
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

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

本报告经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第三次会议审议通过。

海南誉成会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人 胡辛、主管会计工作负责人 胡辛、会计机构负责人 符玉果声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况	1
一、公司基本情况	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况	2
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	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况	4
第三章 近两年主要财务数据和指标	5
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	6
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	6
一、经营情况	6
二、重大事项	6
第六章 财务报告	7
一、 母公司资产负债表	7
二、 母公司利润表	8
三、 母公司现金流量表	10
四、 母公司所有者权益变动表	11

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海口知己网络科技有限公司
英文名称:	无
公司简称:	知己网络
股份代码:	80082
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100742553720K
法定代表人:	胡辛
注册资本(总股本):	人民币 530 万元
托管股本:	人民币 530 万元
初始成立日期:	2002 年 08 月 21 日
股份制成立日期:	2015 年 12 月 19 日
注册地址:	海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化地带号海口国家高新区创业孵化中心A楼五层A1-1室
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	互联网服务业
经营范围	宽带多媒体技术开发与应用、网络数据库开发、软件开发、平面设计制作、网络系统集成、网络技术咨询、网络技术培训、网络站点平台开发及维护、信息工程建设。设计、制作、代理、发布广告，婚姻信息咨询，婚姻介绍，互联网信息服务业务。电视节目制作与发行，电影投资、制作、

	宣传发行，电视剧投资、发行，艺人经纪，新媒体互联网游戏。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	婚恋交友

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	符玉果
联系电话:	15103012498
邮箱号码:	1683344821@qq.com
财务负责人:	符玉果
联系电话:	15103012498
邮箱号码:	1683344821@qq.com
信息披露网址:	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海南海控资本创业投资有限公司
法定代表人:	李晓刚

公司地址:	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
联系人名称:	郑玮佳
联系电话:	13876381937
邮箱号码:	zhengweijia@hnhold.cn
审计机构名称:	海南誉成会计师事务所有限公司
法定代表人:	朱志俊
公司地址:	海口市国贸北路A1-12德派斯大厦C501房
注册会计师:	汤立东、杨焕进
联系电话:	0898-68583352
邮箱号码:	1427191417@qq.com

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

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
胡辛	男	47	2015-12-04	无	2015.12 至今任公司董事长
杨冰	女	48	2015-12-04	无	2015.12 至今任董事
陈如岷	男	48	2015-12-04	无	2015.12 至今任董事
符玉果	女	27	2015-12-04	无	2015-12 至今任公司财务负责人
王云艳	女	31	2015-12-04	无	2016 年至今任公司副总
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
甘立君	女	30	2015-12-04	无	2015-12 至今任公司行政部经理

史招丹	女	31	2015-12-04	无	2015-12 至今任公司设计部经理
周慧	女	33	2015-12-04	无	2015-12 至今任公司客服部经理
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
胡辛	男	47	2015-12-04	无	2015.12 至今任公司董事长
王云艳	女	31	2015-12-04	无	2016 年至任人公司副总
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王云艳	女	31	2015-12-04	无	2016 年至任人公司副总
吴清博	男	35	2015-12-04	无	2016 年至任人公司技术人员

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
胡辛	204.4 万	38.56%	357.7 万	67.49%	增加 153.3 万元，是原股东胡庶转让给胡辛
杨冰	0	0	0	0	
陈如岷	153.3 万	28.92%	153.3 万	28.92%	
符玉果	0	0	0	0	
王云艳	0	0	0	0	
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
甘立君	0	0	0	0	
史招丹	0	0	0	0	
周慧	0	0	0	0	
高级管理人员					

姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
胡辛	204.4 万	38.56%	357.7 万	67.49%	增加 153.3 万元，是原股东胡庶转让给胡辛
王云艳	0	0	0	0	
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
王云艳	0	0	0	0	
吴清博	0	0	0	0	

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率 (%)
营业收入	1002865.97	1256859.27	-20.21
营业利润	2141158.74	-3129964.85	168.41
利润总额	2478693.32	-2506981.23	198.87
归属于公司股东的净利润	2478693.32	-2506981.23	198.87
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	2478693.32	-2506981.23	198.87
总资产	8436755.67	5931217.21	42.24
总负债	97586.83	7071.1941.69	37.59
资产负债率	1.16%	1.19	-2.52
所有者权益（股东权益）	8339168.84	5860475.52	42.30
股本（总额）	5300000	5300000	0

经营活动产生的现金流量净额	-1183026.79	-2574220.89	-54.04
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.22	-0.49	55.10
归属于公司股东的每股净资产	1.57	1.12	40.18
净资产收益率	34.91%	-44.66%	178.17
每股收益	0.47	-0.47	200

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东及实际控制人均为胡辛，胡辛持有的股份占股份公司股本总额的 67.59%。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司主营业务是婚恋交友服务，主营业务收入主要来源于会员缴纳的会员费，2017 年度的会员费收入为 1002865.97 元，主营业务收入占营业收入的 100%；2017 年度净利润为 2479693.32 元，需尤其注意的是：该净利润包含会计准则要求记录的公允价值变动损益 2952554.82 元。）；扣除该项变动损益，与经营活动及已确认的投资收益相关的净利润为：-473861.50 元，同比减少 81.10%

二、重大事项

- (一) 重大资产重组、出售、收购情况；（无）
- (二) 公司对外担保、对外投资情况；（无）
- (三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；（无）

(四) 公司签订的重大合同及履行情况; (无)

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。(无)

第六章 财务报告

一、母公司资产负债表

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

二、母公司利润表

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、母公司现金流量表

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

四、母公司所有者权益变动表

所有者权益变动表

编制单位：海口知己网络科技有限公司

项 目	2017年度										所有者权益合计
	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	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	
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 主管会计工作负责人：王晋会

会计机构负责人：王晋会

五、合并资产负债表

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

六、合并利润表

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		

七、合并现金流量表

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

八、合并所有者权益表

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)	资本公积	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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)	资本公积	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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						5,535,201.65	5,300,000.00	3,057,031.30							8,096,487.17
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						5,535,201.65	5,300,000.00	3,057,031.30							8,096,487.17
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						8,058,620.09	5,300,000.00	3,057,031.30							6,595,201.85

会计机构负责人：

主管会计工作的公司负责人：

法定代表人：