

证券代码：833420

证券简称：百玩游戏

主办券商：中泰证券



百玩游戏

NEEQ : 833420

北京百玩游戏科技股份有限公司
Beijing Baiwan Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



本期，公司开发的《吃货宇宙之女王守卫》手游在多次软文推广的配合宣传下，已于“苹果商店”上线试运营，同时也已推送到国际知名游戏测试平台 TapTap 游戏社区（注：为易玩（上海）网络科技有限公司开发的高品质专业手游玩家社区）进行专业测试。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
股份公司、本公司、公司	指	北京百玩游戏科技股份有限公司
南京智力	指	南京智力网络科技发展有限公司（公司之联营企业）
上海集趣	指	上海集趣信息技术有限公司（公司之子公司，已于本期注销）
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末、本期末、期末	指	2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
百玩、百玩平台、平台	指	公司自主开发的可同时支持移动端和 PC 端的跨界游戏运营平台
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人谢培福、主管会计工作负责人贾培娟及会计机构负责人（会计主管人员）贾培娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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告。 2、报告期内在指定网站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	北京百玩游戏科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Baiwan Technology Co.,Ltd.
证券简称	百玩游戏
证券代码	833420
法定代表人	谢培福
办公地址	北京市海淀区海淀南路 19 号第三层 3009 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贾培娟
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-88570496
传真	010-88570496
电子邮箱	jiapeijuan@jqbar.com
公司网址	www.jqbar.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区海淀南路 19 号第三层 3009 室； 100080
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	2009-01-04
挂牌时间	2015-08-31
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-互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490）
主要产品与服务项目	网络游戏、应用程序的运营及相关服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	24,700,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	谢培福
实际控制人及其一致行动人	谢培福

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	911101086843867754	否

注册地址	北京市海淀区海淀南路 19 号第三层 3009 室	否
注册资本（元）	24,700,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	1,481,202.92	2,417,624.22	-38.73%
毛利率	58.33%	59.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,609,068.53	-2,806,108.22	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,614,531.01	-2,806,108.22	-
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）	-39.18%	-30.57%	-
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）	-39.32%	-30.57%	-
基本每股收益	-0.07	-0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	4,534,105.83	6,316,006.98	-28.21%
负债总计	1,232,271.42	1,405,104.04	-12.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,301,834.41	4,910,902.94	-32.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.13	0.20	-35.00%
资产负债率（母公司）	27.18%	22.17%	-
资产负债率（合并）	27.18%	22.25%	-
流动比率	162.62%	254.30%	-
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	-1,671,071.73	-2,613,549.85	-
应收账款周转率	-	-	-
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	-28.21%	-18.91%	-

营业收入增长率	-38.73%	-33.12%	-
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	24,700,000	24,700,000	0.00%
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

公司是处于互联网信息服务行业中的网络游戏运营商及开发商，公司拥有较强的核心技术研发团队，在对游戏进行设计、改造和运营过程中积累了丰富的经验。截至目前，公司拥有 18 项软件著作权，并具备网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可证等经营资质。公司目前主要依靠“百玩平台”为网络游戏玩家提供多选择的网络游戏体验服务。同时公司依靠“百玩平台”以及与众多的信息服务推广商合作，采取移动端、PC 端推广方式开拓业务。为提高用户体验，公司采取虚拟道具收费模式，收入来源为玩家通过银行借记卡、信用卡、手机支付等多种方式充值并用于游戏消费的充值款。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司主营业务为网络游戏及应用程序的运营及相关服务，本期公司的业务收入均来源于网络游戏的运营及相关服务业务。

1、财务状况

截至期末，公司资产总额为 453.41 万元，较期初 631.60 万元减少 178.19 万元，降幅为 28.21%。资产总额的减少主要为本期支付员工薪酬及各项运营费用，导致货币资金减少 166.89 万元所致；负债总额为 123.23 万元，较期初 140.51 万元减少 17.28 万元，降幅为 12.30%；所有者权益合计 330.18 万元，较期初 491.09 万元减少 160.91 万元，降幅为 32.77%，主要为本期亏损 160.91 万元所致。

2、经营成果

本期，公司主要对新开发的手游《吃货宇宙之女王守卫》进行大规模修改和升级，并按国家出版总署的要求，改变了原游戏中基于地理位置的玩法，使游戏的内容更加丰富，人物和场景更加生动和绚丽，无论从感官上还是玩法上，都大幅提升了用户体验的效果。但由于国家出版总署机构调整，使

得公司研发的该款游戏未能如期取得版号，导致游戏发行、正式上线未能实现。

基于上述原因，本期公司营业收入仍均来源于“百玩平台”游戏玩家充值，但由于该平台所运营游戏最佳周期已过且未有新款主力游戏推出，加之公司近期主要精力均集中于新游戏《吃货宇宙之女王守卫》的完善及推广，导致“百玩平台”游戏玩家充值金额持续减少，体现在营业收入上则表现为本期仅实现收入 148.12 万元，较上期减少 93.64 万元，降幅为 38.73%。另外，本期公司进一步压缩了费用开支，使得为维持正常经营所需的管理费用、研发费用分别较上期减少 109.13 万元、57.82 万元，但由于营业收入较少，难以覆盖公司各项成本费用，使得本期亏损 160.91 万元。

3、现金流量情况

本期，公司经营活动产生的现金流量净额为-167.11 万元，主要原因为：“百玩平台”游戏玩家充值金额持续减少，使得销售商品、提供劳务收到的现金仅为 159.30 万元。为保证公司正常运营而支付的研发费用、人员薪酬以及其他付现费用等虽有所减少，但本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金仍达到 168.36 万元、122.07 万元，另外支付游戏分成款 44.82 万元，最终导致了经营活动现金净流出 167.11 万元、现金及现金等价物净减少 166.89 万元。

截至本报告批准报出日，公司自主研发的游戏《吃货宇宙之女王守卫》尚未能正式上线运营，平台游戏收入还在持续下滑，公司运营情况仍然存在很大的不确定性。

三、 风险与价值

1、持续经营能力风险

公司近三年处于战略和产品转型期间，在新的游戏产品未实现收入及盈利的情况下，原有业务收入持续大幅下滑，导致公司近三年及本期营业收入连续下滑且持续亏损。本期，公司全力研发并寄予厚望的游戏产品《吃货宇宙之女王守卫》因尚未取得游戏版权证书而无法全面正式上线运营，且未来取得游戏版权证书的时间尚存在不确定性，另外，由于公司前期针对《吃货宇宙之女王守卫》的研发已花费大量资金，在其无法正式上线运营而给公司带来收入及现金流入的情况下，公司目前面临着较为严峻的资金短缺问题。

基于上述原因，公司研发的《吃货宇宙之女王守卫》游戏的推广和运营会进入中止状态，公司后续拟将人力、财力等优先用于自有游戏平台“百玩平台”的运营，但由于“百玩平台”所运营游戏最佳周期已过且未有新款主力游戏推出，未来给公司带来的收入及现金流入均较为有限，且具有

较大的不确定性。因此，公司后续如果不能尽快取得游戏版权证书并视情况启动对《吃货宇宙之女王守卫》的推广和营运，以此获取资金的流入，公司持续经营能力将进一步下降。

应对措施：公司将与相关主管部门持续沟通，争取尽快取得《吃货宇宙之女王守卫》游戏版权证书，并与意向游戏发行商保持密切联络与沟通，视情况争取在取得游戏版号后启动《吃货宇宙之女王守卫》游戏的运营。

2、连续亏损的风险

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度及本期连续亏损，为缓解亏损，本期公司压缩了部分费用的开支，使得本期亏损额较上期有所减少，但仍未实现盈利。如若公司不采取有力措施改善公司经营情况，不排除 2018 年度下半年进一步亏损的可能。

应对措施：公司将在保持原有游戏运营收入的同时，争取尽快取得《吃货宇宙之女王守卫》游戏版权证书，同时进一步加强公司内部费用管理，整体改善公司经营情况。

3、货币资金持续减少的风险

公司自 2015 年度以来，经营活动产生的现金流量持续为负。截至报告期末，公司货币资金账面余额为 144.51 万元，较期初货币资金账面余额 311.40 万元减少较多，公司目前已面临营运资金短缺的风险。

应对措施：公司将在保持原有游戏运营收入的同时，争取尽快取得《吃货宇宙之女王守卫》游戏版权证书，以补充公司营运资金。

4、经营业绩持续下滑的风险

为应对网络游戏行业竞争加剧的局面，公司进行了产品及业务方面的转型，大幅压缩销售推广方面的费用开支，转而加大新产品的开发投入，故将主要精力投入到新产品测试及运营上，使得百玩平台注册用户数量增长乏力，用户充值金额急剧减少，最终导致本期仅实现营业收入 148.12 万元，较上期 241.76 万元减少 93.64 万元，降幅达 38.73%。今后，公司如果不能采取有效措施增加活跃注册用户数量以提升充值金额以及新产品上线进度及未来盈利不及预期，则有可能导致公司业绩持续低迷。

应对措施：公司将在保持原有游戏运营收入的同时，争取尽快取得《吃货宇宙之女王守卫》游戏版权证书，并视情况争取在取得游戏版号后启动《吃货宇宙之女王守卫》游戏的运营。

5、收入来源依赖部分主打游戏的风险

公司收入基本来自于自主开发的百玩平台上运行的几款主要游戏，其中攻城掠地游戏收入占本期

收入的比重的 98.12%，该款游戏实现收入占比较高。鉴于公司现阶段经营业绩依赖于部分主打游戏的情况较为突出，该等产品运营情况的变化将会对公司经营业绩产生重大影响。

应对措施：公司争取和游戏开发商合作对原有在运营的游戏进行升级修改，提升游戏趣味性，增加玩法和节日活动等，同时，力争推出新款游戏，保证游戏产品的更新换代。

6、市场竞争风险

近年来，网络游戏行业市场发展迅速，绝大部分企业规模很小，市场竞争激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速做大做强、提高产品影响力，将可能面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司将与相关主管部门持续沟通，争取尽快取得《吃货宇宙之女王守卫》游戏版权证书，并与意向游戏发行商保持密切联络与沟通，视情况争取在取得游戏版号后启动《吃货宇宙之女王守卫》游戏的运营，以期提高公司市场竞争力。

7、技术人才流失的风险

公司专注于网络游戏的运营及相关服务，经过近几年的业务积累，已拥有一支专业人才队伍，使公司在自主研发游戏、平台运营、市场开拓方面形成了一定的竞争优势。但随着市场竞争的加剧，如果公司激励机制和约束机制不跟进，将难以吸引和稳定核心技术人员，公司也将会面临技术人才流失的风险。

应对措施：公司致力于营造和谐的工作氛围，增强其认同感和归属感，创造和谐的工作和生活环境。

四、 企业社会责任

公司在努力做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司依法纳税，诚信对待供应商及客户，尽最大限度保障员工的各项合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<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

公司控股股东、实际控制人谢培福签署了《避免同业竞争承诺函》及《减少并规范关联交易承诺函》。报告期内，相关人员均严格履行相关承诺，未发生违背承诺事项的行为。

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	8,884,690	35.97%		8,884,690	35.97%
	其中：控股股东、实际控制人	3,279,945	13.28%		3,279,945	13.28%
	董事、监事、高管	5,249,770	21.25%		5,249,770	21.25%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,815,310	64.03%		15,815,310	64.03%
	其中：控股股东、实际控制人	9,905,835	40.10%		9,905,835	40.10%
	董事、监事、高管	15,815,310	64.03%		15,815,310	64.03%
	核心员工					
总股本		24,700,000	-	0	24,700,000	-
普通股股东人数		31				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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	谢培福	13,185,780		13,185,780	53.38%	9,905,835	3,279,945
2	赵常贵	5,527,860		5,527,860	22.38%	4,145,895	1,381,965
3	启迪创新(天津)股权投资 投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,000,700		2,000,700	8.10%		2,000,700
4	王江	1,857,440		1,857,440	7.52%	1,393,080	464,360
5	陈六华	540,100		540,100	2.19%		540,100
合计		23,111,880	0	23,111,880	93.57%	15,444,810	7,667,070
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东相互间无关联关系。							

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

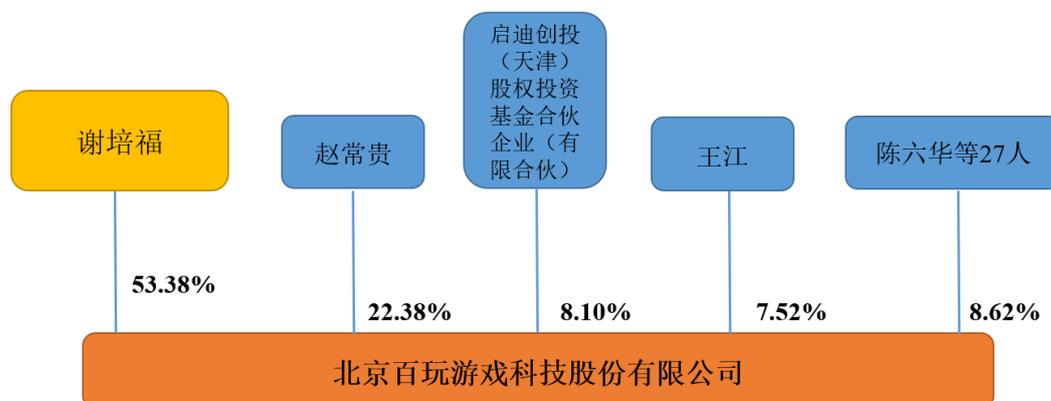
是否合并披露：

√是 □否

谢培福直接持有公司 53.38% 股份，且自公司成立之日起在公司任职，并一直为执行董事、经理（有限公司阶段），股份公司成立后，谢培福担任公司董事长、总经理，实际从事公司的经营管理活动，其出资比例所享有的表决权能够实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，故谢培福为公司控股股东、实际控制人，其基本情况如下：

谢培福，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工程物理专业，本科学历。1996 年 9 月至 1997 年 10 月于上海长江电子器材有限公司任软件工程师；1997 年 10 月至 1999 年 5 月于湖南大学衡阳分校（现湖南工学院）任教师；1999 年 5 月至 2001 年 12 月于上海华龙信息技术开发中心任部门经理；2001 年 12 月至 2006 年 8 月于上海岩浆数码技术有限公司任总裁；2006 年 8 月至 2008 年 12 月于华友世纪通讯有限公司任副总裁；2012 年 8 月至今于上海集趣任执行董事；2013 年 1 月至今于南京智力任副董事长；2009 年 1 月至今于公司历任执行董事、董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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
谢培福	董事长、总经理	男	1973-06-20	本科	2018.6.6-2021.6.5	是
赵常贵	董事	男	1963-10-26	博士	2018.6.6-2021.6.5	否
王江	董事	男	1973-01-17	本科	2018.6.6-2021.6.5	否
程鹏	董事	男	1979-12-21	博士	2018.6.6-2021.6.5	否
耿佳	董事	女	1981-01-13	本科	2018.6.6-2021.6.5	否
潘忠恒	监事会主席	男	1970-11-05	本科	2018.6.6-2021.6.5	是
李好泉	监事	男	1990-01-15	本科	2018.6.6-2021.6.5	是
魏小明	职工监事	男	1985-03-02	本科	2018.6.6-2021.6.5	是
贾培娟	财务总监、董事会秘书	女	1966-05-09	本科	2018.6.6-2021.6.5	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

注：张文偲于 2018 年 3 月 30 日向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去监事会主席一职且不再担任公司其他职务。公司于 2018 年 4 月 12 日召开第一届监事会第九次会议，选举监事潘忠恒担任公司监事会主席，补选李好泉担任监事（另经 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过）。另外，公司于本期完成董事会、监事会换届，并聘任高级管理人员。

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：

公司控股股东、实际控制人谢培福担任公司董事长、总经理，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
谢培福	董事长、总经理	13,185,780		13,185,780	53.38%	
赵常贵	董事	5,527,860		5,527,860	22.38%	
王江	董事	1,857,440		1,857,440	7.52%	
程鹏	董事					

耿佳	董事	494,000		494,000	2.00%	
潘忠恒	监事会主席					
魏小明	职工监事					
李好泉	监事					
贾培娟	财务总监、董事会秘书					
合计	-	21,065,080	0	21,065,080	85.28%	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
张文偲	监事会主席	离任	无	个人原因辞职
潘忠恒	监事	新任	监事会主席	补选
李好泉	无	新任	监事	补选

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

李好泉，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 6 月就职于极致点击（北京）科技有限公司，负责网络游戏角色制作；2013 年 6 月至 2014 年 8 月就职于北京楚门艺夏科技有限公司，负责网络游戏角色以及场景模型制作；2014 年 8 月至 2016 年 3 月就职于山东炎龙网络科技有限公司，担任项目主美职务；2016 年 3 月至 2017 年 3 月就职于北京龙游传奇科技有限公司，担任项目主美职务；2017 年 3 月起就职于公司，担任项目主美职务。

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
技术人员	13	12
销售人员	3	2
行政管理人员	2	1

财务人员	3	3
员工总计	21	18

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	16	16
专科	4	2
专科以下	1	0
员工总计	21	18

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：

1、人员变动情况

为配合公司战略转型，公司进一步优化人员结构，截至报告期末，公司在职员工 18 人，较期初有所减少。

2、员工培训

公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，对新入职员工和在岗职工进行分类培训，包括新员工岗前培训、岗位技能培训、部门内部培训、外派培训等。

3、员工薪酬政策

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》并为之缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险和住房公积金。此外，为了更好地给予员工保障，公司还为员工提供了节日慰问、生日礼物等企业福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

(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:

公司尚未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 7 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司员工辞退计划〉的议案》，为进一步压缩成本，减少资金流出，公司拟辞退部分员工，拟辞退员工数量计划为公司现有员工人数的 60%，剩余员工将以公司管理人员、核心技术人员、财务人员、自有游戏平台“百玩平台”运营人员等为主。

截至该报告披露日，公司辞退计划已基本完成，预计公司辞退计划最终完成后，公司员工数量将在 7 人左右。鉴于公司本次辞退员工人数较多，辞退工作完成后，公司研发的《吃货宇宙之女王守卫》游戏的推广和运营将进入中止状态，公司后续拟将人力、财力等优先用于其自有游戏平台“百玩平台”的运营。但由于“百玩平台”所运营游戏最佳周期已过且未有新款主力游戏推出，未来给公司带来的收入及现金流入均较为有限，且具有较大的不确定性，因此，公司持续经营能力不排除进一步下降的可能。公司后续也将视内外部经营环境的变化情况，结合自身实际，针对公司未来经营制定进一步的方针及计划。

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	1,445,082.95	3,113,954.68
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		-	-
预付款项	第八节、二、(一)、2	199,555.97	201,000.00
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)、3	42,072.34	4,765.20
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)、4	317,266.71	253,431.19
流动资产合计		2,003,977.97	3,573,151.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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、(一)、5	911,887.59	915,684.65
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、6	151,573.55	160,504.56
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、7	1,466,666.72	1,666,666.70
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、8	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,530,127.86	2,742,855.91
资产总计		4,534,105.83	6,316,006.98
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)、9	694,782.50	432,200.50
预收款项	第八节、二、(一)、10	343,813.24	352,440.34
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)、11	185,338.78	507,853.19
应交税费	第八节、二、(一)、12	8,336.90	26,152.92
其他应付款	第八节、二、(一)、13	-	86,457.09
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		1,232,271.42	1,405,104.04
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		1,232,271.42	1,405,104.04
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、14	24,700,000.00	24,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、15	1,291,435.80	1,291,435.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、16	-22,689,601.39	-21,080,532.86
归属于母公司所有者权益合计		3,301,834.41	4,910,902.94
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		3,301,834.41	4,910,902.94
负债和所有者权益总计		4,534,105.83	6,316,006.98

法定代表人：谢培福

主管会计工作负责人：贾培娟

会计机构负责人：贾培娟

(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		1,445,082.95	3,113,954.68
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		-	-
预付款项		199,555.97	201,000.00
其他应收款	第八节、二、(六)、1	42,072.34	4,765.20
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		317,266.71	253,431.19
流动资产合计		2,003,977.97	3,573,151.07
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、(六)、2	911,887.59	915,684.65
投资性房地产		-	-
固定资产		151,573.55	160,504.56
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		1,466,666.72	1,666,666.70
开发支出		-	-
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		2,530,127.86	2,742,855.91
资产总计		4,534,105.83	6,316,006.98
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		694,782.50	432,200.50
预收款项		343,813.24	352,440.34
应付职工薪酬		185,338.78	507,853.19
应交税费		8,336.90	26,152.92
其他应付款		-	81,885.74
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		1,232,271.42	1,400,532.69
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		1,232,271.42	1,400,532.69
所有者权益：			
股本		24,700,000.00	24,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,291,435.80	1,291,435.80
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-22,689,601.39	-21,075,961.51
所有者权益合计		3,301,834.41	4,915,474.29
负债和所有者权益合计		4,534,105.83	6,316,006.98

法定代表人：谢培福

主管会计工作负责人：贾培娟

会计机构负责人：贾培娟

(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	第八节、二、(一)、17	1,481,202.92	2,417,624.22
其中：营业收入		1,481,202.92	2,417,624.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,091,936.87	5,225,043.90
其中：营业成本	第八节、二、(一)、17	617,278.15	988,322.48
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)、18	2,185.59	-
销售费用	第八节、二、(一)、19	398,985.40	272,922.74
管理费用	第八节、二、(一)、20	1,255,969.41	2,347,283.89
研发费用	第八节、二、(一)、21	960,972.05	1,539,167.42
财务费用	第八节、二、(一)、22	-320.18	-24,220.59
资产减值损失	第八节、二、(一)、23	-143,133.55	101,567.96
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、24	-3,797.06	1,311.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,797.06	1,311.46
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）	第八节、二、(一)、25	891.13	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,613,639.88	-2,806,108.22
加：营业外收入	第八节、二、(一)、26	4,571.35	-

减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,609,068.53	-2,806,108.22
减：所得税费用	第八节、二、（一）、27	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,609,068.53	-2,806,108.22
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		-1,609,068.53	-2,806,108.22
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,609,068.53	-2,806,108.22
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		-1,609,068.53	-2,806,108.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,609,068.53	-2,806,108.22
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	第八节、二、（七）、1	-0.07	-0.11
（二）稀释每股收益	第八节、二、（七）、1	-0.07	-0.11

法定代表人：谢培福

主管会计工作负责人：贾培娟

会计机构负责人：贾培娟

(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、(六)、3	1,481,202.92	2,417,624.22
减：营业成本	第八节、二、(六)、3	617,278.15	988,322.48
税金及附加		2,185.59	-
销售费用		398,985.40	272,922.74
管理费用		1,255,969.41	2,347,283.89
研发费用		960,972.05	1,539,167.42
财务费用		-320.18	-24,404.51
其中：利息费用		-	-
利息收入		11,100.45	42,559.18
资产减值损失		-143,133.55	101,567.96
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(六)、4	-3,797.06	1,311.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,797.06	1,311.46
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）		891.13	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,613,639.88	-2,805,924.30
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,613,639.88	-2,805,924.30
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,613,639.88	-2,805,924.30
（一）持续经营净利润		-1,613,639.88	-2,805,924.30
（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		-1,613,639.88	-2,805,924.30

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：谢培福

主管会计工作负责人：贾培娟

会计机构负责人：贾培娟

(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		1,593,044.17	2,512,580.00
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	第八节、二、（一）、28	116,926.86	42,559.18
经营活动现金流入小计		1,709,971.03	2,555,139.18
购买商品、接受劳务支付的现金		448,159.20	624,911.00
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		1,683,605.42	2,882,632.44
支付的各项税费		28,557.71	
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、28	1,220,720.43	1,661,145.59
经营活动现金流出小计		3,381,042.76	5,168,689.03
经营活动产生的现金流量净额		-1,671,071.73	-2,613,549.85
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		2,200.00	-
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		2,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	1,524,278.00
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		-	1,524,278.00
投资活动产生的现金流量净额		2,200.00	-1,524,278.00
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		-1,668,871.73	-4,137,827.85
加：期初现金及现金等价物余额		3,113,954.68	10,590,639.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,445,082.95	6,452,811.60

法定代表人：谢培福

主管会计工作负责人：贾培娟

会计机构负责人：贾培娟

(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		1,593,044.17	2,512,580.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		116,926.86	42,551.10
经营活动现金流入小计		1,709,971.03	2,555,131.10
购买商品、接受劳务支付的现金		448,159.20	624,911.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,683,605.42	2,882,632.44
支付的各项税费		28,557.71	-

支付其他与经营活动有关的现金		1,220,720.43	1,660,953.59
经营活动现金流出小计		3,381,042.76	5,168,497.03
经营活动产生的现金流量净额		-1,671,071.73	-2,613,365.93
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		2,200.00	
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		2,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	1,524,278.00
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		-	1,524,278.00
投资活动产生的现金流量净额		2,200.00	-1,524,278.00
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		-1,668,871.73	-4,137,643.93
加：期初现金及现金等价物余额		3,113,954.68	10,583,096.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,445,082.95	6,445,452.90

法定代表人：谢培福

主管会计工作负责人：贾培娟

会计机构负责人：贾培娟

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

1、 合并报表的合并范围

公司原全资子公司上海集趣信息技术有限公司于 2018 年 1 月取得上海市嘉定区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，上海集趣完成注销登记手续，并于注销之日起不再纳入公司合并报表范围。

2、 非调整事项

公司于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司员工辞退计划〉的议案》：公司为进一步压缩成本，减少资金流出，公司拟辞退部分员工，拟辞退员工数量计划为公司现有员工人数的 60%，剩余员工将以公司管理人员、核心技术人员、财务人员、自有游戏平台“百玩平台”运营人员等为主。由于公司自有游戏平台“百玩平台”仍有几款游戏产品运营，可给公司带来一定收入，公司拟将人力、财力等优先用于该平台，全力维持公司的日常运营。公司后续也将视内外部经营环境的变化情况，结合自身实际，针对公司未来经营制定进一步的方针及计划。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表重要项目注释

1、 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	563.42	563.42
银行存款	1,441,391.41	2,883,765.31
其他货币资金	3,128.12	229,625.95
合 计	1,445,082.95	3,113,954.68

注 1: 其他货币资金是存放在支付宝、易宝等第三方支付平台的资金, 截至期末, 公司不存在抵押、质押, 冻结等使用受限的货币资金。

注 2: 货币资金期末较期初减少 166.89 万元, 降幅为 53.59%, 主要为支付员工薪酬及各项日常经营费用所致。

2、 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	199,555.97	100.00	201,000.00	100.00
合 计	199,555.97	100.00	201,000.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
北京中视鼎丽传媒有限公司	198,000.00	99.22
上海仁志文化传媒有限公司	1,555.97	0.78
合 计	199,555.97	100.00

3、 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,072.34	4,765.20
合 计	42,072.34	4,765.20

(2) 其他应收款分类

类 别	期末数			
	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				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	44,286.67	100.00	2,214.33	5.00
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	44,286.67	100.00	2,214.33	5.00

类别	期初数			
	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	150,113.08	100.00	145,347.88	96.83
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	150,113.08	100.00	145,347.88	96.83

按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	44,286.67	5.00	2,214.33	5,016.00	5.00	250.80
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 以上				145,097.08	100.00	145,097.08
合计	44,286.67	5.00	2,214.33	150,113.08	96.83	145,347.88

(3) 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
押金	44,286.67	145,097.08
备用金		5,016.00
合计	44,286.67	150,113.08

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
北京时代网络大厦物业管理有限公司	房租押金	44,286.67	1 年以内	100.00	2,214.33
合计		44,286.67		100.00	2,214.33

4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	317,266.71	253,431.19
合计	317,266.71	253,431.19

5、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		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	其他权益变动		
南京智力	1,374,392.20			-3,797.06			1,370,595.14	458,707.55
合计	1,374,392.20			-3,797.06			1,370,595.14	458,707.55

截至期末，长期股权投资未发生减值迹象，故未计提减值准备。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备及其他
一、原值	
1、期初余额	1,026,076.51
2、本期增加金额	
(1) 购置	
3、本期减少金额	29,127.40
4、期末余额	996,949.11
二、累计折旧	
1、期初余额	865,571.95
2、本期增加金额	7,686.22
(1) 计提	7,686.22
3、本期减少金额	27,882.61
4、期末余额	845,375.56
三、减值准备	
1、期初余额	
2、本期增加金额	
3、本期减少金额	
4、期末余额	
四、账面价值	
期末账面价值	151,573.55
期初账面价值	160,504.56

7、无形资产

项目	软件	版权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	98,888.00	4,000,000.00	4,098,888.00
2、本期增加金额			
(1)购置			
3、本期减少金额			
4、期末余额	98,888.00	4,000,000.00	4,098,888.00
二、累计摊销			
1、年初余额	98,888.00	2,333,333.30	2,432,221.30
2、本期增加金额		199,999.98	199,999.98
(1)计提		199,999.98	199,999.98
3、本期减少金额			
4、期末余额	98,888.00	2,533,333.28	2,632,221.28
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值		1,466,666.72	1,466,666.72
期末账面价值		1,466,666.72	1,466,666.72
期初账面价值		1,666,666.70	1,666,666.70

8、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	460,921.88	604,055.43
可抵扣亏损	15,423,002.32	13,708,034.99
合 计	15,883,924.20	14,312,090.42

注：因本公司面临经营战略转型，本年收入大幅下降，出现亏损，且未来新产品能否扭转目前形势，存在不确定性，故未将可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2017 年			
2018 年	979,816.74	979,816.74	
2019 年	943,737.49	943,737.49	
2020 年	721,488.05	721,488.05	
2021 年	5,587,513.46	5,587,513.46	

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2022 年	5,475,479.25	5,475,479.25	
2023 年	1,714,967.33		
合 计	15,423,002.32	13,708,034.99	

9、 应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	694,782.50	432,200.50
合 计	694,782.50	432,200.50

注：应付账款期末较期初增加 26.26 万元，增长 60.75%，主要为尚未支付运营商的分成款增加所致。

(2) 应付账款分类列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	672,162.50	404,471.50
1 年以上	22,620.00	27,729.00
合 计	694,782.50	432,200.50

10、 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	343,813.24	352,440.34
合 计	343,813.24	352,440.34

11、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	482,891.73	1,135,180.72	1,453,365.86	164,706.59
二、离职后福利-设定提存计划	24,961.46	141,110.22	145,439.49	20,632.19
三、辞退福利		72,505.38	72,505.38	
合 计	507,853.19	1,348,796.32	1,671,310.73	185,338.78

注：应付职工薪酬期末较期初减少 32.25 万元，降幅达 63.51%，主要原因为应付职工薪酬期初包括计提但尚未发放的 2017 年度全年一次性奖金，本期对该部分奖金予以发放所致。

(2) 短期职工薪酬情况

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	468,735.83	1,028,215.08	1,343,951.34	152,999.57

2.社会保险费	14,155.90	80,037.64	82,486.52	11,707.02
其中： 医疗保险费	12,639.20	71,462.20	73,648.70	10,452.70
工伤保险费	505.57	2,858.50	2,945.96	418.11
生育保险费	1,011.13	5,716.94	5,891.86	836.21
3.住房公积金		26,928.00	26,928.00	
合 计	482,891.73	1,135,180.72	1,453,365.86	164,706.59

(3) 设定提存计划情况

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	23,952.92	135,408.82	139,563.17	19,798.57
2、失业保险费	1,008.54	5,701.40	5,876.32	833.62
合 计	24,961.46	141,110.22	145,439.49	20,632.19

12、 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		4,647.17
城市维护建设税		509.93
个人所得税	8,336.90	20,631.59
教育费附加		218.54
地方教育费附加		145.69
合 计	8,336.90	26,152.92

13、 其他应付款

(1) 分类列示

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款		86,457.09
合 计		86,457.09

(2) 其他应付款分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
押金/备用金		4,596.40
残保金/社保		81,860.69
合 计		86,457.09

注：截止期末，公司未有应付未付的其他应付款存在。

14、 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	
股份总数	24,700,000.00						24,700,000.00

15、 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,277,008.80			1,277,008.80
二、其他资本公积	14,427.00			14,427.00
其中：长期股权投资其他权益变动	14,427.00			14,427.00
合 计	1,291,435.80			1,291,435.80

16、 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-21,080,532.86	
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	-21,080,532.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,609,068.53	
期末未分配利润	-22,689,601.39	

17、 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
游戏服务	1,481,202.92	617,278.15	2,417,624.22	988,322.48
合 计	1,481,202.92	617,278.15	2,417,624.22	988,322.48

注：本期营业收入较上期减少 93.64 万元，降幅为 38.73%，原因为公司进行产品及业务方面转型，大幅压缩销售推广费用的开支，加上新产品尚处于测试期，并且平台运营的游戏最佳周期已过，使得在新产品未产生收入的情况下，平台用户充值急剧减少，最终导致本期营业收入持续下滑。

18、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,274.94	
教育费附加	546.39	
地方教育费附加	364.26	
合 计	2,185.59	

注：公司上期未有附加税纳税义务发生，本期发生纳税义务，故税金及附加较上期增加。

19、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,816.42	165,267.74
差旅费		62,333.00
销售推广费	201,444.03	8,000.00
业务招待费	28,551.20	1,088.00
办公费		36,234.00
其他	173.75	
合 计	398,985.40	272,922.74

注：销售费用本期较上期增加 12.61 万元，增长 46.19%，主要原因为：本期公司开发的新游戏已基本由研发阶段转入推广阶段，相应发生的销售推广费较上期增加 19.34 万元；另外公司进一步加强成本管理，除保证与新游戏推广相关的支出外，缩减其他费用开支，使得本期未有差旅费及办公费发生。

20、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	219,007.85	827,458.95
房屋租赁费	325,111.47	535,202.74
折旧摊销费	207,686.20	295,695.44
咨询服务费	307,735.85	384,980.00
办公费	31,037.15	235,204.14
业务招待费	55,043.03	
其他	110,347.86	68,742.62
合 计	1,255,969.41	2,347,283.89

注：管理费用本期较上期减少 109.13 万元，降幅为 46.49%，主要原因为：由于公司处于转型期，新产品的推广未及预期，未能产生收入及资金流入，使得公司面临较为严峻的资金短缺问题，因此公司进一步压缩了各项开支，管理层及核心技术人员带头降低薪酬，以使公司度过难关。由此使得职工薪酬较上期减少 60.85 万元、办公费用较上期减少 20.42 万元；此外，公司还退租了部分办公区域，使得房屋租赁费较上期减少 21.01 万元。

21、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	960,972.05	1,539,167.42
合 计	960,972.05	1,539,167.42

注：本期新产品的研发已基本完成，同时为使公司度过难关，核心技术人员带头降低了薪酬，使得本期研发费用较上期减少 57.82 万元，降幅为 37.57%。

22、 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	11,100.45	42,559.18
手续费支出	10,780.27	18,338.59
合 计	-320.18	-24,220.59

注：由于本期货币资金持续减少，使得本期利息收入较上期减少 3.15 万元；另外，由于本期游戏玩家充值金额减少，使得手续费支出减少 0.76 万元。

23、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-143,133.55	101,567.96
合 计	-143,133.55	101,567.96

注：本期资产减值损失为-14.31 万元元，较上期变动较大，主要是公司为了压缩开支，大幅压缩办公面积，以前年度支付的房屋租赁押金本期退回，故计提的坏账准备也一并转回所致。

24、 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,797.06	1,311.46
合 计	-3,797.06	1,311.46

注：本期投资收益为-3,797.06 元，主要为公司联营企业南京智力亏损所致。

25、 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产产生的处置利得	891.13	
合 计	891.13	

注：本期资产处置收益 891.13 元，主要为本期处理部分电子设备所致。

26、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的其他应付款	4,571.35		4,571.35
合 计	4,571.35		4,571.35

27、 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		
合 计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-1,609,068.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-241,360.28
适用不同税率的影响	
非应税收入的影响	569.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,015.65
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	235,775.08
所得税费用	

28、 现金流量表

(1) 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	116,926.86	42,559.18
其中：利息收入	11,100.45	42,559.18
往来款项	105,826.41	
支付其他与经营活动有关的现金	1,220,720.43	1,661,145.59
其中：销售费用中的付现支出	240,811.59	107,655.00
管理费用的付现支出	882,671.48	1,319,152.00
手续费的付现支出	10,780.27	18,338.59
往来款项	86,457.09	216,000.00

29、 现金流量表补充资料

(1) 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	-1,609,068.53	-2,806,108.22
加：资产减值准备	-143,133.55	101,567.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,686.22	65,536.69
无形资产摊销	199,999.98	205,370.22
长期待摊费用摊销		24,788.53
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）	-891.13	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	3,797.06	-1,311.46
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）	107,270.44	-200,437.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-236,732.22	-2,956.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,071.73	-2,613,549.85
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	1,445,082.95	6,452,811.60
减：现金的期初余额	3,113,954.68	10,590,639.45
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	-1,668,871.73	-4,137,827.85

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,445,082.95	3,113,954.68
其中：库存现金	563.42	563.42
可随时用于支付的银行存款	1,441,391.41	2,883,765.31
可随时用于支付的其他货币资金	3,128.12	229,625.95
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,445,082.95	3,113,954.68

(二) 在其他主体中的权益

1、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京智力	南京市高新开发区	南京市高新开发区	计算机技术开发、技术	16.03		权益法

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
			服务			

(三) 关联方关系及其交易

1、本企业的控股股东与实际控制人

姓名	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
谢培福	实际控制人	53.38	53.38

2、本公司子公司的情况

本公司全资子公司上海集趣信息技术有限公司已于 2018 年 1 月注销。

3、本企业的联营企业情况

本企业重要的联营企业详见附注“(二)、在其他主体中的权益”。

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	南京智力	5,109.00		5,109.00	

5、关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
薪酬总额(万元)	11.95	26.35

(四) 承诺及或有事项

1、承诺事项

无。

2、或有事项

无。

(五) 资产负债表日后事项

公司于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司员工辞退计划〉的议案》：公司为进一步压缩成本，减少资金流出，公司拟辞退部分员工，拟辞退员工数量计划为公司现有员工人数的 60%，剩余员工将以公司管理人员、核心技术人员、财务人员、自有游戏平台“百玩平台”运营人员等为主。由于公司自有游戏平台“百玩平台”仍有几款游戏产品运营，可给公司带来一定收入，公司拟将人力、财力等优先用于该平台，全力维持公司的日常运营。公司后续也将视内外部经

营环境的变化情况，结合自身实际，针对公司未来经营制定进一步的方针及计划。

（六） 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

（1） 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,072.34	4,765.20
合计	42,072.34	4,765.20

（2） 其他应收款分类

类别	期末数			
	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	44,286.67	100.00	2,214.33	5.00
合计	44,286.67	100.00	2,214.33	5.00

类别	期初数			
	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	3,850,672.21	96.25	3,850,672.21	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	150,113.08	3.75	145,347.88	96.83
合计	4,000,785.29	100.00	3,996,020.09	99.88

（3） 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	44,286.67	5.00	2,214.33	5,016.00	5.00	250.80
2 至 3 年						
3 年以上				145,097.08	100.00	145,097.08
合计	44,286.67	5.00	2,214.33	150,113.08	96.83	145,347.88

（4） 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
押金	44,286.67	145,097.08
资金拆借		3,850,672.21
备用金		5,016.00
合计	44,286.67	4,000,785.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京时代网络大厦物业管理有限公司	房租押金	44,286.67	1年以内	100.00	2,214.33
合计		44,286.67		100.00	2,214.33

2、长期股权投资

(1) 分类列示

项 目	期末余额			期初余额		
	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				1,000,000.00	1,000,000.00	
对联营企业投资	1,370,595.14	458,707.55	911,887.59	1,374,392.20	458,707.55	915,684.65
合计	1,370,595.14	458,707.55	911,887.59	2,374,392.20	1,458,707.55	915,684.65

(2) 对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动		
南京智力	1,374,392.20			-3,797.06		1,370,595.14	458,707.55
合计	1,374,392.20			-3,797.06		1,370,595.14	458,707.55

3、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
游戏服务	1,481,202.92	617,278.15	2,417,624.22	988,322.48
合计	1,481,202.92	617,278.15	2,417,624.22	988,322.48

4、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,797.06	1,311.46
合计	-3,797.06	1,311.46

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	891.13	
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,571.35	
3、所得税影响		
合 计	5,462.48	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-39.18	-30.57	-0.07	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-39.32	-30.57	-0.07	-0.11

(八) 财务报告批准报出

本财务报告业经公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议决议批准报出。

北京百玩游戏科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日