

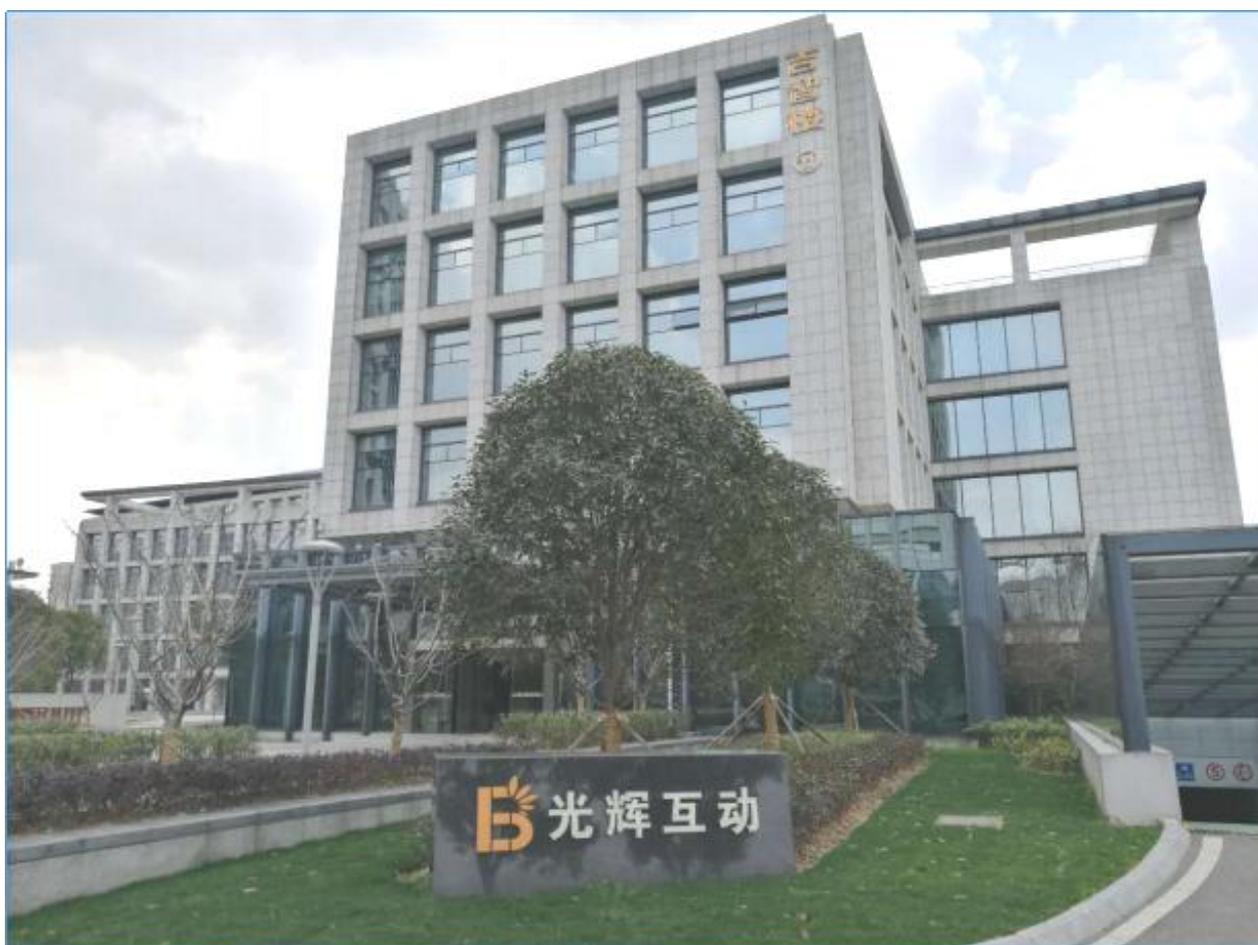


光輝互动

NEEQ : 831575

南京光輝互动网络科技股份有限公司

Nanjing Brilliance Interactive Entertainment PLC



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年5月30日，在江苏省镇江市初中生艺术测评工作管理系统培训会上，公司艺测产品负责人为镇江市艺术教育老师进行了培训。2018年6月14日、15日，镇江市各区使用公司的艺测产品进行了艺术学科考试。



2、2018年6月4日，在江苏省徐州市美育课程测评试点培训会上，公司艺测产品负责人为徐州市艺术教育老师进行了培训。2018年6月22日、25日、26日，徐州市各区使用公司的艺测产品进行了艺术学科考试。



目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	13
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	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
本年度	指	2018 年度
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
董事会、监事会、股东大会	指	南京光辉互动网络科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会
比睿科技	指	南京比睿网络科技有限公司
北京光辉	指	北京光辉互动网络科技股份有限公司
科亦丰	指	南京科亦丰信息科技有限公司
比萌互动	指	南京比萌互动网络科技有限公司
东众无限	指	南京东众无限网络科技有限公司
公司、本公司、光辉互动	指	南京光辉互动网络科技股份有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司

声明与提示

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

公司负责人刘云光、主管会计工作负责人刘红红及会计机构负责人（会计主管人员）刘相森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	南京光辉互动网络科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司法定代表人刘云光先生签名的 2018 年半年度报告文件原件
	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并加盖公章的会计报表及报表附注
	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
	第二届董事会第四次会议决议
	第二届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京光辉互动网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Brilliance Interactive Entertainment PLC
证券简称	光辉互动
证券代码	831575
法定代表人	刘云光
办公地址	南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号江苏软件园11栋5-6层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	尚兴年
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-84791766
传真	025-84791868
电子邮箱	shangxn@bie-plc.com
公司网址	www.bie-plc.com
联系地址及邮政编码	南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号江苏软件园11栋5-6层。邮政编码：211153
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	2010-11-11
挂牌时间	2014-12-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6591 数字内容服务
主要产品与服务项目	教育信息化产品研发与销售、游戏开发及发行
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	84,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	刘云光、刘红红
实际控制人及其一致行动人	刘云光、刘红红

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	9132010056287376XY	否
注册地址	南京市江宁经济技术开发区东吉大道 1 号	否
注册资本（元）	84,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 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

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,776,623.63	2,799,730.07	-36.54%
毛利率	64.33%	64.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-877,750.72	-4,424,026.09	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,038,222.01	-4,421,590.09	-
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）	-1.88%	-6.92%	-
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）	-2.23%	-6.91%	-
基本每股收益	-0.01	-0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,734,402.65	49,822,016.36	-4.19%
负债总计	1,553,314.36	4,889,566.15	-68.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,181,088.29	47,058,839.01	-1.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.55	0.56	-1.79%
资产负债率（母公司）	2.42%	2.91%	-
资产负债率（合并）	3.25%	9.81%	-
流动比率	27.38	9.51	-
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	-5,483,534.06	-4,064,488.56	-
应收账款周转率	1.24	2.23	-
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	-4.19%	-8.36%	-

营业收入增长率	-36.54%	-7.03%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	84,000,000	84,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

第三节 管理层讨论与分析

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,公司的经营产品分为两种,一是为游戏用户提供网络游戏、手机游戏产品和运营服务,二是音乐和美术教育信息化产品的开发和销售。

作为游戏开发商和服务商,公司拥有多款自主研发产品著作权和代理发行产品运营权,为全球的网络游戏用户提供高质量的游戏产品及服务。公司与国内各大移动游戏渠道,如Appstore、应用宝、阿里游戏、百度游戏、360 游戏、小米互娱、硬核联盟等渠道均有良好合作,并通过这些渠道为玩家提供游戏下载、升级、充值等服务。目前公司已与约 200 个移动游戏渠道开展合作。公司获取收入的方式主要为与渠道合作游戏运营分成收入、版权金转让收入。

作为教育信息化软件开发和服务商,公司目前正在开发和申请多款自主知识产权的中小学艺术素质测评软件著作权,公司旨在通过对教育部门和中小学提供艺术测评信息软件和服务获得软件销售收入和持续运维服务收入,同时通过对中小學生艺测用户提供增值服务取得收入。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务经营情况

报告期内公司实现营业收入 1,776,623.63 元,同比下降 36.54%;营业成本 633,658.09 元,同比下降 36.62%;毛利率 64.33%,与去年同期持平;净利润-1,108,319.19 元;现金流量方面,报告期内现金及现金等价物净增加额-6,487,566.66 元,其中经营活动产生的现金流量净额-5,483,534.06 元,投资活动产生的现金流量净额-1,004,032.60 元;截至 2018 年 6 月 30 日,资产总额为 47,734,402.65 元,负债总额为 1,553,314.36 元,所有者权益合计为 46,181,088.29 元。

2018 年上半年营业收入比去年同期下降 36.54%主要原因是公司在 2018 年上半年继续收缩游戏研发投入,调整儿童游戏研发,清理游戏发行业务,游戏业务收入进一步下降。在教育信息化产品方面,产品已经完成 V1.0 版本开发并成功试点,可以支持全国同考。但由于公司教育信息化产品的主要客户政府教育部门及学校尚未正式启动采购,导致该部分产品暂时无法贡献营收。

2、行业情况

在教育信息化方面,国家和政府把优先发展教育作为贯彻科学发展观的基本要求,先后印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》、《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》、《教育信息化工作要点》。提出:“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视”,就对未来 10 年的教育信息化建设提供了指导意见和总体方向,提出要建立政府引导、多方参与、共建共享的开放合作机制;要求建成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系;提出通过政府购买服务、后补助等方式,鼓励企业和社会机构根据教育教学改革方向和师生教学需求,开发一批专业化教学应用工具软件,并通过教育资源平台提供资源服务,推广普及应用。国家的政策扶持,市场的长期看好,对教育信息化产业发展提供了良好的发展机遇,目前公司的艺术测评产品在行业内处于领先水平,但是由于目前整个教育信息化市场是离散

且破碎的，且艺术测评产品是新兴产品，市场内均未开始大规模采购，导致公司收入受到影响。

3、重点研发项目进度情况

2018年上半年，公司的艺术测评产品各项功能指标均已达到客户要求。项目成果可服务于全国中小学生、音乐和美术教师、教研员以及各级教育主管机构。项目研发内容主要包括：依据国家教育部颁发的全日制义务教育《音乐课程标准》和《美术课程标准》的精神，结合《中小学生艺术素质测评办法》，研制出全国70%以上地区通用的中小学艺术素质测评实施细则；围绕实施细则建立中小学艺术素质测评题库及资源库，该题库要做到可以适合实施细则在实施测评中所采用的考试方式、题型分类以及学生自我模拟测评等；围绕实施细则，研发出供中小学艺术教师和学生使用的信息化艺术测评产品，以及供教育主管部门使用的中小学艺术教育评估信息化平台。教师和学生使用信息化产品的过程中产生的数据，通过大数据分析可形成的数据成果包括：

(1) 学生艺术素质档案袋：记录学生从小学至初中各年级的基础、学业与发展指标以及艺术活动素材，包括但不限于文字、图片、音频与视频；

(2) 艺术学科教师执教档案袋：完整记录中小学音乐、美术教师的执教情况与学生反馈，帮助教育主管部门建立更加科学、客观公正的教师评估机制；

(3) 中小学艺术教育评估系统：基于艺术素质测评实施（平时测评与统一考试）获得的大数据，精确评估各学校在艺术课程、艺术活动、艺术教师、条件保障、特色发展等工作环节的质量，给出定量评定结果与详细评估报告；

(4) 中小学生艺术素质年度白皮书：总结年度艺术素质测评工作，形成系统性的数据报告，帮助教育主管机构科学决策、不断优化艺术素质测评的实施方案。

三、 风险与价值

1、人才引进和流失风险

互联网行业是对人才依赖比较严重的企业，核心技术人员是公司最重要的资产，因此拥有一支稳定的、高素质的技术团队对公司的持续发展至关重要。随着公司规模持续扩大，且同行业内对人才的争夺日趋激烈，如果企业自身的文化、绩效考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，将面临专业人才缺失和流失的风险。

对于此类风险，公司将推进优化的薪酬体系并进行期权方案，对于重要人员将给予有竞争力的薪酬。在企业文化建设方面，一方面继续优化办公环境和后勤行政服务，使员工从物质上和精神上都更为舒心；另一方面，加强开展各项集体活动，在有益于员工身心的同时，进一步提高团队凝聚力。此外，公司也持续推进人力资源的管理建设，从高中低等各方面完善人才队伍建设，公司与多所高校建立了长期的合作关系，保障新鲜血液的不断加入。

2、产品开发风险

公司主要从事游戏、教育信息化产品的研发、发行和运营，核心竞争优势来自于团队的研发能力。随着产品的不断丰富，用户兴趣转变也越来越快；随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能手机终端的不断普及，需要公司引擎技术不断升级才能开发出高品质的产品。因此，除了提升公司自研引擎技术，还需及时掌握用户的消费心理和喜好，不断推出满足用户需求的优秀产品。如果公司开发的产品不能满足用户的需求或者不能继续提升自研引擎的技术水平，以应对行业变化和用户的转移，同时抓住由这些变化而带来的商机，将会使公司的产品在竞争中处于不利地位。

针对这一风险，公司推进研发的流程和能力建设，从市场调研、立项、原型开发、策划、美术、技术、动效等各个方面都严格把关，并结合各种内外资源，特别是提前将产品核心功能形成 Demo，通过渠道的提前介入，降低研发的不确定性，积极应对市场竞争。

3、信息数据泄露、技术失密风险

公司主要从事移动终端游戏、教育信息化产品的研发与运营，属于知识和技术密集型行业，公司产品的设计思想和技术实现均系公司自主知识产权。由于国内市场盗版、模仿行为严重，如果公司信息数据流失或技术失密，可能会导致公司产品被盗版或模仿，进而导致公司产品的市场竞争力降低，对公司竞争优势的延续和持续经营造成不利影响。

针对这个风险，公司建立了较高的安全管理体系，不同级别的人员只能接触到跟自己相关的权限内容，并且每个操作都有相关日志记录以供审计。所有的运营、业务服务器都有完善的数据备份，即使出现数据和安全问题，公司也能够在规定时间内进行恢复。公司所有员工都签订了保密协议，对于数据等无形资产实施了法律保障措施。

4、市场风险

公司从事的教育信息化行业前景广阔，市场机遇也带来了较多参与者，市场竞争较为激烈。公司目前的教育信息化业务正处于起步发展阶段，产品市场拓展还不是非常成熟，未来存在不确定性。

针对这个风险，公司做了充分的市场调研工作，全面了解用户情况，选定一个目标市场为突破口，制定相应的营销策略，由此打开市场，然后再逐步推进。同时时刻关注市场情况，及时完善营销策略。

四、 企业社会责任

随着时代发展，国际竞争日趋激烈，社会对人的综合素养和创新能力提出了更高要求，教育面临着更大挑战。构建核心素养体系便是试图从顶层设计上解决这些难题。它的构建“使学生发展的素养要求更加系统、更加连贯”，重点要解决两个问题，一是把对学生德智体美全面发展总体要求和社会主义核心价值观的有关内容具体化、细化，转化为具体的品格和能力要求，进而贯穿到各学段，融合到各学科，最后体现在学生身上，深入回答“培养什么人、怎样培养人”的问题。二是为衡量学生全面发展状况提供评判依据，引导教育教学评价从单纯考查学生的基本知识和基本技能转向考查学生的综合素质。

作为教育信息化行业的先行者，光辉互动以深厚的技术积累和不断创新的精神，致力于成为互联网背景企业在教育行业发展的榜样；以严谨的专业素养和丰富的经验，为育信息化改革政策落地作出努力与贡献。与此同时，我们肩负着企业对社会、对公众的责任，将可持续发展的理念融合进发展步伐，创造产品的长期价值并回馈社会，让教育变得更加智能。

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	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

公司申请挂牌时公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务；2016 年公司董事、副总经理、董事会秘书尚兴年通过全国中小企业股份转让系统在二级市场增持公司股票，根据规定承诺进行高管股份锁定。

报告期内，未有违反上述承诺的情况。

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	44,092,500	52.49%	-	44,092,500	52.49%
	其中：控股股东、实际控制人	13,300,000	15.83%	-	13,300,000	15.83%
	董事、监事、高管	13,300,000	15.83%	-	13,300,000	15.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	39,907,500	47.51%	-	39,907,500	47.51%
	其中：控股股东、实际控制人	39,900,000	47.50%	-	39,900,000	47.50%
	董事、监事、高管	39,907,500	47.51%	-	39,907,500	47.51%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		84,000,000	-	0	84,000,000	-
普通股股东人数						122

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘云光	35,000,000	-	35,000,000	41.67%	26,250,000	8,750,000
2	刘红红	18,200,000	-	18,200,000	21.67%	13,650,000	4,550,000
3	南京光辉股权投资中心(有限合伙)	7,913,000	-	7,913,000	9.42%	-	7,913,000
4	永宣资源一号(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,632,000	-	2,632,000	3.13%	-	2,632,000
5	永宣资源二号(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,310,000	-	2,310,000	2.75%	-	2,310,000
合计		66,055,000	0	66,055,000	78.64%	39,900,000	26,155,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五大股东中，刘云光与刘红红系夫妇关系，二人直接控制公司 63.33%的股份，为本公司控股股东、实际控制人。截至 2018 年 6 月 30 日，光辉股权中心直接持有公司 9.42%的股份，其中刘云光系光辉股权中心普通合伙人，刘云光、刘红红夫妇合计持有光辉股权中心 76.5%的股权；永宣一号、永宣二号均系有限合伙企业，分别持有公司 3.13%、2.75%的股份，其执行事务合伙人均为常州永宣资源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：艾迪）。

除上述情况外，公司前五大股东之间不存在关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为刘云光、刘红红夫妇，截至 2018 年 6 月 30 日，刘云光直接持有公司 41.67%的股份，现任公司董事长、总经理，刘红红直接持有公司 21.67%的股份，现任公司董事、副总经理、财务总监。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

刘云光先生，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于厦门大学，获工科学士学位；2007 年毕业于长江商学院 EMBA，获工商管理硕士学位。1988 年 7 月至 1995 年 12 月，任厦门台洋电子有限公司副理；1996 年 5 月至今，任江苏康爱德经济发展有限公司董事长；1998 年 8 月至今，任南京康爱德工贸有限公司董事长；2003 年 6 月至 2009 年 12 月，任鸿国国际（新加坡上市公司）独立董事；2008 年 8 月至 2014 年 3 月，任北京光辉互动网络科技有限公司董事长；2010 年 11 月至 2014 年 7 月，任南京光辉互动网络科技有限公司董事长；现任股份公司董事长、总经理，直接持有公司 35,000,000.00 股，持股比例为 41.67%；另外，持有光辉股权中心 1%的股份，为普通合伙人。

刘红红女士，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于厦门大学，获工科学士学位；2005 年毕业于北京大学心理学系管理心理学与战略型领导高级研修班；2007 年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。1987 年 9 月至 1988 年 10 月，任厦门分析仪器厂技术员；1988 年 11 月至 1993 年 4 月，任厦门电容器厂技术员；1993 年 4 月至 1995 年 4 月，任南京台洋电子有限公司国内业务部主管；1996 年 5 月至 2008 年 8 月，任江苏康爱德经济发展有限公司财务总监；2008 年 8 月至 2010 年 11 月，任北京光辉互动网络科技有限公司财务总监；2010 年 11 月至 2014 年 7 月，任南京光辉互动网络科技有限公司财务总监；现任股份公司董事、副总经理、财务总监，持有公司 18,200,000.00 股，持股比例为 21.67%；另外，持有光辉股权中心 75.5%的股份，为有限合伙人。

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
刘云光	董事长、总经理	男	1965年9月5日	硕士	2017年7月21日至 2020年7月20日	是
刘红红	董事、副总经理、 财务总监	女	1965年11月21日	硕士	2017年7月21日至 2020年7月20日	是
尚兴年	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1981年2月25日	硕士	2017年7月21日至 2020年7月20日	是
王宗义	董事、副总经理	男	1976年7月24日	本科	2017年7月21日至 2020年7月20日	是
陈艾星	董事、数据中心 总监	男	1974年8月26日	硕士	2017年7月21日至 2020年7月20日	是
郑栋	董事、副总经理	女	1982年4月23日	硕士	2017年7月21日至 2020年7月20日	是
祝伟	董事	男	1976年2月14日	硕士	2017年7月21日至 2020年7月20日	否
刘雪松	监事会主席	男	1987年5月7日	本科	2017年7月21日至 2020年7月20日	是
吕品	监事	男	1984年4月9日	硕士	2017年7月21日至 2020年7月20日	是
郑帅	职工监事	男	1988年1月18日	本科	2018年1月22日至 2020年7月20日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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、高级管理人员中，刘云光与刘红红系夫妇关系，除此以外无其他关联关系。

(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
刘云光	董事长、总经 理	35,000,000	-	35,000,000	41.667%	-
刘红红	董事、副总经	18,200,000	-	18,200,000	21.667%	-

	理、财务总监					
王宗义	董事、副总经理	-	-	-	-	-
尚兴年	董事、副总经理、董事会秘书	7,500	-	7,500	0.009%	-
陈艾星	董事、数据中心总监	-	-	-	-	-
郑栋	董事、副总经理	-	-	-	-	-
祝伟	董事	-	-	-	-	-
刘雪松	监事会主席	-	-	-	-	-
郑帅	职工监事	-	-	-	-	-
吕品	监事	-	-	-	-	-
合计	-	53,207,500	0	53,207,500	63.34%	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
鲍松	职工监事	离任	-	离职
郑帅	-	新任	职工监事	增补选举

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

郑帅，2008年毕业于河南省农业大学电子信息科学与技术专业，2008年至2014年担任炫彩互动网络科技有限公司深圳分部产品经理，2015年9月至今，担任南京光辉互动网络科技股份有限公司产品经理。公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月22日审议并通过：补选郑帅先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止（见公告2018-002）

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	14	10

商务运营人员	9	12
研发人员	40	42
财务人员	5	5
员工总计	68	69

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	6
本科	41	32
专科	14	26
专科以下	5	5
员工总计	68	69

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：

2018 年光辉核心业务-教育产业得到了持续拓展，分为以下几个发展阶段：K（即学前），12（即小初高），大学教育，职业教育。一方面团队更专注并深耕移动互联网研发，在后台系统设计与服务构建（API 系统/即时消息系统）、大数据分析展示、后台系统水平扩展、高可用性、性能调优和运维、后台系统集成与融合、协议改造与定制开发、终端应用开发：Android/iOS/Windows/mac OS X、前后台交互调优等领域形成专家知识；从而需要更多的行业技术、商务、及职能人员，二是需要在各个部门中配置高端人员，提升整体团队层次及工作质量，因此公司在 2018 年人才引进、培训、招聘、薪酬等方面主要情况如下：

1、细化了招聘渠道，加强了人员的招聘力度。公司主要从网络途径加强与行业内精英的联系沟通，并辅助其他渠道，包括社交平台、行业协会、猎头其他网络渠道等，扩大人力资源来源范围，积极引入人才。

2、规范了新员工的试用期跟踪机制、新员工培训体系，以及在员工的岗位技能培训，跟进员工的融入、试用期是否达标和在岗位上实际的工作技能的聘雇和提升，同时，建立员工职级评定机制，明确员工组织地图和人员能力定位，更加有针对性的对员工的薄弱环节进行确认和培训。

3、优化整合了薪酬机制，加强了员工绩效评定，对于优秀的员工给予薪资上的鼓励和提升，让员工权责利对等。

4、加大了企业文化建设，公司通过员工座谈、定期举行员工活动拓展活动，来促进团队建设。

2018 年，公司整体团队稳定，人员变动较小，核心团队运作已形成了自己的模式，并且公司根据行业和公司战略发展需求，会持续引进核心管理和技术人才，为后续发展增加动力。

（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

核心人员的变动情况：

公司核心技术人员有两人，报告期内未发生变动，主要简历如下：

1、王宗义，董事、副总经理，男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于北京信息工程学院，获得通信工程学士学位。1999 年 8 月至 2000 年 10 月，任厦门信达股份信达商情有限公司技术部经理助理；2000 年 10 月至 2004 年 8 月，任北京朗川软件科技有限公司产品部经理与系统部经理；2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任北京都牛互动网络科技有限公司技术总监；2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任北京光辉互动网络科技有限公司技术总监；2010 年 11 月至 2014 年 7 月，任南京光辉互动网络科技有限公司技术总监、产品总监，执行 CEO；现任股份公司董事、副总经理，持有光辉股权中心 10.50%的股份，为有限合伙人。

2、刘雪松，监事会主席，男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于解放军理工大学，网络工程学士学位。2009 年 3 月至 2011 年 8 月，任南京迈鼎信息技术有限公司策划师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月，任南京光辉互动网络科技有限公司产品总监助理；2014 起 7 月 8 日至 2015 年 6 月 24 日担任股份公司监事，2015 年 6 月 24 日起任股份公司监事会主席，持有光辉股权中心 2.00%的股份，为有限合伙人。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	33,548,691.46	40,036,258.12
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	第八节、二、(一)、2	459,770.75	2,201,443.71
预付款项	第八节、二、(一)、3	602,938.80	410,147.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	4,610,375.91	705,306.09
买入返售金融资产			
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	第八节、二、(一)、5	3,305,587.48	3,151,892.91
流动资产合计		42,527,364.40	46,505,048.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、6	817,441.01	817,441.01
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	1,403,215.99	926,238.47
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	62,339.16	118,806.38
开发支出	第八节、二、(一)、9	2,924,042.09	1,424,031.00

商誉	第八节、二、(一)、10	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	-	30,451.5
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,207,038.25	3,316,968.36
资产总计		47,734,402.65	49,822,016.36
流动负债：			
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	第八节、二、(一)、13	586,716.08	3,280,106.04
预收款项	第八节、二、(一)、14	186.18	287.10
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	668,260.66	1,276,469.26
应交税费	第八节、二、(一)、16	126,482.57	137,321.52
其他应付款	第八节、二、(一)、17	171,668.87	195,382.23
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		-	-
流动负债合计		1,553,314.36	4,889,566.15
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,553,314.36	4,889,566.15
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、18	84,000,000.00	84,000,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、19	9,273,370.85	9,273,370.85
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、20	615,063.64	615,063.64
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、21	-47,707,346.20	-46,829,595.48
归属于母公司所有者权益合计		46,181,088.29	47,058,839.01
少数股东权益		-	-2,126,388.80
所有者权益合计		46,181,088.29	44,932,450.21
负债和所有者权益总计		47,734,402.65	49,822,016.36

法定代表人：刘云光

主管会计工作负责人：刘红红

会计机构负责人：刘相森

(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		32,613,420.53	38,837,442.91
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	第八节、二、(七)、1	714,286.85	636,164.77
预付款项		602,938.80	330,412.99
其他应收款	第八节、二、(七)、2	11,694,169.77	11,867,453.70
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		3,295,849.94	3,013,504.58
流动资产合计		48,920,665.89	54,684,978.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(七)、3	950,000.00	950,000.00

投资性房地产		-	-
固定资产		1,362,654.41	837,066.89
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		62,339.16	118,806.38
开发支出		2,877,891.83	1,424,031.00
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,252,885.40	3,329,904.27
资产总计		54,173,551.29	58,014,883.22
流动负债：			
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		466,716.08	545,996.74
预收款项		186.18	144.60
应付职工薪酬		570,000.00	891,807.21
应交税费		160,913.56	57,931.49
其他应付款		114,100.58	189,518.13
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		1,311,916.40	1,685,398.17
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,311,916.40	1,685,398.17
所有者权益：			
股本		84,000,000.00	84,000,000
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		9,273,370.85	9,273,370.85
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		615,063.64	615,063.64
一般风险准备		-	-
未分配利润		-41,026,799.60	-37,558,949.44
所有者权益合计		52,861,634.89	56,329,485.05
负债和所有者权益合计		54,173,551.29	58,014,883.22

法定代表人：刘云光

主管会计工作负责人：刘红红

会计机构负责人：刘相森

(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		1,776,623.63	2,799,730.07
其中：营业收入	第八节、二、(一)、 22	1,776,623.63	2,799,730.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,057,253.56	8,379,570.59
其中：营业成本	第八节、二、(一)、 22	633,658.09	999,848.76
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	第八节、二、(一)、 23	16,769.76	16,308.94
销售费用	第八节、二、(一)、 24	61,866.55	228,671.96
管理费用	第八节、二、(一)、 25	4,948,060.89	6,643,960.99
研发费用	第八节、二、(一)、	505,178.98	1,060,110.71

	26		
财务费用	第八节、二、(一)、 27	-426,802.07	-551,062.57
资产减值损失	第八节、二、(一)、 28	318,521.36	-18,268.20
加：其他收益	第八节、二、(一)、 29	131,112.87	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、 30	2,880,726.58	
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,268,790.48	-5,579,840.52
加：营业外收入	第八节、二、(一)、 31	174,565.00	49,117.10
减：营业外支出	第八节、二、(一)、 32	14,093.71	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,108,319.19	-5,530,723.42
减：所得税费用	第八节、二、(一)、 33	-	-732.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,108,319.19	-5,529,991.22
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		-1,108,319.19	-5,529,991.22
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-230,568.47	-1,105,965.13
2.归属于母公司所有者的净利润		-877,750.72	-4,424,026.09
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)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		-	-
七、综合收益总额		-1,108,319.19	-5,529,991.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-877,750.72	-4,424,026.09
归属于少数股东的综合收益总额		-230,568.47	-1,105,965.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.01	-0.05
(二) 稀释每股收益		-0.01	-0.05

法定代表人：刘云光

主管会计工作负责人：刘红红

会计机构负责人：刘相森

(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	第八节、二、(七)、4	831,125.23	2,124,761.75
减：营业成本	第八节、二、(七)、4	132,796.81	992,301.59
税金及附加		158.50	3,760.72
销售费用		60,866.55	123,143.57
管理费用		4,054,398.27	3,622,084.87
研发费用	第八节、二、(七)、5	337,743.09	330,076.32
财务费用		-431,608.19	-556,255.64
其中：利息费用		-	-
利息收入		-433,779.67	-560,776.84
资产减值损失		318,521.36	-18,268.20
加：其他收益		131,112.87	-
投资收益（损失以“-”号填列）		1.00	-

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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,510,637.29	-2,372,081.48
加：营业外收入		174,100.00	13,471.83
减：营业外支出		200.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,336,737.29	-2,358,609.65
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,336,737.29	-2,358,609.65
（一）持续经营净利润		-3,336,737.29	-2,358,609.65
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-3,336,737.29	-2,358,609.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.03

法定代表人：刘云光

主管会计工作负责人：刘红红

会计机构负责人：刘相森

（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		2,462,312.57	2,670,378.90
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		206,034.33	46,333.10
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(一)、 34	668,704.19	774,500.55
经营活动现金流入小计		3,337,051.09	3,491,212.55
购买商品、接受劳务支付的现金		843,879.82	523,648.24
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		5,517,380.82	5,002,456.75
支付的各项税费		220,622.96	151,251.60
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(一)、 34	2,238,701.55	1,878,344.52
经营活动现金流出小计		8,820,585.15	7,555,701.11
经营活动产生的现金流量净额		-5,483,534.06	-4,064,488.56
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		1,004,032.60	2,330,449.99
投资支付的现金		-	810,830.25
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		1,004,032.60	3,141,280.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,004,032.60	-3,141,280.24
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		-6,487,566.66	-7,205,768.80
加：期初现金及现金等价物余额		40,036,258.12	59,644,074.71
六、期末现金及现金等价物余额		33,548,691.46	52,438,305.91

法定代表人：刘云光

主管会计工作负责人：刘红红

会计机构负责人：刘相森

(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		779,862.31	855,524.63
收到的税费返还		-	13,471.83
收到其他与经营活动有关的现金		1,086,857.46	1,448,857.24
经营活动现金流入小计		1,866,719.77	2,317,853.70
购买商品、接受劳务支付的现金		542,336.30	421,128.84
支付给职工以及为职工支付的现金		4,053,456.32	3,776,749.14
支付的各项税费		51,461.42	34,586.63
支付其他与经营活动有关的现金		2,439,455.51	3,305,261.80
经营活动现金流出小计		7,086,709.55	7,537,726.41
经营活动产生的现金流量净额		-5,219,989.78	-5,219,872.71
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		1,004,032.60	1,130,589.89
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		1,004,032.60	1,130,589.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,004,032.60	-1,130,589.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-6,224,022.38	-6,350,462.60
加：期初现金及现金等价物余额		38,837,442.91	58,417,179.80
六、期末现金及现金等价物余额		32,613,420.53	52,066,717.20

法定代表人：刘云光

主管会计工作负责人：刘红红

会计机构负责人：刘相森

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

1、 合并报表的合并范围

本公司合并财务报表范围包括北京光辉互动网络科技有限公司、南京科亦丰信息科技有限公司、南京比萌互动网络科技有限公司、南京东众无限网络科技有限公司四家子公司，与上年相比，本年合并范围变化如下：

2018年5月3日经公司第二届董事会第三次会议审议通过《南京光辉互动网络科技股份有限公司关于出售控股子公司股权》，公司将持有的控股子公司南京比睿网络科技有限公司55%的股权受让，交易已完成，6月19日完成工商变更手续，公司不再持有南京比睿网络科技有限公司的股权，南京比睿网络科技有限公司不再属于公司合并报表范围的企业。

2、 研究与开发支出

报告期内 steam 平台开发支出增加 1,453,860.83 元，这是一个包含过程性测评和终结性测评成绩评定的，由多端组成的综合性艺术测评系统。该系统可以帮助监管部门、老师、学生三方更轻松更便捷的完成艺术素质测评，满足艺术科目日常评测方面的各种需求。目前处于公司开发阶段，尚未进行商业性生产或使用。

二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末金额	期初金额
库存现金	8,454.92	30,220.16
银行存款	33,495,749.93	39,961,551.35
其他货币资金	44,486.61	44,486.61
合计	33,548,691.46	40,036,258.12

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在在回收风险的货币资金。截至 2018 年 06 月 30 日, 本公司其他货币资金为存出投资款。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

项目	期末金额	期初金额
应收票据	-	-
合计	-	-

(2) 应收账款分类

类别	期末金额				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	—	—	—	—	
账龄组合	471,194.54	83.81	11,423.79	2.42	459,770.75
组合小计	471,194.54	83.81	11,423.79	2.42	459,770.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	91,012.70	16.19	91,012.70	100.00	0.00
合计	562,207.24	100.00	102,436.49	18.22	459,770.75

(续)

类别	期初金额				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	—	—	—	—	
账龄组合	2,202,759.68	95.61	1,315.97	0.06	2,201,443.71
组合小计	2,202,759.68	95.61	1,315.97	0.06	2,201,443.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	101,120.52	4.39	101,120.52	100.00	0.00
合计	2,303,880.20	100	102,436.49	4.45	2,201,443.71

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
半年以内	262,077.39	55.62	-
半年至一年	206,966.20	43.92	10,348.31
二至三年	2,150.95	0.46	1,075.48
合计	471,194.54	100.00	11,423.79

(续)

账龄	期初金额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
半年以内	2,195,798.92	99.68	-
半年至一年	4,809.81	0.22	240.49
一至二年	-	-	-
二至三年	2,150.95	0.10	1,075.48
合计	2,202,759.68	100.00	1,315.97

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款明细如下：

公司名称	应收账款原值	坏账准备金额	账龄
南京眉妩信息技术有限公司	91,012.70	91,012.70	半年至一年
合计	91,012.70	91,012.70	

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末主要应收账款单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
ProsperWorldGroup	非关联方	206,541.23	半年以内	36.74
ProsperWorldGroup	非关联方	69,638.83	半年至一年	12.39
南京眉妩信息技术有限公司	非关联方	91,012.70	半年至一年	16.19
北京世界星辉科技有限责任公司	非关联方	25,616.83	半年以内	4.56
北京鑫美网络科技有限公司	非关联方	8,454.38	半年以内	1.50
理奥网络技术(北京)有限公司	非关联方	3,000.00	半年以内	0.53
合计		404,263.97		71.91

(7) 在本报告期内,无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本年度又全额或部分收回的,或通过重组等其他方式收回的应收账款。

(8) 应收账款比年初减少 79.12%,主要原因是 ProsperWorldGroup 等客户年初应收账款已收回,本半年度收入比 2017 上半年减少 36.54%。

3. 预付账款

(1) 预付账款按账龄列示:

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	602,938.80	100	410,147.17	100
合计	602,938.80	100	410,147.17	100

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日,无未及时结算的账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日,预付账款中无预付持本公司 5%以上(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 期末主要预付账款单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
李素明	非关联方	181,067.96	一年以内	30.03
中信建投证券股份有限公司	非关联方	180,000.00	一年以内	29.85
万邦新车汽车销售有限公司	非关联方	87,000.00	一年以内	14.43
北京快捷互通网络科技发展有限公司	非关联方	83,018.87	一年以内	13.77
全国中小企业股份转让系统有限责	非关联方	40,000.00	一年以内	6.63

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
任公司				
合计		571,086.83		94.71

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，预付款项中无预付本公司关联方的款项。

(6) 预付账款比年初增加 47.01%，主要原因是本年预付中信建投服务费 180,000.00 元和预付购车款 87,000.00 元。

4. 其他应收款

(1) 应收利息

项目	期末金额	期初金额
定期存款利息	889,650.12	535,180.42
合计	889,650.12	535,180.42

应收利息比期初增加 66.23%是因为定期存款未到期，计提 2018 年上半年利息。

(2) 其他应收款

1) 其他应收款风险分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	
账龄组合	4,054,676.15	100.00	333,950.36	8.24	3,720,725.79
组合小计	4,054,676.15	100.00	333,950.36	8.24	3,720,725.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,054,676.15	100.00	333,950.36	8.24	3,720,725.79

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	
账龄组合	185,554.67	100	15,429.00	8.32	170,125.67
组合小计	185,554.67	100	15,429.00	8.32	170,125.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	185,554.67	100	15,429.00	8.32	170,125.67

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
半年以内	849,952.55	20.96	
半年至一年	-	-	--
一至二年	3,185,653.60	78.57	318,565.36
二至三年	7,370.00	0.18	3,685.00
三年以上	11,700.00	0.28	11,700.00
合计	4,054,676.15	100.00	333,950.36

(续)

账龄	期初金额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
半年以内	166,044.67	89.49	
半年至一年	-	-	--
一至二年	440.00	0.24	44.00
二至三年	7,370.00	3.96	3,685.00
三年以上	11,700.00	6.31	11,700.00
合计	185,554.67	100.00	15,429.00

3) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司其他应收款主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
------	--------	----	----	-----------------	------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
南京比睿网络科技有限公司	非关联方	692,339.23	半年以内	17.08	借款
南京比睿网络科技有限公司	非关联方	3,185,213.60	一至二年	78.56	借款
中国石油化工集团	非关联方	42,000.00	半年以内	1.04	油卡充值
江苏省南京市中级人民法院	非关联方	27,478.00	半年以内	0.68	宝宝产品侵权案缴费
江苏软件园科技发展有限公司	非关联方	15,360.00	半年以内	0.38	公寓押金
代付公寓租金	非关联方	6,045.00	三年以上	0.15	代付公寓租金
合计		3,968,435.83		97.89	

4) 截至 2018 年 6 月 30 日, 其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5) 其他应收款比年初增加 2,085.17%, 主要原因是南京比睿网络科技有限公司不再属于公司子公司, 不纳入公司合并报表范围, 公司应收其款项为 387.76 万元

5.其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
其他流动资产	3,305,587.48	3,151,892.91
其中: 理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00
其中: 可以抵扣税金	305,587.48	151,892.91
合计	3,305,587.48	3,151,892.91

6.可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

项目	2018年6月30号			2017年12月31号		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	2,480,259.25	1,662,818.24	817,441.01	2,480,259.25	1,662,818.24	817,441.01
按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
按成本计量	2,480,259.25	1,662,818.24	817,441.01	2,480,259.25	1,662,818.24	817,441.01
合计	2,480,259.25	1,662,818.24	817,441.01	2,480,259.25	1,662,818.24	817,441.01

(2)年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本年增	本年减	年末	年初	本年增加	本年减	年末

		加	少				少	
京玖国生（北京）文化传播有限公司	1,300,000.00	-		1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00
无锡优拓信息技术股份有限公司	1,180,259.25-	-	-	1,180,259.25	362,818.24	-	-	362,818.24
合计	2,480,259.25			2,480,259.25	1,662,818.24			1,662,818.24

2015 年度本公司与京玖国生（北京）文化传播有限公司（以下简称“京玖国生”）、许涯文先生共同签订了《电影投资制作合作协议书》，协议约定电影投资预算为260 万元，本公司投资130 万元（如超出预算，由京玖国生全部支付且不计入投资款总额计算分成比例）；无论本片是否盈利，影片发行完毕后，京玖国生将返还本公司所出全部投资款，并支付本公司保底收益70 万元；如京玖国生不能按照协议约定偿还本公司投资款及约定的利益回报时，由许涯文先生承担无限连带保证责任。该影片已于2016 年拍摄完成，但由于影片销售情况达不到预期，京玖国生一再推迟影片发行计划。根据目前影片发行情况、京玖国生的财务状况及许涯文先生拥有的资产情况，本年度本公司基于谨慎性原则对该项计提减值准备1,300,000.00 元。

2017 年1 月9 日本公司之子公司南京科亦丰信息科技有限公司（以下简称“南京科亦丰”）通过股转系统以1.8 元/股增持无锡优拓信息技术股份有限公司（以下简称“无锡优拓”）45 万股，支付股权转让款及相关费用共计810,830.25 元。本次增持后，公司共持有无锡优拓174.3 万股，持股比例17.43%，成本为1,180,259.25 元。由于本年度无锡优拓持续亏损，本公司综合考虑行业状况及其净资产情况，截至2018年6月30日，对该项投资计提减值准备362,818.24 元。

7. 固定资产

（1）固定资产情况

项目	电子设备	其他	合计
一、账面原值			
1、期初余额	3,723,465.16	374,828.81	4,098,293.97
2、本期增加金额	735,015.36	43,500.00	778,515.36
（1）购置	735,015.36	43,500.00	778,515.36
（2）在建工程转入			
（3）企业合并增加			
3、本期减少金额		65,880.13	65,880.13
（1）处置或报废			
（2）其他		65,880.13	65,880.13
4、期末余额	4,458,480.52	352,448.68	4,810,929.20

项目	电子设备	其他	合计
二、累计折旧			
1、期初余额	2,945,422.41	226,633.09	3,172,055.50
2、本期增加金额	217,032.76	36,261.92	253,294.68
(1) 计提	217,032.76	36,261.92	253,294.68
3、本期减少金额		17,636.97	17,636.97
(1) 处置或报废		-	-
(2) 其他		17,636.97	17,636.97
4、期末余额	3,162,455.17	245,258.04	3,407,713.21
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期初余额	778,042.75	148,195.72	926,238.47
2、期末余额	1,296,025.35	107,190.64	1,403,215.99

(2) 本期增加的累计折旧中，本期计提253,294.68元。

(3) 截至2018年6月30日，本公司不存在固定资产抵押的情况。

(4) 截至2018年6月30日，本公司无需要计提减值准备的固定资产。

(5) 截至2018年6月30日，无融资租赁租入、无暂时闲置、无持有待售的固定资产。

8.无形资产

(1) 无形资产明细

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原值	27,621,572.25		-	27,621,572.25
非专利技术	73,423.93			73,423.93
软件著作权	27,548,148.32			27,548,148.32
累计摊销	12,707,402.57	56,467.22		12,763,869.79
非专利技术	31,856.88	12,237.30		44,094.18
软件著作权	12,675,545.69	44,229.92		12,719,775.61
账面净值	14,914,169.68			14,857,702.46
非专利技术	41,567.05			29,329.75

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
软件著作权	14,872,602.63			14,828,372.71
减值准备	14,795,363.30			14,795,363.30
软件著作权	14,795,363.30			14,795,363.30
账面价值	118,806.38			62,339.16
非专利技术	41,567.05			29,329.75
软件著作权	77,239.33			33,009.41

(2) 本期增加的累计摊销中，本期摊销56,467.22元。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日无形资产明细净值情况

项目	原值	累计摊销	减值准备	净值
捕鱼爱打炮 2	832,973.96	415,105.32	417,868.64	-
photoshop 软件	55,555.56	40,123.46	-	15,432.10
宝宝欢乐派对	583,461.08	216,301.97	351,270.63	15,888.48
宝宝欢乐 BBQ	336,660.43	122,618.96	211,074.72	2,966.75
我为车狂	2,544,759.28	852,971.16	1,677,633.94	14,154.18
Symantec 软件	17,868.37	3,970.72		13,897.65
宝宝拼图	5,850.00	5,850.00		
捕鱼之海底捞	12,500.00	12,500.00		
恶魔来了	97,939.23	97,939.23		
宝宝连线	41,126.00	41,126.00		
幸运蛋	43,439.16	19,306.29	24,132.87	
捕鱼爱打炮	1,126,200.37	750,800.27	375,400.10	
口袋二战	3,000,000.00	817,800.00	2,182,200.00	
七龙 1	9,820.00	9,820.00		
蛋蛋联盟	6,267.29	6,267.29		
星星战机	377,869.19	187,445.54	190,423.65	
开心糖果 2014	102,993.00	42,913.79	60,079.21	
全民对战	425,588.14	76,598.04	348,990.10	
宝宝秘籍	400,999.31	289,610.62	111,388.69	
魔道守卫战 2	101,086.15	15,696.57	85,389.58	
最强大脑 2	191,391.27	37,767.43	153,623.84	
3D 疯狂时速	294,262.14	91,343.29	202,918.85	
捕鱼 4	624,561.08	193,145.88	431,415.20	

七龙 online1	1,120,831.23	1,120,831.23		
魔盗守卫战 1	517,040.21	86,173.37	430,866.84	
牛 A 手游平台 V1.0	8,500,000.00	4,486,111.09	4,013,888.91	
UUGO 移动广告管理软件	324,786.37	180,911.60	143,874.77	
野人纪	1,719,820.09	911,691.74	808,128.35	
七龙记 I	1,564,845.60	803,261.72	761,583.88	
七龙记 II	1,345,456.37	110,819.39	1,234,636.98	
废铜烂铁	1,295,621.37	717,047.82	578,573.55	
合计	27,621,572.25	12,763,869.79	14,795,363.30	62,339.16

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，无形资产不存在抵押的情况。

9.开发支出

(1) 开发支出明细表

项目	期末金额		期初金额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
Steam 教育平台	2,877,891.83		1,424,031.00	
七龙珠 2	46,150.26		-	
合计	2,924,042.09	-	1,424,031.00	-

(2) 重大开发支出项目变动情况

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			计入费用	转为无形资产	
Steam 教育平台	1,424,031.00	1,453,860.83	-		2,877,891.83
合计	1,424,031.00	1,453,860.83	-	-	2,877,891.83

中小学艺术素质信息化测评系统，是一个包含过程性测评和终结性测评成绩评定的，由多端组成的综合性艺术测评系统。该系统可以帮助监管部门、老师、学生三方更轻松更便捷的完成艺术素质测评，满足艺术科目日常评测方面的各种需求。

10.商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
北京光辉互动网络科技有限公司	5,007,567.62			5,007,567.62	5,007,567.62

京科亦丰信息科技有限公司	28,531.16			28,531.16	28,531.16
合计	5,036,098.78			5,036,098.78	5,036,098.78

商誉 5,036,098.78 元系控股合并北京光辉及南京科亦丰形成，由于公司并购的北京光辉互动网络科技有限公司在合并日的净资产为负数，并购协同效应的发挥还需要较长时间，因此根据谨慎性原则对于合并产生的商誉全额计提减值准备。

11. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额
物业费	30,451.50	-	30,451.50	-
合计	30,451.50	-	30,451.50	-

12. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期计提	本期增加	本期减少		期末金额
				转回	其他转出	
坏账准备	117,865.49	-	318,521.36	-	-	436,386.85
固定资产						-
无形资产	14,795,363.30	-	-	-	-	14,795,363.30
商誉	5,036,098.72	-	-	-	-	5,036,098.72
合计	19,949,327.51	-	318,521.36	-	-	20,267,848.87

13. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据

项目	期末金额	期初金额
应付票据	-	-
合计	-	-

(2) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
应付账款	586,716.08	3,280,106.04
合计	586,716.08	3,280,106.04
其中：1年以上	18,307.31	479,732.50

(1) 截至2018年6月30日，应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应付账款比年初减少 82.11%主要原因是期初南京比睿网络科技有限公司应付账款余额较大，期末南京比睿网络科技有限公司不纳入公司合并报表范围内。

14. 预收账款

(1) 预收账款

项目	期末金额	期初金额
预收账款	186.18	287.10
合计	186.18	287.10

(2) 截至2018年6月30日，预收账款中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬	1,254,661.93	4,643,367.93	5,251,576.53	646,453.33
离职后福利-设定提存计划	21,807.33	265,804.29	265,804.29	21,807.33
合计	1,276,469.26	4,909,172.22	5,517,380.82	668,260.66

(2) 短期薪酬

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
工资、奖金、津贴和补贴	1,239,742.42	4,252,141.63	4,853,117.86	638,766.19
职工福利费	-	166,046.47	166,046.47	-
社会保险	14,919.51	51,171.81	58,404.18	7,687.14
其中：医疗保险费	13,515.60	45,858.48	52,339.89	7034.19

工伤保险费	322.70	1,644.64	1,877.08	90.26
生育保险费	1,081.21	3,668.69	4,187.21	562.69
住房公积金	-	166,225.00	166,225.00	-
工会经费和职工教育经费	-	7,783.02	7,783.02	-
合计	1,254,661.93	4,643,367.93	5,251,576.53	646,453.33

(3) 设定提存计划

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
基本养老保险	20,926.22	255,064.65	255,064.65	20,926.22
失业保险费	881.11	10,739.64	10,739.64	881.11
合计	21,807.33	265,804.29	265,804.29	21,807.33

16. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	61,159.94	35,491.00
城建税	3,493.48	4,878.25
教育费附加	2,495.35	3,484.48
企业所得税		-
个人所得税	59,185.18	93,311.29
印花税	148.62	156.50
合计	126,482.57	137,321.52

17. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	171,668.87	195,382.23
合计	171,668.87	195,382.23
其中：1年以上	59,212.32	59,212.32

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额
园区物业费	85,818.13
预提费用	50,000.00
其他	35,850.74
合计	171,668.87

(3) 截至2018年6月30日，其他应付款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18.股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	资本公积转股	其他	小计	
股份总数	84,000,000.00						84,000,000.00
合计	84,000,000.00						84,000,000.00

2015年12月28日，公司第四次临时股东大会决议通过了《关于南京光辉互动网络科技股份有限公司以资本公积转增股本的议案》：公司按照现有总股本2,400万股为基础，优先以2015年定向增发所形成的资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增25股，共计转增6,000万股，每股面值1元。本次转增完成后公司总股本增至8,400万股，注册资本8,400万元。

19.资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本公积-股本溢价	9,273,370.85			9,273,370.85
合计	9,273,370.85			9,273,370.85

20.盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	615,063.64			615,063.64
合计	615,063.64			615,063.64

21.未分配利润

(1) 利润分配表

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	-46,829,595.48	-27,709,528.54
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
其他调整因素		
本年年初余额	-46,829,595.48	-27,709,528.54
加：本年归属于母公司股东的净利润	-877,750.72	-4,424,026.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
应付股东股利		
转作股本的普通股股利		
股改折股		
本期期末余额	-47,707,346.20	-32,133,554.63

22.营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,776,623.63	2,799,730.07
其他业务收入		
合计	1,776,623.63	2,799,730.07
主营业务成本	633,658.09	999,848.76
其他业务成本		
合计	633,658.09	999,848.76

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		

产品名称	本期发生额	上期发生额
单机游戏	425,141.80	542,447.62
联网游戏	1,191,179.95	1,317,880.65
游戏版权转让收入	160,301.88	939,401.80
合计	1,776,623.63	2,799,730.07
主营业务成本		
单机游戏	151,632.87	291,542.94
联网游戏	482,025.22	708,305.82
游戏版权转让成本		
合计	633,658.09	999,848.76

本期主营业务收入比上期减少36.54%,主要原因是企业正在转型,原来的游戏在维护阶段,后期教育项目还未推广上线,相应的主营业务成本减少36.62%。

(2) 主营业务—按地区分类

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
国内	1,278,308.83	1,809,257.27
国外	498,314.80	990,472.80
合计	1,776,623.63	2,799,730.07
主营业务成本		
国内	455,927.03	646,127.87
国外	177,731.06	353,720.89
合计	633,658.09	999,848.76

(3) 2018年上半年前五名客户营业收入如下:

客户名称	营业收入	占营业收入总额比例 (%)
南京华苏科技有限公司	169,920.00	9.56
ProsperWorldGroup	301,212.74	16.95
支付宝(中国)网络技术有限公司	737,695.29	41.52
GOOGLEASIAPACIFICPTLTD	96,956.89	5.46
APPLE	60,276.98	3.39
合计	1,366,061.90	76.88

23.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,662.68	7,433.18
教育费附加	6,187.63	5,279.36
印花税	1,919.46	3,596.40
合计	16,769.76	16,308.94

24.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
会务费		
服务器托管费	48,122.05	129,623.11
运营费	10,548.72	58,965.81
招待费		
其他	3,195.78	40,083.04
合计	61,866.55	228,671.96

本期销售费用比上期减少72.95%，主要原因是因为企业转型，研发的教育平台还未正式推广上线，服务器托管费减少81,501.06元，差旅费等减少36,887.26元。

25.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	235,657.71	353,776.69
业务及办公费	575,821.40	501,856.25
员工费用	2,980,370.09	3,622,475.16
租赁及物业费	898,623.23	691,382.00
无形资产摊销	12,237.30	1,470,797.70
其他	245,351.16	3,673.19
合计	4,948,060.89	6,643,960.99

管理费用比上期减少25.53%，主要原因是因为公司处于转型阶段，人员调整工资减少642,105.07元。

26.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	505,178.98	1,060,110.71
合计	505,178.98	1,060,110.71

研发费用为研发人员职工薪酬，较上期发生额，本期研发费用减少52.35%，主要原因是公司正在转型，研发项目减少及研发人员减少。

27.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	433,779.67	561,290.70
加：汇兑损益	1,196.18	1,990.20
加：其他支出	5,781.42	8,237.93
合计	-426,802.07	-551,062.57

财务费用比上期减少22.55%主要原因是因为银行定期存款下降，利息收入下降。

28.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	318,521.36	-18,268.20
无形资产		
商誉		
合计	318,521.36	-18,268.20

29.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退的增值税	131,112.87	-
合计	131,112.87	-

30.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资收益	2,880,726.58	-
合计	2,880,726.58	-

投资收益增加2,880,726.58元，是因为南京光辉互动网络科技有限公司把所持南京比睿网络科技有限公司55%的股权转让给王圣南，把以前年度南京比睿网络科技有限公司亏损冲回。

31.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	212,000.00	
其他	-37,435.00	49,117.10
合计	174,565.00	49,117.10

营业外收入比去年同期增加255.41%，主要是今年获得政府补助212,000.00元。

其中政府补助明细为：

项目	本期发生额	上期发生额
2018年江宁区软件和信息服务业项目资金	100,000.00	
科技局科技项目经费	111,200.00	
江宁区统计局奖励	800.00	
合计	212,000.00	

32.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
非常损失		
对外捐赠		
综合规费、基金		
其他	14,093.71	
合计	14,093.71	

本期营业外支出比去年同期增加 14,093.71，主要原因是北京光辉在处理即征即退税务的时候产生滞纳金 13,893.71 元。

33.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-732.20
递延所得税费用		
合计	-	-732.20

考虑到公司亏损未有明显改善，出于谨慎性原则，本期未确认相关递延所得税资产。

34.现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	212,000.00	-
利息收入	83,353.84	561,290.70
收回的往来款及其他	373,350.35	213,209.85
合计	668,704.19	774,500.55

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,563,842.71	1,663,646.52
支付的往来款及其他	674,858.84	214,698.00
合计	2,238,701.55	1,878,344.52

(2) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,108,319.19	-5,529,991.22
加: 资产减值准备	318,521.36	-18,268.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,657.71	353,776.69
无形资产摊销	56,467.22	2,195,272.60
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、开发支出报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损益(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)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债的增加(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)	-2,198,476.78	-125,943.13

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,787,384.38	-939,335.30
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,483,534.06	-4,064,488.56
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	-	-
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/年末余额	33,548,691.46	52,438,305.91
减：现金的期/年初余额	40,036,258.12	59,644,074.71
加：现金等价物的期/年末余额	-	-
减：现金等价物的期/年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-6,487,566.66	-7,205,768.80

（3）现金及现金等价物

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	33,548,691.46	40,036,258.12
其中：库存现金	8,454.92	30,220.16
可随时用于支付的银行存款	33,495,749.93	39,961,551.35
可随时用于支付的其他货币资金	44,486.61	44,486.61
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	33,548,691.46	40,036,258.12

（二）、关联方关系及其交易

1.关联方关系

（1）控股股东及最终控制方

公司控股股东、实际控制人为刘云光、刘红红。本公司控股股东、实际控制人，通过直接和间接方式合计持有本公司 71%股权。

（2）子公司

子公司名称	主要	注册地	业务性	持股比例	取得方式
-------	----	-----	-----	------	------

	经营地		质	（%）		
				直接	间接	
北京光辉互动网络科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100		非同一控制下的企业合并
南京科亦丰信息科技有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	100		非同一控制下企业合并
南京比萌互动网络科技有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	100		设立
南京东众无限网络科技有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	100		设立

（3）其他关联方

无

2.关联交易

无

3.关联方往来余额

截至 2018 年 6 月 30 日，公司与关联方不存在往来余额。

（三）、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼、仲裁形成情况

（四）、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

（五）、资产负债表日后事项

本公司无需要说明的重大资产负债表日后事项。

（六）、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

（七）、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

（1）应收票据

项目	期末金额	期初金额
应收票据	-	-

项目	期末金额	期初金额
合计	-	-

(2)应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	—	—	—	—
账龄组合	725,710.64	88.86	11,423.79	1.57
组合小计	725,710.64	88.86	11,423.79	1.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	91,012.70	11.14	91,012.70	100.00
合计	816,723.34	100.00	102,436.49	12.54

(续)

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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				
账龄组合	517,081.74	70.01	1,315.97	0.25
关联方组合	120,399.00	16.30		
组合小计	637,480.74	86.31	1,315.97	0.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	101,120.52	13.69	101,120.52	100.00
合计	738,601.26	100.00	102,436.49	13.87

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	650,159.32	89.59	
半年至一年	75,551.32	10.41	11,423.79

账龄	期末金额		
	账面余额		坏账准备
一年至二年	-	-	-
合计	725,710.64	100.00	11,423.79

(续)

账龄	期初金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
半年以内	510,120.98	98.65	
半年至一年	4,809.81	0.93	240.49
一至二年	2,150.95	0.42	1,075.48
合计	517,081.47	100.00	1,315.97

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

公司名称	应收账款原值	坏账准备金额	账龄
南京眉妩信息技术有限公司	91,012.70	91,012.70	半年至一年
合计	91,012.70	91,012.70	

截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末主要应收账款单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
ProsperWorldGroup	非关联方	206,541.23	半年以内	25.29
ProsperWorldGroup	非关联方	69,638.83	半年到一年	8.53
南京眉妩信息技术有限公司	非关联方	91,012.70	半年到一年	11.14
北京世界星辉科技有限责任公司	非关联方	25,616.83	半年以内	3.14
北京鑫美网络科技有限公司	非关联方	8,454.38	半年以内	1.04
理奥网络技术（北京）有限公司	非关联方	3,000.00	半年以内	0.37
合计		404,263.97		49.51

1) 截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权

股份的股东单位欠款。

2) 本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的应收账款。

2. 其他应收款

(1) 应收利息

项目	期末金额	期初金额
应收利息	889,650.12	535,180.42
合计	889,650.12	535,180.42

(2) 其他应收款风险分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	11,138,395.01	100.00	333,875.36	3.00
组合小计	11,138,395.01	100.00	333,875.36	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,138,395.01	100.00	333,875.36	3.00

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	101,727.28	0.90	15,354.00	15.09
合并范围内关联方组合	11,245,900.00	99.10		
组合小计	11,347,627.28	100.00	15,354.00	0.14

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,347,627.28	100.00	15,354.00	0.14

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
半年以内	7,933,821.41	71.23		82,367.28	80.97	
半年至一年	-	-	-	-	-	-
一年至二年	3,185,653.60	28.60	318,565.36	440.00	0.43	44.00
二年至三年	7,220.00	0.06	3,610.00	7,220.00	7.10	3,610.00
三年以上	11,700.00	0.11	11,700.00	11,700.00	11.50	11,700.00
合计	11,138,395.01	100.00	333,875.36	101,727.28	100.00	15,354.00

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司其他应收款主要单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
北京光辉互动网络科技有限公司	6,286,000.00	半年以内	56.44	关联方往来
南京比睿网络科技有限公司	591,560.00	半年以内	5.31	非关联方
南京比睿网络科技有限公司	3,185,653.60	一到二年	28.60	非关联方
南京科亦丰信息科技有限公司	831,000.00	半年以内	7.46	关联方往来
中国石油化工集团	42,000.00	半年以内	0.38	非关联方
合计	10,936,213.60		98.19	

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,470,000.00	520,000.00	950,000.00	6,970,000.00	6,020,000.00	950,000.00
合计	1,470,000.00	520,000.00	950,000.00	6,970,000.00	6,020,000.00	950,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京比萌互动网络科技有限公司	50,000.00			50,000.00		
南京东众无限网络科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
南京科亦丰信息科技有限公司	400,000.00			400,000.00		
北京光辉互动网络科技有限公司	520,000.00			520,000.00		520,000.00
南京比睿网络科技有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00	-		-
合计	6,970,000.00		5,500,000.00	1,470,000.00	-	520,000.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	831,125.23	2,124,761.75
其他业务收入		
合计	831,125.23	2,124,761.75
主营业务成本	132,796.81	992,301.59
其他业务成本		
合计	132,796.81	992,301.59

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
单机游戏	272,234.72	542,447.62
联网游戏	398,588.63	642,912.33
游戏版权转让收入	160,301.88	939,401.80
合计	831,125.23	2,124,761.75
主营业务成本		
单机游戏	43,497.54	454,099.73
联网游戏	89,299.27	538,201.86
游戏版权转让成本		
合计	132,796.81	992,301.59

(2) 主营业务—按地区分类

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
国内	357,972.80	1,134,288.95
国外	473,152.43	990,472.80
合计	831,125.23	2,124,761.75
主营业务成本		
国内	57,196.73	529,733.15
国外	75,600.08	462,568.44
合计	132,796.81	992,301.59

(3) 因市场发展趋势，单机游戏市场萎缩，导致本期收入与去年同期相比同时下降60.88%，

同时，成本比去年同期下降86.62%。

(4) 2018年1-6月前五名客户营业收入如下：

客户名称	营业收入	占营业收入总额比例 (%)
ProsperWorldGroup	301,212.74	36.24
南京华苏科技有限公司	16,9920.00	20.44
GOOGLEASIAPACIFICPTELT	96,956.89	11.67
尚米	65,979.97	7.94
APPLE	60,276.98	7.25
合计	694,346.58	83.54

5. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	337,743.09	330,076.32
合计	337,743.09	330,076.32

(八)、财务报表补充资

1. 非经常性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
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，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,471.29	-2,784.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	160,471.29	-2,784.00
所得税影响额	-	-348.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	160,471.29	-2,436.00

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益
归属于公司股东的净利润	2018年上半年	-1.88%	-0.01
	2017年上半年	-6.92%	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2018年上半年	-2.23%	-0.01
	2017年上半年	-6.91%	-0.05

（九）、财务报表批准

本财务报表于2018年7月31日由本公司董事会批准报出。

南京光辉互动网络科技有限公司

2018年7月31日