



绿岸网络

NEEQ : 430229

上海绿岸网络科技股份有限公司

Shanghai Greenshore Network Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 4 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 4 元人民币，已于 2018 年 4 月 20 日实施完毕。

2018 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，设立全资子公司上海卓汇影视文化传播有限公司，目前已完成工商注册。

2018 年 7 月 7 日，贵州省委宣传部部长慕德贵一行莅临公司，出席公司承办的“长三角贵州籍互联网企业家座谈会”，并参观公司、体验部分 VR 游戏。

2018 年 7 月 27 日，公司签约日本ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社旗下 GungHo 开发的手游《神圣之门》。

截至 2018 年 8 月 29 日，公司新增软件著作权 4 项，注册商标 6 项。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、绿岸网络	指	上海绿岸网络科技股份有限公司
子公司、绿岸（香港）	指	上海绿岸网络科技股份有限公司持股的公司，即绿岸网络科技（香港）股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
监事会	指	上海绿岸网络科技股份有限公司监事会
董事会	指	上海绿岸网络科技股份有限公司董事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
MMORPG	指	“Massively Multiplayer Online Role-Playing Game”的缩写，即大型多人在线网络游戏，涉及大量玩家同时参与同一游戏
VR	指	VR(VirtualReality，即虚拟现实，简称 VR)，其内容是综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
上期末	指	2017 年 12 月 31 日
本期期末	指	2018 年 6 月 30 日
上期同期	指	2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《上海绿岸网络科技股份有限公司章程》
《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》（2013 修订）
主办券商	指	国信证券
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
数位互动	指	中国数位互动科技集团有限公司 China Digital Interactive Technology Group Co.,Ltd.
福州墨子	指	福州墨子互娱信息科技有限公司
高讯投资	指	上海高讯投资有限公司

声明与提示

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

公司负责人许帆、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人（会计主管人员）王琼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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海绿岸网络科技有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Greenshore Network Technology Co.,Ltd.
证券简称	绿岸网络
证券代码	430229
法定代表人	许帆
办公地址	上海市静安区永和路 201 号 B 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王勇
电话	021-66318503
传真	021-66313900
电子邮箱	greenshore@iwgame.com
公司网址	http://www.lvanol.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区永和路 201 号 B 座 200072
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	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	2008 年 11 月 28 日
挂牌时间	2013 年 7 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务（I642）
主要产品与服务项目	网络游戏的开发以及运营
普通股股票转让方式	64,802,395
普通股总股本（股）	64,802,395
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	许帆
实际控制人及其一致行动人	许帆

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	913100006822459283	否

注册地址	上海市浦东新区泥城镇云汉路 979 号 2 楼	是
注册资本（元）	64,802,395	否

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 16-26 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	80,701,843.29	146,959,855.94	-45.09%
毛利率	61.52%	48.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,231,821.08	31,649,158.22	-42.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,095,815.56	24,829,977.87	-39.20%
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）	4.47%	8.38%	-
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）	3.70%	6.57%	-
基本每股收益	0.28	0.49	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	422,077,223.99	450,642,592.80	-6.34%
负债总计	22,701,754.32	43,593,325.97	-47.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	399,375,469.67	407,049,266.83	-1.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.16	6.28	-1.89%
资产负债率（母公司）	5.29%	8.26%	-
资产负债率（合并）	5.38%	9.67%	-
流动比率	14.02	7.94	-
利息保障倍数	不适用	不适用	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,527,143.69	16,063,464.68	-90.49%
应收账款周转率	8.84	6.77	-
存货周转率	不适用	不适用	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.34%	3.11%	-
营业收入增长率	-45.09%	46.65%	-
净利润增长率	-42.39%	33.63%	-

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	64,802,395	64,802,395	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
营业成本	73,148,773.33	75,359,407.45
管理费用	33,342,500.13	16,653,164.74

基于对公司游戏项目运营情况更深入的认识和判断，并参考同行业上市公司报告，我们认为公司游戏项目运营人员的人工成本的列支从管理费用变更至主营业务成本更为合适。为此，2018年3月19日公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，2018年4月10日公司2017年年度股东大会审议决定将公司游戏项目运营人员的人工成本的列支由管理费用变更至主营业务成本。该会计差错更正后，公司收入和成本合理匹配，各游戏项目的收入和成本清楚对应，有利于公司对项目的运营情况进行优化管理。此次会计差错更正不影响以前年度的净资产和净利润。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、手机游戏及相关产品的开发商和运营商。致力于为广大的网络游戏、手机游戏爱好者提供优质、稳定的游戏服务。公司拥有 MMORPG 游戏引擎技术、游戏运营管理技术等多核心技术。公司经营过程中，积累了丰富的知识产权资源，公司享有实景扫描游戏互动系统、基于多数据源分布式的数据采集系统的 2 项专利，以及包括网络游戏行业竞争情报系统等 52 项软件著作权，78 项注册商标，34 个域名。公司代理的两款 MMORPG 产品《新蜀门》、《醉逍遥》在报告期内仍持续、稳定地为公司带来收入；同时，公司自主研发端游《天之禁》、《天之禁 2》也已稳定产生收入；代理手游产品《六扇门》、《舰姬》仍有部分收入。

公司通过免费游戏、收费道具的商业模式开拓业务，收入来源是提供游戏增值服务，如游戏内的强化道具、精美时装等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

本期期末公司货币资金为 107,512,589.07 元，比期初减少 49.70%，主要系本期公司发放现金股利及购买银行理财产品未到期所致；应收账款 2,756,984.72 元，比期初减少 81.07%，主要系本期香港子公司收回手游《六扇门》应收款项所致；其他应收款 5,970,623.74 元，比期初增加 705.30%，主要系本期公司对外借款所致；其他流动资产 199,799,906.75 元，比期初增加 73.91%，主要系本期公司购买银行理财产品所致；应付账款 6,911,828.23 元，比期初减少 69.52%，主要系本期香港子公司支付了《六扇门》分成款所致；经营活动产生的现金流量净额为 1,527,143.69 元，比上年同期减少 90.49%，主要系本期公司销售收入下降所致；筹资活动产生的现金流量净额为-25,920,958.00 元，比上年同期减少 100%，主要系本期公司发放了现金股利所致；营业收入 80,701,843.29 元，比上年同期下降 45.09%，实现归属母公司净利润 18,231,821.08 元，比上年同期下降 42.39%，收入下降主要系本期端游产品《蜀门》、《醉逍遥》收入下降，手游产品《六扇门》停止运营，以及上年同期收入包含销售投资性房地产，净利润下降除收入下降因素外，高新技术产业税收优惠到期，所得税税率上升也是因素之一。

报告期内公司在拓宽产品线、丰富产品及服务内容等方面做了大量的工作。

端游方面，公司代理的两款 MMORPG 端游产品《蜀门》、《醉逍遥》在报告期内仍持续、稳定地为公司带来收入；公司自主研发端游产品《天之禁》、《天之禁 2》也已稳定地产生收入。

手游方面，公司代理并发行的手游产品《六扇门》、《舰姬》，报告期内仍有部分收入；同时，公司积极拓宽新的产品线，探索二次元方向的手游产品，并逐步建立了专业的运营团队，目前，已与日本ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社旗下 GungHo 签约手游产品《神圣之门》。

VR 游戏方面，公司的自主研发进程一直在稳步推进。

总的来看，公司正由端游代理运营向自主研发、研运一体化平稳转型，同时也加大在移动游戏方面的投入，以增强公司的持续经营能力。

三、 风险与价值

（一）政策风险

我国的网络游戏行业受到政府的严格监管，包括工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。公司目前已就业务合法经营取得了应取得的批准、许

可及相关备案登记手续。若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，对公司的业务产生不利影响。此外，公司新开发的游戏产品需在相关部门进行备案，若无法通过备案审核，则可能存在新游戏无法顺利上线的风险。在产品的运营过程中，若公司违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险。

应对措施：公司将“提供稳定、安全、好玩的游戏”作为企业的使命，并将始终将这一使命贯彻在各项产品的运营及研发中。即使未来有关部门收紧监管政策，公司也能保证将受到的影响降至最低。同时，公司将积极推进开展业务所需新的相关批准、许可和经营资质，确保符合相关主管部门的要求。

（二）互联网系统安全性的风险

网络游戏的运营需要有优质和稳定的互联网为基础，这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网作为面向公众的开放性平台，其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失的风险，进而降低玩家的用户体验。如果公司不能及时发现并阻止这种外部干扰，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司对信息安全制定并实施了一系列有效措施，但无法完全避免上述风险。此外，如果公司的服务器所在地区发生地震、洪水、火灾、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害，公司所提供的游戏运营服务将受到一定程度的影响。尽管公司已在不同的地区设立服务器及增加对网络带宽等网站系统的投入，但仍无法完全避免此不可抗力事件的发生。

（三）依赖少数核心产品的风险

报告期内，公司的收入主要来自于公司代理的两款 MMORPG 端游产品《新蜀门》和《醉逍遥》、自主研发的 MMORPG 端游产品《天之禁》、《天之禁 2》，代理并运营的手游产品《六扇门》、《舰姬》。除此之外，公司自 2013 年以来，陆续设立了一系列自主研发游戏及其他游戏相关项目。尽管如此，公司现阶段的经营业绩依赖于少数核心产品的情况仍较为明显，上述产品运营状况的变化将直接对公司的经营业绩产生重大影响。

应对措施：做好目前正在进行的 4 款 MMORPG 端游、1 款手游的运营工作，并加大在 VR 游戏领域的研发投入，积极布局 VR 游戏；积极寻找新的游戏产品代理。同时，积极拓展除游戏研发以外的业务，这些举措都能减少公司依赖少数核心产品的风险。

（四）控制不当风险

公司控股股东、董事长、总经理为许帆先生。截至 2018 年 6 月 30 日，许帆除直接持有公司 59.02% 股份外，同时还持有公司第二大股东上海高讯投资有限公司 85% 的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。为此，公司一直在完善公司的三会制度、内控制度等相关制度，提升公司治理水平，以科学、透明的决策程序来保障所有股东的权益。尽管如此，若公司控股股东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，仍存在给公司经营和其他股东带来风险的可能性。

应对措施：公司已于报告期内建立了独立董事制度、内控制度，并将继续完善三会制度、内控制度及信息披露制度等相关制度，以此来减少控股股东可能会给公司经营和其他股东带来的风险。

（五）游戏产品开发及生命周期的风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。若公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出在新的技术环境下符合市场期待的新款游戏产品，亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良以保持其对玩家的持续吸引力，均会对公司的经营业绩产生负面影响。尽管公司拥有丰富的网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系，能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，但单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏仍存在偏离规划的可能性。若公司未能按计划以适当的节奏推出游戏产品或游戏产品的生命周期低于预期，则可能对公司的盈利水平产生不利影响。

应对措施：在研发方面，公司设立了多个跨品种、跨类别、内容不同的游戏项目，充分地分散了单一游戏产品可能存在失败的风险。同时，拓宽公司的产品线，增加如手机游戏联运平台、代理手机游戏

等项目，来提高公司抗风险能力。

（六）核心人员流失的风险

作为网络游戏企业，拥有稳定、高素质的游戏开发、运营人才队伍是保持行业领先优势的重要保障。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失；如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。

应对措施：不断倡导企业文化，在潜移默化中提升团队的凝聚力。同时，在适当的时机推出相关激励制度。

（七）税收政策优惠的风险

公司于 2012 年 9 月 23 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合核发的编号为 GR201231000164 的《高新技术企业证书》、于 2015 年 8 月 19 日，公司通过高新技术企业复审，取得了编号为 GF201531000246 号的《高新技术企业证书》，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的规定以及主管税务机关的批准，目前，公司自 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止减按 15% 税率缴纳企业所得税。公司编号为 GF201531000246 号的《高新技术企业证书》已到期，如不能取得新的《高新技术企业证书》，公司将不再享受上述企业所得税优惠。

应对措施：目前，公司已向相关主管部门提交高新技术企业评定申报材料。

四、 企业社会责任

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，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。2018 年上半年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，诚信经营、守法用工、保障员工合法权益；积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，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。努力做到发展小家、顾全大家的战略目标。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

(二) 承诺事项的履行情况

报告期内公司实际控制人许帆严格履行了其在公司申请挂牌时所出具的《避免同业竞争承诺函》中的承诺，不存在任何违背行为。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 4 月 20 日	4	0	0

2、报告期内的利润分配预案

☐适用 ☒不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒适用 ☐不适用

公司 2018 年 4 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配已于 2018 年 4 月 20 日实施完毕。

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	29,533,645	45.57%	0	29,533,645	45.57%
	其中：控股股东、实际控制人	9,388,750	14.49%	0	9,388,750	14.49%
	董事、监事、高管	2,137,500	3.30%	0	2,137,500	3.30%
	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	35,268,750	54.43%	0	35,268,750	54.43%
	其中：控股股东、实际控制人	28,856,250	44.53%	0	28,856,250	44.53%
	董事、监事、高管	6,412,500	9.90%	0	6,412,500	9.90%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		64,802,395	-	0	64,802,395	-
普通股股东人数		408				

(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	许帆	38,245,000	0	38,245,000	59.02%	28,856,250	9,388,750
2	上海高讯投资有限公司	10,057,000	0	10,057,000	15.52%	0	10,057,000
3	邱晓鸣	8,550,000	0	8,550,000	13.19%	6,412,500	2,137,500
4	阮寿国	683,000	0	683,000	1.05%	0	683,000
5	广发证券股份有限公司	551,000	0	551,000	0.85%	0	551,000
合计		58,086,000	0	58,086,000	89.63%	35,268,750	22,817,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1.截至本报告报出之日，许帆持有公司股份为 38,245,000 股，持股比例为 59.02%，为公司控股股东、实际控制人。同时，许帆持有上海高讯投资有限公司 85%的股份，为上海高讯投资有限公司控股股东、法定代表人。

2.其他股东之间不存在任何相互关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

公司控股股东、实际控制人为许帆先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 3 月至 2001 年 6 月就职于贵阳市煤气公司，任安全员；2001 年 6 月至 2007 年 11 月就职于贵阳新理想软件有限公司，任总经理；2007 年 12 月至 2008 年 10 月就职于上海悠扬网络科技有限公司，任副总经理；2008 年 11 月就职于本公司，任董事、总经理；2011 年 3 月起至今，任公司董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 9 月 23 日至 2018 年 9 月 22 日。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

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
许帆	董事长、总经理	男	1970.3.14	本科	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
邱晓鸣	董事	男	1969.8.25	专科	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	否
吴海明	董事、副总经理	男	1976.5.23	硕士	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
张培骅	独立董事	男	1975.7.15	专科	2017 年 1 月 10 日—2018 年 9 月 22 日	是
何植松	独立董事	男	1969.12.6	硕士	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
尚志强	独立董事	男	1966.7.3	博士	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
谢玉嫦	监事会主席	女	1980.7.10	本科	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
王洪平	监事	男	1985.9.2	专科	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
李元凯	职工代表监事	男	1983.6.26	本科	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
王勇	董事、董事会秘书、 副总经理	男	1976.11.9	本科	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
王琼	财务总监	女	1981.5.12	专科	2015 年 9 月 23 日—2018 年 9 月 22 日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人为许帆。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
许帆	董事长、总经理	38,245,000	0	38,245,000	59.02%	0
邱晓鸣	董事	8,550,000	0	8,550,000	13.19%	0
合计	-	46,795,000	0	46,795,000	72.21%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	24	26
销售人员	30	14
技术人员	158	123
运营人员	33	27
财务人员	7	6
其他人员	44	29
员工总计	296	225

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	145	120
专科	106	79
专科以下	32	15
员工总计	296	225

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：

公司一直以来都十分重视员工的发展，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，同时不断完善绩效管理制度和员工职业发展和晋升机制。开发员工潜能，不断提升公司员工素质和能力，致力营造高效的工作团队提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内，公司员工的报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》。同时，公司按照国家相关法律、法规，及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
----	----	-----------

顾伟	开发部高级总监	0
郝海波	开发经理	0
陈小龙	运维部经理	0

核心人员的变动情况:

无

三、 报告期后更新情况

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会、监事会任期将于 2018 年 9 月 22 日届满。

2018 年 8 月 27 日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 拟将公司董事会成员由 7 人改为 5 人, 并审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》, 提名许帆、邱晓鸣、吴海明、王勇、王琼为第三届董事会董事候选人。上述两个议案尚需提交股东大会审议。

2018 年 8 月 27 日, 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》, 提名谢玉嫦、王洪平为公司第三届监事会监事候选人, 待股东大会审议通过之后, 与职工代表大会选举出的职工监事一起组成公司第三届监事会。该议案尚需提交股东大会审议。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	107,512,589.07	213,733,201.83
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	二（二）	2,756,984.72	14,562,705.37
预付款项	二（三）	2,158,236.93	2,198,837.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	5,970,623.74	741,417.75
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	二（五）	199,799,906.75	114,888,306.52
流动资产合计		318,198,341.21	346,124,469.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二（六）	35,764,800.00	36,519,400.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（七）	15,580,141.34	16,228,175.88
在建工程	二（八）	48,941,466.84	49,311,345.35
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（九）	735,357.49	702,333.16
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二（十）	134,711.98	404,135.56
递延所得税资产	二（十一）	2,722,405.13	1,352,733.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		103,878,882.78	104,518,123.72
资产总计		422,077,223.99	450,642,592.80
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二（十二）	6,911,828.23	22,676,689.69
预收款项	二（十三）	3,155,852.81	3,640,910.76
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（十四）	6,007,207.54	9,800,806.38
应交税费	二（十五）	816,320.37	1,349,919.33
其他应付款	二（十六）	383,208.47	680,609.07
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	二（十七）	5,427,336.90	5,444,390.74
流动负债合计		22,701,754.32	43,593,325.97
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		22,701,754.32	43,593,325.97
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（十八）	64,802,395.00	64,802,395.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（十九）	140,614,363.21	140,614,363.21
减：库存股		-	-
其他综合收益	二（二十）	-3,431,696.20	-3,447,035.96
专项储备		-	-
盈余公积	二（二十一）	23,300,278.11	23,300,278.11
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（二十二）	174,090,129.55	181,779,266.47
归属于母公司所有者权益合计		399,375,469.67	407,049,266.83
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		399,375,469.67	407,049,266.83
负债和所有者权益总计		422,077,223.99	450,642,592.80

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		33,783,085.07	143,141,116.26
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	七（一）	2,756,984.72	6,493,818.40
预付款项		2,158,236.93	2,198,837.61
其他应收款	七（二）	36,920,952.59	28,245,747.32
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		199,799,906.75	114,888,306.52
流动资产合计		275,419,166.06	294,967,826.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,744,800.00	6,499,400.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	七（三）	69,081,423.33	69,081,423.33
投资性房地产		-	-
固定资产		15,580,141.34	16,228,175.88

在建工程		48,941,466.84	49,311,345.35
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		735,357.49	702,333.16
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		134,711.98	404,135.56
递延所得税资产		2,722,405.13	1,815,234.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		142,940,306.11	144,042,047.47
资产总计		418,359,472.17	439,009,873.58
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		6,911,828.23	15,878,626.05
预收款项		3,142,507.83	3,627,628.76
应付职工薪酬		6,007,207.54	9,800,806.38
应交税费		275,860.35	862,360.40
其他应付款		352,000.00	646,754.72
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		5,427,336.90	5,444,390.74
流动负债合计		22,116,740.85	36,260,567.05
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		22,116,740.85	36,260,567.05
所有者权益：			
股本		64,802,395.00	64,802,395.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		147,431,498.66	147,431,498.66
减：库存股		-	-
其他综合收益		-1,464,610.00	-1,016,260.00
专项储备		-	-
盈余公积		23,300,278.11	23,300,278.11
一般风险准备		-	-
未分配利润		162,173,169.55	168,231,394.76
所有者权益合计		396,242,731.32	402,749,306.53
负债和所有者权益合计		418,359,472.17	439,009,873.58

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		80,701,843.29	146,959,855.94
其中：营业收入	二（二十三）	80,701,843.29	146,959,855.94
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,188,071.36	116,955,424.44
其中：营业成本	二（二十三）	31,052,140.63	75,359,407.45
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	二（二十四）	418,375.89	967,343.78
销售费用	二（二十五）	6,610,981.10	10,173,537.89
管理费用	二（二十六）	13,761,869.48	16,653,164.74
研发费用	二（二十七）	13,926,385.49	14,478,701.27
财务费用	二（二十八）	-1,290,852.19	-535,466.85
资产减值损失	二（二十九）	-1,290,829.04	-141,263.84
加：其他收益	二（三十）	471,592.85	1,952,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十一）	4,088,323.49	3,849,051.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“—”号填列）		22,073,688.27	35,805,483.48
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	二（三十二）	11,397.57	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		22,062,290.70	35,805,483.48
减：所得税费用	二（三十三）	3,830,469.62	4,156,325.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		18,231,821.08	31,649,158.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		18,231,821.08	31,649,158.22
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,231,821.08	31,649,158.22
六、其他综合收益的税后净额		15,339.76	-2,299,116.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,339.76	-2,299,116.51
（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		15,339.76	-2,299,116.51
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		-448,350.00	-74,970.00
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		463,689.76	-2,224,146.51
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		18,247,160.84	29,350,041.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,247,160.84	29,350,041.71
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.49
（二）稀释每股收益		0.28	0.49

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七（四）	80,701,843.29	130,026,208.18
减：营业成本	七（四）	31,052,140.63	61,303,048.28
税金及附加		418,375.89	967,343.78
销售费用		6,610,981.10	10,173,537.89
管理费用		13,751,862.64	16,658,717.63
研发费用		13,926,385.49	14,478,701.27
财务费用		-644,111.57	-266,138.34
其中：利息费用		-	-
利息收入		393,444.71	280,582.50
资产减值损失		-3,949,486.88	1,377,619.90
加：其他收益		471,592.85	1,952,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七（五）	4,088,323.49	3,848,166.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,095,612.33	31,133,544.00
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		11,397.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,084,214.76	31,133,544.00
减：所得税费用		4,221,481.97	3,577,886.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,862,732.79	27,555,657.65
（一）持续经营净利润		19,862,732.79	27,555,657.65
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-448,350.00	-74,970.00
（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		-448,350.00	-74,970.00
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-448,350.00	-74,970.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-

6. 其他		-	-
六、综合收益总额		19,414,382.79	27,480,687.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.31	0.43
（二）稀释每股收益		0.31	0.43

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,005,171.34	132,770,915.38
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十四）	1,794,309.09	6,230,263.71
经营活动现金流入小计		98,799,480.43	139,001,179.09
购买商品、接受劳务支付的现金		44,429,249.00	65,925,779.80
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		31,292,535.92	35,821,478.96
支付的各项税费		5,957,627.84	5,369,680.72
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十四）	15,592,923.98	15,820,774.93
经营活动现金流出小计		97,272,336.74	122,937,714.41
经营活动产生的现金流量净额		1,527,143.69	16,063,464.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	16,767,132.00
取得投资收益收到的现金		4,088,323.49	3,081,919.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,700.00	17,766,700.00
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	二（三十四）	471,800,000.00	420,670,000.00
投资活动现金流入小计		475,899,023.49	458,285,751.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,541,104.73	51,672,305.81
投资支付的现金		60,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	二（三十四）	496,120,000.00	501,380,000.00
投资活动现金流出小计		558,661,104.73	553,052,305.81
投资活动产生的现金流量净额		-82,762,081.24	-94,766,553.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,920,958.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		25,920,958.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-25,920,958.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		935,282.79	-1,840,219.16
五、现金及现金等价物净增加额		-106,220,612.76	-80,543,308.31
加：期初现金及现金等价物余额		213,733,201.83	236,959,289.60
六、期末现金及现金等价物余额		107,512,589.07	156,415,981.29

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,475,128.62	115,841,139.66
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		1,242,094.24	6,110,324.50

经营活动现金流入小计		89,717,222.86	121,951,464.16
购买商品、接受劳务支付的现金		37,605,215.42	52,386,912.46
支付给职工以及为职工支付的现金		31,292,535.92	35,821,478.96
支付的各项税费		5,957,627.84	5,369,680.72
支付其他与经营活动有关的现金		15,572,774.97	15,795,546.18
经营活动现金流出小计		90,428,154.15	109,373,618.32
经营活动产生的现金流量净额		-710,931.29	12,577,845.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	16,767,132.00
取得投资收益收到的现金		4,088,323.49	3,081,034.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,700.00	17,766,700.00
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		471,800,000.00	420,670,000.00
投资活动现金流入小计		475,899,023.49	458,284,866.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,541,104.73	49,590,210.00
投资支付的现金		60,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		496,120,000.00	501,290,000.00
投资活动现金流出小计		558,661,104.73	550,880,210.00
投资活动产生的现金流量净额		-82,762,081.24	-92,595,343.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,920,958.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		25,920,958.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-25,920,958.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,939.34	
五、现金及现金等价物净增加额		-109,358,031.19	-80,017,497.93
加：期初现金及现金等价物余额		143,141,116.26	164,308,587.93
六、期末现金及现金等价物余额		33,783,085.07	84,291,090.00

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(二).2
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

基于对公司游戏项目运营情况更深入的认识和判断，并参考同行业上市公司报告，我们认为公司游戏项目运营人员的人工成本的列支从管理费用变更至主营业务成本更为合适。为此，2018年3月19日公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，2018年4月10日公司2017年年度股东大会审议决定将公司游戏项目运营人员的人工成本的列支由管理费用变更至主营业务成本。该会计差错更正后，公司收入和成本合理匹配，各游戏项目的收入和成本清楚对应，有利于公司对项目的运营情况进行优化管理。此次会计差错更正不影响以前年度的净资产和净利润。

2、 研究与开发支出

报告期内公司持续研发投入，客户端游戏开发和VR游戏研发一直在稳步推进；致力于为广大的网络游戏、手机游戏爱好者提供优质、稳定的游戏服务，公司持续对游戏引擎技术、游戏运营管理技术等核心技术进行研发投入。报告期公司研发费用占营业收入比例为17.26%，高比例的研发投入为公司自主创新提供了坚实基础。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：			192,925.67			53,604.57
银行存款：			107,319,663.40			213,679,597.26

其中：人民币			32,768,808.92			143,078,890.18
美元	11,028,287.55	6.62	72,969,747.91	10,569,341.83	6.53	69,017,802.15
港币	1,875,348.79	0.84	1,581,106.56	1,884,410.63	0.84	1,582,904.93
其他货币资金：						
合计			107,512,589.07			213,733,201.83

1) 截止本报告期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2) 存放在境外的款项明细

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
银行存款：			73,729,504.00			70,592,085.57
其中：人民币	833.33		833.33	833.33		833.33
美元	10,904,026.78	6.6166	72,147,564.11	10,562,280.70	6.5342	69,016,054.55
港币	1,875,348.79	0.8395	1,581,106.56	1,884,410.63	0.8359	1,575,197.69
合计			73,729,504.00			70,592,085.57

(二) 应收票据及应收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收票据		
应收账款	2,756,984.72	14,562,705.37
合计	2,756,984.72	14,562,705.37

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

2018 年 6 月 30 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,923,333.39	100.00	166,348.67	5.69	2,756,984.72
单项金额不重大但单独计					

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的应收账款					
合计	2,923,333.39	100.00	166,348.67	5.69	2,756,984.72

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,335,719.21	100.00	773,013.84	5.04	14,562,705.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,335,719.21	100.00	773,013.84	5.04	14,562,705.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,874,767.01	143,738.35	5.00	15,290,066.93	764,503.35	5.00
1 至 2 年	28,840.07	2,884.01	10.00	25,925.97	2,592.60	10.00
2 至 3 年				19,726.31	5,917.89	30.00
3 年以上	19,726.31	19,726.31	100.00			
合计	2,923,333.39	166,348.67		15,335,719.21	773,013.84	

(2) 本报告期转回的坏账准备为 606,665.17 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
上海盛付通电子商务有限公司	846,627.13	28.96	42,331.36
支付宝（中国）网络技术有限公司	753,488.19	25.77	37,674.41
北京世界星辉科技有限责任公司	515,177.41	17.62	25,758.87
天津安果科技有限公司	236,923.52	8.10	11,846.18
中信银行股份有限公司上海分行	89,376.86	3.06	4,468.84
合计	2,441,593.11	83.52	122,079.66

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,158,236.93	100.00	2,198,837.61	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余 额合计数的比例
上海久合科技企业发展有限公司	1,005,457.00	46.59
成都金角网络科技有限公司	508,202.45	23.55
北京百度网讯科技有限公司	232,964.25	10.79
北京奇虎科技有限公司	131,570.84	6.10
上海智园投资管理有限公司	64,952.24	3.01
合计	1,943,146.78	90.03

(四) 其他应收款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收利息	183,837.67	319,594.85
应收股利		

项目	2018.6.30	2017.12.31
其他应收款	5,786,786.07	421,822.90
合计	5,970,623.74	741,417.75

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2018.6.30	2017.12.31
定期存款	183,837.67	319,594.85

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

2018 年 6 月 30 日

种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,500,000.00	16.42	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,632,521.02	83.58	1,845,734.95	24.18	5,786,786.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,132,521.02		3,345,734.95		5,786,786.07

2017 年 12 月 31 日

种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	44.93	2,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,451,721.72	55.07	2,029,898.82	82.79	421,822.90

种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,451,721.72	100.00	4,029,898.82		421,822.90

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
北京开心就好科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回

说明：公司已与福州墨子互娱信息科技有限公司达成调解协议，福州墨子分期返还公司支付的授权金 50 万元，且期后已收到第一笔款项，故不再对该笔款项单独计提坏账。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			2017.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,467,143.23	273,357.16	5.00	149,287.25	7,464.35	5.00
1 至 2 年	550,000.00	55,000.00	10.00			
2 至 3 年	140,000.00	42,000.00	30.00	400,000.00	120,000.00	30.00
3 年以上	1,475,377.79	1,475,377.79	100.00	1,902,434.47	1,902,434.47	100.00
合计	7,632,521.02	1,845,734.95		2,451,721.72	2,029,898.82	

（2）本报告期冲回的坏账准备金额为 684,163.87 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	2018.6.30	2017.12.31
预付游戏授权金	1,500,000.00	1,500,000.00
预付游戏分成款	500,000.00	500,000.00

款项性质	账面余额	
	2018.6.30	2017.12.31
诉讼保全金	211,820.00	50,000.00
广告保证金	1,015,300.00	1,275,300.00
房租押金	740,609.04	1,077,134.47
代垫款	164,791.98	49,287.25
企业借款	5,000,000.00	
合计	9,132,521.02	4,451,721.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
苏州灵石网络科技有限公司	企业借款	5,000,000.00	1 年以内	54.75	250,000.00
北京开心就好科技有限公司	预付游戏授权金	1,500,000.00	3 年以上	16.42	1,500,000.00
上海久合科技企业发展有限公司	房租押金	583,413.00	3 年以上	6.39	583,413.00
福州墨子互娱信息科技有限公司	预付游戏分成费	500,000.00	1-2 年	5.47	50,000.00
沈阳分分钟科技有限公司	广告保证金	475,300.00	3 年以上	5.20	475,300.00
合计		8,058,713.00		88.24	2,608,713.00

(五) 其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
预缴所得税	1,330,155.06	2,908,306.52
待抵扣增值税	2,169,751.69	
银行理财产品	196,300,000.00	111,980,000.00
合计	199,799,906.75	114,888,306.52

(六) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	35,764,800.00		35,764,800.00	36,519,400.00		36,519,400.00
其中：按公 允价值计 量	744,800.00		744,800.00	1,499,400.00		1,499,400.00
按 成本计量	35,020,000.00		35,020,000.00	35,020,000.00		35,020,000.00
合计	35,764,800.00		35,764,800.00	36,519,400.00		36,519,400.00

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	江苏麟龙型材股份有限公司
权益工具的成本/债务的摊余成本	2,695,000.00
公允价值	744,800.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,950,200.00
已计提减值金额	

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期 现金 红利
	年初	本期 增加	本期 减少	期末	年 初	本期 增加	本期 减少	期 末		
China Digital Interactive Technology Group Co., Ltd	30,020,000.00			30,020,000.00					7.82	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市豹风网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					1.04	
合计	35,020,000.00			35,020,000.00						

(七) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	2018.6.30	2017.12.31
固定资产	15,580,141.34	16,228,175.88
固定资产清理		
合计	15,580,141.34	16,228,175.88

2、 固定资产情况

项目	通用设备	专用设备	运输工具	房屋建筑物	合计
1. 账面原值					
(1) 2017.12.31	4,275,060.58	11,246,321.81	793,066.25	15,077,063.84	31,391,512.48
(2) 本期增加金额	41,650.05	111,598.30		15,524.14	168,772.49
—购置	41,650.05	111,598.30		15,524.14	168,772.49
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额	4,000.00	1,303,837.01			1,307,837.01
(4) 2018.6.30	4,312,710.63	10,054,083.10	793,066.25	15,092,587.98	30,252,447.96
2. 累计折旧					
(1) 2017.12.31	3,817,734.86	9,896,312.32	755,272.94	694,016.48	15,163,336.60
(2) 本期增加金额	112,702.15	334,261.38		358,449.02	805,412.55
(3) 本期减少金额	3,800.00	129,264.53			1,296,442.53
(4) 2018.6.30	3,926,637.01	8,937,931.17	755,272.94	1,052,465.50	14,672,306.62
3. 减值准备					

项目	通用设备	专用设备	运输工具	房屋建筑物	合计
(1) 2017.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2018.6.30					
4. 账面价值					
(1) 2018.6.30 账面价值	386,073.62	1,116,151.93	37,793.31	14,040,122.48	15,580,141.34
(2) 2017.12.31 账面价值	457,325.72	1,350,009.49	37,793.31	14,383,047.36	16,228,175.88

(八) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
呼兰路办公楼及装修工程	48,941,466.84		48,941,466.84	49,311,345.35		49,311,345.35

2、 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2017.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2018.6.30	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
呼兰路办公楼及装修工程	53,600,000.00	49,311,345.35	-369,878.51			48,941,466.84	91.31	预计 2018 年 9 月完工				自有资金

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件著作权	特许经营权	合计
1. 账面原值			
(1) 2017.12.31	1,696,978.86	58,872,284.41	60,569,263.27
(2) 本期增加金额	205,103.16		205,103.16
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.6.30	1,902,082.02	58,872,284.41	60,774,366.43
2. 累计摊销			
(1) 2017.12.31	994,645.70	58,872,284.41	59,866,930.11
(2) 本期增加金额	172,078.83		
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.6.30	1,166,724.53	58,872,284.41	60,039,008.94
3. 减值准备			
(1) 2017.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2018.6.30			
4. 账面价值			
(1) 2018.6.30 账面价值	735,357.49		735,357.49
(2) 2017.12.31 账面价值	702,333.16		702,333.16

截止 2018 年 6 月 30 日,无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(十) 长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018.6.30
租入固定资产改良支出	404,135.56		269,423.58		134,711.98

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
----	-----------	------------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,512,083.62	878,020.90	2,378,234.40	356,735.16
可供出售金融资产公允价值变动影响	1,950,200.00	487,550.00	1,195,600.00	179,340.00
其他流动负债影响	5,427,336.90	1,356,834.23	5,444,390.74	816,658.61
合计	10,889,620.52	2,722,405.13	9,018,225.14	1,352,733.77

(十二) 应付票据及应付账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付票据		
应付账款	6,911,828.23	22,676,689.69
合计	6,911,828.23	22,676,689.69

1、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	6,471,772.67	22,232,996.71
1-2 年	45,055.56	48,692.98
2-3 年		
3 年以上	395,000.00	395,000.00
合计	6,911,828.23	22,676,689.69

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京新浪互联网信息服务有限公司	180,000.00	尚未支付的广告费
北京光音盛世信息技术有限公司	200,000.00	尚未支付的广告费
合计	380,000.00	

(十三) 预收款项

项目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	1,653,463.61	2,149,449.54
1 年以上	1,502,389.20	1,491,461.22
合计	3,155,852.81	3,640,910.76

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
短期薪酬	9,200,169.89	23,622,025.44	27,427,727.08	5,394,468.25
离职后福利-设定提存计划	600,636.49	3,380,785.04	3,368,682.24	612,739.29
合计	9,800,806.38	27,002,810.48	30,796,409.32	6,007,207.54

2、 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,716,988.30	20,828,866.13	24,630,916.19	4,914,938.24
(2) 职工福利费		-72,665.05	-118,665.15	46,000.00
(3) 社会保险费	291,580.59	1,733,058.46	1,753,710.04	270,929.01
其中：医疗保险费	271,125.11	1,524,592.00	1,539,066.30	256,650.81
工伤保险费	9,027.37	44,029.36	48,718.26	4,338.47
生育保险费	11,428.11	164,437.10	165,925.48	9,939.73
其他				
(4) 住房公积金	191,601.00	1,130,774.00	1,159,774.00	162,601.00
(5) 工会经费和职工教育经费		1,992.00	1,992.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	9,200,169.89	23,622,025.44	27,427,727.08	5,394,468.25

3、 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
基本养老保险	569,236.54	3,301,629.94	3,331,817.06	539,049.42
失业保险费	31,399.95	79,155.10	36,865.18	73,689.87
合计	600,636.49	3,380,785.04	3,368,682.24	612,739.29

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		457,206.18
企业所得税	540,460.02	487,558.93
个人所得税	275,860.35	274,444.96
城市维护建设税		5,145.05
教育费附加		25,725.61
印花税		99,838.60
合计	816,320.37	1,349,919.33

(十六) 其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	383,208.47	680,609.07
合计	383,208.47	680,609.07

1、 其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	51,208.47	323,949.73
1-2 年		24,659.34
2-3 年		
3 年以上	332,000.00	332,000.00
合计	383,208.47	680,609.07

(十七) 其他流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
尚未购买道具的玩家充值款	3,941,521.12	2,643,701.73
已购买道具，尚未摊销确认收入	1,485,815.78	2,800,689.01
合计	5,427,336.90	5,444,390.74

(十八) 股本

项目	2017.12.31	本期变动增（+）减（-）					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	64,802,395.00						64,802,395.00

(十九) 资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
资本溢价（股本溢价）	140,614,363.21			140,614,363.21

(二十) 其他综合收益

项目	2017.12.31	本期发生额					2018.6.30
		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	
1. 不能重分类 进损益的其他 综合收益							
2. 将重分类进 损益的其他综 合收益	-3,447,035.96	-754,600.00		-306,250.00	15,339.76		-3,431,696.20
其中：权益法下 可转损益的其 他综合收益							
可供出 售金融资产公 允价值变动损	-1,016,260.00	-754,600.00		-306,250.00	-448,350.00		-1,464,610.00

项目	2017.12.31	本期发生额					2018.6.30
		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	
益							
外币财 务报表折算差 额	-2,430,775.96				463,689.76		-1,967,086.20
其他综合收益 合计	-3,447,035.96	-754,600.00		-306,250.00	15,339.76		-3,431,696.20

(二十一) 盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	23,300,278.11			23,300,278.11

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	181,779,266.47	137,160,506.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,231,821.08	49,110,604.59
减：提取法定盈余公积		4,491,844.49
应付普通股股利	25,920,958.00	
期末未分配利润	174,090,129.55	181,779,266.47

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,701,843.29	31,052,140.63	129,396,808.32	60,881,846.32
其他业务			17,563,047.62	14,477,561.13
合计	80,701,843.29	31,052,140.63	146,959,855.94	75,359,407.45

(二十四) 税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	19,199.02	22,322.39
教育费附加	57,596.68	50,516.26
地方教育附加	38,398.02	
河道管理费	8.14	82.28
印花税		8,781.50
土地增值税		885,641.35
房产税	299,202.15	
土地使用税	3,971.88	
合计	418,375.89	967,343.78

(二十五) 销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资薪酬	1,804,613.07	2,471,561.65
广告及业务推广费	4,307,060.84	7,257,911.79
支付平台手续费	497,666.49	425,521.93
其他	1,640.70	18,542.52
合计	6,610,981.10	10,173,537.89

(二十六) 管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资薪酬	9,947,447.65	12,439,712.30
房租费	1,877,230.95	1,372,772.52
咨询费	454,379.73	469,841.02
折旧费	362,284.26	470,436.15
长期待摊费用摊销	172,078.83	380,528.58
办公费	323,296.71	552,204.98
其他	625,151.35	967,669.19
合计	13,761,869.48	16,653,164.74

(二十七) 研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资薪酬	12,648,972.89	13,103,225.30
直接投入	728,088.95	1,024,395.90
折旧费用与长期费用摊派	193,866.17	180,444.92
设计费	279,805.82	132,297.08
装备调试费用与试验费用	66,625.49	38,128.07
其他费用	9,026.17	210.00
合计	13,926,385.49	14,478,701.27

(二十八) 财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息费用		
减：利息收入	807,744.83	164,594.59
汇兑损益	-497,216.51	-391,186.71
其他	14,109.15	20,314.45
合计	-1,290,852.19	-535,466.85

(二十九) 资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-1,290,829.04	-141,263.84

(三十) 其他收益

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
企业扶持发展资金	467,289.85	1,952,000.00	与收益相关
专利补贴	4,303.00		与收益相关
合计	471,592.85	1,952,000.00	

(三十一) 投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,000.00	49,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		767,132.00

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
信托产品投资收益	269,178.08	
银行理财产品投资收益	3,721,145.41	3,032,919.98
合计	4,088,323.49	3,849,051.98

(三十二) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产毁损报废损失	11,394.48		11,394.48	
滞纳金及其他	3.09		3.09	
合计	11,397.57		11,397.57	

(三十三) 所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	4,893,890.98	3,884,653.34
递延所得税费用	-1,063,421.36	271,671.92
合计	3,830,469.62	4,156,325.26

(三十四) 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	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、银行存款利息收入	945,659.56	174,271.71
2、政府补助	471,592.85	2,055,992.00
3、保证金退回	377,056.68	
4、收回预付游戏开发费		4,000,000.00
合计	1,794,309.09	6,230,263.71

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付期间费用等	10,431,103.98	15,797,174.93
支付诉讼保全金	161,820.00	23,600.00
企业间借款	5,000,000.00	
合计	15,592,923.98	15,820,774.93

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
银行理财产品到期收回款项	471,800,000.00	420,670,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
银行理财产品支付款项	496,120,000.00	501,380,000.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,231,821.08	31,649,158.22
加：资产减值准备	-1,290,829.04	-141,263.84
固定资产折旧	805,412.55	1,163,133.79
油气资产折耗		
无形资产摊销	172,078.83	1,137,156.85
长期待摊费用摊销	269,423.58	380,528.58
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）	-11,394.48	-2,933,757.35
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）	-1,290,852.19	-383,927.35
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,088,323.49	-3,081,919.98

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,369,671.36	273,501.92
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）	7,246,528.57	3,625,070.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-17,147,050.36	-15,624,216.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,527,143.69	16,063,464.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	107,512,589.07	156,415,981.29
减：现金的期初余额	213,733,201.83	236,959,289.60
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	-106,220,612.76	-80,543,308.31

2、 现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	107,512,589.07	156,415,981.29
其中：库存现金	192,925.67	22,049.14
可随时用于支付的银行存款	107,319,663.40	156,393,932.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	2018.6.30	2017.6.30
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	107,512,589.07	156,415,981.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、关联方及关联交易

（一）本公司最终控制方

期末公司最终控制方为自然人许帆，截止 2018 年 6 月 30 日其直接持有公司 59.02%的股权并通过上海高讯投资有限公司间接持有公司 13.19%的股权（注：自然人许帆持有上海高讯投资有限公司 85%的股权）。

（二）本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	期末注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
绿岸网络科技（香港）股份有限公司	全资子公司	香港	计算机应用服务	港币 8000 万元	100.00	100.00	-

（三）其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
上海高讯投资有限公司	持股 5%以上股东
邱晓鸣	持股 5%以上股东；董事
吴海明	董事；副总经理
张培骅	独立董事
何植松	独立董事
尚志强	独立董事
王勇	董事会秘书；副总经理；董事
王琼	财务总监
谢玉嫦	监事会主席
王洪平	监事
李元凯	职工代表监事

（四）关联交易情况

报告期内无关联交易。

（五）关键往来余额

报告期无关联往来余额。

（六）关键管理人员薪酬

项目	2018 年 1-6 月（万元）	2017 年 1-6 月（万元）
关键管理人员薪酬	134.86	128.02

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

公司无其他重要事项需要披露。

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收票据		
应收账款	2,756,984.72	6,493,818.40
合计	2,756,984.72	6,493,818.40

1、 应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日					2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,923,333.39	100.00	166,348.67	5.69	2,756,984.72	6,842,153.98	100.00	348,335.58	5.09	6,493,818.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备										
合计	2,923,333.39	100.00	166,348.67	5.69	2,756,984.72	6,842,153.98	100.00	348,335.58	5.09	6,493,818.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,874,767.01	143,738.35	5.00
1 至 2 年	28,840.07	2,884.01	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	19,726.31	19,726.31	100.00
合计	2,923,333.39	166,348.67	

2、 本期转回应收账款坏账准备金额为 181,986.91 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海盛付通电子商务有限公司	846,627.13	28.96	42,331.36
支付宝（中国）网络技术有限公司	753,488.19	25.77	37,674.41
北京世界星辉科技有限责任公司	515,177.41	17.62	25,758.87
天津安果科技有限公司	236,923.52	8.10	11,846.18
中信银行股份有限公司上海分行	89,376.86	3.06	4,468.84
合计	2,441,593.11	83.52	122,079.66

(二) 其他应收款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,920,952.59	28,245,747.32
合计	36,920,952.59	28,245,747.32

1、其他应收款分类披露：

种类	2018 年 6 月 30 日					2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	32,634,166.52	81.05	1,500,000.00	4.60	31,134,166.52	2,000,000.00	5.66	2,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,632,521.02	18.95	1,845,734.95	24.18	5,786,786.07	33,358,982.24	94.34	5,113,234.92	15.33	28,245,747.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备										
合计	40,266,687.54		3,345,734.95		36,920,952.59	35,358,982.24	100.00	7,113,234.92		28,245,747.32

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	
北京开心就好科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
绿岸网络科技（香港）股份有限公司	31,134,166.52		-	全资子公司
合计	32,634,166.52	1,500,000.00		

说明：绿岸网络科技（香港）股份有限公司为公司全资子公司，该笔款项已于 2018 年 7 月 31 日结汇汇回，故期末未对该款项计提坏账，该调整对合并利润无影响。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,467,143.23	273,357.16	5.00
1 至 2 年	550,000.00	55,000.00	10.00
2 至 3 年	140,000.00	42,000.00	30.00
3 年以上	1,475,377.79	1,475,377.79	100.00
合计	7,632,521.02	1,845,734.95	

2、 本期冲回坏账准备金额 3,767,499.97 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
预付游戏授权金	1,500,000.00	1,500,000.00
预付游戏分成款	500,000.00	500,000.00
诉讼保全金	211,820.00	50,000.00
广告保证金	1,015,300.00	1,275,300.00
房租押金	740,609.04	1,077,134.47
代垫款	164,791.98	49,287.25
内部往来	31,134,166.52	30,907,260.52
企业借款	5,000,000.00	
合计	40,266,687.54	35,358,982.24

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
绿岸网络科技（香港） 股份有限公司	内部往来	31,134,166.52	1 年以内、 1-2 年及 2-3 年	77.32	
苏州灵石网络科技有 限公司	企业借款	5,000,000.00	1 年以内	12.42	250,000.00
北京开心就好科技有 限公司	预付游戏 授权金	1,500,000.00	3 年以上	3.73	1,500,000.00
上海久合科技企业发 展管理有限公司	房租押金	583,413.00	3 年以上	1.45	583,413.00
福州墨子互娱信息科 技有限公司	预付游戏 分成费	500,000.00	1-2 年	1.24	50,000.00
合计		38,717,579.52		96.15	2,383,413.00

(三) 长期股权投资

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	69,081,423.33		69,081,423.33	69,081,423.33		69,081,423.33
对联营、 合营企 业投资						
合计	69,081,423.33		69,081,423.33	69,081,423.33		69,081,423.33

(四) 营业收入和营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,701,843.29	31,052,140.63	112,463,160.56	46,825,487.15
其他业务			17,563,047.62	14,477,561.13
合计	80,701,843.29	31,052,140.63	130,026,208.18	61,303,048.28

注：公司 2017 年 1-6 月其他业务收入及成本，系出售深圳天鹅堡房产。

（五）投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
银行理财产品取得的收益	3,721,145.41	3,032,034.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,000.00	49,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		767,132.00
信托产品取得的投资收益	269,178.08	
合计	4,088,323.49	3,848,166.23

八、其他补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-11,394.48	2,933,757.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	471,592.85	2,055,992.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,721,145.41	3,032,919.98
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的		

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,045,335.17	-1,203,488.98
少数股东权益影响额		
合计	3,136,005.52	6,819,180.35

(二) 净资产收益率及每股收益：

2018 年 6 月 30 日	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70	0.23	0.23

(三) 公司主要会计报表项目变动情况及原因的说明

1、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	增减比例	期末余额占资产总额期末余额的比例	变动原因分析
货币资金	107,512,589.07	213,733,201.83	-49.70%	25.47%	主要系本期公司分配现金股利以及购买银行理财及信托产品未到期所致
应收票据及应收账款	2,756,984.72	14,562,705.37	-81.07%	0.65%	主要系本期子公司收回手游产品应收款项所致
其他应收款	5,970,623.74	741,417.75	705.30%	1.41%	主要系本期公司对外提供借款所致
其他流动资产	199,799,906.75	114,888,306.52	73.91%	47.34%	主要系本期公司购买银行理财产品所致
可供出售金融资产	35,764,800.00	36,519,400.00	-2.07%	8.47%	本期为持有金融工具
在建工程	48,941,466.84	49,311,345.35	-0.75%	11.60%	主要系本期公司新购房产进行进项税额抵扣所致
长期待摊费用	134,711.98	404,135.56	-66.67%	0.03%	主要系本期公司摊销金额减少所致
递延所得税资产	2,722,405.13	1,352,733.77	101.25%	0.65%	主要系本期所得税税率改按 25% 计算所致
应付票据及应付账款	6,911,828.23	22,676,689.69	-69.52%	1.64%	主要系本期子公司支付手游产品分成款所致
应付职工薪酬	6,007,207.54	9,800,806.38	-38.71%	1.42%	主要系本期公司发放上年度工资及奖金所致
应交税费	816,320.37	1,349,919.33	-39.53%	0.19%	主要系本期公司新购房产进行进项税额抵扣所致
其他应付款	383,208.47	680,609.07	-43.70%	0.09%	主要系本期公司支付了应付款项所致
股本	64,802,395.00	64,802,395.00	0.00%	15.35%	本期无变化
资本公积	140,614,363.21	140,614,363.21	0.00%	33.31%	本期无变化
盈余公积	23,300,278.11	23,300,278.11	0.00%	5.52%	本期无变化
未分配利润	174,090,129.55	181,779,266.47	-4.23%	41.25%	主要系本期公司发放现金股利所致

2、利润表

项目	本期金额	上期金额	增减比例	本期发生额占报告期利润总额的比例	变动原因分析
营业收入	80,701,843.29	146,959,855.94	-45.09%	365.79%	主要系公司上年同期出售投资性房产以及本期端游生命周期原因和停止运营部分手游产品所致
营业成本	31,052,140.63	75,359,407.45	-58.79%	140.75%	主要系公司上年同期出售投资性房产以及本期端游生命周期原因和停止运营部分手游产品引起分成成本下降所致
税金及附加	418,375.89	967,343.78	-56.75%	1.90%	主要系上年同期出售及购买房产缴纳的税费较高所致
销售费用	6,610,981.10	10,173,537.89	-35.02%	29.97%	主要系本期公司减少广告投放所致
管理费用	13,761,869.48	16,653,164.74	-17.36%	62.38%	主要系本期人工成本费用下降所致
研发费用	13,926,385.49	14,478,701.27	-3.81%	63.12%	主要系本期科研人员人工成本减少所致
财务费用	-1,290,852.19	-535,466.85	141.07%	-5.85%	主要系本期利息收入增加所致
资产减值损失	-1,290,829.04	-141,263.84	813.77%	-5.85%	主要系本期收回应收款项所致
其他收益	471,592.85	1,952,000.00	-75.84%	2.14%	主要系本期政府补助下降所致

3、现金流量表

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	1,794,309.09	6,230,263.71	-71.20%	主要系上年同期公司收回预付游戏开发款项所致

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因分析
购买商品、接受劳务支付的现金	44,429,249.00	65,925,779.80	-32.61%	主要系本期游戏收入下降因而支付的分成成本下降所致
收回投资收到的现金	0.00	16,767,132.00	-100.00%	主要系上年同期公司出售房产所致
取得投资收益收到的现金	4,088,323.49	3,081,919.98	32.66%	主要系本期公司理财收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,700.00	17,766,700.00	-99.94%	主要系上年同期公司出售房产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,541,104.73	51,672,305.81	-95.08%	主要系上年同期公司购买房产所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,920,958.00	0.00	100.00%	主要系本期公司分配现金股利所致

上海绿岸网络科技股份有限公司

2018 年 8 月 29 日