



复娱文化

NEEQ : 831472

上海复娱文化传播股份有限公司



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

1、公司受托管理的英超狼队在重返英超的第一赛季表现优异，在 5 月份结束的 2018/2019 赛季中最终排名第七，取得了近年来英超升班马球队的最好成绩；

2、公司正在与一个专注日本游戏市场的发行团队洽谈整合事宜，并将由此获得三款已在日本发行的游戏（《食梦计划》、《街头篮球》和《侠物语》）的运营权，预计 7 月份完成整合。这将对公司下半年及未来的业绩产生正面影响，也将有助于公司进一步拓展游戏海外发行市场版图；

3、为开拓电竞事业，公司与微博电竞俱乐部合作，于今年 2 月份组建完成了职业电竞俱乐部，现拥有一支 FIFA 战队，旗下有 4 名正式队员和 1 名泰国外援；战队于 4 月份参加了腾讯举办的 FIFA ONLINE4 顶级职业联赛 FSL S6 赛季，并成功打入季后赛挺进六强；6 月份参与了腾讯举办的城市冠军赛 S3 赛季，获得北京赛区亚军及季军、西安赛区亚军的好成绩。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 6  |
| 第一节 公司概况 .....                | 7  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 9  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 11 |
| 第四节 重要事项 .....                | 16 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 18 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 21 |
| 第七节 财务报告 .....                | 24 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 37 |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                                  |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 公司、复娱文化          | 指 | 上海复娱文化传播股份有限公司                                      |
| 激动集团             | 指 | 激动集团股份有限公司，系复娱文化的控股股东                               |
| 复行信息             | 指 | 上海复行信息产业发展有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制                   |
| 麦格卓怡             | 指 | 上海麦格卓怡信息技术有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制                   |
| 兴业投资             | 指 | 上海兴业投资发展有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制                     |
| 星耶投资             | 指 | 上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙），系复娱文化的股东，同受最终控制方控制               |
| 广信科技             | 指 | 上海广信科技发展有限公司，系激动集团、复行信息的股东                          |
| 北京峻茂             | 指 | 北京峻茂投资中心（有限合伙），系复娱文化的股东                             |
| 东方证券             | 指 | 东方证券股份有限公司做市专用证券账户，系复娱文化的股东                         |
| 华商盈通             | 指 | 新疆华商盈通股权投资有限公司，系复娱文化的股东                             |
| 宽鼎资产             | 指 | 宽鼎资产管理（上海）有限公司—宽鼎新三板 1 号投资基金，系复娱文化的股东               |
| 保德信              | 指 | 复星保德信人寿保险有限公司                                       |
| 信通八达             | 指 | 深圳信通八达科技有限公司，系复娱文化的子公司                              |
| 星麦信息             | 指 | 上海星麦信息技术有限公司，系复娱文化的子公司                              |
| 伟科信息             | 指 | 成都伟科信息技术有限公司，系复娱文化的子公司                              |
| 兰桂馥              | 指 | 上海兰桂馥信息技术有限公司，系复娱文化的子公司                             |
| 全主动              | 指 | 上海全主动信息技术有限公司，系复娱文化的子公司                             |
| 亿传信息             | 指 | 上海亿传信息技术有限公司，系复娱文化的子公司                              |
| 迈部信息             | 指 | 上海迈部信息科技有限公司，系复娱文化的子公司                              |
| 萌盟信息             | 指 | 上海萌盟信息科技有限公司，系复娱文化的子公司                              |
| 复娱香港             | 指 | 复娱文化（香港）有限公司，系复娱文化的子公司                              |
| FOYO（UK）         | 指 | FOYO CULTURE & ENTERTAINMENT（UK）LIMITED，系复娱香港的全资子公司 |
| 奋誉               | 指 | 上海奋誉信息技术有限公司，系复娱文化的子公司                              |
| EZ game          | 指 | 香港易游数位科技股份有限公司，系复娱文化子公司                             |
| 香港硬核玩            | 指 | 香港硬核玩科技有限公司，系复娱文化子公司                                |
| 唯客广告             | 指 | 上海唯客广告有限公司，系激动集团的子公司                                |
| 土流网              | 指 | 湖南土流信息有限公司，复娱文化参股投资的企业                              |
| 摩登天空             | 指 | 北京摩登天空文化发展有限公司，复娱文化参股投资的企业                          |
| START S.A.       | 指 | START, SGPS, S.A.，复娱文化参股投资的企业                       |
| 主办券商、中信建投证券、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                        |
| 《公司章程》           | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《上海复娱文化传播                             |

|         |   |                                                                                           |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 股份有限公司章程》                                                                                 |
| SP      | 指 | “Service Provider”服务提供商，系移动互联网服务内容、应用服务的直接提供者，常指电信增值业务提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务       |
| 三大电信运营商 | 指 | 即中国移动通信集团公司（中国移动）、中国联合网络通信集团有限公司（中国联通）、中国电信集团公司（中国电信）等国内三家从事基础电信服务的特大型央企                  |
| 中国足协    | 指 | 中国足球协会（Chinese Football Association 简称：CFA）是中国唯一一个拥有独立发展、独立管理、独立监督的单项体育协会，是中国足球行业管理的执行机构。 |
| 狼队      | 指 | 狼队足球俱乐部（Wolverhampton Wanderers F.C.），是位于英格兰西密德兰（中西部）伍尔弗汉普顿的职业足球队，成立于 1877 年，是足球联盟创始成员。   |
| SDK     | 指 | 对接收款的软件开发工具包，用以解决支付的源码，形成像云收单一样的聚合支付系统。                                                   |
| 长尾发行    | 指 | 通过自主研发聚合 SDK 展开的独家长尾发行或联合发行业务模式与发行商、研发商及长尾渠道进行的合作                                         |
| 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。

公司负责人施瑜、主管会计工作负责人徐俊及会计机构负责人徐俊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室                                     |
| 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、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。             |
|        | 3、第三届董事会第十一次会议决议                               |
|        | 4、第三届监事会第六次会议决议                                |
|        | 5、上海复娱文化传播股份有限公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见    |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 上海复娱文化传播股份有限公司                                 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Foyo Culture & Entertainment Co., Ltd |
| 证券简称    | 复娱文化                                           |
| 证券代码    | 831472                                         |
| 法定代表人   | 施瑜                                             |
| 办公地址    | 上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元               |

### 二、 联系方式

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 徐俊                                        |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                                         |
| 电话                  | 021-64756666                              |
| 传真                  | 021-64757736                              |
| 电子邮箱                | xujun@foyoent.com                         |
| 公司网址                | www.foyoent.com                           |
| 联系地址及邮政编码           | 上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元邮编:200233 |
| 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          | 公司董秘办公室                                   |

### 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            | 2003 年 12 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 挂牌时间            | 2014 年 12 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 分层情况            | 创新层                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业- I64 互联网和相关服务-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务                                                                                                                                                                                                                 |
| 主要产品与服务项目       | 经营范围：经营文化艺术交流活动，策划，实业投资，投资管理，投资咨询，互联网视频服务、增值电信业务（见《增值电信业务经营许可证》），从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信技术的咨询服务，计算机软硬件、电子产品、文化用品、体育用品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）销售，设计、制作、发布、代理国内各类广告、市场营销策划，（涉及行政许可的，凭许可证经营），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试），票务代理，体育赛事策划，体育经纪，经营性互联网文化信息服务，从事货物及技术的进出口业务。 |
| 普通股股票转让方式       | 做市转让                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 普通股总股本（股）    | 159,500,000 |
| 优先股总股本（股）    | 0           |
| 做市商数量        | 4           |
| 控股股东         | 激动集团股份有限公司  |
| 实际控制人及其一致行动人 | 郭广昌         |

#### 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 | 91310000757578226X  | 否        |
| 注册地址     | 闵行区宜山路 1618 号 688 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 159,500,000         | 否        |
|          |                     |          |

#### 五、 中介机构

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商           | 中信建投                             |
| 主办券商办公地址       | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 010-85156335 |
| 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

2019 年 7 月，公司通过全资子公司香港硬核玩科技有限公司在香港设立了孙公司 Restar Limited，从事游戏海外发行业务。

## 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                                     | 41,924,772.29  | 28,402,725.12  | 47.61%  |
| 毛利率%                                     | -11.30%        | -10.94%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -18,893,792.07 | -3,866,482.17  | 388.66% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -19,168,415.73 | -16,802,307.07 | 14.08%  |
| 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）           | -6.79%         | -1.33%         | -       |
| 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） | -6.88%         | -5.79%         | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.12          | -0.02          | 380.49% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 364,630,856.34 | 387,667,606.83 | -5.94% |
| 负债总计            | 95,545,603.82  | 99,581,463.58  | -4.05% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 268,974,737.82 | 288,086,143.25 | -6.63% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.69           | 1.81           | -6.63% |
| 资产负债率%（母公司）     | 21.55%         | 23.57%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 26.20%         | 25.69%         | -      |
| 流动比率            | 1.51           | 1.69           | -      |
| 利息保障倍数          | -20.14         | -2.62          | -      |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期        | 增减比例    |
|---------------|---------------|-------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,895,785.85 | -994,443.26 | 794.70% |
| 应收账款周转率       | 0.73          | 0.61        | -       |
| 存货周转率         | 4.61          | 2.67        | -       |

### 四、 成长情况

|         | 本期     | 上年同期  | 增减比例 |
|---------|--------|-------|------|
| 总资产增长率% | -5.94% | 1.26% | -    |

|          |         |         |   |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | 47.61%  | -65.88% | — |
| 净利润增长率%  | 393.50% | -13.52% | — |

## 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     | 159,500,000 | 159,500,000 | 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                |
|--------------------|-------------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 267,146.90        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,476.76          |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>274,623.66</b> |
| 所得税影响数             |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）      |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>    | <b>274,623.66</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

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          |
| 可供出售金融资产 | 171,710,500.00 |                | 158,985,500.00 |                |
| 其他权益工具投资 |                | 171,710,500.00 |                | 158,985,500.00 |

2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），针对2018年1月1日起分阶段实施的《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）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本报告期内公司各项业务的商业模式未发生变化，公司按照既定的战略在体育、游戏发行等核心业务领域持续推进。

##### 一、体育业务

公司的体育事业仍将贯彻“足球为主、兼顾其他”的战略规划，依托受托管理的英超狼队足球俱乐部（Wolverhampton Wanderers F.C.）等优势资源，着力于俱乐部运营管理、体育经纪、时尚潮牌、足球青训等细分领域，其中：

##### 1、俱乐部运营管理

主要通过两个方面获得收入：（1）即通过受托管理英格兰狼队俱乐部获得管理费收入；（2）与狼队深度合作，帮助其在中国地区的商业性开发，如来华参加商业赛事、体育旅游、球衣围栏广告售卖、找寻赞助商、球票销售等等，从而获得分成收入；

##### 2、体育经纪

即与门德斯先生旗下 START S.A.公司紧密合作，为中国职业俱乐部提供专业咨询服务，包括但不限于球员转会顾问、管理咨询、海外拉练等；利用门德斯旗下知名国际明星球员资源，开拓国内广告代言、周边产品开发等业务，从而获得佣金及分成收入；

##### 3、青训业务：

即依托狼队顶级青训和平台资源，及公司在足球圈的经验、网络，培养中国的优秀青少年足球运动员，通过所培养的球员获得转会溢价分成、服务佣金、周边产品开发等的收益。

##### 4、时尚潮牌：

即利用狼队 IP 资源，与国内外服饰品牌合作，共同开发狼队专有 IP 时尚潮牌，通过自营、加盟、线上门店等多种形式，获取潮牌服饰销售收入，及 IP 授权使用费等收入。

##### 二、游戏业务

公司当前的游戏业务将以海外发行、长尾发行、电子竞技为主，国内网游为辅，其中：

1、长尾发行：即通过自主研发聚合 SDK，实现统一分发、监控、结算等功能，展开的独家长尾发行或联合发行业务模式，与发行商、研发商及长尾渠道进行的合作，获取游戏总流水的分成收入；

2、海外发行：即通过与其他具有游戏研发资质的公司合作签订相关合同，买入对方游戏，同时获得该游戏在世界范围内部分地区（一般除中国大陆以外）的代理发行权利，并且在双方相互合作的基础上，展开发行、运营为一体的业务，获取游戏总流水的分成收入。

3、电子竞技：即组织专业化的电子竞技战队，参加国内外各类电子竞技比赛，通过赞助、广告、比赛奖金的方式谋取收益。

### 三、SP 业务

即电信增值服务，是公司的传统业务，公司将遵循既有的合作模式在三大电信运营商开展业务，但由于受智能手机快速普及，传统 SP 业务已日益萎缩，为此，公司在 SP 业务领域也在谋求转型。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，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、经营成果

公司在上半年各项业务开展顺利，总体保持了较快的发展，反映到经营业绩表现上，公司上半年实现营收 4,192.48 万元，同比增长 47.61%。但由于游戏业务中几款重点游戏刚上线运营，上半年处于投入期，此外，也由于体育业务中俱乐部运营管理等收入都将在下半年确认等原因，导致公司上半年扣非后净亏损 1,916.84 万元，较去年同期略有扩大。但随着今年主推的几款游戏逐步进入回收期，公司预计亏损额会逐步收窄，力争实现全年扭亏。

公司各主营业务板块上半年的经营情况，简要回顾如下：

#### 1、体育业务

1)、俱乐部运营管理：受托管理的狼队俱乐部在晋级英超后表现优异，在冲超后的第一个赛季暨 2018/2019 赛季最终排名第 7，并成功进入欧联杯资格赛。狼队竞技成绩的持续稳定向好是公司有效运营能力的体现，也是未来其他体育收入实现的基础；

2)、青训业务：上半年公司新增了几名签约及培养球员，并已初步建立起适应公司发展目标的球员海外培养体系。由于青训业务时间周期较长，公司主要依赖所培养的成为职业球员后的转会收益分成，目前在培养的球员尚未达到可转会变现的阶段，故上半年该项业务仍将出现一定的亏损；

3)、体育经纪：上半年公司体育经纪业务实现较大的突破，一是帮助狼队成功签约新赛季球衣胸前广告主赞助商，赞助金额较上赛季有明显的提升，公司也由此而获得了不菲的佣金收入，此外，利用“英超亚洲行”等活动获得了雷丁汽车等的赞助收入。

4)、潮牌时尚：上年年公司体育时尚业务也取得了较大的突破，倾力打造的狼队潮牌 WWFC 服饰已开设国内首家线下体验店，并已入驻天猫，当前店铺粉丝量已达到 13 万+的规模。

#### 2、游戏业务：

公司游戏业务上半年实现营业收入 3,096.52 万元，较去年同期大幅增长 90%以上，但由于上半年还处于投入期，游戏业务上半年亏损超过 1,400 万元，这是造成公司整体上半年亏损的主要原因：

1)、长尾发行：公司在 2019 年上半年共上线发行了六款游戏，四款为独家长尾发行，其中《少年歌行》上线首日获 iOS 当日首页推荐位，《天书奇谈》单月流水破百万。

2)、海外发行：海外发行是公司当前的重点业务，公司上半年发行了三款海外产品《乱轰三国志》、《元气封神》和《神龙封印师》，其中《元气封神》获 iOS 免费榜前五名、Google 游戏商店当周编辑推荐，

《神龙封印师》获 Google 游戏商店当周编辑推荐，均在海外市场收获了良好的口碑，由于上半年还处于投入期，导致海外业务上半年出现亏损，但随着游戏运营时间的延长，亏损会逐渐收窄。上半年发行的游戏中《乱轰三国志》已在 6 月份实现单月盈利。随着下半年公司在日韩等市场的开拓，预计营业收入将有较快的增长。

3)、国内网游：受制于宏观政策等不利因素影响，公司在上半年未能有游戏上线，但已找寻并储备了几款非常有潜力的好产品，未来公司将在适当的时机投放市场。

4)、电子竞技：公司于 2019 年 2 月组建了电竞俱乐部，现拥有一支 FIFA 战队，旗下有 4 名正式队员和 1 名泰国外援；战队于 4 月份参加了腾讯举办的 FIFA ONLINE4 顶级职业联赛 FSL S6 赛季，并成功打入季后赛挺进六强；6 月份参与了腾讯举办的城市冠军赛 S3 赛季，获得北京赛区亚军及季军、西安赛区亚军。电竞业务总体发展良好，在力争良好的竞技成绩的同时，公司也将依托狼队、新浪微博等合作方，谋求赞助、广告、比赛奖金等商业利益，尽快实现电竞业务自我闭环，自负盈亏，稳健运营。

### 3、SP 业务：

SP 业务经过近二年的调整，已逐步从传统的短信、视频等业务向游戏（运营商渠道）、手机报、短视频等新业务转型。上半年取得营业收入 712.06 万元，虽同比出现较大的降幅，但毛利率却有所提升，从 8%增长到约 17%。

## 二、财务状况

截至上半年底，公司总资产 36,463.09 万元，较上年末减少 2,303.68 万元，主要是由于公司上半年的净利润亏损 1,908.13 万元。

其他流动资产期末余额 930.18 万元，较上年末的余额 1,200 万元，减少 22.49%，主要由于公司本期赎回了部分理财产品所致。

应付账款期末余额 3,055.81 万元，较上年末的余额 3,627.01 万元，减少 15.75%，主要由于公司部分业务账期缩短所致。

一年内到期的非流动负债期末余额 1,563.40 万元，较上年末的余额 1,961.85 万元，减少 20.31%，主要由于公司本期提前归还了部分即将在 9 月到期的长期借款所致。

## 三、现金流量

经营活动产生的现金流量：公司上半年经营性净现金流出 889.58 万元，较上年同期有较大的增加，主要是由于公司的海外游戏业务处于投入期，公司本期支付及预付的广告费、推广费较多所致。

投资活动产生的现金流量：公司上半年投资活动净现金流入 540.54 元，也较上年同期有较大的增加，主要是由于上半年累计净收回约 270 万元理财产品，此外，于 2019 年 1 月，收到门德斯项目的分红收益 320 多万；

筹资活动产生的现金流量：公司上半年筹资活动净现金流入 299.17 万元，较上年同期有较大的减少，主要是上年同期公司进行了第五轮定增，募集资金 1000 万元，而本年未有类似情形方式所致。

### 三、 风险与价值

#### 一、人才引进和流失风险

经战略调整，公司确立了以体育、游戏发行为核心主业，而这些业务在整个国内产业生态而言也属新兴行业，壁垒明显，对从业人员的专业能力、运营能力、沟通能力等均有较高的要求。大力引进行业专才并保持核心人员的稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。虽然公司在考核激励、企业文化建设等方面不断优化并采取向一线核心骨干人员进行倾斜的措施，对人才的吸引力在持续加强，但仍面临难以招聘到符合企业快速发展所需的各类人才的风险。

应对措施：公司将继续加大人才引进力度，尤其是体育、游戏行业专业人才，持续改进绩效考核办法并实施各类激励措施，稳定核心人才队伍。此外，公司也将与关联方复星集团加强沟通与联系，借助其强大资源优质，为公司引进优质专业人才提供便利。

#### 二、未弥补亏损金额巨大的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司账面累计未弥补亏损（合并）达 30,385.93 万元、累计未弥补亏损（母公司）达 29,034.85 万元，已超过公司实收股本总额的三分之一。公司已发布[2019-025]号公告，对此情况作了提示与解释，且由于公司从事的体育、游戏发行等新业务受国家产业政策的影响具有一定的不确定性，未来可能因当期无法充分利用可抵扣亏损而需要将以前年度已确认的递延所得税资产转回，这将导致公司未来年度净利润减少甚至产生亏损。

应对措施：（1）公司将聚焦在体育、游戏发行等主营业务上，并对各业务板块推行“分公司制”并实施业务负责人制，促使各业务团队对各自业绩负责，力争各板块均能自负盈亏，独立运行，从而保障公司的整体盈利；（2）公司将根据既定战略，积极调整、盘活现有资产，在满足条件的前提下，适时退出部分已获良好收益的投资项目，从而获取丰厚的投资收益。

#### 三、行业政策风险

公司所从事的体育、游戏等产业受国家产业政策、行政管理等影响巨大。如足球领域，国家体育总局及中国足协的管理政策变化对公司的相关业务开展有重大不确定性影响。公司将时刻关注足协最新规定及各级别赛事规则变化，将通过各种举措降低甚至避免此类风险。

应对措施：公司将进一步加强对所处行业的研究，及时把握国家的最新产业政策，并适时调整公司的经营策略与方向，尽量降低因国家产业政策调整而产生的不利影响。

#### 四、外汇及外管政策风险

公司的体育、游戏发行业务中有较多的海外业务，公司面临一定的外汇风险。此外，国家外汇管理及对外投资的政策变化也会对公司的海外投资、并购等事项产生较大不利影响。

应对措施：公司将加强外币业务管理，适时将采取套保等规避外汇风险的措施，公司也将加强与关联方复星集团的联系与合作，利用其在外汇管理上的丰富经验与优势，帮助公司规避外汇风险。公司也将持续关注国际外管政策的变化，及时调整对外投融资政策与方向，避免因外管政策的变化而带来的不利影响。

### 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

1、公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者债权人等利益相关者的行为；

2、公司积极承担社会责任，在保护股东利益的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益，随着企业的发展，努力创造更多的就业岗位，不断改善工作环境，在条件允许的情况下，提高员工薪酬和福利待遇；

3、公司积极发展的体育业务，除了要创造良好的经济效益外，公司也将努力为国家足球运动的发展培养更多的优秀青少年足球人才，为提升中国国家足球水平做出力所能及的贡献；

4、在积极开拓游戏发行业务的同时，公司始终将保护未成年人权益放在重要位置，为此，公司将持续努力，不断完善旗下游戏产品线的未成年人保护机制，坚持发行绿色健康的游戏产品，坚决杜绝涉黄涉赌等有不良倾向游戏产品的引入；其次，大力发展体育类游戏，在游戏中传播积极向上的竞技体育精神；第三，在海外发行业务中，坚持引入具有中华民族优秀的传统文化内核的优秀游戏产品。

## 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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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.(二) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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               | 10,000,000.00  |               |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 105,000,000.00 | 1,967,079.84  |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       |                |               |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             |                |               |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    |                |               |
| 6. 其他                        | 200,000,000.00 | 45,000,000.00 |

#### (二) 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       |
|------------|--------|---------------|---------|------------|
| 一年内到期的非流动资 | 质押     | 26,000,000.00 | 7.13%   | 为取得银行长期贷款金 |

|                      |     |               |       |                   |
|----------------------|-----|---------------|-------|-------------------|
| 产一定期存款               |     |               |       | 额为 300 万欧元的内保外贷质押 |
| 一年内到期的非流动资产—长期借款保证金  | 保证金 | 2,465,377.78  | 0.68% | 取得银行借款支付          |
| 一年内到期的非流动资产—定期存款应收利息 | 质押  | 725,968.32    | 0.20% | 为取得银行借款质押         |
| 总计                   | —   | 29,191,346.10 | 8.01% | —                 |

### (三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、股票发行情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 发行次数      | 发行情况<br>报告书披露时间 | 募集金额       | 报告期内<br>使用金额 | 是否变更<br>募集资金<br>用途 | 变更用途<br>情况 | 变更用途<br>的募集资<br>金金额 | 是否履行必<br>要决策程序 |
|-----------|-----------------|------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|----------------|
| 2018 年第一次 | 2018/6/12       | 10,000,000 |              | 是                  | 详见下列<br>详情 | 16,170.29           | 已事后补充<br>履行    |

#### 募集资金使用详细情况：

公司于 2018 年 3 月 7 日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于<上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过 400 万股，每股价格为人民币 2.5 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000 万元。该方案于 2018 年 3 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大会上审议通过。

截至 2018 年 3 月 28 日止，本公司已收到投资人缴入的出资款人民币 1,000 万元，其中新增注册资本人民币 400 万元，余额人民币 600 万元转入资本公积。本公司变更后的累计注册资本为人民币 15,950 万元，股本为人民币 15,950 万元。

上述股票发行募集的资金本金共计 1000 万元，已于 2018 年 8 月 31 日全部按原定项目用途使用完毕，且截至 2018 年 8 月 31 日，公司募集资金账户内利息收入余额为 16,170.29 元。截止 2018 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额为 201.82 元，截止本报告期末公司募集资金账户余额为 202.12 元。

公司特补充追认变更专项账户（招商银行上海分行天钥桥支行的募集资金专户 121902625710104）募集资金利息收入 16,170.29 元的使用用途，由偿还银行贷款变更为补充公司经营资金使用，用于公司业务支出，待后续资金使用完毕后，及时注销该账户。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-026）

## 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       | 159,045,000 | 99.71% | 0    | 159,045,000 | 99.71% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,830,000   | 24.01% | 0    | 38,300,000  | 24.01% |
|         | 董事、监事、高管      | 145,000     | 0.09%  | 0    | 145,000     | 0.09%  |
|         | 核心员工          | 10,000      | 0.01%  | 0    | 10,000      | 0.01%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 455,000     | 0.29%  | 0    | 455,000     | 0.29%  |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | 0%     | 0    | 0           | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 455,000     | 0.29%  | 0    | 455,000     | 0.29%  |
|         | 核心员工          | 30,000      | 0.02%  | 0    | 30,000      | 0.02%  |
| 总股本     |               | 159,500,000 | —      | 0    | 159,500,000 | —      |
| 普通股股东人数 |               | 117         |        |      |             |        |

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称               | 期初持股数      | 持股变动    | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|------------|---------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 激动集团股份有限公司         | 38,300,000 | 0       | 38,300,000 | 24.01% | 0           | 38,300,000  |
| 2  | 上海复行信息产业发展有限公司     | 26,000,000 | 0       | 26,000,000 | 16.30% | 0           | 26,000,000  |
| 3  | 上海广信科技发展有限公司       | 24,000,000 | 0       | 24,000,000 | 15.05% | 0           | 24,000,000  |
| 4  | 上海兴业投资发展有限公司       | 20,900,000 | 0       | 20,900,000 | 13.10% | 0           | 20,900,000  |
| 5  | 上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙） | 14,500,000 | 0       | 14,500,000 | 9.09%  | 0           | 14,500,000  |
| 6  | 北京峻茂投资中心（有限合伙）     | 8,000,000  | 0       | 8,000,000  | 5.02%  | 0           | 8,000,000   |
| 7  | 东方证券股份有限公司做市专用证券账户 | 4,188,000  | -11,000 | 4,177,000  | 2.63%  | 0           | 4,177,000   |
| 8  | 上海麦格卓怡信息技术有限公司     | 2,700,000  | 0       | 2,700,000  | 1.69%  | 0           | 2,700,000   |
| 9  | 新疆华商盈通股权投资有限公司     | 2,000,000  | 0       | 2,000,000  | 1.25%  | 0           | 2,000,000   |

|    |                |             |         |             |        |   |             |
|----|----------------|-------------|---------|-------------|--------|---|-------------|
| 10 | 宽鼎资产管理(上海)有限公司 | 1,610,000   | 0       | 1,610,000   | 1.01%  | 0 | 1,610,000   |
| 合计 |                | 142,198,000 | -11,000 | 142,187,000 | 89.15% | 0 | 142,187,000 |

前十名股东间相互关系说明:

(1)公司实际控制人郭广昌先生通过广信科技持有激动集团 100%股权。

(2)激动集团为星耶投资的执行事务合伙人并持有星耶投资 1%的合伙份额。

(3)激动集团、复行信息、广信科技、兴业投资、星耶投资、麦格卓怡是受同一实际控制人控制的股东。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

☐是 ☒否

### (一) 控股股东情况

激动集团股份有限公司持有本公司 24.01%的股份，其全资子公司上海麦格卓怡信息技术有限公司持有本公司 1.69%的股份，其任执行事务合伙人的上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 9.09%的股份，因此激动集团股份有限公司可行使表决权的比例为 34.79%，因此激动集团为公司的控股股东。

激动集团的基本情况如下:

公司名称: 激动集团股份有限公司

法定代表人: 潘东辉

成立日期: 2002 年 5 月 9 日

统一社会信用代码: 913100007385404925

注册资本: 人民币 125,000,000 元

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人郭广昌先生持有广信科技 64.45%的股份，间接持有兴业投资 85.29%的股份，广信科技间接持有激动集团 100.00%的股份，且可以委派激动集团超过半数的董事；广信科技同时持有复娱文化股东复行信息 90.00%的股份。截至 2019 年 6 月 30 日，郭广昌先生通过激动集团、麦格卓怡、广信科技、兴业投资、星耶投资、复行信息，可以控制复娱文化 79.25%的股权，为公司的实际控制人。报告期内公司实际控制人未发生变更。

郭广昌，52岁，为复星创始人，自1994年以来一直在复星集团内多间公司担任董事。郭先生曾任上海复星医药（集团）股份有限公司（香港联交所上市－股份代号：02196及上交所上市－股份代号：600196）、中国民生银行股份有限公司（香港联交所上市－股份代号：01988及上交所上市－股份代号：600016）之非执行董事。截至报告期末，郭先生为浙商总会副会长。郭先生曾为第十届、第十一届全国人民代表大会代表，中国人民政治协商会议第九届、第十二届全国委员会委员等。郭先生曾荣获CNBC颁发的「第十六届亚洲年度商业领袖终身成就奖」、亚洲知识管理学院颁授的「2016/17年度诺贝尔学人一亚洲华人领袖奖」、2016年第八届世界华人经济峰会颁发的「终身成就奖」等。郭先生先后于1989年和1999年从复旦大学取得哲学学士学位和工商管理硕士学位。

## 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<br>领取薪酬 |
|-----------|---------------------|----|-------------|-------|----------------------------------|---------------|
| 施瑜        | 董事（董事长）             | 男  | 1977 年 7 月  | 大学本科  | 2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日 | 是             |
| 潘东辉       | 董事                  | 男  | 1969 年 11 月 | 硕士研究生 | 2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日 | 否             |
| 徐晓亮       | 董事                  | 男  | 1973 年 2 月  | 硕士研究生 | 2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日 | 否             |
| 朱筠笙       | 董事                  | 男  | 1969 年 10 月 | 博士研究生 | 2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日 | 否             |
| 邓厚鋈       | 董事、总经理              | 男  | 1982 年 5 月  | 大学本科  | 2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日 | 是             |
| 张婷雯       | 监事会主席               | 女  | 1983 年 2 月  | 大学本科  | 2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日 | 否             |
| 翁晴        | 监事                  | 女  | 1979 年 4 月  | 大学本科  | 2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日 | 否             |
| 王嘉琪       | 监事（职工代表监事）、人力资源高级经理 | 男  | 1985 年 10 月 | 专科毕业  | 2018 年 7 月 24 日至 2021 年 5 月 11 日 | 是             |
| 孙晓天       | 副总裁兼体育事业部总经理        | 男  | 1985 年 12 月 | 大学本科  | 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 8 日   | 是             |
| 顾荣        | 人力资源总经理             | 女  | 1981 年 1 月  | 硕士研究生 | 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 8 日   | 是             |
| 徐俊        | 财务总监兼董事会秘书          | 男  | 1975 年 9 月  | 大学本科  | 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 8 日   | 是             |
| 韩学民       | 运营总监                | 男  | 1975 年 12 月 | 大学本科  | 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 8 日   | 是             |
| 董事会人数：    |                     |    |             |       |                                  | 5             |
| 监事会人数：    |                     |    |             |       |                                  | 3             |
| 高级管理人员人数： |                     |    |             |       |                                  | 5             |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事潘东辉、徐晓亮、施瑜，监事张婷雯和翁晴，高管徐俊、孙晓天在控股股东及/或实际控制人控制的关联公司中担任职位。以上人员与控股股东、实际控制人存在关联关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

## (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 |
|-----|--------------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 施瑜  | 董事长          | 400,000  | 0    | 400,000  | 0.25%     | 0          |
| 潘东辉 | 董事           | 100,000  | 0    | 100,000  | 0.06%     | 0          |
| 孙晓天 | 副总裁兼体育事业部总经理 | 40,000   | 0    | 40,000   | 0.03%     | 0          |
| 徐俊  | 财务总监、董事会秘书   | 20,000   | 0    | 20,000   | 0.01%     | 0          |
| 顾荣  | 人力资源总经理      | 20,000   | 0    | 20,000   | 0.01%     | 0          |
| 姜鹏  | 高管锁定股        | 20,000   | 0    | 20,000   | 0.01%     | 0          |
| 合计  | -            | 600,000  | 0    | 600,000  | 0.37%     | 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  | 6    | 5    |
| 生产人员    | 43   | 43   |
| 销售人员    | 14   | 8    |
| 技术人员    | 10   | 7    |
| 财务人员    | 7    | 7    |
| 员工总计    | 80   | 70   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      |      |      |
| 硕士      | 6    | 6    |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 本科   | 41 | 40 |
| 专科   | 31 | 22 |
| 专科以下 | 2  | 2  |
| 员工总计 | 80 | 70 |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司结合业务发展特点及现有人力资源战略规划，本着提升员工职业技能及素养，增强员工工作能力及效率的原则，以员工能力培养为基础，以培训需求为依据，制定明确的人才培养计划，为员工提供准确的培训。完善公司业务培训机制。加强对中层管理人员进行管理培训，提高管理人员的自身素质，提升公司整体管理效率及水平。坚持对员工定期进行技术与服务水平培训，以此来帮助员工提高岗位胜任技能。

公司建立和执行员工业绩评价体系，不断激励员工为客户和公司创造价值，保持公司可持续发展，实现员工个人价值提升与对公司贡献的同步增长。进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，激发管理人员的管理创新能力和技术人员的技术创新能力。

凡与公司订立劳动合同的全体员工，均为其缴纳社会保险及住房公积金，社会保险及住房公积金缴纳比例根据国家及地方政策要求执行。

截至报告期末，没有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**

√ 适用 □ 不适用

| 核心员工                         | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工                         | 1    | 1    |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0    | 0    |

**核心人员的变动情况：**

本期无变动

**三、 报告期后更新情况**

□ 适用 √ 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   | 八、二、1 | 33,942,374.05         | 33,785,099.56         |
| 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              | 八、二、2 | 35,707,034.21         | 66,677,684.80         |
| 其中：应收票据                |       |                       |                       |
| 应收账款                   |       | 35,707,034.21         | 66,677,684.80         |
| 应收款项融资                 |       |                       |                       |
| 预付款项                   | 八、二、3 | 14,513,863.15         | 1,872,272.56          |
| 应收保费                   |       |                       |                       |
| 应收分保账款                 |       |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |       |                       |                       |
| 其他应收款                  | 八、二、4 | 3,437,034.19          | 6,011,544.18          |
| 其中：应收利息                |       |                       |                       |
| 应收股利                   |       |                       | 3,322,162.30          |
| 买入返售金融资产               |       |                       |                       |
| 存货                     | 八、二、5 | 3,085,182.94          | 2,940,026.17          |
| 合同资产                   |       |                       |                       |
| 持有待售资产                 |       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            | 八、二、6 | 29,191,346.10         | 28,748,131.70         |
| 其他流动资产                 | 八、二、7 | 9,301,750.00          | 12,000,000.00         |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>129,178,584.64</b> | <b>152,034,758.97</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                 | 八、二、8  | 45,927,702.11  | 47,388,017.04  |
| 其他权益工具投资               | 八、二、9  | 171,559,000.00 | 171,710,500.00 |
| 其他非流动金融资产              |        |                |                |
| 投资性房地产                 |        |                |                |
| 固定资产                   | 八、二、10 | 362,815.98     | 270,766.69     |
| 在建工程                   | 八、二、11 | 624,880.41     |                |
| 生产性生物资产                |        |                |                |
| 油气资产                   |        |                |                |
| 使用权资产                  |        |                |                |
| 无形资产                   | 八、二、12 | 91,485.29      | 109,811.15     |
| 开发支出                   |        |                |                |
| 商誉                     |        |                |                |
| 长期待摊费用                 | 八、二、13 | 413,531.82     | 349,922.22     |
| 递延所得税资产                | 八、二、14 | 16,472,856.09  | 15,803,830.76  |
| 其他非流动资产                |        |                |                |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | 235,452,271.70 | 235,632,847.86 |
| <b>资产总计</b>            |        | 364,630,856.34 | 387,667,606.83 |
| <b>流动负债：</b>           |        |                |                |
| 短期借款                   | 八、二、15 | 34,901,409.20  | 27,219,091.54  |
| 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              | 八、二、16 | 30,558,117.14  | 36,270,145.14  |
| 其中：应付票据                |        |                |                |
| 应付账款                   |        | 30,558,117.14  | 36,270,145.14  |
| 预收款项                   | 八、二、17 | 2,007,933.27   | 1,938,232.73   |
| 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                 | 八、二、18 | 1,677,765.01   | 2,539,062.94   |
| 应交税费                   | 八、二、19 | 783,611.19     | 2,042,288.03   |
| 其他应付款                  | 八、二、20 | 123,643.01     | 95,061.00      |
| 其中：应付利息                |        | 53,750.09      | 45,579.73      |
| 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          | 八、二、21 | 15,634,000.00   | 19,618,457.20   |
| 其他流动负债               |        |                 |                 |
| <b>流动负债合计</b>        |        | 85,686,478.82   | 89,722,338.58   |
| <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              |        | 9,859,125.00    | 9,859,125.00    |
| 其他非流动负债              |        |                 |                 |
| <b>非流动负债合计</b>       |        | 9,859,125.00    | 9,859,125.00    |
| <b>负债合计</b>          |        | 95,545,603.82   | 99,581,463.58   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                 |                 |
| 股本                   | 八、二、22 | 159,500,000.00  | 159,500,000.00  |
| 其他权益工具               |        |                 |                 |
| 其中：优先股               |        |                 |                 |
| 永续债                  |        |                 |                 |
| 资本公积                 | 八、二、23 | 409,973,002.49  | 409,971,006.69  |
| 减：库存股                |        |                 |                 |
| 其他综合收益               | 八、二、24 | 3,361,082.14    | 3,580,691.30    |
| 专项储备                 |        |                 |                 |
| 盈余公积                 |        |                 |                 |
| 一般风险准备               |        |                 |                 |
| 未分配利润                | 八、二、25 | -303,859,346.81 | -284,965,554.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 268,974,737.82  | 288,086,143.25  |
| 少数股东权益               |        | 110,514.70      |                 |
| <b>所有者权益合计</b>       |        | 269,085,252.52  | 288,086,143.25  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |        | 364,630,856.34  | 387,667,606.83  |

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   |       | 25,666,488.85         | 27,572,556.42         |
| 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                   |       |                       |                       |
| 应收账款                   | 八、五、1 | 36,356,631.28         | 61,745,477.65         |
| 应收款项融资                 |       |                       |                       |
| 预付款项                   |       | 4,242,511.63          | 805,577.90            |
| 其他应收款                  | 八、五、2 | 48,692,578.95         | 47,494,260.30         |
| 其中：应收利息                |       |                       |                       |
| 应收股利                   |       |                       |                       |
| 买入返售金融资产               |       |                       |                       |
| 存货                     |       | 3,085,182.94          | 2,940,026.17          |
| 合同资产                   |       |                       |                       |
| 持有待售资产                 |       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |       | 28,465,377.78         | 28,023,377.78         |
| 其他流动资产                 |       | 9,301,750.00          | 12,000,000.00         |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>155,810,521.43</b> | <b>180,581,276.22</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 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                 | 八、五、3 | 55,880,566.81         | 60,640,881.72         |
| 其他权益工具投资               |       | 132,474,000.00        | 132,474,000.00        |
| 其他非流动金融资产              |       |                       |                       |
| 投资性房地产                 |       |                       |                       |
| 固定资产                   |       | 362,385.98            | 270,336.69            |
| 在建工程                   |       | 624,880.41            |                       |
| 生产性生物资产                |       |                       |                       |
| 油气资产                   |       |                       |                       |
| 使用权资产                  |       |                       |                       |
| 无形资产                   |       | 91,485.29             | 109,811.15            |
| 开发支出                   |       |                       |                       |
| 商誉                     |       |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |       | 316,342.27            | 267,794.84            |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 递延所得税资产                |  | 14,810,809.11  | 14,810,809.11  |
| 其他非流动资产                |  |                |                |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | 204,560,469.87 | 208,573,633.51 |
| <b>资产总计</b>            |  | 360,370,991.30 | 389,154,909.73 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                |                |
| 短期借款                   |  | 34,901,409.20  | 27,219,091.54  |
| 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                   |  |                |                |
| 应付账款                   |  | 26,414,871.58  | 35,494,157.87  |
| 预收款项                   |  | 2,006,962.46   | 1,917,339.74   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                |                |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,642,337.63   | 2,539,062.94   |
| 应交税费                   |  | 914,750.28     | 2,193,976.52   |
| 其他应付款                  |  | 1,909,753.10   | 12,509,070.53  |
| 其中：应付利息                |  | 53,750.09      | 45,579.73      |
| 应付股利                   |  |                |                |
| 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>          |  | 67,790,084.25  | 81,872,699.14  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                |                |
| 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                |  | 9,859,125.00   | 9,859,125.00   |
| 其他非流动负债                |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | 9,859,125.00   | 9,859,125.00   |
| <b>负债合计</b>            |  | 77,649,209.25  | 91,731,824.14  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                |                |
| 股本                     |  | 159,500,000.00 | 159,500,000.00 |
| 其他权益工具                 |  |                |                |
| 其中：优先股                 |  |                |                |
| 永续债                    |  |                |                |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积              |  | 409,971,006.69        | 409,971,006.69        |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  | 3,599,250.00          | 3,599,250.00          |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  |                       |                       |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | -290,348,474.64       | -275,647,171.10       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>282,721,782.05</b> | <b>297,423,085.59</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>360,370,991.30</b> | <b>389,154,909.73</b> |

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |        | 41,924,772.29  | 28,402,725.12  |
| 其中：营业收入                       | 八、二、26 | 41,924,772.29  | 28,402,725.12  |
| 利息收入                          |        |                |                |
| 已赚保费                          |        |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |        |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | 60,526,291.10  | 44,224,740.04  |
| 其中：营业成本                       | 八、二、26 | 46,662,471.01  | 31,508,983.60  |
| 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                         | 八、二、27 | 36.57          | 12.75          |
| 销售费用                          | 八、二、28 | 10,290,109.25  | 5,933,927.68   |
| 管理费用                          | 八、二、29 | 3,872,812.35   | 5,096,370.56   |
| 研发费用                          |        |                |                |
| 财务费用                          | 八、二、30 | 375,202.64     | 1,089,841.65   |
| 其中：利息费用                       |        | 936,196.24     | 1,168,517.28   |
| 利息收入                          |        | 481,678.67     | 490,220.50     |
| 信用减值损失                        | 八、二、31 | -674,340.72    |                |
| 资产减值损失                        | 八、二、31 |                | 595,603.80     |
| 加：其他收益                        |        |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 八、二、32 | -1,193,168.01  | -954,326.37    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | -1,460,314.91  | -1,342,041.71  |
| 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>      |        | -19,794,686.82 | -16,776,341.29 |
| 加：营业外收入                       | 八、二、33 | 7,476.76       | 12,548,109.56  |
| 减：营业外支出                       |        |                |                |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | -19,787,210.06 | -4,228,231.73  |
| 减：所得税费用                       | 八、二、34 | -705,928.49    | -361,749.56    |

|                          |   |                |               |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b> |   | -19,081,281.57 | -3,866,482.17 |
| 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）   |   | -19,081,281.57 | -3,866,482.17 |
| 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                |   | -187,489.50    |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润         |   | -18,893,792.07 | -3,866,482.17 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>     |   | -219,609.16    | -357,240.26   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |   | -219,609.16    | -357,240.26   |
| （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        |   | -219,609.16    | -357,240.26   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |   |                |               |
| 2. 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      |   | －              |               |
| 4. 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 |   | －              |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |   |                |               |
| 7. 现金流量套期储备              |   |                |               |
| 8. 外币财务报表折算差额            |   | -219,609.16    | -357,240.26   |
| 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>          |   | -19,300,890.73 | -4,223,722.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |   | -19,113,401.23 | -4,223,722.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |   | -187,489.50    |               |
| <b>八、每股收益：</b>           |   |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）           |   | -0.12          | -0.02         |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |   | -0.12          | -0.02         |

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 八、五、4 | 29,922,256.30  | 23,344,881.04  |
| 减：营业成本                        |       | 30,875,911.65  | 24,247,233.20  |
| 税金及附加                         |       |                |                |
| 销售费用                          |       | 10,017,206.54  | 5,905,720.00   |
| 管理费用                          |       | 3,822,685.90   | 4,975,500.74   |
| 研发费用                          |       |                |                |
| 财务费用                          |       | 218,926.24     | 799,591.28     |
| 其中：利息费用                       |       | 843,783.45     | 1,047,740.74   |
| 利息收入                          |       | 473,917.77     | 485,595.20     |
| 加：其他收益                        |       |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 八、五、5 | -1,193,168.01  | -954,326.37    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |       | -1,460,314.91  | -1,342,041.71  |
| 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）           |       |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）             |       | 1,496,861.80   |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             |       |                | 670,448.17     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |       |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）               |       |                |                |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>      |       | -14,708,780.24 | -12,867,042.38 |
| 加：营业外收入                       |       | 7,476.70       | 12,548,109.56  |
| 减：营业外支出                       |       |                |                |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>    |       | -14,701,303.54 | -318,932.82    |
| 减：所得税费用                       |       |                |                |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>      |       | -14,701,303.54 | -318,932.82    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |       | -14,701,303.54 | -318,932.82    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |       |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |       |                |                |
| （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. 权益法下可转损益的其他综合收益            |       |                |                |

|                          |  |                       |                    |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 2. 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      |  | -                     |                    |
| 4. 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 |  | -                     |                    |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  |                       |                    |
| 7. 现金流量套期储备              |  |                       |                    |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  |                       |                    |
| 9. 其他                    |  |                       |                    |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | <b>-14,701,303.54</b> | <b>-318,932.82</b> |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |                       |                    |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | -0.09                 | 0.00               |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  | -0.09                 | 0.00               |

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 81,449,481.28        | 52,219,722.82        |
| 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                      |        |                      | 15,284.56            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 八、二、34 | 8,578,238.02         | 4,502,570.94         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | <b>90,027,719.30</b> | <b>56,737,578.32</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 67,160,714.50        | 41,401,505.48        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |        |                      |                      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |        |                      |                      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |        |                      |                      |
| 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              |        | 11,669,156.59        | 9,568,142.64         |
| 支付的各项税费                      |        | 187.84               | 4,807.44             |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 八、二、34 | 20,093,446.22        | 6,757,566.02         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |        | <b>98,923,505.15</b> | <b>57,732,021.58</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>-8,895,785.85</b> | <b>-994,443.26</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |        | 42,527,008.00        | 25,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金                  |        | 3,488,085.98         | 387,715.34           |
| 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          |        | 300,000.00           |                      |
| 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>46,315,093.98</b> | <b>25,387,715.34</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 1,080,980.36         |                      |

|                           |        |               |               |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 投资支付的现金                   |        | 39,828,758.00 | 25,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |        |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 40,909,738.36 | 25,000,000.00 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 5,405,355.62  | 387,715.34    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |        |               | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |        | 20,901,409.20 | 22,973,922.94 |
| 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>         |        | 20,901,409.20 | 32,973,922.94 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 16,981,724.66 | 21,094,735.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 928,025.88    | 1,161,994.49  |
| 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            | 八、二、34 |               | 373,207.55    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 17,909,750.54 | 22,629,937.91 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 2,991,658.66  | 10,343,985.03 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 656,046.06    | -65,953.00    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | 157,274.49    | 9,671,304.11  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 33,785,099.56 | 55,443,744.46 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 33,942,374.05 | 65,115,048.57 |

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 57,521,736.55  | 42,846,311.43 |
| 收到的税费返还               |    |                | 15,284.56     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 481,394.47     | 3,819,750.13  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 58,003,131.02  | 46,681,346.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 45,337,664.04  | 34,272,805.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 11,442,736.18  | 9,548,105.94  |
| 支付的各项税费               |    |                | 3,592.10      |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 12,533,115.88  | 3,726,448.75  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 69,313,516.10  | 47,550,952.41 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -11,310,385.08 | -869,606.29   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                |               |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 42,527,008.00        | 25,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 267,146.90           | 387,715.34           |
| 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       |  | 300,000.00           |                      |
| 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>43,094,154.90</b> | <b>25,387,715.34</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,065,602.56         |                      |
| 投资支付的现金                   |  | 39,828,758.00        | 25,000,000.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>40,894,360.56</b> | <b>25,000,000.00</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>2,199,794.34</b>  | <b>387,715.34</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                      | 10,000,000.00        |
| 取得借款收到的现金                 |  | 20,901,409.20        | 22,973,922.94        |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>20,901,409.20</b> | <b>32,973,922.94</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 13,219,091.54        | 21,094,735.87        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 835,613.09           | 1,041,217.96         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                      | 373,207.55           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>14,054,704.63</b> | <b>22,509,161.38</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>6,846,704.57</b>  | <b>10,464,761.56</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>357,818.60</b>    | <b>-29,531.26</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-1,906,067.57</b> | <b>9,953,339.35</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 27,572,556.42        | 41,821,613.59        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>25,666,488.85</b> | <b>51,774,952.94</b> |

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：徐俊

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 2 |
| 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

##### 1、 会计政策变更

执行新金融工具准则导致的会计政策变更，本公司于2019 年1 月1 日起开始执行前述新金融工具准则。

##### 2、 合并报表的合并范围

1) 公司于 2019 年 4 月 9 日，在香港设立了全资子公司，香港硬核玩科技有限公司，纳入合并报表范围；

2) 公司于 2019 年 1 月 3 日取得市场和质量监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，伟科信息于 2019 年 1 月 3 日被准予注销。

3) 公司于 2019 年 2 月 26 日取得市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，奋誉于 2019 年 2 月 26 日被准予注销。

## 二、 报表项目注释

### 1、 货币资金

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 82,763.19     | 37,739.21     |
| 银行存款   | 33,859,610.86 | 33,722,341.95 |
| 其他货币资金 |               | 25,018.40     |
| 合计     | 33,942,374.05 | 33,785,099.56 |

### 2、 应收账款

#### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 35,707,034.21 | 66,677,684.80 |
| 合 计  | 35,707,034.21 | 66,677,684.80 |

#### (2) 应收账款

##### 1) 明细情况

##### ① 类别明细情况

| 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（%） |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  | 5,584,346.69  | 13.61  | 1,084,346.69 | 19.42   | 4,500,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 35,454,966.76 | 86.39  | 4,247,932.55 | 11.98   | 31,207,034.21 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |         |               |
| 合计               | 41,039,313.45 | 100.00 | 5,332,279.24 | 12.99   | 35,707,034.21 |

(续)

| 类别               | 年初余额          |        |              |         |               |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                  | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  | 5,584,346.69  | 7.53   | 1,084,346.69 | 19.42   | 4,500,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 68,534,181.07 | 92.47  | 6,356,496.27 | 9.27    | 62,177,684.80 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |         |               |
| 合计               | 74,118,527.76 | 100.00 | 7,440,842.96 | 10.04   | 66,677,684.80 |

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由                                   |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------|
| 深圳市乐付网络科技有限公司 | 5,584,346.69 | 1,084,346.69 | 19.42   | 超过信用期，根据诉讼保全资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

③ 组合中，采用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   | 26,716,731.62 | 1,335,836.66 | 5       |
| 1 至 2 年 | 197,927.82    | 98,963.91    | 50      |
| 2 至 3 年 | 1,496,752.78  | 1,496,752.78 | 100     |
| 3 年以上   | 1,316,379.20  | 1,316,379.20 | 100     |
| 合计      | 29,727,791.42 | 4,247,932.55 |         |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 852,877.25 元，转销前期计提的坏账 1,255,686.47 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                              | 款项性质 | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     | 是否关联方 |
|-----------------------------------|------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------|
| 福建萝卜网络科技有限公司                      | 游戏收入 | 8,063,282.50  | 1 年以内 | 19.65              | 403,164.13   | 否     |
| 上海玄藏网络科技有限公司                      | 游戏收入 | 6,652,151.00  | 1 年以内 | 16.21              | 332,607.55   | 否     |
| 深圳市乐付网络科技有限公司                     | 游戏收入 | 5,584,346.69  | 2 年以内 | 13.61              | 1,084,346.69 | 否     |
| 上海悦穆网络科技有限公司                      | 游戏收入 | 4,626,117.30  | 1 年以内 | 11.27              | 231,305.87   | 否     |
| Fosun Industrial Holdings Limited | 体育收入 | 1,747,860.00  | 1 年以内 | 4.26               |              | 是     |
| 合计                                | —    | 26,673,757.49 | —     | 65.00              | 2,051,424.24 |       |

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 26,673,757.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,051,424.24 元。

(4) 应收账款期末账面价值 35,707,034.21 元，较期初减少 30,970,650.59 元，降幅 46.45%，主要原因系本期公司大力加强了对逾期或存在逾期风险的应收款项的催收力度，取得了不错的成果。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄   | 期末数           |        |      |               | 期初数          |        |      |              |
|-------|---------------|--------|------|---------------|--------------|--------|------|--------------|
|       | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面价值         |
| 1 年以内 | 14,441,221.65 | 99.50  |      | 14,441,221.65 | 1,846,800.87 | 98.64  |      | 1,846,800.87 |
| 1-2 年 | 72,641.50     | 0.50   |      | 72,641.50     | 25,471.69    | 1.36   |      | 25,471.69    |
| 合 计   | 14,513,863.15 | 100.00 |      | 14,513,863.15 | 1,872,272.56 | 100.00 |      | 1,872,272.56 |

#### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额          | 账龄    | 占预付账款年末余额<br>合计数的比例 (%) | 是否关<br>联方 |
|----------------|------|---------------|-------|-------------------------|-----------|
| JOYTEA 株式会社    | 推广费  | 6,874,700.00  | 1 年以内 | 47.37                   | 否         |
| 成都星罗互动科技有限公司   | 推广费  | 1,374,940.00  | 1 年以内 | 9.47                    | 否         |
| 上海红月网络科技有限公司   | 推广费  | 1,352,771.64  | 1 年以内 | 9.32                    | 否         |
| 广州趣丸网络科技有限公司   | 推广费  | 900,000.00    | 1 年以内 | 6.20                    | 否         |
| 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 推广费  | 650,000.00    | 1 年以内 | 4.48                    | 否         |
| 合 计            |      | 11,152,411.64 |       | 76.84                   |           |

(3) 预付款项期末账面余额 14,513,863.15，较期初增加 12,641,590.59 元，主要原因系增加了海外业务的推广所致。

### 4、其他应收款

#### (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 应收股利  |              | 3,322,162.30 |
| 其他应收款 | 3,437,034.19 | 2,689,381.88 |
| 合 计   | 3,437,034.19 | 6,011,544.18 |

#### (2) 应收股利

| 项 目               | 期末数 | 期初数          |
|-------------------|-----|--------------|
| START, SGPS, S.A. |     | 3,322,162.30 |

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款分类披露

##### ① 类别明细情况

| 种 类              | 期末数          |        |              |         |              |
|------------------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                  | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  | 670,000.00   | 15.01  | 670,000.00   | 100.00  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 3,792,434.06 | 84.99  | 355,399.86   | 9.37    | 3,437,034.20 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |              |        |              |         |              |
| 小 计              | 4,462,434.06 | 100.00 | 1,025,399.86 | 22.98   | 3,437,034.20 |

(续)

| 类别               | 年初余额         |        |            |          |              |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  | 670,000.00   | 18.95  | 670,000.00 | 100.00   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 2,866,245.21 | 81.05  | 176,863.33 | 6.17     | 2,689,381.88 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |              |        |            |          |              |
| 小 计              | 3,536,245.21 | 100.00 | 846,863.33 | 23.95    | 2,689,381.88 |

②组合中，按单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额       |            |         |
|--------------|------------|------------|---------|
|              | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 上海腾乾信息科技有限公司 | 670,000.00 | 670,000.00 | 100.00  |

③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         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 1,032,790.64 | 30,983.72  | 3       |
| 3 年以上 | 324,416.14   | 324,416.14 | 100     |
| 合计    | 1,357,206.78 | 355,399.86 | 26.19   |

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末数          |      |         |
|------|--------------|------|---------|
|      | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 其他组合 | 2,435,227.28 |      |         |
| 小 计  | 2,435,227.28 |      |         |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期增加计提坏账准备 178,536.53 元,

3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质        | 期末账面余额       | 年初账面余额       |
|-------------|--------------|--------------|
| 游戏许可授权金及分成款 | 900,000.00   | 900,000.00   |
| 保证金、押金及备用金等 | 2,258,662.87 | 1,784,574.96 |
| 其他          | 1,303,771.19 | 851,670.25   |
| 小 计         | 4,462,434.06 | 3,536,245.21 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称         | 款项性质    | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   | 是否关联方 |
|--------------|---------|--------------|-------|----------------------|------------|-------|
| 星宿科技有限公司     | 业务合作押金  | 1,287,631.31 | 1 年   | 28.85                |            | 否     |
| 重庆手之舞游戏有限公司  | 游戏许可授权金 | 900,000.00   | 1 年   | 20.17                | 27,000.00  | 否     |
| 上海腾乾信息科技有限公司 | 业务保证金   | 670,000.00   | 5 年以上 | 15.01                | 670,000.00 | 否     |
| 上海瑞智置业有限公司   | 房租押金    | 430,502.62   | 1 年   | 9.65                 |            | 否     |
| 浙江鸿波信息有限公司   | 业务保证金   | 100,000.00   | 1 年   | 2.24                 |            | 否     |
| 合计           |         | 3,388,133.93 |       | 75.92                | 697,000.00 |       |

## 5、 存货

(1) 明细情况

| 项 目    | 期末数           |              |              | 期初数           |              |              |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值         | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值         |
| 游戏产品成本 | 10,002,763.31 | 7,115,970.85 | 2,886,792.46 | 10,002,763.31 | 7,115,970.85 | 2,886,792.46 |
| 库存商品   | 198,390.48    |              | 198,390.48   | 53,233.71     |              | 53,233.71    |
| 合 计    | 10,201,153.79 | 7,115,970.85 | 3,085,182.94 | 10,055,997.02 | 7,115,970.85 | 2,940,026.17 |

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

| 项 目    | 期初数          | 本期增加 |    | 本期减少  |    | 期末数          |
|--------|--------------|------|----|-------|----|--------------|
|        |              | 计提   | 其他 | 转回或转销 | 其他 |              |
| 游戏产品成本 | 7,115,970.85 |      |    |       |    | 7,115,970.85 |

## 6、一年内到期的流动资产

| 项 目          | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 3 年期定期存款     | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 3 年期定期存款应收利息 | 2,465,377.78  | 2,023,377.78  |
| 长期借款保证金      | 725,968.32    | 724,753.92    |
| 合 计          | 29,191,346.10 | 28,748,131.70 |

上述资产已全部质押，详见本附注合并财务报表项目注释其他之所有权或使用权受限制的资产说明。

## 7、其他流动资产

| 项 目    | 期末数          | 期初数           |
|--------|--------------|---------------|
| 银行理财产品 | 9,301,750.00 | 12,000,000.00 |
| 合 计    | 9,301,750.00 | 12,000,000.00 |

## 8、长期股权投资

### (1) 分类情况

| 项 目     | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对联营企业投资 | 45,927,702.11 |      | 45,927,702.11 | 47,388,017.04 |      | 47,388,017.04 |
| 合 计     | 45,927,702.11 |      | 45,927,702.11 | 47,388,017.04 |      | 47,388,017.04 |

### (2) 明细情况

| 被投资单位      | 期初数           | 本期增减变动 |      |               |          |
|------------|---------------|--------|------|---------------|----------|
|            |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 |
| 联营企业       |               |        |      |               |          |
| 湖南土流信息有限公司 | 47,388,017.04 |        |      | -1,460,314.91 |          |
| 小 计        | 47,388,017.04 |        |      | -1,460,314.91 |          |

(续上表)

| 被投资单位      | 本期增减变动 |             |        |       | 期末数           | 减值准备期末余额 |
|------------|--------|-------------|--------|-------|---------------|----------|
|            | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他    |               |          |
| 联营企业       |        |             |        |       |               |          |
| 湖南土流信息有限公司 |        |             |        | -0.02 | 45,927,702.11 |          |
| 小 计        |        |             |        | -0.02 | 45,927,702.11 |          |

## 9、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资明细情况

| 项 目         | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 其他权益工具投资    | 171,559,000.00 |      | 171,559,000.00 | 171,710,500.00 |      | 171,710,500.00 |
| 其中：按公允价值计量的 | 132,474,000.00 |      | 132,474,000.00 | 132,474,000.00 |      | 132,474,000.00 |
| 按成本计量的      | 39,085,000.00  |      | 39,085,000.00  | 39,236,500.00  |      | 39,236,500.00  |
| 合 计         | 171,559,000.00 |      | 171,559,000.00 | 171,710,500.00 |      | 171,710,500.00 |

### (2) 期末按成本计量的其他权益资产

| 被投资单位             | 账面余额          |             |      |               |
|-------------------|---------------|-------------|------|---------------|
|                   | 年初余额          | 本期增加        | 本期减少 | 期末余额          |
| START, SGPS, S.A. | 39,236,500.00 | -151,500.00 |      | 39,085,000.00 |

(续)

| 被投资单位             | 减值准备 |      |      |      | 在被投资单位持股比例<br>(%) | 本期现金红利 |
|-------------------|------|------|------|------|-------------------|--------|
|                   | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |                   |        |
| START, SGPS, S.A. |      |      |      |      | 1.8               |        |

本期增加数系外币报表折算差额形成。

### (3) 期末按公允价值计量的其他权益资产

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 可供出售权益工具：北京摩登天空文化发展有限公司     | 期末余额           |
| 股权投资权益工具的初始投资成本             | 80,537,500.00  |
| 长期股权投资改按可供出售金融资产核算时的公允价值    | 115,175,000.00 |
| 收到的股份补偿                     | 12,500,000.00  |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额(所得税影响前) | 4,799,000.00   |
| 期末公允价值                      | 132,474,000.00 |
| 已计提减值金额                     |                |

根据 2015 年 9 月公司与摩登天空大股东暨实际控制人签订的投资协议，由于摩登天空 2016 年及 2017 年均未达到业绩要求，已触发原投资协议约定的补偿条款，为此，公司与摩登天空大股东暨实际控制人经多次协商，并于 2018 年 4 月 6 日签署补充协议，约定大股东需将其所持有的摩登天空 1% 的股权让给本公司，公司实际支付对价为 0 元。截至本报告日，该股权转让事项已完成工商变更登记手续。

为合理评估公司持有的摩登天空股份的公允价值，公司曾聘请上海青诚资产评估有限公司对该项股权公允价值进行评估，该所于 2018 年 3 月 10 日出具《沪青诚评报字（2018）第 0004 号“以财务报告为目的涉及的北京摩登天空文化发展有限公司股东全部权益价值评估报告”》，截至 2017 年 12 月 31 日，摩登天空全部股权评估价值为人民币 12.5 亿元，该评估结论有效期为一年。按该评估结论，公司所获得的 1%摩登天空股份补偿，公允价值为人民币 1,250 万元，股权转让完成后公司合计持股 642,847.7 股（公司总股本 6,066,254 股），占表决权股本的 10.5971%。

## 10、 固定资产

| 项 目      | 运营设备         | 办公设备       | 合计           |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 账面原值     |              |            |              |
| 期初数      | 2,717,454.20 | 80,394.88  | 2,797,849.08 |
| 本期增加金额   | 77,923.32    | 49,536.19  | 127,459.51   |
| 1) 购置    | 77,923.32    | 49,536.19  | 127,459.51   |
| 本期减少金额   |              |            |              |
| 1) 处置或报废 |              |            |              |
| 期末数      | 2,795,377.52 | 129,931.07 | 2,925,308.59 |
| 累计折旧     |              |            |              |
| 期初数      | 2,473,803.19 | 53,279.20  | 2,527,082.39 |
| 本期增加金额   | 25,255.92    | 10,154.30  | 35,410.22    |
| 1) 计提    |              |            |              |
| 本期减少金额   |              |            |              |
| 1) 处置或报废 |              |            |              |
| 期末数      |              |            |              |
| 减值准备     |              |            |              |
| 账面价值     | 2,499,059.11 | 63,433.50  | 2,562,492.61 |
| 期末账面价值   | 296,318.41   | 66,497.57  | 362,815.98   |
| 期初账面价值   | 243,651.01   | 27,115.68  | 270,766.69   |

## 11、 在建工程

| 项 目     | 期初数 | 本期增加       | 本期转出 | 期末数        |
|---------|-----|------------|------|------------|
| 未完工装修工程 |     | 624,880.41 |      | 624,880.41 |

## 12、 无形资产

| 项 目    | 版权        | 计算机软件     | 合 计        |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 账面原值   |           |           |            |
| 期初数    | 94,339.70 | 52,051.20 | 146,390.90 |
| 本期增加金额 |           |           |            |
| 1) 购置  |           |           |            |
| 本期减少金额 |           |           |            |
| 1) 处置  |           |           |            |
| 期末数    | 94,339.70 | 52,051.20 | 146,390.90 |
| 累计摊销   |           |           |            |
| 期初数    | 20,964.48 | 15,615.27 | 36,579.75  |
| 本期增加金额 | 15,723.30 | 2,602.56  | 18,325.86  |
| 1) 计提  | 15,723.30 | 2,602.56  | 18,325.86  |
| 本期减少金额 |           |           |            |
| 1) 处置  |           |           |            |
| 期末数    | 36,687.78 | 18,217.83 | 54,905.61  |
| 减值准备   |           |           |            |
| 账面价值   |           |           |            |
| 期末账面价值 | 57,651.92 | 33,833.37 | 91,485.29  |
| 期初账面价值 | 73,375.22 | 36,435.93 | 109,811.15 |

## 13、 长期待摊费用

| 项 目         | 期初数        | 本期增加       | 本期摊销       | 其他减少 | 期末数        |
|-------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 房租装修费       |            | 330,562.64 | 65,791.37  |      | 264,771.27 |
| 银行借款保函费及管理费 | 349,922.22 |            | 201,161.67 |      | 148,760.55 |
| 合 计         | 349,922.22 | 330,562.64 | 266,953.04 |      | 413,531.82 |

## 14、 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    | 期末数           |               | 期初数           |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 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 | 7,115,970.85  | 1,778,992.71  | 7,115,970.85  | 1,778,992.71  |
| 可抵扣亏损  | 62,200,277.58 | 14,693,863.38 | 58,145,578.63 | 14,024,838.05 |
| 合 计    | 69,316,248.43 | 16,472,856.09 | 65,261,549.48 | 15,803,830.76 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项 目                      | 期末数           |              | 期初数           |              |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                          | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 按公允价值计价的可供出售金融资产与计税基础的差额 | 39,436,500.00 | 9,859,125.00 | 39,436,500.00 | 9,859,125.00 |
| 合 计                      | 39,436,500.00 | 9,859,125.00 | 39,436,500.00 | 9,859,125.00 |

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

| 项 目         | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损[注 1]  | 9,359,493.47  | 9,359,493.47  |
| 资产减值准备[注 2] | 6,357,679.10  | 8,287,706.29  |
| 小 计         | 15,717,172.57 | 17,647,199.76 |

注 1：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而对本公司及子公司的亏损未全额确认递延所得税资产。

注 2：由于应收款项未来实际发生坏账时能否获得企业所得税税前扣除具有不确定性，且可抵扣亏损未全额确认递延所得税资产，因而对应收款项坏账准备未确认递延所得税资产。

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份    | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 2019 年 | 565,543.31   | 565,543.31   |
| 2020 年 | 4,309,448.91 | 4,309,448.91 |
| 2021 年 | 455,031.45   | 455,031.45   |
| 2022 年 | 2,694,030.63 | 2,694,030.63 |
| 2023 年 | 1,335,439.17 | 1,335,439.17 |
| 小 计    | 9,359,493.47 | 9,359,493.47 |

## 15、 短期借款

| 项 目  | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 34,901,409.20 | 27,219,091.54 |

## 16、 应付账款

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 30,558,117.14 | 36,270,145.14 |
| 合 计  | 30,558,117.14 | 36,270,145.14 |

## (2) 应付账款

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 货物及服务 | 30,558,117.14 | 36,270,145.14 |
| 小 计   | 30,558,117.14 | 36,270,145.14 |

## 17、 预收款项

| 项目  | 期末余额         | 年初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 服务费 | 2,007,933.27 | 1,938,232.73 |

## 18、 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,265,104.18 | 9,321,021.41  | 10,153,622.13 | 1,432,503.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 273,958.76   | 1,121,688.50  | 1,150,385.71  | 245,261.55   |
| 合计             | 2,539,062.94 | 10,442,709.91 | 11,304,007.84 | 1,677,765.01 |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,013,605.19 | 8,288,023.91 | 9,129,037.03  | 1,172,592.07 |
| 2、职工福利费       |              |              |               |              |
| 3、社会保险费       | 119,411.09   | 623,966.50   | 620,424.37    | 122,953.22   |
| 其中：医疗保险费      | 108,499.53   | 554,396.04   | 551,891.57    | 111,004.00   |
| 工伤保险费         | 1,553.95     | 11,339.15    | 10,440.70     | 2,452.40     |
| 生育保险费         | 9,357.61     | 58,231.31    | 58,092.10     | 9,496.82     |
| 4、住房公积金       | 132,087.90   | 409,031.00   | 404,160.73    | 136,958.17   |
| 合计            | 2,265,104.18 | 9,321,021.41 | 10,153,622.13 | 1,432,503.46 |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 264,669.36 | 1,092,723.14 | 1,121,615.48 | 235,777.02 |
| 2、失业保险费  | 9,289.40   | 28,965.36    | 28,770.23    | 9,484.53   |
| 合计       | 273,958.76 | 1,121,688.50 | 1,150,385.71 | 245,261.55 |

## 19、 应交税费

| 项 目       | 期末数        | 期初数          |
|-----------|------------|--------------|
| 增值税       | 565,339.69 | 1,731,921.56 |
| 代扣代缴个人所得税 | 146,360.02 | 151,895.99   |
| 其 他       | 71,911.48  | 158,470.48   |
| 合 计       | 783,611.19 | 2,042,288.03 |

## 20、 其他应付款

| 项目      | 期末余额       | 年初余额      |
|---------|------------|-----------|
| 应付利息    | 53,750.09  | 45,579.73 |
| 押金及备用金等 | 69,892.92  | 49,481.27 |
| 合计      | 123,643.01 | 95,061.00 |

## 21、 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额          | 年初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 15,634,000.00 | 19,618,457.20 |
| 合计         | 15,634,000.00 | 19,618,457.20 |

## 22、 股本

| 项目   | 年初余额           | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----------------|
| 股份总数 | 159,500,000.00 |              | 159,500,000.00 |

## 23、 资本公积

| 项目     | 年初余额           | 本期增加     | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|----------|------|----------------|
| 资本溢价   | 401,070,973.03 |          |      | 401,070,973.03 |
| 其他资本公积 | 8,900,033.66   | 1,995.80 |      | 8,902,029.46   |
| 合计     | 409,971,006.69 | 1,995.80 |      | 409,973,002.49 |

## 24、 其他综合收益

| 项 目              | 期初数          | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末数          |
|------------------|--------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|--------------|
|                  |              | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |              |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 3,580,691.30 |           |                    |         |          |           | 3,361,082.14 |

|                     |              |  |  |  |             |  |              |
|---------------------|--------------|--|--|--|-------------|--|--------------|
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,599,250.00 |  |  |  |             |  | 3,599,250.00 |
| 外币财务报表折算差额          | -18,558.70   |  |  |  | -219,609.16 |  | -238,167.86  |
| 其他综合收益合计            | 3,580,691.30 |  |  |  | -219,609.16 |  | 3,361,082.14 |

## 25、 未分配利润

| 项目               | 本期              | 上年              |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 年初未分配利润          | -284,965,554.74 | -267,043,075.01 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -18,893,792.07  | -17,922,479.73  |
| 期末未分配利润          | -303,859,346.81 | -284,965,554.74 |

## 26、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、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 | 41,924,772.29 | 46,662,471.01 | 28,402,725.12 | 31,508,983.60 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合计   | 41,924,772.29 | 46,662,471.01 | 28,402,725.12 | 31,508,983.60 |

(2) 本报告期开展长尾发行业务等的影响，公司营业收入 41,924,772.29 元，较去年同期增加 13,522,047.17 元，增幅 47.61%，营业成本 46,662,471.01 元，较上期增加 15,153,487.41 元，增幅 48.09%。

## 27、 税金及附加

| 业务名称    | 本期发生数 | 上期发生数 |
|---------|-------|-------|
| 城市维护建设税 | 22.95 | 7.44  |
| 教育费附加   | 13.62 | 5.31  |
| 合计      | 36.57 | 12.75 |

## 28、 销售费用

| 项目   | 本期发生数        | 上期发生数        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,889,063.56 | 5,270,559.96 |
| 推广费  | 220,569.09   | 25,185.80    |
| 折旧费  |              | -            |
| 招待费  | 276,482.27   | 107,275.57   |

| 项目  | 本期发生数         | 上期发生数        |
|-----|---------------|--------------|
| 差旅费 | 752,647.33    | 275,286.29   |
| 摊销费 |               | -            |
| 其他  | 151,347.00    | 255,620.06   |
| 合计  | 10,290,109.25 | 5,933,927.68 |

## 29、 管理费用

| 项目    | 本期发生数        | 上期发生数        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,790,862.16 | 3,067,588.60 |
| 租赁费   | 931,894.22   | 734,425.14   |
| 咨询费   | 229,314.11   | 359,664.20   |
| 物业管理费 | 144,780.61   | 130,486.80   |
| 折旧费   | 38,012.78    | 39,620.72    |
| 审计费   | 197,479.99   | 193,000.00   |
| 差旅费   | 237,311.04   | 81,854.12    |
| 宽带费   | 47,896.83    | 31,027.80    |
| 办公费   | 105,956.21   | 141,667.22   |
| 水电费   | 43,390.26    | 48,440.39    |
| 其他费用  | 105,914.14   | 268,595.57   |
| 合计    | 3,872,812.35 | 5,096,370.56 |

## 30、 财务费用

| 项目      | 本期发生数       | 上期发生数        |
|---------|-------------|--------------|
| 利息支出    | 936,196.24  | 1,168,517.28 |
| 减：利息收入  | 481,678.67  | 490,220.50   |
| 加：汇兑损益  | -312,157.13 | 194,144.39   |
| 加：手续费支出 | 232,842.20  | 217,400.48   |
| 合计      | 375,202.64  | 1,089,841.65 |

本期财务费用 375,202.64，较去年同期减少 714,639.01 元，降幅 65.57%，主要原因是本报告期内人民币汇率上升，造成比较多的汇兑收益。

## 31、 信用减值损失/资产减值损失

### 1) 信用减值损失

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------|
| 存货跌价准备 |             |       |
| 坏账损失   | -674,340.72 |       |
| 合计     | -674,340.72 |       |

## 2) 资产减值损失

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------|-------|------------|
| 存货跌价准备 |       |            |
| 坏账损失   |       | 595,603.80 |
| 合计     |       | 595,603.80 |

本期信用减值损失-674,340.72 元，系按公司既定会计政策转回的坏账准备，较去年同期有所减少系由于部分应收款账减少故相应减少了坏账准备。

## 32、 投资收益

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 银行理财产品收益       | 267,146.90    | 387,715.34    |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,460,314.91 | -1,342,041.71 |
| 合计             | -1,193,168.01 | -954,326.37   |

本期投资收益-1,193,168.01 元，较去年同期增加了 238,841.64 元，投资损失较去年增加了 25.03%，主要原因系公司本年购买的理财产品减少，收益明显低于上期；同时，公司投资的湖南土流信息有限公司业绩也比去年略差。

## 33、 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 |
|--------------------|----------|---------------|---------------|
| 预计负债转回             |          |               |               |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） |          | 15,284.56     |               |
| 可供出售金融资产取得的股权收益    |          | 12,500,000.00 |               |
| 其他                 | 7,476.76 | 32,825.00     | 7,476.76      |
| 合计                 | 7,476.76 | 12,548,109.56 | 7,476.76      |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目          | 本期发生数 | 上期发生数     |
|---------------|-------|-----------|
| 闵行区国家税务局返还手续费 |       | 15,284.56 |
| 合计            |       | 15,284.56 |

本期营业外收入 7,476.76，较上期减少 12,540,630.80 元，降幅 99.94%，主要原因系上期确认了本公司所获得 1%摩登天空股权补偿收益，详见附注 6 的有关说明。

### 34、 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------|-------------|-------------|
| 当期所得税费用 |             | 1,096.38    |
| 递延所得税费用 | -705,928.49 | -362,845.94 |
| 合计      | -705,928.49 | -361,749.56 |

### 35、 现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 企业往来款 | 8,089,082.59 | 3,979,525.44 |
| 利息收入  | 481,678.67   | 490,220.50   |
| 其他    | 7,476.76     | 32,825.00    |
| 合计    | 8,578,238.02 | 4,502,570.94 |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本年发生额         | 上年发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 企业往来款 | 17,140,418.60 | 3,732,553.62 |
| 付现费用  | 2,720,185.42  | 2,807,611.92 |
| 手续费支出 | 232,842.20    | 217,400.48   |
| 合计    | 20,093,446.22 | 6,757,566.02 |

#### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本年发生额 | 上年发生额      |
|----------|-------|------------|
| 股份增发中介费用 |       | 373,207.55 |

### 36、 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          |
|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |               |
| 净利润                       | -19,081,281.57 | -3,866,482.17 |
| 加：资产减值准备                  | -674,340.72    | 595,603.80    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产     | 35,410.22      | 39,620.72     |

| 补充资料                                 | 本期金额          | 上期金额           |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 折旧                                   |               |                |
| 无形资产摊销                               | 18,325.86     | 2,602.21       |
| 长期待摊费用摊销                             | 266,953.04    | 260,122.39     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“—”号填列) |               |                |
| 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)                      | 624,039.11    | 1,362,661.67   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                      | 1,193,168.01  | 954,326.37     |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)                 | -669,025.33   | -176,830.57    |
| 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)                     | -145,156.77   | -403,245.47    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | 11,166,905.63 | 19,599,638.14  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | -844,246.78   | -6,334,335.36  |
| 其他                                   | -786,536.55   | -13,028,124.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -8,895,785.85 | -994,443.26    |
| <b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>              |               |                |
| 现金的期末余额                              | 33,942,374.05 | 65,115,048.57  |
| 减：现金的期初余额                            | 33,785,099.56 | 55,443,744.46  |
| 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                         | 157,274.49    | 9,671,304.11   |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额          | 上期余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 33,942,374.05 | 65,115,048.57 |
| 其中：库存现金        | 82,732.26     | 54,880.75     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 33,859,641.79 | 65,060,167.82 |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 33,942,374.05 | 65,115,048.57 |

注：上述现金和现金等价物不包含为取得银行借款而质押的银行结构性存款及定期存款。

**37、 所有权或使用权受限制的资产**

| 项目               | 期末账面价值        | 年初账面价值        | 受限原因      |
|------------------|---------------|---------------|-----------|
| 其他非流动资产-定期存款     | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 为取得银行借款质押 |
| 其他非流动资产-长期借款保证金  | 725,968.32    | 724,753.92    | 为取得银行借款质押 |
| 其他非流动资产-定期存款应收利息 | 2,465,377.78  | 2,023,377.78  | 为取得银行借款质押 |
| 合计               | 29,191,346.10 | 28,748,131.70 |           |

### 38、 外币货币性项目

| 项目         | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|------------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金       |              |        |               |
| 其中：美元      | 3,141,638.52 | 6.8747 | 21,597,822.33 |
| 英镑         | 14,418.55    | 8.7115 | 125,607.18    |
| 欧元         | 569,453.91   | 7.8172 | 4,451,541.52  |
| 港币         | 26,178.42    | 0.8800 | 23,036.02     |
| 日元         | 80,000.00    | 0.0638 | 5,105.28      |
| 应收账款       |              |        |               |
| 其中：美元      | 496,225.60   | 6.8747 | 3,411,402.13  |
| 预付账款       |              |        |               |
| 其中：美元      | 1,309,998.06 | 6.8747 | 9,005,843.69  |
| 欧元         |              |        |               |
| 其他应收款      |              |        |               |
| 其中：日元      | 263.00       | 0.0638 | 16.78         |
| 美元         | 1,187,300.00 | 6.8747 | 8,162,331.31  |
| 应付账款       |              |        |               |
| 其中：美元      | 465,777.92   | 6.8747 | 3,202,083.47  |
| 一年内到期的流动负债 |              |        |               |
| 其中：欧元      | 2,000,000.00 | 7.8170 | 15,634,000.00 |

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） |    | 取得方式       |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
|                |       |     |      | 直接      | 间接 |            |
| 上海星麦信息技术有限公司   | 上海    | 上海  | 服务业  | 100     |    | 投资设立       |
| 深圳信通八达信息科技有限公司 | 深圳    | 深圳  | 服务业  | 100     |    | 同一控制下的企业合并 |
| 上海萌盟信息科技有限公司   | 上海    | 上海  | 服务业  | 100     |    | 投资设立       |
| 上海迈部信息科技有限公司   | 上海    | 上海  | 服务业  | 70      |    | 投资设立       |

| 子公司名称                                   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） |     | 取得方式 |
|-----------------------------------------|-------|-----|------|---------|-----|------|
|                                         |       |     |      | 直接      | 间接  |      |
| 限公司                                     |       |     |      |         |     |      |
| 成都伟科信息技术有限公司（已注销）                       | 成都    | 成都  | 服务业  | 100     |     | 投资设立 |
| 上海兰桂馥信息技术有限公司                           | 上海    | 上海  | 服务业  | 100     |     | 股权收购 |
| 上海亿传信息技术有限公司                            | 上海    | 上海  | 服务业  | 100     |     | 投资设立 |
| 上海全主动信息技术有限公司                           | 上海    | 上海  | 服务业  | 100     |     | 投资设立 |
| 复娱文化（香港）有限公司                            | 香港    | 香港  | 服务业  | 100     |     | 投资设立 |
| 上海奋誉信息技术有限公司（已注销）                       | 上海    | 上海  | 服务业  | 100     |     | 投资设立 |
| 香港硬核玩科技有限公司                             | 香港    | 香港  | 服务业  | 100     |     | 投资设立 |
| 香港易游数位科技股份有限公司                          | 香港    | 香港  | 服务业  | 100     |     | 投资设立 |
| FOYO CULTURE & ENTERTAINMENT（UK）LIMITED | 英国    | 伦敦  | 服务业  |         | 100 | 投资设立 |

公司注销子公司“成都伟科信息技术有限公司”：公司向有关部门申请办理注销伟科信息，并于 2019 年 1 月 3 日取得市场和质量监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，伟科信息于 2019 年 1 月 3 日被准予注销。

公司注销子公司“上海奋誉信息技术有限公司”：公司向有关部门申请办理注销奋誉，并于 2019 年 2 月 26 日取得市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，奋誉于 2019 年 2 月 26 日被准予注销。

公司成立子公司“香港硬核玩科技有限公司”：公司于 2019 年 4 月 9 日，在香港设立了全资子公司香港硬核玩，纳入合并报表范围。

## 2、在联营企业中的权益

### （1）重要的联营企业

| 联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例（%） |    | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|------------|-------|------|------|---------|----|----------------|
|            |       |      |      | 直接      | 间接 |                |
| 湖南土流信息有限公司 | 湖南    | 湖南长沙 | 服务业  | 18%     |    | 权益法            |

## 四、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地    | 业务性质    | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
|------------|--------|---------|----------|-----------------|------------------|
| 激动集团股份有限公司 | 上海市普陀区 | 实业投资及管理 | 12,500   | 24.01           | 34.79            |

激动集团股份有限公司持有本公司 24.01%的股份，其全资子公司上海麦格卓怡信息技术有限公司持有本公司 1.69%的股份，其任执行事务合伙人的上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 9.09%的股份，因此激动集团股份有限公司可行使表决权的比例为 34.79%，因此激动集团为公司的控股股东。上海复行信息产业发展有限公司持有本公司 16.30%的股份，上海广信科技发展有限公司持有本公司 15.05%的股份，上海兴业投资发展有限公司持有本公司 13.10%的股份。激动集团股份有限公司、上海复行信息产业发展有限公司、上海广信科技发展有限公司、上海兴业投资发展有限公司均为郭广昌先生控制的公司，本公司的最终控制方是郭广昌先生。

## 2、本公司的子公司情况

详见本附注三、1、在子公司中的权益。

## 3、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                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 上海复行信息产业发展有限公司                                     | 公司股东，同受最终控制方控制                           |
| 上海麦格卓怡信息技术有限公司                                     | 公司股东，同受最终控制方控制                           |
| 上海兴业投资发展有限公司                                       | 公司股东，同受最终控制方控制                           |
| 上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）                                 | 公司股东，同受最终控制方控制                           |
| 复星产业控股有限公司                                         | 同受最终控制方控制                                |
| 复星国际控股有限公司                                         | 同受最终控制方控制                                |
| 上海复星高科技(集团)有限公司                                    | 同受最终控制方控制                                |
| 南通星浩房地产发展有限公司                                      | 同受最终控制方控制                                |
| 上海星泓企业管理有限公司                                       | 同受最终控制方控制                                |
| 南京复地润广商业管理有限公司                                     | 同受最终控制方控制                                |
| 台州星耀房地产发展有限公司                                      | 最终控制方控制公司参股                              |
| 成都复地商业管理有限公司                                       | 同受最终控制方控制                                |
| 武汉复地华中商业服务管理有限公司                                   | 同受最终控制方控制                                |
| 沈阳豫园商城置业有限公司                                       | 同受最终控制方控制                                |
| 烟台星颐瑞迎商业管理有限公司                                     | 同受最终控制方控制                                |
| 东阳市星凯商业运营管理有限公司                                    | 同受最终控制方控制                                |
| 长沙复地商业管理有限公司                                       | 同受最终控制方控制                                |
| 德邦基金管理有限公司                                         | 同受最终控制方控制                                |
| 复星保德信人寿保险有限公司                                      | 保德信为复星工业持股 50%的中外合营企业，复星工业与复娱文化同受最终控制方控制 |
| 上海复星医药产业发展有限公司                                     | 同受最终控制方控制                                |
| WOLVERHAMPTON WANDERERS FOOTBALL CLUB(1986)LIMITED | 同受最终控制方控制                                |
| CHAMPION START (HONG KONG) LIMITED                 | CHAMPION START 的董事同时担任本公司董事              |
| 上海唯客广告有限公司                                         | 同受最终控制方控制                                |
| 亚东广信科技发展有限公司                                       | 母公司股东                                    |
| 韩学民                                                | 本公司高管                                    |

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

| 关联方                                                 | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额     |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 上海复星高科技(集团)有限公司                                     | 体育商品销售 |              | 13,634.49 |
| 南通星浩房地产发展有限公司                                       | 体育商品销售 |              | 1,724.14  |
| 上海星泓企业管理有限公司                                        | 体育商品销售 |              | 275.86    |
| 南京复地润广商业管理有限公司                                      | 体育商品销售 |              | 2,672.42  |
| 台州星耀房地产发展有限公司                                       | 体育商品销售 |              | 2,159.47  |
| 成都复地商业管理有限公司                                        | 体育商品销售 |              | 5,956.90  |
| 武汉复地华中商业服务管理有限公司                                    | 体育商品销售 |              | 2,672.42  |
| 沈阳豫园商城置业有限公司                                        | 体育商品销售 |              | 16,293.11 |
| 烟台星颐瑞迎商业管理有限公司                                      | 体育商品销售 |              | 2,715.51  |
| 东阳市星凯商业运营管理有限公司                                     | 体育商品销售 |              | 2,163.79  |
| 长沙复地商业管理有限公司                                        | 体育商品销售 |              | 2,672.42  |
| 德邦基金管理有限公司                                          | 体育商品销售 |              | 11,758.63 |
| 复星保德信人寿保险有限公司                                       | 体育商品销售 | 118,357.77   | 1,532.76  |
| 上海复星医药产业发展有限公司                                      | 体育商品销售 | 100,862.07   |           |
| WOLVERHAMPTION WANDERERS FOOTBALL CLUB(1986)LIMITED | 体育服务   | 1,747,860.00 |           |
| 合计                                                  |        | 1,967,079.84 | 66,231.92 |

##### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方          | 期末担保借款金额      | 担保起始日     | 担保到期日     |
|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 上海兴业投资发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/2/14 | 2020/2/13 |
| 上海兴业投资发展有限公司 | 15,000,000.00 | 2019/3/25 | 2020/3/24 |
| 上海兴业投资发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/4/16 | 2019/4/15 |
| 上海兴业投资发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/7/13 | 2019/7/12 |

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 |      | 年初余额 |      |
|------|------|------|------|------|
|      | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| 项目名称                                               | 期末余额         |      | 年初余额          |      |
|----------------------------------------------------|--------------|------|---------------|------|
|                                                    | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款：                                              |              |      |               |      |
| FOSUN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED                  |              |      | 8,036,277.19  |      |
| CHAMPION START (HONG KONG) LIMITED                 |              |      | 9,890,868.00  |      |
| 上海唯客广告有限公司                                         | 93,847.40    |      | 153,084.01    |      |
| 上海复星高科技(集团)有限公司                                    | 8,000.00     |      | 8,000.00      |      |
| WOLVERHAMPTON WANDERERS FOOTBALL CLUB(1986)LIMITED | 1,747,860.00 |      |               |      |
| 其他应收款：                                             |              |      |               |      |
| 韩学民                                                |              |      | 69,337.50     |      |
| 合计                                                 | 1,849,707.40 |      | 18,157,566.70 |      |

### 三、重大承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

### 四、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

### 五、母公司财务报表主要项目注释

#### 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款项  | 5,584,346.69  | 13.64  | 1,084,346.69 | 19.42   | 4,500,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： | 35,365,635.79 | 86.36  | 3,509,004.51 | 9.92    | 31,856,631.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |         |               |
| 合计                    | 40,949,982.48 | 100.00 | 4,593,351.20 | 11.22   | 36,356,631.28 |

(续)

| 类别                    | 年初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 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  | 5,584,346.69  | 8.22   | 1,084,346.69 | 19.42    | 4,500,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项: | 62,354,343.96 | 91.78  | 5,108,866.31 | 8.19     | 57,245,477.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 67,938,690.65 | 100.00 | 6,193,213.00 | 9.12     | 61,745,477.65 |

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   | 23,000,694.35 | 1,150,034.75 | 5    |
| 1 至 2 年 | 25,777.56     | 12,888.78    | 50   |
| 2 至 3 年 | 883,993.50    | 883,993.50   | 100  |
| 3 年以上   | 1,462,087.48  | 1,462,087.48 | 100  |
| 合计      | 25,372,552.89 | 3,509,004.51 |      |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,599,861.80 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 | 是否关联方 |
|---------------|------|--------------|-------|---------------------|--------------|-------|
| 福建萝卜网络科技有限公司  | 游戏收入 | 8,063,282.50 | 1 年以内 | 19.69               | 403,164.13   | 否     |
| 上海玄藏网络科技有限公司  | 游戏收入 | 6,652,151.00 | 1 年以内 | 16.24               | 332,607.55   | 否     |
| 深圳市乐付网络科技有限公司 | 游戏收入 | 5,584,346.69 | 1 年以内 | 13.64               | 1,084,346.69 | 否     |

|                                                    |      |               |       |       |              |   |
|----------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|--------------|---|
| 上海悦穆网络科技有限公司                                       | 游戏收入 | 4,626,117.30  | 1 年以内 | 11.30 | 231,305.87   | 否 |
| WOLVERHAMPTON WANDERERS FOOTBALL CLUB(1986)LIMITED | 体育收入 | 1,747,860.00  | 1 年以内 | 4.27  |              | 否 |
| 合计                                                 | —    | 26,673,757.49 | —     | 65.14 | 2,051,424.24 |   |

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 26,673,757.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 65.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,051,424.24 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

| 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其他应收款  | 670,000.00    | 1.35   | 670,000.00 | 100      |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款： | 48,936,463.48 | 98.65  | 243,884.53 | 0.50     | 48,692,578.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |          |               |
| 合计                     | 49,606,463.48 | 100.00 | 913,884.53 | 1.84     | 48,692,578.95 |

(续)

| 类别                     | 年初余额          |        |            |          |               |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                        | 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  | 670,000.00    | 1.39   | 670,000.00 | 100      |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款： | 47,666,423.63 | 98.61  | 172,163.33 | 0.36     | 47,494,260.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |          |               |
| 合计                     | 48,336,423.63 | 100.00 | 842,163.33 | 1.74     | 47,494,260.30 |

① 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 | 1,032,790.64 | 30,983.72  | 3       |
| 3 年以上 | 212,900.81   | 212,900.81 | 100     |
| 合计    | 1,245,691.45 | 243,884.53 |         |

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称          | 期末余额          |      |      |
|---------------|---------------|------|------|
|               | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方往来、押金及备用金等 | 46,420,732.18 |      |      |

（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 71,721.20 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末账面余额        | 年初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款     |               |               |
| 关联方往来   | 46,606,660.16 | 45,508,093.79 |
| 押金及备用金等 | 1,084,111.87  | 1,081,359.59  |
| 其他      | 1,915,691.45  | 1,746,970.25  |
| 合计      | 49,606,463.48 | 48,336,423.63 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质        | 账面余额          | 账龄    | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备       | 是否为关联方 |
|---------------|-------------|---------------|-------|----------------|------------|--------|
| 上海全主动信息技术有限公司 | 子公司往来款      | 28,260,500.00 | 3 年以上 | 56.97          |            | 是      |
| 复娱文化(香港)有限公司  | 子公司往来款      | 18,057,418.59 | 1 年以内 | 36.40          |            | 是      |
| 重庆手之舞游戏有限公司   | 游戏许可授权金及分成款 | 900,000.00    | 1 年以内 | 1.81           | 27,000.00  | 否      |
| 上海腾乾信息科技有限公司  | 其他          | 670,000.00    | 3 年以上 | 1.35           | 670,000.00 | 否      |
| 上海瑞智置业有限公司    | 押金          | 430,502.62    | 1 年以内 | 0.87           |            | 否      |
| 小 计           |             | 48,318,421.21 |       | 97.40          | 697,000.00 |        |

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目      | 期末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资  | 9,952,864.70  |      | 9,952,864.70  | 13,252,864.68 |      | 13,252,864.68 |
| 对联营企业投资 | 45,927,702.11 |      | 45,927,702.11 | 47,388,017.04 |      | 47,388,017.04 |
| 合计      | 55,880,566.81 |      | 55,880,566.81 | 60,640,881.72 |      | 60,640,881.72 |

#### (2) 对子公司投资

| 被投资单位          | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|--------------|--------------|----------|----------|
| 上海星麦信息技术有限公司   | 4,000,000.00  |      |              | 4,000,000.00 |          |          |
| 深圳信通八达信息科技有限公司 | 3,440,857.84  |      |              | 3,440,857.84 |          |          |
| 上海萌盟信息科技有限公司   | 1,000,000.00  |      |              | 1,000,000.00 |          |          |
| 上海迈部信息科技有限公司   | 1,000,000.00  |      | 300,000.00   | 700,000.00   |          |          |
| 成都伟科信息技术有限公司   | 3,000,000.00  |      | 3,000,000.00 |              |          |          |
| 上海兰桂馥信息技术有限公司  | 812,000.00    |      |              | 812,000.00   |          |          |
| 复娱文化（香港）有限公司   | 6.84          | 0.02 |              | 6.86         |          |          |
| 合计             | 13,252,864.68 | 0.02 | 3,300,000.00 | 9,952,864.70 |          |          |

#### (3) 对联营企业投资

| 被投资单位      | 年初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |
|------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|
|            |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 湖南土流信息有限公司 | 47,388,017.04 |        |      | -1,460,314.91 | -0.02    |        |
| 合计         | 47,388,017.04 |        |      | -1,460,314.91 |          |        |

(续)

| 被投资单位      | 本期增减变动      |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|            | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 湖南土流信息有限公司 |             |        |    | 45,927,702.11 |          |
| 合计         |             |        |    | 45,927,702.11 |          |

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、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 | 29,922,256.30 | 30,875,911.65 | 23,344,881.04 | 24,247,233.20 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合计   | 29,922,256.30 | 30,875,911.65 | 23,344,881.04 | 24,247,233.20 |

#### 5、投资收益

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 银行理财产品收益     | 267,146.90    | 387,715.34    |
| 权益法核算的长期股权投资 | -1,460,314.91 | -1,342,041.71 |
| 合计           | -1,193,168.01 | -954,326.37   |

#### 八、补充资料

##### 1、本期非经常性损益明细表

| 项目                    | 金额         |
|-----------------------|------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益        | 267,146.90 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | 7,476.76   |
| 小计                    | 274,623.66 |
| 所得税影响额                |            |
| 合计                    | 274,623.66 |

上海复娱文化传播股份有限公司

二〇一九年八月二十日