

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

公告编号：2018-021



# 掌上明珠

NEEQ : 834712

## 北京掌上明珠科技股份有限公司

( Beijing Pearl-In-Palm Technology Co.,Ltd )



## 半年度报告

# 2018

## 公司半年度大事记



2018年2月，公司被商务部、中央宣传部、财政部、文化部、新闻出版广电总局五部委共同认定为“2017-2018年度国家文化出口重点企业”。



2018年2月，公司与凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司战略投资协议履行，公司通过增资形式获得其40%的股权。



2018年3月，公司获得中国游戏行业金手指奖：“中国游戏行业2017年度优秀企业”。

## 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、掌上明珠、股份公司	指	北京掌上明珠科技股份有限公司
掌上飞讯、有限公司	指	北京掌上飞讯科技有限公司，公司前身
明珠有限	指	北京掌上明珠信息技术有限公司，原 VIE 结构下通过 VIE 协议控制掌上飞讯
明珠控股	指	掌上明珠控股有限公司，原 VIE 结构下，明珠控股全资子公司明珠有限通过 VIE 协议控制掌上飞讯
北京傲雪	指	北京傲雪互娱科技有限公司，公司参股子公司
凯晟互动	指	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司，公司参股子公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家新闻出版署	指	中华人民共和国国家新闻出版署
文旅部	指	中华人民共和国文化和旅游部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商	指	招商证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京掌上明珠科技股份有限公司章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京掌上明珠科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京掌上飞讯科技有限公司股东会
董事会	指	北京掌上明珠科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京掌上明珠科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
报告期	指	2018 年上半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
VIE 结构	指	Variable Interest Entities 的缩写，境外注册上市实体与境内业务运营实体之间协议控制的关系
IP	指	Intellectual Property 的缩写，知识产权，包括产品的著作权、商标权和专利
RPG	指	Role Playing Game 的缩写，角色扮演游戏

注：1、除特别说明外，本半年报金额单位均为人民币元。

2、本半年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

## 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。

公司负责人王玮、主管会计工作负责人王蕙及会计机构负责人（会计主管人员）王蕙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	第一届董事会第十四次会议决议； 第一届监事会第七次会议决议； 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 2018 年半年度财务报表原件； 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京掌上明珠科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Pearl-In-Palm Technology Co.,Ltd
证券简称	掌上明珠
证券代码	834712
法定代表人	王玮
办公地址	北京朝阳区西坝河西里 18 号正通时代创意中心 3 号楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王玮
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-59787800 转 9005
传真	010-59787865
电子邮箱	pipgame-ir@pipgame.com
公司网址	www.pearlinpalm.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区西坝河西里 18 号正通时代创意中心 3 号楼, 100028
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	2006 年 10 月 25 日
挂牌时间	2015 年 12 月 11 日
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—I64 互联网和相关服务—I642 互联网信息服务—I6420 互联网信息服务
主要产品与服务项目	手机网络游戏的研发、运营和发行
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	85,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	1
控股股东	综艺科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	替圣达

**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	911101057951355572	否
注册地址	北京市朝阳区西坝河西里 18 号 3 号平房南侧	否
注册资本（元）	85,900,000.00	否

**五、 中介机构**

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 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

因提供做市报价服务的做市商不足 2 家，公司股票自 2018 年 6 月 26 日起暂停转让。鉴于公司未在 30 个转让日内恢复为 2 家以上做市商，亦未提出股票转让方式变更申请，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式 确定及变更指引》等相关规定，自 2018 年 8 月 7 日起，公司股票由做市转让方式强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让。

## 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	8,028,447.45	18,363,042.27	-56.28%
毛利率	46.10%	58.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-948,956.71	-2,399,934.95	60.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-717,757.44	-1,905,495.48	62.33%
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）	-1.02%	-2.12%	-
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）	-0.77%	-1.68%	-
基本每股收益	-0.011	-0.03	63.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	100,365,694.05	103,302,875.83	-2.84%
负债总计	7,509,216.11	9,543,127.43	-21.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,856,477.94	93,759,748.40	-0.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.09	-0.92%
资产负债率（母公司）	4.62%	7.58%	-
资产负债率（合并）	7.48%	9.24%	-
流动比率	5.26	6.31	-
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	-11,451,409.59	-661,967.85	-1,629.90%
应收账款周转率	0.97	1.55	-
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	-2.84%	-9.05%	-

营业收入增长率	-56.28%	33.26%	-
净利润增长率	60.46%	82.86%	-

## 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	85,900,000.00	85,900,000.00	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

本公司是处于互联网和相关服务（I64）领域中的手机网络游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。公司拥有国家及行业主管部门颁发的网络文化经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证与高新技术企业证书等多项资质证书。

作为业内资深的游戏研运一体的公司，公司在游戏制作技术、相关领域人才与自主知识产权方面具有深厚的积累，具备独立研发各类型游戏的核心技术实力，旗下拥有业内游戏制作的领军人物和关键资源，已申请并获得 42 项软件著作权、35 项商标权；在市场方面，公司在稳固国内市场的收入规模基础上，依托海外子公司的经营优势，积极拓展引入与输出的业务合作，为全球游戏玩家提供更具科技感与创新趣味的手机网络游戏产品。

公司通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的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

##### （一）财务状况

1、报告期内，公司实现营业收入 8,028,447.45 元，同比减少 10,334,594.82 元，净利润 -948,956.71 元，同比增加 1,450,978.24 元。收入同比减少缘于 2018 年上半年公司产品处于新旧接档的过渡期。新产品还未大规模投入市场，目前正按计划抓紧进行着小范围的测试与优化，公司暂时未出现新的业绩增长点；老产品受产品本身生命周期的制约，业绩表现呈现大幅下滑状态。利润同比增加，亏损幅度收窄，源于公司投资的凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司报告期内经营形势良好，贡献了一定的投资收益。

2、截至报告期末，公司资产总额为 100,365,694.05 元，较报告期初减少 2.84%；负债总额为 7,509,216.11 元，较报告期初减少 21.31%，主要是因为流动负债较报告期初减少 21.31%，而流动负债减少主要有三个原因：第一，《明珠三国 2》预收授权金较报告期初减少 75.77%；第二，应付职工薪酬较报告期初减少 24.60%；第三，其他应付款较报告期初减少 62.70%。

3、截至报告期末，资产负债率为 7.48%，较期初资产负债率减少 1.76%，主要是因为负债总额减少幅度较资产总额减少幅度要大，因此导致资产负债率有所减少，偿债能力较强。

4、截止报告期末，公司应收账款周转率为 0.97，较上年同期减少 37.42%，主要是因为报告期内公司实现营业收入较上年同期减少 56.28%。

5、报告期内，营业成本 4,327,728.71 元，同比减少 42.65%，主要是因为报告期内新产品还未大规模投入市场，推广成本较上年同期减少 41.24%。

6、报告期内，现金流情况如下：

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11,451,409.59 元，上年同期为-661,967.85 元，同比减少 1629.90%，主要是因为经营活动现金流出变化幅度不大的情况下，报告期内经营活动现金流入较上年同期减少-12,033,623.92 元，而减少的主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少。

（2）经营活动现金流量净额为-11,451,409.59 元，当期净利润为-948,956.71 元，两者差异 10,502,452.88

元，主要由以下内容构成：第一，本期无形资产摊销 425,438.96 元；第二，本期投资收益为 5,363,047.11 元，这主要系报告期内公司投资的凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司经营形势良好，使得公司确认的投资收益为 5,192,397.88 元所致；第三，经营性应收项目增加 953,089.68 元；第四，经营性应付项目减少 4,614,148.13 元。

(3) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 161,490.34 元，比上年同期增加 15,829,383.93 元，同比增加 101.03%，主要有两个原因：第一，报告期内收回理财产品较上一年度增加 10,000,000.00 元；第二，报告期内没有新增购买理财产品，上年同期购买金额为 16,000,000.00 元。

## (二) 经营概况

2018 年上半年，移动游戏市场保持平稳增长，用户规模趋于稳定，市场已进入存量精品化时代。老游戏凭借稳定的玩家基础和良好的运营支撑，生命周期进一步延长；新游戏整体表现乏力，增速依然较低。用户向头部作品集聚，一线厂商凭借广泛的市场布局和高额的研发投入，用户基础更稳固，游戏的各项运营指标也更加优异。细分市场方面，中重度游戏出海时机成熟，动作、RPG 和策略游戏是主流，中国移动游戏的研发实力和运营能力正在获得全球玩家的认可。

报告期内，公司处于新旧产品接档的过渡期，新产品还未大规模投入市场，目前正按计划抓紧进行着小范围的测试与优化；老产品受产品本身生命周期的制约，主营业务呈下滑状态。在整体市场大环境未有明显改善情况下，公司继续秉承既定战略，力争在细分海外市场寻得突破。一方面，公司积极落实新产品的测试优化，根据用户反馈不断完善新产品，力求通过打造高品质精品游戏来提升市场竞争力，争取好的市场表现。另一方面，聚焦老产品的精细化长线运营，最大限度延长既有产品的生命周期。

2018 年下半年，公司将坚定不移的落实既定计划，加速项目进度，加强时间成本控制，争取新产品大规模投放海外市场，在细分市场有所作为，为公司注入新的业绩增长点。同时，探索与参股子公司凯晟互动合作，形成业务上下游合作和协同效应，为拓宽业务方向及提升盈利能力奠定基础。

## 三、 风险与价值

### 1、产品生命周期的风险

手机网游产品在正式运营之后将依次经历增长期、平稳期、衰退期、淘汰期四个阶段。一方面，公司如不能及时对运营中的游戏产品进行改良和升级，保持对玩家的持续吸引，可能导致玩家减少，游戏产品面临衰退甚至淘汰的风险。另一方面，如果公司不能保持良好的新品产出节奏，旧产品已经进入衰退期而新产品尚未成功推出，则公司将面临营收能力下降的业绩波动风险。

应对措施及风险管理效果：一方面公司积极保持老产品的版本更新，增加游戏内容和运营活动，延长产品的生命周期。另一方面，公司积极研发新的精品游戏，为公司业务发展持续增添活力。目前公司老产品仍然处于持续贡献收入中，新产品也将上线，预计将会增加收入。

### 2、新产品开发运营导致的业绩波动风险

近两年随着大量游戏从业者的不断涌入，市场产品呈爆发式增长，部分爆发性增长企业都依靠几款明星产品迅速抢占市场。但单款明星产品存在生命周期短且不具备可复制性的特征，且随着游戏产品的不断丰富，游戏玩家兴趣转变也越来越快，如公司不能准确判断游戏玩家的喜好，无法快速做出回应，不能持续开发出满足玩家爱好的产品，可能出现新游戏开发运营不成功的风险，进而对公司未来发展造成不利影响。

应对措施及风险管理效果：在公司未来发展战略方面，公司将进一步沉淀品牌，强化产品线，重点开发面向海外市场游戏。同时，公司将加强与同行业优秀发行商的沟通交流和学习，贴近并深入理解市场需求。报告期内公司吸收相关经验，打造推出的新游戏产品无论在题材、可玩性、画质表现及创新性方面都比原有产品明显提升。

### 3、版权风险

目前手机网络游戏行业发展迅速，大量企业涌入该行业，行业竞争日趋激烈，游戏产品同质化现象

也越来越严重。在此情形下，游戏产品之间出现较多的角色类似、情节相仿、台词雷同等现象。公司目前不存在版权纠纷，但如果公司在业务发展过程中不能发挥独立开发、自主创作的独创精神，而是大量模仿、复制甚至抄袭同行业其他公司的产品，则公司可能面临因侵权导致的版权纠纷风险。

应对措施及风险管理效果：一直以来，公司始终坚持创作游戏的理念，即坚持自主原创，反对山寨抄袭。公司在投入并拥有自主研发的游戏引擎的同时，从游戏立项到上线的各个环节，都有专业人员对侵权风险进行论证，剔除掉类似或者模仿等存在风险的侵权元素。报告期内，公司尚未接到版权方面的有关投诉与争议。

#### 4、行业监管政策风险

随着网络游戏行业的发展，网络游戏行业内部竞争将加剧，将不可避免地在市场竞争秩序、网络游戏质量、网络游戏用户安全等多方面出现问题。网络游戏行业受工信部、文旅部、新闻出版署的共同监管，为保证该行业的健康、快速发展，监管部门将对游戏内容的设定、游戏版权、游戏的发行及游戏经营公司的资质、市场竞争规则等多方面进行进一步的规范管理。不确定的行业监管政策将使网络游戏产业面临因政策变化引致的各项风险。

应对措施及风险管理效果：公司持续跟踪新出台的行业相关政策法规，对此加强研究学习，并积极与行业主管部门保持沟通联系，按照要求申报相关资质证照、接受监管，力争公司产品运营合法合规。

#### 5、人才流失的风险

网络游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，掌握网络游戏核心技术和保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。随着公司规模不断扩大，如果企业文化、考核机制和激励机制、约束制度不能满足公司发展的需要，公司将难以吸引和稳定人才，从而面临人才流失的风险。

应对措施及风险管理效果：公司通过提高并保持较高的同行业薪酬待遇等方式，为公司员工提供了较好的薪酬保证；同时，公司将通过股权激励等方式增强核心员工的稳定性。报告期内，公司一方面加大对已有人才的激励，从企业环境、发展空间和薪酬水平等方面提升吸引力；另一方面，也利用多种招聘渠道和手段对制作人、主策、数值策划和主美、高级商务等重要岗位扩大了招聘，努力做好人才储备工作。

#### 6、在原 VIE 主体明珠控股注销前，仍存在利益输送的风险

公司原 VIE 结构中海外主体明珠控股现无具体经营业务，在英属维尔京群岛无法人实体，仅存在长期投资的大陆境内法人实体，即明珠有限，在英属维尔京群岛无固定办公地点，无直接聘用的员工和相应的组织机构；境内主体明珠有限原有部分职能人员，并登记有 1 项计算机软件著作权，无具体经营业务。公司已完成明珠有限的全部注销流程，明珠控股仍在注销流程中，尚未完成包括银行账号手续在内的全部注销手续，仍存在利益输送的风险。

应对措施及风险管理效果：一方面公司积极推进明珠控股的注销流程。另一方面，公司严格贯彻执行《关联交易管理制度》，2015 年 12 月 11 日公司挂牌新三板后，未出现相关关联交易。

#### 7、理财产品投资风险

报告期内，为提高公司闲置资金的使用效率，公司购买了银行短期理财产品。一方面，公司购买的短期银行理财产品收益会因银行利率的波动而受到影响。另一方面，如市场发生极端变化，理财产品投资标的到期未能实现收益，则公司购买的理财产品存在到期不能收回本金及收益的风险。

应对措施及风险管理效果：公司及时分析和跟踪理财产品的投向、收益，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。报告期内，公司只选择购买低风险的银行理财产品，报告期内理财产品不存在到期不能收回本金及收益的情况。

#### 8、应收账款无法及时收回的风险

游戏行业竞争愈发激烈，行业内的合作伙伴在结算的时间上有所放缓，包括对账、付款周期都时间较长，应收账款的账龄有所增长，这给公司应收账款的回款带来了一定的风险。

应对措施及风险管理效果：公司将制定更加周密的应收账款管理流程，对运营数据下载、对账、结

算、收款等各个环节进行优化，实现责任到人，从而使回款流程的各个环节都能够可控，从而及时发现问题并及时要求责任人员进行解决。每月固定对账时间，月底完成上一自然月的对账及结算，避免因双方错过结算时间而导致的延迟回款情况发生。

#### 9、汇率风险

面对手游行业竞争日趋激烈的国内市场，公司在立足国内、多方布局的同时，制定了全方位的出海拓展计划，公司海外游戏收入大多以美元为结算货币，汇率波动将很大程度上影响到公司海外游戏业务的盈利水平。

应对措施及风险管理效果：公司将密切关注汇率变动趋势，提高外汇管理水平，从而合理防范和规避汇率风险。

## 四、 企业社会责任

公司诚信经营、依法纳税、努力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极倡导绿色游戏，健康游戏。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
北京傲雪互娱科技有限公司	否	资金	借款	800,000.00	0	0	800,000.00	否
总计	-	-	-	800,000.00			800,000.00	-

#### 占用原因、归还及整改情况:

为支持参股子公司北京傲雪的产品研发，2014年4月10日北京傲雪与掌上飞讯、李韶宁签订《借款协议》，掌上飞讯向北京傲雪提供借款800,000.00元，借款期限为2014年4月17日至2014年5月17日，年利率为8.00%，由李韶宁对北京傲雪的借款本金及利息承担无限连带责任担保。同日，李韶宁与掌上飞讯签订《股权质押协议》，约定由李韶宁将其持有的北京傲雪10.00%股权质押给掌上飞讯，如北京傲雪无法足额偿还借款协议下约定的款项，则李韶宁将其持有的北京傲雪10.00%股权折价800,000.00元，无偿转让给掌上飞讯，用于偿还借款。因北京傲雪后期运营中一直处于亏损状态，以2014年6月30日为基准日的前18个月税后净利润未达到700.00万元，且北京傲雪及李韶宁无法偿还80.00

万元借款，李韶宁无偿将所持有北京傲雪的 10.00%股权转让给掌上飞讯。

上述占款虽未履行审议程序，但因 2014 年 4 月掌上飞讯尚未建立完善的法人治理结构，也未制定关联交易、防止控股股东及其关联方占用公司资金的相应管理制度，且该笔占款已于 2014 年 8 月以北京傲雪股权偿还，未对公司经营、股东利益造成损害。

整改措施：因北京傲雪资不抵债，处于法院破产清算流程中，公司已全额计提了坏账准备，待北京傲雪注销完成，该笔款项将全额核销。现因法院破产清算流程较长，北京傲雪尚未完成清算及注销，该笔款项无法核销，仍体现为子公司北京傲雪借款。2015 年 6 月 11 日，掌上飞讯整体变更为掌上明珠，掌上明珠完善了法人治理结构，2015 年 6 月 8 日经创立大会审议通过《关于关联交易管理制度的议案》，经第一届董事会第一次会议审议通过《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案，为大股东占用或转移公司资金、资产及其他资源做出了明确规定，保障公司及中小股东的利益。

## (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

### 1、对外投资

公司于 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于投资凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司的议案》。根据议案，公司通过增资形式获得凯晟互动 40%的股权，交易价格为 50,000,000.00 元。

凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司，设立时间为 2011 年 4 月 8 日，注册号为 911101175732447904，法定代表人为周莲珍，注册地址为北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号-136，注册资本为 833.33 万元，经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；组织体育活动；市场营销策划；市场调查；企业管理咨询；企业形象策划；公关策划；提供会议服务（不含食宿）；承办展览展示；礼仪服务；舞台造型设计；影视策划；编辑服务；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；摄影服务；翻译服务；经济贸易咨询；销售日用品、工艺美术品。

股权结构为：

序号	姓名或名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	周莲珍	220.00	26.40
2	马秋娟	180.00	21.60
3	王晓臣	100.00	12.00
4	掌上明珠	333.33	40.00
合计		833.33	100.00

上述投资事项相关的《对外投资公告》，《2017 年第一次临时股东大会决议公告》均已披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)。2018 年 2 月 8 日，凯晟互动已完成投资事项的工商变更手续。

本次对外投资主要帮助公司在巩固现有主营业务发展的基础上，提升公司适用于主营业务的智能投放和泛娱乐内容分发能力，产生协同效应。

### 2、理财产品：

公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会上审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司运用自有闲置资金投资品种为低风险、流动性高的短期银行理财产品，投资额度一年内累计不超过 28,000,000.00 元人民币。截止报告期末，公司持有的中国银行一中银日积月累一日计划银行理财产品金额为 5,500,000.00，报告期内的投资收益共计 170,649.23 元。

上述投资事项相关的《2017 年年度股东大会决议公告》、《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》均已披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)。

### (三) 承诺事项的履行情况

1、公司全体自然人股东出具承诺，承诺对公司整体变更产生的个人所得税依法承担纳税义务，在报告期内自然人股东严格履行上述承诺，由公司代扣代缴整体变更产生的个人所得税将在 5 年内如实缴纳完毕。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司控股股东承诺要尽快促成明珠控股与明珠有限办理注销手续。报告期内，明珠有限已完成全部注销流程；明珠控股仍在注销流程中，尚未完成全部注销手续，正在积极推进相关工作。

4、2016 年 4 月 15 日，为体现管理层及员工对业务发展的信心，公司总经理武春雷代表公司管理层追加如下承诺：（1）在公司业务累计完成三年对赌目标前，不减持持有股份；（2）在达到减持股份的条件时，管理层减持股份方案须报董事会审议通过后，管理层才可以按照通过后的方案执行减持。报告期内管理层严格履行上述承诺，未减持持有股份。

## 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	5,900,000	6.87%	0	5,900,000	6.87%
	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	80,000,000	93.13%	0	80,000,000	93.13%
	其中：控股股东、实际控制人	54,592,000	63.55%	-	54,592,000	63.55%
	董事、监事、高管	23,408,000	27.25%	-	23,408,000	27.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		85,900,000	-	0	85,900,000	-
普通股股东人数		39				

#### (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	综艺科技有限公司	54,592,000	0	54,592,000	63.55%	54,592,000	0
2	武春雷	23,408,000	0	23,408,000	27.25%	23,408,000	0
3	李卫民	2,000,000	0	2,000,000	2.33%	2,000,000	0
4	江苏省高科技产业投资股份有限公司	1,999,000	0	1,999,000	2.33%	0	1,999,000
5	北京北清瑞创投资合伙企业（有限合伙）	1,785,000	-72,000	1,713,000	1.99%	0	1,713,000
合计		83,784,000	-72,000	83,712,000	97.45%	80,000,000	3,712,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

综艺科技有限公司与江苏省高科技产业投资股份有限公司均为公司实际控制人咎圣达控制的企业。其他前五名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

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为综艺科技有限公司。

法定代表人：陈义

住所：南通市经济技术开发区海德路 2 号 1 幢 1104125 室

成立日期：2014 年 03 月 19 日

组织机构代码：91320691093740533P

注册资本：70,000.00 万元人民币

经营范围：信息科技及智能科技技术开发、咨询、技术服务、技术转让；互联网及移动互联网有关的技术开发、咨询、技术服务、技术转让；网络及软硬件的技术开发、维护、技术服务、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为咎圣达先生。

咎圣达先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师，中共十六大代表、十二届全国人大代表。曾任南通县绣衣厂技术科长、江苏省南通县刺绣厂厂长；1992 年 10 月至 2013 年 6 月任江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理；2013 年 6 月至 2016 年 6 月任江苏综艺股份有限公司董事，2016 年 6 月至今任江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理，兼任南通综艺投资有限公司董事、南通三越中药饮片有限公司董事、江苏通州华商村镇银行股份有限公司董事、上海综艺控股有限公司董事。

报告期内公司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
王玮	董事长、董事会秘书	女	1981. 11. 10	本科	2015/06/08-2018/06/07	是
陈义	董事	男	1962. 12. 10	硕士	2015/06/08-2018/06/07	否
邢光新	董事	男	1966. 06. 11	本科	2015/06/08-2018/06/07	否
顾政巍	董事	女	1974. 10. 08	本科	2015/06/08-2018/06/07	否
宁建文	董事	男	1963. 06. 16	本科	2015/06/08-2018/06/07	否
武春雷	董事、总经理	男	1969. 11. 20	本科	2015/06/08-2018/06/07	是
胡烜	董事、副总经理	男	1977. 11. 20	本科	2015/06/08-2018/06/07	是
邱玲	监事会主席	女	1980. 02. 13	硕士	2015/06/08-2018/06/07	否
徐悦	监事	女	1976. 05. 07	硕士	2015/06/08-2018/06/07	否
李姗	监事	女	1981. 10. 14	本科	2017/07/24-2018/06/07	是
易峰	副总经理	男	1977. 01. 17	硕士	2015/06/08-2018/06/07	是
王蕙	财务负责人	女	1976. 12. 25	本科	2017/06/05-2018/06/07	是
董事会人数:						7
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						3

#### 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:

公司董事陈义为控股股东综艺科技有限公司董事长、法定代表人，公司董事邢光新为控股股东综艺科技有限公司董事，公司董事顾政巍为控股股东综艺科技有限公司监事。

除上述内容外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

#### (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
武春雷	董事、总经理	23,408,000	0	23,408,000	27.25%	0
合计	-	23,408,000	0	23,408,000	27.25%	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	11	11
生产人员	37	37
销售人员	14	12
技术人员	9	9
财务人员	3	3
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>72</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	42	40
专科	28	27
专科以下	0	0
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>72</b>

**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、薪酬福利政策**

员工薪酬包括基本工资、绩效薪资等，从任务、结果和时间等多维度建立灵活、及时有效的薪酬激励机制，为留住优质人才和激发更大的创作动力提供有力的保障。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

**2、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。企业文化培训：针对企业方向，公司、部门行为准则的说明和培训，加强员工对企业的深度了解和认识；专业交流与培训：涉及游戏制作环节、游戏运营方面的专业交流互动活动；管理培训：对象为中高级管理人员，中级人员侧重管理实操，高级人员侧重管理理念。

**3、需承担费用的离退休人员**

报告期内，公司没有需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：**

报告期内，公司无核心员工。

### 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）	27,928,709.43	39,078,805.36
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（二）	4,792,662.47	3,915,468.93
预付款项	一（三）	490,900.07	972,838.27
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（四）	756,865.56	667,179.96
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	一（五）	5,542,228.43	15,577,673.16
<b>流动资产合计</b>		<b>39,511,365.96</b>	<b>60,211,965.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一（六）	55,192,397.88	
投资性房地产		-	-
固定资产	一（七）	190,865.83	207,320.34
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一（八）	4,679,828.50	
开发支出	一（九）	-	2,104,850.84

商誉		-	
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	一（十）	791,235.88	778,738.97
其他非流动资产	一（十一）	-	40,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		60,854,328.09	43,090,910.15
<b>资产总计</b>		100,365,694.05	103,302,875.83
<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（十二）	3,177,922.38	802,657.28
预收款项	一（十三）	1,272,185.94	3,402,839.57
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一（十四）	2,040,310.08	2,706,115.98
应交税费	一（十五）	64,654.29	73,368.52
其他应付款	一（十六）	954,143.42	2,558,146.08
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>		7,509,216.11	9,543,127.43
<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>		7,509,216.11	9,543,127.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	一（十七）	85,900,000.00	85,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一（十八）	67,557,209.63	67,557,209.63
减：库存股		-	-
其他综合收益	一（十九）	-259,760.51	-305,446.76
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	一（二十）	-60,340,971.18	-59,392,014.47
归属于母公司所有者权益合计		92,856,477.94	93,759,748.40
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		92,856,477.94	93,759,748.40
<b>负债和所有者权益总计</b>		100,365,694.05	103,302,875.83

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：王蕙

会计机构负责人：王蕙

**（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		10,731,737.38	22,049,419.68
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	九（一）	9,130,357.80	8,147,417.13
预付款项		474,624.95	966,773.47
其他应收款	九（二）	1,797,954.98	1,661,532.76
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		5,542,228.43	15,577,673.16
<b>流动资产合计</b>		27,676,903.54	48,402,816.20
<b>非流动资产：</b>			
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	九（三）	65,634,341.63	10,441,943.75
投资性房地产		-	-
固定资产		190,865.83	207,320.34
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,679,828.50	
开发支出		-	2,104,850.84
商誉		-	
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		800,388.29	787,445.57
其他非流动资产		-	40,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>71,305,424.25</b>	<b>53,541,560.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>98,982,327.79</b>	<b>101,944,376.70</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		533,536.98	802,657.28
预收款项		793,863.05	1,402,683.25
应付职工薪酬		2,040,310.08	2,706,115.98
应交税费		64,654.29	73,368.52
其他应付款		1,138,502.04	2,740,930.29
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>4,570,866.44</b>	<b>7,725,755.32</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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,570,866.44</b>	<b>7,725,755.32</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		85,900,000.00	85,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		67,557,209.63	67,557,209.63

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		-59,045,748.28	-59,238,588.25
<b>所有者权益合计</b>		<b>94,411,461.35</b>	<b>94,218,621.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>98,982,327.79</b>	<b>101,944,376.70</b>

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：王蕙

会计机构负责人：王蕙

## (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>		8,028,447.45	18,363,042.27
其中：营业收入	一（二十一）	8,028,447.45	18,363,042.27
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		14,893,561.22	20,919,013.92
其中：营业成本	一（二十一）	4,327,728.71	7,545,881.47
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（二十二）	21,518.52	4,402.86
销售费用	一（二十三）	599,449.35	840,835.49
管理费用	一（二十四）	5,741,648.66	9,596,063.02
研发费用	一（二十五）	4,179,190.83	3,767,260.83
财务费用	一（二十六）	-60,611.75	-444,570.66
资产减值损失	一（二十七）	84,636.90	-390,859.09
加：其他收益	一（二十八）	836,363.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二十九）	5,363,047.11	184,270.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,192,397.88	
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>		<b>-665,702.78</b>	<b>-2,371,701.57</b>
加：营业外收入	一（三十）	-	46,128.79
减：营业外支出	一（三十一）	295,750.84	14,550.59

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-961,453.62	-2,340,123.37
减：所得税费用	一（三十二）	-12,496.91	59,811.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-948,956.71	-2,399,934.95
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		-948,956.71	-2,399,934.95
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		-948,956.71	-2,399,934.95
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		45,686.25	-302,518.62
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		45,686.25	-302,518.62
（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		45,686.25	-302,518.62
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		45,686.25	-302,518.62
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>		-903,270.46	-2,702,453.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-903,270.46	-2,702,453.57
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.011	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.011	-0.03

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：王蕙

会计机构负责人：王蕙

**（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>	九（四）	5,942,249.08	13,426,504.99
减：营业成本	九（四）	1,021,547.19	1,700,721.79
税金及附加		21,518.52	4,402.86

销售费用		596,478.28	840,835.49
管理费用		5,726,489.59	9,579,587.21
研发费用		4,179,190.83	3,767,260.83
财务费用		34,502.76	-374,643.10
其中：利息费用		-	-
利息收入		-67,420.07	-324,317.75
资产减值损失		86,284.81	-368,142.31
加：其他收益		836,363.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	5,363,047.11	184,270.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,192,397.88	
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>		475,648.09	-1,539,247.70
加：营业外收入		-	46,128.79
减：营业外支出		295,750.84	14,550.59
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		179,897.25	-1,507,669.50
减：所得税费用		-12,942.72	55,221.34
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		192,839.97	-1,562,890.84
（一）持续经营净利润		192,839.97	-1,562,890.84
（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>		192,839.97	-1,562,890.84
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：王蕙

会计机构负责人：王蕙

## (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		5,165,259.12	17,833,938.78
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	一（三十三）	916,123.15	281,067.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,081,382.27</b>	<b>18,115,006.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,617,948.27	4,694,228.11
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		10,994,981.17	12,159,806.91
支付的各项税费		191,772.13	1,051,493.87
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十三）	2,728,090.29	871,445.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,532,791.86</b>	<b>18,776,974.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,451,409.59</b>	<b>-661,967.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		170,649.23	335,214.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	8,050.00
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		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,170,649.23</b>	<b>343,264.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,158.89	11,158.12
投资支付的现金		-	16,000,000.00
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	一（三十三）	10,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,009,158.89	16,011,158.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		161,490.34	-15,667,893.59
<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>		139,823.32	-382,191.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,150,095.93	-16,712,053.11
加：期初现金及现金等价物余额		39,078,805.36	96,320,007.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		27,928,709.43	79,607,954.42

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：王蕙

会计机构负责人：王蕙

**(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		4,508,229.84	16,908,634.57
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		868,781.47	191,440.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,377,011.31	17,100,075.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,960,092.77	4,197,120.34
支付给职工以及为职工支付的现金		10,994,981.17	12,159,806.91
支付的各项税费		191,772.13	1,051,493.87
支付其他与经营活动有关的现金		2,708,601.61	847,460.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		16,855,447.68	18,255,881.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-11,478,436.37	-1,155,805.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		170,649.23	335,214.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	8,050.00

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		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,170,649.23	343,264.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,158.89	11,158.12
投资支付的现金		-	16,000,000.00
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		10,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,009,158.89	16,011,158.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		161,490.34	-15,667,893.59
<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		-	-
<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>		-736.27	2,393.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,317,682.30	-16,821,306.32
加：期初现金及现金等价物余额		22,049,419.68	80,218,067.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,731,737.38	63,396,760.85

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：王蕙

会计机构负责人：王蕙

## 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

## 二、 报表项目注释

以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月。

### 一、 合并财务报表项目注释

#### (一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	23,676.21	5,306.26
银行存款	27,714,593.44	38,606,893.75
其他货币资金	190,439.78	466,605.35
合 计	27,928,709.43	39,078,805.36
其中：存放在境外的款项总额	17,196,972.05	17,029,385.68

其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
支付宝账户	186,051.27	466,605.35
网银在线	4,388.51	
合 计	190,439.78	466,605.35

## (二) 应收票据及应收账款

## 1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,754,052.28	100.00	3,961,389.81	45.25	4,792,662.47	7,838,239.49	100.00	3,922,770.56	50.05	3,915,468.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	8,754,052.28		3,961,389.81		4,792,662.47	7,838,239.49		3,922,770.56		3,915,468.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,521,144.45	45,211.45	1.00
1 至 2 年	317,014.62	31,701.46	10.00
2 至 3 年	44,880.44	13,464.13	30.00
3 年以上	3,871,012.77	3,871,012.77	100.00
合 计	8,754,052.28	3,961,389.81	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,619.25 元。

## 3、 本期实际核销的应收账款：无

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
天津市多德科技有限公司	3,836,537.89	43.83	3,836,537.89
广州小朋网络科技有限公司	1,436,962.38	16.41	14,369.62
武汉指趣互娱信息技术有限公司	927,699.64	10.60	9,277.00
天津安果科技有限公司	462,159.27	5.28	4,621.59
FunTown Hong Kong Limited	292,916.81	3.35	2,929.17
合 计	6,956,275.99	79.47	3,867,735.27

## (三) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	459,367.03	93.58	947,422.27	97.39
1-2年	11,533.04	2.35	25,416.00	2.61
2-3年	20,000.00	4.07		
合计	490,900.07	100.00	972,838.27	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
北京能通租赁公司	387,934.18	79.03
众安在线财产保险股份有限公司	23,805.00	4.85
北京美年康辰科技有限公司	17,036.00	3.47
亚马逊	16,433.77	3.35
HONGKONG DECI TECHNOLOGY LIMITED	10,158.08	2.07
合计	455,367.03	92.77

## (四) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露：

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	52.57	800,000.00	100.00		800,000.00	55.72	800,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	721,817.42	47.43	70,093.76	9.71	651,723.66	635,645.11	44.28	23,968.45	3.77	611,676.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	1,521,817.42	100.00	870,093.76		651,723.66	1,435,645.11	100.00	823,968.45		611,676.66

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京傲雪互娱科技有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	已歇业清算，预计无法收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	188,908.31	1,889.08	1.00
1 至 2 年	502,928.94	50,292.89	10.00
2 至 3 年	17,240.54	5,172.16	30.00
3 年以上	12,739.63	12,739.63	100.00
合 计	721,817.42	70,093.76	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 46,125.31 元。

3、 公司本期无实际核销的其他应收款

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位无息借款	800,000.00	800,000.00
押金及保证金	586,001.25	504,028.94
其他往来款	135,816.17	131,616.17
合 计	1,521,817.42	1,435,645.11

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	关联关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	------	----	---------------------	----------

北京傲雪互娱科技 有限公司	单位无息借款	关联方	800,000.00	3年以上	52.57	800,000.00
北京能通租赁公司	押金及保证金	非关联方	583,001.25	3年以内	38.31	51,832.62
员工社保	代垫社保	非关联方	89,936.00	1年以内	5.91	899.36
刘晶	备用金	非关联方	20,000.00	1年以内	1.31	200.00
CHARTBOOST INC	往来款	非关联方	16,740.54	2-3年	1.10	5,022.16
合计			1,509,677.79		99.20	857,954.14

## 6、 应收利息

项 目	期末余额	年初余额
七天通知存款	105,141.90	55,503.30

## (五) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
银行理财产品	5,500,000.00	15,500,000.00
待抵扣进项税	42,228.43	77,673.16
合 计	5,542,228.43	15,577,673.16

其中：

理财产品名称	期初余额	本期申购金额	本期赎回金额	期末余额
中国银行-日积月累	15,500,000.00		10,000,000.00	5,500,000.00

中国银行-日积月累为开放式非保本浮动收益型理财产品，公司本期已获取投资收益170,649.23元。

## (六) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业											
北京傲雪互娱科技有限公司	450,107.22								450,107.22	450,107.22	
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司		50,000.00		5,192,397.88					55,192,397.88		
合计	450,107.22	50,000.00		5,192,397.88					55,642,505.10	450,107.22	

详见本附注“三、在其他主体中的权益—在联营企业中的权益”。

(七) 固定资产

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	2,038,816.81	903,433.00	74,330.51	118,570.32	3,135,150.64
(2) 本期增加金额	7,827.99				7,827.99
—购置	7,827.99				7,827.99
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	2,046,644.80	903,433.00	74,330.51	118,570.32	3,142,978.63
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	1,893,555.33	858,261.35	70,388.40	105,625.22	2,927,830.30
(2) 本期增加金额	19,218.22		225.58	4,838.70	24,282.50
—计提	19,218.22		225.58	4,838.70	24,282.50
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	1,912,773.55	858,261.35	70,613.98	110,463.92	2,952,112.80
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	133,871.25	45,171.65	3,716.53	8,106.40	190,865.83
(2) 年初账面价值	145,261.48	45,171.65	3,942.11	12,945.10	207,320.34

(八) 无形资产

项 目	软件著作权(注)	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	4,411,688.78	4,411,688.78
(2) 本期增加金额	5,105,267.46	5,105,267.46
—研发		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	9,516,956.24	9,516,956.24
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	4,411,688.78	4,411,688.78
(2) 本期增加金额	425,438.96	425,438.96
—计提	425,438.96	425,438.96
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	4,837,127.74	4,837,127.74
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	4,679,828.50	4,679,828.50
(2) 年初账面价值		

注:软件著作权系自行研发的游戏王者之路。

(九) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加	本期减少金额	期末余额
-----	------	------	--------	------

		金额		
		内部开发支出	确认为 无形资产	
世界大战2 手游		581,566.83		581,566.83
王者之路手游	2,104,850.84	3,000,416.62	5,105,267.46	
合计	2,104,850.84	3,581,983.45	5,105,267.46	581,566.83

(十) 递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,274,905.90	791,235.88	5,196,846.23	778,738.97

(十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
尚未确认投资款-对凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司投资		40,000,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

1、 应付账款列示

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	3,031,415.10	656,150.00
1-2 年	44,294.05	85,375.59
2-3 年	102,213.23	60,858.99
3 年以上		272.70
合 计	3,177,922.38	802,657.28

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京机锋科技有限公司	27,392.40	未及支付

### (十三) 预收款项

#### 1、 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
预收游戏道具充值款	308,281.30	471,475.20
预收授权金	627,196.39	2,588,234.32
预收信息服务费	336,708.25	343,130.05
合 计	1,272,185.94	3,402,839.57

#### 2、 账龄超过一年的重要预收款项：无

### (十四) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,556,524.21	9,462,216.06	10,121,081.53	1,897,658.74
离职后福利-设定提存计划	149,591.77	875,700.12	882,640.55	142,651.34
辞退福利		106,097.66	106,097.66	
合 计	2,706,115.98	10,444,013.84	11,109,819.74	2,040,310.08

#### 2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,414,899.12	8,133,636.11	8,791,061.87	1,757,473.36
(2) 职工福利费		181,347.06	181,347.06	
(3) 社会保险费	85,986.80	501,102.79	505,447.04	81,642.55
其中：医疗保险费	76,790.20	447,474.68	451,359.50	72,905.38
工伤保险费	3,065.53	17,876.22	18,029.33	2,912.42
生育保险费	6,131.07	35,751.89	36,058.21	5,824.75
(4) 住房公积金		530,095.00	530,095.00	

(5)工会经费和职工教育经费	55,638.29	116,035.10	113,130.56	58,542.83
合 计	2,556,524.21	9,462,216.06	10,121,081.52	1,897,658.74

### 3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	143,554.12	840,342.66	847,005.07	136,891.71
失业保险费	6,037.65	35,357.46	35,635.48	5,759.63
合 计	149,591.77	875,700.12	882,640.55	142,651.34

### (十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	57,362.58	64,921.98
印花税	408.20	655.90
城市维护建设税	4,015.38	4,544.54
教育费附加	2,868.13	3,246.10
合 计	64,654.29	73,368.52

### (十六) 其他应付款

#### 1、 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
税务个税返还	535,525.50	535,525.50
预提费用	52,305.18	202,088.00
其他往来款	366,312.74	279,839.72
待缴社会保险		1,540,692.86
合 计	954,143.42	2,558,146.08

#### 2、 期末账龄超过一年的重要其他应付款：无

### (十七) 股本

项 目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	净资产折股	其他	小计	
股份总额	85,900,000.00						85,900,000.00

(十八) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	63,081,822.29			63,081,822.29
其中: 股改净资产折股余额部分	9,981,822.29			9,981,822.29
投资者投入的资本	53,100,000.00			53,100,000.00
其他资本公积	4,475,387.34			4,475,387.34
合 计	67,557,209.63			67,557,209.63

## (十九)其他综合收益

项 目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他综合 收益当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-305,446.76	45,686.25			45,686.25		-259,760.51

## (二十) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	-59,392,014.47	-39,027,764.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-948,956.71	-2,399,934.95
减：净资产折股		
期末未分配利润	-60,340,971.18	-41,427,699.54

## (二十一) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,028,447.45	4,327,728.71	18,363,042.27	7,545,881.47

### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息服务业	8,028,447.45	4,327,728.71	18,363,042.27	7,545,881.47

### 3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内渠道	4,997,832.42	460,470.07	7,985,165.14	865,293.21
海外渠道	3,030,615.03	3,867,258.64	10,377,877.13	6,680,588.26
合计	8,028,447.45	4,327,728.71	18,363,042.27	7,545,881.47

### 4、 公司前五名渠道收入情况

渠道名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
FunTown Hong Kong Limited	1,569,003.80	19.54
武汉指趣互娱信息技术有限公司	1,470,626.84	18.32
支付宝(中国)网络技术有限公司	1,291,544.34	16.09
GAMEPUB Corporation Limited	521,835.16	6.50
上海富友支付服务股份有限公司	432,411.46	5.39
合计	5,285,421.60	65.84

## (二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,307.76	10.94
教育费附加	8,076.96	7.82
印花税	1,733.80	3,984.10
车船税	400.00	400.00
合计	21,518.52	4,402.86

## (二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	467,945.10	584,810.01
信息服务费	19,031.82	110,656.53
房屋租赁费	64,907.36	107,343.86
业务宣传费	18,852.92	12,000.15
办公费	22,229.15	15,294.64
招待费	6,483.00	10,730.30
合计	599,449.35	840,835.49

## (二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,166,954.43	4,895,249.85
办公费	436,914.64	1,455,764.94
无形资产摊销	425,438.96	2,205,844.39

房屋租赁费	531,394.24	683,347.67
招待费	59,315.85	71,184.57
水电费	66,109.76	68,946.70
装修费		23,491.89
开发服务费	55,520.78	192,233.01
合 计	5,741,648.66	9,596,063.02

#### (二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	4,179,190.83	3,767,260.83

#### (二十六) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	69,127.44	324,403.99
汇兑损益	4,479.12	-126,833.09
其他	4,036.57	6,666.42
合 计	-60,611.75	-444,570.66

#### (二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	84,636.90	-390,859.09

#### (二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上年发生额
增值税跨境免税	6,363.88	
国家文化服务出口奖励资金	830,000.00	
合 计	836,363.88	

(二十九) 投资收益

项 目	本期发生额	上年发生额
理财产品的投资收益	170,649.23	184,270.08
权益法下确认的投资收益	5,192,397.88	
合 计	5,363,047.11	184,270.08

(三十) 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
政府补助		46,128.79	
其他			
合 计		46,128.79	

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
1、增值税跨境免税		22,128.79	与收益相关
2、安置残疾人岗位补贴款		24,000.00	与收益相关
合 计		46,128.79	

(三十一) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计		14,550.59	
其中：固定资产处置损失		14,550.59	
无形资产处置损失			
公益性捐赠支出			
违约金及滞纳金支出	295,750.84		295,750.84
合 计	295,750.84	14,550.59	295,750.84

(三十二) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-12,496.91	59,811.58
合 计	-12,496.91	59,811.58

(三十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	80,995.42	232,578.65
2、专项补贴、补助款	830,000.00	24,000.00
3、利息收入	5,127.73	24,488.76
合 计	916,123.15	281,067.41

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
1、企业间往来	1,993,427.23	515,762.01
2、销售费用支出	32,362.22	13,299.35
3、管理费用支出	402,513.43	291,868.21
4、财务费用	4,036.57	2,651.50
5、营业外支出	295,750.84	
6、其他流动资产的支出		3,469.42
7、其他		44,394.66
合 计	2,728,090.29	871,445.15

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

购买企业股权	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-948,956.71	-2,399,934.95
加：资产减值准备	84,636.90	-390,859.09
固定资产等折旧	24,282.50	69,961.68
无形资产摊销	425,438.96	2,205,844.39
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)		14,550.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-94,029.41	79,443.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,363,047.11	-184,270.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,496.91	59,811.58
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)	-953,089.68	5,171,614.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,614,148.13	-5,288,129.83
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,451,409.59	-661,967.85
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	27,928,709.43	79,607,954.42

减：现金的期初余额	39,078,805.36	96,320,007.53
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	-11,150,095.93	-16,712,053.11

## 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	27,928,709.43	39,078,805.36
其中：库存现金	23,676.21	5,306.26
可随时用于支付的银行存款	27,714,593.44	38,606,893.75
可随时用于支付的其他货币资金	190,439.78	466,605.35
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	27,928,709.43	39,078,805.36

## (三十五) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
银行存款			
其中：港元	20,397,309.98	0.8431	17,196,972.05
应收账款			
其中：美元	3,747.37	6.6166	24,794.85
港元	792,894.75	0.8431	668,489.57
台币	108.00	0.2166	23.39
泰铢	20,093.82	0.1998	4,014.75
林吉特	432.00	1.6373	707.31
预付账款			
其中：港币	19,303.90	0.8431	16,275.12
预收账款			

其中：美元	145,680.14	6.6166	963,907.21
-------	------------	--------	------------

## 二、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

## 三、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

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	
掌上明珠(香港)有限公司	香港	香港	文化传媒、出版发行、咨询服务、贸易、科技研发	100.00		新设

### (二) 在联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京傲雪互娱科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、服务	30%		权益法
凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司	北京市	北京市	广告服务	40%		权益法

说明：根据北京傲雪互娱科技有限公司 2014 年 12 月 16 日召开的一届五次股东会决议，自 2014 年 12 月 16 日起终止该公司的一切经营活动并申请破产清算，清算工作完成后该公司将注销。现因法院破产清算流程较长，截至 2017 年 12 月 31 日，该公司尚未完成清算及注销，本公司对其长期股权投资及其他应收款均已全额计提减值准备。

## 四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
综艺科技有限公司	南通市经济技术开发区海德路2号1幢1104125室	信息及智能科技技术开发、咨询	7亿元	63.55	63.55

本公司最终控制方是：江苏综艺股份有限公司

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

本期与本公司未发生关联方交易。

(四) 关联方应收款项

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
其他应收款	北京傲雪互娱科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00

五、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助：无

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益的项
----	----	----------------------	----------

		本期发生额	上期发生额	目
增值税跨境免税	6,363.88	6,363.88	22,128.79	其他收益
2017 年度国家文化服务出口奖励资金	830,000.00	830,000.00		其他收益
残疾人岗位补贴			24,000.00	
合计	836,363.88	836,363.88	46,128.79	

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,135,562.71	100.00	4,005,204.91	30.49	9,130,357.80	12,112,934.64	100.00	3,965,517.51	32.74	8,147,417.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	13,135,562.71	100.00	4,005,204.91		9,130,357.80	12,112,934.64	100.00	3,965,517.51		8,147,417.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,902,654.88	89,026.55	1.00
1 至 2 年	317,014.62	31,701.46	10.00
2 至 3 年	44,880.44	13,464.13	30.00
3 年以上	3,871,012.77	3,871,012.77	100.00
合 计	13,135,562.71	4,005,204.91	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,687.40 元。

## 3、 本期实际核销的应收账款：无

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
掌上明珠（香港）有限公司	5,050,000.00	38.45	50,500.00
天津市多德科技有限公司	3,836,537.89	29.21	3,836,537.89
广州小朋网络科技有限公司	1,436,962.38	10.94	14,369.62
武汉指趣互娱信息技术有限公司	927,699.64	7.06	9,277.00
天津安果科技有限公司	462,159.27	3.52	4,621.59
合 计	11,713,359.18	89.18	3,915,306.10

## (二) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	31.09	800,000.00	100.00		800,000.00	32.79	800,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,773,422.90	68.91	80,609.82	4.55	1,692,813.08	1,640,041.87	67.21	34,012.41	2.07	1,606,029.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	2,573,422.90	100.00	880,609.82		1,692,813.08	2,440,041.87	100.00	834,012.41		1,606,029.46

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京傲雪互娱科技有限 公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计无法收回

按信用风险特征组合中，按合并关联方计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
掌上明珠（香港）有限公司	1,051,605.48	10,516.05	1.00%

按信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,240,513.79	12,405.14	1.00
1 至 2 年	502,928.94	50,292.89	10.00
2 至 3 年	17,240.54	5,172.16	30.00
3 年以上	12,739.63	12,739.63	100.00
合 计	1,773,422.90	80,609.82	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,597.41 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项 性质	关联 关系	期末余额	账龄	占其他应收期 末余额合计数 的比例(%)	坏账准备 期末余额
掌上明珠（香港）有限公司	往来款	关联方	1,051,605.48	1 年以内	40.86	10,516.05
北京傲雪互娱科技有限公司	往来款	关联方	800,000.00	3 年以上	31.09	800,000.00
北京能通租赁公司	房屋物业 押金	非关联方	583,001.25	3 年以内	22.65	51,832.62
员工社保	代垫款	非关联方	89,936.00	1 年以内	3.49	899.36
刘晶	备用金	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.78	200.00
合 计			2,544,542.73		98.87	863,448.03

### 5、 应收利息

项 目	期末余额	年初余额
七天通知存款	105,141.90	55,503.30

### (三) 长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	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	10,441,943.75		10,441,943.75	10,441,943.75		10,441,943.75
对联营企 业投资	55,642,505.10	450,107.22	55,192,397.88	450,107.22	450,107.22	
合 计	66,084,448.85	450,107.22	65,634,341.63	10,892,050.97	450,107.22	10,441,943.75

## 1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
掌上明珠（香港）有限公司	10,441,943.75			10,441,943.75		

## 2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计 提 减值准 备	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	宣告发放现 金 股利或利润	其他			
联营企业											
北京傲雪互娱科技有限公司	450,107.22								450,107.22		450,107.22
凯晟互动（北京）文化传播 有限责任公司		50,000,000.00		5,192,397.88					55,192,397.88		
合计	450,107.22	50,000,000.00		5,192,397.88					55,642,505.10		450,107.22

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,942,249.08	1,021,547.19	13,426,504.99	1,700,721.79

**2、 主营业务（分行业）**

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息服务业	5,942,249.08	1,021,547.19	13,426,504.99	1,700,721.79

**3、 主营业务（分地区）**

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内渠道	4,997,832.42	460,470.07	7,985,165.14	1,022,733.78
海外渠道	944,416.66	561,077.12	5,441,339.85	677,988.01
合 计	5,942,249.08	1,021,547.19	13,426,504.99	1,700,721.79

**4、 公司前五名渠道收入情况**

渠道名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
武汉指趣互娱信息技术有限公司	1,470,626.84	24.75
支付宝（中国）网络技术有限公司	1,291,544.34	21.73
GAMEPUB Corporation Limited	521,835.16	8.78
上海富友支付服务股份有限公司	432,411.46	7.28
天津安果科技有限公司	428,535.88	7.21
合 计	4,144,953.68	69.75

**(五) 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	170,649.23	184,270.08
权益法下确认的投资收益	5,192,397.88	
合 计	5,363,047.11	184,270.08

**十三、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,750.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,551.57	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合 计	-231,199.27	

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系

(1) 公司人员调整发生的补偿费 106,097.66 元；

(2) 公司理财产品的投资收益 170,649.23 元。

## (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-1.02%	-0.011	-0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.77%	-0.008	-0.008

北京掌上明珠科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一八年八月二十日