



**富春通信**  
Fuchun Communication

**富春通信股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人缪品章、主管会计工作负责人郑琛及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义.....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介.....       | 6   |
| 第三节 董事会报告.....          | 10  |
| 第四节 重要事项.....           | 24  |
| 第五节 股份变动及股东情况.....      | 35  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40  |
| 第七节 财务报告.....           | 42  |
| 第八节 备查文件目录.....         | 132 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 富春通信/公司/本公司 | 指 | 富春通信股份有限公司  |
| 富春投资        | 指 | 福建富春投资有限公司，系公司控股股东  |
| 福州奥德        | 指 | 福州奥德企业管理咨询有限公司，系公司股东                                      |
| 中榕泰科        | 指 | 武汉中榕泰科通信技术有限公司，系公司全资子公司                                   |
| 福州中富        | 指 | 福州中富泰科通信技术有限公司，系公司全资子公司                                   |
| 厦门中富        | 指 | 厦门中富泰科智能科技有限公司，系公司全资子公司                                   |
| 厦门富春        | 指 | 厦门富春信息技术有限公司，系公司全资子公司                                     |
| 北京通畅        | 指 | 北京通畅电信规划设计院有限公司，系公司全资子公司                                  |
| 富春慧联        | 指 | 福建省富春慧联信息技术有限公司，系公司全资子公司                                  |
| 上海骏梦        | 指 | 上海骏梦网络科技有限公司，系公司全资子公司                                     |
| 安徽同创        | 指 | 安徽同创通信规划设计院有限公司，系公司控股子公司                                  |
| 武汉鑫四方       | 指 | 武汉鑫四方通信工程有限公司，系公司控股子公司                                    |
| 华南通信        | 指 | 广西华南通信规划设计有限公司，系公司参股公司                                    |
| 成都海科        | 指 | 成都海科时代科技有限责任公司，系公司参股公司                                    |
| 上海渔阳        | 指 | 上海渔阳网络技术有限公司，系公司参股公司                                      |
| 福州畅读        | 指 | 福州畅读信息科技有限公司，系公司参股公司                                      |
| 深圳微星星       | 指 | 深圳微星星科技有限公司，系公司参股公司                                       |
| 中联百文        | 指 | 北京中联百文文化传媒有限公司，系公司参股公司                                    |
| 北京喵斯拉       | 指 | 北京喵斯拉网络科技有限公司，系公司参股公司                                     |
| 上海骏业        | 指 | 上海骏业网络科技有限公司，系上海骏梦子公司                                     |
| 北京骏游        | 指 | 北京骏游互动网络科技有限公司，系上海骏梦子公司                                   |
| 梦展科技        | 指 | 梦展科技有限公司（香港），系上海骏梦在香港设立的子公司                               |
| 新加坡骏梦       | 指 | Dream Square Network Technology PTE. LTD, 系上海骏梦在新加坡设立的子公司 |
| 上海趣骏        | 指 | 上海趣骏网络科技有限公司，系上海骏梦控股子公司                                   |
| 上海欢动        | 指 | 上海欢动科技有限公司，系上海骏梦参股子公司                                     |
| 北京零次元       | 指 | 北京零次元科技有限公司，系上海骏梦参股子公司                                    |
| 平潭和富        | 指 | 平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东                                  |
| 德清复励        | 指 | 德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙），系公司股东                                  |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 上海复励    | 指 | 上海复励投资管理有限公司  |
| 复励隼华    | 指 | 上海复励隼华投资合伙企业（有限合伙），关联方  |
| 上海力珩    | 指 | 上海力珩投资中心（有限合伙），系公司股东  |
| 上海力麦    | 指 | 上海力麦投资中心（有限合伙），系公司股东  |
| 上海睿临    | 指 | 上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东  |
| 苏州北极光   | 指 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东   |
| 文化基金    | 指 | 中国文化产业投资基金（有限合伙），系公司股东  |
| 宿迁华元    | 指 | 宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙），系公司股东  |
| 磐霖盛泰    | 指 | 磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东  |
| 磐霖东方    | 指 | 磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东  |
| 上海七皓    | 指 | 上海七皓投资管理有限公司，系公司股东  |
| 春秋时代    | 指 | 春秋时代（天津）影业有限公司，标的公司   |
| 上海顽迦    | 指 | 上海顽迦网络科技有限公司，标的公司   |
| 摩奇卡卡    | 指 | 成都摩奇卡卡科技有限责任公司，标的公司   |
| 唯晶数位    | 指 | 唯晶数位娱乐股份有限公司  |
| 黑桃互动    | 指 | 上海黑桃互动网络科技有限公司  |
| 三会      | 指 | 公司股东大会、董事会和监事会的统称   |
| 发行上市    | 指 | 公司申请首次公开发行人民币普通股 1,700 万股并在创业板上市  |
| 普通股/A 股 | 指 | 本公司本次向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币 1.00 元，须以人民币认购  |
| 证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 巨潮资讯网   | 指 | 中国证监会指定信息披露网站，网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>   |
| 深交所     | 指 | 深圳证券交易所   |
| 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》  |
| 公司章程    | 指 | 富春通信股份有限公司章程  |
| 4G      | 指 | 第四代移动通信技术   |
| IP      | 指 | Intellectual Property 的缩写，指知识产权   |
| VIE 结构  | 指 | VIE 模式(Variable Interest Entities，直译为“可变利益实体”)，即 VIE 结构，在国内被称为“协议控制”，是指境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离，境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体，业务实体就是上市实体的 VIEs（可变利益实体）。 |
| 报告期     | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日  |
| 元、万元    | 指 | 人民币元、万元   |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |                                |      |        |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 富春通信                           | 股票代码 | 300299 |
| 公司的中文名称       | 富春通信股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 富春通信                           |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Fuchun Communications Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Fuchun Communication           |      |        |
| 注册地址          | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 350003                         |      |        |
| 办公地址          | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 350003                         |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.forcom.com.cn              |      |        |
| 电子信箱          | fuchungroup@163.com            |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 陈苹                           | 王小晶                          |
| 联系地址 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 |
| 电话   | 0591-83992010                | 0591-83992010                |
| 传真   | 0591-83920667                | 0591-83920667                |
| 电子信箱 | fuchungroup@163.com          | fuchungroup@163.com          |

### 三、信息披露及备置地点

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 中国证券报、证券时报、证券日报         |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券事务部                 |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                      | 183,061,147.27   | 137,946,561.14   | 32.70%           |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 40,722,405.68    | 22,896,905.70    | 77.85%           |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 35,443,561.64    | 20,905,090.48    | 69.55%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -8,882,672.86    | 26,009,487.36    | -134.15%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.0234          | 0.0684           | -134.21%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.11             | 0.08             | 37.50%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.11             | 0.08             | 37.50%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.03%            | 5.14%            | -2.11%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          | 2.64%            | 4.69%            | -2.05%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                        | 1,628,214,844.77 | 1,617,565,090.24 | 0.66%            |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）         | 1,345,146,683.41 | 1,323,255,327.61 | 1.65%            |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 3.5398           | 3.4822           | 1.65%            |

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 2,946,543.00 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 42,301.88    |    |
| 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） | 1,994,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 137,500.00   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 349,789.23   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 80,891.34    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 282,000.67   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -9,819.26    |    |
| 合计  | 5,278,844.04 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 七、重大风险提示

### 1、市场风险

#### (1) 通信业务：

2016 年国内 4G 得到快速发展，移动数据及互联网业务收入占运营商收入比重不断变大，在产业政策与市场竞争的推动下，运营商持续加大 4G 基站建设，随着中国铁塔股份有限公司建设业务的推进，移动通信网络建设也逐渐呈现集约化趋势，通信技术服务业务竞争日趋激烈，毛利率不断下降与人力成本不断上升的矛盾更加严峻，行业整体盈利能力快速下滑。

**公司应对措施：**面对竞争激烈的外部市场环境，公司除了持续优化内部管理措施降低生产经营成本外，也根据市场情况主动调整了服务区域范围，合理调配公司资源，着力加强自主品牌业务的开拓，力争完成年度方针目标。

#### (2) 游戏业务：

国内数据服务机构 TalkingData 发布了 2016 上半年移动游戏行业报告，报告中指出 2016 年上半年，移动游戏行业整体收入的增长速度相比去年同期有所放缓，移动游戏市场正在进入转型发展阶段，大型企业和中小企业营收的两极分化趋势加速，推动市场增长的贡献主要来自于精品移动游戏，优质 IP 内容，以及影视、动漫、网络文学、游戏联动和精准营销推广。2016 年上半年游戏收入超过 290 亿，市场两极分化趋势加速倒逼精品游戏创作。移动游戏产品和发行逐渐呈现“强强联合”以及寡头化特征，移动游戏产品收入结构加速形成“倒金字塔”型，移动游戏生态链条中的核心企业挤占了上下游中小企业的发展空间和各类资源，行业整体收入主要依赖于 TOP 产品。

**公司应对措施：**面对国内网络游戏竞争激烈的现状，公司全资子公司上海骏梦从创立之初即以 IP 战略作为公司产品发展的核心策略，是游戏行业内最早一批意识到走 IP 路线的公司企业，上海骏梦拥有丰富的 IP 供应商，获得的 IP 种类较为丰富，包括游戏类、小说类、动漫类、影视剧类、娱乐明星类等，以供投入多种类型游戏产品研发制作，避免产品类型单一的问题，并已成功上线运营了包括《新仙剑奇侠传online》、《秦时明月mobile》、《小小阿狸》、《古龙群侠传》、《霹雳江湖》、《武动乾坤》等数十款由 IP 改编的网络游戏，在知名 IP 改编手游领域，上海骏梦拥有丰富的实战经验。除此之外，上海骏梦也创造了自主 IP，原创了一些萌版卡通形象，如《萌三国》，以此自主 IP 改编研发了网页游戏和手机游戏。目前，已获得的《三国志记》、《SNH48》、《RO仙境传说》、《万王之王》等优秀 IP 已在产品研发过程中，与此同时上海骏梦还在全球范围内寻求吸纳更多的优秀文化品牌，为将来拓展海外市场做准备。此外，上海骏梦 2016 年起在研移动游戏除了擅长的卡牌类游戏，开始进入音乐、养成、三消等偏轻度的休闲类型游戏的开发，同时投入 MMORPG 偏重度的游戏制作，使得公司产品类型更丰富，用户覆盖面更广，进一步提升公司的竞争优势。

## 2、 重大资产重组不确定性的风险

1) 公司拟发行股份购买春秋时代80%股权的重大资产重组项目经中国证监会2016年第29次并购重组委会议决议不予核准,经公司与标的方沟通拟尽快解决相关问题并经公司第二届三十七次董事会决议通过决定继续推进本次重大资产重组事项。目前,本次重大资产重组仍在进展过程中,尚存在不确定。

2) 公司拟发行股份及支付现金购买上海顽迦100%股权和成都摩奇卡卡100%股权并募集配套资金支付现金对价重大资产重组正在推进,标的上海顽迦关于拆除VIE架构的方案等相关事项仍需与有关方进行持续沟通,标的摩奇卡卡的现场尽调及资产审计、评估工作正有序推进,相关中介机构对重点关注的事项正在跟踪落实,本次重大资产重组仍在进展过程中,尚存在不确定。

**公司应对措施:**公司将严格按照法律法规的要求积极推进重大资产重组,严格按照重大资产重组要求履行审批程序及信息披露义务。

## 3、 公司对外投资效益未达预期的风险

报告期内,公司以自有资金投资入股深圳微星星、北京喵斯拉和中联百文,投资金额分别为人民币1500万元、200万元和2000万元。参股公司可能面临市场变化的风险、经营管理的风险,存在部分不确定因素,公司投资效益的实现是一个渐进的过程,短期内无法实现投资回报,存在投资效益未达预期的风险。

**公司应对措施:**公司在战略布局过程中注重盈利和战略需求的平衡,并根据市场、财务和投资的阶段性特点,在投资前进行充分的可行性论证与分析;在投资后积极跟进投后管理工作,公司将及时了解和掌握参股公司的经营情况,在战略制定、经营管理、人才和财务资源等角度协助参股公司更顺利地发展,最大限度的保障公司的投资利益。

## 4、 企业管理风险

公司在顺利完成了创业期、内生长期的规划目标后,已经步入了加强企业自身服务能力以促进内生增长和收购整合为主的外延式增长的快速发展轨道。2015年上半年完成对上海骏梦100%股权的并购,涉足游戏研发与运营领域,同时投资参股福州畅读、上海渔阳,业务逐步延展至网络游戏、动漫娱乐、文学阅读等文化领域。2016年上半年,公司投资入股深圳微星星、北京喵斯拉和中联百文,涉足明星、粉丝价值运营及作家经纪业务。公司战略布局及投资规模进一步加大,公司的组织结构和管理体系半径扩大,面临管理体制、业务发展等多方面的整合风险。公司与子公司及参股公司之间要达到协同效应,实现公司整体战略目标,对公司的风险控制、市场资源和企业文化整合及管理人才水平提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要,将导致公司整合效果不及预期,将对公司的发展带来不利影响。

**公司应对措施:**公司根据发展战略及业务转型,完善管控体系,保证公司运营安全有效的同时,最大程度实现子公司自主经营权,同时公司在公司治理、企业文化、人才、资产和业务发展等加强与子公司及参股公司的有效整合,发挥协同效应,并紧密关注子公司及参股公司发展中的风险,加强业务协同、财务管控的力度,维护上市公司股东权益。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

公司为实现构建通信数据、文化创意、娱乐消费等消费驱动型产业架构，在夯实通信网络建设技术服务业务的同时，结合既有通信行业优势，2015年上半年完成对上海骏梦100%股权的收购，投资入股福州畅读和上海渔阳，通过并购和参股的形式，快速布局网络游戏、动漫娱乐、文学阅读等文化领域，实现从通信技术服务提供商向文化娱乐内容提供商的延伸。报告期内，公司投资入股深圳微星星、北京喵斯拉和中联百文，涉足明星、粉丝价值运营及作家经纪业务；继续推进发行股份购买春秋时代80%股权重大资产重组事项，拟升级服务方式增加影视内容业务；推进发行股份及支付现金购买上海顽迦100%股权和摩奇卡卡100%股权重大资产重组事项，拟继续深化游戏业务，实现公司在文化娱乐产业价值链的拓展和延伸。同时，公司通过推行平台共享、事业合伙的机制，让有成就的人才成为公司合伙人，进一步推动实现公司从项目型公司转型升级为平台型、运营型的公司的战略目标。

报告期内，公司实现营业收入为 18,306.11 万元，较上年同期增长 32.70 %；营业利润为 4,493.97 万元，较上年同期增长 75.76%；利润总额为 4,828.05 万元，较上年同期增长 74.67%；归属于上市公司股东的净利润为 4,072.24 万元，较上年同期增长 77.85%；经营活动产生的现金流量净额-888.27 万元，较上年同期下降 134.15%。上述指标大幅变动主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100%股权的收购，并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表，公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因  |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 183,061,147.27 | 137,946,561.14 | 32.70%  | 主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购，并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表，公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。 |
| 营业成本 | 80,842,035.53  | 76,869,333.62  | 5.17%   | 主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购，并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表，公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。 |
| 销售费用 | 7,013,691.24   | 3,322,994.38   | 111.07% | 主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购，并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表，公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。 |
| 管理费用 | 48,386,490.06  | 25,291,714.34  | 91.31%  | 主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购，并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表，公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。 |

|            |                |                |         |   |
|------------|----------------|----------------|---------|---|
| 财务费用       | 171.69         | 1,449,736.36   | -99.99% | 主要系汇率变动产生汇兑收益所致。  |
| 所得税费用      | 8,280,069.08   | 2,953,670.60   | 180.33% | 主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购,并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表,公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。 |
| 研发投入       | 16,795,306.85  | 4,189,426.42   | 300.90% | 主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购,并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表,公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。 |
| 应收票据       | 312,283.37     | 750,000.00     | -58.36% | 主要系报告期银行承兑汇票到期贴现所致  |
| 预付款项       | 87,233,002.36  | 37,880,554.82  | 130.28% | 主要系报告期内全资子公司上海骏梦购买 IP 支付版权方最低分成保证金所致。   |
| 长期应收款      | 788,426.50     | 1,719,949.47   | -54.16% | 主要系报告期内收回到期长期应收款所致。   |
| 长期股权投资     | 69,620,693.02  | 50,474,710.90  | 37.93%  | 主要系报告期内投资深圳微星星、中联百文所致。  |
| 投资性房地产     | 4,380,169.21   | 617,667.16     | 609.15% | 主要系报告期内全资子公司厦门中富部分固定资产转投资性房地产所致。  |
| 固定资产       | 20,760,821.18  | 15,572,035.55  | 33.32%  | 主要系报告期内厦门软件园三期办公楼装修完毕,由在建工程转固定资产所致。   |
| 在建工程       | 9,744,733.57   | 19,378,731.53  | -49.71% | 主要系报告期内厦门软件园三期办公楼装修完毕,由在建工程转固定资产所致。   |
| 预收款项       | 55,950,203.01  | 39,388,313.78  | 42.05%  | 主要系报告期内全资子公司上海骏梦收取代理运营商最低分成保证金所致。   |
| 应付职工薪酬     | 6,056,636.27   | 10,772,025.29  | -43.77% | 主要系报告期内支付上年度员工的年终奖金所致。  |
| 其他应付款      | 13,252,172.30  | 30,936,646.91  | -57.16% | 主要系报告期内全资子公司上海骏梦退回著作权转让费所致。   |
| 其他流动负债     | 11,659,860.10  | 19,014,887.17  | -38.68% | 主要系报告期内 1 年以内游戏授权金减少所致。   |
| 递延收益       | 5,340,528.38   | 8,658,922.30   | -38.32% | 主要系报告期内 1 年以上游戏授权金减少所致。   |
| 资产减值损失     | 2,412,686.62   | 3,750,838.91   | -35.68% | 主要系报告期内通信业务回款增加,计提减值准备减少所致。   |
| 营业外收入      | 3,471,055.03   | 2,630,442.81   | 31.96%  | 主要系报告期内取得政府补助增加所致。  |
| 经营活动现金流入小计 | 213,845,590.54 | 163,624,124.31 | 30.69%  | 主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购,并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表,公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,728,263.40 | 137,614,636.95 | 61.85%  | 主要系公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购,并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表,公司 2016 年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4 月份数据所致。 |

|               |                |                 |          |  |
|---------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,882,672.86  | 26,009,487.36   | -134.15% | 主要系报告期内全资子公司上海骏梦购买 IP 支付版权方最低分成保证金所致。      |
| 投资活动现金流入小计    | 181,409,789.23 | 79,097,180.09   | 129.35%  | 主要系报告期内赎回银行短期理财所致。                         |
| 投资活动现金流出小计    | 198,697,577.28 | 311,724,164.15  | -36.26%  | 主要系去年同期完成对上海骏梦 100% 股权的收购支付现金对价所致。         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,287,788.05 | -232,626,984.06 | 92.57%   | 主要系去年同期完成对上海骏梦 100% 股权的收购支付现金对价所致。         |
| 筹资活动现金流入小计    | 80,000,000.00  | 263,023,964.87  | -69.58%  | 主要系去年同期公司发行股份及支付现金购买上海骏梦 100% 股权并募集配套资金所致。 |
| 筹资活动现金流出小计    | 91,502,820.88  | 72,488,401.92   | 26.23%   | 主要系公司偿还短期借款增加及实施 2015 年度现金分红所致。            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,502,820.88 | 190,535,562.95  | -106.04% | 主要系去年同期公司发行股份及支付现金购买上海骏梦 100% 股权并募集配套资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -37,243,248.18 | -16,087,917.55  | -131.50% | 主要系报告期内全资子公司上海骏梦购买 IP 支付版权方最低分成保证金所致。      |

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入增长主要系公司2015年上半年完成对上海骏梦100%股权的收购，并于2015年5月份起纳入公司合并报表，公司2016年上半年较上年同期增加合并上海骏梦1-4月份数据所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司成立于2001年3月，起步于为运营商提供通信网络规划设计咨询、通信信息化工程管理、通信软件开发等技术服务，是中国通信建设技术服务领域的领先企业之一，2015年上半年公司完成了对上海骏梦100%股权的收购，游戏成为公司的主营业务之一。报告期内，公司通信业务收入7,406.94万元，占主营业务收入40.46%；通信业务营业利润594.55万元，占营业利润13.23%；游戏业务收入10,899.17万元，占营业收入比重59.54%；游戏业务营业利润3,899.42万元，占营业利润86.77%。

报告期内，公司夯实通信网络建设技术服务业务，坚持平台化经营策略，积极整合内外部资源加强自主品牌业务开发，并将通信技术服务向互联网方向创新延展，更好地协助通信运营商挖掘潜力，创造价值，服务用户。游戏业务方面，公司坚持将“储备知名 IP，研发精品游戏”战略作为公司游戏产品发展的核心策略，在维护现有线上项目的同时，投入了多种类型 IP 进行精品移动网络游戏产品的研发制作，并积极拓展移动游戏发行业务。

#### (一) 在线精品游戏

目前公司在线运营的网页游戏有《新仙剑奇侠传online》、《热血江湖》；在线运营的移动网络游戏有《秦时明月Mobile》、《霹雳江湖》、《古龙群侠传》、《武动乾坤》、《武媚娘传奇》、《百万曹操传》和《三国战纪》。

在线重点游戏如下：

**《秦时明月Mobile》**

游戏类型：回合制RPG

研发：上海骏梦

发行：成都触控科技有限公司

上线国家和地区：中国大陆、台湾

上线平台：Android和iOS



**《霹雳江湖》**

游戏类型：卡牌RPG

研发：上海骏梦

发行：上海骏梦、唯晶数位

上线国家和地区：中国大陆、台湾

上线平台：Android和iOS



**《古龙群侠传》**

游戏类型：卡牌RPG

研发：上海骏梦

发行：黑桃互动

上线国家和地区：中国大陆、台湾

上线平台：Android和iOS



**《新仙剑奇侠传Online》**

游戏类型：3D MMORPG

研发：上海骏梦

发行：上海骏梦

上线国家和地区：中国大陆、港澳台、新加坡、  
马来西亚、越南

上线平台：网页游戏



## (二) 在研精品游戏

报告期内，公司在研项目包括多款以经典IP改编的移动游戏，如《仙境传说RO：守护永恒的爱》、《仙境传说RO：复兴》、《万王之王》、《SNH48》、《Hello Kitty》等，另外还有几款自主IP移动游戏《百万三国志》等，也处于立项或研发阶段。

### 《RO仙境传说》系列产品

《RO仙境传说》是韩国著名游戏公司Gravity推出的一款MMORPG，曾出口过全球69个国家和地区，风靡全球。RO的转职、卡牌等系统影响了当今许多产品，从品牌底蕴、用户基数、行业影响来说，在端游中均位居前列，是不可多得的顶级IP。上海骏梦取得了该IP的独家版权，授权开发卡牌和MMORPG类型的手机游戏。《仙境传说RO：复兴》已完成Beta版本制作，并于2016年7月底进行安卓和iOS双平台封测。开发项目组 and 运营团队将会根据测试结果对产品进行优化调整，预计在2016年Q3-Q4正式商业化运营。《仙境传说RO：复兴》、《仙境传说RO：守护永恒的爱》、《天天打波利》这三款游戏预计都将作为主打明星产品于2016发行运营。



### 《SNH48》

2015年10月上海骏梦与国内大型女子偶像团体——SNH48签约，上海骏梦获得SNH48品牌授权，将以其为原型，打造新型态偶像养成手游。此次合作，不仅开阔了双方的业务领域，更开辟了中国游戏与娱乐行业的合作模式——以偶像团体形象为主体开发游戏。该产品将根据SNH48青春无限的个性气质度身打造游戏产品，并融入众多创新元素。目前该游戏项目团队正在紧张的研发阶段，并预计将在2016年末进行首次测试。



### 《万王之王》

雷爵的《万王之王》是中国第一款图形网络游戏。2000年开启国服后《万王之王》仅用了一个月便达到万人同时在线——当时服务器所能接受的峰值，堪称奇迹。《万王之王》在中国网络游戏历史上拥有举足轻重的地位，它是首款进军韩国网游市场的中国网络游戏，造就了中国第一批网络游戏公会。作为最早的中国网络游戏，《万王之王》在中国网络游戏史上具有强大的影响力，并沉淀积累了最早的一批网络游戏用户，上海骏梦获得此IP正版授权，以此改编开发的移动游戏，将会唤起《万王之王》老用户的回忆，在游戏行业也将备受瞩目，吸引到更多新用户。《万王之王》计划于2016年Q3首先在海外开启商业化运营，Q4在国内正式上线运营。



该项目将作为上海骏梦首款侧重于海外，尤其是欧美地区市场运营的移动游戏，通过此项目，公司将与海外优秀发行商建立良好合作关系，奠定出口业务基础，积累海外运营经验，对于公司未来拓展出口游戏产品业务有重大意义。

### (三) 积极拓展移动游戏发行业务

公司自2015年Q3涉足移动游戏发行业务以来，已在中国大陆地区自主发行了《霹雳江湖》和《百万曹操传》两款自主研发的移动网络游戏产品，并代理发行了一款《热血江湖》网页游戏，均取得了不错的成绩。同时下半年将有多款自主发行的产品正在积极筹中，包括《百万三国志》、《仙境传说RO：复兴》、《SNH48》等产品。公司将继续积极拓展游戏发行业务，丰富公司游戏发行渠道，提升公司在游戏行业的竞争优势。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|          | 营业收入           | 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 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务   |                |               |        |             |             |            |
| 分行业      |                |               |        |             |             |            |
| 通信行业     | 73,838,538.84  | 51,883,650.93 | 29.73% | -25.21%     | -23.17%     | -1.86%     |
| 游戏行业     | 108,991,716.14 | 28,863,697.12 | 73.52% | 178.70%     | 210.15%     | -2.69%     |
| 分地区      |                |               |        |             |             |            |
| 通信业务     |                |               |        |             |             |            |
| 福建省      | 6,180,095.65   | 4,917,650.21  | 20.43% | 124.93%     | 160.61%     | -10.89%    |
| 广东省      | 6,907,157.71   | 4,650,303.30  | 32.67% | -17.58%     | -38.28%     | 22.58%     |
| 湖北省      | 39,130,012.49  | 17,149,412.72 | 56.17% | 50.50%      | 65.46%      | -3.96%     |
| 游戏业务     |                |               |        |             |             |            |
| 中国大陆     | 93,208,539.15  | 20,046,663.13 | 78.49% | 179.93%     | 138.30%     | 3.76%      |
| 海外（含港澳台） | 15,783,176.99  | 8,817,033.99  | 44.14% | 171.64%     | 886.37%     | -40.48%    |

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前五大供应商采购金额为2,230.16万元，占采购总额的46.33%；上年同期前五大供应商采购金额为2,336.14万元，占采购总额的49.25%，占比比上年同期减少2.92%。上述变化对公司未来经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前五大客户收入7,257.26万元，占比39.64%；上年同期前五大客户收入6,605.33万元，占比47.88%；公司第一大客户保持稳定，上述变化对公司未来经营无重大影响。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

详见本报告书“第三节董事会报告 3、主营业务经营情况（1）主营业务的范围及经营情况（二）在研精品游戏”，上述游戏的研发及运营，将丰富公司游戏产品类型，提升公司在游戏行业的竞争优势，对公司未来整体经营业绩提升产生积极的影响。

## 8、核心竞争力不利变化分析

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

### 一、公司业务相关的宏观经济层面及外部经营环境的发展现状和变化趋势

#### （一）通信等新一代信息技术行业

作为“互联网+”和智能制造的根基，信息通信基础设施的建设在2015年取得了快速进展，但是受互联网新兴业务持续冲击，传统电信业务利润正面临持续下滑。为应对跨界竞争带来的压力，通信业加快了行业转型升级的步伐，先后发布“互联网+”行动方案或计划，通过组织调整、平台建设和业务创新等措施实现互联网化转型。三大运营商纷纷建立了创新孵化基地，加快构建开放平台，加大对应用平台和内容的投入。

#### （二）游戏等互联网文化娱乐行业

随着信息技术的发展，文化得以通过互联网进行更为频繁的互动、融合，这也为相关产品技术发展提供了机遇。同时，以IP为核心的泛娱乐领域创新不断，催生了类似IP经济、电子竞技、网络视频、网络音乐等新兴产业。影游融合也为泛娱乐产业发展提供了良好机遇。在文化产业中，电影和游戏传播能力最强，极具市场张力。目前，国家在积极推行文化强国战略。

在泛娱乐大融合趋势下，借助“影游联动”，优质IP和创意思维可得到极大延伸，为文化产业提供更强的增长动力。

在 Chinajoy2016 期间，国内数据服务机构 TalkingData 发布了“2016 上半年移动游戏行业报告”。报告中指出移动游戏行业 2016 年上半年发展和趋势主要有以下几点特征：

- 1) 2016 年上半年收入超过 290 亿，市场两极分化趋势加速倒逼精品游戏创作；
- 2) 行业从增量市场向存量市场过渡，进入淘汰整合期，发展更加理性；
- 3) 作品上新速度继续放缓，角色扮演和动作等偏中重度游戏增势强劲，角色扮演和动作类游戏数量在 2016 年上半年相比去年同期增长 90% 以上，其中 MMO、ARPG 等类得到扩充；
- 4) 行业正在加速“优胜略汰”，市场竞争加剧将激发参与者探索多元化发展；
- 5) IP 价值挖掘由疯狂走向理性，探索出成体系、讲方法、有模式的发展路径。

## 二、公司在行业中的地位及变动趋势

公司通过游戏业务实现从通信技术服务提供商向泛娱乐内容提供商延伸的第一步，并通过对外投资将业务逐步延展至网络游戏、动漫、网络文学、阅读等文化领域，并涉足明星、粉丝价值运营及作家经纪业务，逐步建立起以通信数据、文化创意、娱乐消费等消费驱动型产业架构。报告期内，公司在研发、IP资源、优质娱乐内容创造等方面加大投入，加强优化资源配置，建立“专”、“精”的业务目标，引导各模块业务专业化发展。同时积极推进外延式并购，通过“加法”和“乘法”，将通信数据和文化消费产业串联起来，在文化创意行业内创造新优势，推动公司的可持续发展。

报告期内，公司夯实通信网络建设技术服务业务，坚持平台化经营策略，积极整合内外部资源加强自主品牌业务开发，并将通信技术服务向互联网方向创新延展，更好地协助通信运营商挖掘潜力，创造价值，服务用户。游戏业务方面，公司坚持以IP战略作为公司产品发展的核心策略，除了继续推进现有优秀IP产品《三国战记》、《SNH48》、《RO仙境传说》、《万王之王》的研发外，2016年开始涉及音乐、养成、三消等偏轻度的休闲类型游戏的开发，还投入MMORPG偏重度的游戏制作，使得公司游戏产品类型更丰富，用户覆盖面更广，进一步巩固公司的竞争优势。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕年度计划展开了以下工作：

### 一、练好内功，提高专业竞争力方面。

报告期内，公司在研发、IP资源、优质娱乐内容创造等方面加大投入，加强优化资源配置，建立“专”、“精”的业务目标，引导各模块业务专业化发展。公司通过全资子公司厦门富春实施公司厦门研究中心项目，打造公司全国范围的运营中心和业务孵化中心，报告期内厦门研究中心正按计划推进。游戏业务研发方面内详见“第三节 董事会报告 3、主要业务经营情况（1）主营业务的范围及经营情况（二）在研精品游戏”。

### 二、推进投资、并购工作，布局未来业务方面。

报告期内，积极推进外延式并购，通过“加法”和“乘法”，将通信数据和文化消费产业串联起来，在文化创意行业内创造新优势，推动公司的可持续发展。公司继续推进影视内容业务的并购，拟升级服务内容增加影视内容业务，同时公司为丰富游戏类型、深化游戏业务继续进行游戏公司的并购。报告期内，公司投资入股深圳微星星、北京喵斯拉和中联百文，涉足明星、粉丝价值运营及作家经纪业务，业务逐步由通信技术服务延展至文化消费领域，并进一步向产业链上游扩展，完成优质内容、版权的战略规划部署，形成通信数据、文化创意、娱乐消费等消费驱动型产业架构，实现公司的价值增长。

### 三、做好财务管理，提升资金运营能力方面。

公司积极落实职能战略转型，提高财务管理风险控制意识，切实加强财务管理和风险控制，从团队建设、制度流程体系建设及信息化建设三方面着力构建有效的集团财务管理与风险控制体系，切实做好财务风险预警和风险控制机制。同时着力优化资金配置提升资金使用效率、加强筹资与投资管理严控资金风险，促进企业安全健康可持续发展。

### 四、推行公司安全健康可持续发展方面。

公司致力于健康快乐的事业，倡导“成人达己，成己为人”的价值观。对外，通过推行平台共享、事业合伙的机制，让有成就的人才成为公司合伙人，实现共同的事业理想；对内，进一步提升团队活力，比拼赶超。努力聚合各方积极力量，促进公司安全健康可持续发展。

报告期内，公司继续围绕“务实、担当、创新、高效”企业精神，对外，通过建设厦门青年文化创意产业园，充分融合“大众创业、万众创新”行动，营造了鼓干劲、明方向、正能量的良好企业文化氛围，吸引有成就的人才成为公司合伙人，实现共同的事业理想；对内，在“悦读”和“乐跑”文化活动氛围中，秉承“安全、健康、可持续”的经营理念，精心携手员工实现丰盛人生。

## 11、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

### （一）公司未来发展战略

公司的战略目标是努力促使企业从项目型公司转型升级为平台型、运营型的公司。2016年公司将通过以下几项重要举措促进公司战略目标的达成：

一是练好内功，提高专业竞争力。在研发、IP资源、优质娱乐内容创造等方面加大投入。

二是做好“加法”并购，夯实企业业绩。根据市场的需求，将原有的各项业务模式进行升级改造。全球化的视野下，优化资源配置，引导各模块业务专业化发展，在“专”、“精”两字上做足功课。与此同时，适时延伸产业链，并且不拒绝增加同类业务单元，以业绩增长的“加法”，夯实和扩大业绩基数，保持各项业务稳中向好的态势，进一步提升利润空间。

三是做好财务管理，提升资金运营能力，为各业务板块提供支持。

四是做好“乘法”并购，推动可持续发展。在业绩总量积累的同时，腾出资源努力做好“乘法”。主要以资本为纽带，整合外部资源，发育或收购足够强大符合未来市场发展需求的运营型或平台型公司，将我们现有通信、阅读、动漫和游戏等产业串联起来，在文化创意行业内创造新优势，让公司实现跨越式发展。

五是对外通过推行平台共享、事业合伙的机制，让有成就的人才成为公司合伙人，实现共同的事业理想；对内，进一步提升团队活力，比拼赶超。努力聚合各方积极力量，促进公司安全健康可持续发展。

### （二）对公司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

详见“第二节 公司基本情况简介 七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## (2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称       | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型                     | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-------------|------|--------|--------------------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|------|-----------|
| 平安银行福州分行营业部 | 否    | 否      | 天天利理财产品, 产品号: 3100011003 | 1,500  | 2015年12月29日 | 2016年01月29日 | 浮动型收益  | 1,500      | 是        |              | 2.64 | 2.64      |
| 平安银行福州分行营业部 | 否    | 否      | 天天利理财产品, 产品号: 3100011003 | 1,000  | 2016年01月19日 | 2016年03月14日 | 浮动型收益  | 1,000      | 是        |              | 3.95 | 3.95      |
| 平安银行福州分行营业部 | 否    | 否      | 天天利理财产品, 产品号: 3100011003 | 500    | 2016年01月19日 | 2016年04月29日 | 浮动型收益  | 500        | 是        |              | 1.87 | 1.87      |
| 平安银行福州分行营业部 | 否    | 否      | 天天利理财产品, 产品号: 3100011003 | 0      | 2016年01月19日 | 2016年04月29日 | 分红收益   | 0          | 是        |              | 0.89 | 0.89      |
| 平安银行福州分行营业部 | 否    | 否      | 天天利理财产品, 产品号: 3100011003 | 500    | 2016年05月05日 | 2016年06月28日 | 浮动型收益  | 500        | 是        |              | 1.81 | 0         |
| 平安银行福州分行营业部 | 否    | 否      | 天天利理财产品, 产品号: 3100011003 | 1,500  | 2016年05月31日 | 2016年06月28日 | 浮动型收益  | 900        | 是        |              | 2.64 | 0         |
| 中泰证券股份有限公司  | 否    | 否      | 中泰证券锦泉集合资产(七天)           | 500    | 2015年08月17日 | 2016年07月25日 | 浮动利率   | 0          | 是        |              | 9.78 | 9.78      |
| 建行郁花园支行     | 否    | 否      | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品     | 80     | 2015年10月29日 | 2016年04月11日 | 按日开放   | 80         | 是        |              | 0.38 | 0.38      |
| 建行郁花园       | 否    | 否      | “乾元-日鑫月                  | 120    | 2015年12     | 2016年04     | 按日开放   | 120        | 是        |              | 0.62 | 0.62      |

|         |   |   |                      |     |                  |                  |      |     |   |  |      |      |  |
|---------|---|---|----------------------|-----|------------------|------------------|------|-----|---|--|------|------|--|
| 支行      |   |   | 溢”(按日)开放式理财产品        |     | 月 08 日           | 月 11 日           |      |     |   |  |      |      |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 100 | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 01 月 11 日 | 按日开放 | 100 | 是 |  | 0.07 | 0.07 |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 100 | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 01 月 22 日 | 按日开放 | 100 | 是 |  | 0.14 | 0.14 |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 65  | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 02 月 03 日 | 按日开放 | 65  | 是 |  | 0.21 | 0.21 |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 125 | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 03 月 07 日 | 按日开放 | 125 | 是 |  | 1.52 | 1.52 |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 100 | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 03 月 29 日 | 按日开放 | 100 | 是 |  | 1.07 | 1.07 |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 100 | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 05 月 19 日 | 按日开放 | 100 | 是 |  | 0.7  | 0.7  |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 100 | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 05 月 27 日 | 按日开放 | 100 | 是 |  | 0.77 | 0.77 |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 50  | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 按日开放 | 50  | 是 |  | 0.45 | 0.45 |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 50  | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 06 月 12 日 | 按日开放 | 50  | 是 |  | 0.5  | 0.5  |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 55  | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 03 月 30 日 | 按日开放 | 55  | 是 |  | 0.47 | 0.47 |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 250 | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 07 月 25 日 | 按日开放 | 0   | 是 |  | 1.14 | 0    |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 50  | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 06 月 13 日 | 按日开放 | 50  | 是 |  | 0.5  | 0.5  |  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品 | 50  | 2016 年 05 月 31 日 | 2016 年 06 月 02 日 | 按日开放 | 50  | 是 |  | 0.01 | 0.01 |  |

|         |   |   |                                  |     |             |             |      |     |   |  |      |      |
|---------|---|---|----------------------------------|-----|-------------|-------------|------|-----|---|--|------|------|
|         |   |   | 式理财产品                            |     |             |             |      |     |   |  |      |      |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品             | 350 | 2016年05月31日 | 2016年06月03日 | 按日开放 | 350 | 是 |  | 0.06 | 0.06 |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品             | 180 | 2016年06月30日 | 2016年07月25日 | 按日开放 | 0   | 是 |  | 0.08 | 0    |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | “乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品(按周开放型)  | 100 | 2015年09月16日 | 2016年07月25日 | 按周开放 | 0   | 是 |  | 2.3  | 0    |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | 乾元资产组合型保本理财产品(按周开放型)             | 300 | 2015年10月14日 | 2016年07月25日 | 按周开放 | 0   | 是 |  | 6.41 | 0    |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | 建行北京分行“乾元”2015年第359期法人保本型人民币理财产品 | 280 | 2015年12月09日 | 2016年03月15日 | 96天  | 280 | 是 |  | 2.5  | 2.5  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | 建行北京分行“乾元”2016年第028期法人保本型人民币理财产品 | 230 | 2016年02月02日 | 2016年05月03日 | 91天  | 230 | 是 |  | 1.72 | 1.72 |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | 建行北京分行“乾元”2016年第050期法人保本型人民币理财产品 | 400 | 2016年03月01日 | 2016年05月31日 | 按日开放 | 400 | 是 |  | 2.79 | 2.79 |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | 北京分行乾元2016年069期保本型法人理财           | 200 | 2016年03月22日 | 2016年06月21日 | 按日开放 | 200 | 是 |  | 1.4  | 1.4  |
| 建行郁花园支行 | 否 | 否 | 建行北京分行“乾元”2016年第102期法人保本型人民币理财产品 | 200 | 2016年05月04日 | 2016年08月04日 | 93天  | 0   |   |  | 1.27 | 0    |
| 建行郁花园   | 否 | 否 | 建行北京分行                           | 300 | 2016年06     | 2016年09     | 91天  | 0   |   |  | 2.09 | 0    |

|                       |      |  |   |       |        |        |    |       |    |  |       |       |
|-----------------------|------|--|---|-------|--------|--------|----|-------|----|--|-------|-------|
| 支行                    |      |  | “乾元”2016 年<br>第 141 期法人<br>保本型人民币<br>理财产品 |       | 月 23 日 | 月 20 日 |    |       |    |  |       |       |
| 合计                    |      |  |   | 9,435 | --     | --     | -- | 7,005 | -- |  | 52.73 | 34.98 |
| 委托理财资金来源              | 自有资金 |  |   |       |        |        |    |       |    |  |       |       |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额       | 0    |  |   |       |        |        |    |       |    |  |       |       |
| 涉诉情况（如适用）             | 无    |  |   |       |        |        |    |       |    |  |       |       |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）  | 无    |  |   |       |        |        |    |       |    |  |       |       |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有） | 无    |  |   |       |        |        |    |       |    |  |       |       |
| 委托理财情况及未来计划说明         | 无    |  |   |       |        |        |    |       |    |  |       |       |

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

## 四、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原因说明

适用  不适用

公司 2015 年上半年完成对上海骏梦 100% 股权的收购，并于 2015 年 5 月份起纳入公司合并报表，公司今年前三季度将合并上海骏梦 1-9 月份数据，预计前三季度累计净利润与上年同期相比有较大幅度增长。

## 五、董事会、监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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司2016年3月30日召开的第二届董事会第三十三次会议和2016年04月22日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度权益分派方案为：以截止到2015年12月31日公司总股本38,000.2637万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发人民币1,900.01万元。

报告期内公司已完成2015年度权益分派工作，股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 根据董事会目前资金状况和发展需要，董事会未提出现金红利分配预案。 | 用于公司生产运营        |

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方                 | 关联关系 | 形成原因  | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|------|-------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 安徽同创通信规划设计院有限公司     | 子公司  | 往来暂借款 | 否            | 251.24   | 5,350      | 5,350      |    |          | 251.24   |
| 福州中富泰科通信技术有限公司      | 子公司  | 往来暂借款 | 否            | 1,088.25 | 2,650.98   | 2,700.13   |    |          | 1,039.1  |
| 厦门富春信息技术有限公司        | 子公司  | 往来暂借款 | 否            | 0.57     | 4,120      | 4,120      |    |          | 0.57     |
| 武汉鑫四方通信工程有限公司       | 子公司  | 往来暂借款 | 否            | 482.87   | 4.75       | 55         |    |          | 432.62   |
| 厦门中富泰科智能科技有限公司      | 子公司  | 往来暂借款 | 否            | 504      | 3,950      | 3,930      |    |          | 524      |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 无     |              |          |            |            |    |          |          |

### 4、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月8日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司与关联方复励隼华共同投资入股深圳微星星，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于与关联方共同对外投资暨签署增资入股协议的公告》（公告编号：2016-004）。

2、2016年1月份，公司与关联方复励隼华共同投资入股北京喵斯拉投资总额为人民币700万元（大写：柒佰万元整），占北京喵斯拉增资后注册资本的10%。其中公司以自有资金投资200万元，占北京喵斯拉增资后注册资本的2.86%；复励隼华投资500万元，占北京喵斯拉增资后注册资本的7.14%。公司本次对外投资系与公司实际控制人、董事长缪品章控制的企业复励隼华共同投资，构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                     | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称  |
|----------------------------|-------------|---|
| 《关于与关联方共同对外投资暨签署增资入股协议的公告》 | 2016年01月11日 | 巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

无

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺来源               | 承诺方                         | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|------|
| 股权激励承诺             | 不适用                         | 不适用   |                  | 不适用              | 不适用  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                         | 不适用   |                  | 不适用              | 不适用  |
| 资产重组时所作承诺          | 上海力珩投资中心（有限合伙）、上海力麦投资中心（有限合 | 上海骏梦交易对方承诺，上海骏梦 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后（此处非经常性损益 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 正在履行 |

|  |  |  |             |             |      |
|--|--|--|-------------|-------------|------|
|  | 伙)、上海睿临投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区禾源极光创业投资合伙企业(有限合伙)、中国文化产业投资基金(有限合伙)、马雪峰、江伟强、詹颖珏、上海七皓投资管理有限公司 | 不包括与上海骏梦主营业务相关的税收返还)归属于母公司股东的净利润分别不低于6,400万元、8,370万元、11,300万元和12,430万元。若承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数,超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。交易完成后,富春通信应在各个承诺期会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对上海骏梦实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》,上海骏梦承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。利润补偿具体安排详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。 |             |             |      |
|  | 上海力珩投资中心(有限合伙)   | 利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但上海骏梦补偿义务人已经根据协议的约定履行补偿义务,其认购的股份根据以下约定解除限售:认购的股份自发行上市之日起满12个月且2015年度《专项审核报告》已经出具,解除35%;认购的股份自发行上市之日起满24个月且2016年度《专项审核报告》已经出具,解除33%;认购的股份自发行上市之日起满36个月且2017年度《专项审核报告》已经出具,解除32%。   | 2014年12月01日 | 2018年05月28日 | 正在履行 |
|  | 上海力珩投资中心(有限合伙)   | 关于避免同业竞争的承诺:(1)本企业目前没有从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动;本企业上市公司不存在同业竞争。(2)今后本企业或本企业届时控股或实际控制的企业也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。(3)如果本企业或本企业控股或实际控制的企业将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会,本企业将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。(4)如本企业违反上述声明、承诺,并造成上市公司经济损失的,本企业同意赔偿上市公司相应损失。              | 2014年12月01日 | 长期          | 正在履行 |

|  |                    |  |                  |    |      |
|--|--------------------|--|------------------|----|------|
|  | 上海力珩投资中心<br>(有限合伙) | 规范和减少关联交易的承诺：(1) 本企业及控制的其他企业现未与上市公司及上海骏梦发生关联交易；本企业保证本企业及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。(2) 本企业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。(3) 本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业或本企业控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。 | 2014 年 12 月 01 日 | 长期 | 正在履行 |
|  | 上海力珩投资中心<br>(有限合伙) | 关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺：本单位将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。  | 2014 年 12 月 01 日 | 长期 | 正在履行 |

|  |                    |   |             |    |      |
|--|--------------------|---|-------------|----|------|
|  | 上海力珩投资中心<br>(有限合伙) | 关于股权权属清晰的承诺:本企业合法拥有上海骏梦网络科技有限公司股权完整的所有权,依法拥有上海骏梦股权有效的占有、使用、收益及处分权;本人/本企业持有的上海骏梦股权权属清晰,没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益,也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序,股权过户或者转移不存在法律障碍。   | 2014年12月01日 | 长期 | 正在履行 |
|  | 实际控制人缪品章           | 关于避免同业竞争的承诺:(1)本人控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务,也未从事其他与上海骏梦、富春通信及其下属公司相同或相类似的业务;(2)本人持有富春通信股份期间,本人及本人的其他关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与富春通信及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与富春通信及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体;(3)如果因违反上述声明、承诺导致富春通信或其控股子公司损失的,富春通信及其控股子公司的损失由本人承担。    | 2014年12月01日 | 长期 | 正在履行 |
|  | 实际控制人缪品章           | 关于减少和规范关联交易的承诺:(1)本人控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务,也未从事其他与上海骏梦、富春通信及其下属公司相同或相类似的业务;(2)本人持有富春通信股份期间,本人及本人的其他关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与富春通信及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与富春通信及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体;(3)如果因违反上述声明、承诺导致富春通信或其控股子公司损失的,富春通信及其控股子公司的损失由本人承担。 | 2014年12月01日 | 长期 | 正在履行 |
|  | 实际控制人缪品章           | 关于信息披露涉嫌虚假记载、误导性陈述或   | 2014年12     | 长期 | 正在履行 |

|                 |   |  |                  |      |      |
|-----------------|---|--|------------------|------|------|
|                 |   | 者重大遗漏导致投资者赔偿安排的承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。   | 月 01 日           |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东福建富春投资有限公司、持股 5% 以上股东福州奥德企业管理咨询有限公司 | 避免同业竞争承诺：(1)本公司保证，截至本承诺函出具之日，除投资富春通信外本公司未投资于任何与富春通信具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除富春通信外本公司未经营也未为他人经营与富春通信相同或类似的业务。本公司及本公司控制的其他企业与富春通信之间不存在同业竞争。(2)本公司承诺在本公司作为富春通信股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与富春通信现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与富春通信现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与富春通信发生任何形式的同业竞争。(3)本公司承诺不向其他业务与富春通信相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(4)本公司承诺不利用本公司对富春通信的投资关系或其他关系，进行损害富春通信及富春通信其他股东利益的活动。(5)本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致富春通信的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | 2012 年 03 月 19 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |   |                         |             |             |
|--|--|---|-------------------------|-------------|-------------|
|  | <p>控股股东福建富春投资有限公司、持股 5% 以上股东福州奥德企业管理咨询有限公司</p> | <p>规范关联交易承诺：(1)在本承诺函签署之前，本公司及本公司控制的其他企业与富春通信之间不存在显失公平的关联交易；(2)在本承诺函签署之后至本公司作为富春通信股东期间，本公司承诺本公司及本公司控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与富春通信之间的关联交易，并承诺将不与富春通信发生显失公平的关联交易。</p>  | <p>2012 年 03 月 19 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |
|  | <p>实际控制人缪品章</p>                                | <p>股份锁定承诺：(1)本人在公司任职期间，每年转让公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。(2)本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，上述承诺仍然适用。(3)本人从公司离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股票。</p>  | <p>2012 年 03 月 19 日</p> | <p>长期</p>   | <p>正在履行</p> |
|  | <p>实际控制人缪品章</p>                                | <p>避免同业竞争承诺：(1)本人保证，截至本承诺函出具之日，除富春通信外本人未投资于任何与富春通信具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除富春通信外本人未经营也未为他人经营与富春通信相同或类似的业务。本人及本人控制的其他企业与富春通信之间不存在同业竞争。(2)本人承诺在本人作为富春通信股东或实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与富春通信现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与富春通信现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与富春通信发生任何形式的同业竞争。(3)本人承诺不向其他业务与富春通信相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(4)本人承诺不利用本人对富春通信的控制关系或其他关系，进行损害富春通信及富春通信其他股东利益的活动。(5)本人保证严格履行上述承诺，如</p> | <p>2012 年 03 月 19 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |

|                      |  |  |                  |                |                                 |
|----------------------|--|--|------------------|----------------|---------------------------------|
|                      |  | 出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致富春通信的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。   |                  |                |                                 |
|                      | 实际控制人缪品章   | 规范关联交易承诺：(1)在本承诺函签署之前，本人及本人控制的其他企业与富春通信之间不存在显失公平的关联交易；(2)在本承诺函签署之后至本人作为富春通信股东或实际控制人期间，本人承诺本人及本人控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与富春通信之间的关联交易，并承诺将不与富春通信发生显失公平的关联交易。  | 2012年03月19日      | 长期有效           | 正在履行                            |
|                      | 实际控制人缪品章   | 社会保险及住房公积金事项的承诺：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。 | 2012年03月19日      | 长期有效           | 正在履行                            |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 实际控制人缪品章、控股股东福建富春投资有限公司、持股 5% 以上股东福州奥德企业管理咨询有限公司及公司董监高 | 维护公司股价稳定承诺：根据中国证券监督管理委员会公告[2015]18 号和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51 号)，公司积极响应证监会相关文件精神，于 2015 年 7 月 10 日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》，承诺从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份。  | 2015 年 07 月 10 日 | 2016 年 1 月 9 日 | 承诺已履行完毕，自承诺日起六个月内未通过二级市场减持公司股票。 |
| 承诺是否及时履行             | 是  |  |                  |                |                                 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用  |  |                  |                |                                 |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司拟发行股份购买春秋时代 80%股权重大资产重组事项

1) 2016年01月18日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于签署〈富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限责任公司股权之协议之补充协议〉的议案》并发布了相关公告；

2) 2016年02月16日，公司发布了《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（153229号）的回复》等相关公告并向中国证监会提交了反馈材料；2016年02月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153229号）并发布了相关公告；2016年4月12日，公司发布了《关于对〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉（153229号）的回复》等相关公告并向中国证监会提交了反馈材料；

3) 2016年4月14日，公司发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）；2016年5月20日，公司收到中国证监会《关于不予核准富春通信股份有限公司发行股份购买资产的决定》（证监许可[2016]1099号）；

4) 2016年5月27日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，公司董事会决定继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

截止本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组的进程，尚存在不确定性。

### 2、公司拟发行股份及支付现金购买上海顽迦 100%股权和摩奇卡卡 100%股权并募集配套资金支付现金对价重大资产重组事项

1) 公司于2016年02月29日开市起申请停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，2016年03月04日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》；公司于2016年03月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》；

2) 停牌期间，公司及时履行信息披露义务，于2016年03月17日、03月24日、03月31日、04月11日、04月18日、04月25日、05月09日、05月16日、05月23日、05月30日、06月07日、06月16日、06月23日、07月07日、07月14日、07月21日、07月28日、08月04日发布了《关于重大资产重组进展公告》；

3) 公司于2016年04月01日、04月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》；于2016年05月31日、06月30日、07月29日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》；于2016年06月01日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌的补充公告》。

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，标的上海顽迦关于拆除VIE架构的方案等相关事项仍在与有关方进行持续沟通；标的摩奇卡卡的现场尽调及资产审计、评估工作正有序推进，相关中介机构对重点关注的事项正在跟踪落实。本次重大资产重组仍在进展过程中，尚存在不确定，公司将积极推进本次重大资产重组的进程。

### 3、关于全资子公司签署《IP 授权合作协议》事项

2016年04月07日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于全资子公司签署<IP授权合作协议>的议案》,公司全资子公司上海骏梦与Gravity Co. Ltd.签署《IP授权合作协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2016-040)、《关于全资子公司签署<IP授权合作协议>的补充公告》(公告编号:2016-045)。

### 4、关于重大资产重组部分限售股份上市流通事项

2016年05月31日,公司发行股份购买上海骏梦100%股权并募集配套资金暨关联交易重大资产重组的部分限售股份上市流通,此次实际上市流通限售股份数量为35,479,826股,占总股本的9.3367%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2016-065)。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |           |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 231,670,497 | 60.97%  | 0           | 0  | 0         | -36,707,528 | -36,707,528 | 194,962,969 | 51.31%  |
| 1、国家持股     | 0           |         |             |    |           |             |             | 0           |         |
| 2、国有法人持股   | 0           |         |             |    |           |             |             | 0           |         |
| 3、其他内资持股   | 231,670,497 | 60.97%  | 0           | 0  | 0         | -36,707,528 | -36,707,528 | 194,962,969 | 51.31%  |
| 其中：境内法人持股  | 171,770,819 | 45.20%  | 0           | 0  | 0         | -30,053,479 | -30,053,479 | 141,717,340 | 37.29%  |
| 境内自然人持股    | 59,899,678  | 15.76%  | 0           | 0  | 0         | -6,654,049  | -6,654,049  | 53,245,629  | 14.01%  |
| 4、外资持股     | 0           |         |             |    |           |             |             | 0           |         |
| 其中：境外法人持股  | 0           |         |             |    |           |             |             | 0           |         |
| 境外自然人持股    | 0           |         |             |    |           |             |             | 0           |         |
| 二、无限售条件股份  | 148,332,140 | 39.03%  | 0           | 0  | 0         | 36,707,528  | 36,707,528  | 185,039,668 | 48.69%  |
| 1、人民币普通股   | 148,332,140 | 39.03%  | 0           | 0  | 0         | 36,707,528  | 36,707,528  | 185,039,668 | 48.69%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           |         |             |    |           |             |             | 0           |         |
| 3、境外上市的外资股 | 0           |         |             |    |           |             |             | 0           |         |
| 4、其他       | 0           |         |             |    |           |             |             | 0           |         |
| 三、股份总数     | 380,002,637 | 100.00% | 0           | 0  | 0         | 0           | 0           | 380,002,637 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 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      | 拟解除限售日期   |
|---------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---|
| 福建富春投资有限公司                | 65,705,503 | 0         | 0        | 65,705,503 | 首发前机构类限售股 | 按照实际控制人缪品章高管锁定股每年解锁 25%   |
| 缪品章                       | 31,285,200 | 222,285   | 0        | 31,062,915 | 高管锁定股     | 高管锁定股每年解锁 25%   |
| 上海力珩投资中心（有限合伙）            | 22,117,776 | 5,527,776 | 0        | 16,590,000 | 首发后机构类限售股 | 2016 年 5 月 29 日解除 35%；<br>2017 年 5 月 29 日解除 33%；<br>2018 年 5 月 29 日解除 32% |
| 上海力麦投资中心（有限合伙）            | 18,621,134 | 6,517,396 | 0        | 12,103,738 | 首发后机构类限售股 | 2016 年 5 月 29 日解除 35%；<br>2017 年 5 月 29 日解除 33%；<br>2018 年 5 月 29 日解除 32% |
| 福州奥德企业管理咨询有限公司            | 15,187,500 | 0         | 0        | 15,187,500 | 首发前机构类限售股 | 按照实际控制人缪品章高管锁定股每年解锁 25%   |
| 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,535,664 | 5,767,832 | 0        | 5,767,832  | 首发后机构类限售股 | 2016 年 5 月 29 日解除 50%；<br>2017 年 5 月 29 日解除 25%；<br>2018 年 5 月 29 日解除 25% |
| 中国文化产业投资基金（有限合伙）          | 11,307,292 | 5,653,646 | 0        | 5,653,646  | 首发后机构类限售股 | 2016 年 5 月 29 日解除 50%；<br>2017 年 5 月 29 日解除 25%；<br>2018 年 5 月 29 日解除 25% |
| 德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）        | 9,888,750  | 0         | 0        | 9,888,750  | 首发后机构类限售股 | 2018 年 6 月 23 日   |
| 平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）        | 6,180,469  | 0         | 0        | 6,180,469  | 首发后机构类限售股 | 2018 年 6 月 23 日   |
| 马雪峰                       | 5,855,793  | 2,927,896 | 0        | 2,927,897  | 首发后个人类限售股 | 2016 年 5 月 29 日解除 50%；<br>2017 年 5 月 29 日解除 25%；<br>2018 年 5 月 29 日解除 25% |
| 缪知邑                       | 4,449,938  | 0         | 0        | 4,449,938  | 首发后个人类限售股 | 2018 年 6 月 23 日   |

|                          |             |            |   |             |           |   |
|--------------------------|-------------|------------|---|-------------|-----------|---|
| 上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）       | 4,282,982   | 0          | 0 | 4,282,982   | 首发后机构类限售股 | 2018年5月29日  |
| 江伟强                      | 3,569,215   | 1,784,607  | 0 | 1,784,608   | 首发后个人类限售股 | 2016年5月29日解除50%；<br>2017年5月29日解除25%；<br>2018年5月29日解除25% |
| 宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）       | 3,114,955   | 3,114,955  | 0 | 0           | 首发后机构类限售股 | 2016年5月29日  |
| 陈苹                       | 2,912,148   | 0          | 0 | 2,912,148   | 高管锁定股     | 高管锁定股每年解锁25%  |
| 刘雅惠                      | 2,588,576   | 572,144    | 0 | 2,016,432   | 高管锁定股     | 类高管，参照高管锁定股每年解锁25%                                      |
| 闵清华                      | 2,472,186   | 0          | 0 | 2,472,186   | 首发后个人类限售股 | 2018年6月23日  |
| 翁鲲鹏                      | 2,426,788   | 0          | 0 | 2,426,788   | 高管锁定股     | 高管锁定股每年解锁25%  |
| 磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,336,215   | 2,336,215  | 0 | 0           | 首发后机构类限售股 | 2016年5月29日  |
| 黄希                       | 1,941,429   | 393,749    | 0 | 1,547,680   | 高管锁定股     | 高管锁定股每年解锁25%  |
| 詹颖珏                      | 1,427,689   | 713,844    | 0 | 713,845     | 首发后个人类限售股 | 2016年5月29日解除50%；<br>2017年5月29日解除25%；<br>2018年5月29日解除25% |
| 欧信勇                      | 970,716     | 39,524     | 0 | 931,192     | 高管锁定股     | 高管锁定股每年解锁25%  |
| 磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 778,738     | 778,738    | 0 | 0           | 首发后机构类限售股 | 2016年5月29日  |
| 上海七皓投资管理有限公司             | 713,841     | 356,921    | 0 | 356,920     | 首发后机构类限售股 | 2016年5月29日解除50%；<br>2017年5月29日解除25%；<br>2018年5月29日解除25% |
| 合计                       | 231,670,497 | 36,707,528 | 0 | 194,962,969 | --        | --  |

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数        |         | 14,564 |            |            |              |              |         |            |
|-----------------|---------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 |         |        |            |            |              |              |         |            |
| 股东名称            | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                 |         |        |            |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 福建富春投资有限公司      | 境内非国有法人 | 23.05% | 87,607,338 | 0          | 65,705,503   | 21,901,835   | 质押      | 21,933,000 |

| 缪品章                               | 境内自然人   | 10.90% | 41,417,220 | 0 | 31,062,915 | 10,354,305 | 质押 | 37,010,000 |
|-----------------------------------|---|--------|------------|---|------------|------------|----|------------|
| 上海力珩投资中心（有限合伙）                    | 境内非国有法人   | 5.82%  | 22,117,776 | 0 | 16,590,000 | 5,527,776  | 质押 | 19,590,000 |
| 福州奥德企业管理咨询有限公司                    | 境内非国有法人   | 5.33%  | 20,250,000 | 0 | 15,187,500 | 5,062,500  | 质押 | 20,060,000 |
| 上海力麦投资中心（有限合伙）                    | 境内非国有法人   | 4.90%  | 18,621,134 | 0 | 12,103,738 | 6,517,396  | 质押 | 5,050,000  |
| 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）         | 境内非国有法人   | 3.04%  | 11,535,664 | 0 | 5,767,832  | 5,767,832  |    |            |
| 中国文化产业投资基金（有限合伙）                  | 境内非国有法人   | 2.98%  | 11,307,292 | 0 | 5,653,646  | 5,653,646  |    |            |
| 德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人   | 2.60%  | 9,888,750  | 0 | 9,888,750  | 0          | 质押 | 9,150,000  |
| 马雪峰                               | 境内自然人   | 1.64%  | 6,238,093  | 0 | 2,927,897  | 3,310,196  | 质押 | 2,060,000  |
| 平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人   | 1.63%  | 6,180,469  | 0 | 6,180,469  | 0          |    |            |
| 战略投资者或者一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无   |        |            |   |            |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | <p>1、缪品章持有福建富春投资有限公司 90% 股权，并任执行董事；缪品章持有福州奥德企业管理咨询有限公司 95% 股权，并任执行董事；缪品章为德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）和平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。</p> <p>2、除前述股东外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> |        |            |   |            |            |    |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                 |   |        |            |   |            |            |    |            |
| 股东名称                              | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |   |            |            |    |            |
|                                   |   | 股份种类   | 数量         |   |            |            |    |            |
| 福建富春投资有限公司                        | 21,901,835  | 人民币普通股 | 21,901,835 |   |            |            |    |            |
| 缪品章                               | 10,354,305  | 人民币普通股 | 10,354,305 |   |            |            |    |            |
| 上海力麦投资中心（有限合伙）                    | 6,517,396   | 人民币普通股 | 6,517,396  |   |            |            |    |            |
| 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）         | 5,767,832   | 人民币普通股 | 5,767,832  |   |            |            |    |            |
| 中国文化产业投资基金（有限合伙）                  | 5,653,646   | 人民币普通股 | 5,653,646  |   |            |            |    |            |
| 上海力珩投资中心（有限合伙）                    | 5,527,776   | 人民币普通股 | 5,527,776  |   |            |            |    |            |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 福州奥德企业管理咨询有限公司   | 5,062,500  | 人民币普通股 | 5,062,500 |
| 马雪峰  | 3,310,196  | 人民币普通股 | 3,310,196 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金                                   | 3,209,900  | 人民币普通股 | 3,209,900 |
| 宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）                                       | 3,114,955  | 人民币普通股 | 3,114,955 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、缪品章持有福建富春投资有限公司 90% 股权，并任执行董事；缪品章持有福州奥德企业管理咨询有限公司 95% 股权，并任执行董事；缪品章为德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）和平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。<br>2、除前述股东外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 上述股东中马雪峰通过普通证券账户持有公司 6,068,093 股股票外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 170,000 股股票，实际合计持有公司 6,238,093 股股票。  |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数      | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数      | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期被授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|------------|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 缪品章 | 董事长、总经理    | 现任   | 41,417,220 | 0        | 0        | 41,417,220 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 陈苹  | 董事、副总经理    | 现任   | 3,882,866  | 0        | 0        | 3,882,866  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 黄希  | 董事、副总经理    | 现任   | 2,063,573  | 0        | 0        | 2,063,573  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 徐剑  | 副总经理       | 离任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 马银平 | 副总经理       | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 许斌  | 董事、副总经理    | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 陈宏伟 | 副总经理、董事会秘书 | 离任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 杨绍宗 | 董事         | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 叶宇煌 | 董事         | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 张国生 | 独立董事       | 离任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 李致堂 | 独立董事       | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 郑基  | 独立董事       | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 邱文溢 | 独立董事       | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 欧信勇 | 监事会主席      | 现任   | 1,241,589  | 0        | 0        | 1,241,589  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 翁鲲鹏 | 监事         | 现任   | 3,235,717  | 0        | 0        | 3,235,717  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 詹智勇 | 监事         | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 郑琛  | 财务负责人      | 现任   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 合计  |            |      | 51,840,965 | 0        | 0        | 51,840,965 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 期初持有股票期权数量（份） | 本期获授予股票期权数量（份） | 本期已行权股票期权数量（份） | 本期注销的股票期权数量（份） | 期末持有股票期权数量（份） |
|-----|-------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 徐剑  | 副总经理  | 离任   | 162,000       | 0              | 0              | 0              | 162,000       |
| 詹智勇 | 监事    | 现任   | 67,473        | 0              | 0              | 0              | 67,473        |
| 郑琛  | 财务负责人 | 现任   | 119,070       | 0              | 0              | 0              | 119,070       |
| 合计  | --    | --   | 348,543       | 0              | 0              | 0              | 348,543       |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 类型 | 日期          | 原因                    |
|-----|------------|----|-------------|-----------------------|
| 张国生 | 独立董事       | 离任 | 2016年03月21日 | 因个人原因辞去第二届董事会独立董事职务   |
| 郑基  | 独立董事       | 聘任 | 2016年03月21日 |                       |
| 徐剑  | 副总经理       | 离任 | 2016年03月30日 | 因个人原因辞去公司副总经理职务       |
| 陈宏伟 | 董事会秘书、副总经理 | 离任 | 2016年08月08日 | 因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务 |

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：富春通信股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 115,492,751.92 | 152,851,000.10 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 312,283.37     | 750,000.00     |
| 应收账款                   | 337,742,307.13 | 346,264,797.53 |
| 预付款项                   | 87,233,002.36  | 37,880,554.82  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 36,249.13      | 12,083.06      |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 15,623,369.62  | 13,410,644.93  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 6,633,852.65     | 6,332,322.09     |
| 其他流动资产                 | 24,684,208.36    | 32,700,000.00    |
| 流动资产合计                 | 587,758,024.54   | 590,201,402.53   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,000,000.00     |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 788,426.50       | 1,719,949.47     |
| 长期股权投资                 | 69,620,693.02    | 50,474,710.90    |
| 投资性房地产                 | 4,380,169.21     | 617,667.16       |
| 固定资产                   | 20,760,821.18    | 15,572,035.55    |
| 在建工程                   | 9,744,733.57     | 19,378,731.53    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 8,416,291.86     | 7,185,464.50     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 829,811,828.91   | 830,846,453.41   |
| 长期待摊费用                 | 17,084,870.91    | 18,845,758.29    |
| 递延所得税资产                | 20,141,752.07    | 24,815,683.90    |
| 其他非流动资产                | 57,707,233.00    | 57,907,233.00    |
| 非流动资产合计                | 1,040,456,820.23 | 1,027,363,687.71 |
| 资产总计                   | 1,628,214,844.77 | 1,617,565,090.24 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 90,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 77,159,535.54  | 82,094,408.55  |
| 预收款项        | 55,950,203.01  | 39,388,313.78  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 6,056,636.27   | 10,772,025.29  |
| 应交税费        | 13,475,178.83  | 16,349,698.92  |
| 应付利息        | 123,104.17     | 155,922.04     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 13,252,172.30  | 30,936,646.91  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 11,659,860.10  | 19,014,887.17  |
| 流动负债合计      | 267,676,690.22 | 278,711,902.66 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 5,340,528.38   | 8,658,922.30   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 5,340,528.38   | 8,658,922.30   |
| 负债合计        | 273,017,218.60 | 287,370,824.96 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 380,002,637.00 | 380,002,637.00 |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 801,934,264.15   | 801,934,264.15   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 215,928.52       | 46,846.55        |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 9,590,926.33     | 9,590,926.33     |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 153,402,927.41   | 131,680,653.58   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,345,146,683.41 | 1,323,255,327.61 |
| 少数股东权益        | 10,050,942.76    | 6,938,937.67     |
| 所有者权益合计       | 1,355,197,626.17 | 1,330,194,265.28 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,628,214,844.77 | 1,617,565,090.24 |

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 28,443,249.03  | 22,962,351.37  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 312,283.37     |                |
| 应收账款                   | 177,091,529.30 | 196,791,461.98 |
| 预付款项                   | 4,127.57       | 156,517.35     |
| 应收利息                   | 36,249.13      | 12,083.06      |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 32,071,590.88  | 26,430,758.85  |
| 存货                     |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 6,633,852.65   | 6,332,322.09   |
| 其他流动资产                 | 11,384,208.36  | 20,000,000.00  |
| 流动资产合计                 | 255,977,090.29 | 272,685,494.70 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,000,000.00     |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 788,426.50       | 1,719,949.47     |
| 长期股权投资                 | 1,119,610,478.33 | 1,100,143,604.41 |
| 投资性房地产                 | 587,266.12       | 617,667.16       |
| 固定资产                   | 7,928,773.29     | 8,491,357.27     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 4,105,606.85     | 4,010,919.94     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,989,055.50     | 3,380,041.00     |
| 递延所得税资产                | 14,043,594.65    | 15,589,135.95    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,152,053,201.24 | 1,133,952,675.20 |
| 资产总计                   | 1,408,030,291.53 | 1,406,638,169.90 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 90,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 60,491,797.20    | 68,840,762.91    |
| 预收款项                   | 17,855.00        | 7,855.00         |
| 应付职工薪酬                 | 801,648.72       | 2,115,331.08     |
| 应交税费                   | 3,722,251.97     | 8,574,917.40     |
| 应付利息                   | 123,104.17       | 155,922.04       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 14,019,195.56    | 8,612,689.06     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 169,175,852.62   | 168,307,477.49   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     |                  |                  |
| 负债合计        | 169,175,852.62   | 168,307,477.49   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 380,002,637.00   | 380,002,637.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 801,749,556.96   | 801,749,556.96   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 11,570,056.26    | 11,570,056.26    |
| 未分配利润       | 45,532,188.69    | 45,008,442.19    |
| 所有者权益合计     | 1,238,854,438.91 | 1,238,330,692.41 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,408,030,291.53 | 1,406,638,169.90 |

### 3、合并利润表

单位：元

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

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 183,061,147.27 | 137,946,561.14 |
| 其中：营业收入               | 183,061,147.27 | 137,946,561.14 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 140,063,792.07 | 112,156,577.82 |
| 其中：营业成本               | 80,842,035.53  | 76,869,333.62  |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,408,716.93   | 1,471,960.21   |
| 销售费用                  | 7,013,691.24   | 3,322,994.38   |
| 管理费用                  | 48,386,490.06  | 25,291,714.34  |
| 财务费用                  | 171.69         | 1,449,736.36   |
| 资产减值损失                | 2,412,686.62   | 3,750,838.91   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 1,942,314.35   | -220,799.80    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,354,017.88  | -460,500.67    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 44,939,669.55  | 25,569,183.52  |
| 加：营业外收入               | 3,471,055.03   | 2,630,442.81   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                | 799.53         |
| 减：营业外支出               | 130,195.18     | 559,285.92     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 4,668.30       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 48,280,529.40  | 27,640,340.41  |
| 减：所得税费用               | 8,280,069.08   | 2,953,670.60   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 40,000,460.32  | 24,686,669.81  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 40,722,405.68  | 22,896,905.70  |
| 少数股东损益                | -721,945.36    | 1,789,764.11   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 177,989.13     | -36,112.50     |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 169,081.97    | -34,306.87    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 169,081.97    | -34,306.87    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 169,081.97    | -34,306.87    |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 8,907.16      | -1,805.63     |
| 七、综合收益总额                           | 40,178,449.45 | 24,650,557.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 40,891,487.65 | 22,862,598.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -713,038.20   | 1,787,958.48  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.11          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.11          | 0.08          |

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 37,539,713.67 | 54,664,530.89 |
| 减：营业成本  | 31,744,022.91 | 48,443,851.45 |
| 营业税金及附加 | 63,779.44     | 115,393.81    |
| 销售费用    | 246,872.22    | 339,198.99    |
| 管理费用    | 6,489,176.66  | 11,114,938.93 |
| 财务费用    | 2,221,868.98  | 1,624,386.47  |
| 资产减值损失  | -2,752,753.85 | 1,462,668.27  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 20,658,051.45 | 7,135.91      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -533,126.08   | -45,947.93    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 20,184,798.76 | -8,428,771.12 |
| 加：营业外收入                            | 286,181.02    | 33,142.54     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 39,535.39     | 215,846.61    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 20,431,444.39 | -8,611,475.19 |
| 减：所得税费用                            | 907,566.04    | -742,213.10   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 19,523,878.35 | -7,869,262.09 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 19,523,878.35 | -7,869,262.09 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 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               | 208,187,349.51 | 153,980,171.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 1,243,255.60   | 260,168.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,414,985.43   | 9,383,784.59   |
| 经营活动现金流入小计                   | 213,845,590.54 | 163,624,124.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 112,849,520.18 | 66,998,361.21  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 59,104,825.65  | 41,288,662.83  |
| 支付的各项税费                      | 20,708,455.69  | 11,982,175.05  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 30,065,461.88  | 17,345,437.86  |
| 经营活动现金流出小计                   | 222,728,263.40 | 137,614,636.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -8,882,672.86  | 26,009,487.36  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 181,050,000.00 | 62,460,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 349,789.23     | 186,617.03     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 10,000.00      | 225,800.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                | 16,224,763.06  |
| 投资活动现金流入小计                   | 181,409,789.23 | 79,097,180.09  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          | 3,547,577.28   | 55,070,793.25  |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 付的现金                |                |                 |
| 投资支付的现金             | 195,150,000.00 | 83,060,000.00   |
| 质押贷款净增加额            |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                | 173,593,370.90  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 198,697,577.28 | 311,724,164.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -17,287,788.05 | -232,626,984.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                | 173,023,964.87  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                 |
| 取得借款收到的现金           | 80,000,000.00  | 90,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 80,000,000.00  | 263,023,964.87  |
| 偿还债务支付的现金           | 70,000,000.00  | 50,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 21,502,820.88  | 19,672,910.23   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 2,815,491.69    |
| 筹资活动现金流出小计          | 91,502,820.88  | 72,488,401.92   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -11,502,820.88 | 190,535,562.95  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 430,033.61     | -5,983.80       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -37,243,248.18 | -16,087,917.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 152,251,000.10 | 137,966,838.64  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 115,007,751.92 | 121,878,921.09  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 62,617,889.58 | 81,897,818.75 |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,943,602.49  | 5,234,363.35  |
| 经营活动现金流入小计     | 64,561,492.07 | 87,132,182.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,921,188.46 | 40,223,462.69 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,052,751.53   | 14,441,243.31   |
| 支付的各项税费                   | 5,818,950.11   | 4,750,546.79    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,114,320.96   | 8,507,949.26    |
| 经营活动现金流出小计                | 54,907,211.06  | 67,923,202.05   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,654,281.01   | 19,208,980.05   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 44,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 21,191,177.53  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00      | 88,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 65,201,177.53  | 88,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 271,740.00     | 4,195,967.00    |
| 投资支付的现金                   | 57,000,000.00  | 251,499,811.92  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 16,224,763.06   |
| 投资活动现金流出小计                | 57,271,740.00  | 271,920,541.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 7,929,437.53   | -271,832,541.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 173,023,964.87  |
| 取得借款收到的现金                 | 80,000,000.00  | 90,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00  | 263,023,964.87  |
| 偿还债务支付的现金                 | 70,000,000.00  | 50,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,502,820.88  | 19,672,910.23   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 2,650,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 91,502,820.88  | 72,322,910.23   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -11,502,820.88 | 190,701,054.64  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 6,080,897.66   | -61,922,507.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 22,362,351.37  | 115,732,887.80  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 28,443,249.03  | 53,810,380.51   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期          |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
|-----------------------|-------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|--------------|--------|----------------|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |                |       |            |      |              | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |              |                  |
|                       | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积         |        |                | 一般风险准备       | 未分配利润            |
|                       | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 380,002,637 |        |    |  | 801,934,264.15 |       | 46,846.55  |      | 9,590,926.33 |        | 131,680,653.58 | 6,938,937.67 | 1,330,194,265.28 |
| 加：会计政策变更              |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 前期差错更正                |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 同一控制下企业合并             |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 其他                    |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 380,002,637 |        |    |  | 801,934,264.15 |       | 46,846.55  |      | 9,590,926.33 |        | 131,680,653.58 | 6,938,937.67 | 1,330,194,265.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |        |    |  |                |       | 169,081.97 |      |              |        | 21,722,273.83  | 3,112,005.09 | 25,003,360.89    |
| （一）综合收益总额             |             |        |    |  |                |       | 169,081.97 |      |              |        | 40,722,405.68  | -713,038.20  | 40,178,449.45    |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                | 2,884,661.29 | 2,884,661.29     |
| 1. 股东投入的普通股           |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 4. 其他                 |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                | 2,884,661.29 | 2,884,661.29     |
| （三）利润分配               |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        | -19,000,131.85 |              | -19,000,131.85   |
| 1. 提取盈余公积             |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |             |        |    |  |                |       |            |      |              |        |                |              |                  |



|                   |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
|-------------------|-------------|--|--|----------------|-----------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 号填列)              |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| (一)综合收益总额         |             |  |  |                | 46,846.55 |              |  |                | 69,950,870.92  | 2,706,018.62   | 72,703,736.09    |  |
| (二)所有者投入和减少资本     | 108,652,637 |  |  | 757,371,252.92 |           |              |  |                |                |                | 866,023,889.92   |  |
| 1. 股东投入的普通股       | 108,652,637 |  |  | 757,371,252.92 |           |              |  |                |                |                | 866,023,889.92   |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| (三)利润分配           |             |  |  |                |           |              |  |                | -18,090,000.00 |                | -18,090,000.00   |  |
| 1. 提取盈余公积         |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |             |  |  |                |           |              |  |                | -18,090,000.00 |                | -18,090,000.00   |  |
| 4. 其他             |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| (四)所有者权益内部结转      | 90,450,000  |  |  | -90,450,000.00 |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 90,450,000  |  |  | -90,450,000.00 |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| (五)专项储备           |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 1. 本期提取           |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| 2. 本期使用           |             |  |  |                |           |              |  |                |                |                |                  |  |
| (六)其他             |             |  |  |                |           |              |  |                |                | -14,086,591.20 | -14,086,591.20   |  |
| 四、本期期末余额          | 380,002,637 |  |  | 801,934,264.15 | 46,846.55 | 9,590,926.33 |  | 131,680,653.58 | 6,938,937.67   |                | 1,330,194,265.28 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期          |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|---------------------------|-------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                           | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                           |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 380,002,637 |        |     |    | 801,749,556.96 |       |        |      | 11,570,056.26 | 45,008,442.19  | 1,238,330,692.41 |
| 加：会计政策变更                  |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                        |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 380,002,637 |        |     |    | 801,749,556.96 |       |        |      | 11,570,056.26 | 45,008,442.19  | 1,238,330,692.41 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |             |        |     |    |                |       |        |      |               | 523,746.50     | 523,746.50       |
| (一) 综合收益总额                |             |        |     |    |                |       |        |      |               | 19,523,878.35  | 19,523,878.35    |
| (二)所有者投入和减少资本             |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                     |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| (三) 利润分配                  |             |        |     |    |                |       |        |      |               | -19,000,131.85 | -19,000,131.85   |
| 1. 提取盈余公积                 |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |             |        |     |    |                |       |        |      |               | -19,000,131.85 | -19,000,131.85   |
| 3. 其他                     |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转              |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                     |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| (五) 专项储备                  |             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |

|          |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
|----------|-------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取  |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用  |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| (六) 其他   |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 380,002,637 |  |  |  | 801,749,556.96 |  |  |  | 11,570,056.26 | 45,532,188.69 | 1,238,854,438.91 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上期          |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
|---------------------------|-------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|----------------|
|                           | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                           |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |              |                |                |
| 一、上年期末余额                  | 180,900,000 |        |     |    | 134,828,304.04 |       |        |      | 9,590,926.33 | 64,249,686.98  | 389,568,917.35 |
| 加：会计政策变更                  |             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 前期差错更正                    |             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 其他                        |             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 二、本年期初余额                  | 180,900,000 |        |     |    | 134,828,304.04 |       |        |      | 9,590,926.33 | 64,249,686.98  | 389,568,917.35 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | 199,102,637 |        |     |    | 666,921,252.92 |       |        |      | 1,979,129.93 | -19,241,244.79 | 848,761,775.06 |
| (一) 综合收益总额                |             |        |     |    |                |       |        |      |              | -1,151,244.79  | -1,151,244.79  |
| (二)所有者投入和减少资本             | 108,652,637 |        |     |    | 757,371,252.92 |       |        |      |              |                | 866,023,889.92 |
| 1. 股东投入的普通股               | 108,652,637 |        |     |    | 757,371,252.92 |       |        |      |              |                | 866,023,889.92 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 4. 其他                     |             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| (三) 利润分配                  |             |        |     |    |                |       |        |      |              | -18,090,000.00 | -18,090,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                 |             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |             |        |     |    |                |       |        |      |              | -18,090,000.00 | -18,090,000.00 |
| 3. 其他                     |             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| (四)所有者权益内部结转              | 90,450,000  |        |     |    | -90,450,000.00 |       |        |      |              |                |                |

|                      |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
|----------------------|-------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) | 90,450,000  |  |  |  | -90,450,000.00 |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 4. 其他                |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| (五) 专项储备             |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取              |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用              |             |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| (六) 其他               |             |  |  |  |                |  |  |  | 1,979,129.93  |               | 1,979,129.93     |
| 四、本期期末余额             | 380,002,637 |  |  |  | 801,749,556.96 |  |  |  | 11,570,056.26 | 45,008,442.19 | 1,238,330,692.41 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

富春通信股份有限公司（以下简称“本公司”），系由原福建富春通信建设咨询监理有限公司以截止2010年6月30日经审计的净资产折股，于2010年10月整体变更设立的股份有限公司，注册资本为人民币5000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】225号核准，本公司申请首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，实际发行价格16.00元/股，发行后本公司注册资本（股本）变更为6,700万元，自2012年3月19日起在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“富春通信”，证券代码为“300299”。

本公司现有股本为38,000.26万元，注册地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼，法定代表人：缪品章。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设项目技术部、总裁办公室、财务部等部门，拥有安徽同创通信规划设计院有限公司（以下简称“安徽同创公司”）、武汉鑫四方通信工程有限公司（以下简称“武汉鑫四方公司”）、北京通畅电信规划设计院有限公司（以下简称“北京通畅公司”）、上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦公司”）等子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）经营活动主要包括：为通信运营商提供通信网络建设技术解决方案，包括设计类技术服务、监理类技术服务和其他技术咨询服务、计算机软硬件的销售；研究开发游戏，通过自己的网络平台发布游戏、与网络游戏平台商联合运营、与网络游戏发行商合作从玩家取得收入；

本公司的实际控制人为缪品章。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第三十八次会议于2016年08月08日批准。

#### 2、合并财务报表范围

本公司2016年1-6月纳入合并范围的子公司共9家，各家子公司情况详见本附注“其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见第七节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 28. “收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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2016年06月30日的合并及公司财务状况以及2016年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。上海骏梦公司之境外子公司SQUARE NETWORK TECHNOLOGY PTE LTD以新加坡币为记账本位币，梦展科技有限公司以港币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

### （3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，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者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；对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；对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，计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认为应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

##### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认为其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

##### 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项                     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                     | 坏账准备计提方法 |
|--------------------------|----------|
| 账龄组合                     | 账龄分析法    |
| 有坏账担保的应收款项               | 其他方法     |
| 应收合并范围内单位款项、押金、保证金及员工暂借款 | 其他方法     |

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 |
|-------|----------|-----------|
| 通信行业  |          |           |
| 1 年以内 | 5.00%    | 5.00%     |
| 1-2 年 | 10.00%   | 10.00%    |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2-3 年 | 30.00%  | 30.00%  |
| 3-5 年 | 50.00%  | 50.00%  |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 游戏业务  |         |         |
| 1 年以内 | 5.00%   | 5.00%   |
| 1-2 年 | 25.00%  | 25.00%  |
| 2-3 年 | 50.00%  | 50.00%  |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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

| 组合名称                     | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------------------|----------|-----------|
| 有坏账担保的应收款项               | 0.00%    | 0.00%     |
| 应收合并范围内单位款项、押金、保证金及员工暂借款 | 0.00%    | 0.00%     |

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但经单独测试发生了减值                  |
| 坏账准备的计提方法   | 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 |

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、库存商品、劳务成本等。

### (2) 存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始投资成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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控

制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别     | 使用年限(年) | 残值率% | 年折旧率%    |
|--------|---------|------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 0-5  | 4.75-5   |
| 运输工具   | 4-5     | 0-5  | 19-25    |
| 电子设备   | 3-5     | 0-5  | 19-33.33 |
| 办公设备   | 3-5     | 0-5  | 19-33.33 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 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

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、游戏著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

| 类别    | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|------|------|----|
| 计算机软件 | 受益年限 | 直线法  |    |
| 土地使用权 | 受益年限 | 直线法  |    |
| 游戏著作权 | 受益年限 | 直线法  |    |

本集团于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

上海骏梦公司拥有的仙剑(www.xianjian.com)、秦时明月(www.qins.com)的域名所有权为使用寿命不确定的无形资产。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 25、预计负债

无

### 26、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

根据企业会计准则关于收入确认的基本原则，本集团各项具体业务的收入确认原则及方法如下：

#### ①销售商品

本公司根据销售商品的性质及合同约定，在商品发出，对方验收或者双方结算并取得收款依据后确认商品销售收入的实现。

#### ②技术服务收入

本公司的通信网络建设技术服务业务，主要是为通信运营商提供通信网络建设技术解决方案，包括设计类技术服务、监理类技术服务和其他技术咨询服务。

本公司提供的设计类技术服务，是在下列条件同时满足时确认收入：1、技术服务工作已完成并将相应服务成果提交客户，并经客户确认；2、完成的工作量已经结算，并获得工作量确认单或者确定收费金额的合同。这时，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，已发生和将要发生的劳务成本能够可靠地计量。

本公司提供的监理类技术服务，是在监理服务已经提供，并取得工程验收证书或者工作量确认单时确认收入。

本公司提供的其他技术咨询服务，是根据技术服务合同，在服务期内提供相关技术支持服务，公司开出结算票据或已取得收款的依据时确认收入。

如在资产负债表日完成的工作量尚未进行结算，即提供劳务交易结果不能够可靠估计。如果已经发生的成本能够合理归集到各项目，根据历史经验、客户资信及项目实际情况，判断已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。如根据项目执行情况预计已经发生的劳务成本不能够得到补偿或者已经发生的成本不能够合理归集到各项目，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### ③游戏业务收入

##### A、自主运营收入

自主运营收入主要指本公司通过自有的网络平台发布游戏后从玩家处取得的营业收入。本公司将从玩家处取得的充值额予以

递延，确认为递延收益，在玩家实际使用虚拟货币购买道具时确认营业收入。

#### B、代理和联合运营收入

代理和联合运营收入是指与游戏平台类公司、网络游戏运营商（或“代理商”）联合运营取得的收入，包括网络游戏授权金收入和分成收入，具体收入确认方法如下：

##### a授权金收入

本公司将收取的授权金收入予以递延，并按联运协议期间分期确认收入。

##### b分成收入

按照平台游戏终端充值数据扣除相关渠道费用后，按分成比例计算确认营业收入。

#### C、游戏产品著作权、运营权转让收入

本公司按照合同条款将游戏产品交付对方后，由于本公司不再提供与该款游戏相关的任何服务，同时也不再享有该游戏相关的权益，于对方验收合格后一次性确认营业收入。

## 29、政府补助

### 与资产、收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性

差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

#### 重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 股份支付

达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，需要管理层对可行权权益工具数量作出最佳估计，以按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                      |
|---------|--------|-------------------------|
| 增值税     | 应税收入   | 3%、6%、17%               |
| 营业税     | 应税收入   | 5%                      |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%、1%                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 12.5%、15%、16.5%、17%、25% |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3%                      |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额 | 2%                      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 富春通信股份有限公司      | 15%   |
| 福州中富泰科通信技术公司    | 15%   |
| 武汉中榕泰科通信技术有限公司  | 25%   |
| 安徽同创通信规划设计院有限公司 | 25%   |
| 武汉鑫四方通信工程有限公司   | 25%   |
| 厦门富春信息技术有限公司    | 25%   |
| 北京通畅电信规划设计院有限公司 | 15%   |

|   |       |
|---|-------|
| 厦门中富泰科智能科技有限公司                          | 25%   |
| 福建省富春慧联信息技术有限公司                         | 15%   |
| 上海骏梦网络科技有限公司                            | 15%   |
| 上海骏业网络科技有限公司                            | 12.5% |
| 北京骏游互动网络科技有限公司                          | 25%   |
| DREAM SQUARE NETWORK TECHNOLOGY PTE LTD | 17%   |
| 梦展科技有限公司                                | 16.5% |

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据国发[2011]4号《国家税务总局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》及财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定，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%的法定税率征收后，对其增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。上海骏梦公司及其子公司上海骏业网络科技有限公司取得软件企业认定证书，享有上述增值税即征即退优惠政策。

### (2) 企业所得税

①本公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局认定为复审高新技术企业。根据有关规定，本公司2014-2016 年度减按15%的税率征收企业所得税。本公司所属各分公司由总机构汇总纳税。

②本公司控股子公司北京通畅电信规划设计院有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业。根据有关规定，北京通畅电信规划设计院有限公司2014-2016 年度减按15%的税率征收企业所得税。

③根据财政部、国家税务总局下发《关于广东横琴新区 福建平潭综合实验区 深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26号），福州中富公司、富春慧联公司从事通信技术服务，自2014年4月1日起至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

④根据国发【2011】4号《国家税务总局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》的有关规定，上海骏梦公司之子公司上海骏业网络科技有限公司于2015年7月6日取得上海市浦东新区国家税务局“浦税十五所备(2015)010号”《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2014年1月1日至2015年12月31日免征企业所得税，2016年1月1日至2018年12月31日按照法定税率25%减半征收企业所得税。

⑤上海骏梦公司高新技术企业资格认定已于2014年10月23日取得由上海市相关部门核发的“高新技术企业证书”，证书有效期三年。

⑥上海骏梦公司之子公司上海骏业网络科技有限公司于2013年1月10日取得上海市经济和信息化委员会核发的“软件企业认定证书”。

## 3、其他

### (1) 增值税：

上海骏梦公司之子公司北京骏游互动网络科技有限公司（以下简称“北京骏游公司”）系增值税小规模纳税人，增值税税率

为3%；

本公司及其子公司安徽同创公司、武汉鑫四方公司、北京通畅公司现代服务业增值税税率为6%；

子公司上海骏梦公司在官服平台代理其他单位的游戏收入适用的增值税税率为6%。

(2) 营业税：

上海骏梦公司在官服平台运营自主研发游戏的收入缴纳营业税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 92,985.52      | 205,749.26     |
| 银行存款          | 114,914,766.40 | 152,045,250.84 |
| 其他货币资金        | 485,000.00     | 600,000.00     |
| 合计            | 115,492,751.92 | 152,851,000.10 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,859,747.25   | 13,126,337.66  |

其他说明：

期末，其他货币资金余额系保函保证金及定期存单，上述资金均为使用受到限制的货币资金，不作为现金或现金等价物。除此以外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 312,283.37 | 750,000.00 |
| 合计     | 312,283.37 | 750,000.00 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末本集团无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |      |               |        |                | 期初余额           |      |               |        |                |
|----------------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |      | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |      | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例   | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例   | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 393,886,607.87 | 100% | 56,144,300.74 | 14.25% | 337,742,307.13 | 401,325,438.56 | 100% | 55,060,641.03 | 13.72% | 346,264,797.53 |
| 合计                   | 393,886,607.87 | 100% | 56,144,300.74 | 14.25% | 337,742,307.13 | 401,325,438.56 | 100% | 55,060,641.03 | 13.72% | 346,264,797.53 |

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，按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       | 期末余额           |              |         |
|----------|----------------|--------------|---------|
|          | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| (1) 游戏业务 |                |              |         |
| 1 年以内    | 102,475,241.33 | 5,123,762.06 | 5.00%   |
| 1 至 2 年  | 4,743,763.46   | 1,185,940.87 | 25.00%  |
| 2 至 3 年  | 85,732.08      | 42,866.04    | 50.00%  |
| 3 年以上    | 37,465.62      | 37,465.62    | 100.00% |

|          |                |               |         |
|----------|----------------|---------------|---------|
| 小计       | 107,342,202.49 | 6,390,034.59  |         |
| (2) 通信业务 |                |               |         |
| 1 年以内    | 161,810,868.97 | 8,090,543.44  | 5.00%   |
| 1 至 2 年  | 49,748,499.18  | 4,974,849.92  | 10.00%  |
| 2 至 3 年  | 20,285,377.85  | 6,085,613.36  | 30.00%  |
| 3 至 5 年  | 48,192,799.93  | 24,096,399.98 | 50.00%  |
| 5 年以上    | 6,506,859.45   | 6,506,859.45  | 100.00% |
| 小计       | 286,544,405.38 | 49,754,266.15 |         |
| 合计       | 393,886,607.87 | 56,144,300.74 |         |

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：无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,083,659.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                 | 应收账款<br>期末余额   | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例% | 坏账准备<br>期末余额  |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 中国移动通信集团设计院有限公司      | 109,329,609.52 | 27.76                | 25,061,518.61 |
| 唯晶数位娱乐股份有限公司         | 31,804,541.20  | 8.07                 | 1,590,227.06  |
| 中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司 | 29,364,867.84  | 7.46                 | 3,163,320.56  |
| 上海触控科技发展有限公司         | 25,038,686.49  | 6.36                 | 1,251,934.32  |
| 福建省邮电规划设计院有限公司       | 19,448,065.16  | 4.94                 | 972,403.25    |
| 合计                   | 214,985,770.21 | 54.58                | 32,039,403.80 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 54,242,230.57 | 62.18% | 29,784,382.38 | 78.63% |
| 1 至 2 年 | 25,972,950.37 | 29.77% | 5,575,753.47  | 14.72% |
| 2 至 3 年 | 7,017,821.42  | 8.05%  | 2,520,418.97  | 6.65%  |
| 合计      | 87,233,002.36 | --     | 37,880,554.82 | --     |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                            | 预付款项<br>期末余额  | 占预付款项期末余额<br>合计数的比例% |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| Gravity Co.,Ltd.                | 40,971,495.00 | 46.97                |
| 唯晶数位娱乐股份有限公司                    | 14,934,899.91 | 17.12                |
| European Film Bonds Pty Limited | 9,946,813.98  | 11.40                |
| 上海触控科技发展有限公司                    | 6,000,000.00  | 6.88                 |
| 上海盖智广告有限公司                      | 5,033,490.38  | 5.77                 |
| 合计                              | 76,886,699.27 | 88.14                |

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额      |
|----------|-----------|-----------|
| 分期收款销售利息 | 36,249.13 | 12,083.06 |
| 合计       | 36,249.13 | 12,083.06 |

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,599,374.75 | 100.00% | 1,976,005.13 | 11.23% | 15,623,369.62 | 14,057,623.15 | 100.00% | 646,978.22 | 4.60% | 13,410,644.93 |
| 合计                    | 17,599,374.75 | 100.00% | 1,976,005.13 | 11.23% | 15,623,369.62 | 14,057,623.15 | 100.00% | 646,978.22 | 4.60% | 13,410,644.93 |

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，按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      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内   | 2,211,469.57 | 110,573.48   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 6,020,815.55 | 1,504,801.29 | 25.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,006,747.86 | 302,024.36   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,500.00     | 750.00       | 50.00%  |
| 5 年以上   | 57,856.00    | 57,856.00    | 100.00% |
| 合计      | 9,298,388.98 | 1,976,005.13 |         |

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

| 组合名称             | 账面余额         | 坏账准备 |
|------------------|--------------|------|
| 应收押金、保证金及员工暂借款组合 | 8,300,985.77 | 0.00 |
| 合计               | 8,300,985.77 | 0.00 |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,329,026.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 9,298,388.98  | 6,791,829.66  |
| 押金保证金 | 4,132,135.11  | 4,425,358.84  |
| 备用金   | 4,168,850.66  | 2,840,434.65  |
| 合计    | 17,599,374.75 | 14,057,623.15 |

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|-------|---------------|---|------------------|--------------|
| 北京楚枫网络科技有限公司        | 暂借款   | 5,846,805.55  | 1 年以内 137,500.00,<br>1-2 年 5,709,305.55 | 33.22%           | 1,434,201.39 |
| 上海欢动科技有限公司          | 暂借款   | 2,308,826.00  | 1 年以内 2,000,000.00,<br>1-2 年 308,826.00 | 13.12%           | 177,206.50   |
| 中国移动通信集团终端有限公司四川分公司 | 保证金   | 2,000,000.00  | 1-2 年                                   | 11.36%           | 0.00         |
| 武汉中利担保有限公司          | 往来款   | 1,000,000.00  | 2-3 年                                   | 5.68%            | 300,000.00   |
| 上海周家桥文化创意中心         | 押金    | 675,206.00    | 2-3 年                                   | 3.84%            | 0.00         |
| 合计                  | --    | 11,830,837.55 | --                                      | 67.22%           | 1,911,407.89 |

### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

无

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 6,633,852.65 | 6,332,322.09 |
| 合计          | 6,633,852.65 | 6,332,322.09 |

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 短期银行理财产品 | 24,300,000.00 | 32,700,000.00 |
| 预缴增值税    | 384,208.36    |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 24,684,208.36 | 32,700,000.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

| 理财产品名称                          | 2016.06.30           | 到期期限       |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| “乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财产品            | 4,300,000.00         | 随时赎回       |
| “乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品（按周开放型） | 1,000,000.00         | 随时赎回       |
| 乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）            | 3,000,000.00         | 随时赎回       |
| “乾元”2016 年第102 期法人保本型人民币理财产品    | 2,000,000.00         | 三个月        |
| “乾元”2016 年第141 期法人保本型人民币理财产品    | 3,000,000.00         | 三个月        |
| 平安银行天天利保本理财产品                   | 6,000,000.00         | 每周一开放购买和赎回 |
| 齐鲁锦泉集合资产管理计划                    | 5,000,000.00         | 随时赎回       |
| <b>合计</b>                       | <b>24,300,000.00</b> |            |

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      |
|-----------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |      |      |
| 按成本计量的    | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |      |      |      |
| 合计        | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |      |      |

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位         | 账面余额 |              |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|               | 期初   | 本期增加         | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 北京喵斯拉网络科技有限公司 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |      |      |      |    | 2.86%      |        |
| 合计            | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

其他说明：2016年1月，本公司使用自有资金200万元增资北京喵斯拉网络科技有限公司（以下简称“北京喵斯拉公司”）并享有2.86%的权益份额。

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

无

## (2) 期末重要的持有至到期投资

无

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目       | 期末余额       |      |            | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|----------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|-------|
|          | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 分期收款销售商品 | 788,426.50 | 0.00 | 788,426.50 | 1,719,949.47 | 0.00 | 1,719,949.47 |       |
| 合计       | 788,426.50 | 0.00 | 788,426.50 | 1,719,949.47 | 0.00 | 1,719,949.47 | --    |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增减变动        |      |               |          |        |             |        |      | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|--------------|
|                |               | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他   |               |              |
| 联营企业           |               |               |      |               |          |        |             |        |      |               |              |
| 成都海科时代科技有限责任公司 | 2,210,904.81  |               |      | -156,240.51   |          |        |             |        |      | 2,054,664.30  |              |
| 福州畅读信息科技有限公司   | 21,262,359.62 |               |      | 820,001.93    |          |        |             |        |      | 22,082,361.55 |              |
| 上海渔阳网络技术有限公司   | 15,420,692.94 |               |      | -887,064.57   |          |        |             |        |      | 14,533,628.37 |              |
| 广西华南通信规划设计有限公司 | 7,935,484.52  |               |      | 273,216.25    |          |        |             |        |      | 8,208,700.77  |              |
| 深圳微星星科技有限公司    |               | 15,000,000.00 |      | -583,039.18   |          |        |             |        |      | 14,416,960.82 |              |
| 北京中联百文文化传媒有限公司 |               | 5,000,000.00  |      |               |          |        |             |        |      | 5,000,000.00  |              |
| 北京零次元科技有限公司    | 3,645,269.01  | 500,000.00    |      | -820,891.80   |          |        |             |        |      | 3,324,377.21  |              |
| 合计             | 50,474,710.90 | 20,500,000.00 | 0.00 | -1,354,017.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 69,620,693.02 |              |

其他说明：

①2015年5月，上海骏梦公司使用自有资金250万元增资北京零次元科技有限公司（以下简称“北京零次元公司”），并于2015年9月、2015年12月、2016年2月分别增资100万元、100万元、50万元，截止2016年6月30日，本公司享有其30%的权益份额。

②2016年1月，本公司使用自有资金1500万元增资深圳微星星科技有限公司（以下简称“深圳微星星公司”）并享有15%的权益份额。

③2016年6月30日，本公司使用自有资金500万元增资北京中联百文文化传媒有限公司（以下简称“北京中联百文公司”）并享有8%的权益份额。

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目     | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 |              |       |      |              |
| 1.期初余额 | 1,280,045.00 |       |      | 1,280,045.00 |

|                    |              |  |  |              |
|--------------------|--------------|--|--|--------------|
| 2.本期增加金额           | 3,857,189.53 |  |  | 3,857,189.53 |
| (1) 外购             |              |  |  |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 3,857,189.53 |  |  | 3,857,189.53 |
| (3) 企业合并增加         |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额           |              |  |  |              |
| (1) 处置             |              |  |  |              |
| (2) 其他转出           |              |  |  |              |
| 4.期末余额             | 5,137,234.53 |  |  | 5,137,234.53 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |  |  |              |
| 1.期初余额             | 662,377.84   |  |  | 662,377.84   |
| 2.本期增加金额           | 94,687.48    |  |  | 94,687.48    |
| (1) 计提或摊销          | 94,687.48    |  |  | 94,687.48    |
| 3.本期减少金额           |              |  |  |              |
| (1) 处置             |              |  |  |              |
| (2) 其他转出           |              |  |  |              |
| 4.期末余额             | 757,065.32   |  |  | 757,065.32   |
| 三、减值准备             |              |  |  |              |
| 1.期初余额             |              |  |  |              |
| 2.本期增加金额           |              |  |  |              |
| (1) 计提             |              |  |  |              |
| 3、本期减少金额           |              |  |  |              |
| (1) 处置             |              |  |  |              |
| (2) 其他转出           |              |  |  |              |
| 4.期末余额             |              |  |  |              |
| 四、账面价值             |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值           | 4,380,169.21 |  |  | 4,380,169.21 |
| 2.期初账面价值           | 617,667.16   |  |  | 617,667.16   |

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物        | 运输设备         | 电子设备          | 办公设备         | 合计            |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：      |               |              |               |              |               |
| 1.期初余额       | 14,666,144.07 | 4,505,285.00 | 23,888,966.55 | 3,336,528.36 | 46,396,923.98 |
| 2.本期增加金额     | 10,053,997.96 |              | 664,417.98    | 128,571.00   | 10,846,986.94 |
| (1) 购置       |               |              | 222,417.98    |              | 222,417.98    |
| (2) 在建工程转入   | 10,053,997.96 |              | 442,000.00    | 128,571.00   | 10,624,568.96 |
| (3) 企业合并增加   |               |              |               |              |               |
| 3.本期减少金额     | 3,857,189.53  |              |               |              | 3,857,189.53  |
| (1) 处置或报废    |               |              |               |              |               |
| (2) 转入投资性房地产 | 3,857,189.53  |              |               |              | 3,857,189.53  |
| 4.期末余额       | 20,862,952.50 | 4,505,285.00 | 24,553,384.53 | 3,465,099.36 | 53,386,721.39 |
| 二、累计折旧       |               |              |               |              |               |
| 1.期初余额       | 3,991,711.18  | 2,368,716.92 | 21,599,189.19 | 2,865,271.14 | 30,824,888.43 |
| 2.本期增加金额     | 522,094.35    | 415,989.18   | 770,165.42    | 140,977.66   | 1,849,226.61  |
| (1) 计提       | 522,094.35    | 415,989.18   | 770,165.42    | 140,977.66   | 1,849,226.61  |
| 3.本期减少金额     | 48,214.83     |              |               |              | 48,214.83     |
| (1) 处置或报废    |               |              |               |              |               |
| (2) 转入投资性房地产 | 48,214.83     |              |               |              | 48,214.83     |
| 4.期末余额       | 4,465,590.70  | 2,784,706.10 | 22,369,354.61 | 3,006,248.80 | 32,625,900.21 |
| 三、减值准备       |               |              |               |              |               |
| 1.期初余额       |               |              |               |              |               |
| 2.本期增加金额     |               |              |               |              |               |
| (1) 计提       |               |              |               |              |               |
| 3.本期减少金额     |               |              |               |              |               |
| (1) 处置或报废    |               |              |               |              |               |
| 4.期末余额       |               |              |               |              |               |
| 四、账面价值       |               |              |               |              |               |
| 1.期末账面价值     | 16,397,361.80 | 1,720,578.90 | 2,184,029.92  | 458,850.56   | 20,760,821.18 |
| 2.期初账面价值     | 10,674,432.89 | 2,136,568.08 | 2,289,777.36  | 471,257.22   | 15,572,035.55 |

其他说明：

房屋建筑物本期其他减少系本期房屋建筑物对外出租后，将固定资产转为投资性房地产核算；电子设备及办公设备其他减少系本期处置孙公司上海欢动科技有限公司27.19%股权后丧失控制权，期末固定资产不再纳入合并范围。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 厦门软件园三期办公楼 | 9,128,541.09 | 0.00 | 9,128,541.09 | 18,762,539.05 | 0.00 | 18,762,539.05 |
| 厦门研究中心项目   | 616,192.48   | 0.00 | 616,192.48   | 616,192.48    | 0.00 | 616,192.48    |
| 合计         | 9,744,733.57 | 0.00 | 9,744,733.57 | 19,378,731.53 | 0.00 | 19,378,731.53 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|-----|---------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 厦门软件园三期办公楼 |     | 18,762,539.05 | 998,940.00 | 10,632,937.96 |          | 9,128,541.09 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 厦门研究中心项目   |     | 616,192.48    |            |               |          | 616,192.48   |             |      |           |              |          | 募集资金 |
| 合计         |     | 19,378,731.53 | 998,940.00 | 10,632,937.96 |          | 9,744,733.57 | --          | --   |           |              |          | --   |

其他说明：

厦门软件园三期办公楼系子公司厦门中富泰科智能科技有限公司于 2014 年购买的厦门软件园三期毛坯房共 10、11 两层。截至 2016 年 6 月 30 日，10 楼已完工转固，11 楼尚处于装修设计阶段。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 21、工程物资

无

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权      | 专利权       | 非专利技术 | 软件           | 著作权          | 域名         | 其他         | 合计            |
|------------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |            |           |       |              |              |            |            |               |
| 1.期初余额     | 955,716.99 | 43,689.32 |       | 5,800,464.95 | 3,836,791.00 | 970,992.57 | 115,366.64 | 11,723,021.47 |
| 2.本期增加金额   |            |           |       | 2,716,211.44 |              |            |            | 2,716,211.44  |
| (1) 购置     |            |           |       | 2,716,211.44 |              |            |            | 2,716,211.44  |
| (2) 内部研发   |            |           |       |              |              |            |            |               |
| (3) 企业合并增加 |            |           |       |              |              |            |            |               |

|          |            |           |  |              |              |            |            |               |
|----------|------------|-----------|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |            |           |  |              |              |            |            |               |
| (1) 处置   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 4.期末余额   | 955,716.99 | 43,689.32 |  | 8,516,676.39 | 3,836,791.00 | 970,992.57 | 115,366.64 | 14,439,232.91 |
| 二、累计摊销   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 1.期初余额   | 128,296.72 |           |  | 2,006,083.21 | 2,403,177.04 |            |            | 4,537,556.97  |
| 2.本期增加金额 |            |           |  |              |              |            |            |               |
| (1) 计提   | 7,546.86   |           |  | 761,030.24   | 716,806.98   |            |            | 1,485,384.08  |
| 3.本期减少金额 |            |           |  |              |              |            |            |               |
| (1) 处置   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 4.期末余额   | 135,843.58 |           |  | 2,767,113.45 | 3,119,984.02 |            |            | 6,022,941.05  |
| 三、减值准备   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 1.期初余额   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 2.本期增加金额 |            |           |  |              |              |            |            |               |
| (1) 计提   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 3.本期减少金额 |            |           |  |              |              |            |            |               |
| (1) 处置   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 4.期末余额   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 四、账面价值   |            |           |  |              |              |            |            |               |
| 1.期末账面价值 | 819,873.41 | 43,689.32 |  | 5,749,562.94 | 716,806.98   | 970,992.57 | 115,366.64 | 8,416,291.86  |
| 2.期初账面价值 | 844,933.19 |           |  | 3,782,693.78 | 1,433,613.96 | 970,992.57 | 153,231.00 | 7,185,464.50  |

其他说明：

上海骏梦公司拥有的仙剑（[www.xianjian.com](http://www.xianjian.com)）、秦时明月（[www.qins.com](http://www.qins.com)）的“域名”以及在“其他”列示的歌曲版权为使用寿命不确定的无形资产。公司在每个会计期间对其使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

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           |
|-----------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 安徽同创            | 1,774,919.55   |      |              | 1,774,919.55   |
| 武汉鑫四方           | 20,467,682.67  |      |              | 20,467,682.67  |
| 北京通畅            | 32,094,505.73  |      |              | 32,094,505.73  |
| 上海骏梦            | 777,249,640.51 |      |              | 777,249,640.51 |
| 上海欢动            | 1,034,624.50   |      | 1,034,624.50 | 0.00           |
| 合计              | 832,621,372.96 |      | 1,034,624.50 | 831,586,748.46 |

**(2) 商誉减值准备**

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         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 安徽同创            | 1,774,919.55 |      |      | 1,774,919.55 |
| 合计              | 1,774,919.55 |      |      | 1,774,919.55 |

其他说明：

- ①商誉系本公司非同一控制下收购子公司股权的合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的差额；
- ②本公司通过对形成商誉的各子公司未来经营状况的判断，以确定是否需要计提减值准备，除已计提减值准备的安徽同创公司外，未发现其他事项所形成商誉存在减值迹象。
- ③上海欢动公司本期商誉减少系处置上海欢动公司27.19%后剩余23.81%股权，对上海欢动不再具有控制权，不纳入合并范围所致。

**28、长期待摊费用**

单位：元

| 项目          | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额       | 期末余额          |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 租入房屋建筑物改良支出 | 230,277.28    | 11,940.00    | 104,044.36   |              | 138,172.92    |
| FTTH 接入工程   | 3,375,541.00  |              | 389,485.50   |              | 2,986,055.50  |
| 特许权使用费      | 15,239,940.01 | 6,166,183.77 | 4,601,043.67 | 2,911,654.59 | 13,893,425.52 |
| 测试服务费       |               | 75,471.70    | 8,254.73     |              | 67,216.97     |
| 合计          | 18,845,758.29 | 6,253,595.47 | 5,102,828.26 | 2,911,654.59 | 17,084,870.91 |

其他说明：

- ①FTTH接入工程为与联通福州分公司合作建设宽带建设项目（福州连江贵安新天地、罗源滨海新城FTTH接入工程），本公司5年内享有小区入网用户服务费分成权利。
- ②特许权使用费明细项目列示如下：

| 项 目         | 2016.01.01    | 本期增加         |            | 本期减少         |              | 2016.06.30    |
|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|             |               | 本期增加         | 企业合并<br>增加 | 本期摊销         | 其他减少         |               |
| 秦时明月        | 610,968.13    |              |            | 201,877.09   |              | 409,091.04    |
| 仙剑奇侠传       | 427,841.39    |              |            | 427,841.39   |              |               |
| 武动乾坤        | 1,362,683.51  |              |            | 314,465.40   |              | 1,048,218.11  |
| 古龙群英传       | 2,004,562.13  |              |            | 334,093.68   |              | 1,670,468.45  |
| Hello Kitty | 1,073,811.24  |              |            | 268,452.84   |              | 805,358.40    |
| 其他          | 19,526.46     |              |            | 19,526.46    |              |               |
| RO①         | 3,660,882.51  |              |            | 749,227.92   | 2,911,654.59 |               |
| 天天战女神       | 3,799,790.40  |              |            | 786,163.53   |              | 3,013,626.87  |
| 绝世天下        | 2,279,874.24  |              |            | 471,698.07   |              | 1,808,176.17  |
| SUN         |               | 6,166,183.77 |            | 1,027,697.29 |              | 5,138,486.48  |
| 合计          | 15,239,940.01 | 6,166,183.77 |            | 4,601,043.67 | 2,911,654.59 | 13,893,425.52 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 52,935,000.39  | 8,116,453.24  | 51,075,607.53  | 7,893,720.53  |
| 可抵扣亏损  |                |               | 15,998,034.64  | 2,399,705.20  |
| 预提成本费用 | 64,796,907.71  | 9,719,536.15  | 70,417,866.55  | 10,562,679.98 |
| 递延收益   | 15,690,332.91  | 2,305,762.68  | 27,005,034.78  | 3,959,578.19  |
| 合计     | 133,422,241.01 | 20,141,752.07 | 164,496,543.50 | 24,815,683.90 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 20,141,752.07         |                      | 24,815,683.90         |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 18,117,059.36 | 12,205,978.37 |
| 资产减值准备 | 7,027,463.93  | 4,632,011.72  |
| 合计     | 25,144,523.29 | 16,837,990.09 |

**(5) 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     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 | 1,504,831.99  | 1,012,602.44  |    |
| 2019 年 | 2,173,879.20  | 1,775,556.15  |    |
| 2020 年 | 2,349,194.79  | 9,417,819.78  |    |
| 2021 年 | 12,089,153.38 |               |    |
| 合计     | 18,117,059.36 | 12,205,978.37 | -- |

其他说明：

部分子公司的未弥补亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认递延所得税资产。

**30、其他非流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 预付土地出让金 | 7,707,233.00  | 7,707,233.00  |
| 预付工程款   | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 预付设备款   |               | 200,000.00    |
| 合计      | 57,707,233.00 | 57,907,233.00 |

其他说明：

① 预付土地出让金系本公司子公司厦门富春公司预付土地出让款，截至2016年6月30日，尚未取得《国有土地使用证》；

② 2015年2月，本公司全资子公司厦门富春公司与福州居屋建筑工程有限公司签订了《富春通信厦门研究中心项目设计施工总承包合同》，暂定合同价为人民币2亿元整；期末余额5000万元系预付该项工程款。

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计   | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末本集团无已到期未偿还的短期借款。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

无

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 劳务采购款   | 64,010,032.15 | 72,986,873.42 |
| 游戏授权分成金 | 13,022,363.39 | 9,107,535.13  |
| 其他      | 127,140.00    |               |
| 合计      | 77,159,535.54 | 82,094,408.55 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 福州风扬通信技术有限公司   | 6,169,372.76 | 未达到结算条件   |
| 福州博和知信建筑设计有限公司 | 4,168,387.18 | 未达到结算条件   |
| 福州华赛通信信息咨询有限公司 | 2,675,722.67 | 未达到结算条件   |
| 北京江智科技有限公司     | 2,721,982.35 | 未达到结算条件   |
| 北京晟唐浩诚科技有限公司   | 2,464,358.67 | 未达到结算条件   |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 18,199,823.63 | -- |
|----|---------------|----|

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 技术服务款   | 1,147,855.00  | 1,137,855.00  |
| 最低分成保证金 | 54,802,348.01 | 38,250,458.78 |
| 合计      | 55,950,203.01 | 39,388,313.78 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末，无账龄超过1年的重要预收款项。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 10,061,896.62 | 48,724,135.20 | 53,439,983.96 | 5,346,047.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 710,128.67    | 5,354,191.48  | 5,353,731.74  | 710,588.41   |
| 三、辞退福利         | 0.00          | 343,155.01    | 343,155.01    | 0.00         |
| 合计             | 10,772,025.29 | 54,421,481.69 | 59,136,870.71 | 6,056,636.27 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,364,077.02 | 41,773,130.20 | 46,473,073.18 | 4,664,134.04 |
| 2、职工福利费       | 0.00         | 2,094,780.26  | 2,094,780.26  | 0.00         |
| 3、社会保险费       | 411,516.63   | 2,950,722.42  | 2,948,820.78  | 413,418.27   |
| 其中：医疗保险费      | 365,892.06   | 2,631,061.93  | 2,628,382.79  | 368,571.20   |
| 工伤保险费         | 16,192.04    | 96,347.59     | 103,662.46    | 8,877.17     |

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 生育保险费         | 29,432.53     | 223,312.90    | 216,775.53    | 35,969.90    |
| 4、住房公积金       | 176,637.00    | 1,750,105.24  | 1,757,940.24  | 168,802.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 109,665.97    | 155,397.08    | 165,369.50    | 99,693.55    |
| 合计            | 10,061,896.62 | 48,724,135.20 | 53,439,983.96 | 5,346,047.86 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 670,206.17 | 5,072,893.24 | 5,066,628.39 | 676,471.02 |
| 2、失业保险费  | 39,922.50  | 281,298.24   | 287,103.35   | 34,117.39  |
| 合计       | 710,128.67 | 5,354,191.48 | 5,353,731.74 | 710,588.41 |

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 4,448,957.84  | 4,614,656.28  |
| 营业税     | 722,460.73    | 1,018,673.22  |
| 企业所得税   | 6,825,115.72  | 8,845,533.60  |
| 个人所得税   | 819,511.08    | 725,475.26    |
| 城市维护建设税 | 178,557.32    | 395,722.31    |
| 教育费附加   | 206,158.42    | 360,264.15    |
| 地方教育费附加 | 139,488.80    | 172,866.10    |
| 其他      | 134,928.92    | 216,508.00    |
| 合计      | 13,475,178.83 | 16,349,698.92 |

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 123,104.17 | 155,922.04 |
| 合计       | 123,104.17 | 155,922.04 |

### 40、应付股利

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 8,832,189.54  | 27,585,948.51 |
| 预提费用 | 4,419,982.76  | 3,350,698.40  |
| 合计   | 13,252,172.30 | 30,936,646.91 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末，本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 递延收益（官服平台留存） | 1,310,055.43  | 668,774.69    |
| 1 年以内游戏授权金   | 10,349,804.67 | 18,346,112.48 |
| 合计           | 11,659,860.10 | 19,014,887.17 |

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

## 47、长期应付款

无

## 48、长期应付职工薪酬

无

## 49、专项应付款

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

| 项目                  | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因 |
|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 递延收益-1 年以上<br>游戏授权金 | 8,658,922.30 | 199,701.17 | 3,518,095.09 | 5,340,528.38 |      |
| 合计                  | 8,658,922.30 | 199,701.17 | 3,518,095.09 | 5,340,528.38 | --   |

涉及政府补助的项目：无

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 380,002,637.00 |             |    |       |    |    | 380,002,637.00 |

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 800,911,164.15 |      |      | 800,911,164.15 |
| 其他资本公积     | 1,023,100.00   |      |      | 1,023,100.00   |
| 合计         | 801,934,264.15 |      |      | 801,934,264.15 |

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额      | 本期发生额      |                    |         |            |           | 期末余额       |
|--------------------|-----------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|------------|
|                    |           | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 46,846.55 | 177,989.13 |                    |         | 169,081.97 | 8,907.16  | 215,928.52 |
| 外币财务报表折算差额         | 46,846.55 | 177,989.13 |                    |         | 169,081.97 | 8,907.16  | 215,928.52 |
| 其他综合收益合计           | 46,846.55 | 177,989.13 |                    |         | 169,081.97 | 8,907.16  | 215,928.52 |

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,590,926.33 |      |      | 9,590,926.33 |
| 合计     | 9,590,926.33 |      |      | 9,590,926.33 |

**60、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期            |
|-------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 131,680,653.58 | 79,819,782.66 |
| 调整后期初未分配利润        | 131,680,653.58 | 79,819,782.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,722,405.68  | 22,896,905.70 |
| 应付普通股股利           | 19,000,131.85  | 18,090,000.00 |
| 转作股本的普通股股利        |                |               |
| 期末未分配利润           | 153,402,927.41 | 84,626,688.36 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 182,830,254.98 | 80,747,348.05 | 137,833,221.14 | 76,838,932.58 |
| 其他业务 | 230,892.29     | 94,687.48     | 113,340.00     | 30,401.04     |
| 合计   | 183,061,147.27 | 80,842,035.53 | 137,946,561.14 | 76,869,333.62 |

**62、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 894,844.14   | 791,913.30   |
| 城市维护建设税 | 234,889.46   | 339,270.46   |
| 教育费附加   | 250,853.85   | 314,025.07   |
| 其他      | 28,129.48    | 26,751.38    |
| 合计      | 1,408,716.93 | 1,471,960.21 |

**63、销售费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 工资福利及五险一金 | 4,980,460.94 | 2,456,922.12 |
| 交通差旅费     | 233,178.12   | 118,351.00   |
| 业务招待费     | 71,058.41    | 114,321.37   |
| 市场推广费     | 1,542,864.63 | 349,503.42   |
| 办公费       | 24,271.33    | 162,557.01   |
| 其他        | 161,857.81   | 121,339.46   |
| 合计        | 7,013,691.24 | 3,322,994.38 |

**64、管理费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资福利及五险一金 | 12,796,882.69 | 8,941,000.01  |
| 研发费用      | 16,795,306.85 | 4,189,426.42  |
| 行政办公费     | 3,968,845.75  | 1,757,714.66  |
| 交通差旅费     | 1,773,771.89  | 1,251,320.20  |
| 折旧及摊销     | 6,506,941.84  | 2,008,490.01  |
| 税金        | 1,135,563.93  | 544,500.79    |
| 中介服务费     | 2,291,153.72  | 3,503,927.89  |
| 业务招待费     | 1,717,975.76  | 725,205.43    |
| 其他        | 1,400,047.63  | 2,370,128.93  |
| 合计        | 48,386,490.06 | 25,291,714.34 |

**65、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 2,544,368.96  | 2,427,145.02 |
| 利息收入   | -1,124,398.26 | -819,464.61  |
| 手续费    | 63,938.09     | 29,888.96    |
| 汇兑损益   | -1,595,693.72 | -187,833.01  |
| 承兑汇票贴息 | 111,956.62    |              |
| 合计     | 171.69        | 1,449,736.36 |

**66、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 | 2,412,686.62 | 3,750,838.91 |
| 合计     | 2,412,686.62 | 3,750,838.91 |

**67、公允价值变动收益**

无

**68、投资收益**

单位：元

| 项目                        | 本期发生额         | 上期发生额       |
|---------------------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益            | -1,354,017.88 | -460,500.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 3,646,837.12  |             |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -700,294.12   |             |
| 其他                        | 349,789.23    | 239,700.87  |
| 合计                        | 1,942,314.35  | -220,799.80 |

**69、营业外收入**

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       | 799.53 |               |

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产处置利得 |              | 799.53       |              |
| 政府补助        | 3,237,255.60 | 2,626,967.72 | 2,005,798.00 |
| 其他          | 233,799.43   | 2,675.56     | 233,799.43   |
| 合计          | 3,471,055.03 | 2,630,442.81 | 2,239,597.43 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                        | 发放主体             | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 福州市鼓楼区财政局 2013 年服务业奖金       | 福州市鼓楼区财政局        | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是          | 否      |              | 20,000.00    | 与收益相关       |
| 福州市科技局 2014 年专利资助及奖励经费      | 福州市科技局           | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      |              | 10,000.00    | 与收益相关       |
| 街道办事处企业发展金                  | 武汉市东西湖区新沟镇移街道办事处 | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是          | 否      | 11,798.00    | 260,168.00   | 与收益相关       |
| 地方财政扶持                      | 嘉定新城（马陆镇）        | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 否      | 1,708,000.00 | 2,290,000.00 | 与收益相关       |
| 三代手续费 2%                    | 上海市地方税务局         | 奖励   |                                       | 是          | 否      |              | 46,799.72    | 与收益相关       |
| 2015 年促进服务外包产业发展专项资金        | 福州市财政局           | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 否      | 254,000.00   |              | 与收益相关       |
| 福州市科学技术局发放创新券补助             | 福州市科学技术局         | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      | 18,000.00    |              | 与收益相关       |
| 福州市鼓楼区财政局 2015 年鼓楼区知识产权奖励经费 | 福州市鼓楼区财政局        | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是          | 否      | 14,000.00    |              | 与收益相关       |
| 增值税即征即退                     | 国家税务局            | 补助   | 因从事国家鼓励                               | 是          | 否      | 1,231,457.60 |              | 与收益相关       |

|    |    |    |                                |    |    |              |              |    |
|----|----|----|--------------------------------|----|----|--------------|--------------|----|
|    |    |    | 和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） |    |    |              |              |    |
| 合计 | -- | -- | --                             | -- | -- | 3,237,255.60 | 2,626,967.72 | -- |

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            | 4,668.30   |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            | 4,668.30   |               |
| 对外捐赠        | 60,000.00  | 200,000.00 | 60,000.00     |
| 税收滞纳金       | 70,195.18  | 18,525.24  | 70,195.18     |
| 其他          |            | 336,089.38 |               |
| 合计          | 130,195.18 | 559,285.92 | 130,195.18    |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 3,606,137.25 | 4,403,081.95  |
| 递延所得税费用 | 4,673,931.83 | -1,449,411.35 |
| 合计      | 8,280,069.08 | 2,953,670.60  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 48,280,529.40  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,912,856.88  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -15,592.37     |
| 调整以前期间所得税的影响     | -463,784.96    |
| 非应税收入的影响         | -11,434,718.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 225,961.99     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 1,085,890.74  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,082,394.03  |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响                 | -1,082,362.78 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | -3,070,031.09 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | 39,455.28     |
| 所得税费用                          | 8,280,069.08  |

## 72、其他综合收益

详见“第七节 财务报表 七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益”。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 收政府补助资金 | 2,005,798.00 | 2,649,767.74 |
| 收息收入    | 947,365.72   | 1,649,037.34 |
| 收保证金    | 170,000.00   | 2,642,237.92 |
| 其他往来变动  | 1,291,821.71 | 2,442,741.59 |
| 合计      | 4,414,985.43 | 9,383,784.59 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 直接付现的期间费用(不含职工薪酬支出及税金支出)等其他经营性往来净支出 | 30,065,461.88 | 17,345,437.86 |
| 合计                                  | 30,065,461.88 | 17,345,437.86 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                    | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------------------|-------|---------------|
| 上海骏梦交易对手方中个人股东代扣代缴的个税 | 0     | 16,224,763.06 |
| 合计                    | 0     | 16,224,763.06 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------|-------|--------------|
| 收购上海骏梦费用 |       | 2,650,000.00 |
| 其他       |       | 165,491.69   |
| 合计       |       | 2,815,491.69 |

## 74、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                              | 40,000,460.32  | 24,686,669.81  |
| 加：资产减值准备                         | 2,412,686.62   | 3,750,838.91   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,849,226.61   | 1,423,977.44   |
| 无形资产摊销                           | 1,485,384.08   | 307,904.23     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,860,824.36   | 2,009,984.64   |
| 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           | 3,871.77       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 0.00           |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00           |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 948,675.24     | 1,449,736.36   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,942,314.35  | 220,799.80     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 4,673,931.83   | -9,959,123.27  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -45,526,817.89 | -39,593,246.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -14,644,729.68 | 41,708,074.01  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | -8,882,672.86  | 26,009,487.36  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 115,007,751.92 | 121,878,921.09 |
| 减：现金的期初余额             | 152,251,000.10 | 137,966,838.64 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                | 0.00           |
| 减：现金等价物的期初余额          |                | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额          | -37,243,248.18 | -16,087,917.55 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 115,007,751.92 | 152,251,000.10 |
| 其中：库存现金        | 92,985.52      | 205,749.26     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 114,914,766.40 | 152,045,250.84 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 115,007,751.92 | 152,251,000.10 |

## 75、所有者权益变动表项目注释

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

无

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

|       |              |         |               |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 其中：美元 | 1,753,180.80 | 6.6312  | 11,625,692.52 |
| 港币    | 10,000.00    | 0.85467 | 8,546.70      |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

### (2) 合并成本

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例    |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------|---------|----|------|
|                |       |     |        | 直接      | 间接 |      |
| 福州中富泰科通信技术有限公司 | 福州    | 福州  | 通信技术服务 | 100.00% |    | 投资设立 |

|                 |    |    |        |         |        |          |
|-----------------|----|----|--------|---------|--------|----------|
| 武汉中榕泰科通信技术有限公司  | 武汉 | 武汉 | 通信技术服务 | 100.00% |        | 投资设立     |
| 厦门富春信息技术有限公司    | 厦门 | 厦门 | 通信技术服务 | 100.00% |        | 投资设立     |
| 厦门中富泰科智能科技有限公司  | 厦门 | 厦门 | 通信技术服务 | 51.00%  | 49.00% | 投资设立     |
| 福建省富春慧联信息技术有限公司 | 平潭 | 平潭 | 通信技术服务 | 100.00% |        | 投资设立     |
| 安徽同创通信规划设计院有限公司 | 合肥 | 合肥 | 通信技术服务 | 90.00%  |        | 非同一控制下合并 |
| 武汉鑫四方通信工程有限公司   | 武汉 | 武汉 | 通信技术服务 | 65.00%  |        | 非同一控制下合并 |
| 北京通畅电信规划设计院有限公司 | 北京 | 北京 | 通信技术服务 | 100.00% |        | 非同一控制下合并 |
| 上海骏梦网络科技有限公司    | 上海 | 上海 | 游戏研发   | 100.00% |        | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司通过子公司上海骏梦公司控制的孙公司情况如下：

| 子公司名称                                   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例%  |    | 取得方式     |
|---|-------|-----|------|--------|----|----------|
|   |       |     |      | 直接     | 间接 |          |
| 上海骏业网络科技有限公司                            | 上海    | 上海  | 游戏研发 | 100.00 |    | 投资设立     |
| 北京骏游互动网络科技有限公司                          | 北京    | 北京  | 游戏研发 | 100.00 |    | 投资设立     |
| DREAM SQUARE NETWORK TECHNOLOGY PTE LTD | 新加坡   | 新加坡 | 游戏研发 | 95.00  |    | 投资设立     |
| 梦展科技有限公司                                | 香港    | 香港  | 游戏研发 | 100.00 |    | 非同一控制下合并 |
| 上海趣骏网络科技有限公司                            | 上海    | 上海  | 游戏研发 | 51.00  |    | 投资设立     |

说明：上海骏梦公司于2015年10月27日与上海趣味网络科技有限公司签订投资协议，双方共同出资新设成立上海趣骏网络科技有限公司，其中上海骏梦公司持股51%，货币认缴出资51万元。上海趣骏网络科技有限公司于2015年12月3日取得营业执照，截止2016年6月30日本公司已支付投资款0元，尚余51万元投资款未支付，根据投资协议约定上海骏梦公司出资时间为2019年9月8日前。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 武汉鑫四方通信工程有限公司   | 35.00%   | 335,005.82   |                | 9,119,157.59 |
| 安徽同创通信规划设计院有限公司 | 10.00%   | -109,435.09  |                | 785,645.14   |

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

| 子公司名称           | 期末余额          |            |               |              |       |              | 期初余额          |            |               |               |       |               |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|                 | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 武汉鑫四方通信工程有限公司   | 33,896,375.34 | 501,817.17 | 34,398,192.51 | 8,343,456.55 | 0.00  | 8,343,456.55 | 37,299,218.34 | 572,178.60 | 37,871,396.94 | 12,773,820.46 | 0.00  | 12,773,820.46 |
| 安徽同创通信规划设计院有限公司 | 13,474,862.20 | 38,884.82  | 13,513,747.02 | 5,657,295.56 | 0.00  | 5,657,295.56 | 14,944,379.98 | 51,283.30  | 14,995,663.28 | 6,044,860.92  | 0.00  | 6,044,860.92  |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额        |               |               |             | 上期发生额         |              |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                 | 营业收入         | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量    | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 武汉鑫四方通信工程有限公司   | 7,888,285.86 | 957,159.48    | 957,159.48    | -890,157.41 | 11,139,602.17 | 3,503,167.35 | 3,503,167.35 | -571,016.37   |
| 安徽同创通信规划设计院有限公司 | 580,832.96   | -1,094,350.90 | -1,094,350.90 | -593,854.00 | 1,251,411.63  | 675,133.19   | 675,133.19   | -1,307,550.21 |

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|--------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |        | 直接     | 间接 |                     |
| 成都海科时代科技有限责任公司 | 成都    | 成都  | 技术开发   | 30.00% |    | 权益法                 |
| 福州畅读信息科技有限公司   | 福州    | 福州  | 技术开发   | 23.00% |    | 权益法                 |
| 上海渔阳网络技术有限公司   | 上海    | 上海  | 技术开发   | 24.24% |    | 权益法                 |
| 北京零次元科技有限公司    | 北京    | 北京  | 游戏开发   | 30.00% |    | 权益法                 |
| 广西华南通信规划设计有限公司 | 南宁    | 南宁  | 通信技术服务 | 20.00% |    | 权益法                 |
| 深圳微星星科技有限公司    | 深圳    | 深圳  | 技术开发   | 15.00% |    | 权益法                 |

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|            | 期末余额/本期发生额   |               |              |               |               |               | 期初余额/上期发生额   |               |               |              |               |              |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 成都海科         | 福州畅读          | 上海渔阳         | 北京零次元         | 华南通信          | 深圳微星星         | 成都海科         | 福州畅读          | 上海渔阳          | 北京零次元        | 华南通信          | 深圳微星星        |
| 流动资产       | 1,881,498.22 | 29,757,005.05 | 8,901,410.22 | 790,411.47    | 39,503,663.71 | 18,803,853.39 | 2,394,470.85 | 26,484,488.63 | 13,566,509.85 | 979,615.44   | 42,196,467.79 | 642,528.67   |
| 非流动资产      | 1,016,774.39 | 1,375,702.18  | 1,042,486.47 | 104,920.80    | 410,057.49    | 326,053.46    | 1,027,791.71 | 234,031.67    | 42,486.47     | 128,536.74   | 353,634.58    | 763,321.19   |
| 资产合计       | 2,898,272.61 | 31,132,707.23 | 9,943,896.69 | 895,332.27    | 39,913,721.20 | 19,129,906.85 | 3,422,262.56 | 26,718,520.30 | 13,608,996.32 | 1,108,152.18 | 42,550,102.37 | 1,405,849.86 |
| 流动负债       | 57,341.88    | 3,113,404.59  | 118,336.87   | 2,000,000.00  | 10,408,623.56 | 3,679,181.83  | 60,530.11    | 2,015,327.66  | 123,929.21    | -23,786.08   | 14,411,085.96 | 2,157,051.63 |
| 负债合计       | 57,341.88    | 3,113,404.59  | 118,336.87   | 2,000,000.00  | 10,408,623.56 | 3,679,181.83  | 60,530.11    | 2,015,327.66  | 123,929.21    | -23,786.08   | 14,411,085.96 | 2,157,051.63 |
| 少数股东权益     |              |               |              |               |               | -109,275.31   |              |               |               |              |               | -198,129.97  |
| 归属于母公司股东权益 | 2,840,930.73 | 28,019,302.64 | 9,825,559.82 | -1,104,667.73 | 29,505,097.64 | 15,560,000.33 | 3,361,732.45 | 24,703,192.64 | 13,485,067.11 | 1,131,938.26 | 28,139,016.41 | -553,071.80  |
| 按持股比例      | 852,279.     | 6,444,43      | 238,171,     | -331,400      | 5,901,01      | 2,334,00      | 1,008,51     | 5,681,73      | 3,268,78      | 339,581.     | 5,627,80      | -82,960.     |

|                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 计算的净资产<br>产份额          | 22               | 9.61              | 570.04            | .32               | 9.53              | 0.05              | 9.74             | 4.31              | 0.27              | 48               | 3.28             | 77                |
| 对联营企业<br>权益投资的<br>账面价值 | 2,054,66<br>4.30 | 22,082,3<br>61.55 | 14,533,6<br>28.37 | 3,324,37<br>7.21  | 8,208,70<br>0.77  | 14,416,9<br>60.82 | 2,210,90<br>4.81 | 21,262,3<br>59.62 | 15,420,6<br>92.94 | 3,645,26<br>9.01 | 7,935,48<br>4.52 | 15,000,0<br>00.00 |
| 营业收入                   | 16,800.0<br>0    | 11,098,8<br>13.81 | 1,967,69<br>7.38  | 0.00              | 11,132,4<br>69.26 | 3,376,83<br>3.29  | 1,096,00<br>0.00 |                   |                   |                  |                  |                   |
| 净利润                    | -520,801<br>.71  | 3,565,22<br>5.77  | -3,659,5<br>07.29 | -2,736,3<br>05.99 | 1,366,08<br>1.23  | -3,798,0<br>73.21 | -153,159<br>.77  |                   |                   |                  |                  |                   |
| 综合收益总<br>额             | -520,801<br>.71  | 3,565,22<br>5.77  | -3,659,5<br>07.29 | -2,736,3<br>05.99 | 1,366,08<br>1.23  | -3,798,0<br>73.21 | -153,159<br>.77  |                   |                   |                  |                  |                   |

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

### 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的54.58%（2015年12月31日：57.67%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的67.22%（2015年12月31日：68.91%）。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币11,000.00万元。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

| 项 目  | 2016.06.30    |               |              | 合 计           |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 一年以内          | 一年至三年以内       | 三年至五年以内      |               |
| 短期借款 | 90,000,000.00 |               |              | 90,000,000.00 |
| 应付账款 | 57,733,197.62 | 18,366,656.39 | 1,059,681.53 | 77,159,535.54 |
| 应付利息 | 123,104.17    |               |              | 123,104.17    |

|             |                       |                      |                     |                       |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 其他应付款       | 4,399,805.26          | 8,657,137.04         | 195,230.00          | 13,252,172.30         |
| <b>负债合计</b> | <b>152,256,107.05</b> | <b>27,023,793.43</b> | <b>1,254,911.53</b> | <b>180,534,812.01</b> |

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

| 项 目         | 期初数                   |                     |                     | 合 计                   |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|             | 一年以内                  | 一年至三年以内             | 三年至五年以内             |                       |
| 短期借款        | 80,000,000.00         |                     |                     | 80,000,000.00         |
| 应付账款        | 74,852,440.47         | 5,261,264.96        | 1,980,703.12        | 82,094,408.55         |
| 应付利息        | 155,922.04            |                     |                     | 155,922.04            |
| 其他应付款       | 26,965,739.30         | 3,698,796.41        | 272,111.20          | 30,936,646.91         |
| <b>负债合计</b> | <b>181,974,101.81</b> | <b>8,960,061.37</b> | <b>2,252,814.32</b> | <b>193,186,977.50</b> |

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于银行借款为短期借款，故银行借款的公允价值利率风险并不重大。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，故本集团所承担的汇率风险并不重大。但本集团子公司上海骏梦公司所控制的境外子公司DREAM SQUARE NETWORK TECHNOLOGY PTE LTD的资产和负债及交易的计价货币主要为新加币元依然存在外汇风险。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日，本集团的资产负债率为16.77%（2015年：17.76%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

#### （1）以公允价值计量的项目和金额

于 2016 年6月30 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

| 项目                    | 第一层次公允价<br>值计量 | 第二层次公允价值计<br>量 | 第三层次公允价值<br>计量 | 合计         |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>    |                |                |                |            |
| 无形资产：                 |                |                | 716,806.98     | 716,806.98 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b> | —              |                | 716,806.98     | 716,806.98 |

注：以公允价值计量的无形资产系收购上海骏梦形成的可辨认无形资产的公允价值。

报告期内本集团的金融资产的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于类似房地产交易活跃的投资性房地产，本集团采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值技术为比较法。估值技术的输入值主要包括交易日期、交易情况、区域因素、个别因素等。

#### （2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质  | 注册资本    | 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 |
|------------|-----|-------|---------|--------------|---------------|
| 福建富春投资有限公司 | 福州  | 投资及咨询 | 1000 万元 | 23.05%       | 23.05%        |

本公司的实际控制人为缪品章。

本企业最终控制方是缪品章。

**2、本企业的子公司情况**

子公司情况详见“第七节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”

**3、本企业合营和联营企业情况**

合营企业情况详见“第七节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3、在合营或联营企业中的权益”

**4、其他关联方情况**

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系               |
|------------------|---------------------------|
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员                    |
| 华南通信             | 2015 年 12 月 31 日前系本公司之子公司 |

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

无

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 缪品章 | 30,000,000.00 | 2016年01月14日 | 2017年01月14日 | 否          |

关联担保情况说明：

本公司于2016年1月14日与招商银行股份有限公司福州古田支行签订借款合同，借款金额3000万元，借款期限为2016年1月14日至2017年1月14日，本公司实际控制人缪品章为该笔借款提供连带责任担保。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,873,691.99 | 1,169,458.12 |

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方  | 期末余额  |      | 期初余额 |      |
|-------|------|-------|------|------|------|
|       |      | 账面余额  | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 华南通信 | 83.32 | 4.17 |      |      |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方  | 期末账面余额 | 期初账面余额       |
|-------|------|--------|--------------|
| 应付账款  | 华南通信 |        | 3,866,790.21 |
| 其他应付款 | 华南通信 |        | 44,904.00    |

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

#### 2、利润分配情况

无

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2016年5月30日与中联百文签订投资协议，已于6月1日支付增资款25%，即500万。2016年6月30日，中联百文相关工

商手续已办理完毕。2016年7月12日，公司支付剩余增资款1500万，增资后，公司持有中联百文8%股权。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

(1) 通信业务：为通信运营商提供通信网络建设技术解决方案，包括设计类技术服务、监理类技术服务和其他技术咨询服、计算机软硬件的销售；

(2) 游戏业务：研究开发游戏，通过自己的网络平台发布游戏、与网络游戏平台商联合运营、与网络游戏发行商合作运营以及转让游戏著作权等开发游戏并获取收益

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目        | 通信分部             | 游戏分部           | 分部间抵销 | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 营业收入      | 74,069,431.13    | 108,991,716.14 |       | 183,061,147.27   |
| 其中：对外交易收入 | 74,069,431.13    | 108,991,716.14 |       | 183,061,147.27   |
| 分部间交易收入   |                  |                |       |                  |
| 其中：主营业务收入 | 73,838,538.84    | 108,991,716.14 |       | 182,830,254.98   |
| 营业成本      | 51,978,338.41    | 28,863,697.12  |       | 80,842,035.53    |
| 其中：主营业务成本 | 51,883,650.93    | 28,863,697.12  |       | 80,747,348.05    |
| 营业费用      | 604,526.63       | 6,409,164.61   |       | 7,013,691.24     |
| 营业利润      | 5,945,469.47     | 38,994,200.08  |       | 44,939,669.55    |
| 资产总额      | 1,329,364,593.85 | 298,850,250.92 |       | 1,628,214,844.77 |
| 负债总额      | 176,509,216.23   | 96,508,002.37  |       | 273,017,218.60   |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

### A.产品和劳务对外交易收入

| 项 目  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 通信业务 | 74,069,431.13  | 98,839,745.89  |
| 游戏业务 | 108,991,716.14 | 39,106,815.25  |
| 合 计  | 183,061,147.27 | 137,946,561.14 |

### B.地区信息

由于本集团收入逾90%来自于中国境内的客户，而且本集团资产逾90%位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

### C.对主要客户的依赖程度

从通信分布的某一客户处，所获得的收入超过本集团总收入的10%，分布在中国境内。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

2015年4月公司以非公开发行股份并支付现金购买上海骏梦公司，在本次重大资产重组中，上海骏梦公司对置入资产业绩作出承诺。业绩承诺情况如下：

上海骏梦公司2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后（此处非经常性损益不包括与上海骏梦公司主营业务相关的税收返还）归属于母公司股东的净利润分别不低于6,400万元、8,370万元、11,300万元和12,430万元。若承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。上海骏梦公司2014年至2017年截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，上海骏梦公司补偿义务人上海力珩、上海力麦、上海睿临、苏州北极光、文化基金、上海七皓、马雪峰、江伟强、詹颖珏应对本公司进行补偿。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 215,246,986.08 | 100.00% | 38,155,456.78 | 17.73% | 177,091,529.30 | 237,700,256.91 | 100.00% | 40,908,794.93 | 17.21% | 196,791,461.98 |
| 合计                   | 215,246,986.08 | 100.00% | 38,155,456.78 | 17.73% | 177,091,529.30 | 237,700,256.91 | 100.00% | 40,908,794.93 | 17.21% | 196,791,461.98 |

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，按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   | 期末余额           |              |       |
|------|----------------|--------------|-------|
|      | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1年以内 | 118,085,800.03 | 5,904,290.00 | 5.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 31,333,217.13  | 3,133,321.71  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 15,158,629.22  | 4,547,588.77  | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 43,527,095.28  | 21,763,547.65 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 2,806,708.66   | 2,806,708.66  | 100.00% |
| 合计      | 210,911,450.32 | 38,155,456.78 |         |

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：

| 组合名称      | 应收账款         | 坏账准备 |
|-----------|--------------|------|
| 合并范围内应收账款 | 4,335,535.76 | 0.00 |
| 合计        | 4,335,535.76 | 0.00 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,753,338.15 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期不存在实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                 | 应收账款<br>期末余额   | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例% | 坏账准备<br>期末余额  |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 中国移动通信集团设计院有限公司      | 91,612,739.90  | 42.56                | 22,695,940.53 |
| 中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司 | 29,364,867.84  | 13.64                | 3,163,320.56  |
| 中国移动通信集团设计院有限公司重庆分公司 | 17,701,155.71  | 8.22                 | 1,702,847.15  |
| 中国移动通信集团设计院有限公司山东分公司 | 16,753,043.87  | 7.78                 | 3,384,096.23  |
| 中国移动通信集团设计院有限公司上海分公司 | 6,066,020.17   | 2.82                 | 443,361.66    |
| 合 计                  | 161,497,827.49 | 75.03                | 31,389,566.13 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |      |           |       |               | 期初余额          |      |           |       |               |
|-----------------------|---------------|------|-----------|-------|---------------|---------------|------|-----------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |      | 坏账准备      |       | 账面价值          | 账面余额          |      | 坏账准备      |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例   | 金额        | 计提比例  |               | 金额            | 比例   | 金额        | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 32,108,163.76 | 100% | 36,572.88 | 0.11% | 32,071,590.88 | 26,466,747.43 | 100% | 35,988.58 | 0.13% | 26,430,758.85 |
| 合计                    | 32,108,163.76 | 100% | 36,572.88 | 0.11% | 32,071,590.88 | 26,466,747.43 | 100% | 35,988.58 | 0.13% | 26,430,758.85 |

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，按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      | 期末余额      |           |         |
|---------|-----------|-----------|---------|
|         | 其他应收款     | 坏账准备      | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |           |           |         |
| 1 年以内小计 | 23,969.57 | 1,198.48  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,684.00  | 268.40    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 0.00      | 0.00      | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 0.00      | 0.00      | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,500.00  | 750.00    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 34,356.00 | 34,356.00 | 100.00% |
| 合计      | 62,509.57 | 36,572.88 |         |

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

| 组合名称       | 其他应收款         | 坏账准备 |
|------------|---------------|------|
| 合并范围内其他应收款 | 29,376,158.84 | 0    |
| 投标保证金      | 2,669,495.35  | 0    |
| 合计         | 32,045,654.19 | 0    |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 584.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期不存在实际核销的其他应收款情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 投标保证金 | 2,525,961.85  | 2,873,985.02  |
| 关联往来  | 29,376,158.84 | 23,269,199.10 |
| 其他    | 206,043.07    | 323,563.31    |
| 合计    | 32,108,163.76 | 26,466,747.43 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 福州中富泰科通信技术有限公司      | 关联方往来 | 10,390,962.87 | 1 年以内 | 32.36%           | 0.00     |
| 厦门中富泰科智能科技有限公司      | 关联方往来 | 5,240,000.00  | 1 年以内 | 16.32%           | 0.00     |
| 武汉鑫四方通信工程有限公司       | 关联方往来 | 4,326,162.43  | 1 年以内 | 13.47%           | 0.00     |
| 安徽同创通信规划设计院有限公司     | 关联方往来 | 2,512,397.24  | 1 年以内 | 7.82%            | 0.00     |
| 中国移动通信集团终端有限公司四川分公司 | 保证金   | 2,000,000.00  | 1-2 年 | 6.23%            | 0.00     |
| 合计                  | --    | 24,469,522.54 | --    | 76.21%           | 0.00     |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,054,274,400.00 |      | 1,054,274,400.00 | 1,054,274,400.00 |      | 1,054,274,400.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 65,336,078.33    |      | 65,336,078.33    | 45,869,204.41    |      | 45,869,204.41    |
| 合计         | 1,119,610,478.33 |      | 1,119,610,478.33 | 1,100,143,604.41 |      | 1,100,143,604.41 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位             | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 福州中富泰科通信技术公司      | 3,010,000.00     |      |      | 3,010,000.00     |          |          |
| 武汉中榕泰科通信技术有限公司    | 1,000,000.00     |      |      | 1,000,000.00     |          |          |
| 安徽安联同创通信规划设计院有限公司 | 9,359,900.00     |      |      | 9,359,900.00     |          |          |
| 武汉鑫四方通信工程有限公司     | 25,000,000.00    |      |      | 25,000,000.00    |          |          |
| 厦门富春信息技术有限公司      | 61,674,500.00    |      |      | 61,674,500.00    |          |          |
| 北京通畅电信规划设计院有限公司   | 44,000,000.00    |      |      | 44,000,000.00    |          |          |
| 厦门中富泰科智能科技有限公司    | 9,180,000.00     |      |      | 9,180,000.00     |          |          |
| 福建省富春慧联信息技术有限公司   | 1,050,000.00     |      |      | 1,050,000.00     |          |          |
| 上海骏梦网络科技有限公司      | 900,000,000.00   |      |      | 900,000,000.00   |          |          |
| 合计                | 1,054,274,400.00 |      |      | 1,054,274,400.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动        |          |                     |                  |                |                     |                |    | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|---------------|---------------|----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----|---------------|--------------|
|        |               | 追加投资          | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |               |              |
| 一、合营企业 |               |               |          |                     |                  |                |                     |                |    |               |              |
| 二、联营企业 |               |               |          |                     |                  |                |                     |                |    |               |              |
| 华南通信   | 6,975,247.04  |               |          | 273,216.25          |                  |                |                     |                |    | 7,248,463.29  |              |
| 成都海科   | 2,210,904.81  |               |          | -156,240.51         |                  |                |                     |                |    | 2,054,664.30  |              |
| 福州畅读   | 21,262,359.62 |               |          | 820,001.93          |                  |                |                     |                |    | 22,082,361.55 |              |
| 上海渔阳   | 15,420,692.94 |               |          | -887,064.57         |                  |                |                     |                |    | 14,533,628.37 |              |
| 深圳微星星  |               | 15,000,000.00 |          | -583,039.18         |                  |                |                     |                |    | 14,416,960.82 |              |
| 中联百文   |               | 5,000,000.00  |          |                     |                  |                |                     |                |    | 5,000,000.00  |              |
| 小计     | 45,869,204.41 | 20,000,000.00 |          | -533,126.08         |                  |                |                     |                |    | 65,336,078.33 |              |
| 合计     | 45,869,204.41 | 15,000,000.00 |          | -533,126.08         |                  |                |                     |                |    | 65,336,078.33 |              |

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 37,411,672.77 | 31,713,621.87 | 54,551,190.89 | 48,413,450.41 |
| 其他业务 | 128,040.90    | 30,401.04     | 113,340.00    | 30,401.04     |
| 合计   | 37,539,713.67 | 31,744,022.91 | 54,664,530.89 | 48,443,851.45 |

## 5、投资收益

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 | 21,000,000.00 |            |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -533,126.08   | -45,947.93 |
| 其他             | 191,177.53    | 53,083.84  |

|    |               |          |
|----|---------------|----------|
| 合计 | 20,658,051.45 | 7,135.91 |
|----|---------------|----------|

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 2,946,543.00 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 42,301.88    |    |
| 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） | 1,994,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 137,500.00   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 349,789.23   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 80,891.34    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 282,000.67   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -9,819.26    |    |
| 合计  | 5,278,844.04 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.03%      | 0.11        | 0.11        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.64%      | 0.09        | 0.09        |

### 3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 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原稿；
- (四) 其他有关资料；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。