

深圳中青宝互动网络股份有限公司
SHENZHEN ZQGAME CO., LTD

2012 年半年度报告



股票代码：300052

股票简称：中青宝

披露时间：2012.08.14

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 欧阳向群 | 副董事长 | 工作原因 | 李瑞杰 |

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人黎燕红及会计机构负责人(会计主管人员)周卫华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义：

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---|
| 本公司、公司、中青宝 | 指 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
| 控股股东、宝德控股 | 指 | 深圳市宝德投资控股有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 李瑞杰、张云霞 |
| 宝德科技 | 指 | 深圳宝德科技集团股份有限公司 |
| 网诚科技 | 指 | 深圳市网诚科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 |
| 公司章程 | 指 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司章程 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| MMO 游戏 | 指 | 大型多人在线游戏 |
| 页游 | 指 | 网页游戏，又称无端网游，是基于 Web 浏览器的网络在线多人互动游戏，无需下载客户端，打开网页只用浏览器就能玩的网络游戏。 |
| 手游 | 指 | 手机游戏 |
| SNS | 指 | 社交游戏 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 |

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 300052 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 中青宝 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 中青宝 | | |
| 公司的法定英文名称 | SHENZHEN ZQGAME CO., LTD | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | ZQGAME | | |
| 公司法定代表人 | 李瑞杰 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南中路电子科技大厦 C 座 4 3 层 A 1 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518031 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道 W 1 - B 栋 4 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zqgame.com | | |
| 电子信箱 | ir@zqgame.com | | |

2、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 郑楠芳 | 汪阳 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道 W 1 - B 栋 4 楼 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道 W 1 - B 栋 4 楼 |
| 电话 | 0755-26525516 | 0755-26944114 |
| 传真 | 0755-26520801 | 0755-26520801 |
| 电子信箱 | ir@zqgame.com | ir@zqgame.com |

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道 W1B 栋 4 楼董事会秘书办公室 |

4、持续督导机构

长江证券承销保荐有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据：

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减(%) |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 营业总收入（元） | 78,763,076.22 | 43,697,996.07 | 80.24% |
| 营业利润（元） | 4,449,525.20 | 1,774,226.27 | 150.79% |
| 利润总额（元） | 11,881,640.37 | 8,147,484.95 | 45.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,518,626.89 | 10,408,013.25 | 1.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,334,463.04 | 6,502,979.21 | 12.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,818,637.93 | 11,281,078.90 | 102.27% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 985,935,593.40 | 969,172,633.88 | 1.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 893,116,304.60 | 889,108,528.16 | 0.45% |
| 股本（股） | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0% |

主要财务指标：

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减(%) |
|-------------------------|-----------|-------|-----------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.18% | 1.17% | 0.01% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.18% | 1.17% | 0.01% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.82% | 0.73% | 0.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.82% | 0.73% | 0.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | 0.09 | 100% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.87 | 6.84 | 0.44% |
| 资产负债率（%） | 6.59% | 5.67% | 0.92% |

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

3、扣除非经常性损益项目和金额

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -35,408.86 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,728,281.30 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----|
| 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 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,218.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 21,299.55 | |
| 所得税影响额 | -462,789.81 | |
| | | |
| 合计 | 3,184,163.85 | -- |

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无 | | |

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入7876.31万元，同比增长80.24%，其中，母公司实现营业收入5068.18万元，同比增长31.37%；公司实现营业利润444.95万元，同比增长150.79%，其中，母公司实现营业利润918.80万元，同比下降0.42%；公司实现利润总额1188.16万元，同比增长45.83%，其中，母公司实现利润总额1618.43万元，同比增长13.97%；公司实现归属于上市公司股东的净利润1051.86万元，同比增长1.06%，其中，母公司实现净利润1420.92万元，同比增长7.22%。

报告期内，公司营业收入同比增长的主要原因是，公司内团队在研及对外团队委托开发的新产品陆续上线推向市场，产生一定收入贡献；新设的网页平台亦有较好的收入表现，致使公司收入同比大幅增长。另一方面，公司归属于上市公司股东的净利润的增长幅度略低的主要原因：一是公司新产品和新设立的网页平台运营初期均需要投入大量广告宣传费及相关的其他成本费用增加；二是各子公司日常运营费用增加，造成管理费用增长较大；三是公司为后续拟上线产品筹建运营团队，需要新增运营和运维人员，致使人员相关的费用增加。

公司继续实施“聚宝计划”，报告期内完成对西安掌控力的投资，将为公司移动互联网的战略布局增添力量，公司目前业务布局主要为客户端游戏、网页游戏、社交游戏以及手机游戏的研发和运营，并积极建立网页平台积累游戏用户，重点推动实现“中国创造、全球运营”的海外战略布局。

公司聚宝计划的产品于今明两年内均会陆续上线运营，报告期内新上线的《惊天战神》表现良好，是国内首款3D页游和客户端游戏互通的产品，采用先进的3D引擎技术，荣获“2012年度最受玩家期待的十大网页游戏”，除官方运营外还与几十家国内知名页游平台开展联运，使网页游戏收入出现倍速增长。另一款客户端游戏《兵王》，经过近几个月的调整和推广，不断丰富玩法，成为上半年客户端游戏市场为数不多的成功产品，为公司收入快速增长提供保障。

公司在2012年7月13日披露了《中青宝2012年上半年业绩预测公告》。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1. 技术开发风险

网络游戏产品技术含量较高，在研发、封测、内测过程中亦可能遇到各种技术难题，一旦这些技术难题无法攻克，将会影响游戏的质量，甚至导致游戏出现致命缺陷。另外，随着用户对于游戏体验的要求越来越高，公司必须加强技术的投入，而新技术的开发有失败的风险。

2. 核心人员流失风险

近年来随着行业内企业以及资金投入增加，行业内对人才的争夺异常激烈，行业薪酬持续快速上升，人员流动率较高。目前公司处于成长期，产品线在逐步丰富，对于高级游戏策划人员、美术人员、程序员具有相当大的需求。如何保持现有核心技术团队的稳定，是公司面临的重要课题之一。

3. 投资并购风险

公司一直通过“聚宝计划”投资收购优秀的产品研发团队，从产品题材，研发实力，运营策划等诸多方面实现与公司现有研发及运营团队的互补。而这些目标公司都是轻资产的公司，虽然均具备一定的技术实力，但是由于这些公司普遍规模较小，管理不成熟，团队也不够稳定，所以投资这些公司存在较大的风险。

4. 同行竞争风险

公司作为行业内规模不大的年轻网游公司，除了需面对国内的已经在境外上市的网络游戏公司的竞争外，大量新兴游戏公司也加入竞争的行列，其中也不乏拥有优秀产品或卓越研发能力的企业。由于各公司的游戏差异性较小，随着游戏数量不断增长，游戏之间的竞争将日趋激烈。如何捕捉玩家的真实需求不断创新，对公司来说是重要的课题。

5. 政策风险

网络游戏是一个特殊的行业，如果管理不当，会带来一些负面的社会影响，例如玩家过分沉迷于游

戏而耽误了正常的学习与工作；一但一些严重负面事件的出现，政府部门可能采取措施对网络游戏加以限制，从而影响运营商的收入。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分渠道、分产品情况表

单位：元

| 分渠道或分产品 | 主营收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分渠道 | | | | | | |
| 公司自主运营 | 57,617,254.96 | 17,057,290.24 | 70.4% | 84.51% | 99.77% | -2.26% |
| 与平台联合运营 | 4,103,801.53 | 941,612.55 | 77.06% | 92.82% | 173.93% | -6.79% |
| 分服运营 | 17,039,251.73 | 1,540,310.44 | 90.96% | 64.78% | 383.45% | -5.96% |
| 分产品 | | | | | | |
| MMORPG | 49,548,650.24 | 14,327,701.74 | 71.08% | 46.96% | 77.54% | -4.99% |
| 网页游戏 | 25,175,822.74 | 4,571,026.80 | 81.84% | 152.28% | 304.26% | -6.83% |
| 手机游戏 | 4,035,835.24 | 640,484.69 | 84.13% | 0% | 0% | 0% |

主营业务分产品情况的说明：

公司2012年上半年MMORPG网络游戏的主营收入为4954.87万元，比去年同期增长49.96%，占主营业务收入的62.91%，毛利率为71.08%，毛利率同比下降4.99%，主要是新游戏上线架设新服务器导致的带宽租赁成本、折旧成本以及新游戏授权金摊销增加所致。

公司2012年上半年网页游戏业务的主营收入为2517.58万元，占主营业务收入的31.97%，公司报告期内网页游戏收入同比增长152.28%，主要是公司5月底推出的新产品《惊天战神》是国内首款3D页游，抢占市场先机，致使网页游戏收入快速增长。网页游戏毛利率为81.84%，毛利率同比下降6.83%，主要是新产品上线及联运平台增加所需的服务器带宽租赁等营业成本增加所致。

公司2012年上半年手机游戏403.58万元，占主营业务收入的5.12%，主要是间接控股子公司北京天一讯灵的手机游戏业务。

(2) 主营业务分地区情况

主营业务分地区情况的说明：公司主营业务无明显的地域特征。

主营业务构成情况的说明：公司主营业务主要由三类游戏业务构成：MMORPG、网页游戏、手机游戏。其中，MMORPG在营业收入中占较大比例，手机游戏占比较小。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

① 主营业务收入变动情况分析：

单位：万元

| 运营模式 | 主营业务收入 | 主营业务收入同比增减率 |
|-----------|-----------------|---------------|
| 公司自主运营 | 5,761.73 | 84.51% |
| 与平台联合运营 | 410.38 | 92.82% |
| 分服运营 | 1,703.93 | 64.78% |
| 合计 | 7,876.03 | 80.25% |

报告期内，公司主营业务收入同比增长 80.25%，主要是新上线产品《惊天战神》、代理游戏《兵王》、新页游平台收入增长以及海外市场开拓所致。

② 产品销售毛利率变动情况分析：

| 运营模式 | 2012 年上半年毛利率 | 去年同期毛利率 |
|-----------|---------------|---------------|
| 公司自主运营 | 70.40% | 72.66% |
| 与平台联合运营 | 77.06% | 83.85% |
| 分服运营 | 90.96% | 96.92% |
| 合计 | 75.19% | 78.94% |

报告期内，公司销售综合毛利率为 75.19%，同比下降 3.75%，主要是新产品上线前期投入的带宽加速费、机柜费、设备折旧以及无形资产或代理费摊销增加所致。

③ 公司费用变动情况分析：

单位：万元

| 项 目 | 2012 年上半年发生额 | 去年同期发生额 | 同比增减率 |
|------|--------------|----------|--------|
| 销售费用 | 3,729.45 | 2,559.21 | 45.73% |
| 管理费用 | 2,312.34 | 1,311.74 | 76.28% |
| 财务费用 | -866.28 | -670.81 | 29.14% |

报告期内，公司销售费用同比增长 45.73%，主要是因为新产品上线以及新设的网页平台，需要投入较大的广告推广费用以及相关运营人员投入所致。

报告期内，公司管理费用同比增长 76.28%，主要原因：一是公司已上线产品的管理研发费用增加，二是随着公司规模扩大管理人员增加相应增加人员成本，三是部分控股子公司是在去年 5 月之后设立，导致同比管理费用增加。

报告期内，公司财务费用同比增长 29.14%，主要是去年国家多次上调存款利率以及合理规划存款期限增加利息收入所致。

④ 营业外收支的变动情况分析：

单位：万元

| 项目 | 2012 年上半年发生额 | 去年同期发生额 | 同比增减率 |
|-------|--------------|---------|---------|
| 营业外收入 | 755.15 | 641.88 | 17.65% |
| 营业外支出 | 11.94 | 4.55 | 162.42% |

报告期内，公司营业外收入同比增长 17.65%，主要是收到的退税款以及上市资助补贴款增加所致。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

报告期内，公司的无形资产未发生重大变化。公司的无形资产情况如下：

1. 土地使用权：截止2012年6月31日，本公司及控股子公司共拥有1宗土地，土地面积18,135.37平方米，以出让方式取得。

2. 软件著作权：截至2012年6月31日公司拥有软件著作权共计39项。

3. 计算机软件产品登记证书：截至2012年6月31日公司拥有产品登记证书公司8项。

4. 商标：截至2012年6月31日公司拥有注册商标7项，正在申请注册的商标9项。

5. 域名：截至2012年6月31日公司拥有注册域名33个。由于域名申请费用金额较小，财务核算在费用中列支，并未计入无形资产核算。

6. 专利：截至2012年12月31日公司拥有专利1个。

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

公司发展过程中面临着：行业风险、技术风险、人员流失风险、投资风险等。针对以上风险，公司拟采取的措施：

(1) 加强游戏的创新，避免同质化竞争。“红色网游”是公司游戏的特色和优势之一，公司将继续加强这方面的优势；另外，公司将在游戏题材等方面加强创新，以提高公司游戏的吸引力。

(2) 加大游戏研发技术的投入。游戏公司之间的竞争主要是技术的竞争，随着新技术的不断出现，掌握最新的技术才能立于不败之地。公司将加强在网页游戏、手机游戏方面的技术开发，同时基于新的游戏界面开发游戏。

(3) 加强公司人力资源管理水平。公司将通过“事业留人、感情留人、待遇留人”，使各类技术人才能在公司长期工作，让中青宝成为人尽其才、人才辈出的乐土。在条件成熟的情况下，公司也可能实施股权激励计划留住优秀人才。

(4) 加强公司投资项目评估工作，同时加强对投资的子公司的管理。为高的项目的成功几率，公司将加强投资项目的评估工作，公司在投资的子公司中在不断积累经验，努力提高公司投资的成功几率。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 71,075.5 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,307.08 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,936.17 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,000 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,000 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.22% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 本公司于 2010 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，募集资金总额为 75,000 万元，扣除发行费用后的发行募集资金净额为 704,245,649.72 元（注：后由于发行费用会计处理变化，募集资金净额增加至 71,075.50 万元）。上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。 | |
| 报告期内公司实际使用募集资金 5,307.08 万元，累计实际使用募集资金金额为 26,936.17 万元。 | |

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 3D 游戏《盟军》开发项目 | 否 | 5,696 | 5,696 | 262.87 | 1,903.66 | 33.42% | 2010 年 11 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 2.5D 游戏《三国游侠》开发项目 | 否 | 5,270 | 5,270 | 274.31 | 1,519.35 | 28.83% | 2011 年 05 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目 | 否 | 5,246 | 5,246 | 156.44 | 1,042.94 | 19.88% | 2011 年 05 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 3D 游戏《寻梦园》开发项目 | 否 | 4,639 | 4,639 | 110.52 | 1,166.83 | 25.15% | 2010 年 06 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 网络游戏研发技术平台项目 | 否 | 2,600 | 2,600 | 241.00 | 1,299.13 | 49.97% | 2010 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 苏州华娱用于苏州研发中心建设项目 | 否 | 11,500 | 11,500 | 5.15 | 667.06 | 5.8% | 2011 年 01 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 34,951 | 34,951 | 1050.29 | 7,598.97 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入 | 否 | 8,000 | 8,000 | 1929.72 | 6,027.06 | 75.34% | 2011 年 12 月 31 日 | 523.34 | 否 | 否 |
| 增资卓页互动用于网页游戏产品 | 否 | 1,750 | 1,750 | 1.72 | 1,764.32 | 100.82% | 2012 年 05 月 | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------|----------|-----------|--------|------------------|--------|---|---|
| 业务发展投入 | | | | | | | 28 日 | | | |
| 中青聚宝项目 | 是 | 10,000 | 7,000 | 510.84 | 4,636.85 | 66.24% | 2012 年 04 月 20 日 | 0 | 否 | 否 |
| 建立第三方支付平台 | 否 | 10,000 | 10,000 | 383.53 | 1,278 | 12.78% | 2013 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入 | 否 | 6,374.5 | 6,374.5 | 1430.97 | 5,630.97 | 88.34% | 2013 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 增资卓页用于网页游戏业务 | | 0 | 3000.00 | 0 | 0 | 0 | 2013 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | | - 36,124.5 | 36,124.5 | 4,256.78 | 19,337.2 | - | - | - | - | - |
| 合计 | | - 71,075.5 | 71,075.5 | 5,307.08 | 26,936.17 | - | - | 523.34 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>一、3D 游戏《盟军》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2010 年 11 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 12 月 31 日。</p> <p>二、2.5D 游戏《三国游侠》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2011 年 5 月 31 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 9 月 30 日。</p> <p>三、2.5D 游戏《新宋演义》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2011 年 5 月 31 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 8 月 31 日。</p> <p>四、3D 游戏《寻梦园》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 8 月 31 日。</p> <p>五、网络游戏研发技术平台项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 12 月 30 日。</p> <p>六、苏州研发中心建设项目，截止 2012 年 6 月 30 日止，项目处于停滞状态，该项目未达到预计计划进度，原因是由于近年来苏州当地的房价已从原</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>来做项目规划时的 6000 元/平方米涨到 18000 元/平方米，因此如果无法解决职工住宿问题，则项目建成后将难以吸引人才。公司正积极寻求切实解决该问题的途径。至目前没有其它新的进展。</p> <p>七、以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期，因此推迟了新游戏的上线时间。报告期内未达到预期收益。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中“二、苏州研发中心建设项目”的相关内容。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超募资金的金额为 36,124.5 万元，用于以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入、中青聚宝项目、建立第三方支付平台、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入。根据公司实际投资情况，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司二届九次董事会及 2011 年年度股东大会审议通过了关于变更募集资金的议案，公司对“中青聚宝”项目募集资金进行部分变更，将现剩余的募集资金中的 3000 万元用于投资网页游戏的运营和研发投资等方面，投资形式以中青聚宝公司以现金增资深圳市卓页互动网络科技有限公司 3000 万元，持有卓页互动公司 60% 的股份。独立董事、公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见，已及时报告深交所并进行了披露。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>--</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>--</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>中青宝以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 5,819.33 万元，其中，苏州华娱为研发用房项目实际支出金额为人民币 646.83 万元。本置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的《关于深圳市中青宝网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327 号）相一致；独立董事、公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见，已及时报告深交所并进行了披露。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|----------------------|---|
| 金情况 | -- |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | -- |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$ | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 网页游戏产品业务发展 | 中青聚宝项目 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 2013.12.31 | -- | -- | 否 |
| 合计 | -- | 3,000 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 根据公司实际投资情况，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司二届九次董事会及 2011 年年度股东大会审议通过了关于变更募集资金的议案，公司对“中青聚宝”项目募集资金进行部分变更，将现剩余的募集资金中的 3000 万元用于投资网页游戏的运营和研发投资等方面，投资形式以中青聚宝公司以现金增资深圳市卓页互动网络科技有限公司 3000 万元，持有卓页互动公司 60% 的股份。独立董事、公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见，已及时报告深交所并进行了披露。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

4、重大非募集资金投资项目情况

 适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

 适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

 适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

 适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的主要内容为：公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未做出现金分配预案的，应说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。相关政策详见公司章程。

2011 年度利润分配方案已获 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司以现有总股本 130,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），派发现金股利共计 6,500,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。本分配方案已于 2012 年 6 月份实施完毕。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确，分红决策和机制完备，独立董事履行了职责并发挥了应有的作用。公司在现金分红政策的制定和执行过程中，充分听取了中小股东的意见，中小股东的合法权益得到了保障。

本公司根据中国证监会深圳证监局 2012 年 5 月 18 日向辖区内上市公司下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（以下简称“《通知》”），组织了公司董事、监事、高级管理人员等相关人员就落实《通知》要求进行了深入的学习和研讨，并制订了《股东回报专项论证报告》。

在本报告期末至本报告披露日期间，公司根据深圳证监局的落实现金分红的要求，结合公司实际，制订了《关于修订公司章程的议案》。该议案在通过董事会审议后将提交股东大会讨论，公司将根据法规要求发布相关公告。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

2011年度利润分配方案已获2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司以现有总股本130,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），派发现金股利共计6,500,000元，剩余未分配利润结转以后年度。本分配方案已于报告期内实施完毕。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

2011 年 11 月 23 日,深圳市中级人民法院工作人员向公司送达美国奥多比公司 (Adobe Systems Inc.) 和欧特克公司 (Autodesk Inc.) 提起的关于计算机软件著作权侵权的诉状。奥多比公司和欧特克公司在诉状中认为,中青宝存在侵犯其计算机软件著作权的行为,并要求中青宝赔偿该两家公司各 200 万元,共计 400 万元。2012 年 3 月公司收到深圳市中级人民法院民事裁定书,告知上述案件原告欧特克公司在案件受理期间申请撤回起诉,并得到深圳市中级人民法院的准许。公司与奥多比公司的诉讼目前没有进一步的进展。

公司在 2012 年 3 月 6 日对相关情况在巨潮资讯网进行了公告,公告编号: 2012-010。公告网址:
<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
|-----------------|----------|------------|----------|---|---|---------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|------------|
| 西安掌控力数码文化发展有限公司 | 股权 | 2012.06.20 | 400 | -28.70 | -- | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | -2.73% | 无 | 2012.04.26 |

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明：2012年4月26日，公司董事会决议同意中青聚宝增资400万元，取得西安掌控力50.98%的股权。西安掌控力相关工商变更手续于2012年6月完成。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明：无。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

2012年4月26日公司披露了《中青宝第二届董事会第九次会议的决议的公告》，董事会决议同意中青聚宝增资400万元，取得西安掌控力50.98%的股权。并于2012年6月完成对西安掌控力相关工商变更手续，西安掌控力合并范围内报告期的净利润为-28.70万元，截止2012年6月30日该子公司的净资产为463.15万元。

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|--|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 宝德科技集团股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 公允价格 | 办公设备 | 公允价格 | -- | 19.65 | 3.36% | 一个月内付款 | -- | -- | 无 |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 控股股东控制的企业 | 公允价格 | 服务器、电脑及配件 | 公允价格 | -- | 459.42 | 78.61% | 一个月内付款 | -- | -- | 无 |
| 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 受同一控制人控制的关联企业 | 公允价格 | 服务器托管服务及宽带服务 | 公允价格 | -- | 18.90 | 3.74% | 一个月内付款 | -- | -- | 无 |
| 合计 | | | | -- | -- | 497.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 宝德服务器是国内第三大服务器品牌，有优质的品质，并在全国重要城市均有设办事处，能实现快速的售后服务，根据市场价格竞价对比、售后服务及安全性等方面综合考虑，选择购买宝德服务器是合适和必要的。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 独立 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | 按市场供需原则，不存在依赖关系 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | | | | 报告期内公司与关联公司依据经 2011 年年度股东大会审议批准的《2012 年日常关联交易计划》以及《关于关联企业之间业务往来交易行为的框架性协议》，在审批额度内以市场公允价格，向关联方采购服务器、电脑及相关配件、租赁机柜及带宽、租赁房屋，实际发生关联交易共计 497.97 万元，未超 2596.46 万元的审批额度。 | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 报告期内公司与关联公司依据经 2011 年年度股东大会审议批准的《2012 年日常关联交易计划》以及《关于关联企业之间业务往来交易行为的框架性协议》，在审批额度内以市场公允价格，向关联方采购服务器、电脑及相关配件、租赁机柜及带宽、租赁房屋，实际发生关联交易共计 497.97 万元，未超 2596.46 万元的审批额度。公司采用银行转账的方式与其结算。 | | | | | | | |

与日常经营相关的关联交易：

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) |
| 宝德科技集团股份有限公司 | 0 | 0% | 19.65 | 3.36% |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 0 | 0% | 459.42 | 78.61% |
| 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 0 | 0% | 18.9 | 3.74% |
| 合计 | 0 | -- | 497.97 | -- |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况：

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案：

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明：无。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东宝德控股、股东宝德科技、股东宝德科技、公司实际控制人李瑞 | (一) 股份锁定承诺本公司控股股东宝德控股、股东宝德科技、股东网诚科技均承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”(二) 关于税收的承诺控股股东宝德控股承诺：“若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务机关处罚或遭受其他任何损失，均由本公司承 | 2010 年 02 月 11 日 | 股份锁定承诺期限为自公司股票上市之日起三十六个月内；其他承诺事项的承诺期限均为长期。 | 报告期内，上述公司股东、实际控制人均遵守了所作的承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|----|---|---|
| | 杰、张云霞 | 担。”(三)关于社保的承诺控股股东宝德控股承诺:“如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金),则本公司将无条件连带地全额承担相关费用。”(四)避免同业竞争承诺本公司的实际控制人李瑞杰、张云霞,控股股东宝德控股于 2010 年 7 月 15 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,就避免与本公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下:“在本人(本公司)作为中青宝网实际控制人(控股股东)期间,保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务,本人(本公司)现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。” | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 无 | | | | |
| 解决方式 | 无 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内,上述公司股东、实际控制人均遵守了所作的承诺。 | | | | |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计: 是 否 不适用

是否改聘会计事务所: 是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网站及检索路径 | 备注 |
|--|------------|------------------|---|----|
| 关于签定募集资金三方监管协议的公告 | 无 | 2012 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度业绩预告 | 无 | 2012 年 01 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于通过高新技术企业复审的公告 | 无 | 2012 年 02 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 股东减持股份公告 | 无 | 2012 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 股东减持股份公告 | 无 | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 简式权益变动报告书 | 无 | 2012 年 02 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于收到政府补贴的公告 | 无 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 简式权益变动报告书 | 无 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 股东减持股份公告 | 无 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度业绩快报 | 无 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 对有关媒体报导的澄清公告 | 无 | 2012 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 对有关侵权诉讼的进展公告 | 无 | 2012 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 日常关联交易预计公告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于公司募集资金年度使用情况的专项审核报告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事对相关事项发表的独立意见 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事 2011 年度述职报告 (张炯) | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事 2011 年度述职报告 (杨国志) | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事 2011 年度述职报告 (邓爱国) | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届监事会第五次会议决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第八次会议决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 长江证券承销保荐有限公司关于公司 2011 年关联交易及 2012 年日常关联交易计划事项的核查意见 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 长江证券承销保荐有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 长江证券承销保荐有限公司对公司 2011 年 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------|---|--|
| 度内部控制自我评价报告的核查意见 | | | | |
| 2012 年第一季度业绩预告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度审计报告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度报告摘要 | 证券日报 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度报告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度关于内部控制的自我评估报告 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事对相关事项发表的独立意见的补充意见 | 无 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明会的公告 | 无 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 长江证券承销保荐有限公司关于公司 2011 年年度持续督导期间跟踪报告 | 无 | 2012 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 西安掌控力数码文化发展有限公司增资可行性分析报告 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 深圳市卓页网络科技有限公司增资可行性分析报告 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于召开 2011 年年度股东大会的通知 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于实际使用募集资金的公告 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于变更募集资金用途公告 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事对相关事项发表的独立意见 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 董事、监事辞职的公告 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届监事会第六次会议决议公告 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第九次会议决议公告 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 长江证券承销保荐有限公司关于公司募集资金使用计划的保荐意见 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 长江证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募集资金投向的保荐意见 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度报告正文 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度报告全文 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度股东大会决议公告 | 无 | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度股东大会的法律意见书 | 无 | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度权益分派实施公告 | 无 | 2012 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|----------------|--------|-------------|------|-------|------|------|----------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 57,768,750.00 | 44.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,768,750.00 | 44.44% |
| 1、国家持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 57,768,750.00 | 44.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,768,750.00 | 44.44% |
| 其中：境内法人持股 | 57,768,750.00 | 44.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,768,750.00 | 44.44% |
| 境内自然人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 4、外资持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 5、高管股份 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 72,231,250.00 | 55.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,231,250.00 | 55.56% |
| 1、人民币普通股 | 72,231,250.00 | 55.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,231,250.00 | 55.56% |
| 2、境内上市的外资股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 4、其他 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 三、股份总数 | 130,000,000.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 100% |

2、限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|---------------|----------|----------|---------------|--------|-----------------|
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 33,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,150,000.00 | IPO 锁定 | 2013 年 2 月 11 日 |
| 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 19,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,890,000.00 | IPO 锁定 | 2013 年 2 月 11 日 |
| 深圳市网诚科技有限公司 | 4,728,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,728,750.00 | IPO 锁定 | 2013 年 2 月 11 日 |
| 合计 | 57,768,750.00 | 0.00 | 0.00 | 57,768,750.00 | -- | -- |

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,592.00 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.5% | 33,150,000.00 | 33,150,000.00 | 无 | 0.00 |
| 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.3% | 19,890,000.00 | 19,890,000.00 | 无 | 0.00 |
| 新疆中青联创股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.77% | 7,500,000.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 深圳市网诚科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.64% | 4,728,750.00 | 4,728,750.00 | 无 | 0.00 |
| 乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.44% | 4,466,020.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.41% | 3,137,320.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 李亚辉 | 境内自然人 | 1.31% | 1,701,083.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,462,191.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 吴克斌 | 境内自然人 | 0.99% | 1,292,508.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 兴业国际信托有限公司一道冲 ETF 套利稳增证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.55% | 714,804.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 股东情况的说明 | -- | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况：

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------|----------------|---------|--------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 新疆中青联创股权投资有限公司 | 7,500,000.00 | A 股 | 7,500,000.00 |
| 乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,466,020.00 | A 股 | 4,466,020.00 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,137,320.00 | A 股 | 3,137,320.00 |
| 李亚辉 | 1,701,083.00 | A 股 | 1,701,083.00 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,462,191.00 | A 股 | 1,462,191.00 |
| 吴克斌 | 1,292,508.00 | A 股 | 1,292,508.00 |
| 兴业国际信托有限公司一道冲 ETF 套利稳增证券投资集合资金信托计划 | 714,804.00 | A 股 | 714,804.00 |
| 周谋敏 | 669,164.00 | A 股 | 669,164.00 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 624,690.00 | A 股 | 624,690.00 |
| 武汉天赋网络技术有限公司 | 450,824.00 | A 股 | 450,824.00 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 33,150,000.00 | 2013 年 02 月 11 日 | 0.00 | ipo 锁定 |
| 2 | 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 19,890,000.00 | 2013 年 02 月 11 日 | 0.00 | ipo 锁定 |
| 3 | 深圳市网诚科技有限公司 | 4,728,750.00 | 2013 年 02 月 11 日 | 0.00 | ipo 锁定 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

1. 股东深圳市宝德投资控股有限公司和深圳宝德科技集团股份有限公司实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇；
2. 股东深圳市网诚科技有限公司法定代表人为本公司实际控制人李瑞杰的弟弟李瑞力；
3. 股东乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司董事会秘书郑楠芳配偶王瑞鹏控制的公司；
4. 公司未知其他股东间存在关联或一致行动关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东：

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) (税前) | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|------|---------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|
| 李瑞杰 | 董事长、总经理 | 男 | 45 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 6.02 | 是 |
| 欧阳向群 | 副董事长 | 女 | 43 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.86 | 是 |
| 张昊 | 董事 | 男 | 36 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.86 | 是 |
| 吕川 | 董事 | 男 | 42 | 2011年04月13日 | 2012年04月24日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.86 | 否 |
| 张云霞 | 董事 | 女 | 47 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 11.99 | 是 |
| 张智舜 | 董事 | 男 | 30 | 2012年05月16日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | - | 是 |
| 杨国志 | 独立董事 | 男 | 58 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.86 | 否 |
| 张炯 | 独立董事 | 男 | 42 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.86 | 否 |
| 邓爱国 | 独立董事 | 男 | 76 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.86 | 否 |
| 许亚青 | 监事 | 女 | 38 | 2011年04月13日 | 2012年04月24日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.86 | 否 |
| 马竹茂 | 监事 | 男 | 48 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 是 |
| 崔美玲 | 监事 | 女 | 24 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.56 | 否 |
| 胡浪涛 | 监事 | 男 | 33 | 2012年05月16日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 是 |
| 张继文 | 副总经理 | 男 | 31 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 14.61 | 否 |
| 夏玄 | 副总经理 | 男 | 38 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 12.87 | 否 |
| 黎燕红 | 财务总监 | 女 | 38 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 11.62 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|-------|----|
| 郑楠芳 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 35 | 2011年04月13日 | 2014年04月13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 11.73 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 77.80 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

公司董事会于2012年3月27日收到张云霞女士的书面辞呈，由于个人工作原因，提请辞去公司总经理职务，张云霞女士除担任公司董事会董事之外，不在担任公司其他职务。

2012年3月27日，经公司董事会审议通过，任命李瑞杰先生为公司新任总经理，任期结束时间同本届董事会任期。

公司董事会、监事会于2012年4月24日分别收到董事吕川先生、监事许亚青女士的书面辞呈，由于公司股东股份变动及个人工作原因，提请分别辞去公司董事、监事职务。根据《公司章程》的规定，吕川先生、许亚青女士的辞呈自送达董事会、监事会时生效。吕川先生、许亚青女士辞职后不在本公司担任其他职务。

为补充董事及监事的职务空缺，2012年5月16日，公司2011年年度股东大会分别审议通过《关于选举董事候选人》及《关于选举监事候选人》的议案，选举张智舜先生为公司新任董事，选举胡浪涛先生为公司新任监事，任期结束时间同本届董事会及监事会任期。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 560,033,274.99 | 603,199,708.31 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | | 19,340,987.10 | 20,915,289.96 |
| 预付款项 | | 38,363,123.52 | 32,465,317.24 |
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | 2,935,198.28 | 2,273,151.74 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 4,138,258.19 | 5,159,058.72 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 0.00 | 60,609.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 6,901,453.21 | 7,805,988.07 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 631,712,295.29 | 671,879,123.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 32,152.99 | 336,628.91 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 42,399,745.23 | 40,385,448.93 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 74,058,862.68 | 49,192,987.10 |
| 开发支出 | | 193,300,592.96 | 164,800,385.82 |
| 商誉 | | 23,453,156.43 | 21,961,575.26 |
| 长期待摊费用 | | 7,651,828.96 | 10,244,754.89 |
| 递延所得税资产 | | 13,326,958.86 | 10,371,729.21 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 354,223,298.11 | 297,293,510.12 |
| 资产总计 | | 985,935,593.40 | 969,172,633.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 21,900,879.86 | 15,802,273.48 |
| 预收款项 | | 2,992,921.83 | 2,443,532.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 6,863,250.17 | 11,885,809.01 |
| 应交税费 | | 5,875,158.63 | 3,928,800.74 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 1,303,956.89 | 3,972,798.95 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 26,001,353.02 | 16,903,627.98 |
| 流动负债合计 | | 64,937,520.40 | 54,936,842.87 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 64,937,520.40 | 54,936,842.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 资本公积 | | 693,721,884.75 | 693,721,884.75 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 13,005,147.64 | 13,005,147.64 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 56,350,834.37 | 52,332,207.48 |
| 外币报表折算差额 | | 38,437.84 | 49,288.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 893,116,304.60 | 889,108,528.16 |
| 少数股东权益 | | 27,881,768.40 | 25,127,262.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 920,998,073.00 | 914,235,791.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 985,935,593.40 | 969,172,633.88 |

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：周卫华

2、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 | | 336,980,232.13 | 362,891,367.69 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 应收账款 | | 12,655,851.31 | 9,104,332.80 |
| 预付款项 | | 71,525,538.73 | 58,194,237.80 |
| 应收利息 | | 1,297,473.75 | 1,061,799.19 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 23,036,992.11 | 12,487,100.77 |
| 存货 | | 0.00 | 60,609.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 5,934,349.56 | 5,775,949.56 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 451,430,437.59 | 449,575,397.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 286,065,090.00 | 284,184,990.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 26,799,436.21 | 26,114,708.46 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 53,506,494.06 | 39,697,522.76 |
| 开发支出 | | 124,913,163.90 | 118,495,061.34 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 5,763,760.99 | 8,429,589.78 |
| 递延所得税资产 | | 9,072,579.49 | 7,319,227.81 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 506,120,524.65 | 484,241,100.15 |
| 资产总计 | | 957,550,962.24 | 933,816,497.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 13,137,798.12 | 9,762,344.91 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 预收款项 | | 1,737,001.22 | 213,269.89 |
| 应付职工薪酬 | | 3,311,400.00 | 6,883,542.95 |
| 应交税费 | | 5,778,153.88 | 3,524,353.03 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 4,532,810.79 | 77,125.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 24,742,955.11 | 16,754,221.43 |
| 流动负债合计 | | 53,240,119.12 | 37,214,857.58 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 53,240,119.12 | 37,214,857.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 资本公积 | | 693,800,163.72 | 693,800,163.72 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 13,005,147.64 | 13,005,147.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 67,505,531.76 | 59,796,328.74 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 904,310,843.12 | 896,601,640.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 957,550,962.24 | 933,816,497.68 |

3、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 | | 78,763,076.22 | 43,697,996.07 |
| 其中：营业收入 | | 78,763,076.22 | 43,697,996.07 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | | 74,009,075.10 | 42,455,300.49 |
| 其中：营业成本 | | 19,539,213.23 | 9,200,710.03 |
| 利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | 2,846,384.12 | 962,715.86 |
| 销售费用 | | 37,294,511.40 | 25,592,060.81 |
| 管理费用 | | 23,123,428.19 | 13,117,364.09 |
| 财务费用 | | -8,662,848.49 | -6,708,133.75 |
| 资产减值损失 | | -131,613.35 | 290,583.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -304,475.92 | 531,530.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -304,475.92 | 531,530.69 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,449,525.20 | 1,774,226.27 |
| 加：营业外收入 | | 7,551,476.08 | 6,418,802.68 |
| 减：营业外支出 | | 119,360.91 | 45,544.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 35,408.86 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,881,640.37 | 8,147,484.95 |
| 减：所得税费用 | | 1,018,557.40 | 124,286.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,863,082.97 | 8,023,198.21 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 10,518,626.89 | 10,408,013.25 |
| 少数股东损益 | | 344,456.08 | -2,384,815.04 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.08 | 0.08 |
| 七、其他综合收益 | | -10,850.45 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | | 10,852,232.52 | 8,023,198.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,507,776.44 | 10,408,013.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 344,456.08 | -2,384,815.04 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：周卫华

4、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 | | 50,681,793.02 | 38,578,253.83 |
| 减：营业成本 | | 14,479,695.84 | 7,639,686.98 |
| 营业税金及附加 | | 1,579,662.86 | 780,879.53 |
| 销售费用 | | 18,801,824.31 | 17,566,117.98 |
| 管理费用 | | 11,971,966.65 | 8,274,572.98 |
| 财务费用 | | -5,484,372.98 | -5,247,166.29 |
| 资产减值损失 | | 145,052.43 | 337,500.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 9,187,963.91 | 9,226,661.91 |
| 加：营业外收入 | | 7,006,872.36 | 5,018,802.68 |
| 减：营业外支出 | | 10,586.11 | 45,544.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 16,184,250.16 | 14,199,920.59 |
| 减：所得税费用 | | 1,975,047.14 | 947,984.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 14,209,203.02 | 13,251,936.55 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.11 | 0.11 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | | 0.11 | 0.11 |
| 六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | 14,209,203.02 | 13,251,936.55 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 96,612,669.93 | 46,932,879.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 3,127,060.59 | 1,735,571.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,125,086.12 | 16,223,325.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,864,816.64 | 64,891,775.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,974,947.26 | 3,485,144.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,691,122.88 | 13,457,032.81 |
| 支付的各项税费 | 8,236,960.27 | 10,173,281.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,143,148.30 | 26,495,238.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,046,178.71 | 53,610,696.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,818,637.93 | 11,281,078.90 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,200.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,200.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,242,631.49 | 55,084,456.17 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 135,685,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,242,631.49 | 190,769,456.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,206,431.49 | -190,769,456.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 630,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 630,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,500,000.00 | -25,370,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,760.34 | -24,756.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,901,553.90 | -204,883,133.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 603,934,828.89 | 783,112,148.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,033,274.99 | 578,229,015.25 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 63,468,970.48 | 38,187,152.90 |
| 收到的税费返还 | 3,106,291.06 | 1,735,571.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,696,800.65 | 14,185,408.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,272,062.19 | 54,108,132.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,657,359.11 | 2,913,914.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,643,690.68 | 11,207,600.80 |
| 支付的各项税费 | 6,741,281.02 | 9,725,426.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,933,267.76 | 20,098,599.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,975,598.57 | 43,945,541.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,296,463.62 | 10,162,591.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,818,829.31 | 49,767,644.44 |
| 投资支付的现金 | 1,880,100.00 | 110,484,990.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,698,929.31 | 160,252,634.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,698,929.31 | -160,252,634.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,500,000.00 | -26,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,669.87 | -14,771.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,911,135.56 | -176,104,814.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 362,891,367.69 | 593,577,537.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,980,232.13 | 417,472,722.18 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 52,332,207.48 | 49,288.29 | 25,127,262.85 | 914,235,791.01 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 52,332,207.48 | 49,288.29 | 25,127,262.85 | 914,235,791.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018,626.89 | -10,850.45 | 2,754,505.55 | 6,762,281.99 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 10,518,626.89 | 0.00 | 2,754,505.55 | 13,273,132.44 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | -10,850.45 | 0.00 | -10,850.45 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,518,626.89 | -10,850.45 | 2,754,505.55 | 13,262,281.99 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | -6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 56,350,834.37 | 38,437.84 | 27,881,768.40 | 920,998,073.00 |

上年金额：

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 61,993,933.43 | 0.00 | 2,746,688.52 | 899,263,259.91 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 61,993,933.43 | 0.00 | 2,746,688.52 | 899,263,259.91 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -9,661,725.95 | 49,288.29 | 22,380,574.33 | 14,972,531.10 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,542,668.48 | 0.00 | -1,556,145.44 | 16,986,523.04 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,288.29 | 0.00 | 49,288.29 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,542,668.48 | 49,288.29 | -1,556,145.44 | 17,035,811.33 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,936,719.77 | 23,936,719.77 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,816,719.77 | 22,816,719.77 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -28,204,394.43 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -2,204,394.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | | | 13,005,147.64 | | 52,332,207.48 | 49,288.29 | 25,127,262.85 | 914,235,791.01 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额:

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 59,796,328.74 | 896,601,640.10 |
| 加: 会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 59,796,328.74 | 896,601,640.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,709,203.02 | 7,709,203.02 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,209,203.02 | 14,209,203.02 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,209,203.02 | 14,209,203.02 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 | -6,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 | -6,500,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 67,505,531.76 | 904,310,843.12 |

上年金额:

单位: 元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 65,956,778.86 | 900,557,695.79 |
| 加: 会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 65,956,778.86 | 900,557,695.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -6,160,450.12 | -3,956,055.69 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,043,944.31 | 22,043,944.31 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,043,944.31 | 22,043,944.31 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -28,204,394.43 | -26,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -2,204,394.43 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | -26,000,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 59,796,328.74 | 896,601,640.10 |

（三）公司基本情况

1、公司概况

公司原名深圳市中青宝网络科技股份有限公司，系由深圳市宝德网络技术有限公司整体变更设立。2008年4月28日，深圳市宝德网络技术有限公司股东会通过关于公司股份制改造的决议：同意以经审计的净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案为：截至2008年2月29日止公司经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字[2008]565号《审计报告》）的净资产为人民币113,045,163.72元，将其中人民币75,000,000.00元按1：1的比例折为75,000,000股，每股面值1.00元，其余人民币38,045,163.72元转入资本公积，公司全体股东以其所持公司股权所对应的经审计的净资产作为出资，认购本公司的全部股份，股权比例保持不变。2008年5月13日深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，并颁发了注册号为440301103051839的《企业法人营业执照》。

中青宝公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例(%) |
|----|----------------|----------|---------|
| 1 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 2,550.00 | 34.00 |
| 2 | 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 1,530.00 | 20.40 |
| 3 | 中青联创科技（北京）有限公司 | 1,500.00 | 20.00 |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 600.00 | 8.00 |
| 5 | 深圳市网诚科技有限公司 | 363.75 | 4.85 |

| | | | |
|-----|-----------------|----------|--------|
| 6 | 深圳市众志和科技有限公司 | 360.75 | 4.81 |
| 7 | 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 300.00 | 4.00 |
| 8 | 深圳市南博投资有限公司 | 295.50 | 3.94 |
| 合 计 | | 7,500.00 | 100.00 |

2010年1月20日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中青宝网网络科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]94号）核准，由主承销长江证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币30元。截至2010年2月5日止，公司实际已发行人民币普通股2,500万股，募集资金总额人民币750,000,000.00元，实际募集资金净额人民币710,755,000.00元，其中新增注册资本人民币25,000,000.00元，增加资本公积人民币685,755,000.00元。发行后中青宝公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 一、发起人 | | | |
| 1 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 2,550.00 | 25.50% |
| 2 | 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 1,530.00 | 15.30% |
| 3 | 中青联创科技（北京）有限公司 | 1,500.00 | 15.00% |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 600.00 | 6.00% |
| 5 | 深圳市网诚科技有限公司 | 363.75 | 3.64% |
| 6 | 深圳市众志和科技有限公司 | 360.75 | 3.61% |
| 7 | 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 300.00 | 3.00% |
| 8 | 深圳市南博投资有限公司 | 295.50 | 2.95% |
| 小 计 | | 7,500.00 | 75.00% |
| 二、社会公众股 | | 2,500.00 | 25.00% |
| 合 计 | | 10,000.00 | 100.00% |

2010年3月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案》以现有总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），派发现金股利共计20,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度，同时，以总股本100,000,000股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本30,000,000股。以上方案已经2010年4月20日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，转增后总股本为130,000,000股。

2010年6月3日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称变更为深圳中青宝互动网络股份有限公司。

2、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

行业性质：网络游戏行业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87计算机应用服务业”。

经营范围：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网接入服务业务、信息服务业务（仅

限互联网信息服务和移动网信息服务业务)；进出口业务；互联网游戏出版物；手机游戏出版物。

主要产品及提供的劳务：网络游戏的开发与运营。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调

整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。归属于母公司股东的被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

B、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

C、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

D、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

E、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

F、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起

编制备考利润表。

G、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配

利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

（二）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

(三) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 1.按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- 2.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司将金融负债的现时义务全部或部分解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- a、存在活跃市场的金融工具，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
- b、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

存在下列情况之一的，表明企业没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

(一) 持有该金融资产的期限不确定。

(二) 发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

(三) 该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

(四) 其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元，其他应收款标准为 50 万元。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1-2 年 | 10% | 10% |
| 2-3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |
| 3-4 年 | 100% | 100% |
| 4-5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有确凿证据表明其可收回性存在疑问。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

根据存货的持有目的将存货分为原材料、包装物、低值易耗品、产成品四大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得

长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照本附注14固定资产的折旧和减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算。各类固定资产的折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20-50 | 原值的 5% | 4.75-1.9 |
| 机器设备 | 5 | 原值的 5% | 19 |
| 电子设备 | 5 | 原值的 5% | 19 |
| 运输设备 | 5 | 原值的 5% | 19 |
| 其他设备 | 5 | 原值的 5% | 19 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | 20-50 | 原值的 5% | 4.75-1.9 |
| 机器设备 | 5 | 原值的 5% | 19 |
| 电子设备 | 5 | 原值的 5% | 19 |
| 运输设备 | 5 | 原值的 5% | 19 |
| 其他设备 | 5 | 原值的 5% | 19 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

固定资产的减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程是指本公司购建固定资产或投资性房地产在达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态后，不论是否已办理竣工决算手续，均需转入固定资产或投资性房地产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：
(1) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，(2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根

据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50 | 如上 |
| 开发工具 | 5-10 | 如上 |
| 游戏产品 | 5 | 如上 |
| 运营工具 | 5 | 如上 |
| 系统软件 | 5 | 如上 |
| 办公软件 | 5 | 如上 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据新网络游戏项目开发管理的流程，将其内部研究开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中，项目策划阶段与项目立项阶段作为研究阶段；项目计划阶段、项目实施与执行阶段和项目验收阶段作为开发阶段。

研究阶段起点为游戏策划，终点为立项评审通过，表明公司研发中心判断该项目在技术上、商业上等具有可行性；开发阶段的起点为项目开发计划，终点为项目相关测试完成后可进入商业运营。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的项目支出直接记入当期损益；进入开发阶段的项目支出，则予以资本化，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，可商业运营时，再转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

公司已上线运营项目后续发生的升级开发支出均于实际发生时记入当期损益。

公司对于研究开发项目发生的支出应分项目进行单独核算，如各项目组研发人员的工资、福利费、社保费、材料费、委托加工费、设计费、专用软件摊销费用、专用设备折旧费用等分项目及其所处阶段记入当期损益或予以资本化；对于发生的支出同时支持多个研究开发项目的，则按照各项目组研发人员数量占多个项目组研发人员数量之和的比例进行分配，如房租费、办公设备折旧费用等分项目及其所处阶段记入当期损益或予以资本化；对于无法明确分清项目或阶段的支出，应在支出发生时直接计入当期损益，不计入开发项目的成本，如水电费、物业管理费、培训费、招待费、邮寄费、通讯费、差旅费、修理费、办公费以及确实无法区分到各个研究开发项目的其他费用等。

20、长期待摊费用摊销方法

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 预计负债的计量方法

A、预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

(一) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(二) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

B、企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

C、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为签础确定的负债的交易。

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

① 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（2）权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，

修正预计可行权的权益工具数量，以做出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以做出可行权权益工具的最佳估计。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以做出可行权权益工具的最佳估计。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司目前的网络游戏运营模式主要包括官方运营（包括公司自主运营、与游戏平台联合运营）和分服运营。

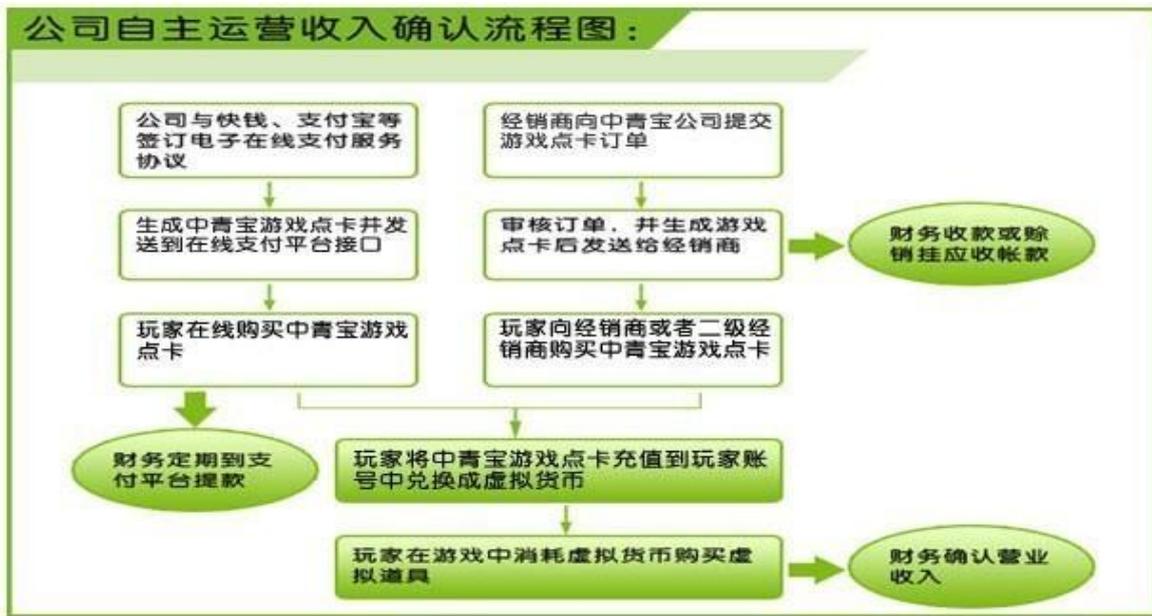
A、官方运营收入的确认原则、方式和流程

① 公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

公司是通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块或为游戏在线时间支付费用的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司的运营网络游戏中进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏体验或购买游戏在线时间）。

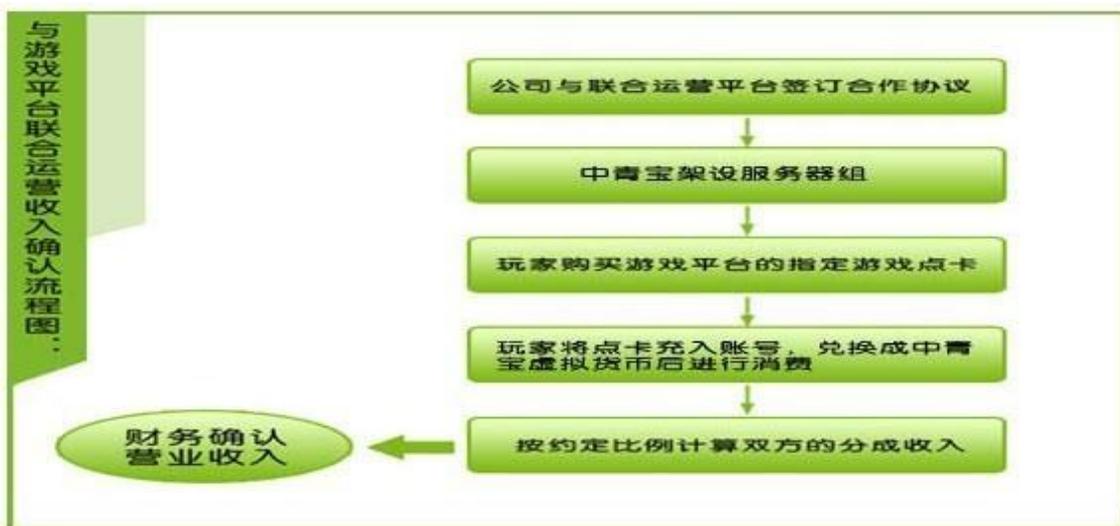
公司在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟道具时才需要支付费用。销售游戏虚拟道具所取得的收入在游戏玩家实际使用虚拟货币

购买道具时予以确认。其收入确认流程如下：



② 与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式和流程

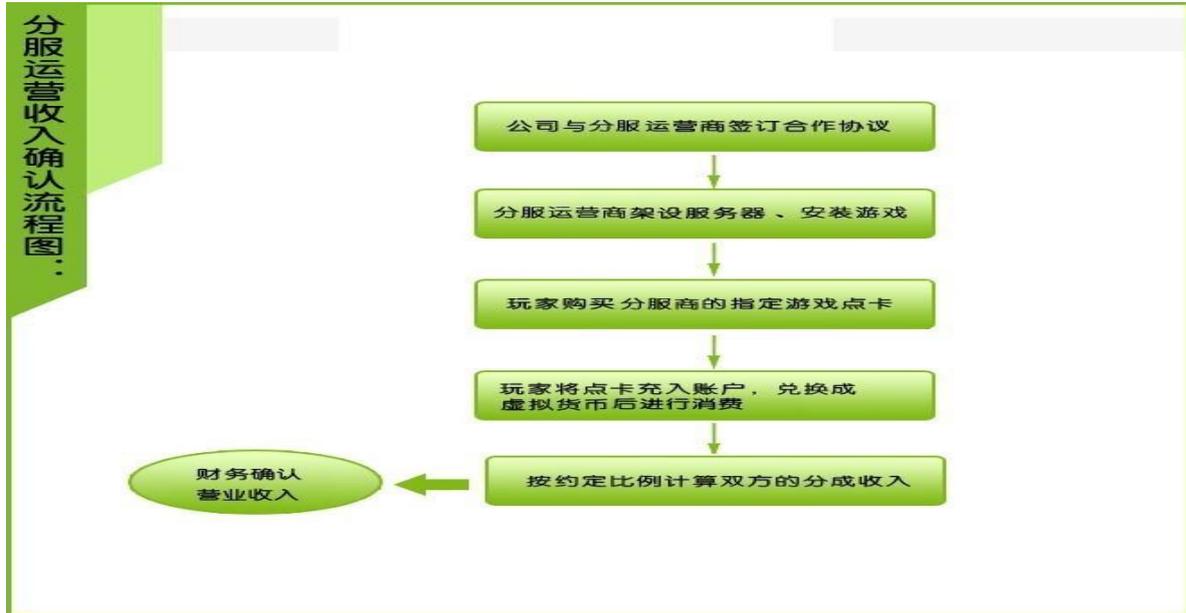
公司与以联众、浩方为代表的多家大型网络游戏平台签订合作运营网络游戏协议，其玩家通过平台的宣传了解公司游戏产品，直接通过平台提供的游戏链接下载游戏客户端，注册后进入游戏。游戏用户通过购买平台发行的点卡充值到账户中兑换成虚拟货币，在游戏中购买道具等虚拟物品。虽然游戏玩家购买的是平台发行的点卡，并通过平台的链接进入到游戏，但是游戏的服务器由公司提供，游戏的维护、升级、客户服务等仍由公司负责。网络游戏平台将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：



B、分服运营服务收入的会计政策、确认方式和流程

公司与分服商签订合作运营协议，由公司为其提供约定的后续服务，分服商将其在合作运营游戏中取

得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：



其中，移动终端单机游戏是指以移动终端作为载体，只需一台移动终端而不需要利用移动通信网络的游戏。公司主要通过电信运营商渠道，发布和销售移动终端游戏产品。公司与电信运营商签订合作协议，由电信运营商提供游戏业务平台，向公司提供业务接入和平台支撑服务，提供业务计费数据查询平台和对账平台。公司通过电信运营商提供的上述平台向游戏玩家提供游戏业务，同时通过其提供业务计费数据查询平台查询数据。电信运营商按照约定时间通过指定的管理系统向公司提供计费账单，根据双方确定的计费账单核对无误后，确认营业收入。

公司与分服商签订合作运营网络游戏协议，由于公司需后续不断提供服务，将一次性收取的版权金予以递延并列为其他流动负债项下的递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。

C、利息收入确认原则和方式

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确认。

本公司与收入相关的成本主要来自与在线运营游戏产品直接相关的服务器折旧费用、服务器机柜租赁费、带宽费用和无形资产摊销费用等成本费用。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

(2) 会计处理方法

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司经营租赁以需支付的租赁费在总经营租赁期内的平均分摊。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更： 是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更： 是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更： 是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错： 是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错： 是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错： 是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------|--------|
| 增值税 | 销售收入、加工及修理修配劳务收入金额 | 17%、3% |
| 消费税 | 不适用 | 不适用 |
| 营业税 | 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税和出口退税免抵额及营业税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税和出口退税免抵额及营业税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税和出口退税免抵额及营业税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率：同母公司。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

2011年10月31日，公司高新技术企业资格复审合格，取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201144200253，企业所得税税率自2011年起（包括2011年）享受15%的优惠政策。

2011年1月11日，全资子公司深圳市卓页互动网络科技有限公司获得软件行业企业所得税减免批复，深圳市南山区国家税务局以《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税南减免备案[2011]第40040号），同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2011年为该公司的首个获利年度。

2012年3月14日，本公司间接控股子公司北京第三纪信息技术有限公司获得软件行业企业所得税减免批复，北京市西城区国家税务局第一税务所以《企业所得税减免税备案登记书》（西国税备字[2012]第40040号），同意该公司自2011年1月1日至2015年12月31日，前两年免征企业所得税，后三年减半征收企业所得税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|--------|-----|------|---------------|-----|--|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|-------------|----------------------|---|
| 深圳市卓页互动网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 50,000,000.00 | CNY | 计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；进出口业务。 | 20,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 成都市卓页网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 网络游戏 | 125,000.00 | CNY | 计算机软硬件及计算机网络的技术开发;研发电子产品、通讯设备(不含卫星地面接收设备)并提供技术咨询;货物进出口、技术进出口(国家法律、法规限制的取得许可后方可经营)。 | 75,000.00 | 0.00 | 60% | 60% | 是 | -119,113.40 | | |
| 深圳市创想时空科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 100,000.00 | CNY | 计算机软硬件, 电子通讯产品的技术开发, 技术咨询, 技术设计与销售; 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经 | 51,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 802,790.41 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----|--------|----------------|-----|---|----------------|------|------|------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | 营) | | | | | | | | |
| 苏州华娱创新投资发展有限公司 | 有限责任公司 | 苏州市 | 投资 | 37,500,000.00 | CNY | 许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资、软件开发、企业管理咨询。 | 37,500,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 苏州中青宝网互动科技有限公司 | 有限责任公司 | 苏州市 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 计算机软硬件、网络技术研 发；研 发、销 售；电子产品、通讯产品，并提供相关技术咨询服 务；软件产品进出口业务。 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 深圳市犀牛网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 计算机软硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计；计算机软硬件及网络系统相关产品的销售及技术咨询；经营进出口业务。 | 255,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | -1,456,105.99 | | |
| 深圳中青聚宝信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏投资 | 100,000,000.00 | CNY | 计算机软硬件及网络系统的技术开发、设计及销售；电子通讯产品的技术开发及外观设计、销售及咨询。 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 深圳市幻游科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 6,130,000.00 | CNY | 许可经营项目：无 ；一般经营项目：计算机软硬件的技术开发；信息咨询（不含人才中介及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。 | 3,130,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 2,441,134.37 | | |
| 北京乐乐堂科技有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。 | 335,000.00 | 0.00 | 67% | 67% | 是 | -108,830.62 | | |
| 上海布帆网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、支术咨询和技术服务，计算机软硬件开发、设计、销售，计算机系统集成。（设计行政许可的，凭许可证经营） | 5,100,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 709,081.63 | | |
| 深圳中付通电子商务有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 电子商务 | 100,000,000.00 | CNY | 网上销售计算机软硬件、日用百货、五金交电、电线电缆、机电设备、化妆品、办公用 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----|------|--------------|-----|--|--------------|------|------|------|---|-------------|--|--|--|
| 限公司 | | | | | | 品、玩具；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。 | | | | | | | | | |
| 深圳市雪羽网络有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 9,500,000.00 | CNY | 计算机软硬件、网络系统、电子通讯产品的技术开发、销售；电子通讯产品的外观设计和咨询服务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。 | 9,500,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | | |
| 上海游诺网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 计算机网络技术、计算机软硬件技术、通讯设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 | 255,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | -394,405.19 | | | |
| 北京幻龙互动科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 250,000.00 | CNY | 技术推广服务；计算机技术培训；翻译服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询。 | 150,000.00 | 0.00 | 60% | 60% | 是 | -8,874.86 | | | |
| 上海跳跃网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 网络游戏 | 1,000,000.00 | CNY | 计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 | 510,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | -364,546.46 | | | |
| 福州卓越无限软件开发有限公司 | 有限责任公司 | 福州市 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 计算机软件开发；计算机网络技术咨询服 务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） | 255,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 567,176.76 | | | |
| 杭州九锡网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 杭州市 | 网络游戏 | 100,000.00 | CNY | 许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件，计算机网络技术，电子通讯产品；服务：工 | 60,000.00 | 0.00 | 60% | 60% | 是 | -285,313.97 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|------|---------------|-----|---|---------------|------|-------|-------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | 业产品外观设计；销售：电子产品；其他无需国家报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） | | | | | | | | |
| 北京天一讯灵科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 15,881,000.00 | CNY | 许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；维修机械设备。 | 36,000,000.00 | 0.00 | 43.3% | 43.3% | 是 | 23,755,842.08 | | |
| 北京第三纪信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；一般经营项目：技术开发、服务；计算机系统集成；维修电子产品；企业营销策划；企业形象设计；美术设计；商务信息咨询（不含中介服务）。 | 0.00 | 0.00 | 99.5% | 43.1% | 是 | 60,301.44 | | |
| 北京视通天下信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：电子通信工程技术开发、设计、安装、调试；维修电子产品、通信设备；电子计算机数据通信服务。 | 0.00 | 0.00 | 99.5% | 42.9% | 是 | 13,214.08 | | |
| 中青宝互动网络有限公司 | 有限公司 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 1,300,000.00 | USD | 拓展公司海外业务,通过公司海外子公司平台实现公司自有产品出,同时也寻找合适的海外产品,实施海外并购。 | 35,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|------|--------------|-----|--|--------------|------|------|------|---|--------------|--|--|
| ZQGAME.INC | 有限公司 | 美国 | 网络游戏 | 10,000,000 | USD | | 10,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 深圳掌趣网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 5,000,000.00 | CNY | 网络技术咨询、网络技术开发（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 西安掌控力数码文化发展有限公司 | 有限责任公司 | 西安市 | 网络游戏 | 2,040,800.00 | CNY | 一般经营项目：计算机软件设计、开发；平面及立体设计制作、美术设计制作、计算机技术服务与技术咨询、计算机数码产品设计、电脑图文设计制作。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定） | 4,000,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 2,269,418.12 | | |

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 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 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | 司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|--------|-----|------|---------------|-----|---|--------------|------|-----|-----|---|---------------|--|--------------------|
| 成都市卓页网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 网络游戏 | 125,000.00 | CNY | 计算机软硬件及计算机网络的技术开发;研发电子产品、通讯设备(不含卫星地面接收设备)并提供技术咨询;货物进出口、技术进出口(国家法律、法规限制的取得许可后方可经营)。 | 75,000.00 | 0.00 | 60% | 60% | 是 | -119,113.40 | | |
| 深圳市创想时空科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 100,000.00 | CNY | 计算机软硬件, 电子通讯产品的技术开发, 技术咨询, 技术设计与销售; 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) | 51,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 802,790.41 | | |
| 深圳市犀牛网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 计算机软硬件及网络系统的技术开发; 电子通讯产品的技术开发及外观设计; 计算机软硬件及网络系统相关产品的销售及技术咨询; 经营进出口业务。 | 255,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | -1,456,105.99 | | |
| 深圳市幻游科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 网络游戏 | 6,130,000.00 | CNY | 许可经营项目: 无 ; 一般经营项目: 计算机软硬件的技术开发; 信息咨询(不含人才中介及其他限制项目); 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 兴办实业(具体项目另行申报)。 | 3,130,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 2,441,134.37 | | |
| 北京乐乐堂科技有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 许可经营项目: 无, 一般经营项目: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。 | 335,000.00 | 0.00 | 67% | 67% | 是 | -108,830.62 | | |
| 上海布帆网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 计算机软 | 5,100,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 709,081.63 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----|------|---------------|-----|--|---------------|------|-------|-------|---|---------------|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | 件开发、设计、销售，计算机系统集成。（设计行政许可的，凭许可证经营） | | | | | | | | | | |
| 上海游诺网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 计算机网络技术、计算机软硬件技术、通讯设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 | 255,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | -394,405.19 | | | | |
| 北京幻龙互动科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 250,000.00 | CNY | 技术推广服务；计算机技术培训；翻译服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询。 | 150,000.00 | 0.00 | 60% | 60% | 是 | -8,874.86 | | | | |
| 上海跳跃网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 网络游戏 | 1,000,000.00 | CNY | 计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 | 510,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | -364,546.46 | | | | |
| 福州卓越无限软件开发有限公司 | 有限责任公司 | 福州市 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 计算机软件开发；计算机网络技术咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） | 255,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 567,176.76 | | | | |
| 杭州九锡网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 杭州市 | 网络游戏 | 100,000.00 | CNY | 许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件，计算机网络技术，电子通讯产品；服务：工业产品外观设计；销售：电子产品；其他无需国家报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） | 60,000.00 | 0.00 | 60% | 60% | 是 | -285,313.97 | | | | |
| 北京天一讯灵科技有限 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 15,881,000.00 | CNY | 许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器 | 36,000,000.00 | 0.00 | 43.3% | 43.3% | 是 | 23,755,842.08 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|------|---------------|-----|---|--------------|------|-------|-------|---|--------------|--|--|--|
| 公司 | | | | | | 械以外的内容); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。一般经营项目: 技术开发; 技术转让; 技术咨询; 技术服务; 计算机系统服务; 基础软件服务、应用软服务; 维修机械设备。 | | | | | | | | | |
| 北京第三纪信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 许可经营项目: 因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容); 一般经营项目: 技术开发、服务; 计算机系统集成; 维修电子产品; 企业营销策划; 企业形象设计; 美术设计; 商务信息咨询(不含中介服务)。 | 0.00 | 0.00 | 99.5% | 43.1% | 是 | 60,301.44 | | | |
| 北京视通天下信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 许可经营项目: 因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。一般经营项目: 电子通信工程技术开发、设计、安装、调试; 维修电子产品、通信设备; 电子计算机数据通信服务。 | 0.00 | 0.00 | 99.5% | 42.9% | 是 | 13,214.08 | | | |
| 西安掌控力数码文化发展有限公司 | 有限责任公司 | 西安市 | 网络游戏 | 2,040,800.00 | CNY | 一般经营项目: 计算机软件设计、开发; 平面及立体设计制作、美术设计制作、计算机技术服务与技术咨询、计算机数码产品设计、电脑图文设计制作。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) | 4,000,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 2,269,418.12 | | | |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

本报告期通过设立、投资方式新增2家子公司。报告期内完成投资的控股子公司西安掌控力数码文化发展有限公司以及新设立的全资子公司深圳掌趣网科技有限公司。

与上年同期相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本报告期内新纳入合并范围的主体：深圳掌趣网科技有限公司、西安掌控力数码文化发展有限公司。

本报告期内不再纳入合并范围的主体：无。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 深圳掌趣网科技有限公司 | 4,978,113.67 | -21,886.33 |
| 西安掌控力数码文化发展有限公司 | 4,631,465.54 | -287,002.76 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

| | | |
|-----------------|--------------|----------------|
| 西安掌控力数码文化发展有限公司 | 1,491,581.17 | 按收购价与净资产的份额的差额 |
|-----------------|--------------|----------------|

非同一控制下企业合并的其他说明：无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无。

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明：无。

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明：无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 报表项目 | 币别 | 折算汇率 |
|-------------------|----|--------------|
| 资产和负债项目 | 美元 | 资产负债表日的即期汇率 |
| 所有者权益项目除“未分配利润”项目 | 美元 | 发生时的即期汇率 |
| 收入和费用项目 | 美元 | 交易发生日的即期汇率折算 |

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 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 |
| 现金： | -- | -- | 385,970.82 | -- | -- | 251,567.37 |
| 人民币 | -- | -- | 385,970.82 | -- | -- | 251,567.37 |
| 银行存款： | -- | -- | 559,647,304.17 | -- | -- | 602,948,140.94 |
| 人民币 | -- | -- | 555,071,610.69 | -- | -- | 592,672,088.43 |
| USD | 723,077.53 | 6.3249 | 4,573,393.07 | 1,630,523.43 | 6.3009 | 10,273,765.08 |
| HKD | 2,821.83 | 0.81522 | 2,300.41 | 2,821.55 | 0.8107 | 2,287.43 |

| | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 其他货币资金： | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
| 人民币 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 560,033,274.99 | -- | -- | 603,199,708.31 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 银行存款利息 | 2,273,151.74 | 7,742,158.04 | 7,080,111.50 | 2,935,198.28 |
| 合计 | 2,273,151.74 | 7,742,158.04 | 7,080,111.50 | 2,935,198.28 |

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 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(%) | 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 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 20,458,296.94 | 100% | 1,117,309.84 | 5.46% | 22,115,429.24 | 100% | 1,200,139.28 | 5.43% |
| 组合小计 | 20,458,296.94 | 100% | 1,117,309.84 | 5.46% | 22,115,429.24 | 100% | 1,200,139.28 | 5.43% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 20,458,296.94 | -- | 1,117,309.84 | -- | 22,115,429.24 | -- | 1,200,139.28 | -- |

| | | | | | | | |
|--|----|--|---|--|------|--|--|
| | 94 | | 4 | | 9.24 | | |
|--|----|--|---|--|------|--|--|

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额为人民币50万元以上（含50万元）的为单项金额重大的应收账款，账龄超过三年的应收账款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 20,285,062.69 | 99.15% | 1,014,253.18 | 21,942,737.59 | 99.22% | 1,097,136.88 |
| 1 年以内小计 | 20,285,062.69 | 99.15% | 1,014,253.18 | 21,942,737.59 | 99.22% | 1,097,136.88 |
| 1 至 2 年 | 57,237.90 | 0.28% | 5,723.79 | 56,695.30 | 0.26% | 5,669.53 |
| 2 至 3 年 | 23,329.35 | 0.11% | 4,665.87 | 23,329.35 | 0.1% | 4,665.87 |
| 3 年以上 | 92,667.00 | 0.45% | 92,667.00 | 92,667.00 | 0.42% | 92,667.00 |
| 3 至 4 年 | 92,667.00 | 0.45% | 92,667.00 | 92,667.00 | 0.42% | 92,667.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 20,458,296.94 | -- | 1,117,309.84 | 22,115,429.24 | -- | 1,200,139.28 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 3,163,683.35 | 1 年以内 | 15.46% |
| 第二名 | 非关联方 | 2,260,000.00 | 1 年以内 | 11.05% |
| 第三名 | 非关联方 | 1,739,347.50 | 1 年以内 | 8.5% |
| 第四名 | 非关联方 | 1,447,320.35 | 1 年以内 | 7.07% |
| 第五名 | 非关联方 | 1,264,980.00 | 1 年以内 | 6.18% |
| 合计 | -- | 9,875,331.20 | -- | 48.26% |

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 4,360,635.11 | 100% | 222,376.92 | 5.1% | 5,430,988.14 | 100% | 271,929.42 | 5.01% |
| 组合小计 | 4,360,635.11 | 100% | 222,376.92 | 5.1% | 5,430,988.14 | 100% | 271,929.42 | 5.01% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 4,360,635.11 | -- | 222,376.92 | -- | 5,430,988.14 | -- | 271,929.42 | -- |

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额为人民币50万元以上（含50万元）的为单项金额重大的其他应收款，账龄超过三年的其他应收款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 4,090,497.11 | 93.81% | 194,993.12 | 5,430,588.14 | 99.99% | 271,529.42 |
| 1 年以内小计 | 4,090,497.11 | 93.81% | 194,993.12 | 5,430,588.14 | 99.99% | 271,529.42 |
| 1 至 2 年 | 269,638.00 | 6.18% | 26,963.80 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 100.00 | 0% | 20.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3 年以上 | 400.00 | 0.01% | 400.00 | 400.00 | 0.01% | 400.00 |
| 3 至 4 年 | 400.00 | 0.01% | 400.00 | 400.00 | 0.01% | 400.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 4,360,635.11 | -- | 222,376.92 | 5,430,988.14 | -- | 271,929.42 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|------------|----------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 124,800.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 124,800.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|------------|---------------|----------------|
| 员工社保费住房公积金 | 513677.80 | 代扣社保公积金个人承担部分 | 11.78% |
| 北京创新浩瀚科技有限公司 | 509460 | 子公司房租押金 | 11.69% |
| 合计 | 1023137.80 | -- | 23.47% |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联单位 | 513,677.80 | 1 年以内 | 11.78% |
| 第二名 | 非关联单位 | 509,460.00 | 1 年以内 | 11.68% |
| 第三名 | 非关联单位 | 211,322.28 | 1 年以内 | 4.85% |
| 第四名 | 非关联单位 | 199,912.20 | 1 年以内 | 4.58% |
| 第五名 | 非关联单位 | 192,011.94 | 1 年以内 | 4.4% |
| 合计 | -- | 1,626,384.22 | -- | 37.3% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|-----------|------------|----------------|
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 124,800.00 | 2.86% |
| 合计 | -- | 124,800.00 | 2.86% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 38,212,323.52 | 99.61% | 32,465,317.24 | 100% |
| 1 至 2 年 | 150,800.00 | 0.39% | 0.00 | 0% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 38,363,123.52 | -- | 32,465,317.24 | -- |

预付款项账龄的说明：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|----|-----------|
| 第一名 | 联营单位 | 7,100,000.00 | | 预付的委托开发款 |
| 第二名 | 非关联单位 | 6,263,102.00 | | 预付的广告框架押金 |
| 第三名 | 非关联单位 | 4,244,200.00 | | 预付的委托开发款 |
| 第四名 | 非关联单位 | 2,152,698.00 | | 预付的广告框架押金 |
| 第五名 | 非关联单位 | 2,010,600.00 | | 预付的委托开发款 |
| 合计 | -- | 21,770,600.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：2012 年 6 月 30 日预付账款余额主要系预付的广告框架押金、委托开发款等。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,609.72 | 0.00 | 60,609.72 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,609.72 | 0.00 | 60,609.72 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|------|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 | 本期转回金额占该项存货期 |
|----|-------------|--------------|--------------|
|----|-------------|--------------|--------------|

| | | 因 | 未余额的比例 |
|---------|---|---|--------|
| 原材料 | 0 | 0 | 0 |
| 库存商品 | 0 | 0 | 0 |
| 在产品 | 0 | 0 | 0 |
| 周转材料 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 |
| 低值易耗品 | 0 | 0 | 0 |

存货的说明：无。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动资产说明：无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| 无 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

持有至到期投资的说明：无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|------|-------------------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------|------|
| 融资租赁 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：未实现融资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款销售商品 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款提供劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|--------|-----|------|------|------------|-----|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 上海顶势网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 高磊 | 网络游戏 | 910,000.00 | CNY | 45% | 45% | 283,402.97 | 1,005,833.37 | -722,430.40 | 68,491.19 | -201,757.42 |
| 广州卓游网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 张璐 | 网络游戏 | 100,000.00 | CNY | 30% | 30% | 7,063,595.63 | 7,430,266.81 | -366,671.18 | 0.00 | -238,195.78 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 上海顶势网络 科技有限公司 | 权益法 | 410,000.00 | 336,628.91 | -304,475.92 | 32,152.99 | 45% | 45% | 无不一致情况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州卓游网络 科技有限公司 | 权益法 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30% | 30% | 无不一致情况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 440,000.00 | 336,628.91 | -304,475.92 | 32,152.99 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 无 | | |

长期股权投资的说明：无。

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产
 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产
 适用 不适用

17、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 58,764,270.26 | 7,486,896.93 | | 230,682.00 | 66,020,485.19 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,116,884.67 | 145,520.00 | | 0.00 | 3,262,404.67 |
| 机器设备 | 39,059,321.87 | 6,504,075.84 | | 0.00 | 45,563,397.71 |
| 运输工具 | 2,327,134.93 | 0.00 | | 50,000.00 | 2,277,134.93 |
| 办公设备 | 12,363,243.86 | 769,694.37 | | 153,696.00 | 12,979,242.23 |
| 其他设备 | 1,897,684.93 | 67,606.72 | | 26,986.00 | 1,938,305.65 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 18,378,821.33 | 890.28 | 5,309,866.54 | 68,838.19 | 23,620,739.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 380,921.22 | 0.00 | 74,805.30 | 0.00 | 455,726.52 |
| 机器设备 | 11,855,210.15 | 0.00 | 3,684,708.20 | 0.00 | 15,539,918.35 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 运输工具 | 1,000,860.04 | 0.00 | 218,242.38 | 17,380.00 | 1,201,722.42 |
| 办公设备 | 4,316,826.53 | 0.00 | 1,133,445.87 | 40,000.58 | 5,410,271.82 |
| 其他设备 | 825,003.39 | 890.28 | 198,664.79 | 11,457.61 | 1,013,100.85 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 40,385,448.93 | -- | | | 42,399,745.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,735,963.45 | -- | | | 2,806,678.15 |
| 机器设备 | 27,204,111.72 | -- | | | 30,023,479.36 |
| 运输工具 | 1,326,274.89 | -- | | | 1,075,412.51 |
| 办公设备 | 8,046,417.33 | -- | | | 7,568,970.41 |
| 其他设备 | 1,072,681.54 | -- | | | 925,204.80 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 40,385,448.93 | -- | | | 42,399,745.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,735,963.45 | -- | | | 2,806,678.15 |
| 机器设备 | 27,204,111.72 | -- | | | 30,023,479.36 |
| 运输工具 | 1,326,274.89 | -- | | | 1,075,412.51 |
| 办公设备 | 8,046,417.33 | -- | | | 7,568,970.41 |
| 其他设备 | 1,072,681.54 | -- | | | 925,204.80 |

本期折旧额 5,309,866.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 机器设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 运输工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 办公设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无 | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 无 | | |

固定资产说明：无。

18、在建工程
(1) 账面价值

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无 | | | | | | |
| 合计 | | | 0.00 | | | 0.00 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|-----|
| 无 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | -- | -- | | | -- | -- | |

在建工程项目变动情况的说明：无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | | | | | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| 无 | | |

(5) 在建工程的说明

无在建工程。

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

工程物资的说明：无。

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 无 | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

生产性生物资产的说明：无。

22、油气资产

油气资产的说明：无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 61,878,534.92 | 30,616,659.04 | 0.00 | 92,495,193.96 |
| 开发工具 | 12,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,120,000.00 |
| 游戏产品 | 35,437,372.56 | 21,409,635.40 | 0.00 | 56,847,007.96 |
| 运营工具 | 3,299,374.48 | 0.00 | 0.00 | 3,299,374.48 |
| 系统软件 | 3,714,062.35 | 9,121,115.14 | 0.00 | 12,835,177.49 |
| 办公软件 | 963,725.53 | 85,908.50 | 0.00 | 1,049,634.03 |
| 土地使用权 | 6,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,344,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 12,685,547.82 | 5,750,783.46 | 0.00 | 18,436,331.28 |
| 开发工具 | 4,470,833.37 | 520,833.35 | 0.00 | 4,991,666.72 |
| 游戏产品 | 5,617,001.56 | 4,091,080.88 | 0.00 | 9,708,082.44 |
| 运营工具 | 842,920.19 | 119,114.82 | 0.00 | 962,035.01 |
| 系统软件 | 1,167,659.14 | 884,917.58 | 0.00 | 2,052,576.72 |
| 办公软件 | 238,213.66 | 71,396.85 | 0.00 | 309,610.51 |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 土地使用权 | 348,919.90 | 63,439.98 | 0.00 | 412,359.88 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 49,192,987.10 | 30,616,659.04 | 5,750,783.46 | 74,058,862.68 |
| 开发工具 | 7,649,166.63 | 0.00 | 520,833.35 | 7,128,333.28 |
| 游戏产品 | 29,820,371.00 | 21,409,635.40 | 4,091,080.88 | 47,138,925.52 |
| 运营工具 | 2,456,454.29 | 0.00 | 119,114.82 | 2,337,339.47 |
| 系统软件 | 2,546,403.21 | 9,121,115.14 | 884,917.58 | 10,782,600.77 |
| 办公软件 | 725,511.87 | 85,908.50 | 71,396.85 | 740,023.52 |
| 土地使用权 | 5,995,080.10 | 0.00 | 63,439.98 | 5,931,640.12 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 游戏产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运营工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 系统软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 49,192,987.10 | 30,616,659.04 | 5,750,783.46 | 74,058,862.68 |
| 开发工具 | 7,649,166.63 | 0.00 | 520,833.35 | 7,128,333.28 |
| 游戏产品 | 29,820,371.00 | 21,409,635.40 | 4,091,080.88 | 47,138,925.52 |
| 运营工具 | 2,456,454.29 | 0.00 | 119,114.82 | 2,337,339.47 |
| 系统软件 | 2,546,403.21 | 9,121,115.14 | 884,917.58 | 10,782,600.77 |
| 办公软件 | 725,511.87 | 85,908.50 | 71,396.85 | 740,023.52 |
| 土地使用权 | 5,995,080.10 | 0.00 | 63,439.98 | 5,931,640.12 |

本期摊销额 5,750,783.46 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 开发阶段支出： | | | | | |
| MMO 游戏 | 134,466,900.65 | 35,656,261.22 | 0.00 | 14,084,170.54 | 156,038,991.33 |
| 网页游戏 | 11,625,108.45 | 10,857,632.80 | 0.00 | 4,050,191.82 | 18,432,549.43 |
| 社交游戏 | 1,946,096.00 | 2,450,754.76 | 0.00 | 0.00 | 4,396,850.76 |
| 手机游戏 | 2,979,270.14 | 1,981,527.19 | 0.00 | 3,250,273.04 | 1,710,524.29 |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|------|---------------|----------------|
| 平台 | 13,783,010.58 | 3,232,838.71 | 0.00 | 4,294,172.14 | 12,721,677.15 |
| 合计 | 164,800,385.82 | 54,179,014.68 | 0.00 | 25,678,807.54 | 193,300,592.96 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 89.78%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 63.65%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

| 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 | 期末减值准备 |
|---------------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|
| 北京天一讯灵科技有限公司 | 21,961,575.26 | 0 | 0 | 21,961,575.26 | 0.00 |
| 西安掌控力数码文化发展有限公司 | 0 | 1,491,581.17 | 0 | 1,491,581.17 | 0.00 |
| 合计 | 21,961,575.26 | 1,491,581.17 | 0.00 | 23,453,156.43 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：通过比较相关资产组组合的账面价值与可收回金额进行减值测试，经测试本公司商誉未发生减值。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|--------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 装修费 | 572,277.57 | 458,800.00 | 595,701.75 | -198,728.22 | 634,104.04 | 一年内应摊销金额转入 |
| 版权金代理费 | 8,735,394.02 | 149,220.00 | 3,128,542.38 | -48,320.00 | 5,804,391.64 | 一年内应摊销金额转入 |
| 其他 | 937,083.30 | 0.00 | 381,750.02 | -658,000.00 | 1,213,333.28 | 一年内应摊销金额转入 |
| 合计 | 10,244,754.89 | 608,020.00 | 4,105,994.15 | -905,048.22 | 7,651,828.96 | -- |

长期待摊费用的说明：无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 385,754.99 | 244,535.24 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 2,377,987.51 | 1,505,751.85 |
| 无形资产摊销税会差异 | 772,099.01 | 585,159.69 |
| 广告费超支 | 6,239,738.51 | 5,201,151.19 |
| 递延收益 | 3,551,378.84 | 2,470,215.50 |
| 预提职工薪酬 | 0.00 | 364,915.74 |
| 小计 | 13,326,958.86 | 10,371,729.21 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 0.00 | 0.00 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细：

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|------|------|----|
| 无 | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|------------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 无 | -- |
| 小计 | -- |
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 2,571,699.94 |
| 可抵扣亏损 | 15,853,250.06 |
| 无形资产摊销税会差异 | 5,147,326.73 |
| 广告费超支 | 41,598,256.73 |
| 递延收益 | 23,675,858.93 |
| 小计 | 88,846,392.39 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|------------|------------|------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 1,472,068.70 | 625,899.52 | 758,281.46 | 0.00 | 1,339,686.76 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|------------|------------|------|--------------|
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,472,068.70 | 625,899.52 | 758,281.46 | 0.00 | 1,339,686.76 |

资产减值明细情况的说明：无。

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明：无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0 | 0 |
| 抵押借款 | 0 | 0 |
| 保证借款 | 0 | 0 |
| 信用借款 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

短期借款分类的说明：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额：0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无。

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

交易性金融负债的说明：无。

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：无。

32、应付账款

(1) 期末期初数

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 20,900,879.85 | 14,316,836.58 |
| 1 至 2 年 | 1,000,000.01 | 1,008,737.86 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 476,699.04 |
| 合计 | 21,900,879.86 | 15,802,273.48 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----------|------|
| 宝德科技集团股份有限公司 | 19,800.00 | 0.00 |
| 合计 | 19,800.00 | 0.00 |

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

账龄超过一年的应付账款为尚未支付的游戏代理版权金。

33、预收账款
(1) 期末期初数

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,992,921.83 | 2,443,532.71 |
| 合计 | 2,992,921.83 | 2,443,532.71 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,777,160.47 | 48,799,247.76 | 53,801,074.52 | 6,775,333.71 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 3,334,245.96 | 3,334,245.96 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 105,940.94 | 4,163,422.44 | 4,250,156.42 | 19,206.96 |
| 医疗保险费 | 37,186.60 | 2,441,563.09 | 2,462,434.99 | 16,314.70 |
| 养老保险费 | 63,564.39 | 1,321,414.53 | 1,384,978.92 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 失业保险费 | 3,223.00 | 128,940.67 | 130,880.69 | 1,282.98 |
| 工伤保险费 | 795.75 | 107,548.29 | 107,957.01 | 387.03 |
| 生育保险费 | 1,171.20 | 163,955.86 | 163,904.81 | 1,222.25 |
| 四、住房公积金 | 2,707.60 | 1,319,174.51 | 1,253,172.61 | 68,709.50 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 293,148.40 | 293,148.40 | 0.00 |
| 六、其他 | 0.00 | 612,412.06 | 612,412.06 | 0.00 |
| | | | | |
| 合计 | 11,885,809.01 | 58,521,651.13 | 63,544,209.97 | 6,863,250.17 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 544,753.00，非货币性福利金额 67,659.06，因解除劳动关系给予补偿 293,148.40。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬预计发放时间为次月 18 日左右。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,021,146.27 | 1,804,209.34 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 766,699.85 | 209,017.10 |
| 企业所得税 | 3,208,860.29 | 1,261,497.28 |
| 个人所得税 | 609,961.23 | 342,031.83 |
| 城市维护建设税 | 138,440.48 | 140,412.07 |
| 教育费附加 | 102,919.07 | 101,257.88 |
| 印花税 | 11,945.85 | 61,085.72 |
| 房产税 | 3,274.72 | 3,274.72 |
| 堤围费 | 3,001.26 | 6,014.80 |
| 其他 | 8,909.61 | 0.00 |
| 合计 | 5,875,158.63 | 3,928,800.74 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无。

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

应付利息说明：无。

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|------|------|-----------|
| 无 | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

应付股利的说明：无。

38、其他应付款

(1) 期初期末数

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,303,956.89 | 3,972,798.95 |
| 合计 | 1,303,956.89 | 3,972,798.95 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------|------|------|------|
| 对外提供担保 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未决诉讼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产品质量保证 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重组义务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辞退福利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待执行的亏损合同 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预计负债说明：无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 期初期末数

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款：

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|------|---|---|
| 质押借款 | 0 | 0 |
| 抵押借款 | 0 | 0 |
| 保证借款 | 0 | 0 |
| 信用借款 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 无 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | | |
| 合计 | | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 无 | | | | | | | | | |

一年内到期的应付债券说明：无。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 无 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

一年内到期的长期应付款的说明：无。

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 预收款的游戏卡未实现收入产生的递延收益 | 7,322,754.40 | 3,014,604.10 |
| 特许费收入形成的递延收益 | 1,139,762.59 | 0.00 |
| 政府补助形成的递延收益 | 17,538,836.03 | 13,889,023.88 |
| 合计 | 26,001,353.02 | 16,903,627.98 |

其他流动负债说明：无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 无 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还

款安排等：无。

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 无 | | | | | | | | | |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 无 | | | | |
| 合计 | | | | |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无。

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 备注说明 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

专项应付款说明：无。

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动负债说明：无。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 |

48、库存股

库存股情况说明：无。

49、专项储备

专项储备情况说明：无。

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 693,721,884.75 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 693,721,884.75 |

资本公积说明：无。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 13,005,147.64 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,005,147.64 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 |

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 52,332,207.48 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 52,332,207.48 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,518,626.89 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | -- |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | -- |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | -- |
| 应付普通股股利 | 6,500,000.00 | -- |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | -- |
| 期末未分配利润 | 56,350,834.37 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 78,760,308.22 | 43,695,646.07 |
| 其他业务收入 | 2,768.00 | 2,350.00 |
| 营业成本 | 19,539,213.23 | 9,200,710.03 |

(2) 主营业务(分渠道)

适用 不适用

单位: 元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 公司自主运营 | 57,617,254.96 | 17,057,290.24 | 31,226,472.76 | 8,538,364.98 |
| 与平台联合运营 | 4,103,801.53 | 941,612.55 | 2,128,291.22 | 343,740.25 |
| 分服运营 | 17,039,251.73 | 1,540,310.44 | 10,340,882.09 | 318,604.80 |
| 合计 | 78,760,308.22 | 19,539,213.23 | 43,695,646.07 | 9,200,710.03 |

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| MMORPG | 49,548,650.24 | 14,327,701.74 | 33,716,333.85 | 8,069,987.35 |
| 网页游戏 | 25,175,822.74 | 4,571,026.80 | 9,979,312.22 | 1,130,722.68 |
| 手机游戏 | 4,035,835.24 | 640,484.69 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 78,760,308.22 | 19,539,213.23 | 43,695,646.07 | 9,200,710.03 |

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 16,139,296.31 | 20.49% |
| 第二名 | 8,901,527.29 | 11.3% |
| 第三名 | 8,452,701.86 | 10.73% |
| 第四名 | 5,859,653.27 | 7.44% |
| 第五名 | 4,002,974.48 | 5.08% |
| 合计 | 43,356,153.21 | 55.05% |

营业收入的说明：无。

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|------------|-----------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | 见本附注税项之说明 |
| 营业税 | 2,191,550.59 | 456,897.50 | 同上 |
| 城市维护建设税 | 382,220.98 | 295,011.48 | 同上 |
| 教育费附加 | 272,612.55 | 210,806.88 | 同上 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | 同上 |
| 合计 | 2,846,384.12 | 962,715.86 | -- |

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

公允价值变动收益的说明：无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -304,475.92 | 531,530.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -304,475.92 | 531,530.69 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

| | | | |
|----|------|------|----|
| 无 | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 上海顶势网络科技有限公司 | -304,475.92 | -226,482.56 | 联营企业亏损造成 |
| 北京天一讯灵科技有限公司 | 0.00 | 758,013.25 | 控股子公司列入合并范围 |
| 合计 | -304,475.92 | 531,530.69 | -- |

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|------------|
| 一、坏账损失 | -131,613.35 | 290,583.45 |
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -131,613.35 | 290,583.45 |

60、营业外收入

(1) 营业外收入概况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 7,534,742.36 | 6,339,512.87 |
| 其他 | 16,733.72 | 79,289.81 |
| 合计 | 7,551,476.08 | 6,418,802.68 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 增值税退税款 | 3,106,291.06 | 1,735,571.57 | 详见 1 |
| 其他政府补助 | 4,428,451.30 | 4,603,941.30 | 详见 2 |
| 合计 | 7,534,742.36 | 6,339,512.87 | -- |

营业外收入说明：

1、增值税退税款为报告期内收到的软件增值税即增即退款项；

2、其他政府补助款主要为报告期内收入深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助款项 2,800,000 元；收到深圳市财政委员会互联网应用服务创新项目补贴款 500,000 元；收到深圳市财政委员会 2008 年深圳市高新技术产业专项补贴款 699,430 元。

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 35,408.86 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 35,408.86 | 0.00 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 83,952.05 | 45,544.00 |
| 合计 | 119,360.91 | 45,544.00 |

营业外支出说明：无。

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,255,544.62 | 2,897,234.67 |
| 递延所得税调整 | -3,236,987.22 | -2,772,947.93 |
| 合计 | 1,018,557.40 | 124,286.74 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 计算过程 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 10,518,626.89 | 10,408,013.25 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 3,184,163.85 | 3,905,034.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | $P0' = P0 - F$ | 7,334,463.04 | 6,502,979.21 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V | - | - |
| 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。 | $P1 = P0 + V$ | 10,518,626.89 | 10,408,013.25 |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V' | - | - |
| 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 | $P1' = P0' + V'$ | 7,334,463.04 | 6,502,979.21 |
| 期初股份总数 | S0 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 报告期缩股数 | S_k | - | - |
| 报告期月份数 | M_0 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | M_i | - | - |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | M_j | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X_1 | - | - |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | $X_2=S+X_1$ | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数 | - | - | - |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | - | - | - |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | - | - | - |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $EPS_0=P_0 \div S$ | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $EPS_0'=P_0' \div S$ | 0.06 | 0.05 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS_1=P_1 \div X_2$ | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS_1'=P_1' \div X_2$ | 0.06 | 0.05 |

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|------------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -10,850.45 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | -10,850.45 | 0.00 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 无 | |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 无 | |
| 合计 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 无 | |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 无 | |
| 合计 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 10,863,082.97 | 8,023,198.21 |
| 加：资产减值准备 | -131,613.35 | 290,583.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,740,270.33 | 3,289,096.93 |
| 无形资产摊销 | 4,846,909.42 | 2,237,308.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,438,228.43 | 1,473,680.29 |
| 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） | 35,408.86 | -5,789.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 304,475.92 | -531,530.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,955,229.65 | -2,772,947.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 60,609.72 | -16,113.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,275,414.57 | -7,041,151.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,927,318.71 | 6,334,744.75 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,818,637.93 | 11,281,078.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 560,033,274.99 | 578,229,015.25 |
| 减：现金的期初余额 | 603,934,828.89 | 783,112,148.92 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,901,553.90 | -204,883,133.67 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 560,033,274.99 | 603,934,828.89 |
| 其中：库存现金 | 385,970.82 | 251,567.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 559,647,304.17 | 603,683,261.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 560,033,274.99 | 603,934,828.89 |

现金流量表补充资料的说明：无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 无 | | | | | | |

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|---------------|------|--------|-----|-------|------|----------------|-----|-----------------|------------------|----------|------------|
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 深圳市 | 李瑞杰 | 投资 | 128,000,000.00 | CNY | 34% | 34% | 李瑞杰张云霞 | 77270248-3 |

本企业的母公司情况的说明：无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|------------|----------------|-----|----------|-----------|------------|
| 深圳市卓页互动网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 郑楠芳 | 网络游戏 | 50,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 79797118-8 |
| 成都市卓页网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 郑楠芳 | 网络游戏 | 125,000.00 | CNY | 60% | 60% | 55359183-2 |
| 深圳市创想时空科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 矫健 | 网络游戏 | 100,000.00 | CNY | 51% | 51% | 56706683-6 |
| 苏州华娱创新投资发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 苏州市 | 张云霞 | 投资 | 37,500,000.00 | CNY | 100% | 100% | 68718199-4 |
| 苏州中青宝网互动科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 苏州市 | 张云霞 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 69338262-9 |
| 深圳市犀牛网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 张云霞 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 51% | 51% | 55717175-5 |
| 深圳中青聚宝信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 张云霞 | 网络游戏 投资 | 100,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56154638-8 |
| 深圳市幻游科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 张云霞 | 网络游戏 | 6,130,000.00 | CNY | 51% | 51% | 55387894-8 |
| 北京乐乐堂科技有 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 张云霞 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 67% | 67% | 56213945-0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|---------|-----|------|----------------|-----|-------|-------|------------|
| 限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 上海布帆网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 郑楠芳 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 56308440-4 |
| 深圳中付通电子商务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 张云霞 | 电子商务 | 100,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 58006818-2 |
| 深圳市雪羽网络有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 张继文 | 网络游戏 | 9,500,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56853812-9 |
| 上海游诺网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 郑楠芳 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 51% | 51% | 56801409-3 |
| 北京幻龙互动科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 张云霞 | 网络游戏 | 250,000.00 | CNY | 60% | 60% | 57318342-2 |
| 上海跳跃网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 郑楠芳 | 网络游戏 | 1,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 57586237-3 |
| 福州卓越无限软件开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 福州市 | 张云霞 | 网络游戏 | 500,000.00 | CNY | 51% | 51% | 58311579-X |
| 杭州九锡网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 杭州市 | 郑楠芳 | 网络游戏 | 100,000.00 | CNY | 60% | 60% | 56608904-0 |
| 北京天一讯灵科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 傅强 | 网络游戏 | 15,881,000.00 | CNY | 43.3% | 43.3% | 78616479-4 |
| 北京第三纪信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 傅强 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 99.5% | 43.1% | 77769137-3 |
| 北京视通天下信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 傅强 | 网络游戏 | 10,000,000.00 | CNY | 99.5% | 42.9% | 78863621-4 |
| 中青宝互动网络有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 英属维尔京群岛 | - | 投资 | 1,300,000.00 | USD | 100% | 100% | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|---------|---------|----------|------------------|-----|------|------|----------------|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| ZQGAME .INC | 控股子公 司 | 有限公 司 | 美国 | - | 网络游戏 | 10,000.00 | USD | 100% | 100% | - |
| 深圳掌趣 网科技有 限公司 | 控股子公 司 | 有限责 任公 司 | 深圳 市 | 余学 军 | 网络游 戏 | 5,000,000. 00 | CNY | 100% | 100% | 59071323- 7 |
| 西安掌控 力数码文 化发展有 限公司 | 控股子公 司 | 有限责 任公 司 | 西安 市 | 陈建 辉 | 网络游 戏 | 2,040,800. 00 | CNY | 51% | 51% | 56600450- 2 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------|--------|-----|-------|------|------------|-----|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海顶势网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 高磊 | 网络游戏 | 910,000.00 | CNY | 45% | 45% | 283,402.97 | 1,005,833.37 | -722,430.40 | 68,491.19 | -201,757.42 | 联营企业 | 68546325-0 |
| 广州卓游网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 张璐 | 网络游戏 | 100,000.00 | CNY | 30% | 30% | 7,063,595.63 | 7,430,266.81 | -366,671.18 | 0.00 | -238,195.78 | 联营企业 | 58335266-4 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------------|--|------------|
| 中青联创科技（北京）有限公司 | 主要股东 | 67173181-6 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 主要股东 | 71522611-8 |
| 深圳市网诚科技有限公司 | 非控股股东 | 75048945-8 |
| 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 非控股股东 | 67004628-6 |
| 深圳市众志和科技有限公司 | 非控股股东 | 66100084-1 |
| 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 原为非控股股东，2011 年度间已全部抛售 | 77558400-5 |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 控股股东控制的企业（宝德科技占 94.27%，诚博创占 5.26%，宝德投资占 0.47%） | 75429051-8 |
| 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 实际控制人控制的企业（张云霞占 50.00%，宝德控股占 50.00%） | 77558857-5 |
| 深圳市宝德软件开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 68038422-X |
| 郑楠芳 | 副总经理及董事会秘书 | |
| 俞江 | 董事、副总经理、技术总监，网诚科技的股东（持股 37%） | |
| 张继文 | 副总经理、策划总监，网诚科技的股东（持股 11.5%） | |
| 夏玄 | 副总经理、运维总监，网诚科技的股东（持股 10.4%） | |
| 黎燕红 | 财务总监，网诚科技的股东（持股 2.7%） | |
| 王瑞鹏 | 郑楠芳的丈夫，南博投资的控股股东（持股 51.17%） | |

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 宝德科技集团股份有限公司 | 办公设备 | 公允价格 | 196,500.00 | 3.36% | 0.00 | 0% |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 服务器、电脑及配件 | 公允价格 | 4,594,222.00 | 78.61% | 4,437,578.00 | 56.62% |
| 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 服务器托管服务及宽带服务 | 公允价格 | 189,009.44 | 3.74% | 249,416.40 | 6.15% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------|----|----------|-------|
| 深圳市宝德软件开发有限公司 | 电脑及配件 | 公允市价 | 0.00 | 0% | 1,760.00 | 0.02% |
|---------------|-------|------|------|----|----------|-------|

出售商品、提供劳务情况表:

单位: 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|----------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 深圳市宝德软件开发有限公司 | 电脑及配件 | 公允市价 | 0.00 | 0% | 5,907.79 | 100% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| 无 | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 无 | | | | | | | | | |

关联托管/承包情况说明: 无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|------|----|--------|--------|------|------------|----|
| 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 临时办公租赁 | 正常使用 | -- | 2012.1 | 2012.9 | 市场价格 | 124,800.00 | 微小 |
|-----------------|---------------|--------|------|----|--------|--------|------|------------|----|

公司承租情况表：

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|--------------|-------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| 宝德科技集团股份有限公司 | 本公司 | 注册办公场地 | 正常使用 | 340,500.00 | 2012.4 | 2013.4 | 市场价格 | 19800 | |

关联租赁情况说明：无。

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| 无 | | | | | |

关联担保情况说明：无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 无 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 无 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 无 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|---------------|------------|------|
| 其他应收款 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 124,800.00 | 0.00 |

公司应付关联方款项：

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|----------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 126,806.79 | 421,405.63 |
| 应付账款 | 宝德科技集团股份有限公司 | 19,800.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 1,807,725.00 | 635,625.00 |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

股份支付情况的说明：无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|------------------|----|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | -- |
|------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | -- |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | -- |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | -- |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -- |

以权益结算的股份支付的说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|----|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | -- |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | -- |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | -- |

以现金结算的股份支付的说明：无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|----|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | -- |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | -- |

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| 无 | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|----|
| 拟分配的利润或股利 | -- |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | -- |

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|------------|-------|--------------|------|------------|-------|
| 收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 13,248,330.80 | 100% | 592,479.49 | 4.47% | 9,541,234.92 | 100% | 436,902.12 | 4.58% |
| 组合小计 | 13,248,330.80 | 100% | 592,479.49 | 4.47% | 9,541,234.92 | 100% | 436,902.12 | 4.58% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 13,248,330.80 | -- | 592,479.49 | -- | 9,541,234.92 | -- | 436,902.12 | -- |

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额为人民币50万元以上（含50万元）的为单项金额重大的应收账款，账龄超过三年的应收账款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 13,075,639.15 | 98.7% | 489,477.09 | 9,368,543.27 | 98.19% | 333,899.72 |
| 1 年以内小计 | 13,075,639.15 | 98.7% | 489,477.09 | 9,368,543.27 | 98.19% | 333,899.72 |
| 1 至 2 年 | 56,695.30 | 0.43% | 5,669.53 | 56,695.30 | 0.59% | 5,669.53 |
| 2 至 3 年 | 23,329.35 | 0.17% | 4,665.87 | 23,329.35 | 0.25% | 4,665.87 |
| 3 年以上 | 92,667.00 | 0.7% | 92,667.00 | 92,667.00 | 0.97% | 92,667.00 |
| 3 至 4 年 | 92,667.00 | 0.7% | 92,667.00 | 92,667.00 | 0.97% | 92,667.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 13,248,330.80 | -- | 592,479.49 | 9,541,234.92 | -- | 436,902.12 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 3,162,450.00 | 1 年以内 | 23.87% |
| 第二名 | 控股子公司 | 1,940,610.14 | 1 年以内 | 14.65% |
| 第三名 | 非关联方 | 1,739,347.50 | 1 年以内 | 13.13% |
| 第四名 | 非关联方 | 1,447,320.35 | 1 年以内 | 10.92% |
| 第五名 | 全资子公司 | 1,345,487.63 | 1 年以内 | 10.16% |
| 合计 | -- | 9,635,215.62 | -- | 72.73% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------|---------------|
| 无 | | | |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 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 (%) | 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 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 23,095,942.28 | 100% | 58,950.17 | 0.26% | 12,556,575.88 | 100% | 69,475.11 | 0.55% |
| 组合小计 | 23,095,942.28 | 100% | 58,950.17 | 0.26% | 12,556,575.88 | 100% | 69,475.11 | 0.55% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 23,095,942.28 | -- | 58,950.17 | -- | 12,556,575.88 | -- | 69,475.11 | -- |

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额为人民币50万元以上（含50万元）的为单项金额重大的其他应收款，账龄超过三年的其他应收款为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 23,095,942.28 | 100% | 58,950.17 | 12,556,575.88 | 100% | 69,475.11 |
| 1 年以内小计 | 23,095,942.28 | 100% | 58,950.17 | 12,556,575.88 | 100% | 69,475.11 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 5 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 23,095,942.28 | -- | 58,950.17 | 12,556,575.88 | -- | 69,475.11 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明：无。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|------------|----------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 124,800.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 124,800.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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(%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 全资子公司 | 21,633,724.16 | 1 年以内 | 93.67% |
| 第二名 | 非关联单位 | 334,799.61 | 1 年以内 | 1.45% |
| 第三名 | 全资子公司 | 213,416.41 | 1 年以内 | 0.92% |
| 第四名 | 非关联单位 | 199,912.20 | 1 年以内 | 0.87% |
| 第五名 | 非关联单位 | 191,579.40 | 1 年以内 | 0.83% |
| 合计 | -- | 22,573,431.78 | -- | 97.74% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|------------|------------|----------------|
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 124,800.00 | 0.54% |
| 合计 | -- | 124,800.00 | 0.54% |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 苏州中青宝网互动科技有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市犀牛网络科技有限公司 | 成本法 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 51% | 51% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京乐乐堂科技有限责任公司 | 成本法 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | 67% | 67% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳中青聚宝信息技术有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100% | 100% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海布帆网络科技有限公司 | 成本法 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 51% | 51% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海游诺网络科技有限公司 | 成本法 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 51% | 51% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京幻龙互动网络科技有限公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 51% | 51% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市卓页网络科技有限公司 | 成本法 | 650,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 40% | 100% | 另 60% 股权为公司全资子公司持有 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市雪羽网络科技有限公司 | 成本法 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 9,500,000.00 | 100% | 100% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海跳跃网络科技有限公司 | 成本法 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 51% | 51% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福州卓越无限软件开发有限公司 | 成本法 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 51% | 51% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中青宝互动网络有限公司 | 成本法 | 324,990.00 | 324,990.00 | 1,880,100.00 | 2,205,090.00 | 100% | 100% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|------------|----------------|--------------|----------------|------|------|----|------|------|------|
| 深圳中付通电子商务有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100% | 100% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州华娱创新投资发展有限公司 | 成本法 | 37,500.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00 | 100% | 100% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 264,834.90 | 284,184,990.00 | 1,880,100.00 | 286,065,090.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明：无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 50,679,025.02 | 38,543,202.79 |
| 其他业务收入 | 2,768.00 | 35,051.04 |
| 营业成本 | 14,479,695.84 | 7,639,686.98 |
| 合计 | 36,202,097.18 | 30,938,566.85 |

(2) 主营业务（分渠道）

适用 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 公司自主运营 | 42,197,686.64 | 13,660,905.24 | 28,009,142.22 | 7,230,558.44 |
| 与平台联合运营 | 3,886,971.72 | 484,712.01 | 2,128,291.22 | 343,740.25 |
| 分服运营 | 4,594,366.66 | 334,078.59 | 8,405,769.35 | 29,673.66 |
| 合计 | 50,679,025.02 | 14,479,695.84 | 38,543,202.79 | 7,603,972.35 |

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 网络游戏 | 50,679,025.02 | 14,479,695.84 | 38,543,202.79 | 7,603,972.35 |
| 合计 | 50,679,025.02 | 14,479,695.84 | 38,543,202.79 | 7,603,972.35 |

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 14,725,188.94 | 29.06% |
| 第二名 | 8,452,701.86 | 16.68% |
| 第三名 | 5,859,653.27 | 11.56% |
| 第四名 | 3,994,928.48 | 7.88% |
| 第五名 | 3,315,173.56 | 6.54% |
| 合计 | 36,347,646.11 | 71.72% |

营业收入的说明：无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----|------|------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | -- |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

投资收益的说明：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 14,209,203.02 | 13,251,936.55 |
| 加：资产减值准备 | 145,052.43 | 337,500.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,685,056.07 | 2,671,925.38 |
| 无形资产摊销 | 5,038,296.68 | 2,148,308.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,959,428.79 | 742,581.42 |
| 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） | 0.00 | -5,789.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,756,493.53 | -1,591,928.97 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 60,609.72 | -16,113.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -30,832,104.12 | -11,460,198.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 31,787,414.56 | 4,084,369.02 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,296,463.62 | 10,162,591.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 336,980,232.13 | 417,472,722.18 |
| 减：现金的期初余额 | 362,891,367.69 | 593,577,537.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,911,135.56 | -176,104,814.92 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| 无 | | |
| 负债 | | |
| 无 | | |

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 1.18% | 0.08 | 0.08 |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.82% | 0.06 | 0.06 |
|-------------------------|-------|------|------|

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的报表项目分析如下：

1、货币资金人民币560,033,274.99元，较上年减少7.16%，主要是报告期支付项目开发款及设备款增加所致。

2、长期股权投资32,152.99元，较上年减少90.45%，主要是联营子公司亏损所致。

3、无形资产74,058,862.68元，较上年增加50.55%，主要是新产品研发上线从开发支出转入无形资产所致。

4、应付账款21,900,879.86元，较上年增加38.59%，主要报告期末应支付货款增加所致。

5、应付职工薪酬6,863,250.17元，较上年减少42.26%，主要是年初计提的双薪已于报告期内发放所致。

6、应交税费5,875,158.63元，较上年增加49.54%，主要是报告期末随营业收入增加而相关税费增加所致。

7、其他流动负债26,001,353.02元，较上年增加53.82%，主要是报告期末递延收益增加所致。

8、营业收入78,763,076.22元，较上年增加80.24%，主要是报告期新产品及页游平台销售增长所致。

9、营业成本19,539,213.23元，较上年增加112.37%，主要是报告期随收入增加而相应成本增长所致。

10、营业税金及附加2,846,384.12元，较上年增加195.66%，主要是报告期随收入增长而相关税费增长所致。

11、销售费用37,294,511.4元，较上年增加45.73%，主要是新产品及网页平台投入广告宣传费及相关运营费用增加所致。

12、管理费用23,123,428.19元，较上年增加76.28%，主要是随公司规模扩大人员成本增加以及新设子公司费用增加所致。

13、财务费用-8,662,848.49元，较上年减少29.14%，主要是同比银行存款利率上调增加利息所致。

14、营业外收入7,551,476.08元，较上年增加17.65%，主要是报告期收到政府补贴及退税款增加所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在中国证监会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。
 - 三、载有董事长签名的 2012 半年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：李瑞杰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日