



重庆新世纪游轮股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

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。

本次中报为公司 5 月 24 日完成重大资产重组后首份财报。

本公司拟经过法定程序后更名为“巨人网络集团股份有限公司”，定位为一家综合性互联网企业。当前业务以互联网游戏、互联网社区工具为主，正在布局互联网金融、互联网医疗等互联网其它领域，其中互联网游戏未来战略定位为：国际化、精品化、手游化。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 562,327,759 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)梁文华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	23
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 财务报告.....	50
第十节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	《重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年半年度报告》
世纪游轮、本公司、上市公司	指	重庆新世纪游轮股份有限公司
巨人网络	指	上海巨人网络科技有限公司，世纪游轮全资子公司
史玉柱	指	世纪游轮实际控制人
兰麟投资	指	上海兰麟投资管理有限公司，世纪游轮控股股东
腾澎投资	指	上海腾澎投资合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
鼎晖孚远	指	上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
铄铄投资	指	上海铄铄投资咨询中心（有限合伙），世纪游轮股东
中董翊源	指	上海中董翊源投资咨询中心（有限合伙），世纪游轮股东
澎腾投资	指	上海澎腾投资合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
弘毅创领	指	弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
孚烨投资	指	上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙），世纪游轮股东
巨人香港	指	Giant Investment (HK) Limited
巨人影业	指	上海巨人影业有限公司
巨人统平	指	上海巨人统平网络科技有限公司
北京帝江	指	北京帝江网络科技有限公司
上海巨嘉	指	上海巨嘉网络科技有限公司
上海巨火	指	上海巨火网络科技有限公司
杭州雪狼	指	杭州雪狼软件有限公司
上海巨佳	指	上海巨佳网络科技有限公司
光荣使命	指	光荣使命网络科技有限公司
彭建虎	指	世纪游轮股东，原控股股东及实际控制人
彭俊珩	指	世纪游轮股东，彭建虎之子
重庆冠达游轮有限责任公司	指	本公司关联人彭建虎所控制的公司
鼎晖蕴懿	指	上海鼎晖蕴懿股权投资合伙企业（有限合伙）
云锋投资	指	上海云锋投资管理有限公司
安永	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
重大资产重组事项	指	重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

重组报告书	指	《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
《征途》、《征途 2》	指	巨人网络自主研发的 2D、大型、多人在线端游
征途系列	指	巨人网络自主研发的以“征途”命名的多款网络游戏，包括《征途》、《绿色征途》、《征途怀旧版》及《征途 2》等
《球球大作战》	指	巨人网络自主研发的手机游戏
《嘟嘟语音》	指	巨人网络自主研发的网络在线直播、互动平台
巨人点数	指	巨人网络自主运营的客户端网络游戏中的虚拟货币
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
网络游戏、网游	指	英文名称为 Online Game，又称在线游戏，通常以个人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台，以运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，实现多人在线参与
端游、客户端游戏、客户端网络游戏	指	即传统的依靠下载客户端，在电脑上进行的游戏。
页游、网页游戏	指	通常无须下载客户端，直接基于互联网浏览器即可完成所有游戏内容的网络游戏
手游、手机游戏、移动游戏、移动端网络游戏	指	运行在移动终端的游戏，目前主要指在手机上下载客户端，并运行于手机上的游戏
单机游戏	指	以独立个人电脑为依托，主要供单人或利用网络协议供有限数量的用户在局域网中玩的游戏
电子竞技	指	以竞技类游戏为基础，以个人电脑、游戏主机作为比赛器械的赛事，2003 年 11 月 18 日国家体育总局将电子竞技列为第 99 个正式体育竞赛项目
MMORPG	指	英文 Massive Multiplayer Online Role-Playing Game 的缩写，大型多人在线角色扮演游戏
国战网游	指	一种 MMORPG 网络游戏类型，在游戏中玩家被分配或主动选择加入不同阵营，游戏玩家可依托各自阵营进行对抗的网络游戏
MOBA	指	英文 Multiplayer Online Battle Arena 的缩写，即多人在线战术竞技游戏

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	世纪游轮	股票代码	002558
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆新世纪游轮股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	世纪游轮		
公司的外文名称（如有）	Chongqing New Century Cruise Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Century Cruises		
公司的法定代表人	刘伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屈发兵	向开全
联系地址	(021) 33979999-4728	(023) 62328999-9906
电话	(021) 33979947	(023) 62949900
传真	(021) 33979947	(023) 62949900
电子信箱	wanghongren@ztgame.com	xkq3344@163.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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

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 2015 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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

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）	1,049,997,440.16	1,066,747,519.43	-1.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	499,672,009.56	10,304,367.27	4,749.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	468,177,389.52	357,002,589.88	31.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	356,800,778.14	438,284,159.95	-18.59%
基本每股收益（元/股）	1.03	0.09	1,044.44%
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.09	1,044.44%
加权平均净资产收益率	16.18%	0.28%	15.90%
	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）	7,799,716,767.83	1,823,042,857.36	327.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,983,219,768.95	1,015,154,548.36	587.90%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-898,709.60	处置资产损失

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,403,018.87	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	141,509.50	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,058.41	其他收支
减：所得税影响额	5,791,178.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,351,961.96	
合计	31,494,620.04	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

本公司定位为一家综合性互联网企业。当前业务以互联网游戏、互联网社区工具为主，正在布局互联网金融、互联网医疗等互联网其它领域。其中互联网游戏未来战略定位为：国际化、精品化、手游化。

在本报告期内业务讨论：

1、完成重大资产重组

本报告期内，公司完成了重大资产重组事项，对公司的未来发展具有里程碑式的意义。2016年3月2日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第15次并购重组委工作会议公司重大资产重组事项获得了有条件通过。2016年4月5日，公司接到中国证监会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件（证监许可[2016]658号）。2016年4月19日，公司发布了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，新增股份于2016年4月21日上市。2016年5月23日，公司发布了《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，新增股份于2016年5月24日上市。

本次重大资产重组事项完成后，本公司将向重庆冠达游轮有限责任公司转让全部资产及负债，包括但不限于对其他公司的股权、上市公司自有的动产、不动产等。本公司及彭建虎确认，本次置出资产所涉及的交接及转移交割工作最迟不晚于2017年3月31日前完成。置出资产的财务报表，已不反映在本公司财务报表里。

2、2016年上半年度公司经营管理回顾

在本报告期内，本公司实现营业收入1,049,997,440.16元（其中一季度营业收入443,226,571.43元，二季度营业收入606,770,868.73元），与去年同期基本持平；利润总额589,586,805.60元，比上年同期增长390.26%；归属于上市公司股东的净利润499,672,009.56元，比上年同期增长4,749.13%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要得益于本报告期内公司移动游戏的拓展以及股份支付费用的下降。去年下半年开始的转型及产品结构调整，到今年二季度末已基本度过阵痛期，并初显成效。本报告期内本公司已经没有单一产品收入占总收入30%以上的状况，有效降低对单一产品的依赖。

（1）手游业务快速成长

公司于2015年下半年开始实施“手游化”研发战略，组建十几个手游研发项目组，并陆续推出《球球大作战》、《征途手机版》、《大主宰》等多款手游，成功实现在移动游戏市场的战略布局。休闲竞技类手游《球球大作战》，上半年取得了突出的成绩，六月份月活跃用户人数（MAU）已达5481万人。《征途手机版》于5月份成功推出，也取得不俗成绩。按玩家充值额计算，本公司在二季度手游充值额首次超过端游（按营业收入计算尚未超过）。

（2）端游基本稳定

巨人网络是国内较早进入客户端网络游戏市场的公司之一，始终坚持自主研发。相继成功向市场推出《征途》、《巨人》、《征途2》、《仙侠世界》等多款自主研发产品，取得不俗的市场成绩与玩家口碑，多次获得“金翎奖十大网络游戏”、“中国游戏行业年会最受欢迎的网络游戏”等荣誉。《征途手机版》的成功推出，对《征途》、《征途2》上线多年的老产品产生一定影响，但依旧保持较高的市场热度。与此同时，公司坚持对上述端游不断优化，本报告期内推出了多次重大更新，提升游戏性，保障核心产品的持续盈利能力。

（3）开拓互联网娱乐社区工具

作为公司发展方向，巨人网络重视互联网社区生态系统业务开拓，在巩固自身游戏生态业务优势的同时，向更广阔的互联网领域发展。目前，巨人网络设立互联网社区研究院，以技术积累为依托，以客户基础为起点，策划开发移动社区工具，已成功向市场推出《嘟嘟语音》、《WIFI共享》等产品，获得市场及用户的普遍认可。《嘟嘟语音》是以互联网互动娱乐运营为主，通过玩家购买虚拟礼物取得收入的互联网社区工具。《嘟嘟语音》平台已经在监控审核、技术保障、主播和用户

管理、身份验证等方面建立了相应的管理制度并有效执行。

(4) 自有平台及联合运营平台

巨人网络的主要游戏产品为客户端网络游戏和移动端网络游戏，游戏运营模式主要包括自主运营和游戏平台联合运营，其中客户端网络游戏以自主运营为主，移动端网络游戏以联合运营为主。在近几年中，巨人网络主要通过自有平台运营网络游戏，但随着公司向移动游戏公司转型进程的加快，公司移动端网络游戏的陆续上线，巨人网络的运营模式开始发生变化，在本报告期内，通过联合运营取得的收入比例显著上升。

二、主营业务分析

概述

在本报告期内，本公司实现营业收入1,049,997,440.16元，与去年同期基本持平；利润总额589,586,805.60元，比上年同期增长390.26%；归属于上市公司股东的净利润499,672,009.56元，比上年同期增长4,749.13%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要得益于本报告期内公司移动游戏的拓展以及股份支付费用的下降。

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	1,049,997,440.16	1,066,747,519.43	-1.57%	公司整体收入基本持平；
营业成本	173,819,337.60	186,138,329.06	-6.62%	公司分成成本减少；
销售费用	101,693,915.60	160,548,181.28	-36.66%	公司根据新游戏的特点和运营方式，量身定制推广策略和推广方式，导致推广费较去年同期减少
管理费用	291,629,660.21	654,767,868.76	-55.46%	股份支付费用较去年同期大幅减少；
财务费用	-6,092,696.93	-13,046,115.87	-53.30%	利息收入较去年同期减少
所得税费用	66,581,074.23	71,488,316.18	-6.86%	本期部分子公司开始享受所得税优惠政策；
研发投入	238,467,844.96	459,675,297.79	-48.12%	股份支付费用较去年同期大幅减少；
经营活动产生的现金流量净额	356,800,778.14	438,284,159.95	-18.59%	本期收到的税费返还减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-33,416,920.22	-152,436,027.93	-78.08%	本期收回部分银行理财产品，处置无形资产收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,837,192,048.86	10,028,431,797.33	-51.77%	本期公司完成重大资产重组交割，收到募集资金

				金。上期公司因整体架构调整收到大额增资款。
现金及现金等价物净增加额	5,161,755,284.02	10,302,784,724.40	-49.90%	本期公司完成重大资产重组交割，收到募集资金。上期公司因整体架构调整收到大额增资款。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

本报告期内，公司完成了重大资产重组事项，对公司的未来发展具有里程碑式的意义。2016年3月2日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第15次并购重组委工作会议公司重大资产重组事项获得了有条件通过。2016年4月5日，公司接到中国证监会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件（证监许可[2016]658号）。本次重大资产重组由重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成：

一、重大资产出售

本公司向重庆冠达游轮有限责任公司出售本公司全部资产及负债（母公司口径），重庆冠达游轮有限责任公司以现金方式向本公司支付。根据《资产出售协议》，拟出售资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。截至评估基准日，出售资产的评估值为60,423.62万元，各方协商确定的交易价格为 60,424.00万元。

二、发行股份购买资产

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，上市公司购买资产为巨人网络100%股权的评估值为1,312,424.08万元。根据《资产购买协议》，购买资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定，最终各方协商确定的交易对价为1,312,424.00万元。本次发行股份购买资产发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，为29.58元/股。根据购买资产交易价格及发行价格计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量为443,686,270股，

三、发行股份募集配套资金

为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司采用询价发行方式向符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，新股发行价格为94.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。募集配套资金总额为4,999,999,966.00元，扣除发行费用89,999,999.00元，本次发行募集配套资金净额4,909,999,967.00元。本次募集配套资金涉及发行股份数量为53,191,489股。

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）坚持聚焦和精品战略，加大研发力度，打造精品

巨人网络自成立以来，始终坚持聚焦和精品战略。一切以用户为中心，为用户提供最好玩的精品游戏是巨人网络的核心宗旨。巨人网络开发并运营的《征途》、《征途2》、《仙侠世界》等客户端网络游戏凭借对用户的深刻理解，给用户良好体验。

2015年下半年巨人网络开始“手游化”研发战略，组建了十余个手游研发项目组，《球球大作战》取得了突出的成绩，六月份月活跃用户人数（MAU）已达5481万人。报告期内，公司的另一个重点产品《征途手机版》于2016年5月成功上线，也取得了不俗业绩。巨人网络将继续坚持聚焦和精品战略，为用户提供最好玩的精品游戏。

(2) 对核心IP进行多方位运营、维护与拓展，扩大影响力

互联网行业是轻资产行业，而互联网企业的无形资产是其最重要的核心资产，巨人网络将全方位的维护、经营、拓展公司核心无形资产，扩大市场影响力，实现公司核心无形资产延伸。巨人网络已经拥有了“征途”、“征途2”、“仙侠世界”等一批核心无形资产，巨人网络将加大对该等无形资产的运营力度，根据市场和用户预期，择机将其延伸到动漫、影视、主题公园等相关领域，进一步扩大该等无形资产及巨人网络的影响力，增加核心无形资产的价值。

报告期内，《球球大作战》已经初步成为国内移动电竞领域的领先品牌；《征途手机版》刷新“征途”品牌在手游时代的生命力；同时成立了巨人影业，公司核心IP将延伸到影视领域，正探讨《征途》拍成电影，制作《球球大作战》动画片的可行性。

(3) 进一步优化公司已有大数据分析系统，实现精细化的市场营销和优化运营体系，提升运营效率

报告期内，巨人网络进一步优化该大数据分析系统，通过平台上的数据综合整理，形成玩家用户的大数据库，以此为基础，分析不同类型、不同阶层的玩家用户需求，掌握市场变化。通过不断调整产品结构和加快产品更叠，持续提升用户满意度及用户体验。

(4) 积极拓展海外市场

海外游戏市场是巨人网络重要业务发展方向，巨人网络未来将大力介入海外移动游戏发行市场，实现巨人网络海外业务拓展。巨人网络计划在部分地区建立自有的发行渠道，独立负责该地区的互联网产品分发工作。同时在海外寻找可靠的合作伙伴，重点加大美洲、欧洲、韩日、东南亚以及港台区域的市场拓展力度，保证市场开拓的连续性和稳定性。同时，巨人网络也将强化适合海外市场的产品研发储备，产品研发将选取多样化的游戏策划与系统设计，采用多元化的美术风格及IP，根据不同国家和地区的文化背景及玩家偏好、特征等要素进行本地化创作。此外，巨人网络还将加大海外市场本土化运作，招聘熟悉当地市场运营环境的员工设立海外公司，积累符合当地市场的产品开发及运营经验，帮助巨人网络拓展海外市场。

(5) 加大业务板块协同效应，加大移动电竞布局投入

互联网娱乐社区的开发运营亦是巨人网络核心业务，移动电竞由于其竞技性及其与手游结合使其天然成为了互联网社区形成的重要推动因素。巨人网络旗下移动电竞手游《球球大作战》六月份月活跃用户人数（MAU）已达5481万人，已经成为国内移动电竞领域的领先品牌。《虚荣》（Vainglory）是Super Evil Megacorp开发的一款多人在线竞技手机游戏，是MOBA类游戏的标杆之作，深受玩家欢迎，巨人网络是其中国代理运营商；2016年8月7日，巨人网络与天游正式宣布联合发行3V3篮球竞技手游《街篮》，《街篮》手游除了有着原汁原味的嘻哈风格外，更有着同类游戏不可比拟的竞技性。巨人网络在移动电竞上的着力布局将极大推动自主开发运营的互联网娱乐社区工具《嘟嘟语音》的发展，该娱乐社区工具初步与公司的游戏板块之间形成了良好的互动，加大了业务板块的协同效应。

(6) 构造互联网增值服务生态系统，着力布局互联网金融、互联网医疗

互联网行业正深刻改变着传统行业，巨人网络已经在互联网领域内储备了大量的先进互联网产品研发技术，并拥有丰富的互联网产品运营经验。巨人网络将密切关注互联网与金融领域、医疗健康领域的应用和融合，公司已经组建了该等领域内的专业团队在海内外寻找投资并购机会，在时机成熟时进入该等领域，使巨人网络成为领先的综合型互联网增值服务商，并为巨人网络的用户构造互联网增值服务生态系统。

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						
电脑端网络游戏收入	696,996,129.95	108,960,494.21	84.37%	-10.83%	1.02%	-1.83%
移动端网络游戏收入	318,432,135.69	45,543,412.46	85.70%	24.81%	-24.29%	9.28%

互联网社区工具收入	32,319,487.58	17,990,797.04	44.33%	11.73%	-0.20%	6.65%
其他	2,249,686.94	1,324,633.89	41.12%	122.77%	1,241.57%	-49.10%
分产品						
主营业务	1,047,747,753.22	172,494,703.71	83.54%	-1.70%	-7.30%	1.00%
其他业务	2,249,686.94	1,324,633.89	41.12%	122.80%	1,241.60%	-49.10%
分地区						
无						

四、核心竞争力分析

（1）研发优势

巨人网络自设立以来始终坚持“研发制胜”的战略，以“聚焦精品、玩家至上、持续创新、追求卓越”为研发理念，始终坚持“一切以玩家为出发点”的宗旨，建立起了一支高效的研发团队，并在上海市松江区设有研发基地。

巨人网络在挖掘用户需求方面有着丰富的经验，在游戏的研发过程中，深刻体会和理解玩家的需求。通过多年的积累，巨人网络具备了完善的用户行为统计和分析系统，对各个游戏的充值人数、平均在线人数、最高在线人数、用户平均在线时长、用户等级分布等关键维数数据进行检测和统计，从而对用户在游戏行为特点、消费习惯、游戏偏好等进行量化分析和研究，为后续游戏的改进、数据修改、推广策略等提供完备的数据支持。在不断的实践与经验累积中，巨人网络对用户的把握能力日渐成熟。

在研发机制上，通过十余年专业的研发及运营积累，巨人网络拥有针对服务器架构设计、客户端引擎支持、反外挂及木马体系的专业研究员和实验室，能够为研发团队提供完善的技术支持。巨人网络内部拥有包括代码、开发工具、策划、创意、美术等完善的资源共享平台，让不同的项目研发团队可以在短时间、小团队的情况下获得更多的资源和技术支持。

（2）人才优势

经验丰富、优秀务实的游戏团队对于网络游戏企业的成功持续开发及运营至关重要。作为中国自主研发网络游戏的领先企业，巨人网络拥有经验丰富和技术领先的研发团队，核心团队汇聚多位“金牌游戏制作人”和技术专家，具有多年游戏开发和运营的成功经验，他们在游戏的研发和公司的发展中起到了不可或缺的作用。在报告期内，公司给研发人员大幅提高了工资待遇。

（3）运营优势

巨人网络采用研发和运营并行的模式，在运营的同时，随时改进游戏功能以不断满足玩家的需求，同时深入了解各平台的用户特性，重视多平台、精细化运营。运营团队具有目标明确的分工机制，每日跟踪不同区域、渠道、服务器的关键数据和指标，并针对不同阶段用户的细分需求策划和实施丰富的运营活动。

（4）品牌优势

巨人网络成立于2004年11月，从成立至今始终是中国网络游戏行业领先企业，在全国范围内有着广泛的知名度。凭借多年深耕游戏领域，巨人网络曾多次获得行业及政府组织颁发的各项荣誉，在端游、手游市场均占据重要行业地位。以《征途》、《征途2》、《仙侠世界》及《球球大作战》为代表的系列作品已成为业内知名品牌。

（5）创新优势

巨人网络一贯强调自主创新对企业发展的的重要性，鼓励不断创新的文化。在商业模式上，巨人网络是国内网络游戏领域率先推出免费商业模式（“道具收费”和“交易收费”）的企业之一，引领了网络游戏行业的商业模式转变。在技术领域，巨人网络为满足玩家不断变化的游戏需求，持续开发先进的技术，并形成了该领域的核心竞争力。

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
233,267,478.05	147,695,420.05	57.94%
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
北京创新工场投资中心(有限合伙)	对外投资	13.33%
光荣使命网络科技有限公司	开发军事竞技游戏	5.00%
Cheng Guang Holdings Limited	开放性游戏制作工具--《橙光文字游戏制作工具》，教导用户自己制作游戏	25.00%
北京鸣啦世纪科技有限公司	手游研发公司	25.00%
北京六趣网络科技有限公司	开放性游戏制作工具——《橙光文字游戏制作工具》，教导用户自己制作游戏	25.00%
北京光核信息科技有限责任公司	核心战斗手游研发	8.50%
上海童话网络科技有限公司	手游研发公司	30.00%
北京海誉动想科技股份有限公司	移动互联网娱乐平台，包括应用分发、游戏联运、游戏发行等	28.09%
北京喜扑科技有限公司	软件开发	20.00%
成都乐曼多科技有限公司	手游研发	10.00%
广州小丑鱼信息科技有限公司	手游及页游研发	30.00%
巨果（北京）文化传媒有限公司	文化经纪类公司	20.00%
欢乐互娱（上海）科技股份有限公司	以研发网游与手游为主，已上线四款页游，两款手游	10.00%
上海焦扬网络科技有限公司	中国游戏海外发行平台，集 IP 开发、游戏发行与运营一体，拥有游戏全球发行的能力	20.00%
上海摩娱网络科技有限公司	游戏研发公司	40.00%
上海木米网络科技有限公司	研发战争策略类的手机游戏，并有权直接在海外发行该手游	30.00%
上海扬讯计算机科技股份有限公司	移动嵌入式设备平台的应用软件开发商	19.94%
上海掌驿网络科技有限公司	目前有《大宝藏》《武林争霸》等手机游戏	32.50%

南方基金管理有限公司-当代东方定向增发专项资产管理计划	投资管理	1.82%
-----------------------------	------	-------

(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

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
430307	扬讯科技	27,331,600.00	19.94%	19.94%	31,280,513.09	814,818.50		长期股权投资	购入
836519	欢乐互娱	50,000,000.00	10.00%	10.00%	46,190,786.14	-1,328,709.89		长期股权投资	购入

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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行北京西区支行	无	否	保证收益型	4,000	2015年12月07日	2016年03月08日	实际理财天数	4,000		38.31	28.32
交通银行北京西区支行	无	否	保证收益型	4,000	2016年03月14日	2016年06月14日	实际理财天数	4,000		34.28	34.28
交通银行	无	否	保证收益	4,000	2016年	2016年	实际理财	0		13.81	4.27

北京西区支行			型		06月17日	07月29日	天数				
交通银行北京西区支行	无	否	保本浮动收益	700			实际理财天数	0		11.6	
合计				12,700	--	--	--	8,000		98	66.87
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

注 1：持续运作，随用随取型理财产品

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	500,000
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金尚未使用	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
网络游戏的研发、代 理与运营发行	否	221,952	221,952	0	0	0.00%		0	是	否
在线娱乐与电子竞技 社区	否	146,401.2 8	146,401.2 8	0	0	0.00%		0	是	否
互联网渠道平台的建 设	否	60,425.68	60,425.68	0	0	0.00%		0	是	否
网络游戏的海外运营 发行平台建设	否	57,859.8	57,859.8	0	0	0.00%		0	是	否
大数据中心与研发平 台的建设	否	13,361.24	13,361.24	0	0	0.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	500,000	500,000			--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	500,000	500,000	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	资金用途未变更，资金全部存放于《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》中约定的专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
"1、网络游戏的研发、代理与运营发行本项目拟提升本集团在除传统 MMORPG 游戏领域以外的其他各细分市场的占有率，拓宽及丰富公司在网络游戏市场的产品线。通过本项目的实施，本集团将极大地丰富在射击类、体育类、竞技类及模拟养成类游戏的产品线，加强公司的盈利能力，提升公司的核心竞争力，并加速公司向移动游戏及细分垂直市场的战略转型。"	2016年04月07日	巨潮资讯网:重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202144224?announceTime=2016-04-07
"2、在线娱乐与电子竞技社区本项目是以目前本集团旗下的一款视频语音通信娱乐软件《嘟嘟语音》为基础，打造集在线娱乐与电子竞技为一体的社区平台。鉴于《嘟嘟语音》的特殊属性及良好市场发展趋势，本集团计划加大对该平台的投入与支持，同时加入与电子竞技相关的功能，完成在电子竞技市场上的战略布局。"	2016年04月07日	巨潮资讯网:重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202144224?announceTime=2016-04-07
"3、互联网渠道平台的建设本项目拟通过打造一个让用户使用电脑终端玩手机游戏的体验平台为切入点，整合手机游戏下载及体验、手机游戏视频、游戏资讯及玩家交流社区等增值服务于一体，构筑本集团全新的互联网渠道互动平台社区。"	2016年04月07日	巨潮资讯网:重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202144224?announceTime=2016-04-07
"4、网络游戏的海外运营发行平台建设本项目系基于巨人网络在国内游戏研发	2016年04月07日	巨潮资讯网:重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

及运营的优异表现,拟在全球海外节点市场,如美国、日本、韩国、泰国、法国、台湾等地设立海外公司,并以海外公司为基础逐渐开发建设在海外市场的运营发行平台,将公司的产品及合作产品通过自主运营的模式,本地化为繁体中文、英文、日语、法语、韩语等多种语言版本,将公司及其合作产品推广覆盖到全球更多的市场,提升公司的海外竞争力及盈利能力。"		报告书(修订稿) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202144224?announceTime=2016-04-07
"5、大数据中心与研发平台的建设 本项目系基于本集团创立至今十余年积累沉淀的大量游戏注册用户的游戏行为及历史运营数据,利用大数据中心并结合研发平台的建设,将数据模型重新进行分类与梳理,从中提取有效信息加以运营,从而提高公司整体运营效率及产品研发的成功率。"	2016年04月07日	巨潮资讯网:重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202144224?announceTime=2016-04-07

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
上海征途信息技术有限公司	子公司	网络游戏	计算机软,硬件的开发设计等	美元 7,200,000.00	1,848,092,083.08	1,369,138,272.60	385,564,432.15	196,575,212.04	224,526,163.36
上海征聚信息技术有限公司	子公司	网络游戏	计算机软,硬件的开发设计等	29,000,000.00	433,836,724.27	281,613,404.30	108,965,677.84	51,571,358.54	64,186,688.25
巨人移动科技有限公司	子公司	网络游戏	手机软件,计算机软件领域的技术开发,咨询等	50,000,000.00	291,143,972.19	173,570,246.15	203,552,995.86	133,609,148.98	151,825,412.91

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	189.00%	至	239.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	64,291	至	75,411
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,239		
业绩变动的原因说明	2016 年《征途手机版》和《球球大作战》等新游戏上线，收入上升；股份支付费用较前期大幅下降。		

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

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的专项说明

对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致会计师出具保留意见的审计报告主要是因为“世纪游轮公司的子公司重庆御辉地产开发有限公司持有的位于重庆市万盛区计人民币 92,631,912.23 元的土地使用权，根据原出让合同的约定，需要在 2015 年 4 月 30 日之前竣工。受公司资料所限，无法就该项土地的账面价值获取重复适当的审计证据，也无法确定是否有必要对金额进行调整。”

针对审计报告中的提到出具保留意见的事项，公司董事会认为：由于公司正在和巨人网络进行借壳上市的重组，重组后御辉地产将剥离出上市公司，故该事项不会对上市公司有构成不良影响。

特此说明。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的专项说明

通过检查公司 2015 年 12 月 31 日财务报告及审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师因“公司的子公司重庆御辉地产开发有限公司持有的位于重庆市万盛区计人民币 92,631,912.23 元的土地使用权，根据原出让合同的约定，需要在 2015 年 4 月 30 日之前竣工。受公司资料所限，无法就该项土地的账面价值获取充分适当的审计证据，也无法确定是否有必要对金额进行调整。”而出具带强调事项段无保留意见审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客

观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。

特此说明。

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

2016年 4 月 27 日

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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	20
分配预案的股本基数 (股)	562,327,759
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据本公司 2016 年 8 月 16 日召开的第四届第十二次董事会决议, 本公司拟定的利润分配方案为上半年不派发现金红利, 不送红股, 以截止 2016 年 6 月 30 日的股份总数 562,327,759 股为基数, 以本公司个别财务报表的资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股。上述利润分配方案实施后, 本公司股份总数由 562,327,759 股增加至 1,686,983,277 股。该预案尚需提交本公司股东大会批准后实施。</p>	

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

本报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断提升和完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内公司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

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
上海兰麟投资管理有限公司、	巨人网络100%股权	1,312,424	经中国证券监督管理委员会	本次收购后,公司实	本次重组事项报告期内巨人	99.58%	否	不适用	2016年04月07日	巨潮资讯网:重大资产出售及

上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)、上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)、上海镓铈投资咨询有限公司(有限合伙)、上海中堃翊源投资咨询中心(有限合伙)、上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海孚焯股权投资合伙企业(有限合伙)			《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]658号)核准,本公司向上海兰麟投资管理有限公司发行156,723,643股股份、向上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)发行54,326,299股股份、向上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)发行46,996,884股股份、向上海镓铈投资咨询有限公司(有限合伙)发行45,862,513	务的转型,变更为网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。由于本次交易后公司实际控制人发生改变,公司管理层也发生相应变化。	网络为上市公司贡献的净利润为49,758.93万。					发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) true/1202144224?announceTime=2016-04-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail>true/1202144224?announceTime=2016-04-07
--	--	--	---	--	---------------------------	--	--	--	--	---

			<p>股股份、向上海中董翊源投资咨询中心（有限合伙）发行 42,724,440 股股份、向上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）发行 38,306,386 股股份、向弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 35,247,663 股股份、向上海孚焯股权投资合伙企业（有限合伙）发行 23,498,442 股股份购买巨人网络 100% 股权，发行的 443,686,270 股份已于 2016 年 4 月 21 日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易。</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
重庆冠达游轮有限责任公司	重庆新世纪游轮股份有限公司实施重大资产重组前拥有的全部资产和负债	2016年04月30日	60,424	0	本次重大资产重组导致上市公司实际控制人变更,构成关联交易,并构成借壳上市;对公司的经营成果有积极作用。	0.00%	成本法评估	是	持有上市公司5%以上股份的股东实际控制的企业与上市公司发生的交易	否	是	2016年05月23日	巨潮资讯网:国浩律师(上海)事务所关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展情况的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/120233

													2831?announc eTime= 2016-0 5-23
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海健特生物科技有限公司	本公司实际控制人控制的公司	2016年1至6月,本集团向健特生物租入位于上海市松江区中山街道凯路988号的主楼、辅楼及员工公寓。	2016年1至6月,本集团向健特生物租入位于上海市松江区中山街道凯路988号的主楼、	参照市场价格双方协商确定	600	600	40.28%	1,200	否	现金结算	否	2016年05月30日	关于2016年日常关联交易预计的公告 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti

			辅楼及员工公寓。									n_detail/true/1202344582?announceTime=2016-05-30	
上海扬讯计算机科技股份有限公司	联营公司	2016年1至6月,本集团向健特生物租入位于上海市松江区中山街道凯路988号的主楼、辅楼及员工公寓。	2016年1至6月,本集团向健特生物租入位于上海市松江区中山街道凯路988号的主楼、辅楼及员工公寓。	参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件	528.34	528.34	7.78%	837	否	现金结算	否	2016年05月30日	关于2016年日常关联交易预计的公告 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202344582?announceTime=2016-05-30
合计				--	--	1,128.34	--	2,037	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
重庆冠达游轮有限责任公司	持有上市公司5%以上股份的股东实际控制的企业与上市公司发生的交易	重大资产重组资产置出	本公司向重庆冠达游轮有限责任公司出售本公司全部资产及负债(母公司口径)(以下简称“置出资产”),重庆冠达游轮有限责任公司以现金方式向本公司支付。根据本公司与彭建虎于2015年12月11日签订的《资产出售协议》,本次重组完成后,上市公司将向重庆	成本法评估	60,940.34	60,423.62		60,424	现金结算	516.34	2016年05月23日	巨潮资讯网:国浩律师(上海)事务所关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展情况的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur

		冠达游轮有限责任公司转让全部资产及负债,包括但不限于对其他公司的股权、上市公司自有的动产、不动产等。拟出售资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日,置出资产的评估值为人民币 60,423.62 万元,										e/szse_sme/bulletin_detail/true/1202332831?announceTime=2016-05-23
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			各方协商确定的交易价格为人民币 60,424.00 万元。									
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次重大资产重组导致上市公司实际控制人变更，构成关联交易，并构成借壳上市；对公司的经营成果有正面积极作用。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

租赁情况说明

公司全资子公司上海征途信息技术有限公司租用上海市松江区中山街道中凯路988号办公使用，租赁期间为2016年1月1日至2016年12月31日，总金额为12,000,000元。

公司全资子公司上海巨人网络科技有限公司租用上海市桂林路396号29号楼办公使用，租赁期间为2014年7月1日至2016年6月30日，总金额为4,059,072元。

公司全资子公司上海巨人影业有限公司租用香港佳程广场B座10层办公使用，租赁期间为2016年1月1日至2018年1月31日，总金额为2,670,167.5元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海巨人统平网络科技有限公司		50,000	2015年09月07日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	否	否
上海巨人统平网络科技有限公司		50,000	2015年08月11日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担			100,000		报告期末对子公司实际担保			0

保额度合计 (C3)		余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	100,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		0.00%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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	<p>上海兰麟投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)、上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)、上海铄铄投资咨询中心(有限合伙)、上海中堃翊源投资咨询中心(有限合伙)、上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)</p>	<p>承诺人取得本次发行的股份时,如其对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月(以工商登记完成日为准),则本次交易所获公司股份自该股份登记至承诺人名下之日起至 36 个月届满之日及业绩补偿义务(若有)履行完毕之日前(以较晚者为准)(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)不上市交易或转让;承诺人取得本次发行的股份时,如其对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月(以工商登记完成日为准),则自该股份登记至其名下之日起 12 个月内不得转让,前述期限届满后,所持对价股份按比例分三期解锁。</p>	<p>2015 年 12 月 11 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>严格履行</p>
	<p>上海兰麟投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业(有限</p>	<p>承诺巨人网络 2016 年、2017 年、2018 年经审计的扣除非经</p>	<p>2016 年 02 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

	合伙)、上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)、上海镭铄投资咨询中心(有限合伙)、上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)、上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 100,177.07 万元、120,302.86 万元和 150,317.64 万元,若巨人网络在业绩补偿承诺期间实际净利润数未达到当年度净利润承诺数的,则发行股份购买资产的交易对方应向公司进行股份补偿,股份补偿不能满足各交易对方应当承担的补偿责任的,剩余部分由各交易对方以现金方式予以补足。			
	史玉柱、上海兰麟投资管理有 限公司	减少和规范关联交易的承诺	2015 年 12 月 11 日	长期有效	严格履行
	史玉柱、上海兰麟投资管理有 限公司	避免同业竞争承诺	2015 年 12 月 11 日	长期有效	严格履行
	史玉柱、上海兰麟投资管理有 限公司	保持上市公司独立性的承诺	2015 年 12 月 11 日	长期有效	严格履行
	彭建虎	御辉地产名下土地使用权法律风险的承诺	2015 年 12 月 11 日	长期有效	严格履行
	彭建虎	置出资产相关的债权债务转移的承诺	2016 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行
	彭建虎	拟出售资产承接安排	2016 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	国寿安保基金管理有限公司、颐和银丰实业有限公司、大成创新资本管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、平安大华基金管理有限公司、民生资本投资管理有限公司	自本次非公开发行结束之日起 12 个月内，不转让本公司/企业所认购的股份，之后按中国证监会、深交所的要求执行	2016 年 04 月 25 日	12 个月	严格履行
	泰达宏利基金管理有限公司	自本次非公开发行结束之日起 12 个月内，不转让本公司/企业所认购的股份，之后按中国证监会、深交所的要求执行	2016 年 04 月 22 日	12 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	70
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	不适用

半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2016年5月27日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。鉴于公司重

大资产重组已经完成，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，到期可以续聘。

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

本公司的全资子公司Giant Investment (HK) Limited（“巨人香港”）于2016年7月30日与上海鼎晖蕴懿股权投资合伙企业（有限合伙）（“鼎晖蕴懿”）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“弘毅创领”）、上海云锋投资管理有限公司（“云峰投资”）以及其他11位投资人（以上单独或合并称“出资人”）共同签署了《财团协议》。基于该《财团协议》，巨人香港将与出资人组成财团，财团出资人共同对Alpha Frontier Limited进行增资，并以其为主体收购Caesars Interactive Entertainment, Inc.旗下NEW CIE的公司的100%股权。NEW CIE的公司是根据交易的需要而重组新设的公司，包含一项移动休闲社交游戏业务100%的权益，该等资产将根据交易的需要经重组纳入一家拟新设并名为NEW CIE的公司，截至审计报告日，重组尚未完成。

本次财团组建中，巨人香港拟出资100万美元参与财团，鼎晖蕴懿、弘毅创领均为本次财团出资人且与本公司为关联法人关系，因此本次出资为上市公司与关联人共同出资组建财团，上述行为构成关联交易。

本次关联交易已于2016年7月30日在公司第四届董事会第十一次会议上审议通过，无须提交股东大会审议。独立董事对本次股权转让暨关联交易事项事前表示认可，并发表了独立意见。

本公司已于7月13日宣布筹划重大事项，并于7月27日确认正式进入重大资产重组程序，公司将根据相关法律法规的要求披露重大资产重组相关事项的进展。

十三、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	32,988,450	50.40%	496,877,759			10,996,050	507,873,809	540,862,259	96.18%
3、其他内资持股	32,988,450	50.40%	496,877,759			10,996,050	507,873,809	540,862,259	96.18%
其中：境内法人持股			496,877,759				496,877,759	496,877,759	88.36%
境内自然人持股	32,988,450	50.40%				10,996,050	10,996,050	43,984,500	7.82%
二、无限售条件股份	32,461,550	49.60%				-10,996,050	-10,996,050	21,465,500	3.82%
1、人民币普通股	32,461,550	49.60%				-10,996,050	-10,996,050	21,465,500	3.82%
三、股份总数	65,450,000	100.00%	496,877,759			0	496,877,759	562,327,759	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

在本报告期内，公司已完成重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金，相关发行股票购买资产等事项的登记上市工作均已完成，增加有限售条件流通股496,877,759股，其中重大资产重组发行股份为443,686,270股，非公开发行的股份为53,191,489股，总股本增加至562,327,759股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准，公司向上海兰麟投资管理有限公司发行156,723,643股股份、向上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）发行54,326,299股股份、向上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）发行46,996,884股股份、向上海铄铈投资咨询中心（有限合伙）发行45,862,513股股份、向上海中董翊源投资咨询中心（有限合伙）发行42,724,440股股份、向上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）发行38,306,386股股份、向弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行35,247,663股股份、向上海孚焱股权投资合伙企业（有限合伙）发行23,498,442股股份购买相关资产，并采用询价发行方式向特定对象非公开发行53,191,489股股份募集配套资金，合计发行496,877,759股股份。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1. 公司重大资产重组发行股份购买资产的股份已于2016年4月21日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易；
2. 公司非公开发行募集配套资金的股份已于2016年5月24日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易。

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

此次新增股份在2016年5月完成发行工作，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）以及《企业会计准则第三十四号—每股收益》，企业应当使用普通股的加权平均数计算每股收益此处，公司按照已发行时间的累计月数计算普通股加权平均数。

增发新股对归属于公司普通股股东的基本每股收益、稀释每股收益以及每股净资产影响如下：公司2016年上半年基本每股收益及稀释每股收益为1.03元/股，同比2015年上半年基本每股收益及稀释每股收益0.09元/股增加了1,109.57%；2016年6月30日的每股净资产为14.60元/股，比2015年年末每股净资产3.96元/股增加了268.62%。

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

报告期内，根据公司2015年第二次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）的许可，公司进行了重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金：

- （一）2015年10月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过本次重组预案及相关议案；
- （二）2015年12月11日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
- （三）2015年12月30日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过本次交易具体方案，并同意巨人网络控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约收购上市公司股票；
- （四）2016年3月2日，公司重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第15次工作会议审核并获得有条件通过；
- （五）2016年4月5日，公司收到了证监会下发的证监许可[2016]658号《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次交易获得证监会核准；
- （六）2016年4月21日，公司重大资产重组发行股份购买资产的443,686,270股份完成登记和发行工作，在深圳证券交易所上市交易；
- （七）2016年5月24日，公司非公开发行募集配套资金的53,191,489股份完成登记和发行工作，在深圳证券交易所上市交易。
- （八）经过上述程序，公司总股本由65,450,000股增加到562,327,759股，公司的控股股东变更为上海兰麟投资管理有限公司，公司的实际控制人变更为史玉柱先生；同时，公司总资产、净利润、每股收益及净资产收益率等指标均大幅提升，盈利能力加强，有利地保护了上市公司股东的利益。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海兰麟投资管	0	0	156,723,643	156,723,643	增发限售股	2019年4月22

理有限公司						日
上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）	0	0	54,326,299	54,326,299	增发限售股	2019年4月22日
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	46,996,884	46,996,884	增发限售股	2019年4月22日
上海铄铄投资咨询中心（有限合伙）	0	0	45,862,513	45,862,513	增发限售股	2019年4月22日
彭建虎	32,791,275	0	10,930,425	43,721,700	高管锁定股	2016年11月28日
上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）	0	0	42,724,440	42,724,440	增发限售股	2019年4月22日
上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）	0	0	38,306,386	38,306,386	增发限售股	2019年4月22日
弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	35,247,663	35,247,663	增发限售股	2019年4月22日
上海孚焯股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	23,498,442	23,498,442	增发限售股	2019年4月22日
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托·至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	0	0	10,648,936	10,648,936	增发限售股	2017年5月24日
颐和银丰实业有限公司	0	0	5,627,659	5,627,659	增发限售股	2017年5月24日
泰达宏利基金—恒丰银行—泰达宏利价值成长定向增发 431 号资产管理计划	0	0	5,319,149	5,319,149	增发限售股	2017年5月24日
泰达宏利基金—恒丰银行—泰达	0	0	5,319,149	5,319,149	增发限售股	2017年5月24日

宏利价值成长定向增发 432 号资产管理计划						
大成创新资本—广发银行—大成创新资本世纪游轮定增 1 号资产管理计划	0	0	5,319,148	5,319,148	增发限售股	2017 年 5 月 24 日
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资世纪游轮资产管理计划	0	0	5,319,148	5,319,148	增发限售股	2017 年 5 月 24 日
华安未来资产—工商银行—爱华资产 1 号资产管理计划	0	0	5,319,148	5,319,148	增发限售股	2017 年 5 月 24 日
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 159 号资产管理计划	0	0	5,319,148	5,319,148	增发限售股	2017 年 5 月 24 日
民生资本投资管理	0	0	4,680,856	4,680,856	增发限售股	2017 年 5 月 24 日
泰达宏利基金—平安银行—北京华鼎富盈投资基金管理有限公司	0	0	319,148	319,148	增发限售股	2017 年 5 月 24 日
刘彦	103,125	0	34,375	137,500	高管锁定股	2016 年 11 月 28 日
叶桦	52,800	0	17,500	70,300	高管锁定股	2016 年 10 月 28 日
李维德	24,750	0	8,250	33,000	高管锁定股	2016 年 10 月 28 日
胡云波	16,500	0	5,500	22,000	高管锁定股	2016 年 11 月 28 日
合计	32,988,450	0	507,873,809	540,862,259	--	--

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			13,396	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
上海兰麟投资管理 有限公司	境内非国有法人	27.87%	156,723,6 43		156,723,6 43		质押	36,090,995
上海腾澎投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	9.66%	54,326,29 9		54,326,29 9			
上海鼎晖孚远 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法人	8.36%	46,996,88 4		46,996,88 4			
上海铄铄投资 咨询中心(有限 合伙)	境内非国有法人	8.16%	45,862,51 3		45,862,51 3			
彭建虎	境内自然人	7.78%	43,721,70 0		43,721,70 0			
上海中董翊源 投资咨询中心 (有限合伙)	境内非国有法人	7.60%	42,724,44 0		42,724,44 0		质押	42,612,977
上海澎腾投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	6.81%	38,306,38 6		38,306,38 6		质押	1,570,579
弘毅创领（上 海）股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	6.27%	35,247,66 3		35,247,66 3			
上海孚焯股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	23,498,44 2		23,498,44 2			
国寿安保基金 —渤海银行— 民生信托—中 国民生信托·至 信 170 号世纪 游轮定向增发 集合资金信托	其他	1.89%	10,648,93 6		10,648,93 6			

计划								
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	1、兰麟投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，兰麟投资及腾澎投资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人；3、中董翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资，中董翊源及澎腾投资构成一致行动人。							
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					
彭俊珩	4,895,000	人民币普通股	4,895,000					
长安基金—民生银行—长安誉享 5 号分级资产管理计划	320,710	人民币普通股	320,710					
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托三号	305,800	人民币普通股	305,800					
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000					
北京靖和股权投资基金管理有限公司	219,101	人民币普通股	219,101					
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利策略分级 17 号资产管理计划	177,875	人民币普通股	177,875					
上海永柏联投投资管理有限公司—联新永柏深度价值 3 号	157,122	人民币普通股	157,122					
钱培胜	140,000	人民币普通股	140,000					
周春芳	100,000	人民币普通股	100,000					
龚学遂	95,224	人民币普通股	95,224					
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	彭建虎与彭俊珩为父子关系，构成一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

新控股股东名称	上海兰麟投资管理有限公司
变更日期	2016 年 04 月 21 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202194991?announceTime=2016-04-19
指定网站披露日期	2016 年 04 月 19 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	史玉柱
变更日期	2016 年 04 月 21 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202194991?announceTime=2016-04-19
指定网站披露日期	2016 年 04 月 19 日

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）
彭建虎	原董事长、原总经理	离任	43,721,700			43,721,700			
刘彦	原董事、原副总经理	离任	137,500			137,500			
叶桦	原副总经理	离任	70,400			70,300			
李维德	原副总经理	离任	33,000			33,000			
胡云波	原监事会主席	离任	22,000			22,000			
石欣	原董事	离任							
张崇滨	原董事	离任							
黎明	原独立董事	离任							
王牧	原独立董事	离任							
江积海	原独立董事	离任							
陈伟	原监事	离任							
彭李容	原监事	离任							
陈树培	原副总经理	离任							
张生全	原财务总监、原董事会秘书	离任							
史玉柱	董事长	现任				1			
刘伟	董事、总经理	现任				2			

屈发兵	董事、董事会秘书	现任				3			
应伟	董事	现任							
胡建绩	独立董事	现任							
Gong Yan (龚焱)	独立董事	现任							
潘飞	独立董事	现任							
朱永明	监事会主席	现任				4			
袁兵	监事	现任							
吴明红	监事	现任							
任广露	财务总监	现任				5			
合计	--	--	43,984,600	0	0	43,984,500	0	0	0

注：1 史玉柱先生持有巨人投资有限公司 97.86% 股权，巨人投资有限公司持有上海兰麟投资管理有限公司 100% 股权，上海兰麟投资管理有限公司持有本公司 156,723,643 股股份；上海兰麟投资管理有限公司为上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；并且，巨人投资有限公司持有上海健特生命科技有限公司 90.49% 股权，上海健特生命科技有限公司持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）100% 有限合伙份额，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 54,326,299 股股份。

2 刘伟女士持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）20.43% 股权份额比例，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 38,306,386 股股份；持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）21.28% 份额比例股权，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有本公司 42,724,440 股股份。

3 屈发兵先生持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）5.10631% 份额比例股权，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 38,306,386 股股份；持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）10.03213% 份额比例股权，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有本公司 42,724,440 股股份。

4 朱永明先生持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）2.04% 份额比例股权，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 38,306,386 股股份；持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）0.91% 份额比例股权，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有本公司 42,724,440 股股份。

5 任广露先生持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）4.96% 份额比例股权，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有本公司 42,724,440 股股份；持有上海铼铈投资咨询中心（有限合伙）3.84% 份额比例股权，上海铼铈投资咨询中心（有限合伙）持有本公司 45,862,513 股股份；持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）2.04% 份额比例股权，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 38,306,386 股股份。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
史玉柱	董事长	被选举	2016 年 05 月 27 日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董事长申请辞职，因此选举新任董事长
刘伟	董事、总经理	被选举	2016 年 05 月 27 日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任董事并聘请新任总经理

屈发兵	董事、董事会秘书	被选举	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任董事并聘请新任董事会秘书
应伟	董事	被选举	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任董事
胡建绩	独立董事	被选举	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任独立董事
Gong Yan (龚焱)	独立董事	被选举	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任独立董事
潘飞	独立董事	被选举	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任独立董事
朱永明	监事会主席	被选举	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任监事
袁兵	监事	被选举	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任监事
吴明红	监事	被选举	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此选举新任监事
任广露	财务总监	聘任	2016年04月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职，因此聘请新任财务总监
彭建虎	董事长、总经理	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
刘彦	董事、副总经理	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
石欣	董事	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
张崇滨	董事	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
黎明	独立董事	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
王牧	独立董事	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
江积海	独立董事	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
胡云波	监事会主席	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职

陈伟	监事	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
彭李容	监事	离任	2016年05月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
李维德	副总经理	解聘	2016年04月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
叶桦	副总经理	解聘	2016年04月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
陈树培	副总经理	解聘	2016年04月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职
张生全	财务总监、董事会秘书	解聘	2016年04月27日	鉴于公司已经完成重大资产重组，主营业务发生重大变化，原公司董监高集体辞职

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

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 08 月 16 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2016)审字第 60617954_B04 号
注册会计师姓名	尤飞 韩睿

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：重庆新世纪游轮股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,733,611,961.48	611,856,677.46
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	242,998,426.19	52,536,422.38
预付款项	30,827,114.20	28,234,736.21
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	786,831.98	104,109.59
应收股利		
其他应收款	730,436,082.42	58,387,454.24
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	15,779,552.33	14,234,204.96
流动资产合计	6,754,439,968.60	765,353,604.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,902,285.69	72,258,248.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,365,192.36	167,255,383.84
投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,631,200.00	6,493,600.00
固定资产	329,372,720.03	308,016,095.02
在建工程	155,445,258.06	133,534,068.39
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	114,658,111.81	147,196,292.48
开发支出		
商誉	135,151,052.05	135,151,052.05
长期待摊费用	763,625.50	727,819.60
递延所得税资产	69,987,353.73	87,056,692.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,045,276,799.23	1,057,689,252.52
资产总计	7,799,716,767.83	1,823,042,857.36
流动负债：		

短期借款		500,000.00
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		10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,899,402.04	36,536,107.96
预收款项	23,025,319.76	35,069,160.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,479,899.17	97,533,452.43
应交税费	211,490,345.65	218,921,899.05
应付利息	1,662,060.70	1,377,334.71
应付股利		
其他应付款	94,007,655.22	84,983,272.11
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		
一年内到期的递延收益	243,337,590.75	177,202,569.58
其他流动负债	20,031,746.00	38,857,757.07
流动负债合计	725,934,019.29	700,981,553.45
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	17,630,114.14	22,637,415.18
递延所得税负债	123,398.93	493,595.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,753,513.07	23,131,010.84
负债合计	743,687,532.36	724,112,564.29
所有者权益：		
股本	95,432,430.00	36,808,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,412,679,669.15	
减：库存股		
其他综合收益	-23,723,941.47	-20,813,809.35
专项储备		
盈余公积	8,136,478.64	8,136,478.64
一般风险准备		
未分配利润	1,490,695,132.63	991,023,123.07
归属于母公司所有者权益合计	6,983,219,768.95	1,015,154,548.36
少数股东权益	72,809,466.52	83,775,744.71
所有者权益合计	7,056,029,235.47	1,098,930,293.07
负债和所有者权益总计	7,799,716,767.83	1,823,042,857.36

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：任广露

会计机构负责人：梁文华

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	4,912,333,415.48	42,646,395.41
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		6,318,032.78
应收利息		4,527,690.47
应收股利		
其他应收款	604,240,000.00	77,355,313.77
存货		11,429,972.59
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		733,858.50
流动资产合计	5,516,573,415.48	143,011,263.52
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	13,124,239,866.60	103,992,636.07
投资性房地产		2,143,253.39
固定资产		379,707,243.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		1,437,215.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		133,333.37
递延所得税资产		68,371.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,124,239,866.60	487,482,052.89
资产总计	18,640,813,282.08	630,493,316.41
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		13,196,483.13
预收款项		
应付职工薪酬		2,523,002.66
应交税费		100,580.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,183,565.50	5,158,270.20
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	129,342.20	
流动负债合计	9,312,907.70	20,978,336.52
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	9,312,907.70	20,978,336.52
所有者权益：		
股本	562,327,759.00	65,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,931,538,875.85	403,238,921.25
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	5,863,204.36	5,963,859.87
盈余公积	22,282,291.54	22,282,291.54
未分配利润	109,488,243.63	112,579,907.23
所有者权益合计	18,631,500,374.38	609,514,979.89
负债和所有者权益总计	18,640,813,282.08	630,493,316.41

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	1,049,997,440.16	1,066,747,519.43
其中：营业收入	1,049,997,440.16	1,066,747,519.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,269,072.28	1,006,649,318.34
其中：营业成本	173,819,337.60	186,138,329.06
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	17,250,750.60	17,726,812.58
销售费用	101,693,915.60	160,548,181.28
管理费用	291,629,660.21	654,767,868.76
财务费用	-6,092,696.93	-13,046,115.87
资产减值损失	-31,894.80	514,242.53
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）	-3,203,900.86	-8,903,295.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,203,900.86	-8,595,359.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	468,524,467.02	51,194,906.03
加：营业外收入	123,036,179.94	70,160,469.71
其中：非流动资产处置利得	1,024,300.63	
减：营业外支出	1,973,841.36	1,096,434.17
其中：非流动资产处置损失	1,923,010.23	1,096,429.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	589,586,805.60	120,258,941.57
减：所得税费用	66,581,074.23	71,488,316.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	523,005,731.37	48,770,625.39
归属于母公司所有者的净利润	499,672,009.56	10,304,367.27
少数股东损益	23,333,721.81	38,466,258.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,910,132.12	-3,954,151.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,910,132.12	-3,954,151.47
（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	-2,910,132.12	-3,954,151.47
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	-3,914,735.10	8,348,614.74
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	1,004,602.98	-12,302,766.21
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	520,095,599.25	44,816,473.92
归属于母公司所有者的综合收益	496,761,877.44	6,350,215.80

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	23,333,721.81	38,466,258.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.03	0.09
（二）稀释每股收益	1.03	0.09

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：刘伟

主管会计工作负责人：任广露

会计机构负责人：梁文华

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	49,243,716.09	120,358,221.10
减：营业成本	44,712,532.02	97,658,272.28
营业税金及附加	784,192.94	1,929,666.38
销售费用	611,579.03	4,489,236.91
管理费用	10,515,006.97	17,123,830.00
财务费用	-2,354,078.50	-68,266.78
资产减值损失	8,504,036.07	14,064.02
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）	-13,529,552.44	-788,581.71
加：营业外收入	10,985,614.53	5,750,315.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	56,949.00	281,511.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,600,886.91	4,680,222.22
减：所得税费用	490,776.69	1,064,874.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,091,663.60	3,615,347.34
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	-3,091,663.60	3,615,347.34
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	952,347,745.27	983,636,836.27
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	22,244,995.32	79,884,069.97
收到其他与经营活动有关的现金	48,368,082.97	17,821,500.92
经营活动现金流入小计	1,022,960,823.56	1,081,342,407.16
购买商品、接受劳务支付的现金	94,502,891.52	107,318,080.56
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	265,569,655.94	210,118,798.88
支付的各项税费	178,841,971.06	165,314,057.44
支付其他与经营活动有关的现金	127,245,526.90	160,307,310.33
经营活动现金流出小计	666,160,045.42	643,058,247.21
经营活动产生的现金流量净额	356,800,778.14	438,284,159.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	14,864,115.58
取得投资收益收到的现金	725,917.91	70,292.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,651,003.54	16,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,376,921.45	18,251,207.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,793,841.67	81,496,935.66
投资支付的现金	52,000,000.00	89,190,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,793,841.67	170,687,235.66
投资活动产生的现金流量净额	-33,416,920.22	-152,436,027.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,909,999,967.00	11,018,919,640.43
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		1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,909,999,967.00	11,019,919,640.43
偿还债务支付的现金	860,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,311,294.29	39,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,300,000.00	39,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37,636,623.85	952,287,843.10
筹资活动现金流出小计	72,807,918.14	991,487,843.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,837,192,048.86	10,028,431,797.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,179,377.24	-11,495,204.95
五、现金及现金等价物净增加额	5,161,755,284.02	10,302,784,724.40
加：期初现金及现金等价物余额	571,856,677.46	931,857,646.43
六、期末现金及现金等价物余额	5,733,611,961.48	11,234,642,370.83

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	39,074,568.85	110,847,912.80
收到的税费返还		3,884,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,634,631.19	21,562,506.70
经营活动现金流入小计	62,709,200.04	136,294,419.50
购买商品、接受劳务支付的现金	20,193,518.52	78,848,577.27
支付给职工以及为职工支付的现	12,325,439.93	28,431,764.08

金		
支付的各项税费	1,591,383.39	7,683,135.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,197,449.24	16,739,847.91
经营活动现金流出小计	40,307,791.08	131,703,325.02
经营活动产生的现金流量净额	22,401,408.96	4,591,094.48
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	445,258.22	6,739,406.00
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	445,258.22	8,739,406.00
投资活动产生的现金流量净额	-445,258.22	-8,739,406.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,909,999,967.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,062,120.00	
筹资活动现金流入小计	4,919,062,087.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	71,331,217.67	
筹资活动现金流出小计	71,331,217.67	
筹资活动产生的现金流量净额	4,847,730,869.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	4,869,687,020.07	-4,148,311.52
加：期初现金及现金等价物余额	42,646,395.41	46,757,657.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,912,333,415.48	42,609,345.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	36,808,756.00							8,136,478.64			991,023,123.07	83,775,744.71	1,098,930,293.07	
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	36,808,756.00							8,136,478.64			991,023,123.07	83,775,744.71	1,098,930,293.07	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,623,674.00				5,412,679,669.15	-2,910,132.12					499,672,009.56	-10,966,278.19	5,957,098,942.40	
（一）综合收益总额						-2,910,132.12					499,672,009.56	23,333,721.81	520,095,599.25	
（二）所有者投入和减少资本	58,623,674.00				5,412,679,669.15								5,471,303,343.15	
1. 股东投入的普通股	58,623,674.00				5,412,679,669.15								5,471,303,343.15	
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												-34,300,000.00	-34,300,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-34,300,000.00	-34,300,000.00
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	95,432,430.00				5,412,679,669.15		-23,723,941.47		8,136,478.64		1,490,695,132.63	72,809,466.52	7,056,029,235.47

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	10,000,000.00				618,624,187.57		-37,907,116.58		49,986,990.29		3,045,163,979.	53,995,490.95	3,739,863,532.	

	0									80		03
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	10,000,000.00			618,624,187.57		-37,907,116.58		49,986,990.29		3,045,163,979.80	53,995,490.95	3,739,863,532.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,295,637.12			11,388,321,420.98		-3,954,151.47				10,304,367.27	697,448.92	11,420,664,722.82
（一）综合收益总额						-3,954,151.47				10,304,367.27	38,466,258.12	44,816,473.92
（二）所有者投入和减少资本	25,295,637.12			11,388,321,420.98							1,431,190.80	11,415,048,248.90
1．股东投入的普通股	25,295,637.12			10,993,085,003.31								11,018,380,640.43
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				406,098,250.81								406,098,250.81
4．其他				-10,861,833.14							1,431,190.80	-9,430,642.34
（三）利润分配											-39,200,000.00	-39,200,000.00
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-39,200,000.00	-39,200,000.00
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	35,295,637.12				12,006,945,608.55		-41,861,268.05		49,986,990.29		3,055,468,347.07	54,692,939.87	15,160,528,254.85

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	65,450,000.00				403,238,921.25			5,963,859.87	22,282,291.54	112,579,907.23	609,514,979.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,450,000.00				403,238,921.25			5,963,859.87	22,282,291.54	112,579,907.23	609,514,979.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	496,877,759.00				17,528,299,954.60			-100,655.51		-3,091,663.60	18,021,985,394.49
（一）综合收益总额										-3,091,663.60	-3,091,663.60
（二）所有者投入和减少资本	496,877,759.00				17,528,299,954.60						18,025,177,713.60

1. 股东投入的普通股	496,877,759.00				17,528,299,954.60						18,025,177,713.60
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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								-100,655.51			-100,655.51
1. 本期提取								1,179,793.44			1,179,793.44
2. 本期使用								-1,280,448.95			-1,280,448.95
(六) 其他											
四、本期期末余额	562,327,759.00				17,931,538,875.85			5,863,204.36	22,282,291.54	109,488,243.63	18,631,500,374.38

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	65,450,0				403,238,9			2,229,721	22,282,29	129,241	622,442,0

	00.00				21.25			.94	1.54	,071.76	06.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,450,000.00				403,238,921.25			2,229,721.94	22,282,291.54	129,241,071.76	622,442,006.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,675,222.20		3,615,347.34	5,290,569.54
（一）综合收益总额										3,615,347.34	3,615,347.34
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
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								1,675,222			1,675,222

								.20			.20
1. 本期提取								2,210,831.27			2,210,831.27
2. 本期使用								-535,609.07			-535,609.07
(六) 其他											
四、本期期末余额	65,450,000.00				403,238,921.25			3,904,944.14	22,282,291.54	132,856,419.10	627,732,576.03

三、公司基本情况

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“本公司”)系于2006年11月由重庆新世纪游轮有限公司以2006年9月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司,彭建虎等10名自然人作为发起人,股本为人民币4,450.00万元。本公司于2006年11月24日取得重庆市工商行政管理局颁发的50000002102738号企业法人营业执照。

2011年3月2日,本公司于深圳证券交易所上市交易,通过向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,500.00万股,每股面值人民币1元,公开发行后股本变更为人民币5,950.00万元。

2014年7月15日,根据2013年股东大会通过的决议将资本公积人民币595.00万元转增股本,股本变更为人民币6,545.00万元;截至2015年12月31日,本公司股本为人民币6,545.00万元,股份为6,545.00万股(每股面值人民币1元)。

2016年4月6日,根据2015年第二次临时股东大会决议,并经2016年4月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]658号)核准,本公司通过分别向上海兰麟投资管理有限公司(“上海兰麟”)发行156,723,643股股份、向上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)发行54,326,299股股份、向上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)(“鼎晖”)发行46,996,884股股份、向上海铄铄投资咨询中心(有限合伙)发行45,862,513股股份、向上海中董翊源投资咨询中心(有限合伙)发行42,724,440股股份、向上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)发行38,306,386股股份、向弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“弘毅”)发行35,247,663股股份及向上海孚焯股权投资合伙企业(有限合伙)发行23,498,442股股份,共计向8家公司(以下简称“重组方”)发行443,686,270股股份购买上海巨人网络科技有限公司(以下简称“巨人网络”)的100%股份,发行后,总股数由6,545.00万股变更为50,913.63万股。

本次变更已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于2016年4月6日出具安永华明(2016)验字第60617954_B01号验资报告。

2016年4月6日,巨人网络100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已办理完毕,并在所在辖区工商行政管理局进行了股东变更登记的备案,并核发了新的《统一社会信用代码证》(信用代码:9131010476940977XJ)。本次变更登记完成后,本公司成为上海巨人网络科技有限公司的母公司,持有巨人网络100%股权。

2016年4月28日,根据2015年第二次临时股东大会、证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]658号)核准,公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)53,191,489股,发行价格人民币94.00元/股,募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元,发行后,总股数由50,913.63万股变更为56,232.78万股。本次变更已经安永华明会计师事务所

(特殊普通合伙) 审验，并已于2016年4月28日出具安永华明（2016）验字第60617954_B03号验资报告。

截至2016年6月30日止，本公司累计发行股份总数562,327,759股，注册资本为562,327,759.00元。2016年5月27日，根据本公司第四届董事会第七次会议决议，2015年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意变更公司法定代表人、注册资本及经营范围。本次变更已于2016年6月29日在重庆市工商行政管理局办理了工商变更，变更后的统一社会信用代码为915000002031583935。

本公司的注册地址为：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层。

本集团的总部地址为：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园3号楼。

本公司经营范围：计算机游戏软件的开发、销售；网络游戏出版运营；利用互联网销售游戏产品；系统集成服务及数据处理等。

本公司的董事长和实际控制人为史玉柱。

本财务报表经本公司董事会于2016年8月16日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，截至2016年6月30日止6个月期间变化情况参见附注八、九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在收入确认、应收帐款和其他应收款坏账计提估计、固定资产折旧及无形资产摊销年限估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2016年6月30日的财务状况以及截至2016年6月30日止6个月期间的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团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、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的实收资本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表的比较报表，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,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的,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,除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,转为购买日所属当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2016年6月30日止6个月期间的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与会计上母公司(巨人网络)一致的会计年度及期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

8、金融工具

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

属于衍生工具，但是，属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为

取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售权益工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售权益工具，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。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

9、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	本公司将 300 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项重大的应收账款和其他应收款，应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(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

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**10、划分为持有待售资产****11、长期股权投资**

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，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当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的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当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，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。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。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股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，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，按相应的比例转入当期损益。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
	年限平均法			

电子设备	年限平均法	3 年和 5 年	5%	19% 和 31.7%
办公设备	年限平均法	3 年和 5 年	5%	19% 和 31.7%
房屋建筑屋	年限平均法	40.9 年和 42.4 年	5%	2.2% 和 2.3%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

13、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

14、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	48.25年
软件	1-10年
特许权	特许权授权期与尚可使用年限较短者

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造办公楼等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

15、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税和金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每期末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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

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

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

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，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
租入固定资产改良	1-10年

17、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工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

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

18、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、股份支付

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。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。权益工具的公允价值按二项式期权定价模型或授予的权益工具于授予日的公允价值扣减等待期内股利的现值确定，参见附注十三。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩和/或服务期限，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

20、收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。本集团根据业务性质，将收入分为网络游戏收入以及利息收入。

网络游戏收入

本集团网络游戏收入主要包括电脑端和移动端网络游戏运营和互联网社区工具收入。

电脑端和移动端网络游戏运营收入

1.收入的确认原则

游戏运营模式主要包括自主运营，游戏平台联合运营及授权运营。收入在有充分证据证明游戏玩家与本集团之间存在相关协议、本集团已经依据上述协议向游戏玩家提供了相应的服务、与服务相关的交易价格可以确定或已经约定和相关的经济利益很可能流入本集团时予以确认。

2.不同游戏运营模式下收入主要责任方和代理方的确定

本集团自主运营游戏模式下，游戏玩家可以从本集团的游戏点卡经销商处购得游戏点卡并兑换巨人点数，也可以从本集团的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得巨人点数。游戏玩家可以使用上述巨人点数进入本集团的运营网络游戏中进行购买虚拟游戏道具。

本集团与游戏平台联合运营模式下，玩家通过游戏平台的宣传了解本集团游戏产品，直接通过游戏平台提供的游戏链接下载游戏软件，注册后进入游戏，并在游戏中购买游戏币或道具等虚拟物品。本集团负责游戏的维护、升级、客户服务等。游戏平台负责游戏推广及搭建收费渠道，并按协议约定的分成比例与本集团就游戏收入进行分成。

本集团授权运营游戏模式下，集团授权第三方公司运营本集团游戏产品。本集团仅负责版本的更新及系统问题修复，第三方运营公司负责游戏的运营(包括服务器的提供)、推广和收费，且所有游戏及客户数据归代理方所有，并按协议约定的分成比例与本集团就游戏收入进行分成。

本集团在自主运营及游戏平台联合运营模式下均构成主要责任方，收入应按照来自于最终玩家的收入总额确认。但是若干游戏平台不时向玩家提供各种营销折扣，以鼓励玩家于该等平台消费。个人玩家支付的实际价格可能低于游戏币或道具的标准价格。该等营销折扣本集团无法可靠追踪，也不会由本集团承担。故本集团无法合理估计总收入的金额(即玩家支付的实际价格)。与该等平台相关的收益按已收或应收款的公允价值计量，即自该等第三方平台所得的净额。其他游戏平台(例如苹果公司的应用商店)并无向玩家提供折扣的情况。就该等平台而言，收入按个人玩家购买总额确认，而该平台收取的佣金则确认为销售费用入账。

本集团在授权运营游戏模式下，由于本集团不承担主要责任，为游戏代理方，按第三运营公司支付的分成款项按照净额法确认营业收入。

3.电脑端网络游戏收入的确认方式

本集团主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏道具取得电脑端网络游戏运营收入。游戏中的道具及升级功能使用游戏币购买，被视为增值服务并于道具生命周期内提供。所有游戏币均通过虚拟货币兑换取得，一旦玩家购买虚拟货币，所得款项即计列于递延收益，对于消耗型道具，于游戏道具消耗时确认为收益，对于耐久型道具，在游戏预定的道具生命周期内按比例确认收入。本集团定期监察虚拟物件的运营数据及使用模式。

因客户端网络游戏主要以自主运营为主，本集团可以获取最终玩家详细的充值信息、消耗信息和道具使用信息，本集团收入确认按最终玩家直接消费的金额以总额法确认。

4.移动端网络游戏收入的确认方式

本集团主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏道具取得移动端网络游戏运营收入。游戏中的道具及升级功能被视为增值服务并于玩家生命周期（即平均玩家游戏停留期间）内提供。所有道具均通过虚拟货币或现金购买取得，一旦玩家充值或者使用虚拟货币购买道具，应得款项即计列于递延收益，按游戏道具消耗金额或在实际的玩家生命周期内按直线法摊销确认收入。玩家的充值或者使用虚拟货币购买道具的金额，按照按最终玩家直接消费的金额或与第三方联运平台结算金额确定。

由于移动端网络游戏主要以联合运营为主，除苹果公司的应用商店平台上的玩家直接通过现金购买道具外，其他平台玩家均通过其各自平台虚拟货币换取道具，因此对来自Apple Inc.的收入，本集团可以直接按总额确定来自玩家的收入。对于来自其他平台的收入，本集团无法获取玩家直接购买虚拟货币支付的金额，因此收入按照净额列示。

对于公司授权运营的游戏，其收入包括后续运营期间由于本集团持续提供的后续服务而按游戏运营总收入的一定比例收取分成款。对于后续收到的分成款，提供许可服务时，本集团确认营业收入。

互联网社区工具收入

本集团在电脑端游戏中嵌入互联网社区工具方便玩家在游戏中联系其他玩家，玩家购买点卡充值换取或直接现金购买游戏币，在赠送主播礼物（花或点赞）时消耗，购买的礼物可以储存在玩家账号中，主播在收到礼物后马上体现为账户的游戏币，主播可以选择使用游戏币或者按照系统换算率换算成人民币取出。本集团每周根据主播的提现情况与主播个人或者其所在的经纪公司进行结算。

1.收入的确认原则

收入在有充分证据证明玩家与本集团之间存在相关协议、本集团已经依据上述协议向玩家提供了相应的服务、与服务相关的交易价格可以确定或已经约定和相关的经济利益很可能流入本集团时予以确认。

2.互联网社区工具收入的确认方式

本集团主要通过玩家在互联网社区工具中购买虚拟礼物取得互联网社区工具收入。本集团的虚拟礼物均为消耗型礼物，购买游戏币所得款项确认为递延收益，本集团在礼物消耗时确认收入，金额按照礼物对应游戏币的数量和游戏币加权平均单价确认。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

21、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

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

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

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果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，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

24、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

26、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输

入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

27、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

股份支付

在授予期权或限制性股票时，管理层必须对授予股份支付的公允价值进行估计，包括对股利率、无风险利率、限制性股票预计期限等。

道具生命周期或玩家生命周期

本集团游戏中的道具及升级功能使用游戏币购买，某些非消耗性道具在道具或玩家的生命周期内按比例确认为收入。本公司定期复核道具或玩家的生命期间，以决定将计入每个报告期的收入数额。道具或玩家的生命期间是本集团根据历史的玩家数据和消费行为而确定的。本集团将会定期跟踪玩家数据和消费行为，如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对收入进行调整。

特许权

本集团的特许权按特许权授权期与尚可使用年限较短者按直线法计提摊销。本集团定期复核尚可使用年限，以决定计入每个报告期的摊销费用数额。尚可使用年限是本集团根据游戏实际运营情况而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对摊销费用进行调整。

28、 所得税

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

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果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，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

29、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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
鉴于公司重大重组工作已经基本完成，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更，根据《企业会计准则》、《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》等的相关规定，为符合公司实际情况，真实、准确地反映公司的财务状况，本着谨慎性会计原则，公司将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计估计，决定自2015年1月1日起，对应收账款和其他应收款坏账准备计提比例、固定资产折旧年限、无形资产摊销年限、固定资产折旧年限、长期待摊费用摊销年限等会计估计进行变更。	1、公司第四届董事会第十二次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见； 3、公司第四届监事会第五次会议决议；	2015年01月01日	

30、其他

反向购买

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解》以及财政部会计司财会便[2009]17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》等相关规定，重组方以其所持有的巨人网络100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。

本公司遵循以下原则编制合并报表：

- 1、因法律上母公司（被购买方，即本公司）原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故本次反向购买认定为被购买的上市公司不构成业务，在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。
- 2、合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映法律上子公司（购买方，即巨人网络在合并前的留存收益和其他权益余额。
- 3、合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司（购买方，即巨人网络合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司（被购买方，即本公司）的权益结构，即本公司发行在外权益性证券的数量及种类。

本公司本次资产重组向重组方定向增发443,686,270股，增发后股份总数为509,136,270股，其中，重组方占比87.14%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持87.14%），巨人网络合并前实收资本36,808,756.00元，因此需模拟增发股本5,432,185股，本次重组后，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股53,191,489股，增加股本金额53,191,489.00元，增发后总股本金额为 95,432,430.00元,列示为合并财务报表的股本金额。

法律上母公司（本公司）发行在外的权益性证券的股份数量为562,327,759股，故母公司个别财务报表中股本金额为562,327,759.00元。

- 4、合并财务报表的比较信息为法律上子公司（购买方，即巨人网络）的比较信息，即巨人网络的前期合并财务报表。
- 5、对于法律上母公司的所有股东，虽然该项合并中其被认为被购买方，但其享有合并形成报告主体的净资产及损益，不作为少数股东权益列示。
- 6、法律上母公司在个别财务报表中按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。本公司前期比较个别财务报表为自身个别财务报表。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务	3%、6%、17%

	收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
代扣代缴企业所得税	支付给境外股东的股利、支付给境外企业的费用	5% 10%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

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
Giant Interactive (HK) Limited	16.5%

2、税收优惠

企业所得税

于2008年2月22日，财政部和国家税务总局印发了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），自2008年1月1日起，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。本公司下属子公司杭州雪狼于2010年获得软件企业认定证书，上海巨嘉、上海巨火和上海征聚于2011年获得软件企业认定证书。杭州雪狼、上海巨嘉和上海巨火于2014年至2015年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为12.5%。上海征聚于2014年至2016年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为12.5%。

于2012年4月20日，财政部和国家税务总局印发了《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），自2011年1月1日起，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司下属子公司北京帝江网络科技有限公司（“北京帝江”）于2014年获得软件企业认定证书，可于2014年和2015年免征企业所得税，于2016年至2018年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为12.5%。

自2008年1月1日起，根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司上海征途于2008年获得高新技术企业证书，并自获得日起每三年重新申请且均符合高新技术企业的认定，因此自2008年起至2016年可享受高新技术企业税收优惠，可享受15%的优惠税率。

增值税

于2011年10月13日，财政部和国家税务总局印发了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司下属子公司巨人网络、上海巨火，上海巨嘉，上海征聚，上海征途，杭州雪狼，上海巨佳享受按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

3、其他

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	79,262.14	33,478.28
银行存款	5,727,081,596.11	609,330,037.47
其他货币资金	6,451,103.23	2,493,161.71
合计	5,733,611,961.48	611,856,677.46
其中：存放在境外的款项总额	29,603,848.25	30,490,071.64

其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。通知存款及短期定期存款的存款期分为七天至三个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

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
权益工具投资	6,631,200.00	6,493,600.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,628,734.46	3.04%	7,568,256.06	99.21%	60,478.40	7,433,745.61	12.36%	7,433,745.61	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	243,127,828.29	96.96%	189,880.50	0.08%	242,937,947.79	52,691,019.25	87.64%	154,596.87	0.29%	52,536,422.38
合计	250,756,562.75	100.00%	7,758,136.56		242,998,426.19	60,124,764.86	100.00%	7,588,342.48		52,536,422.38

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
雷爵网络科技股份有限公司	4,476,728.34	4,416,249.94	98.65%	逾期尚未收回账款
北京新锐联众网络科技有限公司	3,152,006.12	3,152,006.12	100.00%	逾期尚未收回账款
合计	7,628,734.46	7,568,256.06	--	--

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	242,520,332.08		99.75%
1 至 2 年	464,821.98	47,206.27	0.19%
3 年以上	142,674.23	142,674.23	0.06%
合计	243,127,828.29	189,880.50	100.00%

确定该组合依据的说明：

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 143,161.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 109,992.78 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

应收账款余额前五名如下：

2016年6月30日	期末余额	占应收账款余额合计数的比例 %	坏账准备期末余额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	158,713,963.33	63.29	
Apple Inc.	42,551,372.48	16.97	
雷爵网络科技股份有限公司	4,476,728.34	1.79	-4,416,249.94
北京瓦力网络科技有限公司	3,882,548.57	1.55	
伊凡達科技(??)份????	3,725,352.56	1.49	
合计	213,349,965.28	85.09	-4,416,249.94

(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：

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	28,704,114.20	93.11%	26,134,736.21	92.56%
1 至 2 年	2,123,000.00	6.89%	2,100,000.00	7.44%
合计	30,827,114.20	--	28,234,736.21	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于 2016 年 6 月 30 日，期末余额前五名的预付款项的合计数为人民币 18,274,408.84 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 18,540,957.87 元)，占预付款项期末余额合计数的比例为 59.28% (2015 年 12 月 31 日：65.67%)。

其他说明：

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	786,831.98	104,109.59
合计	786,831.98	104,109.59

(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：

8、应收股利

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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,358,490.50	0.32%	2,358,490.50	100.00%	0.00	2,500,000.00	4.10%	2,500,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	730,453,083.36	99.68%	17,000.94	0.01%	730,436,082.42	58,396,009.44	95.90%	8,555.20	0.01%	58,387,454.24
合计	732,811,573.86	100.00%	2,375,491.44		730,436,082.42	60,896,009.44	100.00%	2,508,555.20		58,387,454.24

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
迈奔灵动科技(北京)有限公司	2,358,490.50	2,358,490.50	100.00%	预计无法收回
合计	2,358,490.50	2,358,490.50	--	--

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	730,283,793.99		0.00%
1至2年	169,209.37	16,920.94	10.00%
2至3年			20.00%
3年以上	80.00	80.00	100.00%
合计	730,453,083.36	17,000.94	

确定该组合依据的说明：

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 2,375,491.44 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
待收置出资产款	604,240,000.00	
增值税即征即退	107,848,076.06	51,381,785.49
游戏分成款退还	6,907,547.10	2,500,000.00
资产转让款	6,750,000.00	
员工备用金及借款	3,517,547.18	2,514,133.66
其他	2,068,403.52	1,720,090.29
股权转让款	1,480,000.00	1,480,000.00
应收其他资金拆借		1,300,000.00
合计	732,811,573.86	60,896,009.44

(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
重庆冠达游轮有限责任公司	待收资产置出款	604,240,000.00	1 年以内	82.46%	
上海市徐汇区税务局	增值税即征即退	107,638,674.89	1 年以内	14.69%	
上海申城影视传媒有限公司	资产转让款	4,218,750.00	1 年以内	0.58%	

中联盛世文化（北京）有限公司	资产转让款	2,531,250.00	1 年以内	0.35%	
迈奔灵动科技(北京)有限公司	预付款退回	2,358,490.50	1 年以内	0.32%	2,358,490.50
合计	--	720,987,165.39	--		2,358,490.50

（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
上海市徐汇区税务局	增值税即征即退	107,638,674.89	1 年以内	《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2001]100 号)
杭州市滨江国家税务局	增值税即征即退	209,401.17	1 年以内	《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2001]100 号)
合计	--	107,848,076.06	--	--

（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：

10、存货

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	7,130,420.55	7,013,578.08
预缴税款	5,935,345.44	5,090,918.03
待摊费用	2,713,786.34	2,129,708.85
合计	15,779,552.33	14,234,204.96

其他说明：

12、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：	68,073,840.68	1,171,554.99	66,902,285.69	73,429,803.70	1,171,554.99	72,258,248.71
按公允价值计量的	66,373,645.72		66,373,645.72	71,729,608.74	0.00	71,729,608.74
按成本计量的	1,700,194.96	1,171,554.99	528,639.97	1,700,194.96	1,171,554.99	528,639.97
合计	68,073,840.68	1,171,554.99	66,902,285.69	73,429,803.70	1,171,554.99	72,258,248.71

(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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	40,041,000.00			40,041,000.00
公允价值	66,373,645.72			66,373,645.72
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	26,332,645.72			26,332,645.72

(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		
光荣使命	1,700,194.96			1,700,194.96	1,171,554.99			1,171,554.99	5.00%	
合计	1,700,194.96			1,700,194.96	1,171,554.99			1,171,554.99	--	

(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
期初已计提减值余额	1,171,554.99			1,171,554.99
期末已计提减值余额	1,171,554.99			1,171,554.99

(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

13、持有至到期投资

14、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	
运营支持借款及借出投资款	68,000.00	68,000.00	0.00	27,921,541.87	27,921,541.87	0.00	
合计	68,000.00	68,000.00		27,921,541.87	27,921,541.87		--

(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

15、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											
上海扬讯计算机科技股份有限公司	30,465,694.59			814,818.50						31,280,513.09	
北京鸣啦世纪科技	2,065,617.05									2,065,617.05	-2,065,617.05

有限公司											
北京海誉 动想科技 股份有限 公司	24,071,63 5.46			4,185,181 .79						28,256,81 7.25	
北京喜扑 科技有限 公司	2,606,829 .40			-346,932. 09						2,259,897 .31	
广州小丑 鱼信息科 技有限公 司	11,814,38 7.33			-757,860. 46						11,056,52 6.87	
上海焦扬 网络科技 有限公司	19,805,25 2.46			-60,526.5 0						19,744,72 5.96	
上海掌驿 网络科技 有限公司	2,521,347 .95									2,521,347 .95	
欢乐互娱 (上海) 科技股份 有限公司	47,519,49 6.03			-1,328,70 9.89						46,190,78 6.14	
成都乐曼 多科技有 限公司股 份有限公 司	2,644,483 .19			-537,763. 74						2,106,719 .45	
北京光核 信息科技 有限责任 公司	1,495,049 .60			-130,363. 28						1,364,686 .32	
Cheng Guang Holdings Limited	17,642,81 0.48			-3,726,61 4.72	313,709.3 8					14,229,90 5.14	
上海摩娱 网络科技 有限公司	1,907,109 .79			-204,036. 01						1,703,073 .78	
上海木米 网络科技 有限公司	4,761,287 .56			-1,101,40 3.05						3,659,884 .51	

巨果（北京）文化传媒有限公司		2,000,000.00		-9,691.41						1,990,308.59	
小计	169,321,000.89	2,000,000.00		-3,203,900.86	313,709.38					168,430,809.41	-2,065,617.05
合计	169,321,000.89	2,000,000.00		-3,203,900.86	313,709.38					168,430,809.41	-2,065,617.05

其他说明

16、投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	办公设备	房屋建筑屋	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	284,286,751.21	24,071,577.78	213,658,976.26	4,802,322.88	526,819,628.13
2.本期增加金额					
(1) 购置	48,574,373.83	433,546.71			49,007,920.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	-24,327,208.03	-88,788.00		-1,163,666.54	-25,579,662.57
4.期末余额	308,533,917.01	24,416,336.49	213,658,976.26	3,638,656.34	550,247,886.10
二、累计折旧	172,613,127.04	19,770,490.77	22,456,494.82	3,963,420.48	218,803,533.11
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提	22,204,806.52	779,897.87	2,435,712.30	148,971.19	25,569,387.88
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废	-22,311,465.68	-80,806.03		-1,105,483.21	-23,497,754.92
4.期末余额	172,506,467.88	20,469,582.61	24,892,207.12	3,006,908.46	220,875,166.07
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	136,027,449.13	3,946,753.88	188,766,769.14	631,747.88	329,372,720.03
2.期初账面价值	111,673,624.17	4,301,087.01	191,202,481.44	838,902.40	308,016,095.02

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

18、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
房屋建筑屋	155,445,258.06		155,445,258.06	133,534,068.39		133,534,068.39
合计	155,445,258.06		155,445,258.06	133,534,068.39		133,534,068.39

(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
巨人健特松江办公楼	183,639,918.72	133,534,068.39	21,911,189.67			155,445,258.06	85.00%					其他
合计	183,639,918.72	133,534,068.39	21,911,189.67			155,445,258.06	--	--				--

(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		

19、生产性生物资产

20、油气资产

□ 适用 √ 不适用

21、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	游戏软件	特许权	合计
一、账面原值	48,786,881.49			148,012,259.20	147,671,350.54	344,470,491.23
1.期初余额	48,786,881.49			148,012,259.20	147,671,350.54	344,470,491.23
2.本期增加金额						
(1) 购置				6,175,641.98	4,245,282.90	10,420,924.88
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置				-6,109,394.79	-82,084,263.12	-88,193,657.91
4.期末余额	48,786,881.49			148,078,506.39	69,832,370.32	266,697,758.20
二、累计摊销						
1.期初余额	2,408,931.70			123,987,769.89	17,214,757.57	143,611,459.16
2.本期增加金额						
(1) 计提	497,626.20			7,565,151.93	6,590,870.82	14,653,648.95
3.本期减少金额						
(1) 处置				-47,674.80	-6,177,786.92	-6,225,461.72
4.期末余额	2,906,557.90			131,505,247.02	17,627,841.47	152,039,646.39
三、减值准备						
1.期初余额				6,061,719.99	47,601,019.60	53,662,739.59
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置				-6,061,719.99	-47,601,019.60	-53,662,739.59
4.期末余额				0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	45,880,323.59			16,573,259.37	52,204,528.85	114,658,111.81
2.期初账面价值	46,377,949.79			17,962,769.32	82,855,573.37	147,196,292.48

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。

22、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

23、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
杭州雪狼	3,531,815.45			3,531,815.45
北京巨轮	15,977,372.90			15,977,372.90
上海巨人统平	1,998,471.74			1,998,471.74
北京帝江	113,643,391.96			113,643,391.96
合计	135,151,052.05			135,151,052.05

(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：

其他说明

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	727,819.60	145,332.00	109,526.10		763,625.50
合计	727,819.60	145,332.00	109,526.10		763,625.50

其他说明

25、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
可抵扣亏损	40,533,251.86	9,959,630.05	47,891,426.27	11,972,856.57
递延收益和预收款项	196,011,134.00	31,682,782.46	212,146,146.00	36,508,574.91
预提费用和应付职工薪酬	43,333,809.69	9,220,568.98	59,631,482.41	13,458,498.62
无形资产摊销及减值	98,300,525.65	24,079,904.87	100,811,775.78	24,158,497.75
应付账款	16,359,388.13	3,626,621.23	24,643,861.23	5,565,647.99
应收账款、其他应收款				
和长期应收款坏账准备	12,267,245.05	1,895,867.68	13,669,994.54	2,521,520.32
其他	33,158,213.48	8,278,795.20	77,475,785.38	14,652,766.82
合计	439,963,567.86	88,744,170.47	536,270,471.61	108,838,362.98

(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	26,463,066.28	6,599,463.99	31,702,186.82	7,923,849.45
无形资产评估增值	14,066,455.70	3,393,215.03	18,649,442.79	3,798,568.32
应付福利费	6,842,328.83	1,618,966.61	5,590,720.24	1,397,680.06
收入确认时间差异	30,689,789.40	7,268,570.04	38,176,659.88	9,155,168.38
合计	78,061,640.21	18,880,215.67	94,119,009.73	22,275,266.21

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	18,756,816.74	69,987,353.73	21,781,670.55	87,056,692.43
递延所得税负债	18,756,816.74	123,398.93	21,781,670.55	493,595.66

(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
可抵扣暂时性差异	6,607,792.24	34,477,685.91
可抵扣亏损	110,406,401.04	100,676,721.77
合计	117,014,193.28	135,154,407.68

(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
2015 年		2,465,227.48	
2016 年	6,657,601.39	3,209,484.39	
2017 年	3,574,098.25	3,593,240.37	
2018 年	26,477,947.65	26,968,307.18	
2019 年	22,457,675.93	22,457,690.87	
2020 年	49,219,941.05	41,982,771.48	
2021 年	2,019,136.77		
合计	110,406,401.04	100,676,721.77	--

其他说明：

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

27、短期借款**28、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
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

其他说明：

于2015年2月，北海巨之投创业投资有限公司（“北海巨之投”）与上海焦扬签订投资对赌协议，约定在协议签署

12个月内如果对赌条款生效，北海巨之投需要继续支付人民币1,000万元投资款，截止2015年12月31日，由于对赌条款生效的可能性较大，该对赌条款的公允价值为人民币1,000万元。于2016年4月1日，北海巨之投根据各项评估结果，确认上海焦扬实现该对赌条款，根据投资对赌协议支付了人民币1,000万元的投资款。

29、衍生金融负债

适用 不适用

30、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。

31、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	14,912,052.53	18,357,017.48
服务器托管费	22,560,777.27	4,065,382.35
特许权使用费	8,426,572.24	14,113,708.13
合计	45,899,402.04	36,536,107.96

(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
特许权使用费	1,753,998.76	尚未结算
合计	1,753,998.76	--

其他说明：

32、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	7,627,406.74	22,276,770.24

1 年至 2 年	14,997,913.02	12,392,390.30
2 年以上	400,000.00	400,000.00
合计	23,025,319.76	35,069,160.54

(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：

33、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	93,380,266.43	226,712,020.12	-237,444,341.49	82,647,945.06
二、离职后福利-设定提存计划	4,116,027.80	21,859,403.77	-22,143,477.46	3,831,954.11
三、辞退福利	37,158.20	7,031,646.15	-7,068,804.35	
合计	97,533,452.43	255,603,070.04	-266,656,623.30	86,479,899.17

(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	89,210,236.87	206,406,018.08	-217,014,949.83	78,601,305.12
2、职工福利费		1,771,906.90	-840,777.35	931,129.55
3、社会保险费	2,286,682.11	11,024,514.03	-11,264,867.66	2,046,328.48
其中：医疗保险费	2,012,280.26	9,978,136.62	-10,163,515.57	1,826,901.31
工伤保险费	91,467.28	20,694.61	-71,953.34	40,208.55
生育保险费	182,934.57	1,025,682.80	-1,029,398.75	179,218.62
4、住房公积金	1,297,500.80	7,288,758.99	-7,529,077.88	1,057,181.91

5、工会经费和职工教育经费	585,846.65	220,822.12	-794,668.77	12,000.00
合计	93,380,266.43	226,712,020.12	-237,444,341.49	82,647,945.06

(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	3,841,625.95	20,965,532.51	-21,160,728.95	3,646,429.51
2、失业保险费	274,401.85	893,871.26	-982,748.51	185,524.60
合计	4,116,027.80	21,859,403.77	-22,143,477.46	3,831,954.11

其他说明：

34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,648,164.90	39,647,317.67
营业税	108,802.78	1,299,765.84
企业所得税	153,910,880.16	158,858,612.70
个人所得税	6,940,244.25	6,038,444.31
城市维护建设税	5,621,272.66	5,221,406.63
其他	2,260,980.90	7,856,351.90
合计	211,490,345.65	218,921,899.05

其他说明：

35、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,662,060.70	1,377,334.71
合计	1,662,060.70	1,377,334.71

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：

36、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：

37、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
应付资金拆借	4,605,406.95	4,274,349.00
工程及资产采购	46,860,881.79	44,892,144.56
其他	42,541,366.48	35,816,778.55
合计	94,007,655.22	84,983,272.11

(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
工程及资产采购	558,839.68	尚未结算
应付资金拆借	1,482,365.00	尚未结算
其他	3,370,649.32	尚未结算
合计	5,411,854.00	--

其他说明

38、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：

39、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：

40、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提广告费	11,567,483.25	26,504,422.70
预提办公费	3,602,210.08	4,220,944.12
预提业务宣传费	1,302,066.14	3,441,005.31
预提租赁费	1,109,244.20	
其他	2,450,742.33	4,691,384.94
合计	20,031,746.00	38,857,757.07

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：

41、长期借款**42、应付债券****43、长期应付款****44、长期应付职工薪酬****45、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：

46、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：

47、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

一年期以上递延网络游戏收入	19,101,757.91		7,547,169.81	11,554,588.10	未摊销完的网络游戏收入
一年期以上的递延许可费收入	3,535,657.27	7,077,251.35	4,537,382.58	6,075,526.04	未摊销完的游戏版权金收入
合计	22,637,415.18	7,077,251.35	12,084,552.39	17,630,114.14	--

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：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
一年期以内递延网络游戏收入	174,434,168.48	964,765,611.39	900,077,163.17	239,122,616.70	未摊销完的网络游戏收入
一年期以内递延网络许可费收入	2,768,401.10	4,606,473.24	3,159,900.29	4,214,974.05	未摊销完的游戏版权金收入
合计	177,202,569.58	969,372,084.63	903,237,063.46	243,337,590.75	--

48、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

49、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	36,808,756.00	58,623,674.00				58,623,674.00	95,432,430.00

其他说明：

注1：2016年4月6日，根据2015年第二次临时股东大会决议，并经2016年4月5日证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准，本公司向重组方发行443,686,270股股份购买其共同持有的巨人网络的100%股份。本次变更已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2016年4月6日出具安永华明（2016）验字第60617954_B01号验资报告。

注2：2016年4月28日，根据2015年第二次临时股东大会、证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）53,191,489股、发行价格人民币94.00元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元，发行后，总股本变更为人民币56,232.78万元。本次变更已经安永华明会计师事务所（特殊普

通合伙) 审验, 并已于2016年4月28日出具安永华明(2016) 验字第60617954_B03号验资报告。

注3: 本公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司(即巨人网络)合并前发行在外的股份面值以及假定在反向购买过程中新发行的权益性工具的金额。本公司于2016年度完成重大资产重组, 2016年4月6日, 向重组方定向增发443,686,270股, 增发后股本为509,136,270股, 其中, 重组方占比87.14%, 在本次编制合并报表时, 假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益(即持股比例保持87.14%), 巨人网络合并前实收资本36,808,756.00元, 因此需增发股本5,432,185股, 增发后巨人网络总股本为42,240,941.00元。另外, 本公司于2016年4月28日, 向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股53,191,489股, 增加股本金额53,191,489元, 增发后总股本金额为95,432,430.00元, 列示为合并财务报表的股本金额。

50、其他权益工具

51、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)		5,412,679,669.15	0.00	5,412,679,669.15
合计		5,412,679,669.15	0.00	5,412,679,669.15

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1: 2016年4月28日, 根据2015年第二次临时股东大会、证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]658号)核准, 本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)53,191,489股、发行价格人民币94.00元/股, 募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元, 扣除各项发行费用人民币89,999,999.00元, 实际募集资金净额人民币4,909,999,967.00元。其中: 新增注册资本(实收资本)人民币53,191,489.00元, 增加资本公积人民币4,856,808,478.00元。本次变更已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并已于2016年4月28日出具安永华明(2016) 验字第60617954_B03号验资报告。本次交易产生的除发行费外的其他交易费用人民币2,500,000.00元, 按照权益性交易原则, 冲减资本公积。

注2: (如附注七、49股本注3) 巨人网络作为会计上的母公司需增发股本5,432,185股以收购法律上母公司。本公司购买日账面净资产公允价值为人民币604,240,000.00元, 与增发的股本之间的差异调整资本公积金额为人民币598,807,815.00元。与此次收购相关的各项交易费用人民币40,436,623.85元, 按照权益性交易原则, 冲减资本公积。

52、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:

53、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,813,809.35	-4,234,517.57	0.00	-1,324,385.45	-2,910,132.12	0.00	-23,723,941.47
可供出售金融资产公允价值变动损益	23,778,337.37	-5,239,120.55		1,324,385.45	-3,914,735.10		19,863,602.27
外币财务报表折算差额	-44,592,146.72	1,004,602.98		0.00	1,004,602.98		-43,587,543.74
其他综合收益合计	-20,813,809.35	-4,234,517.57		-1,324,385.45	-2,910,132.12		-23,723,941.47

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：

54、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：

55、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	8,136,478.64			8,136,478.64
合计	8,136,478.64			8,136,478.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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	991,023,123.07	3,045,163,979.80
调整后期初未分配利润	991,023,123.07	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	499,672,009.56	243,968,508.03
减：提取法定盈余公积		-8,136,478.64
非全资子公司股权变动影响		-3,390,000.00
与 GA 和 Eddia 的债务重组		-2,286,582,886.12
期末未分配利润	1,490,695,132.63	991,023,123.07

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。

57、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	1,047,747,753.22	172,494,703.71	1,065,737,645.49	186,039,591.56
其他业务	2,249,686.94	1,324,633.89	1,009,873.94	98,737.50
合计	1,049,997,440.16	173,819,337.60	1,066,747,519.43	186,138,329.06

58、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,249,972.90	4,128,239.40
城市维护建设税	12,379,540.68	11,783,931.83
其他	1,621,237.02	1,814,641.35
合计	17,250,750.60	17,726,812.58

其他说明：

59、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	39,933,139.90	58,296,300.64
渠道费	31,761,643.09	51,599,190.33
职工薪酬及福利	14,326,212.79	12,389,109.28

业务宣传费	12,055,777.11	35,401,314.40
其他	3,617,142.71	2,862,266.63
合计	101,693,915.60	160,548,181.28

其他说明：

60、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	238,467,844.96	459,675,297.79
股份支付费用		143,866,237.30
职工薪酬及福利	25,028,869.13	26,273,684.33
其他	28,132,946.12	24,952,649.34
合计	291,629,660.21	654,767,868.76

其他说明：

61、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	296,020.28	263,331.11
减：利息收入	-5,762,833.56	-12,515,710.49
汇兑损益	-625,883.65	-793,736.49
合计	-6,092,696.93	-13,046,115.87

其他说明：

62、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	-31,894.80	514,242.53
合计	-31,894.80	514,242.53

其他说明：

63、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：

64、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,203,900.86	-8,595,359.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-378,228.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		70,292.15
合计	-3,203,900.86	-8,903,295.06

其他说明：

65、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,024,300.63		1,024,300.63
其中：固定资产处置利得	66,666.67		66,666.67
无形资产处置利得	957,633.96		957,633.96
政府补助	39,403,018.87	0.00	39,403,018.87
其他	536,449.13	295,134.41	42,772.72
增值税即征即退	73,931,130.08	67,055,299.53	
手续费返还	8,141,281.23	2,810,035.77	
合计	123,036,179.94	70,160,469.71	40,470,092.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
漕河泾街道补助	上海市徐汇区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	39,120,000.00	0.00	与收益相关
游戏项目扶持资金	上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否	283,018.87	0.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	39,403,018.8 7	0.00	--

其他说明：

66、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,923,010.23	1,096,429.18	1,923,010.23
其中：固定资产处置损失	1,923,010.23	1,096,429.18	1,923,010.23
其他	50,831.13	4.99	50,831.13
合计	1,973,841.36	1,096,434.17	1,973,841.36

其他说明：

67、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	48,557,546.84	119,745,222.23
递延所得税费用	18,023,527.39	-48,256,906.05
合计	66,581,074.23	71,488,316.18

(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	589,586,805.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	147,396,701.40
子公司适用不同税率的影响	-69,622,345.21
调整以前期间所得税的影响	2,904,633.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,760,109.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,807,471.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	1,272,418.27

损的影响	
研发费加计扣除	-11,097,163.85
当期所得税率和转回所得税率差异影响	-3,361,854.90
归属于合营企业和联营企业的损益	800,975.22
其他	2,335,072.77
所得税费用	66,581,074.23

其他说明

68、其他综合收益

详见附注七、53。

69、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
政府补助	39,403,018.87	
利息收入	4,354,193.27	12,549,935.87
其他	4,610,870.83	5,271,565.05
合计	48,368,082.97	17,821,500.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
广告费	54,870,079.35	52,114,358.18
业务宣传费	13,093,176.80	36,033,473.93
租赁及物业管理费	15,806,013.29	16,045,085.77
其他	43,476,257.46	56,114,392.45
合计	127,245,526.90	160,307,310.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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：

(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：

(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：

(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
上市费用	37,636,623.85	
与 GA 资金拆借		942,860,243.10
收购少数股东股权		9,427,600.00
合计	37,636,623.85	952,287,843.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

70、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	523,005,731.37	48,770,625.39
加：资产减值准备	-31,894.80	514,242.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,569,387.88	25,524,726.29
无形资产摊销	14,653,648.95	13,357,320.40
长期待摊费用摊销	109,526.10	269,973.30
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）	898,709.60	1,096,429.18

财务费用（收益以“－”号填列）	-994,611.31	-1,571,715.86
投资损失（收益以“－”号填列）	3,203,900.86	8,903,295.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	17,069,338.70	8,658,897.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	954,188.69	-56,915,803.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-251,501,229.20	-76,431,895.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,864,081.30	60,009,814.22
其他		406,098,250.82
经营活动产生的现金流量净额	356,800,778.14	438,284,159.95
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	5,733,611,961.48	11,234,642,370.70
减：现金的期初余额	571,856,677.46	931,857,646.30
现金及现金等价物净增加额	5,161,755,284.02	10,302,784,724.40

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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：

（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	5,733,611,961.48	571,856,677.46
其中：库存现金	79,262.14	33,478.28
可随时用于支付的银行存款	5,727,081,596.11	569,330,037.47
可随时用于支付的其他货币资金	6,451,103.23	2,493,161.71
三、期末现金及现金等价物余额	5,733,611,961.48	571,856,677.46

其他说明：

71、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：

72、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：

73、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			
其中：美元	4,523,133.52	6.6312	29,993,803.00
港币	49,702.38	0.8547	42,480.62
应收账款			
其中：美元	1,280,733.55	6.6312	8,492,800.32
台币	21,939,763.52	0.2057	4,513,009.36
其他应收款			
其中：美元	7,500.00	6.6312	49,734.00
港币	202,195.00	0.8547	172,816.07
应付账款			
其中：美元	103,117.46	6.6312	683,792.50
其他应付款			
其中：美元	14,312.60	6.6312	94,909.71
港币	32,380.32	0.8547	27,675.46

其他说明：

(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

公司	主要经营地	记账本位币	备注
Giant Interactive (HK) Limited	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
怪咖网络(香港)有限公司	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
巨人投资(香港)股份有限公司	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
Giant Offshore Operating Limited	英属维尔京群岛	美元	公司主要业务采用美元结算

74、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：

75、其他

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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：

其他说明：

(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

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：

其他说明：

(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****(6) 其他说明****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：

交易基本信息：

本公司重庆冠达游轮有限责任公司出售本公司全部资产及负债（母公司口径）（以下简称“置出资产”），重庆冠达游轮有限责任公司以现金方式向本公司支付。根据《资产出售协议》，拟出售资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。以2015年9月30日为评估基准日，置出资产的评估值为人民币60,423.62万元，各方协商确定的交易价格为人民币60,424.00万元。

本公司向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权（以下简称“置入资产”）。根据《资产购买协议》，拟购买资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。以2015年9月30日为评估基准日，置入资产的评估值为人民币1,312,424.08万元，各方协商确定的交易对价为人民币1,312,424.00万元。

2016年4月6日，根据2015年第二次临时股东大会决议，并经2016年4月5日证监会核发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）核准，公司向重组方发行443,686,270股股份，增发后股本为509,136,270股，其中，重组方占比87.14%。

交易构成反向购买的依据：

重组交易前，彭建虎及其一致行动人彭俊珩持有本公司48,616,700股，占上市公司总股本的74.28%，彭建虎为本公司控股股东及实际控制人。本次交易完成后，不考虑配套募集资金发行股份的影响，重组方将持有本公司443,686,270股，占公司发行后总股本的87.14%，兰麟投资将成为本公司的控股股东，史玉柱将成为本公司的实际控制人。重大资产重组交易导致本公司控股股东发生变化。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，本次企业合并会在会计上应认定为反向购买。

本公司为发行权益性证券的一方，生产经营决策在合并后被参与合并的另一方巨人网络所控制，本公司为法律上的母公司，但为会计上的被购买方；巨人网络为法律上的子公司，但为会计上的购买方。

不构成业务的判断及依据

因本公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，根据《企业会计准则》、《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）和财政部会计司《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）的规定，故判断本次向重组方发行股份收购其持有巨人网络的100%股权，为不构成业务的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

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：

2016年本集团通过设立取得的子公司：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
上海好连网络科技有限公司	上海	技术开发、服务与咨询	1,000,000	间接持股100%
怪咖网络（香港）有限公司	香港	手机运营、影视动漫	港币10,000	间接持股51%

2016年1-6月本集团处置的子公司：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
重庆御辉地产开发	重庆	房地产业	100,000,000	间接持股100%
重庆新世纪国际旅行社	重庆	旅游服务业	3,000,000	间接持股100%
重庆梵朵拉蒂斯食品定制	重庆	食品加工业	400,000	间接持股100%
重庆世纪尚嘉酒店管理	重庆	酒店管理业	2,000,000	间接持股100%

6、其他

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	
Giant Interactive (HK) Limited	香港	香港	游戏运营与代理		100.00%	新设

上海巨人网络科技有限公司	上海市	上海市	计算机软硬件设计、计算机游戏软件的开发、销售、网络游戏出版运营	100.00%		新设
上海征途信息技术有限公司	上海市	上海市	计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务		100.00%	新设
上海征铎信息技术有限公司	上海市	上海市	计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务		100.00%	新设
上海巨嘉网络科技有限公司	上海市	上海市	计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务		51.00%	新设
上海巨火网络科技有限公司	上海市	上海市	计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务		51.00%	新设
上海征聚信息技术有限公司	上海市	上海市	计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务		100.00%	新设
上海巨佳网络科技有限公司	上海市	上海市	计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询		70.00%	新设
上海巨人影业有限公司	上海市	上海市	文化艺术交流策划、会务服务		100.00%	新设
上海巨炎网络科技有限公司	上海市	上海市	计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询		51.00%	新设
上海巨速网络科	上海市	上海市	手机软件、计算		51.00%	新设

技有限公司			机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询			
上海巨梦网络科技有限公司	上海市	上海市	手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询		51.00%	新设
巨人移动科技有限公司	上海市	上海市	手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询		100.00%	新设
上海巨之投投资管理中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询		100.00%	新设
巨人健特（上海）置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营、计算机软件领域内的技术开发、技术服务		100.00%	新设
上海巨加网络科技有限公司	上海市	上海市	手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询		100.00%	新设
北海巨之投创业投资有限公司	北海市	北海市	创业投资咨询		100.00%	新设
北海巨人娱乐有限公司	北海市	北海市	电视、电影节目制作、发行服务		100.00%	新设
北海巨有趣信息科技有限公司	北海市	北海市	手机软件、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询		70.00%	新设
上海好连网络科技有限公司	上海市	上海市	手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询		100.00%	新设
"怪咖网络（香	香港	香港	游戏运营与代理		100.00%	新设

港) 有限公司 ODD INTERACTIVE (HK) LIMITED"						
巨人投资(香港) 股份有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		新设
上海迈蕴实业有 限公司	上海市	上海市	电子信息科技领 域的技术开发、 技术服务、技术 转让、技术咨询		100.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
Giant Offshore Operating Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
北京帝江网络科 技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术 服务、技术咨询、 技术转让		51.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
杭州雪狼软件有 限公司	杭州市	杭州市	技术开发、技术 服务、成果转让、 计算机软件		40.76%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
上海巨人统平网 络科技有限公司	上海市	上海市	计算机游戏软件 的开发销售		100.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司
北京巨轮网络信 息技术有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术 服务、技术咨询; 销售计算机、软 件		100.00%	非同一控制下企 业合并取得的子 公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1: 2009年5月本集团非同一控制下企业合并收购杭州雪狼。于2013年7月, 杭州雪狼各所有者对杭州雪狼进行增资, 由于各所有者增资额的比例与原持股比例不同, 本集团对杭州雪狼持股比例由51.07%稀释至40.76%, 但根据增资协议约定, 本集团在杭州雪狼董事会和股东会的表决权仍为51.07%, 因此未丧失对杭州雪狼的控制权。在该次增资中, 本公司增资金额为人民币2,000,000.00元。

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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

上海巨嘉网络科技有限公司	49.00%	20,319,772.61	29,400,000.00	41,264,484.76
--------------	--------	---------------	---------------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
上海巨嘉网络科技有限公司	174,804,855.31	87,728.82	174,892,584.13	90,679,349.92		90,679,349.92	159,832,583.85	194,554.56	160,027,138.41	57,282,827.90		57,282,827.90

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
上海巨嘉网络科技有限公司	61,636,892.21	41,468,923.70	41,468,923.70	24,688,101.29	94,357,494.89	66,558,531.23	66,558,531.23	37,909,810.41

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

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	
上海扬讯计算机科技股份有限公司	上海市	上海市	游戏研发		19.94%	权益法
北京鸣啦世纪科技有限公司	中国	中国	游戏研发		25.00%	权益法
北京海誉动想科技有限公司	中国	中国	平台运营		28.09%	权益法
上海掌驿网络科技有限公司	上海市	上海市	游戏研发		32.50%	权益法
广州小丑鱼信息科技有限公司	中国	中国	游戏研发		30.00%	权益法
上海焦扬网络科技有限公司	中国	中国	平台运营		20.00%	权益法
成都乐曼多科技有限公司	中国	中国	游戏研发		10.00%	权益法
欢乐互娱(上海)科技股份有限公司	中国	中国	游戏研发		10.00%	权益法
上海摩娱网络科技有限公司	中国	中国	游戏研发		40.00%	权益法
北京喜扑科技有限公司	中国	中国	游戏研发		20.00%	权益法
Cheng Guang Holdings Limited	开曼	开曼	平台运营		25.00%	权益法
北京光核信息科技有限责任公司	中国	中国	游戏研发		8.50%	权益法
上海木米网络科技有限公司	中国	中国	游戏研发		30.00%	权益法
巨果(北京)文化传媒有限公司	中国	中国	文化经纪		20.00%	权益法
北京六趣网络科技有限公司	中国	中国	游戏研发		25.00%	权益法

上海童话网络科技有限公司	中国	中国	游戏研发		30.00%	权益法
--------------	----	----	------	--	--------	-----

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：

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：

注1：本集团对欢乐互娱具有10.00%表决权低于20%。但是由于本集团委派了欢乐互娱5名董事中的1名，且是8个股东中的第4大股东，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。本集团初始投资时，欢乐互娱的公司名称为上海江游信息科技有限公司，后发生更名事项，但不影响本集团的表决权和控制权。

注2：本集团对成都乐曼多具有10.00%表决权低于20%。但是由于本集团委派了成都乐曼多5名董事中的1名，且是6个股东中的第4大股东，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。

注3：本集团对北京六趣具有25.00%表决权。由于北京六趣是橙光在中国协议控制的公司，并且本集团将对北京六趣的表决权授权给橙光，因此我们在长期股权投资(附注七、15)中将两家公司一并披露。

注4：本集团对北京光核具有8.50%表决权低于20%。但是由于本集团委派了北京光核5名董事中的1名，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。

(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

(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

其他说明

(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：	--	--
投资账面价值合计	166,365,192.36	169,321,000.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-3,203,900.86	-8,595,359.02
-------	---------------	---------------

其他说明

(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

(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认的损失	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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2016年6月30日 金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
	初始确认	交易性			
货币资金			5,733,611,961.48		5,733,611,961.48
应收账款			242,998,426.19		242,998,426.19

应收利息			786,831.98		786,831.98
其他应收款			622,588,006.36		622,588,006.36
其他流动资产				7,130,420.55	7,130,420.55
可供出售金融资产				66,902,285.69	66,902,285.69
其他非流动资产					-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,631,200.00	-			6,631,200.00
合计	-	-	6,599,985,226.01	74,032,706.24	6,674,017,932.25

2016年6月30日 金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		其他金融负债	合计
	初始确认	交易性		
应付利息			1,662,060.70	1,662,060.70
应付账款			45,899,402.04	45,899,402.04
其他应付款			94,007,655.22	94,007,655.22
其他流动负债			20,031,746.00	20,031,746.00
合计	-	-	161,600,863.96	161,600,863.96

2.金融工具风险

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2016年6月30日	合计	未逾期未减值	逾期		
			3个月以内	3个月至1年	1年以上
应收账款	242,520,332.08	231,392,512.29	7,794,805.20	3,333,014.59	
其他应收款	622,435,717.93	622,435,717.93			

于资产负债表日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于资产负债表日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2016年6月30日	1年以内	1至2年	合计
应付账款	45,899,402.04		45,899,402.04
其他应付款	94,007,655.22		94,007,655.22
应付利息	1,886,142.66		1,886,142.66
其他流动负债	20,031,746.00		20,031,746.00
	161,600,863.96		161,600,863.96

3.资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使所有者价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可

以调整对所有者的利润分配、向所有者归还资本或引入所有者增资。本集团不受外部强制性资本要求约束。2016年1-6月资本管理目标、政策或程序未发生变化。本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指账面总负债和总资产的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

	2016年6月30日
资产总计	7,799,716,767.83
负债总计	743,687,532.36
资产负债率	9.53%

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			66,373,645.72	66,373,645.72
(3) 其他			7,130,420.55	7,130,420.55
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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

本公司本期的金融资产和负债为货币资金、应收账款、应付账款及可供出售金融资产。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等，可供出售金融资产采用的公允价值属于第一层次。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**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****9、其他****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
上海兰麟投资管理有限公司	上海	投资管理,实业投资	156,723,643.00	27.87%	27.87%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是史玉柱。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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

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
Eddia International Group Limited	本公司董事长控制的公司,2015年9月30日前为本集团母公司的子公司
Giant Interactive Group Inc.	本公司董事长控制的公司,2015年9月30日前为本集团母公司的子公司
上海健特生物科技有限公司 (“健特生物”)	本公司董事长控制的公司

其他说明

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
上海扬讯计算机科技股份有限公司	技术服务费	5,283,406.77		否	23,147,438.44

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
北京海誉动想科技有限公司	游戏分成收入	1,463,241.50	1,748,404.56
上海焦扬网络科技有限公司	游戏分成收入	3,093,517.82	

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

上海健特生物科技有限公司	租赁及物业费	6,000,000.00	6,000,000.00
--------------	--------	--------------	--------------

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

(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				
上海童话网络科技有限公司	68,000.00			

(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
董事及关键管理人员薪酬支出金额(不含股份支付费用)	12,744,017.68	13,694,228.40
董事及关键管理人员获授股份支付数量	0.00	3,859,297.00

(8) 其他关联交易

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
应收账款	北京海誉动想科技有限公司	1,035,828.00		1,559,750.57	
应收账款	上海焦扬网络科技有限公司	1,550,155.06			
预付款项	成都乐曼多科技有限公司	600,000.00			
长期应收款	上海童话网络科技有限公司	68,000.00	-68,000.00	20,921,541.87	-20,921,541.87

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海扬讯计算机科技股份有限公司	9,091,985.17	15,779,033.54

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

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

	2016年6月30日	2015年12月31日
资本承诺已签约但未拨备	67,764,412.60	120,351,334.63
投资承诺已签约但未履行		3,000,000.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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
重要的对外投资	本公司的全资子公司 Giant HK 于 2016 年 7 月 30 日与鼎晖、弘毅、上海云锋投资管理有限公司（“云峰”）以及其他 11 位投资人（以上单独或合并称“出资人”）共同签署了《财团协议》。基于该《财团协议》，Giant HK 将与出资人组成财团，财团出资人共同对 Alpha Frontier Limited 进行增资，并以其为主体收购 Caesars Interactive		

	<p>Entertainment, Inc. 旗下一项移动休闲社交游戏业务 100% 的权益, 该等资产将根据交易的需要经重组纳入一家拟新设并名为 NEW CIE 的公司, 截至本财务报表批准报出日, 重组尚未完成。本次财团组建中, Giant HK 拟出资 100 万美元参与财团, 鼎晖、弘毅均为本次财团出资人且与本公司为关联法人关系, 因此本次出资为上市公司与关联人共同出资组建财团, 上述行为构成关联交易。本次关联交易已于 2016 年 7 月 30 日在公司第四届董事会第十一次会议上审议通过。</p>		
资本公积转增股本	<p>根据本公司 2016 年 8 月 16 日召开的第四届第十二次董事会决议, 本公司拟定的利润分配方案为上半年不派发现金红利, 不送红股, 以截止 2016 年 6 月 30 日的股份总数 562,327,759 股为基数, 以本公司个别财务报表的资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股。上述利润分配方案实施后, 本公司股份总数由 562,327,759 股增加至 1,686,983,277 股。该预案尚需提交本公司股东大会批准后实施。</p>		

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、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						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部

根据管理层意图，本集团仅有一个用于报告的经营分部，即游戏运营和开发。管理层为了绩效考评和进行资源配置的目的，将业务单元的经营成果作为一个整体来进行管理。

由于本集团收入逾90%来自于中国境内的客户，所以无须列报更详细的地区分部信息。本集团持有的除金融工具和递延所得税资产外的非流动资产均位于中国大陆。非流动资产信息均基于资产的所在地确认。本集团无超过合并收入10%以上的对单一客户的营业收入。

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	604,240,000.00				604,240,000.00	77,811,121.28		455,807.51		77,355,313.77
合计	604,240,000.00				604,240,000.00	77,811,121.28		455,807.51		77,355,313.77

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 455,807.51 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
待收置出资产款	604,240,000.00	
往来款		64,316,445.24
政府补助		10,044,872.24
重组相关费用		2,531,983.91
备用金		311,543.51
保证金		125,645.00
其他		480,631.38
合计	604,240,000.00	77,811,121.28

(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
重庆冠达游轮有限责任公司	待收置出资产款	604,240,000.00	1 年以内	100.00%	0.00
合计	--	604,240,000.00	--	100.00%	0.00

(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	13,124,239,866.6 0		13,124,239,866.6 0	103,992,636.07		103,992,636.07
合计	13,124,239,866.6 0		13,124,239,866.6 0	103,992,636.07		103,992,636.07

(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
巨人网络		13,124,239,866.6 0		13,124,239,866.6 0		
重庆御辉地产开发有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00		
重庆世纪尚嘉酒店管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00		
重庆新世纪国际旅行社有限公司	1,992,636.07		1,992,636.07	0.00		
合计	103,992,636.07	13,124,239,866.6 0	103,992,636.07	13,124,239,866.6 0		

(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		
一、合营企业										

二、联营企业

(3) 其他说明

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	39,829,592.73	41,960,774.70	97,503,114.88	89,727,765.00
其他业务	9,414,123.36	2,751,757.32	22,855,106.22	7,930,507.28
合计	49,243,716.09	44,712,532.02	120,358,221.10	97,658,272.28

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-898,709.60	处置资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,403,018.87	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	141,509.50	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,058.41	其他收支
减：所得税影响额	5,791,178.36	
少数股东权益影响额	1,351,961.96	
合计	31,494,620.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.18%	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.16%	0.97	0.97

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

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2016年半年度报告全文。
- 二、载有公司法定代表人、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、上述文件置备于公司董事局证券部备查。

重庆新世纪游轮股份有限公司

法定代表人：刘伟

2016年8月18日