



绿岸网络
NEEQ : 430229

上海绿岸网络科技有限公司
Shanghai Greenshore Network Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》，设立控股子公司成都千向科技有限公司。目前已完成工商注册，营业执照统一社会信用代码为 91510100MA6A1ML064。

2019 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于拟注销上海绿岸网络科技股份有限公司北京分公司的议案》。于 2019 年 5 月 30 日收到北京市海淀区市场监督管理局注销核准通知书，准予注销。

2019 年 3 月 21 日，公司自主研发首款生存国战类型的网游《权御天下》正式开启不删档不限号的测试。

2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 3 元人民币，股权登记日为 2019 年 5 月 31 日，除权除息日为 2019 年 6 月 3 日。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、绿岸网络	指	上海绿岸网络科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董事会	指	上海绿岸网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海绿岸网络科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
MMORPG	指	“Massively Multiplayer Online Role-Playing Game” 的缩写，即大型多人在线网络游戏，涉及大量玩家同时参与同一游戏
H5	指	一系列制作网页互动效果的技术集合，即 H5 就是移动端的 web 页面
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
上期末	指	2018 年 12 月 31 日
本期末	指	2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	国信证券
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
苏州灵石	指	苏州灵石网络科技有限公司
光爪网络	指	上海光爪网络科技有限公司
世纪华通	指	浙江世纪华通集团股份有限公司

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。

公司负责人许帆、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人（会计主管人员）王琼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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海绿岸网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Greenshore Network Technology Co., Ltd.
证券简称	绿岸网络
证券代码	430229
法定代表人	许帆
办公地址	上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王勇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-66318503
传真	021-66313900
电子邮箱	greenshore@iwgame.com
公司网址	http://www.lvanol.com/
联系地址及邮政编码	上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 200433
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 11 月 28 日
挂牌时间	2013 年 7 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务（I642）
主要产品与服务项目	网络游戏的开发及运营
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	64,802,395
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	许帆
实际控制人及其一致行动人	许帆

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	913100006822459283	否
注册地址	上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼	否
注册资本（元）	64,802,395	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	87,248,496.76	80,701,843.29	8.11%
毛利率%	64.40%	61.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,817,102.16	18,231,821.08	36.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,999,845.72	15,095,815.56	19.24%
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）	6.05%	4.47%	-
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）	4.39%	3.70%	-
基本每股收益	0.38	0.28	35.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	425,846,370.65	428,162,700.12	-0.54%
负债总计	19,676,531.45	26,854,583.86	-26.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	406,896,134.81	401,308,116.26	1.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.28	6.19	1.39%
资产负债率%（母公司）	4.29%	5.95%	-
资产负债率%（合并）	4.62%	6.27%	-
流动比率	17.59	12.89	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	14,865,969.22	1,527,143.69	873.45%
应收账款周转率	63.54	8.84	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.54%	-6.34%	-
营业收入增长率%	8.11%	-45.09%	-
净利润增长率%	32.14%	-42.39%	-

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	64,802,395.00	64,802,395.00	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	394,107.55
委托他人投资或管理资产的损益	6,454,948.12
对外委托贷款取得的损益	1,118,816.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,429.42
非经常性损益合计	8,020,301.69
所得税影响数	1,203,045.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6,817,256.44

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
应收票据		0.00		
应收账款		1,929,359.77		

应收票据及应收账款	1,929,359.77			
应付票据		0.00		
应付账款		10,124,202.37		
应付票据及应付账款	10,124,202.37			

1、2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），按照相关要求，新三板挂牌企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、手机游戏及相关产品的开发商和运营商。致力于为广大的网络游戏、手机游戏爱好者提供优质、稳定的游戏服务。公司拥有 MMORPG 游戏引擎技术、游戏运营管理技术等多核心技术。公司经营过程中，积累了丰富的知识产权资源，公司享有实景扫描游戏互动系统、基于多数据源分布式的数据采集系统等 3 项专利，以及包括网络游戏行业竞争情报系统等 61 项软件著作权，92 项注册商标。公司代理的 MMORPG 产品《新蜀门》、《醉逍遥》，一款自主研发端游《天之禁 2》稳定地为公司带来收入。

公司通过免费游戏、收费道具的商业模式开拓业务，收入来源是提供游戏增值服务，如游戏内的强化道具、精美时装等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 87,248,496.76 元，比上年增长 8.11%，实现归属于母公司所有者的净利润 24,817,102.16 元，比上年同期增长 36.12%。

报告期内公司在拓宽产品线、丰富产品及服务内容等方面做了大量的工作。

端游方面，公司代理 MMORPG 产品《新蜀门》、《醉逍遥》在报告期内仍持续、稳定地为公司带来收入；自研 MMORPG 游戏《天之禁 2》进入调整迭代阶段；公司自主研发游戏《权御天下》已于 2019 年 3 月 21 日进入不删档测试阶段，并已产生收入。

移动项目方面，自主研发的 H5 项目已于 2019 年上半年完成测试，预计于下半年正式商业化运营。

公司在维持现有端游代理运营的同时，积极主动开展自主研发，力求实现研运一体化。同时加大对移动端游戏的投入力度，建立自主研发平台，以增强公司的持续经营能力。

总的来看，公司正由端游代理运营向自主研发、研运一体化平稳转型，同时也加大在移动游戏方面的投入，以增强公司的持续经营能力。

三、 风险与价值

（一）政策风险

我国的网络游戏行业受到政府的严格监管，包括工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。公司目前已就业务合法经营取得了应取得的批准、许可及相关备案登记手续。若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，对公司的业务产生不利影响。此外，公司新开发的游戏产品需在相关部门进行备案，若无法通过备案审核，则可能存在新游戏无法顺利上线的风险。在产品的运营过程中，若公司违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险。

应对措施：公司将“提供稳定、安全、好玩的游戏”作为企业的使命，并将始终将这一使命贯彻在各项产品的运营及研发中。即使未来有关部门收紧监管政策，公司也能保证将受到的影响降至最低。同时，公司将积极推进开展业务所需新的相关批准、许可和经营资质，确保符合相关主管部门的要求。

（二）互联网系统安全性的风险

网络游戏的运营需要有优质和稳定的互联网为基础，这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网作为面向公众的开放性平台，其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失的风险，进而降低玩家的用户体验。如果公司不能及时发现并阻止这种外部干扰，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司对信息安全制定并实施了一系列有效措施，但无法完全避免上述风险。此外，如果公司的服务器所在地区发生地震、洪水、火灾、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害，公司所提供的游戏运营服务将受到一定程度的影响。尽管公司已在不同的地区设立服务器及增加对网络带宽等网站系统的投入，但仍无法完全避免此不可抗力事件的发生。

应对措施：通过在全国更多地区设立服务器及增加对网络宽带等网络系统的投入，来分散游戏产品以互联网作为基础可能受到的技术风险。

（三）依赖少数核心产品的风险

报告期内，公司的主要收入来自于公司代理的 MMORPG 端游产品《新蜀门》和《醉逍遥》以及自主研发的 MMORPG 端游产品《天之禁 2》、《权御天下》。虽公司已陆续设立了一系列自主研发游戏，但现阶段的经营业绩仍依赖于少数核心产品的情况较为明显，上述产品运营状况的变化将直接对公司的经营业绩产生重大影响。

应对措施：除了做好上述游戏运营与研发工作之外，还会加大在移动端游戏投入力度。同时，积极拓展除游戏研发以外的业务，这些举措都能减少公司依赖少数核心产品的风险。

（四）控制不当风险

公司控股股东、董事长、总经理为许帆先生。截至 2019 年 6 月 30 日，许帆除直接持有公司 59.02% 股份外，同时还持有公司第二大股东上海高讯投资有限公司 85% 的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。为此，公司一直在完善公司的三会制度、内控制度等相关制度，提升公司治理水平，以科学、透明的决策程序来保障所有股东的权益。尽管如此，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，仍存在给公司经营和其他股东带来风险的可能性。

应对措施：公司已于报告期内建立了独立董事制度、内控制度，并将继续完善三会制度、内控制度及信息披露制度等相关制度，以此来减少控股股东可能会给公司经营和其他股东带来的风险。

（五）游戏产品开发及生命周期的风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。若公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出在新的技术环境下符合市场期待的新款游戏产品，亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良以保持其对玩家的持续吸引力，均会对公司的经营业绩产生负面影响。尽管公司拥有丰富的网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系，能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，但单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏仍存在偏离规划的可能性。若公司未能按计划以适当的节奏推出游戏产品或游戏产品的生命周期低于预期，则可能对公司的盈利水平产生不利影响。

应对措施：在研发方面，公司设立了多个跨品种、跨类别、内容不同的游戏项目，充分地分散了单一游戏产品可能存在失败的风险。同时，拓宽公司的产品线，顺应市场趋势，着力增加移动端游戏项目来提高公司抗风险能力。

（六）核心人员流失的风险

作为网络游戏企业，拥有稳定、高素质的游戏开发、运营人才队伍是保持行业领先优势的重要保障。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失；如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的的影响。

应对措施：公司在保障现有人才团队稳定的情况下将不断完善可行的员工绩效激励机制，促进优胜劣汰，加强优秀人才引进，持续人才培养与储备。同时，公司将不断对自身组织结构进行优化，增加员工上升空间，倡导企业文化，在潜移默化中提升团队的凝聚力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。2019年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，诚信经营、守法用工、保障员工合法权益；积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。努力做到发展小家、顾全大家的战略目标。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
灵石网络	18 个月(原借款协议 12 个月,	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000	5%	已事前及时履	否	无关联关系

	后续期 6 个月)						行		
邵恒	9.5 个月 (借款协议 3 个月, 后续期 6.5 个月)	30,000,000	0	0	30,000,000	5%	已事前及时履行	是	无关联关系
光爪网络	12 个月		5,000,000	0	5,000,000	10%	已事前及时履行	否	无关联关系
总计	-	35,000,000	5,000,000	1,000,000	39,000,000	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

1. 公司与苏州灵石网络科技有限公司签订了《借款协议》，向借款方提供500万元借款，该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款。因借款到期，尚未归还，公司与借款方又签订了《借款协议分期还款补充协议》，并于2019年6月21日收到借款方偿还的第一期本金100万元。借款方未还款部分未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

2. 公司与邵恒签订了《借款协议》与《股份质押协议》，向借款方提供3000万元借款，借款方将其名下持有的世纪华通300万股股份质押给公司；该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款。因借款到期，尚未归还，公司于2019年4月19日在第三届董事会第五次会议审议通过《关于向非关联方出借资金延期归还的议案》，将还款期限延期至2019年9月30日。截至2019年6月30日，世纪华通近十个交易日的平均收盘价为11.27元（世纪华通于2019年6月实施权益分派方案。权益分派的股权登记日为2019年6月5日，除权除息日为2019年6月6日。股票发行价格由19.02元/股调整为11.93元/股。具体情况详见《浙江世纪华通集团股份有限公司关于实施2018年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告》）。本次延期还款未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

3. 公司与上海光爪网络科技有限公司签订了《借款协议》，向借款方提供500万元借款，还款日期为2019年12月31日。该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产

									重组
对外投资理财产品	-	2018/3/21	银行等金融机构	中低风险型金融机构理财产品	0	现金	不超过 5 亿元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

由于行业的特殊性以及公司发展所处的阶段，公司现金流较为充裕，能充分满足日常业务开展及项目研发支出的资金需求，因此对于闲置资金的使用效率有更高的要求。拟购买的投资理财产品的收益率远高于同期银行活期、定期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(三) 调查处罚事项

2019 年 5 月 14 日绿岸网络因“从事网络游戏上网运营活动，已备案的备案号为【2010】C-RPG002 号国产网络游戏未在运营网站指定位置及游戏内显著位置标明备案编号电子标签”被上海市文化市场行政执法总队下达《行政处罚决定书（第 2520190192）》。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 31 日	3	0	0
合计			

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》，本次权益登记日为 2019 年 5 月 31 日，除权除息日为 2019 年 6 月 3 日。

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	29,533,645	45.57%	0	29,533,645	45.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,388,750	14.49%	0	9,388,750	14.49%	
	董事、监事、高管	2,137,500	3.30%	0	2,137,500	3.30%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,268,750	54.43%	0	35,268,750	54.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,856,250	44.53%	0	28,856,250	44.53%	
	董事、监事、高管	6,412,500	9.90%	0	6,412,500	9.90%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		64,802,395.00	-	0	64,802,395.00	-	
普通股股东人数							415

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许帆	38,245,000	0	38,245,000	59.02%	28,856,250	9,388,750
2	上海高讯投资有限公司	10,057,000	0	10,057,000	15.52%	0	10,057,000
3	邱晓鸣	8,550,000	0	8,550,000	13.19%	6,412,500	2,137,500
4	阮寿国	683,000	0	683,000	1.05%	0	683,000
5	广发证券股份有限公司	551,000	0	551,000	0.85%	0	551,000
合计		58,086,000	0	58,086,000	89.63%	35,268,750	22,817,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1.截至本报告报出之日，许帆持有公司股份为 38,245,000 股，持股比例为 59.02%，为公司控股股东、实际控制人。同时，许帆持有上海高讯投资有限公司 85% 的股份，为上海高讯投资有限公司

控股股东、法定代表人。

2.其他股东之间不存在任何相互关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

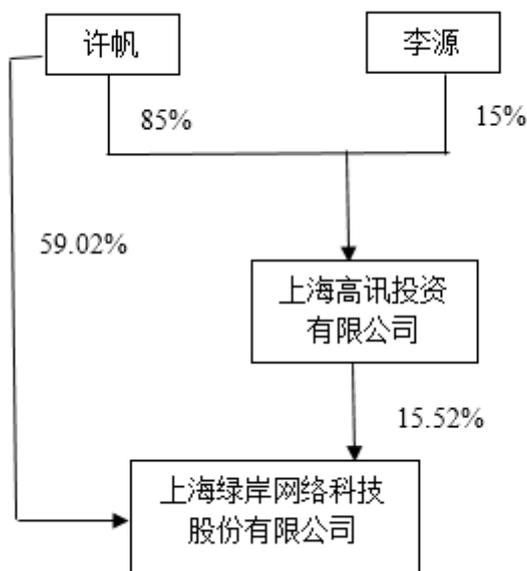
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东、实际控制人许帆先生，中国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于贵州财经学院会计审计专业，本科学历。1993年3月至2001年6月就职于贵阳市煤气公司，任安全员；2001年6月至2007年11月就职于贵阳新理想软件有限公司，任总经理；2007年12月至2008年10月就职于上海悠扬网络科技有限公司，任副总经理；2008年11月就职于本公司，任董事、总经理；2011年3月起至今，任公司董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自2018年9月21日至2021年9月20日。

许帆先生直接持有公司59.02%股份，通过高讯间接持有公司13.19%股份，合计持有公司72.21%的股份，报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许帆	董事长、总经理	男	1970年3月	本科	2018年9月21日-2021年9月20日	是
邱晓鸣	董事	男	1969年8月	专科	2018年9月21日-2021年9月20日	否
吴海明	董事、副总经理	男	1976年5月	硕士	2018年9月21日-2021年9月20日	是
王勇	董事、董事会秘书、副总经理	男	1976年11月	本科	2018年9月21日-2021年9月20日	是
王琼	董事、财务总监	女	1981年5月	本科	2018年9月21日-2021年9月20日	是
王洪平	监事、监事会主席	男	1985年9月	专科	2018年9月21日-2021年9月20日	是
李元凯	职工代表监事	男	1983年6月	本科	2018年9月21日-2021年9月20日	是
叶华凌	监事	男	1991年12月	本科	2019年5月15日-2021年9月20日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

1. 董事许帆为控股股东、实际控制人;
2. 其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
许帆	董事长、总经理	38,245,000	0	38,245,000	59.02%	0
邱晓鸣	董事	8,550,000	0	8,550,000	13.19%	0
合计	-	46,795,000	0	46,795,000	72.21%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈超	监事	离任	无	因个人原因离职
叶华凌	无	新任	监事	监事陈超离职，补选叶华凌为新任监事

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

叶华凌先生，男，1991年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年05月至2015年05月就职环旭电子股份有限公司，任总账会计；2015年05月至2016年07月就职上海弘昌晟集团有限公司，任内审专员；2016年07月至2018年04月就职于曜璟（上海）科技有限公司，任财务经理；2018年05月至今就职于上海绿岸网络科技有限公司，任证券事务代表。

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
管理人员	24	23
销售人员	18	16
技术人员	132	165
运营人员	31	34
财务人员	6	7
其他人员	27	10

员工总计	238	255
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	8
本科	128	145
专科	81	82
专科以下	19	20
员工总计	238	255

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：

公司一直以来都十分重视员工的发展，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，同时不断完善绩效管理制度和员工职业发展和晋升机制。开发员工潜能，不断提升公司员工素质和能力，致力营造高效的工作团队提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》。同时，公司按照国家相关法律、法规，及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

报告期内，不存在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	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	2

核心人员的变动情况：

公司目前没有按照《非上市公众公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。

报告期内，公司核心技术人员为顾伟、陈小龙、郝海波。核心技术人员陈小龙于 2019 年 2 月 11 日离职，目前，公司核心技术人员为顾伟、郝海波。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	83,224,489.36	103,423,267.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（二）	817,044.45	1,929,359.77
其中：应收票据			
应收账款	二（二）	817,044.45	1,929,359.77
应收款项融资			
预付款项	二（三）	2,030,066.74	1,832,246.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	1,857,502.06	2,107,592.95
其中：应收利息	二（四）	1,581,599.95	354,374.48
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（五）	258,324,213.09	236,852,807.99
流动资产合计		346,253,315.70	346,145,274.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二（六）	-	10,889,806.48

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	二（七）	10,927,149.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（八）	66,886,093.50	68,492,012.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	447,457.29	623,579.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（十）	1,332,355.16	2,012,026.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		79,593,054.95	82,017,425.27
资产总计		425,846,370.65	428,162,700.12
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十一）	8,626,539.23	10,124,202.37
其中：应付票据			
应付账款	二（十一）	8,626,539.23	10,124,202.37
预收款项	二（十二）	5,294,576.26	2,178,853.84
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	二（十三）	4,538,845.54	7,510,092.46
应交税费	二（十四）	186,169.68	767,529.95
其他应付款	二（十五）	88,061.14	1,034,692.83
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二（十六）	942,339.60	5,239,212.41
流动负债合计		19,676,531.45	26,854,583.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,676,531.45	26,854,583.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十七）	64,802,395.00	64,802,395.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十八）	140,614,363.21	140,614,363.21
减：库存股			
其他综合收益	二（十九）	-1,861,396.37	-2,073,031.26
专项储备			
盈余公积	二（二十）	27,250,777.01	27,250,777.01
一般风险准备			
未分配利润	二（二十一）	176,089,995.96	170,713,612.30
归属于母公司所有者权益合计		406,896,134.81	401,308,116.26
少数股东权益		-726,295.61	
所有者权益合计		406,169,839.20	401,308,116.26
负债和所有者权益总计		425,846,370.65	428,162,700.12

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		37,472,608.66	58,134,573.44
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（一）	817,044.45	1,929,359.77
应收款项融资			
预付款项		2,030,066.74	1,832,246.91
其他应收款	八（二）	1,510,073.62	546,852.46
其中：应收利息	八（二）	1,322,241.26	203,424.66
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		255,114,213.09	236,852,807.99
流动资产合计		296,944,006.56	299,295,840.57
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			889,806.48
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（三）	74,681,423.33	70,681,423.33
其他权益工具投资		927,149.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		66,862,199.69	68,492,012.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		447,457.29	623,579.42
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,331,659.87	1,996,391.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		144,249,889.18	142,683,213.95
资产总计		441,193,895.74	441,979,054.52
流动负债：			
短期借款			
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		8,613,105.14	10,124,202.37
预收款项		5,280,603.55	2,164,905.15
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,263,132.58	7,510,092.46
应交税费		-243,124.02	279,971.02
其他应付款		73,809.33	989,568.53
其中：应付利息			
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		942,339.60	5,239,212.41
流动负债合计		18,929,866.18	26,307,951.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		18,929,866.18	26,307,951.94
所有者权益：			

股本		64,802,395.00	64,802,395.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		147,431,498.66	147,431,498.66
减：库存股			
其他综合收益		-1,646,753.86	-1,678,495.00
专项储备			
盈余公积		27,250,777.01	27,250,777.01
一般风险准备			
未分配利润		184,426,112.75	177,864,926.91
所有者权益合计		422,264,029.56	415,671,102.58
负债和所有者权益合计		441,193,895.74	441,979,054.52

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		87,248,496.76	80,701,843.29
其中：营业收入	二（二十二）	87,248,496.76	80,701,843.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		66,870,659.38	63,188,071.36
其中：营业成本	二（二十二）	31,059,486.49	31,052,140.63
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	二（二十三）	332,061.51	418,375.89
销售费用	二（二十四）	9,702,627.93	6,610,981.10
管理费用	二（二十五）	14,022,101.41	13,761,869.48
研发费用	二（二十六）	13,722,465.30	13,926,385.49
财务费用	二（二十七）	-1,821,155.53	-1,290,852.19

其中：利息费用			
利息收入	二（二十七）	1,923,172.27	807,744.83
信用减值损失	二（二十八）	-146,927.73	
资产减值损失	二（二十九）		-1,290,829.04
加：其他收益	二（三十）	394,107.55	471,592.85
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十一）	6,454,948.12	4,088,323.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,226,893.05	22,073,688.27
加：营业外收入	二（三十二）	56,929.42	
减：营业外支出	二（三十三）	4,500.00	11,397.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,279,322.47	22,062,290.70
减：所得税费用	二（三十四）	3,188,515.92	3,830,469.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,090,806.55	18,231,821.08
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）		24,090,806.55	18,231,821.08
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		-726,295.61	
2. 归属于母公司所有者的净利润		24,817,102.16	18,231,821.08
六、其他综合收益的税后净额		211,634.89	15,339.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		211,634.89	15,339.76
（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		31,741.14	
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		-	-448,350.00
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		179,893.75	463,689.76
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		24,302,441.44	18,247,160.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,028,737.05	18,247,160.84
归属于少数股东的综合收益总额		-726,295.61	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	九（二）	0.38	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	九（二）	0.38	0.28

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八（四）	87,225,413.26	80,701,843.29
减：营业成本	八（四）	31,059,486.49	31,052,140.63
税金及附加		332,061.51	418,375.89
销售费用		9,702,627.93	6,610,981.10
管理费用		13,674,565.96	13,751,862.64
研发费用		11,642,036.97	13,926,385.49
财务费用		-1,362,721.92	-644,111.57
其中：利息费用			
利息收入		1,374,419.82	393,444.71
加：其他收益		393,415.05	471,592.85
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五）	6,454,948.12	4,088,323.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		97,331.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			3,949,486.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,123,051.48	24,095,612.33

加：营业外收入		56,929.42	
减：营业外支出		4,500.00	11,397.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,175,480.90	24,084,214.76
减：所得税费用		3,173,576.56	4,221,481.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,001,904.34	19,862,732.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,001,904.34	19,862,732.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		31,741.14	-448,350.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		31,741.14	
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		31,741.14	
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			-448,350.00
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		-	-448,350.00
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			
六、综合收益总额		26,033,645.48	19,414,382.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.40	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.40	0.31

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		92,055,796.78	97,005,171.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	749,341.56	1,794,309.09
经营活动现金流入小计		92,805,138.34	98,799,480.43
购买商品、接受劳务支付的现金		31,600,008.63	44,429,249.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		29,413,686.11	31,292,535.92
支付的各项税费		4,685,335.09	5,957,627.84
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	12,240,139.29	15,592,923.98
经营活动现金流出小计		77,939,169.12	97,272,336.74
经营活动产生的现金流量净额		14,865,969.22	1,527,143.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,524,387.02	4,088,323.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,593.67	10,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	二（三十五）	448,270,561.10	471,800,000.00
投资活动现金流入小计		484,866,541.79	475,899,023.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,165,457.55	2,541,104.73
投资支付的现金		40,000,000.00	60,000,000.00
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	二（三十五）	459,520,000.00	496,120,000.00
投资活动现金流出小计		500,685,457.55	558,661,104.73
投资活动产生的现金流量净额		-15,818,915.76	-82,762,081.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,440,718.50	25,920,958.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,440,718.50	25,920,958.00
筹资活动产生的现金流量净额		-19,440,718.50	-25,920,958.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		194,887.17	935,282.79
五、现金及现金等价物净增加额		-20,198,777.87	-106,220,612.76
加：期初现金及现金等价物余额		103,423,267.23	213,733,201.83
六、期末现金及现金等价物余额		83,224,489.36	107,512,589.07

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,032,020.78	88,475,128.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		408,603.22	1,242,094.24
经营活动现金流入小计		92,440,624.00	89,717,222.86
购买商品、接受劳务支付的现金		31,600,008.63	37,605,215.42
支付给职工以及为职工支付的现金		28,699,560.40	31,292,535.92
支付的各项税费		4,685,335.09	5,957,627.84
支付其他与经营活动有关的现金		10,595,050.40	15,572,774.97
经营活动现金流出小计		75,579,954.52	90,428,154.15
经营活动产生的现金流量净额		16,860,669.48	-710,931.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,524,387.02	4,088,323.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,593.67	10,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		446,770,561.10	471,800,000.00
投资活动现金流入小计		483,366,541.79	475,899,023.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,138,457.55	2,541,104.73
投资支付的现金		44,000,000.00	60,000,000.00
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		456,310,000.00	496,120,000.00
投资活动现金流出小计		501,448,457.55	558,661,104.73
投资活动产生的现金流量净额		-18,081,915.76	-82,762,081.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,440,718.50	25,920,958.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,440,718.50	25,920,958.00
筹资活动产生的现金流量净额		-19,440,718.50	-25,920,958.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			35,939.34
五、现金及现金等价物净增加额		-20,661,964.78	-109,358,031.19
加：期初现金及现金等价物余额		58,134,573.44	143,141,116.26
六、期末现金及现金等价物余额		37,472,608.66	33,783,085.07

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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

1、2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），按照相关要求，新三板挂牌企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。

2、 合并报表的合并范围

2019 年 3 月，公司新设成立控股子公司成都千向科技有限公司，并于 2019 年 3 月起将其纳入合并报表范围。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：	94,614.98		94,614.98	106,857.62		106,857.62
银行存款：						
其中：人民币	37,158,248.30		37,158,248.30	57,861,263.43		57,861,263.43
美元	4,919,136.04	6.88	33,852,118.39	4,879,713.32	6.86	33,490,428.21
港币	1,884,596.28	0.88	1,657,879.35	1,882,621.22	0.88	1,649,552.71
其他货币 资金-美元：	1,521,688.33	6.88	10,461,628.34	1,500,000.00	6.88	10,315,165.26
合计			83,224,489.36			103,423,267.23

1) 截止本报告期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2) 存放在境外的款项明细

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
银行存款：						
其中：人民币	590,853.82		590,853.82	590,828.44		590,828.44
美元	4,796,386.08	6.88	33,009,595.78	4,756,454.54	6.86	32,644,478.55
港币	1,884,596.28	0.88	1,657,879.35	1,882,621.22	0.88	1,649,552.71
其他货币资 金—美元：	1,521,688.33	6.88	10,461,628.34	1,500,000.00	6.88	10,315,165.26
合计			45,719,957.29			45,200,024.96

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	754,613.35
1 至 2 年	49,678.69
2 至 3 年	12,752.41
3 年以上	0.00
合计	817,044.45

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	887,472.43	100.00	70,427.98	7.94	817,044.45
合计	887,472.43	100.00	70,427.98		817,044.45

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,068,906.73	100.00	139,546.96	6.74	1,929,359.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,068,906.73	100.00	139,546.96		1,929,359.77

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	794,329.84	39,716.49	5.00
1 至 2 年	55,198.55	5,519.86	10.00
2 至 3 年	18,217.73	5,465.32	30.00
3 年以上	19,726.31	19,726.31	100.00
合计	887,472.43	70,427.98	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	88,122.28		48,405.79		39,716.49
1 至 2 年	27,161.03		21,641.17		5,519.86
2 至 3 年	4,537.34	927.98			5,465.32
3 年以上	19,726.31				19,726.31
合计	139,546.96	927.98	70,046.96		70,427.98

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
易宝支付有限公司	368,026.58	41.47	18,401.33
珠海心游科技股份有限公司	205,925.94	23.20	10,520.87
支付宝(中国)网络技术有限公司	121,904.48	13.74	6,095.22
财付通支付科技有限公司	36,262.34	4.09	1,813.12
Apple Inc.	31,465.37	3.55	2,912.46
合计	763,584.71	86.04	39,743.00

(三) 预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,030,066.74	100.00	1,262,821.86	68.92
1 至 2 年			569,425.05	31.08
合计	2,030,066.74	100.00	1,832,246.91	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
GungHo Online Entertainment, Inc	887,806.67	43.73
成都金角网络科技有限公司	704,730.92	34.71
杭州道克条码科技有限公司	141,000.00	6.95
西藏亦复广告有限公司	132,482.81	6.53
无锡艾德无线广告有限公司	102,291.39	5.04
合计	1,968,311.79	96.96

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	1,581,599.95	354,374.48
应收股利		
其他应收款	275,902.11	1,753,218.47
合计	1,857,502.06	2,107,592.95

1、 应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款应收利息	259,358.69	150,949.82

项目	期末余额	年初余额
借款利息	1,322,241.26	203,424.66
合计	1,581,599.95	354,374.48

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	436,500.00	24.06	436,500.00	100.00	0.00	1,936,500.00	39.77	1,936,500.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,377,651.23	75.94	1,101,749.12	79.97	275,902.11	2,932,776.34	60.23	1,179,557.87	40.22	1,753,218.47
合计	1,814,151.23	100.00	1,538,249.12		275,902.11	4,869,276.34	100.00	3,116,057.87		1,753,218.47

期末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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
福州墨子互娱信息科技有限公司	436,500.00	436,500.00	100.00	预计无法收回
合计	436,500.00	436,500.00		

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	195,686.44	9,784.33	5.00
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
3 年以上	1,081,964.79	1,081,964.79	100.00
合计	1,377,651.23	1,101,749.12	

(2) 本期转回的坏账准备金额 77,808.75 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
北京开心就好科技有限公司	预付游戏授权金	1,500,000.00	预计无法收回	经第三届董事会第五次会议审议批准核销	否

(4)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
预付游戏授权金		1,500,000.00
预付游戏分成款	436,500.00	436,500.00
诉讼保全金	53,020.00	50,000.00
广告保证金	1,045,300.00	1,015,300.00

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
房租押金	257,126.79	136,664.79
代垫款		23,702.94
员工备用金	22,204.44	207,108.61
应收回的影视投资款		1,500,000.00
合计	1,814,151.23	4,869,276.34

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
沈阳分分钟科技有限 公司	广告保证金	475,300.00	3 年以上	26.20	475,300.00
福州墨子互娱信息科 技有限公司	预付游戏分 成费	436,500.00	3 年以上	24.06	436,500.00
湖北嘟嘟网络科技有 限公司	广告保证金	300,000.00	3 年以上	16.54	300,000.00
北京联创达美广告有 限公司	广告保证金	140,000.00	3 年以上	7.72	140,000.00
北京中坤长业房地产 开发有限公司	房租押金	116,664.79	3 年以上	6.43	116,664.79
合计		1,468,464.79		80.95	1,468,464.79

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	2,244,213.09	3,058,509.27
增值税留抵		394,298.72
银行理财产品	144,080,000.00	120,400,000.00
借款	39,000,000.00	35,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
信托产品	73,000,000.00	78,000,000.00
合计	258,324,213.09	236,852,807.99

注：2018年5月，公司与非关联方苏州灵石网络科技有限公司（以下简称“灵石网络”）签订借款协议，以自有资金向灵石网络提供人民币500万元的借款，用于灵石网络的正常业务经营，借款期限一年，借款年利息为5%。该借款事项业经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。因借款到期，尚未归还，公司与借款方又签订了《借款协议分期还款补充协议》，并于2019年6月21日收到借款方偿还的第一期本金100万元。

2018年12月，公司与自然人邵恒（非关联方）签订借款协议，以自有资金向邵恒提供人民币3000万元的借款，借款期限为3个月，借款年利率为5%。邵恒以其持有的浙江世纪华通集团股份有限公司（股票代码：002602）300万股股份对上述借款事项提供质押担保。该借款事项业经公司第三届董事会第三次会议审议通过。公司于2019年4月19日在第三届董事会第五次会议审议通过《关于向非关联方出借资金延期归还的议案》，将还款期限延期至2019年9月30日。截至2019年6月30日，世纪华通近十个交易日的平均收盘价为11.27元。本次延期还款未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

2019年1月，公司与非关联方上海光爪网络科技有限公司（以下简称“光爪网络”）签订协议，以自有资金向光爪网络提供人民币500万元的借款，借款期限一年。借款期满后，如公司认可光爪网络的发展潜力，有权选择将上述借款本金作为出资向光爪网络进行增资。该借款事项业经公司于2018年12月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

(六) 可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量的可供出售权益工具	720,300.00		720,300.00
按成本计量的可供出售权益工具	35,020,000.00	24,850,493.52	10,169,506.48
合计	35,740,300.00	24,850,493.52	10,889,806.48

(七) 其他权益工具投资

项目	期末余额
----	------

项目	期末余额
China Digital Interactive Technology Group Co., Ltd	10,000,000.00
深圳市豹风网络股份有限公司	133,349.00
江苏麟龙新材股份有限公司	793,800.00
合计	10,927,149.00

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	66,886,093.50	68,492,012.76
固定资产清理		
合计	66,886,093.50	68,492,012.76

2、 固定资产情况

项目	通用设备	专用设备	运输工具	房屋建筑物	固定资产装修	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	5,718,712.47	10,054,083.10	1,561,459.36	61,982,111.79	5,148,738.30	84,465,105.02
(2) 本期增加金额	350,163.35	113,217.95		164,882.00		628,263.30
—购置	350,163.35	113,217.95				463,381.30
—在建工程转入				164,882.00		164,882.00
(3) 本期减少金额（处置）			255,800.00		24,701.24	280,501.24
(4) 期末余额	6,068,875.82	10,167,301.05	1,305,659.36	62,146,993.79	5,124,037.06	84,812,867.08
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	4,013,479.88	9,038,764.23	816,129.66	1,981,244.13	123,474.36	15,973,092.26
(2) 本期计提金额	166,721.87	200,092.07	91,285.08	1,488,889.80	249,702.50	2,196,691.32
(3) 本期减少金额（处置）			243,010.00			243,010.00
(4) 期末余额	4,180,201.75	9,238,856.30	664,404.74	3,470,133.93	373,176.86	17,926,773.58
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						

项目	通用设备	专用设备	运输工具	房屋建筑物	固定资产装修	合计
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	1,888,674.07	928,444.75	641,254.62	58,676,859.86	4,750,860.20	66,886,093.50
(2) 年初账面价值	1,705,232.59	1,015,318.87	745,329.70	60,000,867.66	5,025,263.94	68,492,012.76

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件著作权	特许经营权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	1,975,578.57	58,872,284.41	60,847,862.98
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	1,975,578.57	58,872,284.41	60,847,862.98
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	1,351,999.15	58,872,284.41	60,224,283.56
(2) 本期增加金额	176,122.13		176,122.13
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	1,528,121.28	58,872,284.41	60,400,405.69
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	447,457.29		447,457.29
(2) 年初账面价值	623,579.42		623,579.42

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产
	坏账准备影响	1,172,177.10	175,826.57	1,319,104.83
可供出售金融资产减 值准备影响	4,830,493.52	724,574.03	4,830,493.52	724,574.03
可供出售金融资产公	1,937,357.48	290,603.62	1,974,700.00	296,205.00

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
允价值变动影响				
其他流动负债影响	942,339.60	141,350.94	5,239,212.41	785,881.86
合计	8,882,367.70	1,332,355.16	13,363,510.76	2,012,026.61

(十一) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	8,012,115.71	8,628,190.87
1-2 年	185,400.07	1,056,957.33
2-3 年	34,023.45	44,054.17
3 年以上	395,000.00	395,000.00
合计	8,626,539.23	10,124,202.37

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京新浪互联网信息服务有限公司	180,000.00	尚未支付的广告费
北京光音盛世信息技术有限公司	200,000.00	尚未支付的广告费
北京思恩客广告有限公司	104,286.79	尚未支付的广告费
合计	484,286.79	

(十二) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内	3,774,075.36	573,881.79
一年以上	1,520,500.90	1,604,972.05
合计	5,294,576.26	2,178,853.84

(十三) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,885,625.56	22,958,740.59	25,861,918.17	3,982,447.98
离职后福利-设定提存计划	624,466.90	3,474,516.00	3,542,585.34	556,397.56
合计	7,510,092.46	26,433,256.59	29,404,503.51	4,538,845.54

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	6,474,593.67	19,883,911.21	22,855,340.21	3,503,164.67
(2) 职工福利费		175,228.53	175,228.53	
(3) 社会保险费	276,913.89	1,932,900.85	1,904,114.43	305,700.31
其中：医疗保险费	261,990.21	1,717,605.10	1,693,828.40	285,766.91
工伤保险费	4,392.66	34,718.20	32,339.56	6,771.30
生育保险费	10,531.02	180,577.55	177,946.47	13,162.10
残疾人保障金				
(4) 住房公积金	134,118.00	944,160.00	904,695.00	173,583.00
(5) 工会经费和职工教育 经费		22,540.00	22,540.00	
合计	6,885,625.56	22,958,740.59	25,861,918.17	3,982,447.98

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
基本养老保险	550,527.54	3,382,279.05	3,452,375.23	480,431.36
失业保险费	73,939.36	92,236.95	90,210.11	75,966.20
合计	624,466.90	3,474,516.00	3,542,585.34	556,397.56

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	69,140.46	
企业所得税		487,558.93
个人所得税	117,029.22	157,325.86
城市维护建设税		6,767.79
教育费附加		27,071.17
印花税		88,806.20
合计	186,169.68	767,529.95

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,061.14	1,034,692.83
合计	88,061.14	1,034,692.83

1、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	36,061.14	682,692.83
1-2 年	20,000.00	20,000.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	32,000.00	332,000.00
合计	88,061.14	1,034,692.83

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
尚未购买道具的玩家充值款	580,885.81	2,079,475.37
已购买道具，尚未摊销确认收入	361,453.79	3,159,737.04
合计	942,339.60	5,239,212.41

(十七) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	64,802,395.00						64,802,395.00

(十八) 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 (股本溢价)	140,614,363.21			140,614,363.21

(十九) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		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	
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,678,495.00	37,342.52		5,601.38	31,741.14		-1,646,753.86
外币财务报表折算差额	-394,536.26	179,893.75			179,893.75		-214,642.51
其他综合收益合计	-2,073,031.26	217,236.27		5,601.38	211,634.89		-1,861,396.37

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,250,777.01			27,250,777.01

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	170,713,612.30	181,779,266.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,817,102.16	18,805,802.73
减：提取法定盈余公积		3,950,498.90
应付普通股股利	19,440,718.50	25,920,958.00
期末未分配利润	176,089,995.96	170,713,612.30

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,248,496.76	31,059,486.49	80,701,843.29	31,052,140.63
其他业务				
合计	87,248,496.76	31,059,486.49	80,701,843.29	31,052,140.63

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	13,698.92	19,199.02
教育费附加	54,574.77	95,994.70
河道管理费		8.14
房产税	261,801.88	299,202.15
土地使用税	1,985.94	3,971.88
土地增值税		

项目	本期发生额	上期发生额
印花税		
车船税		
合计	332,061.51	418,375.89

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,370,790.06	1,804,613.07
广告及业务宣传费	7,719,271.27	4,307,060.84
支付平台手续费	607,321.55	497,666.49
其他	5,245.05	1,640.70
合计	9,702,627.93	6,610,981.10

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,052,198.93	9,947,447.65
办公房屋租赁费	339,471.86	1,877,230.95
咨询费	203,503.93	454,379.73
固定资产折旧	1,526,715.39	362,284.26
长期待摊费用摊销		172,078.83
办公费	358,565.05	323,296.71
其他	541,646.25	625,151.35
合计	14,022,101.41	13,761,869.48

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资薪酬	11,503,532.27	12,648,972.89
折旧费	569,039.18	193,866.17
房租物业费	129,423.72	728,088.95

项目	本期发生额	上期发生额
设计费用	1,498,182.58	279,805.82
其他	22,287.55	75,651.66
合计	13,722,465.30	13,926,385.49

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	1,923,172.27	807,744.83
汇兑损益	86,926.36	-497,216.51
其他	15,090.38	14,109.15
合计	-1,821,155.53	-1,290,852.19

(二十八) 信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	-69,118.98
其他应收款坏账损失	-77,808.75
合计	-146,927.73

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-1,290,829.04
可供出售金融资产减值损失		
合计		-1,290,829.04

(三十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
开发扶持资金	153,000.00	467,289.85	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利补贴		4,303.00	与收益相关
加计抵扣额	240,415.05		与收益相关
增值税免税	692.50		与收益相关
合计	394,107.55	471,592.85	

(三十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		98,000.00
银行理财产品投资收益	2,648,327.67	3,721,145.41
信托产品投资收益	3,806,620.45	269,178.08
合计	6,454,948.12	4,088,323.49

(三十二) 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
报废非流动资产利得	56,929.42		

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
报废非流动资产损失		11,394.48	
其他	4,500.00		
滞纳金		3.09	
合计	4,500.00	11,397.57	

(三十四) 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	2,514,445.85	4,893,890.98
递延所得税费用	674,070.07	-1,063,421.36
合计	3,188,515.92	3,830,469.62

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	27,279,322.47
按适用税率计算的所得税费用	4,091,898.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,635.12
子公司本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	329,233.16
研发费用加计扣除影响	-1,224,980.49
所得税费用	3,188,515.92

(三十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	596,341.56	945,659.56
政府补助	153,000.00	471,592.85
保证金退回		377,056.68
合计	749,341.56	1,794,309.09

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用等	11,813,857.29	10,431,103.98
支付诉讼保全金		161,820.00
企业间借款		5,000,000.00
退还交易保证金	300,000.00	
支付的押金及保证金	126,282.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	12,240,139.29	15,592,923.98

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
累计购买的银行理财产品到期所收回的款项	447,270,561.10	471,800,000.00
收回对外借款	1,000,000.00	
合计	448,270,561.10	471,800,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
累计购买的银行理财产品所支付的款项	454,520,000.00	496,120,000.00
对外借款	5,000,000.00	
合计	459,520,000.00	496,120,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	24,090,806.55	18,231,821.08
加：资产减值准备	-167,696.73	-1,290,829.04
固定资产折旧	1,953,681.32	805,412.55
无形资产摊销	176,122.13	172,078.83
长期待摊费用摊销		269,423.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-56,929.42	-11,394.48
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）	-1,031,890.24	-1,290,852.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,454,948.12	-4,088,323.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	674,070.07	-1,369,671.36

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,533,560.92	7,246,528.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,095,933.41	-17,147,050.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,865,969.22	1,527,143.69
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	83,224,489.36	107,512,589.07
减：现金的期初余额	103,423,267.23	213,733,201.83
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	-20,198,777.87	-106,220,612.76

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
现金	83,224,489.36	103,423,267.23
其中：库存现金	94,614.98	106,857.62
可随时用于支付的银行存款	83,129,874.38	103,316,409.61

(三十七) 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			45,971,626.08
其中：港币	1,884,596.28	0.88	1,657,879.35
美元	6,440,824.37	6.88	44,313,746.73
其他应付款			
其中：港币			

三、 合并范围的变更

2019年3月，公司新设成立控股子公司成都千向科技有限公司，并于2019年3月起将其纳入合并报表范围。

四、 在其他主体中的权益

(一) 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	
绿岸网络科技（香港）股份有限公司	香港	香港	计算机应用服务	100.00		新设
上海卓汇影视文化传播有限公司	上海	上海	影视制作	100.00		新设
成都千向科技有限公司	成都	成都	游戏研发	70.00		新设

五、 关联方及关联交易

(一) 公司的母公司情况

公司最终控制方为自然人许帆，截至 2018 年 12 月 31 日其直接持有公司 59.02% 的股权并通过上海高讯投资有限公司间接持有公司 13.19% 的股权。（注：截至 2018 年 12 月 31 日，自然人许帆持有上海高讯投资有限公司 85% 的股权。）

(二) 公司的子公司情况

公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	126.86 万元	134.86 万元

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司没有需要披露的承诺事项

(二) 或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项

七、 资产负债表日后事项

公司没有需要披露的资产负债表日后事项

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	754,613.35
1 至 2 年	49,678.69
2 至 3 年	12,752.41
3 年以上	0.00

账龄	期末余额
合计	817,044.45

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	887,472.43	100.00	70,427.98	7.94	817,044.45
合计	887,472.43	100.00	70,427.98		817,044.45

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,068,906.73	100.00	139,546.96	6.74	1,929,359.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	2,068,906.73	100.00	139,546.96		1,929,359.77

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	794,329.84	39,716.49	5.00
1 至 2 年	55,198.55	5,519.86	10.00
2 至 3 年	18,217.73	5,465.32	30.00
3 年以上	19,726.31	19,726.31	100.00
合计	887,472.43	70,427.98	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	88,122.28		48,405.79		39,716.49
1 至 2 年	27,161.03		21,641.17		5,519.86
2 至 3 年	4,537.34	927.98			5,465.32
3 年以上	19,726.31				19,726.31
合计	139,546.96	927.98	70,046.96		70,427.98

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
易宝支付有限公司	368,026.58	41.47	18,401.33
珠海心游科技股份有限公司	205,925.94	23.20	10,520.87
支付宝（中国）网络技术有限公司	121,904.48	13.74	6,095.22
财付通支付科技有限公司	36,262.34	4.09	1,813.12
Apple Inc.	31,465.37	3.55	2,912.46
合计	763,584.71	86.04	39,743.00

(二) 其他应收款

1、 应收利息

项目	期末余额	年初余额
借款利息	1,322,241.26	203,424.66

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	436,500.00	25.36	436,500.00	100.00	0.00	1,936,500.00	56.87	1,936,500.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,284,946.22	74.64	1,097,113.86	85.38	187,832.36	1,468,754.67	43.13	1,125,326.87	76.62	343,427.80
合计	1,721,446.22	100.00	1,533,613.86		187,832.36	3,405,254.67	100.00	3,061,826.87		343,427.80

期末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			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
福州墨子互娱信息科技有限公司	436,500.00	436,500.00	100.00	预计无法收回
合计	436,500.00	436,500.00		

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	102,981.43	5,149.07	5.00
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
2 至 3 年			30.00
3 年以上	1,081,964.79	1,081,964.79	100.00
合计	1,284,946.22	1,097,113.86	

(2) 本期转回坏账准备金额为 28,213.01 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
北京开心就好科技有限公司	预付游戏授权金	1,500,000.00	预计无法收回	经第三届董事会第五次会议审议批准核销	否

(4)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
预付游戏授权金		1,500,000.00
预付游戏分成款	436,500.00	436,500.00
诉讼保全金	53,020.00	50,000.00
广告保证金	1,045,300.00	1,015,300.00

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
房租押金	123,264.79	136,664.79
代垫款		23,702.94
员工备用金	22,204.44	207,108.61
内部往来	41,156.99	35,978.33
合计	1,721,446.22	3,405,254.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳分分钟科技有限公司	广告保证金	475,300.00	3年以上	27.61	475,300.00
福州墨子互娱信息科技有限公司	预付游戏分成费	436,500.00	3年以上	25.36	436,500.00
湖北嘟嘟网络科技有限公司	广告保证金	300,000.00	3年以上	17.43	300,000.00
北京联创达美广告有限公司-多玩	广告保证金	140,000.00	3年以上	8.13	140,000.00
北京中坤长业房地产开发有限公司	房租押金	116,664.79	3年以上	6.78	116,664.79
合计		1,468,464.79		85.31	1,468,464.79

(三) 长期股权投资

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	74,681,423.33		74,681,423.33	70,681,423.33		70,681,423.33

1、 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
绿岸网络科技（香港） 股份有限公司	69,081,423.33			69,081,423.33		
上海卓汇影视文化传播 有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
成都千向科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	70,681,423.33	4,000,000.00		74,681,423.33		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,225,413.26	31,059,486.49	80,701,843.29	31,052,140.63
其他业务				
合计	87,225,413.26	31,059,486.49	80,701,843.29	31,052,140.63

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		98,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
银行理财产品投资收益	2,648,327.67	3,721,145.41
信托产品投资收益	3,806,620.45	269,178.08
合计	6,454,948.12	4,088,323.49

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	394,107.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,118,816.60	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,454,948.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,429.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,203,045.25	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
合计	6,817,256.44	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.05	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	4.39	0.28	0.28

上海绿岸网络科技股份有限公司
二〇一九年八月二十日