
海口知己网络科技股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：知己网络

股权代码：80082

重要提示

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

第一章 基本情况

	266
	A A1-1

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

第六章 财务报告

编制单位：海口知己网络科技股份有限公司 2017-12-31

单位：元

资 产	期末数	上年数	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末数	上年数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	132,407.77	696,425.97	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,129,156.78	4,050,705.19	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			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项	35,012.00	46,014.24	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	70,689.14	70,689.14
应收股利			应交税费	21,370.24	52.55
其他应收款	48,666.91	50,825.50	应付利息		
存货			应付股利		
持有待售资产			其他应付款	5,527.45	
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	7,345,243.46	4,843,970.90	其他流动负债		
			流动负债合计	97,586.83	70,741.69
			非流动负债：		
			长期借款		
			应付债券		

非流动资产：			长期应付款		
可供出售金融资产			专项应付款		
持有至到期投资			预计负债		
长期应收款			递延收益		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	递延所得税负债		
投资性房地产			其他非流动负债		
固定资产	91,512.21	87,246.31	非流动负债合计		
在建工程			负债合计	97,586.83	70,741.69
工程物资					
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	5,300,000.00	5,300,000.00
油气资产			其他权益工具		
无形资产			其中：优先股		
开发支出			永续债		
商誉			资本公积	3,057,031.30	3,057,031.30
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益		
其他非流动资产			盈余公积		
非流动资产合计	1,091,512.21	1,087,246.31	未分配利润	-17,862.46	-2,496,555.78
			股东权益合计	8,339,168.84	5,860,475.52
资产总计	8,436,755.67	5,931,217.21	负债和所有者权益总计	8,436,755.67	5,931,217.21

编制单位：海口知己网络科技股份有限公司

2017年度

单位：元

项 目	本期金额	上年金额
一、营业收入	1,002,865.97	1,256,859.27
减：营业成本	672,724.65	701,403.60

税金及附加	2,296.36	882.08
销售费用	585,983.59	797,161.30
管理费用	1,294,668.56	3,008,819.52
财务费用（收益以“-”号填列）	1,032.78	-1,393.19
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	2,952,554.82	8,148.88
投资净收益（净损失以“-”号填列）	742,443.89	111,900.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,141,158.74	-3,129,964.85
加：营业外收入	337,544.12	623,001.53
减：营业外支出	9.54	17.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,478,693.32	-2,506,981.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,478,693.32	-2,506,981.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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小部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

三、

编制单位：海口知己网络科技有限公司

2017 年度

单位：元

项 目	本期金额	上年金额
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	997,425.93	1,256,859.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	366,568.25	683,051.44
经营活动现金流入小计	1,363,994.18	1,939,910.71
购买商品、接受劳务支付的现金	170,000.00	919,470.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,551,022.94	2,637,625.06
支付的各项税费		2,231.90
支付其他与经营活动有关的现金	825,998.03	954,804.64
经营活动现金流出小计	2,547,020.97	4,514,131.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,183,026.79	-2,574,220.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,736,516.73	16,107,499.39
取得投资收益收到的现金	771,485.34	111,900.31
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	16,508,002.07	16,219,399.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,680.00	63,110.00
投资支付的现金	15,868,247.61	20,150,000.00
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	3,065.87	
投资活动现金流出小计	15,888,993.48	20,213,110.00
投资活动产生的现金流量净额	619,008.59	-3,993,710.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00

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		
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		3,000,000.00
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	-564,018.20	-3,567,931.19
加：期初现金及现金等价物余额	696,425.97	4,264,357.16
六、期末现金及现金等价物余额	132,407.77	696,425.97

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2017年度									
	本年金额					上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	其他综合收益	盈余公积	其他综合收益	减：库存股	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,300,000.00	3,057,031.30	-	-	-	-	5,300,000.00	3,057,031.30	-	8,357,031.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	5,300,000.00	3,057,031.30	-	-	-	-	5,300,000.00	3,057,031.30	-	8,357,031.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)综合收益总额										
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	5,300,000.00	3,057,031.30	-	-	-	-	5,300,000.00	3,057,031.30	-	8,357,031.30

法定代表人：王晋会 会计机构负责人：李洋

编制单位：海口知己网络科技有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	158,413.41	742,243.20	短期借款		
以公允价值计 量且变动计入 当期损益的金 融资产	7,823,693.29	4,680,705.19	以公允价值计量且变 动计入当期损益的金 融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项	35,012.00	46,014.24	预收账款		
应收利息			应付职工薪酬	70,689.14	70,689.14
应收股利			应交税费	21,370.24	52.55
其他应收款	48,666.91	50,825.50	应付利息		
存货			应付股利		
持有待售的资 产			持有待售的负债		
一年内到期的 非流动资产			其他应付款	6,618.35	1,090.90
其他流动资产			一年内到期的非流动 负债		
流动资产合计	8,065,785.61	5,519,788.13	其他流动负债		
			流动负债合计	98,677.73	71,832.59
			非流动负债：		
			长期借款		
非流动资产：			应付债券		
可供出售金融 资产			长期应付款		
持有至到期投 资			专项应付款		

长期应收款			预计负债		
长期股权投资			递延收益		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	91,512.21	87,246.31	其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计	-	-
工程物资			负债合计	98,677.73	71,832.59
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	5,300,000.00	5,300,000.00
油气资产			其他权益工具		
无形资产			其中：优先股		
开发支出			永续债		
商誉			资本公积	3,057,031.30	3,057,031.30
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益		
其他非流动资产			盈余公积		
非流动资产合计	91,512.21	87,246.31	未分配利润	-298,411.21	-2,821,829.45
			所有者权益（或股东权益）合计	8,058,620.09	5,535,201.85
			少数股东权益		
资产总计	8,157,297.82	5,607,034.44	负债和所有者权益总计	8,157,297.82	5,607,034.44

编制单位：海口知己网络科技有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年金额
一、营业收入	1,002,865.97	1,256,859.27
减：营业成本	672,724.65	701,403.60

税金及附加	2,296.36	882.08
销售费用	585,983.59	797,161.30
管理费用	1,309,610.31	3,076,318.25
财务费用	1,009.35	-1,083.36
资产减值损失	-	-2.15
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	2,991,126.11	8,148.88
投资净收益（损失以“-”号填列）	763,515.84	122,801.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,185,883.66	-3,186,870.42
加：营业外收入	337,544.12	625,603.01
减：营业外支出	9.54	17.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,523,418.24	-2,561,285.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,523,418.24	-2,561,285.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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小部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

编制单位：海口知己网络科技股份有限公司
单位：人民币元

2017 年度

项 目	行次	本期金额	上年金额
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	1	997,425.93	1,256,859.27
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	367,242.68	687,490.99
经营活动现金流入小计	4	1,364,668.61	1,944,350.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5	170,000.00	919,470.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,564,877.04	2,703,781.77
支付的各项税费	7	-	2,231.90
支付其他与经营活动有关的现金	8	827,736.68	956,988.64
经营活动现金流出小计	9	2,562,613.72	4,582,472.31
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,197,945.11	-2,638,122.05
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	18,006,035.79	17,937,499.39
取得投资收益收到的现金	12	786,840.08	122,801.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动产生现金流入小计	16	18,792,875.87	18,060,300.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	17,680.00	63,110.00
投资支付的现金	18	18,158,014.68	22,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20	3,065.87	
投资活动产生现金流出小计	21	18,178,760.55	22,673,110.00
投资活动产生的现金流量净额	22	614,115.32	-4,612,809.46
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	3,000,000.00
取得借款收到的现金	24		
收到其他与筹资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26	-	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流出小计	30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-583,829.79	-4,250,931.51
加：期初现金及现金等价物余额	34	742,243.20	4,993,174.71
六、期末现金及现金等价物余额	35	158,413.41	742,243.20

合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2017年度																
	本年金额					上年金额											
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	5,300,000.00		3,057,031.30					8,357,031.30	5,300,000.00		3,057,031.30						8,357,031.30
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
二、本年期初余额	5,300,000.00		3,057,031.30					8,357,031.30	5,300,000.00		3,057,031.30						8,357,031.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)																	
(一)综合收益总额																	
(二)所有者投入和减少资本																	
1.所有者投入的普通股																	
2.其他权益工具持有者投入资本																	
3.股份支付计入所有者权益的金额																	
4.其他																	
(三)利润分配																	
1.提取盈余公积																	
2.对所有者(或股东)的分配																	
3.其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1.资本公积转增资本(或股本)																	
2.盈余公积转增资本(或股本)																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.其他																	
四、本期期末余额	5,300,000.00		3,057,031.30					8,357,031.30	5,300,000.00		3,057,031.30						8,357,031.30

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：