



际动网络

NEEQ:838974

上海际动网络科技股份有限公司

Shanghai Jidong Network Technology Co., Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

（或）致投资者的信

各位股东：

您好！

2019年以来，公司经营环境不断恶化，公司内部管理也承受了巨大的压力，面对困难的形势，公司采取了收缩的策略，以提高生存能力。

公司立足于互联网信息技术的开发与应用，紧紧跟随技术发展潮流，不断应用新的技术，开发新的产品，希望能够在激烈的市场竞争中取得先机。

公司本报告期内业绩不甚理想，在可预测的未来也仍旧面临业绩压力，但公司立足技术开发，有信心渡过暂时的困难，一定能够以利润回报股东。

感谢股东对公司的谅解与宽容！感谢股东对公司的支持与帮助！

“大雪压青松，青松挺且直。”愿我们共同携手，共同迎接美好的未来！

祝愿股东万事如意！

董事长兼总经理：李大平

2019年8月30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.....	10
第四节 重要事项.....	13
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、际动网络	指	上海际动网络科技股份有限公司
公司章程	指	上海际动网络科技股份有限公司章程
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李大平、主管会计工作负责人李大平及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茂威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	公司董事会办公室
备查文件	1、上海际动网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 2、上海际动网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 4、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	上海际动网络科技有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Jidong Network Technology Co.,. Ltd
证券简称	际动网络
证券代码	838974
法定代表人	李大平
办公地址	上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A

备注：公司法定代表人的工商变更登记手续正在办理中，截止报告披露日尚未完成。

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李大平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-53010188
传真	021-55897758
电子邮箱	lidp@jidongnet.com
公司网址	www.jidongnet.com
联系地址及邮政编码	上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A, 邮政编码:200437
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	2012-03-08
挂牌时间	2016-08-17
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I，信息传输、软件和信息技术服务业-I64，互联网和相关服务-I642，互联网信息服务-I6420，互联网信息服务
主要产品与服务项目	移动游戏研发和运营、互联网技术开发
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,839,999
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91310000591633087P	否
金融许可证机构编码		
注册地址	上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1205-3 室	否
注册资本（元）	31,839,999	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区棉业路 1 号都市之门 B 座 5 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

1、2019 年 7 月 16 日李勇新辞去董事会秘书职务，由董事长兼总经理江涛代为履行信息披露职责。

2、2019 年 7 月 29 日第二届董事会第八次会议提名李大平为董事；2019 年 8 月 14 日公司 2019 年第二次临时股东大会选举李大平为董事；同日，江涛辞去董事长兼总经理职务；同日召开第二届董事会第九次会议，选举李大平为董事长，并根据李大平董事长提名聘请李大平为总经理，并代为履行信息披露职责。根据《公司章程》，公司法定代表人由江涛变更为李大平，将向上海市市场监督管理局申请备案，截止报告披露日，尚未完成。

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	13,216,622.74	31,407,542.59	-57.92%
毛利率%	-90.62%	12.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,246,265.92	59,896.24	-28,893.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,323,224.73	56,720.93	-30,641.15%
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）	-38.66%	0.11%	-
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）	-38.83%	0.10%	-
基本每股收益	-0.54	0.001	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,629,546.46	61,918,305.75	-23.08%
负债总计	11,644,899.73	8,687,393.10	34.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,984,646.73	53,230,912.65	-32.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.67	-
资产负债率%（母公司）	26.06%	15.05%	-
资产负债率%（合并）	24.45%	14.03%	-
流动比率	0.44%	2.20	-
利息保障倍数		-9.8	-

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	2,688,856.47	-6,070,237.01	-144.30%
应收账款周转率	2.86	4.87	-
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%	-23.08%	18.33%	-

营业收入增长率%	-57.92%	36.78%	-
净利润增长率%	-25,593.57%	-98.83%	-

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	31,839,999	31,839,999	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
张江专项发展资金重点项目	76,958.81
非经常性损益合计	76,958.81
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	76,958.81

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

公司为互联网信息技术开发与应用类高科技公司，面向社会提供互联网信息服务。公司以技术研发为主，技术维护为辅，根据市场需求设计产品，并保证产品的稳定运行和及时更新维护。

公司拥有自己的技术团队，以及相配套的营销、管理、财务等辅助部门。

公司的客户主要是创业型的中小公司，对时效性要求较高，对成本比较敏感。由于创业公司无法准确描述产品要求，对开发公司的理解力要求很高，而公司具有多年的产品开发经验，熟悉市场，能够相对容易地满足客户要求。

公司采取直销模式，直接与需求方产生联系，然后根据客户要求定制产品。

公司的收入主要是开发费和维护费，根据客户产品运营情况，分期分批获得收入。如果客户经营情况良好，公司收入会比较高，有可能获得超出预期的利润；如果客户经营情况不好，公司只能获得开发收入，无法持续获得维护费收入，则有可能仅做到收支相抵，无法获取利润。

公司收入按实际收到的金额入账。

商业模式变化情况：

√适用□不适用

由于经营环境的变化，网络游戏受到政策打压，直播行业竞争加剧，无利可图，整个宏观经济都进入了转折点；公司内部经营状况压力变大，资金枯竭，很多多年的合作客户就同样在经受压力，资本市场疲弱导致公司无法获得融资。根据市场趋势和公司现状，为了公司能够生存下去，被迫“斩仓断臂”，放弃所有不赚钱的业务，削减一切无法带来盈利的支出，包括裁决一切不必要的岗位，公司退出了移动互联网游戏运营业务，退出了互联网广告业务，退出了互联网流量业务，退出了直播运营业务，仅保留了互联网信息技术开发和应用业务。与此对应，公司裁撤了大部分员工，仅保留了核心技术团队和必要的后勤管理人员。

公司由于资金紧张，无法再维持过去项目运营的商业模式，只好主动放弃，并收缩到技术开发的核心业务上来，根据市场需求开发产品，保证正向现金流，以求顺利渡过行业的冬天。

二、 经营情况回顾

本报告期，公司经营比较困难，营业收入 13,216,622.74 元，公司净利润为-17,246,265.92 元，每股收益-0.54 元，相比上年同期，出现了大幅度的亏损。

作为公司传统业务的移动端网络游戏业务，自 2017 年起已经感受到行业竞争的压力，2018 年形势更加严峻。一方面，政策限制逐步增强，社会环境不利于行业的发展；尤其是国内各省市政策宽严力度不一，广东、海南等地区相对比较宽松，而其它地区相对较严，极大地限制了行业的发展。另一方面，行业集中度进一步提高，以腾讯为首的头部企业垄断了市场，占据了优势地位，利润丰厚，同时，中小企业则举步维艰，面对急剧上升的成本压力，难以突破盈亏平衡点。以公司的规模，在市场中处于弱势地位，由于资金紧张，公司在吸引人才和市场推广方面都无以为继，为了避免更大的损失，公司主动退出了移动端网络游戏行业，不再从事相关业务，因此，本报告期内，相关业务收入为零。

作为公司新开发的直播类网络游戏行业，属于直播行业和网络游戏行业的联合，其优点是既能拥有直播行业快速传播的优势，又能拥有网络游戏快速获利的优势，双重优势叠加，可以使公司业务迅速摆脱困境。然而，由于公司人才储备不足，在产品细节和市场推广方面不尽人意，产品迟迟没有突破盈亏平衡点，反而由于市场培育消耗了仅有的一点儿现金。在意识到产品的不足和市场营销手段的失误后，由于资金紧张，已经无力扭转颓势。公司被迫放弃了直播类网络游戏项目，本报告期，该项营业收入为

零，相关项目组已裁撤。

公司过去为配合移动端网络游戏和直播类网络游戏而开展的流量业务，由于本身利润率很低，虽然不存在经营风险，但仍然有一定的隐含风险，在公司裁撤网络游戏业务后，也同时裁撤了流量业务，包括其他增值电信业务、广告代理等，相关业务人员也同步裁撤。

由于宏观经济形势不好，市场需求急剧萎缩，本报告期公司接到的软件设计服务的订单很少。由于定制软件正在开发过程中，需要完工后才能结算，因此，本报告期此项业务收入为零。

软件技术服务业务继续维持，公司与几个传统客户仍然保持着联系，并按照约定继续完成相关合作业务，由于结算时间的差异，导致本报告期成本高于收入，出现了一定的亏损。预计，随着相关业务合作的完工，公司也将退出此类业务。

面对着宏观经济形势的压力，经受着公司经营形势的困难，公司首要的任务是生存，为此，公司大力压缩成本，包括裁减人员、减少开支、削减不盈利项目等等，同时，公司收缩业务范围，将工作重点回撤到互联网信息的开发和应用上来，以技术换取收入，暂时不再进行不确定的业务推广类活动。以正向现金流为底线，确保公司的生存能力。

对于未来发展，公司仍然在筹划自己的产品，在公司渡过难关的同时，不断完善产品细节和营销方案；在公司资金压力缓解后，公司将再次尝试产品上线，希望能够彻底扭转困难局面。作为期后事项，公司的管理团队发生了变化，新的管理团队还在交接过程中，对于公司未来的发展变化，公司将及时履行信息披露义务，以便投资者做出准确的判断。

三、 风险与价值

（一） 产品生命周期风险

风险已发生，在网络游戏和直播业务方面公司未能实现新老产品的迭代。

应对措施：公司已放弃网络游戏开发与运营，放弃直播业务开发与运营，放弃流量业务和广告业务。今后公司将收缩经营，立足于互联网信息的开发和应用，面向市场，以渡过行业冬天。

（二） 游戏发行渠道及平台依赖风险

报告期内，公司已放弃网络游戏开发与运营业务，保留的互联网信息技术开发和应用不需要依赖发行渠道和平台。

应对措施：公司利用自媒体和客户自传播等吸引客户，根据客户需求开发产品。

（三） 客户变动较大的风险

报告期内，随着业务裁撤，原有客户已逐步结束合作，新的客户正在开发。

应对措施：公司立足于互联网信息的开发和应用，对于经营状况较好的客户会重点支持，以稳定业务收入。

（四） 政策监管风险

公司退出网络游戏和直播业务、流量业务、广告业务，单纯从事技术开发，基本不会再存在政策监管风险。

应对措施：公司开发产品，立足于技术架构，不参与相关产品的经营、管理，同时，公司也会关注合法性问题，发现问题及时纠正，以避免政策风险。

（五） 新产品、新业务开展是否能够取得预期效果的风险

公司业务收入分开发和维护，对于维护费收入，确实受客户经营状况的影响，新产品是否能够产生预期效益，对公司收入是有影响的。

应对措施：公司以开发收入养团队，力争靠开发收入保持盈亏平衡，以维护费收入为利润。积极开发新客户，对于经营状况较好的客户加大支持力度，以稳定收入和利润。

（六） 人才流失风险

公司裁撤了相关业务及人员，但保留的业务人员仍然存在人才流失的风险，由于劳动力成本过高，一

些大的 IT 公司开出巨额年薪，形成示范效应，公司在员工薪酬上没有发言权，只能随行就市，压力较大。

应对措施：裁撤辅助类的、不产生收入的岗位以节省开支，保证核心技术人员的待遇不低于社会平均水平。

（七）资本市场估值及流动性风险

资本市场有其自身的运行规律，对于公司的估值，以及股票流动性，都会有一定的波动。对于股东和投资者来说，能否通过资本市场获取预期收益，存在一定的风险。

应对措施：市场流动性枯竭，股价下跌，有价无市，公司提醒股东，准确研判形势。同时，公司在通过相关渠道，呼吁管理层正视存在的问题，尽快提出解决方案。

（八）流动资金紧张的风险

内外困境交加，公司资金困难，仅能维持基本运营。资本市场和信贷融资很难拿到，资金紧张的局面暂时无法缓解。

应对措施：一方面严格把控现金流，确保公司的生存能力；另一方面，积极引进外来投资，尝试从根本上解决资金紧张的困难。

（九）降层风险。

全国中小企业股份转让系统业务规则规定，创新层公司必须配备专职董秘，且该董秘必须具备董秘资格，公司现任董秘为兼职，且尚未取得董秘资格，存在由创新层降为普通层的风险。

应对措施：首先，现任董秘积极学习，尽快考试，争取及时通过董秘资格考试；其次，筹划聘请新的专职董秘，并报请董事会通过。

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，公司合法合规经营；照章纳税；关心职工，及时发放薪酬，代理缴纳五险一金；维护债权人利益，没有发生任何逾期现象；与供应商保持友好的合作关系，没有任何伤害供应商的行为；以客户为上帝，严格执行青少年保护制度、实名制注册制度、信息定时上报制度等，关心客户的呼声，以需求为导向设计、运营产品；对于股东来电来访、股东大会等，规范接待制度，专人负责，让股东满意；严格遵守社区的各项管理制度，积极参与社区组织的各项活动，承担应负的各项社会责任，受到社区和政府相关部门的肯定和鼓励。

对于裁撤的员工，公司严格按照政策规定给予了补偿，办理了相关手续，确保了员工利益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/8/17	2019/8/17	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司第一大股东、董事长兼总经理江涛先生在 2016 年股票挂牌时承诺“不占用公司资金”事项，报告期内得到了完全的履行，没有发生占用公司资金的情况。

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	26,827,719	84.26%	0	26,827,719	84.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	1,666,760	5.23%	0	1,666,760	5.23%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,012,280	15.74%	0	5,012,280	15.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	5,012,280	15.74%	0	5,012,280	15.74%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		31,839,999	-	0	31,839,999	-	
普通股股东人数							64

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	江涛	6,679,040	0	6,679,040	20.9769%	5,012,280	1,666,760
2	冯冬苓	5,000,000	0	5,000,000	15.7035%	0	5,000,000
3	上海川星投资 合伙企业（有限 合伙）	3,959,999	0	3,959,999	12.4372%	0	3,959,999
4	上海思制网络 科技有限公司	2,509,998	0	2,509,998	7.8832%	0	2,509,998
5	上海煜翊汽车 服务有限公司	2,466,966	0	2,466,966	7.7480%	0	2,466,966
6	上海愚煌信息 科技有限公司	2,067,029	0	2,067,029	6.4919%	0	2,067,029
7	王娅	1,829,000	0	1,829,000	5.7443%	0	1,829,000
8	鄢继华	1,773,477	0	1,773,477	5.5700%	0	1,773,477
9	周一杰	1,165,000	0	1,165,000	3.6589%	0	1,165,000
10	王华	960,000	-72,000	888,000	2.7889%	0	888,000
合计		28,410,509	-72,000	28,338,509	89.0028%	5,012,280	23,326,229

前十名股东间相互关系说明：

无

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

无

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
江涛	董事长兼总经理	男	1980年4月	研究生	2021-07-16	是
汪雨生	董事	男	1995年6月	大专	2021-07-16	是
李欣	董事	男	1991年8月	大专	2021-07-16	否
夏元君	董事	女	1984年11月	本科	2021-07-16	是
王宇飞	董事	男	1978年11月	研究生	2021-07-16	是
梁磊	监事会主席	女	1985年8月	本科	2021-07-16	是
关兵兵	监事	男	1990年4月	本科	2021-07-16	是
刘凯	监事	男	1980年8月	高中	2021-07-16	否
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
江涛	董事长兼总经理	6,679,040	0	6,679,040	20.9769%	0
合计	-	6,679,040	0	6,679,040	20.9769%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
蔺子荣	董事、财务总监	离任	无	个人原因辞职

李勇新	董事兼董秘	离任	董秘	工作需要辞去董事职务
夏元君	行政人事部经理	新任	董事兼行政人事部经理	工作需要
王宇飞	无	新任	董事	工作需要
张悦	监事会主席	离任	无	个人原因辞职
杨雪可	监事	离任	无	个人原因辞职
梁磊	无	新任	监事会主席	工作需要
关兵兵	无	新任	职工监事	工作需要
蒋茂威	无	新任	财务总监	聘任

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

夏元君：2016年11月起先后在上海锐翎企业管理有限公司人力资源部、北京歌利沃夫企业管理有限公司人力资源部任主管，2018年8月进入公司工作，担任人力资源总监。

王宇飞：2013年10月起任上海奥普生物医药有限公司研究部研发总监，2015年10月起在上海瑞安生物工程有限公司任副总经理，2018年6月进入公司工作，任运营部经理。

梁磊：2013年7月在上海达众信息科技有限公司工作，任销售主管；2017年7月进入上海鲸势文化传媒有限公司工作，任监事；2019年1月进入公司工作，任市场部主管。

关兵兵：2015年7月起先后在上海派维网络科技有限公司技术部、恒皇（上海）国际贸易有限公司技术部任iOS开发工程师，2018年3月进入公司技术开发部工作，负责苹果系统移动端APP开发，业绩良好。

蒋茂威：2016年11月起在成都麓品环境工程设计有限公司财务部任会计；2017年7月起在玖谦（上海）文化传播有限公司财务部任会计；2019年3月起在本公司财务部任财务经理。

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	3	2
财务人员	3	2
技术人员	17	6
员工总计	23	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	15	6
专科	7	3
专科以下	0	0
员工总计	23	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：

公司员工薪酬按照工资、奖金、股权三层架构设计，严格执行上海市的最低工资标准制度，人均薪酬高于社会平均水平，并及时按规定代理缴纳五险一金。员工培训采取不脱产方式，主要由骨干员工带领，自学相辅，实践中提高。公司报告期内没有需要承担费用的离退休人员。

(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

1、2019年7月16日李勇新辞去董事会秘书职务，由董事长兼总经理江涛代为履行信息披露职责。

2、2019年7月29日第二届董事会第八次会议提名李大平为董事；2019年8月14日公司2019年第二次临时股东大会选举李大平为董事；同日，江涛辞去董事长兼总经理职务；同日召开第二届董事会第九次会议，选举李大平为董事长，并根据李大平董事长提名聘请李大平为总经理，并代为履行信息披露职责。根据《公司章程》，公司法定代表人由江涛变更为李大平，截止报告日，尚未完成工商变更。

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	一、1	63,696.14	3,406,945.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、2	147,132.24	9,232,444.05
其中：应收票据			
应收账款		147,132.24	9,232,444.05
应收款项融资			
预付款项	一、3	248,100.83	1,780,401.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	4,322,265.02	4,356,239.19
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	一、5	10,482.18	10,482.18
其他流动资产	一、6	290,465.00	290,465.00
流动资产合计		5,082,141.41	19,076,977.67
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	一、7	107,555.44	146,189.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、8	41,515,677.35	42,459,073.58
递延所得税资产	一、9	924,172.26	236,064.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,547,405.05	42,841,328.08
资产总计		47,629,546.46	61,918,305.75
流动负债：			
短期借款	一、10		6,000,000.00
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	一、11	5,645,120.13	15,544.77
其中：应付票据			
应付账款		5,645,120.13	15,544.77
预收款项	一、12	68,348.12	
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	一、13	155,332.30	272,623.82
应交税费	一、14	-682,899.44	530.97
其他应付款	一、15	6,458,998.62	2,398,693.54
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		11,644,899.73	8,687,393.10
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		11,644,899.73	8,687,393.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、16	31,839,999.00	31,839,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、17	4,726,547.62	4,726,547.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、18	2,321,041.00	1,391,382.33
一般风险准备			
未分配利润	一、19	-2,902,940.89	15,272,983.70
归属于母公司所有者权益合计		35,984,646.73	53,230,912.65
少数股东权益			
所有者权益合计		35,984,646.73	53,230,912.65
负债和所有者权益总计		47,629,546.46	61,918,305.75

法定代表人：李大平

主管会计工作负责人：李大平

会计机构负责人：蒋茂威

（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		38,760.97	3,274,320.23
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	十一、1	961.63	9,080,213.94
应收款项融资			
预付款项		119,429.33	1,780,401.39
其他应收款	十一、2	3,983,041.84	4,242,994.66
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		10,482.18	10,482.18
其他流动资产		267,633.96	267,633.96
流动资产合计		4,420,309.91	18,656,046.36
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	十一、3	2,034,330.47	2,034,330.47
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		106,268.95	144,619.02
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		37,420,072.44	38,363,468.67
递延所得税资产		913,941.55	227,214.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,474,613.41	40,769,632.79
资产总计		44,894,923.32	59,425,679.15
流动负债：			
短期借款			6,000,000.00
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		5,586,211.33	15,544.77
预收款项		20,055.97	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		155,332.30	221,821.10
应交税费		-694,576.95	
其他应付款		6,632,115.02	2,707,943.54
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		11,699,137.67	8,945,309.41
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		11,699,137.67	8,945,309.41
所有者权益：			
股本		31,839,999.00	31,839,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,726,547.62	4,726,547.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,391,382.33	1,391,382.33
一般风险准备			
未分配利润		-4,762,143.30	12,522,440.79

所有者权益合计		33,195,785.65	50,480,369.74
负债和所有者权益合计		44,894,923.32	59,425,679.15

法定代表人：李大平

主管会计工作负责人：李大平

会计机构负责人：蒋茂威

(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		13,216,622.74	31,407,542.59
其中：营业收入	一、20	13,216,622.74	31,407,542.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,227,954.89	31,134,750.22
其中：营业成本	一、20	25,192,956.93	27,357,906.96
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	一、21		6,675.14
销售费用	一、22	71,842.56	80,148.09
管理费用	一、23	802,091.04	1,819,653.99
研发费用	一、24	537,945.14	1,228,363.48
财务费用	一、25	35,736.43	111,063.09
其中：利息费用		34,686.25	54,958.90
利息收入		1,050.18	56,104.19
信用减值损失	一、26	4,587,382.79	
资产减值损失	一、26		530,939.47
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）		-18,011,332.15	272,792.37
加：营业外收入	一、27	76,958.81	3,735.66

减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,934,373.34	276,528.03
减：所得税费用	一、28	-688,107.42	216,631.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,246,265.92	59,896.24
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）		-17,246,265.92	59,896.24
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		-17,246,265.92	59,896.24
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		-17,246,265.92	59,896.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,246,265.92	59,896.24
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）		-0.54	0.001
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.54	0.001

法定代表人：李大平

主管会计工作负责人：李大平

会计机构负责人：蒋茂威

(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	十一、4	12,911,037.63	20,833,580.60
减：营业成本	十一、4	25,084,401.46	17,036,923.08
税金及附加			
销售费用		71,842.56	80,148.09
管理费用		653,779.91	1,409,607.30
研发费用		537,945.14	1,228,363.48
财务费用		33,158.13	109,815.13
其中：利息费用		34,332.54	160,110.31
利息收入		1,174.41	53,438.62
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）		-4,578,179.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-541,322.45
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）		-18,048,269.01	427,401.07
加：营业外收入		76,958.00	3,735.66
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,971,311.01	431,136.73
减：所得税费用		-686,726.92	214,036.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,284,584.09	217,100.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,284,584.09	217,100.69
（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		-17,284,584.09	217,100.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.54	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.54	0.01

法定代表人：李大平

主管会计工作负责人：李大平

会计机构负责人：蒋茂威

（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		21,893,213.85	41,027,918.39
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	一、29	1,194,285.55	370,347.08
经营活动现金流入小计		23,087,499.40	41,398,265.47
购买商品、接受劳务支付的现金		18,688,959.37	41,688,499.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,204,876.20	2,401,682.02
支付的各项税费			297,415.10
支付其他与经营活动有关的现金	一、29	504,807.36	3,080,905.79
经营活动现金流出小计		20,398,642.93	47,468,502.48
经营活动产生的现金流量净额		2,688,856.47	-6,070,237.01
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			
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			
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			
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			6,000,000.00
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			6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,995.00	160,110.31
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		6,031,995.00	3,160,110.31
筹资活动产生的现金流量净额		-6,031,995.00	2,839,889.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26.53	-1,796.82
五、现金及现金等价物净增加额		-3,343,165.06	-3,232,144.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,406,861.20	9,175,665.66
六、期末现金及现金等价物余额		63,696.14	5,943,521.52

法定代表人：李大平

主管会计工作负责人：李大平

会计机构负责人：蒋茂威

(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		21,445,334.95	20,805,941.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,170,578.25	5,127,681.51
经营活动现金流入小计		22,615,913.20	25,933,622.57
购买商品、接受劳务支付的现金		18,418,127.87	21,029,262.99
支付给职工以及为职工支付的现金		1,029,496.53	2,185,449.61
支付的各项税费			148,548.24
支付其他与经营活动有关的现金		371,853.06	2,620,608.01
经营活动现金流出小计		19,819,477.46	25,983,868.85
经营活动产生的现金流量净额		2,796,435.74	-50,246.28
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			6,000,000.00
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			6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,995.00	160,110.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,031,995.00	3,160,110.31
筹资活动产生的现金流量净额		-6,031,995.00	2,839,889.69
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		-3,235,559.26	2,789,643.41

加：期初现金及现金等价物余额		3,274,320.23	2,389,138.04
六、期末现金及现金等价物余额		38,760.97	5,178,781.45

法定代表人：李大平

主管会计工作负责人：李大平

会计机构负责人：蒋茂威

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	(二).2
14. 是否存在预计负债	□是√否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（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（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

2、 资产减值损失

本报告期，公司发生信用减值损失 4,587,382.79 元，主要是公司根据客户的实际经营情况，本着审慎经营的原则，对有关应收账款进行了计提，公司正在积极采取措施，密切保持对相关客户的跟踪，力求尽可能收回应收账款，减小公司的实际损失。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019 年 1 月 1 日】，期末指【2019 年 6 月 30 日】，本期指 2019 年度 1-6 月，上期指 2018 年度。

1、货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	5.50	5.50
银行存款	63,690.64	3,406,940.36
其他货币资金		
合计	63,696.14	3,406,945.86
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：报告期末公司无使用受限的货币资金

2、应收票据及应收账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	147,132.24	9,232,444.05
合计	147,132.24	9,232,444.05

(1) 应收账款

① 应收账款按风险分类

类别	2019. 6. 30				
	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	6,053,659.12	100.00	5,906,526.88	97.57	147,132.24
其中：账龄组合	6,053,659.12	100.00	5,906,526.88	97.57	147,132.24
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,053,659.12	100.00	5,906,526.88	97.57	147,132.24

(续)

类别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	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	10,604,922.87	100.00	1,524,708.93	14.38	9,080,213.94
其中：账龄组合	10,604,922.87	100.00	1,524,708.93	14.38	9,080,213.94
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,604,922.87	100.00	1,524,708.93	14.38	9,080,213.94

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019. 6. 30				2018. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	41,115.70	0.68	2,055.79	5.00	4815161.03	44.76	240,758.05	5.00
1 至 2 年	70,551.48	1.17	7,055.15	10.00	55,720.00	0.52	5,572.00	10.00
2 至 3 年	55,720.00	0.92	11,144.00	20.00	5,759,866.34	53.54	1,151,973.27	20.00
3 年以上	5,886,271.95	97.23	5,886,271.95	100.00	126,405.61	1.18	126,405.61	100.00
合计	6,053,659.13	100.00	5,906,526.88	98	10,757,152.98	100.00	1,524,708.93	14.37

②坏账准备

项目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少		2019. 6. 30
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	1,524,708.93	4,381,817.95			5,906,526.88

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都军天科技有限公司	3,549,361.57	3 年以上	58.63	3,549,361.57
上海悠扬网络科技有限公司	1,889,332.08	3 年以上	31.21	1,889,322.08
中德四方（北京）科技有限公司	315,071.00	3 年以上	5.20	315,071.00

广州市叉叉信息科技有限公司	124,822.96	3 年以上	2.06	124,822.96
杭州易港互联网金融服务有限公司	45,156.00	1-2 年	0.75	4,515.60
合计	5,923,743.61		97.85	5,883,103.21

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	248,100.83	100.00	1,780,401.39	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	248,100.83	100.00	1,780,401.39	100.00

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海洲乐企业管理事务所普通合伙	非关联方	60,000.00	24.18	1 年以内	推广费, 尚未结算
深圳是哎吖科技有限公司	非关联方	28,301.19	11.41	1 年以内	推广费, 尚未结算
广州辛亥软件有限公司	非关联方	32,300.00	13.02	1 年以内	技术服务费, 尚未结算
上海青弧网络科技有限公司	非关联方	35,000.00	14.11	1 年以内	推广费, 尚未结算
厦门薛猫科技有限公司	非关联方	25,000.00	10.08	1 年以内	推广费, 尚未结算
合计		180,601.19	72.79		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019. 6. 30				
	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					
按信按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,240,285.94	93.13	231,020.92	5.45	4,009,265.02
其中：账龄组合					
无风险组合	313,000.00	6.97			313,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,553,285.94	100.00	231,020.92	5.07	4,322,265.02

(续)

类别	2018. 12. 31				
	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					
按信按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,989.27	3.40	25,456.09	17.09	123,533.18
其中：账龄组合					
无风险组合	4,232,706.01	96.60			4,232,706.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,381,695.28	100.00	25,456.09	0.58	4,356,239.19

(2)、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019. 6. 30				2018. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	4,091,296.67	96.49	204,564.83	5.00	20,000.00	13.42	1,000.00	5.00
1 至 2 年	33,417.69	0.79	3,341.77	10.00	13,417.69	9.01	1,341.77	10.00
2 至 3 年	115,571.58	2.72	23,114.32	20.00	115,571.58	77.57	23,114.32	20.00
3 年以上								
合计	4,240,285.94	100.00	231,020.92	5.45	148,989.27	100.00	25,456.09	17.09

(3) 组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2019. 6. 30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
上海新丰投资管理有限公司	55,870.00	-	-	押金
李霞	15,200.00	-	-	押金
上海市徐汇区欣品办公设备经营部	2,000.00	-	-	押金
际动网络科技股份有限公司	226,690.00			关联公司不计提
江浩	8,000.00			备用金不计提
上海沛琳饮用水配送服务中心	240.00	-	-	押金
中国电信股份有限公司安徽分公司保证金	5,000.00	-	-	保证金
合计	313,000.00	—	—	

(4) 坏账准备

项目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少		2019. 6. 30
			转回	转销	
其他应收款					
坏账准备	10,944.74	324,620.09			335,564.83

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019. 6. 30	2018. 12. 31
押金	73,310.00	59,670.00
备用金	8,000.00	8,796.00
保证金	5,000.00	4,162,000.00
往来款	226,690.00	125,773.19
合计	313,000.00	4,356,239.19

(6) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
上海水寿网络科技有限公司	否	往来款	69,920.00	1年以内	1.44	3,496.00
上海亿同广告传播有限公司	否	往来款	100,000.00	2-3年	2.05	20,000.00
上海东方龙新媒体有限公司	否	往来款	55,870.00	1-2年	0.11	841.77
广州辛亥软件有限公司	否	往来款	4,017,700.00	1-2年	82.56	200,885.00

亿人在线（武汉） 信息技术有限公司	否 往来款	10,571.58	1-2 年 5,000.00 2-3 年 5,571.58	0.22	1,614.32
合计		4,254,061.58			226,837.09

5、一年内到期的非流动资产

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
一年内到期的长期待摊费用	10,482.18	10,482.18
合计	10,482.18	10,482.18

6、其他流动资产

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
增值税留抵税额	31,774.41	31,774.41
委托贷款	226,348.55	226,348.55
预交所得税	10,093.52	10,093.52
待摊租金	22,248.52	22,248.52
合计	290,465.00	290,465.00

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	544,100.44			544,100.44
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				

4、年末余额	544,100.44				544,100.44
二、累计折旧					
1、年初余额	397,910.77				397,910.77
2、本年增加金额	38,634.23				38,634.23
(1) 计提	38,634.23				38,634.23
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	436,545.00				436,545.00
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	107,555.44				107,555.44
2、年初账面价值	146,189.67				146,189.67

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置的固定资产的情况。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在未办妥产权证书的固定资产的情况。

8、长期待摊费用

项目	2019.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.6.30	其他减少的原因
版权金	42,459,073.58		943,396.08		41,515,677.35	
合计	42,459,073.58		943,963.08		41,515,677.35	

9、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	924,172.26	6,137,547.80	236,064.83	1,550,165.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	924,172.26	6,137,547.80	236,064.83	1,550,165.02

10、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019. 6. 30	2018. 12. 31
信用借款		
保证借款		6,000,000.00
抵押借款		
质押借款		
合计		6,000,000.00

11、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应付供应商款	5,645,120.13	15,544.77
合计	5,645,120.13	15,544.77

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
预收推广费	68,348.12	

预收代理费

合计	68,348.12
----	-----------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要预收账款

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	246,254.72	1,217,910.72	1,323,115.20	141,050.24
二、离职后福利-设定提存计划	26,369.10	182,440.52	194,527.56	14,282.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	272,623.82	1,400,351.24	1,517,642.76	155,332.30

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	203,524.23	954,111.05	1,065,504.34	92,130.94
2、职工福利费				
3、社会保险费	18,548.29	157,479.47	152,409.66	23,618.10
其中：医疗保险费	16,565.8	71,791.13	65,906.21	22,450.72
工伤保险费	94.49	78304.34	78,237.75	161.08
生育保险费	1,888.00	7,384.00	8265.7	1,006.30
欠薪保障金				
残保金		14,765.20	14,765.20	14,765.20
4、住房公积金	9,417.00	91,555.00	90,436.00	10,536.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、离职补偿金				
合计	246,254.72	1,217,910.72	1,323,115.20	141,050.24

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,362.00	175,904.76	187,991.58	13,275.18
2、失业保险费	1,007.10	6,535.76	6,535.96	1,006.88
3、企业年金缴费				
合计	26,369.10	182,440.52	194,527.56	14,282.06

14、应交税费

税项	2019. 6. 30	2018. 12. 31
增值税	-676,070.20	
个人所得税	-6,829.24	530.97
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
河道费		
文化事业建设费		
印花税		
企业所得税		
合计	-682,899.44	530.97

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
押金		
应付利息	9,403.41	9,403.41
应付其他单位款	6,449,595.21	2,389,290.13
合计	6,458,998.62	2,398,693.54

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款。

截至2019年6月30日，公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

16、股本

项目	2019.01.01	本期增减				小计	2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	31,839,999.00					31,839,999.00	

截至2019年6月30日发行人股本结构为（按股份性质统计）：

股份性质	证券数量（股）	比例%
一、限售流通股	5,012,280.00	15.74
高管锁定股	5,012,280.00	15.74
离职高管锁定股		
挂牌前个人类限售股		
挂牌前机构类限售股		
二、无限售流通股	26,827,719.00	84.26
合计	31,839,999.00	100.00

17、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	4,726,547.62			4,726,547.62
其他资本公积				
合计	4,726,547.62			4,726,547.62

说明：本期增加详见股本说明

18、盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	1,391,382.33	929,658.67		2,321,041.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	1,391,382.33	929,658.67		2,321,041.00

19、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上期末未分配利润	15,272,983.70	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	15,272,983.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,246,265.92	
减：提取法定盈余公积	929,658.67	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,902,940.89	

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,216,622.74	25,192,956.93	31,407,542.59	27,357,906.96
其他业务				
合计	13,216,622.74	25,192,956.93	31,407,542.59	27,357,906.96

(2) 主营业务收入及成本（分项目）列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
自营平台游戏收入			2,212,419.90	1,607,044.02
联合运营游戏收入			9,374,761.61	8,166,245.28
游戏定制研发收入			928,962.62	
代理运营游戏收入				
其他增值电信业务			12,024,497.01	11,312,840.80

广告代理				
设计服务			144,113.21	
软件技术服务	13,216,622.74	25,192,956.93	6,722,788.21	6,271,776.86
合计	13,216,622.74	25,192,956.93	31,407,542.59	27,357,906.96

21、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税		907.57
教育费附加		544.54
地方教育费附加		363.03
河道管理费		
文化事业建设税		
印花税		4,860.00
合计		6,675.14

22、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
推广费		12,527.87
员工工资	56,885.06	49,688.46
社保	13,487.50	15,297.76
公积金	1,470.00	2,634.00
合计	71,842.56	80,148.09

23、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
办公费	20,241.64	75,964.91
差旅费	6,400.00	219,619.15
折旧费	38,634.23	53,582.70
通讯费	8,304.80	3,383.05

业务招待费	18,740.90	104,450.77
工资	332,577.18	779,825.71
福利费	3,822.00	13,380.00
职工教育经费		
房租及物业费	140,573.29	171,028.56
五险一金	119,328.39	122,305.38
咨询及服务费	90,067.34	152,841.40
快递费	2,567.00	6,451.85
交通费	10,589.65	31,903.69
停车费		3,953.00
水电费	10,244.62	19,723.25
招聘费		943.40
保险费		60,297.17
汽油费		
辞退福利		
开办费		
合计	802,091.04	1,819,653.99

24、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	405,251.56	1,078,888.78
社保	115,123.58	105,737.22
公积金	17,570.00	24,320.00
项目合作费		19,417.48
合计	537,945.14	1,228,363.48

25、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	31,995.00	160,110.31
减：利息收入	1,050.18	56,104.19
承兑汇票贴息		
汇兑损失	26.54	1,796.82

减：汇兑收益	2.84	
手续费	4,767.91	5,260.15
合计	35,736.43	111,063.09

26、资产减值损失/信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	4,587,382.79	530,939.47
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	4,587,382.79	530,939.47

27、营业外收入

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	76,958.81	3,735.66	
合计	76,958.81	3,735.66	

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2019年1-6月	2018年1-6月
与资产相关			
	购买税盘		
与收益相关	张江专项发展资金重点项目	76,958.81	
	税收返还		
	手续费返还		3,735.66
合计		76,958.81	3,735.66

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用		295,234.41
递延所得税费用	-688,107.42	-78,602.62
合计	-688,107.42	216,631.79

(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	-17,934,373.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-688,107.42
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

29、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
利息收入	1,063.76	56,104.19
往来款	1,116,262.98	310,507.23
政府补助	76,958.81	3,735.66
保证金		
合计	1,194,285.55	370,347.08

(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
银行手续费	4,931.49	5,260.15
管理费用/销售费用-涉现费用支出	186,146.57	2,144,750.09
支出其他往来款	313,729.30	430,895.55
保证金备用金支出		500,000.00
合计	504,807.36	3,080,905.79

30、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	-17,246,265.92	59,896.24
加：资产减值准备	4,587,382.79	530,939.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,634.23	53,582.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	943,396.23	1,784,591.34
资产处置损失（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）	31,995.00	161,907.13

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）		-78,602.61
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）	13,006,320.31	-22,333,899.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,327,393.83	13,751,347.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,688,856.47	-6,070,237.01
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	63,696.14	5,943,521.52
减：现金的期初余额	3,406,861.20	9,175,665.66
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	-3,343,165.06	-3,232,144.14

(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	63,696.14	5,943,521.52
其中：库存现金	5.50	5.50
可随时用于支付的银行存款	63,696.14	2,943,516.02
可随时用于支付的其他货币资金		3,000,000.00
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、期末现金及现金等价物余额	63,696.14	5,943,521.52

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

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
香港际动网络科技有限公司	香港	香港	游戏发行	100.00		设立
上海盛奥文化传媒有限公司	上海	上海	数据营销和文化传媒制作、发行	100.00		设立
霍尔果斯际动网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	网络科技	100.00		设立

2、公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益的情况。

七、关联方及其交易

1、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

2、其他关联方情况

①控制股东与实际控制人

公司无控制股东，也没有实际控制人。

②其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江涛	董事长兼总经理
夏元君	董事
王宇飞	董事
李欣	董事
汪雨生	董事
梁磊	监事会主席

关兵兵	职工监事
刘凯	监事
蒋茂威	财务总监
李勇新	董事会秘书
香港际动网络科技有限公司	全资子公司
上海盛奥文化传媒有限公司	全资子公司
霍尔果斯际动网络科技有限公司	全资子公司

3、关联方应收应付款项

本报告期内未发生关联方应收应付款项。

4、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
江涛	3,000,000.00	2018-1-5	2019-1-4	是
江涛	3,000,000.00	2018-3-7	2019-3-6	是

八、承诺及或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应收票据		
应收账款	961.63	9,080,213.94
合计	961.63	9,080,213.94

(1) 应收账款

①应收账款按风险分类

类别	2019. 6. 30				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	5,887,340.43	100.00	5,886,378.80	99.98	961.63
其中：账龄组合	5,887,340.43	100.00	5,886,378.80	99.98	961.63
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,887,340.43	100.00	5,886,378.80	99.98	961.63

(续)

类别	2018. 12. 31				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	10,593,978.13	100.00	1,513,764.19	14.28	9,080,213.94
其中：账龄组合	10,593,978.13	100.00	1,513,764.19	14.28	9,080,213.94
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,593,978.13	100.00	1,513,764.19	14.28	9,080,213.94

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019. 6. 30				2018. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内					4,707,706.18	44.44	235,385.31	5.00
1 至 2 年	1,068.48	0.02	106.85	10.00				
2 至 3 年					5,759,866.34	54.37	1,151,973.27	20.00
3 年以上	5,886,271.95	99.98	5,886,271.95	100.00	126,405.61	1.19	126,405.61	100.00
合计	5,887,340.43	100.00	5,886,378.80	99.98	10,593,978.13	100.00	1513764.19	14.29

②坏账准备

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
			转回 转销	
应收账款坏账准备	1,513,764.19	4,372,614.61		5,886,378.80

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都军天科技有限公司	3,549,361.57	3 年以上	60.29	3,549,361.57
北京支点联游科技有限公司	6,101.69	3 年以上	0.1	6,101.69
上海悠扬网络科技有限公司	1,889,332.08	3 年以上	32.09	1,889,332.08
中德四方(北京)科技有限公司	315,071.00	3 年以上	5.35	315,071.00
广州市叉叉信息科技有限公司	124,822.96	3 年以上	2.12	124,822.96
合计	5,884,689.30		99.95	5,884,689.30

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

备的其他应收款					
信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,111,296.67	98.13	2,606,564.83	63.40	1,504,731.84
其中：账龄组合					
无风险组合	78,310.00	1.87			78,310.00
金单金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,189,606.67	100.00	2,606,564.83	62.22	1,583,041.84

(续)

类别	2018. 12. 31				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	4,243,994.66	100.00	1,000.00	0.02	4,242,994.66
其中：账龄组合					
无风险组合	4,243,994.66	100.00	1,000.00	0.02	4,242,994.66
金单金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,243,994.66	100.00	1,000.00	0.02	4,242,994.66

(2) 组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2019. 6. 30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
上海市徐汇区欣品办公设备经营部	2,000.00	-	-	押金
李霞	15,200.00	-	-	押金
上海新丰投资管理有限公司	55,870.00	-	-	押金
上海沛琳饮用水配送服务中心	240.00	-	-	押金
中国电信股份有限公司安徽分公司保证金	5000.00	-	-	保证金
合计	78,310.00	--	--	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019. 6. 30	2018. 12. 31
押金	73,310.00	61,910.00
备用金		
保证金	5,000.00	4,162,000.00
往来款	4,111,296.67	2,084.66

合计	4,189,606.67	4,809,904.66
----	--------------	--------------

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	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
广州辛亥软件有限公司	否	往来款	4,017,700.00	1年以内	95.90	200,885.00
上海新丰投资管理有限公司	否	押金	55,870.00	2-3年	1.33	押金不计提
上海水寿网络科技有限公司	否	往来款	69,920.00	1年以内	1.67	3,496.00
深圳市优联达科技有限公司	否	往来款	10,000.00	1-2年	0.24	1,000.00
霍尔果斯智赢互动科技有限公司	否	往来款	10,000.00	1-2年	0.24	1,000.00
合计	—	—	4,163,490.00	—	99.38	206,381.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	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	2,034,330.47		2,034,330.47	2,034,330.47		2,034,330.47
对联营、合营企业投资						
合计	2,034,330.47		2,034,330.47	2,034,330.47		2,034,330.47

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
香港际动网络科技有限公司	334,330.47			334,330.47
上海盛奥文化传媒有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00
合计	2,034,330.47			2,034,330.47

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,911,037.63	25,084,401.46	20,833,580.60	17,036,923.08
其他业务				
合计	12,911,037.63	25,084,401.46	20,833,580.60	17,036,923.08

(2) 主营业务收入及成本(分项目)列示如下

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
自营平台游戏收入			2,212,419.90	1,607,044.02
联合运营游戏收入			9,374,761.61	8,166,245.28
游戏定制研发收入			928,962.62	
代理运营游戏收入				
软件技术服务				
其他增值电信业务			1,996,327.24	1,312,841.08
广告代理				
设计服务			144,113.21	
软件技术服务	12,911,037.63	25,084,401.46	6,176,996.02	5,950,792.70
合计	12,911,037.63	25,084,401.46	20,833,580.60	17,036,923.08

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业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	76,958.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	76,958.81	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	76,958.81	

2、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	-38.66	-0.54	-0.54
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-38.83	-0.54	-0.54

上海际动网络科技股份有限公司
2019年8月30日