



乐享互动

NEEQ:839460

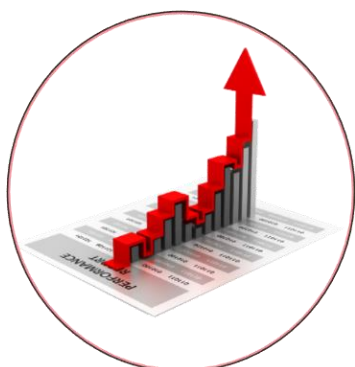
北京乐享互动网络科技股份有限公司  
Joy Spreader Interactive Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



### 顺利完成 A 轮近 5000 万股票发行

2018 年 1 月 10 日，公司顺利完成 A 轮股票发行的工商备案工作，本次股票发行共募集资金 4999.9500 万元人民币，本轮定增由光大资本和南通平衡领投。

### 获得六项计算机软件著作权

公司于 2018 年 1 月获得了中华人民共和国国家版权局颁发的六项《计算机软件著作权登记证书》。

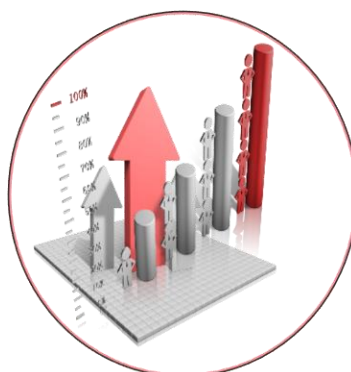


### 全资子公司设立上海分公司

乐享互动全资子公司伍游（北京）科技有限公司因经营需要，在上海市设立伍游（北京）科技有限公司上海分公司。

### 顺利完成 B 轮 6500 万股票发行

2018 年 6 月 25 日，公司顺利完成 B 轮股票发行的工商备案工作，本次股票发行共募集资金 6500.005461 万元人民币，本轮定增由同创伟业及平衡资本领投。



## 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		释义
公司、本公司、股份公司、乐享互动	指	北京乐享互动网络科技股份有限公司
伍游、伍游科技	指	伍游（北京）科技有限公司
伍游网	指	伍游（北京）科技有限公司 HTML5 自媒体矩阵平台： www.5you.cc
上海分公司	指	伍游（北京）科技有限公司上海分公司
耀西网络	指	霍尔果斯耀西网络科技有限公司
伍游网络	指	霍尔果斯伍游网络科技有限公司
慧群之地	指	北京慧群之地科技有限公司
主办券商	指	国信证券
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	北京乐享互动网络科技股份有限公司章程
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、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
HTML5/H5	指	HTML (Hypertext Markup Language), 即超文本标记语言, 是用于描述网页文档的一种标记语言。HTML5 是用于期待 1999 年所指定的 HTML4.01 和 XHTML1.0 标准的下一代 HTML 标准, 具有独特的开放性、跨平台行和中立性。
ICP	指	中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
文网文	指	网络文化经营许可证
Flash	指	一种动画创作与应用程序开发于一身的创作软件。
DSP	指	Demand Side Platform, 需求方平台, 服务于广告主/广告代理商, 是集媒体资源整合购买、投放策略制定、投放实施优化到出具分析报告等功能为一体的一站式需求方平台, 帮助广告主/广告代理商实现最优化的媒体采购和广告投放。

## 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。

公司负责人朱子南、主管会计工作负责人陈玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉萍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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1.豁免披露事项及理由

由于近年来新三板上市制度更加标准化、完善化，以及公司内控不断完善，公司与重要客户和供应商均签署了保密协议，协议约定：“在合作过程中，双方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性”。为配合客户和供应商的保密要求及保障客户和供应商的适当权益，因此，对公司重要供应商和客户具体名称进行豁免披露。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有文件正本及公告原件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京乐享互动网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Joy Spreader Interactive Technology Co.,Ltd
证券简称	乐享互动
证券代码	839460
法定代表人	朱子南
办公地址	北京市朝阳区嘉林路甲 1 号嘉林花园 54 栋

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	秦佳鑫
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-56295419
传真	-
电子邮箱	investment@adjoy.com.cn
公司网址	www.adjoy.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区嘉林路甲 1 号嘉林花园 54 栋 100102
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	2008-10-09
挂牌时间	2016-10-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	互联网和相关服务 — 互联网信息服务 — 互联网信息服务（I6402）
主要产品与服务项目	全面针对 H5 化的自媒体和信息流媒介进行全方位数字营销
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,953,246
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	朱子南
实际控制人及其一致行动人	朱子南、张之的

### 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	911101016812463477	否
注册地址	北京市东城区藏经馆胡同 17 号一幢一层 A105a 室	否
注册资本（元）	14,953,246	是
<b>报告期内注册资本变动说明：</b> 公司于 2017 年 12 月 19 日完成 2017 年第一次股票发行新增股份登记，总股本由 11,111,111 股增加至 13,333,311 股；公司于 2018 年 1 月 10 日完成注册资本的工商变更，注册资本由 11,111,111 元增加至 13,333,311 元。公司于 2018 年 5 月 28 日完成 2018 年第一次股票发行新增股份登记，总股本由 13,333,311 股增加至 14,953,246 股；公司于 2018 年 6 月 25 日完成注册资本的工商变更，注册资本由 13,333,311 元增加至 14,953,246 元。		

## 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	118,412,220.67	50,502,549.56	134.47%
毛利率	27.96%	31.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,255,123.32	10,504,519.56	149.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,052,690.25	10,498,759.66	138.63%
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）	18.61%	33.47%	-
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）	17.76%	33.46%	-
基本每股收益	1.89	0.95	98.95%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	217,349,513.82	140,326,574.17	54.89%
负债总计	20,374,544.38	34,071,611.38	-40.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	196,974,969.44	106,254,962.79	85.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	13.17	7.97	65.30%
资产负债率（母公司）	5.48%	14.83%	-
资产负债率（合并）	9.37%	24.28%	-
流动比率	9.84%	3.66%	-
利息保障倍数	238.56	210.87	-

### 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	-26,062,515.75	-3,208,589.52	-712%
应收账款周转率	2.94%	1.99%	-
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	54.89%	9.81%	-



营业收入增长率	134.47%	107.07%	-
净利润增长率	149.94%	239.62%	-

## 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	14,953,246	13,333,311	12.15%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 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

乐享互动是国内首批全面针对 H5 化的自媒体和信息流媒介进行全方位数字营销的新三板公司。公司对于移动互联网流量趋势中，“内容自媒体化、信息流化”，“表现方式 H5 化”的整体趋势把握及时、准确。并于 2014 年开始基于移动互联网 H5 技术，凭借自身在广告领域和 H5 产品领域的优势资源，为自媒体和信息流媒体提供综合流量变现营销服务。

目前乐享互动的主营业务是数字营销业务，主要分为品牌广告数字营销和基于 H5 化的内容类产品进行变现的数字营销。公司凭借对移动互联网流量趋势的把握和深入探索，已经可以基本实现 H5 化产品与自媒体、信息流内容的自动化匹配，为自媒体运营方提供综合的一站式变现工具，为媒体方提供及时准确的内容运营实时数据支撑，可根据效果自动匹配媒介点位的变现产品。不断通过自动化的平台运营，有效降低运营风险，提升营销效率，是公司盈利能力的坚实保障。

在品牌广告数字营销领域，乐享互动已经是深大通全资子公司（股票代码：000038）冉十科技、微传播（股票代码：430193）、联合友为（股票代码：839236）、西藏 5100 冰泉、中国民航等国内外知名 4A 公司和广告主，在自媒体、信息流领域广告投放的重要合作伙伴。区别于传统数字广告业务，乐享互动主要在效果类广告、基于可监测的 H5 化媒介投放领域独树一帜，在充分保证广告投放效果的前提下，凭借自媒体和信息流流量近年的高速增长、实现自身广告营销业务的高速增长。

在基于 H5 化的内容类产品进行变现的数字营销领域，随着微信、支付宝 2016 年始对基于 H5 媒介的计费模型的打通、在自媒体和 H5 化媒介内直接进行内容类产品变现成为无线互联网盈利模型的又一重要趋势。乐享互动很早便开始培育基于 H5 的内容类产品的储备，成为行业内第一批通过 H5 内容类产品为自媒体和信息流提供内容变现服务的公司之一。公司与腾讯入股的北京趣酷科技有限公司（以下简称：“趣酷科技”）、拥有众多韩国顶级 IP 资源的星际互娱（股票代码：870094）等优质内容、版权提供商紧密合作，凭借公司渠道优势和 H5 内容运营经验，实现了众多行业内顶级产品的 H5 化和基于 H5 媒介的直接变现。

综上，乐享互动已经成为一家可以为自媒体、信息流内容媒介平台、运营商提供包括品牌广告变现、产品内容变现的综合流量数字营销服务商。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 11,841.22 万元，较上年同期增长 134.47%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,625.51 万元，同比增长 149.94%。公司实现毛利润 3,311.29 万元，同比增长 1,708.55 万元，公司整体毛利率 27.96%，毛利率比去年同期降低 11.88%。

收入和净利润增长的主要原因是：基于整体行业环境的成熟发展，依托 H5 技术的信息流、自媒体等数字营销业务得到广告主的关注及重视，市场规模及市场环境大幅提升，持续良好的发展趋势已经形成，整体环境的向好为公司主营业务在规模化上提供足够的发展空间。公司在 2018 年上半年，扩大了与冉十科技（北京）有限公司系深圳大通实业股份有限公司（证券代码：000038）全资子公司的合作规模，落地了若干重大合作，并取得了卓有成效的业绩。公司与北京联合友为信息科技股份有限公司（证券代码：839236）等优秀企业合作的深化，合作完成数个推广项目，也都促使了公司收入规模的提升。并且公司凭借多年的商业布局，不断提升平台运营、资源整合、产品储备、客户开发等关键能力，2018 年上半年，新增签订客户及直接客户十余家，为公司主营业务的持续发展提供保障。

在报告期内，公司平台业务盈利能力在稳步提升，利润率较高的内容营销的合作也得到大幅增加，促进了公司整体收入规模和利润的提升。

在公司收入规模大幅增长的同时，公司的期间费用也得到良好的控制，2018 年上半年度发生期间费用为 662.12 万元，较 2017 年上半年度期间费用 385.97 万元，期间费用的增加比例为 71.55%，相对于收入的增加比例，期间费用的增加比例较小，费用并没有随着收入的增加而大幅上升。综上，收入规模的增长和良好的成本控制，使得公司整体净利润得到很好的提升。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流出 2,606.25 万元，上年同期为净流出 320.86 万元，与上年同期相比，现金流量净额净流出增加 2,285.39 万元。其中，公司销售商品、提供劳务收到的现金 11,393.92 万元；购买商品、接受劳务支付的现金 13,214.29 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 298.24 万元；支付的各项税费 209.15 万元。造成经营活动产生的现金流量净额净流出高于去年同期的主要原因是 2018 年上半年为扩大流量规模，应付账款账期小于应收账款账期同时流量采购需要进行预付。报告期内，公司扩大了股权融资规模，股权融资净额 6,443 万元，偿还了银行借款 780 万元，筹资活动产生的现金流量净额 5,650.07 万元。

### 三、 风险与价值

#### （一） 客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例为 88.40%，相比较上一年度，公司着力拓展了新客户，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的区域和新的客户。虽然公司客户均属于知名企业，部分是细分行业龙头，但是如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，进而影响公司的盈利。未来，公司将大力扩展新客户，解决原有客户集中度高客户单一的经营风险，随着高毛利新客户的拓展与业务的进一步放量，公司未来业绩会爆发性增长。

**应对措施：**报告期内，虽然客户集中度仍然较高，但从公司长远发展的战略角度出发，公司未来拟在稳固与现有重点客户合作关系的前题下首先确保大客户的需求得到满足，从而保证在资源有限的情况下最大限度提高盈利能力和盈利质量。其次，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的区域和新的客户，有效减轻对主要客户的依赖程度。公司大力扩展新客户，解决了原有客户集中度高、客户单一的经营风险，扩展的新客户大多集中在高毛利率行业上，扩展的新客户均是知名公司，随着高毛利新客户的拓展与业务的进一步放量，公司将进一步降低客户集中度。

#### （二） 实际控制人不当控制的风险

股东朱子南直接持有公司 44.04% 的股份，系公司第一大股东和控股股东，其对公司股东大会、董事会决议的形成，董事及高管的任免以及公司的经营管理和发展战略具有实质性的影响，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东的权益带来风险。

**应对措施：**报告期内，公司实行职能分工治理，企业运营与董事会宏观监管并行，进行公司重大战略决策（包括重大人事任命等）把握；完善公司管理制度，提高人员自律性；投融资的资本运作会增加新的股东。

#### （三） 政策监管的风险

数字营销行业是国家鼓励的新兴互联网行业，我国移动营销行业近年来快速发展，伴随着自媒体信息流的持续创新、营销内容和形式的变化，行业的法律监管体系也在不断完善。一方面，我国的数字营销行业受工信部、文化部等多个部门的监管，产业政策也在不断变化；另一方面，行业规范、业务资质、内容审核、网络信息安全、知识产权保护、实名认证等相关法律、法规和监管要求在不断完

善，对行业从业者的要求也越来越高。公司立足于 HTML5 领域数字营销行业，如果国家对该行业出台更为严格的或者不利于发展的政策，可能会对公司的经营产生重大不利影响。

**应对措施：**公司及其管理层将时刻关注国家对数字营销行业的相关政策动态，积极学习与研究政策，并及时咨询相关专家。从而正确深刻地理解政策意图，紧跟政策步伐，并根据国家最新行业政策及时调整经营策略，最大限度地降低政策风险。

#### （四）税收优惠的风险

报告期内，乐享互动公司于 2015 年 11 月 24 日取得编号为 GR201511001044 的高新技术企业证书，有效期为三年；公司全资子公司伍游科技于 2016 年 12 月 22 日取得编号为 GR201611001189 的高新技术企业证书，有效期为三年，按《企业所得税法》的相关规定有效期三年适用的企业所得税税率为 15%，高新技术企业满 3 年后需重新认证。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，会对公司的业绩造成一定的影响。依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011] 112 号第一条：2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。第一笔生产经营收入，是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。子公司耀西网络、伍游网络已向主管税务局进行相应备案。根据霍尔果斯税收优惠政策，自 2017 年始五年后子公司耀西网络、伍游网络将不再享有相应的税收优惠，会对公司的业绩造成一定的影响。

**应对措施：**公司将持续加大研发投入，在保持自身技术优势的同时持续满足高新技术企业的政策要求，同时安排工作人员对国家相关税收政策保持高度关注，若国家相关税收政策作出调整，公司将及时响应，以满足新的政策要求。

#### （五）人才储备的风险

移动营销行业属于新兴产业，人才储备是企业核心的资源，直接影响到企业的行业竞争优势和持续发展能力。公司通过多年的行业累积。在企业快速转型发展中，通过员工培训计划的落实和专业人才的积极引进，加大了人才队伍的建设力度，建立和完善了相关的薪酬福利政策，减少人才流失带来的经营风险。然而，在公司高速发展过程中专业人才引进和储备可能仍然不够完善，随着移动数字营销行业迅速发展，人才的需求更加迫切。未来，如果公司无法建立人才储备存在风险控制机制和员工激励机制，将可能出现人才稀缺，行业竞争优势下降的风险。

**应对措施：**公司加强了专业人才的培养和挖掘工作，创新式的建立了系统化的人才管理机制，公司通过高项目奖励等方式激励优秀的员工，同时给予其更大的发展空间和业务自由度，并通过为员工创造良好的工作环境、创建良好企业文化等方式来保持核心技术和管理人员的稳定。同时，公司加大了行业人才的挖掘工作，并成功的组建了围绕研发、市场和销售等业务高效、稳定的核心团队。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。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，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	22,000,000.00	2,200,000.00
6. 其他		

#### (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

2018年6月4日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟设立全资子公司霍尔果斯耀丞网络科技有限公司的议案》、《关于公司拟设立全资子公司霍尔果斯耀莱网络科技有限公司的议案》及2018年6月22日公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟设立全资子公

司霍尔果斯耀丞网络科技有限公司的议案》、《关于公司拟设立全资子公司霍尔果斯耀莱网络科技有限公司的议案》，北京乐享互动网络科技股份有限公司拟各出资 1000 万元设立全资子公司霍尔果斯耀丞网络科技有限公司和霍尔果斯耀莱网络科技有限公司，持股比例分别为 100.00%(目前尚未实施)。内容详见公司公告（公告编号：2018-029、2018-031、2018-034）。

2018 年 6 月 4 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司霍尔果斯耀西网络科技有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司霍尔果斯伍游网络科技有限公司增资的议案》及 2018 年 6 月 22 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司霍尔果斯耀西网络科技有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司霍尔果斯伍游网络科技有限公司增资的议案》，北京乐享互动网络科技股份有限公司拟对全资子公司霍尔果斯耀西网络科技有限公司和霍尔果斯伍游网络科技有限公司进行增资，分别新增注册资本人民币 900 万元。内容详见公司公告（公告编号：2018-029、2018-030、2018-034）。

**控股子公司情况说明：**伍游科技致力于打造全网自媒体矩阵营销公司；耀西网络及伍游网络聚焦于移动互联网中基于垂直 H5 技术的自媒体、信息流领域的数字营销公司。乐享互动成立全资子公司后，提高了乐享互动的资产规模和持续经营能力，拓展了公司的业务链，提高了乐享互动的治理水平并增强了乐享互动的盈利能力。

### （三） 承诺事项的履行情况

#### （一） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

发起人股东：根据《公司法》和《公司章程》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。股份公司成立未满一年，发起人股份不得转让。

控股股东、实际控制人：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，控股股东、实际控制人朱子南持有本公司的股份，分三批进入全国股份转让系统转让。

担任董事、监事及高级管理人员的股东：根据《公司法》和《公司章程》，担任董事、监事及高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

除此之外，全体公司股东均未对其所持股份自愿锁定做出特别承诺。

2018 年上半年度，上述人员如实履行以上承诺。

#### （二） 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》。公司将加强人力资源建设，完善激励机制，进一步保持上述人员的稳定。

2018 年上半年度，上述人员如实履行以上承诺。

#### （三） 关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人（本公司）目前除持有乐享互动股份外，未投资其他与乐享互动相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与乐享互动相同、类似的经营业务；也未派遣他人在乐享互动经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

2、本人（本公司）未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与乐享互动及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

3、当本人（本公司）及控制的企业与乐享互动之间存在竞争性同类业务时，本人（本公司）及

控制的企业自愿放弃同乐享互动的业务竞争；

4、本人（本公司）及控制的企业不向其他在业务上与乐享互动相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

5、上述承诺在本人（本公司）持有乐享互动股份期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给乐享互动造成的全部经济损失。”

2018 年上半年度，上述人员如未履行以上承诺。

#### （四） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018-03-30	2018-06-20	40.1251	1,619,935	65,000,054.61	公司拟通过本次定向发行股票募集资金用于补充公司流动资金，满足公司快速发展对流动资金的需求，增强企业核心竞争力。



## 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	6,825,570	51.19%	1,619,935	8,445,505	56.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,646,500	12.35%	0	1,646,500	11.01%	
	董事、监事、高管	222,500	1.67%	-222,500	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,507,741	48.81%	0	6,507,741	43.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,939,500	37.05%	0	4,939,500	33.03%	
	董事、监事、高管	667,500	5.01%	0	667,500	4.46%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		13,333,311	-	1,619,935	14,953,246	-	
普通股股东人数							17

#### (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	朱子南	6,586,000	0	6,586,000	44.044%	4,939,500	1,646,500
2	道有道（北京）科技股份有限公司	1,590,000	0	1,590,000	10.633%	100,000	1,490,000
3	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	0	1,246,104	1,246,104	8.333%	0	1,246,104
4	南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）	888,888	299,065	1,187,953	7.944%	0	1,187,953
5	北京子南和他的小伙伴们文化中心（有限	1,111,111	0	1,111,111	7.431%	740,741	370,370

合伙)						
合计	10,175,999	1,545,169	11,721,168	78.385%	5,780,241	5,940,927

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东朱子南系股东北京子南和他的小伙伴们文化中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，前五名股东之前无其他关联关系。

## 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

朱子南，男，1981 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2005 年 8 月，任职于国家教育部考试中心科研处；2005 年 8 月至 2007 年 4 月，任魔龙国际有限责任公司副总裁；2007 年 4 月至 2012 年 6 月，任凤凰在线（北京）信息技术有限公司无线事业部总经理；2012 年 6 月至 2016 年 4 月，任北京乐享互动网络科技有限公司总经理；2014 年 7 月至今，任伍游（北京）科技有限公司执行董事（CEO）；现任北京乐享互动网络科技股份有限公司董事长，任期三年。  
报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱子南	董事长	男	1981年4月27日	本科	2016年4月19日至2019年4月18日	是
张之的	董事、总经理	男	1985年8月19日	硕士	2016年4月19日至2019年4月18日	是
成林	董事	男	1982年7月31日	本科	2016年4月19日至2019年4月18日	是
陈玉萍	董事、财务总监	女	1971年3月18日	本科	2016年4月19日至2019年4月18日	是
郭思嘉	董事	男	1981年3月28日	本科	2016年4月19日至2019年4月18日	否
郑宇	监事会主席	男	1983年3月19日	大专	2016年4月19日至2019年4月18日	是
崔金玲	监事	女	1988年11月18日	本科	2016年4月19日至2019年4月18日	是
蔡魁	监事	男	1983年7月2日	本科	2016年4月19日至2019年4月18日	否
秦佳鑫	董事会秘书	女	1990年1月1日	硕士	2017年1月11日至2019年4月18日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						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：

公司董事朱子南与董事兼总经理张之的签署了《一致行动人协议》，双方为一致行动人；董事朱子南系股东北京子南和他的小伙伴们文化中心（有限合伙）的执行事务合伙人，董事兼总经理张之的系股东北京子南和他的小伙伴们文化中心（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
朱子南	董事长	6,586,000	0	6,586,000	44.044%	0
张之的	董事、总经理	890,000	-222,500	667,500	4.464%	0
合计	-	7,476,000	-222,500	7,253,500	48.508%	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
管理人员	4	4
技术人员	8	8
销售及运营人员	15	18
职能人员	10	9
员工总计	37	39

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	18	19
专科	14	14
专科以下	3	4
员工总计	37	39

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1) 人员变化：

公司为加强内部管理，有计划地引进人才。

2) 培训政策：

公司人力资源部按照设岗增员、人员合理配备和不相容岗位分离的原则，通过定期或不定期对员工进行上岗前培训教育，让员工时时了解企业文化、提高业务技能、增强团队意识，以整体提高管理团队的综合管理能力。

3) 招聘计划：

公司人力资源部对本年度人员的变动与招聘做出计划，确定本年度需向外招聘的人才数量。

4) 薪酬政策：

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工购买社会保险。

5) 需公司承担费用的离退休职工人数：

公司报告期内无需要公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

—

## 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	二、1	90,894,593.25	64,246,521.09
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	43,782,423.61	32,792,967.54
预付款项	二、3	65,266,380.45	27,056,611.55
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、4	192,755.06	242,174.43
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、5	367,896.27	238,979.11
<b>流动资产合计</b>		<b>200,504,048.64</b>	<b>124,577,253.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、6	337,071.45	307,326.84
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

无形资产	二、7	5,125,730.56	5,997,783.87
开发支出	二、8	11,320,754.60	9,433,962.16
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二、9	61,908.57	10,247.58
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,845,465.18</b>	<b>15,749,320.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>217,349,513.82</b>	<b>140,326,574.17</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、10	2,200,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、11	10,553,053.34	18,005,900.29
预收款项	二、12	215,000.00	215,000.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、13	49,238.61	366,554.57
应交税费	二、14	6,974,863.33	5,026,243.13
其他应付款	二、15	382,389.10	457,913.39
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>20,374,544.38</b>	<b>34,071,611.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>负债合计</b>		<b>20,374,544.38</b>	<b>34,071,611.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、16	14,953,246.00	13,333,311.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、17	112,831,487.57	49,986,539.24
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、18	909,273.06	909,273.06
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、19	68,280,962.81	42,025,839.49
归属于母公司所有者权益合计		196,974,969.44	106,254,962.79
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>196,974,969.44</b>	<b>106,254,962.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>217,349,513.82</b>	<b>140,326,574.17</b>

法定代表人：朱子南主管会计工作负责人：陈玉萍会计机构负责人：陈玉萍

## （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		46,415,716.78	36,109,433.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	七、1	10,552,245.00	6,461.90
预付款项		1,311,544.44	2,832,638.60
其他应收款	七、2	69,391,078.88	26,240,953.78
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		307,733.06	221,431.95
<b>流动资产合计</b>		<b>127,978,318.16</b>	<b>65,410,919.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	七、3	12,892,777.69	12,892,777.69
投资性房地产		0.00	0.00



固定资产		91,941.73	85,531.49
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		4,323,899.40	4,955,974.85
开发支出		3,773,584.82	1,886,792.40
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		52,578.56	1,321.32
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,134,782.20</b>	<b>19,822,397.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>149,113,100.36</b>	<b>85,233,317.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		34,301.86	687,142.45
预收款项		215,000.00	215,000.00
应付职工薪酬		17,947.45	324,746.97
应交税费		1,273,525.38	681,143.67
其他应付款		4,625,938.43	2,733,925.81
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>8,166,713.12</b>	<b>12,641,958.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,166,713.12</b>	<b>12,641,958.90</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		14,953,246.00	13,333,311.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
资本公积		113,010,265.26	50,165,316.93
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		909,273.06	909,273.06
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		12,073,602.92	8,183,457.49
<b>所有者权益合计</b>		<b>140,946,387.24</b>	<b>72,591,358.48</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>149,113,100.36</b>	<b>85,233,317.38</b>

法定代表人：朱子南

主管会计工作负责人：陈玉萍

会计机构负责人：陈玉萍

### （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>		<b>118,412,220.67</b>	<b>50,502,549.56</b>
其中：营业收入	二、20	118,412,220.67	50,502,549.56
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		<b>92,953,719.33</b>	<b>38,952,965.96</b>
其中：营业成本	二、20	85,299,284.12	34,475,151.38
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、21	415,115.62	279,466.56
销售费用	二、22	1,182,297.70	217,731.65
管理费用	二、23	5,036,905.65	3,559,616.96
研发费用	二、24	347,975.49	20,278.00
财务费用	二、25	54,067.08	62,119.28
资产减值损失	二、26	618,073.67	338,602.13
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、27	229,600.14	3,857.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		25,688,101.48	11,553,441.14
加：营业外收入	二、28	1,414,627.14	2,918.81
减：营业外支出		0.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		27,102,728.62	11,556,359.95
减：所得税费用	二、29	847,605.30	1,051,840.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		26,255,123.32	10,504,519.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		26,255,123.32	10,504,519.56
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		26,255,123.32	10,504,519.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		26,255,123.32	10,504,519.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,255,123.32	10,504,519.56
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		1.89	0.95
（二）稀释每股收益		1.89	0.95

法定代表人：朱子南主管会计工作负责人：陈玉萍会计机构负责人：陈玉萍

(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>	七、4	11,308,584.89	14,692,210.82
减：营业成本	七、4	2,672,037.74	11,038,532.00
税金及附加		41,449.66	54,946.12
销售费用		793,327.09	6,205.93
管理费用		3,856,670.37	2,822,199.43
研发费用		281,478.17	
财务费用		49,990.67	42,890.91
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		341,714.90	-696,194.44
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		32,685.32	3,857.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,304,601.61	1,427,488.41
加：营业外收入		1,409,135.62	2,918.81
减：营业外支出		0.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,713,737.23	1,430,407.22
减：所得税费用		823,591.80	218,357.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,890,145.43	1,212,049.90
（一）持续经营净利润		3,890,145.43	1,212,049.90
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00

5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>3,890,145.43</b>	<b>1,212,049.90</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	
（二）稀释每股收益		0.00	

法定代表人：朱子南

主管会计工作负责人：陈玉萍

会计机构负责人：陈玉萍

**（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		113,939,249.85	46,892,665.32
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	2,918.81
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	1,492,313.90	12,734.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>115,431,563.75</b>	<b>46,908,318.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		132,142,864.67	44,752,624.73
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,982,391.22	1,801,614.04
支付的各项税费		2,091,561.66	2,038,654.55
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	4,277,261.95	1,524,014.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>141,494,079.50</b>	<b>50,116,908.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-26,062,515.75</b>	<b>-3,208,589.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		24,100,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		231,377.62	3,857.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		0.00	0.00

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	二、30	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>24,331,377.62</b>	<b>1,003,857.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,021,516.40	48,838.00
投资支付的现金		24,100,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	二、30	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>28,121,516.40</b>	<b>2,048,838.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,790,138.78</b>	<b>-1,044,980.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		65,000,054.61	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	1,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、30	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>65,000,054.61</b>	<b>1,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,327.92	118,402.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、30	570,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,499,327.92</b>	<b>118,402.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>56,500,726.69</b>	<b>1,381,597.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>26,648,072.16</b>	<b>-2,871,972.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额		64,246,521.09	10,081,750.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>90,894,593.25</b>	<b>7,209,777.94</b>

法定代表人：朱子南主管会计工作负责人：陈玉萍会计机构负责人：陈玉萍

#### （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		1,106,802.00	29,640,932.25
收到的税费返还		0.00	2,918.81
收到其他与经营活动有关的现金		1,469,825.03	4,380.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,576,627.03</b>	<b>29,648,231.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,000,000.00	19,974,370.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,795,215.67	1,206,015.69
支付的各项税费		518,492.37	1,113,696.71

支付其他与经营活动有关的现金		3,810,245.86	7,366,063.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,123,953.90</b>	<b>29,660,145.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,547,326.87</b>	<b>-11,914.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,250,000.00	1,000,000
取得投资收益收到的现金		32,685.32	3,857.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,282,685.32</b>	<b>1,003,857.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,313,109.00	41,648.00
投资支付的现金		9,250,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>11,563,109.00</b>	<b>4,041,648.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,280,423.68</b>	<b>-3,037,790.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		65,000,054.61	
取得借款收到的现金		0.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,489,062.59	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>93,489,117.20</b>	<b>1,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,653.92	93,035.00
支付其他与筹资活动有关的现金		70,240,429.35	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>76,355,083.27</b>	<b>93,035.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,134,033.93</b>	<b>906,965.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>10,306,283.38</b>	<b>-2,142,740.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		36,109,433.40	4,107,840.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>46,415,716.78</b>	<b>1,965,100.52</b>

法定代表人：朱子南

主管会计工作负责人：陈玉萍

会计机构负责人：陈玉萍

## 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、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年度上半年，上期指 2017 年度上半年。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	166,612.93	79,528.11
银行存款	90,727,980.32	64,166,992.98
<b>合计</b>	<b>90,894,593.25</b>	<b>64,246,521.09</b>

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按风险分类



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	46,118,340.64	100.00	2,335,917.03	5.07	43,782,423.61
其中：组合 1	46,118,340.64	100.00	2,335,917.03	5.07	43,782,423.61
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>46,118,340.64</b>	<b>100.00</b>	<b>2,335,917.03</b>	<b>5.07</b>	<b>43,782,423.61</b>

注 1：组合 1 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合  
组合 2 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、股东、备用金等往来性质款项

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	34,518,913.20	100.00	1,725,945.66	5.00	32,792,967.54
其中：组合 1	34,518,913.20	100.00	1,725,945.66	5.00	32,792,967.54
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>34,518,913.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,725,945.66</b>	<b>5.00</b>	<b>32,792,967.54</b>

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			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	45,518,340.64	98.70	2,275,917.03	34,518,913.20	100.00	1,725,945.66
1-2 年	600,000.00	1.30	60,000.00	-	-	-
2-3 年				-	-	-
3-5 年						

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
5 年以上						
合计	<b>46,118,340.64</b>	<b>100</b>	<b>2,335,917.03</b>	<b>34,518,913.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,725,945.66</b>

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	1,725,945.66	609,971.37			2,335,917.03

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 41,016,560.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 88.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,050,828.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	12,905,700.00	1 年以内	27.98	645,285.00
第二名	12,233,362.00	1 年以内	26.53	611,668.10
第三名	9,446,968.00	1 年以内	20.48	472,348.40
第四名	4,030,530.00	1 年以内	8.74	201,526.50
小糖互联（北京）网络科技有限公司	2,400,000.00	1 年以内	5.20	120,000.00
合计	<b>41,016,560.00</b>		<b>88.93</b>	<b>2,050,828.00</b>

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	65,266,380.45	100.00	27,056,611.55	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	47,717,827.97	73.11	1 年以内	按合同执行

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
第二名	非关联方	8,551,698.11	13.10	1年以内	按合同执行
北京有玩网络科 技有限公司	非关联方	4,457,446.29	6.83	1年以内	按合同执行
霍尔果斯金牛房 地产开发有限公 司	非关联方	1,641,970.00	2.52	1年以内	按合同执行
无锡昂然时代广 告有限公司	非关联方	698,918.87	1.07	1年以内	按合同执行
<b>合计</b>		<b>63,067,861.24</b>	<b>96.63</b>		

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按风险分类

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 比例 (%)	
单项金额重大并单独计 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	210,623.76	100.00	17,868.70	8.48	192,755.06
其中：组合 1	178,687.00	84.84	17,868.70	10.00	160,818.30
组合 2	31,936.76	15.16			31,936.76
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款					
<b>合计</b>	<b>210,623.76</b>	<b>100.00</b>	<b>17,868.70</b>	<b>8.48</b>	<b>192,755.06</b>

注 1：组合 1 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合 2 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子  
公司、联营企业及关联单位、股东、备用金等往来性质款项

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款	-	-	-	-	-

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,940.83	100.00	9,766.40	3.88	242,174.43
其中：组合 1	182,641.06	72.49	9,766.40	5.35	172,874.66
组合 2	69,299.77	27.51	-	-	69,299.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>251,940.83</b>	<b>100.00</b>	<b>9,766.40</b>	<b>3.88</b>	<b>242,174.43</b>

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				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内					169,954.06	93.05	8,497.70	
1 至 2 年	178,687.00	100.00	17,868.70	10.00	12,687.00	6.95	1,268.70	10.00
<b>合计</b>	<b>178,687.00</b>	<b>100.00</b>	<b>17,868.70</b>	<b>-</b>	<b>182,641.06</b>	<b>100.00</b>	<b>9,766.40</b>	<b>-</b>

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	9,766.40	8,102.30			17,868.70

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	178,687.00	178,687.00
备用金	31,936.76	3,954.06
<b>合计</b>	<b>210,623.76</b>	<b>251,940.83</b>

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
房租 (李达)	否	押金	144,000.00	1-2 年	68.37	14,400.00
秦佳鑫	否	备用金	23,895.00	1 年以内	11.35	

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款年末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
北京金色慧谷 物业管理有限 公司	否	押金	22,000.00	1-2 年	10.45	2,200.00
北京阳光嘉诚 商业管理有限 公司	否	押金	12,687.00	1-2 年	6.02	1,268.70
李铮	否	备用金	3,400.00	1 年以内	1.61	
<b>合计</b>		—	<b>205,982.00</b>	—	<b>97.80</b>	<b>17,868.70</b>

#### 5、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊销费用	362,881.30	238,979.11
银行理财	5,014.97	
<b>合计</b>	<b>367,896.27</b>	<b>238,979.11</b>

#### 6、固定资产及累计折旧

项目	办公及电子设备
一、账面原值	
1、期初余额	434,198.05
2、本期增加金额	86,730.79
3、本期减少金额	-
4、期末余额	520,928.84
二、累计折旧	
1、期初余额	126,871.21
2、本期增加金额 计提	56,986.18
3、本期减少金额	56,986.18
4、期末余额	-
三、减值准备	-
四、账面价值	-
期末账面价值	337,071.45
期初账面价值	307,326.84

7、无形资产

项目	软件
一、账面原值	
1、期初余额	8,720,532.93
2、本期增加金额	-
3、本期减少金额	-
4、期末余额	8,720,532.93
二、累计摊销	-
1、期初余额	2,722,749.06
2、本期增加金额	872,053.31
计提	872,053.31
3、本期减少金额	-
4、期末余额	3,594,802.37
三、减值准备	-
四、账面价值	-
1、期末账面价值	5,125,730.56
2、期初账面价值	5,997,783.87

注：本期增资无形资产为公司委托外部机构开发取得。

8、开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			确认为无形资产	转入当期损益	其他	
光刃之旅、屁屁忍者	1,886,792.40					1,886,792.40
HTML5 手机网络游戏	1,886,792.40					1,886,792.40
小说改编版权	5,660,377.36					5,660,377.36
平台开发		1,886,792.44				1,886,792.44
<b>合计</b>	<b>9,433,962.16</b>	<b>1,886,792.44</b>				<b>11,320,754.60</b>

注1：“光刃之旅、屁屁忍者”为两款游戏，截止期末，该两款游戏基本开发完成，取得了著作权，经过进一步测试及调试，软件的品质得到一定程度的提升。与此同时，根据《网络游戏电子出版物审批》的管理规定，该两款产品需要在获得版号及相应前置审批方可上线，相关资质正在积极的办理当中。待审批和调试工作完成后，即可上线运营。

注2：“HTML5 手机网络游戏”期末未转入无形资产的原因是由于游戏研发进度延期，研发周期由预计的2017年12月至2018年4月，调整为2018年3月至2018年6月，为期共6个月。

注 3：本期子公司伍游网络与霍尔果斯梵星文化传媒有限公司签订版权资源授权合作协议，合同价款 600.00 万元（含税），按照协议约定版权已于 2017 年 11 月 30 日交付予本公司，截止期末，部分小说内容已经进入改编工作，预计 2018 年下半年上线发行。

注 4：“乐享广告管理平台(OA)1.0”、“乐享广告管理平台(OA)2.0”、“网站数据监测平台 1.0”、“DSP 定向广告管理平台”等相关产品的开发阶段已经基本完成，目前属于试运营阶段，已经为公司数字营销业务的系统化、规模化提供必要的技术支持，预计 2018 年下半年正式投入运营，在完善母公司业务需要的同时，也会以技术服务的形式为子公司业务提供支撑。

#### 9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	61,908.57	412,723.70	10,247.58	68,317.15

#### 10、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款	2,200,000.00	10,000,000.00
抵押借款		
质押借款		
合计	2,200,000.00	10,000,000.00

注 1：截止期末，乐享互动借入中国银行北京大运村支行 200.00 万元，属于担保人北京中关村科技融资担保有限公司与贷款人签订编号为 BG16E171171A《最高额保证合同》项下的主合同，由其提供担保；属于担保人朱子南、王瑾与贷款人签订的编号为 BG16E171171B《最高额保证合同》项下的主合同，由其提供担保。北京中关村科技融资担保有限公司以保证的方式提供担保（最高额委托保证合同编号：2017 年 WT-0227 号），反担保人为朱子南和王瑾。

注 2：截止期末伍游科技借入北京银行中关村海淀园支行 20 万元，由北京中小企业信用再担保有限公司提供保证担保（委托保证合同编号【（2017）直保字】-52 号）；反担保人为朱子南及配偶王瑾和北京乐享互动网络科技股份有限公司。

#### 11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,075,819.34	17,528,666.29
2-3 年	477,234.00	477,234.00
<b>合计</b>	<b>10,553,053.34</b>	<b>18,005,900.29</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海引讯信息技术有限公司	477,234.00	暂未支付

12、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收劳务款	215,000.00	215,000.00

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	341,614.37	2,656,482.47	2,976,752.15	21,344.69
二、离职后福利-设定提存计划	24,940.20	150,470.28	147,516.56	27,893.92
<b>合计</b>	<b>366,554.57</b>	<b>2,806,952.75</b>	<b>3,124,268.71</b>	<b>49,238.61</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	322,287.00	2,470,160.40	2,792,447.40	-
2、职工福利费				
3、社会保险费	19,327.37	113,182.07	112,082.75	20,426.69
其中：医疗保险费	17,409.20	101,847.40	100,883.10	18,373.50
工伤保险费	525.50	3,063.90	3,067.70	521.70
生育保险费	1,392.67	8,270.77	8,131.95	1,531.49
4、住房公积金		73,140.00	72,222.00	918.00
<b>合计</b>	<b>341,614.37</b>	<b>2,656,482.47</b>	<b>2,976,752.15</b>	<b>21,344.69</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	23,932.40	144,558.56	141,639.92	26,851.04
2、失业保险费	1,007.80	5,911.72	5,876.64	1,042.88



合计	24,940.20	150,470.28	147,516.56	27,893.92
----	-----------	------------	------------	-----------

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按北京市社会保险基金管理中心发布的各项社会保险缴费工资基数的 19.00%、0.80% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 14、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	5,168,135.89	2,709,970.96
企业所得税	899,266.29	1,552,963.12
城市维护建设税	397,601.55	229,141.56
文化事业建设费	-	246,948.03
其他	509,859.6	287,219.46
合计	6,974,863.33	5,026,243.13

#### 15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,653.5	15,285.42
应付股利	133,473.53	133,473.53
待付费用款	230,061.07	294,787.52
待付保险	16,201.00	14,366.92
合计	382,389.10	457,913.39

#### 16、股本

项目	期初余额	本期增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,333,311.00	1,619,935.00				1,619,935.00	14,953,246.00

#### 17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	48,517,065.55	63,127,967.20	283,018.87	111,362,013.88
其他资本公积	1,469,473.69	-	-	1,469,473.69
合计	49,986,539.24	63,127,967.20	283,018.87	112,831,487.57

18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	909,273.06	-	-	909,273.06

19、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	42,025,839.49	
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	42,025,839.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,255,123.32	
减：提取法定盈余公积	-	
<b>期末未分配利润</b>	<b>68,280,962.81</b>	<b>-</b>

20、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,412,220.67	85,299,284.12	50,502,549.56	34,475,151.38

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字营销	118,412,220.67	85,299,284.12	50,502,549.56	34,475,151.38

（3）收入前五名客户列示：

客户	本期收入前五名		收入占总收入比例（%）
	收入		
第一名	37,541,499.02		31.70
第二名	25,481,132.07		21.52
第三名	22,144,056.60		18.70
第四名	16,210,718.88		13.69
第五名	3,301,886.79		2.79
合计	<b>104,679,293.36</b>		<b>88.40</b>

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	201,297.01	109,680.70
教育费附加	82,608.68	47,006.01
地方教育费附加	54,898.06	31,337.34
文化事业建设费	-13,412.44	-2,032.99
印花税	47,579.02	93,475.50
残保金	42,145.29	-
<b>合计</b>	<b>415,115.62</b>	<b>279,466.56</b>

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
推广费	3,106.79	1,900.00
差旅费	81,122.84	15,846.43
职工薪酬	302,149.30	186,598.84
业务招待费	747,968.85	7,466.38
部门活动费	27,808.80	
交通费	20,141.12	4,049.00
其他	-	1,871.00
<b>合计</b>	<b>1,182,297.70</b>	<b>217,731.65</b>

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,977,160.17	1,619,577.74
折旧及摊销	929,039.49	898,124.16
租赁费	504,428.04	480,364.12
中介机构费用	872,916.26	175,939.62
办公费	131,302.56	107,254.91
交通费	70,076.54	63,408.03
业务招待费	207,881.33	62,237.04
差旅费	150,413.28	66,471.33
培训费	17,624.15	-
部门活动费	54,018.74	-
其他	122,045.09	86,240.01
<b>合计</b>	<b>5,036,905.65</b>	<b>3,559,616.96</b>

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
<b>研发费用</b>	<b>347,975.49</b>	<b>20,278.00</b>

## 25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	114,086.00	71,620.99
减：利息收入	78,013.90	12,734.50
手续费	17,994.98	3,232.79
其他		
<b>合计</b>	<b>54,067.08</b>	<b>62,119.28</b>

## 26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	618,073.67	338,602.13

## 27、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	229,600.14	3,857.54

注 1：本期发生的投资收益中，5,014.97 元为子公司霍尔果斯伍游网络科技有限公司光大证券“现金宝”余额，根据会计准则放入“其他流动资产”与科目，投资收益增加 5014.97 元，未在现金流量表中体现。

注 2：取得投资收益 120,000.00 时，暂估销项税额 6,792.45 元，投资收益减少 6,792.45 元，未在现金流量表中体现。

## 28、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	计入上期非经常性损益的金额
个税手续费返还		2,918.81		2,918.81
财政补贴	1,414,076.83		1,414,076.83	
其他	550.31		550.31	
<b>合计</b>	<b>1,414,627.14</b>	<b>2,918.81</b>	<b>1,414,627.14</b>	<b>2,918.81</b>

## 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	899,266.29	954,065.08
递延所得税费用	-51,660.99	97,775.31
<b>合计</b>	<b>847,605.30</b>	<b>1,051,840.39</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	27,102,728.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,065,409.29
子公司适用不同税率的影响	-3,320,531.05
调整以前期间所得税的影响	-29,726.44
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	132,453.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
<b>所得税费用</b>	<b>847,605.30</b>

30、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
利息收入	78,013.90	12,734.50
财政补贴	1,414,300.00	
<b>合计</b>	<b>1,492,313.90</b>	<b>12,734.50</b>

(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
银行手续费	15,156.98	3,232.79
备用金	3,035.72	-
保证金、押金	-	
付现费用	4,259,069.25	1,073,047.83
暂付款	-	447,734.17
滞纳金、罚款		
<b>合计</b>	<b>4,277,261.95</b>	<b>1,524,014.83</b>

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	-	-
发行费用	570,000.00	-
		-
<b>合计</b>	<b>570,000.00</b>	<b>-</b>

31、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	26,255,123.32	10,504,519.56
加：资产减值准备	618,073.67	338,602.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,986.18	26,070.84
无形资产摊销	872,053.31	872,053.32
长期待摊费用摊销		
财务费用（收益以“－”号填列）	114,086.00	71,620.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-229,600.14	-3,857.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-51,660.99	97,775.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,620,019.89	-17,223,296.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,077,557.21	2,107,922.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,062,515.75	-3,208,589.52
<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	90,894,593.25	7,209,777.94
减：现金的期初余额	64,246,521.09	10,081,750.42
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	26,648,072.16	-2,871,972.48

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	90,894,593.25	7,209,777.94
其中：库存现金	166,612.93	49,284.19
可随时用于支付的银行存款	90,727,980.32	7,160,493.75
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末数	期初数
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	90,894,593.25	7,209,777.94

### 三、关联方及其交易

#### 1、本公司的最终控制方情况

本公司的实际控制人为朱子南，直接持有本公司 44.044%的股份，通过北京子南和他的小伙伴们文化中心（有限合伙）（其中朱子南占股 90.00%）间接持有本公司 7.431%的股份，合计持有本公司 51.475%的股份。

#### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
道有道（北京）科技股份有限公司	持有本公司5%以上股份的股东
北京子南和他的小伙伴们文化中心（有限合伙）	持有本公司5%以上股份的股东
深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	持有本公司5%以上股份的股东
南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）	持有本公司5%以上股份的股东
张之的	公司股东、董事、总经理
嘉兴光大美银壹号投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
陈亮	公司股东
王瑾	公司原股东
北京慧群之地科技有限公司	注1
成林	董事
郭思嘉	董事
蔡魁	监事
崔金玲	监事
郑宇	监事会主席
陈玉萍	董事、财务总监
秦佳鑫	董事会秘书

注 1：股东张之的控股公司；

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
朱子南、王瑾	2,000,000.00	2017.6.30	2020.03.06	否

伍游科技作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
朱子南、王瑾、 乐享互动	200,000.00	2017.03.29	2020.03.29	否

##### (2) 关键管理人员报酬

公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,126,762.46	640,598.01

#### 四、承诺及或有事项

##### 1、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

无

#### 六、其他重要事项

1、经公司董事长同意并审批，乐享互动全资子公司伍游（北京）科技有限公司因经营需要，在上海市设立伍游（北京）科技有限公司上海分公司，成立日期 2018 年 3 月 27 日，统一社会信用代码：91310113MA1GMFBT1R。

2、2018 年 4 月 16 日，根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议和公司章程规定，公司本次股票发行属于不确定对象的股票发行，拟发行股票不超



过 161.9935 万股（含 161.9935 万股），每股价格不超过 40.1251 元，募集资金不超过 6,500.0055 万元（含 6,500.0055 万元），新增投资者不超过 35 名，具体股票发行方案详见《北京乐享网络科技股份有限公司发行方案》（公告编号：2018-009）。2018 年 4 月 18 日，公司披露了《股票发行认购公告》，2018 年 5 月 21 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的股份认购款缴纳情况进行审验，并出具了中兴财光华审验字（2018）第 102006 号《验资报告》。截至 2018 年 5 月 3 日，公司已收到相关股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 65,000,054.61 元。各股东以货币出资人民币 65,000,054.61 元，其中人民币 1,619,935.00 元计入股本，其余人民币 63,380,119.61 元扣除发行费用后余额计入资本公积。2018 年 5 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的编号为（2018）1934 号《关于北京乐享互动网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2018 年 6 月 25 日，公司 2018 年第一次股份发行完成了注册资本的工商变更。

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款按风险分类

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	10,887,100.00	100.00	334,855.00	3.08	10,552,245.00
其中：组合 1	6,697,100.00	61.51	334,855.00	5	6,362,245.00
组合 2	4,190,000.00	38.49			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>10,887,100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>334,855.00</b>	<b>3.08</b>	<b>10,552,245.00</b>

注 1：组合 1 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合 2 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、股东、备用金等往来性质款项

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	6,802.00	100.00	340.10	5.00	6,461.90
其中：组合 1	6,802.00	100.00	340.10	5.00	6,461.90
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,802.00</b>	<b>100.00</b>	<b>340.10</b>	<b>5.00</b>	<b>6,461.90</b>

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			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,697,100.00	100	334,855.00	6,802.00	100.00	340.10
1-2 年				-	-	-
2-3 年				-	-	-
3-5 年						
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>6,697,100.00</b>	<b>100</b>	<b>334,855.00</b>	<b>6,802.00</b>	<b>100.00</b>	<b>340.10</b>

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款	340.10	334,514.90			334,855.00
坏账准备					

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	6,697,100.00	1 年以内	100.00	334,855.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	69,406,747.58	100.00	15,668.70	0.02	69,391,078.88
其中：组合 1	156,687.00	0.23	15,668.70	10.00	141,018.30
组合 2	69,250,060.58	99.77			69,250,060.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>69,406,747.58</b>	<b>100.00</b>	<b>15,668.70</b>	<b>0.02</b>	<b>69,391,078.88</b>

注 1：组合 1 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合 2 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、股东、备用金等往来性质款项

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	26,249,422.48	100.00	8,468.70	0.03	26,240,953.78
其中：组合 1	156,687.00	0.60	8,468.70	5.40	148,218.30
组合 2	26,092,735.48	99.40		-	26,092,735.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>26,249,422.48</b>	<b>100.00</b>	<b>8,468.70</b>	<b>0.03</b>	<b>26,240,953.78</b>

A、组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内					144,000.00	91.90	7,200.00	5.00
1-2 年	156,687.00	100.00	15,668.70	10.00	12,687.00	8.10	1,268.70	10.00
合计	<b>156,687.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,668.70</b>	<b>10.00</b>	<b>156,687.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,468.70</b>	<b>10.00</b>

B、组合 2，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额	坏账准备期末余额
合并范围内关联方	69,223,721.88	-
备用金	26,338.7	-
小计	<b>69,250,060.58</b>	--

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	8,468.70	7,200.00			15,668.70

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
霍尔果斯耀西网络科技有限公司	是	往来款	69,223,721.88	1 年以内	99.74	-
房租 (李达)	否	押金	144,000.00	1-2 年	0.21	14,400.00
秦佳鑫	否	备用金	23,895.00	1 年以内	0.03	-
北京阳光嘉诚商业管理有限公司	否	押金	12,687.00	1-2 年	0.02	1,268.70
胡华	否	备用金	2,443.70	1 年以内	-	-
合计		—	<b>69,406,747.58</b>		<b>100.00</b>	<b>15,668.70</b>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,892,777.69		12,892,777.69	12,892,777.69		12,892,777.69

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
伍游科技	10,892,777.69			10,892,777.69
耀西网络	1,000,000.00			1,000,000.00
伍游网络	1,000,000.00			1,000,000.00
减：长期投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>12,892,777.69</b>			<b>12,892,777.69</b>

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年度上半年		2017年度上半年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,308,584.89	2,672,037.74	14,692,210.82	11,038,532.00

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

业务名称	2018年度上半年		2017年度上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字营销	7,355,754.71	2,672,037.74	14,692,210.82	11,038,532.00
机构管理费	3,952,830.18	-		
<b>合计</b>	<b>11,308,584.89</b>	<b>2,672,037.74</b>	<b>14,692,210.82</b>	<b>11,038,532.00</b>

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,414,627.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

项目	金额	说明
非经常性损益总额	1,414,627.14	
减：非经常性损益的所得税影响数	212,194.07	
非经常性损益净额	1,202,433.07	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,202,433.07	

## 2、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	
		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	18.61	1.89	1.89
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	17.76	1.81	1.81

## 九、公司报表项目变动幅度和占比分析

### 1、资产负债表项目变动分析表

资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 30%)	期末余额占 资产总额期 末余额的比 例 5%)	变动原因
货币资金	90,894,593.25	64,246,521.09	26,648,072.16	41.48%	41.82%	货币资金期末余额变动幅度为 41.48%，占资产总额的比例为 41.82%，主要是为了准备经营所需的货币资金，资金来源于收回服务贷款。
应收账款	43,782,423.61	32,792,967.54	10,989,456.07	33.51%	20.14%	应收账款期末余额变动幅度为 33.51%，占资产总额的 20.14%，主要是由于 2018 年上半年较 2017 年业务扩大的造成的。
预付款项	65,266,380.45	27,056,611.55	38,209,768.90	141.22%	30.03%	预付账款期末余额变动幅度为 141.22%，占资产总额的 30.03%，主要是因为 2018 年度业务扩大，流量费需要预付造成的。
其他流动资产	367,896.27	238,979.11	128,917.16	53.94%	0.17%	其他流动资产期末余额变动幅度 53.94%，原因是需要摊销的房租和中介费增加造成的。
开发支出	11,320,754.60	9,433,962.16	1,886,792.44	20.00%	5.21%	开发支出期末余额变动幅度为增加 20%，占资产总额的 5.21%，原因是公司 2018 年度上半年增加资本化研发造成的。
递延所得税资产	61,908.57	10,247.58	51,660.99	504.13%	0.03%	递延所得税资产期末余额变动幅度增加 504.13%，原因是当年计提的资产减值损失增加造成的。

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 30%)	期末余额占 资产总额期 末余额的比 例 5%)	变动原因
短期借款	2,200,000.00	10,000,000.00	-7,800,000.00	-78.00%	0.00%	短期借款期末余额变动幅度为降低 78%，是因为 2018 年上半年归还了借款 780 万元。
应付账款	10,553,053.34	18,005,900.29	-7,452,846.95	-41.39%	4.86%	应付账款期末余额变动幅度为降低 41.39%，原因是公司 2018 年上半年较 2017 年及时付供应商款及流量采购采用预付形式造成的
应付职工薪酬	49,238.61	366,554.57	-317,315.96	-86.57%	0.10%	应付职工薪酬期末余额降低 86.57%，原因是 2017 年年末包含应付未付的奖金 322,287 元。
应交税费	6,974,863.33	5,026,243.13	1,948,620.20	38.77%	0.02%	应交税费期末余额变动幅度为增加 38.77%，原因是 2018 年度上半年业务增大，增值税和相关附加税增加造成的。
股本	14,953,246.00	13,333,311.00	1,619,935.00	12.15%	6.88%	股本期末余额占资产总额的 6.88%，原因是公司增加注册资本造成的。
资本公积	112,831,487.57	49,986,539.24	62,844,948.33	125.72%	51.91%	资本公积期末余额变动幅度为 125.72%，占资产总额的 51.91%，原因是公司增加外部投资者溢价造成的。
未分配利润	68,280,962.81	42,025,839.49	26,255,123.32	62.47%	31.42%	未分配利润期末余额变动幅度提高 62.47%，主要原因是 2018 年度上半年盈利造成的；



2、 利润表项目变动分析表

利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(30%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(10%)	变动原因
营业收入	118,412,220.67	50,502,549.56	67,909,671.11	134.47%		公司2018年上半年较2017年上半年业务扩展，故变动幅度和占利润总额的比例都很大。
营业成本	85,299,284.12	34,475,151.38	50,824,132.74	147.42%		公司2018年上半年较2017年上半年业务扩展，故变动幅度和占利润总额的比例都很大。
销售费用	1,182,297.70	217,731.65	964,566.05	443.01%	4.36%	销售费用变动幅度增加 443.01%，主要是因为2018年上半年业务拓展增大，业务招待费、差旅费、职工薪酬增加造成的。
管理费用	5,384,881.14	3,579,894.96	1,804,986.18	50.42%	19.87%	管理费用变动幅度为 50.42%，占利润总额为 19.87%，主要是因为职工薪酬、中介机构费、差旅费、业务招待费增加造成的。
资产减值损失	618,073.67	338,602.13	279,471.54	82.54%	2.28%	资产减值损失变动幅度增加 82.54%，原因是业务增大，应收账款增大造成的。
投资收益	229,600.14	3,857.54	225,742.60	5851.98%	0.85%	投资收益变动幅度 5851.98%，原因是公司资金充裕，购买理财产品造成的。

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(30%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(10%)	变动原因
营业外收入	1,414,627.14	2,918.81	1,411,708.33	48365.89%	5.22%	营业外收入变动幅度为 48365.89%，原因是收到东城金融办、中关村科技园等相关补贴造成的。

### 3、现金流量表变动分析表

现金流量表变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	113,939,249.85	46,892,665.32	67,046,584.53	142.98%	原因是公司 2018 年上半年较 2017 年上半年业务扩展，同时增加收款力度造成的。
收取利息、手续费及佣金的现金	78,013.90	12,734.50	65,279.40	512.62%	原因是 2018 年上半年度银行存款多，利息收入增加。
收到的税费返还		2,918.81	-2,918.81	-100.00%	原因是 2017 年上半年收到个税返还。
收到其他与经营活动有关的现金	1,414,300.00		1,414,300.00		原因是公司 2018 年度上半年收到东城金融办、中关村科技园等相关补贴造成的。

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	132,142,864.67	44,752,624.73	87,390,239.94	195.27%	原因是公司 2018 年上半年较 2017 年上半年业务扩展，同时预付流量款增大造成的。
支付给职工以及为职工支付的现金	2,982,391.22	1,801,614.04	1,180,777.18	65.54%	原因是公司 2018 年上半年支付了 2017 年度的奖金 322287 元，同时员工人数和高工资人数增加造成的。
支付利息、手续费及佣金的现金	15,156.98	3,232.79	11,924.19	368.85%	原因是公司 2018 年度上半年从中国银行付款增加，相应手续费增加造成的。
支付其他与经营活动有关的现金	2,847,804.97	1,520,782.04	1,327,022.93	87.26%	原因是公司 2018 年上半年较 2017 年上半年业务扩展，业务招待费、差旅费、职工薪酬、中介机构费增加造成的。
收回投资收到的现金	24,100,000.00	1,000,000.00	23,100,000.00	2310.00%	原因是公司资金充裕，购买的理财产品赎回造成的。
取得投资收益收到的现金	231,377.62	3,857.54	227,520.08	5898.06%	原因是公司资金充裕，购买理财产品造成的。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,021,516.40	48,838.00	3,972,678.40	8134.40%	原因是 2018 年上半年支付委托研发、购买办公楼和车辆造成的。

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
投资支付的现金	24,100,000.00	2,000,000.00	22,100,000.00	1105.00%	原因是公司资金充裕,购买理财产品造成的。
吸收投资收到的现金	65,000,054.61	-	65,000,054.61		原因是 2018 年上半年吸收投资造成的。
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	-1,500,000.00		原因是 2017 年度上半年取得借款 150 万元, 2018 年度上半年没有新增借款。
支付其他与筹资活动有关的现金	570,000.00	-	570,000.00		原因是 2018 年上半年支付投资相关费用造成的。

北京乐享互动网络科技股份有限公司

2018 年 8 月 28 日