



掌游天下

NEEQ : 836014

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

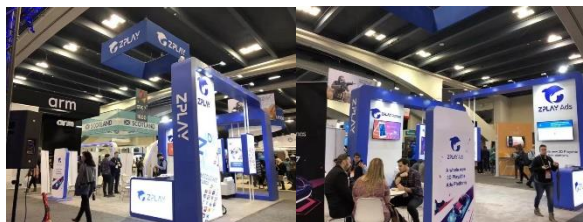
ZPLAY (Beijing) Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



公司携多款优质精品手游参加了美国 2018 届 GDC——游戏开发者大会，并进行了以 3D 可玩广告平台为主题的演讲。



公司发行的魔性好玩游戏《铁头英雄》（Will Hero）于 2018 年 3 月在全球上线，上线伊始便获得苹果&谷歌双平台推荐。



ZPLAY 全力赞助并为 2018 Global Game Jam（全球游戏创作节）颁奖。



公司发行的跑酷游戏——《电音超跑》获苹果大图推荐，并荣登 Taptap 下载榜首。

# 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	34

## 释 义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
掌游资讯	指	掌游天下（香港）资讯科技有限公司，公司全资子公司
掌游科技	指	掌游天下（香港）科技有限公司，公司全资二级子公司
股东大会	指	掌游天下（北京）信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	掌游天下（北京）信息技术股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	掌游天下（北京）信息技术股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人何鹏、主管会计工作负责人胥静及会计机构负责人（会计主管人员）高宏丽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、掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议； 2、掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议； 3、掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告； 4、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表； 5、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	ZPLAY (Beijing) Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	掌游天下
证券代码	836014
法定代表人	何鹏
办公地址	北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 9B

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胥静
是否通过董秘资格考试	否
电话	(010)52499352
传真	(010)58732168
电子邮箱	IR@zplay.com
公司网址	www.zplay.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区知春路甲 48 号 1 号楼 8 层 9B； 100086
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	2010-05-13
挂牌时间	2016-02-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6420 信息传输、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务、互联网信息服务
主要产品与服务项目	移动终端游戏的代理发行、自主研发；移动广告业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	105,270,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	何鹏
实际控制人及其一致行动人	何鹏

### 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	91110108554838753Y	否
注册地址	北京市海淀区知春路甲 48 号 1 号楼 8 层 9B	否
注册资本（元）	105,270,000	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

2018 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任尚秋鸣为公司董事会秘书的议案》，公司董事会秘书由胥静变更为尚秋鸣。

## 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	72,482,576.80	89,136,143.85	-18.68%
毛利率	19.56%	54.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,304,708.55	14,694,470.47	-170.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,142,573.20	13,580,269.89	-182.05%
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）	-4.38%	5.05%	-
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）	-4.73%	4.67%	-
基本每股收益	-0.10	0.14	-170.13%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	278,566,792.31	303,999,654.46	-8.37%
负债总计	47,691,055.58	61,452,887.22	-22.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	225,428,123.28	240,483,550.46	-6.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	2.28	-6.26%
资产负债率（母公司）	10.35%	11.14%	-
资产负债率（合并）	17.12%	20.21%	-
流动比率	4.27	3.62	-
利息保障倍数	-249.39	-	-

### 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	-5,037,066.93	7,834,455.73	-164.29%
应收账款周转率	1.39	1.88	-
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	-8.37%	-2.23%	-



营业收入增长率	-18.68%	-12.85%	-
净利润增长率	-171.02%	-62.33%	-

## 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	105,270,000	105,270,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

报告期内公司仍以移动游戏代理发行和互联网广告为核心业务，公司主营业务收入主要为游戏收入和广告收入。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《管理型行业分类指引》，公司所处行业属于互联网和相关服务行业（行业代码：I6420）。

1、移动游戏代理发行：公司专注于移动端休闲类游戏全球发行。发行游戏采取联运模式，与各移动端应用商店平台实现共赢，平台覆盖包括腾讯、百度、360、安卓手机应用商店平台、苹果应用商店，谷歌应用商店等渠道。

2、移动广告业务：公司搭建了移动端流量变现和广告投放的移动广告平台，在实现自有流量变现的同时，公司将广告平台技术服务提供给了流量平台和明星产品等提供移动端流量变现服务和广告投放，并帮助开发者提高流量变现效率。平台广告形式包括移动端横幅广告、插屏广告、视频广告、原生广告、开屏广告、互动式广告等，逐步优化平台，提升用户的广告体验，并带来更加精准的目标用户。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续巩固擅长的移动休闲类游戏发行业务，为用户提供更多好玩的游戏产品，丰富移动用户的娱乐生活，同时也为公司广告业务提供自有流量的支撑和保障，另一方面，公司通过技术、人员配置等方面的投入，优化和完善移动端广告平台的功能，丰富广告展现形式，优化竞价系统，进行流量统一管理，提升广告平台流量变现效率和用户对移动广告的体验。

报告期公司的经营和财务状况如下：

#### 1、资产状况

截至报告期末，公司总资产为 2.79 亿元，较期初减少 8.37%；负债总计为 4,769.11 万元，较期初减少 22.39%，主要系公司完成对外投资款尾款的支付，无新增对外投资，导致其他应付款减少约 1,500 万元；净资产为 23,087.57 万元，较期初金额减少 4.81%，主要系公司未分配利润减少约 1,000 万元。

## 2、经营情况

报告期公司实现营业收入 7248.26 万元，较上年同期减少 18.68%；营业成本 5,830.70 万元，较上年同期上升 44.97%；实现净利润-1,057.42 万元，较上年同期减少 171.02%。报告期内公司营业收入的减少主要系游戏业务收入下降，与上年同期相比减少 1,160.65 万元，减少比例为 44.11%；营业成本上升较多，主要系公司广告业务收入占总营业收入的比例由上年同期的 70%上升到 80%，广告业务成本较高，同时为了丰富自有流量加大了游戏推广，游戏业务成本亦有所提高，导致整体营业成本上升。

## 3、现金流情况

报告期公司实现经营性现金流净额-503.71 万元，较上年同期减少 1,287.15 万元，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,818.57 万，导致现金流出增多；实现投资活动现金流量净额-1,269.78 万元，主要系公司支付投资尾款导致现金流出增多；报告期内公司无筹资活动相关的现金流入和流出。

## 三、 风险与价值

### 1、产品发行风险

报告期内公司主要业务是移动终端游戏的代理发行以及移动广告业务。如果公司代理的游戏产品不能满足用户的喜好，或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移，同时抓住由这些变化而带来的商机，将会给产品发行带来一定的风险。

应对措施：公司将不断挖掘国内外用户喜欢的产品，与越来越多的优秀产品开发团队建立合作，推广更多精品游戏，丰富产品种类。

### 2、人员招募困难的风险

游戏和移动广告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，引进专业人才并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所在。如果公司无法通过适当的薪酬激励、制度等招募到足够多的人才，将面临人才无法满足公司增长需求的瓶颈。

应对措施：公司通过加强对人才梯队的建设培育，提供相对于行业具有竞争力的薪酬、福利降低人员流失的风险。同时建立更为科学的人力资源管理机制，采取包括核心人员持股激励等晋升激励、荣誉激励、培训激励等多元化非物质性激励手段增强企业的凝聚力。

### 3、市场竞争风险

目前，我国移动终端游戏市场及移动广告仍处于快速发展阶段，受多方面因素的影响，市场竞争格局将处于不断调整的状态，市场竞争激烈。

应对措施：首先公司会不断升级用户体验，用产品的质量建立与竞争对手之间的技术门槛，产品上的不断创新是公司一直努力的目标。此外公司增加了在游戏产品细分领域的拓展，提升市场占有率。

#### **4、盗版风险**

移动游戏领域中可能产生商标、计算机软件著作权等知识产权。虽然公司会有相应的保护措施，但是考虑到知识产权的特殊性，仍不排除第三方可能会侵犯公司知识产权，对公司的正常生产经营造成负面影响。

应对措施：公司成立了专门的法务部门，并且对公司员工进行了知识产权相关培训，保障公司自有知识产权不受侵犯，积极维权，同时尽可能地使公司产品免于陷入诉讼的风险。

#### **5、游戏行业监管政策风险**

游戏行业是国家政策支持的新兴行业，但也受到工业和信息化部、文化部和新闻出版等部门的监管。根据相关政府部门规定，游戏产品上线前必须取得相应的政府许可，如未取得会被强制下线。所以，政府监管政策方面存在风险。

应对措施：公司严格执行在代理推广游戏产品时对游戏产品的软件著作权人、著作权登记号、授权方的资质以及游戏产品的内容进行审查核实，确保公司业务各个环节均符合国家文化部的《网络文化经营单位内容自审管理办法》有关要求，避免提供游戏下载服务过程中出现侵权、低俗及违反国家文化部规定的内容，并在日常工作中做好监督和管理。另外，公司的主要业务推广合同、业务合作合同中对公司权益的保护做了相关约定。

#### **6、商誉减值风险**

报告期末，公司商誉金额为 31,237,631.19 万元，占合并报表总资产的 11.21%。报告期内，公司在海外收购了优质的公司，加快了海外市场布局的节奏，如果公司投资的企业出现持续亏损或经营业绩不达预期，将造成商誉减值，从而对公司的整体经营业绩造成一定影响。

应对措施：公司将在内部管理、企业文化、员工福利、团队建设等方面加强对被收购公司的整合，促进公司原有优势和被收购公司行业影响力和技术优势的融合，相互促进并形成合理，提高公司和被收购公司整体竞争力，实现双赢发展。

## **四、 企业社会责任**

公司致力于为中小开发者提供服务，为中小开发者创造价值。通过游戏代理，帮助中小开发者实现游戏产品的推广，同时为其提供流量变现服务，为开发者带来收入；随着公司广告平台向第三方流量的开放，使更多的开发者享受的公司流量变现服务的便捷和实惠，激发他们的创作热情。未来我们

将继续拓展服务内容，为开发者提供产品发行服务和流量变现服务等。

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

公司第一届董事会第十三次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司利用闲置资金在银行购买理财产品，该理财产品为中低风险、高流动性产品，不会对公司日常经营产生重大影响。投资理财本金为 5,000 万元，投资理财收益为 854,109.59 元。

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司已于 2015 年 2 月 19 日在全中国小企业股份转让系统公告了《公开转让说明书》，其中有关承诺事项的履行情况如下：

1、关于避免同业竞争的承诺：2015 年 10 月 12 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和

高级管理人员出具承诺函，承诺除本公司外，其本人及本人控股的企业目前或将来不从事任何直接或间接与公司或其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

2、减少和消除关联交易的承诺：为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司实际控制人、主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：（1）本人及本人控制的其他企业（包括本人近亲属控制的其他企业）与公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；（2）本人承诺不利用公司股东地位，损害公司及其他股东的合法利益；（3）本人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本公司及其关联方提供任何形式的担保。（4）本人保证将赔偿公司及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

3、公司控股股东、实际控制人何鹏出具书面承诺：未来将严格执行公司关于资金占用的相关办法，不占用公司资金或资源。

报告期内，上述人员严格遵守所作承诺。

## 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	55,116,332	52.36%	0	55,116,332	52.36%
	其中：控股股东、实际控制人	11,414,000	10.84%	0	11,414,000	10.84%
	董事、监事、高管	11,414,000	10.84%	0	11,414,000	10.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,153,668	47.64%	0	50,153,668	47.64%
	其中：控股股东、实际控制人	42,357,000	40.24%	0	42,357,000	40.24%
	董事、监事、高管	42,357,000	40.24%	0	42,357,000	40.24%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>105,270,000</b>	-	<b>0</b>	<b>105,270,000</b>	-
普通股股东人数		<b>42</b>				

#### (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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	何鹏	53,771,000	0	53,771,000	51.08%	42,357,000	11,414,000
2	北京易游天下 投资合伙企业 (有限合伙)	16,474,000	0	16,474,000	15.65%	7,796,668	8,677,332
3	珠海市奥创丰 投资合伙企业 (有限合伙) <sup>注</sup>	14,210,000	0	14,210,000	13.50%	0	14,210,000
4	思嘉投资管理 (浙江)有限 公司—东江云 1号新三板基 金	5,265,000	0	5,265,000	5.00%	0	5,265,000
5	陈钰锴	4,740,000	0	4,740,000	4.50%	0	4,740,000
合计		<b>94,460,000</b>	<b>0</b>	<b>94,460,000</b>	<b>89.73%</b>	<b>50,153,668</b>	<b>44,306,332</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人何鹏持有公司企业股东北京易游天下投资合伙企业（有限合伙）



9.72%的出资额，为其执行事务合伙人。公司未知其他股东之间的相互关系。

注：2018年3月，公司股东“广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）”进行了名称变更，变更后的名称为“珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）”。

## 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、实际控制人为何鹏。何鹏直接持有公司 51.08%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，北京易游天下投资合伙企业（有限合伙）持有公司 15.65%的股份，其中，何鹏持有 9.72%的出资额，为执行事务合伙人；天津掌游伙伴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 2.57%的股份，其中，何鹏持有 99.99%的出资额，为执行事务合伙人。何鹏实际控制公司的经营决策，因此认定为掌游天下（北京）信息技术股份有限公司的控股股东、实际控制人。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

何鹏，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于河北科技大学，获生物工程学士学位。2008年12月至2011年11月，任北京易查无限信息技术有限公司商务总监。2011年11月至2015年9月，任掌游天下（北京）信息技术有限公司董事长、总经理；2015年9月至今，任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任北京沃欧科技有限公司董事。

## 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
何 鹏	董事长、总经理	男	1981.11.02	本科	2015年9月- 2018年8月	是
胥 静	董事、副总经理、董 事会秘书、财务总监	女	1982.08.21	本科	2015年9月- 2018年8月	是
李江涛	独立董事	男	1976.06.06	博士研究生	2016年12月 -2018年8月	是
马正阳	独立董事	男	1971.03.18	硕士研究生	2017年5月- 2018年8月	是
李 骥	独立董事	男	1967.04.11	本科	2017年5月- 2018年8月	是
周家浩	董事	男	1979.08.29	硕士研究生	2015年9月- 2018年8月	是
牛 江	董事	男	1982.04.12	硕士研究生	2015年9月- 2018年8月	否
闫小玉	监事会主席	女	1986.08.14	本科	2015年9月- 2018年8月	是
凌 曦	监事	女	1986.08.24	本科	2015年9月- 2018年8月	是
王 丹	监事	女	1986.12.24	本科	2015年9月- 2018年8月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
何鹏	董事长、总经理	53,771,000	0	53,771,000	51.08%	0
合计	-	<b>53,771,000</b>	<b>0</b>	<b>53,771,000</b>	<b>51.08%</b>	<b>0</b>

### (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
管理人员	33	20
研发人员	24	23
发行与商务人员	29	18
运营支撑人员	32	20
<b>员工总计</b>	<b>118</b>	<b>81</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	11
本科	69	50
专科	33	19
专科以下	3	1
<b>员工总计</b>	<b>118</b>	<b>81</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、培训情况

公司一直重视对员工进行持续培训，定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行及根据实际培训情况进行计划调整。以保障员工培训的有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。目前，公司培训项目包括新员工入职培训、业务培训、产品培训等，确保新员工更快的熟悉公司情况并尽快融入企业，认同公司企业文化。对员工循序渐进的业务培训和产品培训则使其更快了解公司业务，提高工作技能，不断提升员工的核心胜任能力。

##### 2、招聘情况

公司招聘新员工的途径主要以网站招聘为主，内部推荐、猎头推荐为辅，并建立了良好的内部招

聘奖励机制，保证公司的人才引进，同时公司有内部猎聘部，针对行业内关键人才和优秀人才进行跟踪沟通，保持良好的关系，在做公司品牌宣传的同时也能第一时间引入合适的人才，保证公司在行业内的竞争力。

### 3、薪酬福利政策

公司致力于制定科学合理的薪酬制度，与公司执行的绩效考核密切相关，本着外部竞争性、内部公平性、激励性及经济性的原则，有效调动员工的工作积极性。除了按照国家相关劳动法规，享受社会保险福利、法定带薪假等基本福利外，员工还可享受诸多福利：为员工提供活动费用增强员工凝聚力缓解工作压力；在特定节日发放礼品和礼金，以及定期举办生日会，公司集体活动，增加员工凝聚力和归属感。

报告期内不存在需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：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

经公司 2018 年第一次临时股东大会和公司 2018 年第一次职工代表大会审议通过，由何鹏、胥静、牛江、李骥和王丹组成公司第二届董事会，由刘冬洁、周越和金美花组成公司第二届监事会，任期自 2018 年 8 月 10 日起三年；经公司第二届董事会第一次会议审议通过，由何鹏担任公司第二届董事会董事长、总经理职务，由胥静担任公司副总经理、财务总监职务，由尚秋鸣担任公司董事会秘书职务，由于明轩担任公司技术总监职务，高管人员任期与第二届董事会董事任期相同。

## 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	第八节、二、（一）1	131,508,642.70	149,352,946.80
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	46,642,915.38	55,677,774.43
预付款项	第八节、二、（一）3	13,908,027.16	5,104,729.51
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	3,688,752.88	3,630,024.44
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	7,795,471.27	8,638,536.56
<b>流动资产合计</b>		<b>203,543,809.39</b>	<b>222,404,011.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、（一）6	32,908,300.00	32,867,100.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、（一）7	-	6,450,346.22
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（一）8	1,570,535.71	2,015,817.80
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（一）9	1,093,981.76	2,270,488.64
开发支出		-	-

商誉	第八节、二、(一) 10	31,237,631.19	26,679,161.60
长期待摊费用	第八节、二、(一) 11	5,978,763.64	8,944,697.66
递延所得税资产	第八节、二、(一) 12	2,233,770.62	2,368,030.80
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		75,022,982.92	81,595,642.72
<b>资产总计</b>		278,566,792.31	303,999,654.46
<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	第八节、二、(一) 13	35,655,714.64	30,954,207.29
预收款项	第八节、二、(一) 14	5,846,326.27	3,747,315.05
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	1,803,492.27	6,565,932.09
应交税费	第八节、二、(一) 16	3,557,444.57	4,980,672.94
其他应付款	第八节、二、(一) 17	797,309.19	15,174,373.98
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	第八节、二、(一) 18	30,768.64	30,385.87
<b>流动负债合计</b>		47,691,055.58	61,452,887.22
<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>		47,691,055.58	61,452,887.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、二、(一) 19	105,270,000.00	105,270,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一) 20	100,573,237.69	100,573,237.69
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节、二、(一) 21	-4,700,507.61	50,211.02
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一) 22	7,782,108.69	7,782,108.69
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一) 23	16,503,284.51	26,807,993.06
归属于母公司所有者权益合计		225,428,123.28	240,483,550.46
少数股东权益		5,447,613.45	2,063,216.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>230,875,736.73</b>	<b>242,546,767.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>278,566,792.31</b>	<b>303,999,654.46</b>

法定代表人：何鹏

主管会计工作负责人：胥静

会计机构负责人：高宏丽

(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		110,960,095.84	126,470,529.53
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、(八) 1	17,825,082.49	26,297,189.13
预付款项		4,501,467.01	4,213,651.97
其他应收款	第八节、二、(八) 2	79,371,326.72	64,324,100.06
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		5,026,126.20	5,872,344.72
<b>流动资产合计</b>		<b>217,684,098.26</b>	<b>227,177,815.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		29,600,000.00	29,600,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(八) 3	15,881,824.39	15,881,824.39
投资性房地产		-	-
固定资产		1,113,454.84	1,250,420.00
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	1,277,662.03
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		68,770.27	89,805.85
递延所得税资产		2,213,086.82	2,342,841.93
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>48,877,136.32</b>	<b>50,442,554.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>266,561,234.58</b>	<b>277,620,369.61</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		11,545,437.75	9,600,247.38
预收款项		3,924,435.70	3,408,511.13
应付职工薪酬		1,543,653.06	6,153,347.58



应交税费		2,130,393.94	3,376,729.80
其他应付款		8,433,665.69	8,379,722.09
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		32.75	32.75
<b>流动负债合计</b>		<b>27,577,618.89</b>	<b>30,918,590.73</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>27,577,618.89</b>	<b>30,918,590.73</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		105,270,000.00	105,270,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		114,455,062.08	114,455,062.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,782,108.69	7,782,108.69
一般风险准备		-	-
未分配利润		11,476,444.92	19,194,608.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>238,983,615.69</b>	<b>246,701,778.88</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>266,561,234.58</b>	<b>277,620,369.61</b>

法定代表人：何鹏

主管会计工作负责人：胥静

会计机构负责人：高宏丽

### (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>		72,482,576.80	89,136,143.85
其中：营业收入	第八节、二、(一) 24	72,482,576.80	89,136,143.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		82,919,892.47	73,608,676.96
其中：营业成本	第八节、二、(一) 24	58,306,977.69	40,220,837.07
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) 25	137,136.82	293,047.34
销售费用	第八节、二、(一) 26	2,441,270.32	3,108,071.63
管理费用	第八节、二、(一) 27	18,067,685.47	19,622,516.39
研发费用	第八节、二、(一) 28	6,036,050.47	9,606,534.85
财务费用	第八节、二、(一) 29	-1,176,472.00	887,792.64
资产减值损失	第八节、二、(一) 30	-892,756.30	-130,122.96
加：其他收益	第八节、二、(一) 31	6,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一) 32	514,585.26	702,124.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		339,524.33	-2,700.00
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) 33	125,790.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-9,790,940.41	16,229,591.10
加：营业外收入	第八节、二、(一) 34	-	606,000.00
减：营业外支出	第八节、二、(一) 35	200.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-9,791,140.41	16,835,591.10
减：所得税费用	第八节、二、(一) 36	783,027.11	1,946,751.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-10,574,167.52	14,888,839.28
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		-10,574,167.52	14,888,839.28
2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		-269,458.97	194,368.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		-10,304,708.55	14,694,470.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-4,698,130.82	-204,728.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,750,718.63	-204,728.52
(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		-4,750,718.63	-204,728.52
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		52,587.81	-
<b>七、综合收益总额</b>		-15,272,298.34	14,684,110.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,055,427.18	14,489,741.95
归属于少数股东的综合收益总额		-216,871.16	194,368.81
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.10	0.14
(二) 稀释每股收益		-0.10	0.14

法定代表人：何鹏

主管会计工作负责人：胥静

会计机构负责人：高宏丽

#### (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>	第八节、二、(八) 4	23,161,432.96	53,966,509.05
减：营业成本	第八节、二、(八) 4	15,402,554.02	14,665,285.72
税金及附加		133,164.96	268,663.49
销售费用		459,034.55	2,284,446.27
管理费用		11,621,685.86	14,832,977.39
研发费用		6,036,050.47	9,606,369.62
财务费用		-1,075,715.17	862,085.45
其中：利息费用		-	-
利息收入		215,869.83	-
资产减值损失		-865,034.06	-259,231.17
加：其他收益		6,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(八) 5	854,109.59	702,124.21
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）		101,790.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-7,588,408.08	12,408,036.49
加：营业外收入		-	606,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,588,408.08	13,014,036.49
减：所得税费用		129,755.11	1,952,105.47
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,718,163.19	11,061,931.02
（一）持续经营净利润		-7,718,163.19	11,061,931.02
（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>		<b>-7,718,163.19</b>	<b>11,061,931.02</b>
<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：何鹏

主管会计工作负责人：胥静

会计机构负责人：高宏丽

## (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		83,948,381.68	92,749,447.57
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		350,696.13	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 36	7,322,649.20	999,430.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>91,621,727.01</b>	<b>93,748,878.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		52,207,579.06	34,021,858.42
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		18,458,210.28	24,041,216.11
支付的各项税费		4,170,329.31	8,438,905.85
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 36	21,822,675.29	19,412,442.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>96,658,793.94</b>	<b>85,914,422.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,037,066.93</b>	<b>7,834,455.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		854,109.59	704,824.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,790.00	-
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>979,899.59</b>	<b>704,824.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,810.98	8,541,663.75

投资支付的现金		-	6,987,200.00
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		13,645,876.86	15,181,288.20
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>13,677,687.84</b>	<b>30,710,151.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,697,788.25</b>	<b>-30,005,327.74</b>
<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>		<b>-</b>	<b>-</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		-	25,360,187.49
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>-</b>	<b>25,360,187.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-25,360,187.49</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-109,448.92</b>	<b>1,276,680.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-17,844,304.10</b>	<b>-46,254,379.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额		149,352,946.80	194,081,641.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>131,508,642.70</b>	<b>147,827,262.32</b>

法定代表人：何鹏

主管会计工作负责人：胥静

会计机构负责人：高宏丽

(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		34,172,470.58	61,052,041.76
收到的税费返还		5,660.38	-
收到其他与经营活动有关的现金		241,871.05	1,907,061.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,420,002.01</b>	<b>62,959,103.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,901,505.15	11,000,856.91
支付给职工以及为职工支付的现金		14,396,495.94	19,711,037.74
支付的各项税费		3,924,352.26	7,096,243.80
支付其他与经营活动有关的现金		21,641,369.94	16,761,201.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>50,863,723.29</b>	<b>54,569,339.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,443,721.28</b>	<b>8,389,763.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	12,704,824.21
取得投资收益收到的现金		854,109.59	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,790.00	-
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>955,899.59</b>	<b>12,704,824.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,612.00	-
投资支付的现金		-	3,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>22,612.00</b>	<b>3,600,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>933,287.59</b>	<b>9,104,824.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</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		-	25,360,187.49
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>-</b>	<b>25,360,187.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-25,360,187.49</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-1,037,912.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-15,510,433.69</b>	<b>-8,903,512.58</b>



加：期初现金及现金等价物余额		126,470,529.53	121,303,705.27
六、期末现金及现金等价物余额		110,960,095.84	112,400,192.69

法定代表人：何鹏

主管会计工作负责人：胥静

会计机构负责人：高宏丽

## 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 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

2018年6月,公司二级子公司掌游天下(香港)科技有限公司对其子公司 Atmos Kft.进行了增资,本次增资后合计取得了 Atmos Kft.53.44%股权, Atmos Kft.纳入公司合并报表范围。

### 二、 报表项目注释

报告期内,公司基本情况、财务报表编制基础、重要会计政策及会计估计、税项等与2017年度报告相比未发生变化因此在本次报告中未列示。

以下注释项目除非特别指出,期初余额系指2017年12月31日,期末余额系指2018年6月30日,本期金额系指2018年1-6月,上期金额系指2017年1-6月,货币单位无特殊注明为人民币元。

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 1、 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

库存现金：	--	--	65,300.86	--	--	54,599.07
人民币	--	--	47,119.04	--	--	48,535.20
美元	--	--	--	932.00	6.5342	6,063.87
福林	780,000.00	0.0233	18,181.82	--	--	--
银行存款：	--	--	131,211,983.71	--	--	149,066,809.63
人民币	--	--	119,585,532.59	--	--	137,697,185.64
美元	792,216.12	6.6166	5,215,001.72	965,555.07	6.5959	6,368,749.56
港币	2,454,027.46	0.8431	2,068,990.57	3,431,334.22	0.8359	2,868,276.74
加元	254,523.19	4.9947	1,271,310.55	--	--	2,048,072.24
欧元	1,373.99	7.6515	10,513.05	1,286.05	7.8023	10,034.18
英镑	--	--	--	253.72	8.7791	2,227.44
福林	130,225,253.72	0.0233	3,037,742.92	--	--	--
韩元	3,844,252.00	0.0059	22,892.31	11,846,530.00	0.0061	72,263.83
其他货币资金：	--	--	231,358.13	--	--	231,538.10
人民币	--	--	231,358.13	--	--	231,538.10
<b>合计</b>	--	--	<b>131,508,642.70</b>	--	--	<b>149,352,946.80</b>
其中：存放在境外的款项总额	--	--	<b>11,644,632.94</b>	--	--	<b>11,419,930.14</b>

说明：其他货币资金为公司支付宝和财付通账户未提现的资金；期末，本公司不存在抵押、质押或冻结的款项。

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	47,407,432.75	100.00	764,517.37	1.61	46,642,915.38
其中：账龄组合	47,407,432.75	100.00	764,517.37	1.61	46,642,915.38
组合小计	47,407,432.75	100.00	764,517.37	1.61	46,642,915.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>47,407,432.75</b>	<b>100.00</b>	<b>764,517.37</b>	<b>1.61</b>	<b>46,642,915.38</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	57,222,946.79	--	1,545,172.36	2.70	55,677,774.43
其中：账龄组合	57,222,946.79	--	1,545,172.36	2.70	55,677,774.43
组合小计	57,222,946.79	--	1,545,172.36	2.70	55,677,774.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>57,222,946.79</b>	<b>--</b>	<b>1,545,172.36</b>	<b>2.70</b>	<b>55,677,774.43</b>

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	44,180,168.48	93.19	441,813.64	1.00	43,738,354.84
1至2年	3,227,264.27	6.81	322,703.73	10.00	2,904,560.54
<b>合计</b>	<b>47,407,432.75</b>	<b>100.00</b>	<b>764,517.37</b>	<b>1.61</b>	<b>46,642,915.38</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	49,436,442.84	86.39	494,373.95	1.00	48,942,068.89
1至2年	7,106,133.97	12.42	710,613.39	10.00	6,395,520.58
2至3年	680,369.98	1.19	340,185.02	50.00	340,184.96
<b>合计</b>	<b>57,222,946.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1,545,172.36</b>	<b>2.70</b>	<b>55,677,774.43</b>

(2) 按应收对象归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,803,961.93 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 208,039.62 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	11,751,657.91	84.50	393,264.42	7.70
1至2年	2,156,369.25	15.50	4,710,119.09	92.27

2至3年	--	--	1,346.00	0.03
<b>合计</b>	<b>13,908,027.16</b>	<b>100.00</b>	<b>5,104,729.51</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名与公司不存在关联关系，预付款项汇总金额11,468,198.01元，占预付款项期末余额合计数的比例82.46%。余额形成原因是合同未执行完毕，未到结算期。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
其中：账龄组合	1,697,923.94	43.12	249,255.96	14.68	1,448,667.98
押金、保证金、备用金组合	2,240,084.90	56.88	--	--	2,240,084.90
组合小计	3,938,008.84	100.00	249,255.96	14.68	3,688,752.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>3,938,008.84</b>	<b>100.00</b>	<b>249,255.96</b>	<b>14.68</b>	<b>3,688,752.88</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	--	--	--	--	--
其中：账龄组合	1,854,602.60	46.38	368,940.16	19.89	1,485,662.44
押金、保证金、备用金组合	2,144,362.00	53.62	--	--	2,144,362.00
组合小计	3,998,964.60	100.00	368,940.16	--	3,630,024.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>3,998,964.60</b>	<b>--</b>	<b>368,940.16</b>	<b>--</b>	<b>3,630,024.44</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额

1年以内	1,223,889.74	72.08	12,238.90	1.00	1,211,650.84
1至2年	--	--	--	--	--
2至3年	474,034.20	27.92	237,017.06	50.00	237,017.14
<b>合计</b>	<b>1,697,923.94</b>	<b>100.00</b>	<b>249,255.96</b>	<b>14.68</b>	<b>1,448,667.98</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	288,516.60	15.56	2,885.16	1.00	285,631.44
1至2年	1,042,470.00	56.21	104,247.00	10.00	938,223.00
2至3年	523,616.00	28.23	261,808.00	50.00	261,808.00
<b>合计</b>	<b>1,854,602.60</b>	<b>100.00</b>	<b>368,940.16</b>	<b>--</b>	<b>1,485,662.44</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-119,684.20元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,818,711.08	1,854,602.60
押金、保证金、备用金	2,119,297.76	2,144,362.00
<b>合计</b>	<b>3,938,008.84</b>	<b>3,998,964.60</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
思嘉投资管理(浙江)有限公司	关联方	超分分红	1,042,470.00	1-2年	26.47	104,247.00
广东天宸网络科技有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1-2年	25.39	--
王靖	非关联方	房租押金	212,267.88	1年以内	5.39	--
MyGamez Limited	非关联方	保证金	198,498.00	1年以内	5.04	--
姜涛	非关联方	房租押金	183,898.67	1年以内	4.67	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,637,134.55</b>	<b>--</b>	<b>66.97</b>	<b>104,247.00</b>

注：上述其他应收款对象中思嘉投资管理（浙江）有限公司系公司股东的管理人，对应其他应收款款项性质为超分股东分红，系由于公司针对2015年的会计差错进行了差错更正，导致2015年母公司未分配利润少于2015年度实际分红金额，从而形成了超分情形，该其他应收款不属于关联方资金占用。

## 5、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊房租、网费等	145,743.08	1,309,032.08
预交所得税	1,671,336.69	2,673,040.89
多缴纳的所得税	5,766,693.80	4,501,177.74
增值税待抵扣金额	211,697.70	155,285.85
<b>合计</b>	<b>7,795,471.27</b>	<b>8,638,536.56</b>

## 6、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	--	--	--	--	--	--
可供出售权益工具	32,908,300.00	--	32,908,300.00	32,867,100.00	--	32,867,100.00
<b>合计</b>	<b>32,908,300.00</b>	<b>--</b>	<b>32,908,300.00</b>	<b>32,867,100.00</b>	<b>--</b>	<b>32,867,100.00</b>

被投资单位	账面余额			汇率变动	期末	减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少			期初	本期增加	本期减少	期末		
北京沃欧科技有限公司	23,600,000.00	--	--	--	23,600,000.00	--	--	--	--	7.90%	--
自由博爱（北京）文化传播有限责任公司	6,000,000.00	--	--	--	6,000,000.00	--	--	--	--	15.00%	--
QUEST CORPORATION LIMITED	3,267,100.00	--	--	41,200.00	3,308,300.00	--	--	--	--	3.99%	--
<b>合计</b>	<b>32,867,100.00</b>	--	--	<b>41,200.00</b>	<b>32,908,300.00</b>	--	--	--	--	--	--

(2) 采用成本计量的可供出售权益工具

说明：公司二级子公司掌游科技受让了 QUEST CORPORATION LIMITED 控股股东 127 股股份，公司间接持股比例变为 3.99% 股份。本期变动为汇率变动产生。

## 7、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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
上海橙族网络科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
联营企业：Atmos Kft.	6,450,346.22	--	--	-339,524.33	--	--	--	--	-6,110,821.89	--	--
小计	6,450,346.22	--	--	-339,524.33	--	--	--	--	-6,110,821.89	--	--
<b>合计</b>	<b>6,450,346.22</b>	--	--	<b>-339,524.33</b>	--	--	--	--	<b>-6,110,821.89</b>	--	--

说明：(1) 上海橙族网络科技有限公司已于 2017 年 11 月 27 日发布清算公告开始进行清算，本公司在 2017 年末全额计提减值准备，目前清算尚未完成。

(2) 2017 年 6 月，公司二级子公司掌游天下（香港）科技有限公司对子公司 Atmos Kft. 进行了增资，本次增资后合计取得了其 53.44% 股权，Atmos Kft. 纳入公司合并报表范围，同时公司长期股权投资减少 100.00%。



## 8、固定资产

项 目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	<b>2,432,583.26</b>	<b>755,381.15</b>	<b>918,067.56</b>	<b>4,106,031.97</b>
2.本期增加金额				
(1) 购置	33,447.36	--	--	33,447.36
(2) 合并增加	100,839.11	--	--	100,839.11
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废	--	--	--	--
(2) 汇率变动	19,166.04	--	30,142.08	49,308.12
4.期末余额	2,547,703.69	755,381.15	887,925.48	4,191,010.32
二、累计折旧				
1.期初余额	<b>1,435,847.26</b>	<b>201,933.91</b>	<b>452,433.00</b>	<b>2,090,214.17</b>
2.本期增加金额				-
(1) 计提	240,552.30	16,956.60	274,950.19	533,593.52
(2) 合并增加	32,797.16	--	--	32,797.16
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
(2) 汇率变动	15,411.18	--	19,584.63	36,130.24
4.期末余额	1,693,785.54	218,890.51	707,798.56	2,620,474.61
三、减值准备	--	--	--	--
四、账面价值				
1.期末账面价值	<b>853,918.15</b>	<b>536,490.64</b>	<b>180,126.92</b>	<b>1,570,535.71</b>
2.期初账面价值	<b>996,736.00</b>	<b>553,447.24</b>	<b>465,634.56</b>	<b>2,015,817.80</b>

## 9、无形资产

项 目	电脑软件	著作权	知识产权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,235,903.55	17,375,290.92	--	19,611,194.47
2.本期增加金额				
(1) 购置	--	--	--	--
(2) 内部研发	--	--	--	--
(3) 合并增加	--	--	262,633.95	262,633.95
(4) 汇率变动	--	13,256.59	--	13,256.59
3.本期减少金额				

(1) 处置	--	--	--	--
(2) 汇率变动	45,910.86	--	--	45,910.86
4.期末余额	2,189,992.69	17,388,547.51	262,633.95	19,841,174.15
二、累计摊销				
1.期初余额	<b>1,411,687.68</b>	<b>15,929,018.15</b>	--	<b>17,340,705.83</b>
2.本期增加金额				
(1) 计提	28,926.49	1,395,660.03	--	1,424,586.52
(2) 合并增加	--	--	26,153.83	26,153.83
(3) 汇率变动	--	--	--	--
3.本期减少金额				
(1) 汇率变动	-45,910.86	1,657.07	--	-44,253.79
4.期末余额	1,394,703.31	17,326,335.25	26,153.83	18,747,192.39
三、减值准备	--	--	--	--
四、账面价值				
1.期末账面价值	<b>795,289.38</b>	<b>62,212.26</b>	<b>236,480.12</b>	<b>1,093,981.76</b>
2.期初账面价值	<b>824,215.87</b>	<b>1,446,272.77</b>	--	<b>2,270,488.64</b>

## 10、商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额	减值准备
Noodlecake Studios Inc.	27,815,373.24	--	--	-799,772.15	27,015,601.09	--
Atmos Kft.	--	4,222,030.10	--	--	4,222,030.10	--
合计	<b>27,815,373.24</b>	<b>4,222,030.10</b>	--	<b>-799,772.15</b>	<b>31,237,631.19</b>	--

## 11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		汇率变动	期末数
			本期摊销	其他减少		
游戏版权金	6,569,673.52	228,188.27	3,225,023.60	--	60,992.89	3,633,831.08
房屋装修	2,375,024.14	--	30,027.88	--	-63.70	2,344,932.56
合计	<b>8,944,697.66</b>	<b>228,188.27</b>	<b>3,255,051.48</b>	--	<b>60,929.19</b>	<b>5,978,763.64</b>

## 12、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				

资产减值准备	3,319,390.02	505,423.52	4,231,089.49	639,683.70
超标职工教育经费	345,386.97	51,808.05	345,386.97	51,808.05
超标广告宣传费	67,495.33	10,124.30	67,495.33	10,124.30
无形资产摊销	11,109,431.67	1,666,414.75	11,109,431.67	1,666,414.75
<b>小 计</b>	<b>14,841,703.99</b>	<b>2,233,770.62</b>	<b>15,753,403.46</b>	<b>2,368,030.80</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	--	--	--	--
<b>小 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	18,497,527.52	9,917,977.52
<b>合计</b>	<b>18,497,527.52</b>	<b>9,917,977.52</b>

说明：由于北京玉米无限传媒有限公司、北京宏润基业商贸有限公司未来盈利具有不确定性，无法确定未来能否获得足够的应纳税所得额，因此未将可抵扣亏损确认为递延所得税资产；掌游天下（香港）资讯科技有限公司为境外子公司，不缴纳所得税，因此无可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

### 13、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
分成款	33,277,774.49	28,285,721.69
服务费	--	2,557,420.11
推广费	2,344,799.92	37,299.29
代理费	--	35,274.16
其他	33,140.23	38,492.04
<b>合计</b>	<b>35,655,714.64</b>	<b>30,954,207.29</b>

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
BLUESTROM Entertainment 株式会社	3,659,152.00	合同尾款
<b>合计</b>	<b>3,659,152.00</b>	<b>--</b>

### 14、预收款项

项目	期末数	期初数
版权金转让款	4,775,406.51	3,727,643.04
其他	1,070,919.76	19,672.01

合计	5,846,326.27	3,747,315.05
----	--------------	--------------

说明：公司不存在龄超过一年的重要的预收账款。

### 15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,360,089.24	14,874,488.21	19,732,286.41	1,502,291.04
离职后福利-设定提存计划	205,842.85	1,161,453.72	1,066,095.34	301,201.23
辞退福利	--	1,075,883.00	1,075,883.00	--
<b>合计</b>	<b>6,565,932.09</b>	<b>17,111,824.93</b>	<b>21,874,264.75</b>	<b>1,803,492.27</b>

#### (1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,229,124.15	13,406,991.16	18,435,407.34	1,200,707.97
职工福利费	--	32,968.80	32,968.80	--
社会保险费	129,380.09	714,317.20	654,483.20	189,214.09
其中：1. 医疗保险费	108,058.36	641,874.46	588,260.38	161,672.44
2. 工伤保险费	12,726.40	23,325.94	21,326.67	14,725.67
3. 生育保险费	8,595.33	49,116.80	44,896.15	12,815.98
住房公积金	1,585.00	711,109.98	600,326.00	112,368.98
工会经费和职工教育经费	--	9,101.07	9,101.07	--
<b>合计</b>	<b>6,360,089.24</b>	<b>14,874,488.21</b>	<b>19,732,286.41</b>	<b>1,502,291.04</b>

#### (2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	197,545.74	1,114,433.20	1,022,896.62	289,082.32
2. 失业保险费	8,297.11	47,020.52	43,198.72	12,118.91
<b>合计</b>	<b>205,842.85</b>	<b>1,161,453.72</b>	<b>1,066,095.34</b>	<b>301,201.23</b>

### 16、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	1,813,954.84	3,169,152.63
企业所得税	1,231,887.71	1,012,612.34
个人所得税	435,236.87	693,603.63
城市维护建设税	30,003.62	48,274.36
教育费附加	21,431.17	34,481.71

文化建设事业费	24,930.36	22,545.41
其他	--	2.86
<b>合计</b>	<b>3,557,444.57</b>	<b>4,980,672.94</b>

### 17、其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	348,131.44	77,332.93
股权转让款	--	14,562,528.47
保证金	449,177.75	498,541.52
代收代付股权转让个税款	--	35,971.06
<b>合计</b>	<b>797,309.19</b>	<b>15,174,373.98</b>

### 18、其他流动负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	汇率变动	期末数	形成原因
一年内到期的递延收益	30,385.87	--	--	382.77	30,768.64	按玩家生命周期确认收入

### 19、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	105,270,000.00	--	--	--	--	--	105,270,000.00

### 20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	100,573,237.69	--	--	100,573,237.69
<b>合计</b>	<b>100,573,237.69</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,573,237.69</b>

### 21、其他综合收益

项目	期初数	本期发生金额					期末数
		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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	50,211.02	-4,698,130.82	--	--	-4,750,718.63	52,587.81	-4,700,507.61

可供出售金融资产公允价值变动损益	--	--	--	--	--	--	--
外币财务报表折算差额	50,211.02	-4,698,130.82	--	--	-4,750,718.63	52,587.81	-4,700,507.61
<b>其他综合收益合计</b>	<b>50,211.02</b>	<b>-4,698,130.82</b>	--	--	<b>-4,750,718.63</b>	<b>52,587.81</b>	<b>-4,700,507.61</b>

## 22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,782,108.69	--	--	7,782,108.69
<b>合计</b>	<b>7,782,108.69</b>	--	--	<b>7,782,108.69</b>

## 23、未分配利润

项目	本期发生额	上年发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	26,807,993.06	71,908,283.92	--
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	26,807,993.06	71,908,283.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,304,708.55	3,135,216.07	--
减：提取法定盈余公积	--	2,969,406.93	--
分配股利	--	45,266,100.00	--
净资产折股	--	--	--
同一控制企业合并调整的留存收益	--	--	--
期末未分配利润	16,503,284.51	26,807,993.06	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	--	--

## 24、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
主营业务	72,482,576.80	58,306,977.69	89,136,143.85	40,220,837.07

### 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额	上期发生额
游戏	14,708,312.01	26,314,832.84
广告	57,774,264.79	62,821,311.01
<b>合计</b>	<b>72,482,576.80</b>	<b>89,136,143.85</b>

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	79,996.48	170,944.30
教育费附加	34,284.20	73,261.82
地方教育费附加	22,856.14	48,841.22
<b>合计</b>	<b>137,136.82</b>	<b>293,047.34</b>

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	368,457.45	665,764.14
交通及差旅费	12,642.50	186,668.46
宣传推广费	2,060,170.37	2,116,228.51
其他	--	139,410.52
<b>合计</b>	<b>2,441,270.32</b>	<b>3,108,071.63</b>

说明：销售费用其他项目主要包括代理费、技术服务费和培训费等其他项目。

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,273,512.53	10,594,445.32
办公费	2,121,231.70	1,204,161.30
应酬及招待费	117,858.21	95,578.90
差旅费	608,321.65	446,266.73
物业租赁费	3,010,477.20	2,554,564.00
代理咨询费	1,269,190.18	2,976,633.69
折旧及摊销	449,042.79	345,258.78
其他	218,051.21	1,405,607.67
<b>合计</b>	<b>18,067,685.47</b>	<b>19,622,516.39</b>

说明：其他项目主要包括服务器费用、鉴定费、日常修理费、诉讼费、快递费和劳务费等其他费用。

## 28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	6,036,050.47	9,606,534.85
<b>合计</b>	<b>6,036,050.47</b>	<b>9,606,534.85</b>

## 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,103.18	--
减：利息收入	231,420.03	214,971.51

汇兑损益	-1,096,809.09	1,080,395.93
手续费及其他	112,653.94	22,368.22
合计	<b>-1,176,472.00</b>	<b>887,792.64</b>

### 30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-892,756.30	-130,122.96
合计	<b>-892,756.30</b>	<b>-130,122.96</b>

### 31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	性质
中关村企业信用促进会挂牌补贴	6,000.00	--	与收益相关
合计	<b>6,000.00</b>	--	--

### 32、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	339,524.33	-2,700.00
委托理财收益	854,109.59	704,824.21
合计	<b>514,585.26</b>	<b>702,124.21</b>

### 33、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	125,790.00	--
合计	<b>125,790.00</b>	--

### 34、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合计	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--
减免增值税	--	--
手续费返还	--	--
政府补助	--	606,000.00
合计	--	<b>606,000.00</b>

报告期公司取得政府补助 6,000.00 元，已计入其他收益科目。



### 35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
因逾期办理纳税申报产生的罚款	200.00	--
合计	200.00	--

### 36、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
按税法及相关规定计算的当期所得税	648,766.93	1,913,220.79
递延所得税费用	134,260.18	33,531.03
合计	783,027.11	1,946,751.82

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-9,791,140.41	16,835,591.10
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-1,468,671.06	2,525,338.67
某些子公司适用不同税率的影响	964,765.67	-1,125,680.68
对以前期间当期所得税的调整	--	--
权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响	--	--
无须纳税的收入（以“-”填列）的影响	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	--	--
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	--
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	--	--
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,286,932.50	547,093.83
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	--	--
其他	--	--
所得税费用	783,027.11	1,946,751.82

### 37、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	231,419.89	214,971.51
其他营业外收入项目	1.22	606,000.00
收到其他单位往来款及保证金	7,085,228.09	154,126.13
政府补助收入	6,000.00	--

合 计	7,322,649.20	999,430.98
-----	--------------	------------

(2) 支付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	5,640,271.44	13,281,336.51
营业外支出	200.00	--
手续费及其他	149,762.60	--
支付其他单位往来款及保证金	16,032,441.25	6,131,105.93
合计	21,822,675.29	19,412,442.44

### 38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-10,574,167.52	14,888,839.28
加：资产减值准备	-892,756.30	-130,122.96
固定资产折旧	533,593.52	988,423.20
无形资产摊销	1,424,586.52	3,830,413.77
长期待摊费用摊销	3,255,051.48	518,707.54
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）	-125,790.00	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	39,103.18	1,080,395.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-514,585.26	-702,124.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	134,260.18	33,531.03
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）	-12,930,609.49	-7,981,498.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,586,389.03	-4,692,108.92
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-5,037,066.93	7,834,455.73
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	--

<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	131,508,642.70	147,827,262.32
减：现金的期初余额	149,352,946.80	194,081,641.59
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-17,844,304.10	-46,254,379.27

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	131,508,642.70	149,352,946.80
其中：库存现金	65,300.86	54,599.07
可随时用于支付的银行存款	131,211,983.71	149,066,809.63
可随时用于支付的其他货币资金	231,358.13	231,538.10
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	131,508,642.70	149,352,946.80

**39、外币货币性项目**

(1) 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
货币资金	--	--	11,644,632.94
其中：美元	792,216.12	6.6166	5,215,001.72
港币	2,454,027.46	0.8431	2,068,990.57
加元	254,523.19	4.9947	1,271,310.55
欧元	1,373.99	7.6515	10,513.05
福林	131,005,253.72	0.0233	3,055,924.74
韩元	3,844,252.00	0.0059	22,892.31

(二) 合并范围的变动

1、非同一控制下企业合并

被收购方名称	股权取得时间	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
Atmos Kft.	2018.6.30	1,197,664.44 欧元	53.44%	现金购买及增资

续上表

被收购方名称	购买日	购买日确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	-----	---------	---------------	----------------

Atmos Kft.	2018.6.30	交易完成、取得控制权	--	--
------------	-----------	------------	----	----

### （三）在其他主体中的权益

#### 1、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	
北京伟恩无限信息技术有限公司	北京	北京	游戏开发、发行及广告	100.00	--	同一控制企业合并
北京宏润基业商贸有限公司	北京	北京	游戏开发、发行及广告	100.00	--	同一控制企业合并
北京玉米无限传媒有限公司	北京	北京	游戏开发、发行及广告	100.00	--	同一控制企业合并
掌游天下（香港）资讯科技有限公司	香港	香港	游戏开发、发行及广告	100.00	--	设立
掌游天下（香港）科技有限公司	香港	香港	游戏开发、发行及广告	--	100.00	同一控制企业合并
Noodlecake Studios Inc.	加拿大	加拿大	游戏开发、发行及广告	--	70.00	股权收购
Together Games Co.,Limited.	韩国	韩国	游戏开发、发行及广告	--	100.00	设立
Atmos Kft.	匈牙利	匈牙利	互联网广告	--	53.44	股权收购、增资

#### 2、在联营企业中的权益

##### （1）重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海橙族网络科技有限公司	上海	上海	网络科技	20.00	--	权益法

上海橙族网络科技有限公司已于 2017 年 11 月 27 日发布清算公告开始进行清算，公司在 2017 年末全额计提减值准备，目前清算尚未完成。

### （四）关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为何鹏。

#### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见（三）1。

#### 3、本公司的联营企业情况

重要的联营企业情况详见（三）2。

#### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

何 鹏	董事、持股 5%（含）以上股东
北京易游天下投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%（含）以上股东
珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%（含）以上股东
思嘉投资管理（浙江）有限公司—东江云 1 号新三板基金	持股 5%（含）以上股东
思嘉投资管理（浙江）有限公司	持股 5%（含）以上股东的管理人
北京沃欧科技有限公司	本公司股权投资企业
自由博爱（北京）文化传播有限责任公司	本公司股权投资企业
QUEST CORPORATION LIMITED	本公司股权投资企业
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

## 5、关联交易情况

### （1）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 12 人，上期关键管理人员 14 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,324,346.55	3,837,714.42

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	思嘉投资管理（浙江）有限公司	1,042,470.00	104,247.00	1,042,470.00	10,424.70

## （五）承诺及或有事项

### （1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	2,697,303.92	4,078,783.24
资产负债表日后第 2 年	1,245,160.92	48,429.94
以后年度	--	--
<b>合 计</b>	<b>3,942,464.84</b>	<b>4,127,213.18</b>

### （2）其他承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

2016 年 10 月，深圳市创梦天地科技有限公司起诉本公司 2016 年发布的《全民消灭星星》游戏抄袭了其开发的《快乐点点消》游戏，侵犯了其著作权，向法院请求：1、判令本公司停止侵权行为；2、赔偿其损失共计 753,759.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，案件已进入审理程序，尚未判决。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

#### （六）资产负债表日后事项

无。

#### （七）其他重要事项

（1）2016 年 6 月，本公司就嘉丰永道（北京）科技股份有限公司不正当竞争纠纷案件起诉，诉讼请求：1、请求判令被告立即停止侵权游戏的开发与运营；2、赔偿本公司经济损失人民币 100.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，案件尚未进入审理程序。

（2）2017 年 1 月，本公司就嘉丰永道（北京）科技股份有限公司不正当竞争纠纷案件向法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令被告消除影响，赔礼道歉；2、赔偿其损失共计 1,021.33 万元。截止到 2018 年 6 月 30 日，案件已进入审理程序，尚未判决。

（3）2017 年 4 月，本公司就星罗天下（北京）科技有限公司著作权侵权向法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令被告立即停止侵权游戏的开发与运营；2、判令被告赔偿损失共计 59,90 万元。截止到 2018 年 6 月 30 日，案件已经进入审理程序，尚未判决。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

#### （八）母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

##### （1）应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	18,298,500.86	100.00	473,418.37	2.59	17,825,082.49
其中：账龄组合	18,298,500.86	100.00	473,418.37	2.59	17,825,082.49
组合小计	18,298,500.86	100.00	473,418.37	2.59	17,825,082.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>18,298,500.86</b>	<b>100.00</b>	<b>473,418.37</b>	<b>2.59</b>	<b>17,825,082.49</b>

##### 应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	27,541,090.22	100.00	1,243,901.09	4.52	26,297,189.13
其中：账龄组合	27,541,090.22	100.00	1,243,901.09	4.52	26,297,189.13
组合小计	27,541,090.22	100.00	1,243,901.09	4.52	26,297,189.13

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>27,541,090.22</b>	<b>100.00</b>	<b>1,243,901.09</b>	<b>4.52</b>	<b>26,297,189.13</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	15,071,463.53	82.36	150,714.64	1.00	14,920,748.89
1至2年	3,227,037.33	17.64	322,703.73	10.00	2,904,333.60
<b>合计</b>	<b>18,298,500.86</b>	<b>100.00</b>	<b>473,418.37</b>	<b>2.59%</b>	<b>17,825,082.49</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	19,774,731.21	71.80	197,747.32	1.00	19,576,983.89
1至2年	7,092,564.33	25.75	709,256.43	10.00	6,383,307.90
2至3年	673,794.68	2.45	336,897.34	50.00	336,897.34
<b>合计</b>	<b>27,541,090.22</b>	<b>100.00</b>	<b>1,243,901.09</b>	<b>4.52</b>	<b>26,297,189.13</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-770,482.72元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,230,195.98元，占应收账款期末余额合计数的比例 77.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 318,767.59元

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：关联方组合	76,675,937.94	96.59	--	--	76,675,937.94
账龄组合	1,021,445.55	1.29	10,214.46	1.00	1,011,231.09
押金、保证金、备用金组合	1,684,157.69	2.12	--	--	1,684,157.69
组合小计	79,381,541.18	100.00	10,214.46	1.00	79,371,326.72
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	79,381,541.18	100.00	10,214.46	1.00	79,371,326.72
----	---------------	--------	-----------	------	---------------

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	--	--	--	--	--
其中：账龄组合	1,094,349.96	1.70	104,765.80	9.57	1,979,584.16
关联方组合	61,761,116.07	95.86	--	--	61,761,116.07
押金、保证金、备用金组合	1,573,399.83	2.44	--	--	573,399.83
组合小计	64,428,865.86	100.00	104,765.80	0.16	64,314,100.06
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	64,428,865.86	100.00	104,765.80	0.16	64,314,100.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-94,551.34 元。

（3）其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	76,675,937.94	62,857,466.03
保证金、押金、备用金	1,563,370.55	1,571,399.83
合计	78,239,308.49	64,428,865.86

（3）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备
掌游天下（香港）科技有限公司	孙公司	往来款	53,903,107.25	3-4 年	67.90%	--
北京玉米无限传媒有限公司	子公司	往来款	14,383,786.35	1-2 年	18.12%	--
掌游天下（香港）资讯科技有限公司	子公司	往来款	4,805,953.52	2-3 年	6.05%	--
北京宏润基业商贸有限公司	子公司	往来款	2,583,090.82	3-4 年	3.25%	--
思嘉投资管理（浙江）有限公司	关联方	超分分红	1,042,470.00	1-2 年	1.31%	104,247.00
合计	--	--	76,718,407.94	--	96.65%	104,247.00

### 3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



对子公司投资	15,881,824.39	--	15,881,824.39	15,881,824.39	--	15,881,824.39
对联营企业投资	--	--	--	2,747,965.31	2,747,965.31	--
<b>合计</b>	<b>15,881,824.39</b>	<b>--</b>	<b>15,881,824.39</b>	<b>18,629,789.70</b>	<b>2,747,965.31</b>	<b>15,881,824.39</b>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京伟恩无限信息技术有限公司	14,858,135.97	--	--	14,858,135.97	--	--
北京宏润基业商贸有限公司	989,477.23	--	--	989,477.23	--	--
北京华为兄弟文化传播有限公司	34,211.19	--	--	34,211.19	--	--
掌游天下(香港)资讯科技有限公司	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>15,881,824.39</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15,881,824.39</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	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	计提减值准备	其他		
上海橙族网络科技有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、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
主营业务	23,161,432.96	15,402,554.02	53,966,509.05	14,665,285.72
其他业务	--	--	--	--
<b>主营业务</b>	<b>23,161,432.96</b>	<b>15,402,554.02</b>	<b>53,966,509.05</b>	<b>14,665,285.72</b>

业务名称	本期发生额	上期发生额
游戏	4,660,759.94	14,322,411.28
广告	18,500,673.02	39,644,097.77
<b>合计</b>	<b>23,161,432.96</b>	<b>53,966,509.05</b>

5、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	--	-2,700.00
理财产品投资收益	854,109.59	704,824.21
<b>合计</b>	<b>854,109.59</b>	<b>702,124.21</b>

6、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,718,163.19	11,061,931.02
加：资产减值准备	-865,034.06	-259,231.17
固定资产折旧	161,401.77	199,695.96
无形资产摊销	1,277,662.03	2,783,700.61
长期待摊费用摊销	21,035.58	--
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）	-101,790.00	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	--	1,037,912.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-854,109.59	-702,124.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	129,755.11	38,884.68
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）	-2,912,292.32	2,139,091.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,582,186.61	-7,910,098.08
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-16,443,721.28	8,389,763.64
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	110,960,095.84	112,400,192.69
减：现金的期初余额	126,470,529.53	121,303,705.27
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	-15,510,433.69	-8,903,512.58

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	110,960,095.84	112,400,192.69
其中：库存现金	41,130.25	22,902.00

可随时用于支付的银行存款	110,687,607.46	112,185,425.65
可随时用于支付的其他货币资金	231,358.13	191,865.04
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	110,960,095.84	112,400,192.69

## (九) 补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	125,790.00	--
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,000.00	606,000.00
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	--	--
理财产品投资收益	854,109.59	704,824.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	--
非经常性损益总额	985,699.59	1,310,824.21
减：非经常性损益的所得税影响数	147,834.94	196,623.63
非经常性损益净额	837,864.65	1,114,200.58
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	837,864.65	1,114,200.58

### 2、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-4.38%	5.05%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.73%	4.67%

### 3、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-0.10	0.14	-0.10	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.11	0.13	-0.11	0.13

## (十) 公司财务报表项目的变动分析

### 1、资产负债情况变动分析

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	期末余额占资产总额期末余额的比例	原因分析
货币资金	131,508,642.70	149,352,946.80	-11.95%	47.21%	--
应收票据及应收账款	46,642,915.38	55,677,774.43	-16.23%	16.74%	--

可供出售金融资产	32,908,300.00	32,867,100.00	0.13%	11.81%	--
长期股权投资	--	6,450,346.22	-100.00%	--	被投资单位 Atmos Kft. 纳入合并报表, 期末金额变为 0。
无形资产	1,093,981.76	2,270,488.64	-51.82%	0.39%	报告期内无形资产新增较少, 同时摊销金额变动较小。
商誉	31,237,631.19	26,679,161.60	17.09%	11.21%	--
长期待摊费用	5,978,763.64	8,944,697.66	-33.16%	2.15%	报告期内公司游戏版权金增加较少, 同时摊销金额变化较小。
应付票据及应付账款	35,655,714.64	30,954,207.29	15.19%	12.80%	--
预收款项	5,846,326.27	3,747,315.05	56.01%	2.10%	公司授权游戏渠道商代理的游戏数量增加, 导致版权金转让款增加。
应付职工薪酬	1,803,492.27	6,565,932.09	-72.53%	0.65%	主要系公司员工人数减少导致。
其他应付款	797,309.19	15,174,373.98	-94.75%	0.29%	报告期内支付了对外投资收购 Noodlecake Studios Inc. 股权的尾款。
股本	105,270,000.00	105,270,000.00	--	37.97%	--
资本公积	100,573,237.69	100,573,237.69	--	36.10%	--
未分配利润	16,503,284.51	26,807,993.06	-38.44%	5.92%	报告期内净利润为负导致未分配利润减少。

## 2、利润表情况变动分析

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	本期金额占利润总额的比例	原因分析
营业收入	72,482,576.80	89,136,143.85	-18.68%	-740.29%	--
营业成本	58,306,977.69	40,220,837.07	44.97%	-595.51%	报告期内广告业务收入占比进一步增加, 广告业务成本的增加使得总成本增加。
税金及附加	137,136.82	293,047.34	-53.20%	-1.40%	主要系公司报告期内增值税减少所致。
销售费用	2,441,270.32	3,108,071.63	-21.45%	-24.93%	--
管理费用	18,067,685.47	19,622,516.39	-7.92%	-184.53%	--
研发费用	6,036,050.47	9,606,534.85	-37.17%	-61.65%	公司新增项目较少, 研发投入金额减小。
财务费用	-1,176,472.00	887,792.64	-232.52%	12.02%	公司报告期内产生的汇兑损益较上年同期减少 217.72 万元。
资产减值损失	-892,756.30	-130,122.96	586.09%	9.12%	公司坏账损失较上年同期减少 76.26 万元。
投资收益	514,585.26	702,124.21	-26.71%	-5.26%	--
营业外支出	200.00	--	--	0.002%	上期未发生营业外支出。
所得税费用	783,027.11	1,946,751.82	-59.78%	-8.00%	报告期公司利润减少, 所得税费用相应减少。

## 3、现金流量表情况变动分析

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	7,322,649.20	999,430.98	632.68%	报告期收到其他单位往来款及保证金增多。
购买商品、接受劳务支付的现金	52,207,579.06	34,021,858.42	53.45%	公司广告业务成本支出较多。
支付的各项税费	4,170,329.31	8,438,905.85	-50.58%	报告期公司利润减少, 支付税费相应减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,810.98	8,541,663.75	-99.63%	报告期新增固定资产及无形资产减少。

投资支付的现金	--	6,987,200.00	-100.00%	报告期未做股权投资。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	25,360,187.49	-100.00%	报告期未做利润分配。

**(十一) 财务报表的批准**

本财务报表于 2018 年 8 月 27 日由董事会通过及批准报出。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

2018 年 8 月 28 日