



淘金互动

NEEQ : 837685

厦门淘金互动网络股份有限公司

(Xiamen Taojin Interactive Network Co.,Ltd)

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019 年 3 月，《跨越星弧》iOS、Android 上线。

2019 年 6 月，公司认定成为 2019 年厦门市科技小巨人领军。

2019 年 6 月，公司认定成为 2018-2019 年度福建省文化出口重点企业。

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	12
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	27

释义

释义项目		释义
公司、淘金互动	指	厦门淘金互动网络股份有限公司
淘金互动有限	指	厦门淘金互动网络有限公司
淘飞投资	指	厦门淘飞投资管理合伙企业(有限合伙)
雷霆互动	指	厦门雷霆互动网络有限公司
吉相投资	指	厦门吉相股权投资有限公司
吉相天成	指	厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）
主办券商	指	华融证券股份有限公司
《公司章程》	指	《厦门淘金互动网络股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	厦门淘金互动网络股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门淘金互动网络股份有限公司董事会
监事会	指	厦门淘金互动网络股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019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。

公司负责人徐安平、主管会计工作负责人刘省平及会计机构负责人（会计主管人员）刘省平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	厦门淘金互动网络股份有限公司办公室
备查文件	1、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；
	2、在指定平台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、经董事、高级管理人员签字的书面确认意见、经监事签字的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门淘金互动网络股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Taojin Interactive Network Co., Ltd
证券简称	淘金互动
证券代码	837685
法定代表人	徐安平
办公地址	厦门市软件园二期望海路4号302室之一

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄燕华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0592-3180239
传真	0592-3180239
电子邮箱	ir@taojinhudong.com
公司网址	https://www.taojinhudong.com
联系地址及邮政编码	厦门市软件园二期望海路4号302室之一（361008）
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	2013年6月26日
挂牌时间	2016年6月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6420 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务
主要产品与服务项目	游戏软件的研发制作
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐安平
实际控制人及其一致行动人	徐安平

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	91350206072801843Y	否
注册地址	厦门市湖里区台湾街 257 号天地花园 C 幢 9 层 B 单元	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
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	32,047,425.43	17,650,106.21	81.57%
毛利率%	99.85%	99.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,219,413.80	11,181,326.13	98.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,324,574.96	10,645,474.98	100.32%
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）	68.08%	41.70%	-
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）	65.34%	39.70%	-
基本每股收益	2.22	1.12	98.21%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,089,584.29	40,800,033.29	30.12%
负债总计	16,008,204.59	15,938,067.39	0.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,081,379.70	24,861,965.90	49.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.71	2.49	49.00%
资产负债率%（母公司）	30.15%	39.06%	-
资产负债率%（合并）	30.15%	39.06%	-
流动比率	291.42%	248.80%	-
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	17,280,436.27	6,017,590.20	187.17%
应收账款周转率	3.12	1.94	-
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%	30.12%	-1.79%	-

营业收入增长率%	81.57%	-4.46%	-
净利润增长率%	98.72%	-6.61%	-

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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-2,784.84
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）	799,365.58
委托他人投资或管理资产的损益	226,092.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.08
非经常性损益合计	1,022,672.96
所得税影响数	127,834.12
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	894,838.84

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

- 1、根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T 4754-2017)，公司所在行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订)，公司所在行业属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64 互联网和相关服务”小类；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所在行业属于“17101212 家庭娱乐软件”。公司是一家专业从事游戏软件研发制作的互联网企业，拥有稳定、创新、专业化研发团队，具备增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证等资质。公司致力于为玩家提供具有优秀创意与美好娱乐体验的游戏产品，公司产品在苹果 AppStore 上线运营的同时，也与腾讯等合作方联合运营，并向合作方收取授权金或运营分成收入。
- 2、报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式较上年度未发生较大变化。
- 3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期公司财务状况：

报告期内，公司资产总额 5,308.96 万元，负债总额 1,600.82 万元。

1、报告期内公司经营业绩情况

报告期内，公司营业收入 3,204.74 万元，较上年同期上涨 81.57%，实现净利润 2,221.94 万元，比上年同期上涨 98.72%。截止报告期末，公司经营活动产生的现金净额 1,728.04 万元，比上年同期上涨 187.17%。

2、营业收入及净利润增加的原因

报告期内，公司新产品《跨越星弧》上线，收益良好。

3、报告期公司运营情况

报告期内，公司新产品《跨越星弧》上线运营，收入快速增长；另外，《地下城堡》、《地下城堡 2：黑暗觉醒》、《物种起源》持续创收，收入和净利润增长，经营活动的现金流量净额增加，公司运营状况良好。

三、 风险与价值

1、**外汇汇率变动风险：**随着人民币汇率波动日趋市场化，公司在海外收入的逐步增加，汇率的变动将对公司的收入产生一定影响。如果汇率的大幅变动，将会对公司的盈利水平产生影响。

2、**市场竞争导致经营业绩下滑的风险：**移动游戏行业目前正处于快速发展阶段，大型游戏公司拥有丰富的运营经验、充足的资金以及雄厚的技术实力，行业内新进企业不断增多，亦将给公司业务带来竞争压力。日趋激烈的市场竞争将对公司经营发展带来不利影响，可能使公司难以保留现有客户或者吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。现公司致力于多元化发展，通过开发不同类型、不同题材的游戏产品，扩大公司产品的用户覆盖面。

3、**新产品开发风险：**随着游戏产品的日益丰富，游戏玩家的兴趣转变速度也日益加快。移动终端

游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时研发出符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。公司研发团队将保持对移动游戏市场的跟踪分析，多渠道加强对游戏玩家需求的采集和分析；并加强项目开发的流程管理，推动项目开发各阶段工作的及时、有序推进。尽最大可能减少产品研发失败的风险。

4、税收优惠风险：

4.1 国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的相关规定，符合条件的软件企业，自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司自2015年开始获利，2019年度预期仍适用该优惠政策，公司暂按该政策确认当期所得税费用。若相关的税收优惠发生重大变化，或公司未来不符合相关税收优惠的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此，公司存在因税收优惠变化导致公司盈利能力下降的风险。

4.2 根据《国家税务总局关于重新发布〈营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法（试行）〉的公告》（国家税务总局公告2014年第49号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36）附件《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》，本公司符合条件规定的跨境服务享受免征增值税的政策。若相关免征增值税的政策发生重大变化，或未来公司不符合相关免征的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此公司存在因免征增值税政策变化导致公司盈利能力下降的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营，依法纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。立足本职尽到一个企业对社会的责任。

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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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，委托或者受托销售	82,068,000.00	21,219,769.20
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	5,000,000.00	5,000,000.00
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	856,400.00	390,018.87

(二) 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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并	标的金额	交易/投资/合并	对价金额	是否构成	是否构成

				标的		对价		关联交易	重大资产重组
对外投资	2019/3/19	2019/3/1	不适用	共同发起设立吉相天成	5,000,000.00	现金	-	是	否
购买理财产品		2019/4/18		利用闲置资金购买银行理财产品	70,000,000.00	现金	-	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次关联交易是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/8	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不发生与公司同业竞争行为	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/8	-	挂牌	限售承诺	限售承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/8	-	挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺函	承诺规范和减少管理交易行为	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/8	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不发生违规占用公司资金	正在履行中
董监高	2015/12/8	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不发生违规占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免潜在的同业竞争，维护公司及全体股东的利益和相关法律法规对股东所持有股份的限制性规定，公司控股股东、实际控制人徐安平向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内徐安平严格履行承诺，徐安平及其关系密切家庭成员均未以任何形式直接或间接从事与淘金互动的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务。

2、公司控股股东、实际控制人徐安平出具《限售承诺》。报告期内徐安平严格履行承诺，未出现违反股份限售规定的情形。

3、公司控股股东、实际控制人徐安平出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内公司关联交易严格履行了相关审批手续，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不存在违法、违规行为。

4、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《关于不占用资金的承诺函》，在报告期均严格履行了上述承诺，不存在违规占用淘金互动资金的情形。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-04-29	10.00	0.00	0.00
合计	10.00	0.00	0.00

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	10.00	0.00	0.00

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019年4月18日，公司召开了2018年年度股东大会，审议并通过了《关于2018年年度利润分配方案的议案》。2019年4月22日，公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》，并于2019年4月29日实施了利润分配方案。

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	5,875,000	58.75%	-	5,875,000	58.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,375,000	13.75%	-	1,375,000	13.75%
	董事、监事、高管	1,375,000	13.75%	-	1,375,000	13.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,125,000	41.25%	-	4,125,000	41.25%
	其中：控股股东、实际控制人	4,125,000	41.25%	-	4,125,000	41.25%
	董事、监事、高管	4,125,000	41.25%	-	4,125,000	41.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000.00	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数						3

(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	徐安平	5,500,000	0	5,500,000	55%	4,125,000	1,375,000
2	雷霆互动	3,000,000	0	3,000,000	30%	0	3,000,000
3	淘飞投资	1,500,000	0	1,500,000	15%	0	1,500,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	4,125,000	5,875,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至报告期末，徐安平持有公司 55%的股份，淘飞投资持有公司 15%的股份，徐安平持有淘飞投资 20.0002%的出资额并担任其执行事务合伙人。

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

截至报告期末，徐安平先生直接持有公司 5,500,000 股股份，持股比例为 55%；通过淘飞投资间接持有公司 300,005 股股份，持股比例为 3%；徐安平先生直接和间接合计持有公司股份比例为 58%，并担任公司董事长兼总经理，系公司控股股东、实际控制人。

徐安平先生，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996 年 8 月至 1997 年 5 月，在海南港澳大家软件产业有限公司任软件工程师；1997 年 5 月至 1998 年 4 月，在海南国信技术有限公司任软件工程师；1998 年 11 月至 2000 年 1 月，在北京英泰奈特科技有限公司任软件工程师；2000 年 7 月至 2001 年 9 月，在北京中商汇信科技发展有限公司任技术部经理；2003 年 5 月至 2006 年 8 月，在北京阳光网视网络科技有限公司任技术总监；2006 年 12 月-2016 年 7 月，任北京阳光夏日科技有限公司任执行董事、总经理；2013 年 6 月起，任淘金互动有限总经理；2014 年 12 月起，任淘金互动有限执行董事兼总经理；现担任淘金互动董事长、总经理、法定代表人。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐安平	董事长、总经理	男	1977年3月	大专	2018年11月-2021年11月	是
林冬亮	董事	男	1975年2月	本科	2018年11月-2021年11月	是
惠翔	董事	男	1987年2月	本科	2018年11月-2021年11月	是
潘恒凯	董事	男	1988年7月	大专	2018年11月-2021年11月	是
黄燕华	董事、董事会秘书、副总经理	女	1993年6月	大专	2018年11月-2021年11月	是
蒋智峰	监事会主席	男	1981年2月	大专	2018年11月-2021年11月	是
李凯兴	监事	男	1979年6月	大专	2018年11月-2021年11月	是
李培铭	监事	男	1991年7月	本科	2018年11月-2021年11月	是
刘省平	财务负责人	女	1992年1月	本科	2018年11月-2021年11月	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、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。控股股东与实际控制人一致，均为徐安平先生。

(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
徐安平	董事长、总经理	5,500,000	0	5,500,000	55%	0
林冬亮	董事	0	0	0	0%	0
惠翔	董事	0	0	0	0%	0
潘恒凯	董事	0	0	0	0%	0

黄燕华	董事、董事会 秘书、副 总经理	0	0	0	0%	0
蒋智峰	监事会主席	0	0	0	0%	0
李凯兴	监事	0	0	0	0%	0
李培铭	监事	0	0	0	0%	0
刘省平	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	5,500,000	0	5,500,000	55%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高岩	董事	离任	-	因个人原因辞去公司董事职位
黄燕华	董事会秘书、副 总经理	新任	董事会秘书、副 总经理、董事	因董事高岩辞职

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

<p>公司第二届董事会第四次会议于2019年6月11日审议并通过，任命黄燕华为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。</p> <p>黄燕华，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年1月至今就职于厦门淘金互动网络股份有限公司，任董事会秘书、副总经理职务。</p>
--

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	4	5
财务人员	2	2
技术人员	41	48
员工总计	47	55

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

博士	0	0
硕士	1	0
本科	32	40
专科	11	12
专科以下	3	3
员工总计	47	55

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、公司全面加强员工培训计划，包括新员工入职培训、公司文化培训和岗位技能培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司发展提供更有力的保障。

2、公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括基本工资、基本奖金等。按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

3、报告期内公司没有需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

适用 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) 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、1	3,623,225.06	753,519.47
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	二、2	30,279,844.85	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、3	12,487,242.56	8,037,158.98
其中：应收票据		0.00	0.00
应收账款	二、3	12,487,242.56	8,037,158.98
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	二、4	5,573.67	20,614.12
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、5	8,364.94	8,563.66
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		0.00	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	4,535.05	30,491,744.60
流动资产合计		46,408,786.13	39,311,600.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		-	0.00

长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产	二、7	5,000,000.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、8	570,403.26	642,479.15
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	二、9	24,747.56	29,575.95
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二、10	1,085,647.34	816,377.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		6,680,798.16	1,488,432.46
资产总计		53,089,584.29	40,800,033.29
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、11	3,572.60	5,061.56
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款	二、11	3,572.60	5,061.56
预收款项	二、12	2,327,787.36	5,390,987.44
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、13	2,500,498.38	2,580,711.01
应交税费	二、14	3,104,659.65	1,811,535.82
其他应付款	二、15	21,328.32	20,413.27
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00

一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	二、16	7,967,377.46	5,991,731.61
流动负债合计		15,925,223.77	15,800,440.71
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	二、17	72,142.07	105,438.41
递延所得税负债	二、10	10,838.75	32,188.27
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		82,980.82	137,626.68
负债合计		16,008,204.59	15,938,067.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、19	197,437.41	197,437.41
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、20	5,000,000.00	4,530,664.26
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、21	21,883,942.29	10,133,864.23
归属于母公司所有者权益合计		37,081,379.70	24,861,965.90
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		37,081,379.70	24,861,965.90
负债和所有者权益总计		53,089,584.29	40,800,033.29

法定代表人：徐安平

主管会计工作负责人：刘省平

会计机构负责人：刘省平

（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		32,047,425.43	17,650,106.21

其中：营业收入	二、22	32,047,425.43	17,650,106.21
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		8,120,606.32	5,599,039.89
其中：营业成本	二、22	48,095.43	50,130.40
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、23	392,156.64	166,092.73
销售费用	二、24	94,903.79	46,034.21
管理费用	二、25	1,630,623.98	1,241,857.81
研发费用	二、26	6,173,115.07	3,968,326.59
财务费用	二、27	-193,565.78	121,805.84
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		2,978.37	21,681.94
信用减值损失		0.00	0.00
资产减值损失	二、28	-24,722.81	4,792.31
加：其他收益	二、29	799,365.58	544,467.74
投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	226,092.14	67,933.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、31	-2,784.84	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,949,491.99	12,663,467.42
加：营业外收入		0.08	0.21
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,949,492.07	12,663,467.63
减：所得税费用	二、32	2,730,078.27	1,482,141.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,219,413.80	11,181,326.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		22,219,413.80	11,181,326.13
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,219,413.80	11,181,326.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00

2. 归属于母公司所有者的净利润		22,219,413.80	11,181,326.13
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		22,219,413.80	11,181,326.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,219,413.80	11,181,326.13
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		2.22	1.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

法定代表人：徐安平

主管会计工作负责人：刘省平

会计机构负责人：刘省平

(三) 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		28,190,504.64	16,126,098.64
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00

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		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		110,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、33	800,674.27	566,149.89
经营活动现金流入小计		29,101,178.91	16,692,248.53
购买商品、接受劳务支付的现金		7,723.72	91,133.99
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,828,059.29	5,571,633.82
支付的各项税费		3,851,639.19	4,084,132.73
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	1,133,320.44	927,757.79
经营活动现金流出小计		11,820,742.64	10,674,658.33
经营活动产生的现金流量净额		17,280,436.27	6,017,590.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,049,734.00	21,961,818.00
取得投资收益收到的现金		420,701.69	72,009.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,350.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		33,471,785.69	22,033,827.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,456.98	165,713.25
投资支付的现金		37,904,015.00	28,385,600.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		37,936,471.98	28,551,313.25
投资活动产生的现金流量净额		-4,464,686.29	-6,517,485.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		10,001,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,001,000.00	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		54,955.61	-411,191.88
五、现金及现金等价物净增加额		2,869,705.59	-10,911,087.58
加：期初现金及现金等价物余额		753,519.47	19,638,072.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,623,225.06	8,726,984.95

法定代表人：徐安平

主管会计工作负责人：刘省平

会计机构负责人：刘省平

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 公司对财务报表格式进行了以下修订:

将资产负债表下原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”;

将资产负债表下原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”;

公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

(2) 财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)。

由于上述修订, 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则, 并对相关会计政策进行变更。公司从 2019 年 1 月 1 日起, 按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量, 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 无需进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

二、 报表项目注释

以下金额单位若无特别注明者, 均为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,622,725.06	753,519.47
其他货币资金	500.00	-
合计	3,623,225.06	753,519.47

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,279,844.85	-
其中：		
理财产品	30,279,844.85	-
合计	30,279,844.85	-

说明：本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将理财产品列报为交易性金融资产，而前期列报为其他流动资产。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	2,437,883.62	19.33	122,775.37	5.04	2,315,108.25
应收关联方款项	10,172,134.31	80.67			10,172,134.31
组合小计	12,610,017.93	100.00	122,775.37	0.97	12,487,242.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,610,017.93	100.00	122,775.37	0.97	12,487,242.56

(续)

类别	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(%)	

类别	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	2,949,754.35	36.04	147,487.72	5.00	2,802,266.63
应收关联方款项	5,234,892.35	63.96			5,234,892.35
组合小计	8,184,646.70	100.00	147,487.72	1.80	8,037,158.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,184,646.70	100.00	147,487.72	1.80	8,037,158.98

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(%)
1年以内	2,420,259.83	121,012.99	5.00
1至2年	17,623.79	1,762.38	10.00
合计	2,437,883.62	122,775.37	5.04

确定该组合依据的说明：

根据会计制度，对于单项金额不重大，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项按照账龄组合方式，分析账龄状态计提坏账准备。

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备 24,712.35 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款；

(4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	坏账准备期末余额
深圳雷霆信息技术有限公司	7,753,009.15	61.49	
香港雷霆游戏有限公司	2,355,827.97	18.68	
Apple Inc.	1,351,783.47	10.72	67,589.17
北京有竹居网络技术有限公司	783,807.60	6.21	39,190.38
上海紫钥信息技术有限公司	134,878.28	1.07	7,625.10
合计	12,379,306.47	98.17	114,404.65

4、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	5,573.67	100.00	18,614.12	90.30
1 至 2 年	-	-	2,000.00	9.70
合计	5,573.67	100.00	20,614.12	100.00

(2) 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	金额	占应收账款总额比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	5,573.67	100.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	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	8,805.20	100.00	440.26	5.00	8,364.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,805.20	100.00	440.26	5.00	8,364.94

(续)

类别	期初余额				账面价值
	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	9,014.38	100.00	450.72	5.00	8,563.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,014.38	100.00	450.72	5.00	8,563.66

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,805.20	440.26	5.00

确定该组合依据的说明：

根据会计制度，对于单项金额不重大，分析账龄状态计提坏账准备。本期其他应收账款金额不重大且账龄均为 1 年以内。

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10.46 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫员工款项	8,805.20	9,014.38

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	30,491,458.13
待认证进项税额	4,535.05	286.47
合计	4,535.05	30,491,744.60

7、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	-

8、固定资产

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	689,302.05	342,294.77	1,031,596.82
2.本期增加金额	28,723.00	-	28,723.00
其中：购置	28,723.00	-	28,723.00
3.本期减少金额	22,861.43	-	22,861.43
其中：处置或报废	22,861.43	-	22,861.43
4.期末余额	695,163.62	342,294.77	1,037,458.39
二、累计折旧			
1.期初余额	264,346.52	124,771.15	389,117.67
2.本期增加金额	62,067.37	32,517.48	94,584.85

项目	电子设备	办公设备	合计
其中：计提	62,067.37	32,517.48	94,584.85
3.本期减少金额	16,647.39	-	16,647.39
其中：处置或报废	16,647.39		16,647.39
4.期末余额	309,766.50	157,288.63	467,055.13
三、账面价值			
1.期末账面价值	385,397.12	185,006.14	570,403.26
2.期初账面价值	424,955.53	217,523.62	642,479.15

注：本期期末，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

9、无形资产

项目	计算机软件
一、账面原值	
1.期初余额	48,283.15
2.本期增加金额	-
3.本期减少金额	-
4.期末余额	48,283.15
二、累计摊销	
1.期初余额	18,707.20
2.本期增加金额	4,828.39
其中：计提	4,828.39
3.本期减少金额	-
4.期末余额	23,535.59
四、账面价值	
1.期末账面价值	24,747.56
2.期初账面价值	29,575.95

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

本期末，本公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

10、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	
	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	123,215.63	15,401.95	147,938.44	18,492.31
递延收益	7,598,830.75	1,041,790.56	5,726,689.64	771,726.43
累计带薪缺勤	227,638.63	28,454.83	209,268.99	26,158.62

合计	7,949,685.01	1,085,647.34	6,083,897.07	816,377.36
----	--------------	--------------	--------------	------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

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
理财产品投资收益	86,709.85	10,838.73	257,506.13	32,188.27

11、应付账款

项目	期末余额	期初余额
分成款	3,572.60	5,061.56

12、预收账款

项目	期末余额	期初余额
分成款	2,327,787.36	5,390,987.44

13、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
一、短期薪酬	2,571,711.01	6,846,231.89	6,917,444.52	2,500,498.38
二、离职后福利-设定提存计划	-	67,662.50	67,662.50	-
三、辞退福利	9,000.00	-	9,000.00	-
合计	2,580,711.01	6,913,894.39	6,994,107.02	2,500,498.38

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,335,719.91	5,925,902.01	6,050,499.65	2,211,122.27
2、职工福利费	-	539,867.45	539,867.45	-
3、社会保险费	-	57,354.56	57,354.56	-
其中：医疗保险费	-	49,138.65	49,138.65	-
工伤保险费	-	564.25	564.25	-
生育保险费	-	7,651.66	7,651.66	-
4、住房公积金	-	203,254.00	203,254.00	-
5、工会经费和职工教育经费	26,722.11	85,052.23	50,036.86	61,737.48
6、短期带薪缺勤	209,268.99	34,801.64	16,432.00	227,638.63
合计	2,571,711.01	6,846,231.89	6,917,444.52	2,500,498.38

(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
1、基本养老保险	-	64,956.00	64,956.00	-
2、失业保险费	-	2,706.50	2,706.50	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	-	67,662.50	67,662.50	-

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	304,080.66	194,132.43
企业所得税	2,701,707.39	1,542,567.14
个人所得税	29,923.04	40,591.97
城市维护建设税	21,285.65	13,589.27
教育费附加	9,122.42	5,823.97
地方教育费附加	6,081.61	3,882.65
其他	32,458.88	10,948.39
合计	3,104,659.65	1,811,535.82

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
预提费用	21,328.32	20,413.27

16、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	7,526,688.68	5,621,251.23
待转销项税	440,688.78	370,480.38
合计	7,967,377.46	5,991,731.61

说明：其他流动负债中的递延收益主要系预收的游戏分成款及网络游戏中游戏玩家尚未使用的道具充值额。

17、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
游戏授权金	105,438.41	-	33,296.34	72,142.07

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	197,437.41	-	-	197,437.41

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,530,664.26	469,335.74	-	5,000,000.00

21、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	10,133,864.23
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	10,133,864.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	22,219,413.80
减：提取法定盈余公积	469,335.74
应付普通股股利	10,000,000.00
期末未分配利润	21,883,942.29

22、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	32,047,425.43	48,095.43	17,650,106.21	50,130.40

23、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	118,041.56	61,567.71
教育费附加	50,589.24	26,386.16
地方教育费附加	33,726.16	17,590.78
其他	189,799.68	60,548.08
合计	392,156.64	166,092.73

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,657.88	40,086.15
折旧与摊销	1,492.23	826.88
其他	753.68	5,121.18
合计	94,903.79	46,034.21

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理部门职工薪酬	697,894.99	486,145.62
行政办公费	518,927.69	403,781.42
中介费用	322,271.48	320,302.25
折旧与摊销	30,872.31	14,564.90

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	60,657.51	17,063.62
合计	1,630,623.98	1,241,857.81

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,938,099.78	3,775,764.68
产品设计费	95,503.16	8,388.34
折旧与摊销	66,744.57	60,529.91
其他费用	72,767.56	123,643.66
合计	6,173,115.07	3,968,326.59

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,978.37	-21,681.94
汇兑损益	-193,305.75	141,435.16
手续费及其他	2,718.34	2,052.62
合计	-193,565.78	121,805.84

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-24,722.81	4,792.31

29、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
劳务协作奖励	2,500.00	1,500.00	与收益相关
社保补贴	395.82	367.74	与收益相关
研发经费补助	794,800.00	542,600.00	与收益相关
其他	1,669.76	-	与收益相关
合计	799,365.58	544,467.74	

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	226,092.14	67,933.36

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,784.84	-

32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,020,697.77	1,651,827.03

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-290,619.50	-169,685.53
合计	2,730,078.27	1,482,141.50

33、现金流量表项目

(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
利息收入	2,978.37	21,681.94
政府补助	797,695.82	544,467.74
其他	0.08	0.21
合计	800,674.27	566,149.89

(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
银行手续费	1,092.56	900.63
其他付现费用	1,132,227.88	926,857.16
合计	1,133,320.44	927,757.79

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,219,413.80	11,181,326.13
加：资产减值准备	-24,722.81	4,792.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,584.85	72,817.96
无形资产摊销	4,828.39	3,449.04
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）	2,784.84	-
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-54,955.61	141,435.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-67,933.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-269,269.98	-169,685.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-21,349.52	-
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）	-4,413,668.48	-3,513,818.75

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,781,356.09	-2,716,154.54
其他	1,524,146.88	1,081,361.78
经营活动产生的现金流量净额	17,280,436.27	6,017,590.20
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	3,623,225.06	8,726,984.95
减：现金的期初余额	753,519.47	19,638,072.53
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	2,869,705.59	-10,911,087.58

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,623,225.06	753,519.47
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	3,622,725.06	753,519.47
可随时用于支付的其他货币资金	500.00	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,623,225.06	753,519.47

三、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

实际控制人名称	身份证号	在本公司任职情况	控制人对本企业的持股比例(%)	控制人对本企业的表决权比例(%)
徐安平	410102***2551	董事长兼总经理	58.00%	70.00%

说明：

(1) 徐安平直接持有本公司 55% 的股权，并通过淘飞投资间接持有本公司 3.00% 的股权，合计对本公司持股 58.00%。

(2) 徐安平作为淘飞投资的执行事务合伙人实际控制淘飞投资，故其表决权为直接持股的 55.00% 加上淘飞持股的 15.00%，合计 70.00%。

2、本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
厦门雷霆互动网络有限公司（以下简称“雷霆互动”）	持有本公司 30% 股权
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“吉比特”）	雷霆互动的母公司

厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆股份”）	吉比特控股子公司
深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”）	吉比特控股子公司
深圳市雷霆科技网络有限公司（以下简称“深圳雷霆科技”）	吉比特控股子公司
香港雷霆游戏有限公司（以下简称“香港雷霆游戏”）	吉比特控股子公司
艺帆（厦门）网络科技有限公司（以下简称“艺帆科技”）	吉比特控股子公司
厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉相天成”）	吉比特控股子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

3、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
雷霆股份	提供劳务	游戏授权金及分成款	-	1,747.67
雷霆互动	提供劳务	游戏分成款	41.93	10,961.81
深圳雷霆信息	提供劳务	游戏分成款	20,125,009.96	5,610,752.92
香港雷霆游戏	提供劳务	游戏分成款	1,085,489.36	2,435,026.44
深圳雷霆科技	接受劳务	运营服务费	5,881.84	21,225.16
深圳雷霆信息	接受劳务	运营服务费	3,346.11	-
吉比特	接受劳务	行政服务费	118,018.87	87,849.06
艺帆科技	接受劳务	版号办理	-	20,377.35
吉相天成	参与投资	投资款	5,000,000.00	-

（2）关联租赁情况

出租方名称	租赁资产情况	本期发生额	上期发生额
吉比特	房屋建筑物	272,000.00	198,400.00

（3）关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,069,297.35	1,031,040.00

4、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	雷霆互动	29,611.00	-	29,566.56	-
应收账款	雷霆股份	33,686.19	-	33,686.19	-
应收账款	深圳雷霆信息	7,753,009.15	-	3,865,951.76	-
应收账款	香港雷霆游戏	2,355,827.97	-	1,305,687.84	-
预付账款	艺帆科技	-	-	4,075.47	-

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳雷霆科技	3,572.60	5,061.56
预收账款	深圳雷霆信息	-	2,830,188.69

四、承诺及或有事项

1、承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未发生需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未发生需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	10,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,000,000.00

说明：本次利润分配业经本公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 19 日批准。

2、截至 2019 年 8 月 19 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在其他重要事项。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本年发生额
非流动性资产处置损益	-2,784.84
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）	799,365.58
委托他人投资或管理资产的损益	226,092.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.08
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	1,022,672.96
减：非经常性损益的所得税影响数	127,834.12
非经常性损益净额	894,838.84
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	894,838.84

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	68.08	2.22	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	65.34	2.13	

厦门淘金互动网络股份有限公司
2019 年 8 月 19 日

