



优网科技

NEEQ : 430343

优网科技（上海）股份有限公司

Univision Technology (Shanghai) Co.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记

公司半年度无大事记

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注.....	29

释义

释义项目		释义
优网科技、本公司	指	优网科技(上海)股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	中华人民共和国《证券法》
《公司法》	指	中华人民共和国《公司法》
报告期、本期、本年	指	2019年1月1日至2019年12月31日
移动游戏	指	运行于智能手机、平板电脑等移动终端的游戏软件
高级管理人员、高管	指	总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
奇妙星空	指	奇妙星空(北京)科技有限公司
香港奇妙	指	奇妙(香港)有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司

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。

公司负责人邱国良、主管会计工作负责人李净萍及会计机构负责人（会计主管人员）李净萍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	北京市朝阳区百子湾路爱工厂文化产业园 8 号楼
备查文件	1、公司 2019 年半年度报告原件 2、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盖章的 2019 年半年度财务报表原件 3、第三届董事会第十次会议决议原件 4、第三届监事会第五次会议决议原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	优网科技（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Univision Technology (Shanghai) Co., Ltd.
证券简称	优网科技
证券代码	430343
法定代表人	邱国良
办公地址	北京市朝阳区百子湾路爱工厂文化产业园 8 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨莉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-58691471
传真	010-58691471
电子邮箱	yangli@topgame.com
公司网址	yangli@topgame.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区百子湾路爱工厂文化产业园 8 号楼，邮编：100005
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	北京市朝阳区百子湾路爱工厂文化产业园 8 号楼

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 5 月 30 日
挂牌时间	2013 年 11 月 8 日
分层情况	基础层
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-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540-数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	云计算基础架构规划咨询、测试服务、数据中心应用优化服务和运维管理；智能移动终端游戏的研发、发行及运营
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐乐、邱国良
实际控制人及其一致行动人	徐乐、邱国良

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	91310000750581609M	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	上海市控江路 1555 号 A 座 409 室 -7	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,291,396.78	6,850,554.57	-81.15%
毛利率%	92.10%	94.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,755,241.97	-357,253.31	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,769,354.90	-357,253.31	
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）	-45.12%	-2.51%	-
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）	-45.29%	-2.51%	-
基本每股收益	-0.13	-0.01	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	15,046,046.18	16,079,516.67	-6.43%
负债总计	8,600,051.88	5,825,666.44	47.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,445,994.30	10,253,850.23	-37.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.21	0.34	-37.14%
资产负债率%（母公司）	0.91%	0.93%	-
资产负债率%（合并）	57.16%	36.23%	-
流动比率	24.82%	53.94%	-
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	-954,733.90	1,659,422.86	-157.53%
应收账款周转率	2.22	1.95	-
存货周转率	-	2.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.43%	-12.54%	-

营业收入增长率%	-81.15%	-28.33%	-
净利润增长率%			-

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	30,000,000	30,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
委托他人投资或管理资产的损益	14,112.93
非经常性损益合计	14,112.93
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	14,112.93

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

公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的智能移动终端游戏及相关产品的开发商和运营商及云计算整体解决方案提供商。公司拥有游戏研发、运营管理技术等多项核心技术，为广大移动游戏爱好者提供优质、稳定的智能移动终端游戏产品及服务。

公司坚持研发运营一体化的运作模式，专注移动游戏的研发和发行。致力于向游戏玩家提供具有创意的网络游戏产品，目前公司自主研发的游戏包括在研的游戏Angry 、bird battle等，新游戏产品Slots Casino 、 Slots of Fun。渠道方面，公司充分发挥公司香港设子公司TopGame Entertainment Limited海外子公司优势，面向海外市场自主发行智能移动终端游戏产品。公司在移动游戏研发和运营过程中，一直重视与国内外重要游戏平台之间的合作，与 apple Store、亚马逊等均建立了良好的合作关系，并通过这些平台为玩家提供游戏下载、升级、充值等服务。现阶段，公司主要依靠已发行的《Slots Casino》、《 Slots of Fun》等游戏产品获得收入，公司主要收入来源为智能移动终端游戏产品的用户充值付费收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化，但是公司的云计算虚拟服务将会逐渐退出市场，公司未来的主营收入来源于智能移动终端游戏的研发、发行和运营业务：包括研发、设计智能移动终端游戏产品，并通过Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore等渠道发行、运营及推广智能移动终端游戏产品。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主要从事智能移动终端游戏的研发、发行、运营及推广业务，经营业绩发生一定变化。

（一）公司营业收入规模

本报告期内，公司实现营业收入约 129.40 万元，较去年同期下降 81.15%。营业收入下降的主要原因包括： 1. 因母公司云计算虚拟化产业链的服务逐步退出该市场，所以此部分收入下降；2. 新游戏产品的研发和推广需要一定周期，尚未能对公司业绩产生明显贡献。净利润-375.5 万, 主要原因是因母公司云计算虚拟化产业链的服务逐步退出该市场，营业收入下降导致净利润下降。营业成本：10.2 万较去年同期下降 74.79%，因原公司营业成本主要为第三方产品采购，现公司已逐步退出该市场，因此成本采购也相应减少。本年现金及现金等价物净增加额-94.91 万元，较去年同期-153.19 万增长 38.04%，主要原因为投资活动和筹资活动产生的现金流出金额减少所致。

（二）公司产品线布局初具成效

报告期内,公司在智能移动终端游戏新产品开发、丰富产品线布局、市场开拓推广和发展合作伙伴等方面加大了投入,尤其是通过香港子公司与台湾合作伙之间的运营,以新发行的 H five 成为新的营利点。随着公司在新业务领域的持续投入,后续将有多款智能移动终端游戏产品陆续上线,虽然新产品研发仍可能面临较大支出,但公司在产品线上的布局拓展,有望为公司创造更多收入和利润贡献点,从而改善公司的经营业绩。

三、 风险与价值

1. 核心技术泄密及人才流失风险

公司作为高新技术企业,专业人才是公司技术发展,创新的关键。科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持优势,取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈,可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形,公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失,公司的创新能力将受到制约,公司经营将受到重大不利影响。

应对措施:适当提高公司的福利待遇,适时推行股权激励制度,增强核心员工的归属感和团队的凝聚力。

2. 游戏产品研发风险

公司主要从事智能移动终端游戏的研发与运营,核心竞争优势来自于各类型游戏的开发能力。随着人们生活节奏不断加快以及游戏产品的不断丰富,游戏玩家兴趣转变也越来越快;随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能手机终端的不断普及,以及新的游戏开发技术的不断推出,需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的游戏产品。因此,智能移动终端游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术,不断推出新的游戏产品,满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司开发的游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富产品的开发,将产生一定的风险。

应对措施:公司拥有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一定保障。

3. 市场竞争加剧的风险

随着游戏市场增长率的下降和行业细分的加剧,市场竞争也日趋激烈。同时,随着行业参与者的不断增加,游戏产品更新加快、用户粘性更易降低,如果未来市场竞争进一步加剧,可能造成公司产品推广成本上升的风险。

应对措施:游戏产品的研发及推广需要一定周期,目前公司已开发了具有一定市场竞争力的新产品,预期未来随着新产品的逐步推广,可以使智能移动终端游戏业务呈现逐渐上升趋势。

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

报告期内,公司诚信经营,按时纳税、注重环保,积极吸纳就业和保障员工合法权益,恪守职责,

竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

未来将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，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。

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	
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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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	四.二.(三)
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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
TOPGAME (HK) Limited	代收款	8,276.27 美元	已事前及时履行	2018年4月20日	2018-007

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

该偶发性关联交易在报告期内延续，TopGame (HK) Limited 代奇妙（香港）有限公司收款系为解决奇妙（香港）有限公司暂无法开立 Amazon 发行渠道结算收款账户的过渡措施，有效保证了奇妙（香港）有限公司业务的正常开展。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2013/10/30	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	关于避免同业竞争等事宜的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/20	-	发行	其他承诺（请自行填写）	保持公司独立性、关于规范和减少关	正在履行中

					联交易、关于未能履行承诺事项时	
--	--	--	--	--	-----------------	--

承诺事项详细情况：

挂牌前，为避免潜在的同业竞争，持股 5%以上公司股东、董事、监事和高级管理人员曾做出避免同业竞争承诺。

公司新任实际控制人徐乐和邱国良在对公司进行收购时做出了保持优网科技（上海）股份有限公司独立性、关于规范和减少关联交易、关于未能履行承诺事项时的约束措施、符合收购人资格、关于避免同业竞争等事宜的承诺。

公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员均严格履行各项承诺事项，未有违背承诺事项的情况。

（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 报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更 募集资金用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2015 年第一次	2015/8/24	31,250,000	23,046.22	否	无	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 31,245,694.27 元，报告期内使用金额 23,046.22，募集资金余额 4305.73 元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	18,751,487	62.50%	0	18,751,487	62.50%
	其中：控股股东、实际控制人	3,147,458	10.50%	0	3,147,458	10.50%
	董事、监事、高管	3,749,502	12.50%	0	3,749,502	12.50%
	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	11,248,513	37.50%	0	11,248,513	37.50%
	其中：控股股东、实际控制人	9,442,376	31.47%	0	9,442,376	31.47%
	董事、监事、高管	11,248,513	37.50%	0	11,248,513	37.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		27				

(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	邱国良	6,454,557	0	6,454,557	21.52%	4,840,918	1,613,639
2	徐乐	6,135,277	0	6,135,277	20.45%	4,601,458	1,533,819
3	新疆奇妙世界股权投资合伙企业(有限合伙)	5,505,107	0	5,505,107	18.35%	0	5,505,107
4	王坤亮	1,875,304	0	1,875,304	6.25%	0	1,875,304
5	上海云毅衷投资管理中心(有限合伙)	1,739,571	0	1,739,571	5.80%	0	1,739,571
合计		21,709,816	0	21,709,816	72.37%	9,442,376	12,267,440

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐乐和邱国良为一致行动人，新疆奇妙世界股权投资合伙企业(有限合伙)系徐乐与邱国良共同控制的企业，除上述披露的情况外，公司未知其他前五名股东间存在关联关系。报告期内，公司不存在股份代持情形。

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

徐乐先生，无境外永久居留权，毕业于清华大学化工系，本科学历。2000年9月至2006年7月，在清华大学化工系攻读本科学历（其中2002年9月至2004年7月，休学创业）。2002年12月至2005年10月，创立并经营易付通(etopay.com)。2005年11月至2009年12月，创立并经营试用网(itry.cn)。2010年4月至今，创立SNSGAME（后更名为TOPGAME），担任TopGame (HK) Limited CEO，猜猜互动（北京）科技有限公司执行董事、经理。2014年12月至今，创立奇妙游戏，担任奇妙时代（北京）科技有限公司 CEO。现任优网科技（上海）股份有限公司董事长，奇妙时代（北京）科技有限公司 CEO，你好世界（北京）科技有限公司 CEO。

邱国良先生，无境外永久居留权，毕业于清华大学微电子所，硕士学历。1995年9月至1999年7月，在清华大学电子系攻读本科学历。1999年8月至2002年12月，在清华大学微电子所攻读硕士学历。2003年1月至2004年4月，联合创立蜂鸟网（Fengniao.com），担任技术总监。2004年5月至2006年8月，就职于RealNetworks北京代表处，担任技术支持。2006年9月至2010年2月，联合创立狗民网（goumin.com），担任技术总监。2010年4月至今，联合创立SNSGAME（后更名为TOPGAME），担任TopGame (HK) Limited 董事、CTO，猜猜互动（北京）科技有限公司监事。2014年8月至今，创立思博互动，担任北京思博互动科技有限公司执行董事、经理。2014年12月至今，联合创立奇妙游戏，担任奇妙时代（北京）科技有限公司执行董事、经理。现任优网科技（上海）股份有限公司董事、经理，奇妙时代（北京）科技有限公司执行董事、经理，北京思博互动科技有限公司执行董事、经理。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

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
徐乐	董事长	男	1984年3月	大学本科	2017.12-2020.12	是
邱国良	董事、总经理	男	1977年2月	硕士研究生	2017.12-2020.12	是
姚劲波	董事	男	1976年10月	硕士研究生	2017.12-2020.12	否
黄正世	董事	男	1990年5月	大学专科	2017.12-2020.12	否
王懿	董事	男	1983年4月	硕士研究生	2017.12-2020.12	否
王丹	监事	女	1986年1月	大学本科	2019.6-2020.12	是
刘丹萍	监事会主席	女	1982年10月	大学专科	2017.12-2020.12	是
徐梦凡	监事	女	1981年9月	大学专科	2017.12-2020.12	是
李净萍	财务总监	女	1982年4月	大学本科	2019.1-2020.12	是
杨莉	董事会秘书	女	1981年6月	大学本科	2018.4-2020.12	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：

邱国良与徐梦凡为夫妻关系、徐乐与刘丹萍为夫妻关系；徐乐与邱国良为一致行动人关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
邱国良	总经理、董事	6,454,557	0	6,454,557	21.52%	0
徐乐	董事长	6,135,277	0	6,135,277	20.45%	0
姚劲波	董事	1,087,259	0	1,087,259	3.62%	0
黄正世	董事	217,452	0	217,452	0.72%	0
王懿	董事	1,103,470	0	1,103,470	3.68%	0
合计	-	14,998,015	0	14,998,015	49.99%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘小岑	财务总监	离任	-	个人原因离职
李净萍	-	新任	财务总监	因公司发展需要
阮志伟	职工监事	离任	-	个人原因离职
王丹	人事主管	新任	职工监事	因公司发展需要

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

李净萍女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，中国人民大学会计学毕业，本科学历，2013年11月至2018年10月在北京弘泰嘉业集团任财务经理。2010年5月至2013年10月在北京汇实企业管理顾问有限公司任财务主管。

王丹，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学大学，本科学历。2012年6月至2013年2月，任游矩乐成（北京）科技有限公司人事专员；2013年3月至2015年12月，任猜猜互动（北京）科技有限公司人事主管；2016年1月至今任奇妙星空（北京）科技有限公司人事主管。

二、 员工情况**（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	2
技术人员	38	11
销售人员	0	0
财务人员	3	2
员工总计	45	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	41	12
专科	2	2
专科以下	0	0
员工总计	45	15

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：

公司雇员的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训，管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工

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。

(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	注释 1	414,525.32	1,363,651.95
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	注释 2	653,412.39	435,450.21
其中：应收票据			
应收账款		653,412.39	435,450.21
应收款项融资			
预付款项	注释 3	314,505.51	304,963.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	24,824.00	31,461.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5		
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	注释 6	727,420.37	1,007,080.77
流动资产合计		2,134,687.59	3,142,607.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	12,853,962.13
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	注释 7	12,865,446.65	
投资性房地产			
固定资产	注释 8	45,911.94	82,946.65

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9		
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		12,911,358.59	12,936,908.78
资产总计		15,046,046.18	16,079,516.67
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	注释 10	23,518.00	23,518.00
其中：应付票据			
应付账款		23,518.00	23,518.00
预收款项	注释 11	258,494.01	258,061.60
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	注释 12	306,318.48	680,526.75
应交税费	注释 13	324,863.79	353,646.18
其他应付款	注释 14	7,686,857.60	4,509,913.91
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		8,600,051.88	5,825,666.44
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		8,600,051.88	5,825,666.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 15	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 16	6,388,333.28	6,388,333.28
减：库存股			
其他综合收益	注释 17	166,529.02	219,142.98
专项储备			
盈余公积	注释 18	694,518.56	694,518.56
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-30,803,386.56	-27,048,144.59
归属于母公司所有者权益合计		6,445,994.30	10,253,850.23
少数股东权益			
所有者权益合计		6,445,994.30	10,253,850.23
负债和所有者权益总计		15,046,046.18	16,079,516.67

法定代表人：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

(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		15,274.91	247,047.34
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		-	109,250.00
应收款项融资			
预付款项		207,100.00	
其他应收款		7,590,000.00	7,340,000.00
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		720,000.00	1,000,000.00
流动资产合计		8,532,374.91	8,696,297.34

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,862,424.00	22,862,424.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		10,223.62	13,983.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		28,872,647.62	28,876,407.76
资产总计		37,405,022.53	37,572,705.10
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		23,518.00	23,518.00
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		316,563.91	325,979.69
其他应付款			
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		340,081.91	349,497.69
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		340,081.91	349,497.69
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,388,333.28	6,388,333.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		694,518.56	694,518.56
一般风险准备			
未分配利润		- 17,911.22	140,355.57
所有者权益合计		37,064,940.62	37,223,207.41
负债和所有者权益合计		37,405,022.53	37,572,705.10

法定代表人：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

(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	注释 20	1, 291, 396. 78	6, 850, 554. 57
其中：营业收入		1, 291, 396. 78	6, 850, 554. 57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5, 060, 751. 68	7, 215, 465. 97
其中：营业成本	注释 20	102, 031. 31	404, 787. 35
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	注释 21	201. 50	5, 070. 99
销售费用	注释 22		3, 030. 40
管理费用	注释 23	4, 985, 471. 87	6, 620, 798. 41
研发费用	注释 24		
财务费用	注释 25	-47, 090. 94	-60, 990. 80

其中：利息费用			
利息收入		757.00	3,496.37
信用减值损失	注释 26	20,137.94	
资产减值损失			242,769.62
加：其他收益	注释 27		
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28	14,112.93	7,658.09
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）	注释 29		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,755,241.97	-357,253.31
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 30		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,755,241.97	-357,253.31
减：所得税费用	注释 31		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,755,241.97	-357,253.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-3,755,241.97	-357,253.31
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,755,241.97	-357,253.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,755,241.97	-357,253.31
六、其他综合收益的税后净额		- 52,613.96	56,116.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		- 52,613.96	56,116.40
（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		- 52,613.96	56,116.40
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		- 52,613.96	56,116.40
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		- 3,807,855.93	- 301,136.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		- 3,807,855.93	- 301,136.91
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.01

法定代表人：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

（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			401,204.64
减：营业成本			282,971.15
税金及附加			4,253.69
销售费用			
管理费用		177,279.86	295,858.97
研发费用			
财务费用		849.86	-989.58
其中：利息费用			
利息收入		336.57	-3,496.37
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		14,112.93	7,658.09
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）		5,750.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-249,799.50
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）		-158,266.79	-423,031.00
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-158,266.79	-423,031.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-158,266.79	-423,031.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-158,266.79	-423,031.00
（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		-158,266.79	-423,031.00
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：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

(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		1,058,400.39	8,119,257.22
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	注释 32	6,532,232.11	661,813.71
经营活动现金流入小计		7,590,632.50	8,781,070.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,368,595.67	350,685.54
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		4,787,829.34	5,430,976.91

支付的各项税费		339.60	44,899.31
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	388,601.79	1,295,086.31
经营活动现金流出小计		8,545,366.40	7,121,648.07
经营活动产生的现金流量净额		-954,733.90	1,659,422.86
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		14,112.93	7,658.09
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			1,000,000.00
投资活动现金流入小计		14,112.93	1,007,658.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,098.87
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			1,530,000.00
投资活动现金流出小计		-	1,532,098.87
投资活动产生的现金流量净额		14,112.93	-524,440.78
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			2,692,956.20
筹资活动现金流出小计			2,692,956.20
筹资活动产生的现金流量净额			-2,692,956.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,505.66	26,082.75
五、现金及现金等价物净增加额		-949,126.63	-1,531,891.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,363,651.95	5,039,575.48
六、期末现金及现金等价物余额		414,525.32	3,507,684.11

法定代表人：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

(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		115,000.00	1,106,536.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		280,338.37	612,926.52
经营活动现金流入小计		395,338.37	1,719,462.52

购买商品、接受劳务支付的现金		216,515.78	88,622.00
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			39,701.08
支付其他与经营活动有关的现金		424,707.95	788,574.67
经营活动现金流出小计		641,223.73	916,897.75
经营活动产生的现金流量净额		-245,885.36	802,564.77
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		14,112.93	7,658.09
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			1,000,000.00
投资活动现金流入小计		14,112.93	1,007,658.09
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			3,180,000.00
投资活动现金流出小计			3,180,000.00
投资活动产生的现金流量净额		14,112.93	-2,172,341.91
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-231,772.43	-1,369,777.14
加：期初现金及现金等价物余额		247,047.34	2,444,356.77
六、期末现金及现金等价物余额		15,274.91	1,074,579.63

法定代表人：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	

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

1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

二、 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1、 货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行存款	414,525.32	1,363,651.95

截至2019年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2、 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	653,412.39	435,450.21
合计	653,412.39	435,450.21

1、 应收账款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	700,356.62	100	46,944.23	6.70	653,412.39

组合 1：无风险组合					
组合 2：账龄分析法组合	700,356.62	100	46,944.23	6.70	653,412.39

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	461,470.88	100	26,020.67	5.64	435,450.21
组合 1：无风险组合					
组合 2：账龄分析法组合	461,470.88	100	26,020.67	5.64	435,450.21

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	620,847.28	31,042.36	5
1-2 年（含 2 年）	79,509.34	15,901.87	20
合计	700,356.62	46,944.23	

续：

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	441,823.25	22,091.14	5
1-2 年（含 2 年）	19,647.63	3,929.53	20
3 年以上			
合计	461,470.88	26,020.67	

3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	外币报表折算差额	转回	核销	
应收账款坏账准备	26,020.67	26639.6	-5,716.04			46,944.23

4、本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生

5、截至 2019 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
Apple Inc.	490,397.99	70.02	24,519.90
Amazon Web Services, Inc.	144,418.40	20.62	15,848.57
Google	32,090.00	4.58	1,604.50
Playhaven	15,163.87	2.17	3,032.77
Applovin	7,874.14	1.12	393.71
合计	689,944.40	98.51	45,399.45

注释3、 预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	314,505.51	100	304,963.01	100

2、 截至2019年6月30日止，按预付对象归集的年末余额较大的预付款项情况

单位或项目名称	年末金额	占预付款项年末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
芜湖久千商务中心	207,100.00	66	1年以内 (含1年)	未到结算期
预付房租	107,405.51	34	1年以内 (含1年)	未到结算期

注释4、 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,824.00	31,461.95
合计	24,824.00	31,461.95

1、 其他应收款分类披露

种类	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（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	86.17	300,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,148.00	13.83	23,324.00		24,824.00
组合 1：无风险组合					
组合 2：账龄分析法组合	48,148.00	13.83	23,324.00	48.44	24,824.00
合计	348,148.00	100	323,324.00		24,824.00

续：

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	84.48	300,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,099.14	15.52	23,637.19		31,461.95
组合 1：无风险组合					
组合 2：账龄分析法组合	55,099.14	15.52	23,637.19	42.9	31,461.95
合计	355,099.14	100	323,637.19		31,461.95

2、其他应收款分类说明

(1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
杭州金陀软件有限公司	300,000.00	300,000.00	3 年以上	100.00	收回可能性较小

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1-2 年（含 2 年）	2,500.00	500	20
2 至 3 年（含 3 年）	45,648.00	22,824.00	50
合计	48,148.00	23,324.00	

续：

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,027.49	351.37	5
1-2 年（含 2 年）	2,500.00	500	20
2 至 3 年（含 3 年）	45,571.65	22,785.82	50
合计	55,099.14	23,637.19	

3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	外币报表折算差额	转回	核销	
其他应收款坏账准备	323,637.19		38.18	351.37		323,324.00

4、公司本年无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款按款项性质分类情况

项目	年末余额	年初余额
保证金		
房租押金	2,500.00	2,500.00
代垫款	45,648.00	45,571.65
备用金		7,027.49

货款	300,000.00	300,000.00
合计	348,148.00	355,099.14

6、截至 2019 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例（%）	坏账准备年末余额
杭州金陀软件有限公司	货款	300,000.00	3 年以上	86.17	300,000.00
TopGame SDN BHD	代付房租	45,648.00	2-3 年（含 3 年）	13.11	22,824.00
合计		345,648.00		99.28	322,824.00

注释 5、 存货

项目	年末余额			年初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
库存商品						

注释 6、 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
理财产品	720,000.00	1,000,000.00
待抵扣增值税	7,420.37	7080.77
合计	727,420.37	1,007,080.77

注释 7、 其他非流动金融资产

1、 其他非流动金融资产情况

项目	年末余额			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
其他非流动金融资产权益工具	12,865,446.65		12,865,446.65			
其中：按成本计量	12,865,446.65		12,865,446.65			

2、 截至 2019 年 6 月 30 日止按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	账面余额			
		年初余额	本年增加（外币报表折算差额）	本年减少	年末余额
北京星垂平野科技有限公司	4	5,000,000.00			5,000,000.00
北京当趣科技有限公司	10	1,000,000.00			1,000,000.00
Avocado Entertainment Inc	6.62	6,853,962.13	11,484.52		6,865,446.65
合计		12,853,962.13	11,484.52		12,865,446.65

续：

被投资单位	减值准备				本年现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
北京星垂平野科技有限公司					
北京当趣科技有限公司					

Avocado Entertainment Inc					
合计					

注释8、 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产原值及折旧	45,911.94	82,946.65
固定资产清理		
合计	45,911.94	82,946.65

固定资产原值及累计折旧

项目	办公设备
账面原值	
1、 年初余额	519,633.48
2、 本年增加金额	
其中：购置	
3、 本年减少金额	
4、 年末余额	519,633.48
累计折旧	
1、 年初余额	436,686.83
2、 本年增加金额	37,034.71
其中：本年计提	37,034.71
3、 本年减少金额	
4、 年末余额	473,721.54
减值准备	
1、 年初余额	
2、 本年增加金额	
3、 本年减少金额	
4、 年末余额	
账面价值	
1、 年末账面价值	45,911.94
2、 年初账面价值	82,946.65

注释9、 无形资产

项目	软件
账面原值	
1、 年初余额	6,520,780.00
2、 本年增加金额	
3、 本年减少金额	
4、 年末余额	6,520,780.00
累计摊销	

1、 年初余额	6,520,780.00
2、 本年增加金额	
3、 本年减少金额	
4、 年末余额	6,520,780.00
账面价值	
1、 年末账面价值	
2、 年初账面价值	

注释 10、 应付票据及应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	23,518.00	23,518.00
合计	23,518.00	23,518.00

1、 应付账款按款项性质划分

项目	年末余额	年初余额
应付货款	23,518.00	23,518.00

2、 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无账龄超过一年的重要应付账款。**注释 11、 预收款项****1、 预收款项按款项性质划分**

项目	年末余额	年初余额
预收货款	258,494.01	258,061.60

2、 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无账龄超过一年的重要预收款项。**注释 12、 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	625,043.99	4,081,900.01	4,427,815.47	279,128.53
离职后福利-设定提存计划	55,482.76	283,737.74	312,030.55	27,189.95
合计	680,526.75	4,365,637.75	4,739,846.02	306,318.48

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	596,246.75	3,701,707.38	4,034,297.20	263,656.93
职工福利费				
社会保险费	28,797.24	151,352.63	164,678.27	15,471.60
其中：基本医疗保险费	26,189.40	137,693.27	149,812.67	14,070.00
工伤保险费	869.28	4,553.12	4,955.20	467.20
生育保险费	1,738.56	9,106.24	9,910.40	934.40
住房公积金		228,840.00	228,840.00	0.00

合计	625,043.99	4,081,900.01	4,427,815.47	279,128.53
----	------------	--------------	--------------	------------

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	53,564.49	273,675.72	301,083.33	26,156.88
失业保险费	1,918.27	10,062.02	10,947.22	1,033.07
合计	55,482.76	283,737.74	312,030.55	27,189.95

注释 13、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	316,563.91	325,979.69
城市维护建设税		
教育费附加		
个人所得税	8,299.88	27,666.49
合计	324,863.79	353,646.18

注释 14、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,686,857.60	4,509,913.91
合计	7,686,857.60	4,509,913.91

其他应付款

1、按款项性质列示的其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	7,669,707.55	4,470,700.46
其他	17,150.05	39,213.45
合计	7,686,857.60	4,509,913.91

2、截至 2019 年 6 月 30 日止，账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
Topgame (HK) Limited	1,413,764.65	尚未结算

3、截至 2019 年 6 月 30 日止，按应付对象或性质归集的年末余额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	款项性质	账龄	占其他应付款年末余额比例 (%)
徐乐	5,800,000.00	往来款	1 年以内 (含 1 年)	75.45
Topgame (HK) Limited	1,413,764.65	往来款	1-2 年 (含 2 年)	18.39
	455,942.90	往来款	1 年以内 (含 1 年)	5.93
合计	7,669,707.55			99.77

注释 15、股本

项目	年初余额	本年变动增（+）减（-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

注释 16、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	6,388,333.28			6,388,333.28

注释 17、其他综合收益

项目	年初余额	本年金额					年末余额
		本年所得税前发生额	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	219,142.98	-52,613.96					166,529.02
其中：外币报表折算差额	219,142.98	-52,613.96					166,529.02

注释 18、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	694,518.56			694,518.56

注释 19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	-27,048,144.59	-23,046,167.32
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-3,755,241.97	-357,253.31
年末未分配利润	-30,803,386.56	-23,403,420.63

注释 20、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,291,396.78	102,031.31	6,850,554.57	404,787.35

1、主营业务按地区划分

地区	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国内市场			401,204.64	282,971.15
国外市场	1,291,396.78	102,031.31	6,449,349.93	121,816.20
合计	1,291,396.78	102,031.31	6,850,554.57	404,787.35

2、公司前 5 名客户的营业收入情况

单位名称	本期金额	占营业收入总额比例（%）
Apple Inc.	1,025,062.66	79.38
Google Inc.	123,431.31	9.56
Amazon Web Services, Inc.	85,594.97	6.63
APPROVIN CORPORATION	53,777.31	4.16
CHARTBOOST, INC.	3,530.54	0.27
合计	1,291,396.78	100

注释 21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		2,768.79
教育费附加		1,484.90
河道管理费		817.30
印花税	201.50	
合计	201.50	5,070.99

注释 22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
业务招待费		3030.4
办公费		-
广告费		-
会务费		-
合计		3,030.40

注释 23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,394,292.65	5,451,444.81
办公费	41,343.16	310,480.99
房屋租赁费	206,245.44	264,880.98
福利费		187,269.96
服务费	158,862.48	175,056.27
折旧费	37,034.71	74,172.29
商业保险费		40,426.97
通讯费		38,823.19
差旅费		34,121.80
交通费	10,806.00	22,760.72
业务招待费		12,612.63
专业咨询费		3,820.80

无形资产摊销		-
其他	136,887.43	4,927.00
合计	4,985,471.87	6,620,798.41

注释 24、研发费用

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧	0.00	0.00
办公费	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注释 25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		-
减：利息收入	758.80	3,496.37
汇兑损益	-57,152.65	-73,125.65
银行手续费	10,820.51	15,631.22
合计	-47,090.94	-60,990.80

注释 26、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	20,137.94	0

注释 27、其他收益**1、其他收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	0.00	0.00

2、计入其他收益的政府补助

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额	备注
科技创新资金补助	0.00	0.00	与收益相关
个税手续费返还	0.00	0.00	与收益相关
合计	0.00	0.00	

注释 28、投资收益

项目	本期金额	上期金额
基金产品的投资收益		
理财产品的投资收益	14,112.93	7,658.09
合计	14,112.93	7,658.09

注释 29、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

固定资产处置利得		
----------	--	--

注释 30、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失			

注释 31、所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-3,755,241.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	-938,810.49
子公司适用不同税率的影响	-527,549.74
非应税收入的影响	1,055,099.48
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	411,260.75
所得税费用	

注释 32、现金流量表附注**1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	758.80	658,317.34
政府补助		-
往来款	6,531,473.31	3,496.37
合计	6,532,232.11	661,813.71

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用支出		3,030.40
管理费用支出	356,788.51	676,424.69
手续费	11,034.28	15,631.22
往来款	20,779.00	600,000.00
合计	388,601.79	1,295,086.31

注释 33、现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项目	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	-3,755,241.97	-357,253.31
加：资产减值准备	20,137.95	242,769.62
固定资产折旧	37,034.71	74,172.29
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失	-14,112.93	-7,658.09
递延所得税资产减少		
存货的减少		258,507.90
经营性应收项目的减少	44,149.00	1,555,685.39
经营性应付项目的增加	2,713,299.34	-106,800.94
经营活动产生的现金流量净额	-954,733.90	1,659,422.86
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	414,525.32	3,507,684.11
减：现金的年初余额	1,363,651.95	5,039,575.48
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-949,126.63	-1,531,891.37

2、 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
(1) 现金	414,525.32	1,363,651.95
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	414,525.32	1,363,651.95
(2) 现金等价物		
(3) 年末现金及现金等价物余额	414,525.32	1,363,651.95

注释 34、 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			99,600.03
其中：美元	14,487.91	6.8747	99,600.03
应收账款			653,412.39
其中：美元	95,045.95	6.8747	653,412.39
其他应收款			22,824.00
其中：美元	3,320.00	6.8747	22,824.00
其他应付款			13,229,112.60
其中：美元	1,924,318.53	6.8747	13,229,112.60

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无。

(二) 同一控制下企业合并：无。

(三) 本期发生的反向购买: 无。

(四) 处置子公司: 无。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	
奇妙星空(北京)科技有限公司	北京	北京	信息技术业	100.00		投资设立
TopGame Entertainment Limited	香港	香港	信息技术业	100.00		投资设立

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易: 无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益: 无。

(四) 重要的共同经营: 无。

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险: 信用风险和流动风险和市场风险(主要为汇率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一)信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策, 并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金, 主要存放于商业银行等金融机构, 管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况, 存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款和其他应收款, 本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控, 对于信用记录不良的客户, 本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收款项总额 98.51% (2018 年末为 93.23%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二)流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金, 满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备; 同时持续监控是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	414,525.32	414,525.32	414,525.32			
应收账款	653,412.39	700,356.62	700,356.62			
其他应收款	24,824.00	348,148.00	348,148.00			
小计	1,092,761.71	1,463,029.94	1,463,029.94			
应付账款	23,518.00	23,518.00	23,518.00			
其他应付款	7,686,857.60	7,686,857.60	7,686,857.60			
小计	7,710,375.60	7,710,375.60	7,710,375.60			

续：

项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内 (含 1 年)	1 至 2 年 (含 2 年)	2 至 3 (含 3 年)	3 年以上
货币资金	1,363,651.95	1,363,651.95	1,363,651.95			
应收账款	435,450.21	461,470.88	461,470.88			
其他应收款	31,461.95	355,099.14	355,099.14			
小计	1,830,564.11	2,180,221.97	2,180,221.97			
应付账款	23,518.00	23,518.00	23,518.00			
其他应付款	4,509,913.91	4,509,913.91	4,509,913.91			
小计	4,533,431.91	4,533,431.91	4,533,431.91			

(三)市场风险

汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额	年初余额
	美元项目	美元项目
外币金融资产：		
货币资金	99,600.03	747,793.75
应收账款	653,412.39	326,200.21
其他应收款	22,824.00	22,785.82
小计	775,836.42	1,096,779.78
外币金融负债：		

预收款项	258,494.01	258,061.60
其他应付款	13,229,112.60	10,323,974.91
小计	13,487,606.61	10,582,036.51

五、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无以公允价值计量的金融工具。

（二）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、其他流动资产、应付款项、长期借款和在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、关联方及关联交易

（一）本公司股东情况

股东名称	关联关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
邱国良	实际控制人	21.52	21.52
徐乐	实际控制人	20.45	20.45
新疆奇妙世界股权投资合伙企业（有限合伙）	股东	18.35	18.35
王坤亮	股东	6.25	6.25
上海云毅衷投资管理中心（有限合伙）	股东	5.80	5.80
王颖	股东	5.00	5.00
其他股东	股东	22.63	22.63
合计		100.00	100.00

（二）本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益。

（三）本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
Topgame（HK） Limited	同受实际控制人徐乐、邱国良控制的公司
Being.com Limited	同受实际控制人徐乐控制的公司

（四）关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关键管理人员薪酬

项目	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	906,545.96	1,842,643.16

3、其他关联交易

公司全资子公司 TopGame Entertainment Limited 与 Topgame（HK） Limited 协议约定，由 Topgame

(HK) Limited 代收其从 Amazon(亚马逊)平台产生的收入, 预计全年金额不超过 50.00 万美元。Topgame (HK) Limited 根据亚马逊平台的结算周期按月或季度打款给 TopGame Entertainment Limited。本年实际代收金额 8,276.27 美元, 其中 8,276.27 美元已由 Topgame (HK) Limited 支付给 TopGame Entertainment Limited。

4、 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款			
	TopGame (HK) Limited	1,869,707.55	2,070,700.46
	徐乐	5,800,000.00	2400000
	合计	7,669,707.55	4,470,700.46

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止, 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项说明

(一) 前期会计差错

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

十、 母公司财务报表主要项目注释

注释 1、 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	0.00	109,250.00
合计	0.00	109,250.00

1、 应收账款分类披露

类别	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（%）	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：无风险组合				
组合 2：账龄分析法组合				

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,000.00	100	5,750.00		109,250.00
组合 1：无风险组合					
组合 2：账龄分析法组合	115,000.00	100	5,750.00	5	109,250.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）			
1-2 年（含 2 年）			
3 年以上			
合计			

续：

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	115,000.00	5,750.00	5.00
1-2 年（含 2 年）			
3 年以上			
合计	115,000.00	5,750.00	5.00

3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回	核销	
应收账款坏账准备	5,750.00			5,750.00		0.00

4、本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生

合计					
----	--	--	--	--	--

5、截至 2019 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的年末余额较大的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
合计			

注释 2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,590,000.00	7,340,000.00
合计	7,590,000.00	7,340,000.00

1、其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	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的其他应收款	300,000.00	3.8	300,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,590,000.00	96.2			7,590,000.00
组合 1：无风险组合	7,590,000.00	96.2			7,590,000.00
组合 2：账龄分析法组合					
合计	7,890,000.00	100	300,000.00		7,590,000.00

续：

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	3.93	300,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,340,000.00	96.07			7,340,000.00
组合 1：无风险组合	7,340,000.00	96.07			7,340,000.00
组合 2：账龄分析法组合					
合计	7,640,000.00	100	300,000.00		7,340,000.00

2、其他应收款分类说明

(1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
杭州金陀软件有限公司	300,000.00	300,000.00	3 年以上	100.00	收回可能性较小

(2) 按组合中计提坏账准备的其他应收款

组合中未计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额	年初余额	未计提理由
奇妙星空（北京）科技有限公司	7,590,000.00	7,340,000.00	关联方往来款

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）			

续：

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）			

3、公司本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回	核销	
坏账准备	300,000.00					300,000.00

4、公司本年无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款按款项性质分类情况

项目	年末余额	年初余额
保证金		
关联方往来款	7,590,000.00	7,340,000.00
货款	300,000.00	300,000.00
合计	7,890,000.00	7,640,000.00

6、截至 2019 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例（%）	坏账准备年末余额
奇妙星空（北京）科技有限公司	关联方往来款	4,240,000.00	1 年以内（含 1 年）	53.74	
		3,350,000.00	1-2 年（含 2 年）	42.46	
杭州金陀软件有限公司	货款	300,000.00	3 年以上	3.8	300,000.00
合计		7,890,000.00		100	300,000.00

注释 3、长期股权投资

款项性质	年末余额			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

对子公司投资	22,862,424.00		22,862,424.00	22,862,424.00		22,862,424.00
--------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
奇妙星空（北京）科技有限公司	9,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00		
TopGame Entertainment Limited	10,862,424.00	10,862,424.00			10,862,424.00		
合计	19,862,424.00	22,862,424.00			22,862,424.00		

注释 4、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			401,204.64	282,971.15

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	上年金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
委托他人投资或管理资产的损益	14,112.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减：所得税影响额		
合计	14,112.93	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	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	-45.12	-0.1252	-0.1252
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-45.29	-0.1256	-0.1256

续：

报告期利润	上期金额		
	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	-2.51	-0.0119	-0.0119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.51	-0.0119	-0.0119

错误!未找到引用源。

二〇一九年八月二十六日