



国游网络

NEEQ : 834856

广州国游网络科技有限公司
(Guangzhou Go To City Media Co.,Ltd)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

无

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	27

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、国游网络、股份公司	指	广州国游网络科技有限公司
股东大会	指	广州国游网络科技有限公司股东大会
董事会	指	广州国游网络科技有限公司董事会
监事会	指	广州国游网络科技有限公司监事会
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监
三会	指	广州国游网络科技有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
LED	指	Light Emitting Diode 的缩写，即发光二极管显示器
元、万元	指	人民币元、人民币万元
WI-FI	指	Wireless-Fidelity 的缩写，即一种可以将个人电脑、手持设备（如 pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术
APP	指	Application 的缩写，即智能手机的第三方应用程序
CI	指	Corporate Identity 的缩写，即企业形象识别系统。特指企业有意识、有计划地将自己企业的各种特征向社会公众主动地展示与传播，使公众在市场环境中对某一个特定的企业有一个标准化、差别化的印象和认识，以便更好地识别并留下良好的印象。
VI	指	Visual Identity 的缩写，通译为视觉识别系统。是将 CI 的非可视内容转化为静态的视觉识别符号。
O2O	指	O2O 即 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会能与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台的商业模式。
B-B-C	指	即 Business to Business to Customer 模式,该模式中间的 B 直接面对客户,把订单交给第一个 B(商家)来执行。
问询中心	指	广州旅游服务问询中心、广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心)
广告主	指	广告活动的发布者
4A 公司	指	优秀的大型广告制作、广告代理公司
受众	指	信息传播的接收者,包括报刊和书籍的读者、广播的听众、电影电视的观众、网民

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。

公司负责人孟峰、主管会计工作负责人孟峰及会计机构负责人（会计主管人员）孟峰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	国游网络董事会办公室
备查文件	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 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州国游网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Go To City Media Co.,Ltd.
证券简称	国游网络
证券代码	834856
法定代表人	孟峰
办公地址	广州市珠江西路 15 号 1701/1708

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孟峰
是否通过董秘资格考试	否
电话	020-38864857
传真	020-38867422
电子邮箱	Mengf@gotocitymedia.com
公司网址	www.gotocitymedia.com
联系地址及邮政编码	广州市珠江西路 15 号 1701/1708
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	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	2007-11-22
挂牌时间	2015-12-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-广告业-广告业
主要产品与服务项目	公司作为星级酒店媒体运营商，依托于三到五星级酒店渠道，铺设触摸一体机，为商旅人群提供信息服务，并为广告主提供广告宣传服务。主营业务为广告发布、商旅信息查询等服务。
普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	34,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	孟峰
实际控制人及其一致行动人	孟峰

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	91440101668143079Y	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	广州市天河区珠江西路 15 号 1701/1708	否
注册资本（元）	34,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举新一届高级管理人员，公司信息披露负责人由孟峰变更为李扬。

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	25,849,198.26	25,648,596.28	0.78%
毛利率	49.43%	64.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,632,065.74	8,625,273.71	-81.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,372,541.02	7,525,202.35	-81.76%
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）	1.43%	9.09%	-
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）	1.20%	7.93%	-
基本每股收益	0.05	0.25	-80.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	150,141,670.73	145,877,061.40	2.92%
负债总计	34,965,006.72	32,332,463.13	8.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,176,664.01	113,544,598.27	1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.31	3.26	1.53%
资产负债率（母公司）	23.29%	22.16%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	2.83	2.61	-
利息保障倍数	1.64	17.47	-

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	616,749.68	2,907,153.35	-78.79%
应收账款周转率	0.51	0.74	-
存货周转率	0.00	29.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.92%	18.02%	-

营业收入增长率	0.78%	80.35%	-
净利润增长率	-81.08%	739.07%	-

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	34,800,000	34,800,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

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
利润分配-未分配利润	43,942,393.32	43,531,439.00	23,165,146.09	23,165,146.09
应交税费	5,458,477.70	5,869,432.02	3,399,367.36	3,399,367.36

注：公司因所得税汇算清缴差异补提上年度应纳税金，调增应交税费 410,954.32 元，调减期初未分配利润 410,954.32 元。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司的商业模式定位于提供高端商旅人群的精准媒体服务模式，主要拓展星级酒店渠道媒体广告业务。目前公司致力于与智慧旅游建设开发体系的合作，利用自身遍布星级酒店的触摸一体机，搭建一个便捷的智慧旅游硬件载体平台，并逐步发展为智慧旅游体系下星级酒店 LED 智能触摸查询终端专业的运营商。公司的盈利模式主要是以酒店渠道的媒介平台为支撑，在实现传统广告宣传经营的基础上，以互动体验和交互为特点，借助 3G、4G 无线网络，针对高端商旅人群，整合相关商旅服务资源。

公司这一商业模式的核心取决于合作酒店的数量规模，一旦在某个城市合作的星级酒店数量形成垄断优势，将对行业中的 4A 公司、大客户等广告投放商形成巨大的吸引力，使公司在产业链中处于关键位置，从而分享产业链中的主要利润，因此充裕的资金支持和迅速的网络的布局是公司发展的关键所在。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、公司财务状况

截至报告期末，公司总资产为 150,141,670.73 元，较期初增长 2.92%；公司负债总额为 34,965,006.72 元，较期初增长 8.14%；归属于挂牌公司股东的净资产为 115,176,664.01 元，较期初增长 1.44%。

二、公司经营成果

1. 营业收入

报告期内，公司实现营业收入 25,849,198.26 元，同比增长 0.78%，与去年同期基本持平。

2. 营业成本

报告期内，公司发生营业成本 13,071,522.05 元，同比增长 43.84%，主要原因是：公司 2017 年进行了媒体扩张，收购了广东高速路服务区媒体和机场航班、航机媒体。2018 年开始，按会计原则进行分摊，所以导致成本上升。

3. 净利润

报告期内，公司实现利润总额 1,919,918.16 元，同比下降 80.49%，净利润 1,632,065.74 元，同比下降 81.08%。主要原因是：公司今年上半年营业收入与去年同期相比没有明显增长，但是营业成本与资金成本同比大幅上涨，导致利润总额和净利润大幅度下降。

三、现金流量分析

1. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 616,749.68 元，与上年同期相比下降 78.79%，主要原因是：今年金融市场动荡，市场疲软，资金紧张，许多客户受大环境影响，资金多数安排到下半年支付。

2. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期增长 100.00%，主要原因是：与去年同期相比，公司未发生采购支出。

3. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,249,940.24 元，较上年同期下降 136.73%，主要原因是：公司 2018 年上半年取得借款收到的现金 11,000,000.00 元，与去年同期相比减少 15,400,000.00 元，偿还借款支付的现金 12,250,000.00 元，偿付利息支付的现金 2,999,940.24 元，与

去年同期相比致使筹资活动现金流出净增加 419,129.24 元。

三、 风险与价值

1. 应收账款风险

报告期末，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产的比重相对较高。截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 39,985,650.69 元，占总资产比重为 26.63%。未来随着公司经营规模持续增长，应收账款有可能继续增加。由于公司所在行业的特殊性，客户账期较长，若发生坏账，将对公司的经营和现金流产生不利影响。

管理措施：针对此风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，及时催收。

2. 实际控制人控制不当的风险

孟峰持有公司 35.41% 股权，为公司控股股东及实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

管理措施：建立健全较为完善的法人治理结构和内部控制制度，强化公司治理，加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

3. 税收优惠政策变化风险

公司主要从事提供广告发布、商旅信息查询等服务，属于国家重点扶持的高新技术企业。公司于 2017 年 11 月 9 日通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局审核，取得编号为 GR201744002304 高新技术企业资格证书，有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。公司自 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 9 日企业所得税减按 15% 计征。上述税收优惠增强了公司的盈利能力，但若未来该税收优惠政策发生变化，将对公司净利润产生影响。

管理措施：针对此风险，公司将密切关注国家相关税收优惠政策的调整，及时做好应对措施，避免因税收优惠政策变动给公司净利润带来的风险。

4. 季节性波动风险

广告主实施广告投放计划具有以下普遍规律：每一会计年度，广告主会优先将广告预算投放于大众性传媒，然后再投放于分众性传媒，最后投放于创新性传媒。本公司定位于分众性传媒与创新性传媒之间，所以公司主要的广告订单主要集中在第三、第四季度，公司的经营成果可能同一会计期间不同季度出现大幅波动，同一会计期间不同季度的经营成果也不具有可比性。

管理措施：积极研发 APP、Wi-Fi 等移动互联网应用，积极和其它商旅服务提供商洽谈合作，不断丰富公司商旅服务平台，提高对高端商旅人群的服务粘性，增强公司平台对广告主的吸引力。

5. 业务区域集中度较高的客户集中度风险

公司主营业务为自有媒体的发布业务。公司自成立以来，一直从事广告发布业务，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有稳定性与持续性。目前公司业务主要集中于华南区域，报告期内的营业收入主要来源于华南区域。客户集中可能给公司的经营带来一定风险，如果

华南地区客户因自身经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他广告业企业，将存在减少与本公司合作的风险。

管理措施：公司在保持华南地区优势地位的前提下，以广东为基地，拓展全国市场，报告期内已新增杭州、武汉、成都等 6 座渠道城市，未来还将加快国内其他城市布局的步伐，争取在国内更多城市产生营业收入。

6. 公司治理风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。

管理措施：在主办券商的辅导下，公司管理层对公司治理的规范运作有了进一步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化管理水平。

7. 核心技术人员流失的风险

核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

管理措施：公司加强团队建设，营造团队文化，强化团队协作意识，建立有效的激励机制，分享公司不断成长带来的福利，适时对核心人员推出股权激励措施，积极培养后备人才，提高员工对公司的忠诚度。

四、 企业社会责任

报告期内，公司没有扶贫事项。

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会的企业的责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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

(一) 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
孟峰	公司向上海斯科尔投资咨询有限公司借款并由孟峰提供连带责任保证担保	3,000,000.00	是	2018/5/10	2018-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司向上海斯科尔投资咨询有限公司借款，用于补充公司流动资金，是业务及生产经营的正常所需，是合理必要的。公司控股股东、实际控制人孟峰先生为公司借款提供连带责任保证担保，未损害公司及其他股东的合法权益，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2016年，公司制定了《广州国游网络科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并于2016

年 11 月 9 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，2016 年 12 月 8 日第六次临时股东大会审议通过《广州国游网络科技股份有限公司股票期权激励计划（修订案）》（公告编号【2016-060】）。2016 年 12 月 27 日，董事会召开期权授予大会，将首期 980,200 份股票期权按《广州国游网络科技股份有限公司股票期权激励计划（修订案）》的“五、股权激励计划的具体内容”授予给 22 名激励对象，并与激励对象签署了《股票期权授予协议书》。原激励对象在授予日前申请离职的，原拟向其授予的股票期权已由董事会注销。

1. 股权激励计划的模式

股权激励计划合计向激励对象授予合计不超过 174 万份股票期权（分两批授予，其中首次授予的股票期权合计不超过 104.4 万份，预留部分的股票期权合计不超过 69.6 万份），对应标的股票数量为 174 万股，种类为公司普通股，来源为公司向激励对象定向发行新股。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，股票期权的数量及所涉及的标的股票总量将做相应的调整。首次授予的股票期权行权价格为每股人民币 2.16 元。本计划中预留股票期权的授予由董事会制定方案，经股东大会审议通过确定。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

2. 股权激励计划的对象

股权激励计划的对象包括：1、公司董事、监事、高级管理人员；2、公司核心员工。其中，核心员工由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。所有激励对象必须在本计划的考核期内在本公司全职工作，已与公司签署劳动合同或用工协议并在公司领取薪酬。

报告期内，股权激励计划正常施行。

（三） 承诺事项的履行情况

1. 为保护公司利益和基于谨慎考虑，2015 年 8 月 13 日，公司全体股东出具了《承诺函》，承诺如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，须就公司以净资产折股、整体变更设立股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款，如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。此承诺已履行。

2. 为了避免今后出现同业竞争情形，除苏州时代伯乐、惠州伯乐财富、深圳时代伯乐以外的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 8 月出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：

①截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人合营或为他人经营与国游网络相同、相似业务的情形；

②本人及本人控制的其他企业在将来也不会从事与国游网络相同或相似的业务，不新设或收购与公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司，避免可能出现的同业竞争；

③本人作为国游网络控股股东/实际控制人期间，本承诺为有效之承诺；

④如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向国游网络赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

除苏州时代伯乐、惠州伯乐财富、深圳时代伯乐以外的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 8 月已经全部签署了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述人员严格履行了该承诺。

3. 为进一步完善公司治理，规范公司关联交易制度，2015 年 8 月 29 日，第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上防止股东及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，具体如下：

①《公司章程》明确了股东大会、董事会、高级管理人员对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

②《关联交易管理制度》明确了公司在处理与关联方之间的关联交易时的基本原则，对关联方、关联交易的界定、关联方回避制度以及关联交易的审批决策权限进行了具体规定。

③ 为避免与南方新生活之间潜在的关联交易，公司已于 2015 年 8 月 20 日出具承诺函，承诺内容为：“鉴于广州国游网络科技有限公司（以下简称“本公司”）前身广州国游文化传播有限公司于 2013 年度和 2014 年度与广东南方报业新生活传媒科技有限公司（以下简称“南方新生活”）存在采购、销售等业务往来和资金拆借情况，为避免将来可能存在的关联交易，本公司承诺未来将不再与南方新生活发生业务和资金往来。

此承诺已完全履行。

（四） 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
货币资金	质押	200,000.00	0.13%	为公司向银行借款提供担保
应收账款	质押	4,700,000.00	3.13%	为公司向银行借款提供担保
总计	-	4,900,000.00	3.26%	-

（五） 调查处罚事项

公司于 2018 年 5 月 11 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对未按期披露 2017 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2018】933 号），对公司以及时任董事长和信息披露负责人采取责令改正的自律监管措施。

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	24,882,000	71.50%	0	24,882,000	71.50%
	其中：控股股东、实际控制人	3,081,000	8.85%	0	3,081,000	8.85%
	董事、监事、高管	112,000	0.32%	-14,000	98,000	0.28%
	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	9,918,000	28.50%	0	9,918,000	28.50%
	其中：控股股东、实际控制人	9,243,000	26.56%	0	9,243,000	26.56%
	董事、监事、高管	675,000	1.94%	0	675,000	1.94%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		34,800,000	-	0	34,800,000	-
普通股股东人数		44				

(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	孟峰	12,324,000	0	12,324,000	35.41%	9,243,000	3,081,000
2	王开	3,755,000	0	3,755,000	10.79%	0	3,755,000
3	谭云亮	3,024,000	-15,000	3,009,000	8.65%	0	3,009,000
4	宋常瑜	3,000,000	0	3,000,000	8.62%	0	3,000,000
5	苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)	2,700,000	0	2,700,000	7.76%	0	2,700,000
合计		24,803,000	-15,000	24,788,000	71.23%	9,243,000	15,545,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名股东之间不存在关联关系。							

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

孟峰持有公司 1,232.40 万股，占公司股本总额的 35.41%，其持有的股份所享有的表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。孟峰自 2015 年 4 月至 2015 年 7 月担任有限公司董事长兼总经理，2015 年 8 月至今担任股份公司董事长兼总经理，日常经营中能够实际支配公司行为，故孟峰为公司实际控制人。

孟峰，男，蒙古族，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于湖北工业大学法学专业。2002 年 6 月至 2004 年 10 月，担任天意华传媒集团有限公司华南区销售总监；2004 年 11 月至 2007 年 11 月，担任北京万华共创广告有限公司广州办事处华南区总经理；2007 年 12 月至 2008 年 12 月，担任北京航美传媒广告有限公司华南区销售总经理；2009 年 1 月至 2009 年 2 月，在家待业；2009 年 3 月至 2010 年 11 月，担任北京东方银广文化传媒有限公司华南区销售总经理；2010 年 12 月至 2011 年 12 月，在家待业；2012 年 1 月至 2015 年 3 月，担任有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2015 年 7 月，担任有限公司董事长兼总经理；2015 年 8 月至今，担任股份公司董事长兼总经理。

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
孟峰	董事长、总经理	男	1972. 7. 22	本科	2015.8.10-2018.8.10	是
唐萍	董事、副总经理	女	1970. 4. 5	大专	2015.8.10-2018.8.10	是
黄智晖	董事	男	1972. 1. 31	本科	2017.12.29-2018.8.10	是
王亚丽	董事	女	1974. 8. 15	本科	2015.8.10-2018.8.10	是
陈焕洪	董事	男	1989. 12. 1	本科	2015.8.10-2018.8.10	否
简慧明	监事会主席	女	1971. 8. 21	本科	2015.8.10-2018.8.10	是
蒋国龙	监事	男	1981. 2. 1	本科	2015.8.10-2018.8.10	否
艾欢	职工监事	女	1984. 5. 20	本科	2015.8.10-2018.8.10	是
黄智晖	财务总监	男	1972. 1. 31	本科	2016.7.13-2018.8.10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

董事长兼总经理孟峰先生为公司的控股股东、实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
孟峰	董事长、总经理	12,324,000	0	12,324,000	35.41%	98,600
唐萍	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	63,800
黄智晖	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
王亚丽	董事	787,000	-14,000	773,000	2.22%	0
陈焕洪	董事	0	0	0	0.00%	0
简慧明	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
蒋国龙	监事	0	0	0	0.00%	0
艾欢	职工监事	0	0	0	0.00%	52,200
合计	-	13,111,000	-14,000	13,097,000	37.63%	214,600

(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
行政管理人员	12	7
财务人员	3	3
销售人员	57	19
技术人员	15	16
员工总计	87	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	33	13
专科	44	23
专科以下	10	9
员工总计	87	45

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、人才引进

随着业务发展，报告期内公司积极引入渠道开拓及营销人才，长期在猎聘、前程无忧、智联招聘等国内知名网站发布招聘广告，并适时进行参与现场招聘会，以保证公司业务目标的实现。

2、培训

公司重视员工的培训和发展，公司制定了新员工入职培训、专项业务培训、团队合作等员工培训计划，可多种渠道、多种形式的加强员工的培训工作。

3、薪酬政策

公司按照《劳动法》规定，和每位员工签订《劳动合同》、办理五险一金，并设立年终考核奖金、节日礼品、日常补贴等多项福利，同时将逐步完善绩效考核机制。

4、报告期内无需公司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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李扬	董事长助理	0
孙莉	公司销售副总经理	0
李祖耀	运维部总监	0
宋常瑜	媒介部经理	3,000,000
余慧珊	办公室副主任	0
朱翔彬	运维部技术经理	0
池浪	运维部技术副经理	0
刘淑慧	媒介部副经理	0

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，核心员工余良标、巫如胜因个人原因离职，公司及时对其负责的工作进行重新分配、调整，其离职不会对公司经营造成重大影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018年8月3日，公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第九次会议，选举新一届董事和非职工代表监事，并经2018年8月22日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过；2018年8月22日，公司召开2018年第一次职工代表大会，选举刘淑慧为公司第二届监事会职工代表监事。董事、监事换届的具体情况详见公司于2018年8月7日及2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-033）和《职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-038）。

2018年8月30日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举新任董事长、监事会主席和高级管理人员，具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-042）。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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）	372,802.98	4,005,993.54
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）	39,985,650.69	34,712,959.79
预付款项	二（三）	53,227,635.30	38,936,995.73
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）	327,605.44	369,455.00
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	二（五）	24,873.67	85,597.39
流动资产合计		93,938,568.08	78,111,001.45
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（六）	3,617,671.96	4,616,822.94
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（七）	1,736,197.77	1,889,154.55
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二（八）	41,507,861.76	52,215,408.90
递延所得税资产	二（九）	2,185,312.10	1,888,614.50
其他非流动资产	二（十）	7,156,059.06	7,156,059.06
非流动资产合计		56,203,102.65	67,766,059.95
资产总计		150,141,670.73	145,877,061.40
流动负债：			
短期借款	二（十一）	14,000,000.00	14,650,000.00
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（十二）	1,339,328.00	804,200.00
预收款项	二（十三）	1,370,000.00	
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（十四）	1,454,197.42	887,217.51
应交税费	二（十五）	7,064,881.32	5,869,432.02
其他应付款	二（十六）	686,599.98	471,613.60
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	二（十七）	7,250,000.00	7,250,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		33,165,006.72	29,932,463.13
非流动负债：			
长期借款	二（十八）	1,800,000.00	2,400,000.00
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		1,800,000.00	2,400,000.00
负债合计		34,965,006.72	32,332,463.13
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（十九）	34,800,000.00	34,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（二十）	29,760,708.32	29,760,708.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（二十一）	5,452,450.95	5,452,450.95
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（二十二）	45,163,504.74	43,531,439.00
归属于母公司所有者权益合计		115,176,664.01	113,544,598.27
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		115,176,664.01	113,544,598.27
负债和所有者权益总计		150,141,670.73	145,877,061.40

法定代表人：孟峰

主管会计工作负责人：孟峰

会计机构负责人：孟峰

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,849,198.26	25,648,596.28
其中：营业收入	二（二十三）	25,849,198.26	25,648,596.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		24,234,603.30	17,101,038.12
其中：营业成本	二（二十三）	13,071,522.05	9,087,532.24
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	二（二十四）	40,326.69	614,272.17
销售费用	二（二十五）	1,911,906.73	2,886,970.66
管理费用	二（二十六）	2,394,958.26	4,356,785.14
研发费用	二（二十七）	1,794,415.74	1,448,598.67
财务费用	二（二十八）	3,043,489.81	735,659.18
资产减值损失	二（二十九）	1,977,984.02	-2,028,779.94
加：其他收益	二（三十）	329,800.00	258,800.00
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）	二（三十一）	-624.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,943,770.01	8,806,358.16
加：营业外收入	二（三十二）	1.08	1,035,401.60
减：营业外支出	二（三十三）	23,852.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,919,918.16	9,841,759.76
减：所得税费用	二（三十四）	287,852.42	1,216,486.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,632,065.74	8,625,273.71
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		1,632,065.74	8,625,273.71
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		1,632,065.74	8,625,273.71
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		1,632,065.74	8,625,273.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,632,065.74	8,625,273.71

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.25
（二）稀释每股收益		0.05	0.25

法定代表人：孟峰

主管会计工作负责人：孟峰

会计机构负责人：孟峰

(三) 现金流量表**(四) 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		20,718,516.07	46,756,393.57
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、35（1）	6,314,397.14	7,220,247.21
经营活动现金流入小计		27,032,913.21	53,976,640.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,167,145.19	37,232,012.00
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		3,216,902.22	5,180,643.89
支付的各项税费		899,560.32	5,210,862.31
支付其他与经营活动有关的现金	二、35（2）	21,132,555.80	3,445,969.23
经营活动现金流出小计		26,416,163.53	51,069,487.43
经营活动产生的现金流量净额		616,749.68	2,907,153.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			921,501.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			921,501.50
投资活动产生的现金流量净额			-921,501.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		11,000,000.00	26,400,000.00
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		11,000,000.00	26,400,000.00
偿还债务支付的现金		12,250,000.00	14,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,999,940.24	730,811.00
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			
筹资活动现金流出小计		15,249,940.24	14,830,811.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,249,940.24	11,569,189.00
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		-3,633,190.56	13,554,840.85
加：期初现金及现金等价物余额		3,805,993.54	11,895,031.93
六、期末现金及现金等价物余额		172,802.98	25,449,872.78

法定代表人：孟峰

主管会计工作负责人：孟峰

会计机构负责人：孟峰

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

1、 前期差错更正

公司因所得税汇算清缴差异补提上年度应纳税金，调增应交税费 410,954.32 元，调减期初未分配利润 410,954.32 元。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	626.10	15,691.60
银行存款	172,176.88	3,790,301.94
其他货币资金	200,000.00	200,000.00
合计	372,802.98	4,005,993.54

(1) 因质押受到限制的银行存款说明：2017 年 8 月 10 日，本公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《综合授信协议》，贷款期限自 2017 年 8 月 21 日至 2018 年 8 月 20 日止，该合同由孟峰提供自然人连带责任担保，以本公司的 470 万元应收账款与定期存单 20 万元提供质押担保。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,169,513.48	82.96	5,183,862.79	11.48	39,985,650.69
其中：组合一	45,169,513.48	82.96	5,183,862.79	11.48	39,985,650.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,281,010.67	17.04	9,281,010.67	100.00	
合计	54,450,524.15	100.00	14,464,873.46	26.57	39,985,650.69

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,985,709.79	80.36	3,272,750.00	8.62	34,712,959.79
其中：组合一	37,985,709.79	80.36	3,272,750.00	8.62	34,712,959.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,281,010.67	19.64	9,281,010.67	100.00	
合计	47,266,720.46	100.00	12,553,760.67	26.56	34,712,959.79

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0至6个月	27,858,753.69		
7至12个月	3,228,759.79	96,862.79	3.00
1至2年			
2至3年	9,770,000.00	2,931,000.00	30.00
3至4年	4,312,000.00	2,156,000.00	50.00
合计	45,169,513.48	5,183,862.79	11.48

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
广州伟信广告有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	预计无法收回
广州融通贸易有限公司	1,884,519.67	1,884,519.67	100.00	预计无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例（%）	理由
广州原达广告策划有限公司	1,849,991.00	1,849,991.00	100.00	预计无法收回
广州豫博创业投资有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00	预计无法收回
深圳阿尔山矿业有限公司	996,500.00	996,500.00	100.00	预计无法收回
合计	9,281,010.67	9,281,010.67	100.00	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本年计提	本年减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款	12,553,760.67	1,911,112.79			14,464,873.46

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
上海高旅文化传媒有限公司	客户	8,735,000.00	16.04%	
广州全媒方广告有限公司	客户	4,500,000.00	8.26%	1,350,000.00
陕西大奥科技发展有限公司	客户	3,500,000.00	6.43%	0
广州伟信广告有限公司	客户	3,100,000.00	5.69%	3,100,000.00
广州麦特广告有限公司	客户	2,650,000.00	4.87%	795,000.00
合计		22,485,000.00	41.29%	5,245,000.00

(7) 应收账款质押情况见附注“36、所有权或使用权受到限制的资产”。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1年以内	53,227,635.30	100.00	38,931,995.73	99.99
1至2年			5,000.00	0.01
合计	53,227,635.30	100.00	38,936,995.73	100.00

(2) 按预付对象归集的期末大额预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
广州佰康广告有限公司	业务渠道供应商	34,891,160.00	65.55
广州本信广告有限公司	业务渠道供应商	17,820,000.00	33.48
合计		52,711,160.00	99.03

(3) 账龄超过 1 年的重要预付款项
 本公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	431,479.37	100.00	103,873.93	24.07	327,605.44
其中：组合一	431,479.37	100.00	103,873.93	24.07	327,605.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	431,479.37	100.00	103,873.93	24.07	327,605.44

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	406,457.70	100.00	37,002.70	9.10	369,455.00
其中：组合一	406,457.70	100.00	37,002.70	9.10	369,455.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	406,457.70	100.00	37,002.70	9.10	369,455.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
0 至 6 个月	70,419.61		
7 至 12 个月	7,000.00	210.00	3.00
1 至 2 年	32,520.00	3,252.00	10.00
2 至 3 年	305,539.76	91,661.93	30.00
3 至 4 年	13,500.00	6,750.00	50.00
4 至 5 年	2,500.00	2,000.00	80.00
合计	431,479.37	103,873.93	24.07

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本年计提	本年减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款	37,002.70	66,871.23			103,873.93

(4) 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
备用金	90,431.21	65,409.54
往来款	22,720.00	22,720.00
押金保证金	318,328.16	318,328.16
合计	431,479.37	406,457.70

(5) 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	期初余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广州珠江城置业有限公司	租赁保证金	217,232.00	2-3 年	50.35	65,169.60
第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司广东分公司	押金、物管费等	55,357.76	0-2 年	12.83	16,412.83
纳什空间创业科技（深圳）有限公司	押金	22,720.00	1-2 年	5.27	2,272.00
孟峰	备用金	20,000.00	0-6 月	4.64	
张静	押金	13,500.00	2-3 年	3.13	4,050.00
合计		328,809.76		76.22	87,904.43

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

(8) 本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,107.99	5,107.99
一年内待摊销装修费用	19,765.68	80,489.40
合计	24,873.67	85,597.39

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值				
1.期初余额	14,544,110.43	241,289.74	99,450.69	14,884,850.86
2.本期增加金额				
购置				
3.本期减少金额	12,499.00			12,499.00
处置或报废				
4.期末余额	14,531,611.43	241,289.74	99,450.69	14,872,351.86
累计折旧				
1.期初余额	10,152,236.59	81,183.94	34,607.39	10,268,027.92
2.本期增加金额	954,340.23	28,653.18	15,532.62	998,526.03
计提	954,340.23	28,653.18	15,532.62	998,526.03
3.本期减少金额	11,874.05			11,874.05
处置或报废	11,874.05			11,874.05
4.期末余额	11,094,702.77	109,837.12	50,140.01	11,254,679.90
三. 减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置或报废				
4.期末余额				
四. 账面价值				
1.期末账面价值	3,436,908.66	131,452.62	49,310.68	3,617,671.96
2.期初账面价值	4,391,873.84	160,105.80	64,843.30	4,616,822.94

(2) 期末不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件著作权	音乐播放许可证	版权许可费	合计
一. 账面原值				
1.期初余额	1,135,000.00	3,962,264.16	2,170,247.19	7,267,511.35
2.本期增加金额				

项目	软件著作权	音乐播放许可证	版权许可费	合计
购置				
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额	1,135,000.00	3,962,264.16	2,170,247.19	7,267,511.35
二. 累计摊销				
1.期初余额	1,090,555.60	3,962,264.16	325,537.04	5,378,356.80
2.本期增加金额	44,444.40		108,512.38	152,956.78
计提	44,444.40		108,512.38	152,956.78
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额	1,135,000.00	3,962,264.16	434,049.42	5,531,313.58
三. 减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置或报废				
4.期末余额				
四. 账面价值				
1.期末账面价值	0.00	0.00	1,736,197.77	1,736,197.77
2.期初账面价值	44,444.40	0.00	1,844,710.15	1,889,154.55

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
酒店广告位入驻费	20,391,509.53		5,078,616.33		15,312,893.20
高速公路广告位入驻费	5,094,339.62		1,698,113.21		3,396,226.41
航班广告位入驻费	26,729,559.75		3,930,817.60		22,798,742.15
合计	52,215,408.90		10,707,547.14		41,507,861.76

9、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	14,568,747.39	2,185,312.10	12,590,763.37	1,888,614.50

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
合计	14,568,747.39	2,185,312.10	12,590,763.37	1,888,614.50

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	4,210,710.00	4,210,710.00
预付广告入驻款	2,945,349.06	2,945,349.06
合计	7,156,059.06	7,156,059.06

11、短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
保证、质押及抵押借款	8,000,000.00	6,650,000.00
保证、质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	14,000,000.00	14,650,000.00

(2) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	689,328.00	154,200.00
1 至 2 年	650,000.00	650,000.00
合计	1,339,328.00	804,200.00

(1) 账龄超过一年重要的应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
天翼爱音乐文化科技有限公司	600,000.00	无形资产采购暂未付款
合计	600,000.00	

13、预收账款

(1) 预收款项列示：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,370,000.00	0.00
合计	1,370,000.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	887,217.51	3,442,132.75	2,875,152.84	1,454,197.42
离职后福利中-设定提存计划负债		335,661.58	335,661.58	
合 计	887,217.51	3,783,882.13	3,216,902.22	1,454,197.42

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	887,217.51	2,681,138.00	2,114,158.09	1,454,197.42
二、职工福利费		300,718.27	300,718.27	
三、社会保险费		184,484.48	184,484.48	
其中：1. 医疗保险费		167,035.44	167,035.44	
2. 工伤保险费		3,338.11	3,338.11	
3. 生育保险费		14,110.93	14,110.93	
四、住房公积金		275,792.00	275,792.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合 计	887,217.51	3,442,132.75	2,875,152.84	1,454,197.42

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		325,997.62	325,997.62	
失业保险费		9,663.96	9,663.96	
合 计		335,661.58	335,661.58	

15、应交税费

税项	期末余额	期初余额
企业所得税	4,164,077.08	3,990,512.53
城市维护建设税	58,334.34	45,323.85
印花税	12,841.71	5,804.60
地方教育费附加	16,666.95	12,949.67
教育费附加	25,000.43	19,413.50
文化事业建设费	722,489.15	511,075.95
增值税	2,065,471.66	1,284,351.92
合 计	7,064,881.32	5,869,432.02

16、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
关联往来	23,179.70	38,980.37
其他	16,352.71	112,945.45
代缴个人所得税	248,254.54	80,116.75
代缴公积金	352,716.00	193,474.00
短期借款应付利息	18,643.09	18,643.09
长期借款应付利息	27,453.94	27,453.94
合计	686,599.98	471,613.60

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,250,000.00	7,250,000.00
合计	7,250,000.00	7,250,000.00

18、长期借款

(1) 长期借款分类

账龄	期末余额	期初余额
保证、质押及抵押借款	9,050,000.00	9,650,000.00
减：一年内到期的长期借款	7,250,000.00	7,250,000.00
合计	1,800,000.00	2,400,000.00

(2) 长期借款保证、质押、抵押情况说明：2016 年 6 月 6 日，本公司与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订了《授信业务总协议》，贷款期限自 2016 年 6 月 6 日起至 2026 年 12 月 31 日止。贷款按时间分短期借款和长期借款，该合同由孟峰、林祺蓉提供自然人连带责任保证，孟峰以其拥有的评估价约 249.3 万房产向中国银行股份有限公司广州荔湾支行提供抵押担保，以及孟峰以其持有的广州国游网络科技股份有限公司 400 万股股权提供质押担保。

19、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）	期末余额
----	------	--------------	------

		发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	34,800,000.00						34,800,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	29,760,708.32			29,760,708.32
合计	29,760,708.32			29,760,708.32

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,452,450.95			5,452,450.95
合计	5,452,450.95			5,452,450.95

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

22、未分配利润

项目	本期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	43,942,393.32	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-410,954.32	
调整后期初未分配利润	43,531,439.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,632,065.74	
减：提取法定盈余公积		10.00%
期末未分配利润	45,163,504.74	

其他说明：

本公司调整期初未分配利润共计 410,954.32 元，其中：由于所得税汇算清缴补计提上年度应纳税金，影响期初未分配利润 410,954.32 元。

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,838,646.94	13,068,966.27	25,648,596.28	9,087,532.24
其他业务	10,551.32	2,555.78		

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	25,849,198.26	13,071,522.05	25,648,596.28	9,087,532.24

2.前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占同期营业收入的比例（%）
北京创新伙伴教育科技有限公司	4,556,603.78	17.63%
上海高旅文化传媒有限公司	3,773,584.91	14.60%
陕西大奥科技发展有限公司	3,301,886.80	12.77%
深圳市本森艾斯文化传播有限公司	2,830,188.68	10.95%
贵阳恒大童世界旅游开发有限公司	2,049,433.97	7.93%
合计	16,511,698.14	63.88%

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,204.98	52,808.28
教育费附加	1,802.13	14,785.02
地方教育费附加	1,201.42	22,935.16
文化事业建设费	31,778.16	510,698.07
印花税	1,340.00	13,045.64
合计	40,326.69	614,272.17

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资、社保、公积金	1,632,479.18	2,228,546.55
差旅费	83,657.05	141,478.41
业务费	6,848.80	123,245.94
折旧费	6,267.04	1,939.14
商业活动费	50,000.00	158,705.98
广告费		225,000.00
其他	132,654.66	8,054.64
合计	1,911,906.73	2,886,970.66

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	860,346.70	1,108,302.13
福利费	232,047.16	202,330.73
社保及公积金	108,826.95	521,852.74
办公费	23,958.07	445,281.50
租赁费	666,151.99	726,786.83
差旅费	95,409.55	227,097.73
业务招待费	132,255.00	100,113.46
折旧费	77,505.54	82,541.70
咨询服务费	72,641.50	286,348.66
会议培训费		20,000.00
职工教育经费		270,400.00
装修费	60,366.96	86,440.08
其他	65,448.84	279,289.58
合计	2,394,958.26	4,356,785.14

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	882,607.33	910,256.81
折旧费	223,726.44	161,418.21
社保及公积金	46,969.79	79,046.40
差旅费	85,409.81	25,624.26
电子配件	295,131.90	0
其他	260,570.47	272,252.99
合计	1,794,415.74	1,448,598.67

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,999,940.24	738,264.00
减：利息收入	865.49	7,741.20
银行手续费	3,540.88	5,136.38
其他财务费用	40,874.18	
合计	3,043,489.81	735,659.18

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,977,984.02	-2,028,779.94
合计	1,977,984.02	-2,028,779.94

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益相关
企业研发政府补助	329,800.00	258,800.00	与收益相关
合计	329,800.00	258,800.00	

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益		-624.95
合计		-624.95

32、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
政府补助		1,035,400.00	
其他	1.08	1.60	1.08
合计	1.08	1,035,401.60	1.08

(1) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	列报项目	与资产相关/与收益相关
企业研发政府补助	329,800.00	258,800.00	其他收益	与收益相关
“新三板”挂牌补贴		1,035,400.00	营业外收入	与收益相关
合计	329,800.00	1,294,200.00		

33、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
滞纳金	23,852.93		23,852.93
合计	23,852.93		23,852.93

34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	584,550.02	912,169.06

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-296,697.60	304,316.99
合计	287,852.42	1,216,486.05

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	1,919,918.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	287,987.72
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-135.30
税法规定的额外可扣除的费用	
所得税费用	287,852.42

35、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
营业外收入		
利息收入	865.49	7,741.20
政府补助	329,800.00	1,294,200.00
押金保证金及其他往来款	5,983,731.65	5,918,306.01
合计	6,314,397.14	7,220,247.21

(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
销售费用	248,261.46	268,488.52
管理费用	1,312,156.90	2,104,041.88
财务费用	42,975.25	11,461.58
押金保证金	4,000.00	52,995.00
支付的往来款	19,525,162.19	1,008,982.25
合计	21,132,555.80	3,445,969.23

36、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		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	1,632,065.74	8,625,273.71
加：资产减值准备	1,977,984.02	-2,028,779.94
固定资产折旧	998,526.03	988,450.83
无形资产摊销	152,956.78	1,150,903.49
长期待摊费用摊销	10,707,547.14	1,864,908.59
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）	624.95	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,999,940.24	730,811.00
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）	-296,697.60	304,316.99
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）	-21,438,741.21	425,313.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,293,497.91	-9,154,044.97
其他	-410,954.32	
经营活动产生的现金流量净额	616,749.68	2,907,153.35
2.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	172,802.98	25,449,872.78
减：现金的期初余额	3,805,993.54	11,895,031.93
现金及现金等价物净增加额	-3,633,190.56	13,554,840.85

（2）现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,802.98	25,449,872.78
其中：库存现金	626.10	7,836.00
可随时用于支付的银行存款	172,176.88	25,442,036.78
二、期末现金及现金等价物余额	172,802.98	25,449,872.78

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	银行借款质押
应收账款	4,700,000.00	银行借款质押
合计	4,900,000.00	

三、关联方及关联交易

（一）关联方

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司，孟峰先生为公司第一大股东，持有公司 35.41% 的股权，担任公司董事长、总经理，并始终实际参与公司具体经营，在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，认定孟峰先生为公司实际控制人。

2、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
李洪多	公司股东
谭云亮	公司股东
惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业	公司股东
绍兴时代伯乐股权投资合伙企业	公司股东
深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业	公司股东
王亚丽	董事、公司股东
宋常瑜	公司股东
王开	公司股东
赵燕	公司股东
尹蘅	公司股东
广州证券股份有限公司	公司股东
广发证券股份有限公司	公司股东
戴力毅	公司股东
上海斯考安集创业投资中心	公司股东
国联证券股份有限公司	公司股东
唐萍	董事及副总经理
陈焕洪	董事
黄智晖	董事、财务总监
简慧明	监事会主席
蒋国龙	监事
艾欢	监事
林祺蓉	股东配偶
李杨	股东配偶

（二）关联方交易

1、关联担保情况

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
-----	------	------	-------	-------	------------

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
孟峰	本公司	3,000,000.00	2017.8.23	2018.8.23	否
孟峰、林祺蓉	本公司	16,300,000.00	2016.6.6	2026.12.31	否
孟峰	本公司	3,000,000.00	2018.4.26	2018.10.26	否

关联担保情况说明：公司实际控制人孟峰以其拥有的房产为公司在中國股份銀行有限公司廣州荔灣支行借款提供抵押担保，由孟峰、林祺蓉提供自然人連帶責任保證，以及孟峰以期持有的廣州國游網絡科技股份有限公司 400 萬股股權提供質押担保。

2、关联方款项余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	孟峰	20,000.00	0
合计			
其他应付款	孟峰	19,179.70	20,000.00
其他应付款	簡慧明		
其他应付款	艾欢	4,000.00	13,270.00
其他应付款	胡敏		
其他应付款	黃智暉		
其他应付款	唐萍	0	5,710.37
合计		43,179.70	38,980.37

四、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止财务报表报出之日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

七、补充资料

1、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	-624.95	
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）	329,800.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,851.85	
4. 所得税影响额	45,798.48	
合计	259,524.72	

2、净资产收益率和每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是广州国游网络科技有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司的信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

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	1.43	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20	0.04	0.04

广州国游网络科技有限公司

2018年8月30日