799.70		88.02%

(四)、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合不计提坏账准备的其他应收款	16,756,269.61	100	-	-	16,756,269.61
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,756,269.61	100	0	0	16,756,269.61

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合不计提坏账准备的其他应收款	639,700.58	100	0.00	-	639,700.58
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
合计	639,700.58	100	0.00	0	639,700.58

(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				净额
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	5	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	10	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	20	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

注：按组合不计提坏账准备的其他应收款依据：应收款项当中的应收押金、质量保证金及合并范围内的往来等款项。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	13,243,824.07	191,541.79
押金、保证金	3,512,445.54	448,158.79
合计	16,756,269.61	639,700.58

## (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	期末余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	是否关联方
杭州情商广告有限公司	往来款	1,419,499.43	1 年以内	8.47	否
		4,349,823.00	1 年以内	25.96	否
		820,000.00	1 年以内	4.89	否
深圳市哈希互联电子科技有限公司	往来款	5,217,000.00	1 年以内	31.13	否
		860,000.00	1 年以内	5.13	否
苏州工业园区富美源商贸有限公司	保证金	2,040,000.00	1 年以内	12.17	否
东联科技开发股份有限公司	保证金	1,250,000.00	1 年以内	7.46	否
吕钦	员工借款	250,000.00	1 年以内	1.49	否
合计		16,206,322.43		96.72	

## (五)、存货

项目	期末余额	期初余额
计算机运算服务器	292,035.40	0.00
合计	292,035.40	0.00

## (六)、其他流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
待抵扣进项税或多缴税金	751,342.81	301,907.79
合计	751,342.81	301,907.79

## (七)、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
<b>一、账面原值合计</b>	<b>4,326,637.96</b>	<b>2,273.97</b>	<b>3,297.00</b>	<b>4,325,614.93</b>
电子设备	2,225,870.00	2,273.97	3,297.00	2,224,846.97
运输工具	1,280,000.00			1,280,000.00
其他设备	820,767.96			820,767.96
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>3,219,624.07</b>	<b>233,130.77</b>	<b>1,538.60</b>	<b>3,451,216.24</b>
电子设备	2,035,789.90	63,249.87	1,538.60	2,097,501.17
运输工具	742,208.56	97,750.02		839,958.58
其他设备	441,625.61	72,130.88		513,756.49
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1,107,013.89</b>			<b>874,398.69</b>
电子设备	190,080.10			127,345.80
运输工具	537,791.44			440,041.42
其他设备	379,142.35			307,011.47
<b>四、减值准备合计</b>				

电子设备			
运输工具			
其他设备			
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,107,013.89</b>		<b>874,398.69</b>

- (2) 暂时闲置的固定资产情况  
无。
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况  
无。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产  
无。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况  
无。

#### (八)、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
<b>一、账面原值合计</b>	<b>5,256,211.79</b>	-	-	<b>5,256,211.79</b>
著作权	747,661.79	-	-	747,661.79
软件	647,550.00	-	-	647,550.00
域名	3,861,000.00	-	-	3,861,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>581,614.68</b>			<b>586,014.66</b>
著作权	299,064.82			299,064.82
软件	282,549.86	4,399.98		286,949.84
域名				
<b>三、无形资产减值准备合计</b>	<b>1,483,000.00</b>			<b>1,483,000.00</b>
著作权	-			-
软件	-			-
域名	1,483,000.00			1,483,000.00
<b>四、无形资产账面净值合计</b>	<b>3,191,597.11</b>			<b>3,187,197.13</b>
著作权	448,596.97			448,596.97
软件	365,000.14			360,600.16
域名	2,378,000.00			2,378,000.00

- (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况  
无。
- (3) 其他说明：  
无。
- (4) 无形资产减值准备  
经测算，截至本期末，未发现公司无形资产存在减值迹象，故不计提无形资产减值准备。

(九)、长期待摊费用

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
<b>一、原值合计</b>	<b>11,943,984.76</b>			<b>11,943,984.76</b>
装修费	11,130,984.76			11,130,984.76
工艺品	213,000.00			213,000.00
顾问费	600,000.00			600,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>7,190,899.99</b>			<b>8,320,301.59</b>
装修费	6561233.28	1,029,401.58		7,590,634.86
工艺品	213,000.00			213,000.00
顾问费	416,666.71	100,000.02		516,666.73
<b>四、净值合计</b>	<b>4,753,084.77</b>			<b>3623683.17</b>
装修费	4,569,751.48			3,540,349.90
工艺品	-			-
顾问费	183,333.29			83,333.27

(十)、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

款项性质	期末余额	期初余额
计提坏账准备所产生可抵扣暂时性差异	85,673.81	85,673.81

(十一)、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末	期初
1年以内(含1年)	120,193.82	125,713.29
1至2年(含2年)	5,000.00	7,029.10
3年以上	2,029.10	0.00
合计	127,222.92	132,742.39

(2) 应付账款前五名单位如下:

单位名称	是否关联方	账面余额	账龄	占总额的比例(%)
马鞍山琢学网络科技有限公司	否	109,761.32	1年以内	86.27
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司杭州分公司	否	5,229.70	1年以内	4.11
合肥小吉科技有限公司	否	5,000.00	1至2年	3.93
杭州万国投资管理有限公司酒店管理分公司	否	2,915.00	1年以内	2.29
深圳腾辉实业有限公司	否	1,099.32	1年以内	0.86
合计		124,005.34		97.47

(十二)、预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末	期初
1年以内(含1年)	3,154,025.96	29,479,564.74
1至2年(含2年)	34,020.70	32,664.30
2至3年(含3年)	240,242.43	32,218.00
合计	3,428,289.09	29,544,447.04

## (2) 预收款项前五名单位如下:

单位名称	是否关联方	账面余额	账龄	占总额的比例(%)
中易电通(北京)网络科技有限公司	否	1,860,373.50	1年以内	54.27
江苏泽嘉信息科技有限公司	否	777,600.00	1年以内	22.68
江卓尔	否	414,720.00	1年以内	12.10
刘辉	否	162,000.00	1年以内	4.73
深圳市倍好网络科技有限公司	否	19,000.00	1至2年	0.55
合计		3,233,693.50		94.32

## (十三)、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	272,639.32	1,880,117.33	1,866,106.19	286,650.46
二、离职后福利-设定提存计划		58,534.12	58,534.12	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计				286,650.46

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	272,639.32	1,880,117.33	1,866,106.19	286,650.46
2、职工福利费				
3、社会保险费		27,550.57	27,550.57	
其中：医疗保险费		23,091.17	23,091.17	
工伤保险费		477.16	477.16	
生育保险费		3,982.24	3,982.24	
4、住房公积金		20,261.00	20,261.00	
合计	272,639.32	192,792.9	191,391.76	286,650.46

## (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
一、基本养老保险费		56,309.10	56,309.10	
二、失业保险费		2,225.02	2,225.02	
三、企业年金缴纳				
合计		58,534.12	58,534.12	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划；除上述每月缴存费用外，本公司不再承

担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### (十四)、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,242.36	983,264.42
营业税	18,070.98	18,070.98
城市维护建设税		62,403.70
教育费附加		26,747.44
地方教育费附加		17,829.63
企业所得税	639,234.53	
个人所得税	53,541.80	57,153.63
印花税	14,175.91	14,175.91
合计	731,265.58	1,179,645.71

#### (十五)、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	850,613.00	1,560,000.00
1至2年(含2年)		
2至3年(含3年)		24,900.00
3年以上		
合计	850,613.00	1,584,900.00

##### (2) 其他应付款前五名列示

单位名称	是否关联方	账面余额	账龄	占总额的比例 (%)
张富(押金)	否	48,600.00	1年以内	5.71
黄涛(押金)	否	165,600.00	1年以内	19.47
樊俊哲(押金)	否	440,000.00	1年以内	51.73
陕西博洲能源科技有限公司(押金)	否	194,400.00	1年以内	22.85
江苏万通物业管理有限公司	否	2,013.00	1年以内	0.24
合计		850,613.00		100.00

#### (十六)、其他非流动负债

项目	期末数	年初数
潜在回购义务(注1)	300,000.00	300,000.00
政府补助装修款	2,190,122.32	2,190,122.32
合计	2,490,122.32	2,490,122.32

注1: 2015年4月15日, 经公司股东会决议决定, 股东周志锋(与周明是一致行动人)将其持有公司8.77%的股权作价人民币30万元转让给深圳市互联在线资产管理有限公司, 本次股权转让业经深圳联合产权交易所于2015年5月4日出具编号为“JZ20150504059”的股权转让见证书进行见证。深圳市互联在线资产管理有限公司为公司员工的持股平台, 根据员工于2015年6月9日签订股权激励协议书约定, 员工认购股权的价格为每股人民币1元。由于该股权转让是为了获取该员工过去或未来为所任职公司提供的服务, 且员工所获得的报酬金额与未来股价的变动相关, 该交易应认定为股份支付。

#### (十七)、实收资本

##### (1) 实收资本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	期末数
周明	15,459,048.00			15,459,048.00
深圳市骏凯资本管理有限公司	1,392,954.00			1,392,954.00
深圳市杰仕博资本管理有限公司	531,102.00			531,102.00
杭州湖商资产管理有限公司	899,348.00			899,348.00
深圳市互联在线资产管理有限公司	1,717,548.00			1,717,548.00
苏州美林创业投资中心（有限合伙）	680,850.00			680,850.00
刘东	680,850.00			680,850.00
合计	21,361,700.00			21,361,700.00

#### （十八）、资本公积

##### （1）资本公积变动情况

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	16,606,279.15			16,606,279.15
其他资本公积	321,703.89			321,703.89
合计	16,927,983.04			16,927,983.04

#### （十九）、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	2,524,998.83	-5,569,796.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,524,998.83	-5,569,796.03
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,859,128.5	7,827,959.93
减：提取法定盈余公积		-266,834.93
期末未分配利润	8,384,127.33	2,524,998.83

#### （二十）、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	125,917,879.95	114,847,902.36	64,343,289.88	67,663,272.50
其他业务				
合计				

#### （二十一）、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		690.70
教育费附加		299.01
地方教育费附加		197.34
印花税	3,522.00	12.00
车船税	1,200.00	0.00
垃圾处理费	18.01	0.00
合计	4,740.01	1,199.05



注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**(二十二)、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	-	396.05
工资	129,077.21	287,077.13
广告宣传费	305,302.73	1,300.00
业务招待费	6,844.66	22,240.50
差旅费	4,186.35	7,721.00
会议费	-	596,769.79
其他	1,848.00	3,033.32
合计	447,258.95	918,537.79

**(二十三)、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,177,986.09	962,280.43
办公费	110,800.04	542,457.35
差旅费	147,534.62	209,815.89
业务招待费	138,569.36	83,066.50
折旧费	187,287.19	270,064.50
租赁费	1,399,391.60	538,889.09
无形资产摊销	600.00	4,755.00
长期待摊费用摊销	1,076,649.18	1,166,071.00
中介服务费	494,884.76	90,706.52
其他	83,025.94	85,812.92
职工福利费	153,675.23	252,136.15
合计	4,970,404.01	4,206,055.35

**(二十四)、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	466,708.34	1,200,300.18
直接投入费用		
用于研发活动的有关折旧费	42,570.40	40,531.64
用于研发活动的无形资产摊销费	5,175.98	
新产品设计费等		
与研发活动相关的其它费用	1,425.00	
合计	515,879.72	1,240,831.82

**(二十五)、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		60,037.25
减：利息收入	6,255.94	4,243.97
手续费	24,117.19	2,877.46
其他	2,265.56	1,307.13
合计	20,126.81	59,977.87

**(二十六)、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	28,536.09	-
无形资产减值损失		
合计	28,536.09	-

**(二十七)、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-183,624.85
无形资产减值损失		
合计	-	-183,624.85

**(二十八)、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助	0.00	22,500.00
合计		

**(二十九)、营业外收入**

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,173,800.00	1,173,800.00	411,000.00	411,000.00
其他	15,781.95	15,771.95	58,510.00	58,510.00
合计	1,189,581.95	1,189,571.95	469,510.00	469,510.00

**政府补助明细项目**

项目	发放单位	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
龙华区 2018 年科技创新专项资金第三批房租补贴	深圳市龙华区科技创新局	300,000.00	与收益相关
2018 年企业研发资助补贴	深圳市科技创新委员会	446,000.00	与收益相关
人才专项资金	深圳市龙华区住房和建设局	120,000.00	与收益相关
2019 年科技创新专项资金高新补贴	深圳市龙华区科技创新局	300,000.00	与收益相关
员工生育津贴	深圳市社会保险管理局	15,640.88	与收益相关
电子退库	国家金库深圳分库	131.07	与收益相关

2017 年计算机软件著作权登记 资助补贴款	深圳市龙华区财政局	7,800.00	与收益相关
合计		1,189,571.95	

### (三十)、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款				
滞纳金	1,038.00			
其他	21,256.84		180.00	180.00
合计	22,294.84		180.00	180.00

### (三十一)、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	639,234.53	-
合计	639,234.53	0.00

### (三十二)、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关现金

项目	本期数	上期数
利息	6,255.94	4,243.97
往来款	-10,576,540.67	6,038,922.51
其他		
合计	-10,570,284.73	6,043,166.48

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
直接以现金支付的费用	2,205,674.58	3,493,276.84
往来款	936,583.26	1,544,462.25
合计	3,142,257.84	5,037,739.09

### 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,611,084.58	-9,071,129.65
加：资产减值准备	28,536.09	-183,624.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,130.77	310,596.14
无形资产摊销	4,399.98	4,755.00
长期待摊费用摊销	1,129,401.60	1,166,071.00

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）	20,126.81	
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）		
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）	-292,035.40	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,573,375.21	-8,463,445.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,561,924.46	3,559,373.91
其他	638,303.06	
经营活动产生的现金流量净额	-615,601.76	-12,677,403.59
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,113,514.35	
减：现金的期初余额	7,726,334.68	1,713,201.24
加：现金等价物的期末余额		14,635,805.69
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-612,820.33	-12,922,604.45
<b>(2) 现金及现金等价物的构成</b>		
项目	本期数	上期数
一、现金	7,113,514.35	1,713,201.24
其中：库存现金	-	16,701.88
可随时用于支付的银行存款	5,740,722.42	1,675,161.47
可随时用于支付的其他货币资金	1,372,791.93	21,337.89
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	7,113,514.35	1,713,201.24

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

## 二、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	本期	上期
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,173,800.00	433,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,512.89	58,193.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,167,287.11	491,693.31
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		136.69
合计	1,167,287.11	491,830.00

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出，本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

### 2、净资产收益率

#### (1) 报告期加权平均净资产收益率及每股收益

会计期间	指标计算基础	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2019年度1-6	归属于公司普通股股东的净利润	13.29%	0.27	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.64%	0.22	-
2018年度1-6	归属于公司普通股股东的净利润	-31.02%	-0.41	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.75%	-0.44	-

本报告经公司董事会批准于2019年08月15日报出。