



唯思软件

NEEQ : 833953

广州唯思软件股份有限公司  
(WeISI Softwaro (Guangzhou)CO.LTD)

半年度报告

——2019——

## 公司半年度大事记



报告期内，公司自主研发的休闲竞技棋牌游戏《老爷字牌》于2019年2月27日取得计算机软件著作权登记证书，登记号为2019SR0187570。

# 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 .....	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	指	释义
公司、本公司、唯思软件有限公司	指	广州唯思软件股份有限公司
股东会	指	广州唯思软件有限公司股东会
股东大会	指	广州唯思软件股份有限公司股东大会
董事会	指	广州唯思软件股份有限公司董事会
监事会	指	广州唯思软件股份有限公司监事会
东方富海	指	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
挂牌	指	经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
公开转让	指	挂牌后经中国证监会核准在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
H5	指	一系列制作网页互动效果的技术集合，即移动端的web页面
H5 游戏	指	移动端的web 游戏，无需下载软件即可体验
文化部	指	中华人民共和国文化部
主办券商、大同证券	指	大同证券有限责任公司
律师事务所	指	北京市中银（深圳）律师事务所
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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。

公司负责人张文豪、主管会计工作负责人姚锡桂及会计机构负责人（会计主管人员）姚锡桂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	董事会秘书办公室
备查文件	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 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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州唯思软件股份有限公司
英文名称及缩写	WeISI Softwaro (Guangzhou)CO.LTD
证券简称	唯思软件
证券代码	833953
法定代表人	张文豪
办公地址	广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚锡桂
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	020-29018815
传真	020-62619083
电子邮箱	abclzr@163.com
公司网址	<a href="http://www.vsa.com.cn">http://www.vsa.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室/510000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 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	2004-09-02
挂牌时间	2015-10-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	网络游戏平台运营、电商平台运营及相关增值服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	45,139,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张文豪
实际控制人及其一致行动人	张文豪

### 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	9144010171234507	否
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号创新基地综合楼618单元	否
注册资本（元）	45,139,200	否

## 五、 中介机构

主办券商	大同证券
主办券商办公地址	山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
报告期内主办券商是否发生变化	是

## 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	1,832,581.18	4,607,011.45	-60.22%
毛利率%	38.43%	67.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-190,494.63	1,530,459.78	-112.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-942,259.40	1,259,429.93	-174.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.34%	2.71%	-
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）	-1.72%	2.23%	-
基本每股收益	0	0.03	-100.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,692,045.96	55,721,811.08	-0.05%
负债总计	561,467.54	400,738.03	40.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,130,578.42	55,321,073.05	-0.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.23	-0.81%
资产负债率%（母公司）	1.01%	0.72%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	3,569.66%	5,262.74%	-
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	841,808.01	27,287.37	2,984.97%
应收账款周转率	0.36	1.11	-
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%	-0.05%	-0.32%	-
营业收入增长率%	-60.22%	-52.82%	-
净利润增长率%	-112.45%	-75.13%	-

#### 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	45,139,200	45,139,200	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,353.03
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,002,353.03</b>
所得税影响数	250,588.26
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>751,764.77</b>

#### 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

本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、电子商务系统的开发商和运营商，主营业务为网络游戏平台和游戏及相关增值服务。

公司目前拥有 57 项软件著作权、24 项商标、中国增值电信业务经营许可证、互联网出版许可证及网络文化经营许可证。公司研发团队具有丰富的精品游戏开发经验、创新的游戏内容设计理念，对玩家的偏好及游戏平台各游戏产品有深刻的理解，能够深度挖掘并平衡游戏产品的商业性和娱乐性，找准平台核心用户的诉求进行产品研发，同时借助公司品牌和游戏运营平台的资源优势，提高产品上线后运营成功率。

公司网络游戏产品主要通过免费游戏、道具收费的商业模式开拓业务，收入来源是提供游戏增值服务，如游戏内的强化道具、房卡、时装等。采取联合运营和自研的方式，至今陆续推出了《范特西篮球经理》、《神仙道》、《攻城掠地》等多款优秀网页游戏产品，以及《挖宝》、《VS 竞技麻将》等休闲竞技棋牌游戏，在业内形成了良好的市场口碑，为公司带来稳定的收入和现金流。

基于对未来游戏行业以及市场发展的判断，公司在继续保持现有业务模式的基础上，已逐步开始进行股权结构调整并进行探索和尝试新的游戏开发和运营理念、公司组织结构调整、发展代理发行业务等方面的创新，打造一种集游戏研发与运营于一体并和其他泛娱乐产业相结合的商业模式。

基于公司多年海量用户的沉淀和良好的口碑，公司目前积极拓展手机休闲棋牌竞技游戏，扩大公司营业收入的后续来源。

报告期内公司商业模式各项要素未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司根据市场的需求，加大区域游戏产品的研发，开发出多款具有地方特色的棋牌游戏并成功上线运营。在自营产品方面扩大经营规模，并与授权运营商、联合运营商方积极开拓市场，有效的提升公司品牌知名度和市场竞争力。

期间公司实现了营业收入183.2 万元，较上年同期下降60.22%。主要原因为今年以来，国家加大了对棋牌游戏市场的管控，严打资质不全、违法经营的棋牌游戏公司，棋牌游戏政策的收紧使得市场环境产生短暂性的变化所致。

公司努力通过加大自营产品力度，与授权运营商、联合运营商的合作推广等多种经营方式取得经营计划预期的业绩。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场风险

游戏市场已经进入“红海”阶段，市场竞争激烈，从业企业基数大，且规模两极分化明显，除个别

资金、研发实力雄厚、收入稳定的大型企业外，中小型研发商均面临来自资本方和渠道方的双重压力，被迫以量取胜的生存方式导致产品类型集中，产品同质化现象严重，创新不足。在市场竞争日趋激烈、游戏玩家体验日益提升的情况下，游戏玩家的兴趣点切换快，且呈现多元化趋势，对于游戏品质的要求也越来越高。公司在此种情况下，如何把握玩家的兴趣点，研发出契合市场多数玩家需求，成功把握住现有客户及挖掘潜在客户成为公司经营中的主要风险。

针对此风险，公司拟采用差异化的市场竞争策略及细分客户人群的措施，打造具有公司特色的精品游戏系列，避免同质化竞争，在细分市场内不断扩大公司市场占有率。研发中有序把握研发节奏，不盲目以量取胜，更加强调产品的质量，充分结合市场需求及总结移动终端游戏研发的经验，走精品化路线。同时，加大对代理发行的投入，以在控制自研产品数量的情况下，为丰富产品线作很好的补充，从而提升公司市场份额。

## 2、人才引进和流失风险

随着业务的不断发展，公司对中高端人才的需求越来越迫切，引进和留住核心人员是公司发展的核心要求，也是公司长久持续发展的保障。虽然一直以来，公司都非常重视人才的引进，但如果公司不能为员工创造更加良好的事业发展舞台，将降低对优秀人才的吸引；同时，虽然公司正在不断完善股权激励制度，但如果公司不能持续有效的维持核心人员的激励机制，将会影响核心人员的积极性和稳定性，对公司的持续经营发展和盈利能力产生不利影响。

针对此风险，一方面，公司制定了一系列的人才政策，通过股权激励、项目合作等方式，吸引优秀人才加盟；另外一方面，公司持续推进人力资源管理建设，从各方面完善人才队伍，保障了新鲜血液的不断加入。

## 3、产品开发风险

随着中国游戏市场实际销售收入的飞速递增，游戏用户基数的进一步扩张，游戏行业的市场活跃度居高不下，吸引大量中小微型企涌入游戏行业的市场活跃度居高不下，吸引大量中小微型企业涌入导致从业企业基数越来越大、行业参与者越来越多，进一步加剧了行业竞争。如果公司不能紧跟市场发展趋势，形成自身核心优势、强化竞争力，存在被竞争者淘汰的风险。

针对此风险，公司采取稳健的发展战略，打造具有公司特色的精品游戏系列，避免同质化竞争。

## 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

我司作为一家游戏公司，不仅仅是谋取自身利益最大化的经济体，企业作为是社会的细胞体，还是社会整体财富积累、社会文明进步、环境可持续发展的重要推动者。企业在发展过程中，充分考虑经济、社会、环境这三重底线，对员工、消费者、供应商、社区、环境等一系列对象负责。具体举措包括：  
第一、采用云计算，节能低碳；无烟产业，无噪音和各种干扰，对周围环境友好，与社区和谐相处；  
第二、为员工提供保障和各项福利，5A级办公环境，为应届生提供实习职位；  
第三、积极关爱弱势群体，为困难人员组织捐助和道义上的支持，如跟湖南电视台的慈善活动给与平台免费广告支持；游戏采用了实名制、防沉迷系统、没有故事情节，每局游戏时间短，只占用玩家碎片时间，不会出现过度沉迷和有害身心的行为。

## 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 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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行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) 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	2015/10/30	-	挂牌	同业竞争承诺	张文豪出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/10/30	-	挂牌	同业竞争承诺	公司董监高出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/10/30	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	公司董监高出具《规范关联交易承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

1、公司控股股东、实际控制人张文豪向公司出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内其严格履行

该承诺，未有违背承诺事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内公司董事、监事、高级管理人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。

3、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺函》，报告期内公司董事、监事、高级管理人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。

## 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	18,733,200	41.50%	0	18,733,200	41.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,898,152	17.50%	0	7,898,152	17.50%	
	董事、监事、高管	896,848	1.99%	0	896,848	1.99%	
	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	26,406,000	58.50%	0	26,406,000	58.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,691,456	52.49%	0	23,691,456	52.49%	
	董事、监事、高管	2,714,544	6.01%	0	2,714,544	6.01%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		45,139,200	-	0	45,139,200	-	
普通股股东人数							5

#### (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	张文豪	31,589,608	0	31,589,608	69.98%	23,691,456	7,898,152
2	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	9,931,200	0	9,931,200	22.00%	0	9,931,200
3	杨磊鸿	3,157,000	0	3,157,000	6.99%	2,376,000	781,000
4	王长锋	454,392	0	454,392	1.01%	338,544	115,848
5	黄志成	7,000	0	7,000	0.02%	0	7,000
合计		45,139,200	0	45,139,200	100.00%	26,406,000	18,733,200

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司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

张文豪持有公司3,158.9608 万股股份，占公司总股本的69.98%，系公司控股股东及实际控制人。

张文豪先生，1977 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，身份证号码为44522419771102XXXX。2000 至2004 任职于香港创业板第一批上市公司天时软件有限公司（股票代码8028），担任技术总监与市场总监职位；2004 年创办广州唯思软件股份有限公司，至今一直担任公司董事长兼总裁职位。先后担任以下社会职务并获得以下奖项：广州市第十二届政协委员、2011 粤商菁英年度人物、第十三届广东五四青年奖章个人提名奖、广东省软件和服务业人才100 强。

## 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
张文豪	董事长、总裁	男	1977年11月	大专	3年	是
王长锋	董事、副总裁	男	1977年9月	本科	3年	是
姚锡桂	董事、董秘、财务总监	男	1983年8月	大专	3年	是
文培利	董事	男	1942年3月	初中	3年	否
周绍军	董事	男	1974年10月	硕士	3年	否
杨磊鸿	监事会主席	男	1981年1月	本科	3年	否
王雪丽	监事	女	1982年11月	高中	3年	否
梁婉君	职工代表监事	女	1989年2月	大专	3年	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:

董事长兼总裁、控股股东、实际控制人张文豪先生与董事文培利先生是父子关系，除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (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
张文豪	董事长、总裁	31,589,608	0	31,589,608	69.98%	0
王长锋	董事、副总裁	454,392	0	454,392	1.01%	0
杨磊鸿	监事会主席	3,157,000	0	3,157,000	6.99%	0
合计	-	35,201,000	0	35,201,000	77.98%	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
行政管理人员	4	4
财务人员	3	3
技术人员	14	16
销售人员	9	7
员工总计	30	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	14	14
专科	16	16
专科以下		
员工总计	30	30

#### 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：

报告期内，公司员工相对稳定，主要员工无变化。公司依据《劳动法》和地方相关法律法规文件，与全员签订《劳动合同》，向员工支付薪酬包括薪金、绩效、津贴和奖金，公司依据法律、法规和地方相关保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司员工薪酬结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整。公司重视人才培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划、优秀人才培养计划及引进人才计划，加强全体员工的培训。报告期内，公司暂无需承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	15,574,780.87	16,644,802.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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)	3,883,041.27	3,864,436.79
其中：应收票据			
应收账款		3,883,041.27	3,864,436.79
应收款项融资			
预付款项	(三)	11,604.50	11,233.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	573,028.23	566,080.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(五)		3,245.97
<b>流动资产合计</b>		<b>20,042,454.87</b>	<b>21,089,799.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(六)	3,362,919.62	3,710,987.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(七)	21,045,987.94	22,657,651.12
开发支出		2,969,937.65	
商誉			
长期待摊费用	(八)	315,396.72	371,521.62
递延所得税资产	(九)	7,955,349.16	7,891,850.95
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		35,649,591.09	34,632,011.36
<b>资产总计</b>		55,692,045.96	55,721,811.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	(十)	191,830.30	147,977.00
其中：应付票据			
应付账款		191,830.30	147,977.00
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十一)	187,973.20	216,729.01
应交税费	(十二)	5,740.12	4,507.02
其他应付款	(十三)	175,923.92	31,525.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		561,467.54	400,738.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		561,467.54	400,738.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(十四)	45,139,200.00	45,139,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(十五)	1,465,508.68	1,465,508.68
一般风险准备			
未分配利润	(十六)	8,525,869.74	8,716,364.37
归属于母公司所有者权益合计		55,130,578.42	55,321,073.05
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		55,130,578.42	55,321,073.05
<b>负债和所有者权益总计</b>		55,692,045.96	55,721,811.08

法定代表人：张文豪

主管会计工作负责人：姚锡桂

会计机构负责人：姚锡桂

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业总收入</b>		1,832,581.18	4,607,011.45
其中：营业收入	(十七)	1,832,581.18	4,607,011.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,088,927.05	2,928,371.54
其中：营业成本	(十七)	1,128,243.15	1,490,555.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(十八)	7,858.24	27,326.92
销售费用	(十九)	186,757.64	270,007.22
管理费用	(二十)	1,094,241.91	1,179,328.12
其中：利息费用			
利息收入		3,005.56	50,514.08
信用减值损失			
研发费用	(二十一)	673,767.52	8,827.49
财务费用	(二十二)	-1,941.41	-47,674.08
资产减值损失			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,256,345.87	1,678,639.91
加：营业外收入	(二十三)	1,002,353.03	363,800.63
减：营业外支出	(二十四)		1,827.50
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-253,992.84	2,040,613.04
减：所得税费用	(二十五)	-63,498.21	510,153.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-190,494.63	1,530,459.78
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（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		-190,494.63	1,530,459.78
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-190,494.63	1,530,459.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-190,494.63	1,530,459.78
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0	0.03

法定代表人：张文豪

主管会计工作负责人：姚锡桂

会计机构负责人：姚锡桂

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,114,384.55	3,058,307.50
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,008,313.00	433,371.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>(二十六)</b>	<b>3,122,697.55</b>	<b>3,491,679.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		218,834.25	1,874,695.50
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,211,480.59	893,554.46
支付的各项税费		82,304.27	360,811.63
支付其他与经营活动有关的现金		768,270.43	335,330.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>二十六)</b>	<b>2,280,889.54</b>	<b>3,464,392.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>841,808.01</b>	<b>27,287.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			900.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>900.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,911,830.00	6,626,202.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,911,830.00</b>	<b>6,626,202.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,911,830.00</b>	<b>-6,625,302.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,070,021.99	-6,598,014.63
加：期初现金及现金等价物余额		16,644,802.86	26,911,179.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,574,780.87	20,313,165.26

法定代表人：张文豪

主管会计工作负责人：姚锡桂

会计机构负责人：姚锡桂

## 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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,154.60	17,327.41
银行存款	15,555,626.27	16,627,475.45
其他货币资金		
<b>合 计</b>	<b>15,574,780.87</b>	<b>16,644,802.86</b>
其中：存放在境外的款项总额		

#### (二) 应收票据及应收账款

	注	期末余额	期初余额
应收票据			
应收账款	1	3,883,041.27	3,864,436.79

合 计		3,883,041.27	3,864,436.79
-----	--	--------------	--------------

### 1. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,081,320.33	100.00	1,198,279.06	23.58	3,883,041.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>5,081,320.33</b>	<b>100.00</b>	<b>1,198,279.06</b>	<b>23.58</b>	<b>3,883,041.27</b>

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,062,715.85	100.00	1,198,279.06	23.67	3,864,436.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>5,062,715.85</b>	<b>100.00</b>	<b>1,198,279.06</b>	<b>23.67</b>	<b>3,864,436.79</b>

1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况: 本期没有发生。

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款: 本期没有发生。

3) 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	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	18,604.48	0.37		1,602,678.50	31.66	160,267.85
1 至 2 年	1,602,678.50	31.54	160,267.85	3,460,037.35	68.34	1,038,011.21
2 至 3 年	3,460,037.35	68.09	1,038,011.21			
<b>合计</b>	<b>5,081,320.33</b>	<b>100.00</b>	<b>1,198,279.06</b>	<b>5,062,715.85</b>	<b>100.00</b>	<b>1,198,279.06</b>

(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 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况:无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
乔艳飞	货款	250,000.00	3 年以内	4.92
杨林杰	货款	200,000.00	2 年以内	3.94
谭文波	货款	200,000.00	2 年以内	3.94
洪金浩	货款	200,000.00	2 年以内	3.94
刘华	货款	200,000.00	3 年以内	3.94
<b>合 计</b>		<b>1,050,000.00</b>		<b>20.68</b>

(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	11,604.50	100	11,233.71	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>11,604.50</b>	<b>100</b>	<b>11,233.71</b>	<b>100</b>

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

本报告期预付款项中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况

### 3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间
阿里云计算机有限公司	11,604.50	2019 年
<b>合 计</b>	<b>11,604.50</b>	--

### 4、持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

#### (四) 其他应收款

项 目	注	期末余额	期初余额
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1	573,028.23	566,080.39
<b>合 计</b>		<b>573,028.23</b>	<b>566,080.39</b>

#### 1、其他应收款

(1) 按坏账计提方法分类披露:

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	573,028.23	100.00			573,028.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>573,028.23</b>	<b>100.00</b>			<b>573,028.23</b>

  

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	566,080.39	100.00			566,080.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	<b>566,080.39</b>	<b>100.00</b>			<b>566,080.39</b>

1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无

3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无

(2) 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
代缴社保	6,846.12	7,606.80
代缴公积金	3,525.00	3,735.00
押金	552,657.11	554,738.59
员工借款	10,000.00	
合 计	<b>573,028.23</b>	<b>566,080.39</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例 %	坏账准备期末余额
广州市展汇房地产开发有限公司	押金	167,337.30	1-2 年	29.20%	0.00
广州爱膜力生物科技有限公司	押金	162,828.89	2-3 年	28.42%	0.00
国际采购中心办公室房东李永华	押金	11,308.40	3-4 年	1.97%	0.00
		135,700.80	5 年以上	23.68%	0.00

北京戴德梁行物业管理有限 公司广州分公司	押金	41,240.72	1-2年	7.20%	0.00
深圳太太生物科技有限公司	押金	23,941.00	2-3年	4.18%	0.00
<b>合 计</b>		<b>542,357.11</b>		<b>94.65%</b>	<b>0.00</b>

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(9) 其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无

(10) 本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无

(11) 本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额：无

#### (五) 其他流动资产

项目	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣进项税		3,245.97
<b>合 计</b>		<b>3,245.97</b>

#### (六) 固定资产

	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	3,362,919.62	3,710,987.67
固定资产清理			
<b>合计</b>		<b>3,362,919.62</b>	<b>3,710,987.67</b>

#### 1、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		8,427,362.00	3,384,225.13	2,493,010.45	14,304,597.58
2. 本期增加金额		41,960.00			41,960.00
(1) 购置		41,960.00			41,960.00
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	8,469,322.00	3,384,225.13	2,493,010.45	14,346,557.58	
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,781,289.51	1,549,972.08	2,262,348.32	10,593,609.91	
2. 本期增加金额	209,451.75	160,819.62	19,756.68	390,028.05	
(1) 计提	209,451.75	160,819.62	19,756.68	390,028.05	
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	6,990,741.26	1,710,791.70	2,282,105.00	10,983,637.96	
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	1,478,580.74	1,673,433.43	210,905.45	3,362,919.62	
2. 期初账面价值	1,646,072.49	1,834,253.05	230,662.13	3,710,987.67	

(1) 暂时闲置的固定资产情况：无

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(4) 报告期末固定资产抵押情况：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

## (七) 无形资产

### 1、无形资产情况

项 目	土地使用权	游戏系统	开发软件及其他	合计
-----	-------	------	---------	----

一、账面原值				
1. 期初余额		18,378,058.04	27,392,300.16	45,770,358.20
2. 本期增加金额				
(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		18,378,058.04	27,392,300.16	45,770,358.20
二、累计摊销				
1. 期初余额		16,751,604.13	5,383,084.62	22,134,688.75
2. 本期增加金额		124,999.65	1,486,663.53	1,611,663.18
(1) 计提		124,999.65	1,486,663.53	1,611,663.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		16,876,603.78	6,869,748.15	23,746,351.93
三、减值准备				
1. 期初余额		978,018.33		978,018.33
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		978,018.33		978,018.33
四、账面价值				
1. 期末账面价值		523,435.93	20,522,552.01	21,045,987.94
2. 期初账面价值		648,435.58	22,009,215.54	22,657,651.12

#### (八) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因

装修费	344,896.62		50,499.90		294,396.72
企业QQ年费	26,625.00		5,625.00		21,000.00
<b>合 计</b>	<b>371,521.62</b>		<b>56,124.90</b>		<b>315,396.72</b>

### (九) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	544,074.35	544,074.35
内部交易未实现利润		
可供出售金融资产公允价值变动		
摊销年限小于税法规定的资产	1,305,723.14	1,305,723.14
可抵扣亏损	6,105,551.67	6,042,053.46
<b>小 计</b>	<b>7,955,349.16</b>	<b>7,891,850.95</b>
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
非同一控制企业合并资产评估增值		
可供出售金融资产公允价值变动		
<b>小 计</b>		

#### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期末余额	期初余额
应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可供出售金融资产公允价值变动		
<b>小 计</b>		
可抵扣差异项目：		
可抵扣当期未扣除工资		
资产减值准备	2,176,297.39	2,176,297.39
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变		

动		
摊销年限小于税法规定的资产	5,222,892.56	5,222,892.56
可抵扣亏损	24,422,206.68	24,168,213.85
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可供出售金融资产公允价值变动		
小 计	31,821,396.63	31,567,403.80

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损：无

(4) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度：无

#### 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,198,279.06				1,198,279.06
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	978,018.33				978,018.33

十三、商誉减值准备				
十四、其他				
<b>合 计</b>	<b>2,176,297.39</b>			<b>2,176,297.39</b>

**(十) 应付票据及应付账款**

	注	期末余额	期初余额
应付票据			
应付账款	1	191,830.30	147,977.00
<b>合 计</b>		<b>191,830.30</b>	<b>147,977.00</b>

**1、应付账款**

(1) 应付账款列示:

项 目	期末余额	期初余额
服务器租赁费	191,830.30	147,977.00
<b>合 计</b>	<b>191,830.30</b>	<b>147,977.00</b>

(2) 本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
广东天盈信息技术有限公司	135,000.00	1-2年	服务器费用
<b>合 计</b>	<b>135,000.00</b>		

**(十一) 应付职工薪酬**

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	216,729.01	1,133,436.97	1,162,192.78	187,973.20
二、离职后福利-设定提存计划		53,539.92	53,539.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
<b>合 计</b>	<b>216,729.01</b>	<b>1,186,976.89</b>	<b>1,215,732.70</b>	<b>187,973.20</b>

**1、短期薪酬**

短期薪酬项目	期初应付未	本期应付	本期支付	期末应付未付金
--------	-------	------	------	---------

	付金额			额
一、工资、奖金、津贴和补贴	216,729.01	1,050,488.75	1,079,244.56	187,973.20
二、职工福利费		26,930.10	26,930.10	
三、社会保险费		95,798.04	95,798.04	
其中：1. 医疗保险费		34,616.16	34,616.16	
2. 工伤保险费		288.12	288.12	
3. 生育保险费		4,526.28	4,526.28	
4. 重大疾病		2,307.96	2,307.96	
四、住房公积金		13,760.00	13,760.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>216,729.01</b>	<b>1,186,976.89</b>	<b>1,215,732.70</b>	<b>187,973.20</b>

## 2、离职后福利

### (1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费				52,451.28	52,451.28	
二、失业保险费				1,088.64	1,088.64	
三、企业年金缴费						
<b>合 计</b>				<b>53,539.92</b>	<b>53,539.92</b>	

(2) 设定受益计划：无

## 3、辞退福利

本期发生辞退福利 0.00 元。

4、一年内到期的其他职工福利：无

## (十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
增值税	3,713.58	877.32
城市维护建设税	377.21	61.42
教育附加	269.43	43.87
代扣代缴个人所得税	1,379.90	3,524.41
其他		
<b>合 计</b>	<b>5,740.12</b>	<b>4,507.02</b>

注：应交税费本期减少系主营业务收入减少所致。

## (十三) 其他应付款

	注	期末余额	期初余额
应付利息			
应付股利			
其他	1	175,923.92	31,525.00
<b>合 计</b>		<b>175,923.92</b>	<b>31,525.00</b>

### 1、其他

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代收货款	94,753.56	
租金及管理费	74,974.80	
工程尾款	0.00	20,000.00
其他往来	6,195.56	11,525.00
<b>合 计</b>	<b>175,923.92</b>	<b>31,525.00</b>

## (十四) 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金	其他	小计	

				转股			
张文豪	31,588,608.00						31,588,608.00
深圳市东方富 海创业投资企 业(有限合伙)	9,931,200.00						9,931,200.00
杨磊鸿	3,161,000.00						3,161,000.00
王长锋	451,392.00						451,392.00
其他股东	7,000.00						7,000.00
股份总数	<b>45,139,200.00</b>						<b>45,139,200.00</b>

#### (十五) 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	1,465,508.68			1,465,508.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	<b>1,465,508.68</b>			<b>1,465,508.68</b>

#### (十六) 未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	8,716,364.37
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调 减-）	
调整后 年初未分配利润	8,716,364.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-190,494.63
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	

转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	8,525,869.74

#### (十七) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	1,832,581.18	4,607,011.45
2、其他业务收入		
合 计	1,832,581.18	4,607,011.45
二、营业成本		
1、主营业务成本	1,128,243.15	1,490,555.87
2、其他业务成本		
合 计	1,128,243.15	1,490,555.87
营业利润	704,338.03	3,116,455.58

#### (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	4,583.98	15,940.70
教育费附加	1,964.55	6,831.73
地方教育费附加	1,309.71	4,554.49
车船使用税		
合 计	7,858.24	27,326.92

#### (十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	63,258.05	133,236.26
广告费	10,280.00	26,100.00
福利费	14,665.00	
业务招待费	657.00	3,506.00

租赁费	49,005.54	47,810.28
办公费、手续费	14,639.86	5,283.02
社保费	7,057.32	4,958.58
公积金	840.00	600.00
装修费	12,624.96	12,624.96
物业管理费	11,657.64	11,657.64
水电费	2,072.27	2,014.86
其他		22,215.62
合 计	<b>186,757.64</b>	<b>270,007.22</b>

#### (二十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	302,403.31	317,973.08
业务招待费	54,960.90	205,961.00
汽车费用	54,294.64	51,530.83
办公费	34,138.69	80,159.81
租赁费	40,548.93	40,502.17
折旧费	386,279.84	258,235.57
社保费	26,985.60	29,514.63
诉讼、咨询费	31,415.09	
律师费	48,018.87	72,452.83
无形资产摊销	65,878.92	65,878.92
金额较大项目小计	1,044,924.79	1,122,208.84
其他费用小计	49,317.12	57,119.28
其他费用占费用总额比例	4.51%	4.84%
合 计	<b>1,094,241.91</b>	<b>1,179,328.12</b>

#### (二十一) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	673,767.52	8,827.49
合 计	<b>673,767.52</b>	<b>8,827.49</b>

**(二十二) 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,005.56	50,514.08
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	1,064.15	2,840.00
<b>合 计</b>	<b>-1,941.41</b>	<b>-47,674.08</b>

**(二十三) 营业外收入**

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产报废毁损利得				
债务重组利得				
接受捐赠				
政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00	363,600.00	363,600.00
违约金及罚款收入				
无法支付的款项			200.63	200.63
其他	2,353.03	2,353.03		
<b>合 计</b>	<b>1,002,353.03</b>	<b>1,002,353.03</b>	<b>363,800.63</b>	<b>363,800.63</b>

**(二十四) 营业外支出**

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			1,827.50	1,827.50
其中：固定资产报废毁损损失			1,827.50	1,827.50
债务重组损失				

非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其中：公益性捐赠				
非公益性捐赠				
违约金、赔偿金及罚款支出				
其他				
<b>合 计</b>			<b>1,827.50</b>	<b>1,827.50</b>

(二十五) 所得税费用

1、所得税费用表

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		
递延所得税	63,498.21	510,153.26
<b>合 计</b>	<b>63,498.21</b>	<b>510,153.26</b>

(二十六) 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
补贴收入	1,000,000.00	363,600.00
利息收入		15,500.00
其他往来款	8,313.00	55,171.87
<b>合 计</b>	<b>1,008,313.00</b>	<b>434,271.87</b>

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
支付的付现费用	768,470.43	873,330.41
其他往来款		62,000.00
<b>合 计</b>	<b>768,470.43</b>	<b>935,330.41</b>

(二十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-190,494.63	1,530,459.78
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	390,028.05	436,703.03
无形资产摊销	1,611,663.18	1,057,209.60
长期待摊费用摊销	56,124.90	50,499.90
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）	0.00	1,827.50
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）		
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）	-63,498.21	510,153.26
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）	-1,122,751.79	-1,838,331.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	160,729.51	1,720,333.97
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>841,801.01</b>	<b>28,187.37</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	15,574,780.87	20,313,165.26
减：现金的期初余额	16,644,802.86	26,911,179.89
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	-1,070,021.99	-6,598,014.63

## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	15,574,780.87	20,313,165.26
其中：库存现金	19,154.60	16,965.51
可随时用于支付的银行存款	15,555,626.27	20,296,199.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	15,574,780.87	20,313,165.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物	0.00	0

## （二十八）、关联方及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1. 本公司股东情况

控股股东全称	关联关系	投资者性质	注册资本	
			上期数	本期数
张文豪	股东	自然人	31,588,608.00	31,589,608.00
王长峰	股东	自然人	451,392.00	454,392.00
杨磊鸿	股东	自然人	3,161,000.00	3,157,000.00
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	股东	法人	9,931,200.00	9,931,200.00
其他股东	股东	未知	7,000.00	7,000.00

（续表）

股东全称	对本公司持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
张文豪	69.98	69.98	
王长峰	1.00	1.01	

杨磊鸿	7.00	6.99	
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	22.00	22.00	91440300668504305T
其他股东	0.02	0.02	

**（二）关联交易情况：**

**1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

本期间未发生。

**2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本期间未发生。

**3、关联租赁情况**

本期间未发生。

**4、关联担保情况**

本期间未发生。

**5、关联方资金拆借**

本期间未发生。

**6、关联方资产转让、债务重组情况**

本期间未发生。

**7、其他关联交易**

本期间未发生。

**（三）关联方承诺**

无

**（二十九）、或有事项**

**1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

本期无其他单位提供的债务担保。

**3、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

本期间未发生。

#### 4、其他或有负债及其财务影响

本期间未发生。

##### (三十)、资产负债表日后事项

无。

##### (三十一)、终止经营主要财务情况

无。

##### (三十二)、其他重要事项

无。

##### (三十三)、补充资料

###### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并		

日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,353.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	250,588.26	
<b>合计</b>	<b>751,764.77</b>	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.34%	-0.0042	-0.0042
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.72%	-0.0209	-0.0209

广州维思软件股份有限公司

日期：2019年8月20日