



杭 州 掌 盟

NEEQ:834365

杭州掌盟软件股份有限公司

Hangzhou Zhangmeng Software

Co.,Ltd

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年6月，杭州掌盟软件智能穿戴 Fwatch 平台入选国家文旅部 2018 年度文化产业项目。

2018年6月，杭州掌盟与上海游戏产业孵化器签约，达成战略合作关系。

## 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报告 .....	17
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、杭州掌盟	指	杭州掌盟软件股份有限公司
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
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	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
咪咕数媒	指	咪咕数字传媒有限公司

## 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。

公司负责人蔡红兵、主管会计工作负责人高章磊及会计机构负责人（会计主管人员）刘博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	董事会秘书办公室
备查文件	（一）财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	杭州掌盟软件股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Zhangmeng Software Co., Ltd
证券简称	杭州掌盟
证券代码	834365
法定代表人	蔡红兵
办公地址	杭州市拱墅区美好国际大厦 1801、1802 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高章磊
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-87381195
传真	0571-88076498
电子邮箱	<a href="mailto:gaozhanglei@mz30.cn">gaozhanglei@mz30.cn</a>
公司网址	<a href="http://www.hzzmsoft.com/">http://www.hzzmsoft.com/</a>
联系地址及邮政编码	杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 18 楼 310000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 6 月 15 日
挂牌时间	2015 年 11 月 23 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为移动智能终端提供一站式整体软件解决方案,提升用户体验和客户价值。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	49,392,000
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	蔡红兵、冯利平、钟伟俊

### 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	91330100662324231U	否
金融许可证机构编码	不适用	<u>选择</u>
注册地址	杭州市拱墅区美好国际大厦 1801、1802 室	否
注册资本（元）	49,392,000	否
-		

## 五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	毛晓东、宁一峰
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

## 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	21,385,137.28	49,779,089.89	-57.04%
毛利率	50.60%	50.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,455,097.71	14,213,140.73	-86.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,447,695.34	14,213,140.73	-86.28%
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）	1.11%	9.62%	-
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）	1.11%	9.62%	-
基本每股收益	0.03	0.37	-89.19%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	138,535,634.53	137,115,925.22	1.04%
负债总计	7,155,988.28	7,183,974.31	-0.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,858,271.06	130,410,575.72	1.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.67	2.64	1.14%
资产负债率（母公司）		4.27%	-
资产负债率（合并）	5.17%	5.24%	-
流动比率	1.20%	1,506.21%	-
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	6,105,155.83	-8,263,052.16	
应收账款周转率	0.76	1.38	-
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	1.04%	12.57%	-



营业收入增长率	-57.04%	20.26%	-
净利润增长率	-89.70%	-12.48%	-

## 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	49,392,000	49,392,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于移动互联网行业的综合性软件服务商，为移动智能终端提供一站式的整体软件解决方案，为客户提供最佳体验和最大价值。

收入来源主要来自于智能终端产生的信息费分成收入。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内经营状况良好，具体财务指标如下：

报告期内实现营业收入 2,139 万元，同比下降 57%。主要原因为受行业环境影响，第一大客户咪咕数媒的收入下降引起。

本期毛利率为 50.60%，上期毛利率为 50.38%，毛利率基本持平。

报告期内营业成本 1,056 万元，同比下降 57%，主要原因为本公司成本主要为根据收入结算给渠道商的信息费，本期收入下降故成本相应下降。

报告期内实现净利润 145 万元，同比下降 89%，主要原因为公司收入下降引起。

报告期内实现经营性现金净流量 611 万元，去年同期金额为-826 万元，主要原因为公司收回了期初的应收账款。

接下来公司计划利用自身技术优势，开拓东南亚移动互联网市场。

公司经营状况保持稳定、健康的发展，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的的事项。

### 三、 风险与价值

#### 1、行业政策风险

公司属于移动互联网行业，其主管部门为工信部、文化部、国家新闻出版广电总局。在移动互联网产业快速发展的过程中，少数移动智能终端、移动应用程序及网络游戏等由于监管缺失造成了一些社会负面影响。对此，近年相关监管部门逐渐重视移动互联网产业的健康发展，针对移动智能终端进网管理、移动应用及网络游戏的开发、出版、运营实行较为严格的资质管理及审查等监管措施。

目前，杭州掌盟已就其业务合法经营取得了应取得的批准、许可手续，包括《增值电信业务经营许可证》、《网络文化经营许可证》等。

#### 2、业务拓展风险

目前，公司主营业务为基于手机和可穿戴设备，提供整体解决方案，为客户提供最佳体验和最大价值。因此，公司未来发展需不断拓展并保持与方案公司、硬件生产厂商之间的合作关系，如市场出现大幅下滑或政策发生重大变化，则可能对杭州掌盟的业务拓展产生重大不利影响，公司存在业务拓展风险。

#### 3、公司人员流失的风险

杭州掌盟拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，该等核心人才对移动互联网行业发展趋势、用户需求偏好有着深入的理解，经营管理团队和核心技术人才能否保持稳定是公司长远发展的重要因素。如果公司不能有效保持管理团队和核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到管理团队和核心技术人员积极性、创造性的发挥，有可能会出现人才流失的风险。

#### 4、互联网系统安全性的风险

公司运营依赖于互联网，网络的安全运营容易受到电信故障、黑客攻击、病毒破坏等影响，若公司未能及时发现并解决，将给公司的经营和声誉带来一定的不利影响。

#### 5、知识产权被侵害的风险

我国当前在对知识产权的保护上存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况屡屡发生。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司产品中的软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司业务可能不具备技术竞争优势。公司已经采取多项应对措施防范知识产权可能被侵害的风险：公司一直注重核心技术的保密工作，核心技术只被少数核心人员保存，并且公司所有董监高及核心人员已经和公司签署了保密协议；此外，公司会不断加强技术研发的更新换代工作，也会在一定程度上降低知识产权被侵害的风险。

虽然公司已经采取了较严密的知识产权保护措施，但不排除公司知识产权仍存在可能被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的竞争优势产生不利影响。

针对以上风险，公司采取的应对措施如下：第一，加大研发投入，不断对现有产品的进行完善，并基于现有产品，开发新的产品；第二，通过对公司核心技术和产品申请专利、软件著作权、商标等知识产权登记，并加强对侵害知识产权行为的维权力度。

#### 6、公司治理风险

公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### 7、重大客户依赖风险

报告期内客户第一名咪咕数媒的收入占比较高，存在一定的重大客户依赖风险。

咪咕数媒系中国移动旗下公司，通过运营商中国移动结算的信息费均通过该公司结算，故收入占比较高。

公司将逐渐增加第三方支付等非运营商结算的收入占比，降低重大客户依赖风险。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input 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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司共同实际控制人蔡红兵、冯利平和钟伟俊出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	22,162,016	44.87%		22,162,016	44.87%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,229,984	55.13%		27,229,984	55.13%
	其中：控股股东、实际控制人	24,112,104	43.02%		24,112,104	43.02%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		49,392,000	-	0	49,392,000	-
普通股股东人数						

#### (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	蔡红兵	9,295,272	-1,000	9,294,272	18.82%	9,211,872	82,400
2	冯利平	7,408,416		7,408,416	15.00%	7,408,416	
3	钟伟俊	7,408,416		7,408,416	15.00%	7,408,416	
4	北京精彩天地投资顾问有限公司	7,176,000		7,176,000	14.53%	7,176,000	
5	杭州遨客投资合伙企业(有限合伙)	5,036,920	-8,400	5,028,520	10.18%	3,201,280	1,827,240
合计		36,325,024	-9,400	36,315,624	73.53%	34,405,984	1,909,640

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

蔡红兵、钟伟俊、冯利平为公司共同实际控制人。其他无。

### 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

报告期内，公司不存在控股股东。

认定公司不存在控股股东的主要依据为：

(1) 报告期内，公司股权结构一直维持着比较分散的状态，未曾有单一股东持有公司股权比例超过 50.00%的情况。

(2) 报告期内，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

#### (二) 实际控制人情况

报告期内，蔡红兵、钟伟俊、冯利平为公司共同实际控制人。

认定蔡红兵、钟伟俊、冯利平为公司共同实际控制人主要依据：

(1) 报告期内，蔡红兵、钟伟俊、冯利平三人合并持有公司股权的比例在公司股东中一直位列第一，对公司构成了共同控制。

①自报告期初至今，蔡红兵、钟伟俊、冯利平通过直接持股、间接控制表决权共同控制公司股权比例一直保持在 39%以上，位列第一；②三人各自分别直接持有公司股权的比例相近，三人任何一人凭借其股权均无法单独对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响。综上，蔡红兵、钟伟俊、冯利平三人在股权关系上构成了对公司的共同控制。

(2) 自报告期初至今，蔡红兵、钟伟俊、冯利平三人一直在公司担任董事和高级管理人员等重要职务，对公司经营决策具有重大影响。

蔡红兵、钟伟俊、冯利平三人自报告期初至今一直在公司担任重要职务，基于共同的利益基础和共同认可的公司发展目标，三人彼此信任，历史上合作关系良好，在公司所有重大决策上均在事前充分沟通的基础上达成了一致意见，对公司经营决策具有重大影响，事实上构成了对公司经营上的共同控制。

(3) 蔡红兵、钟伟俊、冯利平三人签署《一致行动人协议》，以保证公司控制权的持续稳定。

为保证公司控制权的持续稳定，蔡红兵、钟伟俊、冯利平三人于 2015 年 7 月 16 日签署了《一致行动人协议》，主要条款包括：①协议各方应当在决定公司发展经营的重大事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动；②协议任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出提案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关提案或表决事项进行充分协调、沟通、召开一致行动人会议，以保证顺利做出一致行动的决定，促使协议各方达成采取一致行动的决定；③协议各方承诺，在公司股份挂牌后的 36 个月内不转让其所持有的公司股份。

## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蔡红兵	董事长、总经理	男	1977年	本科	2015年7月至2018年6月	是
冯利平	董事、副总经理	男	1979年	本科	2015年7月至2018年6月	是
钟伟俊	董事、副总经理	男	1980年	本科	2015年7月至2018年6月	是
刘宁	董事	男	1967年	本科	2015年7月至2018年6月	否
郭利	董事	男	1984年	本科	2015年7月至2018年6月	是
薛晓阳	监事	女	1983年	本科	2015年7月至2018年6月	是
冯渊	监事	男	1987年	本科	2015年7月至2018年6月	是
傅玉慧	监事	女	1987年	本科	2015年7月至2018年6月	是
高章磊	董事会秘书、财务总监	男	1986年	本科	2015年7月至2018年6月	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。  
蔡红兵、冯利平、钟伟俊为公司实际控制人。

#### (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
蔡红兵	董事长、总经理	9,295,272	-1,000	9,294,272	18.82%	0
冯利平	董事、副总经理	7,408,416		7,408,416	15.00%	0
钟伟俊	董事、副总经理	7,408,416		7,408,416	15.00%	0

合计	-	24,112,104	-1,000	24,111,104	48.82%	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

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
销售人员	9	9
技术人员	110	82
财务人员	4	4
员工总计	131	103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	84	84
专科	31	16
专科以下	13	
员工总计	131	103

#### 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：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订相关合同、协议，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。公司一直重视员工的培训和发展工作，制定了完善的培训计划，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

##### 1、人员变动及人才引进：

报告期末，随着公司业务重心调整，在册员工总数有所，报告期内中高层人员稳定，未出现离职等情况，公司拟于2018年补给更尖端的技术人才储备。

##### 2、人员培训：

公司一贯重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度及流程，全面加



强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业的课程培训、公司新产品的运用等考试，不断提升员工的自身素质和专业技能。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周加标	技术副总	0

核心人员的变动情况：

截止报告期末，公司无核心员工。

报告期内核心技术团队、关键技术人员未发生变动，技术经理龙云离职。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）1	80,726,339.83	63,554,685.63
结算备付金			
拆出资金			
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、（一）2	24,633,832.43	31,282,430.71

预付款项	一、(一) 3	3,522,579.52	2,338,484.62
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、(一) 4	525,979.13	71,241.27
买入返售金融资产			
存货	一、(一) 5	357,864.00	357,864.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、(一) 6	289,738.62	10,600,760.63
<b>流动资产合计</b>		110,056,333.53	108,205,466.86
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	一、(一) 7	5,532,222.23	5,532,222.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、(一) 8	177,021.31	177,021.31
投资性房地产			
固定资产	一、(一) 9	22,710,214.13	23,141,371.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(一) 10	59,843.33	59,843.33
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		28,479,301.00	28,910,458.36
<b>资产总计</b>		138,535,634.53	137,115,925.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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、(一) 11	5,862,793.06	2,755,586.89
预收款项	一、(一) 12		62,613.26
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、(一) 13	1,052,784.38	2,191,945.63

应交税费	一、(一) 14	237,188.82	2,100,025.71
其他应付款	一、(一) 15	3,222.02	73,802.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,155,988.28</b>	<b>7,183,974.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>7,155,988.28</b>	<b>7,183,974.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、(一) 16	49,392,000.00	49,392,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(一) 17	33,664,921.23	33,664,921.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(一) 18	8,237,014.50	8,237,014.50
一般风险准备			
未分配利润	一、(一) 19	40,564,335.33	39,116,639.99
归属于母公司所有者权益合计		131,858,271.06	130,410,575.72
少数股东权益		-478,624.81	-478,624.81
<b>所有者权益合计</b>		<b>131,379,646.25</b>	<b>129,931,950.91</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>138,535,634.53</b>	<b>137,115,925.22</b>

法定代表人：蔡红兵

主管会计工作负责人：高章磊

会计机构负责人：刘博

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		74,899,799.40	59,829,811.13
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	十三、（一）1	19,624,962.99	30,019,498.65
预付款项		3,880,443.52	2,318,186.91
其他应收款	十三、（一）2	1,526,309.53	65,932.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			10,200,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>99,931,515.44</b>	<b>102,433,428.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		5,532,222.23	5,532,222.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（一）3	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		22,604,664.61	23,018,737.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		51,251.10	51,251.10
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,188,137.94</b>	<b>36,602,210.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>136,119,653.38</b>	<b>139,035,639.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		599,948.06	1,823,148.05
预收款项			59,404.03
应付职工薪酬		825,633.77	1,931,555.68

应交税费		208,646.42	2,052,038.38
其他应付款		2,401.83	72,982.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,636,630.08</b>	<b>5,939,128.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>1,636,630.08</b>	<b>5,939,128.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		49,392,000.00	49,392,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,664,921.23	33,664,921.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,237,014.50	8,237,014.50
一般风险准备			
未分配利润		43,189,087.57	41,802,575.06
<b>所有者权益合计</b>		<b>134,483,023.30</b>	<b>133,096,510.79</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>136,119,653.38</b>	<b>139,035,639.56</b>

法定代表人：蔡红兵

主管会计工作负责人：高章磊

会计机构负责人：刘博

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	一、(二)1	21,385,137.28	49,779,089.89
其中：营业收入	一、(二)1	21,385,137.28	49,779,089.89
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,817,316.19	35,560,050.95
其中：营业成本	一、(二)1	10,563,624.09	24,701,224.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二)2	129,434.76	106,866.83
销售费用			
管理费用	一、(二)3	10,576,775.56	11,209,796.44
研发费用			
财务费用	一、(二)4	-452,518.22	-685,353.73
资产减值损失	一、(二)5		227,516.60
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二)6	866,498.37	810,054.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,434,319.46	15,029,093.72
加：营业外收入	一、(二)7	150,000.00	223,232.71
减：营业外支出	一、(二)8		4.15
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,584,319.46	15,252,322.28
减：所得税费用	一、(二)9	136,624.12	1,196,815.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,447,695.34	14,055,507.14
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		1,447,695.34	14,055,507.14
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-7,402.37	-157,633.59
2.归属于母公司所有者的净利润		1,455,097.71	14,213,140.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,447,695.34	14,055,507.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,455,097.71	14,213,140.73
归属于少数股东的综合收益总额		-7,402.37	-157,633.59
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.03	0.37
(二) 稀释每股收益		0.03	0.37

法定代表人：蔡红兵

主管会计工作负责人：高章磊

会计机构负责人：刘博

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、(二)1	18,651,568.66	45,198,167.39
减：营业成本	十三、(二)1	9,402,954.68	20,598,037.46
税金及附加		124,688.68	100,815.55
销售费用			
管理费用		9,067,627.49	9,502,685.79
研发费用			
财务费用		-450,340.45	-682,390.02
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			218,900.89
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(二)2	866,498.37	810,054.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,373,136.63	16,270,172.50
加：营业外收入		150,000.00	223,470.70
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,523,136.63	16,493,643.20
减：所得税费用		136,624.12	1,196,815.14

<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,386,512.51	15,296,828.06
（一）持续经营净利润		1,386,512.51	15,296,828.06
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,386,512.51	15,296,828.06
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.03	0.50
（二）稀释每股收益		0.03	0.50

法定代表人：蔡红兵

主管会计工作负责人：高章磊

会计机构负责人：刘博

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,316,843.80	26,091,068.83
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		612,495.79	1,251,480.38



<b>经营活动现金流入小计</b>		29,929,339.59	27,342,549.21
购买商品、接受劳务支付的现金		9,274,330.27	20,290,683.74
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			
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		8,580,896.65	9,114,523.77
支付的各项税费		3,385,725.67	2,934,548.15
支付其他与经营活动有关的现金		2,583,231.17	3,265,845.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,824,183.76	35,605,601.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,105,155.83	-8,263,052.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,200,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		866,498.37	810,054.78
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,066,498.37	25,810,054.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			378,183.43
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			378,183.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		11,066,498.37	25,431,871.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,171,654.20	17,168,819.19

加：期初现金及现金等价物余额		63,554,685.63	64,880,081.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>80,726,339.83</b>	<b>82,048,901.10</b>

法定代表人：蔡红兵      主管会计工作负责人：高章磊      会计机构负责人：刘博

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,165,198.44	26,676,277.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		70,580.80	688,518.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,235,779.24</b>	<b>27,364,795.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,752,588.56	22,401,407.17
支付给职工以及为职工支付的现金		6,376,381.07	7,482,211.60
支付的各项税费		3,307,380.82	2,801,763.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,795,938.89	3,694,473.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>26,232,289.34</b>	<b>36,379,856.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,003,489.90</b>	<b>-9,015,060.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,200,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		866,498.37	810,054.78
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,066,498.37</b>	<b>25,810,054.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			142,828.00
投资支付的现金			1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>1,142,828.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,066,498.37</b>	<b>24,667,226.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		15,069,988.27	15,652,166.32
加：期初现金及现金等价物余额		59,829,811.13	63,313,712.53
六、期末现金及现金等价物余额		74,899,799.40	78,965,878.85

法定代表人：蔡红兵

主管会计工作负责人：高章磊

会计机构负责人：刘博

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

无

### 二、 报表项目注释

#### 一、合并财务报表项目注释

##### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	15,996.04	49,096.64
银行存款	80,710,343.79	63,443,353.85
其他货币资金		62,235.14
合 计	80,726,339.83	63,554,685.63

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

注：期末货币资金较期初增加，主要系期末赎回理财产品引起。

## 2. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,202,087.28	100.00	568,254.85	2.25	24,633,832.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	25,202,087.28	100.00	568,254.85	2.25	24,633,832.43

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,850,685.56	100.00	568,254.85	1.78	31,282,430.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	31,850,685.56	100.00	568,254.85	1.78	31,282,430.71

#### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,696,843.60	273,454.43	1.00
1-2 年	3,493,939.10	174,696.96	5.00
2-3 年	990,223.48	99,022.36	10.00
3 年以上	21,081.10	21,081.10	100.00
小 计	25,202,087.28	568,254.85	2.25

注：期末应收账款余额较期初减少，主要系本期收回了期初应收账款，另一方面本期收入下降，应收账款增加额下降引起。

(2) 大额应收账款明细

款项性质	期末数	账龄
咪咕数字传媒有限公司	3,702,217.08	一年以内
杭州米玩网络科技有限公司	1,104,728.98	一年以内
上海鼎智信息科技有限公司	986,900.00	一年以内
杭州丰莱晨网络科技有限公司	733,014.60	一年以内
北京远景天成科技发展有限公司	632,254.95	一年以内
小 计	7,159,115.61	

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,723,616.79	77.32		2,723,616.79	1,539,521.89	65.83		1,539,521.89
1-2 年	702,006.52	19.93		702,006.52	702,006.52	30.02		702,006.52
3 年以上	96,956.21	2.75		96,956.21	96,956.21	4.15		96,956.21
合 计	3,522,579.52	100.00		3,522,579.52	2,338,484.62	100.00		2,338,484.62

注：期末预付款项较期初增加，主要系本期预付的信息费增加引起。

(2) 大额预付款项明细

款项性质	期末数	账龄
上海智鼎信息科技有限公司	1,500,000.00	一年以内
杭州任君行科技有限公司	673,810.08	一年以内
上海刃娱网络科技有限公司	392,406.25	一年以内
深圳市鼎智通讯有限公司	210,223.80	一年以内
北京爱奇艺科技有限公司	200,000.00	一年以内
小 计	2,976,440.13	

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	526,032.76	100.00	53.63	0.01	525,979.13
组合 1: 账龄分析法组合	5,362.90	1.02	53.63	1.00	5,309.27
组合 2: 集团内关联方、支付的保证金、押金及备用金组合	520,669.86	98.98			520,669.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	526,032.76	100.00	53.63	0.01	525,979.13

(续上表)

种类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	71,294.90	100.00	53.63	0.08	71,241.27
组合 1: 账龄分析法组合	5,362.90	7.52	53.63	1.00	5,309.27
组合 2: 集团内关联方、支付的保证金、押金及备用金组合	65,932.00	92.48			65,932.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	71,294.90	100.00	53.63	0.08	71,241.27

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,362.90	53.63	1.00	5,362.90	53.63	1.00

小 计	5,362.90	53.63	1.00	5,362.90	53.63	1.00
-----	----------	-------	------	----------	-------	------

## (2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	4,800.00	4,800.00
应收暂付款	477,800.76	23,062.90
押金保证金	43,432.00	43,432.00
合 计	526,032.76	71,294.90

## (3) 大额其他应收款明细

款项性质	期末数	账龄
朱利军	200,000.00	一年以内
柳平平	123,000.00	一年以内
小 计	323,000.00	

## 5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	357,864.00		357,864.00	357,864.00		357,864.00
合 计	357,864.00		357,864.00	357,864.00		357,864.00

注：本期存货未发生变动，期末存货系上年采购的一批用于相关软件研发的智能硬件产品，作为低值易耗品核算。截止2018年6月30日，相关软件仍在研发过程中，故本期存货未发生变动。

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品		10,200,000.00
待抵扣增值税进项税额	289,738.62	400,760.63
合 计	289,738.62	10,600,760.63

注：期末其他流动资产较期初减少原因主要为本期赎回理财产品引起。



## 7. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	6,912,500.00	1,380,277.77	5,532,222.23	6,912,500.00	1,380,277.77	5,532,222.23
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	6,912,500.00	1,380,277.77	5,532,222.23	6,912,500.00	1,380,277.77	5,532,222.23
合 计	6,912,500.00	1,380,277.77	5,532,222.23	6,912,500.00	1,380,277.77	5,532,222.23

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海爱彼信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
杭州掌星网络科技有限公司	62,500.00			62,500.00
杭州正道文化传媒有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海闵正科技有限公司	350,000.00			350,000.00
上海鹰客网络科技有限公司	500,000.00			500,000.00
小 计	6,912,500.00			6,912,500.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
上海爱彼信息技术有限公司	882,040.99			882,040.99	12.50	
杭州掌星网络科技有限公司					10.00	
杭州正道文化传媒有限公司					5.00	
上海闵正科技有限公司					10.00	
上海鹰客网络	498,236.78			498,236.78	8.33	

科技有限公司					
小 计	1,380,277.77			1,380,277.77	

## 8. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	177,021.31		177,021.31	177,021.31		177,021.31
合 计	177,021.31		177,021.31	177,021.31		177,021.31

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
苏州凯游网络科技有限公司	177,021.31				
合 计	177,021.31				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
苏州凯游网络科技有限公司					177,021.31	
合 计					177,021.31	

## 9. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	合 计
账面原值				
期初数	22,201,325.26	3,037,568.37	2,310,312.91	27,549,206.54
本期增加金额			187,493.85	187,493.85

1) 购置			187,493.85	187,493.85
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	22,201,325.26	3,037,568.37	2,497,806.76	27,736,700.39
累计折旧				
期初数	2,011,049.00	676,682.83	1,720,103.22	4,407,835.05
本期增加金额	263,097.56	270,192.14	85,361.52	618,651.21
1) 计提	263,097.56	270,192.14	85,361.52	618,651.21
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	2,274,146.56	946,874.97	1,805,464.74	5,026,486.26
账面价值				
期末账面价值	19,927,178.70	2,090,693.41	692,342.03	22,710,214.13
期初账面价值	20,190,276.26	2,360,885.54	590,209.69	23,141,371.49

(2) 期末固定资产均已办妥产权证书。

#### 10. 递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
资产减值准备	376,042.90	59,843.33	376,042.90	59,843.33
合 计	376,042.90	59,843.33	376,042.90	59,843.33

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,572,543.35	1,572,543.35
可抵扣亏损	4,157,085.46	4,157,085.46
小 计	5,729,628.81	5,729,628.81

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
-----	-----	-----	----

2018年			
2019年	12,432.93	12,432.93	
2020年	65,064.45	65,064.45	
2021年	391,385.30	391,385.30	
2022年	3,688,202.78	3,688,202.78	
小计	4,157,085.46	4,157,085.46	

## 11. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
信息服务费	5,862,793.06	2,755,586.89
合计	5,862,793.06	2,755,586.89

注：期末应付账款较期初增加系部分信息费在6月底尚未支付引起，所有上游渠道商均在正常结算过程中。

(2) 期末无账龄1年以上的重要应付款项。

## 12. 预收账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
信息费		62,613.26
合计		62,613.26

## 13. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,191,945.63	5,194,754.41	6,333,915.66	1,052,784.38
合计	2,191,945.63	5,194,754.41	6,333,915.66	1,052,784.38

注：期末应付职工薪酬余额减少系本期支付2017年计提的年终奖引起。

## 14. 应交税费

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	165,713.00	407,802.66
企业所得税		1,504,411.31
代扣代缴个人所得税	47,991.97	51,343.99
城市维护建设税	11,599.91	23,821.63
教育费附加	6,333.62	1,593.09
地方教育费附加	4,222.42	15,422.37
印花税	1,327.90	2,385.10
房产税		93,245.56
合 计	237,188.82	2,100,025.71

注：期末应交税费余额减少主要系本期收入和利润下降，所得税费用大幅减少引起。

#### 15. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他	3,222.02	73,802.82
合 计	3,222.02	73,802.82

(2) 期末无账龄 1 年以上的重要其他应付款。

#### 16. 股本

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	49,392,000.00						49,392,000.00

#### 17. 资本公积

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,664,921.23			33,664,921.23
合 计	33,664,921.23			33,664,921.23

## 18. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,237,014.50			8,237,014.50
合 计	8,237,014.50			8,237,014.50

## 19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	39,116,639.99	50,839,162.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,447,695.34	14,055,507.14
其他		776,369.96
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	40,564,335.33	65,671,039.44

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	21,385,137.28	10,563,624.09	49,779,089.89	24,701,224.81
合 计	21,385,137.28	10,563,624.09	49,779,089.89	24,701,224.81

注：本期收入成本较上期下降，主要系第一大客户咪咕数媒的收入下降，相关成本也相应下降引起。

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市建设维护税		57,653.93
教育费附加		38,255.20

印花税		10,957.70
合 计	129,434.76	106,866.83

## 3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,672,891.34	4,731,420.31
办公费	233,724.12	465,474.12
差旅费	197,265.72	65,698.95
业务招待费	356,195.36	325,476.90
交通费	37,721.53	19,868.20
税金	188,683.74	95,504.27
房租水电物业费	381,065.60	245,651.40
中介机构费	150,000.00	201,179.23
研发支出	3,348,785.13	3,644,392.50
折旧费	615,573.77	616,165.65
其他	1,394,869.25	798,964.91
合计	10,576,775.56	11,209,796.44

## 4. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-462,495.79	-688,518.20
手续费	9,977.57	3,164.47
合 计	-452,518.22	-685,353.73

## 5. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		227,516.60
可供出售金融资产减值损失		
合 计		227,516.60

## 6. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	866,498.37	810,054.78
合 计	866,498.37	810,054.78

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	150,000.00	150,000.00	
其他		73,232.71	
合 计	150,000.00	223,232.71	

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
项目补助	150,000.00	150,000.00	与收益相关
小 计	150,000.00	150,000.00	与收益相关

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他		4.15	
合 计		4.15	

## 9. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	136,624.12	1,196,815.14
递延所得税费用		
合 计	136,624.12	1,196,815.14



注：本期所得税费用较上期减少主要系本期收入、利润下降，利润总额下降引起。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	150,000.00	150,000.00
利息收入	462,495.79	688,518.20
其他		412,962.18
合 计	612,495.79	1,251,480.38

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现经营费用	2,583,231.17	3,265,845.71
合 计	2,583,231.17	3,265,845.71

#### 3. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,447,695.34	14,055,507.14
加：资产减值准备		227,516.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	618,651.21	676,213.09
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)	-866,498.37	-810,054.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,648,598.28	-26,674,766.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,743,290.63	4,262,532.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,105,155.83	-8,263,052.16
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	80,726,339.83	82,048,901.10
减: 现金的期初余额	63,554,685.63	64,880,081.91
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	17,171,654.20	17,168,819.19
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	80,726,339.83	63,554,685.63
其中: 库存现金	15,996.04	49,096.64
可随时用于支付的银行存款	80,710,343.79	63,443,353.85
可随时用于支付的其他货币资金		62,235.14
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

3) 期末现金及现金等价物余额	80,726,339.83	63,554,685.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

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	
上海杭游网络科技有限公司	上海	上海	通信服务业	100.00		货币出资
丽水趣动网络技术有限公司	丽水	丽水	通信服务业	100.00		货币出资
浙江盟乐网络科技有限公司	湖州	湖州	通信服务业	100.00		货币出资

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州掌智通讯科技有限公司	20.00			-478,624.81

#### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

##### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州掌智通讯科技有限公司	477,492.12	177,021.31	654,513.43	47,637.44		47,637.44

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州掌智通讯科技有限公司	477,492.12	177,021.31	654,513.43	47,637.44		47,637.44

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			上年同期数		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
苏州掌智通讯科技有限公司					-339,419.88	-339,419.88

## (二) 在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州凯游网络科技有限公司	苏州	苏州	通信服务业	49.00		权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数
	苏州凯游网络科技有限公司
流动资产	338,720.46
非流动资产	551,589.62
资产合计	890,310.08
流动负债	494,365.25
负债合计	494,365.25
所有者权益	395,944.83
按持股比例计算的净资产份额	194,012.97
调整事项	
商誉	-16,991.66
对联营企业投资的账面价值	177,021.31

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和

进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

（1）本公司的应收款项中无未逾期且未减值或虽已逾期但未减值情况。

（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

##### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系往来款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### （二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

应付账款	5,862,793.06	5,862,793.06	5,862,793.06		
其他应付款	3,222.02	3,222.02	3,222.02		
小 计	5,866,015.08	5,866,015.08	5,866,015.08		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	2,755,586.89	2,755,586.89	2,755,586.89		
其他应付款	73,802.82	73,802.82	73,802.82		
小 计	2,829,389.71	2,829,389.71	2,829,389.71		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无银行借款，因此不存在利率风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无外币余额，因此不存在外汇风险。

## 九、关联方及关联方交易

### (一) 关联方关系

无。

### (二) 关联交易情况

无。

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

公司资产负债日后不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

## 十二、其他重要事项

截至资产负债表日，公司无其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,966,636.98	100.00	341,673.99	1.71	19,624,962.99
组合 1：账龄分析法组合	19,966,636.98	100.00	341,673.99	1.71	19,624,962.99
组合 2：集团内关联方、支付的保证金、押金及备用金组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,966,636.98	100.00	341,673.99	1.71	19,624,962.99

(续上表)

种 类	期初数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,361,172.64	100.00	341,673.99	1.13	30,019,498.65

组合 1：账龄分析法组合	25,112,079.03	82.71	341,673.99	1.36	24,770,405.04
组合 2：集团内关联方、支付的保证金、押金及备用金组合	5,249,093.61	17.29			5,249,093.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	30,361,172.64	100.00	341,673.99	1.13	30,019,498.65

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,042,182.51	235,292.99	1.00
1-2 年	1,417,400.93	70,870.05	5.00
2-3 年	144,298.45	14,429.85	10.00
3 年以上	21,081.10	21,081.10	100.00
小 计	19,624,962.99	341,673.99	1.71

## (2) 大额应收账款明细

款项性质	期末数	账龄
咪咕数字传媒有限公司	3,702,217.08	一年以内
杭州米玩网络科技有限公司	1,104,728.98	一年以内
上海鼎智信息科技有限公司	986,900.00	一年以内
杭州丰莱晨网络科技有限公司	733,014.60	一年以内
北京远景天成科技发展有限公司	632,254.95	一年以内
小 计	7,159,115.61	

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					



按信用风险特征组合计提坏账准备	1,526,309.53				1,526,309.53
组合 1：账龄分析法组合					
组合 2：集团内关联方、支付的保证金、押金及备用金组合	1,526,309.53				1,526,309.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,526,309.53				1,526,309.53

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,932.00				65,932.00
组合 1：账龄分析法组合					
组合 2：集团内关联方、支付的保证金、押金及备用金组合	65,932.00				65,932.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	65,932.00				65,932.00

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	151,249.53	43,432.00
拆借款	1,007,060.00	
应收暂付款		
备用金	368,000.00	22,500.00
合 计	1,526,309.53	65,932.00

(3) 大额其他应收款明细

款项性质	期末数	账龄
上海杭游网络科技有限公司	1,002,860.00	一年以内
朱利军	200,000.00	一年以内
柳平平	123,000.00	一年以内

小 计	1,325,860.00	
-----	--------------	--

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
合 计	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
上海杭游网络科 技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
丽水趣动网络技 术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江盟乐网络科 技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
苏州掌智通讯科 技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
小 计	8,000,000.00			8,000,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	18,651,568.66	9,402,954.68	45,198,167.39	20,598,037.46
合 计	18,651,568.66	9,402,954.68	45,198,167.39	20,598,037.46

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	866,498.37	810,054.78
合 计	866,498.37	810,054.78

## 十四、其他补充资料

### (一) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.11	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11	0.03	0.03

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,455,097.71
非经常性损益	B	
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	1,455,097.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	130,410,575.72
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、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	
报告期月份数	K	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	131,138,124.58
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.11%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.11%

#### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本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	1,455,097.71
非经常性损益	B	
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	1,455,097.71

期初股份总数	D	49,392,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	49,392,000.00
基本每股收益	$M = A / L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州掌盟软件股份有限公司

2018年8月14日