

公司半年度大事记

报告期内，公司实现营业总收入 68,255,217.32 元，营业收入基本保持稳定。在营业收入结构上，子公司臻万科技进一步削减电子元器件业务，向两性健康硬件业务转型；报告期内公司信息服务业务大幅增长，2018 年 1-6 月实现信息服务业务收入超过 1500 万元。

报告期内，公司运营的“他趣”App 继续开展社交和泛娱乐化转型，他趣 App 业务迭代至 V7.0 版本，应用软件内进一步丰富了用户的社区交互功能和泛娱乐化属性，活跃用户单日累计使用时长提升至 20 分钟上下。

报告期内公司进一步调整收入结构，继续加大广告、信息服务等业务投入，受益于收入结构的调整，公司综合毛利率提升至 49.57%。报告期内，公司实现归属母公司所有者净利润 9,256,845.21 元，较去年净利润增长 125.93%。

报告期内，公司筹划了重大不确定性事项，自 2018 年 1 月 31 日起暂停转让；2018 年 4 月 25 日，经公司申请并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票继续暂停转让。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、他趣股份	指	厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
子公司	指	厦门臻万智能科技有限公司、厦门他趣电子商务有限公司、厦门她趣信息技术有限公司、昊网(厦门)信息技术有限公司
中信建投、主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
股东大会	指	厦门海豹他趣信息技术股份有限公司股东大会
监事会	指	厦门海豹他趣信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、万元
App	指	设计给智能手机、平板电脑或其他移动设备运行的一种应用程序
他趣	指	公司开发和运营的“他趣”移动应用软件
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
厦门他趣	指	子公司厦门他趣电子商务有限公司
厦门臻万	指	子公司厦门臻万智能科技有限公司
厦门昊网	指	子公司昊网（厦门）信息技术有限公司
厦门她趣	指	子公司厦门她趣信息技术有限公司
湖北海豹	指	子公司湖北海豹他趣信息技术有限公司

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。

公司负责人黄天财、主管会计工作负责人林巧艺及会计机构负责人（会计主管人员）林巧艺保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
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的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 3、经公司董事会、监事会签字的书面审核意见、书面确认意见， 4、经公司董事会、监事会签字的相关决议文件。 5、合并报表范围内各公司的企业征信报告

第一节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen HaiBao TaQu Information Technology Co., Ltd.
证券简称	他趣股份
证券代码	837472
法定代表人	黄天财
办公地址	厦门市软件园二期观日路 58 号 401 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗浩
是否通过董秘资格考试	是
电话	0592-5161538
传真	0592-5161538
电子邮箱	fankui@taqu.cn
公司网址	ww.taqu.cn
联系地址及邮政编码	联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路 58 号 4 层；邮政编码：361000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会信息披露负责人办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 4 月 5 日
挂牌时间	2016 年 5 月 25 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F52 零售业-F529 货摊、无店铺及其他零售业-F5294 互联网零售
主要产品与服务项目	电商、互联网社区论坛、互联网信息服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	47,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	黄天财、黄海波、黄俊杰

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	91350200587894444R	否
金融许可证机构编码	—	否
注册地址	厦门火炬高新区软件园创新大厦C区 3F-A051	是
注册资本（元）	47,700,000	否

五、中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	68,255,217.32	69,069,811.55	-1.18%
毛利率	49.57%	34.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,113,363.36	4,051,474.29	124.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,672,920.11	3,310,534.36	132.89%
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）	10.16%	5.25%	-
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）	8.56%	4.29%	-
基本每股收益	0.19	0.08	113.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	139,189,193.36	122,367,776.12	13.75%
负债总计	30,602,351.95	26,051,668.85	17.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,696,132.79	85,114,663.24	11.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.78	11.26%
资产负债率（母公司）	2.22%	6.95%	-
资产负债率（合并）	21.99%	21.29%	-
流动比率	4.60	4.50	-
利息保障倍数	165.56	47.45	-

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	6,902,100.83	-5,837,441.19	-
应收账款周转率	4.61	6.13	-
存货周转率	1.21	1.74	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	13.75%	-3.5%	-
营业收入增长率	-1.18%	78.28%	-
净利润增长率	125.93%	-	-

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	47,700,000	47,700,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

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

公司是系集两性健康用品销售，两性知识交流、社区交流互动为一体，基于 B2C 模式的综合性两性健康电商服务平台企业，公司目前拥有中国具备竞争力的两性健康电商及交流互动平台——他趣移动应用，并建立了产、供、销、娱、媒、教为一体的技术支撑体系和运营体系，为中国年轻互联网消费人群提供健康、稳定、可靠的两性健康用品以及正能量、富有教育意义的娱乐互动周边服务。公司通过自主开发和运营“他趣”手机应用软件，专注在线销售男士、女士避孕用品、情趣内衣和玩具类两性健康产品，公司运营的他趣商城是国内品类最全、体验最好的电商垂直平台，作为中国情趣电商行业的标杆，公司开设的他趣社区是中国最大的情趣主题交流和泛娱乐平台，成为中国年轻用户的情趣知识学堂和娱乐聚合地。

（一）采购模式

公司的主营业务为两性健康用品批发和销售、他趣移动应用运营以及相关服务。在销售商品采购上，公司与超过 2000 家两性健康用品供应商和品牌商对接，产品类别涉及避孕用品、成人器具、内衣等，公司始终坚持自主筛选与品牌拓展思路，通过不断积累平台溢价提升采购前端的价格优势和市场控制力，目前公司对采购前端已形成较强的溢价能力。

（二）研发模式

公司目前采取自主研发为主，外购定制服务和平台服务为辅的研发模式，他趣移动应用系公司研发团队自主研发和迭代，所有研发资金系自有资金，用户推送、用户数据存储、网络安全等周边服务则由公司委托合作运营商提供定制化服务，公司目前拥有研发人员超过 40 人，通过外部引进和内部培养，已经培养了一支高素质、高效率的研发骨干队伍。

（三）运营模式

在商城系统运营方面，公司拥有完善的电子商务进销存体系，并配备了完备的电子商务前后端、运营端和推广端的团队，他趣商城进销存系统主要包含以下模块：仓储管理系统、订单管理系统、用户管理系统、统计系统、商城运营系统、交易系统，整套系统保证了商城能够稳定地运营。在活动运营方面，公司通过折扣、满减、赠品等低价促销方式，通过双十一、双十二、69 成人节、店庆等促销，不断积累平台人气和关注度，并适时发动事件营销维持平台热度。

在社区运营方面，公司以打造社区的时尚感和新鲜感为中心，一是致力于解决内容获取的需要。运营通过采用自聘、外聘编辑、社区引导等多种方式汇聚两性健康知识，不断提升平台运营的社会价值；二是致力于解决用户交流和分享的需要。作为垂直交流平台，他趣社区在传统论坛交流模式的基础上，不断丰富和拓展交互工具，及时开发和推出“附近的人”、“站内信”、“晒分享”等多种新型交互方式，有效提升了用户的交互体验，增强了用户日常自发性交流的意愿；三是致力于解决用户心理诺成的需要。为进一步增强用户粘性，他趣社区引入了用户成长体系和权限系统，通过设置关键节点权限和高等级用户免费增值服务，较好地激励用户自发地创造社区内容，并通过多种方式对用户实施物质激励。

在信息推广业务运营上，公司一方面通过在线流媒体广告、IP 植入、自建内容门户等多种方式加强“他趣”品牌的知名度，一方面通过与新型互动运营公司达成信息服务合作，通过在“他趣”APP 植入跳转链接的方式，按用户转化效果、点击次数等不同方式收入推广服务费用，从而拓展用户流量变现渠道，上述举措不仅满足用户需求，丰富平台内容，也进一步提升了公司的盈利能力。目前公司已经于直播平台商达成信息推广服务合作，“他趣”App 用户可通过点击植入的直播跳转链接进入合作方的直播运营平台，公司按照点击、转化等运营指标收取相关费用。

（四）推广模式

公司主要采取线上和线下两种广告推广方式，线下推广主要采取液晶广告媒体发布、热点活动冠名、宣传栏展示等方式；线上推广涵盖微博合作传播推广、移动营销推广、网络广告推广、移动市场平台分

发等多种方式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生明显变化，商业模式为通过直接向用户或客户出售两性健康用品获取销售收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司运营的他趣移动应用影响力进一步提升，公司财务基本面好转，随着“他趣”应用平台用户基数的不断扩大，公司已形成了情趣用品产、供、销一体化业务链。报告期内，公司进一步转变发展战略，完成了“他趣”App多次改版，进一步丰富了“他趣”应用软件的泛娱乐和社交属性，公司2018年上半年信息服务业务大幅增长，盈利能力进一步提升。

（一）公司财务状况

1、资产状况

截至2018年6月30日，公司的注册资本为4770万元，母公司总资产为98,039,076.08元，较期初增加6.09%，母公司负债总额为2,178,420.20元，较期初减少66.07%，母公司资产负债率为2.22%，母公司净资产总额为95,860,655.88元，较期初增长11.48%，母公司负债减少的主要原因为应付账款和预收账款减少。

截至2018年6月30日，挂牌公司总资产为139,189,193.36元，较期初增加13.75%，公司负债总额为30,602,351.95元，较期初增加17.47%，公司资产负债率为21.99%，公司资产、负债规模和结构未产生较大变化，由于公司持续盈利能力进一步提升，公司所有者权益相应增长。

2、营业收入

2018年1-6月，公司实现营业总收入68,255,217.32元，较去年同期减少1.18%，营业收入基本保持稳定。其中，在营业收入结构上，子公司臻万科技的营业收入规模大幅减少，原因为公司进一步削减电子元器件业务，向两性健康硬件业务转型；公司信息服务业务大幅增长，截止2018年上半年公司共实现信息服务业务收入超过1500万元。

3、营业成本

2018年1-6月，公司产生营业成本34,417,800.38元，较去年同期下降24.12%，营业成本出现下降的原因为：公司营业收入结构发生变化，报告期内公司进一步削减了毛利较低的电子元器件业务，并大力发展毛利率较高的信息服务和直播广告业务，公司毛利率进一步提升。

4、管理费用和研发费用

2018年1-6月，公司产生管理费用和研发费用合计8,171,774.10元，较去年同期增加12.28%，管理费用和研发费用合计增长的主要原因为：一是根据公司的薪酬规划，在职员工实行例行的薪酬调整；二是公司进一步加大了研发支出。

5、销售费用

2018年1-6月，公司产生销售费用14,589,212.63元，较去年同期增加24.82%，销售费用增长的主要原因为：公司受经营策略影响，加强了对“他趣”品牌广告的投放。

5、投资收益

2018年1-6月，公司产生投资收益1,656,623.41元，较去年同期增加255.24%，投资收益增加的主要原因为：（1）公司用于理财的金额增加；（2）公司处置子公司股权取得投资收益23.61万元。

6、净利润

2018年1-6月，公司实现归属母公司所有者净利润9,256,845.21元，较去年净利润增长125.93%，公司在报告期内净利润增长的主要原因为：

（1）公司收入结构进行了重新调整，控制并削减了毛利率较低的电子元器件业务规模，大力发展

直播广告、信息服务等高毛利业务，公司综合毛利率大幅增长至 49.57%。

(2) 受公司战略影响，公司管理费用、销售费用得到有效控制，公司各项费用增长幅度低于公司利润总额的增长。

(3) 公司信息推广业务呈爆发式增长，2018 年 1-6 月共实现信息推广服务收入 15,157,447.35 元。

(二) 公司业务情况

电商业务保持垂直领域领先地位。2018 年 1-6 月，公司实现营业总收入 68,255,217.32 元。他趣自 2015 年以来即成为了领先的两性健康用品电商，他趣商城作为海豹信息的主营业务，始终保持了在线情趣用品垂直平台的领先地位，根据公开数据显示，目前为中国销售规模最大的两性健康用品销售平台，公司自 2016 年相继开设了他趣、昊网等成人用品专营店，至此，公司多平台战略初步成型。

信息服务业务成为新的增长点。公司于 2016 年下半年与网络直播运营代理商开展了信息推广业务合作，在“他趣”App 内通过开设新板块、推荐跳转等方式新增在线直播推广链接，并收取相关服务费用，该项业务表现出较好的增长趋势，截止本报告期共实现销售收入 15,157,447.35 元。

(三) 子公司及对外投资情况

厦门昊网：厦门昊网为公司 2017 年 2 月全资收购之子公司，厦门昊网为迎合公司天猫店铺矩阵战略而投资，公司在全资收购昊网后，开设了天猫昊网专营店，将昊网定位为公司天猫业务第二增长点，目前厦门昊网初始启动完毕，业务进入快速增长期。

厦门他趣：厦门他趣为公司拓展天猫、京东等第三方两性健康用品零售业务而成立，是公司的全资子公司，设立厦门他趣能够有效地拓展天猫、京东等第三方在线零售市场，为公司多元化平台运营、提升用户红利打牢基础，截至本报告出具日，厦门他趣运营的他趣天猫专营店业务增长迅速。

臻万智能：报告期内，公司于 2016 年投资并持有臻万智能 32.5% 股权比例，截止 2018 年 6 月，臻万智能已推出多款具有前瞻性的两性健康用品，累计申请情趣用品行业相关专利 20 余项。

厦门她趣：厦门她趣设立于 2017 年 9 月 7 日，公司自成立起即成为公司全资子公司，截至本报告期末，厦门她趣注册资本为 1000 万元，公司控股比例为 100%，公司设立厦门她趣的目的为布局信息技术服务和泛娱乐社交业务，截至本报告期末，厦门她趣处于拟运营期。

湖北海豹：湖北海豹设立于 2017 年 9 月 1 日，湖北海豹为公司开展批零兼售和线下推广业务而设立，公司计划进一步完善他趣自营品牌关联业务，通过线下加盟标准店铺、“他趣”专属产品等多种形式提升线下品牌曝光度，同时为公司提供新的业务增长点，截至本报告期末湖北海豹尚处业务筹备期。

报告期内，公司逐步构建了情趣用品产供销生态链，用户激活总数持续增长，品牌知名度进一步增强，公司在报告期内加大了人员和推广投入，并围绕用户需求适时地开展“他趣”社区模块的改版，丰富了“他趣”应用的泛娱乐和社交属性。在业务发展方面，公司通过调整收入结构、大力开拓信息服务业务，报告期内公司综合毛利率大幅提升，盈利能力显著增强。

三、风险与价值

1、政策的不确定性风险

公司主营两性健康用品的线上销售，与美国、日本等发达国家的两性健康用品市场相比，现目前该行业在中国的发展仍处于初级阶段。由于行业和产品本身的特殊性，公司在行业监管、广告宣传、市场开拓及消费者培育等方面面临着一系列特定的法律法规要求。目前，国家对两性健康用品行业的监管政策呈现逐渐放松的趋势，但行业内许多领域仍没有明确的法律法规进行约束、引导，而相关政策的制定、实施将会给公司的经营带来较大的政策不确定性风险。一旦相关政策的制定、实施不利于公司现有的商业模式，将会给公司经营带来较大不利影响。

应对措施：公司将严格按照国家目前对情趣用品现有的市场监管措施，进一步强化产品采购入库环节、产品储存环节、产品出库和运输环节的质量控制，一是严格审核避孕套供应商资质，对供货的避孕

套生产商要求进行生产许可备案；二是对避孕套经营商要求进行经营许可备案，对于具体采购的避孕套产品，严格核查避孕套的注册许可情况，确保产品三证齐全（产品注册证、生产许可证、营业执照）。另一方面，根据国家市场监管部门的要求，持续强化情趣用品基础资质的管理，做好情趣用品运营基础资质的筹备工作，在国家明确行业相关准入制度时，第一时间获得相关资质。

2、市场竞争风险

在国内，两性健康用品的销售主要是线上的电商渠道和线下实体店铺相结合的模式。由于产品的特殊性，目前以线上电商渠道销售为主。因此，能否对线上电商渠道进行有效控制以及这些渠道的销售能力均会对公司整体经营情况产生较大的影响。一方面，线上电商渠道的商业模式和经营成本与线下实体店铺经营的商业模式和经营成本存在较大差异，其准入门槛较低，产品交付依赖物流，线上消费者整体对价格更加敏感；另一方面，随着“双十一”等大型网购营销活动

对电商经营的影响越来越大，如何进行科学有效的网络营销策略制定愈发重要。公司目前主要通过自有线上平台进行交易，如何应对新进入者、依托第三方平台的经营者带来的竞争，如何有效管控自有平台并制定高效的网络营销策略，将决定公司是否具备足够的竞争力。一旦公司未能有效应对相关竞争者，或者未能有效管控自有平台并制定高效的网络营销策略，均会造成公司竞争力下降，从而给经营业绩带来较大的不利影响。

应对措施：目前从平台用户保有量以及销售市场规模上看，公司已经成为两性健康用品在线垂直销售平台的领先者，主要面临的竞争者为天猫、京东等第三方在线销售平台，公司从 2014 年起就致力于打造两性健康生活的全流程体系，将“他趣”APP 的价值同第三方在线销售平台区分出来，在解决用户销售两性健康用品需求的前提下，进一步挖掘用户需求，开发和上线了两性健康交流社区、两性知识普及以及平台互动功能，较好地解决了用户交流、信息获取以及精神价值的需求，相比天猫、京东等单一供给的第三平台实现了差异化、多元化竞争，上述运营策略较大地改善了用户体验，使他趣在两性健康用品电商竞争群体中很好的区分了出来。

3、技术更新和行业发展变化风险

随着通信技术的高速发展，电信网、无线移动网和广电网之间将逐渐融合，技术、设备开发商和接入服务、内容服务提供商也可能面临重新融合的局面，互联网电商平台自身也在不断的发展；同时，电商是一个高速发展的行业，产品更新快、用户偏好转换快。如果公司不能紧跟技术和行业发展趋势，精准进行市场调研、了解客户需求和推广适销产品，锁定存量用户并开拓增量用户，在互联平台升级中如未能很好地紧跟行业技术更新步伐，导致技术更新滞后，将会给公司经营带来较大不利影响。

应对措施：目前公司已经组建了完备的研发团队和市场运营团队，专注致力于手机应用研发和市场运营，技术研发范围涉及应用新功能上线、底层代码优化、用户研究、市场调研等；市场运营团队具备优秀的市场嗅觉和渠道开发能力，公司以优秀的技术和运营骨干为基础，围绕用户价值输出，自“他趣”App 上线至今，始终保持着应用的高速迭代和选品迭代，下一阶段，公司将致力于推进大数据人群分析，进一步围绕解决用户核心需求保持平台竞争力。

4、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人黄天财担任公司董事长、总经理，其对公司经营决策具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，从组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护其他股东及公司的利益，但实际控制人若利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司其他股东及公司的利益产生不利影响。

应对措施：公司将严格遵守《公司章程》、“三会”议事规则以及各项规章制度，重大事项严格依据制度要求由董事会以及股东大会集体决策，进一步完善公司法人治理结构。公司将通过有效的监督机制来不断增强控股股东和实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

5、人才流失风险

公司的核心业务需要交叉知识背景的复合性人才，既要熟悉传统营销理论和实践，又要对互联网电商的特性有深刻理解。目前，公司虽然已组建了一支专业化的管理团队和技术团队，但随着互联网零售市场规模的扩大以及公司业务规模的扩张，如果公司不能保持现有人才稳定，并不断培养、引进富有经验的人才，综合竞争优势将很难有效保持，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：公司将贯彻“走出去”、“引进来”人才队伍建设思路，通过内部培训、外部咨询以及人才交流锻炼等方式完善培训体系，在薪酬体系的设计上，注重员工价值考核和内部成长，建立于公司业务规模、员工能力匹配的薪酬管理制度。

6、商品存在质量问题的风险

公司销售的两性健康用品均来自外部采购，较大比例是向批发商采购，还有一定比例向其他商城平台采购促销价优产品。目前，玩具类产品的生产厂家主体资质，信誉度参差不齐，且该行业的生产标准国家尚未有统一标准，虽然公司深入推进供应商管理和产品筛选体系，逐步建立起可靠的品牌供应商联盟，但由于商品采购上无法进行上游生产流程监督，仍不排除公司在不知情的情况下采购到假冒伪劣产品，从而导致公司被消费者提起诉讼或遭受行政处罚，从而对公司声誉、经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司已经建立了质量应急管理制度，在产品追溯机制上，由于每一个出库的产品具有唯一订单编号，产品出现质量问题可追溯至产品批次，并通过锁定产品批次进而锁定供应商、物流商或第三方库存管理商进行问责，要求相应的责任方承担相应的责任，并对与上述责任方对接的具体工作人员问责。在产品售后服务方面，公司已经组建了 7*12 小时的客户服务团队，制定了完善的售后管理服务制度，产品出现质量问题能够及时响应，公司设置了电话、在线及时聊天、留言等多种方式收集消费者的投诉意见，并针对消费者反馈的意见类别及时做好退换货、协商、用户关怀、协助对接生产商问责等多种保全措施。平台运营至今，公司未发生过因产品质量问题而导致用户身心权益受到损害的案例，公司在与供应商签订采购合同时，已就产品的质量问题的规避了责任，即在公司按照存放和运输要求进行产品管理前提下，由产品引发的质量问题应由供应商或产品制造商承担。

7、他趣社区信息发布的合规性风险

公司的他趣社区已经根据相关监管规定构建了完善的内容发布和内容审核制度，对外发布的信息内容基本符合法律法规的要求，但由于注册的用户发布的内容形式多样、种类繁多、数量巨大，不同种类的内容存在较大的差异，可能存在潜在侵害他人权利等风险。公司采取了积极有效的措施与制度尽量避免上述风险的发生，但仍然不能避免存在遗漏的违规信息或者因处置的时间滞后而导致违规信息暂时存在的可能性，并由此带来的合规性风险。

应对措施：公司目前建立了涵盖信息审核、信息安全管理、日常巡查、应急处理以及技术保障的基础保障制度，针对信息内容发布个体建立了信息台帐，所有信息均通过审核后方可发布，并通过实名认证确保信息发布可追溯；在内容审核形式上，公司已经形成了多级审核、第三方联审、抽审并举的多层次审核体系。

8、信息推广业务监管不当引发的法律风险

公司于 2016 年下半年与网络直播运营代理商开展了信息推广业务合作，在“他趣”App 内通过开设新板块、推荐跳转等方式新增在线直播推广链接，用户点击链接后直接跳转进入运营商的直播运营平台，公司按照推广效果收入信息服务费用，直播运营商若在内容监管、从业资质等方面存在漏洞，公司将会面临法律风险。

应对措施：公司已经建立了外包审核、自主审核以及机器审核在内的三层内容审核体系，在“他趣”平台从事广告和信息推广业务过程中，将严格审查客户的运营商资质，杜绝无证经营现象，并进一步加强平台监管，规范用户行为，通过系统自查、人工审查、第三方外包审核以及常态化抽查等方式加强平台内容监管，建立可靠的违规内容响应机制，保障平台内容的合法合规。

截止本报告期，公司面临的各项风险未发生变化。

四、企业社会责任

1、合法经营、诚信纳税

公司合法经营，努力增加就业机会，诚信纳税，积极承担社会责任。

2、关爱员工

公司作为移动互联网企业，自创业初期以来积极关爱员工，为公司员工提供了下午茶、聚餐补助、员工庆生补助、免费旅游等多种在职福利。

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，环保办公，保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，立足本职，尽到了一个企业对社会的责任。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关 联方
厦门美易在线科技股份有限公司	2018年2月1日至2018年7月31日	0	3,000,000	0	3,000,000	12%	否
总计	-	0	3,000,000	0	3,000,000	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、借款原因

借款方因公司经营需要，向我司申请短期借款。

2、审议程序

公司于2018年8月20日召开公司第一次第二十六次董事会，审议并通过了《关于补充确认对外借款的议案》，有关审议该事项的《第一届监事会第九次会议决议公告》（2018-046）、《关于补充确认对外借款的公告》（2018-048）已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

3、归还情况

本次借款采用到期一次性还本付息方式，借款人于2018年7月31日到期一次性还本付息。截至本报告披露日，该项借款已归还。

4、对公司的影响

本次借款金额较小，不会对公司生产经营造成不利影响。

(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
孙璐	购买子公司厦门臻万智能科技有限公司12.5%股权	3,250,000	是	2018年5月10日	2018-027

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、偶发性关联交易的必要性

公司因生产经营需要计划出售臻万科技12.5%股权比例，孙璐作为关联方暨臻万科技股东自愿以现金收购臻万智能股权。

2、偶发性关联交易的持续性

本次关联交易为一次性关联交易，不具有持续性。

3、对公司生产经营的影响

本次交易完成后，公司持有臻万智能32.5%股权比例，仍为臻万智能控股股东，本次交易对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、出售资产事项。

2018年5月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于出售股权资产暨关联交易的议案》，拟计划出售厦门臻万智能科技有限公司12.5%股权，出售价格为325万元人民币，本次交易的基本情况如下：

交易对手：孙璐

交易标的：厦门臻万智能科技有限公司

交易价格：325万元

回报情况：公司处置上述股权取得投资收益23.61万元

信息披露情况：公司于2018年5月10日于全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号2018-027），与本次出售资产相关的董事会、股东大会决议亦及时在上述平台披露。

重大资产重组情况：本次出售资产不构成重大资产重组

该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次出售资产为公司经营需要，本次

交易完成后，公司持有臻万智能 32.5%股权比例，仍为臻万智能控股股东，本次交易对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

一、公司各股东、董监高承诺履行情况。

公司控股股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的承诺：截至本报告期，公司未发生控股股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

公司股东、董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺：截至本报告期，未发生公司股东、董事、监事、高级管理人员违反避免同业竞争的承诺、违反股份锁定承诺的行为。

二、公司承诺履行情况

公司不再与北京天下秀科技有限公司合作的承诺：在北京天下秀科技有限公司获得广告业务相关资质前，公司已停止与北京天下秀科技有限公司进行合作。

公司不再使用个人卡进行日常经营收支结算的承诺：公司自承诺出具之日至今已全面终止个人卡业务结算。

公司关于逐步完善用户内容发布及审核规则的承诺：自承诺出具之日至今，公司已完善用户内容发布及审核规则，及时根据《中国互联网行业自律公约》、《互网站禁止传播淫秽、色情等不良信息自律规范》等相关监管规定及有关监管部门的要求，持续完善社区的内容发布及审核规则，保证对外发布的信息尽可能符合法律法规的要求。

公司关于加强业务推广合法合规性的承诺函：自承诺出具之日至今，公司进一步完善了产品及内容推广制度，做到了发布互联网广告前将核查发布者的资质、签订委托合同并保证所发布的广告符合新《广告法》第四十四条规定。

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	27,332,991	57.30%	0	27,332,991	57.30%
	其中：控股股东、实际控制人	3,352,443	7.03%	0	3,352,443	7.03%
	董事、监事、高管	6,013,991	12.61%	37,000	5,976,991	12.53%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,367,009	42.70%	0	20,367,009	42.70%
	其中：控股股东、实际控制人	10,057,332	21.08%	0	10,057,332	21.08%
	董事、监事、高管	18,044,979	37.83%	0	18,044,979	37.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		47,700,000	-	0	47,700,000	-
普通股股东人数		67				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄天财	13,409,775	0	13,409,775	28.11%	10,057,332	3,352,443
2	陈荣	6,837,570	0	6,837,570	14.33%	0	6,837,570
3	黄俊杰	6,095,340	-37,000	6,058,340	12.70%	4,571,505	1,486,835
4	黄海波	4,553,855	0	4,553,855	9.55%	3,416,142	1,137,713
5	上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）	3,644,685	0	3,644,685	7.64%	0	3,644,685
合计		34,541,225	-37,000	34,504,225	72.33%	18,044,979	16,459,246

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东黄天财与黄俊杰、黄海波签订了《一致行动协议》，为一致行动人，《一致行动协议》规定：“一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调，出现意见不一致时，以一致行动人中黄天财的意见为准”。

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

(一) 控股股东情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司第一大股东黄天财持有公司股份 28.11%，第二大股东陈荣持有公司股份 14.33%，第三大股东黄俊杰持有公司股份 12.70%，第四大股东黄海波持有公司股份 9.55%，公司股权较为分散。黄天财直接持有公司股份 28.11%，持有厦门存志股权 81.25%，作为厦门存志的实际控制人，黄天财通过厦门存志控制其持有的公司 7.30%的股份。黄天财通过其直接和间接持有的公司股权所享有的表决权并不足以控制股东大会，因此认定公司无控股股东。

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为黄天财。黄天财与黄俊杰、黄海波签订了一致行动协议，为一致行动人，《一致行动协议》规定：“一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调，出现意见不一致时，以一致行动人中黄天财的意见为准”，另外黄天财持有厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）股权 81.25%，作为厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，黄天财通过厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）控制其持有的公司 7.30%的股份。因此，黄天财合计实际控制公司 56.29%的股份，认定黄天财为实际控制人。

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
黄天财	董事长、总经理	男	1985.08.24	大专	2015年10月23日 -2018年10月22日	是
黄俊杰	董事、副总经理	男	1985.12.09	本科	2015年10月23日 -2018年10月22日	是
黄海波	董事	男	1984.02.02	中专	2015年10月23日 -2018年10月22日	是
张嫣	董事	女	1977.04.17	硕士	2015年10月23日 -2018年10月22日	否
杨廷辉	董事	男	1985.04.10	硕士	2018年5月25日-2018 年10月22日	否
曾丁凤	监事会主席	女	1987.10.15	大专	2015年10月23日 -2018年10月22日	否
刘刚	监事	男	1986.11.29	硕士	2015年10月23日 -2018年10月22日	否
郑颖	监事	女	1989.11.1	本科	2015年10月23日 -2018年10月22日	是
罗浩	董事会秘书	男	1988.05.29	硕士	2015年10月23日 -2018年10月22日	是
林巧艺	财务总监	女	1986.01.19	本科	2015年10月23日 -2018年10月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

- 1、黄天财与黄俊杰、黄海波签订了一致行动协议，为一致行动人，《一致行动协议》规定：“一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调，出现意见不一致时，以一致行动人中黄天财的意见为准”。
- 2、黄天财持有厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）股权 81.25%，为厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

(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
----	----	--------------	------	--------------	---------------	----------------

黄天财	董事长、总经理	13,409,775	0	13,409,775	28.11%	0
黄俊杰	董事、副总经理	6,095,340	-37,000	6,058,340	12.70%	0
黄海波	董事	4,553,855	0	4,553,855	9.55%	0
张嫣	董事	0	0	0	0.00%	0
缪苗	董事	0	0	0	0.00%	0
曾丁凤	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘刚	监事	0	0	0	0.00%	0
郑颖	监事	0	0	0	0.00%	0
罗浩	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
林巧艺	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	24,058,970	-37,000	24,021,970	50.36%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
缪苗	董事	离任	—	工作调动
杨廷辉	—	新任	董事	工作调动

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

杨廷辉，男，1985 年出生，长江商学院金融 MBA，中国科学技术大学少年班毕业，曾作为商业咨询顾问在美国工作多年，2016 年 6 月至今任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司业务合伙人，参与并主导爱回收、浙江执御、艾客、兔小二（布草共享租赁）、南讯客道等一系列消费及 TMT 项目投资。2018 年 5 月 28 日担任他趣股份董事。

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	8
销售人员	92	90
技术人员	56	53
财务人员	7	7
员工总计	164	158

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	3	2
本科	85	85
专科	50	47
专科以下	26	24
员工总计	164	158

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、公司采用专场招聘、职业中介、校企联动和互联网等相结合的方式招聘运营、管理、研发方面的人才。

2、公司采用外部专业机构上门培训和内部专题专项培训等形式，加强对员工入职、职业技能、安全、质量环境标准化管理等方面的培训。员工的薪酬水平符合当地的平均水平，在同地区同行业内保持有竞争力的薪酬水平，并连续多年保持增长。

3、公司人员结构普遍年轻化，90 后员工居多，尚不存在需公司承担费用的离退休职工人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心员工变动。

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一(一)	5,934,929.62	8,618,027.55
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	一(二)	11,039,355.17	16,743,004.82
预付款项	一(三)	9,733,567.86	3,105,486.15
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一(四)	5,356,595.64	1,082,530.31
买入返售金融资产		-	-
存货	一(五)	29,467,740.65	26,898,482.51
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一(六)	73,443,374.76	58,868,951.12
流动资产合计		134,975,563.70	115,316,482.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一(七)	1,987,014.76	2,207,911.97
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一(八))	8,333.38	15,940.06
开发支出		-	-

商誉	一(九)	1,475,410.55	1,475,410.55
长期待摊费用	一(十)	127,898.58	204,440.46
递延所得税资产	一(十一)	614,972.39	3,073,430.62
其他非流动资产		-	74,160.00
非流动资产合计		4,213,629.66	7,051,293.66
资产总计		139,189,193.36	122,367,776.12
流动负债：			
短期借款	一(十二)	3,000,000.00	2,000,000.00
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	一(十三)	11,380,611.46	7,236,791.11
预收款项	一(十四)	3,468,306.24	1,256,563.16
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一(十五)	1,435,145.76	2,086,102.25
应交税费	一(十六)	553,528.95	540,512.32
应付利息		-	3,383.33
其他应付款	一(十七)	9,494,935.92	12,529,984.94
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		29,332,528.33	25,653,337.11
非流动负债：			
长期借款	一(十八)	103,199.33	398,331.74
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	一(十一)	1,166,624.29	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,269,823.62	398,331.74
负债合计		30,602,351.95	26,051,668.85

所有者权益（或股东权益）：			
股本	一(十九)	47,700,000.00	47,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一(二十)	41,563,520.74	41,095,414.55
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	一(二十一)	5,432,612.05	-3,680,751.31
归属于母公司所有者权益合计		94,696,132.79	85,114,663.24
少数股东权益		13,890,708.62	11,201,444.03
所有者权益合计		108,586,841.41	96,316,107.27
负债和所有者权益总计		139,189,193.36	122,367,776.12

法定代表人：黄天财 主管会计工作负责人：林巧艺 会计机构负责人：林巧艺

(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		2,310,165.93	4,812,765.01
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	八(一)	9,607,225.52	4,504,852.90
预付款项		330,802.17	1,677,235.03
其他应收款	八(二)	4,322,843.69	2,234,606.26
存货		-	6,301,457.30
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		73,129,482.75	58,806,956.63
流动资产合计		89,700,520.06	78,337,873.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八(三)	7,839,111.07	10,853,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		417,140.54	505,750.49
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,548.56	6,999.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		79,755.85	141,936.91
递延所得税资产		-	2,562,833.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,338,556.02	14,070,520.53
资产总计		98,039,076.08	92,408,393.66
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		-	2,635,834.40
预收款项		3,502.80	1,255,149.00
应付职工薪酬		855,219.49	1,754,009.41
应交税费		102,501.29	769,130.07
其他应付款		50,572.33	6,805.15
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		1,011,795.91	6,420,928.03
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		1,166,624.29	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,166,624.29	-
负债合计		2,178,420.20	6,420,928.03
所有者权益：			
股本		47,700,000.00	47,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		41,095,414.55	41,095,414.55

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		7,065,241.33	-2,807,948.92
所有者权益合计		95,860,655.88	85,987,465.63
负债和所有者权益合计		98,039,076.08	92,408,393.66

法定代表人：黄天财

主管会计工作负责人：林巧艺

会计机构负责人：林巧艺

(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		68,255,217.32	69,069,811.55
其中：营业收入	一(二十二)	68,255,217.32	69,069,811.55
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		57,293,568.94	64,613,455.85
其中：营业成本	一(二十二)	34,417,800.38	45,356,894.10
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	一(二十三)	388,107.55	261,148.23
销售费用	一(二十四)	14,589,212.63	11,687,891.52
管理费用	一(二十五)	2,733,156.63	5,767,763.28
研发费用	一(二十六)	5,438,617.47	1,510,287.03
财务费用	一(二十七)	50,831.60	-157,826.30
资产减值损失	一(二十八)	-324,157.32	187,297.99
加：其他收益	一(二十九)	420,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	一(三十)	1,656,623.41	466,333.02
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,038,271.79	4,922,688.72
加：营业外收入	一(三十一)	0.04	585,078.18

减：营业外支出	一(三十二)	156,344.10	46,013.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,881,927.73	5,461,752.92
减：所得税费用	一(三十三)	3,625,082.52	1,364,567.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,256,845.21	4,097,185.68
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		9,256,845.21	4,097,185.68
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		143,481.85	45,711.39
2.归属于母公司所有者的净利润		9,113,363.36	4,051,474.29
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		9,256,845.21	4,097,185.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,113,363.36	4,051,474.29
归属于少数股东的综合收益总额		143,481.85	45,711.39
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.19	0.08
(二)稀释每股收益		0.19	0.08

法定代表人：黄天财

主管会计工作负责人：林巧艺

会计机构负责人：林巧艺

(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	八(四)	38,224,463.91	48,167,379.08

减：营业成本	八(四)	11,317,226.62	26,840,992.71
税金及附加		137,638.20	191,242.44
销售费用		9,465,103.84	10,772,032.74
管理费用		2,083,061.12	4,792,807.65
研发费用		3,818,889.67	1,174,191.77
财务费用		-38,492.28	-259,225.03
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-240,870.02	54,574.37
加：其他收益		420,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	八(五)	1,656,623.41	464,189.04
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,758,530.17	5,064,951.47
加：营业外收入		-	525,078.16
减：营业外支出		155,882.40	46,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,602,647.77	5,544,029.63
减：所得税费用		3,729,457.52	1,384,118.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,873,190.25	4,159,910.70
（一）持续经营净利润		9,873,190.25	4,159,910.70
（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		9,873,190.25	4,159,910.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.09
（二）稀释每股收益		0.21	0.09

法定代表人：黄天财

主管会计工作负责人：林巧艺

会计机构负责人：林巧艺

(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		69,430,258.50	75,813,795.11
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	一(三十四)	9,696,095.85	27,854,522.96
经营活动现金流入小计		79,126,354.35	103,668,318.07
购买商品、接受劳务支付的现金		38,862,004.30	48,648,052.38
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		8,410,446.05	8,700,242.64
支付的各项税费		2,694,135.75	1,500,299.57
支付其他与经营活动有关的现金	一(三十四)	22,257,667.42	50,657,164.67
经营活动现金流出小计		72,224,253.52	109,505,759.26
经营活动产生的现金流量净额		6,902,100.83	-5,837,441.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		308,782,327.41	244,636,490.42
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		3,250,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		312,032,327.41	244,636,490.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		240,682.00	978,911.00

的现金			
投资支付的现金		322,000,000.00	244,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		322,240,682.00	244,978,911.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,208,354.59	-342,420.58
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		1,000,000.00	-
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		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		295,132.41	255,518.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,665.16	121,279.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		376,797.57	376,797.57
筹资活动产生的现金流量净额		623,202.43	-376,797.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46.6	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,683,097.93	-6,556,659.34
加：期初现金及现金等价物余额		8,618,027.55	31,856,254.16
六、期末现金及现金等价物余额		5,934,929.62	25,299,594.82

法定代表人：黄天财

主管会计工作负责人：林巧艺

会计机构负责人：林巧艺

(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		26,942,102.00	52,857,905.94
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		390,338.72	20,525,469.43
经营活动现金流入小计		27,332,440.72	73,383,375.37
购买商品、接受劳务支付的现金		5,951,846.54	27,945,599.59
支付给职工以及为职工支付的现金		5,819,146.33	7,984,927.78
支付的各项税费		1,515,189.71	1,319,585.83
支付其他与经营活动有关的现金		3,554,304.63	44,101,299.19
经营活动现金流出小计		16,840,487.21	81,351,412.39
经营活动产生的现金流量净额		10,491,953.51	-7,968,037.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		308,782,327.41	244,636,490.42

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		3,250,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		312,032,327.41	244,636,490.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,880.00	12,885.00
投资支付的现金		325,000,000.00	244,000,000.00
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		325,026,880.00	244,012,885.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,994,552.59	623,605.42
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		-	-
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		-	-
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-2,502,599.08	-7,344,431.60
加：期初现金及现金等价物余额		4,812,765.01	25,818,225.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,310,165.93	18,473,793.43

法定代表人：黄天财

主管会计工作负责人：林巧艺

会计机构负责人：林巧艺

第八节 财务报表附注

一、附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、报表项目注释

财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		-
银行存款	5,378,594.77	7,581,252.34
其他货币资金	556,334.85	1,036,775.21
合计	5,934,929.62	8,618,027.55
其中：存在境外的款项总额		

注：期末余额不存在对使用有限制的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	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(%)	
单项金额重大并单项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	11,808,313.98	100.00	768,958.81	6.51	11,039,355.17
组合：账龄组合	11,808,313.98	100.00	768,958.81	6.51	11,039,355.17
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,808,313.98	100.00	768,958.81	6.51	11,039,355.17

(续上表)

类别	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(%)	
单项金额重大并单项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	17,824,972.28	100.00	1,081,967.46	6.11	16,743,004.82
组合：账龄组合	17,824,972.28	100.00	1,081,967.46	6.11	16,743,004.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	17,824,972.28	100.00	1,081,967.46	6.11	16,743,004.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	10,294,141.58	514,707.08	5.00
1至2年(含2年)	1,000,000.00	100,000.00	10.00
2至3年(含3年)	514,172.40	154,251.72	30.00
合计	11,808,313.98	768,958.80	6.51

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 313,008.66 元。

3、本期不存在实际核销的应收账款情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
深圳齐享娱乐科技有限公司	2,735,849.06	23.17	136,792.45	否
深圳市唯德森电子有限公司	2,191,400.00	18.56	109,570.00	否
深圳市一达通企业服务有限公司	1,918,693.97	16.25	95,934.70	否
东莞市汇徕电子科技有限公司	1,000,000.00	8.47	100,000.00	否
中天泰富(北京)科技有限公司	999,999.99	8.47	50,000.00	否
合计	8,845,943.02	74.92	492,297.15	

5、本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,733,567.86	100.00	2,633,500.71	84.80
1 至 2 年 (含 2 年)	-	-	471,985.44	15.20
合计	9,733,567.86	100.00	3,105,486.15	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	期末余额	占预付款项合计数的比例 (%)	是否关联方
东莞秦意中商贸有限公司	4,407,000.00	45.28	否
上海甄雁塑胶有限公司	3,812,156.06	39.17	否
深圳艾立拓科技有限公司	541,279.99	5.56	否
京山康华商贸有限公司	369,444.50	3.80	否
深圳市杰顺发科技有限公司	315,900.00	3.25	否
合计	9,445,780.55	97.06	

(四) 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		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	5,580,976.24	100	224,380.60	9.23	5,356,595.64
组合 1、 账龄组合	242,774.77	4.47	224,380.60	92.42	18,394.17
组合 2、无风险组合	5,338,201.47	95.53	-	-	5,338,201.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,580,976.24	100	224,380.60	9.23	5,356,595.64

(续上表)

类别	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	1,306,910.91	100.00	224,380.60	17.17	1,082,530.31
组合 1、 账龄组合	286,765.77	21.94	224,380.60	78.25	62,385.17
组合 2、无风险组合	1,020,145.14	78.06	-	-	1,020,145.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,306,910.91	100.00	224,380.60	17.17	1,082,530.31

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	21,677.60	3,283.43	15.15
1-2 年	-	-	-
2-3 年	221,097.17	221,097.17	100.00
3 年以上	-	-	-

合计	242,774.77	224,380.60	92.42
----	------------	------------	-------

B、组合中，不计提坏账准备的其他应收款

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险款项	5,338,201.47	-	-
合计	5,338,201.47	-	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3、本期无实际核销的其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款	3,000,000.00	-
押金、保证金	673,310.87	728,810.87
备用金	97,633.39	225,985.18
代扣代缴款项	64,359.21	77,267.69
其他	1,745,672.77	274,847.17
合计	5,580,976.24	1,306,910.91

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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	是否关联方
厦门美易在线科技股份有限公司	借款	3,000,000.00	1年以内	55.24	-	否
厦门市祥欣精工电子有限公司	往来款	221,097.17	3年以上	4.07	221,097.17	否
雷誉(上海)包装制品有限公司	租房押金	161,283.87	1-2年	2.97	-	否
浙江天猫技术有限公司	天猫押金	160,000.00	1-2年	2.95	-	否
支付宝(中国)网络技术有限公司	天猫押金	150,000.00	1-2年	2.76	-	否
合计		3,692,381.04		67.99	221,097.17	

(五) 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
原材料	19,031,912.18	-	19,031,912.18	16,792,225.86	-	16,792,225.86
库存商品	9,655,924.18	181,779.14	9,474,145.04	9,472,160.57	190,142.18	9,282,018.39
发出商品	961,683.43	-	961,683.43	829,769.64	5,531.38	824,238.26
合计	29,649,519.79	181,779.14	29,467,740.65	27,094,156.07	195,673.56	26,898,482.51

2、存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
库存商品	190,142.18	-	-	8,363.04	-	181,779.14
发出商品	5,531.38	-	-	5,531.38	-	-
合计	195,673.56	-	-	13894.42	-	181,779.14

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	73,000,000.00	58,500,000.00
待摊费用	201,370.12	306,956.63
税费借项	167,844.64	61,994.49
其他	74,160.00	-
合计	73,443,374.76	58,868,951.12

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	生产设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	2,156,646.87	3,533,709.85	4,698.00	5,695,054.72
2、本期增加金额	385,770.83	218,922.47	-	604,693.30
(1) 购置	385,770.83	218,922.47	-	604,693.30
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	298,290.59	-	298,290.59
(1) 处置报废	-	-	-	-

项目	电子设备	生产设备	其他设备	合计
4、期末余额	2,542,417.70	3,454,341.73	4,698.00	6,001,457.43
二、累计折旧				
1、期初余额	1,614,945.04	1,867,499.71	4,698.00	3,487,142.75
2、本期增加金额	212,314.41	314,985.51	-	527,299.92
(1) 计提	212,314.41	314,985.51	-	527,299.92
(2) 关联方并入	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或作废	-	-	-	-
4、期末余额	1,827,259.45	2,182,485.22	4,698.00	4,014,442.67
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末余额	715,158.25	1,271,856.51	-	1,987,014.76
2、期初余额	473,815.84	1,666,210.14	67,885.99	2,207,911.97

2、公司不存在暂时闲置的固定资产。

3、公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

4、公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	47,045.62	47,045.62
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部开发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本期减少金额	-	-

项目	软件	合计
(1) 处置报废	-	-
4、期末余额	47,045.62	47,045.62
二、累计摊销		
1、期初余额	31,105.56	31,105.56
2、本期增加金额	7,606.68	7,606.68
(1) 计提	7,606.68	7,606.68
(2) 关联方并入	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或作废	-	-
4、期末余额	38,712.24	38,712.24
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 关联方并入	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或作废	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	8,333.38	8,333.38
2、期初账面价值	15,940.06	15,940.06

(九) 商誉

1、商誉账面价值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		
厦门臻万电子科技有限公司	1,472,405.63	-	-	-	-	1,472,405.63
昊网(厦门)信息技术有限公司	3,004.92	-	-	-	-	3,004.92
合计	1,475,410.55	-	-	-	-	1,475,410.55

2、商誉不存在减值准备。

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	204,440.46		76,541.88		127,898.58
合计	204,440.46		76,541.88		127,898.58

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣性暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣性暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	766,958.96	191,739.74	1,081,967.46	270,491.87
其他应收款坏账准备	224,380.60	56,095.15	224,380.60	56,095.15
存货跌价准备	181,779.14	45,444.79	195,392.40	48,848.11
可弥补亏损	1,286,770.80	321,692.71	10,791,700.77	2,697,995.49
合计	2,459,889.50	614,972.39	12,293,441.23	3,073,430.62

2、未经抵消的递延所得税负债

项目	期初余额		期末余额	
	可抵扣性暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣性暂时性差异	递延所得税负债
应收账款坏账准备	-	-	-1,999.85	-499.96
其他应收款坏账准备	-	-		-
可弥补亏损	-	-	4,668,497.00	1,167,124.25
存货跌价准备	-	-	-	-
合计	-	-	4,666,497.15	1,166,624.29

3、未确认递延所得税资产明细

公司不存在未确认递延所得税资产的情况。

(十二) 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	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	3,000,000.00	2,000,000.00

2、公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

(十三) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
物流款项	376,406.28	465,564.90
商品采购款项	10,359,882.40	5,880,093.72
其他费用类款项	644,322.78	891,132.49
合计	11,380,611.46	7,236,791.11

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞市格赛贸易有限公司	503,944.50	尚未偿还的采购款
合计	503,944.50	

(十四) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,468,306.24	1,256,563.16
合计	3,468,306.24	1,256,563.16

2、预收款项不存在账龄超过1年的重要预收款项。

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,086,102.25	7,425,583.54	8,076,540.03	1,435,145.76
二、离职后福利-设定提存计划	-	174,080.14	174,080.14	-

三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,086,102.25	7,599,663.68	8,250,620.17	1,435,145.76

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,086,102.25	7,107,836.50	7,758,792.99	1,435,145.76
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	129,882.66	129,882.66	-
其中：医疗保险	-	80,989.54	80,989.54	-
生育保险费	-	20,578.31	20,578.31	-
工伤保险费	-	1,929.99	1,929.99	-
四、住房公积金	-	144,679.20	144,679.20	-
五、工会经费和职工教育经费	-	43,185.18	43,185.18	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、短期带薪缺勤	-	-	-	-
八、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,086,102.25	7,425,583.54	8,076,540.03	1,435,145.76

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
1.基本养老保险	-	167,783.46	167,783.46	-
2.失业保险费	-	6,296.68	6,296.68	-
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	174,080.14	174,080.14	-

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	489,804.34	479,296.16
城建税	34,286.30	30,686.15
教育费附加	17,900.42	14,221.80

项目	期末余额	期初余额
地方教育附加	6,589.80	7,696.88
个人所得税	-	4,323.79
印花税	4,948.09	4,287.54
合计	553,528.95	540,512.32

(十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,415,242.40	12,479,025.90
代收款	26,242.07	34,515.33
其他	53,451.45	16,443.71
合计	9,494,935.92	12,529,984.94

2、账龄超过1年的重要其他应付账款。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
许鹭	9,235,939.00	股东款项，尚未偿还
合计	9,235,939.00	

3、其他应付款前五名情况

单位名称	金额	款项性质	账龄	是否关联方
许鹭	9,235,939.00	向股东借款	4年	是
上海迈垦网络科技有限公司	185,000.00	未支付费用	1年以内	否
胡椿霖	26,242.07	未支付代收款	1年以内	否
金玲莉	13,749.40	未付报销款	1年以内	否
深圳市智享知识产权代理有限公司	2,975.00	未支付费用	1年以内	否
合计	9,463,905.47			

(十八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	103,199.33	398,331.74
合计	103,199.33	398,331.74

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	47,700,000	-	-	-	-	-	47,700,000

(二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	41,095,414.55	468,106.19	-	41,563,520.74
合计	41,095,414.55	468,106.19	-	41,563,520.74

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,680,751.31	-13,698,533.32
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	-3,680,751.31	-13,698,533.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润	9,113,363.36	4,051,474.28
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	-	-
派发现金红利	-	-
股份改制结转	-	-
期末未分配利润	5,432,612.05	-9,647,059.04

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,097,769.97	34,417,800.38	63,535,433.80	45,356,894.10
其他业务	15,157,447.35	-	5,534,377.75	-
合计	68,255,217.32	34,417,800.38	69,069,811.55	45,356,894.10

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	204,125.14	137,223.71
教育费附加	86,794.54	58,242.63
地方教育附加	58,743.02	39,690.70
印花税	38,444.85	25,991.19
合计	388,107.55	261,148.23

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,428,705.87	3,009,519.78
五险一金	299,451.27	291,423.66
仓储物流费	81,192.56	2,335,727.69
信息推广费	7,308,017.79	3,297,242.75
广告费	17,208.74	99,304.04
技术服务费	100,328.40	1,383,001.42
业务宣传费	-	10,591.80
包装耗材费	212,722.15	332,390.08
第三方支付手续费	200,455.38	307,118.97
长期待摊费用摊销	13,181.04	10,984.20
天猫平台费用	554,835.79	-
其他	2,373,113.64	610,587.13
合计	14,589,212.63	11,687,891.52

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	877,216.62	3,546,288.64
福利费	106,855.29	260,016.14
五险一金	67,266.96	79,902.82
办公费	180,930.07	201,520.33
差旅费	85,547.55	204,157.95
业务招待费	89,418.83	140,271.66
租金	397,245.11	569,489.42
折旧及摊销	180,512.23	323,581.87
税金	-	4,787.70

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	6,009.53	25,122.72
中介费	193,826.68	178,112.65
工会经费	43,185.18	25,811.14
低值易耗品	-	18,175.82
物业水电费	55,211.97	64,806.31
长期待摊费用摊销	64,102.73	64,271.74
商标专利费	21,480.00	3,205.00
其他	364,347.88	58,241.37
合计	2,733,156.63	5,767,763.28

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,236,977.19	205,469.06
五险一金	205,098.60	-
技术服务费	1,771,051.53	1,298,337.01
其他	225,490.15	6,480.96
合计	5,438,617.47	1,510,287.03

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,281.83	117,587.05
减：利息收入	53,707.09	281,620.47
利息净支出	24,574.74	-164,033.42
汇兑损失	46.60	-
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	46.60	-
银行手续费	26,210.26	6,207.12
合计	50,831.60	-157,826.30

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	-313,008.65	182,342.41
存货跌价损失	-11,148.67	4,955.58
合计	-324,157.32	187,297.99

(二十九) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
商务局网络零售业务奖励	420,000.00	-
合计	420,000.00	-

(三十) 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	1,270,512.34	464,189.04
处置子公司取得投资收益	236,111.07	2,143.98
应收利息收入	150,000.00	-
合计	1,656,623.41	466,333.02

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	584,917.42	-
其他	0.04	160.76	0.04
合计	0.04	585,078.18	0.04

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	-	13.98	-
其他	156,344.10	46,000.00	156,344.10
合计	156,344.10	46,013.98	156,344.10

（三十三）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	-	13,629.22
递延所得税费用	3,625,082.52	1,350,938.03
合计	3,625,082.52	1,364,567.25

（三十四）现金流量表项目

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
往来款	8,920,000.00	6,239,025.07
代收充值款	-	20,878,055.64
利息收入	4,405.92	127,510.90
其他收益	420,000.00	-
营业外收入	-	584,919.84
其他	351,689.93	25,011.51
合计	9,696,095.85	27,854,522.96

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
往来款	9,330,000.00	3,915,225.39
返还代收充值款	-	32,341,118.72
销售费用、管理费用	6,902,146.09	13,809,022.45

借款	3,000,000.00	0.00
财务费用	26,145.82	23,508.93
营业外支出	155,882.40	46,000.00
保证金备用金	53,000.00	513,286.91
其他	2,790,493.11	9,002.27
合计	22,257,667.42	50,657,164.67

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,256,845.21	4,097,185.67
加：资产减值准备	-324,157.32	187,297.99
固定资产折旧	527,299.92	569,178.95
无形资产摊销	7,606.68	11,524.41
长期待摊费用摊销	64,102.73	73,111.22
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)	50,831.60	-157,826.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,656,623.41	-466,333.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,458,458.23	1,350,938.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,166,624.29	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,569,258.14	-2,717,176.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,048,497.39	-510,427.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,968,868.43	-8,274,913.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,902,100.83	-5,837,441.19
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		-

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,934,929.62	25,299,594.82
减：现金的期初余额	8,618,027.55	31,856,254.16
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-2,683,097.93	-6,556,659.34

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,934,929.62	8,618,027.55
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	5,378,594.77	7,581,252.34
可随时用于支付的其他货币资金	556,334.85	1,036,775.21
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,934,929.62	8,618,027.55

（三十六）所有权或使用权受到限制的资产

公司不存在所有权或使用权受到限制的资产。

二、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并：无

（二）同一控制下企业合并：无

（三）反向购买：无

（四）处置子公司：无

（五）其他原因的合并范围变动

1、厦门海豹他趣信息技术股份有限公司于2018年5月28日将持有厦门臻万智能科技有限公司的12.5%的股权以325万人民币的价格转让给孙璐。

（六）其他：无

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门臻万智能科技有限公司	厦门	厦门	电子产品的研发、生产、销售	32.5	-	增资
厦门他趣电子商务有限公司	厦门	厦门	互联网销售	100	-	投资新设
昊网(厦门)信息技术有限公司	厦门	厦门	互联网销售	100	-	受让股权
湖北海豹他趣信息技术有限公司	湖北	湖北	互联网销售	100	-	投资新设
厦门她趣信息技术有限公司	厦门	厦门	互联网销售	100	-	投资新设

2、重要的非全资子公司：无

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司于 2018 年 5 月 28 日将持有厦门臻万智能科技有限公司的 12.5%的股权以 325 万人民币的价格转让给孙璐，厦门海豹他趣信息技术股份有限公司持股比例为 32.5%，为第一大股东，根据股东许鹭、孙璐与他趣股份签订的《一致行动协议》，许鹭、孙璐有关公司经营发展的重大事项向股东会（股东大会）、董事会行使提案权和在相关股东会（股东大会）、董事会上行使表决权时他趣股份保持一致，报告期内他趣股份实际控制臻万科技 89%股权比例，为公司实际控制人，公司仍对厦门臻万智能科技有限公司实际控制权。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

无

(四) 重要的共同经营

无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

(六) 其他

无

四、关联方及关联交易

公司与子公司以及各子公司间的关联方交易已在合并报表时抵销，公司与其他关联方在报告期内的交易如下：

（一）公司的控股股东及实际控制人情况

黄天财直接持有公司股份 28.11%，持有厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）股权 81.25%，作为厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，黄天财通过厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）控制其持有的公司 7.30%的股份。黄天财通过其直接和间接持有的公司股权所享有的表决权并不足以控制股东大会，因此认定公司无控股股东。

黄天财与黄俊杰、黄海波签订了一致行动协议，为一致行动人，《一致行动协议》规定：“一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调，出现意见不一致时，以一致行动人中黄天财的意见为准”，黄俊杰持有公司股份 12.78%，黄海波持有公司股份 9.55%，另外黄天财持有厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）股权 81.25%，作为厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，黄天财通过厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）控制其持有的公司 7.30%的股份。因此，黄天财合计实际控制公司 56.37%的股份，认定黄天财为实际控制人。

（二）公司的子公司情况。

公司的子公司情况详见七其他主体中的权益附注 1。

（三）公司不存在合营和联营企业情况。

（四）公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
厦门存志投资管理合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人、持股 5%以上股东
陈荣	持股 5%以上股东
上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
黄海波	持股 5%以上股东、董事
黄俊杰	持股 5%以上股东、董事
张嫣	董事
缪苗	董事

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
曾丁凤	监事
刘刚	监事
郑颖	监事
罗浩	董事会秘书
林巧艺	财务总监

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司不存在关联方之间的购销商品、提供和接受劳务的情况。

2、关联受托管理/承包、委托管理/出包情况

公司不存在关联方之间的受托管理、承包、委托管理、出包事项。

3、关联租赁情况

公司不存在关联方之间的租赁事项。

4、关联担保情况

公司不存在关联方之间的担保情况。

5、关联方资金拆借

公司不存在关联方之间的资金拆借事项。

6、关联方资产转让、债务重组情况

公司不存在关联方之间的资产转让、债务重组事项。

7、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	692,527.56	664,445.14

8、其他关联交易

出售臻万科技 12.5%股权资产至关联方孙璐。公司报告期内出售厦门臻万智能科技有限公司 12.5%股权至关联方孙璐，出售价格为 325 万元人民币，上述事项经公司第一届第二十五次董事会审议通过，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司处置上述股权取得投资收益 23.61 万元。本次出售资产为公司经营需要，本次交易完成后，公司持有臻万智能 32.5%股权比例，仍为臻万智能控股股东，本次交易对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

无

2、应付项目

无

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截止 2018 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重要或有事项

六、资产负债表日后事项

公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截止 2018 年 06 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	9,608,002.87	100	777.35	0.01	9,607,225.52
组合：账龄组合	9,608,002.87	100	777.35	0.01	9,607,225.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,608,002.87	100	777.35	0.01	9,607,225.52

（续上表）

类别	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(%)	
单项金额重大并单项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	4,736,574.10	100	231,721.20	4.89	4,504,852.90
组合：账龄组合	4,736,574.10	100	231,721.20	4.89	4,504,852.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,736,574.10	100	231,721.20	4.89	4,504,852.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	15,547.06	777.35	5
合计	15,547.06	777.35	5

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 230943.85 元。

3、本期不存在实际核销的应收账款情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
厦门他趣电子商务有限公司	6,680,609.33	69.54	-	全资子公司
厦门她趣信息技术有限公司	2,735,848.98	28.47	-	全资子公司
昊网(厦门)信息技术有限公司	175,997.50	1.83	-	全资子公司
武汉杰士邦卫生用品有限公司	15,547.06	0.16	777.35	否
-	-	-	-	-
合计	9,608,002.87	100.00	777.35	

5、本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(二) 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		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	4,322,843.69	100	-	-	4,322,843.69
组合 1、 账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2、无风险组合	4,322,843.69	100	-	-	4,322,843.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,322,843.69	100	-	-	4,322,843.69

(续上表)

类别	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	2,234,606.26	100.00	-	-	2,234,606.26
组合 1、 账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2、无风险组合	2,234,606.26	100.00	-	-	2,234,606.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,234,606.26	100.00	-	-	2,234,606.26

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3、本期无实际核销的其他应收款情况。

无

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	304,310.87	307,310.87
备用金	122,150.98	26,420.58
代扣代缴款项	39,174.08	61,906.25

借款	3,150,000.00	-
往来	707,207.76	1,838,968.56
合计	4,322,843.69	2,234,606.26

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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	是否关联方
厦门美易在线科技股份有限公司	借款	3,000,000.00	1年以内	71.89	-	否
厦门她趣信息技术有限公司	往来	396,105.00	1年以内	9.49	-	全资子公司
昊网(厦门)信息技术有限公司	往来	206,320.85	1年以内	4.94	-	全资子公司
雷誉(上海)包装制品有限公司	租房押金	161,283.87	1-2年	3.87	-	否
卢亚利	租房押金	85,327.00	1-2年	2.04	-	否
合计		3,849,036.72		92.23	-	

(三) 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	7,839,111.07	-	7,839,111.07	10,853,000.00	-	10,853,000.00
合计	7,839,111.07	-	7,839,111.07	10,853,000.00	-	10,853,000.00

1. 对子公司的投资

被投资单位	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
厦门臻万电子科技有限公司	10,850,000.00	-	3,013,888.93	7,836,111.07	-	-
昊网(厦门)信息技术有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
合计	10,853,000.00	-	3,013,888.93	7,839,111.07	-	-

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	14,165,530.51	11,317,226.62	42,109,598.41	26,840,992.71
其他业务	24,058,933.40	-	6,057,780.67	-
合计	38,224,463.91	11,317,226.62	48,167,379.08	26,840,992.71

(五) 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	1,270,512.34	464,189.04
处置子公司取得投资收益	236,111.07	-
应收利息收入	150,000.00	-
合计	1,656,623.41	464,189.04

九、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	-	-
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）	420,000.00	584,917.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,344.06	-45,853.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,656,623.41	464,189.04
所得税影响额	480,069.83	-262,313.31
少数股东权益影响额(税后)	-233.73	-
合 计	1,440,443.25	740,939.93

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.16	0.16

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

二〇一八年八月二十日