

股份简称：鼎讯互动

股份代码：430173

公告编号：2014-012



鼎讯互动

NEEQ: 430173

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
Beijing EnterActive Technology Co., Ltd.

半年度报告

2014

目录

基本信息

1 公司概况	3
2 主要会计数据与关键指标	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	9
5 财务报表附注	13

非财务信息

6 重要事项	31
7 股本变动及股东情况	32
8 董事、监事、高管及核心员工情况	33

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。是 否

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否

1 公司概况

公司信息

法定代表人	曾飞
注册地址	北京市海淀区颐和园路12号1号楼3层302室
办公地址	北京市朝阳区向军南里2巷甲5号雨霖大厦16层
主办券商	中信建投证券股份有限公司

联系人

董事会秘书	刘淑艳
电话	13601162233
传真	010-51311600
电子邮箱	shuyan@feijoy.com
联系地址	北京市朝阳区向军南里2巷甲5号雨霖大厦16层

运营概况

股份公司成立时间	2012年8月6日
挂牌时间	2012年12月7日
行业分类	手机游戏业
主要产品与服务项目	手机终端单机游戏、手机终端网络游戏的研发与运营
总股本	1000万
无限售条件的股份数量	3,925,000.00
控股股东、实际控制人及持股比例	曾飞先生，持有公司61%的股份
截至报告期末的股东人数	8
员工人数（包含子公司）	42
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	有

自
愿
披
露

截止本报告期末，公司企业拥有的各项专利技术：

商标：公司已注册商标共计 23 项。

软件著作权：公司非常注重产品的研发和知识产权建设工作，而且公司也充分利用，利用自身的研发优势，坚持走自主研发的道路，积极开展新产品的开发。到报告期末，公司获得产品软件著作权证书共 111 项，年度内申请 2 项著作权证书。

重要的合作伙伴：

中国联通、中国电信、中国江苏移动集团、千龙网、掌趣科技、成都陌陌科技有限公司等。

已完成的业务案例

公司报告期内，与成都陌陌科技有限公司签订合同，将公司自主研发的手机游戏产品《草泥马的梦》的使用权独家授予该公司在陌陌“游戏中心”软件上使用。在报告期内已予以执行并完成合同。同时与中国联通、中国电信、中国江苏移动集团、千龙网等公司续签了合同。

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	1,812,107.46	2,530,802.61	-28.40
毛利率	82.67%	15.78%	423.89
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,444,823.85	-1,930,075.70	26.67
加权平均净资产收益率	-24.45%	-19.38%	26.16
基本每股收益 (元/股)	-59.38%	-0.26	128.38

偿债能力

	本期期末	上期期末	增减比例 (%)
总资产	3,175,837.48	5,386,803.65	-41.04
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.32	0.53	-39.62
资产负债率	8.85%	0.87%	917.24
流动比率	6.94	82.89	-91.63

营运情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,596,990.42	-720,187.16	121.75
应收账款周转率	1.27	1.41	-9.93
存货周转率	-	-	-

成长情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	-41.04%	-17.00%	141.41
营业收入增长率	-28.40%	-40.90%	-30.56
净利润增长率	-26.67%	-5,397.07%	-99.51

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司是属于手机游戏行业,主要进行手机游戏的开发和运营,拥有 23 项专利技术和 111 项软件著作权证书,拥有一支丰富经验的专业的研发团队,拥有工信部颁发的增值电信业务经营许可证证书许可经营第二类电信增值业务。作为游戏产品的内容提供商,致力于为中国移动、中国联通、中国电信等运营商或渠道提供高品质的手机游戏产品和技术支撑服务等。目前公司一直沿用合作模式开拓业务,收入来源是将其产品交给合作商,无需自行进行市场推广、客户开发等,合作商最终将游戏产品收入按照约定比例分配给公司。

报告期内,公司的主营业务内容未发生变动,研发、商业模式较上年度未发生重大变化。

经营情况

(1) 财务运营情况

报告期内公司实现营业收入181,21万元,同比下降28.4%;实现营业利润-305.45万元,同比下降58.8%;利润总额-244.48万元,同比下降26.6%。收入下降的主要原因主要包括:①受宏观调控、整个经济形势发展缓慢的影响,公司产品结构持续调整,新产品产能和销售需提升要时间。②公司之前推出的kjava产品进入了衰退期,同时研发的转型游戏产品由于于各方面的原因,收益未能充分体现。③公司加大与各渠道的深度合作,逐步建立IOS、Android平台的产品发布渠道,为了达到占领市场的目的,加大了宣传费用,致使销售费用有所上升。④公司开始转型全部投入IOS、Android平台游戏产品的研发投入,致使研发费用有所上升。以上原因综合导致公司2013年半年报收入下降,净利润下降。

（2）业务经营情况

1) 行业情况

国内 4G 发牌，三大运营商加紧了 4G 网络推广普及的步伐。由于 4G 网络具有容量大、速度快的特点，手机游戏行业被业界赋予了广阔的想象空间。多家手机游戏厂商已开始 4G 领域布局，其中主要是加大了中重度手机游戏产品的比重。在经历了 2013 年一年的卡牌、休闲类等轻度游戏的市场培养后，已产生了一批对重度手机游戏存在需求的潜在用户。可以说 4G 网络为重度游戏的爆发提供了良好的网络环境基础。

2) 研发情况

目前公司在开发的游戏产品有 3 款，1 款网游，2 款单机，属于 IOS、Android 等操作系统平台的新游戏产品。网游主要是以经典的俄罗斯方块玩法为核心的战斗方式的特色 RPG 卡牌游戏，被渠道评价为 B+ 产品。游戏《陪你二斗龙》是一款构筑型 RPG IOS、Android 平台的手机单机游戏，游戏题材取自日系卡通魔幻题材，游戏亮点是独具匠心的 cost 板模式以及技能传授系统。

3) 业务拓展情况

在游戏运营推广方面，继续加大与中国移动、中国联通和中国电信等运营商的合作，为运营商提供独具特色的产品和服务，提升客户黏性，从而推动首都文化创意产业的发展。在市场拓展方面，公司加大了渠道推广合作的力度，引进业内资深人才，战略性布局销售渠道，为公司全面开展海外业务做好准备。

1) 手机游戏市场竞争更加激烈

手机游戏市场潜力大，投入资金少，吸引了很多市场进入者；该竞争涉及国内，也涉及国外游戏开发商。目前一些公司积极引进国外已经成功、成熟的游戏产品，这对于快速提升国内手机游戏产品的质量、吸引用户使用、增加用户数量等方面有益，但同时使国内手机游戏市场的竞争更加激烈，风险就越大。

2) 游戏创新度

随着游戏厂商的增加，游戏的数量在增加，可是市场上手机游戏的同质化也越来越严重，创新力也不足，如何开发出了解用户需求，受用户欢迎的产品，成为公司迫切需要解决的重要问题之一。

3) 游戏产品更新换代加速游戏行业更新换代快的风险

手机游戏产品的生命周期通常在 3 个月左右，如何使开发出的手机游戏产品既有创新并能同时保持游戏产品的粘性，持续保有用户成为更为迫切的问题。

4) 市场宣传和推广的重要性

做好市场宣传和推广工作，重视对于游戏产品，用户的体验和习惯培养的重要性。摒弃掉认为“酒香不怕巷子深”，只要游戏好玩就会有市场的观念，否则即使开发出优美的高品质游戏，也达不到预期的收益效果。

4 财务报表

4-1 资产负债表（未经审计）

项 目	注释	2014.6.30	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	一、1	286,322.61	2,123,094.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	1,377,116.11	1,479,144.87
预付款项	一、3	64,395.61	62,893.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	一、4	221,069.71	238,753.97
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,948,904.04	3,903,886.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	一、5	975,448.53	1,144,636.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	一、6	75,571.96	146,152.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、7	83,780.18	99,995.66
递延所得税资产	一、8	92,132.77	92,132.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,226,933.44	1,482,917.50
资产总计		3,175,837.48	5,386,803.65

法定代表人：曾飞 主管会计工作负责人：刘丽香 会计机构负责人：刘淑艳

资产负债表（续）（未经审计）

项 目	注释	2014.6.30	2013.12.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	一、9	3,124.00	64.00
预收款项	一、10	196.00	4.60
应付职工薪酬	一、11	-	-
应交税费	一、12	27,637.20	47,030.92
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	一、13	250,000.00	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		280,957.20	47,099.52
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		280,957.20	47,099.52
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	一、14	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	一、15	959,074.00	959,074.00
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积			-
一般风险准备			-
未分配利润	一、16	-8,064,193.72	-5,619,369.87
所有者权益(或股东权益)合计		2,894,880.28	5,339,704.13
负债和所有者(或股东权益)总计		3,175,837.48	5,386,803.65

法定代表人：曾飞

主管会计工作负责人：刘丽香

会计机构负责人：刘淑艳

4-2 利润表（未经审计）

项 目	注释	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	一、17	1,812,107.46	2,530,802.61
减：营业成本	一、17	313,987.32	2,131,542.91
营业税金及附加	一、18	15,238.59	23,588.82
销售费用	一、19	1,184,301.01	304,458.18
管理费用	一、20	3,353,076.27	2,753,575.24
财务费用	一、21	-12.57	-2,286.84
资产减值损失	一、22		-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、23		-
投资收益（损失以“-”号填列）	一、24		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,054,483.16	-2,680,075.70
加：营业外收入	一、25	609,677.06	750,000.00
减：营业外支出	一、26	17.75	-
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额(亏损总额“-”号填列)		-2,444,823.85	-1,930,075.70
减：所得税费用	一、27		-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,444,823.85	-1,930,075.70
五、每股收益：			-
(一)基本每股收益	一、28	-0.24	-0.19
(二)稀释每股收益		-0.31	-0.26
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		-2,444,823.85	-1,930,075.70

法定代表人：曾飞

主管会计工作负责人：刘丽香

会计机构负责人：刘淑艳

4-3 现金流量表（未经审计）

项 目	注释	2014年1-6月	2013年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,914,327.62	3,452,345.66
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		877,361.32	725,493.74
经营活动现金流入小计		2,791,688.94	4,177,839.40
购买商品、接受劳务支付的现金		312,429.80	2,046,881.30
支付给职工以及为职工支付的现金		2,422,592.19	2,397,328.39
支付的各项税费		34632.31	98,686.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,619,025.06	355,130.42
经营活动现金流出小计		4,388,679.36	4,898,026.56
经营活动产生的现金流量净额		-1,596,990.42	-720,187.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		239,768.58	164,220.69
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		239,768.58	164,220.69
投资活动产生的现金流量净额		-239,768.58	-164,220.69
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	
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		12.57	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12.57	
筹资活动产生的现金流量净额		-12.57	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,836,771.57	-884,407.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,123,094.18	5,458,856.48
六、期末现金及现金等价物余额		286,322.61	4,574,448.63

法定代表人：曾飞

主管会计工作负责人：刘丽香

会计机构负责人：刘淑艳

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	
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		√	
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		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
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		√	
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		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更
无
5-2-2 会计估计变更
无
5-2-3 前期差错更正
无
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
无
5-2-5 合并报表的合并范围
无
5-2-6 分部报告
无
5-2-7 非调整事项
无
5-2-8 或有负债与或有资产
无
5-2-9 长期资产
无
5-2-10 固定资产与无形资产
无
5-2-11 研究与开发支出
无
5-2-12 资产减值损失
无

5-3 财务报表项目注释

截止2014年6月30日
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、项目注释

以下注释项目期初指 2013 年 12 月 31 日, 期末指 2014 年 6 月 30 日, 上期指 2013 年度 1-6 月, 本期指 2014 年度 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	163,760.77	8,016.87
银行存款	122,561.84	2,115,077.31
其他货币资金		
合计	286,322.61	2,123,094.18

货币资金期末余额较期初余额减少 1,836,771.57 元, 主要由于公司本年度收入减少, 经营活动支付现金增加, 导致公司的流动资金减少。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末余额		期初余额	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
应收客户结算款	1,377,116.11	100.00	1,479,144.87	100.00
组合小计	1,377,116.11	100.00	1,479,144.87	100.00
合计	1,377,116.11	100.00	1,479,144.87	100.00

应收账款期末余额较期初余额减少 102,028.76 元, 减少 6.24%, 主要是由于本期结算款项及时回款, 2013 年度的款项未及时收款。

(2) 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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	30,000.00	1.98		96,553.93	5.91	-

1至2年	1,500,737.33	98.02	153,621.22	1,536,212.16	94.09	153,621.22
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,530,737.33	10.00	153,621.22	1,632,766.09	100.00	153,621.22-

(3) 2014年6月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中德四方(北京)科技有限公司	非关联方	627,093.25	2年以内	40.97%
北京鼎盛瑞达科技有限公司	非关联方	597,136.00	2年以内	39.01%
中国电信股份有限公司游戏运营中心	非关联方	190,000.00	2年以内	12.41%
中国联通有限公司北京分公司	非关联方	68,865.85	2年以内	4.50%
北京英富海威信息科技有限公司	非关联方	30,000.00	1年以内	1.96%
合计	-	1,513,095.10	-	98.85%

3、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64,395.61	100.00	62,893.13	100
1至2年	-	-	-	0
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	64,395.61	100.00	62,893.13	100.00

(2) 2014年6月30日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国移动通信集团江苏有限公司	非关联方	28,600.00	2013年	预付服务器托管费
北京国信比林通信技术有限公司	非关联方	19,166.62	2013年	待摊费用
阿里云计算有限公司	非关联方	12,714.00	2013年	预付服务器托管费
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	非关联方	3,000.00	2013年	待摊费用

中国联合网络通信有限公司北京分公司	非关联方	914.99	2013 年	预付服务器 托管费
合计		64,395.61		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
租赁房屋押金	184,460.00	83.44	-	-
应收其他小额款项	36,609.71	16.56	-	-
组合小计	221,069.71	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	221,069.71	100.00		--

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
租赁房屋押金	186,760.00	78.22	-	-
应收其他小额款项	51,993.97	21.78	-	-
组合小计	238,753.97	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	238,753.97	100.00		--

其他应收款期末余额较期初余额减少 7.41%，变化不大。

(2) 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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	34,460.00	15.59		88,753.97	37.17	-

1至2年	66,588.71	30.12	-	29,979.00	12.56-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	120,021.00	63.72	-	120,021.00	50.27	-
合计	221,069.71	100.00	-	238,753.97	100.00	-

(3) 2014年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京林氏物业管理有限责任公司	非关联方	184,460.00	34,460.00为1年以内,29,979.00元为1-2年,120,021.00元为5年以上	83.44
其他小额应收款合计	非关联方	36,609.71	1-2年	16.56
合计		221,069.71		100.00

5、固定资产

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计:	4,052,154.25	38,200.00		252,543.00	3,837,811.25
其中: 电子设备	2,130,233.00	38,200.00			2,168,433.00
运输工具	1,921,921.25			252,543.00	1,669,378.25
二、累计折旧合计:	2,907,517.90	182,764.88	182,764.88	227,920.06	2,862,362.72
其中: 电子设备	1,762,167.27	92,617.95	92,617.95		1,854,785.22
运输工具	1,145,350.63	90,146.93	90,146.93	227,920.06	1,007,577.50
三、账面净值合计	1,144,636.35				975,448.53
其中: 电子设备	368,065.73				313,647.78
运输工具	776,570.62				661,800.75
四、减值准备合计	-				-
其中: 电子设备	-				-
运输工具	-				-
五、账面价值合计	1,144,636.35				975,448.53
其中: 电子设备	368,065.73				313,647.78
运输工具	776,570.62				661,800.75

本报告期转让一辆运输工具,原值为252,543.00元,已经计提折旧227,920.06元。本期计提折旧为182,764.88元,本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

6、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	937,320.00			937,320.00
外购软件	937,320.00			937,320.00
知识产权-非专利技术		-		-
二、累计摊销合计	791,167.28	70,580.76		861,748.04
外购软件	791,167.28	70,580.76		861,748.04
知识产权-非专利技术		-	-	-
三、无形资产账面净值合计	146,152.72	-	-	75,571.96
外购软件	146,152.72	-	-	75,571.96
知识产权-非专利技术		-	-	-
四、减值准备合计		-	-	-
外购软件	-	-	-	-
知识产权-非专利技术	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	146,152.72	-	-	75,571.96
外购软件	146,152.72	-	-	75,571.96
知识产权-非专利技术	-	-	-	-

本报告期没有购入无形资产,共计提无形资产摊销额为 861,748.0 元,净值为 75,571.96 元。

7、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
租入固定资产装修费	99,995.66	0	16,215.48	-	83,780.18	-
合计	99,995.66	0	16,215.48	-	83,780.18	-

8、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	30,543.18	30,543.18
交易性金融资产期末公允价值变动	61,589.59	61,589.59
无形资产摊销		
合计	92,132.77	92,132.77

9、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付合作费	64.00	64.00

北京长沟日新花卉商贸公司	3,060.00	0.00
合计	3,124.00	64.00

10、预收账款

项 目	期末余额	期初余额
预收客户余款	196.00	4.60
合 计	196.00	4.60

11、应付职工薪酬

2014年6月30日应付职工薪酬明细表

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,443,257.13	2,443,257.13	
二、职工福利费	-	24,936.21	24,936.21	
三、社会保险费	-	226,761.01	226,761.01	
其中：1. 医疗保险费	-	79,660.57	79,660.57	
2. 基本养老保险费	-	131,800.38	131,800.38	
3. 失业保险费	-	6,538.78	6,538.78	
4. 工伤保险费	-	2,389.38	2,389.38	
5. 生育保险费	-	6,371.90	6,371.90	
四、住房公积金	-	117,804.00	117,804.00	
五、辞退福利	-	-	-	
六、工会经费和职工教育经费	-	50,423.76	50,423.76	
合计		2,863,182.11	2,863,182.11	

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	-
增值税		
个人所得税	26,629.2	27,179.85
营业税	900.00	17,563.77
城市维护建设税	63.00	1,055.41
教育费附加	27.00	1,231.89
地方教育税金及附加	18.00	0.00
合计	27,637.20	47,030.92

13、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付个人款——曾飞	250,000.00	0.00
合 计	250,000.00	0.00

公司大股东个人借给公司资金。

14、股本

股份类别	年初余额		本期增减				6月30日余额		
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
有限售条件股份	100,000,000	100				0	0	10,000,000	100
其中：境内自然人持股	10,000,000	100				0	0	10,000,000	100
股份总数	10,000,000	100				0	0	10,000,000	100

15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	959,074.00	-	-	959,074.00
资本溢价	-	-	-	-
合计	959,074.00	-	-	959,074.00

16、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年期末未分配利润	-5,619,369.87	-34,008.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	-5,619,369.87	-34,008.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,444.823.85	-5,585,361.84
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
其他		-
期末未分配利润	-8,064,193.72	-5,619,369.87

17、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	1,812,107.46	2,530,802.61
其中：主营业务收入	1,812,107.46	2,530,802.61
其他业务收入	-	-
营业成本	313,987.32	2,131,542.91
其中：主营业务成本	313,987.32	2,131,542.91
其他业务支出	-	-

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
邮电通信业	1,812,107.46	313,987.32	2,530,802.61	2,131,542.91
合计	1,812,107.46	313,987.32	2,530,802.61	2,131,542.91

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
手机游戏收入	1,812,107.46	313,987.32	2,530,802.61	2,131,542.91
合计	1,812,107.46	313,987.32	2,530,802.61	2,131,542.91

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	2014年1-6月	
		营业收入	所占比例
1	成都陌陌科技有限公司	1,533,980.58	84.65%
2	北京千龙新闻网络传播有限责任公司	170,792.45	9.43%
3	北京鼎盛瑞达科技有限公司	51,000.00	2.81%
4	华人在线有限公司	24,000.00	1.32%
5	广州九游信息科技有限公司	15,324.05	0.85%
合计		1,795,097.08	99.06%

(5) 按成本构成项目分类营业成本情况

成本项目	本期营业成本	所占比例	上年同期营业成本	所占比例
主机托管费	87,780.02	27.96%	36,590.00	1.72%
客服人员工资	43,776.91	13.94%	210,230.34	9.86%
推广服务费-渠道费	182,430.39	58.10%	1,884,722.57	88.42%
推广服务费-合作成本				
主题制作费				
合计	313,987.32	100.00%	2,131,542.91	100.00%

18、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	8,343.81	24,976.48
城市维护建设税	4,021.96	1,450.07
教育费附加	1,723.70	1,064.54
地方教育税金附加	1,149.12	-
合计	15,238.59	23,588.82

19、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
应付职工薪酬	212,545.51	271,218.18
业务招待费	50,135.5	25,780.00
差旅费		3,881.00
交通费	8,435.00	2,677.00
办公费		902.00
通讯费		
宣传费	913,185.00	
合计	1,184,301.01	304,458.18

20、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
研发费	2,043,100.05	1,415,359.81
应付职工薪酬	632,470.49	688,600.82
中介费	47,000.00	80,667.00
房租	305,933.90	300,000.00
无形资产摊销	70,580.46	71,739.96
折旧	46,806.32	63,764.30

办公费、通讯费	37,679.82	27,395.25
车辆使用费、交通费、差旅费	21,563.50	18,869.53
业务招待费	21,053.86	20,404.00
水电、物业、维修费	13,246.60	18,027.60
装修费摊销	16,215.48	16,215.48
其他税费	-	100.00
其他	97,425.79	32,431.49
合计	3,353,076.27	2,753,575.24

21、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	-	-
减：银行存款利息收入	718.57	3,385.46
金融机构手续费	706.00	1,098.62
合计	-12.57	-2,286.64

22、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账准备	0	0
合计	0	0

23、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	0	0
合计	0	0

交易性金融资产为二级市场股票投资，2012年7月已将股票账户销户。

24、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
合计	0	0

25、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,677.06	0	9,677.06
其中：固定资产处置利得	9,677.06	0	9,677.06
无形资产处置利得			
返还个税手续费	-	-	-
电信游戏运营中心手机游戏奖励款	-	-	-
政府补助	600,000.00	750,000.00	600,000.00
合计	609,677.06	750,000.00	609,677.06

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额	备注
新三板挂牌改制费用补助	600,000.00	750,000.00	中科园发〔2011〕31号
合计	600,000.00	750,000.00	-

本年营业外收入增加 600,000.00 元，主要是公司新三板挂牌股改上市费用补贴款，参见中科园发〔2011〕31号文件。

26、营业外支出

项目	1-6月发生额	上年同期发生额	计入当期非经损益的金额
非流动资产处置损失合计	17.75	0	17.75
其中：固定资产处置损失	0	0	
无形资产处置损失	0	0	-
合计	17.75	0	17.75

27、所得税费用

项目	1-6月发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	0	0-
递延所得税调整	0	0
合计	0	0

28、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2

号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下:

(1) 计算结果

报告期利润	本年数	
	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 (I)	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	-0.31	-0.31

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-2,444,823.85
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	0
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-3,054,483.16
年初股份总数	4	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-
	6	-
	6	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-
	7	-
	7	-
报告期因回购等减少的股份数	8	0
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	0
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6\times 7$	10,000,000.00
	$\div 11-8\times 9\div 11-10$	

因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	-
基本每股收益（I）	14=1÷13	-0.24
基本每股收益（II）	15=3÷12	-0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	-
所得税率	17	15%
转换费用	18	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19)	-0.24
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	-0.31

1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股

东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

二、关联方及关联方交易

1、本公司的实际控制人情况

本企业的实际控制人为曾飞，为自然人控股股东，对本公司的控股比例为 61%，对本公司表决权比例为 61%。

2、不存在控制关系的关联方情况

(1) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例	表决权比例
徐建		12.00%	0
胡剑峰		8.00%	0
刘淑艳	股东、副总经理/财务总监/董事会秘书	6.00%	6.00%
茅萧	股东、董事	10.00%	10.00%
董强	股东、监事会主席/	1.00%	1.00%
王嘉力	股东、监事	1.00%	1.00%
刘凯	股东、监事	1.00%	1.00%
傅宥	董事	-	-
曹建	董事	-	-
刘丽香	监事	-	-
包蕴涵	监事	-	-

三、或有事项

无。

四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,659.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	600,000.00	
--非经常性损益合计	600,000.00	
减：所得税影响额		
非经常性损益净额（影响净利润）	609,659.31	
减：少数股东权益影响额	0-	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	609,659.31	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-3,054,483.16	

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	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	-59.38%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-74.19%	-0.31	-0.31

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
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		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项			
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项		√	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		√	

7 股本变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		3,925,000.00	39.25%	3,925,000.00	39.25%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	4,575,000.00	45.75%	4,575,000.00	45.75%
	2 董事、监事及高级管理人员	1,500,000.00	15.00%	1,500,000.00	15.00%
	3 核心员工				
	4 其他				
	有限售条件的股份合计				
总股本		10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%
股东总数（其中：法人股东数）		8 人（其中法人股东为 0）		8 人（其中法人股东为 0）	

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	曾飞	自然人	6,100,000.00	6,100,000.00	61%		0	0
2	徐建	自然人	1,200,000.00	1,200,000.00	12%		0	0
3	茅萧	自然人	1,000,000.00	1,000,000.00	10%		0	0
4	胡剑峰	自然人	800,000.00	800,000.00	8%		0	0
5	刘淑艳	自然人	600,000.00	600,000.00	6%		0	0
6	董强	自然人	100,000.00	100,000.00	1%		0	0
7	王嘉力	自然人	100,000.00	100,000.00	1%		0	0
8	刘凯	自然人	100,000.00	100,000.00	1%		0	0
合计				-				
			10,000,000.00	10,000,000.00	100%		0	0

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
曾飞	董事长/总经理	男	2012年7月23日-2015年7月22日	610	610		61%
徐建		男	2012年7月23日-2013年4月3日	120	120		12%
茅萧	董事	女	2012年7月23日-2015年7月22日	100	100		10%
胡剑峰		男	2012年7月23日-2013年4月3日	80	80		8%
刘淑艳	董事/副总经理 财务总监/董秘	女	2012年7月23日-2015年7月22日	60	60		6%
董强	监事会主席/技术研发部总监/副总经理	男	2012年7月23日-2015年7月22日	10	10		1%
王嘉力	监事/游戏运营部总监	男	2012年7月23日-2015年7月22日	10	10		1%
刘凯	监事/市场拓展部总监	男	2012年7月23日-2015年7月22日	10	10		1%
傅宥	董事	男	2013年4月8日-2015年7月22日				
曹建	董事	男	2013年4月8日-2014年3月26日				
刘丽香	职工监事/财务部会计	女	2012年7月23日-2015年7月22日	-	-		-
包蕴涵	职工监事/财务部出纳	女	2012年7月23日-2015年7月22日	-	-		-

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响：

1、2014年3月26日鼎讯互动（北京）科技股份有限公司发布关于披露董事曹建的公告；

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2014年3月26日收到曹建先生的书面辞职报告。因个人原因，曹建先生辞去其所担任的公司董事职务。

曹建先生董事职务辞职自下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。

公司将根据有关规定尽快召开股东大会确定董事人选。

曹建先生辞职后未在本公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

备查文件目录	
文件存放地点:	董秘办公室
备查文件	<p>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，包括：《资产负债表（2014年6月30日）》、《利润表（2014年1月-6月）》、《现金流量表（2014年1月-6月）》。</p> <p>2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>