

证券代码：834629

证券简称：大麦互娱

主办券商：安信证券



大 麦 互 娱

NEEQ:834629

江西大麦互娱科技股份有限公司

Jiangxi HitEntertainment Technology Co.,Ltd



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记



1、2016年3月7日至9日，江西大麦互娱科技股份有限公司携手《盗墓笔记X》、《仙武同修》等超级IP，重磅亮相第五届全球移动游戏大会GMGC2016。展会现场，大麦互娱公司设置了游戏体验区与交流区，通过试玩游戏、微信有礼等互动环节，吸引了众多游戏爱好者的关注与体验。

作为亚太地区最具影响力的游戏行业盛会，此次大会以“Game2.0：创新不止，忠于玩家”为主题，汇聚了来自全球超过30个国家的企业及嘉宾与会，在泛娱乐产业界充分碰撞交流行业经验的同时，也为社会公众和现场参与者提供了一场近距离接触新技术、新产品、新理念的饕餮盛宴。



2、2016年4月20日，旗下全新3D萌宠即时动作手游《守护者》全平台不删档内测。根据官方数据，该作在上线前的几轮封测中表现亮眼，取得了次日留存率51.25%、三日留存率40.27%、七日留存率25.85%的佳绩。而此次的不删档内测有360、UC、小米、百度、应用宝、硬核联盟（排名不分先后）等56家渠道共同鼎力推出，更获得多家渠道首推新游期待榜。《守护者》采用顶级引擎打造，带给玩家大片级画质表现，再加上大头、芝麻眼、小短腿的超萌形象，为玩家打造了Q版奇幻世界。本作品的开发团队是武汉零度工坊，该团队曾开发过《永生门》、《大武林》、《堕落泰坦》等多款作品。

目 录

声明与提示.....	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
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.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	26

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。

公司负责人黎浩宇、主管会计工作负责人姜璇及会计机构负责人姜璇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

【备查文件目录】

文件存放地点:	江西大麦互娱科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表及财务报表附注 3、江西大麦互娱科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议 4、江西大麦互娱科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江西大麦互娱科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi HitEntertainment Technology Co., Ltd
证券简称	大麦互娱
证券代码	834629
法定代表人	黎浩宇
注册地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁西大道 266 号
办公地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁西大道 266 号
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张玲珑
电话	0791-82286041
传真	0791-82286041
电子邮箱	Kevin.zhang@damaigame.com
公司网址	http://www.damaigame.com
联系地址及邮政编码	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁西大道 266 号 330200

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 4 日
行业（证监会规定的行业大类）	互联网及相关服务业 (I64)
主要产品与服务项目	移动终端游戏的研发与运营
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	23,000,000
控股股东	深圳市妙趣工场信息科技有限公司
实际控制人	黎浩宇
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

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	9,683,297.25	3,320,325.65	191.64%
毛利率%	43.12	31.68	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,352,148.77	-14,715,119.22	109.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,407,514.34	-15,159,146.78	90.72%
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）	5.83	-59.66	-
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）	-6.06	-61.46	-
基本每股收益	0.06	-0.82	107.32%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,493,652.19	23,170,607.28	31.60%
负债总计	6,577,442.92	368,192.73	1,686.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,884,729.38	22,532,580.61	6.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	0.98	6.12%
资产负债率%	18.12	0.15	-
流动比率	2.83	35.83	-
利息保障倍数	-	-	-

注：资产负债率采用母公司数据计算。

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	-4,527,142.57	-5,973,852.14	24.22%
应收账款周转率	2.24	1.12	-
存货周转率	9.73	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	31.60%	43.04%	-
营业收入增长率	191.64%	-69.39%	-
净利润增长率	107.17%	-412.77%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司处于手机游戏行业，是专业的手机网络游戏开发商与运营商，主要从事移动终端游戏及周边产品的开发及发行业务。作为游戏开发商，公司主要通过自主开发、合作开发、买断授权等方式，开发手机游戏产品，获取版权金及分成收入；作为游戏运营商，公司凭借自有渠道、游戏平台等渠道，为手机游戏产品提供发行、推广、维护、版本升级以及客户服务等，并从手机用户支付的费用中取得分成收入。公司拥有网络文化经营许可证、中国增值电信业务经营许可证， 截止目前拥有 30 余项软件著作权。

公司主要通过旗下产品免费游戏、收费道具的商业模式开拓业务，收入来源是为玩家提供游戏增值服务。公司历年以来磨练出一支具有丰富开发经验和创新意识的开发团队，对游戏玩家偏好及市场需求有深刻的理解，能够深度挖掘并平衡游戏产品的商业性和娱乐性，找准核心用户的诉求进行产品研发，打造出精品游戏。同时公司的代理发行业务也取得了一定成绩，截止目前已成功推出多款优质游戏，市场接受程度高，顺利建立起在游戏市场的发行影响力。

基于对未来游戏行业以及市场发展的判断，公司将继续保持并提升现有业务，逐步进行探索和尝试新的游戏开发理念、加快发展代理发行业务，打造集游戏研发与运营于一体并和其他泛娱乐产业相结合的商业模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司完成营业收入 9,683,297.25 元，比上年同期增加了 6,362,971.60 元， 同比增加 191.64%；营业总成本 11,316,411.49 元，比上年同期降低 7,990,595.4 元，同比降低 41.39%；营业成本报告期内波动比较明显，主要是公司游戏产品的运营能力得到提升，管理费用大幅减少，使得整体成本下降。实现归属于挂牌公司股东净利润 1,352,148.77 元，较上年同期增加 16,067,268.00 元，同比增加了 109.19%。截止至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 30,493,652.19 元，较年初增加 31.60%；净资产 23,884,729.38 元，较年初增长 1,352,148.7 元，同比增加了 6%，其中应收账款、预付款项均随着收入的增长而增长较大，同时开发支出增加较多，；归属于挂牌公司股东净资产 23,884,729.38 元，较年初增长 1,352,148.70 元，同比增加了 6.00%。

公司经营情况改善的主要原因为报告期内公司自研手机游戏产品《守护者们》、《求魔萌道》陆续上线，收益稳中有增；公司游戏代理业务渐入佳境，报告期内， 公司先后与深圳掌娱炫动等多家公司签署合作代理协议，代理发行了包括《天机变》、《忍界大战》等若干款高质量、高水准的精品游戏，为公司带来可观的营业收入，同时，也为公司在游戏代理行业的长足发展打下了良好的基础。

归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加 16,067,268.00 元，主要原因为公司经营情况扭转，带动营业收入增长，兼之公司管理费用较去年同期大幅下降，运营收入增速大于成本增速，净利润得以增加。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4,527,142.57 元，较上年同期增加 1,446,709.57 元，同比增加 24.22%，主要原因是销售收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加，以及收到其他

与经营活动有关的现金所有增加,使得本报告期的现金流量净额较上年同期增加。

2016 年下半年,公司将根据市场分析,适时调整发展方向,不断丰富游戏产品类型,充分做好上下游市场工作。公司自研方面将陆续推出一系列精品项目,包括:1、《盗墓笔记卡牌游戏》,预计将于 2016 年 11 月份逐步上线进行推广运营;2、《天刀 OL》正处于紧锣密鼓的研发阶段,预计 2016 年下半年逐渐上线测试、推广运营;3、在 VR 领域,公司也在有针对的进行开发准备,预计 2017 年会在市场进行测试。所有自研项目具有突出的内容创新和玩法创新等必要素质,预期能取得良好的市场反响,未来其收入占比会逐步提高,有望成为公司新的具有持续稳定经营能力的核心产品,成为公司下一阶段的新业绩增长点。

综上所述,公司抓住了行业需求,将公司多年游戏行业经验所做技术积累和资源积累合理利用,使引擎技术多元化、长期技术储备、业内资源储备及时变为利益增长点。预计未来半年内,公司自研产品和代理业务将进入高速发展阶段,为公司带来可观的收益和较高的行业口碑。

三、风险与价值

1、市场竞争风险:

公司主要业务是移动终端游戏的研发与运营。目前,公司主要产品为手机网络游戏。一方面,目前中国的宏观环境对于移动游戏行业的发展起到利好作用,市场发展迅猛;另一方面,市场高速发展下随之而来的也是猛然加剧的市场竞争,从业企业数量不断增长,同时竞争门槛迅速抬高了产品研发的门槛与时间周期,目前手游行业分工已细化到五十多个环节,标志着行业发展趋于成熟,但同时,行业产业链又存在渠道话语权较强的不平衡现状。公司虽然已推出了几款高质量的手游产品,但能不能继续承受日益增加的市场竞争压力,一方面能不能强化自己的研发实力迅速开发出用户吸引力强的力作,一方面能不能整合优化自己的运营实力,并在强势渠道挤压下运营出自己更有市场竞争力的大作,在日新月异的手游市场建立自己的品牌影响力,将是公司面临的直接市场风险。

应对措施:增强企业核心竞争力,加大研发及运营资金投入,扩大公司品牌影响力。

2、软件著作权纠纷风险:

公司主要产品是手机网络游戏,因为软件产品的特性,容易被盗版、非法复制。目前,我国手游产品的开发商较多,不同开发商开发的同类型游戏具有一定程度上的相似性,根据最高人民法院对软件著作权侵权纠纷案件的相关实践认定计算机软件侵权的标准为“接触+实质性相似”原则,具体而言就是从以下两个方面审查:第一,侵权人是否曾接触过被侵权人享有著作权的作品;第二,请求保护作品与被控侵权作品之间是否构成实质性相似。著作权法意义上的著作权实质相似性,需要对软件著作权的源代码或者目标程序代码进行实际比较。目前,公司上线运营的游戏产品都是公司自主开发并拥有著作权的产品,从未接到过任何第三人声明该等游戏软件产品侵害其著作权或者其他合法权利的通知或声明,不存在软件著作权的纠纷。但是,如果公司未来在游戏产品研发过程中不能坚持自己自主开发和有效保护自己自主开发的软件著作权,就有可能面临一定的著作权纠纷风险。

应对措施:建立公司保密制度,加强知识产权保护力度,强化合同联合评审制度。

3、产品开发风险:

由于游戏玩家的喜好转变,公司为保持持续经营能力,必须不断开发受玩家欢迎的新游戏。公司自主研发的游戏能否成功,在很大程度上取决于公司是否准确判断游戏玩家的喜好,是否就此作出快速响应,是否能制定有效的开发计划,在组织人员、技术、资金等方面安排是否得当,中间的任何环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受,或创意在技术上无法实现,或者晚于竞争对手推出类似的游戏。而为了推出一款新游戏,公司需要在前期投入大量的研发费、推广费、服务器托管费等,如新游戏开发运营不成功,新游戏产生的收益可能不能抵补支出,会削弱公司未来的盈利能力。

应对措施:及时把握市场动态,制定严格的产品开发流程和计划。

4、核心业务人才流动风险:

随着游戏行业的迅速发展，市场竞争的日益加剧，游戏企业之间对于优质资源的抢夺更为激烈，同时加剧了相互挖角的现象，造成行业高端研发人才流动频繁，游戏开发成本被迅速抬高。经过近五年的积累，公司已经建立了自己核心的技术研发团队和熟悉手游市场运营、掌握优质渠道资源的运营发行团队，核心技术人才和核心运营发行人才是公司今后长期稳定发展的中坚力量，也是公司核心竞争力的基础。公司除持续引进高素质的开发、运营人才外，也对现有核心人才采取了相应的股权激励措施，以保证公司核心人才队伍的稳定。但如果因企业文化、考核激励机制等因素发生变化而出现核心人才大量流失，将对公司长期持续稳定经营造成较大不利影响。

应对措施：加强企业文化和考核激励机制，进一步加大股权激励措施。

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	否	-
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	否	-
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	第四节二(一)
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) 承诺事项的履行情况

全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

- 1、避免同业竞争承诺
- 2、关于规范关联交易的承诺
- 3、诚信状况声明
- 4、股份锁定承诺函
- 5、公司高级管理人员关于未在控股股东、实际控制人控制的企业中兼职或领薪情况的说明

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,000,000	100.00%	0	23,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,750,000	42.39%	0	9,750,000	42.39%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		23,000,000	-	0	23,000,000	-
普通股股东人数		7				

注：期初指 2016 年 1 月 1 日。

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	深圳市妙趣工场信息科技有限公司	9,750,000	0	9,750,000	42.39%	9,750,000	0
2	同方泰豪动漫集团股份有限公司	5,000,000	0	5,000,000	21.74%	5,000,000	0
3	泰豪晟大创业投资有限公司	3,250,000	0	3,250,000	14.13%	3,250,000	0
4	南昌市化蝶投资中心(有限合伙)	2,250,000	0	2,250,000	9.78%	2,250,000	0

5	上海泰豪兴铁创业投资中心(有限合伙)	2,250,000	0	2,250,000	9.78%	2,250,000	0
6	胡彪	250,000	0	250,000	1.09%	250,000	0
7	胡治中	250,000	0	250,000	1.09%	250,000	0
合计		23,000,000	0	23,000,000	100.00%	23,000,000	0

前十名股东间相互关系说明:

1、公司股东之间无直接关联关系;

2、公司股东之间的间接关联关系如下:

黎浩宇分别持有深圳市妙趣工厂信息科技有限公司 59.39%股权和南昌市化蝶投资中心(有限合伙) 43.2%股权。泰豪集团有限公司分别持有同方泰豪动漫集团股份有限公司 60%股权和上海泰豪兴铁创业投资中心(有限合伙) 23%股权,并通过泰豪科技股份有限公司持有泰豪晟大创业投资有限公司 90%股权。

注:期初指 2016 年 1 月 1 日。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

深圳市妙趣工场信息科技有限公司,成立于 2010 年 12 月 23 日,现持有深圳市市场监督管理局南山局核发的注册号为 440301105128100 的《营业执照》,法定代表人为黎浩宇,住所为深圳市南山区蛇口国土楼花果路 3-1 之 A103,公司类型为有限责任公司,营业期限为 2010 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 23 日,经营范围为商务信息咨询、投资管理;投资兴办实业;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。妙趣工场的主要业务为游戏行业的投资管理。

妙趣工场持有公司 42.39%的股份,为公司第一大股东,公司董事会设 5 名董事,其中 3 名董事由妙趣工场提名,妙趣工场持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响,为公司的控股股东。

报告期内,控股股东无变化

(二) 实际控制人情况

黎浩宇,男,1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年至 2000 年,任音品电子(深圳)有限公司总经理助理;2000 年至 2003 年 6 月任中国声响网首席执行官;2003 年 6 月至 2007 年 9 月,任深圳市朗为信息技术有限公司总经理;2007 年 10 月至 2009 年 9 月,任深圳市盈盛创富通讯发展有限公司 CEO;2009 年 10 月至 2014 年 12 月,任深圳市天拓立方通讯科技有限公司商务总监;2010 年 12 月至 2015 年 5 月,任深圳市妙趣工场信息科技有限公司董事长、总经理;2015 年 5 月至今,任深圳市妙趣工场信息科技有限公司董事长;2011 年 4 月至 2015 年 7 月,任江西泰豪游戏软件有限公司董事长、总经理;2015 年 3 月至今,任南昌市化蝶投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;2015 年 3 月至今,任深圳市大麦互娱科技有限公司执行董事;2014 年 12 月至今,任南昌光速科技有限公司执行董事;2014 年 12 月至今,任武汉零度工坊信息科技有限公司执行董事;2015 年 1 月至今,任成都金琥珀文化艺术有限公司执行董事;2015 年 7 月至今任江西大麦互娱科技股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内,实际控制人无变化。

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
黎浩宇	董事长、总经理	男	43	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
李华	董事	男	56	硕士	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	否
黄小放	董事	男	43	硕士	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	否
李汶璇	董事	女	25	硕士	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
李子莹	董事	女	29	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
邹桂花	监事会主席	女	44	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	否
程晓丽	监事	女	34	硕士	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	否
陈鑫	监事	女	30	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
张玲珑	董事会秘书	男	40	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
姜璇	财务负责人	女	33	本科	2015 年 7 月至 2018 年 7 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
黎浩宇	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
李华	董事	0	0	0	0.00%	0
黄小放	董事	0	0	0	0.00%	0
李汶璇	董事	0	0	0	0.00%	0
李子莹	董事	0	0	0	0.00%	0
邹桂花	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
程晓丽	监事	0	0	0	0.00%	0
陈鑫	监事	0	0	0	0.00%	0
张玲珑	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
姜璇	财务负责人	0	0	0	0.00%	0

合计	-	0	0	0	0.00%	0
----	---	---	---	---	-------	---

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			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
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
-	-	-	-	-

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	3	3
截止报告期末的员工人数	251	217

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：不适用	

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	第八节一、1	2, 281, 372. 98	6, 924, 974. 55
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		—	—
应收账款	第八节一、2	4, 539, 797. 12	3, 348, 197. 67
预付款项	第八节一、3	9, 796, 854. 60	2, 278, 396. 16
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	第八节一、4	691, 910. 64	406, 141. 28
买入返售金融资产		—	—
存货	第八节一、5	1, 132, 075. 44	—
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	第八节一、6	174,296.21	234,942.93
流动资产合计		18,616,306.99	13,192,652.59
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节一、7	800,000.00	800,000.00
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	第八节一、8	1,249,784.33	1,452,663.81
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	第八节一、9	3,584,284.17	5,397,408.23
开发支出	第八节一、10	5,858,691.64	2,327,882.65
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节一、11	384,585.06	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,877,345.20	9,977,954.69
资产总计		30,493,652.19	23,170,607.28
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	第八节一、13	19,800.00	11.52
预收款项	第八节一、14	123,410.00	136,200.15
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节一、15	-	-
应交税费	第八节一、16	157,078.95	98,913.07
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节一、17	6,277,153.97	133,067.99

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		6,577,442.92	368,192.73
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		6,577,442.92	368,192.73
所有者权益(或股东权益):			
股本	第八节一、18	23,000,000.00	23,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节一、19	22,470,000.00	22,470,000.00
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节一、20	-21,585,270.62	-22,937,419.39
归属于母公司所有者权益合计		23,884,729.38	22,532,580.61
少数股东权益		31,479.89	269,833.94
所有者权益合计		23,916,209.27	22,802,414.55
负债和所有者权益总计		30,493,652.19	23,170,607.28

法定代表人: 黎浩宇 主管会计工作负责人: 姜璇 会计机构负责人: 姜璇

(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		766,661.64	5,239,611.23
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	第八节九、1	3,437,098.87	2,296,761.42
预付款项		9,784,923.80	2,276,396.16
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节九、2	8,666,112.42	5,031,886.26
存货		1,132,075.44	-
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		173,817.88	23,797.51
流动资产合计		23,960,690.05	14,868,452.58
非流动资产:			
可供出售金融资产		800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节九、3	7,473,900.00	7,473,900.00
投资性房地产		-	-
固定资产		471,975.51	697,111.12
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		1,420,781.77	2,215,612.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		8,750.00	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,175,407.28	11,186,623.29
资产总计		34,136,097.33	26,055,075.87
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		-	8,000.00
预收款项		100,000.00	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		20,294.42	21,163.98
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		6,063,843.61	10,744.26
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		6,184,138.03	39,908.24
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		6,184,138.03	39,908.24
所有者权益:			
股本		23,000,000.00	23,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		22,470,000.00	22,470,000.00
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-17,518,040.70	-19,454,832.37
所有者权益合计		27,951,959.30	26,015,167.63
负债和所有者权益合计		34,136,097.33	26,055,075.87

(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	第八节一、21	9,683,297.25	3,320,325.65
其中：营业收入		9,683,297.25	3,320,325.65
利息收入		—	—
已赚保费		—	—
手续费及佣金收入		—	—
二、营业总成本	第八节一、21	11,316,411.49	19,307,006.88
其中：营业成本		5,507,621.42	2,268,435.45
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		—	—
营业税金及附加	第八节一、22	28,666.87	11,803.09
销售费用	第八节一、23	1,947,868.10	1,241,059.33
管理费用	第八节一、24	3,767,435.37	15,850,473.01
财务费用	第八节一、25	-12,936.53	-66,026.78
资产减值损失	第八节一、26	77,756.26	1,262.78
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）		—	—
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）		-1,633,114.24	-15,986,681.23
加：营业外收入	第八节一、27	2,760,163.13	445,100.75
其中：非流动资产处置利得		—	—
减：营业外支出	第八节一、28	500.02	1,073.19
其中：非流动资产处置损失		—	—
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,126,548.87	-15,542,653.67
减：所得税费用		12,754.15	—
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,113,794.72	-15,542,653.67
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		1,352,148.77	-14,715,119.22
少数股东损益		-238,354.05	-827,464.48
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		1, 113, 794. 72	-15, 542, 583. 70
归属于母公司所有者的综合收益总额		1, 352, 148. 77	-14, 715, 119. 22
归属于少数股东的综合收益总额		-238, 354. 05	-827, 464. 48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0. 06	-0. 82
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：黎浩宇 主管会计工作负责人：姜璇 会计机构负责人：姜璇

（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	第八节九、4	4, 654, 463. 61	1, 193, 987. 98
减：营业成本	第八节九、4	1, 265, 037. 22	852, 411. 22
营业税金及附加		-	5, 261. 92
销售费用		1, 404, 036. 50	973, 244. 41
管理费用		2, 753, 691. 09	13, 119, 155. 10
财务费用		-14, 142. 98	-64, 814. 27
资产减值损失		69, 050. 11	1, 262. 78
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）		-	-
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）		-823, 208. 33	-13, 692, 533. 18
加：营业外收入		2, 760, 000. 00	445, 100. 18
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, 936, 791. 67	-13, 247, 433. 00
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1, 936, 791. 67	-13, 247, 433. 00
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		1,936,791.67	-13,247,433.00
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

(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		9,116,182.07	2,935,193.42
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	第八节一、29	8,830,576.93	2,542,420.20
经营活动现金流入小计		17,946,759.00	5,477,613.62
购买商品、接受劳务支付的现金		10,858,152.54	2,392,722.01
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		9,391,349.11	7,235,335.33
支付的各项税费		722,858.12	423,671.37
支付其他与经营活动有关的现金	第八节一、29	1,501,541.80	1,399,737.05
经营活动现金流出小计		22,473,901.57	11,451,465.76
经营活动产生的现金流量净额		-4,527,142.57	-5,973,852.14

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		116,459.00	1,675,626.69
投资支付的现金		-	800,000.00
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		116,459.00	2,475,626.69
投资活动产生的现金流量净额		-116,459.00	-2,475,626.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	14,496,100.00
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		-	14,496,100.00
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		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	14,496,100.00
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		-4,643,601.57	6,046,621.17
加: 期初现金及现金等价物余额		6,924,974.55	7,701,544.12
六、期末现金及现金等价物余额		2,281,372.98	13,748,165.29

法定代表人: 黎浩宇 主管会计工作负责人: 姜璇 会计机构负责人: 姜璇

(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		3,752,815.72	1,197,515.65
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		8,775,841.85	2,508,814.71
经营活动现金流入小计		12,528,657.57	3,706,330.36
购买商品、接受劳务支付的现金		10,403,714.25	602,399.05

支付给职工以及为职工支付的现金		2,397,472.18	1,534,462.33
支付的各项税费		124,996.19	199,064.29
支付其他与经营活动有关的现金		4,074,674.54	4,171,244.56
经营活动现金流出小计		17,000,857.16	6,507,170.23
经营活动产生的现金流量净额		-4,472,199.59	-2,800,839.87
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		750.00	18,950.12
投资支付的现金		-	6,773,900.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		750.00	6,792,850.12
投资活动产生的现金流量净额		-750.00	-6,792,850.12
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	14,470,000.00
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		-	14,470,000.00
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	14,470,000.00
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		-4,472,949.59	4,876,310.01
加: 期初现金及现金等价物余额		5,239,611.23	7,701,544.12
六、期末现金及现金等价物余额		766,661.64	12,577,854.13

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	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	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

—

二、报表项目注释

江西大麦互娱科技股份有限公司

2016 年度 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2015 年 12 月 31 日, 期末指 2016 年 06 月 30 日, 本期指 2016 年度 1-6 月, 上期指 2015 年度 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,281,372.98	6,924,974.55

合计	2,281,372.98	6,924,974.55
----	--------------	--------------

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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其他应收款	4,948,409.63	100.00	408,612.51	8.26	4,539,797.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,948,409.63	100.00	408,612.51	8.26	4,539,797.12

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单项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其他应收款	3,694,094.42	100.00	345,896.75	9.36	3,348,197.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,694,094.42	100.00	345,896.75	9.36	3,348,197.67

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	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,366,890.08	118,344.50	5.00	1,120,574.87	55,628.74	5.00
1-2 年	2,260,359.02	226,035.90	10.00	2,260,359.02	226,035.90	10.00
2-3 年	321,160.53	64,232.11	20.00	321,160.53	64,232.11	20.00
合计	4,948,409.63	408,612.51	8.26	3,694,094.42	345,896.75	9.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 62,715.76 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无核销的大额应收账款情况。

(4) 截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，其他关联方欠款见见附注“九、关联方及关联方交易、6、关联方应收应付款项”。

(5) 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	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市天拓立方通讯科技有限公司	非关联方	2,581,458.26	1 年以内	52.17
飞流九天 (上海) 科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	20.21
重庆超线程科技有限公司	非关联方	690,000.00	1 年以内	13.94
广州宣舟网络技术有限公司	非关联方	197,760.00	1 年以内	4
畅游云端 (北京) 科技有限公司	非关联方	138,550.00	1 年以内	2.8
合计		4,607,768.26		93.12

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,796,854.60	100.00	2,278,396.16	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	预付时间	未结算原因
深圳云顶互动网络技术有限公司	非关联方	5,629,514.64	2016 年	服务未提供完毕
北京恒源天成科技有限公司	非关联方	1,161,469.51	2016 年	服务未提供完毕
台风互动 (北京) 信息技术有限公司	非关联方	990,566.01	2016 年	服务未提供完毕
成都市赛一科技有限公司	非关联方	577,680.00	2016 年	服务未提供完毕
北京众玩互动科技有限公司	非关联方	560,854.37	2015 年	服务未提供完毕
合计		8,920,084.53		

(3) 截至 2016 年 06 月 30 日, 本公司预付款项中无持有公司 5% (含 5%)

以上表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	728,326.99	100.00	36,416.35	5.00	691,910.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	728,326.99	100.00	36,416.35	5.00	691,910.64

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	427,517.13	100.00	21,375.85	5.00	406,141.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	427,517.13	100.00	21,375.85	5.00	406,141.28

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		
	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	728,326.99	36,416.35	5.00	427,517.13	21,375.85	5.00

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	728,326.99	100.00	427,517.13	100.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 15,040.50 元；本期无收回或转回坏账准备。

(4) 本期无核销的大额其他应收账款情况。

(5) 截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，其他关联方欠款见见附注“九、关联方及关联方交易、6、关联方应收应付款项”。

(6) 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	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
黎浩宇	业务借支	250,000.00	1 年以内	34.33	12,500.00
张耕铭	业务借支	100,000.00	1 年以内	13.73	5,000.00
武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司	房租押金	52,032.00	1 年以内	7.14	2,601.60
刘凌云	业务借支	29,390.00	1 年以内	4.04	1,469.50
刘雯	备用金	25,588.00	1 年以内	3.51	1,279.40
合计		457,010.00		62.75	22,850.50

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	1,132,075.44		1,132,075.44
合 计	1,132,075.44		1,132,075.44

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
合 计			

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		211,145.42
待抵扣进项税	173,817.88	23,797.51
多缴纳教育费附加	478.33	
合计	174,296.21	234,942.93

7、可供出售的金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
其他						
合计	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00

(2) 年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
	期初余额	本 期 增 加	本 期 减 少	期末余额	期 初 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 余 额		

		加	少		额	加	少	额		红 利
成都曼巨网络科技有限公司	800,000.00			800,000.00					18.00	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公家具及设备
一、账面原值	
1、期初余额	3,244,198.78
2、本期增加金额	106,904.11
(1) 购置	106,904.11
(2) 在建工程转入	
3、本期减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 其他	
4、期末余额	3,351,102.89
二、累计折旧	
1、期初余额	1,791,534.97
2、本期增加金额	309,783.59
(1) 计提	309,783.59
(2) 其他	
3、本期减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 其他	
4、期末余额	2,101,318.56
三、减值准备	
1、期初余额	
2、本期增加金额	
(1) 计提	
(2) 其他	
3、本期减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 其他	
4、期末余额	
四、账面价值	
1、期末账面价值	1,249,784.33
2、期初账面价值	1,452,663.81

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截至 2016 年 06 月 30 日止, 本公司无所有权受到限制的固定资产。

9、无形资产

项目	软件著作权
一、账面原值	
1、期初余额	16,763,073.73
2、本期增加金额	314,735.83
(1) 购置	
(2) 内部研发	314,735.83
(3) 企业合并增加	
3、本期减少金额	
(1) 处置	
(2) 其他	
4、期末余额	17,077,809.56
二、累计摊销	
1、期初余额	9,218,852.89
2、本期增加金额	2,127,859.89
(1) 计提	2,127,859.89
(2) 其他	
3、本期减少金额	
(1) 处置	
(2) 其他	
4、期末余额	11,346,712.78
三、减值准备	
1、期初余额	2,146,812.61
2、本期增加金额	
(1) 计提	
(2) 其他	
3、本期减少金额	
(1) 处置	
(2) 其他	
4、期末余额	2,146,812.61
四、账面价值	
1、期末账面价值	3,584,284.17
2、期初账面价值	5,397,408.23

10、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

超萌陆战队	1,561,606.27	1,823,547.61				3,385,153.88
超萌陆战队之英雄觉醒	98,160.79	681,466.9				779,627.69
求魔来了	668,115.59	1,025,794.48				1,693,910.07
合计	2,327,882.65	3,530,808.99				5,858,691.64

11、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
网络费		21,500.00			21,500.00
租赁费		31,114.67			31,114.67
装修费		331,970.39			331,970.39
合 计		384,585.06			384,585.06

12、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回数	转销数	
坏账准备	367,272.60	77,756.26			445,028.86
无形资产减值准备	2,146,812.61				2,146,812.61
合计	2,514,085.21	77,756.26			2,591,841.47

13、应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	19,800.00	11.52

14、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	123,410.00	136,200.15

(2) 截至 2016 年 06 月 30 日, 本公司无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

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		9,133,573.96	9,133,573.96	
二、离职后福利-设定提存计划		548,998.44	548,998.44	
三、辞退福利				
合计		9,682,572.4	9,682,572.4	

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴		8,433,375.71	8,433,375.71	
二、职工福利费		347,066.24	347,066.24	
三、社会保险费		239,501.51	239,501.51	
1.医疗保险费		211,741.97	211,741.97	
2.工伤保险费		11,567.13	11,567.13	
3.生育保险费		16,192.41	16,192.41	
四、住房公积金		113,630.5	113,630.5	
五、工会经费和职工教育经费				
合计		9,133,573.96	9,133,573.96	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		514,552.45	514,552.45	
二、失业保险费		34,445.99	34,445.99	
合计		548,998.44	548,998.44	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工职位级别每月向该等计划缴存 28%、3% 的费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,016.54	9,435.77
增值税进项	575.3	
个人所得税	91,428.92	86,171.68
城市维护建设税	2,908.75	1,675.38
教育费附加	372.02	978.14
地方教育费附加	2,777.42	652.10
合计	157,078.95	98,913.07

17、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末余额	期初余额
往来款项	6,027,422.5	12,386.00
房租	174,290.00	113,790.00
社保和公积金	22,852.77	4,296.99
个人欠款		2,595.00

爱心基金	22,842.00	
物业	16,491.80	
生育津贴	13,254.90	
合计	62,277,153.97	133,067.99

(2) 截至 2016 年 06 月 30 日止, 本公司持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位同方泰豪动漫集团股份有限公司往来款项。

18、股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)
同方泰豪动漫产业投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	21.74
深圳市妙趣工场信息科技有限公司	9,750,000.00			9,750,000.00	42.39
泰豪晟大创业投资有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00	14.13
南昌市化蝶投资中心 (有限合伙)	2,250,000.00			2,250,000.00	9.78
上海泰豪兴铁创业投资中心 (有限合伙)	2,250,000.00			2,250,000.00	9.78
胡彪	250,000.00			250,000.00	1.09
胡治中	250,000.00			250,000.00	1.09
合计	23,000,000.00			23,000,000.00	100.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本 (股本) 溢价	14,720,000.00			14,720,000.00
其他资本公积	7,740,000.00			7,740,000.00
合计	22,470,000.00			22,470,000.00

20、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	-22,937,419.39	-2,337,061.69
加: 其他调整因素		234,735.75
调整后期初未分配利润		-2,102,325.94
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,352,148.77	-20,835,093.46
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本		
期末未分配利润	-21,585,270.62	-22,937,419.39

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	9,683,297.25	5,507,621.42	3,320,325.65	2,268,435.45
其他业务收入				
合计	9,683,297.25	5,507,621.42	3,320,325.65	2,268,435.45

(2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
手机网络游戏	9,683,297.25	5,507,621.42	3,320,325.65	2,268,435.45

22、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城建税	14,672.95	6,012.61
教育费附加	8,396.35	3,474.28
地方教育费附加	5,597.57	2,316.2
合计	28,666.87	11,803.09

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费等	1,586,745.39	925,048.64
折旧	1,432.78	9,744.11
办公费	12,794.88	17,161.46
网络通讯费	5,288.65	7,168.62
房租及物业	36,236.97	39,989.81
业务招待费	116,041.00	29,125.4
广告宣传	2,472.67	42,921.38
交通与差旅	85,283.68	56,671.3
会务费	81,509.43	105,000.00
其他	20,062.65	8,228.61
合计	1,947,868.10	1,241,059.33

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付		9,453,900.00
工资、福利费等	1,658,473.77	1,470,332.77
交通、差旅及办公费	151,215.01	411,950.53
业务招待费	218,463.50	40,007.6
房租及物业	94,163.67	246,200.18

折旧费	238,770.94	219,852.16
摊销费	1,109,566.23	2,014,699.45
研发费用		
中介费用		
其他	296,782.25	1,993,530.32
合计	3,767,435.37	15,850,473.01

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	18,098.13	68,745.44
银行手续费	5,270.59	2,718.66
汇兑损益	-108.99	
合计	-12,936.53	-66,026.78

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	77,756.26	1,262.78
无形资产减值准备		
合计	77,756.26	1,262.78

27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,760,000.00	400,000.00	2,760,000.00
其他	163.13	45,100.75	163.13
合计	2,760,163.13	445,100.75	2,760,163.13

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
江西省人民政府动漫奖	160,000.00		与收益相关
“赣鄱英才 555 工程”创新创业人才计划		400,000.00	与收益相关
对挂牌企业奖励	2,500,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励	100,000.00		与收益相关
合计	2,760,000.00	400,000.00	

28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

滞纳金		336.17	
其他	500.02	737.02	
合计	500.02	1,073.19	

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	18,098.13	68,745.44
政府补助	2,760,163.10	400,000.00
往来款	6,052,315.70	2,073,674.76
合计	8,830,576.93	2,542,420.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	39,394.09	11,190.14
房租及物业费	6,382.80	75,356.23
广告宣传费	1,220.00	43,201.00
会务费	48,000.00	60,238.40
交通及差旅费	285,785.00	278,857.21
审计咨询费	283,579.30	147,576.50
往来款	371,294.08	562,506.00
业务招待费	373,403.00	64,591.70
员工借款	92,483.53	156,219.87
合计	1,501,541.80	1,399,737.05

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,113,794.72	-15,542,653.67
加：资产减值准备	77,756.26	
固定资产和生产性生物资产折旧、油气资产折耗	309,783.59	247,310.06
无形资产摊销	2,127,859.89	3,114,314.51
长期待摊费用摊销	384,585.06	367,288.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
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）	-12,936.53	-66,026.78

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-1,132,075.44	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,985,813.35	-7,179,967.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,589,903.23	13,085,883.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,527,142.57	-5,973,852.14
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	2,281,372.98	13,748,165.29
减：现金的期初余额	6,924,974.55	7,701,544.12
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	-4,643,601.57	6,046,621.17

（2）现金及现金等价物的构成

项目	2016 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 30 日
一、现金		
其中：库存现金		3,728.2
可随时用于支付的银行存款	2,281,372.98	13,744,437.09
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,281,372.98	13,748,165.29

二、合并范围的变更

1、子公司情况

（1）通过设立取得的子公司

公司名称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	出资额
南昌光速科技有限公司	有限责任公司	江西省 南昌市	游戏开发 及运营	200 万元	游戏开发及运营	142 万元
成都金琥珀文化艺术有限公司	有限责任公司	四川省 成都市	图文设计	200 万元	图文设计	120.7 万元
武汉零度工坊信	有限责任公司	湖北省	游戏开发	200 万元	游戏开发及运营	142 万元

息科技有限公司		武汉市	及运营			
深圳市大麦互娱科技有限公司	有限责任公司	广东省 深圳市	游戏开发 及运营	100 万元	游戏开发及运营	100 万元
成都小杉音乐文化有限公司	有限责任公司	四川省 成都市	乐曲创作	100 万元	乐曲创作	50 万元

(续上表)

公司名称	持股比例/合伙 份额 (%)	表决权 比例 (%)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南昌光速科技有限公司	71.00	71.00		是	-4,460.75		
成都金琥珀文化艺术有限公司	60.35	60.35		是	-263,135.75		
武汉零度工坊信息科技有限公司	71.00	71.00		是	262,474.91		
深圳市大麦互娱科技有限公司	100.00	100.00		是			
成都小杉音乐文化有限公司	81.00	81.00		是	36,601.48		

2、合并范围发生变更的说明

本公司 2014 年设立子公司南昌光速科技有限公司、武汉零度工坊信息科技有限公司、自 2014 纳入合并范围，本公司 2015 年设立成都金琥珀文化艺术有限公司、深圳市大麦互娱科技有限公司，自 2015 年纳入本公司合并范围；本公司子公司成都金琥珀文化艺术有限公司 2015 年设立成都小杉音乐文化有限公司，2015 年将其转让给本公司，自 2015 年纳入本公司合并范围。

三、 在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/合伙		取得方式
				直接	间接	
南昌光速科技有限公司	南昌	南昌	游戏开发及运营	71.00		设立
成都金琥珀文化艺术有限公司	成都	成都	图文设计	60.35		设立
武汉零度工坊信息科技有限公司	武汉	武汉	游戏开发及运营	71.00		设立
深圳市大麦互娱科技有限公司	深圳	深圳	游戏开发及	100.00		设立

			运营			
成都小杉音乐文化有限公司	成都	成都	乐曲创作	81.00		设立

2、重要的非全资子公司

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南昌光速科技有限公司	294,146.15	2,783,775.19	3,077,921.34	2,522,003.22		2,522,003.22
成都金琥珀文化艺术有限公司	1,586,895.22	377,394.50	1,964,289.72	1,843,636.01		1,843,636.01
成都小杉音乐文化有限公司	52,436.77	441,287.16	493,723.93	206,084.58		206,084.58
武汉零度工坊信息科技有限公司	114,042.18	5,573,381.07	5,687,423.25	4,211,037.35		4,211,037.35

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南昌光速科技有限公司	62,756.64	2,232,807.11	2,295,563.75	1,584,582.91		1,584,582.91
成都金琥珀文化艺术有限公司	1,612,850.12	312,756.58	1,925,606.70	1,736,880.90		1,736,880.90
成都小杉音乐文化有限公司	169,907.52	187,806.00	357,713.52	976.93		976.93
武汉零度工坊信息科技有限公司	335,899.82	3,531,861.71	3,867,761.53	1,862,869.40		1,862,869.40

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南昌光速科技有限公司	809,526.27	-155,062.72	-155,062.72	157,995.91
成都金琥珀文化艺术有限公司	4,317,076.32	-68,072.09	-68,072.09	-12,260.25
成都小杉音乐文化有限公司	40,592.23	-69,097.24	-69,097.24	-100,260.50
武汉零度工坊信息科技有限公司	322,222.31	-528,506.23	-528,506.23	-72,692.22

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

南昌光速科技有限公司	147,427.18	-487,286.07	-487,286.07	-469,127.46
成都金琥珀文化艺术有限公司	1,978,910.49	-1,521,688.95	-1,521,688.95	-1,649,640.36
成都小杉音乐文化有限公司		-69.97	-69.97	30.03
武汉零度工坊信息科技有限公司		-285,523.64	-285,523.64	-1,055,249.72

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括可供出售金融资产、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及下属子公司成都金琥珀文化艺术有限公司有 19,915.80 美元的外币存款之外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 06 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	19,915.80	8,100.00

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度	上年度
----	------	-----	-----

		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值 10%	1.11%	0.06%		

2、信用风险

2016 年 06 月 30 日, 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险, 本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外, 本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况, 以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此, 本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行, 故流动资金的信用风险较低。

已逾期未减值的金融资产的账龄分析

	期末余额					期初余额				
	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款		2,581,519.55								

3、流动风险

管理流动风险时, 本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 以满足本公司经营需要, 并降低现金流量波动的影响。本公司无银行借款。

五、 关联方及关联交易

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
深圳市妙趣工场信息科技有限公司	深圳	投资	306.07 万元	42.39	42.39

2、本公司的子公司

见附注“七、合并范围的变更、1、子公司情况”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
同方泰豪动漫集团股份有限公司	持股超过 5% 的股东
泰豪晟大创业投资有限公司	持股超过 5% 的股东
南昌市化蝶投资中心 (有限合伙)	持股超过 5% 的股东

上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）	持股超过 5% 的股东
江西泰豪动漫有限公司	股东同方泰豪持有其 85% 的股份
深圳天泰成长投资合伙企业（有限合伙）	股东泰豪晟大持有其 63.04% 的股份、黎浩宇持有其 25% 的股份
泰豪集团有限公司	董事黄小放兄弟投资的企业
成都曼巨网络科技有限公司	大麦互娱持有其 18% 的股份
李华	董事
黄小放	董事
李汶璇	董事
李子莹	董事
邹桂花	监事
程晓丽	监事
陈鑫	监事
张玲珑	董事会秘书
姜璇	财务负责人
黎浩宇	法定代表人

5、关联方交易情况

（1）购买商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西泰豪动漫有限公司	动漫软件开发设计制作		236,004.76

（2）关联方资金拆借

（3）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,089,100.00	1,974,400.00

6、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
江西泰豪动漫有限公司	27,900.00	1,395.00	82,500.00	4,125.00
合计	27,900.00	1,395.00	82,500.00	4,125.00
其他应收款：				
陈鑫	20,000.00	1,000.00	30,000.00	1,500.00
黎浩宇	250,000.00	12,500.00	150,768.00	7,538.40

李汶璇	10,000.00	500.00		
合计	280,000.00	14,000.00	180,768.00	9,038.40

注：其他应收款-关联方均为业务需要产生的借支

六、 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、重大或有事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项说明

母公司及除小杉音乐外的 4 个子公司，所属行业均为手机网络游戏的研发与运营，其主营业务也均为游戏的开发、运营以及相关图文设计，业务内容类似，小杉音乐主营业务为音乐创作，2016 年度小杉音乐的营业收入为 40,592.23 元，占公司合并利润表营业收入的 0.42%；2016 年末小杉音乐资产总额为 492,610.94 元，占合并财务报表资产总额的 2.67%，占比很小，因此本公司未根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度进行经营分部的管理，公司无报告分部。

九、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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款项	3,787,674.63	100.00	350,575.76	9.26	3,437,098.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	3,787,674.63	100.00	350,575.76	9.26	3,437,098.87
----	--------------	--------	------------	------	--------------

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单项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款项	2,587,319.42	100.00%	290,558.00	11.23	2,296,761.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,587,319.42	100.00	290,558.00	11.23	2,296,761.42

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	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,206,155.08	60,307.75	5.00	5,799.87	289.99	5.00
1-2 年	2,260,359.02	226,035.90	10.00	2,260,359.02	226,035.90	10.00
2-3 年	321,160.53	64,232.11	20.00	321,160.53	64,232.11	20.00
合计	3,787,674.63	350,575.76	9.26	2,587,319.42	290,558.00	11.23

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,206,155.08	31.84	5,799.87	0.22
1-2 年	2,260,359.02	59.68	2,260,359.02	87.36
2-3 年	321,160.53	8.48	321,160.53	12.42
合计	3,787,674.63	100.00	2,587,319.42	100.00

(3) 本期无核销的大额应收账款情况。

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前三名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市天拓立方通讯科技有限公司	非关联方	2,581,458.26	1 年以内	68.15
飞流九天（上海）科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	26.40
广州宣舟网络技术有限公司	非关联方	197,760.00	1 年以内	5.22
合计		3,779,218.26		99.77

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,685,250.95	100.00	19,138.53	0.22	8,666,112.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,685,250.95	100.00	19,138.53	0.22	8,666,112.42

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,041,992.44	100.00	10,106.18	0.20	5,031,886.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,041,992.44	100.00	10,106.18	0.20	5,031,886.26

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,683,266.95	100.00	5,041,992.44	100.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回坏账准备。

(4) 本期无核销的大额其他应收账款情况。

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款, 其他关联方欠款为子公司武汉零度工坊信息科技有限公司、成都金琥珀文化艺术有限公司、南昌光速科技有限公司、成都小杉音乐文化有限公司、公司法人代表黎浩宇欠款, 具体金额见下表。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
------	------	------	----	-----------------	------

武汉零度工坊信息科技有限公司	往来款	4,130,812.80	1 年以内	47.57	
成都金琥珀文化艺术有限公司	往来款	1,651,233.97	1 年以内	19.02	
南昌光速科技有限公司	往来款	2,320,433.50	1 年以内	26.72	
黎浩宇	业务借支	250,000.00	1 年以内	2.88	12,500.00
成都小杉音乐文化有限公司	往来款	200,000.00	1 年以内	2.30	
合计		8,552,480.27		98.49	12,500.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,473,900.00		7,473,900.00	7,473,900.00		7,473,900.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都金琥珀文化艺术有限公司	1,991,300.00			1,991,300.00		
成都小杉音乐文化有限公司	500,000.00			500,000.00		
南昌光速科技有限公司	1,991,300.00			1,991,300.00		
深圳市大麦互娱科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉零度工坊信息科技有限公司	1,991,300.00			1,991,300.00		
合计	7,473,900.00			7,473,900.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,654,463.61	1,265,037.22	1,193,987.98	852,411.22
其他业务收入				
合计	4,654,463.61	1,265,037.22	1,193,987.98	852,411.22

(2) 主营业务（分服务）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
手机网络游戏	4,654,463.61	1,265,037.22	1,193,987.98	852,411.22

十、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、减免		
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	2,760,000.00	
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		
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损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年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	-336.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,759,663.11	
所得税影响额		
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	2,759,663.11	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.06	0.06

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.06	-0.06	-0.06
----------------------	-------	-------	-------

江西大麦互娱科技股份有限公司

2016年8月26日