

DJ.CN 点击网络
CLICKNET TECHNOLOGY

证券简称：点击网络 | 股票代码：832571

半年度报告

2018 SEMI-ANNUAL REPORT



厦门鑫点击网络科技股份有限公司
XIAMEN XIN-CLICKNET TECHNOLOGY CO., LTD.

公司半年度大事记

2018 年 1 月，根据厦门市人民政府发布的《厦门市人民政府关于 2017 年度科学技术奖获奖情况通报》（厦府【2018】16 号），公司与厦门天锐科技股份有限公司联合申报的《点击基于混合式虚拟主机服务的云计算平台的研发与产业化》项目获得 2017 年度厦门市科学技术进步三等奖。

2018 年 2 月，公司获批中华人民共和国工业和信息化部颁发的互联网数据中心业务（IDC）牌照，即云服务业务许可牌照（经营许可证编号：B1-20180441），公司获准经营的业务种类为：“第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务”。

2018 年 5 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布创新层名单，公司再次成为创新层企业。

2018 年 5 月，公司以人民币 2,980.00 万元收购彩派科技（北京）有限公司持有的同和共创（北京）科技有限公司 100%的股权，本次交易对价以现金支付，2018 年 6 月，公司完成对同和共创（北京）科技有限公司收购的相关工商变更登记手续。

报告期内，公司实施了 2017 年年度权益分派：以公司股权登记日 2018 年 5 月 17 日总股本 132,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.27 元（含税）人民币现金，共计分配利润 3,585,600.00 元。

目 录

声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
点击网络、本公司或公司	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司
引擎网络	指	厦门市数字引擎网络技术有限公司
奕盛网络	指	福州兴奕盛网络科技有限公司
蓝栈信息	指	广州蓝栈信息科技有限公司
同和共创	指	同和共创（北京）科技有限公司
广州水木	指	广州水木网络科技有限公司
博奕胜	指	厦门市博奕胜信息科技有限公司
彩派科技	指	彩派科技（北京）有限公司
聚沙成塔投资	指	厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）
控股股东	指	蔡立文
实际控制人	指	蔡立文
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
主办券商、首创证券	指	首创证券有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《厦门鑫点击网络科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董事会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司监事会
股东大会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
企业会计准则	指	财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体

		企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
域名或网络域名	指	类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应，但相对于 IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。域名属于互联网上的基础服务，基于域名可以提供 WWW、EMAIL、FTP 等应用服务。
SaaS	指	Software as a Service，即软件即服务，指随着互联网的发展和应用程序的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。在这种模式下，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。
IaaS	指	Infrastructure as a Service，即基础设施即服务。消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务提供商进行很少的交互。
大数据	指	需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
ICANN	指	The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，互联网名称与数字地址分配机构。

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。

公司负责人蔡立文、主管会计工作负责人黄巧玲及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 2. 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的财务报表； 3. 董事会决议文件； 4. 监事会决议文件； 5. 公司全体董事、高级管理人员的书面确认意见；

第一节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	厦门鑫点击网络科技有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Xin-ClickNet Technology Co., Ltd.
证券简称	点击网络
证券代码	832571
法定代表人	蔡立文
办公地址	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梅小群
是否通过董秘资格考试	是
电话	0592-3137999
传真	0592-5178222
电子邮箱	dmb@dj.cn
公司网址	www.dj.cn
联系地址及邮政编码	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A 361005
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	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A

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	2006-03-10
挂牌时间	2015-06-08
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I（信息传输、软件和信息技术服务业）-I64（互联网和相关服务）-I649（其他互联网服务）-I6490（其他互联网服务）
主要产品与服务项目	提供云计算与大数据的技术服务、基于 SaaS 模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务、数字营销等互联网推广业务以及相关第三方增值服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	132,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	18
控股股东	蔡立文
实际控制人及其一致行动人	蔡立文

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	913502007841630698	否
注册地址	厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-046	否
注册资本（元）	132,800,000	否

五、中介机构

主办券商	首创证券
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 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	165,521,281.48	92,731,331.27	78.50%
毛利率	21.36%	47.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,473,622.75	20,057,279.11	-42.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,265,531.06	18,685,113.79	-50.41%
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）	5.92%	10.25%	-
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）	4.78%	9.55%	-
基本每股收益	0.09	0.15	-40.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	265,719,496.37	221,367,050.50	20.04%
负债总计	63,245,424.01	31,062,946.53	103.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	196,627,055.93	188,739,033.18	4.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.42	4.23%
资产负债率（母公司）	23.57%	10.32%	-
资产负债率（合并）	23.80%	14.03%	-
流动比率	2.80	4.58	-
利息保障倍数	41.78	121.66	-

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	-28,810,837.82	20,000,132.06	-244.05%
应收账款周转率	2.80	2.47	-
存货周转率	269.71	69.30	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	20.04%	-3.85%	-
营业收入增长率	78.50%	-13.00%	-
净利润增长率	-21.45%	-1.52%	-

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	132,800,000.00	132,800,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

按照《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业。公司致力于提供云计算与大数据的技术服务、基于 SaaS 模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务、数字营销等互联网推广业务以及相关第三方增值服务。公司具有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的 IDC/ISP/ICP 资质，通过了国际互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）的国际认证，成为国际域名注册商。

（一）销售模式

在销售上，公司采取了“线上+线下”相结合的模式。一方面，公司通过官网、QQ 群、微信、网络推广宣传及渠道发展合作代理的线上营销方式进行宣传推广，并设立了直销部、运维部等职能部门以获取线上订单需求信息；另一方面，公司销售人员采取“地推+电销”的线下营销模式，充分利用自有业务平台用户相互转换的优势，确定目标客户后，通过电话及上门拜访的方式进行销售。同时，公司提供“7*24 小时”全天候售后服务，以提高老客户的二次购买率。

（二）采购模式

在采购上，公司根据客户的类型及需求点、产品的性能等要素来确定数字营销、云服务器、企业邮局等第三方增值服务的供应商。在具体执行中，公司通过前期调研初步了解市场需求和公司客户的类型，据此有针对性地筛选供应商，并在对供应商资质、能力及产品的匹配性进行评估后，择优签订采购协议。

（三）运营模式

1、软件运营模式

公司软件摒弃了传统的软件厂商通过软件授权许可收取费用的运营模式，而是根据客户订购的软件服务的数量和使用时间向其收取软件服务费，同时负责软件的升级换代和服务器的维护，将客户的购买习惯从一次性购买转变成为持续的服务付费，将与客户的关系从单纯的产品售卖关系转变为服务关系。

2、第三方增值服务运营模式

公司协调各业务板块资源，充分调研市场需求以确定主推增值服务品类，并针对不同类型的客户提供个性化的增值服务组合套餐。公司通过提供增值服务，增强客户黏性，实现资源利用最优化、降低运营成本。

公司通过多年的经营和发展，积累包括电子商务、游戏、生活、购物、地产、金融等行业的客户资源，使其成为公司运营发展的盈利基础。

除原有的云服务、软件产品销售及运维等服务外，公司加强了数字营销等互联网广告推广业务的投入力度，公司依托自主研发的平台，深度挖掘互联网媒体价值，为客户提供基于内容场景的互联网精准广告投放服务，公司向互联网媒体支付广告资源采购费用；通过对媒体资源的数据分析和广告投放效果的动态优化，为广告客户提供互联网精准广告营销推广服务，从而对广告客户获取广告收入、利润。

报告期内，公司盈利主要来源于数字营销等互联网广告推广业务、自建云服务器的租赁服务及第三方云服务器代理销售业务、销售自有软件及提供相关运维服务所实现的利润。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 165,521,281.48 元，较上年同期增长 78.50%；营业总成本为 148,340,352.52 元，较上年同期增长 109.44%；归属于母公司所有者的净利润为 11,473,622.75 元，较上年同期减少 42.80%。截至报告期末，公司总资产为 265,719,496.37 元，较期初增长 20.04%；合并资产负债率为 23.80%。报告期内，公司围绕企业发展战略及年度经营目标，维持业务规模稳健发展。

三、风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争加剧风险

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

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

2、技术升级风险

公司主营业务为提供云计算与大数据的技术服务、基于 SaaS 模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务、数字营销以及相关第三方增值服务。行业

的高速发展及技术和产品的更新换代要求公司必须具备快速更新能力，尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。

防范对策：公司加强自有产品和平台的研发，聚集和培养开发人才，建立符合互联网特点创新型的研发制度和办法，为满足企业级服务提供更加优秀的技术和产品。公司通过提高核心技术人员的待遇，包括实施核心员工持股提高员工的归属感，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才。

3、新业务开拓的经营风险

为完善公司业务体系及提升公司综合实力，公司根据市场需求制定了丰富的软件产品线、共建机房开展 IaaS 业务、云主机、云安全服务等互联网基础服务、以及数字营销等互联网广告推广的业务的发展规划。公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的商业模式；另一方面根据市场变化及时调整经营策略，以良好的用户体验加速新业务的拓展。尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍面临新业务、新领域市场拓展的经营风险。

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

4、实际控制人控制不当的风险

报告期末，蔡立文先生直接控制公司 5,984 万股，通过聚沙成塔投资间接控制公司 656.10 万股，合计控制公司 6,640.1 万股，占公司股份总数的 50.0008%，为公司实际控制人，且担任公司董事长，其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响。虽然公司建立了“三会议事规则”、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等各项制度，蔡立文先生签署了《避免同业竞争承诺函》等确认文件，但若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。

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

5、税收优惠政策变化风险

公司于 2017 年 10 月 10 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁布的高新技术企业证书（证书编号：GR201735100322），有效期三年据此享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15% 的税率征收。根据国税发（2008）116 号国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知，企业从事国家重点工程的高新

技术领域的研究开发活动，其在一个纳税年度实际发生的费用，允许加计扣除 50%，公司享受研发费用加计扣除 50% 的税收优惠。报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。

防范对策：公司于 2017 年 10 月 10 日已通过高新技术企业重新认定，将继续享受此项优惠政策。公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准能够持续获得高新技术企业资质。

6、人才流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。公司十分重视人力资源的科学管理，建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。尽管如此，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

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

7、互联网数据安全风险

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

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

8、固定资产投入的风险

随着公司云服务机房的建设，公司于 2016 年新增固定资产 2,716.05 万元；固定资产增加了公司现阶段计提折旧金额，如未来公司的云计算服务项目收益不及预期，将会对公司未来的经营业务产生不利影响。

防范对策：公司将加强研发投入与市场推广力度，吸引更多用户使用。

9、客户区域集中风险

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

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

10、商誉大额减值风险

公司于 2015 年及 2016 分别收购引擎网络、奕盛网络 100%的股权，2017 年收购蓝栈信息 51%的股权，2018 年 5 月收购同和共创 100%的股权，合计确认商誉 4,756.48 万元。根据《企业会计准则》相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果未来期间标的公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及所处的市场发生重大变化从而对企业产生不利影响，或经济绩效已经低于或者将低于预期等情况，导致包含分摊商誉的标的公司资产组合的公允价值净额和资产组合预计未来现金流量的现值低于账面价值的，应当在当期确认商誉减值损失。因合并商誉对公司财务报表的重要性，若存在减值迹象并计提商誉减值损失，则可能对其该期经营业绩造成不利影响。

防范对策：

为应对商誉减值风险，本公司将做好被收购公司的整合工作，从人员结构、内部管理、规范运作等多方面做好整合工作，提升整合绩效，发挥双方优势互补和协同效应，提升奕盛网络目前在产品、运营方面的优势，使其未来在营业收入及净利润方面有大幅提升。本公司将在加强被收购公司的财务管理、内部控制的基础上，严格督促被收购公司管理层完成相应业绩承诺。如果出现被收购公司未能完成业绩承诺的情况，本公司将积极采取措施，帮助被收购公司查找原因，改善内部管理，以提升运营绩效。同时，本公司将严格执行与被收购公司业绩承诺方签署的相关业绩补偿协议，及时要求业绩承诺方履行业绩补偿承诺，向本公司支付相应业绩补偿，以降低因业绩承诺不达标而引起的商誉减值本公司带来的不利影响。

四、企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、照章纳税，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。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融

入到发展实践中，积极承担社会责任。

公司实际控制人蔡立文先生、监事李丽金女士、董事会秘书梅小群女士以个人名义继续资助贫困儿童生活、学习；今后，公司将根据自身的经营情况，加强扶贫与社会责任工作的力度，适度增加招聘与公司主营业务相匹配的贫困区人员；与福利机构加强联系，积极参与更多的社会公益活动。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	13,000,000.00	0.00
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	19,000,000.00	491,801.07
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	30,000,000.00	22,000,000.00

注：报告期内“其他”类型为公司控股股东蔡立文先生为公司或子公司提供的担保。

(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
厦门原链投资管理有限公司	增值服务-云服务器	5,793.00	是	2018 年 8 月 22 日	[2018-056]

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：

2018 年 5 月 25 日，厦门原链投资管理有限公司在公司官网上购买阿里云产品，消费金额为 5,793.00 元，2018 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议，补充审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，上述关联交易是公司业务及生产经营的正常所需，交易有利于公司业务发展，是合理的、必要的。公司与关联方的交易是公允的，遵守市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2017 年 6 月 12 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，会议审议通过《关于<公司股权激励计划（草案）>的议案》，上述议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股权激励计划草案》（公告编号：2017-046）。

报告期内，本次股权激励股票发行事项尚未执行完毕，处于执行过程中。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，为避免以后与公司发生同业竞争，公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、2016 年 5 月公司以人民币 930.00 万元收购博奕胜持有的奕盛网络 100.00%的股权。博奕胜承诺，奕盛网络 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 80.00 万元、105.00 万元、135.00 万元。奕盛网络已完成了 2017 年业绩承诺。

3、2017 年 8 月公司以人民币 969.00 万元收购广州水木持有的蓝栈信息 51.00%的股权。广州水木承诺，蓝栈信息 2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的当年度净利润数将分别不低于 200.00 万元、260.00 万元、338.00 万元。蓝栈信息已完成了 2017 年度业绩承诺。

4、2017 年 11 月 21 日，公司接到监事李丽金女士的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司目前股票市值的合理判断，计划未来 12 个月内通过全国中小企业股份转让系统增持公司股份金额不低于 1,000.00 万元，截至报告期末，该增持计划已基本完成。

5、2017 年 6 月 12 日，公司接到财务总监黄巧玲女士的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司目前股票市值的合理判断，计划未来 12 个月内通过全国中小企业股份转让系统增持公司股份金

额不低于 200.00 万元（含 200.00 万元），截至报告期末，该增持计划已全部完成。

6、2017 年 6 月 22 日，公司接到董事会秘书梅小群女士的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司目前股票市值的合理判断，计划未来 12 个月内通过全国中小企业股份转让系统增持公司股份金额不低于 200.00 万元（含 200.00 万元），截至报告期末，该增持计划已全部完成。

7、2018 年 5 月公司以人民币 2,980.00 万元收购彩派科技持有的同和共创 100.00%的股权。彩派科技承诺，同和共创 2018 年度、2019 年度及 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的当年度净利润数将分别不低于 250.00 万元、325.00 万元、420.00 万元。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
(A12 号楼) 7 层 713 单元	抵押	2,255,542.85	0.85%	贷款
(A12 号楼) 7 层 714 单元	抵押	2,315,218.10	0.87%	贷款
(A12 号楼) 8 层 813 单元	抵押	2,269,003.81	0.85%	贷款
(A12 号楼) 8 层 814 单元	抵押	2,328,679.05	0.88%	贷款
(A12 号楼) 9 层 913 单元	抵押	2,295,476.19	0.86%	贷款
(A12 号楼) 9 层 914 单元	抵押	2,342,139.05	0.89%	贷款
总计	-	13,806,059.05	5.20%	-

上述抵押资产的地址均为：厦门市集美区厦门软件园三期高速以北研发区一期工程第二部分（A12 号楼）。

（六）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-5-18	0.27	-	-

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

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	83,456,412	62.84%	-1,295,085	82,161,327	61.87%
	其中：控股股东、实际控制人	14,960,000	11.27%	0	14,960,000	11.27%
	董事、监事、高管	1,315,750	0.99%	511,250	1,827,000	1.38%
	核心员工	82,130	0.06%	35,000	117,130	0.09%
有限售条件股份	有限售股份总数	49,343,588	37.16%	1,295,085	50,638,673	38.13%
	其中：控股股东、实际控制人	44,880,000	33.80%	0	44,880,000	33.80%
	董事、监事、高管	4,154,250	3.13%	1,449,750	5,604,000	4.22%
	核心员工	308,271	0.23%	-155,199	153,072	0.12%
总股本		132,800,000	-	0	132,800,000.00	-
普通股股东人数		512				

(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	蔡立文	59,840,000	-	59,840,000	45.06%	44,880,000	14,960,000
2	陈发树	12,800,000	-	12,800,000	9.64%	-	12,800,000
3	米林隆领投资有限公司	8,872,000	-	8,872,000	6.68%	-	8,872,000
4	聚沙成塔投资	7,040,000	-479,000	6,561,000	4.94%	-	6,561,000
5	吴光淼	3,737,000	-	3,737,000	2.81%	-	3,737,000
6	李丽金	1,953,000	1,462,000	3,415,000	2.57%	2,561,250	853,750
7	蔡立成	2,086,000	-48,000	2,038,000	1.53%	1,564,500	473,500
8	首创证券有限责任公司做市专用证券账户	1,758,599	199,400	1,957,999	1.47%	-	1,957,999
9	广州水木	1,464,000	438,000	1,902,000	1.43%	-	1,902,000
10	傅钦龙	1,500,000	-	1,500,000	1.13%	-	1,500,000
合计		101,050,599	1,572,400	102,622,999	77.26%	49,005,750	53,617,249

前十名股东间相互关系说明：

蔡立成先生与蔡立文先生为堂兄弟关系。蔡立文先生、蔡立成先生均为聚沙成塔投资合伙人之一；除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

报告期内股份代持行为说明：报告期内不存在委托持股情形。

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

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

蔡立文先生通过聚沙成塔投资间接控制公司股份 656.10 万股，合计控制公司 6,640.10 万股，占公司股份总数的 50.0008%，为公司实际控制人。

蔡立文先生，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1997 年 9 月至 1999 年 6 月就读于福建省第一技术职业学校计算机信息管理系；1999 年 7 月至 2000 年 10 月任上海亚迅信息技术有限公司研发中心程序员，2000 年 10 月至 2003 年 11 月就读于厦门大学自动化系计算机信息管理专业，2003 年 11 月至 2006 年 2 月自由职业，2006 年 3 月至 2014 年 12 月任有限公司副经理，2014 年 12 月至 2015 年 1 月任有限公司执行董事、经理，2015 年 1 月至今任本公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

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
蔡立文	董事长	男	1981 年 05 月 17 日	中专	自 2018 年 02 月 06 日 至 2021 年 02 月 05 日	是
	总经理				自 2018 年 02 月 06 日 至 2021 年 02 月 05 日	
蔡立成	董事	男	1981 年 07 月 28 日	本科	自 2018 年 02 月 01 日 至 2021 年 01 月 31 日	是
	副总经理				自 2018 年 02 月 06 日 至 2021 年 02 月 05 日	
韩志伟	董事	男	1982 年 12 月 24 日	本科	自 2018 年 02 月 01 日 至 2021 年 01 月 31 日	是
	副总经理				自 2018 年 02 月 06 日 至 2021 年 02 月 05 日	
陈船筑	董事	男	1989 年 04 月 17 日	本科	自 2018 年 02 月 01 日 至 2021 年 01 月 31 日	否
苏华枝	董事	女	1981 年 11 月 05 日	大专	自 2018 年 02 月 01 日 至 2021 年 01 月 31 日	是
林镇平	董事（原）	男	1987 年 01 月 29 日	大专	自 2015 年 01 月 13 日 至 2018 年 01 月 31 日	否
庄志辉	监事	男	1988 年 01 月 21 日	初中	自 2018 年 02 月 01 日 至 2021 年 01 月 31 日	是
	监事会主席				自 2018 年 02 月 06 日 至 2021 年 02 月 05 日	
李丽金	监事	女	1978 年 06 月 20 日	本科	自 2018 年 02 月 01 日 至 2021 年 01 月 31 日	否
王寒竹	职工代表监事	女	1991 年 01 月 14 日	大专	自 2018 年 02 月 01 日 至 2021 年 01 月 31 日	是
黄巧玲	财务总监	女	1976 年 11 月 05 日	大专	自 2018 年 02 月 06 日 至 2021 年 02 月 05 日	是
梅小群	董事会秘书	女	1978 年 06 月 18 日	本科	自 2018 年 02 月 06 日 至 2021 年 02 月 05 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

注：公司第一届董事会、监事会成员、高级管理人员任职已于 2018 年 01 月 12 日到期，上述董事、

监事、高级管理人员除董事苏华枝换届新任、董事林镇平换届离任外，其余董事、监事、高级管理人员均连任。

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：

公司控股股东、实际控制人蔡立文先生与董事蔡立成先生为堂兄弟关系，除此之外，公司其他各董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在股权或亲属性质的关联关系。

(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
蔡立文	董事长、总经理	59,840,000	-	59,840,000	45.06%	0
蔡立成	董事、副总经理	2,086,000	-48,000	2,038,000	1.53%	0
韩志伟	董事、副总经理	1,185,000	-202,000	983,000	0.74%	0
陈船筑	董事	-	-	-	0.00%	0
苏华枝	董事	-	-	-	0.00%	0
庄志辉	监事会主席	16,000	0	16,000	0.01%	0
李丽金	监事	1,953,000	1,462,000	3,415,000	2.57%	0
王寒竹	职工代表监事	105,200	0	105,200	0.08%	0
黄巧玲	财务总监	124,800	356,000	480,800	0.36%	0
梅小群	董事会秘书	-	393,000	393,000	0.30%	0
合计	-	65,310,000	1,961,000	67,271,000	50.65%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蔡立文	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	换届连任
蔡立成	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	换届连任
韩志伟	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	换届连任
陈船筑	董事	换届	董事	换届连任
苏华枝	人力行政总监	换届	董事、人力行政总监	换届新任
庄志辉	监事、监事会主席	换届	监事、监事会主席	换届连任
李丽金	监事	换届	监事	换届连任
王寒竹	职工代表监事	换届	职工代表监事	换届连任
黄巧玲	财务总监	换届	财务总监	换届连任
梅小群	董事会秘书	换届	董事会秘书	换届连任

林镇平	董事	换届	-	换届离任
-----	----	----	---	------

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

新任董事：

苏华枝女士，1981 年 10 月出生，毕业于福建师范大学计算机应用专业，专科学历。中国国籍、无境外永久居住权。主要工作经历：2004 年 9 月至 2008 年 3 月就职于厦门巨龙软件工程有限公司任人力资源主管；2008 年 3 月至 2012 年 1 月就职于新加坡印咨询集团任人力资源高级经理；2012 年 1 月至 2013 年 12 月就职于厦门云宝商盟科技有限公司任人力行政总监；2013 年 12 月至 2015 年 9 月为自由职业；2015 年 9 月至今就职于厦门鑫点击网络科技有限公司任人力行政总监。

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	17	10
销售人员	33	40
技术人员	77	57
财务人员	12	12
员工总计	139	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	53	41
专科	69	61
专科以下	17	17
员工总计	139	119

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：

为了吸引、激励和保留优秀人才以帮助公司达成战略目标，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇，包括基本工资、绩效奖励、年休假、五险一金等。根据不同的岗位，按季设立工作目标及评价标准，根据绩效评估结果，实施季度结算。同时，加强绩效沟通和反馈，由各负责人依据评估结果对员工给予反馈，同时确认下个季度努力的方向，确保员工清楚了解工作成绩，以及努力的方向。并通过绩效反馈持续改进员工工作方式和状态，以达成持续提升员工能力的目标。公司暂无需承担费用的离退休人员。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
范琛颖	系统研发部经理	53,334
蔡冬梅	渠道区域经理	60,000
王婷婷	用户体验部经理	48,000
连彪	研发经理	16,000
陈福运	渠道经理	8,200
洪诗享	销售经理	20,000
吴建兴	开发经理	15,000
苏佳	平台开发部经理	5,334
林剑鸿	高级系统工程师	5,334
林国兴	销售经理	12,800
周丽娜	人力资源经理	11,200
徐滨华	销售经理	9,600
赵国庆	销售经理	5,400

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：

报告期内，公司核心员工张玲因个人原因离职，除此之外，其他核心员工无变动。前述核心员工变动对公司日常经营及业务开展未产生任何重大不利影响。

三、报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1、	31,787,715.25	99,309,903.04
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	注释 2、	78,239,627.99	33,907,303.06
预付款项	注释 3、	29,246,016.09	6,397,637.81
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4、	9,149,458.28	452,587.52
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5、	266,600.00	698,600.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6、	991,497.27	1,434,329.28
流动资产合计		149,680,914.88	142,200,360.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 7、	19,842,312.28	19,842,312.28
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	注释 8、	13,642,112.11	-
固定资产	注释 9、	24,173,570.14	28,477,306.86
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 10、	7,377,969.62	7,389,829.28
开发支出		-	-

商誉	注释 11、	47,564,775.40	19,979,205.51
长期待摊费用	注释 12、	2,759,295.93	3,195,359.73
递延所得税资产	注释 13、	678,546.01	282,676.13
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		116,038,581.49	79,166,689.79
资产总计		265,719,496.37	221,367,050.50
流动负债：			
短期借款	注释 14、	20,000,000.00	13,000,000.00
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	注释 15、	15,670,937.24	7,002,831.98
预收款项	注释 16、	12,403,256.00	7,163,791.17
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 17、	1,080,950.23	1,178,357.28
应交税费	注释 18、	3,823,256.40	2,359,363.69
其他应付款	注释 19、	559,717.72	358,602.41
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		53,538,117.59	31,062,946.53
非流动负债：			
长期借款	注释 20、	9,707,306.42	-
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		9,707,306.42	-
负债合计		63,245,424.01	31,062,946.53
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 21、	132,800,000.00	132,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 22、	8,328,367.27	8,328,367.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 23、	7,819,824.92	7,819,824.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 24、	47,678,863.74	39,790,840.99
归属于母公司所有者权益合计		196,627,055.93	188,739,033.18
少数股东权益		5,847,016.43	1,565,070.79
所有者权益合计		202,474,072.36	190,304,103.97
负债和所有者权益总计		265,719,496.37	221,367,050.50

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,879,010.95	48,991,606.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 1	33,951,127.09	17,774,297.71
预付款项		11,239,753.96	1,746,206.73
其他应收款	注释 2	11,433,592.88	1,674,625.42
存货		234,600.00	666,600.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		637,517.56	1,030,736.97
流动资产合计		70,375,602.44	71,884,073.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		19,842,312.28	19,842,312.28
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	103,169,022.91	73,369,022.91
投资性房地产		13,642,112.11	
固定资产		23,274,298.19	27,402,111.64

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,354,549.24	7,363,740.22
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,375,371.02	1,607,808.20
递延所得税资产		292,295.49	144,075.90
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		168,949,961.24	129,729,071.15
资产总计		239,325,563.68	201,613,144.71
流动负债：			
短期借款		17,000,000.00	13,000,000.00
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		3,256,289.52	1,478,174.88
预收款项		4,426,111.70	4,342,475.44
应付职工薪酬		624,107.47	606,277.65
应交税费		847,710.17	1,012,997.82
其他应付款		20,550,882.84	358,602.41
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		46,705,101.70	20,798,528.20
非流动负债：			
长期借款		9,707,306.42	-
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		9,707,306.42	-
负债合计		56,412,408.12	20,798,528.20
所有者权益：			
股本		132,800,000.00	132,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		8,328,367.27	8,328,367.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,819,824.92	7,819,824.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		33,964,963.37	31,866,424.32
所有者权益合计		182,913,155.56	180,814,616.51
负债和所有者权益合计		239,325,563.68	201,613,144.71

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		165,521,281.48	92,731,331.27
其中：营业收入	注释 25、	165,521,281.48	92,731,331.27
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		148,340,352.52	70,825,727.67
其中：营业成本	注释 25	130,162,558.29	48,410,547.40
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	注释 26	337,632.28	176,024.55
销售费用	注释 27	3,500,600.85	8,882,766.09
管理费用	注释 28	7,019,747.49	8,215,253.88
研发费用	注释 29	4,294,465.47	4,533,448.25
财务费用	注释 30	467,739.84	-107,686.61
资产减值损失	注释 31	2,557,608.30	715,374.11
加：其他收益	注释 32	2,504,332.55	1,158,857.14
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33	-	573,964.60
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）		96,669.90	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,781,931.41	23,638,425.34
加：营业外收入	注释 34	2.81	13,200.00
减：营业外支出	注释 35	3,250.33	131,050.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,778,683.89	23,520,574.57
减：所得税费用	注释 36	4,023,115.50	3,463,295.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,755,568.39	20,057,279.11
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		4,281,945.64	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		11,473,622.75	20,057,279.11
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		15,755,568.39	20,057,279.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,473,622.75	20,057,279.11
归属于少数股东的综合收益总额		4,281,945.64	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.15
（二）稀释每股收益		0.09	0.15

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4、	44,136,323.61	69,943,535.96
减：营业成本		29,159,647.33	31,463,834.40
税金及附加		70,672.79	133,077.97
销售费用		2,083,457.11	7,324,014.08
管理费用		5,173,477.73	7,283,889.58
研发费用		1,821,466.24	3,448,139.82
财务费用		413,950.78	-167,401.18
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		988,130.60	224,110.43
加：其他收益		2,019,693.11	954,441.17
投资收益（损失以“-”号填列）		-	573,964.60
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）		96,669.90	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,541,884.04	21,762,276.63
加：营业外收入		1.90	
减：营业外支出		2,524.22	48,548.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,539,361.72	21,713,727.98
减：所得税费用		855,222.67	3,257,059.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,684,139.05	18,456,668.78
（一）持续经营净利润		5,684,139.05	18,456,668.78
（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		5,684,139.05	18,456,668.78
七、每股收益：		-	-

（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		133,795,660.08	81,377,014.43
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		1,199.61	736,057.05
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	14,936,971.25	11,184,681.53
经营活动现金流入小计		148,733,830.94	93,297,753.01
购买商品、接受劳务支付的现金		156,554,822.77	45,933,783.67
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		10,172,874.30	9,229,179.65
支付的各项税费		5,076,543.42	2,265,496.88
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	5,740,428.27	15,869,160.75
经营活动现金流出小计		177,544,668.76	73,297,620.95
经营活动产生的现金流量净额		-28,810,837.82	20,000,132.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,355,094.39
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		-	-

投资活动现金流入小计		-	1,355,094.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,591,095.50	2,152,548.00
投资支付的现金		38,400,000.00	4,652,000.00
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	注释 37	-	-
投资活动现金流出小计		52,991,095.50	6,804,548.00
投资活动产生的现金流量净额		-52,991,095.50	-5,449,453.61
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		22,000,000.00	5,000,000.00
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		22,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,292,693.28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,022,981.04	38,559,834.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 37	-	-
筹资活动现金流出小计		9,315,674.32	38,559,834.54
筹资活动产生的现金流量净额		12,684,325.68	-33,559,834.54
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		-69,117,607.64	-19,009,156.09
加：期初现金及现金等价物余额		100,905,322.89	97,645,260.75
六、期末现金及现金等价物余额		31,787,715.25	78,636,104.66

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		29,553,639.07	66,081,154.88
收到的税费返还		1,093.68	736,057.05
收到其他与经营活动有关的现金		2,910,681.46	8,760,415.53
经营活动现金流入小计		32,465,414.21	75,577,627.46
购买商品、接受劳务支付的现金		34,286,822.80	32,070,660.07
支付给职工以及为职工支付的现金		5,526,889.36	6,967,348.16
支付的各项税费		959,584.74	1,913,506.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,391,793.27	15,771,931.80
经营活动现金流出小计		44,165,090.17	56,723,446.14

经营活动产生的现金流量净额		-11,699,675.96	18,854,181.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,355,094.39
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	1,355,094.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,561,933.00	2,100,874.00
投资支付的现金		38,400,000.00	4,652,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		52,961,933.00	6,752,874.00
投资活动产生的现金流量净额		-52,961,933.00	-5,397,779.61
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		19,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		26,966,000.00	-
筹资活动现金流入小计		45,966,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,292,693.28	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,989,993.54	38,559,834.54
支付其他与筹资活动有关的现金		8,134,300.00	-
筹资活动现金流出小计		17,416,986.82	38,559,834.54
筹资活动产生的现金流量净额		28,549,013.18	-33,559,834.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-36,112,595.78	-20,103,432.83
加：期初现金及现金等价物余额		48,991,606.73	94,865,848.53
六、期末现金及现金等价物余额		12,879,010.95	74,762,415.70

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：黄巧玲

会计机构负责人：黄巧玲

第八节 财务报表附注

一、附注事项

（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	
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	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 6 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
漳州市比比网络服务有限公司（以下简称比比网络）	全资子公司	2	100	100
福州兴奕盛网络科技有限公司（以下简称兴奕盛）	全资子公司	2	100	100
厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称数字引擎）	全资子公司	2	100	100
厦门市巨风数字网络技术有限公司（以下简称巨风网络）	全资子公司	3	100	100
广州蓝栈信息科技有限公司（以下简称蓝栈信息）	控股子公司	2	51	51
同和共创（北京）科技有限公司（以下简称同和共创）	全资子公司	2	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
同和共创（北京）科技有限公司	非同一控制下企业并购

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、母公司财务报表主要项目注释”。

二、报表项目注释

厦门鑫点击网络科技有限公司

2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 06 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月。

（1）公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、增值电信服务收入	17%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

（2）公司存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
厦门鑫点击网络科技有限公司	15%
漳州市比比网络服务有限公司	25%
厦门市数字引擎网络技术有限公司	15%
厦门市巨风数字网络技术有限公司	20%
福州兴奕盛网络科技有限公司	15%
广州蓝栈信息科技有限公司	25%
同和共创（北京）科技有限公司	25%

（3）公司重要的税收优惠政策及依据

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司自 2015 年度起销售自行开发的软件产品，享受增值税即征即退优惠政策。

本公司于 2014 年 9 月取得厦门市国家税务总局等四部门联合下发的《高新技术企业证书》，自 2014 年起适用 15% 企业所得税优惠税率；2017 年 10 月完成高新技术企业重新认定，自 2017 年起延续 15% 企业所得税优惠税率，有效期 3 年。

数字引擎于 2016 年 12 月取得厦门市国家税务总局等四部门联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201635100288，自 2016 年起适用 15% 企业所得税优惠税率，有效期 3 年。

巨风网络根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号)规定,自2015年10月1日起至2017年12月31日,对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

兴奕盛于2016年12月取得福建省国家税务总局等四部门联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201635000279,自2016年起适用15%企业所得税优惠税率,有效期3年。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,814.08	13,679.77
银行存款	31,652,085.86	99,259,937.39
其他货币资金	133,815.31	36,285.88
合计	31,787,715.25	99,309,903.04

注:1.截至2018年06月30日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

2.货币资金较期初净额减少主要系公司业务增长,公司为客户提供了较宽松信用政策,同时本期投资支付现金较多。

3.其他货币资金系本公司尚未转回的网络结算平台资金余额,网络结算平台的资金账户主要是第三方支付账户,如支付宝账等,同时账户的管理权限归属于公司,不存在受限。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,713,489.68	100.00	4,473,861.69	5.41	78,239,627.99
其中：账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	82,713,489.68	100.00	4,473,861.69	5.41	78,239,627.99

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	35,714,767.45	100.00	1,807,464.39	5.06	33,907,303.06

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(%)	
其中：账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,714,767.45	100.00	1,807,464.39	5.06	33,907,303.06

应收账款较期初净额增加主要系本期公司营收较去年同期增长，公司进入数字营销行业，为吸引客户，迅速将规模做大，为客户提供了较宽松信用政策。

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	75,980,520.28	3,800,564.75	5.00
2 年以内	6,732,969.40	673,296.94	10.00
合计	82,713,489.68	4,473,861.69	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 坏账准备依会计制度的计提比例进行计提，本期计提坏账准备金额 2,666,397.30 元，不存在转回的坏账准备情况；

(2) 本期不存在对应收账款的核销情况。

3.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
厦门聚智科技有限公司	14,714,987.00	17.79	735,749.35
厦门联合云商信息科技有限公司	9,180,000.00	11.10	459,000.00
厦门欢乐互娱网络科技有限公司	7,169,396.44	8.67	358,469.82
厦门游动网络科技股份有限公司	7,133,726.48	8.62	356,686.32
海南游路网络科技有限公司	6,055,354.00	7.32	302,767.70
合计	44,253,463.92	53.50	2,212,673.19

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	28,414,821.57	97.16	5,553,225.97	86.80
1 至 2 年	-	-	62,170.60	0.97
2 至 3 年	813,058.99	2.78	782,241.24	12.23
3 年以上	18,135.53	0.06	-	-

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	29,246,016.09	100.00	6,397,637.81	100.00

预付账款较期初增加主要系新增数字营销业务，本公司预付供应商款项。

2.账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
厦门易尔通网络科技有限公司	774,096.92	2 至 3 年	预付推广费尚未消耗
合计	774,096.92		

预付厦门易尔通网络科技有限公司 774,096.92 元，截止 2018 年 6 月 30 日止尚在易尔通官网平台归属于公司名下的账户，主要原因是公司业务模式变化，由传统线上增服务转向面向大客户的数据营销推广服务及云服务器租赁服务，减少了市场推广投入，暂缓在易尔通平台的消费。

3.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
武汉斗鱼网络科技有限公司	8,000,000.00	27.35	预付服务费,截止报表日尚未接受服务
广东恒睿科技有限公司	4,000,000.00	13.68	
厦门蓝风映画网络科技有限公司	3,600,000.00	12.31	
厦门华方软件科技有限公司	2,500,000.00	8.55	
江西仟得文化传播有限公司	871,040.67	2.98	
合计	18,971,040.67	64.87	

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	9,154,048.28	100.00	4,590.00	0.05	9,149,458.28
其中：账龄组合	55,300.00	0.60	4,590.00	8.30	50,710.00
其他各类保证金及押金组合	9,098,748.28	99.40	-	-	9,098,748.28
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	9,154,048.28	100.00	4,590.00	0.05	9,149,458.28

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	455,051.52	100.00	2,464.00	0.54	452,587.52
其中：账龄组合	41,980.00	9.23	2,464.00	5.87	39,516.00
其他各类保证金及押金组合	413,071.52	90.77	-	-	413,071.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	455,051.52	100.00	2,464.00	0.54	452,587.52

其他应收款较期初净额增加主要系本公司于 2018 年 1 月 29 日付广州水木网络科技有限公司收购广州蓝栈信息科技有限公司 49%的股权诚意保证金 860.00 万元。

2. 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	48,000.00	2,400.00	5.00
1—2 年	-	-	-
2 年以上	7,300.00	2,190.00	30.00
合计	55,300.00	4,590.00	8.30

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	55,300.00	41,980.00
应收关联方款项	-	-
保证金及押金	9,098,748.28	413,071.52
合计	9,154,048.28	455,051.52

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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州水木网络科技有限公司	保证金及押金	8,600,000.00	1 年以内	93.94	-
畅捷通信息技术股份有限公司	保证金及押金	105,000.00	1 年以内	1.15	-
纪舜英	保证金及押金	89,430.00	1 年以内	0.98	-
阿里云计算有限公司	保证金及押金	75,000.00	1—2 年	0.82	-
代缴五险一金	应收员工款项	60,748.67	1 年以内	0.66	-
合计		8,930,178.67		97.55	-

2018 年 1 月 22 日，厦门鑫点击网络科技有限公司与广州水木网络科技有限公司于厦门市签订了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收购水木网络持有的广州蓝栈信息科技有限公司 49%的

股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《第一届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号[2018-005])、《股权收购意向协议公告》(公告编号[2018-006])。2018 年 8 月 6 日, 厦门鑫点击网络科技有限公司与广州水木网络科技有限公司于厦门市签订了《<股权收购意向协议>之补充协议》, 双方同意延长《股权收购意向协议》中关于应签订正式《股权收购协议》的期限安排, 即自本补充协议签订之日起 6 个月内, 各方可继续就本次股权收购进行相关准备工作, 该《补充协议》已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号[2018-053])、《关于签订<股权收购意向协议之补充协议>的公告》(公告编号[2018-054])。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
网络域名	266,600.00	-	266,600.00	698,600.00	-	698,600.00
合计	266,600.00	-	266,600.00	698,600.00	-	698,600.00

存货较期初净额减少主要系本公司于 2018 年 3 月销售域名所致。

2. 存货跌价准备

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

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	991,497.27	1,434,329.28
合计	991,497.27	1,434,329.28

注释7. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以成本计量的可供出售权益工具	19,842,312.28	-	19,842,312.28	19,842,312.28	-	19,842,312.28
合 计	19,842,312.28	-	19,842,312.28	19,842,312.28	-	19,842,312.28

2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
厦门游动网络科技有限公司	8,160,000.00	-	-	8,160,000.00

厦门小羽佳家政股份有限公司	5,280,000.00	-	-	5,280,000.00
北京千极运通科技有限公司	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00
厦门点触科技股份有限公司	4,102,312.28	-	-	4,102,312.28
合 计	19,842,312.28	-	-	19,842,312.28

注释8. 投资性房地产

1.投资性房地产情况

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、 账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	13,806,059.05			13,806,059.05
外购	13,806,059.05			13,806,059.05
存货\固定资产\在建工程转入				
非同一控制下企业合并				
股东投入				
外币报表折算差额				
.....				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
处置子公司				
划分为持有待售的资产				
.....				
其他原因减少				
4. 期末余额	13,806,059.05			13,806,059.05
二、 累计折旧（摊销）				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	163,946.94			163,946.94
本期计提	163,946.94			163,946.94
非同一控制下企业合并				
外币报表折算差额				
.....				
.....				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
处置子公司				
划分为持有待售的资产				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
.....				
其他原因减少				
4. 期末余额	163,946.94			163,946.94
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
非同一控制下企业合并				
外币报表折算差额				
.....				
.....				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
处置子公司				
划分为持有待售的资产				
.....				
其他原因减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	13,642,112.11			13,642,112.11
2. 期初账面价值				

资性房地产较期初净额增加 1,364.21 万元，主要系本公司购入的房产于 2018 年 5 月、6 月份由自用转入出租使用；

2.未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
软件园三期 7 层 713 单元	2,255,542.85	产权证办理流程中
软件园三期 7 层 714 单元	2,315,218.10	
软件园三期 8 层 813 单元	2,269,003.81	
软件园三期 8 层 814 单元	2,328,679.05	
软件园三期 9 层 913 单元	2,295,476.19	
软件园三期 9 层 914 单元	2,342,139.05	
合计	13,806,059.05	

公司于 2018 年 2 月 7 日购买位于厦门市集美区软件园三期高速以北研发区一期工程第二部分（A12 号楼）7 层 713 单元、714 单元；8 层 813 单元、814 单元；9 层 913 单元、914 单元房产，目前开发商按照正常流程办理销售地块研发楼实测报告中，因此产权证还未具备受理条件，目前上述房产已全部出

租。

注释9. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备	房屋、建筑	合计
一.账面原值合计					
1. 期初余额	2,080,615.13	422,500.00	44,928,202.94	-	47,431,318.07
2. 本期增加金额	108,367.55	0	26,081.14	-	134,448.69
购置	84,235.98		26,081.14	-	110,317.12
企业合并增加	24,131.57			-	24,131.57
3. 本期减少金额	-	422,500.00	37,126.85	-	459,626.85
4. 期末余额	2,188,982.68	0	44,917,157.23	-	47,106,139.91
二.累计折旧				-	0
1. 期初余额	1,092,598.29	406,967.10	17,454,445.82	-	18,954,011.21
2. 本期增加金额	106,833.54	-	4,278,692.12	109,086.60	4,494,612.26
计提	106,255.95	-	4,278,692.12	109,086.60	4,494,034.67
企业合并增加	577.59	-	-	-	577.59
3. 本期减少金额		406,967.10	-	109,086.6	516,053.70
4. 期末余额	1,199,431.83	-	21,733,137.94	0	22,932,569.77
三.减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四.账面价值合计					
1. 期末账面价值	989,550.85	0	23,184,019.29	0	24,173,570.14
2. 期初账面价值	988,016.84	15,532.90	27,473,757.12		28,477,306.86

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	网络域名	软件	非专有技术	合计
一.账面原值合计				
1. 期初余额	7,297,650.82	211,793.82		7,509,444.64
2. 本期增加金额				
购置				
企业合并增加				
3. 本期减少金额				

4. 期末余额	7,297,650.82	211,793.82		7,509,444.64
二. 累计摊销				
1. 期初余额	-	119,615.36	-	119,615.36
2. 本期增加金额		11,859.66		11,859.66
计提		11,859.66		11,859.66
企业合并增加				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额		131,475.02		131,475.02
三. 减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值合计				
1. 期末账面价值	7,297,650.82	80,318.80		7,377,969.62
2. 期初账面价值	7,297,650.82	92,178.46	-	7,389,829.28

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

注释11. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
厦门市数字引擎网络技术有限公司	2,677,344.56	-	-	2,677,344.56
福州兴奕盛网络科技有限公司	8,212,117.76	-	-	8,212,117.76
广州蓝栈信息科技有限公司	9,089,743.19	-	-	9,089,743.19
同和共创（北京）科技有限公司	-	27,585,569.89	-	27,585,569.89
合计	19,979,205.51	27,585,569.89	-	47,564,775.40

商誉较期初净额增加主要原因是本期新收购了子公司产生的商誉。本公司 2018 年 6 月以人民币 2,980.00 万元的价格受让同和共创 100% 的股权。购买日其可辨认资产公允价值为 221.44 万元，支付对价与可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 2,758.56 万元；

2. 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

厦门市数字引擎网络技术有限公司持续正常运营，经测试商誉未发生减值迹象。引擎网络并购后经营状况未发生变化，且净资产较并购日实现了增长，因此截止 2018 年 6 月 30 日末商誉不存在减值。

福州兴奕盛网络科技有限公司持续正常运营，经测试商誉未发生减值迹象。奕盛网络并购后经营状况未发生变化，且净资产较并购日实现了增长，因此截止 2018 年 6 月 30 日末商誉不存在减值。

广州蓝栈信息科技有限公司持续正常运营，经测试商誉未发生减值迹象。蓝栈信息并购后经营状况未发生变化，且净资产较并购日实现了增长，因此截止 2018 年 6 月 30 日末商誉不存在减值。

同和共创（北京）科技有限公司持续正常运营，经测试商誉未发生减值迹象。同和共创并购后经营状况未发生变化，且净资产较并购日实现了增长，因此截止 2018 年 6 月 30 日末商誉不存在减值。

3. 商誉的其他说明：

本公司以人民币 29,800,000.00 元的价格受让同和共创 100%的股权，2018 年 5 月 30 日支付股权转让款 2,086.00 万元（70%），2018 年 6 月 1 日支付剩余股权转让款 894.00 万元（30%）；2018 年 5 月 18 日完成工商变更取得控制权；为便于财务核算以 2018 年 5 月 31 日作为并表日，购买日取得其可辨认净资产公允价值份额为 2,214,430.11 元，支付对价与取得可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 27,585,569.89 元。

注释 12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁房屋装修	3,195,359.73	-	436,063.80	-	2,759,295.93
合计	3,195,359.73	-	436,063.80	-	2,759,295.93

注释 13. 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		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	4,478,451.69	678,546.01	1,809,928.39	282,676.13
允许以后年度抵扣的超支广告费			-	-
子公司可抵扣亏损				
合计	4,478,451.69	678,546.01	1,809,928.39	282,676.13

注释 14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	13,000,000.00
合计	20,000,000.00	13,000,000.00

2. 短期借款说明

本公司于 2017 年 8 月 4 日自中国建设银行厦门市分行取得 3,000,000.00 元一年期短期借款，到期日为 2018 年 8 月 3 日；本公司为此笔借款购买了短期贷款履约保证保险，同时本公司实际控制人蔡立文为该笔借款提供保证担保。

本公司于 2018 年 4 月 16 日自兴业银行厦门分行取得 5,000,000.00 元一年期短期借款，到期日为 2019 年 4 月 15 日，本公司实际控制人蔡立文为该笔借款提供保证担保。

本公司自交通银行厦门分行取得两笔共计 5,000,000.00 元一年期短期借款，其中 2017 年 8 月 18 日 4,000,000.00 元借款到期日为 2018 年 8 月 16 日，2017 年 9 月 15 日 1,000,000.00 元借款到期日为 2018

年 9 月 14 日，本公司实际控制人蔡立文为该笔借款提供保证担保。

本公司于 2018 年 6 月 19 日自中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行取得 4,000,000.00 元一年期短期借款，到期日为 2019 年 6 月 18 日，本公司实际控制人蔡立文，实际控制人之妻王惠引，厦门市数字引擎网络技术有限公司为该笔借款提供保证担保。

本公司全资子公司数字引擎于 2018 年 4 月 12 日自兴业银行厦门禾祥西支行取得 3,000,000.00 元一年期短期借款，到期日为 2019 年 4 月 11 日，本公司实际控制人蔡立文，厦门鑫点击网络科技有限公司为该笔借款提供保证担保。

注释 15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付服务成本	15,670,937.24	7,002,831.98
合计	15,670,937.24	7,002,831.98

(1) 应付账款的账龄均未超过 1 年；(2) 应付账款较期初净额增加主要系因信用期未到而暂未支付的服务成本。

按欠款方归集的期末余额前五名应付账款

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额的比例(%)	年限
福州服众科技有限公司	5,302,624.00	33.84	1 年以内
江苏万圣伟业网络科技有限公司	2,795,914.75	17.84	1 年以内
福州聚网客网络技术有限公司	2,382,529.00	15.20	1 年以内
凤凰飞扬（北京）新媒体信息技术有限公司	2,174,318.34	13.88	1 年以内
湖南酷游网络科技有限公司	1,368,763.00	8.73	1 年以内
合计	14,024,149.09	89.49	

注释 16. 预收款项

1. 预收账款情况

项 目	期末余额	期初余额
预收服务收入	12,403,256.00	7,163,791.17
合计	12,403,256.00	7,163,791.17

(1) 预收账款较期初净额增加主要系本公司随着业务规模增长，本公司线上客户预充值未消费金额增加；(2) 预收账款的账龄均未超过 1 年。

2.按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

单位名称	期末余额	占预收款项期末余额的比例(%)	年限
成都初心互动科技有限公司	3,790,755.95	30.57	1 年以内
厦门赛科网络信息有限公司	1,000,000.00	8.06	1 年以内
厦门铠甲网络股份有限公司	303,481.77	2.45	1 年以内

单位名称	期末余额	占预收款项期末余额的比例(%)	年限
成都麟游互动科技有限公司	171,373.61	1.38	1 年以内
厦门小羽佳家政股份有限公司	66,075.49	0.53	1 年以内
合计	5,331,686.82	42.99	

注释 17. 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	1,178,569.78	9,668,290.80	9,770,912.03	1,075,948.55
离职后福利-设定提存计划	-212.50	232,445.55	227,231.37	5,001.68
合计	1,178,357.28	9,900,736.35	9,998,143.40	1,080,950.23

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	1,178,435.40	8,626,580.24	8,728,662.30	1,076,353.34
职工福利费	-	241,840.12	241,840.12	-
社会保险费	304.38	147,036.43	143,947.60	3,393.21
其中：基本医疗保险费	289.86	130,888.98	128,161.74	3,017.10
工伤保险费	-1.70	3,218.98	3,179.90	37.38
生育保险费	16.22	12,928.47	12,605.96	338.73
住房公积金	-	217,653.00	221,451.00	-3,798.00
工会经费和职工教育经费	-170.00	222,751.01	222,581.01	-
其他短期薪酬	-	212,430.00	212,430.00	-
合计	1,178,569.78	9,668,290.80	9,770,912.03	1,075,948.55

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	-204.00	223,453.84	218,479.16	4,770.68
失业保险费	-8.50	8,991.71	8,752.21	231.00
合计	-212.50	232,445.55	227,231.37	5,001.68

注释 18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	201,227.48	91,549.61
企业所得税	3,508,130.15	2,218,539.10
城市维护建设税	24,951.35	18,845.77
教育费附加	17,822.37	13,461.25
印花税	21,331.57	-

税费项目	期末余额	期初余额
房产税	41,418.18	-
土地使用税	348.00	-
其他	8,027.30	16,967.96
合计	3,823,256.40	2,359,363.69

应交税费较期初净额增加主要是应交企业所得税增加；公司第二季度实现收益计提的应交企业所得税截至报告期末尚未缴纳。

注释 19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	559,717.72	358,602.41
合计	559,717.72	358,602.41

其他应付账款的账龄均未超过 1 年。其他应付款较期初净额增加主要系本公司预收办公楼出租的租金总计 23.85 万元。

注释 20. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	9,707,306.42	-
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	9,707,306.42	-

2. 长期借款其他说明

抵押借款为购房固定资产贷款，本公司于 2018 年 4 月 28 日自中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行取得 10,000,000.00 元五年期等额还本付息长期借款，到期日为 2023 年 4 月 27 日，用于购买厦门市集美区软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12 号楼）7 楼 713#、714#，8 楼 813#、814#，9 楼 913#、914# 总 6 单元房产。

注释 21. 股本

股本明细如下：

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

注释 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,328,367.27	-	-	8,328,367.27
合计	8,328,367.27	-	-	8,328,367.27

注释 23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,819,824.92	-	-	7,819,824.92
合计	7,819,824.92	-	-	7,819,824.92

注释 24. 未分配利润

项目	2018 年 6 月 30 日	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	39,790,840.99	-
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	39,790,840.99	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,473,622.75	-
减：提取法定盈余公积	-	-
同一控制下企业合并	-	-
应付普通股股利	3,585,600.00	-
期末未分配利润	47,678,863.74	-

注释 25. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	165,371,256.49	129,969,446.53	92,731,331.27	48,410,547.40
其他业务	150,024.99	193,111.76		
合计	165,521,281.48	130,162,558.29	92,731,331.27	48,410,547.40

（1）营业收入较上期增长主要系确定信息流广告作为公司重点发展的业务之一，本期通过今日头条、美柚、凤凰广告代理业务的资源迅速扩大；（2）毛利率下降主要是大力开拓的“数字营销”业务的大幅增长，数字营销业务的毛利率比原有产品的毛利率低，导致整体毛利率下降。

2. 主营业务构成分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件产品销售及运维服务	146,120.69	-	3,403,846.15	335,997.52
增值服务	45,146,005.19	25,884,520.91	89,327,485.12	48,074,549.88
其中：云服务器	28,532,974.75	16,936,449.45		
其他增值服务	16,613,030.44	8,948,071.46		
数字营销	120,079,130.61	104,084,925.62		

合计	165,371,256.49	129,969,446.53	92,731,331.27	48,410,547.40
----	----------------	----------------	---------------	---------------

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占当期营业收入的比例(%)
百度时代网络技术（北京）有限公司	15,208,632.97	9.19
厦门欢乐互娱网络科技有限公司	12,010,609.85	7.26
厦门聚智科技有限公司	11,894,166.05	7.18
广州风媒计算机服务有限公司	10,818,461.88	6.54
厦门游动网络科技有限公司	10,414,467.13	6.29
合计	60,346,337.88	36.46

注释 26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建费	122,191.90	66,542.98
教育费附加	51,857.95	28,518.41
地方教育费附加	34,571.97	19,012.28
印花税	87,244.28	61,950.88
房产税	41,418.18	-
土地使用税	348.00	-
合计	337,632.28	176,024.55

税金及附加较上期增加主要原因是本期营业收入增加致使本期增值税增加，相应的税金也增加。

注释 27. 销售费用

1.销售费用明细列示

项目	本期发生额	上期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,975,541.00	2,492,890.95	
业务招待费	163,170.27	59,504.00	
房屋租赁费	117,643.59	72,712.00	
折旧费	60,502.33	113,137.00	
办公费	51,159.11	26,714.30	
通讯费	41,488.16	12,099.96	
差旅及车辆交通费	30,377.19	23,696.23	
市场推广费	27,034.73	6,066,059.54	
物业管理费	22,804.71	15,952.11	
其他	10,879.76	-	
合计	3,500,600.85	8,882,766.09	

销售费用较上期下降主要原因是公司由传统线上增值服务转向面向大客户的数据营销推广服务及云服务器租赁服务，大幅度削减了自身的市场推广费用。

注释 28. 管理费用

1.管理费用明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

广告宣传费	317,637.55	1,751,899.60
工资薪金	2,570,405.61	2,139,890.35
办公费	285,087.21	602,734.28
审计咨询认证费	625,726.68	460,604.15
房屋租赁费	483,001.15	669,405.96
长期待摊费用	425,533.02	290,546.82
交通差旅费	124,520.53	241,580.90
固定资产折旧费	1,758,760.67	1,696,249.54
物业管理及水电费	113,032.86	41,366.25
业务招待费	291,912.38	274,646.13
网络及通讯费	-	37,829.92
其他	24,129.83	8,499.98
合计	7,019,747.49	8,215,253.88

注释 29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,833,394.81	3,634,212.91
折旧费	173,827.55	291,866.30
直接投入	174,734.49	525,240.28
其他	112,508.62	82,128.76
合计	4,294,465.47	4,533,448.25

注释 30. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	485,063.53	43,983.34
减：利息收入	147,127.23	243,780.57
汇兑损益	-	-
银行手续费	129,803.54	92,110.62
合计	467,739.84	-107,686.61

财务费用较上期增加主要原因是银行借款利息支出增加。

注释 31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,557,608.30	715,374.11
合计	2,557,608.30	715,374.11

资产减值损失较上期增加主要原因是应收账款增加，计提坏账准备相应增加。

注释 32. 其他收益

1.其他收益明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,504,332.55	1,158,857.14

合计	2,504,332.55	1,158,857.14
----	--------------	--------------

其他收益较上期增加主要原因是本期公司政府补助增加。

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
厦门市思明区科技和信息化局首超奖奖金	1,000,000.00	与收益相关
厦门市、福州市科技局研发经费补助	833,300.00	与收益相关
厦门市思明区科技和信息化局增产增速奖励	321,115.00	与收益相关
厦门市高新技术企业奖励款	200,000.00	与收益相关
厦门市思明区科技和信息化局首软件著作权登记证书累计奖奖金	100,000.00	与收益相关
厦门市科学技术局科技进步奖	30,000.00	与收益相关
其他小额奖励款	19,917.55	与收益相关
合计	2,504,332.55	

3. 计入非经常损益的其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,504,332.55	1,158,857.14
合计	2,504,332.55	1,158,857.14

注：按财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知列示本科目。

注释 33. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	573,964.60
合计	-	573,964.60

公司上期出售对外投资股票,本期无出售。

注释 34. 营业外收入

1. 营业外收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
其他	2.81	13,200.00
合计	2.81	13,200.00

营业外收入较上期减少主要原因是上期存在中国互联网退备案培训费。

2. 计入非经常损益的营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
其他	2.81	13,200.00
合计	2.81	13,200.00

注释 35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
对外捐赠	-	-
其他	3,250.33	131,050.77
合计	3,250.33	131,050.77

营业外支出较上期减少主要原因是境外采购减少，导致境外采购代扣代缴税金减少。

注释 36. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,391,256.63	3,625,800.05
递延所得税费用	-368,141.13	-162,504.59
合计	4,023,115.50	3,463,295.46

注释 37. 现金流量表附注

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	147,127.23	243,780.57
收到政府补贴款	2,504,332.55	422,800.09
往来款	12,285,511.47	10,518,100.87
合计	14,936,971.25	11,184,681.53

公司收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收到政府补贴款增加，本期往来款亦有所增加。

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现性费用支出	4,429,244.42	15,869,160.75
往来款	1,311,183.85	-
合计	5,740,428.27	15,869,160.75

公司支付的其他与经营活动有关的现金减少主要系本期公司付现性费用支出大幅减少。

3.支付的其他与投资活动有关的现金

无。

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

注释 38. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,755,568.39	20,057,279.11
加：资产减值准备	2,557,608.30	715,374.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,657,981.61	4,470,942.28
无形资产摊销	11,859.66	10,136.66
长期待摊费用摊销	436,063.80	291,746.82
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）	485,063.53	43,983.34
投资损失（收益以“－”号填列）		-573,964.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-368,141.13	-162,504.59
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）	432,000.00	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-67,034,821.79	-17,934,053.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,255,979.81	13,081,192.47
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-28,810,837.82	20,000,132.06
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	31,787,715.25	78,636,104.66
减：现金的期初余额	100,905,322.89	97,645,260.75
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	-69,117,607.64	-19,009,156.09

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
漳州市比比网络服务有限公司	漳州	漳州	第二类增值电信业务中因特网接入服务业务；软件开发系统集成、计算机技术服务；计算机信	100.00%	-	同一控制下并购

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
			息技术咨询服			
厦门市数字引擎网络技 术有限公司	厦门	厦门	互联网接入及相关服务（不含网 吧）；其他未列明电信业务；计 算机、软件及辅助设备零售；软 件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服	100.00%	-	非同一控制 下并购
福州兴奕盛网络科技有 限公司	福州	福州	网络技术开发、技术服务；计 算机技术研发服	100.00%	-	非同一控制 下并购
广州蓝栈信息科技有限公 司	广州	广州	软件开发；计算机技术开发、技 术服务；软件测试服务；软件服 务；计算机网络系统工程服务； 通信设施安装工程服务；通信系 统工程服务；工程和技术研究和 试验发展；通信工程设计服务； 计算机零配件批	51.00%		非同一控制 下并购
同和共创（北京）科技有 限公司	北京	北京	技术推广服务；计算机系统服 务；基础软件服务；应用软件服 务（不含医用软件）；软件开发 ；产品设计；模型设计；包装装 潢设计；教育咨询（不含出国留 学咨询及中介服务）；经济贸易 咨询；公共关系服务；会议服 务；工艺美术设计；电脑图文设 计、制作；企业策划；设计、制 作、代理、发布广告；市场调 查；企业管理咨询；组织文化艺 术交流服务（不含演出）；文艺 创作；承办展览展示活动；翻译 服务；自然科学研究；工程和技术 研究；农业科学研究；医学研究 （不含诊疗活动）；数据处理（ 数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心 除外）。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）	100.00%		非同一控制 下并购
厦门市巨风数字网络技 术有限公司	厦门	厦门	软件开发；移动通信服务；互联 网接入及相关服务（不含网吧）；	-	100.00%	非同一控制 下并购

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
			信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备零售。			

三、关联方及关联交易

（一）本公司最终控制方是蔡立文先生，直接控制本公司 5,984.00 万股，通过聚沙成塔投资间接控制本公司 656.10 万股，合计控制公司 6,640.10 万股，占公司股份总数的 50.0008%。

（二）本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益。

（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
蔡立文	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
王惠引	实际控制人之妻
蔡立成	董事、副总经理，实际控制人之堂弟
陈发树及其控制的公司	直接持有本公司 9.64%的股权
米林隆领投资有限公司	直接持有本公司 6.68%的股权
厦门隆领资产管理有限公司	系与米林隆领投资有限公司受同一股东控制
厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）	直接持有本公司 4.94%的股权，实际控制人控制的其他企业
新华都购物广场股份有限公司	上市公司，陈发树为实际控制人
欧阳立镗	实际控制人胞弟，本公司原董事
厦门印了么信息科技股份有限公司	欧阳立镗控制的企业
厦门尊麒投资管理有限公司	欧阳立镗控制的企业
韩志伟	董事
苏华枝	董事
陈船筑	董事
庄志辉	监事会主席
王寒竹	职工代表监事
李丽金	监事
厦门原链投资管理有限公司	李丽金控制的公司
黄巧玲	财务总监
梅小群	董事会秘书

（四）关联方交易

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

2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新华都购物广场股份有限公司	增值服务-网站建设	-	18,000.00
新华都购物广场股份有限公司	增值服务-云短信	1,552.69	
泉州新华都购物广场有限公司	增值服务-云短信	10,853.74	
英特体育有限公司	增值服务-云短信	357.51	
三明新华都购物广场有限公司	增值服务-云短信	2,556.60	
福建新华都综合百货有限公司	增值服务-云短信	10,904.15	
漳州新华都百货有限责任公司	增值服务-云短信	743.07	
厦门隆领资产管理有限公司	增值服务-其他增值服务	-	3,422.00
厦门印了么信息科技股份有限公司	增值服务-云服务器	16,855.00	
厦门印了么信息科技股份有限公司	增值服务-其他增值服务	480.00	
厦门印了么信息科技股份有限公司	数字营销	441,705.31	
厦门原链投资管理有限公司	增值服务-云服务器	5,793.00	
合计		491,801.07	21,422.00

注：1、新华都购物广场股份有限公司、泉州新华都购物广场有限公司、英特体育有限公司、三明新华都购物广场有限公司、福建新华都综合百货有限公司、漳州新华都百货有限责任公司均为关联方陈发树先生直接或间接控股公司。

3、关联保证情况

本公司作为被保证方

保证方	保证金额	保证起始日	保证终止日
蔡立文	5,000,000.00	2017/04/26	2018/04/25
蔡立文	3,000,000.00	2017/08/04	2018/08/03
蔡立文	4,000,000.00	2017/08/18	2018/08/16
蔡立文	1,000,000.00	2017/09/15	2018/09/14
蔡立文	10,000,000.00	2018/04/28	2023/04/27
蔡立文 实际控制人之妻—王惠引 厦门市数字引擎网络技术有限公司	4,000,000.00	2018/06/19	2019/06/18
蔡立文	5,000,000.00	2018/04/16	2019/04/15
合计	32,000,000.00	-	-

全资子公司引擎网络作为被保证方

保证方	保证金额	保证起始日	保证终止日	保证是否已经履行完毕
蔡立文 厦门鑫点击网络科技有限公司	3,000,000.00	2018/04/12	2019/04/11	否

四、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无披露未披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

2018 年 1 月 22 日, 厦门鑫点击网络科技有限公司与广州水木网络科技有限公司于厦门市签订了《股权收购意向协议》, 公司拟以现金方式收购水木网络持有的广州蓝栈信息科技有限公司 49% 的股权。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《第一届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号[2018-005])、《股权收购意向协议公告》(公告编号[2018-006])。

2018 年 8 月 6 日, 厦门鑫点击网络科技有限公司与广州水木网络科技有限公司于厦门市签订了《<股权收购意向协议>之补充协议》, 双方同意延长《股权收购意向协议》中关于应签订正式《股权收购协议》的期限安排, 即自本补充协议签订之日起 6 个月内, 各方可继续就本次股权收购进行相关准备工作, 该《补充协议》已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号[2018-053])、《关于签订<股权收购意向协议之补充协议>的公告》(公告编号[2018-054])。

六、其他重要事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释**注释1. 应收账款****1. 应收账款分类披露**

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,895,173.67	100.00	1,944,046.58	5.42	33,951,127.09
其中：账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,895,173.67	100.00	1,944,046.58	5.42	33,951,127.09

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	18,732,339.69	100.00	958,041.98	5.11	17,774,297.71
其中：账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	18,732,339.69	100.00	958,041.98	5.11	17,774,297.71

应收账款较期初增加主要系为吸引客户，公司为客户提供较宽松信用政策。

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
厦门聚智科技有限公司	14,714,987.00	40.99	735,749.35
厦门瀚游网络服务有限公司	3,979,232.00	11.09	198,961.60
厦门微购网络科技有限公司	3,201,813.67	8.92	160,090.68
厦门企诚信息科技有限公司	1,811,978.00	5.05	90,598.90
厦门滴水川江信息科技有限公司	1,777,978.00	4.95	91,398.90
合计	25,485,988.67	71.00	1,276,799.43

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,438,182.88	-	4,590.00	0.04	11,433,592.88
其中：其他各类保证金及押金组合	11,382,882.88	99.52			11,382,882.88
关联方组合	-	-	-	-	
账龄分析法组合	55,300.00	0.48	4,590.00	8.30	50,710.00
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	11,438,182.88	100.00	4,590.00	0.04	11,433,592.88

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	1,677,089.42	100.00	2,464.00	0.15	1,674,625.42
其中：其他各类保证金及押金组合	1,635,109.42	97.50	-	-	1,635,109.42
关联方组合	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	41,980.00	2.50	2,464.00	5.87	39,516.00

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	1,677,089.42	100.00	2,464.00	0.15	1,674,625.42

其他应收款较期初净额增加主要系（1）本公司于 2018 年 1 月 29 日付广州水木网络科技有限公司收购广州蓝栈信息科技有限公司 49%的股权诚意保证金 860.00 万元。（2）报告期内与全资子公司巨风网络之间的往来款增加 117 万。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	比例(%)
1 年以内	48,000.00	2,400.00	5.00
1—2 年	-	-	-
2-3 年	7,300.00	2,190.00	30.00
合计	55,300.00	4,590.00	8.30

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 2,126.00 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	55,300.00	41,980.00
应收关联方款项	2,625,400.00	1,455,400.00
保证金及押金	8,757,482.88	179,709.42
合计	11,438,182.88	1,677,089.42

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	103,169,022.91	-	103,169,022.91	73,369,022.91	-	73,369,022.91
合计	103,169,022.91	-	103,169,022.91	73,369,022.91	-	73,369,022.91

长期股权投资较期初增加主要原因系本公司 2018 年 6 月以 29,80.00 万元的收购了同和共创。

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
漳州市比比网络服务有限公司	1,069,022.91	11,069,022.91	-	-	11,069,022.91	-	-
厦门市数字引擎网络科技有限公司	4,500,000.00	43,310,000.00	-	-	43,310,000.00	-	-
福州兴奕盛网络科技有限公司	9,300,000.00	9,300,000.00	-	-	9,300,000.00	-	-
广州蓝栈信息科技有限公司	9,690,000.00	9,690,000.00	-	-	9,690,000.00	-	-

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
同和共创（北京）科技有限公司	29,800,000.00	-	29,800,000.00	-	29,800,000.00	-	-
合计	54,359,022.91	73,369,022.91	29,800,000.00	-	103,169,022.91	-	-

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,986,298.62	28,966,535.57	69,943,535.96	31,463,834.40
其他业务	150,024.99	193,111.76	-	-
合计	44,136,323.61	29,159,647.33	69,943,535.96	31,463,834.40

营业收入较上期减少主要原因系本期云服务器销售较上期减少。

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	96,669.90	-
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）	2,504,332.55	1,158,857.14
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	-	573,964.60
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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	-3,247.52	-117,850.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	389,663.24	242,805.65
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	2,208,091.69	1,372,165.32

（二）净资产收益率及每股收益

2018 年 1-6 月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	2018 年 6 月 30 日每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.92%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.07	0.07

续：

2017 年 1-6 月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	2017 年 6 月 30 日每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.25%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.55%	0.14	0.14

厦门鑫点击网络科技有限公司

（公章）

二〇一八年八月二十二日