



九 星 娱 乐

NEEQ : 830986

合肥九星娱乐股份有限公司

(Ninestar Entertainment Co.,LTD)

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

2016年02月26日为实现公司的持续性运营，积极推进公司发展战略，公司决定变更主营业务。变更前公司主营业务为从事智能照明控制系统、酒店客房控制系统、消防应急照明和疏散指示系统三大业务领域的产品研发、生产、销售；变更后公司主营业务为从事互联网游戏开发及相关服务。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，由变更前的计算机、通信和其他电子设备制造业变更为计算机应用服务互联网游戏行业。

公司名称由“合肥伊科耐信息科技股份有限公司”变更为“合肥九星娱乐股份有限公司”，公司英文名称由“Hefei Ecolite Information Technology Co., LTD”变更为“Ninestar Entertainment Co., LTD”，公司证券简称由“伊科耐”变更为“九星娱乐”。公司证券代码保持不变。公司已于2016年3月30日获得合肥市工商行政管理局准予变更登记，并已领取新的营业执照，并于2016年5月25日披露《关于变更公司全称及证券简称的公告》。

公司以25,000万元购买玉红持有的北京青云互动科技有限公司25%的股权。2016年6月17日，公司已向交易对方玉红支付本次交易对价25,000万元。青云互动于2016年7月1日进行了25%股权变动的工商变更登记手续，2016年7月6日取得了变更后的营业执照，即本次重组的标的资产玉红持有的青云互动25%的股权已过户到九星娱乐名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

2016年06月27日 公司披露股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告，本次股票发行的总股数为6,220,570股，其中限售股0股，无限售条件股6,220,570股。无限售条件股份于2016年06月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	4
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13

三、财务信息

第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	25

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

（1）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的理由（如有）

无

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

（3）豁免披露事项及理由（如有）

无

【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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 审议 2016 年半年度报告的董事会决议及监事会决议
	3. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	合肥九星娱乐股份有限公司
英文名称及缩写	Ninestar Entertainment Co., LTD
证券简称	九星娱乐
证券代码	830986
法定代表人	么海卿
注册地址	安徽省合肥市高新区天湖路9号2号楼5层
办公地址	安徽省合肥市高新区天湖路9号2号楼5层
主办券商	东北证券
会计师事务所（如有）	—

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	姚世欣
电话	13911172087
传真	0755-23912533
电子邮箱	yaoshixin@yeah.net
公司网址	www.9x-ent.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区车公庙天安创新科技广场二期西座 1705 室 518042

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-11
行业（证监会规定的行业大类）	计算机应用服务 互联网游戏行业
主要产品与服务项目	网络游戏
普通股股票转让方式	协议转让方式
普通股总股本（股）	31,002,388
控股股东	么海卿
实际控制人	么海卿
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露（如有）

无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	50,770,528.89	1,911,701.70	2555.78%
毛利率%	99.37%	70.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	35,666,526.60	-2,546,310.25	1500.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,651,726.60	-2,645,710.25	1447.53%
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）	41.58%	-42.95%	-
加权平均净资产收益率%（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）	41.56%	-44.63%	-
基本每股收益	1.38	-0.39	454.21%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	319,909,591.74	36,142,622.64	785.13%
负债总计	7,698,399.77	9,906,042.27	-22.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	312,211,191.97	26,236,580.37	1089.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	12.09	1.06	1040.80%
资产负债率%	2.41%	27.41%	-
流动比率	8.61	2.93	-
利息保障倍数			-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	19,368,277.73	123,399.18	-
应收账款周转率	3.20	0.74	-
存货周转率	0.09	0.19	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	785.13%	-26.16%	-

营业收入增长率%	2555.78%	-56.52%	-
净利润增长率%	1500.71%	-1588.18%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

2015年第4季度，公司实际控制人发生了变更，并且完成收购深圳市觉醒网络科技有限公司，至此公司的商业模式也发生了重大变化。

转型前，公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务为从事智能照明控制系统、酒店客房控制系统、消防应急照明和疏散指示系统三大业务领域的产品研发、生产、销售。

实际控制人变更后，随着市场环境变化及公司资源整合，新的管理团队凭借在网络游戏行业积累的资源与经验，围绕“做优做强游戏全产业链，打造泛娱乐生态圈，广泛参与医疗信息化”的三步走发展战略。

报告期内，公司深化互联网游戏行业战略布局，以市场和玩家需求为导向，以“做优做强游戏全产业链”为阶段目标，坚持“自主创新、形成核心竞争力、整合优质资源、产业化发展”战略方针，积极拓展多元化的网络游戏市场和互动娱乐形态。

报告期内，公司完成了一次重大资产重组，取得业内优质公司的25%股权，并通过加大自身研发投入，不断引进人才，壮大游戏研发团队和调动研发团队的积极性、创造性，提高自主创新能力，继续保持和巩固技术优势，尤其是游戏引擎技术优势，继续优化网页游戏引擎的性能并拓展移动游戏研发功能，以最优的引擎技术支持自主研发，同时以技术支持为桥梁促成业内合作，以实现优势最大化。

在研发实力提升的同时，公司继续保持外部良好的合作关系，继续拓展和巩固发行渠道。

公司与国内游戏运营渠道，如360WAN、YOUXI.COM、腾讯、西游网等渠道均有良好合作，公司大力拓展海外发行业务，目前公司游戏产品已在港澳台地区、韩国、东南亚等区域上线运营，后续将有产品在欧美、俄罗斯等区域陆续上线运营。

公司采用“定制与授权”并行的业务模式，为国内外游戏运营商提供精品游戏并提供后续升级维护，收入来源主要为网络游戏定制开发费、游戏授权代理金及研发分成收入。

本公司目前主要在网络游戏研发领域布局，重点是网页游戏和手机游戏的研发，后续逐步布局网游发行，目前公司自研的游戏产品包括《九星天辰诀》、《武极天下》、《人鱼传说》、《修天诀》等国内外多个版本，这些游戏引擎效果突出、操控性强，部分产品与知名IP相结合，深受广大游戏爱好者的欢迎。

二、经营情况

2016年上半年，网络游戏市场的整体竞争状况进一步加剧，公司一直致力于推出高品质游戏产品。报告期内，产品《人鱼传说》、《修天诀》的简体中文版本及多个海外版本完成开发并已交付验收合格；产品上线由各大运营商进行排期，2016年下半年将陆续与各游戏玩家见面。

报告期内，公司完成营业收入5077万元，比上年同期增长2556%，收入增长主要是因为公司主营业务的重心转向了互联网游戏领域，报告期网络游戏贡献营业收入4,947.65万元。总体来说，收入的上升得益于公司业务转型的成功。

三、风险与价值

1、市场竞争过于激烈的风险

随着游戏市场的快速发展，行业的参与者越来越大，进一步加剧竞争。如果公司不能紧跟市场发展形式，强化自身竞争力与核心优势，推出更多的优秀产品，将存在被竞争者淘汰的风险。

应对措施：公司持续加强在游戏产品研发、人才培养、游戏上下游产业布局等方面的投入力度，保

持在自研产品技术的领先优势，降低因行业竞争加剧而导致公司经营业绩不能达到预期的风险。

2、游戏产品研发及生命周期

随着市场的发展和游戏玩家体验的提升，游戏玩家对于游戏质量的要求越来越高，为保持公司的盈利能力，公司必须持续开发受玩家欢迎的新游戏。公司自主研发的网络游戏能否成功，很大程度上取决于公司是否能预测游戏玩家口味及喜好的转变，能否就此作出有效响应，能否制定有效的开发计划并组织人员、资金、技术最终完成新游戏的开发，中间的任何一个环节出现问题都可能导致新游戏创意不被市场接受，或者创意在技术上无法实现，或者竞争对手先于公司推出类似的游戏。而一款新游戏的推出，公司需要在前期投入大量的研发开支，若新游戏研发与运营不成功，将影响新游戏的生命周期，使其产生的收益可能不能抵补前期投入，会削弱公司未来的盈利能力及增长前景。

应对措施：公司将紧跟游戏玩家需求，不断创新游戏玩法，不断加大研发力度，不断加快升级服务以及加速游戏开发周期，以持续满足玩家口味和喜好的变化。

3、人才流失风险

核心技术和核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。公司需要继续吸引并挽留技术熟练、经验丰富的开发人员以维持公司的竞争力。随着公司规模不断扩大，如果激励机制和约束机制不跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。

应对措施：公司将根据自身发展战略，定期调查行业动态，了解市场的整体需求和供给，确定未来需求的人才数量。同时，公司将通过内部培养、外部招聘、股权激励等多种方式培养和吸引人才；公司对所形成的核心技术都将通过申请软件著作权等方法予以保护。

4、公司治理风险

由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营管理过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将逐步建立健全的法人治理结构，完善适应企业现阶段发展的内部控制体系，尽力减少因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

5、对外投资风险

对外投资是基于公司业务发展的需要，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。但可能会受到市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在着一定的经营风险。公司将密切关注及管控子公司、参股公司的经营管理状况，控制系统风险，努力确保公司投资的安全和收益最大化。

应对措施：公司将密切关注参股公司及管控子公司的经营管理状况，控制系统风险，努力确保公司对外投资的安全和收益最大化。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	四、二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	四、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

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）
2016-02-26	2016-06-30	40.35	6,220,570	250,999,999.50	收购互联网优质游戏开发企业、建立游戏发行平台以及补充流动资金。

（二）收购、出售资产、对外投资事项

公司召开的第一届董事会第十五次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司以支付现金的方式购买玉红持有的北京青云互动科技有限公司25%的股权的相关议案。本次交易对价为25,000万元。2016年6月17日，公司已向交易对方玉红支付了本次交易对价款25,000万元。青云互动2016年7月6日完成了25%的股权变更手续。

（三）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人么海卿承诺事项详见2015年7月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）刊登的《收购报告书》（公告编号：2015-023）。

报告期内，实际控制人么海卿严格遵守上述承诺。

第五节 股本变动及股东情况

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	11,773,196	47.51	6,220,570	17,993,766	58.04
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	13,008,622	52.49		13,008,622	41.96
	其中：控股股东、实际控制人	8,338,792	33.65		8,338,792	26.90
	董事、监事、高管	8,338,792	33.65		8,338,792	26.90
	核心员工					
总股本		24,781,818	-	6,220,570	31,002,388	-
普通股股东人数						

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	么海卿	8,338,792	-	8,338,792	26.90	8,338,792	-
2	暴风鑫源（天津）互联网投资中心（有限合伙）	0	6,547,472	6,547,472	21.12	-	6,547,472
3	李健	3,128,895	-	3,128,895	10.09	3,128,895	-
4	樟树市蓝马觉醒投资管理中心（有限合伙）	2,354,000	-	2,354,000	7.59	-	2,354,000
5	樟树市九维投资管理中心（有限合伙）	3,640,378	-1,934,000	1,706,378	5.50		1,706,378
6	方课	1,540,935	-	1,540,935	4.97	1,540,935	
7	珠海景晟投资合伙企业（有限合伙）	1,401,000	-	1,401,000	4.51	-	1,401,000
8	北信瑞丰资产-工商银行-北信瑞丰资产盛世新视野1号	0	1,140,000	1,140,000	3.68	-	1,140,000

	专项资产管理计划						
9	邓朝晖	0	991,326	991,326	3.20	-	991,326
10	上海二三四五网络科技有限公司	0	743,494	743,494	2.40	-	743,494
合计		20,404,000	7,488,292	27,892,292	89.96	13,008,622	14,883,670
前十名股东间相互关系说明：报告期内，除控股股东、实际控制人么海卿为樟树市蓝马觉醒投资管理中心(有限合伙)的执行合伙人外，其他股东之间无其他关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东及实际控制人情况

么海卿先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2010年10月，就职于安踏（中国）体育用品有限公司，先后任北京公司总经理、北方区总经理、总裁助理；2010年10月至今，在北京丹佩诗纶服装服饰有限公司，任首席运营官、财务总监；2015年5月至今，为樟树市蓝马觉醒投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年11月至今，任公司董事长、法定代表人。

么海卿持有公司股份比例为26.90%，为公司控股股东、实际控制人。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
么海卿	董事长	男	43	硕士	2015.12.8-2017.3.15	否
	总经理				2016.6.22-2017.3.15	
任华	董事	男	31	本科	2016.07.08-2017.3.15	是
金刚	董事	男	32	专科	2016.07.08-2017.3.15	否
梁伟湛	董事	女	38	专科	2016.07.08-2017.3.15	否
姚世欣	董事	男	40	本科	2016.07.08-2017.3.15	是
	董事会秘书				2015.6.23-2017.3.15	
	财务总监				2015.5.27-2017.3.15	
王子文	监事会主席	男	35	本科	2015.12.8-2017.3.15	是
李斯然	监事	男	24	本科	2015.12.8-2017.3.15	否
陈彦腾	监事	男	30	本科	2015.12.8-2017.3.15	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
么海卿	董事长、总经理	8,338,792		8,338,792	26.90%	
合计		8,338,792	-	8,338,792	26.90%	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
彭蕾旋	董事、董事会秘书、财务总监	离任	无	辞职
任俊	董事、总经理	离任	无	辞职
陈晓立	董事	离任	无	辞职

熊艳	董事	离任	无	辞职
么海卿	董事长	新任	董事长、总经理	原任辞职
姚世欣	无	新任	董事、董事会秘书、财务总监	原任辞职
任华	无	新任	董事	原任辞职
金刚	无	新任	董事	原任辞职
梁伟湛	无	新任	董事	原任辞职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	123	128

核心员工变动情况：

不适用

第七节 财务报表

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	附注二、1	31,588,508.83	14,680,755.18
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	附注二、2	-	110,817.90
应收账款	附注二、3	25,318,118.85	4,805,448.00
预付款项	附注二、4	902.75	5,656,460.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注二、5	272,859.60	281,937.24
买入返售金融资产			
存货	附注二、6	3,523,251.43	3,482,977.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		60,703,641.46	29,018,396.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	附注二、7	251,116,640.00	1,116,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注二、8	2,109,002.01	-
投资性房地产			
固定资产	附注二、9	680,772.26	750,367.66
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	附注二、10	222,630.54	188,852.47
开发支出			
商誉	附注二、11	5,054,220.79	5,054,220.79
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注二、12	22,684.68	14,144.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		259,205,950.28	7,124,225.88
资产总计		319,909,591.74	36,142,622.64
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			
应付账款	附注二、13	368,011.41	824,606.74
预收款项	附注二、14	1,797,336.47	4,483,017.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注二、15	1,146,543.11	1,182,279.23
应交税费	附注二、16	1,374,549.27	252,079.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	附注二、17	2,363,595.68	3,164,059.16
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,050,035.94	9,906,042.27
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	附注二、18	648,363.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		648,363.83	-
负债合计		7,698,399.77	9,906,042.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注二、19	31,002,388.00	24,781,818.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二、20	244,788,426.44	700,911.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注二、21	17,193.16	17,193.16
一般风险准备			
未分配利润	附注二、22	36,403,184.37	736,657.77
归属于母公司所有者权益合计		312,211,191.97	26,236,580.37
少数股东权益			
所有者权益合计		312,211,191.97	26,236,580.37
负债和所有者权益总计		319,909,591.74	36,142,622.64

法定代表人： 么海卿 主管会计工作负责人： 姚世欣 会计机构负责人： 姚世欣

（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		4,122,195.43	12,080,966.14
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			
应收账款	七、一	2,576,812.85	2,668,595.68
预付款项			97.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、二	11,970,756.02	5,090,023.29
存货		1,468,816.86	1,570,842.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,138,581.16	21,410,524.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		251,116,640.00	1,116,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,040,000.00	2,040,000.00
投资性房地产			
固定资产		290,045.83	425,014.12
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		222,630.54	188,852.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,160.88	10,536.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		253,686,477.25	3,781,042.92
资产总计		273,825,058.41	25,191,567.67
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			
应付账款		139,828.13	159,390.59
预收款项		611,306.13	606,819.13
应付职工薪酬		100,966.39	88,966.79
应交税费		255,417.55	260,678.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		773,947.87	888,125.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,881,466.07	2,003,979.75
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			
专项应付款			
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		1,881,466.07	2,003,979.75
所有者权益：			
股本		31,002,388.00	24,781,818.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		244,788,426.44	700,911.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,193.16	17,193.16
未分配利润		-3,864,415.26	-2,312,334.68
所有者权益合计		271,943,592.34	23,187,587.92
负债和所有者权益合计		273,825,058.41	25,191,567.67

法定代表人： 么海卿 主管会计工作负责人： 姚世欣 会计机构负责人： 姚世欣

（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		50,770,528.89	1,911,701.70
其中：营业收入	附注二、23	50,770,528.89	1,911,701.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,002,521.74	4,721,973.32
其中：营业成本	附注二、23	319,939.88	565,716.59
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			
营业税金及附加	附注二、24	207,613.43	85,020.17
销售费用	附注二、25	676,466.80	1,146,553.87
管理费用	附注二、26	12,734,113.01	2,992,712.65
财务费用	附注二、27	-76,025.36	1,995.58
资产减值损失	附注二、28	1,140,413.98	-70,025.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	附注二、29	-290,997.99	96,880.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,477,009.16	-2,713,390.82
加：营业外收入	附注二、30	180,977.72	178,184.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	附注二、31		600
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,657,986.88	-2,535,806.42
减：所得税费用	附注二、32	-8,539.72	10,503.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,666,526.60	-2,546,310.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		35,666,526.60	-2,546,310.25
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他			

综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		35,666,526.60	-2,546,310.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,666,526.60	-2,546,310.25
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	附注二、33	1.38	-0.39
(二) 稀释每股收益	附注二、33	1.38	-0.39

法定代表人： 么海卿 主管会计工作负责人： 姚世欣 会计机构负责人： 姚世欣

(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、三	93,514.98	1,575,888.22
减：营业成本	七、三	102,025.20	579,155.57
营业税金及附加		13,028.38	74,578.03
销售费用		14,948.60	1,081,022.29
管理费用		1,554,439.35	2,699,584.95
财务费用		-77,207.97	1,415.63
资产减值损失		44,163.68	-75,800.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			96,880.80
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）		-1,557,882.26	-2,687,187.06
加：营业外收入			171,443.67
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,557,882.26	-2,515,743.39
减：所得税费用		-6,624.55	11,370.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,551,257.71	-2,527,113.45
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,551,257.71	-2,527,113.45
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.06	-0.38
(二) 稀释每股收益		-0.06	-0.38

法定代表人： 么海卿 主管会计工作负责人： 姚世欣 会计机构负责人： 姚世欣

(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		28,713,171.84	3,459,250.16
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		166,177.66	78,184.40
收到其他与经营活动有关的现金	附注二、34	5,879,298.47	2,187,292.95
经营活动现金流入小计		34,758,647.97	5,724,727.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,626,640.01	1,069,587.85
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		7,311,863.13	1,633,209.21
支付的各项税费		978,337.85	1,155,280.90
支付其他与经营活动有关的现金	附注二、34	4,473,529.25	1,743,250.37
经营活动现金流出小计		15,390,370.24	5,601,328.33
经营活动产生的现金流量净额		19,368,277.73	123,399.18
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			96,880.80
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			96,880.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,362.28	15,444.00
投资支付的现金		252,400,000.00	-
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			
投资活动现金流出小计		252,567,362.28	15,444.00
投资活动产生的现金流量净额		-252,567,362.28	81,436.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,999,999.50	-
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		250,999,999.50	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	附注二、34	892,291.86	-
筹资活动现金流出小计		892,291.86	-
筹资活动产生的现金流量净额		250,107,707.64	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-869.44	-
五、现金及现金等价物净增加额		16,907,753.65	204,835.98
加：期初现金及现金等价物余额		14,680,755.18	8,610.56
六、期末现金及现金等价物余额		31,588,508.83	213,446.54

法定代表人： 么海卿 主管会计工作负责人： 姚世欣 会计机构负责人： 姚世欣

（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		160,288.90	3,170,494.62

收到的税费返还			71,443.67
收到其他与经营活动有关的现金		79,657.48	2,087,573.10
经营活动现金流入小计		239,946.38	5,329,511.39
购买商品、接受劳务支付的现金		20,000.00	1,014,722.85
支付给职工以及为职工支付的现金		365,343.43	1,615,009.21
支付的各项税费		248,500.92	1,072,911.96
支付其他与经营活动有关的现金		716,831.38	1,669,032.97
经营活动现金流出小计		1,350,675.73	5,371,676.99
经营活动产生的现金流量净额		-1,110,729.35	-42,165.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			96,880.80
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			96,880.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,749.00	13,044.00
投资支付的现金		250,000,000.00	-
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		6,900,000.00	-
投资活动现金流出小计		256,955,749.00	13,044.00
投资活动产生的现金流量净额		-256,955,749.00	83,836.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,999,999.50	-
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		250,999,999.50	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		892,291.86	-
筹资活动现金流出小计		892,291.86	-
筹资活动产生的现金流量净额		250,107,707.64	-
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		-7,958,770.71	41,671.20
加：期初现金及现金等价物余额		12,080,966.14	8,610.56
六、期末现金及现金等价物余额		4,122,195.43	50,281.76

法定代表人： 么海卿 主管会计工作负责人： 姚世欣 会计机构负责人： 姚世欣

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）：

7、九星娱乐子公司伊科耐软件拟增资 450 万元，北京艺景盛装饰有限公司（以下简称“艺景盛”）拟认缴伊科耐软件新增的 450 万元注册资本。截止 2016 年 6 月 30 日，该子公司账面总资产 294.35 万元。本公司第一届董事会第十九次会议于 2016 年 7 月 26 日审议并通过此议案。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2015年12月31日，期末指2016年6月30日。上期指2015年度1-6月，本期指2016年度1-6月。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
人民币			51,837.42			47,370.82
银行存款：						
-人民币			31,536,671.41			14,633,384.36
合计			31,588,508.83			14,680,755.18

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		110,817.90
商业承兑汇票		
合计		110,817.90

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法	26,709,007.90	100.00	1,390,889.05	5.21	25,318,118.85
组合小计	26,709,007.90	100.00	1,390,889.05	5.21	25,318,118.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,709,007.90	100.00	1,390,889.05	5.21	25,318,118.85

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法	5,061,201.46	100.00	255,753.46	5.05	4,805,448.00
组合小计	5,061,201.46	100.00	255,753.46	5.05	4,805,448.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,061,201.46	100.00	255,753.46	5.05	4,805,448.00

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	25,640,921.57	96.00	5,023,293.37	99.25
1 至 2 年	1,051,732.90	3.94	33,918.19	0.67
2 至 3 年	12,363.53	0.05		
3 至 4 年	3,989.90	0.01	3,989.90	0.08
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	26,709,007.90	100.00	5,061,201.46	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	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 (含 1 年, 下同)	25,640,921.57	96.00	1,282,046.08	5,023,293.37	99.25	251,164.67
1 至 2 年	1,051,732.90	3.94	105,173.29	33,918.19	0.67	3,391.82
2 至 3 年	12,363.53	0.05	2,472.71			
3 至 4 年	3,989.90	0.01	1,196.97	3,989.90	0.08	1,196.97
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	26,709,007.90	100.00	1,390,889.05	5,061,201.46	100.00	255,753.46

(4) 合并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 (%)
智博国际发展有限公司	本公司客户	11,700,000.00	1 年以内	43.81
北京世界星辉科技有限责任公司	本公司客户	6,112,038.20	1 年以内	22.88
霍尔果斯青云网络科技有限公司	本公司客户	4,000,000.00	1 年以内	14.98

BRIGHT INTERNATIONAL PTE. LTD	本公司客户	2,600,000.00	1 年以内	9.73
趣游时代（北京）科技有限公司	本公司客户	664,614.38	1 年以内	2.49
合计		25,076,652.58		93.89

（5）本报告期无应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

4、预付账款

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	902.75	100.00	5,656,363.28	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年			97.58	
合计	902.75	100.00	5,656,460.86	100.00

（2）预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项总额比例	未结算的原因
北京科宏伟业科技发展有限公司	本公司的供应商	313.85	1 年以内	34.77	合同尚未执行完毕
深圳市金祥光电子科技有限公司	本公司的供应商	209.23	1 年以内	23.18	合同尚未执行完毕
深圳市捷瑞特电子有限公司	本公司的供应商	172.62	1 年以内	19.12	合同尚未执行完毕
合肥市庐阳区明星纸箱厂	本公司的供应商	130.77	1 年以内	14.49	合同尚未执行完毕
深圳鑫赛创电子科技有限公司	本公司的供应商	43.59	1 年以内	4.83	合同尚未执行完毕
合计		870.06		96.39	

（3）报告期无预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

类 别	期末余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	162,133.09	56.19	15,689.89	5.44	146,443.20
押金保证金组合	126,416.40	43.81			126,416.40
组合小计:	288,549.49	100.00	15,689.89	5.44	272,859.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	288,549.49	100.00	15,689.89	5.44	272,859.60

(续)

类 别	期初余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	199,379.83	68.20	10,411.50	3.56	188,968.33
押金保证金组合	92,968.91	31.80			92,968.91
组合小计:	292,348.74	100.00	10,411.50	3.56	281,937.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	292,348.74	100.00	10,411.50	3.56	281,937.24

(2) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	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 (含 1 年, 下同)	22,268.39	13.73	1,113.42	196,429.83	98.52	9,821.50
1 至 2 年	136,914.70	84.45	13,691.47			
2 至 3 年				2,950.00	1.48	590.00
3 至 4 年	2,950.00	1.82	885.00			
合计	162,133.09	100.00	15,689.89	199,379.83	100.00	10,411.50

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.6.30	2015.12.31
押金	165,128.70	146,914.70
项目备用金	7,004.39	65,000.00
职工往来	116,416.40	27,968.91
加油卡费		15,981.13
其他		36,484.00
合计	288,549.49	292,348.74

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	年末余额	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
深圳市万利达电子工业有限公司	本公司的供应商	136,914.70	1 至 2 年	47.45	13,691.47
汪大海	本公司员工	46,000.00	1 年以内	15.94	
张李	本公司员工	13,861.15	1 年以内	4.8	
深圳天安物业管理有限公司	本公司的供应商	10,000.00	1 年以内	3.47	
龙口市工商联合房地产开发有限公司	本公司的供应商	10,000.00	1 至 2 年	3.47	
合 计	—	216,775.85	—	75.13	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,135,247.74		1,135,247.74
在产品	722,488.12		722,488.12
库存商品	903,064.97		903,064.97
发出商品	347,313.03		347,313.03
低值易耗品	13,359.94		13,359.94
自制半成品	401,777.63		401,777.63
合计	3,523,251.43		3,523,251.43

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,470,234.22		1,470,234.22
在产品	569,001.99		569,001.99
库存商品	897,679.38		897,679.38
委托加工物资	1,957.64		1,957.64
发出商品	267,156.98		267,156.98
低值易耗品	19,054.86		19,054.86
自制半成品	257,892.51		257,892.51
合计	3,482,977.58		3,482,977.58

7、可供出售金额资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2016.06.30			2015.12.31		
	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	251,116,640		251,116,640	1,116,640		1,116,640
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	251,116,640		251,116,640	1,116,640		1,116,640
其他						
合计	251,116,640		251,116,640	1,116,640		1,116,640

(2) 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					在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	期初	增加	减少	期末			
安徽肥东农村合作银行	1,116,640			1,116,640	0.22		
北京青云互动科技有限公司		250,000,000		250,000,000	25.00		
合计	1,116,640	250,000,000		251,116,640			

注：2016 年第三次临时股东大会审议通过本公司出资 25000 万元购买玉红持有的北京青云互动科技有限公司 25%的股权。根据新修订的 CAS2-长期股权投资，将投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资纳入到《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》〔2006〕。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2016. 6. 30			2015. 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						
对联营、合营企业投资	2,109,002.01		2,109,002.01			
合 计	2,109,002.01		2,109,002.01			

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海锐瞳网络科技有限公司		2,040,000.00	290,997.99	2,109,002.01
减：长期投资减值准备				
合 计		2,040,000.00	290,997.99	2,109,002.01

9、固定资产及累计折旧

(1) 本期

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 期初余额		901,769.86	405,500.00	1,495,369.46	2,802,639.32
2. 本期增加金额		104,708.15		12,154.13	116,862.28
(1) 购置		104,708.15		12,154.13	116,862.28
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额		1,006,478.01	405,500.00	1,507,523.59	2,919,501.60
二. 累计折旧					
1. 期初余额		533,804.63	348,451.11	1,170,015.92	2,052,271.66
2. 本期增加金额		51,102.82	36,166.59	99,188.27	186,457.68
计提		51,102.82	36,166.59	99,188.27	186,457.68
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额		584,907.45	384,617.70	1,269,204.19	2,238,729.34
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值合计					
1. 期末账面价值		421,570.56	20,882.30	238,319.40	680,772.26
2. 期初账面价值		367,965.23	57,048.89	325,353.54	750,367.66

10、无形资产

(1) 本期

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额			300,420.44		300,420.44
2. 本期增加金额			50,500.00		50,500.00
(1) 购置			50,500.00		50,500.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			350,920.44		350,920.44
二、累计摊销					
1. 期初余额			111,567.97		111,567.97
2. 本期增加金额			16,721.93		16,721.93
(1) 计提			16,721.93		16,721.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			128,289.90		128,289.90
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			222,630.54		222,630.54
2. 期初账面价值			188,852.47		188,852.47

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并		处置		

		形成的				
深圳市觉醒网络科技有限公司	5,054,220.79					5,054,220.79
合 计	5,054,220.79					5,054,220.79

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市觉醒网络科技有限公司	-	-		-		-
合 计						

注：本公司以 204.00 万元收购深圳市觉醒网络科技有限公司 100%股权，收购价参照广东中广信资产评估有限公司 2015 年 8 月 31 日中广信评报字【2015】第 404 号评估报告书评估价。评估报告书载明深圳市觉醒网络科技有限公司 2015 年 6-12 月预计净利润为人民币 211.79 万元，2015 年 6-12 月实际实现净利润为 268.76 万元，本年末不存在商誉减值情形。

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	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
资产减值准备	22,684.68	136,501.07	14,144.96	84,676.73
内部交易暂时性差异				
可抵扣亏损				
合 计	22,684.68	136,501.07	14,144.96	84,676.73

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末	期初
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		3,073,086.72
合 计		3,073,086.72

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而本公司没有确认为递延所得税资产

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末	期初	备注
2019 年		392,731.96	2014 年亏损
2020 年		2,680,354.76	2015 年亏损
合计		3,073,086.72	

13、应付账款

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	244,490.49	676,268.39
1 至 2 年	9,882.82	122,730.14
2 至 3 年	5,152.04	2,411.55
3 至 4 年	97,604.15	23,196.66
4 至 5 年	10,881.91	
5 年以上		
合 计	368,011.41	824,606.74

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款

14、预收款项

(1) 按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,797,336.47	4,483,017.41
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	1,797,336.47	4,483,017.41

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项

15、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	1,173,501.04	7,192,453.28	7,219,411.21	1,146,543.11
二、离职后福利—设定提存计划	8,778.19	334,006.35	342,784.54	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,182,279.23	7,526,459.63	7,562,195.75	1,146,543.11

(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	1,171,550.33	6,603,314.71	6,628,321.93	1,146,543.11
2、职工福利费		440,305.53	440,305.53	
3、社会保险费	1,950.71	112,342.64	114,293.35	
其中：医疗保险费	1,950.71	96,745.55	98,696.26	
工伤保险费		3,731.75	3,731.75	
生育保险费		11,865.34	11,865.34	
重大疾病保险				
4、住房公积金		36,490.40	36,490.40	
5、工会经费和职工教育				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,173,501.04	7,192,453.28	7,219,411.21	1,146,543.11

(3) 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	7,802.84	314,415.36	322,218.20	
失业保险费	975.35	19,590.99	20,566.34	
合计	8,778.19	334,006.35	342,784.54	

16、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	887,580.31	188,165.53
城市维护建设税	84,843.12	23,545.51
教育费附加	36,361.33	12,480.96
地方教育费附加	24,240.89	4,337.09
个人所得税	90,730.23	22,551.39
印花税	250,500.00	
其他税费（水利基金）	293.39	999.25
合计	1,374,549.27	252,079.73

17、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

项目	期末数	比例（%）	期初数	比例（%）
1 年以内	2,363,595.68	100.00	3,164,059.16	100.00

1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	2,363,595.68	100.00	3,164,059.16	100.00

(2) 其他应付款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	发生时间	未结算原因
李健	本公司员工	1,507,670.00	1 年以内	未到付款期
东北证券股份有限公司	本公司供应商	700,000.00	1 年以内	未到付款期
合肥格瑞塑胶有限公司	本公司供应商	53,258.54	1 年以内	未到付款期
北京国枫律师事务所	本公司供应商	50,000.00	1 年以内	未到付款期
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	本公司供应商	15,000.00	1 年以内	未到付款期
合计		2,325,928.54		

18、递延收益

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30	形成原因
九星天辰诀-版权金		648,363.83		648,363.83	九星天辰诀-海外版权金分摊
合计		648,363.83		648,363.83	

19、股本

项 目	期初余额	本期增减				期末余额
		股票发行	公积金转增	其他	小计	
股本	24,781,818	6,220,570.00			6,220,570.00	31,002,388

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	700,911.44	244,779,429.50	691,914.50	244,788,426.44
其他资本公积				
合计	700,911.44	244,779,429.50	691,914.50	244,788,426.44

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	17,193.16			17,193.16
合计	17,193.16			17,193.16

22、未分配利润

项 目	本年	上年
年初未分配利润	736,657.77	149,020.47
加：本年归属于母公司股东的净利润	35,666,526.60	587,637.30
盈余公积弥补亏损		
同一控制下合并转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增股本		
年末未分配利润	36,403,184.37	736,657.77

23、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,748,667.50	265,705.20	1,892,116.89	565,716.59
其他业务	21,861.39	54,234.68	19,584.81	
合 计	50,770,528.89	319,939.88	1,911,701.70	565,716.59

（2）营业收入（分产品）

产品名称	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
网络游戏收入	49,476,518.13			
硬件收入	376,353.39	264,835.02	-1,151,568.64	561,223.46
软件收入	895,795.98	870.18	3,043,685.53	4,493.13
合计	50,748,667.50	265,705.20	1,892,116.89	565,716.59

（3）前五名客户的营业收入情况

客户	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
北京世界星辉科技有限责任公司	12,865,130.16	25.34
智博国际发展有限公司	11,700,000.00	23.04
成都趣乐多科技有限公司	7,558,099.23	14.89
慧思发展有限公司	6,566,076.00	12.93
霍尔果斯青云网络科技有限公司	5,660,377.36	11.15
合 计	44,349,682.75	87.35

24、营业税金及附加

项目	本期	上期
----	----	----

营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	120,461.61	48,825.32
教育费附加	51,626.50	20,924.75
地方教育附加	34,417.67	13,949.82
其他税金	1,107.65	1,320.28
合计	207,613.43	85,020.17

25、销售费用

项目	本期	上期
工资 福利费 社保	470,691.51	434,794.14
房租及物业费		
差旅费	118,136.65	215,523.00
邮递运费	15,870.56	21,127.70
办公费	6,119.00	66,638.82
物料消耗	668.45	197,522.71
会议费		107,500.00
宣传费	11,139.93	30,219.07
汽车费	1,404.00	6,041.00
业务费	13,546.89	19,252.00
折旧	22,054.16	18,047.46
维修费		13,208.58
通讯费	15,677.95	
交通费	1,157.70	
其他		16,679.39
合计	676,466.80	1,146,553.87

26、管理费用

项目	本期	上期
工资 福利费 社保	1,339,970.93	561,162.73
物料消耗	48,500.28	63,306.80
差旅费	142,919.46	64,574.80
技术开发费	9,442,694.16	1,679,130.89
业务招待费	204,393.76	61,672.80
中介费用	801,791.17	101,159.03
会议费		8,975.00
办公费	110,009.16	79,436.69
折旧费	118,059.90	78,648.44
房租及物业费	113,211.41	66,600.00

教育经费	25,910.19	23,840.00
无形资产摊销	13,910.40	13,913.22
装修费用摊销	0.00	54,633.51
税金	261,591.65	1,698.70
车辆费用	59,409.25	48,895.67
其他	51,741.29	85,064.37
合计	12,734,113.01	2,992,712.65

27、财务费用

项目	本期	上期
利息支出		
减：利息收入	82,632.78	169.42
承兑汇票贴息		
汇兑损失	1,420.21	
减：汇兑收益		
手续费	5,187.21	2,165.00
合计	-76,025.36	1,995.58

28、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	1,140,413.98	-70,025.54
合计	1,140,413.98	-70,025.54

29、投资收益

被投资单位名称	本期	上期
权益法核算的长期股权投资收益	-290,997.99	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		96,880.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		

合 计	-290,997.99	96,880.80
-----	-------------	-----------

30、营业外收入

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	14,800.00	100,000.00	14,800.00
增值税返还	166,177.72	78,184.40	
合计	180,977.72	178,184.40	14,800.00

其中，政府补助明细：

项目	本期	上期	说明
科技创新基金			
专利补贴	14,800.00		
示范企业奖励		100,000.00	
合计	14,800.00	100,000.00	

31、营业外支出

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他支出		600.00	
合计		600.00	

32、所得税费用

项目	本期	上期
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-8,539.72	10,503.83
合计	-8,539.72	10,503.83

项 目	本期发生额
利润总额	35,657,986.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
调整以前期间所得税的影响	

项目	本期	上期
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-8,539.72	10,503.83
合计	-8,539.72	10,503.83
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期已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		8,539.72
所得税费用		-8,539.72

33、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	1.38	1.36	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36	1.36	-0.40	-0.40

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	35,666,526.60	-2,546,310.25
其中：归属于持续经营的净利润	35,666,526.60	-2,546,310.25
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35,651,726.60	-2,645,710.25
其中：归属于持续经营的净利润	35,651,726.60	-2,645,710.25
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	24,781,818	6,600,000
加：本年发行的普通股加权数	1,036,762	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	25,818,580	6,600,000

34、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
往来款	5,600,887.97	1,908,939.13
利息收入	82,632.78	169.42
政府补助	14,800.00	100,000.00
其他	180,977.72	178,184.40
合计	5,879,298.47	2,187,292.95

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
付现费用	2,242,313.37	1,743,250.37
往来款	2,231,215.88	
合计	4,473,529.25	1,743,250.37

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
支付筹资相关支出	892,291.86	

合计	892,291.86	

35、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,666,526.60	-2,546,310.25
加：资产减值准备	1,140,413.98	-70,025.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,457.68	228,378.13
无形资产摊销	16,721.93	16,859.70
长期待摊费用摊销	-	54,633.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	290,997.99	-96,880.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,539.72	10,503.83
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）	-40,273.85	-279,350.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,537,146.58	2,865,382.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,346,108.23	-59,791.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,368,277.73	123,399.18
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：		
现金的年末余额	31,588,508.83	213,446.54
减：现金的年初余额	14,680,755.18	8,610.56
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	16,907,753.65	204,835.98

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	上年同期数
①现金	31,588,508.83	213,446.54
其中：库存现金	51,837.42	4,830.3
可随时用于支付的银行存款	31,536,671.41	208,616.24
②年末现金及现金等价物余额	31,588,508.83	213,446.54

三、关联方及关联交易

1、本公司关联方情况

关联方名称	与本公司关系
么海卿	持有本公司股份 26.897257%，担任公司董事长、总经理
暴风鑫源（天津）互联网投资中心（有限合伙）	持有本公司股份 21.119251%
李健	持有本公司股份 10.092432%
樟树市蓝马觉醒投资管理中心（有限合伙）	持有本公司股份 7.592963%
任华	担任本公司董事
金刚	担任本公司董事
梁伟湛	担任本公司董事
姚世欣	担任本公司董事、董事会秘书、财务总监
王子文	担任本公司监事会主席
李斯然	担任本公司监事
陈彦腾	担任本公司监事
合肥市伊科耐投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东李健控股公司
樟树市伊科耐投资管理中心（有限合伙）	公司股东李健控股公司
黄山光圈酒店有限公司	公司股东李健控股公司
宁国市德厚置业有限公司	公司股东李健控股公司

此外，公司其他董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员也无公司的关联方。

2、关联方及其交易

(1) 最终控制方

名称	与本公司关系	持股比例	表决权比例	名称	与本公司关系
么海卿	实际控制人	26.90%	26.90%	么海卿	实际控制人

（2）本公司的子公司情况

本公司全资子公司合肥伊科耐软件有限公司，注册地址：合肥市高新区天湖路9号2号楼5层501室；法定代表人：李健；注册资本：50.00万元；营业期限：2014年10月29日至2064年10月28日；为母公司直接投资设立。

本公司全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司，注册地址：深圳市福田区滨河路与香蜜交汇处天安创新科技广场(二期)西座1705、1703B；法定代表人：汪博翰；注册资本100万元；营业期限2014年5月8日至长期；为母公司直接收购取得。

（3）关联方交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况：

2016年1至6月本公司未与关联方发生采购商品/接受劳务交易。

② 出售商品/提供劳务情况：

2016年1至6月本公司未与关联方发生出售商品/提供劳务交易。

（4）关联方应收应付款项

① 应收项目

2016年1至6月本公司未与关联方有应付款项目。

② 应付项目

项目名称	关联方	2016.06.30	2015.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	李健	1,507,670.00	
合计		1,507,670.00	

三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
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	14,800.00	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-600.00

项目	本年数	上年数
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	14,800.00	99,400.00
所得税影响额		
合计	14,800.00	99,400.00

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

1在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		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	41.58%	1.38	1.38
扣除非经常损益后归属于普通股股东的	41.56%	1.38	1.38

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润 35,666,526.60 元、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 35,651,726.60 元。

3、财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

货币资金 2016 年 6 月 30 日期末数为 31,588,508.83 元，比年初数增加 115.17%，其主要原因是：网络游戏收入增加导致货币资金增加。

应收账款 2016 年 6 月 30 日期末数为 25,318,118.85 元，比年初数增加

426.86%，其主要原因是：网络游戏收入增加导致应收账款增加。

预付款项 2016 年 6 月 30 日期末数为 902.75 元，比年初数减少 99.98%，其主要原因是：期初预付款项都已收回。

递延所得税资产 2016 年 6 月 30 日期末数为 22,684.68 元，比年初数增加 60.37%，其主要原因是：计提的资产减值准备增加。

应付账款 2016 年 6 月 30 日期末数为 368,011.41 元，比年初数减少 55.37%，其主要原因是：智能家居产品原材料采购减少。

预收款项 2016 年 6 月 30 日期末数为 1,797,336.47 元，比年初数减少 59.91%，是当年网络游戏产品的预收确认为收入。

应交税费 2016 年 6 月 30 日期末数为 1,374,549.27 元，比年初数增加 445.27%，其主要原因是：网络游戏收入增加导致应交税费增加。

其他应付款 2016 年 6 月 30 日期末数为 1,663,595.68 元，比年初数减少 47.42%，其主要原因是：款项已支付。

资本公积 2016 年 6 月 30 日期末数为 245,488,426.44 元，比年初数增加 34924.17%，其主要原因是：发行新股募集资金。

营业收入 2016 年 1-6 月发生 50,770,528.89 元，比上年同期增加了 2555.78%，其主要原因是：因为 2015 年 10 月本公司收购子公司深圳觉醒，子公司的业务为运营网络游戏，本期的营业收入中包含了网络游戏业务的相关收入，而上年同期的合并利润表中不包含网络游戏业务的相关收入。

营业成本 2016 年 1-6 月发生 319,939.88 元，比上年同期减少了 43.45%，其主要原因是：智能家居产品业务收入下降导致相关业务成本下降，而网络游戏业务没有成本项目发生。

营业税金及附加 2016 年 1-6 月发生 207,613.43 元，比上年同期增加了 144.19%，其主要原因是：网络游戏收入增加导致相关营业税金及附加增加。

销售费用 2016 年 1-6 月发生 676,466.80 元，比上年同期减少了 41.00%，其主要原因是：智能家居产品业务收入下降导致相关业务销售费用下降，而网络游戏业务没有销售费用项目发生。

管理费用 2016 年 1-6 月发生 12,734,113.01 元，比上年同期增加了 325.50%，其主要原因是：因为 2015 年 10 月本公司收购子公司深圳觉醒，子公司的业务为

运营网络游戏，本期的管理费用中包含了网络游戏业务的相关费用，而上年同期的合并利润表中不包含网络游戏业务的相关费用。

财务费用 2016 年 1-6 月发生-76,025.36 元，比上年同期减少了 3909.69%，其主要原因是：本期发行新股资金在锁定期产生的利息。

资产减值损失 2016 年 1-6 月发生 1,140,413.98 元，比上年同期增加了 1728.57%，其主要原因是：因为 2015 年 10 月本公司收购子公司深圳觉醒，子公司的业务为运营网络游戏，本期的资产减值损失中包含了网络游戏业务计提的相关减值损失，而上年同期的合并利润表中不包含网络游戏业务计提的相关减值损失。

投资收益 2016 年 1-6 月发生-290,997.99 元，比上年同期减少了 400.37%，其主要原因是：因为 2015 年 12 月 11 本公司的子公司深圳觉醒投资，子公司的业务为运营网络游戏，本期的资产减值损失中包含了网络游戏业务计提的相关减值损失，而上年同期的合并利润表中不包含网络游戏业务计提的相关减值损失。

所得税费用 2016 年 1-6 月发生-8,539.72 元，比上年同期减少了 181.30%，其主要原因是：因为智能家居产品业务本期减少导致该类业务应收项目减少、计提减值准备转回，从而导致本期所得税费用相应减少，而网络游戏业务产生的应收项目不计提相关减值损失。

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 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

1、公司注册资本由 660.00 万元增加到 2,478.1818 万元，增加 1,818.1818 万元截至报告期末未进行工商变更。

2、公司注册资本由 2,478.1818 万元增加到 3,100.2388 万元，增加 622.0570 万元截至报告期末未进行工商变更。

3、九星娱乐子公司伊科耐软件拟增资 450 万元，北京艺景盛装饰有限公司（以下简称“艺景盛”）拟认缴伊科耐软件新增的 450 万元注册资本。截止 2016 年 6 月 30 日，该子公司账面总资产 294.35 万元。本公司第一届董事会第十九次会议于 2016 年 7 月 26 日审议并通过此议案。

本次增资完成后，伊科耐软件的注册资本将由 50 万元增加至 500 万元，股东及股权结构如下：

序号	出资人	出资方式	增资前出资额 (万元)	持股比例	本次增资金额 (万元)	增资后出资额 (万元)	增资后持股比例
1	艺景盛	现金	0	0%	450	450	90%
2	九星娱乐	现金	50	100%	0	50	10%
合计			50	100%	450	500	100%

注：该事项属于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

六、其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无前期差错更正

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	1,158,030.29	43.05	113,340.16	4.21
无风险组合	1,532,122.72	56.95		
组合小计	2,690,153.01	100.00	113,340.16	4.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,690,153.01	100.00	113,340.16	4.21

种类	期初数			
	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	1,305,064.64	47.69	67,946.62	2.48
无风险组合	1,431,477.66	52.31		
组合小计	2,736,542.30	100.00	67,946.62	2.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,736,542.30	100.00	67,946.62	2.48

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年,下同)	89,943.96	7.77	1,267,156.66	97.10
1 至 2 年	1,051,732.90	90.82	33,918.19	2.60
2 至 3 年	12,363.53	1.07		
3 至 4 年	3,989.90	0.34	3,989.90	0.30
5 年以上				
合计	1,158,030.29	100.00	1,305,064.75	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	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 (含 1 年,下同)	89,943.96	7.77	4,497.20	1,267,156.66	97.10	63,357.83
1 至 2 年	1,051,732.90	90.82	105,173.29	33,918.19	2.60	3,391.82
2 至 3 年	12,363.53	1.07	2,472.71			
3 至 4 年	3,989.90	0.34	1,196.97	3,989.90	0.30	1,196.97
5 年以上						
合计	1,158,030.29	100.00	113,340.16	1,305,064.75	100.00	67,946.62

(4) 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 (%)
合肥伊科耐软件有限公司	本公司客户	1,532,122.72	1 年以内	56.95
南京卓润环保科技有限公司	本公司客户	255,000.00	1 年以内	9.48
天津合创智能建筑技术有限公司	本公司客户	144,669.75	1 年以内	5.38
天津合创智能建筑技术有限公司	本公司客户	123,860.00	1 年以内	4.60
柳州九洲天龙房地产开发有限公司	本公司客户	81,250.00	1 年以内	3.02
合计		2,136,902.47		79.43

(5) 本报告期无应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	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				
账龄分析法	6,564.00	0.05	1,065.70	0.01
无风险组合	11,965,257.72	99.95		
组合小计	11,971,821.72	100.00	1,065.70	0.01
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	11,971,821.72	100.00	1,065.70	0.01

(续)

种类	期初数			
	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				
账龄分析法	37,061.13	0.73	2,295.56	0.05

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
无风险组合	5,055,257.72	99.27		
组合小计	5,092,318.85	100.00	2,295.56	0.05
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	5,092,318.85	100.00	2,295.56	0.05

(2) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	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(含 1 年,下同)	3,614.00	55.06	180.70	34,111.13	92.04	1,705.56
1 至 2 年						
2 至 3 年				2,950.00	7.96	590.00
3 至 4 年	2,950.00	44.94	885.00			
合计	6,564.00	100.00	1,065.70	37,061.13	100.00	2,295.56

(3) 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 (%)
深圳市觉醒网络科技有限公司	子公司	11,900,000.00	1 年以内	99.40
合肥伊科耐软件有限公司	子公司	53,906.26	1 年以内	0.45
其他单位-龙口市工商联 合房地产开发有限公司 工程投标保证金	本公司的供应商	10,000.00	1 年以内	0.08
合肥市蜀山区政府非税 收入结算户	本公司的供应商	2,864.00	1 年以内	0.02
其他单位-合肥艺投文化 传播有限公司	本公司的供应商	2,400.00	1 年以内	0.02
合计		11,969,170.26		99.98

3、营业收入、营业成本如下

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期	上期
主营业务收入	41,799.67	1,556,303.41
其他业务收入	51,715.31	19,584.81
营业收入合计	93,514.98	1,575,888.22
主营业务成本	12,238.12	579,155.57
其他业务成本	89,787.08	
营业成本合计	102,025.20	579,155.57

(2) 营业收入（分产品）

产品名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能控制系统收入	17,433.86	12,183.55	-1,063,127.50	580,123.98
软件收入	24,365.81	54.57	2,619,430.91	-968.41
其他业务收入	51,715.31	89,787.08	19,584.81	
合计	93,514.98	102,025.20	1,575,888.22	579,155.57

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2016年8月18日