



广州唯思软件股份有限公司
www.vsa.com.cn

唯思软件

NEEQ : 833953

广州唯思软件股份有限公司
(WeISI Softwaro (Guangzhou)CO.LTD)

半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	4
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	42

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张文豪、主管会计工作负责人姚锡桂及会计机构负责人（会计主管人员）姚锡桂保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	公司虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。
市场竞争风险	我国游戏行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家产业政策的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展游戏业务，公司面临着行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱。
技术风险	游戏行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高等特点。如果公司对行业、技术和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要产品的研发上市、重要产品方案的选定等方面不能准确把握，可能使公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上市场需求，从而导致公司市场竞争力下降，发展速度放缓。因此，公司存在一定的技术风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1.针对公司治理风险应对措施：公司将严格遵守公司内部控制体系和管理制度并不断规范与完善内部控制体系和管理制度；同时加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理

	<p>水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，保证企业管理更加制度化、科学化。</p> <p>2.针对市场竞争风险应对措施：在报告期内，公司加大市场投入，重点开展市场拓展工作，设有营销中心负责市场发展工作，健全营销渠道，以积累更多优质客户、增强盈利能力、提升市场影响力同时增加品牌部提升公司品牌影响力，强化品牌价值，增加市场竞争力。</p> <p>3.针对公司技术风险应对措施：公司一直高度关注用户对产品的需求及对互联网游戏领域的技术和市场发展的最新趋势，并依据游戏软件行业技术的新发展，适时将最新技术成果运用于游戏软件定制开发过程。公司一直培养一批高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。</p>
--	--

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、唯思软件	指	广州唯思软件股份有限公司
股东大会	指	广州唯思软件股份有限公司股东大会
董事会	指	广州唯思软件股份有限公司董事会
监事会	指	广州唯思软件股份有限公司监事会
东方富海	指	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
挂牌	指	经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
H5	指	一系列制作网页互动效果的技术集合，即移动端的web页面
H5 游戏	指	移动端的web 游戏，无需下载软件即可体验
主办券商、大同证券	指	大同证券有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州唯思软件股份有限公司
--------	--------------

英文名称及缩写	WeISI Softwaro (Guangzhou)CO.LTD -
证券简称	唯思软件
证券代码	833953
法定代表人	张文豪

二、 联系方式

董事会秘书	姚锡桂
联系地址	广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
电话	020-29018815
传真	020-62619083
电子邮箱	abclzr@163.com
公司网址	http://www.vsa.com.cn
办公地址	广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
邮政编码	510000
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	广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 9 月 2 日
挂牌时间	2015 年 10 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64） -互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）
主要业务	游戏软件开发及运营
主要产品与服务项目	网络游戏平台运营
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	45,139,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张文豪
实际控制人及其一致行动人	

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	914401017661234507	否
注册地址	广东省广州市黄埔区揽月路 80 号 服务楼	否
注册资本（元）	45,139,200	否

--

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	大同证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	大同证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,176,285.97	1,832,581.18	18.76%
毛利率%	50.08%	38.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,130,066.97	-190,494.63	-493.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-805,280.55	-942,259.40	14.54%
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）	-2.62%	-0.34%	-
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）	-1.87%	-1.72%	-
基本每股收益	-0.03	0.00	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	43,355,138.92	45,133,116.20	-3.94%
负债总计	767,607.05	1,415,517.36	-45.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,587,531.87	43,717,598.84	-2.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	0.97	-2.58%
资产负债率%（母公司）	1.77%	3.14%	-
资产负债率%（合并）	1.77%	3.14%	-
流动比率	20.78	12.16	-
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	-1,046,938.15	841,808.01	-224.37%
应收账款周转率	0.42	0.36	-
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%	-3.94%	-0.05%	-
营业收入增长率%	18.76%	-60.22%	-
净利润增长率%	-493.23%	-112.45%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、电子商务系统的开发商和运营商，主营业务为网络游戏平台和游戏及相关增值服务。

公司目前拥有 57 项软件著作权、28 项商标、中国增值电信业务经营许可证、互联网出版许可证及网络文化经营许可证。公司研发团队具有丰富的精品游戏开发经验、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，同时借助公司品牌和游戏运营平台的资源优势，提高产品上线后运营成功率。

公司网络游戏产品主要通过免费游戏、道具收费的商业模式开拓业务，收入来源是提供游戏增值服务，如游戏内的强化道具、房卡、时装等休闲竞技棋牌游戏，在业内形成了良好的市场口碑，为公司带来稳定的收入和现金流。

基于对未来游戏行业以及市场发展的判断，公司在继续保持现有业务模式的基础上，已逐步开始进行股权结构调整并进行探索和尝试新的游戏开发和运营理念、公司组织结构调整、发展代理发行业务等方面的创新，打造一种集游戏研发与运营于一体并和其他泛娱乐产业相结合的商业模式。

基于公司多年海量用户的沉淀和良好的口碑，公司目前积极拓展手机休闲棋牌竞技游戏，扩大公司营业收入的后续来源。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司根据市场的需求，加大区域游戏产品的研发，开发出多款具有地方特色的棋牌游戏并成功上线运营。在自营产品方面扩大经营规模，并与授权运营商、联合运营商方积极开拓市场，有效的提升公司品牌知名度和市场竞争力。

期间公司实现了营业收入217.63 万元，较上年同期增加18.76%。主要原因系公司推出的休闲棋牌游戏极具地方特色，市场占有率上升，用户群体增大，为公司带来较大的收入。

公司努力通过加大自营产品力度，与授权运营商、联合运营商的合作推广等多种经营方式取得经营计划预期的业绩。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,964,194.35	27.60%	13,665,132.50	30.28%	-12.45%
应收账款	3,073,561.17	7.09%	2,935,125.14	6.50%	4.72%
固定资产	2,621,915.37	6.05%	2,954,684.00	6.55%	-11.26%
无形资产	17,073,497.17	39.38%	18,945,413.19	41.98%	-9.88%
其他应付款	402,404.91	0.93%	1,038,524.63	2.30%	-61.25%

项目重大变动原因:

1、其他应付款本期期末余额402,404.91,比上年期末减少了61.25%,主要系本期减少了已支付的赔偿款835,790.00元所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业成本	1,086,383.63	49.92%	1,128,243.15	61.57%	-3.71%
销售费用	153,901.00	7.07%	186,757.64	10.19%	-17.59%
管理费用	1,088,277.13	50.01%	1,094,241.91	59.71%	-0.55%
营业利润	-1,073,707.40	-49.34%	-1,256,345.87	-68.56%	-14.54%
营业外收入	406,031.45	18.66%	1,002,353.03	54.70%	-59.49%
营业外支出	839,080.01	38.56%	0.00	0.00%	-
净利润	-1,130,066.97	-51.93%	-190,494.63	-10.39%	-493.23%

项目重大变动原因:

1、本期营业外收入 406,031.45 元,较上年同期减少 59.49%,主要系减少了政府补贴收入。
2、本期营业外支出 839,080.01 元,较上年同期增长了 839,080.01,主要系增加了诉讼赔偿款所致。
3、本期净利润-1,130,066.97 元,较上年同期减少 493.23%,主要系本期支出增加了诉讼赔偿款所致。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,046,938.15	841,808.01	-224.37%
投资活动产生的现金流量净额	-654,000.00	-1,911,830.00	65.79%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00%

现金流量分析:

1、本期经营活动产生现金流量净额为-104.69 万元,相比上期同比减少 224.37%,主要系经营活动收入增加相应的费用、与合作方的分成和推广费相应增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-65.4 万元,相比上期同比增加 65.79%,主要系减少了固

定资产和软件方面支出。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
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）	-413,048.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.01
非经常性损益合计	-433,048.56
所得税影响数	-108,262.14
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-324,786.42

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、 会计政策变更

财政部于2017年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。

本公司于2020年1月1日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

2、 本期无会计估计变更事项。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	
是否存在其他重大关联交易事项	□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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□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	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 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
北京侠客行网络技术有限公司	广州唯思软件股份有限公司	原告以运营权许可转让协议纠纷和技术开发合同纠纷为由向北京知识产权法院提起诉讼，目前已开庭未判决。	8,600,000.00	20.19%	否	2018年5月4日
总计	-	-	8,600,000.00	20.19%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

无。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/10/30	-	挂牌	同业竞争承诺	张文豪出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/10/30	-	挂牌	同业竞争承诺	公司董监高出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/10/30	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	公司董监高出具《规范关联交易承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、公司控股股东、实际控制人张文豪向公司出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内其严格履行该承诺，未有违背承诺事项。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内公司董事、监事、高级管理人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺函》，报告期内公司董事、监事、高级管理人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股份变动和融资

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	18,733,200	41.50%	0	18,733,200	41.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,898,152	17.50%	0	7,898,152	17.50%	
	董事、监事、高管	896,848	1.99%	-115,748	781,100	1.73%	
	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	26,406,000	58.50%	0	26,406,000	58.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,691,456	52.49%	0	23,691,456	52.49%	
	董事、监事、高管	2,714,544	6.01%	-338,544	2,376,000	5.26%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		45,139,200	-	0	45,139,200	-	
普通股股东人数							8

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	张文豪	31,589,608	0	31,589,608	69.9826%	23,691,456	7,898,152	0
2	深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	9,931,200	0	9,931,200	22.0013%	0	9,931,200	0
3	杨磊鸿	3,157,000	100	3,157,100	6.9941%	2,376,000	781,100	0
4	王长锋	454,392	-10,900	443,492	0.9825%	338,544	104,948	0
5	黄志成	7,000	0	7,000	0.0155%	0	7,000	0
6	张磊	0	5,700	5,700	0.0126%	0	5,700	0

7	郭吓强	0	5,000	5,000	0.0111%	0	5,000	0
8	王方洋	0	100	100	0.0002%	0	100	0
合计		45,139,200	-	45,139,200	100.00%	26,406,000	18,733,200	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

张文豪持有公司31,589,608 股股份，占公司总股本的 69.98%，系公司控股股东及实际控制人。

张文豪先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，身份证号码为 44522419771102XXXX。2000 至2004 任职于香港创业板第一批上市公司天时软件有限公司（股票代码 8028），担任技术总监与市场总监职位；2004 年创办广州唯思软件股份有限公司，至今一直担任公司董事长兼总裁职位。先后担任以下社会职务并获得以下奖项：广州市第十二届政协委员、2011 粤商菁英年度人物、第十三届广东五四青年奖章个人提名奖、广东省软件和服务业人才100 强。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张文豪	董事长、总裁	男	1977年11月	2020年6月17日	2023年6月16日
孙鹏	董事	男	1990年7月	2020年6月17日	2023年6月16日
姚锡桂	董事、董秘、财务总监	男	1983年8月	2020年6月17日	2023年6月16日
文培利	董事	男	1942年3月	2020年6月17日	2023年6月16日
周绍军	董事	男	1974年10月	2020年6月17日	2023年6月16日
杨磊鸿	监事会主席	男	1981年1月	2020年6月17日	2023年6月16日
王雪丽	监事	女	1982年11月	2020年6月17日	2023年6月16日
梁颖波	职工代表监事	女	1997年11月	2020年6月17日	2023年6月16日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长兼总裁、控股股东、实际控制人张文豪先生与董事文培利先生是父子关系，除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
张文豪	董事长、总裁	31,589,608	0	31,589,608	69.9826	0	0
杨磊鸿	监事会主席	3,157,000	100	3,157,100	6.9941%	0	0
合计	-	34,746,608	-	34,746,708	76.9767%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙鹏	无	新任	董事	选举
梁颖波	无	新任	职工代表监事	选举
梁婉君	职工代表监事	离任	无	离职
王长锋	董事、副总裁	离任	无	离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

孙鹏，男，中国国籍，1990年7月出生，无境外永久居住权，本科学历，2013年11月至2015年6月，就职于广州孚峻信息技术有限公司，任C++软件工程师，2015年9月至今，就职于广州唯思软件股份有限公司，任技术总监。

梁颖波，女，中国国籍，1997年11月出生，无境外永久居留权，专科学历。2016年4月至2019年8月，就职于广州合晋帝苑酒店有限公司，任出纳员；2019年11月至今，就职于广州唯思软件股份有限公司，任出纳员。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	3	2	0	5
财务人员	3	0	0	3
技术人员	9	5	3	11
销售人员	7	6	1	12
员工总计	22	13	4	31

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	12	17
专科	10	14

专科以下	0	0
员工总计	22	31

(二) 核心员工（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 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	11,964,194.35	13,665,132.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	3,073,561.17	2,935,125.14
应收款项融资			
预付款项	(三)	290,515.38	14,318.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	620,311.37	600,100.47
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			3,070.76
流动资产合计		15,948,582.27	17,217,747.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	(六)	2,621,915.37	2,954,684.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(七)	17,073,497.17	18,945,413.19
开发支出		1,375,308.26	
商誉			
长期待摊费用	(八)	203,146.92	259,271.82
递延所得税资产	(九)	6,132,688.93	5,755,999.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,406,556.65	27,915,368.95
资产总计		43,355,138.92	45,133,116.20
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十)	143,765.35	190,606.70
预收款项			
合同负债			
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	(十一)	187,177.48	183,072.24
应交税费	(十二)	34,259.31	3,313.79
其他应付款	(十三)	402,404.91	1,038,524.63
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		767,607.05	1,415,517.36
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		767,607.05	1,415,517.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本		45,139,200.00	45,139,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（十五）	1,465,508.68	1,465,508.68
一般风险准备			
未分配利润		-4,017,176.81	-2,887,109.84
归属于母公司所有者权益合计		42,587,531.87	43,717,598.84
少数股东权益			
所有者权益合计		42,587,531.87	43,717,598.84
负债和所有者权益总计		43,355,138.92	45,133,116.20

法定代表人：张文豪

主管会计工作负责人：姚锡桂

会计机构负责人：姚锡桂

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		2,176,285.97	1,832,581.18
其中：营业收入	（十七）	2,176,285.97	1,832,581.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,249,993.37	3,088,927.05
其中：营业成本	（十七）	1,086,383.63	1,128,243.15
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	(十八)	9,549.80	7,858.24
销售费用	(十九)	153,901.00	186,757.64
管理费用	(二十)	1,088,277.13	1,094,241.91
研发费用	(二十一)	935,032.34	673,767.52
财务费用	(二十二)	-23,150.53	-1,941.41
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,073,707.40	-1,256,345.87
加：营业外收入	(二十三)	406,031.45	1,002,353.03
减：营业外支出	(二十四)	839,080.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,506,755.96	-253,992.84
减：所得税费用	(二十五)	-376,688.99	-63,498.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,130,066.97	-190,494.63
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,130,066.97	-190,494.63
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-1,130,066.97	-190,494.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,130,066.97	-190,494.63
(二) 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）		-0.03	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

法定代表人：张文豪

主管会计工作负责人：姚锡桂

会计机构负责人：姚锡桂

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		4,165,113.44	2,114,384.55
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			
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		1,269,789.33	1,008,313.00
经营活动现金流入小计		5,434,902.77	3,122,697.55
购买商品、接受劳务支付的现金		234,907.00	218,834.25

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		1,032,191.71	1,211,480.59
支付的各项税费		59,209.13	82,304.27
支付其他与经营活动有关的现金		5,155,533.08	768,270.43
经营活动现金流出小计		6,481,840.92	2,280,889.54
经营活动产生的现金流量净额	(二十六)	-1,046,938.15	841,808.01
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		654,000.00	1,911,830.00
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		654,000.00	1,911,830.00
投资活动产生的现金流量净额		-654,000.00	-1,911,830.00
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			
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		-1,700,938.15	-1,070,021.99

加：期初现金及现金等价物余额		13,665,132.50	16,644,802.86
六、期末现金及现金等价物余额		11,964,194.35	15,574,780.87

法定代表人：张文豪

主管会计工作负责人：姚锡桂

会计机构负责人：姚锡桂

三、 财务报表附注

(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	第三节, 四、 (二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,840.20	2,283.50
银行存款	11,960,354.15	13,662,849.00
其他货币资金		
合计	11,964,194.35	13,665,132.50
其中：存放在境外的款项总额		
使用有限制的款项总额		

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-				-
按组合计提坏账准备的应收账款	5,293,027.83	100	2,219,466.66	41.93	3,073,561.17
其中：组合1（账龄组合）	5,293,027.83	100	2,219,466.66	41.93	3,073,561.17
合计	5,293,027.83	100	2,219,466.66	41.93	3,073,561.17

(续)

类别	期初余额				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应收账款	-				-
按组合计提坏账准备的应收账款	5,154,591.80	100	2,219,466.66	43.06	2,935,125.14
其中：组合1（账龄组合）	5,154,591.80	100	2,219,466.66	43.06	2,935,125.14
合计	5,154,591.80	100	2,219,466.66	43.06	2,935,125.14

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：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应收账款：本期没有发生。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	232,990.48	4.4	9,455.45	94,554.45	1.83	9,455.45
1至2年	1,600,037.35	30.23	480,011.21	1,600,037.35	31.04	480,011.21
2至3年	3,460,000.00	65.37	1,730,000.00	3,460,000.00	67.12	1,730,000.00
合计	5,293,027.83	100.00	2,219,466.66	5,154,591.80	100.00	2,219,466.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乔艳飞	250,000.00	4.72%	125,000.00
刘华	200,000.00	3.78%	100,000.00
高乐静	200,000.00	3.78%	100,000.00
龙初军	200,000.00	3.78%	100,000.00
易林贵	200,000.00	3.78%	100,000.00
合计	1,050,000.00	19.84%	525,000.00

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	290,515.38	100	14,318.38	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	290,515.38	100	14,318.38	100

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	金额	占预付款项总额比例 (%)
阿里云计算机有限公司	28108.93	8.31
上海鸿格信息技术有限公司	310,000.00	91.69
合计	338,108.93	100.00

3、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

本报告期预付款项中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况

4、预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

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。

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	620,311.37	600,100.47
合计	620,311.37	600,100.47

1、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代缴社保	5,463.64	5,043.36
代缴公积金	1,410.00	2,400.00
押金、保证金	566,642.21	552,657.11
员工借支	45,000.00	40,000.00
其他	1,795.52	
合计	620,311.37	600,100.47

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：无

2）期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款：无

3）组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：无

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
广州市展汇房地产开发有限公司	押金	181,322.40	2-3年	29.23	0
广州爱膜力生物科技有限公司	押金	162,828.89	3-4年	26.25	0
国际采购中心办公室房东李永华	押金	147,009.20	5年以上	23.7	0
北京戴德梁行物业管理有限公司广州分公司	押金	41,240.72	2-3年	6.65	0
深圳太太生物科技有限公司	押金	23,941.00	3-4年	3.86	0
合计		556,342.21		89.69	0

(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) 涉及政府补助的应收款项：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(7) 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。

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	3,070.76
合计	0.00	3,070.76

(六) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,621,915.37	2,954,684.00
固定资产清理		
合计	2,621,915.37	2,954,684.00

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	8,251,522.00	3,384,225.13	1,976,427.62	13,612,174.75
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(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	8,251,522.00	3,384,225.13	1,976,427.62	13,612,174.75
二、累计折旧				
1.期初余额	6,990,611.18	1,871,611.38	1,795,268.19	10,657,490.75
2.本期增加金额	152,917.60	160,819.67	19,031.36	332,768.63
(1) 计提	152,917.60	160,819.67	19,031.36	332,768.63
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	7,143,528.78	2,032,431.05	1,814,299.55	10,990,259.38
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	1,107,993.22	1,351,794.08	162,128.07	2,621,915.37
2.期初账面价值	1,260,910.82	1,512,613.75	181,159.43	2,954,684.00

- (1) 暂时闲置的固定资产情况：无
(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无
(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无
(4) 报告期末固定资产抵押情况：无
(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(七) 无形资产

1、无形资产情况

项目	游戏系统	开发软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	18,378,058.04	32,672,540.66	51,050,598.70
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	18,378,058.04	32,672,540.66	51,050,598.70
二、累计摊销			-
1.期初余额	17,254,602.23	10,136,161.51	27,390,763.74
2.本期增加金额		1,871,916.02	1,871,916.02
(1) 计提		1,871,916.02	1,871,916.02

3.本期减少金额			-
(1) 处置			-
4.期末余额	17,254,602.23	12,008,077.53	29,262,679.76
三、减值准备			-
1.期初余额	1,123,455.81	3,590,965.96	4,714,421.77
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			-
(1) 处置			-
4.期末余额	1,123,455.81	3,590,965.96	4,714,421.77
四、账面价值			-
1.期末账面价值	0.00	17,073,497.17	17,073,497.17
2.期初账面价值	0.00	18,945,413.19	18,945,413.19

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	243,896.82		50,499.90		193,396.92
企业QQ年费	15,375.00		5,625.00		9,750.00
合计	259,271.82		56,124.90		203,146.92

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	6,933,888.43	1,040,083.26	6,933,888.43	1,040,083.26
摊销年限小于税法规定的资产	5,859,062.86	878,859.43	5,859,062.86	878,859.43
可抵扣亏损	25,957,070.65	4,213,746.24	25,580,381.66	3,837,057.25
合计	38,750,021.94	6,132,688.93	38,373,332.95	5,755,999.94

2、未经抵销的递延所得税负债：无。

3、未确认递延所得税资产明细：无。

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无。

(十) 应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
游戏分成款	143,765.35	190,606.70
合计	143,765.35	190,606.70

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	欠款时间	经济内容
广东天盈信息技术有限公司	135,000.00	1-2年	服务器费用
合计	135,000.00	--	

3、应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

（十一） 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	183,072.24	1,039,648.39	1,035,543.15	187,177.48
二、离职后福利-设定提存计划		7,547.96	7,547.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	183,072.24	1,049,718.03	1,045,612.79	187,177.48

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	183,072.24	976,909.75	972,804.51	187,177.48
2、职工福利费		21,087.20	21,087.20	
3、社会保险费		31,611.44	31,611.44	
其中：医疗保险费		18,006.24	18,006.24	
工伤保险费		29.4	29.4	
生育保险费		3,992.52	3,992.52	
重大疾病险		2,035.32	2,035.32	
4、住房公积金		10,040.00	10,040.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、非货币性福利				
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	183,072.24	1,039,648.39	1,035,543.15	187,177.48

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		7,453.88	7,453.88	
2、失业保险费		94.08	94.08	
3、企业年金缴费				
合计		7,547.96	7,547.96	

（十二） 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,772.40	879.13
城市维护建设税	2,231.61	61.54
教育费附加	956.40	26.37
地方教育费附加	637.60	17.58
代扣代缴个人所得税	1,661.30	2,329.17
合计	34,259.31	3,313.79

(十三) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	402,404.91	1,038,524.63
合计	402,404.91	1,038,524.63

3、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
游戏分成款	400,880.71	200,710.63
其他	1,524.20	2,024.00
赔偿款		835,790.00
合计	402,404.91	1,038,524.63

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无。

(3) 其他应付款项中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十四) 股本

项目	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	
张文豪	31,588,608.00						31,588,608.00
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	9,931,200.00						9,931,200.00
杨磊鸿	3,161,000.00						3,161,000.00
王长锋	451,392.00						451,392.00
其他股东	7,000.00						7,000.00
股份总数	45,139,200.00						45,139,200.00

(十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	1,465,508.68		1,465,508.68
任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	1,465,508.68		1,465,508.68

(十六) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	-2,887,109.84
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	-2,887,109.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,130,066.97
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	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-4,017,176.81

(十七) 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,176,285.97	1,086,383.63	1,832,581.18	1,128,243.15
其他业务				
合计	2,176,285.97	1,086,383.63	1,832,581.18	1,128,243.15

(十八) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	5,570.72	4,583.98
教育费附加	2,387.45	1,964.55
地方教育费附加	1,591.63	1,309.71
合计	9,549.80	7,858.24

(十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	28,797.72	63,258.05
社保费	1,455.52	7,057.32

装修费	12,624.96	840.00
租赁费	51,003.39	49,005.54
物业管理费	11,657.64	12,624.96
水电费	1,667.11	11,657.64
福利费	4,387.50	14,665.00
手续费	40,244.16	14,639.86
其他	2,063.00	13,009.27
合计	153,901.00	186,757.64

(二十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	295,569.41	302,403.31
业务招待费	34,300.00	54,960.90
汽车费用	18,758.33	54,294.64
办公费	114,564.30	34,138.69
租赁费	38,093.10	40,548.93
折旧费	328,356.05	386,279.84
社保费	12,890.92	26,985.60
诉讼、咨询费	70,754.72	31,415.09
审计评估律师费	56,883.87	48018.87
无形资产摊销	64,178.94	65,878.92
其他	53,927.49	49,317.12
合计	1,088,277.13	1,094,241.91

(二十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
费用化支出	935,032.34	673,767.52
合计	935,032.34	673,767.52

(二十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	23,911.53	3,005.56
汇兑损失（减：收益）		
手续费	761.00	1,064.15
合计	-23,150.53	-1,941.41

(二十三) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴	401,420.44	1,000,000.00	401,420.44
其他	4,611.01	2,353.03	4,611.01
合计	406,031.45	1,002,353.03	406,031.45

2、计入当期损益的政府补助：

补助项目	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产/收益相关
广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴	否	1,420.44		收益
2018年度高新技术企业认定通过奖励	否	400,000.00	1,000,000.00	收益
合计		401,420.44	1,000,000.00	

(二十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处理固定资产净损失		1,827.50	
赔偿款	819,080.00		819,080.00
其他	20000.01		20000.01
合计	839,080.01	1,827.50	839,080.01

(二十五) 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		
递延所得税费用	376,688.99	63,498.21
合计	376,688.99	63,498.21

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	-1,506,755.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-376,688.99
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	
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余额的变化	
所得税费用	-376,688.99

（二十六）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	401,420.44	1,000,000.00
利息收入	23,911.53	
其他往来款	844,457.36	8,313.00
合计	1,269,789.33	1,008,313.00

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的付现费用	5,155,533.08	768,470.43
其他往来款		
合计	5,155,533.08	768,470.43

（二十七）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,130,066.97	-190,494.63
加：信用减值损失		
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	335,409.63	390,028.05
无形资产摊销	1,871,916.02	1,611,663.18
长期待摊费用摊销	56,124.90	56,124.90
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）	-	
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）	1,065,774.27	-63,498.21
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）	-2,598,185.69	-1,122,751.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-647,910.31	160,729.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,046,938.15	841,801.01
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	11,964,194.35	15,574,780.87
减：现金的期初余额	13,665,132.50	16,644,802.86
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	-1,700,938.15	-1,070,021.99

2、现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,964,194.35	13,665,132.50
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,840.20	2,283.50
可随时用于支付的其他货币资金	11,960,354.15	13,662,849.00
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		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	11,964,194.35	13,665,132.50
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		

（二十八）关联方及关联交易

（一）本公司股东情况

控股股东全称	关联关系	投资者性质	注册资本	
			上期数	本期数
张文豪	股东	自然人	31,589,608.00	31,589,608.00
王长峰	股东	自然人	454,392.00	443,492.00
杨磊鸿	股东	自然人	3,157,000.00	3,157,100.00
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	股东	法人	9,931,200.00	9,931,200.00
其他股东	股东	未知	7,000.00	17,800.00

（续表）

股东全称	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	组织机构代码
张文豪	69.98	69.98	
王长峰	0.98	0.98	
杨磊鸿	6.99	6.99	
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	22	22	91440300668504305T
其他股东	0.05	0.05	

（二） 本企业的子公司情况

本期间未发生。

（三） 本企业合营和联营企业情况

本期间未发生。

（四） 其他关联方情况

本期间未发生。

（五） 关联交易情况

本期间未发生。

（六） 关联方应收应付款项

本期间未发生。

（七） 关联方承诺

本期间未发生。

（八） 股份支付

本期间未发生。

（九） 承诺及或有事项

本期间未发生。

（十） 资产负债表日后事项

本期间未发生。

（十一） 其他重要事项

诉讼事项：

根据广州知识产权法院(2018)粤73民终1022号民事判决书，广州唯思软件股份有限公司因不正当竞争行为应赔偿湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司经济损失及合理开支800,000.00元，以及案件受理费25,390.00元，赔偿款已于2020年2月13日支付。

（二十九） 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	406,031.45	
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		-839,080.01
所得税影响额		-108,262.14
少数股东权益影响额		
合计		-324,786.42

(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	-2.62%	0	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.87%	0	0

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,130,066.97
非经常性损益	B	-324,786.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-805,280.55
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	43,717,598.84

股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	43,152,565.36
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-2.62%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1 = C/L$	1.86%
期初股份总数	N	45,139,200.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	12
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W = N + O + P \times Q/K - R - S \times T/K$	45,139,200.00
基本每股收益	$X = A/W$	-0.03
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1 = C/W$	-0.02
稀释每股收益	$Z = A / (W + U \times V/K)$	-0.03
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1 = C / (W + U \times V/K)$	-0.02

广州唯思软件股份有限公司
二〇二〇年八月二十五日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室