

公司代码：603258

公司简称：电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人胡建平、主管会计工作负责人朱小素及会计机构负责人（会计主管人员）马晓峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,089,299,505.29	3,016,020,005.83	2.43
归属于上市公司股东的净资产	2,328,395,876.52	2,219,880,236.64	4.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,978,649.52	145,073,877.88	-54.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	263,191,742.94	242,610,533.30	8.48
归属于上市公司股东的净利润	101,975,515.18	101,531,123.18	0.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,668,820.51	93,871,230.10	-1.28
加权平均净资产收益率(%)	4.48	5.18	减少0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.42	
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,341,993.25	
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，但与公司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	3,287,067.80	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,712,597.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,531,333.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-433,940.50	
所得税影响额	-1,069,690.14	
合计	9,306,694.67	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		30,103				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈芳	27,728,000	11.18	0	无	0	境内自然人
胡建平	26,387,100	10.64	0	质押	1,920,000	境内自然人
吴文仲	23,926,000	9.65	0	无	0	境内自然人
胡玉彪	22,457,000	9.06	0	无	0	境内自然人
郑锦栩	19,865,600	8.01	0	无	0	境内自然人
余晓亮	17,883,900	7.21	0	无	0	境内自然人
林清源	15,079,900	6.08	0	无	0	境内自然人
徐德发	4,088,600	1.65	0	无	0	境内自然人
郝杰	2,984,000	1.20	70,000	质押	2,150,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,399,181	0.97	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈芳	27,728,000	人民币普通股	27,728,000			
胡建平	26,387,100	人民币普通股	26,387,100			
吴文仲	23,926,000	人民币普通股	23,926,000			
胡玉彪	22,457,000	人民币普通股	22,457,000			
郑锦栩	19,865,600	人民币普通股	19,865,600			
余晓亮	17,883,900	人民币普通股	17,883,900			
林清源	15,079,900	人民币普通股	15,079,900			
徐德发	4,088,600	人民币普通股	4,088,600			

郝杰	2,914,000	人民币普通股	2,914,000
香港中央结算有限公司	2,399,181	人民币普通股	2,399,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系，为公司的实际控制人；其中胡建平、陈芳为夫妇关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
投资性房地产	91,038,054.62	30,480,814.08	198.67	主要系本报告期公司网络游戏软件生产基地二期启用对外出租面积增加所致
应付账款	55,749,656.75	91,454,282.81	-39.04	主要系上期未支付的广告推广费及工程款于本报告期内结算支付所致
应付职工薪酬	26,393,074.08	39,753,294.74	-33.61	主要系上期员工薪酬奖金于本报告期发放所致
递延所得税负债	3,653,897.72	5,965,726.82	-38.75	主要系本报告期公允价值变动导致递延所得税负债减少所致

利润表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因说明
研发费用	48,331,524.95	37,138,386.54	30.14	主要系本报告期研发人员较上年同期增加所致
信用减值损失	461,555.54	-1,519,256.20	-130.38	主要系本报告期应收款项余额比上年同期减少所致

现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	65,978,649.52	145,073,877.88	-54.52	主要系本报告期支付上期员工薪酬奖金及网络游戏广告费所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,826,717.49	9,388,148.66	不适用	主要系本报告期赎回到期的理财产品比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,189,168.66		不适用	主要系本报告期回购注销离职员工限制性股票所致

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2021年1月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2000万元在福建省厦门市设立全资子公司电魂网络科技（厦门）有限公司。电魂网络科技（厦门）有限公司于2021年2月1日完成工商注册，截至本报告披露日，公司实际已向电魂网络科技（厦门）有限公司注资100万元。详见公司于2021年1月20日、2021年2月6日分别披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-006）、《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-016）。

公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司（以下简称“电魂创投”）就与共青城优意投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城优意”）、王叁寿、陈学赓、严琳、陈柏霖股权转让纠纷一案经法院主持调解，达成协议，其中约定由共青城优意划转2,200万元作为保证金，若共青城优意最终未能完成将九次方大数据信息集团有限公司434,342元出资额过户登记到电魂创投名下，则该笔款项将作为股权转让返还款归属电魂创投。截至本报告披露日，电魂创投已收到该笔款项，共青城优意尚未履行完毕《民事调解书》内容，具体详见公司于2021年1月5日、2021年3月24日分别披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-001）、《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-020）。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	杭州电魂网络科技股份有限公司
法定代表人	胡建平
日期	2021 年 4 月 30 日