

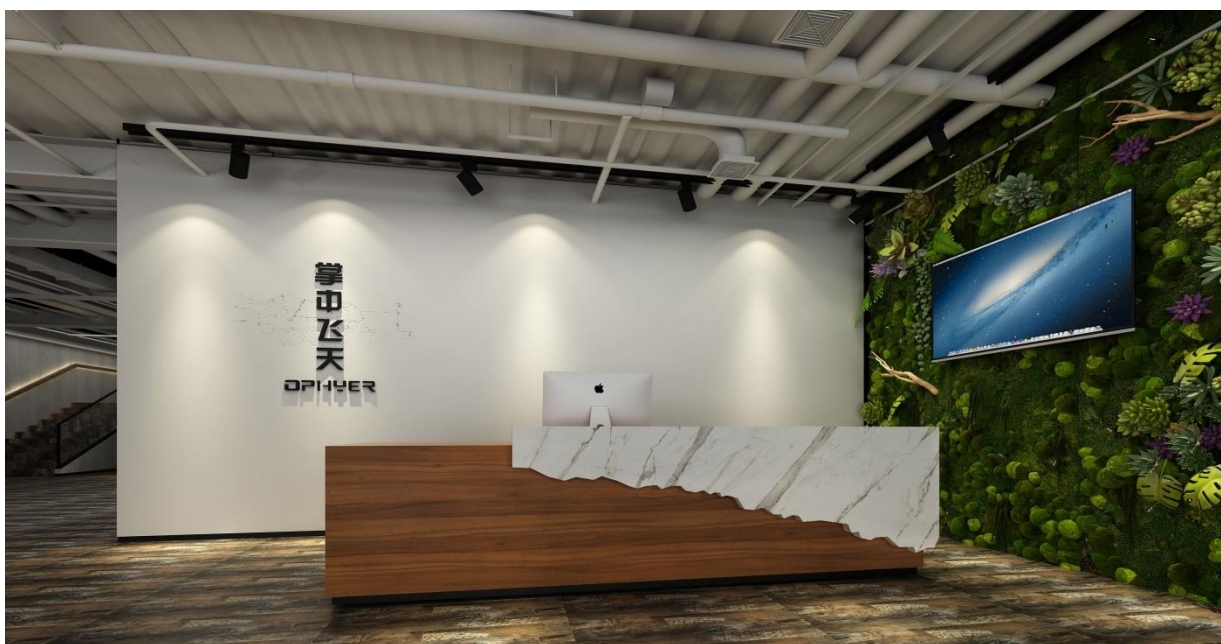
掌中飞天
OPHYER

掌中飞天

NEEQ : 871678

北京掌中飞天科技股份有限公司

Ophyer Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年1月11日掌中飞天自研产品《涛涛熊极速联盟》获得ChinaJoy金翎奖颁发的最受期待单机游戏奖

2、2018年5月9日，全资子公司“喀什繁星信息科技有限公司”成立。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、我司、掌中飞天	指	北京掌中飞天科技股份有限公司
公司章程	指	北京掌中飞天科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	北京掌中飞天科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京掌中飞天科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京掌中飞天科技股份有限公司股东大会
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	北京市中银律师事务所
会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	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。

公司负责人汪磊、主管会计工作负责人左艳红及会计机构负责人（会计主管人员）左艳红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、主办券商要求的其他文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京掌中飞天科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ophyer Technology Co., Ltd
证券简称	掌中飞天
证券代码	871678
法定代表人	汪磊
办公地址	北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心52A

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李尧
是否通过董秘资格考试	否
电话	13810789331
传真	-
电子邮箱	Yao.li@ophyer.com
公司网址	www.Ophyer.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心52A
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年3月19日
挂牌时间	2017年7月14日
分层情况	基础层
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-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	手机游戏及其他软件研发、推广和销售；IP、动漫、周边衍生品等泛娱乐产品。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	9,061,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	汪磊
实际控制人及其一致行动人	汪磊

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	91110102673826800J	否
注册地址	北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 A 座 205	否
注册资本（元）	9,061,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	66,524,944.05	37,962,940.40	75.24%
毛利率	42.52%	26.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,521,272.16	5,482,997.33	164.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,756,794.39	5,483,012.85	242.09%
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）	34.87%	80.28%	-
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）	44.11%	80.28%	-
基本每股收益	1.60	2.83	-43.46%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	87,560,963.91	50,271,478.39	74.18%
负债总计	38,652,765.22	15,884,551.86	143.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,908,198.69	34,386,926.53	42.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.40	3.80	42.11%
资产负债率（母公司）	52.40%	40.30%	-
资产负债率（合并）	44.14%	31.60%	-
流动比率	169.92%	237.82%	-
利息保障倍数	119.76	120.32	-

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	8,540,417.49	-9,152,232.86	193.32%
应收账款周转率	1.57	2.10	-
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	74.18%	170.71%	-

营业收入增长率	75.24%	204.51%	-
净利润增长率	164.84%	759.90%	-

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	9,061,000	9,061,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于软件和信息技术服务业的泛娱乐精品内容提供商,主要业务为自主研发和发行手机游戏、应用、IP 授权、动漫影视等内容,截止至 2018 年 6 月 30 日,公司及子公司软件著作权增加至 40 余个,自行研发游戏引擎 2 部,同时公司正在积极申报相关专利。公司核心团队拥有 10 年以上行业从业经验,致力于为用户提供精品泛娱乐内容,包括时下流行的手机游戏、应用、小程序、VR、AR、动漫、影视、小说及周边衍生品等。

公司在 2018 年上半年积极丰富业务线,以手机游戏为核心,为其他传统行业提供品牌娱乐化相关服务,利用掌中飞天优势为企业带来更多流量及变现机会,为其他企业量身定做游戏、动漫、影视或周边衍生品等内容,增加企业与用户间的沟通和交流,为企业的产品赋予人格化,拉近企业与用户间的距离,以实现企业的品牌娱乐化升级。公司已经为红牛提供过成功案例,目前公司正积极为中国体育彩票进行相关服务。

公司的研发采用自主加外协相结合的模式,其中对于游戏等产品的架构、程序、玩法、计费等核心部分均由公司自主研发完成,对于部分技术含量不高且非核心的美术或部分难度较高的网络游戏的美术部分采用外协模式,以保证产品的研发速度及研发质量。

报告期内、报告期后至本报告披露日,公司核心产品及商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司管理层紧密围绕董事会年初确定的年度经营计划,以服务市场需求为导向,外部专注于主营业务的拓展和稳健发展,内部通过强化控制体系建设,积极防控市场经营风险,使得公司 2018 年上半年各项经营内容按计划进行。

经营成果方面,公司在报告期内营业收入 6652.49 万元,相比去年同期增长 75.24%。报告期内,公司在原有客户基础上,新增优质用户并丰富业务模式,使得业务持续快速增长,收入增幅较快;营业成本 3823.55 万元,相比去年同期增长 37.91%,随着业务的增长,对于用户的需求也随之增加,导致营业成本相应增加;净利润 1452.13 万元,相比去年同期增长 164.84%,由于本期业务的增加,毛利率有所提升,净利润随之增加。

报告期内公司经营活动现金流量净额为 854.04 万元,相比去年同期增长 193.32%,主要原因为公司加强了对于应收账款的收款监督,确保公司现金流能够持续稳定良性循环。

在报告期内,公司坚持开展技术创新工作,上半年完成各类研发项目多项。投资管理方面,报告期内公司通过与下游客户签署战略合作协议,获得稳定渠道,通过子公司实施区域产能,减少经营性资金支出,获取良好经济效益;在实施对外投资同时,公司也积极策划引入新的战略投资者充实和完善公司资本结构,为公司后期发展提供坚实的基础。

三、 风险与价值

公司是处于软件和信息技术服务业的泛娱乐精品内容提供商,主要业务为自主研发和发行手机游戏、应用、IP 授权、动漫影视等内容。

2017 年泛娱乐核心产业产值近 6000 亿元,同比增长 32%,预计占数字经济比重超五分之一,成为我国数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎,2018 年更是稳步增长。在新生态构建的背景

下，泛娱乐产业的“玩法”更加丰富多元，“百花齐放”是 2017 年泛娱乐行业发展的最大亮点。具体表现为：行业平台新业态不断涌现、泛娱乐产业细分领域多元化、行业融合发展迸发新业态。随着泛娱乐新型平台的崛起，“草根 IP”、“网络红人”也逐渐走向主流，草根网红明星化使得 IP 形成模式逐步多元化，泛娱乐不如全民创意大时代。

随着党的十九大报告指出中国特色社会主义进入新时代，泛娱乐产业也必须站在新时代的新高度，紧密结合网络强国和文化强国战略，不断提升替身发展质量和效益，培育产业发展新业态、新模式，满足人民日益增长的美好生活需求。在数字经济不断更新迭代的推动下，以创意性和新技术为特征的泛娱乐产业发展的新特点、新趋势，对于持续推动我国泛娱乐产业高质量大战具有重要意义。

主要风险及应对措施：

1、重大客户依赖风险

公司主营业务为手机游戏及其他软件的研发、推广和销售。报告期内公司前五大客户销售收入占总销售收入的 40.15%。公司对前五大客户具有一定依赖性。若受公司业务规模、业务增长率等因素的影响，或者与前五大客户的合作政策发生不利调整，将会影响公司业务发展。公司存在客户集中高和大客户依赖的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：一方面，继续深化和前五名客户的合作；另一方面，加强和其他游戏发行商及渠道商的合作。公司目前已取得《网络文化经营许可证》，公司将继续进行手机游戏的研运一体化，深化产业链，拓展新客户，降低对前五名客户的依赖。

2、产品开发风险

公司业务的核心竞争优势来自于各泛娱乐内容的开发能力。目前泛娱乐产品不断丰富，用户兴趣转变也不断加快，产品开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的内容，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司开发的产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：调整开发团队模式，加大产品研发力度，充分利用现有团队的技术优势和经验优势并增加更多研发组，在保持现有产品种类的同时扩展产品线，围绕公司自有游戏引擎加快游戏产品开发速度，积极开发以自有 IP 为核心的游戏、动漫以及周边衍生品，丰富产品种类，以满足用户兴趣及消费意愿，使公司产品在市场竞争中持续处于有利地位。

3、信息数据泄露、技术失密风险

公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，公司产品的设计思想和技术实现均系公司自主知识产权。目前国内游戏动漫等娱乐内容的盗版、模仿行为较为严重，如果公司信息数据流失或技术失密，可能导致公司产品被模仿，进而导致游戏等产品的市场竞争力降低，对公司收入产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：充分发挥自研游戏引擎及现有研发人员的技术优势，持续加强公司自主研发能力，同时加强内控制度和产品研发风控制度建详细约定保密范围及责任，积极抵消信息数据泄露、技术失密的风险。

4、人才引进和流动风险

内容研发对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，随着公司模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定优秀技术人员，有可能对公司的游戏研发速度和游戏内容品质产生一定影响，进而对公司的经营业绩和市场竞争能力产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一，在全国布局教育相关内容，如：在南阳建立子公司，与中关村、南阳政府、当地高校展开合作，同步实施社招和校招并强化相关专业学生培训工作，利用南阳技术人才优势，加强年轻员工的引进和培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的激励措施，未来拟通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性的同时

调整开发团队结构，以老带新并建立专门技术支持部门，以保证公司人才的供应和培养。

5、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人汪磊直接和间接控制公司 67.34%的股份，且担任公司董事长兼总经理，对公司影响重大。虽然公司目前已经按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规和规范性文件的规定，建立了较完善的公司治理结构并有效运行，但若汪磊利用其实际控制人地位，对公司发展战略、经营决策、利润分配等重大事项的决策进控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将更积极的强化法人治理结构，并计划引入战略投资机构，进一步完善公司董事会、各专门委员会，严格执行《公司章程》及各项规章制度，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。此外，实际控制人将加强重大决策的事前沟通，吸纳专业机构（包括主办券商及公司律师）意见，强化公司三会制度的实施。

6、公司治理风险

尽管公司在股份改制后制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制度，但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况需要进一步磨合，如果章程及相关制度不能得到有效运行，则将给公司带来风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》完善了《公司章程》、“三会”《会议议事制度》、《投资者关系管理制度》等相关规章制度。同时，公司内部积极引进先进的管理理念，不断提升中高层管理人员水平和管理能力，以抵消公司治理风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极安排就业并保障员工合法权益，大力实践管理创新和科技创新，为用户提供精品泛娱乐内容，努力履行作为优质企业的社会责任；公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担、支持地方经济发展，积极响应政府各类政策号召和社会共享企业发展成果。

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	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	第四节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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		
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		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	30,000,000.00	9,000,000.00
合计	30,000,000.00	9,000,000.00

注：其他指公司实际控制人汪磊及其配偶为银行贷款提供连带责任保证担保。

（二） 承诺事项的履行情况

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：

- 1、（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
- （2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- （3）与公司不存在利益冲突情况的声明；

(4) 公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；

(5) 公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；

(6) 公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

2、针对公司曾存在未及时办理游戏出版前置审批及文化部备案的情况，公司控股股东、实际控制人汪磊出具《承诺函》，将督促具有《互联网出版许可证》的第三方游戏出版单位向国家新闻出版广电总局申请办理相关游戏的游戏出版审批，并在取得版号且游戏上线运营 30 内由公司或由游戏的上网运营企业办理文化部备案。若公司开发的游戏因未取得游戏版号、文化部备案等事宜而遭受相关主管部门的处罚或产生任何损失，其自愿承担赔偿责任，保证公司不会因此遭受任何损失。

3、针对公司曾存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情况，公司实际控制人汪磊签署《关于社会保险和住房公积金缴纳的承诺》，承诺若因公司社会保险、住房公积金缴纳不规范，而受到有关主管部门的处罚或产生任何纠纷，公司利益受到的一切经济损失皆由实际控制人承担，且实际控制人自愿放弃向公司追偿的权利。

4、为进一步加强公司股东对于规范资金占用的重要性认识，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员已就该事项出具承诺：“本人作为北京掌中飞天科技股份有限公司的关联方，承诺本人及本人控制的关联方未来不会以任何方式违规占用公司资金/资源”。

5、公司的控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺的规定，无违反承诺的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	6,000,000.00	6.85%	北京国华文创融资担保有限公司为公司向北京银行合计 500 万的借款提供担保，公司承诺以不低于 600 万元应收账款提供反担保。
总计	-	6,000,000.00	6.85%	-

(四) 自愿披露其他重要事项

-

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	2,047,784	22.60%	0	2,047,784	22.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,013,216	77.40%	0	7,013,216	77.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,049,516	55.73%	0	5,049,516	55.73%	
	董事、监事、高管	5,961,234	65.79%	0	5,961,234	65.79%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		9,061,000	-	0	9,061,000	-	
普通股股东人数							8

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	汪磊	5,049,516	0	5,049,516	55.73%	5,049,516	0
2	李艳浩	911,718	0	911,718	10.06%	911,718	0
3	杜海涛	779,248	0	779,248	8.60%	0	779,248
4	天津掌中鑫澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	701,321	0	701,321	7.74%	701,321	0
5	王崇岭	543,660	0	543,660	6.00%	0	543,660
合计		7,985,463	0	7,985,463	88.13%	6,662,555	1,322,908

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 汪磊为天津掌中鑫澜的普通合伙人及执行事务合伙人，出资比例 85%；
 - 李艳浩为天津掌中鑫澜的有限合伙人，出资比例 15%；
- 除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为汪磊；

汪磊先生，现任公司董事长兼总经理，任期自 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日。1982 年 10 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于北方工业大学自动化专业，本科学历；2011 年 7 月毕业于北京邮电大学项目管理专业，硕士学历；2005 年 7 月至 2006 年 5 月任掌中万维（中国）信息科技有限公司 wap 运营经理；2006 年 6 月至 2009 年 1 月任北京掌趣科技有限公司高级运营总监；2009 年 2 月至 3 月待业筹备限公司事务；2009 年 4 月至今就职于掌中飞天任总经理，自 2016 年 9 月任公司董事长、总经理；2017 年 2 月至今兼任子公司霍尔果斯石心网络科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

报告期内至本报告披露日，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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
汪磊	董事长、总经理	男	1982年10月13日	硕士	2016-8-30至2019-8-29	是
李艳浩	董事、副总经理	男	1981年11月28日	本科	2016-8-30至2019-8-29	是
李尧	董事、副总经理、董事会秘书	男	1982年4月23日	本科	2016-8-30至2019-8-29	是
徐冰	董事	女	1982年12月7日	本科	2016-8-30至2019-8-29	是
汤秀珍	董事	女	1951年1月9日	中专	2016-8-30至2019-8-29	否
唐劲草	董事	男	1975年6月22日	硕士	2017-8-25至2019-8-29	否
郝镛	监事	男	1983年4月12日	本科	2016-8-30至2019-8-29	是
李响	监事	男	1989年4月26日	本科	2016-8-30至2019-8-29	是
高世杰	监事	男	1988年11月29日	本科	2016-8-30至2019-8-29	是
左艳红	财务负责人	女	1983年7月18日	本科	2016-8-30至2019-8-29	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事汤秀珍与董事长、总经理、控股股东、实际控制人汪磊为母子关系；
其余董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
汪磊	董事长、总经理	5,049,516	0	5,049,516	55.73%	0
李艳浩	董事、副总经理	911,718	0	911,718	10.06%	0
李尧	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	-	-	-
徐冰	董事	-	-	-	-	-
汤秀珍	董事	-	-	-	-	-
唐劲草	董事	-	-	-	-	-
郝镛	监事	-	-	-	-	-
李响	监事	-	-	-	-	-
高世杰	监事	-	-	-	-	-
左艳红	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	5,961,234	0	5,961,234	65.79%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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

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
总经办	4	3
财务部	3	4
人力资源部	4	2
研发部	13	25
商务部	2	7
战略投资部	0	1
员工总计	26	42

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	18	34
专科	7	5
专科以下	0	0
员工总计	26	42

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1 薪酬政策：

为了保障公司快速持续发展，在国家法律法规的规范要求并结合公司实际情况，公司优化了各项综合管理制度，为公司的考勤管理、薪酬管理、员工日常行为、员工奖惩机制、绩效管理、劳动关系管理等予以调整规范。根据公司相关规定，新员工入职当月即与公司签订劳动合同，建立正常的劳动关系。公司于每位员工签署了《保密协议》，关键岗位人员签署《竞业限制协议》，按国家法律规定正常缴纳各项保险及住房公积金，并通过制度公告，改善员工福利状态，保障员工各类带薪假期，增加针对孕检假、产假、婚假、丧假等特殊事项有需求的员工各类假期。同时在传统节日、员工生日等特殊日期给予人文关怀。

2 培训计划：

公司在培训中加大投入力度，调拨专项资金，开展针对性、多样性的培训工作，根据员工技能水平、岗位需要、发展规划并开展有效的内部培训和阶段性的外部培训工作。特别在软件技术、岗位技能等方面开展定期培训，在员工拓展、综合能力提升等方面不定期的进行强化，大幅改善员工在岗技能水平及在岗综合状况。

3 公司目前没有要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：

报告期内至公告披露日，无核心人员变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二(一)	4,722,483.18	4,440,836.12
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	二(二)	54,982,893.20	29,724,548.71
预付款项	二(三)	5,622,638.17	3,422,346.97
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(四)	349,138.30	188,274.01
买入返售金融资产			
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			
流动资产合计		65,677,152.85	37,776,005.81
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(五)	149,830.57	137,904.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二(六)	21,665,883.54	12,289,470.84

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二(七)	68,096.95	68,096.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,883,811.06	12,495,472.58
资产总计		87,560,963.91	50,271,478.39
流动负债：			
短期借款	二(八)	9,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二(九)	25,909,063.25	7,782,406.54
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二(十)	498,892.23	399,926.80
应交税费	二(十一)	3,228,977.86	2,448,732.85
其他应付款	二(十二)	15,831.88	253,485.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		38,652,765.22	15,884,551.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		38,652,765.22	15,884,551.86

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(十三)	9,061,000.00	9,061,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二(十四)	4,206,127.00	4,206,127.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二(十五)	1,610,299.57	1,610,299.57
一般风险准备			
未分配利润	二(十六)	34,030,772.12	19,509,499.96
归属于母公司所有者权益合计		48,908,198.69	34,386,926.53
少数股东权益			
所有者权益合计		48,908,198.69	34,386,926.53
负债和所有者权益总计		87,560,963.91	50,271,478.39

法定代表人：汪磊 主管会计工作负责人：左艳红 会计机构负责人：左艳红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,987,386.00	3,761,682.22
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	十(一)	49,127,788.22	28,657,154.75
预付款项		4,198,158.67	724,257.81
其他应收款	十(二)	1,339,738.55	3,605,133.43
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			
流动资产合计		57,653,071.44	36,748,228.21
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	十(三)	200,000.00	200,000.00
投资性房地产			
固定资产		149,416.22	137,490.44
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,597,392.98	11,180,980.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		68,096.95	68,096.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,014,906.15	11,586,567.67
资产总计		78,667,977.59	48,334,795.88
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	5,000,000.00
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		26,071,079.85	7,890,759.04
预收款项			
应付职工薪酬		482,871.14	359,862.33
应交税费		2,371,012.31	2,156,945.65
其他应付款		3,298,732.71	4,072,485.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		41,223,696.01	19,480,052.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		41,223,696.01	19,480,052.69
所有者权益：			
股本		9,061,000.00	9,061,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,206,127.00	4,206,127.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,610,299.57	1,610,299.57
一般风险准备			
未分配利润		22,566,855.01	13,977,316.62
所有者权益合计		37,444,281.58	28,854,743.19
负债和所有者权益合计		78,667,977.59	48,334,795.88

法定代表人：汪磊

主管会计工作负责人：左艳红

会计机构负责人：左艳红

(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(十七)	66,524,944.05	37,962,940.40
其中：营业收入		66,524,944.05	37,962,940.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二(十七)	45,666,674.72	30,603,749.73
其中：营业成本		38,235,523.14	27,724,643.70
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		0.00	
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二(十八)	99,836.53	37,309.00
销售费用	二(十九)	306,118.16	127,580.77
管理费用	二(二十)	4,955,885.09	1,767,443.82
研发费用	二(二十一)	1,390,770.32	750,172.12
财务费用	二(二十二)	216,981.24	147,817.61
资产减值损失	二(二十三)	461,560.24	48,782.71
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,858,269.33	7,359,190.67
加：营业外收入	二(二十四)	196,000.89	0.48
减：营业外支出		4,000,015.64	16.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,054,254.58	7,359,175.15
减：所得税费用	二(二十五)	2,532,982.42	1,876,177.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,521,272.16	5,482,997.33
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		14,521,272.16	5,482,997.33
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		14,521,272.16	5,482,997.33
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		14,521,272.16	5,482,997.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,521,272.16	5,482,997.33
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		1.60	2.83
(二)稀释每股收益			

法定代表人：汪磊

主管会计工作负责人：左艳红

会计机构负责人：左艳红

(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	十（四）	58,421,914.00	36,503,544.97
减：营业成本	十（四）	36,788,972.18	27,427,948.22
税金及附加		81,218.35	35,985.56
销售费用		266,413.56	85,488.10
管理费用		4,898,901.65	1,629,431.60
研发费用		1,291,210.62	415,478.82
财务费用		215,984.26	147,222.78
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		461,560.24	45,934.36
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,417,653.14	6,716,055.53
加：营业外收入		196,000.89	0.48
减：营业外支出		4,000,000.00	16.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,613,654.03	6,716,040.01
减：所得税费用		2,024,115.64	1,724,098.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,589,538.39	4,991,941.66
（一）持续经营净利润		8,589,538.39	4,991,941.66
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		8,589,538.39	4,991,941.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：汪磊 主管会计工作负责人：左艳红 会计机构负责人：左艳红

（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		44,815,431.70	20,075,944.17
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(二十六)	210,922.78	351,671.36
经营活动现金流入小计		45,026,354.48	20,427,615.53
购买商品、接受劳务支付的现金		24,850,077.41	25,469,629.11
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		2,536,180.11	1,460,452.94
支付的各项税费		3,675,174.98	972,154.76
支付其他与经营活动有关的现金	二(二十六)	5,424,504.49	1,677,611.58
经营活动现金流出小计		36,485,936.99	29,579,848.39
经营活动产生的现金流量净额		8,540,417.49	-9,152,232.86
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		300.00	
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		300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			20,106.99
投资支付的现金		11,927,912.10	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,927,912.10	20,106.99
投资活动产生的现金流量净额		-11,927,612.10	-20,106.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,561,000.00
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		9,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二(二十六)		
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	12,561,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,658.33	38,860.00
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		183,500.00	
筹资活动现金流出小计		5,331,158.33	38,860.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,668,841.67	12,522,140.00
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		281,647.06	3,349,800.15
加：期初现金及现金等价物余额		4,440,836.12	2,192,845.51
六、期末现金及现金等价物余额		4,722,483.18	5,542,645.66

法定代表人：汪磊 主管会计工作负责人：左艳红 会计机构负责人：左艳红

(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		36,613,930.86	19,142,109.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,311,305.12	361,484.19
经营活动现金流入小计		42,925,235.98	19,503,594.06
购买商品、接受劳务支付的现金		24,610,461.68	25,271,098.33
支付给职工以及为职工支付的现金		2,393,663.27	953,796.18

支付的各项税费		3,314,383.33	926,166.08
支付其他与经营活动有关的现金		5,122,253.50	1,152,606.08
经营活动现金流出小计		35,440,761.78	28,303,666.67
经营活动产生的现金流量净额		7,484,474.20	-8,800,072.61
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		300.00	
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		300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,927,912.10	20,106.99
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			
投资活动现金流出小计		11,927,912.10	20,106.99
投资活动产生的现金流量净额		-11,927,612.10	-20,106.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,561,000.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	12,561,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,658.33	38,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金		183,500.00	
筹资活动现金流出小计		5,331,158.33	38,860.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,668,841.67	12,522,140.00
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		-774,296.23	3,701,960.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,761,682.22	1,837,967.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,987,386.00	5,539,927.69

法定代表人：汪磊

主管会计工作负责人：左艳红

会计机构负责人：左艳红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第八节一 (二) 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

本年公司新增合并单位 1 家—喀什繁星信息科技有限公司，全资子公司喀什繁星信息科技有限公司成立于 2018 年 5 月 9 日，注册资本 100 万元，公司持股比例 100%，主营业务为：网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术孵化；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询等；产品设计；数据处理等，自该公司成立时起将其纳入合并范围。

二、 报表项目注释

除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元。

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	14,139.9	10,010.91
银行存款	4,708,343.28	4,430,825.21
合 计	4,722,483.18	4,440,836.12

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	55,720,434.60	30,019,424.75
减：坏账准备	737,541.40	294,876.04
合 计	54,982,893.20	29,724,548.71

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	55,720,434.60	100.00	737,541.40	1.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	55,720,434.60	100.00	737,541.40	1.32

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	30,019,424.75	100.00	294,876.04	0.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	30,019,424.75	100.00	294,876.04	0.98

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	44,290,470.75		0.00	24,156,472.59		
6个月至1年	9,795,289.08	5.00	489,764.45	5,847,977.59	5.00	292,398.88
1至2年	1,619,700.20	15.00	242,955.03	14,297.59	15.00	2,144.64

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
2至3年	14,297.59	30.00	4,289.28	29.82	30.00	8.94
3至4年	29.82	50.00	14.91	647.16	50.00	323.58
4至5年	647.16	80.00	517.73			
合计	55,720,434.60		737,541.40	30,019,424.75		294,876.04

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为 442,665.36 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
喀什阳光河谷信息科技有限公司	11,399,754.93	20.46	342,719.48
喀什宝盛信息技术有限公司	7,246,440.00	13.00	
北京分享时代科技股份有限公司	4,261,436.42	7.65	
宁波唯淳信息科技有限公司	4,146,532.00	7.44	
广州悠游信息科技有限公司	2,800,000.00	5.03	
合计	29,854,163.35	53.58	

注：北京国华文创融资担保公司为公司本期500万元银行借款提供连带责任保证，根据【国华保字（2017）7-02号】的《应收账款质押反担保合同》，本公司以下列应收账款提供反担保。

提供反担保的应收账款明细：

付款义务人	合同名称	合同签订日期	出质人应收账款额
北京阳光河谷科技有限公司	《手机游戏代理合作协议》	2016.07	1,114,486.00
北京触控天下信息技术有限公司	《合作协议书》	2016.06	3,341,317.20
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	《电信运营商取代收费合作协议》	2016.06	1,865,554.74

本公司上述列式的应收账款全部或部分收回后，持续向北京国华文创融资担保公司提供不低于600万元的应收账款滚动质押，后续滚动质押的应收账款仍作为有效质物。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,622,638.17	100.00	3,422,346.97	100.00
合计	5,622,638.17	100.00	3,422,346.97	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京掌傲腾达科技有限公司	2,000,000.00	35.57
上海龙举信息科技有限公司	1,500,000.00	26.68
深圳市明鹏光易科技有限公司	921,164.77	16.38
深圳市辉煌国泰科技有限公司	765,062.26	13.61
深圳市富益铭润信息科技有限公司	163,018.87	2.22
合 计	5,349,245.90	94.46

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	380,125.73	100.00	30,987.43	8.15
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	380,125.73	100.00	30,987.43	8.15

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	200,366.56	100.00	12,092.55	6.04
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	200,366.56	100.00	12,092.55	6.04

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	181,079.17			15,515.56		
6 个月至 1 年	14,195.56	5.00	709.78	181,851.00	5.00	9,092.55
1 至 2 年	181,851.00	15.00	27,277.65			
5 年以上	3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00
合 计	380,125.73		30,987.43	200,366.56		12,092.55

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为 18,894.88 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	367,651.00	185,151.00
代扣员工社保公积金	11,474.73	11,215.56
备用金	1,000.00	4,000.00
合计	380,125.73	200,366.56

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
怡朵斯语（北京）餐饮文化有限公司	押金保证金	182,500.00	6个月以内	48.01%	
北京东方利泰物业管理有限公司	押金保证金	178,851.00	1至2年	47.05%	26,827.65
代扣员工社保公积金	代扣员工社保公积金	11,215.56	6个月至1年	2.95%	560.78
北京人财两得网络科技有限公司	押金保证金	3,000.00	1至2年	0.79%	450.00
炫彩互动网络科技有限公司	押金保证金	3,000.00	5年以上	0.79%	3,000.00
合计		378,566.56		99.59%	30,838.43

5、其他应收关联方情况

详见第九项“关联方关系及交易”相关披露。

(五) 固定资产

1、固定资产情况

项目	办公设备及其他	合计
一、账面原值		
1.期初余额	182,119.09	182,119.09
2.本期增加金额	41,119.65	41,119.65
(1) 购置	41,119.65	41,119.65
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	300.00	300.00
(1) 处置或报废	300.00	300.00
4.期末余额	222,938.74	222,938.74
二、累计折旧		
1.期初余额	44,214.30	44,214.30
2.本期增加金额	29,193.87	29,193.87
(1) 计提	29,193.87	29,193.87
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00
4.期末余额	73,408.17	73,408.17
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	149,530.57	149,530.57
2.期初账面价值	182,119.09	182,119.09

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 8,287.00 元。

2、 固定资产清理

项目	本期发生额	上期发生额
办公家具报废清理	300.00	0.00
合计	300.00	0.00

(六) 无形资产

项目	软件	特许权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,581,523.35	6,320,754.73	15,902,278.08
2.本期增加金额		11,886,792.45	11,886,792.45

(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	9,581,523.35	18,207,547.18	27,789,070.53
二、累计摊销			
1.期初余额	3,006,820.42	605,986.82	3,612,807.24
2.本期增加金额	497,801.11	2,012,578.64	2,510,379.75
(1) 计提	497,801.11	2,012,578.64	2,510,379.75
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	3,504,621.53	2,618,565.46	6,123,186.99
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,076,901.82	15,588,981.72	21,665,883.54
2.期初账面价值	6,574,702.93	5,714,767.91	12,289,470.84

(七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	68,096.95	461,560.240	46,045.29	306,968.60
职工教育经费支出			22,051.66	147,011.07
小 计	68,096.95	461,560.240	68,096.95	453,979.67

(八) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	9,000,000.00	5,000,000.00
合 计	9,000,000.00	5,000,000.00

(九)应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	25,909,063.25	7,782,406.54
合 计	25,909,063.25	7,782,406.54

(十)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	365,484.47	2,376,770.56	2,301,686.33	440,568.70
二、离职后福利-设定提存计划	34,442.33	281,962.39	258,081.19	58,323.53
合 计	399,926.80	2,658,732.95	2,559,767.52	498,892.23

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	345,564.67	2,111,151.69	2,049,563.85	407,152.51
2.职工福利费				
3.社会保险费	19,919.80	164,008.87	150,032.48	33,896.19
其中： 医疗保险费	17,798.20	146,052.40	133,987.20	29,863.40
工伤保险费	706.25	5,822.74	5,346.61	1,182.38
生育保险费	1,415.35	12,133.73	10,698.67	2,850.41
4.住房公积金		101,610.00	102,090.00	-480.00
5.工会经费和职工教育经费				0.00
合 计	365,484.47	2,376,770.56	2,301,686.33	440,568.70

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	33,053.30	270,577.74	247,658.84	55,972.20
2、失业保险费	1,389.03	11,384.65	10,422.35	2,351.33
合 计	34,442.33	281,962.39	258,081.19	58,323.53

(十一) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,088,103.79	967,978.85
企业所得税	1,987,825.75	1,351,235.50
城市维护建设税	88,719.83	75,181.87
印花税	-3,197.90	
个人所得税	10,720.95	635.29

税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	38,022.82	32,220.80
地方教育费附加	18,782.62	21,480.54
合 计	3,228,977.86	2,448,732.85

(十二) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	15,831.88	253,485.67
合 计	15,831.88	253,485.67

2、其他应付关联方情况

详见第九项“关联方关系及交易”相关披露。

(十三) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
汪磊	5,049,516.00						5,049,516.00
李艳浩	911,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,718.00
天津掌中鑫澜企业管理咨询合伙企业	701,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,321.00
天津宝鼎企业管理咨询合伙企业	350,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,661.00
杜海涛	779,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,248.00
陕西大数据企业孵化管理中心合伙企业(有限合伙)	362,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,438.00
王崇岭	543,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,660.00
合肥水木创业投资企业(有限合伙)	362,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,438.00
合计	9,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061,000.00

(十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	467,127.00	0.00	0.00	467,127.00
二、其他资本公积	3,739,000.00	0.00	0.00	3,739,000.00
其中：股份支付	3,739,000.00	0.00	0.00	3,739,000.00
合 计	4,206,127.00	0.00	0.00	4,206,127.00

(十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,610,299.57	0.00	0.00	1,610,299.57
合计	1,610,299.57	0.00	0.00	1,610,299.57

(十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	19,509,499.96	
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	19,509,499.96	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	14,521,272.16	
减: 提取法定盈余公积	0.00	弥补亏损后可供分配利润的 10%
期末未分配利润	34,030,772.12	

(十七) 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
主营业务小计	66,524,944.05	38,190,065.48	37,962,940.40	27,724,643.70
合计	66,524,944.05	38,190,065.48	37,962,940.40	27,724,643.70

营业收入前五名客户情况

单位名称	是否为关联方	本期发生额	占营业收入总额的比例(%)
喀什宝盛信息技术有限公司	否	6,836,264.15	10.28%
深圳市创梦天地科技有限公司	否	5,660,377.36	8.51%
喀什阳光河谷信息科技有限公司	否	5,079,967.59	7.64%
木蚂蚁(北京)科技有限公司	否	4,794,186.32	7.21%
北京轩创国际文化股份有限公司	否	4,339,622.64	6.52%
合计		26,710,418.07	40.15%

(十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,640.24	12,891.06
教育费附加	24,702.96	3,315.13
地方教育费附加	16,468.63	5,892.81
印花税	1,024.70	15,210.00
合计	99,836.53	37,309.00

(十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	302,492.26	127,267.45
折旧摊销		313.32
业务招待费		
办公费及其他	3,625.9	
合 计	306,118.16	127,580.77

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,015,394.33	636,986.22
中介机构咨询费	429,099.76	428,477.01
折旧摊销	2,470,379.75	255,445.72
租赁费	393,507.14	339,493.47
业务招待费	25,034.12	11,488.00
税费	33,743.94	
差旅费	55,512.54	9,790.10
办公及其他费用	114,283.37	85,197.26
其他	418,930.14	566.04
合计	4,955,885.09	1,767,443.82

(二十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,070,534.52	667,550.88
社会保险费	246,142.64	71,759.10
住房公积金	58,014.00	9,160.00
办公用品	10,418.79	1,702.14
委托开发费	5,660.37	
合计	1,390,770.32	750,172.12

(二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	143,598.33	38,860.00
减：利息收入	458.91	4,674.88
手续费支出	5,917.29	113,632.49
担保费用	67,924.53	
合 计	216,981.24	147,817.61

(二十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	461,560.24	48,782.71
合 计	461,560.24	48,782.71

(二十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	195,700.00		196,000.89
其他	300.89	0.48	
合 计	196,000.89	0.48	196,000.89

2、 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业上市专项补贴	195,700.00		与收益相关
合 计	195,700.00		

(二十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠款	4,000,000.00		4,000,000.00
滞纳金	15.64		15.64
咖啡厅预存款余额处理		16.00	
合 计	4,000,015.64	16.00	4,000,015.64

(二十六) 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费用	2,463,748.38	1,903,548.90
递延所得税费用	69,234.04	-27,371.08
合 计	2,532,982.42	1,876,177.82

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	17,054,254.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,558,138.19
适用不同税率的影响	-411,205.59
调整以前期间所得税的影响	386,049.82
所得税费用	2,532,982.42

(二十七) 现金流量表

1、 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	210,922.78	351,671.36
其中：利息收入	4,711.35	4,674.88
收到的保证金押金		
收到的往来款	10,511.43	346,996.48
收到政府补助收到的款项	195,700.00	
其他		
支付其他与经营活动有关的现金	5,424,504.49	1,677,611.58
其中：支出的往来款	434,466.70	687,029.75
差旅费	55,512.54	9,790.10
中介机构服务费	116,607.42	428,477.01
租赁费	344,530.20	339,493.47
业务招待费	25,034.12	11,488.00
财务费用-手续费	73,841.82	112,850.49
办公费及其他费用	192,011.69	88,482.76
押金备用金	182,500.00	
捐赠支出	4,000,000.00	

2、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	183,500.00	
其中：借款担保费用	155,500.00	
融资顾问费用	28,000.00	

(二十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,521,272.16	5,482,997.33
加：资产减值准备	461,560.24	48,782.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,193.87	7,288.24
无形资产摊销	2,510,379.75	389,666.94
长期待摊费用摊销		
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）	-300.00	
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）		

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	143,598.33	38,860.00
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）		-27,371.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
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）	-27,893,500.22	-18,522,825.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,768,213.36	3,430,368.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,540,417.49	-9,152,232.86
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	4,722,483.18	5,542,645.66
减：现金的期初余额	4,440,836.12	2,192,845.51
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	281,647.06	3,349,800.15

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,722,483.18	4,440,836.12
其中：库存现金	14,139.9	10,010.91
可随时用于支付的银行存款	4,708,343.28	4,430,825.21
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,722,483.18	4,440,836.12
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		

(二十九) 所有权或者使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	6,000,000.00	提供反担保
合 计	6,000,000.00	--

注：本公司于2017年3月30日、2017年5月18日总计向北京银行股份有限公司兴家园支行借款500.00万元，北京国华文创融资担保有限公司提供担保保证。本公司以3D极品赛车安卓单机游戏软件（简称：3D极品赛车）、战地枪神单机游戏软件（简称：战地枪神）两款游戏著作权以及不低于600.00万元的应收账款提供反担保。

（二十九）政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 195,700.00 元，与收益相关的政府补助金额为 195,700.00 元。

1、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
上市专项资金支持	195,700.00	营业外收入
合计	195,700.00	—

三、合并范围的变更

本年公司新增合并单位 1 家—喀什繁星信息科技有限公司，全资子公司喀什繁星信息科技有限公司成立于 2018 年 5 月 9 日，注册资本 100 万元，持股比例 100%，主营业务为：网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术孵化；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询等；产品设计；数据处理等，自该公司成立时起将其纳入合并范围。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京琥珀金源科技有限公司	北京	北京	技术服务；技术开发；技术推广	100%		购买取得
霍尔果斯石心网络科技有限公司	新疆	霍尔果斯	技术服务；技术开发；技术推广	100%		新设取得
南阳掌中飞天科技有限公司	河南	南阳	技术服务；技术开发；技术推广	100%		新设取得
喀什繁星信息科技有限公司	新疆	霍尔果斯	技术服务；技术开发；技术推广	100%		新设取得

五、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

本公司实际控制人为汪磊，报告期内持股情况说明如下：

序号	报告期末	汪磊	
		直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
1	2018 年 6 月 30 日	55.73	11.61

注：2018 年 6 月 30 日，公司实际控制人汪磊通过天津掌中鑫澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 7.74% 股权，通过天津宝鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 3.87% 股权。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李艳浩	公司参股股东
汤秀珍	董事、主要投资者个人关系密切的家庭成员
天津掌中鑫澜企业管理咨询合伙企业	公司股东汪磊和李艳浩原共同控制公司、公司参股股东
天津宝鼎企业管理咨询合伙企业	公司股东汪磊和李艳浩原共同控制公司、公司参股股东
王崇岭	公司参股股东
杜海涛	公司参股股东
合肥水木创业投资企业（有限合伙）	公司参股股东
陕西大数据企业孵化管理中心合伙企业（有限合伙）	公司参股股东

(四) 关联交易情况

1、关联方资金拆借情况

项目	姓名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应付款	汤秀珍	232,120.00		232,120.00	0.00
其他应付款	汪磊	1,900.00			1,900.00

2、关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汪磊及其配偶	北京国华文创融资担保有限公司	5,000,000.00	2017-3-30	2018-5-18	否
汪磊及其配偶	北京海淀科技企业融资担保有限公司	4,000,000.00	2018-5-21	2019-5-20	否

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	汤秀珍	0.0	232,120.00
其他应付款	汪磊	1,900.00	1,900.00

六、股份支付

无

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司从事游戏产品委托开发、通过游戏运营商进行游戏产品推广发行和游戏产品的销售，业务分布于全国各地，所处的经营环境与风险报酬不存在重大差异，故无需提供分部报告。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	49,865,329.62	28,952,030.79
减：坏账准备	737,541.40	294,876.04
合计	49,127,788.22	28,657,154.75

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	49,865,329.62	100.00	737,541.40	1.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	49,865,329.62	100.00	737,541.40	1.48

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	28,952,030.79	100.00	294,876.04	1.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	28,952,030.79	100.00	294,876.04	1.02

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
6个月以内	38,435,365.77			21,547,078.63		
6个月至1年	9,795,289.08	5	489,764.45	5,847,977.59	5	292,398.88

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1至2年	1,619,700.20	15	242,955.03	14,297.59	15	2,144.64
2至3年	14,297.59	30	4,289.28	29.82	30	8.94
3至4年	29.82	50	14.91	647.16	50	323.58
4至5年	647.16	80	60.24			
合计	49,865,329.62		737,541.40	27,410,030.79		294,876.04

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
合并范围内关联方组合	542,000.00			1,542,000.00		
合计	542,000.00			1,542,000.00		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
喀什阳光河谷信息科技有限公司	11,399,754.93	22.86%	342,719.48
喀什宝盛信息技术有限公司	7,246,440.00	14.53%	
北京分享时代科技股份有限公司	4,261,436.42	8.55%	
宁波唯淳信息科技有限公司	4,146,532.00	8.32%	
重庆菲斯迈科技有限公司	2,330,069.40	4.67%	
合计	29,384,232.75	58.93%	342,719.48

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,370,725.98	3,617,225.98
减：坏账准备	30,987.43	12,092.55
合计	1,339,738.55	3,605,133.43

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,370,725.98	100.00	30,987.43	2.26
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	1,370,725.98	100.00	30,987.43	2.26

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,617,225.98	100.00	12,092.55	0.33
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	3,617,225.98	100.00	12,092.55	0.33

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	182,500.00			17,195.56		
6个月至1年	14,195.56	0.05	709.78	181,851.00	5.00	9,092.55
1至2年	181,851.00	0.15	27,277.65			
5年以上	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00
合计	381,546.56		30,987.43	202,046.56		12,092.55

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方组合	989,179.42			3,415,179.42		
合计	989,179.42			3,415,179.42		

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为 18,498.88 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	989,179.42	3,415,179.42
押金保证金	367,651.00	185,151.00
备用金	1,000.00	4,000.00
代扣员工住房社保公积金	12,895.56	12,895.56
合计	1,370,725.98	3,617,225.98

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京琥珀金源科技有限公司	暂借款	939,179.42	6个月以内	68.52%	
怡朵斯语(北京)餐饮文化有限公司	押金保证金	182,500.00	6个月以内	13.31%	
北京东方利泰物业管理有限公司	押金保证金	178,851.00	1至2年	13.05%	26,827.65
喀什繁星信息科技有限公司	暂借款	40,000.00	6个月以内	2.92%	
代扣员工社保公积金	代扣员工社保公积金	12,895.56	6个月至1年	0.94%	644.78
合计		1,353,425.98		98.74%	27,472.43

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京琥珀金源科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
合计	200,000.00			200,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,421,914.00	36,788,972.18	36,503,544.97	27,427,948.22
合计	58,421,914.00	36,788,972.18	36,503,544.97	27,427,948.22

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	195,700.00	

项 目	金 额	备注
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300.89	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,045,473.30	
5. 所得税影响额	-577,420.86	
合 计	-4,426,893.27	

(二) 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
	本期	本期
归属于公司普通股股东的净利润	34.87	1.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.11	2.36

北京掌中飞天科技股份有限公司

2018年8月29日