

公告编号：2015-042

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：信达证券



网 高 科 技

NEEQ :831940

北京网高科技股份有限公司

Beijing Onegoal Tech.Co.,Ltd.

半年度报告

—— 2015 ——

# 公司半年度大事记

	<p>2015年2月10日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p>
	<p>2015年5月14日，公司实缴投资款600万元；2015年5月18日，北京东方信达资产经营总公司，实缴投资款400万元，共同完成了对北京文筹投资服务有限公司1000万元的投资，达成战略合作。</p>
	<p>2015年6月30日，公司第一次股票定向发行办理完成所有手续，在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。</p>

# 目 录

## **【声明与提示】**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

第四节 财务报表

第五节 财务报表附注

第六节 重要事项

第七节 股本变动及股东情况

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司办公室
---------	-------

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	北京网高科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Onegoal Tech.Co.,Ltd. Onegoal Tech
证券简称	网高科技
证券代码	831940
法定代表人	周红
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号 18 号楼 338 室
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 6 号北京 INN 大厦 3 号楼 8 层
主办券商	信达证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴晓
电话	010-58643819
传真	010-58643216
电子邮箱	wuxiao@17ok.com
公司网址	www.17ok.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区南竹杆胡同 6 号北京 INN 大厦 3 号楼 8 层

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014 年 5 月 20 日
挂牌时间	2015 年 2 月 10 日
行业（证监会规定的行业大类）	电信、广播电视和卫星传输服务
主要产品与服务项目	移动增值业务、互联网广告业务、互联网信息服务业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,000,000
无限售条件的股份数量（股）	6,250,000
控股股东及持股比例	周红 94.72%
实际控制人及持股比例	周红 94.72%
截至报告期末的股东人数	2
截至报告期末的员工人数	38
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	高新技术企业证书、中关村高新技术企业证书、增值电信业务经营许可证、信息网络传播视听节目许可证、网络文化经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证、短消息类服务接入代码使用证

### 四、自愿披露（如有）

无
---

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	9,040,921.46	8,720,250.37	3.68%
毛利率%	80.45	43.29	85.84%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	658,386.54	-1,998,172.53	132.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	658,386.54	-1,947,322.89	133.81%
加权平均净资产收益率%	5.26	-9.45	155.66%
基本每股收益（元/每股）	0.0439	-0.1332	132.96%

### 二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	44,657,773.00	30,789,482.46	45.04%
负债总计（元）	13,095,414.62	14,131,847.22	-7.33%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	27,610,680.78	16,155,602.20	70.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.10	1.08	2.54%
资产负债率%	37.95	57.15	-33.60%
流动比率	2.53	1.67	51.28%
利息保障倍数	3.68	-3.17	216.09%

### 三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,656,935.26	19,385,812.46	-165.29%
应收账款周转率	1.81	3.68	-50.83%
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%	45.04	-30.69	246.77%
营业收入增长率%	3.68	-36.84	109.99%
净利润增长率%	112.14	-188.90	100.59%

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司属于移动增值、互联网行业，其经营主要采取的是合作运营、收益分成的模式。价值链主要是基于电信运营商网络，由内容提供商（CP）、服务提供商（SP）、用户共同构成。依附于电信运营商，依靠分成获取运营收入。电信运营商与产业链中众多的增值服务提供商、内容提供商等，以收益分成、利益共享的形式，共同向用户提供增值服务。

公司基于自身优势，与其他拥有内容、用户、营销资源的公司进行广泛合作，共同为用户提供增值服务，通过对用户付费按合同约定比例进行分成而盈利。

基于该业务模式，公司积极与教育部、文化部等部门合作，为“中华诵·经典诵读行动”与“中国梦·文化情—主题系列群众文化活动”等大型文化主题活动提供独家无线技术支持。通过“中华诵·经典诵读行动”、“中国梦·文化情—主题系列群众文化活动”，公司积累了丰富的文化主题活动方面的运营管理经验，有力地推动了中国传统文化的传播，取得了较好的社会效益，产生了巨大的短信、彩信、手机 IVR 流量。

### 二、经营情况

报告期内，公司营业收入为904.09万元，同比上升3.68%；净利润24.36万元，同比上升112.14%。截至2015年6月30日，公司资产总额为4,465.78万元，比上年期末增长45.04%；负债总额为1,309.54万元，比上年期末减少7.33%；净资产为3,156.24万元，比上年期末增加89.48%。其中归属于挂牌公司股东的净资产为2,761.07万元，比上年期末增长70.90%。

报告期内，营业收入与净利润较上年同期有所上升，公司业务发展稳中有进，按照年初经营计划，公司在增值电信业务上的业务逐步拓展，同时提高了技术服务业务收入，收入呈稳步发展趋势。报告期内，公司实施规范化运营，各业务开展流程趋于完善，为后续的业务开展打下良好基础。强化责任目标管理及绩效体系建设，企业综合管理水平得到改善和提高；

报告期内，公司所处行业健康、发展良好。在良好的市场环境下，公司紧紧围绕两个平台，一个业务努力开拓市场，推广各项业务开展。

报告期内，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。

### 三、风险与价值

#### （一）公司发展受移动互联网影响的风险

公司的主营业务为增值电信、互联网信息服务业务，在云计算、移动互联网等新技术新业务的带动下，增值电信业务正在由以传统通讯网络为中心的封闭模式向以互联网和终端为中心的交融、开放模式转变，产业政策、行业技术和用户需求不断变化，未来随着我国移动互联网行业将步入成熟阶段，则可能对公司的业务产生较大的影响。

措施：公司的主营业务除增值电信业务外，最近二年互联网信息服务、技术服务、广告服务收入占比正在逐渐提升。

#### （二）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为周红女士。周红现持有公司23,680,000股股份，占总股本的94.720%，且担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若周红利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。

措施：股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度，大大

降低了实际控制人不当控制的风险。

### （三）核心技术人才流动风险

公司隶属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销、运营等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间科技人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

措施：公司正在制定员工股权激励计划，将会吸引人才、留住人才。

### （四）业务经营依赖移动通信运营商的风险

公司业务需要借助移动运营商的网络通道向用户提供服务，用户向公司支付的信息费由移动运营商代为计量和收取，这种合作模式决定了移动通信运营商在产业链中处于主导地位，业务经营在一定程度上受到移动运营商发展方向和政策制定的制约。

措施：公司业务经营依赖移动通信运营商的风险正在逐渐降低，除增值电信业务外，最近二年互联网信息服务、技术服务、广告服务领域拓展，有了一些比较稳定的客户资源。

## 第四节财务报表

### 一、审计情况

是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、财务报表

#### (一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	9,627,728.84	7,770,881.10
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2 二、10	11,637,284.55	8,348,695.76
预付款项	二、3	4,239,749.00	2,000,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、4	7,492,038.72	5,369,804.69
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、5	138,671.61	147,509.11
<b>流动资产合计</b>		<b>33,135,472.72</b>	<b>23,636,890.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、6	589,742.95	697,943.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、7	10,826,269.11	6,274,903.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、8		104,444.43
递延所得税资产	二、9	106,288.22	75,299.86
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		11,522,300.28	7,152,591.80
<b>资产总计</b>		44,657,773.00	30,789,482.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、11	5,000,000.00	5,000,000.00
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	二、12	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	二、13	2,183,221.41	2,014,679.29
预收款项			
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、14	367,751.61	415,843.25
应交税费	二、15	592,757.47	1,350,751.78
应付利息	二、16	10,500.00	11,550.00
应付股利			
其他应付款	二、17	2,941,184.13	3,339,022.90
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		13,095,414.62	14,131,847.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		13,095,414.62	14,131,847.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、18	25,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	二、19	1,122,036.57	122,036.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、20	1,488,644.21	1,033,565.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		27,610,680.78	16,155,602.20
少数股东权益		3,951,677.60	502,033.04
<b>所有者权益合计</b>		31,562,358.38	16,657,635.24
<b>负债和所有者权益总计</b>		44,657,773.00	30,789,482.46

法定代表人： 周红 主管会计工作负责人： 沈宝金 会计机构负责人： 张晓荣

**(二)母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,310,204.50	7,039,832.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	9,145,169.55	6,564,766.76
预付款项		4,237,749.00	2,000,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、2	7,150,794.76	662,104.69
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		117,371.61	147,509.11
<b>流动资产合计</b>		<b>21,961,289.42</b>	<b>16,414,213.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	12,983,096.76	6,983,096.76
投资性房地产			
固定资产		405,803.91	664,261.03
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,916,671.77	6,256,848.15

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			104,444.43
递延所得税资产		70,250.92	51,827.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		19,375,823.36	14,060,477.48
<b>资产总计</b>		41,337,112.78	30,474,690.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
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		2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款		494,215.21	291,793.62
预收款项			
应付职工薪酬		320,461.81	412,669.85
应交税费		439,149.77	720,712.32
应付利息		10,500.00	11,550.00
应付股利			
其他应付款		7,421,119.13	8,437,893.90
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		15,685,445.92	16,874,619.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		15,685,445.92	16,874,619.69
<b>所有者权益：</b>			
股本		25,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,000,000.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-348,333.14	-1,399,928.73
<b>所有者权益合计</b>		25,651,666.86	13,600,071.27
<b>负债和所有者权益合计</b>		41,337,112.78	30,474,690.96

**(三)合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		9,040,921.46	8,720,250.37
其中：营业收入	二、21	9,040,921.46	8,720,250.37
利息收入			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,562,959.59	10,727,796.12
其中：营业成本	二、21	1,767,787.74	4,945,497.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	二、22	22,233.90	99,974.02
销售费用	二、23	1,275,329.51	1,133,207.08
管理费用	二、24	5,111,493.77	4,058,820.59
财务费用	二、25	213,031.05	489,322.31
资产减值损失	二、26	173,083.62	974.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		477,961.87	-2,007,545.75
加：营业外收入	二、27		291.26
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		477,961.87	-2,007,254.49
减：所得税费用	二、28	234,392.13	-146.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		243,569.74	-2,007,108.29

归属于母公司所有者的净利润		658,386.54	-1,998,172.53
少数股东损益		-414,816.80	-8,935.76
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		243,569.74	-2,007,108.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		658,386.54	-1,998,172.53
归属于少数股东的综合收益总额		-414,816.80	-8,935.76
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八、2	0.0439	-0.13
（二）稀释每股收益		-	-0.13

法定代表人：周红 主管会计工作负责人：沈宝金 会计机构负责人：张晓荣

**(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	七、4	6,450,052.52	8,720,250.37
减：营业成本	七、4	649,438.62	5,011,730.04
营业税金及附加		13,756.76	89,276.36
销售费用		1,083,965.25	1,133,207.08
管理费用		3,152,765.99	3,826,581.34
财务费用		211,804.28	487,311.37
资产减值损失		122,825.41	974.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,215,496.21	-1,828,830.48
加：营业外收入			291.26
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,215,496.21	-1,828,539.22
减：所得税费用		163,900.62	-146.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,051,595.59	-1,828,393.02
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			
<b>六、综合收益总额</b>			
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

**(五)合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,684,775.47	8,778,407.31
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、29	15,577,319.61	23,087,066.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>21,262,095.08</b>	<b>31,865,473.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,396,362.31	4,409,671.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,395,224.93	2,736,124.58
支付的各项税费		1,628,290.51	574,184.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、29	25,499,152.59	4,759,681.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,919,030.34</b>	<b>12,479,661.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,656,935.26</b>	<b>19,385,812.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		49,916.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		49,916.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		346,083.00	438,199.00
投资支付的现金			9,500,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		346,083.00	9,938,199.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-296,167.00	-9,938,199.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		15,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,050.00	480,785.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		190,050.00	480,785.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,809,950.00	-480,785.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,856,847.74	8,966,828.46
加：期初现金及现金等价物余额		7,770,881.10	3,784,718.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,627,728.84	12,751,547.32

法定代表人： 周红 主管会计工作负责人： 沈宝金 会计机构负责人： 张晓荣

**(六)母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,906,898.60	8,778,407.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,545,362.67	12,782,021.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,452,261.27</b>	<b>21,560,428.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		340,544.51	4,963,444.01
支付给职工以及为职工支付的现金		2,425,407.56	2,461,955.43
支付的各项税费		937,074.38	564,355.99
支付其他与经营活动有关的现金		33,229,844.24	4,469,494.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,932,870.69</b>	<b>12,459,250.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,480,609.42</b>	<b>9,101,178.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,969.00	413,199.00
投资支付的现金		6,000,000.00	9,500,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,058,969.00	9,913,199.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,058,969.00	-9,913,199.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,050.00	480,785.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,190,050.00	480,785.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,809,950.00	-480,785.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,729,628.42	-1,292,805.61
加：期初现金及现金等价物余额		7,039,832.92	3,762,683.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,310,204.50	2,469,877.86

## 第五节财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情

#### 3. 是否存在前期差错更正:

我公司 2014 年度审计未将北京文筹投资服务有限公司纳入合并范围，因实收资本尚未到位。本期股东已实际缴纳了注册资本，事实上形成了长期股权投资，因此将北京文筹投资服务有限公司纳入了合并范围。该子公司期初未分配利润为-338,846.60 元，其中归属于挂牌公司的股东权益为-203,307.96 元，少数股东权益为-135,538.64 元。本期合并报表进行了期初未分配利润的调整，特此说明。

#### 5. 合并财务报表的合并范围发生变化:

我公司 2015 年 6 月 30 日合并报表的合并范围，增加了北京文筹投资服务有限公司。该公司为我公司控股 60%的子公司，于 2014 年 10 月 8 日经北京市东城区工商局批准设立，注册资本为 1000 万元，其中：我公司认缴 600 万元，北京东方信达资产经营总公司认缴 400 万元，认缴期限为 2015 年 6 月 30 日。我公司已于 2015 年 5 月 14 日实际缴纳资本金 600 万元，2015 年 5 月 18 日北京东方信达资产经营总公司实际缴纳资本金 400 万元，至此全部股东已按约定完成了投资事项，长期股权投资已实际到位，因此将该子公司纳入了本次合并报表的合并范围。

### 二、报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	142,778.20	123,171.43
银行存款	8,484,950.64	6,647,709.67
其他货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	9,627,728.84	7,770,881.10

注：其他货币资金为应付票据保证金，到期日期为 2015 年 9 月 16 日。

## 2、应收账款

### (1)应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备 金额	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	12,249,773.21	100.00%	612,488.66	5.00%	11,637,284.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账 款	-	-	-	-	-
合计	12,249,773.21	100.00%	612,488.66	5.00%	11,637,284.55

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备金额	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,788,100.80	100.00%	439,405.04	5.00%	8,348,695.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	8,788,100.80	100.00%	439,405.04	5.00%	8,348,695.76

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	12,249,773.21	612,488.66	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	12,249,773.21	612,488.66	5.00%

确定组合的依据：单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项。

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	8,788,100.80	439,405.04	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
5年以上	-	-	-
合计	8,788,100.80	439,405.04	5.00%

(2)本报告期内应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款。

(3)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 173,083.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
北京德盛网络科技有限公司	非关联方	3,476,460.00	173,823.00	1年以内	28.38%
易捷世纪资讯科技(北京)有限公司	非关联方	2,900,000.00	145,000.00	1年以内	23.67%
北京智鑫博达科技股份有限公司	非关联方	2,400,640.00	120,032.00	1年以内	19.60%
金圣恒信(北京)投资咨询有限公司	非关联方	1,616,200.00	80,810.00	1年以内	13.19%
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	568,418.56	28,420.93	1年以内	4.64%
合计		10,961,718.56	548,085.93		89.49%

### 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	4,239,749.00	100.00%	2,000,000.00	100.00%

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	未结算原因
北京德丰天成科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	94.35%	项目尚未验收
北京引航创业投资有限公司	非关联方	200,000.00	4.72%	预付承销费
北京博游时代科技有限公司	非关联方	37,749.00	0.89%	预付信息费
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	2,000.00	0.05%	预付信息费
合计		4,239,749.00	100.00%	

(3)本报告期内预付账款中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

### 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	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款	7,492,038.72	100.00%	-	-	7,492,038.72
其中：账龄组合					
特殊性质款项组合	7,492,038.72	100.00%	-	-	7,492,038.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,492,038.72	100.00%	-	-	7,492,038.72

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	5,369,804.69	100.00%	-	-	5,369,804.69
其中：账龄组合					
特殊性质款项组合	5,369,804.69	100.00%	-	-	5,369,804.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,369,804.69	100.00%	-	-	5,369,804.69

确定特殊性质款项组合的依据：可收回风险较小的备用金、押金、保证金、以及正常的关联方账款。该类款项除了有证据其回收性存在重大不确定性，不计提坏账准备。

(2)本报告期内其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3)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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4)本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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	与本公司关系	期末余额	年限	占总金额比例	款项性质
北京汇智众鑫科技有限公司	非关联方	5,700,000.00	1 年以内	76.08%	往来款
王杰	非关联方	1,181,300.00	1 年以内	15.77%	项目垫付款
北京光荣特库摩软件有限公司	非关联方	515,238.72	1 年以内	6.88%	房租押金
北京鼎铭物业管理有限公司第一分公司	非关联方	39,000.00	1 年以内	0.52%	装修押金
北京国投尚科信息技术有限公司	非关联方	11,000.00	3 年以上	0.15%	房租押金
合计		7,446,538.72		99.39%	

(6) 应收关联方款项

无

## 5、其他流动资产

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
待摊房租	16,700.00	129,808.50
固定资产托管费	16,038.29	9,433.97
中石化汽车加油卡	5,000.00	5,000.00
待摊车位租金	17,600.00	3,000.00
用友服务费	-	266.64
会员费	83,333.32	-
合计	138,671.61	147,509.11

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

<u>项目</u>	<u>运输设备</u>	<u>电子设备及其他</u>	<u>合计</u>
①账面原值			
期初余额	425,376.00	2,957,532.47	3,382,908.47
本期增加金额	-	236,613.95	236,613.95
其中：购置	-	236,613.95	236,613.95
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
期末余额	425,376.00	3,194,146.42	3,619,522.42
②累计折旧			
期初余额	365,513.43	2,319,451.28	2,684,964.71
本期增加金额	6,432.30	338,382.46	344,814.76
其中：计提	6,432.30	338,382.46	344,814.76
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
期末余额	371,945.73	2,657,833.74	3,029,779.47
③减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
期末余额	-	-	-
④账面价值			
期末账面价值	53,430.27	536,312.68	589,742.95
期初账面价值	59,862.57	638,081.19	697,943.76

(2)公司无暂时闲置的固定资产情况。

(3)公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4)公司无通过经营租赁租出的固定资产。

## 7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件著作权	其他	合计
①账面原值			
期初余额	6,385,000.00	621,238.80	7,006,238.80
本期增加金额	4,900,000.00	17,500.00	4,917,500.00
其中：购置	4,900,000.00	17,500.00	4,917,500.00
内部研发	-	-	-
企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	1,285,000.00	638,738.80	11,923,738.80
②累计摊销			
期初余额	691,708.29	39,626.76	731,335.05
本期增加金额	319,249.98	46,884.66	366,134.64
其中：计提	319,249.98	46,884.66	366,134.64
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	1,010,958.27	86,511.42	1,097,469.69
③减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	-	-	-
④账面价值			
期末账面价值	10,274,041.73	552,227.38	10,826,269.11
期初账面价值	5,693,291.71	581,612.04	6,274,903.75

(2)本报告期末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 0.00%。

## 8、长期待摊费用

项目	原始金额	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额
装修费	376,000.00	104,444.43	-	104,444.43

(续上表)

项目	其他减少金额	期末余额	剩余摊销期限
装修费	-	0.00	0

装修费于 2013 年 12 月发生，原始成本为 376,000.00 元，按房屋租赁合同的剩余期限摊销，摊销期共 18 个月。

## 9、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	612,488.66	106,288.22	439,405.04	75,299.86
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	=	=	=	=
合计	612,488.66	106,288.22	439,405.04	75,299.86

(2) 公司无未确认的递延所得税资产。

## 10、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回或转销	其他	
坏账准备	439,405.04	173,083.62	-	-	612,488.66

## 11、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	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 保证借款情况

借款人	期末余额	担保人(或抵押物)	担保人与借款人的关联关系情况
	借款金额		
北京网高科技股份有限公司	3,000,000.00	周红、沈宝金、沈福林提供保证担保	周红系借款人的控股股东，沈宝金系借款人董事，总经理。

北京网高科技股份有限公司 2,000,000.00 周红、沈宝金提供保证担保；北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，周红提供反担保 周红系借款人的控股股东，沈宝金系借款人董事，总经理

(3)公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 12、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

公司本期末无已到期未支付的应付票据。

## 13、应付账款

(1)账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
合计	2,183,221.41	2,014,679.29
其中：1年以上	-	-

(2)本报告期内应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3)期末应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	款项性质
北京风之岩文化发展有限公司	非关联方	1,299,747.86	1年以内	信息费
上海乐畅信息技术有限公司	非关联方	225,184.31	1年以内	信息费
深圳市云水木信息科技有限公司	非关联方	64,044.82	1年以内	信息费
北京星尚传媒科技有限公司	非关联方	62,929.28	1年以内	信息费
北京新浪互联信息服务有限公司	非关联方	55,479.29	1年以内	信息费
合计		1,707,385.56		

## 14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

短期薪酬	388,551.66	3,109,934.86	3,145,107.16	353,379.36
离职后福利-设定提存计划	27,291.59	155,900.38	168,819.72	14,372.25
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	415,843.25	3,265,835.24	3,313,926.88	367,751.61

## (2) 短期薪酬

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	370,478.70	2,885,298.17	2,924,985.31	330,791.56
职工福利费	-	31,173.69	31,173.69	-
社会保险费	18,072.96	193,463.00	188,948.16	22,587.80
其中：医疗保险费	16,514.72	104,361.18	111,106.40	9,769.50
年金缴费	-	-	-	-
工伤保险费	436.08	3,093.84	3,220.07	309.85
生育保险费	1122.16	8,049.98	8,378.69	793.45
住房公积金	-	77,958.00	66,243.00	11,715.00
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	=	=	=	=
合计	388,551.66	3,109,934.86	3,145,107.16	353,379.36

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	26,135.76	148,582.94	161,072.90	13,645.80
失业保险费	1155.83	7,317.44	7,746.82	726.45
企业年金缴费	=	=	=	=
合计	27,291.59	155,900.38	168,819.72	14,372.25

## 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	276,077.12	501,157.08
个人所得税	36,556.12	48,267.07
营业税	-	-
城市维护建设税	2,407.46	34,044.38
教育费附加	1,031.77	14,590.45
地方教育费附加	687.84	9,726.97
河道管理费	105.03	828.06
企业所得税	265,392.13	732,861.95

文化事业建设费	10,500.00	9,275.82
合计	592,757.47	1,350,751.78

## 16、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	10,500.00	11,550.00

## 17、其他应付款

(1)其他应付款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
合计	2,941,184.13	3,339,022.90
其中：1年以上	-	-

(2)本报告期内其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项：

关联方名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
周红	控股股东	1,878,772.22	86,562.16

(3)期末其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	款项性质
周红	控股股东	1,878,772.22	1 年以内	往来借款
陈 渝	高管	847,260.74	1 年以内	往来借款
颜 青	公司员工	76,990.90	1 年以内	代付房租款
陈 方	监事	71,778.00	1 年以内	代付电脑款
社 保	公司员工	23,512.98	1 年以内	个人社保
合计		2,898,314.84		

(4)本报告期内其他应付款中应付关联方的款项情况：

关联方名称	期末余额	期初余额
陈渝	847,260.74	3,222,460.74
周红	1,878,772.22	86,562.16
陈方	71,778.00	-

## 18、股本

投资方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
周红	13,680,000.00	10,000,000.00	-	23,680,000.00
沈福林	1,320,000.00	-	-	1,320,000.00
合计	15,000,000.00	10,000,000.00	-	25,000,000.00

2015 年 5 月 28 日，网高科技召开 2015 年第一次临时股东会，全体股东审议通过了现有股东周红

定向增发 1000 万股；审议通过了《关于签署附生效条件的,<股票认购协议>的议案》，审议通过了《关于北京网高科技股份有限公司章程修正案的议案》。

2015 年 6 月 2 日周红入资 1100 万元，其中计入股本合计人民币 1000 万元，计入资本公积合计人民币 100 万元。本次增资的每股发行价为人民币 1.10 元。此次定增后周红出资额为 2,368.00 万元，占股 94.72%，沈福林出资额为 132.00 万元，占股 5.280%。

2015 年 6 月 2 日上会会计师事务所出具了编号为上会师报字(2015)第 2616 号的验资报告。

## 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	122,036.57	1,000,000.00	-	1,122,036.57

注：本期资本公积增加 1,000,000.00 元，原因为：

2015 年 6 月 2 日周红入资 1100 万元，其中计入股本 1,000 万元，计入资本公积 100 万元。本次增资周红认购 1000 万股，每股发行价为人民币 1.10 元，溢价的部分形成资本公积。

## 20、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,033,565.63	-5,703,382.81	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-203,307.96		
调整后期初未分配利润	830,257.67	-5,703,382.81	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	658,386.54	3,501,885.02	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
股权权益内部结转		3,235,063.42	
期末未分配利润	1,488,644.21	1,033,565.63	

## 21、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	9,040,921.46	1,767,787.74	8,720,250.37	4,945,497.46
合计	9,040,921.46	1,767,787.74	8,720,250.37	4,945,497.46

(1) 主营业务(分产品)

产品名称	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
移动增值收入	3,681,848.61	1,677,379.06	8,710,541.64	4,945,497.46
信息服务收入	1,367,924.53	-	-	-
技术服务收入	3,881,450.22	90,408.68	-	-
广告收入	342,452.83	-	-	-
其他	-	-	9,708.73	-
合计	9,040,921.46	1,767,787.74	8,720,250.37	4,945,497.46

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占全部营业收入的比例
北京德盛网络科技有限公司	3,279,679.25	36.28%
中国移动通信集团北京有限公司	2,213,621.17	24.48%
易捷世纪资讯科技（北京）有限公司	1,367,924.53	15.13%
中国移动通信集团江苏有限公司	478,646.22	5.29%
斯太尔动力股份有限公司	330,188.68	3.65%
合计	7,670,059.84	84.84%

(续上表 1)

客户名称	上期发生额	占全部营业收入的比例
中国移动通信集团北京有限公司	8,675,386.10	99.48%
人民视讯文化有限公司	31,256.09	0.36%
北京市互联网信息办公室	9,708.73	0.11%
中国移动通信集团江苏有限公司	2,185.78	0.03%
中国电信股份有限公司	1,713.67	0.02%
合计	8,720,250.37	100.00%

22、营业税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
营业税	-	84,301.32
城市维护建设税	6,236.89	8,834.13
教育费附加	2,672.95	4,043.16
地方教育费附加	1,781.96	2,695.43
河道管理费	652.10	99.98
文化事业建设费	10,890.00	-
合计	22,233.90	99,974.02

### 23、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	444,085.82	587,958.48
资源占用费	-	120,000.00
主机托管费	97,405.12	108,000.00
业务推广费	56,771.10	83,353.14
业务招待费	86,041.50	78,031.50
差旅费	75,898.70	50,985.70
办公费	198,898.12	36,718.64
分公司费用	29,447.30	34,035.43
会议费	7,633.00	25,257.00
电话费	831.73	5,980.19
交通费	2,133.00	1,622.00
福利费	32,755.69	1,265.00
印刷制作费	740.00	-
房租摊销	144,875.93	-
折旧费	97,812.50	-
合计	1,275,329.51	1,133,207.08

### 24、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
研发费用	1,354,905.05	1,759,825.95
职工薪酬	1,937,330.55	947,304.91
福利费	59,004.61	94,232.96
房租摊销	563,854.95	280,200.00
办公费	328,664.69	182,525.41
折旧费	83,410.17	166,540.20
社保	117,686.11	163,255.57
中介费	248,216.47	133,018.87
装修费	179,694.43	125,333.34
差旅费	98,822.80	106,269.99
业务招待费	46,632.30	50,734.00
汽车费用	22,003.68	32,338.72
其他税费	6,936.03	7,516.00
交通费	418.00	5,699.50
电话费	3,096.65	4,025.17
会员费	17,666.68	-
职工教育经费	2,660.00	-
公积金	26,199.00	-
无形资产摊销	14,291.60	-
合计	5,111,493.77	4,058,820.59

## 25、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	190,050.00	478,143.35
减：利息收入	5,752.37	1,587.23
加：汇兑损失	-	-
加：其他	28,733.42	12,766.19
合计	213,031.05	489,322.31

## 26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	173,083.62	974.66

## 27、营业外收入

### (1)营业外收入类别

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	-	291.26	-
其他	=	=	=
合计	=	291.26	-

### (2)政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业财政扶持	-	-	
小微企业增值税减免	-	291.26	与收益相关
中关村科技园区股改补助	-	-	
中关村信用评级补贴	=	=	
合计	=	291.26	

## 28、所得税费用

### (1)所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	265,380.49	
递延所得税费用	-30,988.36	-146.20
合计	234,392.13	-146.20

### (2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	477,961.87	-
按法定/适用税率计算的所得税费用	265,380.49	-
子公司适用不同税率的影响	-30,988.36	-146.2
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 抵扣亏损的影响	=	=
所得税费用	234,392.13	-146.2

## 29、现金流量表项目注释

### (1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
周红还款	-	20,810,000.00
周红往来款	15,118,465.60	2,265,000.00
退还电费	982.32	-
个税返还	368.38	5,079.38
房租押金	118,300.00	4,000.00
银行利息收入	4,380.41	1,587.23
生育津贴	62,222.90	1,400.00
众水智源往来款	150,000.00	
其他	2,600.00	
沈宇彪往来款	100,000.00	
周斐	20,000.00	
合计	15,577,319.61	23,087,066.61

### (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
周红往来款	13,326,255.54	2,995,000.00
还陈瑜借款	2,322,460.74	
王杰项目款	1,181,300.00	
支付费用	585,096.97	1,712,458.60
承销费	200,000.00	
房租押金	496,538.72	16,800.00
房租费	906,590.77	15,810.00
主机托管费	106,726.42	
银行手续费	28,733.43	12,766.19
预付车位费	19,200.00	5,333.33
券商推荐费	140,000.00	
房租装修费	71,250.00	
汇智众鑫往来款	5,700,000.00	
众水智源往来款	150,000.00	
沈宇彪往来款	100,000.00	
高检会员费	100,000.00	
装修押金	65,000.00	
西安分公司备用金	-	1,513.10
合计	25,499,152.59	4,759,681.22

### 30、现金流量表补充资料

#### (1)现金流量表补充资料

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
净利润	243,569.74	-2,007,108.29
加：资产减值准备	173,083.62	974.66
固定资产折旧	344,814.76	321,562.86
无形资产摊销	366,134.64	330,194.42
长期待摊费用摊销	104,444.43	125,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	190,050.00	478,143.35
投资损失(收益以“一”号填列)	0	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-30,988.36	-146.2
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-7,055,220.91	33,489,254.30
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-6,992,823.18	-13,352,395.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,656,935.26	19,385,812.46
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0	-
债务转为资本	0	-
1年内到期的可转换公司债券	0	-
融资租入固定资产	0	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况：	0	-
现金的期末余额	9,627,728.84	12,751,547.32
减：现金的期初余额	7,770,881.10	3,784,718.86
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	1,856,847.74	8,966,828.46

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

<u>项目</u>	<u>期末账面价值</u>	<u>受限原因</u>
货币资金	1,000,000.00	应付票据保证金

## 二、关联方及关联交易

### 1、公司的母公司情况

无。

## 2、公司的子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>
上海帝云网络科技有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	沈留年
北京文筹投资服务有限公司	子公司	有限责任公司	北京市	吴晓

(续上表)

<u>子公司全称</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>	<u>组织机构代码</u>
上海帝云网络科技有限公司	电信业	10,000,000.00	95.00%	95.00%	77243966-2
北京文筹投资服务有限公司	服务业	10,000,000.00	60.00%	60.00%	31797307-0

## 3、公司的其他关联方情况

<u>关联方名称</u>	<u>与公司的关系</u>
周红	公司实际控制方、董事长
沈宝金	董事、总经理、公司实际控制方周红之夫
江苏广宇建设集团有限公司钢结构分公司	股东、董事沈福林任副总经理的公司
北京国电恒通科技有限公司	副总经理陈渝持股 70%的企业
沈留年	控股子公司上海帝云网络科技有限公司的股东、董事及法人
沈福林	股东、董事、沈宝金之兄
吴晓	董事会秘书、上海帝云网络科技有限公司的董事
邹玉春	董事、副总经理
尹丹丹	董事、上海帝云网络科技有限公司的董事
陈渝	副总经理
冯艳	财务负责人
杨燕艳	监事会主席
关茜	监事
陈方	职工监事

## 4、关联交易情况

(1)存在控制关系纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司之间交易已抵消。

(2)销售商品：无

(3)采购商品：无

#### (4)关联方资金拆借

本期向关联方拆入资金的发生额情况如下：

<u>关联方名称</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
陈方(网高科技拆入)	-	71,778.00	-	71,778.00
周红(网高科技拆入)	86,562.16	13,735,336.97	13,588,279.37	233,619.76
周红(上海帝云拆入)	-	1,370,441.77	-262,023.83	1,632,465.60
周红(北京文筹拆入)	-	12,686.86	-	12,686.86
陈渝(网高科技拆入)	3,222,460.74	-	2,322,460.74	847,260.74
合计	3,309,022.90	15,190,243.60	15,648,716.28	2,797,810.96

#### (5)无偿使用域名使用情况

2014年4月30日，周红与网高科技签订《域名使用授权许可协议》，约定网高科技可无偿使用周红注册的域名：www.17ok.com；授权使用期限为10年：2014年5月1日至2024年4月30日。

#### (6)关联担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保</u>	<u>担保</u>	<u>担保是否已</u>
			<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>经履行完毕</u>
周红和沈宝金(注 1)	北京网高科技股份有限公司	2,000,000.00	2014年 10月11日	2015年 10月10日	否
周红、沈宝金及沈福林(注 2)	北京网高科技股份有限公司	3,000,000.00	2014年 9月17日	2015年 9月16日	否

注：

①2014年10月09日，网高科技与北京银行大钟寺支行签署编号为“0241701”的《借款合同》，借款金额200.00万元；公司实际控制人周红和总经理沈宝金分别与北京银行大钟寺支行签署编号为“0241701-001”和“0241701-002”的《保证合同》，为该贷款提供保证担保。

2014年10月08日，网高科技与北京海淀科技企业融资担保有限公司签署“HKD2014423-01”号《委托担保协议书》，由北京海淀科技企业融资担保有限公司对北京银行大钟寺支行的200.00万元贷款提供担保；同日，公司实际控制人周红和总经理沈宝金共同签署编号为“HKD2014423-03”《反担保保证书》，向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，周红配偶沈宝金声明，同意以夫妻共有财产及个人的财产为连带责任保证反担保提供财产保证。

②2014年9月17日，网高科技与广发银行股份有限公司北京海淀支行签署《授信额度合同》，合同总额500.00万元，其中银行借款300万元，银行承兑汇票200万元；公司实际控制人周红和总经理沈宝金及股东沈福林与广发银行股份有限公司北京海淀支行签署了《最高额保证合同》，为该贷款提供保证担保。

#### (7) 股东周红代付房租情况

①2012年4月10日，上海胡巷印刷厂将位于上海市浦东新区三林镇张家宅80号5幢109室的房屋租赁给网高科技子公司上海帝云(原名：上海东略投资管理有限公司)使用，租赁期限：2012年4月10日至2017年4月10日止，租赁合同未约定具体租金，该租金(实际为每月2,000.00元)一直由公司实际控制人周红代为支付，并放弃向公司追偿的权利。

②2012年1月30日，上海市浦东新区顾路乡光耀农机服务队将位于上海市上川路1398号3幢202B室的房屋出租给网高科技上海分公司使用，租赁期限：2012年1月30日至2017年1月30日止，租赁合同未约定具体租金，该租金(实际为每月800.00元)一直由公司实际控制人周红代为支付，并放弃向公司追偿的权利。

#### (8) 关联方应收应付款项

<u>关联方名称</u>	<u>款项性质</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
其他应付款			
陈方	垫付电脑款	71,778.00	-
周红(注1)	往来借款	1,878,772.22	86,562.16
陈渝(注2)	往来借款	847,260.74	3,222,460.74

注：

1) 2015年6月30日其他应付款中控股股东周红往来借款余额1,878,772.22元，其中网高科技向周红的往来借款为233,619.76元；上海帝云向周红的往来借款为1,632,465.60元；北京文筹向周红的往来借款为12,686.86元。

2) 2015年6月30日其他应付款中高管陈渝往来借款余额847,260.74元，为网高科技向陈渝借款。往来借款均为无息借款。

### 三、或有事项

截至2015年6月30日，公司无应披露的重大的或有事项。

### 四、承诺事项

截至2015年6月30日，公司无应披露的承诺事项。

### 五、资产负债表日后事项

截至2015年8月25日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

### 六、其他重要事项

2014年10月8日，公司召开了股东会决议，决定与北京东方信达资产经营总公司共同出资设立北京文筹投资服务有限公司，其中，北京网高科技股份有限公司认缴出资600万元，占股权比例60%。

北京东方信达资产经营总公司认缴出资400万元，占股权比例40%。

2015年3月9日北京文筹投资服务有限公司召开第一次股东会决议，决定修改章程的第七条：“认

缴出资时间由2014年10月28日改为2015年6月30日前”。2015年3月19日北京文筹投资服务有限公司办理工商变更，变更受理通知书号为“0081175”号，变更后注册资本的认缴时间为2015年6月30日前。

2015年5月14日北京网高科技股份有限公司实际缴纳出资额600万元，占股权比例60%。2015年5月18日北京东方信达资产经营总公司实际缴纳出资额400万元，占股权比例40%。北京文筹投资服务有限公司的实收资本达到1000万元。因本期长期股权投资已形成，因此本年度将北京文筹投资服务有限公司纳入合并范围。

2015年2月10日，北京网高科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：网高科技，证券代码：831940。

## 七、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1)应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	9,613,509.00	97.43%	468,339.45	5.00%	9,145,169.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,613,509.00	97.43%	468,339.45	5.00%	9,145,169.55

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,910,280.80	100.00%	345,514.04	5.00%	6,564,766.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	6,910,280.80	100.00%	345,514.04	5.00%	6,564,766.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
账龄			
1年以内	9,613,509.00	468,339.45	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	9,613,509.00	468,339.45	5.00%

(续上表)

类别	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,910,280.80	345,514.04	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	6,910,280.80	345,514.04	5.00%

确定组合的依据：单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项。关联方不计提坏帐。

(2) 本报告期内应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款。

(3) 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 122,825.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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情况：

单位名称	与本公司关 系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比 例
北京德盛网络科技有限公司	非关联方	3,476,460.00	173,823.00	1年以内	36.16%
易捷世纪资讯科技(北京)有限公司	非关联方	2,900,000.00	145,000.00	1年以内	30.17%
北京智鑫博达科技股份有限公司	非关联方	2,400,640.00	120,032.00	1年以内	24.97%
北京众拓联科技发展有限公司	非关联方	309,194.00	15,459.70	1年以内	3.22%
北京广联先锋网络技术有限公司	非关联方	273,868.00	13,693.40	1年以内	2.85%
合计		9,360,162.00	468,008.10		97.36%

## 2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,150,794.76	100.00%	-	-	7,150,794.76
其中：账龄组合	-	-	-	-	-

特殊性质款项组合	7,150,794.76	100.00%	-	-	7,150,794.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,150,794.76	100.00%	-	-	7,150,794.76

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	662,104.69	100.00%	-	-	662,104.69
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
特殊性质款项组合	662,104.69	100.00%	-	-	662,104.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	662,104.69	100.00%	-	-	662,104.69

确定特殊性质款项组合的依据：可收回风险较小的备用金、押金、保证金、以及正常的关联方账款。该类款项除了有证据其回收性存在重大不确定性，不计提坏账准备。

(2) 本报告期内其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(5) 期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占总金额比例	款项性质
北京汇智众鑫科技有限公司	非关联方	5,700,000.00	1 年以内	79.71%	资金往来款
王杰	非关联方	1,181,300.00	1 年以内	16.52%	项目垫付款
北京光荣特库摩软件有限公司	非关联方	221,694.76	1 年以内	3.10%	房租押金
北京国投尚科信息技术有限公司	非关联方	11,000.00	3-4 年	0.15%	房租押金
北京住总新远房地产经纪有限责任公司	非关联方	7,300.00	1 年以内	0.10%	房租押金
合计		7,121,294.76		99.59%	

### 3、长期股权投资

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
对子公司投资	12,983,096.76	-	12,983,096.76	6,983,096.76	-	6,983,096.76
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	12,983,096.76	-	12,983,096.76	6,983,096.76	-	6,983,096.76

对子公司投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>
对子公司投资	12,983,096.76	-	12,983,096.76	6,983,096.76	-	6,983,096.76
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	12,983,096.76	-	12,983,096.76	6,983,096.76	-	6,983,096.76

注：期初余额为上期公司收购的上海帝云网络科技有限公司子公司形成的，期末余额为上期收购的基础上本期又增加了对北京文筹投资服务有限公司实缴的投资款 600 万元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
主营业务	6,450,052.52	649,438.62	8,710,541.64	5,011,730.04
其他业务	-	-	9,708.73	-
合计	6,450,052.52	649,438.62	8,720,250.37	5,011,730.04

注：上期其他业务收入为北京市互联网信息办公室互联网网站编辑培训收入。

##### (2) 主营业务(分产品)

<u>产品名称</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
移动增值收入	858,224.94	559,029.94	13,087,980.98	8,079,690.36
信息服务	1,367,924.53	-	3,857,698.14	295,342.73
技术服务	3,881,450.22	90,408.68	2,500,603.66	191,444.50
广告	342,452.83	-	291,692.45	-
其他	-	-	61,595.52	-
合计	6,450,052.52	649,438.62	19,799,570.75	8,566,477.59

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>本期营业收入</u>	<u>占全部营业收入的比例</u>
北京德盛网络科技有限公司	3,279,679.25	50.85%
易捷世纪资讯科技(北京)有限公司	1,367,924.53	22.54%
中国移动通信集团北京有限公司	858,224.94	14.14%
斯太尔动力股份有限公司	330,188.68	5.44%
上海帝云网络科技有限公司	232,754.72	3.84%
合计	6,068,772.11	96.81%

(续上表)

<u>客户名称</u>	<u>上期营业收入</u>	<u>占全部营业收入的比例</u>
中国移动通信集团北京有限公司	8,675,386.10	99.48%
人民视讯文化有限公司	31,256.09	0.36%
北京市互联网信息办公室	9,708.73	0.11%
中国移动通信集团江苏有限公司	2,185.78	0.03%
中国电信股份有限公司	1,713.67	0.02%
合计	8,720,250.37	100.00%

## 八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

无

### 2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>本期加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
		<u>基本每股收</u>	<u>稀释每股收</u>
	<u>净资产收益率</u>	<u>益</u>	<u>益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	5.26%	0.0439	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.26%	0.0439	-

(续上表 1)

<u>报告期利润</u>	<u>上期加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
		<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
	<u>净资产收益率</u>		
归属于公司普通股股东的净利润	-9.45%	-0.1332	-0.1332
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.21%	-0.1298	-0.1298

每股收益计算如下：

<u>项目</u>	<u>序号</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
归属于本公司普通股股东的净利润	1	658,386.54	-1,998,172.53
扣除所得税影响后归属于母公司普通股 股东净利润的非经常性损益	2	-	-50,849.64
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股 股东的净利润	3=1-2	658,386.54	-1,947,322.89
期初股份总数	4	15,000,000.00	10,600,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加的股份数	5		

报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	10,000,000.00	4,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		1
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	
报告期缩股数	10	-	
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数(II)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	15,000,000.00	15,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13	15,000,000.00	15,000,000.00
基本每股收益(I)	$14=1\div13$	0.0439	-0.1332
基本每股收益(II)	$15=3\div12$	0.0439	-0.1298
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	-	
所得税率	17	15.00%	15.00%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	
稀释每股收益(I)	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$		-0.1332
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$		-0.1298

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1)资产负债表

项目	2015年6月末	2014年末	变动原因
应收账款	11,637,284.55	8,348,695.76	2015年6月末相比2014年末增加主要系今年技术服务收入增加所致。
预付账款	4,239,749.00	2,000,000.00	2015年6月末相比2014年末增加主要系委托开发手机视频管理平台费用增加。
其他应收款	7,492,038.72	5,369,804.69	2015年6月末相比2014年末增加主要系往来款增加。
无形资产	10,826,269.11	6,274,903.75	2015年6月末相比2014年末增加主要系上海帝云增加IVR客户端和短信平台所致。
应交税费	592,757.47	1,350,751.78	2015年6月末相比2014年末减少主要系营改增影响所致。
实收资本	25,000,000.00	15,000,000.00	2015年6月末相比2014年末增加主要系股东周红增资所致。
资本公积	1,122,036.57	122,036.57	2015年6月末相比2014年末增加主要系股东周红溢价增资所形成。
未分配利润	1,488,644.21	1,033,565.63	2015年6月末相比2014年末增加主要系技术收入带来的利润所致。

#### (2)利润表

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	变动原因
营业成本	1,767,787.74	4,945,497.46	2015年1-6月相比上年同期减少较大，主要系技术服务成本和广告成本较低所致。

财务费用	213,031.05.	489,322.31	2015年1-6月相比2014年1-6月较大减少，主要系借款利息支出减少所致。
------	-------------	------------	---

## 第六节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	是	二、(二)
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015年5月13日	2015年6月30 日	1.10 元/ 股	10,000,000	11,000,000	补充公司的流动资金

#### （二）企业合并事项

我公司2015年6月30日合并报表的合并范围，增加了北京文筹投资服务有限公司。该公司为我公司控股60%的子公司，于2014年10月8日经北京市东城区工商局批准设立，注册资本为1000万元，其中：我公司认缴600万元，北京东方信达资产经营总公司认缴400万元，认缴期限为2015年6月30日。我公司已于2015年5月14日实际缴纳资本金600万元，2015年5月18日北京东方信达资产经营总公司实际缴纳资本金400万元，至此全部股东已按约定完成了投资事项，长期股权投资已实际到位，因此将该子公司纳入了本次合并报表的合并范围。

北京文筹投资服务有限公司的主营业务为互联网信息服务，未来将会给公司带来丰厚收益，但目前文筹公司尚处于设立初期的试运行阶段，尚未产生收益，且前期投入较多，亏损较大，对我公司的净利润产生了暂时性的负面影响。

## 第七节股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

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			6,250,000	6,250,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人			5,920,000	5,920,000	23.68%
	董事、监事、高管			330,000	330,000	1.32%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100%	3,750,000	18,750,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	13,680,000	91.2%	7,500,000	17,760,000	71.04%
	董事、监事、高管	13,200,000	8.8%	-330,000	990,000	3.96%
	核心员工					
总股本		15,000,000	-		25,000,000	-
普通股股东人数						2

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动(万 股)	期末持股数(万 股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (万股)	期末持有无限售股 份数量 (万股)
1	周红	1368	1000	2368	94.72	2026	342
2	沈福林	132	0	132	5.28	99	33
合计		1500	1000	2500	100	2125	375

前十名股东间相互关系说明：股东周红系股东沈福林弟弟之妻

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

周红，女，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学行政管理专业，本科学历。1988年8月至2004年12月，担任江苏江安制药有限公司进出口部总经理；2005年1月至2007年2月，担任上海东略投资管理有限公司董事长；2007年2月起，担任网高有限法定代表人、董事长，现任公司法定代表人、董事长。

报告期内无变化。

#### (二) 实际控制人情况

周红，女，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学行政管理专业，本科学历。1988年8月至2004年12月，担任江苏江安制药有限公司进出口部总经理；2005年1月至2007年2月，担任上海东略投资管理有限公司董事长；2007年2月起，担任网高有限法定代表人、董事长，现任公司法定代表人、董事长。

报告期内无变化。

## 第八节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周红	董事长、法人	女	48	本科	2014.5.13---2017.5.12	是
沈宝金	副董事长、总经理	男	49	大专	2014.5.13---2017.5.12	是
沈福林	董事	男	59	高中	2014.5.13---2017.5.12	否
邹玉春	董事、副总经理	女	51	中专	2014.5.13---2017.5.12	是
尹丹丹	董事	女	33	研究生	2014.5.13---2017.5.12	是
陈渝	副总经理	男	47	本科	2014.5.13---2017.5.12	是
冯艳	财务总监	女	42	大专	2014.5.13---2017.5.12	是
吴晓	董事会秘书	女	30	本科	2014.5.13---2017.5.12	是
杨燕艳	监事会主席	女	31	中专	2014.5.13---2017.5.12	是
陈方	监事	男	30	本科	2014.5.13---2017.5.12	是
关茜	监事	女	29	本科	2014.5.13---2017.5.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
周红	董事长	13680000	10000000	23680000	94.72%	0
沈福林	董事	1320000	0	1320000	5.28%	0
合计		15000000	10000000	25000000	100%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

#### 四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	3	3	0	0

核心员工变动情况：

无