

大连天神娱乐股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 财务报告	36
第十节 备查文件目录	140

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、天神娱乐	指	大连天神娱乐股份有限公司
科冕木业	指	大连科冕木业股份有限公司，上市公司原名称
天神互动	指	北京天神互动科技有限公司
天神互动娱乐	指	天神互动（北京）娱乐科技有限公司
光线传媒	指	北京光线传媒股份有限公司
光线影业	指	北京光线影业有限公司
君睿祺	指	天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）
润信鼎泰	指	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）
华晔宝春	指	北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）
为新公司	指	NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司
世纪华通	指	浙江世纪华通集团股份有限公司
无锡七酷	指	无锡七酷网络科技有限公司
为爱普	指	深圳市为爱普信息技术有限公司
妙趣横生	指	北京妙趣横生网络科技有限公司
雷尚科技	指	雷尚（北京）科技有限公司
上海麦橙	指	上海麦橙网络科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
控股股东、实际控制人	指	朱晔、石波涛
审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	天神娱乐	股票代码	002354
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大连天神娱乐股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天神娱乐		
公司的外文名称（如有）	Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Zeus		
公司的法定代表人	朱晔		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张执交	桂瑾
联系地址	北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层	北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层
电话	010-87926860	010-87926860
传真	010-87926860	010-87926860
电子信箱	zhengquanbu@tianshenhudong.com	zhengquanbu@tianshenhudong.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元
公司注册地址的邮政编码	116006
公司办公地址	北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层
公司办公地址的邮政编码	100062
公司网址	http://www.tianshenhudong.com
公司电子信箱	zhengquanbu@tianshenhudong.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 07 月 02 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网，公告编号 2015-058
---------------------	---------------------

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 09 月 20 日	大连	210200400045718	210283751573467	751573467
报告期末注册	2015 年 06 月 26 日	大连	210200400045718	210283751573467	751573467
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 07 月 02 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网，公告编号 2015-058				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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增 减
营业收入（元）	319,281,419.53	245,081,879.47	30.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,730,381.38	96,080,352.25	48.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	140,214,759.12	95,767,179.18	46.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,557,629.66	13,361,977.74	1,019.28%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.74	-13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.74	-13.51%
加权平均净资产收益率	19.78%	30.00%	-10.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,361,165,518.12	744,161,743.97	82.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	780,841,098.17	662,106,533.94	17.93%

二、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。

三、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
----	----	----

委托他人投资或管理资产的损益	1,374,996.87	子公司银行理财确认的投资收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,500,000.00	出售参股公司投资收益 1,500,000 元。
减：所得税影响额	359,374.61	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,515,622.26	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司完成了更名事宜，将公司名称由大连科冕木业股份有限公司变更为大连天神娱乐股份有限公司，并于2015年4月2日取得大连市工商行政管理局核发的营业执照。

2015年上半年，在国内及全球网络游戏行业良好发展的市场环境中，在公司董事会的指导下，公司管理团队继续秉承公司年初制定的经营战略和方针，并在公司全体员工共同努力下，坚持研发“精品游戏”的理念，不断地提高公司的在游戏行业和移动互联网领域的核心竞争力，促使了公司经营业绩的快速增长。报告期内，公司凭借丰富的经验以及对游戏行业充分的理解，在稳固传统产品质量的同时，不断推出新产品。在网络游戏方面，公司的明星级产品《苍穹变》作为腾讯开放平台3D微端网页游戏的标杆，仍保持2000万元人民币左右的稳定流水。在移动端，公司继2014年底在腾讯平台成功推出移动游戏产品《全民破坏神》以来，又于2015年7月成功推出了《苍穹变手游》，该产品一度位居苹果应用商店游戏类畅销榜榜首、并长期维持在前十名，游戏月流水突破4000万人民币，为公司在移动游戏领域奠定了坚实的基础。公司在2015年下半年及未来，陆续会有《苍穹变越南版》、《求魔韩国版》、《傲剑2韩国版》等海外版本上线运营；同时，也储备了多款产品在研和测试，其中包括下半年同腾讯平台合作的网页游戏《九天斩魔》测试，知名IP《凡人修仙传》的改编手游上线测试，知名IP《斗罗大陆》的RPG手游改编游戏也进入研发期，等等。

同时，公司已完成对为爱普的并购，并在业务、管理、人员、财务等方面的对其进行了整合。报告期内为爱普的主要产品爱思助手，业绩持续增长，进一步提升了公司在移动互联网领域的实力。爱思助手在保持国内业务稳定增长的同时，正在计划推出海外版本，扩大市场、发挥优势。

报告期内，公司实现营业收入31928.14万元，比上年同期增长了30.28%；利润总额为14386.27万元，比上年同期增长了33.32%；归属于母公司股东净利润14273.04万元，比上年同期增长了48.55%。

报告期内，公司内生业务稳定增长，积极围绕着公司发展战略，通过投资参股、兼并收购，加快公司向移动互联网领域的扩张。报告期内，为爱普已完成了工商变更登记，成为公司的全资二级子公司；公司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事项已经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年8月12日召开的2015年第67次并购重组委工作会议审核并获得无条件审核通过。公司正在加紧推进对移动互联网端、互联网广告等的相关领域的战略布局，为公司未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。

二、主营业务分析

概述

本报告期内，公司实现营业收入31928.14万元，比上年同期增长了30.28%。主营业务中移动网络游戏成本2040万元；网页游戏收入12320.75万元；平台服务收入17567.47万元。归属于母公司股东净利润14273.04万元，比上年同期增长了48.55%，经营活动产生的现金流量净额为14955.76万元，比上年同期增长了1019.28%。

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	319,281,419.53	245,081,879.47	30.28%	合并范围变化导致

营业成本	82,821,174.73	54,284,589.56	52.57%	合并范围变化导致
销售费用	6,716,926.76	23,012,955.59	-70.81%	业务宣传费减少导致
管理费用	74,093,674.42	59,427,144.15	24.68%	合并范围变化导致
财务费用	9,698,692.90	-320,809.57	-3,123.19%	新增短期借款所导致
所得税费用	3,953,528.71	11,559,114.59	-65.80%	子公司享受所得税优惠政策导致
研发投入	30,246,910.80	30,249,151.21	-0.01%	
经营活动产生的现金流量净额	149,557,629.66	13,361,977.74	1,019.28%	合并范围变化导致
投资活动产生的现金流量净额	-460,245,298.68	23,008,372.00	-2,100.34%	本报告期收购子公司导致
筹资活动产生的现金流量净额	309,166,182.94	-8,330,000.00	-3,811.48%	子公司天神互动新增短期借款导致
现金及现金等价物净增加额	-93,201.56	28,040,349.74	-100.33%	因本报告期投资活动支出较去年增幅较大导致
应收账款	121,862,372.61	86,406,366.23	41.03%	收入增加导致
预付账款	11,655,768.90	3,700,484.57	214.98%	主要系预付中介费用增加导致
应收利息	133,125.46	29,269.86	354.82%	定期存款增加导致
其他应收款	54,535,257.69	15,393,028.33	254.29%	合并范围变化导致
其他流动资产	50,187,279.18	219,388.05	22,776.03%	原计入长期股权投资的参股公司转入该科目导致
长期待摊费用	875,500.00	1,459,166.67	-40.00%	按期限摊销导致
短期借款	341,800,000.00			报告期子公司天神互动借入短期借款导致
应付账款	35,699,164.85	8,773,251.85	306.91%	合并范围变化导致
预收账款	688,134.89	1,193,205.00	-42.33%	预收账款转收入导致
其他应付款	151,469,806.16	11,181,588.43	1,254.64%	应付深圳为爱普收购款导致
其他流动负债	284,242.01			合并范围变化导致
营业税金及附加	1,528,713.33	1,108,387.76	37.92%	合并范围变化导致
资产减值损失	366,184.77	-20,639.77	-1,874.17%	合并范围变化导致
投资收益	1,887,857.32	313,173.07	502.82%	合并范围变化导致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期利润构成的重大变动是因为公司收购了深圳市为爱普信息技术有限公司所致。为爱普公司的平台服务收入是公司利润来源发生重大变动的原因。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

√ 适用 □ 不适用

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购妙趣横生95%的股权、雷尚科技100%的股权、AvazuInc. 和上海麦橙100%的股权；拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（交易标的成交价+配套募集资金-配套募集资金中用于支付现金对价部分）的25%，即91,933.66万元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（53.13元/股）的90%，即47.82元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。

上述重大资产重组事项已经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年8月12日召开的2015年第67次并购重组委工作会议审核并获得无条件审核通过。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（1）公司的发展战略

报告期内，公司始终坚持原有的发展战略，一方面，不断发挥和优化在网页网游和移动网游领域的研发优势及产品发行优势，扩大在移动网游的研发投入。公司通过前期积累的成功产品研发经验和产品的市场号召力，持续推出品牌化、系列化的网页网游和移动网游产品，进一步巩固和拓展公司游戏研发及发行业务。另一方面，公司通过对外投资及收购，在做大做强“天神”品牌的基础上，拥有了自己的移动分发平台，在积累众多的国内外发行运营合作伙伴关系的同时，逐渐占有移动分发渠道领域的市场份额，不仅为公司自主研发的精品游戏及外部优秀游戏产品新增了强有力的推广、发行通道，同时也独立为第三方应用或游戏提供发行推广渠道。

（2）公司的整体发展目标

报告期内，公司继续提升自有游戏研发实力、提高自有美术团队和策划团队的制作设计能力，通过内部创新和外部投资，巩固了技术领先化、品牌化、系列化的产品布局，强化公司在网页网游和移动网游的内在价值链整合，不断推出创新且独具特色的精品游戏。在提升游戏产品质量、丰富游戏产品类型的同时，通过收购游戏行业平台型的团队和巩固与国内外其他发行运营商的关系，逐渐锻造和强化自有的游戏运营发行能力。公司正通过以上发展目标的实施，扩大在国内外游戏市场的占有率。同时，做好移动分发平台业务的整合工作，保持并不断提升其在行业内的市场影响力和占有率，继续提升其运营和盈利能力，提升公司整体实力，逐步建立互联网生态型企业。

（3）公司的业务发展规划

1) 游戏产品研发计划

公司自上市以来，未来三年的规划是将充分利用自主研发的技术优势、团队优势和开发经验，对公司网页网游和移动网游进行全面的 product 延展与扩充，加强网页网游和移动网游协同效应的探索，打造系列化、题材化、类型化、跨终端的游戏产品。具体如下：

①在公司现有精品MMOARPG游戏产品线的基础上，开发同类型或系列的后续游戏产品，同时优化产品品质。公司在长期积累的游戏研发基础上，开发的3D MMOARPG微端网页游戏《苍穹变》，也取得了巨大的成功，并能够保持月营收2000万元人民币左右。公司仍然会争取保持每年推出2-3款后续系列产品。

②公司正逐步提升移动网游研发在自主研发中的比重，进一步提高移动游戏市场占有率。2014年底，公司在腾讯移动游戏平台顺利完成测试并上线的移动网游产品《全民破坏神》，已取得了初步成功。《苍穹变手游》也已于7月成功推出，未来，公司将持续不断的推出更多高品质的移动网游产品。

③公司将拓展休闲类和中度网游产品，并在巩固品牌的基础上开发系列化、跨终端的游戏产品。例如网页端已经推出并持续运营中的《梦幻Q仙》，移动端也有多款休闲和中度网游产品正在研发中，力争每年推出1-2款休闲类或中度网游产品。

④公司将不断挖掘和储备优质文学、影视、动漫等作品在网页网游和移动网游领域的改编权，最大限

度的探索和利用优秀IP与游戏之间的协同效应。目前，天神互动自主研发的游戏产品《苍穹变》即是著名网络文学作品《斗破苍穹》在游戏领域的精彩呈现。公司现已取得了著名影视作品《钟馗伏魔：雪妖魔灵》、《封神英雄》等游戏IP，将通过合作进一步深度开发作品内容。

2) 平台产品开发计划

公司自收购深圳为爱普以来，即拥有了自有平台级产品爱思助手。“爱思”品牌的平台产品主要包括“爱思助手PC端”、“爱思助手移动端”、“爱思游戏支付平台”（统称做爱思助手），都已成为同类产品中的佼佼者。目前企业业务的注册用户数、活跃用户数、营收、利润等指标均持续攀升，产品与服务获得了市场的普遍认可，不断提高在行业内的影响力。

爱思助手在2015年下半年主要的研发计划是，第一，继续保持国内平台产品的稳步运营和发展；第二，正在为秋季将要发布的iOS9系统更新做好技术储备和准备，保证爱思助手及时有效无误的更新，并且提供更优质的服务；第三，爱思助手正在紧锣密鼓的开发海外版本，进一步拓展市场，积累用户。

3) 游戏产品发行计划

天神互动多年来通过对游戏运营数据分析及产品调试积累了丰富的产品投放经验，对各游戏平台的资源、玩家偏好及游戏平台各游戏产品有更加深入的了解，对产品的投放时点、游戏参数设置、广告投放方法等有更精准的把握，从而可大幅提高产品的运营效果。公司与主要游戏运营平台建立了紧密的合作伙伴关系，其中包括腾讯、百度、360、乐逗等，所研发的游戏产品迅速进入各大游戏运营平台的同时能得到运营商更多的资源支持。基于上述优势，公司成功发行的《热血战纪》、《暗黑世界》、《天神传奇》等网页网游和《全民破坏神》、《苍穹变手游》等移动网游产品，取得了良好的运营效果。其中，公司上半年同乐逗合作发行的《苍穹变手游》，该产品一度位居苹果应用商店游戏类畅销榜榜首、并长期维持在前十名，月流水突破4000万人民币。

未来三年公司将继续利用自身在网游行业的经验，不断扩大每年的发行业务，提高公司的盈利水平。

4) 游戏运营计划

目前天神互动已有的网页网游产品均为独家授权运营模式或联合运营模式，天神互动尚未建立自主游戏运营平台。公司研发和产品投放经验的不断积累以及品牌建设成功推进为公司建立自有游戏运营平台奠定了良好的基础。首先，通过产品投放调试积累的丰富的数据挖掘分析经验使公司具备了及时捕捉并响应用户需求变化的能力，公司能通过精准的宣传和广告投放策略大幅提高游戏的运营效果；其次，公司研发及发行并在线运营的游戏产品多达十几款，游戏总注册用户已超过1.6亿人，天神的品牌在数量众多的玩家中已形成强大的影响力。公司在收购深圳为爱普以后，爱思助手作为移动端重要的用户平台入口，注册用户也已突破4000万人，一方面，爱思助手为大量的国内外第三方移动游戏和产品提供运营服务，另一方面，也为公司内部游戏产品提供了测试期运营服务。

在此基础上，自有开放式游戏运营平台的建立能为公司提供一站式游戏产品“展示窗口”，强化公司游戏产品的影响力，同时还能战略性的引进代理其他游戏厂商开发的优质游戏产品在自有平台运营，进一步提高公司对玩家资源和优质游戏资源的聚合力。

在报告期内，公司已成立专业团队负责游戏运营工作，并不断的积累经验和用户，建立品牌效应，公司正有条不紊的朝着自主游戏运营的方向前进。

5) 人才培养计划

游戏行业对人才有着较高的需求和依赖，随着公司业务规模的不断扩展，需要对现有的团队不断的扩充和优化，满足公司可持续发展的需要。

报告期内，公司在人才培养方面，着眼于吸收和培养游戏研发项目经理，策划、程序、测试、美术等高级技术专才以及游戏运营人才，致力于构建系统化、分梯次的人才培训体系；在团队建设上，继续扩充组建以游戏研发为核心的团队，加强团队之间和员工之间的交流，不断学习总结并在全公司推广最先进的游戏开发管理思想和管理方法，激发所有员工的技术创新能力，完善游戏研发和运营体系；在公司上市以后，由于管理视野的拓宽和业务线发展的需要，也强化了在投资、证券领域的团队人才建设；为强化员工归属感和荣誉感，公司对企业文化建设进一步加强，建立健全企业文化机制，包括定期的员工线上线下活

动、企业内刊的设计和发布、企业年会的组织和开展等。

6) 产业链整合和资本筹措计划

报告期内，公司一直发挥上市公司的品牌优势和资本优势，由“研发”加“发行”向“研发与开放平台并重”升级，深化在游戏产业链核心环节的布局，继续强化在网游行业的投资布局，包括天神互动投资1200万人民币持有北京繁星互动科技有限公司20%股份，投资500万人民币持有任趣游戏工场（深圳）有限公司40%股份。并正在对有潜力、发展稳定、财务稳健的企业开展收购评估，积极与外部优质资源进行更有效整合，实现企业价值最大化。未来公司将在保证财务稳健的前提下，适时通过直接融资、间接融资以及企业自身利润积累等多种方式筹集资金，优化资本结构，提升股东回报率，促进公司业务的持续、健康发展。

三、主营业务构成情况

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
分行业						
网络游戏行业	143,606,708.40	20,596,586.27	85.66%	-41.40%	-62.06%	7.81%
平台服务收入	175,674,711.13	62,224,588.46	64.58%			
分产品						
网页游戏	123,207,461.36	20,235,666.23	83.58%	-49.73%	-62.72%	5.73%
移动网络游戏	20,399,247.04	360,920.04	98.23%			
平台服务收入	175,674,711.13	62,224,588.46	64.58%			
分地区						
境内	285,358,430.56	82,135,529.02	71.22%	29.23%	51.41%	-4.95%
境外	33,922,988.97	685,645.71	97.98%	39.82%	1,740.17%	-1.81%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司在保持研发体系优势的同时，进一步强化内部质量控制体系，加强了在移动互联网领域的竞争力，持续保证公司核心竞争优势。

1、以用户需求为研发驱动力，始终保持业内领先的自主研发、创新能力

公司自上市以来，一贯秉承以市场为导向和可持续发展为原则，在深度挖掘用户需求的同时平衡游戏产品的商业性和娱乐性，历经数年的潜心耕耘和市场磨砺，公司拥有的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎、游戏框架等核心技术依然是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。公司核心技术的发展创新，可以有效地适应市场环境的变化，满足用户日益增加的各种需求。该等核心技术的开放性和通用性使得公司能够在同一底层技术的基础上发展出更多的产品，能够在保证质量的前提下，控制成本和缩短产品的研发周期，从而让公司能够准确及时的推出适应市场需求的产品，取得先机。报告期内的《苍穹变手游》、《苍穹变》页游、《全民破坏神》、《傲剑2》、《梦幻Q仙》等产品都是最好的证明。

2、天神互动拥有科学的研发管理和质量控制体系，保证产品的精品质量

公司内部成立的项目管理委员会，对游戏研发制定了科学的流程化管理体系，针对不同项目的特点和定位，合理配置资源。公司的项目管理流程分为项目策划的概念期、项目立项的DEMO期、项目实施的研发

期、项目验收的测试期以及项目推出后的运营期等各个阶段，市场调研细致、决策审慎，每个阶段由天神互动核心技术人员组成的评审委员会全方位对产品进行评估，合理控制研发时间和研发成本，指导制作团队完善游戏产品。公司制定了严密的质量控制流程，在游戏研发及运营的主要节点对游戏进行功能性测试、可玩性测试、新功能测试、回归测试等一系列科学的检验措施。在研发和质量控制体系中，公司通过自有移动互联网分发平台，能够进一步的精确触达用户，使得产品在上线测试阶段能够获得更准确和完善的市场反馈和用户需求反馈，并及时对产品做出调整。通过一系列的保障体系，确保研发出高质量的游戏产品。

3、保持与发行渠道的良好关系，提升自身在移动互联网领域竞争力

公司多年来以多款明星游戏产品获得了良好的市场口碑、使自身品牌的号召力和影响力不断提高，与多个大型游戏平台建立了紧密的合作关系。自公司成立以来，天神互动已有10余款网页网游产品与趣游、腾讯、百度等平台建立合作，获得运营商大量资源的倾斜支持，收益丰厚。报告期内，公司代理发行了《热血战纪》、《暗黑世界》、《天神传奇》等网页网游以及《全民破坏神》等移动网游，充分体现了天神出品游戏的质量、发行能力及影响力。

公司通过自有移动互联网分发平台爱思助手，在保持与发行渠道良好关系的同时，也在探索和强化自有的发行渠道能力。爱思助手在移动互联网分发领域具有重要的地位，不仅给公司提供了优质巩固的用户群，也进一步拉近了公司优质产品同用户之间的距离。在移动互联网战略层面起到了良好的协同作用。同时，爱思助手作为独立的第三方，也充分发挥了自己的特长，对外部应用和游戏等移动产品提供了一个良好的分发渠道。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
625,786,814.57	25,786,814.57	2,326.77%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳市为爱普信息技术有限公司	移动应用分发平台的开发和运营业务	100.00%
任趣游戏工场（深圳）有限公司	软件开发	40.00%
北京繁星互动科技有限公司	技术开发、技术推广	20.00%
北京开天创世科技有限公司	移动网游研发	1.60%
上海绚游网络科技有限公司	软件和信息技术服务业	100.00%
北京格斗侠科技有限公司	移动游戏研发	100.00%
北京黑帆科技有限公司	移动游戏研发	100.00%

(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。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司下属全资子公司天神互动持有世纪华通（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）1857.28万股，占世纪华通总股本的1.81%。具体情况如下：

1) 世纪华通以发行股份和支付现金相结合的方式购买邵恒、蔡伟青、天神互动合计持有的无锡七酷100%股权，各方签署了《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖及邵恒、蔡伟青、天神互动关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。天神互动取得上述10%的股权的成本为4,000万元，与世纪华通交易对价为8500万元，其中现金对价为1841.67万元，股份支付为928.64万股。上述新增股份已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，上市日为2014年9月5日；

2) 世纪华通于2015年6月实施2014年年度权益分派，分派方案为：向全体股东每10股派1.00元人民币现金、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

详细内容请查阅世纪华通于2014年07月29日、2014年9月3日、2015年6月12日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、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

公司报告期不存在委托理财。

(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

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
北京天神互动科技有限公司	否	30,000	9.00%	公司控股股东朱晔、石波涛以	主要用于全资子公司北京天

				其持有的公司合计 2610 万股股份作为质押标的为此笔贷款提供担保。	神互动科技有限公司支付为爱普的收购款。
合计	--	30,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 01 月 20 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 02 月 07 日				

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天神互动科技有限公司	子公司	网络游戏行业	网页网游和移动网游网络游戏的研发与发行	32,816,000	1,386,742,459.28	806,304,400.34	319,281,419.53	146,896,350.31	145,761,761.87

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市为爱普信息技术有限公司	60,000	45,000	45,000	100.00%	10,655.83	2015 年 01 月 06 日	《重大资产购买报告书（草案）》，披露网站：巨潮资讯网

合计	60,000	45,000	45,000	--	--	--	--
----	--------	--------	--------	----	----	----	----

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	27.66%	至	63.12%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,000	至	23,000
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,100		
业绩变动的的原因说明	公司现有业务保持稳定增长，预计截至 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润在 18000 万元至 23000 万元之间。		

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

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

公司于2015年3月4日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的预案》。公司2014年利润分配方案为：以公司总股本222,928,707股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.04元（含税），本次现金分红总额为23,184,585.53元（含税）。

上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次利润分配发表了独立意见。相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

2015年4月23日，公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号2015-039），本次权益分派股权登记日为：2015年4月28日，除权除息日为：2015年4月29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
------------------------------	-----

十、本报告期利润分配或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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 04 月 01 日	北京市西城区金融大街乙 9 号威斯汀大酒店	其他	机构	中信建投证券股份有限公司研究发展部、平安资产管理有限责任公司股票投资部、中国人寿资产管理有限公司基金投资部、南方基金管理有限公司研究部、招商证券股份有限公司研究发展中心、广发证券股份有限公司发展研究中心、天弘基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、银华基金管理有限公司研究部、中金基金管理有限公司研究部、华商基金管理有限公司机构投资部、国信证券股份有限公司经济研究所、东方基金管理有限公司等。	1、公司董事长、总经理朱晔先生介绍公司的基本情况；对以现金购买资产、发行股份及支付现金购买资产（以下合并简称“本次重大资产重组”）的基本情况进行介绍；2、本次重大资产重组标的公司为爱普罗真德、AvazuInc. 石一、雷尚科技王萌、妙趣横生左立志对本次重大资产重组标的公司的业务及基本情况进行介绍；3、参会嘉宾围绕公司发展、行业状况等相关情况与上述人员进行交流。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内，公司治理的实际状况符合法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
深圳市	深圳市	60,000	2015 年	深圳为	10,655.8	73.59%	否	不适用	2015 年	《重大

为爱普信息技术有限公司	为爱普信息技术有限公司 100% 股权		2 月 12 日,深圳为爱普已完成工商注册登记并取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,成为公司的全资二级子公司。	爱普成为公司的全资二级子公司,公司新增智能移动终端管理和应用分发服务业务。上市公司取得移动互联网的接入入口,获取大量优质移动互联网用户,深化了公司在移动互联网行业的布局	3 万元				01 月 06 日	资产购买报告书(草案)》披露网站:巨潮资讯网
-------------	---------------------	--	---	--	------	--	--	--	-----------	------------------------

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、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。

七、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、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	朱晔、石波涛	自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚日为准）不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 01 月 13 日	36 个月	正在履行
	光线传媒、君睿祺、光线影业、润信鼎泰	自新增股份上市之日起 12 个月不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 01 月 13 日	12 个月	正在履行
	朱晔、石波	天神互动在	2014 年 01 月	2014 年至	正在履行

	涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜珺、张春平、尚华	2014 年度、2015 年度及 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润将分别达到：18,610 万元、24,320 万元、30,300 万元。	13 日	2016 年三个完整会计年度	
	朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华	1、将尽量避免和减少与科冕木业（包括其控制的企业）之间的关联交易，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害科冕木业及其他股东的合法权益； 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与科冕木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议，并参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，不会要求和接受科冕木业给予比其在其他同类交易中	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

		<p>给予独立第三方的条件更为优惠的条件； 3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度的规定，履行关联交易审议批准程序和信息披露义务，包括：履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定或公司规定程序，遵守信息披露义务；</p> <p>4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与科冕木业及其控制企业发生关联交易。</p>			
	<p>朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华</p>	<p>1、将尽量避免和减少与科冕木业（包括其控制的企业）之间的关联交易，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，保证不通过关联交易损</p>	<p>2014 年 01 月 13 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>害科冕木业及其他股东的合法权益；</p> <p>2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与科冕木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议，并参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，不会要求和接受科冕木业给予比其其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件；</p> <p>3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度的规定，履行关联交易审议批准程序和信息披露义务，包括：履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定或公司规定程序，遵守信</p>			
--	--	--	--	--	--

		息披露义务； 4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与科冕木业及其控制企业发生关联交易。			
	朱晔、石波涛、刘恒立、石宇、张春平、尚华、杜珺、光线传媒、光线影业、君睿祺、润信鼎泰、华晔宝春	建立实施未来三年（本次重大资产重组实施完毕当年及其后两年）的股东回报规划，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-061）	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华	保证人员、资产、财务、机构、业务独立，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2014-061）	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛	1、本人将积极推进天神互动关于知识产权侵权事项的防范工作，保障天神互动的游戏产品在研发过程中严格遵守《知识产权管理制度》及《研发	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

		<p>管理制度》的规定； 2、若未来天神互动或上市公司因天神互动相关游戏产品存在知识产权侵权而承担赔偿责任的，将由本人补偿天神互动或上市公司因此造成的全部损失。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>NEWEST WISE LIMITED、魏平、敦化市东易投资有限公司</p>	<p>1、公司股东 NEWEST WISE LIMITED 承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2、魏平女士承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其</p>	<p>2007 年 11 月 15 日</p>	<p>36 个月、12 个月</p>	<p>正在履行</p>

		后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。3、公司股东敦化市东易投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

十、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。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京妙趣横生网络科技有限公司95%的股权、雷尚（北京）科技有限公司100%的股权、AvazuInc. 和上海麦橙网络科技有限公司100%的股权；拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（交易标的成交价+配套募集资金-配套募集资金中用于支付现金对价部分）的25%，即91,933.66万元。发行价格不低于

定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（53.13 元/股）的90%，即47.82 元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。本次重大资产重组事项已经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年8月12日召开的2015年第67次并购重组委工作会议审核并获得无条件审核通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	162,408,707	72.85%				200	200	162,408,907	72.85%
3、其他内资持股	135,908,707	60.97%				200	200	135,908,907	60.97%
其中：境内法人持股	34,044,677	15.27%					0	34,044,677	15.27%
境内自然人持股	101,864,030	45.69%				200	200	101,864,230	45.69%
4、外资持股	26,500,000	11.89%					0	26,500,000	11.89%
其中：境外法人持股	26,500,000	11.89%					0	26,500,000	11.89%
二、无限售条件股份	60,520,000	27.15%				-200	-200	60,519,800	27.15%
1、人民币普通股	60,520,000	27.15%				-200	-200	60,519,800	27.15%
三、股份总数	222,928,707	100.00%				0	0	222,928,707	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期的股份变动主要为高管锁定股的变动，高管锁定股增加200股：控股股东朱晔所持的高管锁定股解锁80股，石波涛所持的高管锁定股解锁20股，公司已离任监事田洪东增加高管锁定股300股。

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

本报告期高管锁定股的变动已经中国证券登记结算公司登记。

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

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,465		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱晔	境内自然人	20.92%	46,644,273	-965,500	46,644,100	173	质押	35,076,700
为新有限公司	境外法人	16.39%	36,544,766	-7,115,234	26,500,000	10,044,766	质押	15,000,000
石波涛	境内自然人	13.69%	30,525,153	-631,800	30,525,026	127	质押	8,755,700
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.81%	12,942,871		12,942,871			
刘恒立	境内自然人	3.12%	6,963,186		6,963,186			
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	6,471,435		6,471,435			
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	6,471,435		6,471,435			
石宇	境内自然人	2.78%	6,186,748		6,186,748		质押	3,000,000
杜琚	境内自然人	2.60%	5,798,273		5,798,273		质押	5,798,273

北京光线影业有限公司	境内非国有法人	1.45%	3,235,718		3,235,718		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，将共同控制天神互动及未来上市公司的关系通过协议方式书面予以明确。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
为新有限公司	10,044,766	人民币普通股	10,044,766				
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	2,357,833	人民币普通股	2,357,833				
朱楷	2,199,700	人民币普通股	2,199,700				
中国工商银行股份有限公司-华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	1,518,379	人民币普通股	1,518,379				
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·弘尚资产成长精选集合资金信托计划	1,180,000	人民币普通股	1,180,000				
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 3 号资产管理计划	1,145,419	人民币普通股	1,145,419				
王丽萍	1,102,000	人民币普通股	1,102,000				
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 4 号资产管理计划	1,100,465	人民币普通股	1,100,465				
中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	1,093,075	人民币普通股	1,093,075				
海通国际控股有限公司-客户资金（交易所）	955,197	人民币普通股	955,197				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用						
前 10 名普通股股东参与融资融券	不适用						

券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	
----------------------	--

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
朱晔	董事长、 总经理	现任	47,609,773	0	965,500	46,644,273	0	0	0
石波涛	董事、副 总经理	现任	31,156,953	0	631,800	30,525,153	0	0	0
合计	--	--	78,766,726	0	1,597,300	77,169,426	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 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：大连天神娱乐股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,271,748.52	228,364,950.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,862,372.61	86,406,366.23
预付款项	11,655,768.90	3,700,484.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	133,125.46	29,269.86
应收股利		
其他应收款	54,535,257.69	15,393,028.33
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		
其他流动资产	50,187,279.18	219,388.05
流动资产合计	466,645,552.36	334,113,487.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	355,490,189.44	348,731,927.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,583,730.70	16,499,508.05
投资性房地产		
固定资产	8,614,631.95	8,849,658.22
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	4,148,317.59	4,260,135.52
开发支出		
商誉	482,408,071.52	
长期待摊费用	875,500.00	1,459,166.67
递延所得税资产	8,599,524.56	8,447,861.15
其他非流动资产	17,800,000.00	21,800,000.00
非流动资产合计	894,519,965.76	410,048,256.85
资产总计	1,361,165,518.12	744,161,743.97
流动负债：		
短期借款	341,800,000.00	
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	35,699,164.85	8,773,251.85

预收款项	688,134.89	1,193,205.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,948,579.56	16,109,597.39
应交税费	14,524,145.39	16,949,952.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	151,469,806.16	11,181,588.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	555,129,830.85	54,207,594.70
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	284,242.01	
递延所得税负债	26,821,244.56	26,937,324.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,105,486.57	26,937,324.29
负债合计	582,235,317.42	81,144,918.99
所有者权益：		
股本	222,928,707.00	222,928,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	-213,966,104.79	-213,966,104.79
减：库存股		
其他综合收益	156,914,873.24	157,726,104.90
专项储备		
盈余公积	16,408,000.00	16,408,000.00
一般风险准备		
未分配利润	598,555,622.72	479,009,826.83
归属于母公司所有者权益合计	780,841,098.17	662,106,533.94
少数股东权益	-1,910,897.47	910,291.04
所有者权益合计	778,930,200.70	663,016,824.98
负债和所有者权益总计	1,361,165,518.12	744,161,743.97

法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：孙军

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	2,257,665.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,665,000.00	
应收利息		
应收股利		25,760,650.59
其他应收款		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,922,665.47	25,760,650.59
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,450,668,800.00	2,450,668,800.00
投资性房地产		
固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,668,800.00	2,450,668,800.00
资产总计	2,455,591,465.47	2,476,429,450.59
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,440.74	
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,492,028.71	24,195,428.71
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	27,494,469.45	24,195,428.71
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	27,494,469.45	24,195,428.71
所有者权益：		
股本	222,928,707.00	222,928,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,138,268,416.96	2,138,268,416.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,505,646.05	10,505,646.05
未分配利润	56,394,226.01	80,531,251.87
所有者权益合计	2,428,096,996.02	2,452,234,021.88
负债和所有者权益总计	2,455,591,465.47	2,476,429,450.59

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	319,281,419.53	245,081,879.47

其中：营业收入	319,281,419.53	245,081,879.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,304,307.03	137,491,627.72
其中：营业成本	82,821,174.73	54,284,589.56
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	1,528,713.33	1,108,387.76
销售费用	6,716,926.76	23,012,955.59
管理费用	74,093,674.42	59,427,144.15
财务费用	9,698,692.90	-320,809.57
资产减值损失	2,445,124.89	-20,639.77
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）	1,887,857.32	313,173.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,915,777.35	-405,636.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,864,969.82	107,903,424.82
加：营业外收入	1.76	2,030.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,250.00	271.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,862,721.58	107,905,183.62
减：所得税费用	3,953,528.71	11,559,114.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,909,192.87	96,346,069.03

归属于母公司所有者的净利润	142,730,381.38	96,080,352.25
少数股东损益	-2,821,188.51	265,716.78
六、其他综合收益的税后净额	-811,231.66	-0.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-811,231.66	-0.08
（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	-811,231.66	-0.08
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	-812,558.07	
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	1,326.41	-0.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	139,097,961.21	96,346,068.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,919,149.72	96,080,352.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,821,188.51	265,716.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.74
（二）稀释每股收益	0.64	0.74

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

法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：孙军

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	0.00	74,655,989.15
减：营业成本	0.00	66,266,918.89
营业税金及附加		1,008,448.96
销售费用		1,513,634.81
管理费用	951,993.37	5,031,505.17
财务费用	447.00	1,818,452.06
资产减值损失		-802,008.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-952,440.37	-180,961.76
加：营业外收入		69,499.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-952,440.37	-151,462.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-952,440.37	-151,462.75
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	-952,440.37	-151,462.75
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	355,408,798.24	187,846,071.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,253,263.36	49,811,569.06
经营活动现金流入小计	443,662,061.60	237,657,640.71
购买商品、接受劳务支付的现金	95,112,143.53	56,107,212.72
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	55,944,833.56	49,012,789.92
支付的各项税费	31,841,449.23	44,081,234.61
支付其他与经营活动有关的现金	111,206,005.62	75,094,425.72
经营活动现金流出小计	294,104,431.94	224,295,662.97
经营活动产生的现金流量净额	149,557,629.66	13,361,977.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	838,516,876.86	227,321,000.00
取得投资收益收到的现金	7,578,792.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	846,095,669.18	227,321,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,860.86	2,364,184.00

投资支付的现金	1,303,642,107.00	201,948,444.00
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	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,306,340,967.86	204,312,628.00
投资活动产生的现金流量净额	-460,245,298.68	23,008,372.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	341,800,000.00	
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	341,800,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,633,817.06	7,146,000.00
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		1,184,000.00
筹资活动现金流出小计	32,633,817.06	8,330,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	309,166,182.94	-8,330,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,428,284.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-93,201.56	28,040,349.74
加：期初现金及现金等价物余额	228,364,950.08	143,825,036.77
六、期末现金及现金等价物余额	228,271,748.52	171,865,386.51

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		91,695,318.67
收到的税费返还		3,030,440.35
收到其他与经营活动有关的现金		13,211,170.10
经营活动现金流入小计		107,936,929.12
购买商品、接受劳务支付的现金		18,038,963.82
支付给职工以及为职工支付的现金		10,113,547.83
支付的各项税费	715,374.83	1,001,913.22
支付其他与经营活动有关的现金	251,001.00	6,024,699.98
经营活动现金流出小计	966,375.83	35,179,124.85
经营活动产生的现金流量净额	-966,375.83	72,757,804.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,479.94
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		238,479.94
投资活动产生的现金流量净额		-238,479.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,224,041.30	4,047,003.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-3,224,041.30	84,047,003.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,224,041.30	-84,047,003.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		235,832.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,257,665.47	-11,291,846.34
加：期初现金及现金等价物余额		17,828,644.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,257,665.47	6,536,798.60

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	222,928,707.00				-213,966,104.79		157,726,104.90		16,408,000.00		479,009,826.83	910,291.04	663,016,824.98
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	222,928,707.00				-213,966,104.79		157,726,104.90		16,408,000.00		479,009,826.83	910,291.04	663,016,824.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-811,231.66				119,545,795.89	-2,821,188.51	115,913,375.72
（一）综合收益总额							-811,231.66				142,730,381.38	-2,821,188.51	139,097,961.21
（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											-23,184,585.49		-23,184,585.49
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											-23,184,585.49		-23,184,585.49
4. 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	222,928,707.00				-213,966,104.79		156,914,873.24		16,408,000.00		598,555.62	-1,910,897.47	778,930,200.70

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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	129,428,707.00				-96,270,676.08		-0.08		16,166,918.09		247,508,448.11	-1,392,154.39	295,441,242.65
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	129,428,707.00				-96,270,676.08		-0.08		16,166,918.09		247,508,448.11	-1,392,154.39	295,441,242.65

	00												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,500,000.00				-117,695,428.71		157,726,104.98		241,081.91		231,501,378.72	2,302,445.43	367,575,582.33
（一）综合收益总额							157,726,104.98				231,742,460.63	2,302,445.43	391,771,011.04
（二）所有者投入和减少资本	93,500,000.00				-117,695,428.71								-24,195,428.71
1. 股东投入的普通股	93,500,000.00				-117,695,428.71								-24,195,428.71
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									241,081.91		-241,081.91		
1. 提取盈余公积									241,081.91		-241,081.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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	222,928,707.00				-213,966,104.79		157,726,104.90		16,408,000.00		479,009,826.83	910,291.04	663,016,824.98

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	222,928,707.00				2,138,268,416.96				10,505,646.05	80,531,251.87	2,452,234,021.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	222,928,707.00				2,138,268,416.96				10,505,646.05	80,531,251.87	2,452,234,021.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,137,025.86	-24,137,025.86
（一）综合收益总额										-952,440.37	-952,440.37

(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									-23,184,585.49	-23,184,585.49	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-23,184,585.49	-23,184,585.49	
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	222,928,707.00				2,138,268,416.96				10,505,646.05	56,394,226.01	2,428,096,996.02

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	93,50 0,000. 00				240,57 4,600.0 0				8,226,5 03.41	60,95 3,968. 08	403,25 5,071.4 9
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	93,50 0,000. 00				240,57 4,600.0 0				8,226,5 03.41	60,95 3,968. 08	403,25 5,071.4 9
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	129,4 28,70 7.00				1,897,6 93,816. 96				2,279,1 42.64	19,57 7,283. 79	2,048,9 78,950. 39
（一）综合收益 总额										22,79 1,426. 43	22,791, 426.43
（二）所有者投 入和减少资本	129,4 28,70 7.00				1,897,6 93,816. 96						2,027,1 22,523. 96
1. 股东投入的 普通股	129,4 28,70 7.00				1,897,6 93,816. 96						2,027,1 22,523. 96
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									2,279,1 42.64	-3,21 4,142. 64	-935,00 0.00
1. 提取盈余公									2,279,1	-2,27	

积									42.64	9,142.64	
2. 对所有者(或股东)的分配										-935,000.00	-935,000.00
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	222,928,707.00				2,138,268,416.96				10,505,646.05	80,531,251.87	2,452,234,021.88

三、公司基本情况

大连天神娱乐集团股份有限公司（以下简称“天神娱乐”、“公司”或“本公司”）前身为大连科冕木业股份有限公司，公司于2015年3月27日完成了工商变更登记手续，取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》。

企业法人营业执照号：210200400045718

法定代表人：朱晔

住所：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元

股本：22,292.87万元

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）

成立日期：2003年8月29日

营业期限：2003年8月29日至2113年8月29日

本财务报表业经公司全体董事于2015年8月27日批准报出。

根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)、《企业会计准则讲解》(2010)的规定,本次交易形成反向购买,被购买的上市公司不构成业务,按照权益性交易的原则进行处理。本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司,但为会计上的被收购方,天神互动为法律上的子公司(购买方),但为会计上的收购方。本公司合并财务报表以天神互动本期发生额财务报表为基础编制,权益结构(即发行的权益的数量和类型)反映了本公司的权益结构,包括本次为了购买天神互动股权而非公开发行的权益。本合并财务报表的比较信息是天神互动的前期合并财务报表。本财务报表母公司报表系以本公司母公司财务报表为基础编制,对本次重大资产重组中形成的天神互动长期股权投资成本的确定,执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定。本财务报表母公司报表的比较信息是本公司的前期母公司财务报表。

本报告期内公司的全资子公司北京天神互动科技有限公司完成了对深圳市为爱普信息技术有限公司的收购,天神互动科技有限公司出资60000万元收购深圳市为爱普信息技术有限公司100%的股份。北京天神互动科技有限公司于2015年2月份开始将深圳市为爱普信息技术有限公司纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本报告期末完全具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

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:

本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况以及经营成果和现金流量等信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司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）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本集团不一致的，合并方在合并日按照本集团会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存

收益。

3) 合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资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;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

4)在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(六)。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本集团且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本集团且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:1)源于合同性权利或其他法定权利;2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为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;购买方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。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资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,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应

按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

（3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本集团将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本集团享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期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的，其余金额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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有子公司自购买日或合并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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本集团若与债权人签定协议, 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, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提

除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金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
特殊信用组合	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
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额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	单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

无

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类及其判断依据

1)长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

2)长期股权投资类别的判断依据

- 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司无合营企业。

(2) 长期股权投资初始成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本集团将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；本集团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；本集团对于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。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的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转入改按权益法核算的当期损益。

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其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，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。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3	3.00%	32.33
运输设备	年限平均法	4	3.00%	24.25
其他设备	年限平均法	5	3.00%	19.4

(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

无

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 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

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

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

- 1) 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

2) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

1) 无形资产的计价方法

①本公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一

控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

软件类预计使用寿命10年；著作权预计使用寿命7-10年。每期末，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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4) 使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业应当以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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：

- 1) 企业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；
- 2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内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，相应增加资本公积。

2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本集团股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应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。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应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。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非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，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，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，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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司开发、发行的游戏产品一般是授权游戏运营平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），网络游戏运营商将其在游戏中取得的收入扣除相关费用后按协议约定的比例分成给本集团，在双方核对数据确认无误后，确认营业收入；本公司转让区域游戏运营版权、且无后续费用发生的，在转让版权时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	6%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交增值税或营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

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
傲剑世界（北京）网络科技有限公司	25%
北京漫游引力数码科技有限公司	25%
网游天地（天津）科技有限公司	25%
天神互动（北京）娱乐科技有限公司	0%
上海足影网络科技有限公司	25%
上海绚游网络科技有限公司	25%
北京水工日辰科技有限公司	0
北京新芮瞬间科技有限公司	25%
Corona Technology Limited	0
Archon Technology Limited	0
北京格斗侠科技有限公司	25%
北京黑帆科技有限公司	25%
天神剑（上海）科技有限公司	25%

北京财富创想数码科技有限公司	25%
----------------	-----

2、税收优惠

(1) 增值税

本公司根据《财政部 国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税〔2011〕131号）的规定转让商标著作权免征增值税。

(2) 营业税

本公司根据《财政部 国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》（财税〔2009〕111号）和《财政部 海关总署 国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》的规定对中华人民共和国境内（以下简称境内）单位或者个人在中华人民共和国境外文化体育业（除播映）劳务暂免征收营业税。

公司根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实“中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定”》财税字[1999]273号文件，对于单位和个人从事技术转让，技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

(3) 所得税

本公司取得了北京市经济信息化委员会颁发的编号为京R-2011-0310的《软件企业认定证书》。根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。按照上述规定，本公司2011-2012年免征企业所得税，2013-2015年按12.5%征收企业所得税。

3、其他

无

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	102,792.78	68,188.27
银行存款	207,514,966.72	228,296,761.81
其他货币资金	20,653,989.02	
合计	228,271,748.52	228,364,950.08
其中：存放在境外的款项总额	3,116,874.17	34,078,375.67

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						44,635.86	0.05%	44,635.86	100.00%	86,406.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,045,847.13	100.00%	4,183,474.52	3.43%	121,862,372.61	89,528,114.97	99.95%	3,121,748.74	3.49%	
合计	126,045,847.13	100.00%	4,183,474.52	3.43%	121,862,372.61	89,572,750.83	100.00%	3,166,384.60	3.53%	86,406.36

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 年以内分项			
1 年以内小计	125,524,407.74	3,996,232.43	3.00%
1 至 2 年	2,174.18	217.42	10.00%
2 至 3 年	474,629.35	142,388.81	30.00%
3 年以上	44,635.86	44,635.86	100.00%
合计	126,045,847.13	4,183,474.52	3.43%

确定该组合依据的说明：

本公司除单项计提坏账准备和特殊信用组合的应收账款外，其他应收款项坏账风险较小，以账龄为信用风险特征组合计提坏账。

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-609,715.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额52304849.68元，占应收账款期末余额合计数的比例41.5%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1569145.49元。

(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

其他说明：

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	11,655,768.90	100.00%	3,700,484.57	100.00%
合计	11,655,768.90	--	3,700,484.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

第一位，深圳市聚领信息科技有限公司，期末余额3829537.34元，占总额的32.86%；第二位，新丽电视文化投资有限公司，期末余额1500000元，占总额11655768.9元的12.78%；第三位，深圳腾讯科技有限公司，期末余额1324552.86元，占总额的11.36%；第四位，北京阳光实兴建筑装饰有限公司，期末余额351000元，占总额的3.01%；第五位，北京畅通天元信息化科技有限公司，期末余额100000元，占总额的0.86%。

其他说明：

无

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
定期存款	133,125.46	29,269.86
合计	133,125.46	29,269.86

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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	55,151,326.34	100.00%	616,068.65	1.12%	54,535,257.69	15,755,579.63	100.00%	362,551.30	2.30%	15,393,028.33
合计	55,151,326.34	100.00%	616,068.65	1.12%	54,535,257.69	15,755,579.63	100.00%	362,551.30	2.30%	15,393,028.33

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	48,990,639.81		
1 至 2 年	6,160,686.53	616,068.65	10.00%
合计	55,151,326.34	616,068.65	1.12%

确定该组合依据的说明：

本公司其他应收款项坏账风险较小，以账龄为信用风险特征组合计提坏账。

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

(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 253,517.35 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
押金	3,858,470.87	3,830,209.10
暂借款	39,636,238.38	9,280,801.04
备用金		2,548,967.89
代扣员工社会保险费		67,511.60
其他	11,656,617.09	28,090.00
合计	55,151,326.34	15,755,579.63

(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
上海墨柏投资管理中心（有限合伙）	暂借款	10,000,000.00	一年以内	18.31%	
北京益游网络科技有限公司	暂借款	8,000,000.00	一年以内	14.51%	
北京繁星互动科技有限公司	暂借款	5,000,000.00	一年以内	9.07%	
北京艺和映画科技有限公司	暂借款	4,831,760.00	1-2 年	8.76%	

北京神武互动网络科技有限公司	暂借款	4,000,000.00	一年以内	7.25%	
合计	--	31,831,760.00	--	57.72%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	187,279.18	219,388.05
持有至到期投资	50,000,000.00	
合计	50,187,279.18	219,388.05

其他说明：

无

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：	355,490,189.44		355,490,189.44	348,731,927.24		348,731,927.24
按公允价值计量的	259,590,189.44		259,590,189.44	246,831,927.24		246,831,927.24
按成本计量的	95,900,000.00		95,900,000.00	101,900,000.00		101,900,000.00
合计	355,490,189.44		355,490,189.44	348,731,927.24		348,731,927.24

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
公允价值	259,590,189.44			260,518,827.24
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	179,319,959.18			180,248,596.98

(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		
上海播朵广告有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					7.74%	
上海游互网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
精灵在线网络技术(北京)有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00							
北京诺途游科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.01%	
上海雪鹤信息科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					5.00%	
广州天牛网络科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					15.00%	

限公司										
北京奇酷工场科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	
北京妙趣横生网络科技有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00					5.00%	
广州高大尚网络科技有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00					13.00%	
北京榛果网络科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					15.00%	
深圳创想天空科技有限公司是	20,000,000.00			20,000,000.00					4.50%	
合计	101,900,000.00		6,000,000.00	95,900,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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		
一、合营企业											
二、联营企业											

北京创联时讯信息科技有限公司											
北京艺和映画科技有限公司											
杭州秀吧网络科技有限公司	2,990,791.44			-100,109.47						2,890,681.97	
广州火云网络科技有限公司	1,958,873.71			-174,804.88						1,784,068.83	
北京讯灵时空科技有限公司	1,996,692.26			-275,267.45						1,721,424.81	
北京神武互动网络技术有限公司	3,218,747.99			-624,765.42						2,593,982.57	
深圳市云悦科技有限公司	5,338,799.34			-697,889.15						4,640,910.19	
深圳市蛮蛮互动科技有限公司	995,603.31	2,000,000.00		-42,940.98						2,952,662.33	
小计	16,499,508.05	2,000,000.00		-1,915,777.35						16,583,730.70	
合计	16,499,508.05	2,000,000.00		-1,915,777.35						16,583,730.70	

其他说明

无

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

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,054,606.00			3,530,598.51	12,827,045.40	18,412,249.91
2.本期增加金额				962,395.03		962,395.03
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加				962,395.03		962,395.03
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废					-315,685.88	-315,685.88
4.期末余额	2,054,606.00			4,492,993.54	12,511,359.52	19,058,959.06
二、累计折旧						

1.期初余额				2,228,766.39	7,333,825.30	9,562,591.69
2.本期增加 金额	51,365.15					
(1) 计提	51,365.15			609,694.50	220,675.77	881,735.42
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额	51,365.15			2,838,460.89	7,554,501.07	10,444,327.11
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	2,003,240.85			1,654,532.65	4,956,858.45	8,614,631.95
2.期初账面 价值	2,054,606.00			1,301,832.12	5,493,220.10	8,849,658.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大连新世界大厦东塔楼-09-05	2,002,829.90	正在办理中

其他说明

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

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				5,029,772.89	5,029,772.89
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发				78,723.97	78,723.97
(3) 企业合并增加				67,487.00	67,487.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				5,175,983.86	5,175,983.86
二、累计摊销					
1.期初余额				769,637.37	769,637.37
2.本期增加 金额				258,028.90	258,028.90
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,027,666.27	1,027,666.27
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				4,148,317.59	4,148,317.59
2.期初账面 价值				4,260,135.52	4,260,135.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

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
子公司天神互动现金收购深圳为爱普公司		482,408,071.52		482,408,071.52
合计		482,408,071.52		482,408,071.52

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

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
房屋装修费摊销	1,459,166.67		583,666.67		875,500.00
合计	1,459,166.67		583,666.67		875,500.00

其他说明

无

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	3,291,944.64	411,493.08	3,528,935.90	259,829.67
可抵扣亏损	31,573,194.67	7,893,298.67	31,573,194.67	7,893,298.67
广告宣传费	1,178,931.24	294,732.81	1,178,931.24	294,732.81
合计	36,044,070.55	8,599,524.56	36,281,061.81	8,447,861.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	215,498,594.34	26,821,244.56	215,498,594.34	26,937,324.29
合计	215,498,594.34	26,821,244.56	215,498,594.34	26,937,324.29

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,599,524.56		8,447,861.15
递延所得税负债		26,821,244.56		26,937,324.29

(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	12,419,827.41	12,419,827.41
合计	12,419,827.41	12,419,827.41

(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
2016	429,559.73	429,559.73	
2017	9,061,203.10	9,061,203.10	
2018	1,143,979.91	1,143,979.91	
2019	1,785,084.67	1,785,084.67	
合计	12,419,827.41	12,419,827.41	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资	5,800,000.00	9,800,000.00
项目投资	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	17,800,000.00	21,800,000.00

其他说明：

无

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
质押借款	300,000,000.00	
信用借款	41,800,000.00	
合计	341,800,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
1 年以内（含 1 年）	35,685,414.85	8,759,501.85
1 至 2 年（含 2 年）		
2 至 3 年（含 3 年）	13,750.00	13,750.00
3 年以上		
合计	35,699,164.85	8,773,251.85

(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
----	------	-----------

其他说明：

无

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
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	688,134.89	1,193,205.00
1 至 2 年（含 2 年）		
2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	688,134.89	1,193,205.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

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	15,461,436.81	52,404,301.73	57,454,906.18	10,410,832.36
二、离职后福利-设定提存计划	648,160.58	4,234,028.59	4,344,441.97	537,747.20
合计	16,109,597.39	56,638,330.32	61,799,348.15	10,948,579.56

(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	14,863,521.08	45,553,235.59	50,179,184.26	10,237,572.41
2、职工福利费	522,855.91	1,993,690.09	2,115,039.53	401,506.47
3、社会保险费	88,605.36	2,542,688.43	2,219,682.99	411,610.80
其中：医疗保险费	44,133.13	2,173,728.04	1,927,713.08	290,148.09

工伤保险费	17,727.50	196,695.11	109,400.43	105,022.18
生育保险费	26,744.73	172,265.28	182,569.48	16,440.53
4、住房公积金	-13,545.54	2,314,687.62	2,940,999.40	-639,857.32
合计	15,461,436.81	52,404,301.73	57,454,906.18	10,410,832.36

(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	617,345.41	4,011,763.64	4,116,919.24	512,189.81
2、失业保险费	30,815.17	222,264.95	227,522.73	25,557.39
合计	648,160.58	4,234,028.59	4,344,441.97	537,747.20

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,637,358.00	1,216,612.89
企业所得税	1,724,795.03	6,323,712.83
个人所得税	9,029,637.33	9,375,525.09
城市维护建设税	84,773.52	25,708.81
教育费附加	41,874.15	8,392.41
地方教育费附加	5,707.36	
合计	14,524,145.39	16,949,952.03

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
往来单位款项	1,233,071.20	10,815,443.10
代垫款项	211,734.62	276,434.28
其他	150,025,000.34	89,711.05
合计	151,469,806.16	11,181,588.43

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
尚未兑换的用户积分		284,242.01		284,242.01	深圳为爱普公司的用户积分，通过积分换取相应礼品，本报告期剩余积分对应的金额。
合计		284,242.01		284,242.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	222,928,707.00						222,928,707.00

其他说明：

无

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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

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）	-213,966,104.79			-213,966,104.79
合计	-213,966,104.79			-213,966,104.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	157,726,104.90	-811,231.66			-811,231.66		156,914,873.24
可供出售金融资产公允价值变动损益	157,717,522.36	-812,558.07			-812,558.07		156,904,964.29

外币财务报表折算差额	8,582.54	1,326.41			1,326.41		9,908.95
其他综合收益合计	157,726.10	-811,231.66			-811,231.66		156,914,873.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	16,408,000.00			16,408,000.00
合计	16,408,000.00			16,408,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	479,009,826.83	247,508,448.11
调整后期初未分配利润	479,009,826.83	247,508,448.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,545,795.89	231,742,460.63
减：提取法定盈余公积		241,081.91
期末未分配利润	598,555,622.72	479,009,826.83

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	319,281,419.53	82,821,174.73	245,081,879.47	54,284,589.56
合计	319,281,419.53	82,821,174.73	245,081,879.47	54,284,589.56

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	891,749.42	646,560.85
教育费附加	382,178.35	277,094.08
地方教育费附加	254,785.56	184,732.83
合计	1,528,713.33	1,108,387.76

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,727,391.92	1,519,794.49
业务招待及广告宣传费	2,483,312.51	13,268,025.81
办公、中介服务费	32,644.41	57,846.97
差旅、租赁费	67,004.30	45,403.40
其他	2,406,573.62	8,121,884.92
合计	6,716,926.76	23,012,955.59

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,648,327.93	6,701,037.64

办公、租赁、差旅及中介服务费	11,100,416.22	8,095,690.83
业务招待及广告宣传费	724,040.44	377,415.70
研究与开发费用	43,994,620.14	41,051,891.98
其他费用	6,626,269.69	3,201,108.00
合计	74,093,674.42	59,427,144.15

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,161,754.24	1,290.52
减：利息收入	67,072.03	335,439.82
汇兑损益	-1,411,474.36	454.00
手续费	15,485.05	12,885.73
合计	9,698,692.90	-320,809.57

其他说明：

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	2,445,124.89	-20,639.77
合计	2,445,124.89	-20,639.77

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,374,996.87	-1,139,920.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	928,637.80	1,858,729.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,500,000.00	
确认联营企业投资收益	-1,915,777.35	-405,636.14
合计	1,887,857.32	313,173.07

其他说明：

无

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
其中：固定资产处置利得		2,030.00	2,030.00
其他	1.76		1.76
合计	1.76	2,030.00	2,031.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

无

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
其他	2,250.00	271.20	
合计	2,250.00	271.20	

其他说明：

无

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	3,999,256.81	11,556,535.12
递延所得税费用	-45,728.10	2,579.47
合计	3,953,528.71	11,559,114.59

(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	143,862,721.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,242,707.71
子公司适用不同税率的影响	-13,728,476.38
所得税费用	3,953,528.71

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

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
利息收入、社保报销款、往来款等	88,253,263.36	49,811,569.06
合计	88,253,263.36	49,811,569.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
各项日常经营费用支出、往来款还款	111,206,005.62	75,094,425.72
合计	111,206,005.62	75,094,425.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资过程中发生的中介费用		1,184,000.00
合计		1,184,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	139,909,192.87	96,346,069.03

加：资产减值准备	2,445,124.89	-20,639.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	881,735.42	615,679.72
无形资产摊销	258,028.90	256,286.96
长期待摊费用摊销	583,666.67	0.00
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	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	9,698,692.90	-320,809.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,887,857.32	-313,173.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-151,663.41	2,579.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,632,460.19	-64,932,654.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,453,168.93	-18,271,360.97
经营活动产生的现金流量净额	149,557,629.66	13,361,977.74
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	228,271,748.52	171,865,386.51
减：现金的期初余额	228,364,950.08	143,825,036.77
现金及现金等价物净增加额	-93,201.56	28,040,349.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	450,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,600,975.09
其中：	--

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	438,399,024.91

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

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	228,271,748.52	228,364,950.08
其中：库存现金	102,792.78	68,188.27
可随时用于支付的银行存款	207,514,966.72	228,296,761.81
可随时用于支付的其他货币资金	20,653,989.02	
三、期末现金及现金等价物余额	228,271,748.52	228,364,950.08

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

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
货币资金	--	--	5,950,805.16
其中：美元	972,225.16	6.1207	5,950,698.54
欧元	15.52	6.8699	106.62
应收账款	--	--	14,448,916.08
其中：美元	2,360,663.99	6.1207	14,448,916.08

其他说明：

无

(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

本公司境外子公司Corona Technology Limited、Archon Technology Limited经营地为英属维京群岛，记账本位币为美元，本报告期记账本位币未发生变化。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

深圳市为爱普信息技术有限公司	2015 年 02 月 12 日	600,000,000.00	100.00%	现金收购	2015 年 02 月 06 日	股东大会通过	175,674,711.13	106,232,149.12
----------------	------------------	----------------	---------	------	------------------	--------	----------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	600,000,000.00
合并成本合计	600,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	117,591,928.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	482,408,071.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

合并日，我公司按照支付的对价与深圳市为爱普信息技术有限公司经审计确认后的所有者权益余额间的差额确认商誉。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	118,584,613.45	118,584,613.45
货币资金	11,600,975.09	11,600,975.09
应收款项	20,719,655.18	20,719,655.18
固定资产	1,358,296.00	1,358,296.00
无形资产	21,493.44	21,493.44
负债：	1,002,328.26	1,002,328.26
应付款项	13,756,944.67	13,756,944.67
净资产	117,591,928.48	117,591,928.48
取得的净资产	117,591,928.48	117,591,928.48

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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	
北京天神互动科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		其他
傲剑世界（北京）网络科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京漫游引力数码科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		51.00%	投资设立
网游天地（天津）科技有限	天津	天津	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立

公司						
天神互动（北京）娱乐科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
上海足影网络科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		70.00%	投资设立
上海绚游网络科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京水工日辰科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		70.00%	投资设立
北京新芮瞬间科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		70.00%	投资设立
Corona Technology Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
Archon Technology Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京格斗侠科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京黑帆科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
天神剑（上海）科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京财富创想数码科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
深圳市为爱普信息技术有限公司	深圳	深圳	移动应用分发平台开发与运营		100.00%	其他

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
北京漫游引力数码科技有限公司	49.00%	-17,490.44		
北京水工日辰科技有限公司	30.00%	1,078,024.10		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
北京漫游引力数码科技有限公司	1,039,497.46	2,052,361.24	3,091,858.70	5,321,394.64		5,321,394.64	1,037,962.48	2,089,591.00	3,127,553.48	5,321,394.64		5,321,394.64
北京水工日辰科技有限公司	27,777,524.28	155,891.45	27,933,415.73	585,196.98		585,196.98	24,658,862.69	189,823.85	24,848,686.54	1,093,881.45		1,093,881.45

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

北京漫游引力数码科技有限公司		-35,694.78	-35,694.78	1,534.98	2,816,619.08	-1,367,168.68	-1,367,168.68	57,588.79
北京水工日辰科技有限公司	12,607,518.00	3,593,413.66	3,593,413.66	-12,091,513.36	23,785,637.90	8,362,845.42	8,362,845.42	99,904.25

其他说明：

无

(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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

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	
广州火云网络	广州	广州	软件和信息技术		25.00%	权益法核算

科技有限公司			术服务业			
杭州秀吧网络科技有限公司	杭州	杭州	软件和信息技术服务业		30.00%	权益法核算
北京讯灵时空科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		20.00%	权益法核算
深圳市云悦科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		20.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合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

其他说明

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			
	广州火云	杭州秀吧	讯灵时空	云悦科技	广州火云	杭州秀吧	讯灵时空	云悦科技
流动资产	648,522.29	693,212.52	758,978.20	6,177,180.28	1,418,492.40	517,113.09	1,143,842.60	6,058,157.06
非流动资产	14,773.89	2,038,261.73	146,455.42	222,533.31	18,890.67	2,564,369.36	158,188.07	273,728.49
资产合计	663,296.18	2,731,474.25	905,433.62	6,399,713.59	1,437,383.07	3,081,482.45	1,302,030.67	6,331,885.55
流动负债	1,427,716.70	3,760,823.62	2,183,857.17	4,559,000.85	1,502,584.08	3,778,844.34	1,204,116.93	1,001,727.04
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,427,716.70	3,760,823.62	2,183,857.17	4,559,000.85	1,502,584.08	3,778,844.34	1,204,116.93	1,001,727.04
归属于母	-764,420.5	-1,029,349.	-1,278,423.	1,840,712.	-65,201.01	-697,361.8	97,913.74	5,330,158.

公司股东权益	2	37	55	74		9		51
按持股比例计算的净资产份额	-191,105.13	-308,804.81	-255,684.71	368,142.55	-16,300.25	-209,208.57	19,582.75	1,066,031.70
对联营企业权益投资的账面价值	1,784,068.83	2,890,681.97	1,721,424.81	4,640,910.19	1,958,873.71	2,990,791.44	1,996,692.26	5,338,799.34
营业收入	1,330.29	9,537.73	0.00	406,782.77	1,557.90	4,915,548.40	0.00	859,627.53
净利润	-699,219.51	-333,698.23	-1,376,337.29	-3,489,445.77	-443,009.60	24,047.56	-607,349.83	443,799.55

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，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。本公司面临的外汇风险主要来源于本公司持有若干主要以美元和港币为单位的金融资产和金融负债。

2) 利率风险

因公司无借款，故无利率风险。

(2) 信用风险

2015年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

(3) 流动风险

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

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

公开交易市场公开报价，交易期间可随时按照报价买入或卖出。

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

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

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

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

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

本公司无持续第三层次公允价值计量项目。

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是朱晔、石波涛。

其他说明：

本公司控股股东及最终控制方为两名自然人朱晔、石波涛形成的一致行动人，共同持股比例为35.34%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

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
---------	-------------

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
杭州秀吧网络科技有限公司	1,500,000.00			无限期
北京艺和映画科技有限公司	4,831,760.00			无限期
北京讯灵时空科技有限公司	2,120,000.00			无限期
北京神武互动网络技术有限公司	4,000,000.00			无限期

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
朱晔	375,000.00	375,000.00
石波涛	329,000.00	343,998.00
刘二海		
李晓萍		
尹春芬	200,000.00	199,998.00
孟向东		
吴韬		
徐勇		
曹玉璋		
冯都乐	30,500.00	30,000.00
张执交	200,000.00	199,998.00
刘恒立	329,000.00	343,998.00
张春平	300,000.00	300,000.00
孙军	70,000.00	68,000.00

(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	杭州秀吧网络科技有限公司	1,500,000.00	45,000.00	1,500,000.00	45,000.00
其他应收款	北京艺和映画科	4,831,760.00	144,952.80	2,531,760.00	75,952.80

	技有限公司				
其他应收款	北京讯灵时空科技有限公司	2,120,000.00	63,600.00	1,120,000.00	33,600.00
其他应收款	北京神武互动网络科技有限公司	4,000,000.00		427,355.38	12,820.66

(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
------	-----	--------	--------

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

资产负债表日存在的重要承诺

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

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

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

无年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

本公司规模较小，无分部信息。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无其他对投资者有影响的重要交易和事项。

8、其他

无

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	

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

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：

(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元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	

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

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

(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元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(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

(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

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	2,450,668,800.00		2,450,668,800.00	2,450,668,800.00		2,450,668,800.00
合计	2,450,668,800.00		2,450,668,800.00	2,450,668,800.00		2,450,668,800.00

(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
北京天神互动科技有限公司	2,450,668,800.00			2,450,668,800.00		
合计	2,450,668,800.00			2,450,668,800.00		

(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		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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		952,440.37	74,655,989.15	66,266,918.89
合计		952,440.37	74,655,989.15	66,266,918.89

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
委托他人投资或管理资产的损益	1,374,996.87	子公司银行理财确认的投资收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,500,000.00	出售参股公司投资收益 1,500,000 元。
减：所得税影响额	359,374.61	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	2,515,622.26	--

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	19.78%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.43%	0.63	0.63

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

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有董事长签名的2015年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。