



ST 狼旗

NEEQ : 837752

广州狼旗网络科技股份有限公司

Guangzhou Langqi network technology Co., LTD



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、狼旗股份	指	广州狼旗网络科技股份有限公司
主办券商、第一创业	指	第一创业证券股份有限公司
会计师	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币、人民币万元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
IP	指	Intellectual Property 的缩写，即知识产权，它包括一个产品的著作权、专利权、商标权三个主要组成部分
联合运营	指	游戏开发方将游戏授权给一家或多家运营商运营，运营商根据运营收入向开发方按协议约定比例进行分成

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。

公司负责人黄铨、主管会计工作负责人许素娇及会计机构负责人（会计主管人员）许素娇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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露的所有公告原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州狼旗网络科技有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Langqi network technology Co., LTD
证券简称	ST 狼旗
证券代码	837752
法定代表人	黄铨
办公地址	广州市黄埔区黄埔公园西路 28 号大湾区产业园 A 栋 8006 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗春烈
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-86172300
传真	020-86172202
电子邮箱	Luochubnlie_as@7you.com
公司网址	www.langqigame.com
联系地址及邮政编码	广州市黄埔区黄埔公园西路 28 号大湾区产业园 A 栋 8006 房
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 1 月 15 日
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I64 互联网和相关服务业
主要产品与服务项目	移动终端网络游戏的研发和运营
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	19,138,333
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄铨
实际控制人及其一致行动人	黄铨

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	914401016986993694	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	广州市黄埔区黄埔公园西路 28 号 大湾区产业园 A 栋 8006 房	是
注册资本（元）	19,138,333	否

五、 中介机构

主办券商	第一创业
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
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	2,615,999.04	7,716,406.83	-66.09%
毛利率%	97.40%	86.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,068,616.04	526,195.56	-873.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,150,816.04	-693,804.76	434.73%
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）	-342%	38.46%	-
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）	-348.91%	-50.72%	-
基本每股收益	-0.21	0.03	-733.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,244,473.91	9,957,026.49	-27.24%
负债总计	12,325,369.65	10,934,160.16	12.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	-3,248,254.76	844,650.18	-432.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.27	0.04	-
资产负债率%（母公司）	89.80%	48.08%	-
资产负债率%（合并）	170.13%	109.81%	-
流动比率	0.58	0.91	-
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	-345,517.04	-481,005.43	28.17%
应收账款周转率	0.46	0.57	-
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%	-27.24%	-44.17%	-

营业收入增长率%	-66.09%	110.4%	-
净利润增长率%	-873.21%	-113.91%	-

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	19,138,333	19,138,333	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
广州开发区财政国库集中支付中收拨付 2017 年研发费补助款	82,200.00
非经常性损益合计	82,200.00
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	82,200.00

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于互联网和相关服务行业（I64），作为一家移动终端游戏的“开发+运营商”的公司，其商业模式为：

1、研发模式

公司目前开发方式均为自主研发，即利用自有研发团队、自有技术及自有资金独立进行游戏产品的开发，研发过程主要包括游戏立项、美术设计、引擎开发、音效设计、游戏玩法设置、数值策划等，其中如美术、音效等部分游戏内容会委托外部合作开发，开发完成后公司自行申请相应的商标、著作权、版本号及备案，正式推出上线后在腾讯平台和其他联运平台进行投放。

公司研发团队具有丰富的游戏开发经验、创新的游戏内容设计理念，对玩家的偏好及游戏平台各游戏产品有深刻的理解，能够深度挖掘并平衡游戏产品的商业性和娱乐性，找准平台核心用户的诉求进行产品研发，打造精品游戏，同时借助公司品牌和各知名游戏运营平台的资源优势，提高产品上线后运营成功率。

2、运营模式

报告期内，公司采取了联合运营模式和代理运营模式作为主要运营模式。联合运营模式指公司与多个游戏平台合作，游戏平台公司负责在各自平台上运营该游戏产品、对产品进行推广、充值服务以及计费系统的管理，并负责用户导入、运营辅助等相关工作，狼旗股份负责提供游戏产品、版本更新、技术支持和维护，并提供部分客户服务。在联合运营模式下，网络游戏运营商将其在游戏中取得的收入扣除相关费用后按协议约定的比例分成给狼旗股份，在双方核对数据后，作为狼旗股份的营业收入。

在代理运营模式下，公司有条件地与游戏授权商合作，获得在游戏平台市场的独家发行权，在游戏平台市场代理运营授权的网络游戏产品，由公司负责授权游戏的运营及市场推广。游戏平台将其在游戏中取得的收入扣除相关渠道费用后，按照平台协议计算分成金额，经双方核对数据后，作为狼旗股份的营业收入，之后再根据与游戏授权商的分成协议计算应分给授权商的金额。

3、主要盈利模式

目前的销售收入主要分为两种：客户端游戏与手机游戏。

客户端游戏分为两种模式：

第一、委托第三方运营的客户端游戏：在此种模式下，双方按约定的比例进行分成，游戏运营商将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司根据结算单作为营业收入。

第二、个人玩家直接充值付费的客户端游戏：在此种模式下，玩家开通游戏账号进入游戏后，在有需求时会购买游戏币，购买游戏币的资金直接进入第三方支付平台，再由第三方支付平台划转至公司的收款账号。公司收到游戏玩家的款项后，按一定的金额比例（如公司的兑换比例为 1 元人民币兑换 10 游戏币）配送游戏用的游戏币至该玩家的游戏账号，游戏玩家用游戏币可以兑换其他游戏道具，对于游戏玩家来说，游戏币同其他游戏道具一样，都是游戏用品，游戏币购买道具的过程属于以物易物的过程。游戏币配送至玩家账号后就不能退换，故游戏玩家在充值购买游戏币时视同其已经进行了最终消费，也就是公司在收到支付宝划转的游戏玩家款项时即可确认相应的收入。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

一、财务状况

1、资产方面

报告期末，公司货币资金为 98,089.40 元，期初为 838,487.71 元，减少为-88.30%，主要是收入减少所致；应收票据及应收账款为 5,597,243.67 元，期初为 5,662,087.00 元，减少-1.15%；预付账款为 469,585.80 元，期初为 2,636,849.81 元，减少-82.19%，因为收入减少，故预付账款也相对减少；其他应收款 91,835.48 元，期初为 85,897.73 元，增加为 6.91%；其他流动资产为 944,724.35 元，期初 694,007.08 元，增加 36.13%，原因是增加其他流动资产所致；固定资产为 42,995.21 元，期初为 39,697.16 元，增加 8.3%；资产总计为 7,244,473.91 元，期初为 9,957,026.49 元，减少为-27.24%。

2、负债方面

报告期末，应收票据及应付账款为 2,925,660.38 元，期初 371,213.2 元，增加 688.13%；主要是因为推广费用增加所致；应付职工薪酬 157,591.43 元，期初为 203,496.64 元，减少为-22.56%；应交税费为 972.45 元，期初为 11,815.42 元，减少-91.77%；其他应付款为 9,241,145.39 元，期初为 10,347,634.90 元，减少-10.69%；负债合计为 12,325,369.65 元，期初为 10,934,160.16 元，增加 12.73%。

3、权益方面

报告期末，股本为 19,138,333.00 元，期初为 19,138,333.00 元，没有增减变动；资本公积为 7,607,000.96 元，期初为 7,607,000.96 元，没有增减变动；盈余公积为 228,437.79 元，期初为 228,437.79 元，没有增减变动；未分配利润为-30,222,026.51 元，期初为-26,129,121.57 元，减少-15.66%；归属于母公司股东权益合计为-3,248,254.76 元，期初为 844,650.18 元，减少-484.57%；少数股东权益为-1,832,640.98 元，期初为-1,821,783.85 元，减少 0.6%。

股东权益合计为-5,080,895.74 元，期初为-977,133.67 元，减少 419.98%；负债和股东权益总计 7,244,473.91 元，期初数为 9,957,026.49 元，减少为-27.24%。

二、经营成果

报告期末，公司营业总收入 2,615,999.04 元，上年同期为 7,716,406.83 元，较同期减少-66.09%；营业总成本 6,336,833.42 元，上年同期为 8,429,426.37 元，较上年同期减少-24.82%；营业利润-4,122,625.02 元，上年同期为-713,019.54 元，较上年同期减少 478.19%。

三、现金流量

报告期末，公司总现金流入为 3,672,100.89 元，上年同期为 19,078,942.49 元，较同期减少-80.75%；总现金流出为 4,412,499.20 元，上年同期为 19,668,726.56 元，较同期减少-77.57%。主要是由于本期收入减少，导致公司业务的现金流也相应减少。

上述情况，主要原因由于市场环境方面及行业政策的影响，导致公司业务量减少，然而，营业利润也随之下滑。后期，公司将进一步整合研发、运营、发行一体化运作模式，加大新游戏的研发和创新力度，积极开拓市场份额，发挥优势，稳定团队，加强企业文化建设，保证公司持续稳定的发展。同时公司和各大渠道商保持良好的合作，将有助于提升公司 2019 年全年度的营收和盈利水平及提高现金流量。

三、风险与价值

1、现有游戏盈利能力下降风险

手机游戏具有生命周期较短，玩家兴趣转移快的特点，若公司不能及时对运营的手游进行及时的改良、升级以及对新游戏的开发，以保持对玩家的持续吸引，可能导致玩家数量减少，会对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司保持对现有游戏产品的更新，增加游戏运营活动，延长游戏的生命周期。同时公司将调整业务的运营模式，将在下半年正式上线运营，预计会对下半年营收提供较大贡献。

2、人才引进和流失风险

引进专业人才并且保持核心技术人员稳定是公司持续健康发展的基础。随着公司业务规模的扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人才，面临专业人才流失的风险。

应对措施：报告期内，公司不断加强企业文化建设，提升人力资源管理经验，优化薪酬体系并制定有效的激励机制，逐步健全员工培训体系，保证核心人才队伍的稳定。

3、信息数据泄露、技术失密风险

公司主要从事网络游戏的研发与运营，属于知识和技术密集型行业，公司游戏产品的设计思想和技术实现均系公司自主知识产权。由于国内游戏市场山寨、模仿行为严重，如果公司信息数据流失或技术失密，可能会导致公司产品被盗版或模仿，进而导致公司产品的市场竞争力降低，对公司竞争优势的延续和持续经营造成不利影响。

应对措施：对此公司采取内部封闭的开发环境，与员工签订《保密协议》，对游戏代码前端和后端进行加密，以保障核心技术的安全。

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

公司主动承担社会责任，具体表现为：一、维护好与政府、供应商、客户、员工的关系，按时足额缴纳税款。二、严格执行国家社会养老金及公积金的缴纳规定。三、在同等条件下优先录用本地职工，配合街道解决本地就业问题。四、公司经营民主公开，设立意见箱，开通职工与公司沟通直通渠道。五、公司成立至 2019 年上半年无任何劳动纠纷、劳动举报事件。六、定期组织员工培训旅游，提高员工综合水平和企业归属感。七、根据公司盈利情况，考虑职工收入水平的调整。

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	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
广州狼旗网络科技有限公司	广东星辉天拓互动娱乐有限公司	业务合同纠纷	652,800	-12.85%	否	2019年4月26日
总计	-	-	652,800	-12.85%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次仲裁不会对公司经营成果产生不利影响。

2015年5月20日，申请人与被申请人签订《〈罗小黑战记〉移动系统应用游戏独家代理协议》（以下

简称“协议”), 约定由被申请人独家代理运营申请人开发的全版本网络游戏“罗小黑战记”, 被申请人(乙方)应当按合同约定向申请人(甲方)支付独代金和预付金。其中, 协议第六条第 6.1 款约定, 被申请人应当分三期向申请人支付独代金共 100 万元: 第一期应在协议签订后, 被申请人收到发票后七个工作日内支付 30 万元; 第二期应当在被申请人取得标的物的 IOS 版的运营权, 且申请人提交经双方确认的 IOS 正式推广版本后, 收到发票后七个工作日内支付 30 万元; 第三期应当在标的物的安卓版正式收费运营后, 收到发票后七个工作日内支付 40 万元。协议第 11.4 条中双方还约定: 如未按协议中约定按期付款的, 每逾期一日, 申请人有权要求被申请人按应付未付款项的万分之五来承担违约责任。

协议签订后, 申请人已按约定提供了协议标的物网络游戏《罗小黑战记》(包括但不限于 IOS、安卓等全部版本及合约期内升级版本)。但截至申请仲裁之日, 被申请人仅向申请人支付了第一期及第二期的独代金各 30 万元, 第三期独代金 40 万元经申请人多次催告, 仍未予支付。

在双方协商解决过程中, 在申请人搬迁经营场所时, 被申请人故意隐瞒了未支付独代金的事实仅提出了要求返还预付金的仲裁申请, 由于申请人未收到仲裁资料致使未能提出答辩与反请求, 相关权利未得到及时保障。被申请人迟延支付独代金的行为已构成严重违约, 申请人有权要求其支付并承担违约责任及合理的维权费用。

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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	3,500,000.00	1,253,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务, 委托或者受托销售		
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	52,500.00	8,000.00
6. 其他		

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	14,419,925	75.35%	0	14,419,925	75.35%
	其中：控股股东、实际控制人	1,347,992	7.04%	0	1,347,992	7.04%
	董事、监事、高管	224,810	1.17%	0	224,810	1.17%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,718,408	24.65%	0	4,718,408	24.65%
	其中：控股股东、实际控制人	4,043,976	21.13%	0	4,043,976	21.13%
	董事、监事、高管	674,432	3.52%	0	674,432	3.52%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		19,138,333	-	0	19,138,333	-
普通股股东人数		19				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄铨	5,391,968	0	5,391,968	28.17%	4,030,476	1,361,492
2	珠海欧比特宇航科技股份有限公司	3,554,979	0	3,554,979	18.58%	0	3,554,979
3	广东润恒投资控股有限公司	2,868,721	0	2,868,721	14.99%	0	2,868,721
4	张恒	1,523,568	0	1,523,568	7.96%	0	1,523,568
5	黄东江	1,226,458	0	1,226,458	6.41%	0	1,226,458
合计		14,565,694	0	14,565,694	76.11%	4,030,476	10,535,218
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五大股东或持股 10%以上股东之间不存在关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

黄铎，男，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，身份证号 35212219780721****，住所福建省厦门市思明区会展南里 108 号。工作经历：2001 年 1 月至 2006 年 2 月，历任广州网易计算机系统有限公司游戏主策划、市场总监；2006 年 2 月-2007 年 7 月历任美国 EA 中国公司高级制作人、运营负责人；2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任广州游之艺总经理；2010 年 1 月至今，任狼旗有限董事长兼总经理；2015 年 12 月至今，任狼旗股份的董事长兼总经理。报告期内未发生变化。

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
黄铨	董事长兼总经理	男	1978 年 7 月	硕士	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	是
廖坤	董事	男	1979 年 11 月	本科	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	否
刘勇	董事	男	1963 年 5 月	硕士	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	否
颜志宇	董事	男	1984 年 3 月	本科	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	否
华志军	董事	男	1969 年 8 月	大专	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	否
罗春烈	董事会秘书	女	1982 年 6 月	本科	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	是
吕日平	监事	男	1978 年 10 月	本科	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	否
周蓉仪	监事	女	1995 年 7 月	本科	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	否
李楚灵	监事、职工代表	女	1992 年 7 月	大专	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	是
许素娇	财务总监	女	1974 年 10 月	本科	2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

无

(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
黄铎	董事长、总经理	5,391,968	0	5,391,968	28.17%	0
廖坤	董事	514,208	0	514,208	2.69%	0
合计	-	5,906,176	0	5,906,176	30.86%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	2	2
技术人员	8	6
财务人员	2	2
员工总计	12	10

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	7
专科	3	2
专科以下	0	0
员工总计	12	10

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：

公司员工薪酬政策根据已经制定并付诸实施的职级体系、考核管理体系，对员工薪酬做了相应的匹配，员工薪酬尽可能公平合理，体现个人贡献与价值，并对表现突出的优秀员工给予适当奖励。报告期内，公司暂无培训计划和无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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）	98,089.40	83,8487.71
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）	5,597,243.67	5,662,087.00
其中：应收票据			
应收账款		5,597,243.67	5,662,087.00
应收款项融资			
预付款项	二（三）	469,585.80	2,636,849.81
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）	91,835.48	85,897.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（五）	944,724.35	694,007.08
流动资产合计		7,201,478.70	9,917,329.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（六）	42,995.21	39,697.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,995.21	39,697.16
资产总计		7,244,473.91	9,957,026.49
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（七）	2,925,660.38	371,213.20
其中：应付票据			
应付账款		2,925,660.38	371,213.20
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（八）	157,591.43	203,496.64
应交税费	二（九）	972.45	11,815.42
其他应付款	二（十）	9,241,145.39	10,347,634.90
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			
流动负债合计		12,325,369.65	10,934,160.16
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		12,325,369.65	10,934,160.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本		19,138,333.00	19,138,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,607,000.96	7,607,000.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		228,437.79	228,437.79
一般风险准备			
未分配利润		-30,222,026.51	-26,129,121.57
归属于母公司所有者权益合计		-3,248,254.76	844,650.18
少数股东权益		-1,832,640.98	-1,821,783.85
所有者权益合计		-5,080,895.74	-977,133.67
负债和所有者权益总计		7,244,473.91	9,957,026.49

法定代表人：黄铨

主管会计工作负责人：许素娇

会计机构负责人：许素娇

(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		18,984.45	827,960.64

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		5,561,496.48	5,662,087.00
应收款项融资			
预付款项		445,886.80	2,621,100.00
其他应收款		6,191,278.64	6,056,712.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		940,913.96	688,583.26
流动资产合计		13,158,560.33	15,856,443.57
非流动资产：			
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		350,000.00	350,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		32,659.00	36,389.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		382,659.00	386,389.19
资产总计		13,541,219.33	16,242,832.76
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		2,925,660.38	371,213.20
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		132,761.43	79,628.75
应交税费		886.89	2,638.75
其他应付款		9,101,145.39	10,343,872.90
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			
流动负债合计		12,160,454.09	10,797,353.60
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		12,160,454.09	10,797,353.60
所有者权益：			
股本		19,138,333.00	19,138,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,607,000.96	7,607,000.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		228,437.79	228,437.79

一般风险准备			
未分配利润		-25,593,006.51	-21,528,292.59
所有者权益合计		1,380,765.24	5,445,479.16
负债和所有者权益合计		13,541,219.33	16,242,832.76

法定代表人：黄铨

主管会计工作负责人：许素娇

会计机构负责人：许素娇

(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	二（十二）	2,615,999.04	7,716,406.83
其中：营业收入		2,615,999.04	7,716,406.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,336,833.42	8,429,426.37
其中：营业成本		67,961.16	1,080,673.86
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		2,694.40	12,515.60
销售费用		4,716,981.15	4,335,483.05
管理费用		1,162,182.15	3,164,652.98
研发费用			
财务费用		387,014.56	258,252.92
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失		440,838.79	
资产减值损失			-422,152.04
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,161,673.17	-713,019.54
加：营业外收入		82,200.00	1,220,000.32
减：营业外支出			4,301.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,079,473.17	502,678.89
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,079,473.17	502,678.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-10,857.13	-23,516.67
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,068,616.04	526,195.56
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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			
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		-4,079,473.17	502,678.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,068,616.04	526,195.56
归属于少数股东的综合收益总额		-10,857.13	-23,516.67
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.21	0.03
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.21	0.03

法定代表人：黄铨

主管会计工作负责人：许素娇

会计机构负责人：许素娇

(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		2,094,658.97	7,709,303.49
减：营业成本			1,080,673.86
税金及附加		2,621.60	12,495.60
销售费用		4,716,981.15	4,335,483.05
管理费用		673,400.14	2,021,495.99
研发费用			
财务费用		386,300.03	257,679.16
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		437,981.07	-422,152.04
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）		-4,122,625.02	423,627.87
加：营业外收入		82,200.00	220,000.32
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,040,425.02	643,628.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,040,425.02	643,628.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
（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			
六、综合收益总额		-4,040,425.02	643,628.19
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黄铨

主管会计工作负责人：许素娇

会计机构负责人：许素娇

(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		2,805,041.28	16,109,785.17
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		867,059.61	2,969,157.32
经营活动现金流入小计		3,672,100.89	19,078,942.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,050,266.94	14,809,121.47
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		706,637.22	1,971,698.95
支付的各项税费		2,694.40	221,000.19
支付其他与经营活动有关的现金		1,258,019.37	2,558,127.31
经营活动现金流出小计		4,017,617.93	19,559,947.92
经营活动产生的现金流量净额		-345,517.04	-481,005.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,152.58	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,152.58	
投资活动产生的现金流量净额		-9,152.58	
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			
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		385,728.69	108,778.64
筹资活动现金流出小计		385,728.69	108,778.64
筹资活动产生的现金流量净额		-385,728.69	-108,778.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-740,398.31	-589,784.07

加：期初现金及现金等价物余额		838,487.71	1,888,220.78
六、期末现金及现金等价物余额		98,089.40	1,298,436.71

法定代表人：黄铨

主管会计工作负责人：许素娇

会计机构负责人：许素娇

(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		2,145,158.53	16,101,514.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		293,464.91	2,178,507.32
经营活动现金流入小计		2,438,623.44	18,280,021.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,477,502.50	14,657,120.70
支付给职工以及为职工支付的现金		353,710.87	1,236,738.75
支付的各项税费		2,621.60	159,147.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,028,035.97	3,615,304.28
经营活动现金流出小计		2,861,870.94	19,668,311.23
经营活动产生的现金流量净额		-423,247.50	-1,388,289.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		385,728.69	108,778.64
筹资活动现金流出小计		385,728.69	108,778.64
筹资活动产生的现金流量净额		-385,728.69	-108,778.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-808,976.19	-1,497,067.97
加：期初现金及现金等价物余额		827,960.64	1,872,109.10
六、期末现金及现金等价物余额		18,984.45	375,041.13

法定代表人：黄铨

主管会计工作负责人：许素娇

会计机构负责人：许素娇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 合并财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	2,951.85	160.5
银行存款	95,137.55	838,327.15
其他货币资金		
合 计	98,089.40	838,487.71
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

	注	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据			
应收账款		5,597,243.67	5,662,087.00
合 计		5,597,243.67	5,662,087.00

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	2019 年 06 月 30 日				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	6,355,570.71	100	758,327.04	11.93	5,597,243.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,355,570.71	100	758,327.04	11.93	5,597,243.67

类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,979,575.25	100.00	317,488.25	5.31	5,662,087.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,979,575.25	100.00	317,488.25	5.31	5,662,087.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019 年 06 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	442,840.58	6.94	22,142.03	5,609,385.58	93.81	280,469.28
1 至 2 年	5,550,450.13	87.37	555,045.01	370,189.67	6.19	37,018.97
1 至 3 年	362,280.00	5.68	181,140.00			
合 计	6,355,570.71	100	758,327.04	5,979,575.25	100.00	317,488.25

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
北京快乐米科技有限公司	货款	5,500,000.00	1-2 年	87.11
广东星辉天拓互动娱乐有限公司	货款	400,000.00	1 年以内	6.35
南京软云信息技术有限公司	货款	362,280.00	1-3 年	5.74
上海妖火网络科技有限公司	货款	31,900.62	1-2 年	0.50
广州西游互娱科技有限公司	货款	19,584.2	1 年以内	0.30
合 计		6,313,764.82		100

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

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	269,286.80	57.35	2,436,849.81	92.42
1-2 年			200,000.00	7.58

1-3 年	200,000.00	42.59		
合 计	469,585.80	100	2,636,849.81	100

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	发生时间	原因
深圳秀豹科技有限公司	200,000.00	2017/7/24	正常未结算
合 计	200,000.00		--

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间
广州久雅网络科技有限公司	210,000.00	1 年以内
深圳秀豹科技有限公司	200,000.00	1-3 年
优刻得科技股份有限公司	49,286.80	1 年以内
广州大湾区数字娱乐科技有限公司	8,000.00	1 年以内
上海触宝信息技术有限公司	2,000.00	1 年以内
合 计	469,286.80	

4、持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无。

(四) 其他应收款

项 目	注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息			
应收股利			
其他	1	91,835.48	85,897.73
合 计		91,835.48	85,897.73

1、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露：

类 别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,835.48	100			91,835.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	91,835.48	100			91,835.48
类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,835.48	100			85,897.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合 计	91,835.48	100		85,897.73
-----	-----------	-----	--	-----------

(2) 组合分类明细说明:

- 1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况: 本期没有发生。
- 2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款: 本期没有发生。
- 3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 无

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
押金	17,150.00	63,870.00
备用金	11,715.48	12,298.73
往来款	62,970.00	9,729.00
合 计	91,835.48	85,897.73

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 无。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况: 无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末总额的比例%	坏账准备期末余额
广州远鸥科技企业孵化器有限公司	租金	57,970.00	1 年以内	63.12	
押金	押金	17,150.00	1-2 年内	18.67	
社保个人部分	备用金	8,367.48	1 年以内	9.11	
公积金个人部分	备用金	3,348.00	1 年以内	3.65	
杨育妹	其他	5,000.00	1 年以内	5.44	
合 计		91,835.48		100	

(7) 涉及政府补助的应收款项: 无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额: 本公司年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(10) 其他应收款净额本年期末比年初数增加 5,937.75 元, 增加比例为 6.91%, 主要是往来款增加所致。

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

(12) 本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况: 无。

(13) 本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额: 无。

(五) 其他流动资产

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他流动资产	7.19	19811.32
转出未交增值税	889,383.94	429834.64
待抵扣进项税	55,333.22	244,361.12
小 计	944,724.35	694,007.08
减: 减值准备		
合 计	944,724.35	694,007.08

(六) 固定资产

	注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	1	42,995.21	39,697.16
固定资产清理	2	-	
合计		42,995.21	39,697.16

1、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	交通工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	253,585.00	1,165,477.63	1,419,062.63
2. 本期增加金额		9,152.58	9,152.58
(1) 购置		9,152.58	9,152.58
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	253,585.00	1,174,630.21	1,428,215.21
二、累计折旧			
1. 期初余额	253,585.00	1,125,780.47	1,379,365.47
2. 本期增加金额		5,854.53	5,854.53
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	253,585.00	1,131,635.00	1,385,220.00
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	0.00	42,995.21	42,995.21
2. 期初账面价值	0.00	39,697.16	39,697.16

注：固定资产由期初 39,697.16 元增加到 42,995.21 元，增加了 8.31%，主要为增加了电子设备所致。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 报告期末固定资产抵押情况：无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(七) 应付票据及应付账款

1、 应付账款

	注	2019 年 6 月	2018 年 12 月
应付票据			
应付账款	1	2,925,660.38	371,213.20
合 计		2,925,660.38	371,213.20

(1) 应付账款列示:

项 目	2019 年 6 月	2018 年 12 月
推广费	2,740,000.00	
服务器费		21213.2
督导费	205,660.38	350,000.00
合 计	2,945,660.38	371,213.20

(2) 本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
北京新彩量科技有限公司	2,740,000.00	1 年内	正常未结算
第一创业证券股份有限公司	205,660.38	1-2 年	正常未结算
合 计	2,945,660.38		

(八) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	203,496.64	580,106.32	626,011.53	157,591.43
二、离职后福利-设定提存计划		37,867.14	37,867.14	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	203,496.64	617,973.46	663,878.67	157,591.43

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付
一、工资、奖金、津贴和补贴	200,481.64	544,793.30	587,683.51	157,591.43
二、职工福利费				
三、社会保险费		26,658.02	26,658.02	
其中：1. 医疗保险费		23,397.96	23,397.96	
2. 工伤保险费		200.63	200.63	
3. 生育保险费		3,059.43	3,059.43	
四、住房公积金	3,015.00	8,655.00	11,670.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	203,496.64	580,106.32	626,011.53	157,591.43

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下:

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费				35,453.18	35,453.18	
二、失业保险费				853.95	853.95	
三、补充基本医疗保险费				1,560.01	1,560.01	
合 计				37,867.14	37,867.14	

(九) 应交税费-

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税		
城市维护建设税		
教育附加		
代扣代缴个人所得税	972.45	11,815.42
合 计	927.45	11,815.42

(十) 其他应付款

	注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息			
应付股利			
其他	1	9,241,145.39	10,347,634.90
合 计		9,241,145.39	10,347,634.90

1、其他

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2019 年 6 月	2018 年 12 月 31 日
借款	8,574,999.95	9,488,841.82
往来款	656,145.44	853,342.08
其他	10,000.00	5,451.00
合 计	9,241,145.39	10,347,634.90

(2) 期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
黄铨	8,574,999.95	1-3 年	借款	未到借款期限
黄铨	515,295.64	1-2 年	往来款	
广州舞羊信息科技有限公司	140,000.00	1 年以内	往来款	
合 计	9,230,295.59			

(十一) 股本

1、股本按股东名称列示

股东	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
黄铨	5,373,974.50						5,373,974.50
黄东江	1,226,457.50						1,226,457.50
珠海欧比特控制工程股份有限公司	3,554,978.50						3,554,978.50

廖坤	514,207.50					514,207.50
王建新	253,931.00					253,931.00
胡迪媚	50,782.50					50,782.50
广州科技金融创新投资控股有限公司	1,217,244.50					1,217,244.50
广州司浦林信息产业投资企业有限合	803,566.00					803,566.00
上海殷商投资管理有限公司	386,965.50					386,965.50
河南同泰资产管理有限公司	205,211.00					205,211.00
刘树祥	100,546.50					100,546.50
张恒	1,523,567.50					1,523,567.50
敖玲	203,148.50					203,148.50
候延娴	44,068.50					44,068.50
王香云	125,929.50					125,929.50
李凡	150,016.50					150,016.50
陈海武	185,016.50					185,016.50
广东润恒投资控股有限公司	2,868,721.00					2,868,721.00
王伟	50,000.00					50,000.00
麻炎平	300,000.00					300,000.00
股份总数	19,138,333.00					19,138,333.00

(十二) 资本公积**1、明细情况**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	7,607,000.96			7,607,000.96
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
小计	7,607,000.96			7,607,000.96
2、其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入				
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结				
余				
小计				
合 计	7,607,000.96			7,607,000.96

(十三) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	228,437.79			228,437.79
合计	228,437.79			228,437.79

(十四) 未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	-26,129,121.57
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-242,88.90
调整后 年初未分配利润	-26,153,410.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,627,777.25

减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
其他	
期末未分配利润	-29,781,187.72

(十二) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	2,615,999.04	7,716,406.83
2、其他业务收入		
合 计	2,615,999.04	7,716,406.83
二、营业成本		
1、主营业务成本	67,961.16	1,080,673.86
2、其他业务成本		
合 计	67,961.16	1,080,673.86
营业利润		
1、主营业务利润	2,548,037.88	6,635,732.97
2、其他业务利润		
合 计	2,548,037.88	6,635,732.97

1、主要业务（分地区）

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
项 目	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,362,999.04	67,961.16	7,716,406.83	1,080,673.86
国外	1,253,000.00	0.00	-	-
合计	2,615,999.04	67,961.16	7,716,406.83	1,080,673.86

3、主要业务（分产品）

2019 年 1-6 月			
项目	收入	成本	毛利
手机游戏	2,615,999.04	67,961.16	2,548,037.88
技术服务			
客户端游戏	-	-	-
合计	2,615,999.04	67,961.16	2,548,037.88
2018 年 1-6 月			
项目	收入	成本	毛利
手机游戏	7,716,406.83	1,080,673.86	6,635,732.97
客户端游戏	-	-	-
合计	7,716,406.83	1,080,673.86	6,635,732.97

4、 本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
------	----	---------------

香港狼旗在线科技有限公司	1,253,000.00	54.66
广东星辉天拓互动娱乐有限公司	377,358.48	16.46
广州尤莉安网络科技有限公司	367,924.52	16.05
深圳尚米网络技术有限公司	176,650.88	7.71
广州西游互娱科技有限公司	117,559.44	5.13
合计	2,292,493.32	100

4、营业收入变动

营业收入本年较上年减少 5,100,407.79 元，减少比例 66.1%，主要是业务量减少所致。

（十六）税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税		3,256.08
教育费附加		1,395.47
地方教育费附加		903.31
印花税	2,694.40	6,960.74
车船税		
合 计	2,694.40	12,515.60

（十七）销售费用

类别	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	0.00	326,056.76
游戏推广费	4,716,981.15	3,964,754.47
租赁、办公、水电费		44,671.82
其他		
合计	4,716,981.15	4,335,483.05

注：1、销售费用由本年的 4,716,981.15 元增加到 4,335,483.05 元，增加了 8.80%，主要是推广费的增加所致。

（十八）管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	296,129.02	438,111.86
研发费	465,709.55	1,911,080.96
办公费	32,485.62	38,251.89
社保费	29,118.44	
公积金	3,722.00	
交通费	7,372.81	11,756.11
差旅费		49,159.18
税金		-
租赁及物管费	19,522.52	91,579.65
水电费	7,480.02	25,864.03
折旧费	5,854.53	35,924.47
快递费	1,563.60	2,548.07
长期待摊费用摊销	-24,288.9	24,288.90
中介机构费用	227,139.47	520,627.86
其他	34,036.18	15,460.00
招聘费	256.00	
福利费	4,940.09	
通讯费	4,978.11	

服务费	46,163.09	
合计	1,162,182.15	3,164,652.98

注：管理费用由上年的 3,164,652.98 元减少到 1,162,182.15 元，减少了 63.28%，主要是职工薪酬，研发费用，办公费，交通费，租赁费，物业管理/水电费，中介咨询费减少所致。

（十九）财务费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	385,728.69	256,773.61
减：利息收入	370.68	1,490.76
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	1,656.55	-
其他	-	2,970.07
合 计	387,014.56	258,252.92

（二十）资产减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、坏账损失	440,838.79	-422,152.04
合 计	440,838.79	-422,152.04

（二十二）营业外收入

项 目	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产报废毁损利得				
债务重组利得				
接受捐赠				
政府补助	82,200.00	82,200.00	1,220,000.00	1,220,000.00
违约金及罚款收入				
无法支付的款项				
其他			0.32	0.32
合 计	82,200.00	82,200.00	1,220,000.32	1,220,000.32

注：营业外收入本期较上期减少 1,137,800 元，降低了 93.26 %，主要是政府补助减少所致。

（二十三）营业外支出

项 目	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产报废毁损损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其中：公益性捐赠				
非公益性捐赠				

违约金、赔偿金及罚款支出			
其他		4,301.89	4,301.89
合 计		4,301.89	4,301.89

(二十四) 合并现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
往来款	711,529.59	1,747,666.56
押金、保证金、备用金	72,959.34	
政府补助	82,200.00	1,220,000.00
利息收入	370.68	1,490.76
合 计	867,059.61	2,969,157.32

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
往来款	841,978.34	890,000.00
付现费用	409,915.43	1,584,207.24
银行手续费	1,656.55	2,970.07
押金、保证金、备用金	4,469.05	80,950.00
合 计	1,258,019.37	2,558,127.31

3、支付其他与投资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
购固定资产	9,152.58	0.00
合 计	9,152.58	0.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
融资费用	385,728.69	108,778.64
合 计	385,728.69	2,558,127.31

(二十五) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,079,473.17	526,195.56
加：资产减值准备	440,838.79	-422,152.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4568.66	53,737.43
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-24,288.9	
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）		
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）	387,014.56	256,773.61

投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	2,423,997.47	7,983,900.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	501,825.55	-8,879,460.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-345,517.04	-481,005.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	98,089.40	1,298,436.71
减：现金的期初余额	838,487.71	1,888,220.78
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	-740,398.31	-589,784.07

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、现金	98,089.40	1,298,436.71
其中：库存现金	2951.85	2,340.90
可随时用于支付的银行存款	95,137.55	1,296,095.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	98,089.40	1,298,436.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、在其他主体中的权益

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元）

（一）子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
广州极印象网络科技有限公司	广东广州市	广东广州市	50.00 万元	计算机软件实验与开发	70.00%		70.00%	投资设立

（二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

- 2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。
- 3、注册资本 50.00 万元，截至报表日实收资本 42.00 万元，公司实际出资 35.00 万元，占实收资本总额的 83.33%。

（三）重要的非全资子公司的相关信息

子公司名称	少数股东持股比例（%）	少数股东表决权比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
广州极印象网络科技有限公司	30.00%	30.00%	0	0	0
合计	30.00%	30.00%	0	0	0

1、在合营安排或联营企业中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）	
					直接	间接
广州久雅网络科技有限公司	广东广州市	广东广州市	50.00 万元	互联网及相关服务	33.00%	

说明：

- 1、广州久雅网络科技有限公司系公司持股 33.00%的子公司，2015 年 10 月 29 日已完成股权变更的工商登记手续，截止报告日，公司的股权投资款尚未支付。
- 2、会计处理方法:权益法。

八、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 公司的实际控制人

股东	持股方式	持股比例
黄铨	直接持股	28.08%

2. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄东江	公司股东
珠海欧比特控制工程股份有限公司	公司股东
廖坤	公司股东
王建新	公司股东
胡迪媚	公司股东
广州科技风险投资有限公司	公司股东
广州司浦林信息产业创业投资企业有限合伙	公司股东
上海殷商资产管理有限公司	公司股东
河南同泰资产管理有限公司	公司股东
刘树祥	公司股东
张恒	公司股东
敖玲	公司股东

侯廷娴	公司股东
王香云	公司股东
李凡	公司股东
陈海武	公司股东
王伟	公司股东
麻炎平	公司股东
广东润恒投资控股有限公司	公司股东
广州极印象网络科技有限公司	公司控股的子公司
香港狼旗在线科技有限公司	实际控制人控制的公司
广州久雅网络科技有限公司	公司参股的子公司
吴珊珊	实际控制人的配偶
广州大湾区数字娱乐科技有限公司	实际控制人参股的公司
广州黑米区块链科技有限公司	实际控制人参股的公司

(二) 关联交易情况：**1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
香港狼旗在线科技有限公司	游戏运营分成	1,253,000.00	-

2. 关联承包情况

本期间未发生。

3. 关联租赁情况

本期间未发生。

4. 关联方担保情况

本期间未发生。

5. 关联方资产转让、债务重组情况

本期间未发生。

6. 其他关联交易

2017 年 11 月 3 日，公司和黄铨签订借款合同，约定向黄铨借款 980 万元，累计向黄铨借款 980 万元，利率为银行贷款给黄铨的利率，即 6.86%。

(三) 关联方应收应付款项**1、应收项目**

项目名称	关联方	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	广州大湾区数字娱乐科技有限公司	8,000.00			

3、应付项目

一级科目	关联方	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	性质
------	-----	--------------	--------------	----

其他应付款	黄铨	9,101,145.39	9,635,412.13	借款
-------	----	--------------	--------------	----

九、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至报表及审计报告批准报出日，公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至报表及审计报告批准报出日，公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

未发现影响报表的期后事项。

十一、母公司财务报表主要项目附注

（一）应收票据及应收账款

	注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据			
应收账款	1	5,561,496.48	5,662,087.00
合 计		5,561,496.48	5,662,087.00

1、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类 别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,316,965.80	100.00%	755,469.32	11.96	5,999,477.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	6,316,965.80	100.00%	755,469.32	11.96	5,999,477.55

类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,979,575.25	100	317,488.25	5.31	5,662,087.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,979,575.25	100	317,488.25	5.31	5,662,087.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019 年 1-6 月			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	422,785.18	6.69	21,139.26	5,609,385.58	93.81	280,469.28
1 至 2 年	5,531,900.62	87.57	553,190.06	370,189.67	6.19	37,018.97
1 至 3 年	362,280.00	5.74	181,140.00			
合 计	6,316,965.80	100	755,469.32	5,979,575.25	100	317,488.25

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
北京快乐米科技有限公司	货款	5,500,000.00	1-2 年	87.18
广东星辉天拓互动娱乐有限公司	货款	400,000.00	1 年以内	6.34
南京软云信息技术有限公司	货款	362,280.00	1-3 年	5.54
上海妖火网络科技有限公司	货款	31,900.62	1-2 年	0.5
上海集坦网络科技有限公司	货款	14,875.51	1 年以内	0.23
合 计		6,309,056.13		99.79

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

(二) 其他应收款

项 目	注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息			
应收股利			
其他	1	6,191,278.64	6,056,712.67
合 计		6,191,278.64	6,056,712.67

1、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露：

类 别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,191,278.64	100			6,191,278.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,191,278.64				6,191,278.64

类 别	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,056,712.67	100		6,056,712.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,056,712.67	100		6,056,712.67

(2) 组合分类明细说明：

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

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：本期没有发生。

3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
内部往来款	6,165,367.20	6,165,367.20
社保、公积金、押金、租金	25,911.44	76,712.67
合 计	6,191,278.64	6,056,712.67

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末总额的比例 %	坏账准备期末余额
广州极印象网络科技有限公司	往来款	6,165,367.20	1-3 年内	99.58	
押金	押金	17,150.00	1-3 年内	0.27	
社保个人部分	社保	6,085.44	1 年以内	0.1	
公积金个人部分	公积金	2,676.00	1 年以内	0.04	
合计		6,191,278.64		100	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： 本公司年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(9) 其他应收款净额期末数比年初数增加 134,565.97 元，增长比例为 2.22%，主要内部往来款增加所致。

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

(11) 本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

(12) 本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额：无。

(三) 长期股权投资

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	其他权益变动
一、合营企业						
广州极印象网络科技有限公司	350,000.00					
小 计	350,000.00					
二、联营企业						
小计						
合计	350,000.00					

(续表)

被投资单位	本期增减变动			期末数	其中：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		
一、合营企业					
广州极印象网络科技有限公司				350,000.00	
小 计				350,000.00	
二、联营企业					
小计					
合计				350,000.00	

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	2,094,658.97	7,709,303.49
2、其他业务收入		
合 计	2,094,658.97	7,709,303.49
二、营业成本		
1、主营业务成本	0.00	1,080,673.86
2、其他业务成本		
合 计	0.00	1,080,673.86
三、营业利润		
1、主营业务利润	2,094,658.97	6,628,629.63
2、其他业务利润		
合 计	2,094,658.97	6,628,629.63

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	2019 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
手机游戏	2,094,658.97		2,094,658.97

技术服务			
合计	2,094,658.97		2,094,658.97

项目	2018 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
手机游戏	7,709,303.49	1,080,673.86	6,628,629.63
客户端游戏			
技术服务			
合计	7,709,303.49	1,080,673.86	6,628,629.63

3、主要业务（分地区）

2019 年 6 月 30 日

2018 年 6 月 30 日

项 目				项 目		
国内	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
	841,658.97		841,658.97	7,709,303.49	1,080,673.86	6,628,629.63
国外	1,253,000.00	-	1,253,000.00	-	-	-
合计	2,094,658.97	-	2,094,658.97	7,709,303.49	1,080,673.86	6,628,629.63

4、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
香港狼旗在线科技有限公司	1,253,000.00	60.73
广东星辉天拓互动娱乐有限公司	377,358.48	18.29
广州尤莉安网络科技有限公司	367,924.52	17.83
广州西游互娱科技有限公司	45,169.25	2.19
北京创知客科技有限公司	19,811.32	0.96
合 计	2,063,263.57	100

4、营业收入变动

营业收入本年较上年同期减少 5,614,644.52 元，减少比例 72.83%，主要是市场环境的影响，业务量减少所致。

二十一、补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	82,200.00	1,220,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-4,301.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		-165,949.69
所得税影响额		
合计	82,200.00	1,049,748.74

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-342.00%	-0.21	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-348.91%	-0.21	-0.19