



汇实科技

NEEQ : 839712

上海汇实信息科技股份有限公司

Shanghai HuiShi Information Technology

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年3月22日，公司在全国中小企业股份转让系统披露2017年年度报告，显示公司全年收入1.64亿元，净利润2001万元。较2016年分别增长43.86%和90.07%。公司于2018年5月10日，发行新增股票并公开转让，发行总额为750,000股，其中限售条件0股，无限售条件750,000股。

# 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.....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	32

## 释义

释义项目	指	释义
汇实科技、公司、本公司	指	上海汇实信息科技股份有限公司
游戏道具	指	游戏中可以提高游戏玩家属性，提高攻击、防御、速度和增加体力的物品，通常这些物品都是虚拟的，以数据的形式存在
游戏币	指	游戏玩家使用游戏币在游戏中产生买卖行为，买卖对象一般为武器、装备、宝物、宠物、材料、技能等
CDKEY	指	各类游戏产品的数字版激活码，玩家通过输入激活码来激活此款游戏产品的正版授权并完整体验游戏
IGVault	指	艾吉华有限公司
Glocash	指	Glocash Co., Limited
Glocash Payment	指	UAB “Glocash Payment”
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	广东华商律师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人李秋华、主管会计工作负责人孙华瑞及会计机构负责人（会计主管人员）孙华瑞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	上海汇实信息科技股份有限公司财务部办公室
备查文件	第一届董事会第十五次会议决议
	第一届监事会第八次会议决议
	报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
	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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海汇实信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Huishi Information Technology Co., Limited(Witsion)
证券简称	汇实科技
证券代码	839712
法定代表人	李秋华
办公地址	上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙华瑞
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-60950388
传真	021-60950388
电子邮箱	<a href="mailto:huarui.sun@witsion.com">huarui.sun@witsion.com</a>
公司网址	<a href="http://www.witsion.com">www.witsion.com</a>
联系地址及邮政编码	上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层 200437
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	上海汇实信息科技股份有限公司财务部

### 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	2009-6-11
挂牌时间	2016-11-16
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-649 其他互联网服务-6490 其他互联网服务
主要产品与服务项目	主要从事游戏内物品的交易，为玩家提供游戏币、游戏道具、游戏账户、数字点卡以及 CDKEY 等交易和服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李秋华
实际控制人及其一致行动人	李秋华

#### 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	91310110690158330E	否
金融许可证机构编码	G10310110099530007	否
注册地址	上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 1301 室	否
注册资本（元）	30,750,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈浩、冯超超
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

#### 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	63,467,953.51	86,807,947.47	-26.89%
毛利率	34.39%	34.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-571,177.14	9,426,994.19	-106.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-588,653.82	8,140,746.65	-107.23%
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）	-0.63%	13.36%	-
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）	-0.65%	11.53%	-
基本每股收益	-0.02	1.51	-101.32%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,301,432.10	90,040,250.38	14.73%
负债总计	8,102,039.50	4,215,982.33	92.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,199,392.60	85,824,268.05	10.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	2.86	8.39%
资产负债率（母公司）	5.98%	4.51%	-
资产负债率（合并）	7.84%	4.68%	-
流动比率	1,226.42%	2,032.50%	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-1,949,720.75	10,236,062.21	-119.05%
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	240.65	674.61	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.73%	13.67%	-



营业收入增长率	-26.89%	67.45%	-
净利润增长率	-106.06%	113.46%	-

## 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	30,750,000.00	30,000,000.00	2.50%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付票据及应付账款	-	1,666,586.42	-	1,256,791.74
研发费用	-	2,550,250.78	-	1,354,466.92
管理费用	7,277,738.4	4,727,487.62	8,384,519.54	7,030,052.62
其他收益	-	1,500,000.00	-	-
营业外收入	1,513,232.40	13,232.40	0.43	0.43

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司的主营业务为游戏内物品的交易，依托于公司自主研发的采购平台与销售平台，在全球范围内采购热门游戏的游戏币、游戏道具、游戏帐号等游戏产品，面向国外的游戏玩家进行销售，赚取买卖差价。此为公司之前一直采用的 B2C 模式。

公司于 2017 年下半年起，在开展 B2C 模式的同时，针对部分游戏物品采用 C2C 模式，即公司提供交易平台，买卖双方平台上自主交易，公司根据交易流水按照一定比例收取平台交易手续费。

C2C 模式是公司在传统电商 B2C 模式上的一种升级，公司商业模式并未因此发生改变。其交易平台同时面向国内和国外的游戏玩家，将更好的拓宽公司业务，为更多的游戏玩家提供优质服务。

公司的控股重孙公司 Glocash Payment 于 2017 年 11 月取得了欧盟电子货币机构牌照，公司计划在未来通过此牌照在境外开展支付相关业务。公司在报告期内尚未开展支付相关业务。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司的营业收入为 6,347 万元，较上年同期减少-26.89%，净利润为-57 万元，较上年同期减少 106.06%，经营活动产生的现金流量净额为-194 万元，较上年同期减少 119.05%。

公司经营指标变动的主要原因：

(1) 报告期内营业收入受世界杯抓取娱乐用户关注度影响，同时基于公司意图发展 C2C 业务的战略，C2C 业务占比上升，而 C2C 模式仅以交易佣金确认营业收入；

(2) 报告期内净利润较上年同期减少，主要原因系报告期内营业收入较上年同期减少 26.89%，同时去年上半年收到 150 万挂牌专项补贴以及今年上半年确认境外子公司投资收益使汇实科技计提 457 万企业所得税所致。

(3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系上述 (2) 所涉导致的利润下降造成的。

### 三、 风险与价值

#### 1、 游戏迭代风险

公司经营的游戏虚拟物品如虚拟货币、虚拟道具以及数字点卡、CDKEY 等，其交易情况与全球游戏市场需求变化、游戏的受欢迎程度、游戏内部道具、金币等物品的交易体系调整、游戏的版本更新、节假日等季节性需求密切相关，游戏玩家的高活跃度以及玩家数量的快速增长有利于公司销售的增长。目前游戏行业发展迅速，新款游戏产品推出的频率越来越高，热门游戏更新换代的节奏不断加快；热门游戏产品的生命周期逐渐缩短，游戏玩家活跃度降低或者游戏玩家数量的减少，将导致公司所销售相关游戏虚拟物品的销量降低。

应对措施：公司积极关注全球游戏市场的变化，完善公司关于游戏产品的筛选，不断丰富公司提供虚拟物品的游戏产品，并推出更多的服务形式以满足游戏玩家的需求。

#### 2、 外汇风险

公司主要从事游戏虚拟物品的交易，报告期内营业收入主要来自法语语种的境外地区，交易双方主要采取欧元、美元、英镑等外币作为结算货币。由于欧元等外币的汇率变动存在较大不确定性，虽然公司可以通过及时结汇降低汇率变动的不利影响，但是公司未来业务仍然存在一定的外汇波动风险。

应对措施：公司有相关人员关注汇率情况并通过及时结汇来规避汇率变动的影响，为进一步采取有效的措施避免汇率波动带来的影响，公司财务部安排专门人员实时关注欧元、美元兑人民币的汇率波动，并关注国内、外知名银行外汇专家对于外汇趋势预测。当欧元或美元某一种货币兑人民币存在贬值趋势时，公司会考虑采取相互兑换的形式应对波动风险；当欧元和美元兑人民币均有贬值趋势时，则会通过银行开展套期保值业务，以降低汇率波动风险。

### 3、人力成本上升风险

优秀人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，相应的人力成本亦是该行业最主要的成本投入，行业内人力成本占总成本比重显著高于其它传统行业。近年来，随着互联网行业迅速发展，业内从业人员薪酬亦持续上涨，若公司不能采取有效措施使其盈利能力同步增长，持续上涨的人力成本将对公司经营业绩造成较大负面影响。

应对措施：公司一方面将进一步扩大盈利来源，增强公司的盈利能力；另一方面，公司将相关客服人员迁往西安等人力成本相对较低的城市，降低公司人力资源成本的支出。

### 4、实际控制人风险

公司控股股东、实际控制人李秋华直接持有公司 64.99%股份，并通过上海汇愿企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 4.74%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。

应对措施：公司股份公司设立之后已建立健全公司治理机制，公司将严格履行“三会制度”、内控制度及信息披露制度等相关制度，以此来减少实际控制人可能会给公司经营和其他股东带来的风险。

### 5、国际信用卡欺诈或恶意消费风险

公司主营业务为游戏内虚拟物品的交易，客户主要来自国外地区，由于境外支付渠道根据客户的申诉需先行赔付并直接从收款方账户扣款，鉴于公司销售产品的虚拟特性，公司会受到国际信用卡欺诈、恶意消费的损失。

应对措施：为控制国际信用卡欺诈、恶意消费引起的交易风险，公司自主研发了在线交易风控系统，公司在线交易风控系统以高度自动化为前提，通过综合信息分析、全球 IP 库、交易频度、智能黑名单等机制进行风险评估，结合实时的自定义规则，给出最终策略；针对筛选评估确定的高风险交易，风控人员根据系统策略执行相应流程，将欺诈率控制在行业较低水平。

### 6、税收优惠政策风险

公司于 2016 年 11 月获得高新技术企业认定证书。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》等文件的规定，公司 2016 年至 2018 年享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果未来因税收政策变化或公司不再符合高新技术企业认定标准等原因，公司所得税税率将发生变化，会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：一方面公司将继续加大在研发方面的投入，提高核心竞争力。另一方面公司将不断拓展市场，提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖。

## 四、企业社会责任

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，关注员工健康、安全，重视员工培训，加强员工就业能力。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

注：报告期内，公司经常性关联交易公司委托实际控制人李秋华代为持有法国的两个相关域名，主要系根据法国当地政策，域名注册申请人需要为有欧洲住址的个人或公司，因此公司委托李秋华申请注册了“www.igvault.fr”以及“www.jeuxboutique.fr”，并与其签署了域名委托代持协议，约定由其代为持有域名。

## (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
Merchant Global Limited	区块链算力	6,000,000	是	2018-02-06	2018-005

### 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：

区块链的应用前景非常广泛，而其算力的大小将决定数字货币获取的概率，并间接影响了公司区块链相关业务的收益大小。Merchant Global Limited 有稳定的矿机资源，并能提供稳定的区块链算力。

## (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

依据 2017 年 12 月 5 日召开的第一届董事会第九次会议审议并通过的《关于公司委托理财的议案》，报告期内公司使用暂时性闲置资金滚动购买商业银行三个月以内非保本低风险理财产品，共取得投资收益 356,334.36 元。报告期末账面尚未到期的银行理财产品余额为 14,000,000.00 元，计入其他流动资产

## (四) 承诺事项的履行情况

### 1、避免同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人、董事长李秋华出具《避免同业竞争承诺函》，承诺未从事且未来不从事任何与公司主营业务相同、类似或相近的业务。

公司控股股东、实际控制人李秋华控制的广东汇实科技有限公司与本公司存在潜在同业竞争风险，李秋华已承诺注销广东汇实科技有限公司。报告期内，广东汇实科技有限公司股东会已通过注销决议，且已经完成地税局注销流程。

报告期内，承诺人严格履行了承诺。

### 2、规范关联交易承诺

公司董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺函》。

承诺：“本人及本人控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与汇实科技发生关联交易。本人将履行作为汇实科技股东及董事（监事、高级管理人员）的义务，不利用担任汇实科技董事（监事、高级管理人员）地位影响公司的独立性、故意促使汇实科技对与本人及本人控制的其他企业的关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。”

“如果将来汇实科技或其子公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受汇实科技或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。”

报告期内，承诺人严格履行了承诺。

## (五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
----------	--------	------	------	------	--------

	转让日期				(请列示具体用途)
2018年3月1日	2018年5月10日	13.4	750,000	10,050,000	游戏内物品交易平台的研发升级和支付业务前后端开发及商务拓展

## 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	11,185,544	37.29%	750,000	11,935,544	38.81%
	其中：控股股东、实际控制人	5,008,500	16.70%	0	4,957,500	16.12%
	董事、监事、高管	5,947,587	19.83%	0	5,896,587	19.18%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	18,814,456	62.71%	0	18,814,456	61.19%
	其中：控股股东、实际控制人	15,025,500	50.09%	0	15,025,500	48.86%
	董事、监事、高管	17,842,788	59.48%	0	17,842,788	58.03%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	750,000	30,750,000.00	-
普通股股东人数						

注：“董事、监事及高级管理人员”所列示股份数量包含身份同时为控股股东及实际控制人所持股份。

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李秋华	20,034,000	-51,000	19,983,000	64.99%	15,025,500	5,011,500
2	吴斌	2,504,250	0	2,504,250	8.14%	1,878,190	626,060
3	中山市天誉股权投资有限公司	2,100,000	0	2,100,000	6.83%	0	2,100,000
4	张泳贤	1,252,125	750,000	2,002,125	6.51%	0	2,002,125
5	上海汇愿企业管理合伙企业（有限合伙）	1,457,500	0	1,457,500	4.74%	971,668	485,832
合计		27,347,875	699,000	28,046,875	91.21%	17,875,358	10,225,517

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东李秋华为上海汇愿企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，并作为其执行事务合伙人，并持有上海汇愿企业管理合伙企业（有限合伙）3.27%的出资额。

公司股东吴斌持有上海汇愿企业管理合伙企业（有限合伙）0.36%的出资额。



## 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

本公司的控股股东和实际控制人为李秋华先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月毕业于上海同济大学；2006年7月至2009年6月，自主创业；2009年6月至2016年5月，任汇实科技有限总经理；2016年5月起，任汇实科技董事长兼总经理，任期三年。报告期内无变化。

### (二) 实际控制人情况

控股股东与实际控制人一致，合并披露如上

## 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
李秋华	董事长, 总经理	男	1983-2-1	大学本科	3	是
吴斌	董事, 副总经理	男	1982-12-7	中专	3	是
何锦标	董事	男	1968-4-19	高中	3	否
彭志辉	董事	男	1969-11-20	大学本科	3	否
马小昀	董事, 董事会秘书, 财务总监	女	1979-8-15	大学本科	3	是
曹玲玲	监事会主席	女	1982-7-1	大学本科	3	是
王奇焯	股东监事	男	1980-3-26	大专	3	是
曲强	职工监事	男	1981-3-4	大学本科	3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

公司原董事、董事会秘书、财务总监马小昀于 2018 年 7 月 6 日离职。

2018 年 7 月 11 日, 公司召开第一届董事会第十四次会议并审议通过任命成婧律担任公司董事、任命孙华瑞为公司财务总监、董事会秘书, 任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 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:

公司控股股东和实际控制人李秋华担任公司董事长, 董事成婧律系董事长李秋华配偶。其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
李秋华	董事长, 总经理	20,034,000	-51,000	19,983,000	64.99%	0
吴斌	董事, 副总经理	2,504,250	0	2,504,250	6.83%	0
何锦标	董事	1,252,125	0	1,252,125	4.07%	0
合计	-	23,790,375	-51,000	23,739,375	75.89%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

公司原董事、董事会秘书、财务总监马小昀于 2018 年 7 月 6 日离职。

2018 年 7 月 11 日，公司召开第一届董事会第十四次会议并审议通过任命孙华瑞为公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 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
马东	职工监事	离任	无	辞职
曲强	无	新任	职工监事	当选

公司原董事、董事会秘书、财务总监马小昀于 2018 年 7 月 6 日离职。

2018 年 7 月 11 日，公司召开第一届董事会第十四次会议并审议通过任命成婧律担任公司董事、任命孙华瑞为公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 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

曲强先生，汉族，1981 年 3 月生，身份证件号码为 23108319810304\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：2005 年 3 月至 2009 年 10 月，于金德管业集团有限公司任人力资源主任；2010 年 1 月至 2017 年 1 月，于金华比奇网络技术有限公司历任行政经理、人力资源总监；2017 年 2 月至今，于公司任人力资源总监。

孙华瑞，男，1985 年 03 月 23 日出生。中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于上海立信会计学院财务管理系，管理学学士。2007 年 6 月至 2008 年 7 月，在凯誉咨询（上海）有限公司担任财务咨询顾问；2009 年 3 月至 2012 年 3 月，在韦莱韬悦（NASDAQ: WLTW）担任集团财务经理；2013 年 1 月至 2013 年 7 月，在浙江昱辉阳光能源有限公司（NYSE: SOL）担任集团海外事业部财务经理；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，在上海朗绿建筑科技股份有限公司（NEEQ: 870998）担任财务负责人；2016 年 3 月至 2018 年 5 月，在上海名颂科技股份有限公司（NEEQ: 834854）担任财务总监兼投融资负责人。2018 年 5 月至今，在上海汇实信息科技股份有限公司担任财务经理。

## 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	13	12
财务人员	6	6
技术人员	20	20
销售人员	30	28
客服人员	42	30
递送人员	24	25
员工总计	135	121

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

博士	0	0
硕士	8	7
本科	77	71
专科	27	28
专科以下	23	15
员工总计	135	121

**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：**

公司推进实行项目奖金制度，业务部门项目奖金与业绩挂钩，公司内部整体形成以业绩为导向，多劳多得的内部良性竞争氛围。为保证项目制顺利实施，公司组织了各类培训活动，以保证人员的成长能够跟上组织的发展，通过外部培训和公司内部学习论坛的沟通交流，员工开拓了眼界，提升了能力，有力的保证了公司人才的供应和后备人才的储备。  
公司没有需承担费用的离退休职工。

**(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：**

不适用

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）1	77,961,366.97	69,312,495.96
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		-	-
预付款项	二、（一）2	6,685,193.02	834,702.85
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）3	107,038.08	33,456.04
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）4	172,152.31	173,922.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）5	14,439,172.75	15,335,276.67
<b>流动资产合计</b>		<b>99,364,923.13</b>	<b>85,689,854.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（一）6	1,121,481.39	1,120,687.59
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）7	134,732.15	123,786.26
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）8	2,638,378.91	2,796,012.92
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、（一）9	41,566.78	47,961.70
递延所得税资产	二、（一）10	349.74	261,947.86
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,936,508.97</b>	<b>4,350,396.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>103,301,432.10</b>	<b>90,040,250.38</b>
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款	二、（一）11	1,174,351.97	1,666,586.42
预收款项	二、（一）12	964,664.60	514,231.09
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（一）13	308,312.56	1,613,777.35
应交税费	二、（一）14	4,342,578.30	119,847.59
其他应付款	二、（一）15	1,312,132.07	301,539.88
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>8,102,039.50</b>	<b>4,215,982.33</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,102,039.50</b>	<b>4,215,982.33</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、（一）16	30,750,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）17	20,271,479.66	10,971,479.66
减：库存股		-	-
其他综合收益	二、（一）18	-157,983.99	-54,285.68
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）19	99,260.24	99,260.24
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）20	44,236,636.69	44,807,813.83
归属于母公司所有者权益合计		95,199,392.60	85,824,268.05
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		95,199,392.60	85,824,268.05
<b>负债和所有者权益总计</b>		103,301,432.10	90,040,250.38

法定代表人：李秋华

主管会计工作负责人：孙华瑞

会计机构负责人：孙华瑞

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		26,729,918.67	11,372,769.14
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	二、（九）1	19,758.97	2,580,066.82
预付款项		321,475.13	465,552.62
其他应收款	二、（九）2	35,240,122.91	7,281,488.62
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		14,239,172.75	15,135,276.67
<b>流动资产合计</b>		76,550,448.43	36,835,153.87
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（九）3	7,129,906.39	7,129,112.59
投资性房地产		-	-
固定资产		101,627.10	84,171.72
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		75,146.74	68,616.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		41,566.78	47,961.70
递延所得税资产		349.74	261,947.86
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,348,596.75</b>	<b>7,591,809.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>83,899,045.18</b>	<b>44,426,963.75</b>
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		227,420.90	1,556,236.40
应交税费		4,342,578.30	115,724.78
其他应付款		443,268.24	332,400.19
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>5,013,267.44</b>	<b>2,004,361.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,013,267.44</b>	<b>2,004,361.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,750,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		20,056,410.31	10,756,410.31



减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		99,260.24	99,260.24
一般风险准备		-	-
未分配利润		27,980,107.19	1,566,931.83
<b>所有者权益合计</b>		<b>78,885,777.74</b>	<b>42,422,602.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>83,899,045.18</b>	<b>44,426,963.75</b>

法定代表人：李秋华

主管会计工作负责人：孙华瑞

会计机构负责人：孙华瑞

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		63,467,953.51	86,807,947.47
其中：营业收入	二、（一）21	63,467,953.51	86,807,947.47
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		59,249,304.10	78,925,430.53
其中：营业成本	二、（一）21	41,641,156.07	56,647,063.14
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		-	-
销售费用	二、（一）22	9,761,926.29	14,940,153.92
管理费用	二、（一）23	5,750,361.03	4,727,487.62
研发费用	二、（一）24	<b>1,879,344.88</b>	<b>2,550,250.78</b>
财务费用	二、（一）25	211,800.98	66,362.93
资产减值损失	二、（一）26	4,714.85	-5,887.86
加：其他收益	二、（一）27	-	1,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（一）28	393,955.42	-131,487.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		793.80	-230,267.57
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、（一）29	-635,809.50	280,864.03
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,976,795.33	9,531,893.43
加：营业外收入	二、（一）30	20,560.80	13,232.40
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,997,356.13	9,545,125.83
减：所得税费用	二、（一）31	4,568,533.27	118,131.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-571,177.14	9,426,994.19
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		-571,177.14	9,426,994.19
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-571,177.14	9,426,994.19
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-157,983.99	-
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	二、（一）32	-157,983.99	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-729,161.13	9,426,994.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-729,161.13	9,426,994.19
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.02	1.51
（二）稀释每股收益		-0.02	1.51

法定代表人：李秋华

主管会计工作负责人：孙华瑞

会计机构负责人：孙华瑞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、（九）4	11,766,054.25	9,974,317.40
减：营业成本	二、（九）4	592,376.88	615,235.70
税金及附加		-	-
销售费用		3,586,200.26	4,084,952.59
管理费用		5,016,148.68	3,990,871.13
研发费用		<b>1,879,344.88</b>	<b>2,550,250.78</b>
财务费用		-15,456.28	-52,326.01
其中：利息费用		-	-
利息收入		<b>-33,027.33</b>	<b>-58,155.96</b>
资产减值损失		248.64	-5,887.86
加：其他收益		-	1,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（九）5	30,257,128.16	-131,512.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		793.80	-230,267.57
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）		<b>-748.72</b>	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		30,963,570.63	159,708.60
加：营业外收入		18,138.00	9,655.51
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		30,981,708.63	169,364.11
减：所得税费用		4,568,533.27	118,131.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		26,413,175.36	51,232.47
（一）持续经营净利润		26,413,175.36	51,232.47
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		26,413,175.36	51,232.47
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李秋华

主管会计工作负责人：孙华瑞

会计机构负责人：孙华瑞

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		63,918,387.02	87,141,320.80
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、（一）33（1）	53,830.02	1,580,848.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		63,972,217.04	88,722,169.79
购买商品、接受劳务支付的现金		41,653,675.64	56,189,147.48
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		10,275,546.99	9,575,225.15

支付的各项税费		125,199.97	58,996.18
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）33（2）	13,867,515.19	12,662,738.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		65,921,937.79	78,486,107.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,949,720.75	10,236,062.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		158,890,658.16	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		393,161.62	98,780.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		159,283,819.78	45,098,780.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,155.70	192,708.42
投资支付的现金		157,933,564.51	66,500,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		157,995,720.21	66,692,708.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,288,099.57	-21,593,928.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,050,000.00	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,050,000.00	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,050,000.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-739,507.81	280,864.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,648,871.01	-11,077,002.15
加：期初现金及现金等价物余额		69,312,495.96	62,073,111.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		77,961,366.97	50,996,108.95

法定代表人：李秋华

主管会计工作负责人：孙华瑞

会计机构负责人：孙华瑞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,326,362.10	13,991,064.08
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		161,599.78	1,567,811.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,487,961.88</b>	<b>15,558,875.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		10,294,774.89	9,575,225.15
支付的各项税费		125,199.97	56,496.18
支付其他与经营活动有关的现金		11,361.08	1,668,447.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,431,335.94</b>	<b>11,300,168.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,056,625.94</b>	<b>4,258,706.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,500,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		356,334.36	98,755.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>120,856,334.36</b>	<b>45,098,755.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,155.70	71,315.50
投资支付的现金		119,542,906.35	66,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>119,605,062.05</b>	<b>66,571,315.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,251,272.31</b>	<b>-21,472,560.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,050,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,050,000.00</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,050,000.00</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-748.72</b>	<b>-</b>

五、现金及现金等价物净增加额		15,357,149.53	-17,213,853.50
加：期初现金及现金等价物余额		11,372,769.14	30,132,381.99
六、期末现金及现金等价物余额		26,729,918.67	12,918,528.49

法定代表人：李秋华

主管会计工作负责人：孙华瑞

会计机构负责人：孙华瑞

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]30 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

###### (1) 资产负债表

- 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
- 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
- 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
- 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
- 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
- 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
- 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

###### (2) 利润表

- 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
- 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
- 将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
- 将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
- 将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

###### (3) 股东权益变动表

- 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。



## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、 货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	9,958.28	15,748.28
银行存款	54,855,889.84	45,551,997.26
其他货币资金	23,095,518.85	23,744,750.42
合 计	77,961,366.97	69,312,495.96
其中：存放在境外的款项总额	50,390,604.70	57,113,290.48

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其他货币资金系第三方支付工具中的货币资金。

#### 2、 预付款项

##### (1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	6,685,193.02	100	834,702.85	100.00
合 计	6,685,193.02	100	834,702.85	100.00

(2) 账龄无超过一年且金额重要的预付款项。

(3) 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	占预付款项总额的比例%	未结算原因
MERCHANT GLOBAL LIMITED	6,253,678.23	93.55	服务未提供
上海复旦科技园股份有限公司	143,439.00	2.15	预付房租
高立强	91,521.48	1.37	服务未提供
Microsoft Online, Inc.	87,735.72	1.31	服务未提供
上海金文物业管理有限公司	21,419.76	0.32	服务未提供
合 计	6,597,794.19	98.69	

#### 3、 其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

款					
其中：账龄组合	113,835.88	100.00	6,797.80	5.97	107,038.08
关联方组合					
信用风险特征组合小计	113,835.88	100.00	6,797.80	5.97	107,038.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	113,835.88	100.00	6,797.80	5.97	107,038.08

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	35,538.99	100.00	2,082.95	5.86	33,456.04
关联方组合					
信用风险特征组合小计	35,538.99	100.00	2,082.95	5.86	33,456.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	35,538.99	100.00	2,082.95	5.86	33,456.04

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	107,715.88	5,385.80	5
1至2年	2,120.00	212.00	10
2至3年	4,000.00	1,200.00	30.00
合 计	113,835.88	6,797.80	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备金额	4,714.85	-5,887.86

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	107,715.88	29,418.99
其 他	6,120.00	6,120.00
合 计	113,835.88	35,538.99

(4) 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
------	------	------	----	--------------	----------

Future DeepRoot Limited	暂借款	29,774.70	1年以内	26.16	1488.74
Sun Aquarius Holding Limited	暂借款	29,774.70	1年以内	26.16	1488.74
Future DeepBase Limited	暂借款	29,774.70	1年以内	26.16	1488.74
马晶晶	暂借款	7,200.00	1年以内	6.32	360.00
胡晓磊	暂借款	5,358.99	1年以内	4.71	267.95
合计		101,883.09		89.5	5094.17

#### 4、存货

##### (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	172,152.31		172,152.31	173,922.53		173,922.53
合计	172,152.31		172,152.31	173,922.53		173,922.53

##### (2) 存货跌价准备

期末未发现存货存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

#### 5、其他流动资产

项目	期末数	期初数
理财产品	14,242,906.35	15,200,000.00
待抵扣进项税	149,703.24	88,713.51
预缴所得税	46,563.16	46,563.16
合计	14,439,172.75	15,335,276.67

#### 6、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增加				
			追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
上海火拳网络科技有限公司	1,500,000.00	1,120,687.59	0.00	793.80			
合计	1,500,000.00	1,120,687.59	0.00	793.80			

续上表：

被投资单位	本期减少					年末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他			
上海火拳网络科技有限公司						1,121,481.39		
合计						1,121,481.39		

#### 7、固定资产

项目	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计		
1. 期初金额	598,066.77	598,066.77

2. 本期增加金额	30,250.75	30,250.75
购置	30,250.75	30,250.75
3. 本期减少金额		
处置或报废		
4. 期末金额	628,317.52	628,317.52
二、累计折旧		
1. 期初金额	474,280.51	474,280.51
2. 本期增加金额	19,304.86	19,304.86
计提	19,304.86	19,304.86
3. 本期减少金额		
处置或报废		
4. 期末金额	493,585.37	493,585.37
三、减值准备		
1. 期初金额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置或报废		
4. 期末金额		
四、账面价值合计		
1. 期末账面价值	134,732.15	134,732.15
2. 期初账面价值	123,786.26	123,786.26

说明：

① 本期计提折旧额 19,304.86 元。

② 期末无所有权受到限制的固定资产。

#### 8、无形资产

项 目	网站域名	管理软件	合计
一、账面原值			
1. 期初金额	3,283,294.69	106,247.85	3,389,542.54
2. 本期增加金额		27,200.00	27,200.00
(1) 购置		27,200.00	27,200.00
3. 本期减少金额			
4. 期末金额	3,283,294.69	133,447.85	3,416,742.54
二、累计摊销			
1. 期初金额	555,897.78	37,631.84	593,529.62
2. 本期增加金额	164,164.74	20,669.27	184,834.01
(1) 计提	164,164.74	20,669.27	184,834.01
3. 本期减少金额			
4. 期末金额	720,062.52	58,301.11	778,363.63

三、减值准备			
1.期初金额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
4.期末金额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,563,232.17	75,146.74	2,638,378.91
2.期初账面价值	2,727,396.91	68,616.01	2,796,012.92

#### 9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修支出	47,961.70		6,394.92		41,566.78
合计	47,961.70		6,394.92		41,566.78

#### 10、递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,331.59	349.74	2,082.95	312.44
可抵扣亏损			1,744,236.11	261,635.42
合计	2,331.59	349.74	1,746,319.06	261,947.86

##### (2) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	13,771,753.77	13,394,061.08
合计	13,771,753.77	13,394,061.08

注：本期末确认递延所得税资产明细说明：子公司上海励久信息科技有限公司本期产生可抵扣亏损1,123.73元，因该子公司未来期间能否获得足够的应纳税所得额存在不确定性，故未确认递延所得税资产；孙公司 Sailor & Oasis Co.,Limited 本期产生可抵扣亏损 40,083.89 元，孙公司 Invictus Gaming Forge Co.,Limited 本期产生可抵扣亏损 16,254.84 元，因该等孙公司可抵扣亏损系来源于香港之外的免税收入，故未确认递延所得税资产；孙公司 UAB “Glocash Payment” 本期产生可抵扣亏损 344,195.74 元，因该孙公司未来期间能否获得足够的应纳税所得额存在不确定性，故未确认递延所得税资产。

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	4,896,298.51	4,908,086.82	
2022年	343,764.79	343,764.79	
2023年	345,319.47		

无限期	8,186,371.00	8,142,209.47
合 计	13,771,753.77	13,394,061.08

## 11、应付票据及应付账款

### (1) 应付票据及应付账款明细

项 目	期末数	期初数
货 款	572,266.51	1,151,959.04
费用款	602,085.46	514,627.38
合 计	1,174,351.97	1,666,586.42

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付票据及应付账款。

## 12、预收款项

### (1) 预收款项明细

项 目	期末数	期初数
货 款	964,664.60	514,231.09
合 计	964,664.60	514,231.09

(2) 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

## 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,613,777.35	8,680,165.40	9,985,630.19	308,312.56
离职后福利-设定提存计划		525,386.52	525,386.52	
合 计	1,613,777.35	9,205,551.92	10,511,016.71	308,312.56

### (2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,613,777.35	7,722,521.96	9,027,986.75	308,312.56
(2) 职工福利费		348,291.90	348,291.90	
(3) 社会保险费		250,758.97	250,758.97	
其中：①医疗保险费		224,423.05	224,423.05	
②工伤保险费		5,559.21	5,559.21	
③生育保险费		20,776.71	20,776.71	
(4) 住房公积金		107,449.00	107,449.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		384.60	384.60	
合 计	1,613,777.35	8,680,165.40	9,985,630.19	308,312.56

### (3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		510,798.36	510,798.36	
失业保险费		14,588.16	14,588.16	

合 计		525,386.52	525,386.52
-----	--	------------	------------

#### 14、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	4,238,019.96	
个人所得税	104,558.34	119,847.59
合 计	4,342,578.30	119,847.59

#### 15、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项 目	期末数	期初数
往来款	251,650.01	163,414.01
应付暂收款	1,059,598.46	137,675.87
其 他	883.60	450.00
合 计	1,312,132.07	301,539.88

##### (2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 16、股本

项 目	期初数	本期增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	750,000.00				750,000.00	30,750,000.00

说明：2018 年 3 月本公司向张泳贤定向增发 750,000.00 股，发行价格为人民币 13.40 元/股，募集资金人民币 10,050,000.00 元。本次股票发行完成后，张泳贤持有公司 6.51% 股权，公司股本增至 30,750,000 股。

#### 17、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、股本溢价				
其中：投资者投入的资本	10,756,410.31	9,300,000.00		20,056,410.31
同一控制下企业合并的影响	215,069.35			215,069.35
合 计	10,971,479.66	9,300,000.00		20,271,479.66

说明：2018 年上半年资本公积增加 9,300,000 元，原因如本财务报表附注（一）、16 所述，张泳贤认购 750,000 股，认购金额 10,050,000 元，资本公积增加 9,300,000 元。

#### 18、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额			期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					

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	-54,285.68	-103,698.31		-157,983.99
其中：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				
可供出售金融资产公允价值变动损益				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期损益的有效部分				
外币财务报表折算差额	-54,285.68	-103,698.31		-157,983.99
.....				
其他综合收益合计	-54,285.68	-103,698.31		-157,983.99

#### 19、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	99,260.24			99,260.24
合 计	99,260.24			99,260.24

#### 20、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
期初未分配利润	44,807,813.83	24,893,157.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-571,177.14	9,426,994.19	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
所有者权益其他内部结转			
期末未分配利润	44,236,636.69	34,320,151.84	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

#### 21、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	63,467,953.51	41,641,156.07	86,807,947.47	56,647,063.14
其他业务				
合 计	63,467,953.51	41,641,156.07	86,807,947.47	56,647,063.14

#### 22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



市场推广费	6,234,027.91	10,975,720.39
职工薪酬	3,527,898.38	3,964,433.53
合 计	9,761,926.29	14,940,153.92

### 23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,982,146.95	2,457,335.80
租金物业费	718,425.19	718,480.42
中介机构费	953,765.53	608,518.28
折旧摊销	210,533.79	206,596.12
办公差旅费	172,188.43	168,814.57
水电费	80,780.84	82,678.55
其 他	632,520.30	485,063.88
合 计	5,750,361.03	4,727,487.62

### 24、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,879,344.88	2,550,250.78
合 计	1,879,344.88	2,550,250.78

### 25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	33,269.22	61,547.96
手续费及其他	245,070.20	127,910.89
合 计	211,800.98	66,362.93

### 26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	4,714.85	-5,887.86
合 计	4,714.85	-5,887.86

### 27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
新三板挂牌以及企业股份制改造补贴		1,500,000.00
合 计		1,500,000.00

### 28、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	393,161.62	98,780.03
长期股权投资收益	793.80	-230,267.57
合 计	393,955.42	-131,487.54

### 29、汇兑收益

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益	-635,809.50	280,864.03
合计	-635,809.50	280,864.03

### 30、营业外收入

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
其他	20,560.80	13,232.40	20,560.80
合计	20,560.80	13,232.40	20,560.80

### 31、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,306,935.15	
递延所得税费用	261,598.12	118,131.64
合计	4,568,533.27	118,131.64

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额
利润总额	3,997,356.13
子公司分红确认的所得税费用	4,485,000.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	599,603.42
子公司适用不同税率的影响	604,804.14
非应税收入的影响	-1,100,410.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	841.79
研发费用加计扣除的影响	-211,426.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	193,186.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,947.08
权益法下确认的投资收益	-119.07
所得税费用	4,568,533.27

### 32、其他综合收益

详见本财务报表附注（一）、18。

### 33、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		6,068.63
利息收入	33,269.22	61,547.96
政府补助		1,500,000.00
营业外收入	20,560.80	13,232.40
合计	53,830.02	1,580,848.99

## (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	5,267,461.12	
销售费用	5,876,322.76	10,395,762.48
管理费用	2,478,661.11	2,139,065.40
手续费	245,070.20	127,910.89
合 计	13,867,515.19	12,662,738.77

## (3) 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-571,177.14	9,426,994.19
加：资产减值准备	4,714.85	-5,887.86
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,304.86	6,897.68
无形资产摊销	184,834.01	176,339.36
长期待摊费用摊销	6,394.92	6,394.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	635,809.50	-280,864.03
投资损失（收益以“一”号填列）	-393,955.42	131,487.54
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	261,598.12	118,131.64
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	1,770.22	17,131.33
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-5,989,776.79	689,451.61
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	3,890,762.12	-50,014.17
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,949,720.75	10,236,062.21
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	77,961,366.97	50,996,108.95
减：现金的期初余额	69,312,495.96	62,073,111.10
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	8,648,871.01	-11,077,002.15

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	77,961,366.97	69,312,495.96
其中：库存现金	9,958.28	15,748.28
可随时用于支付的银行存款	54,855,889.84	45,551,997.26
可随时用于支付的其他货币资金	23,095,518.85	23,744,750.42
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	77,961,366.97	69,312,495.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 34、所有权或使用权受到限制的资产

报告期末本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

### 35、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元	2,828,859.73	7.6515	21,645,020.22
英镑	196,023.66	8.6551	1,696,604.38
美元	3,161,848.59	6.6166	20,920,687.38
加拿大元	329,374.01	4.9947	1,645,124.37
澳元	196,905.48	4.8633	957,610.42
港币	159,215.66	0.8431	134,234.72
俄罗斯卢布	28,117.47	0.1054	2,963.58
巴西雷亚尔	2,889.55	1.7070	4,932.46
瑞士法郎	56,068.06	6.6350	372,011.58
阿联酋迪拉姆	3,607.71	1.8020	6,501.09
沙特里亚尔	138,493.02	1.7649	244,426.33
.....			
其他应收款			
其中：美元	13,500.00	6.6166	89,324.10
.....			
应付账款			
其中：欧元	58,696.44	7.6515	449,115.81
美元	91,369.28	6.6166	604,553.98
.....			

其他应付款			
其中：欧元	92,612.32	7.6515	708,623.16
.....			
应付职工薪酬			
其中：欧元	10,572.00	7.6515	80,891.66
.....			

## (2) 境外经营实体说明

报告期合并财务报表包含境外经营实体有：Sailor Entertainment Company Limited、Invictus Gaming Forge Co.,Limited、IGVault Co.,Limited、Sailor & Oasis Co.,Limited、Glocash Co.,Limited、UAB “Glocash Payment”。其中 Sailor Entertainment Company Limited、Invictus Gaming Forge Co.,Limited、IGVault Co.,Limited、Sailor & Oasis Co.,Limited、Glocash Co.,Limited 境外经营实体于香港登记注册，业务范围涉及欧美、中东等世界各地，为便于核算，该等境外经营实体选择以人民币作为记账本位币；UAB “Glocash Payment” 公司在立陶宛登记注册，采用欧元为记账本位币。报告期该等境外经营实体记账本位币未发生变化。

## (二) 合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

(1)2017年7月31日，本公司子(孙)公司IGVault Co.,Limited 出资成立全资子公司 UAB “Glocash Payment”，自2017年7月31日起，本公司将 UAB “Glocash Payment” 纳入合并报表范围。

## (三) 在其他主体中的权益

### 1、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	
上海励久信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
上海银铸网络科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
Sailor Entertainment Company Limited	香港	香港	服务业	100.00		设立
Invictus Gaming Forge Co.,Limited	香港	香港	服务业		100.00	同一控制下企业合并
IGVault Co.,Limited	香港	香港	服务业		100.00	同一控制下企业合并
Sailor & Oasis Co.,Limited	香港	香港	服务业		100.00	同一控制下企业合并
Glocash Co.,Limited	香港	香港	服务业		100.00	同一控制下企业合并
UAB “Glocash Payment”	立陶宛	立陶宛	服务业		100.00	设立

## 2、在联营企业中的权益

### (1) 联营企业

公司名称	主要经	注册地	业务性	持股比例%	表决权比例%
------	-----	-----	-----	-------	--------

	营地		质	直接	间接	
上海火拳网络科技有限公司	上海	上海	服务业	30.00		30.00

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海火拳网络科技有限公司	上海火拳网络科技有限公司
流动资产	232,525.48	258,417.79
非流动资产	81,239.43	55,210.65
资产合计	313,764.91	313,628.44
流动负债	77.27	2,586.81
非流动负债		
负债合计	77.27	2,586.81
所有者权益合计	313,687.64	311,041.63
按持股比例计算的净资产份额	94,106.29	93,312.49
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,121,481.39	1,120,687.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	2,646.01	-767,558.55
其他综合收益		
综合收益总额	2,646.01	-767,558.55

本年度收到的来自联营企业的股利 0 元

对上述联营企业的权益投资的会计处理方法：权益法

其他说明

无。

## (四) 与金融工具相关的风险

本公司及其子公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司及其子公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司及其子公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司及其子公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司及其子公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司及其子公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司及其子公司的风险水平。本公司及其子公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应

市场情况或本公司及其子公司经营活动的改变。本公司及其子公司也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司及其子公司的金融工具导致的主要风险是汇率风险、信用风险及流动性风险。

### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司之子公司的主要业务来源于中国境外，主要业务以外币结算。当外汇汇率变动时，本公司及其子公司面临较大的汇率风险，本公司财务部门负责监控公司外币交易的规模及时结汇，以最大程度降低面临的汇率风险。

### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司及其子公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司及其子公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司及其子公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

本公司及其子公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司及其子公司没有提供任何其他可能令本公司及其子公司承受信用风险的担保。

### (3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司及其子公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司及其子公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司及其子公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司及其子公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

报告期末本公司及其子公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	2018年6月30日			合计
	1年以内	1-2年	2-3年	
应付账款	1,174,351.97			1,174,351.97
预收款项	964,664.60			964,664.60
其他应付款	1,312,132.07			1,312,132.07

## 2、资本管理

本公司及其子公司资本管理政策的目标是为了保障本公司及其子公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司及其子公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

## （五） 公允价值

### 1、 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：其他应收款、应付款项、预收款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 2、 以公允价值计量的金融工具

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

## （六） 关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

本公司的实际控制人系李秋华先生。

### 2、 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注“（三）、1 在子公司中的权益”。

### 3、 本公司的合营企业和联营企业情况

本公司的联营企业情况详见附注“（三）、2 在联营企业中的权益”。

### 4、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
李秋华	本公司之实际控制人
MERCHANT GLOBAL LIMITED	实际控制人控制的其他企业

### 5、 关联方预付预收款项

#### （1） 预付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预付款项	MERCHANT GLOBAL LIMITED	6,253,678.23	-

### 6、 关联方应收应付款项

#### （1） 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	李秋华	251,650.01	90,090.59

## （七） 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项



截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (八) 资产负债表日后事项

### (九) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

##### (1) 应收票据及应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据及应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款					
其中：关联方组合	19,758.97	100.00			19,758.97
信用风险特征组合小计	19,758.97	100.00			19,758.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据及应收账款					
合 计	19,758.97	100.00			19,758.97

##### 应收票据及应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据及应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款					
其中：关联方组合	2,580,066.82	100.00			2,580,066.82
信用风险特征组合小计	2,580,066.82	100.00			2,580,066.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据及应收账款					
合 计	2,580,066.82	100.00			2,580,066.82

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据及应收账款。

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收票据及应收账款：

组合名称	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
关联方组合	19,758.97		

合 计	19,758.97	
-----	-----------	--

(2) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备金额		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收票据及应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
Sailor & Oasis Co., Limited	19,758.97		100
合 计	19,758.97		100

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比 例%	坏账准备	比 例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	24,511.78	0.07	2,331.59	9.51	22,180.19
关联方组合	35,217,942.72	99.93			35,217,942.72
信用风险特征组合小计	35,242,454.50	100	2,331.59	0.01	35,240,122.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	35,242,454.50	100	2,331.59	0.03	35,240,122.91

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比 例%	坏账准备	比 例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	35,538.99	0.49	2,082.95	5.86	33,456.04
关联方组合	7,248,032.58	99.51			7,248,032.58
信用风险特征组合小计	7,283,571.57	100.00	2,082.95	0.03	7,281,488.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,283,571.57	100.00	2,082.95	0.03	7,281,488.62

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%

1年以内	18,391.78	919.59	5.00
1-2年	2,120.00	212.00	10.00
2-3年	4,000.00	1,200.00	30.00
合 计	24,511.78	2,331.59	

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	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
关联方组合	35,217,942.72		
合 计	35,217,942.72		

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备金额	248.64	-5,887.86

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	29,900,000.00	
往来款	5,317,942.72	7,248,032.58
暂借款	18,391.78	29,418.99
其 他	6,120.00	6,120.00
合 计	35,242,454.50	7,283,571.57

(4) 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备 期末余额
Sailor Entertainment Company Limited	往来款	30,016,825.00	1年以内	85.21	
IGVault Co., Limited	往来款	5,136,247.02	1年以内	14.58	
Sailor & Oasis Co., Limited	往来款	35,420.70	1年以内	0.10	
Glocash Co., Limited	往来款	29,450.00	1年以内	0.08	
马晶晶	暂借款	7,200.00	1年以内	0.02	360.00
合 计		35,225,142.72		100.00	360.00

3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,008,425.00		6,008,425.00	6,008,425.00		6,008,425.00
对联营企业的投资	1,121,481.39		1,121,481.39	1,120,687.59		1,120,687.59
合 计	7,129,906.39		7,129,906.39	7,129,112.59		7,129,112.59

(1) 对子公司投资

被投资单位	2017年12月 31日	本期增加	本期减少	2018年6月30 日	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
上海励久信息科技有	5,000,000.00			5,000,000.00		

限公司					
上海银铸网络科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
Sailor Entertainment Company Limited	8,425.00			8,425.00	
上海火拳网络科技有限公司	1,120,687.59	793.80		1,121,481.39	
合 计	7,129,112.59	793.80		7,129,906.39	

#### 4、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	11,766,054.25	592,376.88	9,974,317.40	615,235.70
其他业务				
合 计	11,766,054.25	592,376.88	9,974,317.40	615,235.70

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	356,334.36	98,755.10
长期股权投资收益	29,900,793.80	-230,267.57
合 计	30,257,128.16	-131,512.47

##### (十) 补充资料

##### 1、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		
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）		
对非金融企业收取的资金占用费		
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	20,560.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
.....		
减：非经常性损益的所得税影响数	3,084.12	
非经常性损益净额	17,476.68	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
合 计	17,476.68	

## 2、净资产收益率和每股收益

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	-0.63	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.65	-0.02	-0.02