



道有道

NEEQ : 832896

道有道（北京）科技股份有限公司

(DaoYouDao (Beijing) Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
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	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
道有道、公司、本公司	指	道有道（北京）科技股份有限公司
股东大会	指	道有道（北京）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	道有道（北京）科技股份有限公司董事会
监事会	指	道有道（北京）科技股份有限公司监事会
公司章程	指	道有道（北京）科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商	指	国信证券
CPA	指	Cost Per Action, 用户每完成一次下载/安装/激活计入一次成本
CPC	指	Cost Per Click, 用户每点击一次计入一次成本
CPS	指	Cost Per Sales, 基于营销取得销售额而收取一定比例的佣金

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。

公司负责人周建修、主管会计工作负责人周建修及会计机构负责人（会计主管人员）邸玉静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	公司董秘办
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	道有道（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	DaoYouDao (Beijing) Technology Co.,Ltd.
证券简称	道有道
证券代码	832896
法定代表人	周建修
办公地址	北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘海栎
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-62219901
传真	010-62217981
电子邮箱	haili@daoyoudao.com
公司网址	www.daoyoudao.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室 100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007-06-12
挂牌时间	2015-07-21
分层情况	创新层
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-互联网信息服务-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	向企业客户提供移动互联网广告服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	110,271,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周建修
实际控制人及其一致行动人	周建修、赵杰（一致行动人）

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	91110108663740536D	否
注册地址	北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室	否
注册资本（元）	110,271,200	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	276,120,593.83	228,452,674.97	20.87%
毛利率	11.68%	12.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,624,313.68	2,541,908.00	-36.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,665,029.29	2,465,380.29	-32.46%
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）	0.47%	0.68%	-
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）	0.49%	0.68%	-
基本每股收益	0.01	0.02	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	473,556,528.29	422,859,151.18	11.99%
负债总计	97,321,099.91	54,801,953.75	77.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	347,864,108.26	346,080,862.89	0.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.15	3.14	0.32%
资产负债率（母公司）	7.78%	4.07%	-
资产负债率（合并）	20.55%	12.96%	-
流动比率	3.34	5.05	-
利息保障倍数	31.47	48.03	-

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	-10,930,623.96	-16,840,550.25	35.09%
应收账款周转率	1.25	1.41	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.99%	8.26%	-
营业收入增长率	20.87%	79.77%	-
净利润增长率	65.29%	-85.92%	-

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	110,271,200	110,271,200	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益			0.00	-57,341.25
其他收益		36,000.00		60,833.00
营业外收入	67,627.42	31,627.42	93,562.38	26,746.47
营业外支出			65,584.16	2,260.00

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

道有道作为移动互联网营销服务商，以让企业移动营销更简单作为当前的战略目标，通过移动互联网营销服务让中小企业生意更轻松是道有道的使命，促进中小企业发展是道有道的长远规划。

2018 年上半年，道有道的商业模式未发生变化，依然是深耕区域市场和垂直行业全力发展国内外移动广告业务的商业模式。

公司在报告期内的移动广告业务主要包括了移动推广业务、联盟推广业务及内容推广业务。

1、移动推广业务在报告期内仍保持较快的发展，公司通过与腾讯系、头条系等明星媒体/平台建立合作关系，重点布局家居等行业领域，主要服务具有区域属性的企业级品牌客户，主要结算方式为 CPC；主要广告形式为信息流广告。

2、联盟推广业务是公司通过搭建的道有道联盟推广平台，汇聚数万个游戏类、应用类、阅读类的移动媒体，为游戏、电商、应用等网服类客户提供效果广告服务；主要结算方式为 CPA；主要广告形式为插屏广告。为拓展海外市场，公司自主研发了 DURAIN 平台（duranclicks.com），以满足客户的海外广告投放需求。

3、内容推广业务，主要由公司并购的子公司首游天地（北京）科技有限公司负责，主要向移动游戏、阅读类的客户提供游戏、文学等内容推广，为内容客户提供获客服务，主要结算方式为 CPS，广告推广形式多样。

道有道围绕“让广告成为有价值的信息”的长期营销目标，通过多业务模块协同发展，坚持贯彻“区域+垂直”发展战略，通过“客户-道有道-媒体”协同发展，推动道有道移动营销“飞轮效应”的产生。经过 2018 年上半年的经营发展，道有道移动营销的“飞轮”在产业链各方互利共赢协同发展的推动下，其效力正逐渐显现。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 财务状况分析：

报告期内，公司资产总额达到 47,355.65 万元，较期初增长了 5,069.74 万元，增长幅度为 11.99%；负债总额为 9,732.11 万元，较期初增长了 4,251.91 万元，增长幅度为 77.59%；净资产为 34,786.41 万元，较期初增长了 178.32 万元，增长幅度为 0.52%；资产负债率为 20.55%，具有良好的偿债能力。

2、 经营成果分析：

报告期内，公司实现营业收入 27,612.06 万元（其中国内收入 26,726.91 万元，国外收入 885.15 万元），较上年同期增长了 4,766.79 万元，增长幅度为 20.87%，主要是因为公司移动推广业务拉动了公司收入的整体增长。随着收入的增长，媒体采购成本上升，报告期内公司营业成本为 24,386.03 万元，较上年同期增长了 4,419.27 万元，增长幅度为 22.13%；报告期内实现净利润为 802.01 万元，较上年同期增长了 316.81 万元，增长幅度为 65.29%，其中归属于挂牌公司股东的净利润为 162.43 万元，较上年同期减少了 91.76 万元，主要原因为公司于 2017 年对公司的商业模式进行了调整，本报告期内公司业务稳步发展，同时公司加强了费用管理，整体净利润呈增长趋势，但因利润表现良好的法律主体中存在少数股东权益，故归属于挂牌公司股东的净利润相对较少。

3、 现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,093.06 万元，较上年同期增加了 590.99 万元，主

要是销售商品收到的现金增加及支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-322.70 万元，较上年同期减少了 1102.04 万元，原因为上年同期有取得的投资收益而本报告期没有及投资支付的现金增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为 1421.69 万元，较上年同期增加了 987.84 万元，本报告期取得借款收到的现金增加所致。

4、运营分析：

报告期内，公司继续依托北京，深入布局四川、山东等区域市场，保持与头条系、腾讯系等头部媒体的紧密合作，拉动公司业绩增长，扩大公司市场规模，不断积累垂直行业客户资源，提升公司在家居等垂直行业领域的品牌影响力。同时，不断提升自主搭建平台的国内外用户覆盖度，依托国内，拓展国际市场。在提升运营服务能力方面，公司根据业务发展的实际情况，不断优化团队配置，以实现业务-岗位-人员匹配为目标，打造了一支具有高执行力和运营服务能力的团队。

三、 风险与价值

一、技术更新较快带来的风险

公司主要从事移动互联网营销服务。移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。

风险管理措施：公司一直密切关注新兴技术发展，同时保持持续的研发投入，包括但不限于引进优秀的技术人才、增加研发资金的投入等，综合提高技术水平。

二、数据采集和使用的风险

公司为做到移动互联网营销的精准投放，需要采用多种技术从媒体端及合作方合法获取移动互联网用户的行为记录等信息，并据此将用户群体进行分类。然而，特定的用户端软件或程序的广泛应用可能会对公司获取信息的能力范围产生一定的影响。随着个人隐私意识的增强，如未来政府出台相关文件规范互联网企业采集信息的行为，则公司对大数据采集和应用的能力将受到影响。

风险管理措施：公司积极采取保密措施保护合作方/用户的商业秘密/隐私权，对采集数据的使用均取得合法授权，从未利用采集的数据从事任何违反法律法规、损害合作方/用户的合法权益的行为。

三、人员流失和技术泄密风险

公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据移动互联网营销行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。

风险管理措施：公司十分重视对专业人才的引进和培养，尤其是关键技术人才。对于涉及公司商业秘密的员工，公司与均其签订了保密协议，以避免公司技术泄密的风险，核心技术员工持有公司股权。

四、业务资质

公司属于专营移动互联网营销业务的企业，公司的经营范围中已经包括了“设计、制作、代理、发布广告”这一项。虽然《广告法》和《互联网广告管理暂行办法》对从事互联网广告活动进行了约束，但对公司所处的移动互联网广告行业所需的业务资质情况仍然没有一个明确的参考标准。如果未来行业监管政策设置一定的准入等规定，公司若未满足相关条件，则可能影响公司业绩或增加公司的经营成本。

风险管理措施：公司积极地与各管理部门保持良好沟通，密切关注相关法律法规的制度进程。

五、个别客户的不诚信经营行为给公司带来的连带责任风险

公司的联盟推广平台面向互联网应用、游戏、视频等类型客户提供软件产品推广服务，并按照双方签订的服务协议收取推广费用。但公司与运营商及 SP 通道商不存在计费合作，亦不参与软件产品推广方收入的利益分成。

同时，公司与软件推广方明确约定所推广的产品需拥有合法的所有权、知识产权或得到合法授权，

产品的内容不得存在任何违法内容，产品的收费信息有明确的提示，符合相关法律、法规、规章制度的要求，如果违反约定，软件推广方需要承担全部责任。但因软件产品的技术性极强、更新快，内部控制措施无法提供绝对保证，公司仍然存在因个别客户的不诚信经营行为给公司造成损失的风险。

风险管理措施：公司在软件产品上线前、上线后等关键内部控制环节已经制定并严格执行了定期、不定期检测、清理等控制措施。

本报告期内减少风险：

一、业务模式升级对公司短期盈利能力的影响

随着互联网营销市场的快速发展以及技术的变革升级，公司在顺应行业的发展变化时会相应调整公司的业务模式。业务模式的调整需要时间，短期内会对公司的盈利能力产生影响，但从长期来看，公司业务模式的调整顺应行业发展趋势，有助于公司提升竞争力，不会对公司的持续经营能力产生重大影响。

风险消除说明：2017 年公司完成了业务模式的升级，本报告期内，公司按照升级后的业务模式开展业务，截至本报告期末，公司净利润为正，公司的盈利能力正在逐步提升。

四、 企业社会责任

公司作为社会组织中的一员，坚持感恩回报，感恩政策与社会环境为公司发展提供的良好的机遇和氛围，及时缴纳税收。公司发起了橙色关爱行动，主要向家庭贫困但有梦想有创造力的大学生、社会孤幼、孤老，以及公司内出现家庭困难的员工，提供适当经济援助。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	7,000,000.00	550,000.00
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	8,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	
6. 其他	0.00	
合计	15,000,000.00	550,000.00

注：

公司分别于 2018 年 1 月 23 日召开第一届董事会第二十一次会议、于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并于 2018 年 1 月 25 日披露了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。本报告期发生的金额为报告期内公司向新华网股份有限公司采购媒体资源所产生的费用。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
江耀青	公司受让江耀青持有的北京爱点互动科技有限公司 27.50% 的股权（上述股权对应的出资在受让时尚未实缴到位）。	0	是	2018-01-25	2018-011
周建修、王东辉	周建修及王东辉为公司向银行申请总额度不超过 6000 万元（含 6000 万元）的综合授信贷款提供连带责任担保。报告期内，公司向北京银行申请了额度为 2000 万元的综合授信，实际借款金额为 1500 万元，周建修及王东辉为此提供连带责任担保。	15,000,000	是	2017-12-13	2017-083

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、本次关联交易暨对外投资主要是为了尽快落实公司的整体发展规划及业务布局安排，抓住发展机会，增强公司盈利能力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

2、周建修与王东辉为公司综合授信提供担保有利于补充公司流动资金，保障公司的生产经营和业务发展。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司以 0 元价格受让江耀青持有的北京爱点互动科技有限公司 27.50% 的股权（上述股权对应的出资在股权转让时尚未实缴到位）。鉴于江耀青于转让股权时直接持有公司股票 799,500 股，并通过扬州有道创业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 453,700 股，合计持股比例为 1.14%，且其与公司实际控制人周建修为表兄弟关系、与公司董事江耀纪为堂兄弟关系，为切实保障公司和其他股东利益并按照实质重于形式的原则，公司将本次投资事宜纳入关联交易范畴，并提交至董事会、股东大会审议。

(四) 承诺事项的履行情况

一、为避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人周建修向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： 1、本人保证不会利用控股股东及实际控制人的地位损害有道及有道其他股东的利益。 2、本人在中华人民共和国境内外任何地域其控制、除有道外的其他企业目前不存在亦将不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何与有道目前的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务的情形。 3、在本人作为有道控股股东及实际控制人期间，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不会在中国境内或境外、以任何方式直接或间接从事或参与、或协助其他方（包括但不限于提供生产场地或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传等）

从事或参与对道有道及其控股子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。4、如违反以上承诺内容，导致道有道遭受损失，本人将对由此给道有道造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。

履行情况：截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人周建修未出现利用控股股东及实际控制人的地位损害道有道及道有道其他股东的利益的情况；周建修及其直接或间接控制的除道有道外的其他企业目前不存在以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何与道有道目前的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。

二、为避免资金占用，公司在 2015 年年报中作出了如下承诺：公司承诺日后发生任何形式的资金占用，均会按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行审议和公告。

履行情况：本报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（五） 调查处罚事项

公司全资子公司的控股子公司成都品悦尚诚科技有限公司收到了成都市金牛区市场和质量监督管理局下发的《行政处罚决定书》（（金牛）市场监罚字[2017]Z2031 号），被处罚事项为成都品悦尚诚科技有限公司在为某房地产公司提供移动互联网营销推广服务时，在项目信息介绍图片中显示的内容违反了《中华人民共和国广告法》第二十六条（一）款（一）项之规定。成都市金牛区市场和质量监督管理局依据《中华人民共和国广告法》第五十八条三款给予成都品悦尚诚科技有限公司以下行政处罚：责令停止违法行为；没收广告费：94,150.94 元；罚款 105,849.06 元。罚没款合计 200,000.00 元。

对公司影响：成都品悦尚诚科技有限公司已及时缴纳罚款。公司将协助成都品悦尚诚科技有限公司加强其员工对《广告法》等相关法律法规的学习，避免此类事件再次发生。

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	71,198,040	64.57%	0	71,198,040	64.57%
	其中：控股股东、实际控制人	9,134,597	8.28%	0	9,134,597	8.28%
	董事、监事、高管	2,355,367	2.14%	0	2,355,367	2.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,073,160	35.43%	0	39,073,160	35.43%
	其中：控股股东、实际控制人	27,403,793	24.85%	0	27,403,793	24.85%
	董事、监事、高管	11,669,367	10.58%	0	11,669,367	10.58%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		110,271,200	-	0	110,271,200	-
普通股股东人数		74				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周建修	36,538,390	0	36,538,390	33.14%	27,403,793	9,134,597
2	华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,465,711	0	9,465,711	8.58%	0	9,465,711
3	天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,724,899	0	6,724,899	6.10%	0	6,724,899
4	王东辉	5,754,077	0	5,754,077	5.22%	4,315,558	1,438,519
5	新华网股份有限公司	5,621,200	0	5,621,200	5.10%	0	5,621,200
6	嘉兴圭基创业投资有限公司	5,268,905	0	5,268,905	4.78%	0	5,268,905
7	青海华控科技创业投资基金（有限合伙）	5,094,821	0	5,094,821	4.62%	0	5,094,821
8	纪永锋	5,754,077	-799,000	4,955,077	4.49%	0	4,955,077
9	王娇娇	4,603,263	0	4,603,263	4.17%	4,603,263	0
10	霍东燕	0	3,320,000	3,320,000	3.01%	0	3,320,000
合计		84,825,343	2,521,000	87,346,343	79.21%	36,322,614	51,023,729

前十名股东间相互关系说明：

华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与青海华控科技创业投资基金（有限合伙）为同一控制下的企业且同为嘉兴圭基创业投资有限公司股东；周建修、王东辉、王娇娇为天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人；周建修为嘉兴圭基创业投资有限公司股东。除此之外，公司前十大股东中无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为周建修，中国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于北京航空航天大学软件学院工程专业，硕士学位。1997年6月至1998年10月，任上海申真涂料有限公司北京分公司会计；1998年11月至2002年5月，任北京巨无霸电子科技有限公司办事处经理；2002年6月至2005年8月，任江苏广视科贸发展有限公司运营总经理；2005年9月至2007年6月，任江苏日韦凌科技有限公司总经理；2007年7月至今，就职于道有道（北京）科技股份有限公司，现任董事长兼总经理。

2018年6月21日，周建修与赵杰女士签署了《一致行动协议》，约定成为公司的一致行动人，在公司股东大会对公司经营发展相关事项进行决策时采取一致行动。采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项行使股东大会召集权、提案权以及在相关股东大会上行使表决权时，以周建修意见为准，赵杰与周建修保持一致。

本报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周建修	董事长兼总经理	男	1974.10.25	硕士	2017.08.04-2021.04.19	是
王东辉	副董事长兼副总经理	男	1980.08.01	本科	2016.04.18-2021.04.19	是
方德松	董事	男	1976.12.20	本科	2015.04.12-2021.04.19	否
江耀纪	董事	男	1973.02.01	中专	2015.04.12-2021.04.19	否
任士力	董事	男	1974.07.21	大专	2015.04.12-2021.04.19	否
李静敏	监事会主席	女	1980.05.28	本科	2015.04.12-2021.04.19	是
曹豪杰	职工监事	男	1983.02.22	硕士	2015.04.12-2021.04.19	是
周晓平	监事	男	1979.08.17	本科	2017.04.26-2021.04.19	否
邸玉静	财务总监	女	1972.08.20	本科	2018.05.24-2021.04.19	是
郝素花	财务总监	女	1975.12.08	本科	2015.12.14-2018.05.11	是
刘海栎	董事会秘书	女	1991.01.05	本科	2017.04.28-2021.04.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

王东辉与周建修为天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员互相间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
周建修	董事长兼总经理	36,538,390	0	36,538,390	33.14%	0
王东辉	副董事长兼副总经理	5,754,077	0	5,754,077	5.22%	0
江耀纪	董事	2,301,630	0	2,301,630	2.09%	0
任士力	董事	1,365,764	0	1,365,764	1.24%	0
合计	-	45,959,861	0	45,959,861	41.69%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郝素花	财务总监	离任	无	个人原因
邸玉静	财务副总监	新任	财务总监	公司发展需要

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

邸玉静：1995 年 09 月至 1998 年 08 月，在石家庄胶印厂任车间核算职务；2000 年 12 月至 2012 年 03 月，在中喜会计师事务所任项目经理；2012 年 03 月至 2015 年 12 月，在新华能源环保科技股份有限公司担任会计主管职务；2015 年 12 月至今，就职于道有道（北京）科技股份有限公司，现任财务总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	20
销售人员	38	38
技术人员	21	14
运营人员	30	37
职能部门人员	20	23
员工总计	127	132

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	78	86
专科	37	37
专科以下	5	2
员工总计	127	132

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:

一、薪资政策

公司严格实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同》、《保密协议》，按时向员工支付薪金，依据国家及地方法律法规，按时为员工缴纳五险一金，并依法代扣个人所得税。

二、培训计划

公司坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

三、目前尚没有需要公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）:

适用 不适用

核心人员的变动情况:

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	23,137,021.19	23,063,069.16
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		-	-
应收票据及应收账款	(二)	207,025,056.52	202,851,833.38
预付款项	(三)	90,101,562.96	46,837,157.20
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)	3,506,896.52	1,892,322.66
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(五)	1,740,350.14	1,882,018.26
流动资产合计		325,510,887.33	276,526,400.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(六)	91,071,400.00	91,071,400.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		3,337,498.27	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(七)	758,862.34	1,024,591.05
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(八)	6,124,570.04	8,083,112.00

开发支出		-	-
商誉	(九)	39,000,462.10	39,000,462.10
长期待摊费用	(十)	2,103,492.30	2,237,713.74
递延所得税资产	(十一)	5,649,355.91	4,915,471.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		148,045,640.96	146,332,750.52
资产总计		473,556,528.29	422,859,151.18
流动负债:			
短期借款	(十二)	15,000,000.00	500,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	(十三)	53,499,192.26	34,859,052.04
预收款项	(十四)	24,071,054.23	14,866,348.44
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(十五)	1,587,961.64	2,596,086.42
应交税费	(十六)	1,847,258.68	1,199,466.24
其他应付款	(十七)	1,315,633.10	781,000.61
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		97,321,099.91	54,801,953.75
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-

负债合计		97,321,099.91	54,801,953.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十八）	110,271,200.00	110,271,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（十九）	210,551,867.49	210,551,867.49
减：库存股		-	-
其他综合收益	（二十）	123,040.70	-35,890.99
专项储备		-	-
盈余公积	（二十一）	6,456,192.73	6,456,192.73
一般风险准备		-	-
未分配利润	（二十二）	20,461,807.34	18,837,493.66
归属于母公司所有者权益合计		347,864,108.26	346,080,862.89
少数股东权益		28,371,320.12	21,976,334.54
所有者权益合计		376,235,428.38	368,057,197.43
负债和所有者权益总计		473,556,528.29	422,859,151.18

法定代表人：周建修

主管会计工作负责人：周建修

会计机构负责人：邸玉静

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,646,751.25	2,598,612.17
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	（一）	50,674,778.59	73,740,015.66
预付款项		48,865,555.35	39,490,667.14
其他应收款	（二）	87,393,137.69	78,726,609.44
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		294,021.28	919,059.50
流动资产合计		190,874,244.16	195,474,963.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		91,071,400.00	91,071,400.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	(三)	69,120,674.01	52,882,798.74
投资性房地产		-	-
固定资产		638,003.65	914,333.53
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,952,076.52	7,703,626.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,096,953.44	2,224,041.54
递延所得税资产		2,962,620.86	2,833,609.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		171,841,728.48	157,629,809.72
资产总计		362,715,972.64	353,104,773.63
流动负债:			
短期借款		15,000,000.00	500,000.00
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		5,596,893.61	3,610,710.05
预收款项		3,785,278.42	5,980,903.32
应付职工薪酬		321,912.85	1,064,515.79
应交税费		32,765.90	86,728.78
其他应付款		3,470,203.25	3,122,654.26
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		28,207,054.03	14,365,512.20
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		28,207,054.03	14,365,512.20
所有者权益:			

股本		110,271,200.00	110,271,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		210,551,867.49	210,551,867.49
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,456,192.73	6,456,192.73
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,229,658.39	11,460,001.21
所有者权益合计		334,508,918.61	338,739,261.43
负债和所有者权益合计		362,715,972.64	353,104,773.63

法定代表人：周建修

主管会计工作负责人：周建修

会计机构负责人：邸玉静

(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		276,120,593.83	228,452,674.97
其中：营业收入	(二十三)	276,120,593.83	228,452,674.97
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		267,499,946.93	223,238,371.09
其中：营业成本	(二十三)	243,860,304.83	199,667,557.01
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	(二十四)	1,401,539.68	868,587.01
销售费用	(二十五)	6,070,872.91	8,398,182.56
管理费用	(二十六)	9,071,276.00	8,701,893.45
研发费用	(二十七)	3,372,168.67	5,909,695.34
财务费用	(二十八)	256,177.92	-6,322.53
资产减值损失	(二十九)	3,467,606.92	-301,221.75
加：其他收益		36,000.00	60,833.00

投资收益（损失以“-”号填列）	（三十）	137,498.27	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-57,341.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,794,145.17	5,217,795.63
加：营业外收入	（三十一）	31,627.42	26,746.47
减：营业外支出	（三十二）	200,000.00	2,260.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,625,772.59	5,242,282.10
减：所得税费用	（三十三）	605,654.87	390,257.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,020,117.72	4,852,025.02
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		8,020,117.72	4,852,025.02
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		6,395,804.04	2,310,117.02
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,624,313.68	2,541,908.00
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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		-	-
七、综合收益总额		8,020,117.72	4,852,025.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,624,313.68	2,541,908.00
归属于少数股东的综合收益总额		6,395,804.04	2,310,117.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.02
（二）稀释每股收益		0.01	0.02

法定代表人：周建修

主管会计工作负责人：周建修

会计机构负责人：邸玉静

(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	(四)	74,251,078.30	105,069,293.76
减：营业成本	(四)	72,063,668.19	93,848,800.02
税金及附加		96,021.77	87,291.72
销售费用		148,579.99	4,336,698.72
管理费用		5,153,108.85	7,204,831.67
研发费用		704,749.44	2,991,090.40
财务费用		228,793.65	25,192.41
其中：利息费用		283,056.40	112,563.50
利息收入		34,936.22	97,045.03
资产减值损失		514,008.73	-3,463,264.91
加：其他收益		36,000.00	60,833.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	262,498.27	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	5,708.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,359,354.05	105,195.16
加：营业外收入		-	35.55
减：营业外支出		-	2,260.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,359,354.05	102,970.71
减：所得税费用		-129,011.23	14,465.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,230,342.82	88,505.07
（一）持续经营净利润		-4,230,342.82	88,505.07
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-4,230,342.82	88,505.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.02
（二）稀释每股收益		0.01	0.02

法定代表人：周建修

主管会计工作负责人：周建修

会计机构负责人：邸玉静

（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		298,392,735.62	226,274,693.94
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	（三十四）	2,329,792.05	2,627,778.03
经营活动现金流入小计		300,722,527.67	228,902,471.97
购买商品、接受劳务支付的现金		283,840,719.19	213,027,243.63
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		11,068,239.76	16,338,364.40
支付的各项税费		5,252,495.53	8,007,166.61
支付其他与经营活动有关的现金	（三十四）	11,491,697.15	8,370,247.58
经营活动现金流出小计		311,653,151.63	245,743,022.22
经营活动产生的现金流量净额		-10,930,623.96	-16,840,550.25

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金	(三十四)	-	6,166,272.70
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	(三十四)	-	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	7,666,272.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,005.00	-126,292.20
投资支付的现金		3,200,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-874.20
投资活动现金流出小计		3,227,005.00	-127,166.40
投资活动产生的现金流量净额		-3,227,005.00	7,793,439.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		15,000,000.00	4,950,000.00
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		15,000,000.00	4,950,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		283,056.40	111,471.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		783,056.40	611,471.50
筹资活动产生的现金流量净额		14,216,943.60	4,338,528.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,637.39	
五、现金及现金等价物净增加额		73,952.03	-4,708,582.65
加：期初现金及现金等价物余额		23,063,069.16	49,615,624.29
六、期末现金及现金等价物余额		23,137,021.19	44,907,041.64

法定代表人：周建修

主管会计工作负责人：周建修

会计机构负责人：邸玉静

(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		99,045,987.16	156,787,216.07

收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,411,389.50	14,715,140.90
经营活动现金流入小计		112,457,376.66	171,502,356.97
购买商品、接受劳务支付的现金		83,226,012.96	113,349,432.32
支付给职工以及为职工支付的现金		2,617,673.46	10,971,279.68
支付的各项税费		1,385,394.76	2,006,925.80
支付其他与经营活动有关的现金		31,421,723.00	60,927,390.80
经营活动现金流出小计		118,650,804.18	187,255,028.60
经营活动产生的现金流量净额		-6,193,427.52	-15,752,671.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		125,000.00	6,166,272.70
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		-	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		125,000.00	7,666,272.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-129,625.00
投资支付的现金		7,100,377.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,100,377.00	-129,625.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,975,377.00	7,795,897.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		15,000,000.00	4,950,000.00
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		15,000,000.00	4,950,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		283,056.40	110,533.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		783,056.40	610,533.50
筹资活动产生的现金流量净额		14,216,943.60	4,339,466.50
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		1,048,139.08	-3,617,307.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,598,612.17	36,038,305.65
六、期末现金及现金等价物余额		3,646,751.25	32,420,998.22

法定代表人：周建修

主管会计工作负责人：周建修

会计机构负责人：邸玉静

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

注：因财政部 2017 年修订/颁布了相关文件，导致变动如下：

1、2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。比较期间数据相应调整。

2、2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了财会[2017]30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较期间数据相应调整。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	16,108.09	32,258.67
银行存款	23,120,913.10	23,030,810.49
合计	23,137,021.19	23,063,069.16

注：期末无使用受限的货币资金。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,394,617.27	1,206,690.00
应收帐款账面价值	205,630,439.25	201,645,143.38
合计	207,025,056.52	202,851,833.38

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	554,817.27	1,206,690.00
商业承兑汇票	839,800.00	
合计	1,394,617.27	1,206,690.00

A 期末公司贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 1,951,760 元

B 期末公司无已质押的应收票据

C 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、应收账款按种类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	224,061,308.49	99.79	18,430,869.24	8.23	205,630,439.25	216,616,206.78	99.78	14,971,063.40	6.91	201,645,143.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	480,586.97	0.21	480,586.97	100.00		480,586.97	0.22	480,586.97	100.00	
合计	224,541,895.46	100	18,911,456.21		205,630,439.25	217,096,793.75	100.00	15,451,650.37		201,645,143.38

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	153,454,210.77	7,672,710.59	5
1至2年	56,425,651.19	5,642,565.12	10
2至3年	9,954,785.51	2,986,435.65	30
3至5年	4,195,006.28	2,097,503.14	50
5年以上	31,654.74	31,654.74	100
合计	224,061,308.49	18,430,869.24	

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京金岩石通讯技术公司	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
北京神州掌讯信息技术有限公司	158,784.17	158,784.17	100.00	无法收回
广州源慧信息技术有限公司	42,397.62	42,397.62	100.00	无法收回
上海磊禹信息科技有限公司	26,131.00	26,131.00	100.00	无法收回
北京维亚泰克网络技术有限公司	24,837.90	24,837.90	100.00	无法收回
中国电信股份有限公司	14,381.83	14,381.83	100.00	无法收回
中国移动通讯集团广东有限公司	13,240.87	13,240.87	100.00	无法收回
北京万迅通科技发展有限公司	813.58	813.58	100.00	无法收回
合计	480,586.97	480,586.97		

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,459,805.84 元,转回坏账准备 100.29 元。

4、 本报告期无实际核销的应收账款情况

- 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款金额为 38,333,547.46 元,均为公司的非关联方,占应收账款合计数的比例为 17.08%。计提坏账金额为 2,318,215.56 元。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	74,980,974.91	83.22	27,881,575.34	59.53
1 至 2 年	14,885,123.94	16.52	18,942,924.80	40.44
2 至 3 年	222,807.05	0.25	12,657.06	0.03
3 年以上	12,657.06	0.01		
合计	90,101,562.96	100.00	46,837,157.20	100.00

- 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款金额合计为 52,289,026.45 元,占比为 58.03%。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1	1,018,414.54	18.96	373,836.32	36.71	644,578.22	860,289.01	22.95	365,934.95	42.54	494,354.06
组合 3	2,862,318.30	53.30		-	2,862,318.30	1,397,968.60	37.31		-	1,397,968.60
组合小计	3,880,732.84	72.26	373,836.32	9.63	3,506,896.52	2,258,257.61	60.25	365,934.95	16.20	1,892,322.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,489,599.42	27.74	1,489,599.42	100.00	-	1,489,599.42	39.75	1,489,599.42	100.00	-
合计	5,370,332.26	100.00	1,863,435.74		3,506,896.52	3,747,857.03	69.79	1,855,534.37		1,892,322.66

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	295,817.45	14,790.97	5.00
1至2年	65,278.00	6,527.80	10.00
2至3年	5,710.00	1,713.00	30.00
3至5年	601,609.09	300,804.55	50.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	1,018,414.54	373,836.32	

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
保证金及房租押金	2,862,318.30		
合计	2,862,318.30		

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市豆玩网络科技有限公司	714,607.10	714,607.10	100.00	无法收回
宋凤才	488,643.51	488,643.51	100.00	无法收回
上海云波软件科技有限公司	145,000.00	145,000.00	100.00	无法收回
深圳市梦之星科技有限公司	56,186.85	56,186.85	100.00	无法收回
北京腾辉阳科技发展有限公司	40,343.00	40,343.00	100.00	无法收回
深圳市拇指天下科技有限公司	30,129.18	30,129.18	100.00	无法收回
上海汇付数据服务有限公司	8,350.23	8,350.23	100.00	无法收回
北京鑫辰科技有限公司	4,501.55	4,501.55	100.00	无法收回
江苏卓琳人力资源有限责任公司	1,038.00	1,038.00	100.00	无法收回
上海利诺财务咨询有限公司	800.00	800.00	100.00	无法收回
合计	1,489,599.42	1,489,599.42		

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,901.37 元。

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
保证金及房租押金	2,862,318.30	1,397,968.60
借款	306,717.99	139,887.09
股权转让款	600,000.00	600,000.00
预付账款无法收回转入	847,605.68	847,605.68
其他往来款	753,690.29	762,395.66
合计	5,370,332.26	3,747,857.03

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	是否为关联方	期末余额	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
致维科技(北京)有限公司	押金保证金	否	1,500,000.00	1-2年	27.93	-
深圳市豆玩网络科技有限公司	单位往来款	否	714,607.10	5年以上	13.31	714,607.10
北京奥北兴华科贸中心有限公司	押金保证金	否	700,000.00	1-2年	13.03	-
杨仁涛	个人往来	否	600,000.00	3-4年	11.17	300,000.00
宋凤才	单位往来款	否	488,643.51	5年以上	9.10	488,643.51
合计			4,003,250.61		74.54	1,503,250.61

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,740,350.14	1,882,018.26
合计	1,740,350.14	1,882,018.26

(六) 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			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	91,071,400.00		91,071,400.00	91,071,400.00		91,071,400.00
其中：按成本计量	91,071,400.00		91,071,400.00	91,071,400.00		91,071,400.00
合计	91,071,400.00		91,071,400.00	91,071,400.00		91,071,400.00

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				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	年初	本期 增加	本期 减少	期末	年初	本期 增加	本期 减少	期末		
深圳九宇银河智能互联投资 基金(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					8.13	
大卫之选信息技术(北京)股 份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					1.20	
北京乐享互动网络科技股份 有限公司	8,071,400.00			8,071,400.00					10.63	
深圳道易互联网股权投资基 金(有限合伙)	69,000,000.00			69,000,000.00					78.86	
合计	91,071,400.00			91,071,400.00						

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额		3,852,717.50	3,439,676.24	7,292,393.74
(2) 本期增加金额			40,825.08	40,825.08
—购置			40,825.08	40,825.08
—企业合并增加				-
(3) 本期减少金额			-	-
—处置或报废			-	-
—处置子公司减少				-
(4) 期末余额		3,852,717.5	3,480,501.32	7,333,218.82
2. 累计折旧				
(1) 年初余额		3,514,065.30	2,753,737.39	6,267,802.69
(2) 本期增加金额		146,016.33	160,537.46	306,553.79
—计提		146,016.33	160,537.46	306,553.79
—企业合并增加				-
(3) 本期减少金额			-	-
—处置或报废			-	-
—处置子公司减少				-
(4) 期末余额		3,660,081.63	2,914,274.85	6,574,356.48
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值		192,635.87	566,226.47	758,862.34
(2) 年初账面价值		338,652.20	685,938.85	1,024,591.05

(八)无形资产

1、 无形资产情况

项目	产品软件	平台软件	管理软件	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	3,813,682.54	20,415,220.65	6,927,376.45	31,156,279.64
(2) 本期增加金额				
—购置				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	3,813,682.54	20,415,220.65	6,927,376.45	31,156,279.64
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	1,589,034.48	11,683,020.87	5,434,563.49	18,706,618.84
(2) 本期增加金额	-	1,173,372.96	785,169.00	1,958,541.96
—计提	-	1,173,372.96	785,169.00	1,958,541.96
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	1,589,034.48	12,856,393.83	6,219,732.49	20,665,160.80
3. 减值准备				
(1) 年初余额	2,224,648.06	2,141,900.74		4,366,548.80
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	2,224,648.06	2,141,900.74		4,366,548.80
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	-	5,416,926.08	707,643.96	6,124,570.04
(2) 年初账面价值	-	6,590,299.04	1,492,812.96	8,083,112.00

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 97.98%。

(九) 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
首游天地(北京)科技有限公司	39,000,462.10			39,000,462.10
合计	39,000,462.10			39,000,462.10

公司 2016 年 6 月通过收购首游天地(北京)科技有限公司原股东股权的方式取得首游天地(北京)科技有限公司 42%的股权,支付股权转让款 47,838,000.00 元,合并成本为 47,838,000.00 元,并购日 42% 对应的首游天地(北京)科技有限公司合并净资产为 8,837,537.90 元,合并成本大于并购日取得的对应净资产 39,000,462.10 元记入商誉。

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,237,713.74		134,221.44		2,103,492.30
合计	2,237,713.74		134,221.44		2,103,492.30

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	27,746,350.69	4,275,113.59	16,662,270.82	2,945,490.91
无形资产账面价值与税法价值差异	13,528,164.27	1,374,242.32	13,133,204.67	1,969,980.72
合计	41,274,514.96	5,649,355.91	29,795,475.49	4,915,471.63

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计				

3、以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		年初	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		5,649,355.91		4,915,471.63
递延所得税负债				

(十二)短期借款

1、短期借款分类:

项目	期末余额	年初余额
信用借款	15,000,000.00	500,000.00
合计	15,000,000.00	500,000.00

(十三)应付票据及应付账款

1、应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1年以内	52,064,591.30	32,252,136.63
1年以上	1,434,600.96	2,606,915.41
合计	53,499,192.26	34,859,052.04

(十四)预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	19,950,622.45	9,418,896.35
1年以上	4,120,431.78	5,447,452.09
合计	24,071,054.23	14,866,348.44

公司预收账款不存在一年以上大额的预收款项。

(十五)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,518,059.58	9,680,496.10	10,687,534.00	1,511,021.68
离职后福利-设定提存计划	78,026.84	501,249.15	502,336.03	76,939.96
合计	2,596,086.42	10,181,745.25	11,189,870.03	1,587,961.64

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,458,463.50	8,306,689.73	9,310,901.77	1,454,251.46
(2) 职工福利费	-	404,429.70	404,429.70	-
(3) 社会保险费	59,596.08	357,179.27	359,855.13	56,920.22
其中: 医疗保险费	53,749.69	320,578.41	323,230.72	51,097.38
工伤保险费	1,553.61	10,260.44	10,146.03	1,668.02
生育保险费	4,292.78	26,340.42	26,478.38	4,154.82
(4) 住房公积金	-	596,836.00	596,986.00	-150.00
(5) 工会经费和职工教育经费	-	15,361.40	15,361.40	-
合计	2,518,059.58	9,680,496.10	10,687,534.00	1,511,021.68

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	74,865.60	481,433.17	482,466.54	73,832.23
失业保险费	3,161.24	19,815.98	19,869.49	3,107.73
合计	78,026.84	501,249.15	502,336.03	76,939.96

(十六)应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	741,698.09	108,836.77
企业所得税	942,189.15	804,303.05
城市维护建设税	9,124.38	18,607.14
教育费附加	6,517.41	13,290.80
个人所得税	108,842.95	133,546.17
其他	38,886.70	120,882.31
合计	1,847,258.68	1,199,466.24

(十七)其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金及保证金	13,738.00	173,738.00
费用报销	744,597.53	159,992.80
其他往来款	292,607.75	182,697.75
股权转让款	255,000.00	255,000.00
代扣代缴社保款	9,689.82	9,572.06
合计	1,315,633.10	781,000.61

(十八)股本

项目	年初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	110,271,200.00						110,271,200.00

(十九)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	210,551,867.49			210,551,867.49
合计	210,551,867.49			210,551,867.49

(二十) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额				税后归属于少数股东	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		
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-35,890.99	158,931.69			158,931.69		123,040.70
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

项目	年初余额	本期发生额				税后归属 于少数股 东	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		
持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-35,890.99	158,931.69			158,931.69		123,040.70
其他综合收益合计	-35,890.99	158,931.69			158,931.69		123,040.70

(二十一)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,456,192.73			6,465,192.73
合计	6,456,192.73			6,465,192.73

说明：根据公司章程规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公积。

(二十二)未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,837,493.66	43,004,485.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	18,837,493.66	43,004,485.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,624,313.68	-24,166,991.45
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	20,461,807.34	18,837,493.66

(二十三)营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	276,120,593.83	243,860,304.83	228,452,674.97	199,667,557.01
合计	276,120,593.83	243,860,304.83	228,452,674.97	199,667,557.01

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
互联网信息服务业	276,120,593.83	243,860,304.83	228,452,674.97	199,667,557.01
合计	276,120,593.83	243,860,304.83	228,452,674.97	199,667,557.01

3、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
移动互联网开发收入	99,010.38	5,896.25	1,451,282.56	1,431,707.28
移动互联网广告收入	276,021,583.45	243,854,408.58	227,001,392.41	198,235,849.73
合计	276,120,593.83	243,860,304.83	228,452,674.97	199,667,557.01

4、公司前五名客户的营业收入金额为 48,021,939.03 元，占比为 17.38%。

(二十四)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费	930,020.43	360,653.83
城市维护建设税	168,435.76	225,456.50
教育费附加	119,447.79	167,793.88
印花税	178,135.70	104,647.64
其他	5,500.00	10,035.16
合计	1,401,539.68	868,587.01

(二十五)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,057,026.39	7,745,639.71
业务宣传费	40,923.59	43,739.65
差旅费	410,154.56	121,827.22
交际费	128,172.72	109,001.10
交通费	105,147.52	51,805.20
通讯费	2,156.09	12,259.96
会议费	4,920.00	88,353.68
办公费	69,876.12	46,027.03
房租	182,490.16	47,533.32
其他	70,005.76	131,995.69
合计	6,070,872.91	8,398,182.56

(二十六)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,649,444.47	2,854,591.33
房租、物业、水电费用	2,403,262.99	1,975,247.49
折旧及摊销	1,461,532.27	1,543,897.08
服务费	1,744,227.21	1,667,989.12
办公费	253,559.66	238,938.19
汽车费用	96,699.64	70,867.72
差旅费	232,843.68	89,032.03
业务招待费用	101,387.09	136,593.38
税金	27,582.29	33,850.90
其他	100,736.70	90,886.21
合计	9,071,276.00	8,701,893.45

(二十七)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	3,372,168.67	5,909,695.34
合计	3,372,168.67	5,909,695.34

(二十八)财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	283,056.40	112,563.50
减：利息收入	56,421.38	135,126.52
其他	29,542.90	16,240.49
合计	256,177.92	-6,322.53

(二十九)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,467,606.92	-301,221.75
合计	3,467,606.92	-301,221.75

(三十)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	137,498.27	
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
处置可供出售金融资产产生的投资收益		
合计	137,498.27	

(三十一)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			
其中：固定资产处置利得			
政府补助			
其他	31,627.42	26,746.47	
合计	31,627.42	26,746.47	

(三十二)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			

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
罚款	200,000.00		
其他	-	2,260.00	
合计	200,000.00	2,260.00	

(三十三)所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	951,572.64	1,088,746.50
递延所得税费用	-345,917.77	-698,489.42
补缴以前年度所得税费用		
合计	605,654.87	390,257.08

(三十四)现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方往来款	703,731.85	1,420,584.79
政府补助	36,000.00	60,833.00
利息收入	56,421.38	135,126.52
借款	16,569.51	14,329.40
保证金、押金等其他	1,328,020.00	545,031.70
其他	189,049.31	451,872.62
合计	2,329,792.05	2,627,778.03

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	902,961.01	597,835.84
管理费用	7,795,426.53	6,176,592.03
其他	330,843.61	1,525,733.71
押金及保证金	2,462,466.00	70,086.00
合计	11,491,697.15	8,370,247.58

3、取得投资收益收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投资江苏三步网络科技有限公司取得的投资收益		6,166,272.70
合计		6,166,272.70

4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
以前年度处置子公司收回款项		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

(三十五) 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	8,020,117.72	4,852,025.02
加：资产减值准备	3,467,606.92	-301,221.75
固定资产等折旧	306,553.79	419,238.51
无形资产摊销	1,958,541.96	3,060,845.56
长期待摊费用摊销	134,221.44	135,054.88
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)		57,341.25
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)	283,056.40	112,563.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-137,498.27	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-733,884.28	-698,489.42
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,678,241.85	-43,620,118.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,448,902.21	19,142,210.83

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,930,623.96	-16,840,550.25
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	23,137,021.19	44,907,041.64
减：现金的期初余额	23,063,069.16	49,615,624.29
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	73,952.03	-4,708,582.65

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	23,137,021.19	44,907,041.64
其中：库存现金	16,108.09	20,206.00
可随时用于支付的银行存款	23,120,913.10	44,585,263.74
可随时用于支付的其他货币资金		301,571.90
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	23,137,021.19	44,907,041.64
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		

(三十六) 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			366,286.24
其中：美元	55,358.68	6.6166	366,286.24
应收账款			3,472,567.08
其中：美元	524,826.51	6.6166	3,472,567.08
预付账款			4,323,002.99
其中：美元	653,357.16	6.6166	4,323,002.99
应付账款			3,591,788.89
其中：美元	542,845.10	6.6166	3,591,788.89

2、 公司境外经营实体

公司 2017 年度在香港新设成立道有道网络有限公司（记账本位币为美元），详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

三、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

四、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海道有道智能科技有限公司	上海	上海	移动互联网开发及广告	100.00		通过设立或投资等方式取得
北京新华新媒数据技术有限公司	北京	北京	移动互联网开发及广告	100.00		通过设立或投资等方式取得
橙乐(北京)科技有限公司	北京	北京	移动互联网开发及广告	100.00		通过设立或投资等方式取得

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	
杭州曦贸网络科技有限公司	杭州	杭州	移动互联网广告		51.00	通过非同一控制下企业合并取得
成都品悦尚诚科技有限公司	成都	成都	移动互联网广告		51.00	通过非同一控制下企业合并取得
济南欣义网络科技有限公司	济南	济南	移动互联网广告		51.00	通过非同一控制下企业合并取得
青岛华悦传媒有限公司	青岛	青岛	移动互联网广告		51.00	通过设立或投资等方式取得
首游天地(北京)科技有限公司	北京	北京	信息服务、技术推广	42.00		通过非同一控制下企业合并取得
霍尔果斯市新华新媒体网络技术有限公司	新疆	新疆	移动互联网广告		100.00	通过设立或投资等方式取得
道有道网络有限公司	香港	香港	移动互联网广告		100.00	通过设立或投资等方式取得
定州首游互动网络科技有限公司	定州	定州	信息服务、技术推广		42.00	通过非同一控制下企业合并取得
霍尔果斯首游互动网络科技有限公司	新疆	新疆	信息服务、技术推广		42.00	通过非同一控制下企业合并取得
成都品悦互动科技有限公司	成都	成都	移动互联网广告		51.00	通过非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

首游天地(北京)科技有限公司系公司过非同一控制下企业合并取得的控股子公司,持股比例 42%,虽持股比例未达到 51%,因本公司在首游天地(北京)科技有限公司董事会中具备 66.67%的表决权,实质具有控制权,故将首游天地(北京)科技有限公司及其子公司即定州首游互动网络科技有限公司、霍尔果斯首游互动网络科技有限公司纳入本公司合并范围。

2、本公司不存在使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情况。

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收账款、其他应收款有关。本公司业务主要为移动广告和移动开发业务,移动开发业务基本为预收款方式,因此不存在收回风险。移动广告业务的客户在公司与其对账后,客户付款给公司,因此存在一定的风险。为控制该项风险,本公司通常会与经认可的、信誉良好的第三方进行交易,应收账款的回收较有保证。其他应收款主要为押金、暂付款等,其他应收款的回收较有保证。

此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(二) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的

风险。

公司的利率风险主要产生于银行借款，由于公司不存在银行借款，因此不存在利率波动对公司的影响。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

六、关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制方

本公司最终控制方为周建修，直接持有本公司 33.14%股份。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、（一）在其他主体中的权益”。

(三) 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
杨树燕	本公司最终控制方周建修之配偶
新华网股份有限公司	公司股东
北京和瑞通科技有限公司	公司股东纪永锋实际控制的企业参股的公司
江耀青	公司股东
伍游（北京）科技有限公司	公司参股公司子公司

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购销商品、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新华网股份有限公司	采购	550,000.00	2,225,000.00
北京和瑞通科技有限公司	销售		32,383.00

2、 关联方担保情况

本公司股东周建修及王东辉为本公司在北京银行编号【0458459】的综合授信合同项下订立的全部具体业务合同提供担保,最高授信额度 2,000 万元,本报告期内借款 1,500 万元,截至 2018 年 6 月 30 日尚有借款 1,500 万元。

3、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	788,489.29	802,576.19

4、 对外投资情况

公司 2017 年末与江耀青及其他 5 名自然人共同设立北京爱点互动科技有限公司(以下简称“爱点互动”),其中公司认缴出资 45 万元,取得爱点互动 4.5%的股权。2018 年公司受让江耀青持有的爱点互动 27.5%的股权,截至本报告披露日,公司共持有爱点互动 32%的股权,并已履行完实缴义务。

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新华网股份有限公司	31,132.08		15,500,000.00	

(六) 关联方承诺

无

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项说明

无

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	540,000.00	
应收帐款账面价值	50,134,778.59	73,740,015.66
合计	50,674,778.59	73,740,015.66

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	540,000.00	
合计	540,000.00	

A 期末公司无贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

B 期末公司无已质押的应收票据

C 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、 应收账款按种类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	57,668,385.49	100.00	7,533,606.90	13.06	50,134,778.59	80,492,324.50	99.67	7,019,709.46	8.72	73,472,615.04
与公司有内部关联关系的应收账款		-	-		-	267,400.62	0.33			267,400.62
组合小计	57,668,385.49	100.00	7,533,606.90	13.06	50,134,778.59	80,759,725.12	100.00	7,019,709.46	8.69	73,740,015.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	57,668,385.49	100.00	7,533,606.90		50,134,778.59	80,759,725.12	100.00	7,019,709.46		73,740,015.66

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(含1年)	26,334,215.79	1,316,710.79	5
1至2年	19,971,151.70	1,997,115.17	10
2至3年	7,308,640.30	2,192,592.09	30
3至5年	4,054,377.70	2,027,188.85	50
合计	57,668,385.49	7,533,606.90	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 513,897.44 元，无转回坏账准备。

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额为 31,016,436.58 元，占应收账款合计数的比例为 13.80%。坏账计提金额为 3,295,620.54 元，净额为 27,720,816.04 元。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1	683,305.16	0.78	304,889.35	44.62	378,415.81	680,979.30	0.86	304,778.06	44.76	376,201.24
组合 2	86,614,559.88	98.60		-		77,055,438.20	97.32			
组合 3	400,162.00	0.46		-	400,162.00	1,294,970.00	1.64			1,294,970.00
组合小计	87,698,027.04	99.83	304,889.35	0.35	87,393,137.69	79,031,387.50	99.82	304,778.06	0.39	78,726,609.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	145,000.00	0.17	145,000.00	100.00	-	145,000.00	0.18	145,000.00	100.00	
合计	87,843,027.04	100.00	449,889.35		87,393,137.69	79,176,387.50	100.00	449,778.06		78,726,609.44

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	81,696.07	4,084.80	0.05
1 至 2 年	-	-	
2 至 3 年			
3 至 5 年	601,609.09	300,804.55	0.50
合计	683,305.16	304,889.35	

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
内部关联方往来款	86,614,559.88		
保证金及房租押金	400,162.00		
合计	87,014,721.88		

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海云波软件科技有限公司	145,000.00	145,000.00	100.00	无法收回
合计	145,000.00	145,000.00	100.00	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111.29 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	年初余额
保证金及房租押金	400,162.00	1,294,970.00
内部关联方往来款	86,614,559.88	77,055,438.20
借款	58,409.09	23,509.09
股权转让款	600,000.00	600,000.00
其他往来款	169,896.07	202,470.21
合计	87,843,027.04	79,176,387.50

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	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京新华新媒技术有限公司	公司内部往来	7,824,038.83	1年以内(含1年)	8.91	
橙乐(北京)科技有限公司	公司内部往来	26,162,208.26	1年以内(含1年)	29.78	
成都品悦尚诚科技有限公司	公司内部往来	28,212,848.24	1年以内(含1年)	32.12	
济南欣义网络科技有限公司	公司内部往来	9,584,319.52	1年以内(含1年)	10.91	
青岛华悦传媒有限公司	公司内部往来	9,052,000.00	1年以内(含1年)	10.30	
合计		80,835,414.85		92.02	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	69,120,674.01		69,120,674.01	52,882,798.74		52,882,798.74
合计	69,120,674.01		69,120,674.01	52,882,798.74		52,882,798.74

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
橙乐（北京）科技有限公司	738,200.00	9,000,000.00		9,738,200.00		
上海道有道智能科技有限公司	1,969,367.74			1,969,367.74		
北京新华新媒数据技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
首游天地（北京）科技有限公司	47,838,000.00			47,838,000.00		
道有道网络有限公司	1,337,231.00	3,900,377.00		5,237,608.00		
北京爱点互动科技有限公司		3,337,498.27		3,337,498.27		
合计	52,882,798.74	16,237,875.27		69,120,674.01		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,251,078.30	72,063,668.19	105,069,293.76	93,848,800.02
合 计	74,251,078.30	72,063,668.19	105,069,293.76	93,848,800.02

2、主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
互联网信息服务业	74,251,078.30	72,063,668.19	105,069,293.76	93,848,800.02
合 计	74,251,078.30	72,063,668.19	105,069,293.76	93,848,800.02

3、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
移动互联网开发收入	98,538.68	0.00	1,392,004.24	1,343,879.63
移动互联网广告收入	74,152,539.62	72,063,668.19	103,677,289.52	92,504,920.39
合 计	74,251,078.30	72,063,668.19	105,069,293.76	93,848,800.02

4、 公司前五名客户的营业收入金额为 48,021,939.03 元，占比为 64.67%。

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	137,498.27	
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置可供出售金融资产产生的投资收益		
子公司分红的投资收益	125,000.00	
合 计	262,498.27	

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）		
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	-168,372.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	4,500.00	
少数股东权益影响额	-97,056.97	
合计	-75,815.61	

(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 (元)	
		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	0.47	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.49	0.02	0.02

十二、公司财务报表项目的变动分析
(1) 资产负债情况变动分析

项目	期末金额	期初金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资 产总额期末余 额的比例 (%)	注释
货币资金	23,137,021.19	23,063,069.16	73,952.03	0.32	4.89	
应收票据	1,394,617.27	1,206,690.00	487,927.27	15.57	0.29	
应收账款	205,630,439.25	201,645,143.38	3,985,295.87	1.98	43.42	注释 1
预付款项	90,101,562.96	46,837,157.20	43,264,405.76	92.37	19.03	注释 2
其他应收款	3,506,896.52	1,892,322.66	1,614,573.86	85.32	0.74	注释 3
其他流动资产	1,740,350.14	1,882,018.26	-141,668.12	-7.53	0.37	
可供出售金融资 产	91,071,400.00	91,071,400.00	0.00	0.00	19.23	
商誉	39,000,462.10	39,000,462.10	0.00	0.00	8.24	
短期借款	15,000,000.00	500,000.00	14,500,000.00	2900.00	3.17	注释 4
应付账款	53,499,192.26	34,859,052.04	18,640,140.22	53.47	11.30	注释 5
预收款项	24,371,054.23	14,866,348.44	9,504,705.79	61.92	5.08	注释 6
其他应付款	1,315,633.10	781,000.61	534,632.49	68.45	0.28	注释 7
股本	110,271,200.00	110,271,200.00	0.00	0.00	23.29	
资本公积	210,551,867.49	210,551,867.49	0.00	0.00	44.46	
未分配利润	20,461,807.34	18,837,493.66	1,624,313.68	8.62	4.32	

上述资产负债表项目变动原因如下：

注释 1：应收账款期末较期初增加 1.98%，基本与上期持平。

注释 2：预付款项期末较期初增加 92.37%，主要是由于本期公司支付头部媒体的预付款项增加所致。

注释 3：其他应收款期末较期初增加 85.32%，主要是由于本期公司支付致维科技的押金保证金所致。

注释 4：短期借款期末较期初增加 2900.00%，主要是本期增加 1,500 万借款所致。

注释 5：应付账款期末较期初增加 53.47%，主要是由于本期子公司橙乐科技的应付款增加所致。

注释 6：预收款项期末较期初增加 61.92%，主要是由于本期子公司橙乐科技收到预收款增加所致。

注释 7：其他应付款期末较期初减少 68.45%，主要是由于本期增加了费用报销款及其他往来款所致。

(2) 利润表情况变动分析

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报 告期利润总额的 比例 (%)	注释
营业收入	276,120,593.83	228,452,674.97	47,667,918.86	20.87	3201.11	注释 8
营业成本	243,860,304.83	199,667,557.01	44,192,747.82	22.13	2827.11	注释 9
税金及附加	1,401,539.68	868,587.01	532,952.67	61.36	16.25	注释 10
销售费用	6,070,872.91	8,398,182.56	-2,327,309.65	-27.71	70.38	注释 11
管理费用	9,071,276.00	8,701,893.45	369,382.55	4.24	105.16	注释 12
研发费用	3,372,168.67	5,909,695.34	-2,537,526.67	-42.94	39.09	注释 13
财务费用	256,177.92	-6,322.53	262,500.45	4151.83	2.97	注释 14
资产减值损失	3,467,606.92	-301,221.75	3,768,828.67	1251.18	40.2	注释 15
投资收益	137,498.27	0.00	137,498.27		1.59	注释 16
营业外收入	31,627.42	26,746.47	4,880.95	18.25	0.42	注释 17
营业外支出	200,000.00	2,260.00	197,740.00	8749.56	2.32	注释 18
所得税费用	605,654.87	390,257.08	215,397.79	55.19	7.02	注释 19

上述利润表项目的对比分析中变动幅度超过 10% 的项目，其变动原因如下：

注释 8：营业收入本期较上年同期增加 20.87%，主要原因是移动广告业务销售增加所致。

注释 9：营业成本本期较上年同期增加 22.13%，主要原因由于营业收入增加对应的成本增加所致。

注释 10：营业税金及附加本期较上年同期增加 61.36%，主要是由于缴纳文化事业建设费增加所致。

注释 11：销售费用本期较上年同期减少 27.71%，主要是由于业务宣传费减少所致。

注释 12：管理费用本期较上年同期增加 4.24%，主要是由于房租水电费增加所致。

注释 13：研发费用本期间上年同期减少 42.94%，主要是由于研发项目投入减少所致。

注释 14：财务费用本期较上年同期增加 4151.83%，主要是由于本期增加借款 1,500 万元对应的借款利息增加所致。

注释 15：资产减值损失本期较上年同期增加 1251.18%，主要是由于应收账款计提坏账准备增加所致。

注释 16：投资收益本期较上年同期增加，主要是由于公司本期投资爱点互动按权益法核算的投资收益所致。

注释 17：营业外收入本期较上年同期增加 18.25%，主要是由于本期转入一笔长期不再支付的款项所致。

注释 18：营业外支出本期较上年同期增加 8749.56%，主要是由于子公司之控股公司行政罚款所致。

注释 19：所得税得用本期较上年同期增加 55.19%，主要是由于递延所得税资产增加所致。

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	298,392,735.62	226,274,693.94	72,118,041.68	31.87	移动广告业务销售增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	283,840,719.19	213,027,243.63	70,813,475.56	33.24	移动广告业务销售增加对应的成本增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	11,068,239.76	16,338,364.40	-5,270,124.64	-32.26	公司技术人员减少所致
支付的各项税费	5,252,495.53	8,007,166.61	-2,754,671.08	-34.40	支付的增值税、所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,491,697.15	8,370,247.58	3,121,449.57	37.29	支付的押金保证金增加所致
取得投资收益收到的现金		6,166,272.70	-6,166,272.70	-100.00	当期无分红款项
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00	-1,500,000.00	-100.00	当期无处置子公司及其他经营单位
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,005.00	-126,292.20	153,297.20	121.38	本期无处置资产及本期购建固定资产增加所致
取得借款收到的现金	15,000,000.00	4,950,000.00	10,050,000.00	203.03	本期增加借款金额所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,056.40	111,471.50	171,584.90	153.93	本期增加借款金额相应的利息费用增加所致

十三、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 9 日由本公司董事会批准报出。

道有道（北京）科技股份有限公司

二〇一八年八月九日