铠甲网络 NEEQ：836610

铠甲网络
半年度报告
2016
Semi-annual report

厦门铠甲网络股份有限公司
Xiamen Armor Network Technology Co.,Ltd

公司半年度
大事记

2016年2月4日

厦门铠甲网络股份有限公司完成第二次增资，
注册资本由1,200.00万元增至1,229.98万元。

2016年4月15日

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，
转让方式为协议转让。

2016年6月14日

厦门铠甲网络股份有限公司与厦门集网文化传播有限公司于厦门
签订协议，交易标的为厦门巴掌互动科技有限公司
51%的股权。收购完成后巴掌互动成为
铠甲网络的控股子公司。

目 录

【声明与提示】.....4

一、基本信息

第一节 公司概览.....5

第二节 主要会计数据和关键指标.....6

第三节 管理层讨论与分析.....7

二、非财务信息

第四节 重要事项.....11

第五节 股本变动及股东情况.....13

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....15

三、财务信息

第七节 财务报表.....17

第八节 财务报表附注.....27

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
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	厦门铠甲网络股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称	厦门铠甲网络股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Armor Network Technology Co.,Ltd.
证券简称	铠甲网络
证券代码	836610
法定代表人	陈滨
注册地址	厦门市软件园观日路 26 号 202 室
办公地址	厦门市软件园观日路 26 号 202 室
主办券商	首创证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	余红梅
电话	0592-5837221
传真	0592-5837333
电子邮箱	Y-hm@kaijia.com
公司网址	www.kaijia.com
联系地址及邮政编码	厦门市软件园观日路 26 号 202 室　361000

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
挂牌时间	2016 年 4 月 15 日
行业（证监会规定的行业大类）	I64 信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务业
主要产品与服务项目	互联网广告的精准投放业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,299,800 股
控股股东	陈滨
实际控制人	陈滨
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	36,148,851.21	11,904,760.93	203.65%
毛利率%	41.41	18.74	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,144,637.51	1,009,720.93	904.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,959,197.34	767,920.93	1,066.68%
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）	39.28	16.75	-
加权平均净资产收益率%（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）	34.69	12.74	-
基本每股收益	0.83	0.14	492.86%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,347,507.30	19,598,138.09	126.28%
负债总计	10,951,870.19	3,842,138.49	185.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,395,637.11	15,755,999.60	111.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.72	1.31	107.63%
资产负债率（%）	24.70	19.60	-
流动比率	3.69	4.09	-
利息保障倍数	1,843.05	86,153.82	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	10,126,074.30	115,724.09	8,650.19%
应收账款周转率（%）	468.48	384.55	-
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（%）	126.28	33.71	-
营业收入增长率（%）	203.65	170.07	-
净利润增长率（%）	904.70	291.81	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

铠甲网络主要从事互联网广告精准营销投放业务，专注于为广告主提供以效果为导向的互联网精准营销业务的服务提供商，拥有自主研发的 Armor Cloud 系统及自有客户端入口，结合多种精准分发技术、DMP 数据管理平台技术、实时分析技术等主要技术为客户提供服务。

公司专注于为广告主提供以效果及高效精准服务为导向，用高性价比的投入，帮助广告主实现精准营销的广告投放。公司擅长整合网络媒体资源，同时，结合自有的客户端入口资源，包括 PC 端入口、移动端入口、软件下载等以获取互联网用户；基于自有的铠甲互动互联网广告云投放平台，通过互联网数据抓取和挖掘，分析网络用户的行为、喜好和各类媒体的投放价值，为客户制定针对目标用户的互联网推广投放策略，并实时在线监测方案实施效果，根据监测结果为电商、游戏、广告商等提供广告投放效果优化解决方案。

报告期内，公司主要商业模式并未发生变化，但是以效果为导向、移动端用户推广投放业务的比例不断加大，发展良好。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司管理层根据年度经营计划，以技术为核心、市场需求为导向，专注于互联网用户的综合解决方案的渠道建设、不断挖掘互联网用户价值，建立起丰富的流量媒体资源；另一方面积极加大平台建设与技术投入，进一步升级铠甲互动互联网云平台系统，增强产品和服务的竞争力，增强客户粘性，取得了良好的经营成果。

（1）公司财务状况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 44,347,507.30 元，较期初增长 126.28%。主要原因为：1）2016 年 2 月公司增资 7,495,000.00 元，增加了资产总额；2）业务量提升，使得净利润增加。

（2）公司经营成果

报告期内，公司营业收入 36,148,851.21 元，同比增长 203.65%，上浮明显。主要原因为：1）新客户数不断增加，提高了整体的收益；2）基于当前移动端用户数量剧增的趋势，公司在移动端的业务量大幅增长；3）资源整合能力不断提升，使得利润空间增大。

报告期内，公司净利润 10,144,637.51 元，同比增长 904.70%，上浮明显。一方面得益于公司流量收入的提高；另一方面因为新三板挂牌政府补贴费用已下发，提升了公司的非经营性收益。

（3）现金流量情况

公司经营活动产生的现金流量净额为 10,126,074.30 元，主要原因系公司主营业务收入的提高，同时扩展供应商降低采购成本；投资活动产生的现金流量净额为-5,450,982.00 元，主要原因系购买银行理财产品 5,000,000.00 元，购进固定资产、无形资产 450,982.00 元；筹资活动产生的现金流量净额为 7,495,000.00 元，主要系 2016 年 2 月 4 日完成增资事宜。

三、风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素

1、单一客户重大依赖的风险

报告期内，公司主要为广告代理商—百度（含百度时代、百度在线）提供互联网广告服务。2016 年 1-6 月，百度占公司总营业收入的比例为 61.14%，相对去年占比 85.44%，已有大幅降低，主要因为公司在稳定与百度长期合作关系的同时，在拓展新的客户及服务领域方面取得良好成效。但总体来看，百度占公司总营业收入的比例仍然较高，如果百度调整其产品的广告投放计划、采购模式或公司提供的服务不能满足客户需求，将对公司盈利能力产生不利影响。

防范对策：公司一方面积极维护与百度建立的长期稳定的合作关系，另一方面紧跟市场需求，全力发展移动互联网广告业务，逐步拓展新的客户及服务领域，以形成多元化的业务及收入来源。

2、技术升级风险

互联网广告服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、客户对相关广告服务的要求不断提高等特点，互联网新技术及其可能引发的服务方式的变化将对公司原有的业务模式带来较大影响。虽然公司注重新技术在互联网广告投放中的应用，但如果公司未能准确把握行业技术的发展趋势，针对新的互联网表现形式及新的客户群体，提供出符合市场需求的服务，将使公司丧失技术和市场优势，从而给公司经营带来不利影响。

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方法，为满足新时代广告主、广告代理商需求提供更加优秀的技术和产品。

3、公司治理风险

公司于 2015 年 10 月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系，建立健全了公司治理机制。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需假以时日，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经营中因公司治理

不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

防范对策：公司严格执行各种公司制定的规章制度，严格执行全国股份转让系统公司的相关制度，接受主办券商的持续督导。

4、实际控制人控制不当的风险

报告期末，公司实际控制人陈滨合计直接及间接控制公司 44.75%的股份，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，陈滨、梁晓斌分别签署了《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、收入及利润规模较小的风险

公司 2016 年 1-6 月实现营业收入 36,148,851.21 元，实现净利润 10,144,637.51 元。虽然公司主营业务销售规模及盈利能力总体呈上升趋势，但从绝对金额上看收入及利润规模仍然较小，公司抵御市场风险的能力较弱。

防范对策：公司一方面积极维护与原客户建立的长期稳定的合作关系，另一方面紧跟市场需求，全力发展移动互联网广告业务，逐步拓展新的客户及服务领域，增加收入；另一面拓展下游媒体资源，降低采购成本，增加利润。

6、媒体渠道成本上升的风险

公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位需求不断增加等因素的影响，公司的渠道成本存在持续增长的风险。虽然公司通过多种形式不断扩充自有渠道资源，并凭借大数据分析、精准投放等方式，不断提高现有广告渠道的利用率。但如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。

防范对策：一方面公司将通过多种形式不断扩充自有渠道资源，并凭借大数据分析、精准投放等方式，不断提高现有广告渠道的利用率。另一方面整合上游厂商客户，签订长期稳定协议，同时通过与优质客户合作拓展下游渠道，控制媒体渠道成本上升。

（二）报告期内消除的风险因素

1、部分供应商未对网站备案、未获取 ICP 经营性许可等资质风险

公司的供应商主要分为两类：第一类为互联网广告中间商，其向其他媒体资源供应商采购后再转售

给公司，此类供应商无需对网站进行备案，不需要获取 ICP 经营性许可证等资质，但向其他媒体资源供应商采购的媒体资源同样需要对非经营性网站备案，经营性网站获取 ICP 经营性许可等资质；第二类供应商为将自有媒体资源出售给公司的网站、网吧、软件应用的所有者，此类供应商需对其控制的非经营性网站进行备案、经营性网站需获取 ICP 经营性许可。报告期内，部分供应商或互联网广告中间商提供的媒体资源存在未对非经营性网站进行备案、未对经营性网站办理 ICP 经营许可证等情况，报告期内，从无网站备案资质供应商的采购金额占同期对应采购成本比例较小。虽然公司供应商较多，供应充足，但若部分无备案的网站、未获取 ICP 经营性许可的供应商出现被处罚的情况，可能会影响公司的供应情况，造成供应量不稳定，对公司的持续经营产生不利影响。

消除原因：公司严格按照《供应商管理制度》对供应商实施筛选与管理，所有的供应商均需提供符合有关国家、行业、企业的产品质量、技术标准规定及使用部门要求的相应资格文件、证明材料。同时，公司在实际业务进行中，定期、不定期地对供应商进行考核、监测，一旦发现供应商出现网站备案逾期或其他不符合法律法规的情况，公司将第一时间终止与该供应商的合作。

（三）价值

1、资源优势

公司擅长整合网络媒体资源，发展至今，公司已经储备了丰富的媒体资源库，涵盖了 PC 端的网页、软件及移动端的 APP 市场、WAP 站、移动应用程序等多种媒体资源。同时，公司与百度、搜狗等客户建立了深度而稳定的合作关系，大大扩展了公司在行业内的发展空间，并对终端渠道的建设起到了极大的推动作用。

2、人才优势

公司的核心团队拥有丰富的互联网行业从业经验，这让公司能够随时把握互联网产业的脉搏、熟悉本行业的发展动态、了解市场需求、开发具有发展前景的产品和服务，能为客户设计出有效的互联网用户综合解决方案，为客户取得实际效益，确保公司可持续发展。

公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式、完善的晋升机制和具有竞争力的薪酬吸引并留住人才。

3、运营优势

公司主要通过技术平台对整体服务进行流程控制和服务节点跟踪，实现效率和效果的统一。公司依托自主研发的技术平台，实施系统化排期和投放管理，同时对投放效果进行全方位数据监测、分析和总结，并根据监测结果实时调整营销策略，保证互联网广告的投放效率。

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	否	
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事项	否	
是否存在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、对外投资事项	是	本节二、（一）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、（二）
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	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》，公司与厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”）于厦门签订协议，交易标的为厦门巴掌互动科技有限公司（以下简称“巴掌互动”）51.00%的股权，交易金额为人民币 700.00 万元，支付方式为现金支付。收购完成后，巴掌互动成为铠甲网络股份有限公司的控股子公司。厦门集网承诺，目标公司 2016 年度、2017 年度实现的净利润分别不低于 200.00 万元、300.00 万元。2016 年 6 月 30 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》。巴掌互动是一家手游门户平台，主要为用户提供最新、最全的手机游戏免费下载、手机游戏攻略、手机游戏资讯等服务，同时也为游戏厂商提供优质的管理服务平台。此次收购有利于公司做大做强主营业务，实现公司快速成长；有利于实现并购双方优势互补和协同效应，促进业务发展，提升公司综合竞争力。截至本报告日止，公司已向厦门集网文化传播有限公司支付收购金额 700.00 万元，厦门巴掌互动科技有限公司已办理工商变更手续，领取了厦门市思明区监督管理局颁发的营业执照。

2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，同意授权董事会利用公司闲置资金购买累计最高不超过 2,000 万元银行理财产品，即在 1 年内可滚动使用。2016 年 6 月 23 日召开第一届董事会第七

次会议审议通过《关于公司购买理财产品的议案》，公司利用闲置资金 500 万元购买了中国工商银行北京分行的保本型法人 35 天稳利人民币理财产品，公司在确保日常经营所需流动资金和保证资金安全的前提下，运用闲置资金购买银行保本型理财产品，风险低且较为可控，同时有利于提高公司的资金使用率和整体效益。截止报告出具日，公司该项理财已经到期，公司已经收回对外理财的投资。

（二）承诺事项的履行情况

为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人陈滨及公司总经理梁晓斌分别签署了《避免同业竞争承诺书》，承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述承诺均正常履行。

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,867,740	15.56%	299,800	2,167,540	17.62%
	其中：控股股东、实际控制人	918,888	7.66%	-	918,888	7.47%
	董事、监事、高管	882,852	7.36%	-	882,852	7.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,132,260	84.44%	-	10,132,260	82.38%
	其中：控股股东、实际控制人	3,778,636	31.49%	-	3,778,636	30.72%
	董事、监事、高管	3,630,455	30.25%	-	3,630,455	29.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000	-	299,800	12,299,800	-
普通股股东人数		**50**				

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	陈滨	4,697,524	-	4,697,524	38.19%	3,778,636	918,888
2	梁晓斌	4,513,307	-	4,513,307	36.69%	3,630,455	882,852
3	余锦斌	683,630	-	683,630	5.56%	683,630	-
4	陈麒麟	683,630	-	683,630	5.56%	683,630	-
5	厦门道和投资管理有限公司	444,545	-	444,545	3.61%	444,545	-
6	厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）	362,364	-	362,364	2.95%	296,364	66,000
7	杨振初	191,460	-	191,460	1.56%	191,460	-
8	童家黔	150,000	-	150,000	1.22%	150,000	-
9	陈惠芳	150,000	-	150,000	1.22%	150,000	-
10	宋联淑	108,540	-	108,540	0.88%	108,540	-
合计		11,985,000	-	11,985,000	97.44%	10,117,260	1,867,740

前十名股东间相互关系说明：

公司股东陈滨分别持有厦门道和投资管理有限公司（以下简称“道和投资”）51.00%的股权和厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈领投资”）79.02%的出资份额，系盈领投资的执行事务合伙人；梁晓斌持有道和投资 49.00%的股权，系道和投资的法定代表人；股东陈惠芳系陈麒麟之妻。除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

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。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

陈滨先生直接持有公司 4,697,524 股，占公司股份总数的 38.19%，为公司的控股股东。

陈滨先生，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2001 年 9 月至 2003 年 6 月就读于厦门市集美成人教育学院通讯技术专业，2003 年 5 月至 2006 年 5 月任厦门市中资源网络服务有限公司销售经理，2006 年 5 月至今任福州中网互联网络科技有限公司执行董事兼经理，2013 年 1 月至今任厦门云盘信息技术有限公司执行董事、总经理，2013 年 9 月至 2015 年 9 月任厦门铠甲网络技术有限公司执行董事兼经理，2015 年 10 月至今任本公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

陈滨先生直接控制 4,697,524 股，通过道和投资、盈领投资间接控制 806,909 股，合计直接及间接控制公司 5,504,433 股，占公司总股本的 44.75%，为公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节董事、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
陈滨	董事长	男	34	大专	自 2015 年 9 月 30 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
梁晓斌	董事、总经理	男	34	大专	自 2015 年 9 月 30 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
王丽勤	董事、副总经理	女	30	专科	自 2015 年 9 月 30 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
余子峰	董事、程序主管	男	28	高中	自 2015 年 9 月 30 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
余红梅	董事	女	35	大专	自 2016 年 7 月 21 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
	董事会秘书	女	35	大专	自 2016 年 7 月 4 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
梁木萍	董事	女	33	专科	自 2015 年 9 月 30 日 至 2016 年 7 月 21 日	是
	财务总监	女	33	专科	自 2015 年 9 月 30 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
	董事会秘书	女	33	专科	自 2015 年 9 月 30 日 至 2016 年 6 月 28 日	是
肖晓燕	监事会主席	女	26	专科	自 2015 年 9 月 30 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
林翠云	职工代表监事	女	27	专科	自 2015 年 9 月 30 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
谭杰	监事	男	26	专科	自 2015 年 9 月 30 日 至 2018 年 9 月 29 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
陈滨	董事长	5,210,582	-	5,210,582	42.36	-
梁晓斌	董事、总经理	4,731,134	-	4,731,134	38.47	-
王丽勤	董事、副总经理	10,001	-	10,001	0.08	-
余子峰	董事、程序主管	10,001	-	10,001	0.08	-
肖晓燕	监事会主席	10,001	-	10,001	0.08	-
林翠云	职工代表监事	10,001	-	10,001	0.08	-

谭杰	监事	10,001	-	10,001	0.08	-
梁木萍	财务总监	10,001	-	10,001	0.08	-
余红梅	董事、董事会秘书	-	-	10,000	0.08	
合计	-	10,001,722	-	10,011,722	81.39	-

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			是
	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**
梁木萍	董事、财务总监、董事会秘书	离任	董事、财务总监	工作调整
余红梅	公司员工	新任	董事会秘书	工作调整

注：公司董事会 2016 年 6 月 28 日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监梁木萍递交的辞职报告，梁木萍女士辞去公司董事、董事会秘书职位后，仍继续担任财务总监职务。2016 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过任命余红梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满；2016 年 7 月 21 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过聘任余红梅女士担任公司董事，任职期限至本届董事会届满。

四、员工数量

	期初员工数量	**期末员工数量**
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	46	58

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动

第七节财务报表

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	二、注释 1	21,889,898.76	9,719,806.46
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、注释 2	11,415,335.77	4,017,017.74
预付款项	二、注释 3	1,651,120.59	1,614,741.53
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、注释 4	74,948.68	40,253.34
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、注释 5	5,000,000.00	-
流动资产合计		40,031,303.80	15,391,819.07
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	二、注释 6	2,266,923.86	2,375,745.12
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、注释 7	821,232.55	564,877.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、注释 8	1,136,219.44	1,232,509.18
递延所得税资产	二、注释 9	91,827.65	33,187.16
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,316,203.50	4,206,319.02
资产总计	-	44,347,507.30	19,598,138.09
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	二、注释 10	7,767,509.50	1,688,733.98
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、注释 11	348,977.48	194,127.31
应交税费	二、注释 12	2,537,273.05	1,286,320.11
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、注释 13	205,264.10	591,671.28
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	-	-	-
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	-	-	-
流动负债合计	-	10,859,024.13	3,760,852.68
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	二、注释 9	92,846.06	81,285.81
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	92,846.06	81,285.81
负债合计	-	10,951,870.19	3,842,138.49
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	二、注释 14	12,299,800.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、注释 15	7,994,738.34	799,538.34
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、注释 16	186,522.09	186,522.09
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、注释 17	12,914,576.68	2,769,939.17
归属于母公司所有者权益合计	-	33,395,637.11	15,755,999.60
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,395,637.11	15,755,999.60
负债和所有者权益总计	-	44,347,507.30	19,598,138.09

法定代表人：陈滨　　主管会计工作负责人：梁木萍　　会计机构负责人：梁木萍

（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	-	19,830,230.95	8,871,012.25
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	八、注释 1	11,141,212.79	4,066,940.60
预付款项	-	1,630,950.09	446,906.47
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、注释 2	71,170.87	35,480.63
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	-	5,000,000.00	-
流动资产合计		37,673,564.70	13,420,339.95
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、注释 3	1,475,867.02	1,475,867.02
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,035,432.41	2,081,728.66
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	-	821,232.55	564,877.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,136,219.44	1,232,509.18
递延所得税资产	-	88,376.73	29,349.29
其他非流动资产	-	-	
非流动资产合计	-	5,557,128.15	5,384,331.71
资产总计		43,230,692.85	18,804,671.66
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	-	-	-
应付账款	-	7,290,488.08	1,563,218.98
预收款项	-		-
应付职工薪酬	-	348,977.48	175,178.09
应交税费	-	2,384,883.91	753,714.31
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	211,468.88	590,648.18
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	-	-	-
流动负债合计	**-**	**10,235,818.35**	**3,082,759.56**
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	92,846.06	81,285.81
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	92,846.06	81,285.81
负债合计	-	10,328,664.41	3,164,045.37
所有者权益：	-	-	-
股本	-	12,299,800.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,970,605.36	1,775,405.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	186,522.09	186,522.09
未分配利润	-	11,445,100.99	1,678,698.84
所有者权益合计	-	32,902,028.44	15,640,626.29
负债和所有者权益合计	-	43,230,692.85	18,804,671.66

（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	二、注释 18	36,148,851.21	11,904,760.93
其中：营业收入	-	36,148,851.21	11,904,760.93
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	25,601,590.61	10,577,179.58
其中：营业成本	二、注释 18	21,181,203.44	9,674,089.35
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	-	-	-
营业税金及附加	二、注释 19	108,701.13	18,546.07

销售费用	二、注释 20	837,463.82	34,770.29
管理费用	二、注释 21	3,107,649.55	826,984.50
财务费用	二、注释 22	-25,395.83	588.24
资产减值损失	二、注释 23	391,968.50	22,201.13
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	10,547,260.60	1,327,581.35
加：营业外收入	二、注释 24	1,200,001.01	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、注释 25	17,131.12	1,315.64
其中：非流动资产处置损失	-	16,499.31	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	11,730,130.49	1,326,265.71
减：所得税费用	二、注释 26	1,585,492.98	316,544.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	10,144,637.51	1,009,720.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	
归属于母公司所有者的净利润		10,144,637.51	1,009,720.93
少数股东损益	-	-	-
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	-	10,144,637.51	1,009,720.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,144,637.51	1,009,720.93
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.83	0.14
（二）稀释每股收益	-	0.83	0.14

法定代表人：陈滨　　主管会计工作负责人：梁木萍　　会计机构负责人：梁木萍

（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、注释 4	34,196,337.68	909,604.13
减：营业成本	八、注释 4	19,839,482.93	672,016.10
营业税金及附加	-	101,497.22	12,738.66
销售费用	-	821,595.64	8,856.18
管理费用	-	3,022,067.77	74,247.77
财务费用	-	-24,242.91	190.85
资产减值损失	-	393,516.29	194.27
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）	-	10,042,420.74	141,360.30
加：营业外收入	-	1,200,000.95	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	17,123.48	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	11,225,298.21	141,360.30
减：所得税费用	-	1,458,896.06	21,204.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	9,766,402.15	120,156.25
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	-	9,766,402.15	120,156.25
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.80	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.80	0.02

（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	-	30,536,008.79	9,762,768.51
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	二、注释 27	3,771,526.09	711,783.03
经营活动现金流入小计		34,307,534.88	10,474,551.54
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,386,698.86	9,172,221.07
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	-	2,137,587.48	519,363.14
支付的各项税费	-	1,492,752.38	69,071.80
支付其他与经营活动有关的现金	二、注释 28	4,164,421.86	598,171.44
经营活动现金流出小计	-	24,181,460.58	10,358,827.45
经营活动产生的现金流量净额	-	10,126,074.30	115,724.09
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	450,982.00	9,602.00
投资支付的现金	-		-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	**5,450,982.00**	**9,602.00**

投资活动产生的现金流量净额		**-5,450,982.00**	**-9,602.00**
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	7,495,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	**7,495,000.00**	-
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	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	**7,495,000.00**	-
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	-	12,170,092.30	106,122.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,719,806.46	410,100.41
六、期末现金及现金等价物余额	-	21,889,898.76	516,222.50

法定代表人：陈滨　　主管会计工作负责人：梁木萍　　会计机构负责人：梁木萍

（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	-	28,435,866.34	981,483.70
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,440,015.97	93.15
经营活动现金流入小计	-	**31,875,882.31**	**981,576.85**
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,186,259.89	925,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,008,523.73	21,267.36
支付的各项税费	-	855,982.73	16,703.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,909,915.26	1,084.00
经营活动现金流出小计	-	**22,960,681.61**	**964,055.27**
经营活动产生的现金流量净额	-	**8,915,200.70**	**17,521.58**
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	450,982.00	-
投资支付的现金	-		-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	5,450,982.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,450,982.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	7,495,000.00	-
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	7,495,000.00	-
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	-	-	-
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	-	7,495,000.00	-
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	-	10,959,218.70	17,521.58
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,871,012.25	357,783.56
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,830,230.95	375,305.14
	-	-	--

第八节财务报表附注

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	否
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	否
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	是
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

1、2016 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》，并于 2016 年 6 月 30 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 7 月 4 日，厦门巴掌互动科技有限公司已办理工商变更手续，领取了厦门市思明区监督管理局颁发的营业执照。

2、2016 年 7 月 4 日第一届董事会第八次会议审议通过《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案的议案》，并于 2016 年 7 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过。公司拟以 25.00-28.00 元的价格，通过定向发行的方式募集不超过 200 万股人民币普通股，计划募集不超过人民币 5,600 万元。

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1． 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	339.88
银行存款	21,889,898.76	9,719,466.58
合计	21,889,898.76	9,719,806.46

货币资金 2016 年 06 月 30 日余额较 2015 年末增加 1,217.01 万元，主要系随着本公司业务规模的扩大，经营活动货币资金结余增加，同时在 2016 年度经历了增资扩股收到股东投资款所致。

截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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	12,016,142.92	100.00	600,807.15	5.00	11,415,335.77
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,016,142.92	100.00	600,807.15	5.00	11,415,335.77
不计提坏账的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,016,142.92	100.00	600,807.15	5.00	11,415,335.77

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	4,228,439.73	100.00	211,421.99	5.00	4,017,017.74
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,228,439.73	100.00	211,421.99	5.00	4,017,017.74
不计提坏账的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,228,439.73	100.00	211,421.99	5.00	4,017,017.74

（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	12,016,142.92	600,807.15	5.00
1－2 年	-	-	-
合计	12,016,142.92	600,807.15	5.00

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,228,439.73	211,421.99	5.00
1－2 年	-	-	-
2－3 年	-	-	-

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	4,228,439.73	211,421.99	5.00

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 389,385.16 元。

3. 应收账款期末余额较期初余额大幅增加，主要系本公司销售收入大幅增长，未到结算期的应收账款同比增长所致。

4. 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
武汉橄榄无线科技有限公司	3,653,103.15	30.40	182,655.16
百度在线网络技术（北京）有限公司	2,692,932.70	22.41	134,646.64
深圳市九域互联科技有限公司	2,315,850.00	19.27	115,792.50
百度时代网络技术（北京）有限公司	1,515,014.45	12.61	75,750.72
深圳康远互动科技有限公司	161,726.70	1.35	8,086.34
合计	10,338,627.00	86.04	516,931.36

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	1,651,120.59	100.00	1,614,741.53	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,651,120.59	100.00	1,614,741.53	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	期末金额	占预付账款总额的比例（%）	未结算原因
百度时代网络技术（北京）有限公司	534,604.96	32.38	预付服务费
雅耀（湖南）科技有限公司	294,032.73	17.81	预付服务费
上海连尚网络科技有限公司	267,302.48	16.19	预付服务费
厦门盈云信息技术有限公司	128,220.19	7.77	预付服务费
北京梦创时代科技有限公司	106,920.99	6.48	预付服务费
合计	1,331,081.36	80.63	-

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	77,777.31	100.00	2,828.63	3.64	74,948.68
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	56,572.56	72.74	2,828.63	5.00	53,743.93
不计提坏账的其他应收账款	21,204.75	27.26	-		21,204.75
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	77,777.31	100.00	2,828.63	3.64	74,948.68

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	40,498.63	100.00	245.29	0.61	40,253.34
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,905.70	12.11	245.29	5.00	4,660.41
不计提坏账的应收账款	35,592.93	87.89	-	-	35,592.93
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	40,498.63	100.00	245.29	0.61	40,253.34

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	56,572.56	2,828.63	5.00
1－2 年	-	-	-
4 年以内			
合计	56,572.56	2,828.63	-

续：

账龄	期初金额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,905.70	245.29	5.00
1－2 年	-	-	-

账龄	期初金额	坏账准备	计提比例（%）
2 年以上	-	-	-
合计	4,905.70	245.29	-

3. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
代垫员工个人承担社保	21,204.75	-	-
合计	21,204.75	-	-

续：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
代垫员工个人承担社保	35,592.93	-	-
合计	35,592.93	-	-

4. 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 2,583.34 元。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	-	4,305.70
代垫员工个人承担社保	21,204.75	35,592.93
其他往来款	56,572.56	600.00
合计	77,777.31	40,498.63

6. 其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	年限	占其他应收款总额的比例
厦门大学	非关联方	28,758.19	1 年以内	36.98%
代垫员工个人承担社保	公司员工	21,204.75	1 年以内	27.26%
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	非关联方	17,914.37	1 年以内	23.03%
厦门莫柏科技有限公司	非关联方	9,300.00	1 年以内	11.96%
福州同兴企业管理顾问有限公司	非关联方	600.00	1 年以内	0.77%
合计	-	77,777.31	-	100.00%

注释5. 其他流动资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行理财产品	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00

说明：其他流动资产 500 万元为购买中国工商银行北京分行的保本型法人 35 天稳利人民币理财产品。

注释6. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值合计	-	-	-	-
1. 期初余额	2,427,350.00	545,458.79	80,579.06	3,053,387.85
2. 本期增加金额	-	8,501.72	10,371.8	18,873.52
购置	-	8,501.72	10,371.8	18,873.52
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	2,427,350.00	553,960.51	90,950.86	3,072,261.37
二. 累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	438,136.68	199,645.12	39,860.93	677,642.73
2. 本期增加金额	51,581.16	68,493.85	7,619.77	127,694.78
计提	51,581.16	68,493.85	7,619.77	127,694.78
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	489,717.84	268,138.97	47,480.70	805,337.51
三. 减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
计提	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值合计	-	-	-	-
1. 期初余额	1,989,213.32	345,813.67	40,718.13	2,375,745.12
2. 期末余额	1,937,632.16	285,821.54	43,470.16	2,266,923.86

本期计提的折旧额为 127,694.78 元。

2. 截止 2016 年 6 月 30 日本公司无暂时闲置的固定资产。

3. 截止 2016 年 6 月 30 日本公司无尚未办妥出产权证书的固定资产。

注释7. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	非专有技术	域名	合计
一. 账面原值合计	-	-	-	-
1. 期初余额	17,475.73	-	660,377.34	677,853.07
2. 本期增加金额	-	-	428,900.00	428,900.00
购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
4. 期末余额	17,475.73	-	1,089,277.34	1,106,753.07
二. 累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	2,912.62	-	110,062.89	112,975.51
2. 本期增加金额	2,912.64	-	169,632.37	172,545.01
计提	2,912.64	-	169,632.37	172,545.01
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
4. 期末余额	5,825.26	-	279,695.26	285,520.52
三. 减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值合计	-	-	-	-
1. 期末余额	11,650.47	-	809,582.08	821,232.55
2. 期初余额	14,563.11	-	550,314.45	564,877.56

本期摊销额为 172,545.01 元。

注释8. 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
装修费	1,232,509.18	-	96,289.74	-	1,136,219.44
合计	1,232,509.18	-	96,289.74	-	1,136,219.44

注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	603,635.78	91,827.65	211,013.39	33,187.16
合计	603,635.78	91,827.65	211,013.39	33,187.16

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧年限差异	618,973.70	92,846.06	541,905.42	81,285.81
合计	618,973.70	92,846.06	541,905.42	81,285.81

注释10. 应付账款

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
应付服务费	7,767,509.50	100.00	1,688,733.98	100.00
合计	7,767,509.50	100.00	1,688,733.98	100.00

1. 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过一年的重要应付账款

2. 应付账款的其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，无应付关联方款项。

3. 截止 2016 年 6 月 30 日， 应付账款前五名列示

单位名称	期末余额	占期末余额的比例（%）	款项性质
九合天下（北京）科技有限公司	2,190,476.00	28.20	应付服务费
厦门快云信息科技有限公司	1,787,028.13	23.01	应付服务费
彭泽县兴诚数据网络有限公司	1,777,961.88	22.89	应付服务费
深圳市指运网络技术有限公司	646,560.00	8.32	应付服务费
北京轩翔思悦传媒广告有限公司	402,530.00	5.18	应付服务费
合计	6,804,556.01	87.60	-

注释11. 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	194,127.31	2,224,444.32	2,069,594.15	348,977.48
离职后福利-设定提存计划	-	67,993.33	67,993.33	-
合计	194,127.31	2,292,437.65	2,137,587.48	348,977.48

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	191,619.31	2,114,344.95	1,956,986.78	348,977.48
社会保险费	-	42,651.20	42,651.20	-
其中：基本医疗保险费	-	35,042.01	35,042.01	-
工伤保险费	-	929.44	929.44	-
生育保险费	-	6,679.75	6,679.75	-
住房公积金	2,508.00	60,744.00	63,252.00	-
工会经费和职工教育经费	-	6,704.17	6,704.17	-
合计	194,127.31	2,224,444.32	2,069,594.15	348,977.48

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	-	60,867.79	60,867.79	-
失业保险费	-	7,125.54	7,125.54	-
合计	-	67,993.33	67,993.33	-

注释12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	826,085.67	117,500.88
营业税	2,182.50	19,832.50
企业所得税	1,647,629.65	1,103,651.71
房产税		42,360.00
其他	61,375.23	2,975.02
合计	2,537,273.05	1,286,320.11

注释13. 其他应付款

1. 其他应付款列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付股东款项--梁晓斌	-	13,516.06
应付职工拓展支出	-	-
应付中介机构费用	201,000.00	570,754.72
其他	4,264.10	7,400.50
合计	205,264.10	591,671.28

2. 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过一年的重要其他应付款

注释14. 股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）						期末余额
		增资	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数（股）	12,000,000	+299,800	-	-	-	-	-	12,299,800

说明：2016 年 2 月 4 日，公司完成增资，新增 299,800 股，募集资金 7,495,000 元。公司现有注册资本为 12,299,800 股，其中限售股为 10,13,260 股，占股份总数 82.38%；无限售股为 2,167,540 股，占股份总数 17.62%。

注释15. 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	799,538.34	7,195,200.00	-	7,994,738.34
其他资本公积	-	-	-	-
合计	799,538.34	7,195,200.00	-	7,994,738.34

资本公积本期增减变动构成如下：

2016 年 2 月，本公司增加股本至 1,229.98 万元，股东溢价出资 719.52 万元计入资本公积股本溢价。

注释16. 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	186,522.09	-	-	186,522.09
合计	186,522.09	-	-	186,522.09

注释17. 未分配利润

项目	本期发生额
调整前上期末未分配利润	2,769,939.17
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	2,769,939.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,144,637.51
减：提取法定盈余公积	-
所有者权益其他内部结转	-
期末未分配利润	12,914,576.68

注释18. 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	36,148,851.21	21,181,203.44	11,904,760.93	9,674,089.35
其他业务	-	-	-	-
合计	36,148,851.21	21,181,203.44	11,904,760.93	9,674,089.35

2. 营业收入本期发生额较上期发生额增长 203.65%，新客户数不断增加，提高了整体的收益；基于当前移动端用户数量剧增的趋势，公司在移动端的业务量大幅增长。

主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
按展现次数取得的收入	22,610,333.58	7,244,607.98
按执行效果取得的收入	13,538,517.63	4,660,152.95
合计	36,148,851.21	11,904,760.93

3. 主营业务成本（分类型）

产品名称	本期发生额	上期发生额
平台运维成本	631,162.81	108,819.97
媒体采购成本	20,550,040.63	9,565,269.38
合计	21,181,203.44	9,674,089.35

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
百度在线网络技术(北京)有限公司	15,357,681.40	42.48
百度时代网络技术（北京）有限公司	6,746,395.18	18.66
武汉橄榄无线科技有限公司	3,527,720.99	9.76
深圳市九域互联科技有限公司	3,411,179.15	9.44
北京想云科技股份有限公司	1,137,103.52	3.15
合计	30,180,080.24	83.49

续

客户名称	上期发生额	
	金额	比例（%）
百度在线网络技术(北京)有限公司	6,910,915.24	58.05
百度时代网络技术(北京)有限公司	612,003.52	5.14
北京品客互动科技有限公司	94,339.62	0.79
北京搜狗网络技术有限公司	77,945.70	0.65
北京昂然时代广告有限公司	51,070.75	0.43
合计	7,746,274.83	65.06

注释19. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,000.00	12,355.00
城市维护建设税	62,530.76	3,611.47
教育费附加	26,502.22	1,547.77

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	17,668.15	1,031.83
合计	108,701.13	18,546.07

注释20. 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
人工成本	672,434.11	18,668.68
折旧费	15,294.66	7,414.56
租赁费	92,301.78	-
广告费	57,433.27	-
其他	-	8,687.05
合计	837,463.82	34,770.29

注释21. 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
人工成本	601,089.90	306,041.06
无形资产摊销	172,545.01	-
固定资产折旧	73,909.03	79,028.68
招待费	111,854.91	6,691.00
中介机构服务费	684,018.87	1,800.00
税费	28,436.46	39,553.84
办公费	304,635.09	7,950.90
交通差旅费	119,834.23	3,845.50
会议费	11,320.00	-
装修费	103,710.19	154,063.65
物业费	22,527.60	460.90
车辆使用费		6,743.72
研发支出	855,323.51	215,124.89
通讯费	8,591.08	5,630.36
其他	9,853.67	50.00
合计	3,107,649.55	826,984.50

2、管理费用本期发生额较上期发生额增长 275.78%，增加金额 2,280,665.05 元，主要系本公司股份制改制支付中介机构费用，办公场地装修增加摊销，购入无形资产网络域名增加摊销额，以及因业务规模扩大员工人数增加所致的人工成本及办公费、招待费、交通差旅

费等直接相关费用增加，上述事项综合导致管理费用大幅增加。

注释22. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	31,770.54	656.81
汇兑损益	-	-0.27
其他	6,374.71	1,245.32
合计	-25,395.83	588.24

注释23. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	391,968.50	22,201.13
合计	391,968.50	22,201.13

注释24. 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	1,200,000.00	-
其他	1.01	-
合计	1,200,001.01	-

政府补助说明：营业外收入 120 万元为新三板挂牌政府补贴收入。根据《思明区推动企业改制上市若干意见的补充意见》，企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌的，一次性奖励 120 万元。公司于 2016 年 4 月 15 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，截至本报告日止，公司已收到厦门市思明区财政局下发的 120 万元补贴。

注释25. 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	16,499.31	
其中：固定资产处置损失	16,499.31	
对外捐赠	-	-
其他	631.81	1,315.64
合计	17,131.12	1,315.64

注释26. 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	1,632,573.22	316,544.78
递延所得税费用	-47,080.24	-
合计	1,585,492.98	316,544.78

注释27. 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	31,770.54	657.08
关联往来	-	711,125.95
外部单位往来	3,692,243.26	-
其他	47,512.29	-
合计	3,771,526.09	711,783.03

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	3,541,163.39	58,171.44
关联方往来	-	540,000.00
外部单位往来	712,456.95	-
合计	4,253,620.34	598,171.44

注释28. 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	10,144,637.51	1,009,720.93
加：资产减值准备	391,968.50	22,201.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,694.78	79,028.68
无形资产摊销	172,545.01	-
长期待摊费用摊销	96,289.74	154,063.65
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）	-	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-58,640.49	-920.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,560.25	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,566,949.29	-2,196,437.71

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,806,968.29	1,048,068.24
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	10,126,074.30	115,724.09
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	21,889,898.76	516,222.50
减：现金的期初余额	9,719,806.46	410,100.41
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	12,170,092.30	106,122.09

三、 在其他主体中的权益

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	
福州中网互联网络科技有限公司	厦门	福州	计算机网络工程设计、施工；计算机信息咨询及技术服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告	100	-	股权收购

四、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陈滨	-	-	-	38.1919%	42.3631%
厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）	厦门	股权投资、投资管理	-	2.9460%	-
厦门道和投资管理有限公司	厦门	股权投资、投资管理	1,000.00	3.6142%	-

本公司最终控制方是陈滨先生，直接持有本公司 38.1919%的股权份额，直接持有厦门道和投资管理有限公司51%的股权份额，直接持有厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）79.02%的合伙份额。陈滨先生直接及间接持有本公司 42.3631%的股权份额。

（二） 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
梁晓斌	直接持有本公司 36.6941%股权，直接持有道和投资 49.00%的份额

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
	本公司董事、总经理
厦门云盘投资管理有限公司	实际控制人控制的其他公司，原厦门云盘信息技术有限公司 2015 年 11 月变更名称同时变更经营范围
铁甲人（厦门）网络技术有限公司	原实际控制人控制的其他公司，2015 年 11 月实际控制人完成股权转让
厦门甲壳虫信息技术有限公司	原实际控制人控制的其他公司，2015 年 11 月实际控制人完成股权转让
王丽勤	董事、副总经理
余子峰	董事
梁木萍	董事、财务总监
肖晓燕	监事会主席
林翠云	监事
谭杰	监事

（三） 关联方交易

1、 关联方资金往来

关联方	本期发生额	上期发生额
一、收到往来资金	-	-
梁晓斌	-	704,734.68
二、支出往来资金	-	-
梁晓斌	-	540,000.00

3、 关联方往来款项余额

（2）其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
梁晓斌	-	13,516.06

五、 承诺及或有事项

（一） 重大承诺事项

截至 2016 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。

六、 资产负债表日后事项

1、2016 年 7 月 4 日，厦门巴掌互动科技有限公司已办理工商变更手续，领取了厦门市思明区市场监督管理局颁发的营业执照。截至本报告日止，公司已向厦门集网文化传播有限公司支付收购金额 700.00 万元。

2、2016 年 7 月 4 日第一届董事会第八次会议审议通过《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案的议案》，并于 2016 年 7 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过。公司通过定向发行的方式募集不超过 200 万股人民币普通股，本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，结合与投资者的沟通，计划募集不超过人民币 5,600 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公司公告。

3、截至本报告日止，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

八、 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	11,727,592.41	100.00	586,379.62	5.00	11,141,212.79
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,727,592.41	100.00	586,379.62	5.00	11,141,212.79
不计提坏账的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,727,592.41	100.00	586,379.62	5.00	11,141,212.79

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	4,262,411.16	100.00	195,470.56	4.59	4,066,940.60
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,909,411.16	91.72	195,470.56	5.00	3,713,940.60
不计提坏账的应收账款	353,000.00	8.28	-	-	353,000.00

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,262,411.16	100.00	195,470.56	4.59	4,066,940.60

应收账款分类的说明：

（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	11,727,592.41	586,379.62	5.00
1－2 年	-	-	-
2－3 年	-	-	-
合计	11,727,592.41	586,379.62	5.00

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,909,411.16	195,470.56	5.00
1－2 年	-	-	-
2－3 年	-	-	-
合计	3,909,411.16	195,470.56	-

（2） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收合并范围内关联方款项	-	-	-
合计	-	-	-

续：

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收合并范围内关联方款项	353,000.00	-	-
合计	353,000.00	-	-

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
武汉橄榄无线科技有限公司	3,653,103.15	31.15	182,655.16
百度在线网络技术（北京）有限公司	2,692,932.70	22.96	134,646.64
深圳市九域互联科技有限公司	2,315,850.00	19.75	115,792.50
百度时代网络技术（北京）有限公司	1,515,014.45	12.92	75,750.72

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
深圳康远互动科技有限公司	161,726.70	1.38	8,086.34
合计	10,338,627.00	88.16	516,931.36

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	73,969.50	100.00	2,798.63	3.78	71,170.87
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	55,972.56	75.67	2,798.63	5.00	53,173.93
不计提坏账的其他应收账款	17,996.94	24.33	-		17,996.94
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	73,969.50	100.00	2,798.63	3.78	71,170.87

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	35,672.03	100.00	191.40	0.54	35,480.63
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,828.00	10.73	191.40	5.00	3,636.60
不计提坏账的应收账款	31,844.03	89.27	-	-	31,844.03
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	35,672.03	100.00	191.40	0.54	35,672.03

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	55,972.56,	2,798.63	5.00
1－2 年	-	-	-
2 年以上			
合计	55,972.56	2,798.63	-

续：

账龄	期初金额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,828.00	191.40	5.00
1－2 年	-	-	-
2 年以上	-	-	-
合计	3,828.00	191.40	-

3. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
代垫员工个人承担社保	17,996.94	-	-
合计	17,996.94	-	-

续：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
代垫员工个人承担社保	31,844.03	-	-
合计	31,844.03	-	-

4. 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 2,607.23 元。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	-	-
代垫员工个人承担社保	17,996.94	31,844.03
其他往来款	55,972.56	3,828.00
合计	73,969.50	35,672.03

6. 其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	年限	占其他应收款总额的比例
厦门大学	非关联方	28,758.19	1 年以内	38.88%
代垫员工个人承担社保	公司员工	17,996.94	1 年以内	24.33%
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	非关联方	17,914.37	1 年以内	24.22%
厦门莫柏科技有限公司	非关联方	9,300.00	1 年以内	12.57%
合计	-	73,969.50	-	100.00%

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	1,475,867.02	-	1,475,867.02	1,475,867.02	-	1,475,867.02
合计	1,475,867.02	-	1,475,867.02	1,475,867.02	-	1,475,867.02

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
福州中网互联网络科技有限公司	1,475,867.02	1,475,867.02	-	-	1,475,867.02	-	-
合计	1,475,867.02	1,475,867.02	-	-	1,475,867.02	-	-

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	34,196,337.68	19,839,482.93	909,604.13	672,016.10
其他业务	-	-	-	-
合计	34,196,337.68	19,839,482.93	909,604.13	672,016.10

2. 主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
按展现次数取得的收入	21,197,424.04	557,205.29
按执行效果取得的收入	12,998,913.64	352,398.84
合计	34,196,337.68	909,604.13

3. 主营业务成本（分类型）

产品名称	本期发生额	上期发生额
平台运维成本	389,559.49	7,559.24
媒体采购成本	19,449,923.44	664,456.86
合计	19,839,482.93	672,016.10

九、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,200,000.00	厦门市思明区关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌的企业给予的补贴，由厦门市思明

项目	本期发生额	说明
		区财政局下发。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,130.11	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	-2,570.28	-
合计	1,185, 440.17	-

（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	39.28%	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.69%	0.73	0.73

厦门铠甲网络股份有限公司

2016 年 08 月 23 日