**深圳中青宝互动网络股份有限公司**

**2016年度报告**

*@10青宝*

*zqgame.com.cn*

**2017年03月**

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 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。

公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人许岳明及会计机构负责人（会计主 管人员）朱丹平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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261,038,600股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.00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0股。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 6](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 12](#bookmark48)

[第四节经营情况讨论与分析 32](#bookmark85)

[第五节 重要事项 50](#bookmark265)

[第六节股份变动及股东情况 56](#bookmark421)

[第七节优先股相关情况 56](#bookmark477)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 57](#bookmark481)

[第九节公司治理 65](#bookmark523)

[第十节公司债券相关情况 71](#bookmark611)

[第十一节财务报告 72](#bookmark615)

[第十二节 备查文件目录 181](#bookmark1540)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、中青宝、中青宝网 | 指 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
| 母公司、宝德控股 | 指 | 深圳市宝德投资控股有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 李瑞杰、张云霞 |
| 宝德科技 | 指 | 宝德科技集团股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 |
| 公司章程 | 指 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司章程 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| MMO游戏 | 指 | 大型多人在线游戏 |
| 客户端游戏/端游 | 指 | 客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程式。一 般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏伺服端互相配合运行。客户 端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏 |
| 网页游戏/页游 | 指 | 又称无端网游，基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无 客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互 联网浏览器玩网页游戏 |
| 手机游戏/手游 | 指 | 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏 |
| MOBA | 指 | 多人在线战术竞技游戏 |
| ARPG | 指 | 互动角色扮演类游戏 |
| VR | 指 | 虚拟现实 |
| IP | 指 | 知识产权 |
| Android、安卓 | 指 | 是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动 设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导 及开发 |
| App Store | 指 | 由美国苹果公司开发的在线应用程序商店 |
| 凤凰县政府 | 指 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府 |
| 主题公园 | 指 | 凤凰科技旅游主题公园 |
| 上海美峰 | 指 | 上海美峰数码科技有限公司 |
| 深圳苏摩 | 指 | 深圳市苏摩科技有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海跳跃 | 指 | 上海跳跃网络科技有限公司 |
| 《股票期权激励计划》 | 指 | 《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 版）》 |
| 深圳宝腾互联 | 指 | 深圳市宝腾互联科技有限公司 |
| ^元、万^元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 中青宝 | 股票代码 | 300052 |
| 公司的中文名称 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中青宝 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN ZQGAME CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZQGAME | | |
| 公司的法定代表人 | 李瑞杰 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518031 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B栋4楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司国际互联网网址 | <http://www.zqgame>. com | | |
| 电子信箱 | [ir@zqgame.com](mailto:ir@zqgame.com) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许岳明 | 周旻昊 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道  W1-B栋4楼 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道  W1-B栋4楼 |
| 电话 | 0755-26733925 | 0755-26733925 |
| 传真 | 0755-26000524 | 0755-26000524 |
| 电子信箱 | [ir@zqgame.com](mailto:ir@zqgame.com) | [ir@zqgame.com](mailto:ir@zqgame.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www. cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B栋4楼董事会秘书办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区联合广场A座10层 |
| 签字会计师姓名 | 郭晋龙、邱乐群 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用V不适用

五、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 321,348,057.16 | 343,090,937.31 | -6.34% | 489,527,552.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -49,729,289.85 | 65,202,765.48 | -176.27% | -22,035,893.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | -127,741,901.92 | -309,967,318.67 | 58.79% | -79,163,460.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 92,282,870.38 | 171,142,603.73 | -46.08% | -26,048,839.69 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | 0.25 | -176.00% | -0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.19 | 0.25 | -176.00% | -0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | -5.11% | 6.82% | -11.93% | -2.37% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 1,104,819,898.46 | 1,255,858,292.04 | -12.03% | 1,535,173,495.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 949,795,089.70 | 1,001,998,427.41 | -5.21% | 922,328,642.32 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 62,387,905.85 | 56,405,195.59 | 78,073,427.10 | 124,481,528.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,460,286.36 | 684,283.12 | 4,271,895.44 | -58,145,754.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -3,309,030.85 | -7,243,700.43 | 4,252,001.18 | -121,441,171.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,028,428.71 | 27,619,229.53 | 11,068,636.95 | 59,623,432.61 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是V否

七、 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V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V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。

八、 非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 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） | 79,112.89 | -476,863.32 | 21,788,680.01 |  |
| 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） | 14,948,889.99 | 11,982,333.27 | 13,842,639.83 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,088,572.08 | 165,414,277.82 | -5,874,225.70 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 54,857.91 | 236,262,326.69 | 34,839,100.66 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,308,576.44 | 37,746,941.06 | 7,350,273.17 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 850,244.36 | 265,049.25 | 118,354.86 |  |
| 合计 | 78,012,612.07 | 375,170,084.15 | 57,127,566.77 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

中青宝目前主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。经过多年的砺炼，公司研发和发行运营人员积累 了丰富的研发和运营经验，公司游戏业务保持了稳定的盈利能力，已成为国内领先的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之 一。2016年度，公司尝试以原有的游戏业务的技术作为支撑，以发展新业务、拓展新的稳定盈利点为目标，开启公司从游戏 行业到泛娱乐平台的战略转型升级。报告期内，公司紧跟互联网发展的大趋势，为改变公司单一游戏业务的结构，主动布局 产业链的上下游，于2016年9月2日发布《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易公告》，以纯现金方式收购云服务公司深 圳市宝腾互联股份有限公司，以期完善公司整体产业结构的构成。报告期末，中青宝股东大会已审议通过该收购事项，需待 宝德科技集团股份有限公司召开股东大会审议通过后继续推进该项收购。

报告期内，公司依靠多年在游戏和文化行业的技术沉淀，向文化旅游行业进行延展，紧密结合互联网的发展趋势，将 如今互联网行业中主流的新兴技术VR/AR融入到文化旅游中，走科技文旅路线，打造科技与文化相结合的主题公园。以上 工作完成后，公司计划将主营业务发展为游戏、云服务、科技文旅三大支柱业务，具体描述如下：

1、 游戏业务

公司专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行与运营。近年来，随着快速发展的行业大环境以及游戏行业的 竞争加剧，公司寻求自身业务的突破创新，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力打造符合未来市场需求的精品游戏。 2016年公司在手游和端游方面都研发了多款产品：

手游方面，2016年手游方面上线的产品系列包括音乐休闲类游戏《梦中旅人》、ARPG类游戏《战神传奇》、ARPG类游 戏《冒险战记》等产品，反响热烈，储备产品水墨风武侠ARPG《武当剑》及公司首款3DMMORPG产品BMTS在最后研发 阶段预计在明年上半年度推向市场；

端游方面，公司在传统的MMORPG市场有两款产品《天道》《抗战》，两款产品均保持良好的盈利能力。近年来，电竞 赛事与主播行业发展迅猛。公司瞄准此契机，为《最后一炮》以适应未来竞技游戏与游戏直播的特点设计了精细化运营方案， 将电竞赛事与主播深度结合，开辟了主播与电竞赛事的双线运营模式。在过去一年，中青宝投入大量资源筹备和举办精英联 赛，希望通过长期举行的赛事，将装甲竞技这一个新颖的游戏概念带给国人。而赛事与人气主播的结合的方式，也为游戏吸 引了更多关注，在游戏公测阶段，让《最后一炮》的人气有了明显提升。《最后一炮》VR版本正在测试阶段，预计将于2017 年内推出。

2、 云服务业务

报告期内，公司基于公司发展战略及实际经营需要，进一步深化公司云服务业务的发展，公司决定收购云服务公司深 圳宝腾互联，达到公司布局产业链上下游、完善整体产业结构的战略规划。公司于2016年9月2日第三届第二十八次（临时） 董事会审议并通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》，按照《公司章程》应提交股东大会审议，于2016年 12月16日2016年第一次临时股东大会审议《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》。深圳宝腾互联股权收购完成 后，预期为公司带来的稳定的利润来源，公司的盈利能力将进一步提升，公司的核心竞争力将得到补强。目前，中青宝股东 大会已审议通过该收购事项，需待宝德科技集团股份有限公司召开股东大会审议通过后继续推进该项收购。

3、 科技文旅业务

报告期内，中青宝依托于游戏行业多年的积累，紧密结合互联网的发展趋势，以打造区域特色民俗文化高科技旅游产 品为目标，走科技文化之路。中青宝于2016年设立多家子公司开展对文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索。目前 公司与湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府进行合作，共同打造凤凰主题公园项目，目前已完成项目签约及政府投 资项目的前期概念设计、体验剧情创意、美术概念设计等工作。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 较年初减少36.70%，主要系本期折旧所致 |
| 无形资产 | 较年初减少43.97%，主要系本期摊销及计提减值准备所致 |
| 开发支出 | 较年初减少100.00%，主要系本期基于谨慎性原则计提减值准备所致 |
| 货币资金 | 较年初减少58.58%，主要系本期加大对外投资所致 |
| 应收账款 | 较年初减少22.86%,主要系本期销售收入下降、联运对账缓慢及计提子公司坏账所 致 |
| 预付账款 | 较年初减少47.62%，主要系本期预付版金等转出所致 |
| 其他应收款 | 较年初减少9.40%，主要系本期收回终止重组预付股权款及应收业绩补偿款所致 |
| 可供出售金融资产 | 较年初增加16.82%，主要系公司对外投资所致 |
| 长期股权投资 | 较年初增加57.93%，主要系公司对外投资所致 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司的核心竞争力体现在多年来对所处游戏行业的深度探索，对自主研发、运营、代理能力的不断提升，对产业链上 下游的广泛布局。在建立游戏业务平稳运营的基础上，中青宝于2016年开启从游戏到泛娱乐平台的战略升级，公司坚持以提 升各项业务盈利能力为目标，优化提升自身业务，多点布局构建企业生态系统，最终实现重要战略转型升级。目前公司的主 要经营方向由单一的游戏业务升级为游戏、云服务、科技文旅三大板块，各个业务之间互为支撑，相互协同，通过拓宽公司 发展方向，提升公司在行业内的综合竞争力。

1、游戏业务：

1. 市场经验丰富

作为多年的游戏研发商和发行商，研发和发行运营人员具有丰富的研发和运营经验，以及推出精品游戏的成功经验， 通过积累的经验和技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。凭借多年来在资本市场 的积累以及对行业和市场的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以 期在未来不确定的市场中保持战略优势。

1. 紧跟行业趋势，推进新技术

公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏。在新游戏的研发、新技术的应用上积极参与，2016年 公司的主打游戏产品《最后一炮》研究策划加入VR技术，测试完成后将推出《最后一炮》的VR版本。此外，公司的游戏不 仅积极推进新技术的应用，同时，与游戏行业未来的重要发展方向一一电子竞技相结合，组织公司游戏的线上与线下比赛， 游戏的知名度显著提高。

1. 人员结构优化

公司通过持续外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司 通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源 管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励计划，以吸 引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

2、 云服务业务：资源整合，完善产业链布局

报告期内，公司基于公司发展战略及实际经营需要，进一步深化公司云服务业务的发展，公司计划收购深圳宝腾互联， 已于2016年9月2日第三届第二十八次(临时)董事会审议并通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》，于2016 年12月16日2016年第一次临时股东大会审议并通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》。待本次收购完成， 深圳宝腾互联会向公司注入服务器业务资产和数据中心业务资产，有助于公司完善整体产业链，增加新的稳定盈利点，提升 公司综合能力，有助于公司长远的发展。

3、 科技文旅业务：紧跟趋势，多元发展

公司近年来，紧密结合市场发展趋势，延伸泛娱乐领域的投资布局，有效整合产业资源，优化公司的业务结构，增强 公司的市场竞争力。报告期内，中青宝设立子公司对文化创意、文化旅游、新技术应用持续关注。依托在游戏行业多年的积 累，对新业务的开发与加强是实现中青宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的增长点的重要手 段。

4、 业绩波动：卸下包袱，轻装上阵

报告期内，公司同比去年的业绩有所下滑，具体原因如下：

1. 游戏市场竞争白热化，公司及控股子公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益；
2. 公司处于内部优化、战略转型的升级阶段，对新业务领域投资建设投入成本，项目达成阶段性目标，但尚未盈利；
3. 公司对持有的长期资产及商誉等进行减值测试，计提减值准备，导致公司报告期内业绩大幅波动。

公司对长期资产及子公司商誉计提减值准备，虽对业绩有所影响，但从公司整体的角度而言，本次对子公司商誉计提 减值准备后，公司商誉占净资产比重进一步下降，远低于行业平均水平。

报告期内，公司游戏业务在平稳运营基础上，紧跟互联网整体趋势，积极推进新技术的应用，优化人员结构，集中力 量打造满足玩家的精品游戏。同时，在游戏业务的基础上，对上下游行业延伸，收购深圳宝腾互联，将为公司涉足云服务, 为公司拓宽新的业务发展方向。公司依托经验技术积累，大胆尝试，将科技与文化旅游相结合，优化公司业务结构，多元化 发展，增加公司的核心竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司总体经营情况概述

报告期内，公司整体业务情况，分为三大板块：一、公司继续在网页网络游戏、移动网络游戏产品的研发、发行与运 营传统主营业务之基础上，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品，稳定提升网络游 戏市场份额和盈利水平；二、公司紧跟互联网发展趋势，主动改变公司传统单一的主营业务现状，布局产业链的上下游产品， 开展对深圳宝腾互联的并购，形成较为完善的互联网整体产业链上下游布局;三、公司推进以公司现有游戏业务技术为支撑、 当今互联网行业中主流VR/AR新兴发展技术与旅游产业相融合的现代文化旅游产业发展，走科技文旅发展之路，打造互联 网娱乐与传统旅游产业有机相结合的新型科技文化主题公园，开启公司从传统游戏行业向泛娱乐平台的战略转型升级平台。 经过报告期内主要业务转型发展，目前，公司已形互为支撑、相互融合的网络游戏、云服务、科技文旅三大主营业务，拓展 公司业务途径，提升公司盈利潜力。

在报告期内，公司实现营业收入32,134.81万元，同比下降6.34%；实现利润总额-4,747.77万元，同比下降154.25%；实 现归属于上市公司普通股股东的净利润-4,972.93万元，同比下降176.27%。报告期内，公司同比去年的业绩有所下滑，具体 原因描述如下：一是公司对控股子公司上海美峰对环球互动数码科技有限公司应收账款全额计提减值准备；二是公司对持有 的长期资产进行减值测试，计提减值准备；三是公司根据第三方评估公司对控股子公司上海美峰和深圳苏摩的估值对合并商 誉计提减值准备；四是由于公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，虽取得阶段性成果，但尚未 盈利，从而对公司经营利润产生影响。报告期内，公司对自身持有长期资产及控股子公司的应收账款、商誉等计提减值准备， 虽对归属于公司的净利润造成影响，但降低了商誉占净资产的比率，释放了部分风险。

（二）报告期内公司业务回顾

1、 业务情况

报告期内，公司主营业务持续完善和优化，面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的竞争加剧，公司寻求自身业务 的突破创新，不断加强对新游戏的研究与新技术的开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏。年内公司重点产品《战神 传奇》《冒险战绩》《最后一炮》在国内及海外市场均取得了较好成绩，《最后一炮》VR版本正在紧密研发中，公司仍会坚持 以产品为核心的业务发展策略，不断提升产品研发精品化，深耕产品运营精细化，稳步坚实推动公司业绩发展。公司面对快 速发展的行业大环境以及游戏行业竞争加剧的现状，深耕产业链上下游，为完善公司业务结构，开始并购云服务公司深圳宝 腾互联的程序，为公司注入数据中心业务及服务器业务，积极推进公司战略转型的进程。公司为完成向泛娱乐平台的转型， 于报告期内设立多家子公司开展对科技文旅方面研究与探索，目前已与湖南省湘西土家苗族自治州凤凰人民政府达成合作， 并签订了《关于打造凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目及新凤凰文化科技旅游主题公园的合作协议》，该项目在积极推 进中。

2、 投资情况

报告期内，公司于2016年6月8日起筹划重大收购事项停牌，停牌期间公司以及聘请的独立财务顾问、审计、评估、律 师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查并召开项目协调会就交易方案、价格、利润承诺进行协商和论证。期间，公司 及时履行了信息披露义务，在综合考虑市场环境并对方案的设计充分沟通后，公司对交易方案进行了重大调整，调整后的方 案不再构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，因此公司决定终止该次重大资产重组并于9月2日复 牌。调整后的交易方案考虑到各方利益，经过协商达成一致，确认支付现金购买资产。标的公司深圳宝腾互联经评估机构 按照市场通行的评估方法评估值为50,166.01万元，最终双方确认交易价格为人民50,000万元。由于本次交易构成关联交易， 因此关联董事在董事会相关议案表决时已回避表决，且根据《公司章程》等规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。 2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》，与上述交易 有利害关系的关联人及关联法人对相关议案回避表决。截至报告期末，宝德科技相关审批程序仍在进行中。

3、 公开谴责事项

报告期内，公司因《君王3》游戏著作权转让事项受到深圳交易所公开谴责处分，公司及相关当事人已召开公开致歉会 就此次违规行为诚恳地向全体投资者致歉。为杜绝此类情况再次发生，已开展如下工作：

1） 制定方案改正错误、弥补影响，公司将重点跟踪上海美峰回款情况，指定高管直接负责追踪，并及时与监管员沟通 披露任何深交所认为有必要披露的信息；

2） 整改信息披露审批流程，整改后，行政、财务、总裁办、投资部等涉及信息披露的部门审核流程需要通过证券部审 核判断；

3） 公司内部组织信息披露和公司治理培训，加强全公司信批意识和规范治理知识储备，公司已小范围在董事、高管层 面集中学习信息披露制度。

4、 公司派投资部门负责人至上海美峰驻地监管，协助控股子公司梳理公司业务，完善整体合规流程，把控投资及运营风险， 另一方面，安排审计、合规人员等定期走访各地所投项目、公司，梳理汇总最新情况并完善定期沟通汇报机制，避免出现类 似事件。

（三）公司整体发展概述

目前游戏市场竞争白热化，公司游戏业务市场推广受到压力，面对高速发展的互联网环境，公司必须跟上行业发展的 脚步，在未来的发展中，需加强自身游戏业务的研究与开发，积极应用先进技术，集中精力打造符合市场需求的精品游戏， 提升行业竞争力。公司将持续推进由游戏到泛娱乐平台的战略转型，依托多年游戏行业经验，开发与加强云服务业务、科技 文旅业务，持续增强公司的盈利能力，积极拓展新的盈利点，提升公司竞争力。

公司应持续提升内控管理水平，加强对控股子公司经营情况的实时跟进，建立完善内部治理结构及投后管理团队，保 障公司经营管理及控股子公司经营活动的有序进行，避免类似上海美峰事项再次发生，提高经营效率和效果。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 报告期内公司游戏平台新增运营的游戏有18款，报告期末运营的游戏总计52款。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：

是

主要游戏基本情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游戏名称 | 游戏类型 | 运营模式 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏 业务收入的 | 推广营销费 | 推广营销费  用占游戏推 | 推广营销费  用占主要游 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 比例 | 用 | 广营销费用 总额的比例 | 戏收入总额 的比例 |
| 游戏1 | 端游 | 自主运营 | 道具收费 | 62,455,690.2  9 | 19.80% | 4,044,025.94 | 14.29% | 1.28% |
| 游戏2 | 端游 | 自主运营 | 道具收费 | 33,515,912.2  1 | 10.63% | 6,130.71 | 0.02% | 0.00% |
| 游戏3 | 手游 | 自主运营/联 合运营 | 道具收费 | 27,932,548.0  0 | 8.86% | 2,776,852.86 | 9.81% | 0.88% |
| 游戏4 | 端游 | 自主运营 | 道具收费 | 23,436,700.6  5 | 7.43% | 1,597.25 | 0.01% | 0.00% |
| 游戏5 | 端游 | 自主运营 | 道具收费 | 21,807,598.7  0 | 6.91% | 1,958.34 | 0.01% | 0.00% |

主要游戏分季度运营数据

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU 值 | 充值流水 |
| 游戏1 | 第一季度 | 1,407,265 | 961,254 | 21,724 | 545 | 11,837,135.00 |
| 第二季度 | 1,472,954 | 802,361 | 26,342 | 363 | 9,564,535.00 |
| 第三季度 | 1,570,679 | 1,384,578 | 61,214 | 425 | 25,990,696.00 |
| 第四季度 | 1,651,869 | 1,465,295 | 62,508 | 377 | 23,586,133.00 |
| 游戏2 | 第一季度 | 4,262,575 | 869,542 | 5,496 | 1229 | 6,756,094.00 |
| 第二季度 | 4,271,644 | 792,145 | 7,413 | 928 | 6,882,229.00 |
| 第三季度 | 4,279,975 | 829,746 | 17,810 | 613 | 10,924,372.00 |
| 第四季度 | 4,285,096 | 783,859 | 18,267 | 577 | 10,545,705.00 |
| 游戏3 | 第一季度 | 4,044,061 | 1,003,329 | 58,153 | 601 | 34,939,485.00 |
| 第二季度 | 4,474,041 | 531,751 | 37,696 | 695 | 26,193,820.00 |
| 第三季度 | 4,769,879 | 381,766 | 21,282 | 593 | 12,620,346.00 |
| 第四季度 | 4,962,283 | 238,915 | 17,197 | 528 | 9,084,439.00 |
| 游戏4 | 第一季度 | 2,190,398 | 521,684 | 7,954 | 583 | 4,635,551.00 |
| 第二季度 | 2,201,654 | 568,137 | 10,393 | 560 | 5,816,925.00 |
| 第三季度 | 2,210,867 | 689,371 | 23,954 | 371 | 8,890,833.00 |
| 第四季度 | 2,220,682 | 732,548 | 23,219 | 326 | 7,569,838.00 |
| 游戏5 | 第一季度 | 5,413,966 | 712,683 | 11,419 | 517 | 5,901,184.00 |
| 第二季度 | 5,430,947 | 502,670 | 16,115 | 231 | 3,717,262.00 |
| 第三季度 | 5,467,938 | 986,527 | 19,811 | 417 | 8,258,737.00 |
| 第四季度 | 5,495,357 | 803,217 | 21,306 | 299 | 6,379,395.00 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 321,348,057.16 | 100% | 343,090,937.31 | 100% | -6.34% |
| 分行业（分运营模式） | | | | | |
| 公司自主运营 | 188,600,209.02 | 58.69% | 85,900,510.49 | 25.04% | 119.56% |
| 与平台联合运营 | 93,084,963.84 | 28.97% | 165,225,751.38 | 48.16% | -43.66% |
| 分服运营 | 2,933,650.76 | 0.91% | 6,512,471.09 | 1.90% | -54.95% |
| 著作权转让 | 23,273,400.00 | 7.24% | 40,941,400.00 | 11.93% | -43.15% |
| 运营权转让 |  |  | 34,805,037.21 | 10.15% | -100.00% |
| 其他服务 | 7,533,031.61 | 2.35% | 4,269,107.66 | 1.24% | 76.45% |
| 其他业务 | 5,922,801.93 | 1.84% | 5,436,659.48 | 1.58% | 8.94% |
| 分产品（分游戏类型） | | | | | |
| MMO游戏 | 177,006,124.98 | 55.08% | 99,652,137.58 | 29.06% | 77.62% |
| 网页游戏 | 14,498,532.87 | 4.51% | 59,233,972.44 | 17.26% | -75.52% |
| 手机游戏 | 117,150,537.46 | 36.46% | 171,966,743.69 | 50.12% | -31.88% |
| 其他服务 | 6,770,059.92 | 2.11% | 6,801,424.12 | 1.98% | -0.46% |
| 其他业务 | 5,922,801.93 | 1.84% | 5,436,659.48 | 1.58% | 8.94% |
| 分地区 | | | | | |
| 各地游戏收入 | 315,425,255.23 | 98.16% | 337,654,277.83 | 98.42% | -6.58% |
| 其他业务 | 5,922,801.93 | 1.84% | 5,436,659.48 | 1.58% | 8.94% |

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 寸适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

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（分运营模式） | | | | | | |
| 公司自主运营 | 188,600,209.02 | 48,482,605.55 | 74.29% | 119.56% | -20.81% | 45.56% |
| 与平台联合运营 | 93,084,963.84 | 59,003,556.77 | 36.61% | -43.66% | -32.43% | -10.54% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分服运营 | 2,933,650.76 | 1,174,293.29 | 59.97% | -54.95% | -68.52% | 17.24% |
| 著作权转让 | 23,273,400.00 | 3,815,371.59 | 83.61% | -43.15% | -38.09% | -1.34% |
| 分产品（分游戏类型） | | | | | | |
| MMO游戏 | 177,006,124.98 | 39,540,296.16 | 77.66% | 77.62% | -46.72% | 52.13% |
| 网页游戏 | 14,498,532.87 | 8,215,534.08 | 43.34% | -75.52% | -59.71% | -22.24% |
| 手机游戏 | 117,150,537.46 | 64,911,438.49 | 44.59% | -31.88% | -29.53% | -1.85% |
| 分地区 | | | | | | |
| 各地游戏收入 | 315,425,255.23 | 117,172,971.90 | 62.85% | -6.58% | -38.44% | 19.23% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是*V否*

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 公司自主运营 | 48,482,605.55 | 39.39% | 61,220,675.46 | 31.35% | -20.81% |
| 与平台联合运营 | 59,003,556.77 | 47.94% | 87,324,201.10 | 44.71% | -32.43% |
| 分服运营 | 1,174,293.29 | 0.95% | 3,729,859.60 | 1.91% | -68.52% |
| 著作权转让 | 3,815,371.59 | 3.10% | 6,162,944.68 | 3.16% | -38.09% |
| 运营权转让 |  |  | 30,267,809.65 | 15.50% | -100.00% |
| 其他服务 | 4,697,144.70 | 3.82% | 1,649,055.78 | 0.84% | 184.84% |
| 其他业务 | 5,913,124.81 | 4.80% | 4,944,459.31 | 2.53% | 19.59% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| MMO游戏 | 39,540,296.16 | 32.12% | 74,208,062.42 | 38.00% | -46.72% |
| 网页游戏 | 8,215,534.08 | 6.67% | 20,390,819.14 | 10.44% | -59.71% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机游戏 | 64,911,438.49 | 52.74% | 92,105,759.40 | 47.16% | -29.53% |
| 其他服务 | 4,505,703.17 | 3.66% | 3,649,905.31 | 1.87% | 23.45% |
| 其他业务 | 5,913,124.81 | 4.80% | 4,944,459.31 | 2.53% | 19.59% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

与上年相比，因新设增加深圳中青宝文化科技有限公司、深圳前海今古时代文化传媒有限公司、深圳市天地间文化传

媒有限公司和北京中青宝长城文化科技有限公司4家子公司，因注销减少北京乐乐堂科技有限责任公司1家子公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 210,538,673.81 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 65.52% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 88,800,523.58 | 27.63% |
| 2 | 客户2 | 66,193,539.62 | 20.60% |
| 3 | 客户3 | 31,741,829.84 | 9.88% |
| 4 | 客户4 | 16,865,780.77 | 5.25% |
| 5 | 客户5 | 6,937,000.00 | 2.16% |
| 合计 | -- | 210,538,673.81 | 65.52% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 34,918,333.07 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 45.65% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 3.10% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 20,862,887.31 | 27.27% |
| 2 | 供应商2 | 6,787,603.75 | 8.87% |
| 3 | 供应商3 | 2,578,824.73 | 3.37% |
| 4 | 供应商4 | 2,370,679.28 | 3.10% |
| 5 | 供应商5 | 2,318,338.00 | 3.03% |
| 合计 | -- | 34,918,333.07 | 45.64% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 67,133,959.04 | 89,467,758.31 | -24.96% | 主要系报告期内对游戏产品投入的 广告推广减少所致 |
| 管理费用 | 128,380,884.98 | 105,117,374.38 | 22.13% | 主要系报告期内研发支出费用化增 大所致 |
| 财务费用 | -5,294,810.55 | 9,487,346.72 | -155.81% | 主要系报告期内贷款利息支出减少 所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期内，公司在研项目主要以手机游戏为主。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 291 | 442 | 634 |
| 研发人员数量占比 | 47.55% | 54.10% | 54.23% |
| 研发投入金额（元） | 94,980,077.76 | 131,245,337.72 | 135,754,022.89 |
| 研发投入占营业收入比例 | 29.56% | 38.25% | 27.73% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 59,700,379.12 | 74,291,252.05 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 45.49% | 54.72% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 91.56% | -337.14% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

本期基于谨慎性原则将商业化程度低的研究开发支出计入费用化。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,000,501.96 | 434,538,999.91 | -18.76% |
| 经营活动现金流出小计 | 260,717,631.58 | 263,396,396.18 | -1.02% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 92,282,870.38 | 171,142,603.73 | -46.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 263,078,030.55 | 214,982,566.55 | 22.37% |
| 投资活动现金流出小计 | 435,873,846.64 | 113,668,572.92 | 283.46% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -172,795,816.09 | 101,313,993.63 | -270.55% |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,350,000.00 | 393,814,744.00 | -96.10% |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,330,783.11 | 587,505,039.57 | -81.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -90,980,783.11 | -193,690,295.57 | 53.03% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -170,561,194.88 | 79,793,108.31 | -313.75% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.08%，主要系本期销售收入下降及联运对账缓慢所致; 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少270.55%,主要系本期加大对外投资力度所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.03%,主要系本期减少流动资金借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | -4,306,175.72 | 9.07% | 本期确认权益法核算的长 期股权投资投资收益 -4,361,033.63 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产减值 | 134,359,946.27 | -283.00% | 本期计提应收款项减值  40,803,280.69、无形资产减 值10,609,167.54、开发支出 减值7,457,335.79、商誉减 值 74,146,023.69 | 否 |
| 营业外收入 | 86,461,478.82 | -182.11% | 本期确认业绩补偿  60,030,248.11、政府补贴 17,022,925.74、核销无需支 付的应付款项  4,338,821.56、违约金  3,302,178.08 | 否 |
| 营业外支出 | 2,270,868.11 | -4.78% | 本期确认诉讼赔偿  2,199,055.00 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 120,578,134.2  1 | 10.91% | 291,139,329.09 | 23.18% | -12.27% |  |
| 应收账款 | 95,997,372.89 | 8.69% | 124,449,022.41 | 9.91% | -1.22% |  |
| 长期股权投资 | 69,200,056.22 | 6.26% | 43,816,222.33 | 3.49% | 2.77% |  |
| 固定资产 | 17,130,378.95 | 1.55% | 27,061,318.59 | 2.15% | -0.60% |  |
| 在建工程 | 4,718,818.59 | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.43% |  |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00% | 100,000,000.00 | 7.96% | -7.96% |  |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末账面价值** | **受限原因** |
| 固定资产 | 1,402,518.20 | 深圳人才住房，只有使用权没有处置权 |

五、投资状况分析

1、 总体情况

□适用寸不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用寸不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用

5、 募集资金使用情况

寸适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2010 年 | 公开发行  股票 | 71,075.5 | 227.44 | 71,736.96  （注1） | 0 | 32,686.63 | 45.99% | 4,320.95 | 专户存放 | 0 |
| 合计 | -- | 71,075.5 | 227.44 | 71,736.96 | 0 | 32,686.63 | 45.99% | 4,320.95 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以 下简称“本公司”或“公司”）于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行费用人 民币45,754,350.28元，募集资金净额人民币704,245,649.72元。截止2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全 部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。本公司依据2010年 12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的 通知》的要求，将不符合发行费要求的费用合计人民币6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金净额为人民币 710,755,000.00元。截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币717,369,557.35元，其中：公司于募集 资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,161,557.50元；于2010年3月1日起至2016年12月31日止 | | | | | | | | | | |

已使用募集资金人民币690,207,999.85元„ 2016年使用募集资金人民币2,274,368.91元。截止2016年12月31日，募集资 金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币49,824,042.29元（已扣除相关手续费和账户维护费）。截止2016年12月 31日，募集资金余额为人民币43,209,484.94元。

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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 | | | | | | | | | | |
| 1.3D游戏《盟军》开 发项目（暂定名） | 是 | 5,696 | 3,696 | 0 | 4,144.28 | 112.13% | 2014 年 07 月 31 日 | 222.15 | 否 | 否 |
| 2.2.5D游戏《三国游 侠》开发项目（暂定名） | 是 | 5,270 | 3,083.37 | 0 | 2,655.73 | 86.13% | 2013 年 06 月 30 日 | -13.5 | 否 | 否 |
| 3.2.5D游戏《新宋演 义》开发项目（暂定名） | 是 | 5,246 | 3,246 | 0 | 1,812.89 | 55.85% | 2013 年  12 月 31  日 | 283.66 | 否 | 否 |
| 4.3D游戏《寻梦园》 开发项目（暂定名） | 是 | 4,639 | 2,639 | 0 | 1,608.5 | 60.95% | 2013 年  12 月 31  日 | -2.87 | 否 | 否 |
| 5.网络游戏研发技术 平台项目 | 是 | 2,600 | 1,778.9 | 0 | 1,937.68 | 108.93% | 2012 年  12 月 30  日 |  |  | 否 |
| 6.苏州研发中心建设 项目 | 是 | 11,500 | 0 | 0 | 709.42 |  |  |  |  | 是（注2） |
| 7.上海美峰数码科技 有限公司51%股权收 购项目 | 否 | 0 | 14,280 | 0 | 14,280 | 100.00% | 2013 年  10 月 01  日 | -5,211.77 | 否 | 否 |
| 8.深圳市苏摩科技有 限公司51%股权收购 项目 | 否 | 0 | 2,186.63 | 0 | 2,186.63 | 100.00% | 2013 年  10 月 01  日 | 383.92 | 否 | 否 |
| 9.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 821.1 | 0 | 821.1 | 100.00% | 2013 年 02 月 28 日 |  |  | 否 |
| 10.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 3,220 | 0 | 3,602.2 | 111.87% | 2015 年 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 05 月 13  日 |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,951 | 34,951 |  | 33,758.43 | -- | -- | -4,338.41 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.以游戏产品（非募投 项目产品）推广为目的 的营运投入 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,774.52 | 109.68% | 2012 年  12 月 31  日 | 1,439.6 | 是 | 否 |
| 2.增资卓页互动用于 网页游戏产品业务发 展投入 | 否 | 1,750 | 1,750 | 0 | 1,764.28 | 100.82% | 2012 年 05 月 28 日 | -523.29 | 否 | 否 |
| 3.中青聚宝项目 | 是 | 10,000 | 7,000 | 227.44 | 7,181.93 | 102.60% | 2014 年  12 月 30  日 | -340.93 | 否 | 否 |
| 4.第三方支付平台 | 是 | 10,000 | 0 | 0 | 2,151.7 | 21.52% |  |  |  | 是 |
| 5.公司"聚宝计划"中 的网络游戏研发项目 的投入 | 否 | 6,374.5 | 6,374.5 | 0 | 6,476.27 | 101.60% | 2013 年  12 月 31  日 | 4,729.53 | 是 | 否 |
| 6.增资卓页网页游戏 的运营和研发投资 | 否 | 0 | 3,000 | 0 | 3,022.02 | 100.73% | 2013 年  12 月 31  日 |  |  | 否 |
| 7.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | 2014 年 03 月 31 日 |  |  | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 36,124.5 | 36,124.5 | 227.44 | 39,370.72 | -- | -- | 5,304.91 | -- | -- |
| 合计 | -- | 71,075.5 | 71,075.5 | 227.44 | 73,129.15 | -- | -- | 966.5 | -- | -- |
| 注1：已累计投入募集资金总额人民币71,736.96万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币73,129.15万元存 在差异人民币1,392.19万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将全 资子公司深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称  “宝德控股”），同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37元（含利息收入）；  注2：报告期内公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集资金永久 补充流动资金，议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 承诺项目：1、3D游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因 是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010年11月30日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于2014年7 月24日正式进行大规模上线运营。上线后对游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化， 暂未达到预计效益。2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和2.5D游戏《新宋演义》开发 项目（暂定名），产品分别于2013年6月和12月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问 题，游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后，受玩家习惯、偏好以及 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 市场等因素影响，暂未达到预计效益。3、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收 入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，国内运营效益未实现。另外公司根据产品减值测试办法 计提了该产品的减值准备，暂未达到预计效益。超募项目：1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏 项目标的，暂未达到经济效应。2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网 页游戏的运营和研发投资项目：该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，我们将效益金额 统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入''项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和 研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无 形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化公司一直未对取得的土地进行开发，目前取得的 土地已经被苏州工业园区国土房产局通知收回，苏州工业园区国土房产局将对本公司进行合理补偿。 截止2016年12月31日，本公司尚未与苏州工业园区国土房产局办妥相关土地补偿手续-2013年8 月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00%股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币 3,220.00万元。2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项 目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金-2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来， 深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会 决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收 回股权转让款变更为永久补充流动资金- |
|  | 适用 |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资 金人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行 投入使用-截止2016年12月31日公司已将超募资金作如下安排：1、经公司第一届董事会第十七 次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00万元分别用于三个项目，其 中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币8,000.00万元、增资卓页互动用于 网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币10,000.00万元；2、经公司 第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币 16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司“聚宝计划”中 的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元- |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
|  | 适用 |
|  | 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率 和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于 增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资 深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募 集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金821.10万元（含利息收入）用于永久补充流 动资金-3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议 通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目” 中的8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00 万元共计募集资金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原 计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳 市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度 股东大会决议，本公司将超募资金人民币10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方 支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会 第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日 深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。5、2015年5月13日，经公司2014年年 度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流 动资金。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 截止2010年2月28日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币58,193,208.64元（含 预先投入人民币3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新 投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币6,468,348.86元，剩余人民币 31,031,651.14元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币27,161,557.50 元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有 限公司于2010年4月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、2013年8月7日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月24日，公司已将人民币4,000.00 万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2、 2014年2月14日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公 司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年3月11日止，公司 已提前归还1,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及 保荐代表人。截至2014年4月8日止，公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将 上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。3、2014年4月10日，根据公司第三届董 事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万 元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，以上情况均已知会保荐机构及 保荐代表。截至2014年8月8日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。4、2014年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过6个月，截至2015年1月9日止，公司已归还此款至募集资金专用账 户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。5、2015年1月12日，公司第 三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2015年4月17日止， 公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 构及保荐代表人。截至2016年1月7日止，公司已归还剩余3,000.00万元至募集资金专用账户，同 时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。6、2016年1月8日，公司第三届董 事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意使用公司部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过12个月，截至2016年11月28日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。7、2016年11月29日，公司第三届董事会第 三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 使用公司部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过12个月，截至2016年12月31日尚未归还。 |
|  | 适用 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏 动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目 完成后，项目资金结余为人民币821.10万元（含利息收入158.78万元），结余的原因系原计划购买 3D游戏动作捕捉系统（原计划需人民币800.00万元），因行业情况变化等原因导致购置必要性降低， 且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分 享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成 项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年2月25日，公司第二届董事会第 十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 募集资金投资项目结余资金821.10万（含利息收入158.78万元）永久补充流动资金，该事项已经 2012年年度股东大会审议通过。 |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  （1） | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入  金额（2） | 截至期末投 资进度  （3）=（2）/（1） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 1.增资卓页 网页游戏的 运营和研发 投资 | 中青聚宝项  目 | 3,000 | 0 | 3,022.02 | 100.73% | 2013 年 12  月31日 |  |  | 否 |
| 2.上海美峰 数码科技有 限公司51% 股权收购项 | 苏州研发中 心建设项 目、2.5D游 戏《新宋演 | 14,280 | 0 | 14,280 | 100.00% | 2013 年 10 月01日 | -5,211.77 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 义》开发项 目（暂定 名）、3D游 戏《盟军》 开发项目  （暂定名）、 3D游戏《寻 梦园》开发 项目（暂定 名） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.深圳市苏 摩科技有限 公司51%股 权收购项目 | 2.5D游戏  《三国游 侠》开发项 目（暂定名） | 2,186.63 | 0 | 2,186.63 | 100.00% | 2013 年 10 月01日 | 383.92 | 否 | 否 |
| 4.超募资金 项目：永久 补充流动资 金 | 第三方支付  平台 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | 2014 年 03 月31日 |  |  | 否 |
| 5.永久补充 流动资金 | 苏州研发中 心建设项目 | 3,220 | 0 | 3,602.2 | 111.87% | 2015 年 05 月13日 |  |  | 否 |
| 合计 | -- | 32,686.63 | 0 | 33,090.85 | -- | -- | -4,827.85 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） | | | 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集 资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更， 将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形 式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经 本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议 通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科 技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目 “苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂 定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万 元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资金14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项目 “2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳 市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。3、根据公司第一届董事会第二十三次会 议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币10,000.00万元设立全资子公 司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一 直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大 会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德 控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资 金账户余额为人民币86,078,055.37元。4、2015年5月13日，经公司2014年年度股 东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永 久补充流动资金。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | 上海美峰、深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明：一方面，游戏市场竞争白 热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营 情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公 司整体经营情况。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 无 |

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海美峰 | 子公司 | 网络游戏 | 20,000,000 | 28,663,003.7  8 | 3,849,172.91 | 34,380,793.9  0 | -67,721,826.  65 | -72,756,083.  63 |
| 深圳苏摩 | 子公司 | 网络游戏 | 10,000,000 | 30,267,162.9  0 | 27,785,485.4  3 | 19,256,069.8  4 | 9,465,442.61 | 7,527,873.13 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳中青宝文化科技有限公司 | 2016年新设 | -2,206,722.46 |
| 深圳前海今古时代文化传媒有限公司 | 2016年新设 | -210.95 |
| 深圳市天地间文化传媒有限公司 | 2016年新设 | -193,866.65 |
| 北京中青宝长城文化科技有限公司 | 2016年新设 | -286,100.86 |
| 北京乐乐堂科技有限责任公司 | 2016年注销 | 不适用 |

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一） 行业趋势

根据中国信息通信研究院2017年1月发布的《互联网发展趋势报告》中阐述，目前：1、全球移动互联网连接增长步入 动力转换阶段。全球互联网正从“人人相联”向“万物互联”迈进。2、全球消费领域中，融合互联网与物联网特征的智能可穿 戴设备快速普及，2016年全球出货量增长38.2%，达到1.1亿；3、人工智能与虚拟现实成为探索的焦点；4、中国本土第三方 应用数量超过650万款，分发规模超过1.5万亿次，超过全球市场。公司作为率先上市的老牌互联网游戏公司，通过在主营业 务游戏的多年研究，公司判断电子竞技将成为游戏行业未来重要发展方向，据此，公司将加强对竞技类游戏的研发、重视对 新技术的应用，公司竞技类项目《最后一炮》将作为公司自主研发运营的军事类竞技游戏切入这一市场。公司基于公司发展 战略及研究报告中对互联网发展趋势的判断，认为云储存、云服务市场需求面临爆发式增长。据此，公司决定进一步深化公 司云服务业务的发展，于报告期内对云服务公司深圳宝腾互联进行收购，待收购完成后将有助于公司的战略转型，进一步增 加公司技术储备和盈利能力，完善公司“游戏+云”的产业链布局，提高公司在行业中的竞争力；为紧跟互联网的发展的脚步， 公司积极推进当前行业热门技术AR/VR技术的应用，将VR/AR技术运用到文化旅游、竞技游戏中，打造科技文化一体化的 主题公园和高科技竞技类网游，为公司未来高速发展做储备。

（二） 公司发展战略

1、 游戏行业

随着互联网行业的发展，单一的网游业务已不能满足不断变化的市场竞争，面对快速发展的行业大环境以及游戏行业 的竞争加剧，公司的近年来对所处游戏行业的不断进行深度探索；对自主研发、运营、代理能力的不断积累；对产业链上下 游的广泛布局，同时公司不断加强对于新业务、新领域的布局和拓展和投入。中青宝依托游戏行业多年积累，对新业务的开 发与加强是实现中青宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的盈利增长点的重要手段。公司主打 产品“最后一炮”VR版本计划已于报告期内开始，使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游戏制作。目前，《最后一炮》的VR 版游戏中的车库、地图、载具、玩法系统、界面等内容已制作完成，预计于2017年于索尼和s team平台发布。

2、 云服务行业

基于公司发展战略及实际经营需要，公司拟以现金收购云服务公司深圳宝腾互联，收购完成后深圳宝腾互联将向公司 注入服务器业务资产和数据中心业务资产，有助于加快推进公司战略方向上的转型，实现弯道超车，增强公司盈利能力，对 公司的跨越式发展具有重要的意义。同时，有助于公司更好地提升技术储备和服务能力，完善公司“游戏+云”的产业链布局， 提高公司的行业地位。

3、 科技文旅行业

公司结合市场发展趋势，有效整合产业资源，优化公司的业务结构，增强公司的市场竞争力。2017年公司主要围绕凤 凰科技旅游主题公园项目为核心，持续推动与凤凰县政府合作建立关系，结合在游戏行业多年积累的经验，将科技与文化旅 游有机结合，推动该项目持续发展。同时为了加强公司轻资产运营模式，摆脱主题公园开发回收周期长的弱点，公司也将积 极拓展知识产权输出、智慧旅游及垂直旅游营销平台等轻资产运营项目，增加公司的财务盈利点。

（三）经营计划

公司继续自身业务的突破创新，主动调整业务结构。在具体项目方面，公司选择“高精尖”的道路，在公司治理层面进 行人员调控、资源调配，淘汰公司盈利能力弱的项目，继续集中精力投入精品项目，以期取得显著效果。公司将继续筛选并 打造高品质游戏，坚持精细化运营品质，避免资本市场浮躁氛围的影响。在报告期内公司在游戏业务上持续突破，在新业务 方向深度调研，均达到预期目标。未来，公司将进一步优化主营业务，强化核心竞争力。另一方面，公司注重新业务开发， 通过多点布局实现目标。

（四）可能面对的风险

1、市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争等方面所面临的风险。（1）市场需求的变化：随着市场的发展和 游戏玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，游戏市场的兴趣趋向多元化,公司游戏产品研发投入大周期长， 若无法适应快速变化的市场需求，公司经营将面临风险。（2）市场竞争风险：当市场内竞争者数量增加，市场竞争加剧，获 取玩家以及留存玩家难度加大，面对更多元化的竞争产品和更高强度的竞争，公司如果不能紧跟市场发展，持续强化自身核 心竞争力，存在产品毛利率下降、成本上升、游戏生命周期缩短、被竞争者淘汰的风险。

应对措施：

（1） 公司应该严格遵守国家制定的法律法规，根据国家制定法规自主进行调整，响应国家的号召打造充满爱国主义精神的 红色网游，向社会输送正能量。

（2） 公司将不断致力于提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，保 持竞争优势；通过持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额。

2、 行业和政策风险

网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得许可，存在不通过 的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务需取 得额外批准或许可，我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规，因此政策上存在不确定性。

应对措施：公司全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最 新的法律法规保持关注，及时更新避免违规风险。

3、 投资风险

由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展，手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生 存，除了加强自身研发能力之外，收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一，但资产重组或兼并 将带来不确定性风险或者投资失败的风险。

应对措施：

（1） 公司会在收购兼并前对自身实力进行评估，避免高估自身的资金实力；

（2） 明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否有推进作用；

（3） 公司对收购企业进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查，制定适宜且可行的收购 方案，增加收购兼并成功的可能性。

4、 新业务开拓风险

互联网行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源， 公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新 领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展 的风险。

应对措施：公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务 的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

5、 转型风险

公司目前业务发展方向主要面向三大业务领域：游戏业务、云服务业务、科技文旅业务，其中：游戏业务为公司多年 运营且已经持续稳定盈利的板块，云服务业务、科技文旅业务分别处于资源整合和战略布局中。云服务业务、科技文旅业务 两个板块具体业务对公司而言相对较新，且因战略转型过程中必然导致的管理难度增大，其后续推进时间进度和经济效益可 能存在一定不确定性。具体而言：（1）科技文旅实施过程中可能会出现某些技术阻碍导致后续工作推进受阻。同时，作为市 场新入竞争者，公司在前期市场拓展中可能存在无法及时达到预期营收目标的风险；（2）云服务业务整合效益不能达到预期 目标的风险。

应对措施：

（1） 在科技文旅业务中，公司可以依托凤凰县政府的帮助进行前期市场的拓展；在技术方面可依托公司多年的技术经验的 沉淀，积极推进科技文旅项目差异化竞争优势的发展；

（2） 针对云服务业务方面，公司一方面将沿用深圳宝腾互联原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定 期组织公司与深圳宝腾互联在管理、业务、技术等方面进行交流学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年12月13日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况、行业发展、公司产品运 营情况 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相 关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股 东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在 规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 261,038,600 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 42,428,680.11 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度权益分派方案

公司定于2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015年度权益分配方案

公司拟定以2015年末总股本26103.86万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金（含税），共计派发522.0772万元, 该利润分配预案尚需公司2015年年度股东大会审议。

2016年度权益分派方案

公司定于2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 0.00 | -49,729,289.85 | 0.00% |  |  |
| 2015 年 | 5,220,772.00 | 65,202,765.48 | 8.01% |  |  |
| 2014 年 | 0.00 | -22,035,893.48 | 0.00% |  |  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用V不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  | 2009年07月  25日 |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市宝德 投资控股有 限公司 | 其他承诺 | （1） 税收承诺： 若中青宝网 因在上市之 前的税收缴 纳事宜将来 被主管税务 部门处罚或 遭受其他任 何损失，均由 本公司承担。  （2） 社保承诺： 如有关社保 主管部门在 | 2009年07月  25日 | 分别为：长 期、长期、在 深圳市宝德 投资控股有 限公司作为 中青宝控股 股东期间。 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 任何时候依 法要求中青 宝网补缴在 其首次公开 发行股票之 前任何期间 内应缴的社 会保险费用 (包括但不限 于基本养老 保险、基本医 疗保险、失业 保险、工伤保 险、生育保险 五种基本保 险和住房公 积金)，则本公 司将无条件 连带地全额 承担相关费 用。(3)避免同 业竞争的承 诺：在本公司 作为中青宝 网控股股东 期间，保证不 自营或以合 资、合作等方 式经营任何 与中青宝网 现从事的业 务有竞争的 业务，本公司 现有的或将 来成立的全 资子公司、控 股子公司以 及其他受本 公司控制的 企业亦不会 经营与中青 宝网现从事 的业务有竞 争的业务。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李瑞杰、张云  霞 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 在本人作为 中青宝网实 际控制人期 间，保证不自 营或以合资、 合作等方式 经营任何与 中青宝网现 从事的业务 有竞争的业 务，本人现有 的或将来成 立的全资子 公司、控股子 公司以及其 他受本公司 控制的企业 亦不会经营 与中青宝网 现从事的业 务有竞争的 业务。 | 2009年07月  25日 | 李瑞杰、张云 霞作为中青 宝网实际控 制人期间。 | 严格履行 |
| 李瑞杰 | 董事长承诺 | 1、将严格依 照发行人的 章程、有关法 律法规、《深 圳证券交易 所创业板股 票上市规则》 及《深圳证券 交易所创业 板上市公司 规范运作指 引》中关于董 事行为规范、 董事长特别 行为规范的 要求，客观、 公正、独立地 履行董事职 责，保证足够 的时间和精 力来行使董 事职权，切实 | 2010年02月  11日 | 李瑞杰先生 任职董事长 期间 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 维护发行人 及其他股东 的利益。2、 作为中青宝 网的实际控 制人，本人未 来仍将不会 在发行人担 任行政职务， 亦不会直接 参与发行人 的日常经营 管理，以避免 可能产生的 利益冲突。3、 本人承诺未 来不会利用 控股股东或 实际控制人 的地位，从事 任何可能损 害发行人或 其他股东合 法权益的行 为，包括但不 限于：其及其 所控制的企 业不以借款、 代偿债务、代 垫款项或者 其他方式占 用发行人的 资金，不利用 利润分配、资 产重组、对外 投资、资金占 用、借款担保 等方式损害 发行人和社 会公众股股 东的合法权 益，不利用控 制地位损害 发行人和社 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 会公众股股 东的利益等。  4、本人及有 关关联方今 后将尽力避 免与发行人 之间的非经 常性关联交 易；对于发行 人日常经营 所必须的关 联交易事项， 或者任何可 能产生利益 冲突的其他 事项，将依照 发行人的章 程、有关上市 规则等规定， 在董事会或 促使相关关 联股东在股 东大会上回 避表决。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 深圳中青宝 互动网络股 份有限公司 | 其他承诺 | 公司在激励 计划申报文 件中承诺不 为激励对象 依本激励计 划行使股票 期权提供贷 款以及其他 任何形式的 财务资助，包 括为其贷款 提供担保。 | 2011年10月  22日 | 股票期权有 效期内 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳中青宝 互动网络股 份有限公司 | 其他承诺 | 2015年01月 12日召开的 公司第三届 董事会第十 三次（临时） 会议、第三届 监事会第八 次（临时）会 | 2015年01月  12日 | 2015年1月  12日至2016 年1月12日 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 议审议通过 了《关于使用 部分闲置募 集资金暂时 补充流动资 金的议案》， 同意在保证 募集资金投 资项目建设 的资金需求、 保证募集资 金投资项目 正常进行的 前提下，公司 使用部分闲 置募集资金 3,000万元同 时公司之全 资子公司苏 州华娱创新 投资发展有 限公司使用 部分闲置募 集资金3,000 万元暨合计 使用6,000万 元闲置募集 资金暂时补 充流动资金。 公司针对上 述事项作出 上述承诺，并 严格履行承 诺。 |  |  |  |
| 深圳中青宝 互动网络股 份有限公司 | 募集资金使 用承诺 | 公司承诺在 本次使用募 投项目结余 资金永久补 充流动资金 后12个月内 不进行此类 高风险投资  (2015年4月 20日召开第 | 2015年05月  13日 | 2015年05月  13日至2016 年05月13日 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三届董事会 第十五次会 议，审议通过  《《关于终止 募投项目并 将剩余募集 资金永久补 充流动资金 的议案》》，该 议案于2015 年05月13日 召开的公司 2014年年度 股东大会审 议通过了《关 于终止募投 项目并将剩 余募集资金 永久补充流 动资金的议 案》，同意公 司终止实施 募投项目中 “苏州华娱创 新投资发展 有限公司研 发用房项目” 并将该项目 剩余募集资 金永久补充 流动资金。） |  |  |  |
| 深圳市宝德 投资控股有 限公司 | 股份增持承 诺 | 深圳市宝德 投资控股有 限公司拟通 过合法合规 的形式在中 青宝股票复 牌后择机增 持中青宝股 份，增持比例 不超过中青 宝总股本的 2%，在增持完 成后六个月 | 2015年07月  10日 | 2015年7月  10日至9999 年12月31日 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内及法律法 规规定的期 限内，不减持 中青宝股份。 |  |  |  |
| 李瑞杰 | 股份限售承 诺 | 公司实际控 制人李瑞杰 先生承诺：在 本次增持期 间及增持完 成后的六个 月内不转让 本次所增持 的公司股份。 | 2016年01月  06日 | 2016年1月6 日至2016年7 月5日 | 履行完毕 |
| 深圳中青宝 互动网络股 份有限公司 | 募集资金使 用承诺 | 公司最近十 二个月内未 进行证券投 资、委托理 财、衍生品投 资、创业投资 等高风险投 资，同时公司 承诺本次使 用部分闲置 募集资金暂 时性补充流 动资金后十 二个月内不 将上述资金 用于开展证 券投资、委托 理财、衍生品 投资、创业投 资等高风险 投资以及为 他人提供财 务资助等。 | 2016年01月  08日 | 2016年1月8 日至2017年1 月7日 |  |
| 深圳中青宝 互动网络股 份有限公司 | 募集资金使 用承诺 | 公司承诺使 用闲置募集 资金暂时性 补充流动资 金后十二个 月内不进行 高风险投资 | 2016年12月  01日 | 2016年12月  1日至2017年  11月30日 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （包括财务 性投资）以及 为他人提供 财务资助。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□适用V不适用

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用V不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

与上年相比，因新设增加深圳中青宝文化科技有限公司、深圳前海今古时代文化传媒有限公司、深圳市天地间文化传 媒有限公司和北京中青宝长城文化科技有限公司4家子公司，因注销减少北京乐乐堂科技有限责任公司1家子公司。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 115 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭晋龙、邱乐群 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 李瑞杰 | 实际控制人 | 中青宝董事长兼 总经理李瑞杰未 能恪尽职守、履 行诚信勤勉义 务，违反了交易 所《创业板股票 上市规则（2014 年修订）》第2.2 条、3.1.5条的规 定，对中青宝的 上述违规行为负 有主要责任。 | 被证券交易所公 开谴责的情形 | 对深圳中青宝互 动网络股份有限 公司董事长兼总 经理李瑞杰给予 公开谴责的 | 2016 年 11 月 12  日 | 巨潮资讯网 |
| 深圳中青宝互动 网络股份有限公 司 | 公司 | 中青宝违反了交 易所《创业板股 票上市规则  （2014年修订）》 第2.1条、第7.3 条、7.9条、第 11.11.5条的规 定。 | 被证券交易所公 开谴责的情形 | 对深圳中青宝互 动网络股份有限 公司给予公开谴 责的处分； | 2016 年 11 月 12  日 | 巨潮资讯网 |

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况 □适用V不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

2016年1月8日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于注销部分已获授但未行权股票期权的 议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述事宜发表了意见。鉴于公司2014 年度业绩未达到《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划（草案修订版）》（以下简称“《股票期权激励计划》”） 首次授予的股票期权第三个行权期规定的效考核目标。同时，公司首次授予的股票期权激励对象中的符吉萍女士自愿放弃其 剩余的全部获授未行权的股票期权，张宇庆先生因个人原因离职自愿放弃其剩余的全部获授未行权的股票期权。公司独立董 事对上述议案发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述事宜发表了意见。公司本次注销的首次授予的未 行权股票期权数量为163.56万份，注销后公司首次授予的未行权股票期权剩余120.36万份。经中国证券登记结算有限责任 公司审核确认，上述股票期权已于2016年1月18日注销完毕。

2016年1月8日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于注销部分已获授但未行权股票期权的 议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述事宜发表了意见。鉴于公司2014 年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》预留授予的股票期权第二个行权期规定的绩效考核目标，且预留授予激励对象郑 婷婷女士在预留授予的股票期权对应的第一个可行权期（暨2014年9月24日至2015年9月23日）放弃行权。公司独 立董事对上述议案发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述事宜发表了意见。公司本次注销的预留授予 的未行权股票期权数量为1.6万份，注销后公司预留授予的未行权股票期权剩余2.4万份。经中国证券登记结算有限责任公 司审核确认，上述股票期权已于2016年1月18日注销完毕。

2016年10月28日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部 分已获授但未行权股票期权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述 事宜发表了意见。公司于2016年5月30日完成实施了 2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.20 元（含税）。基于此，公司董事会根据公司《股票期权激励计划》的有关规定以及公司股东大会的授权，对授予的股票期权 激励计划的行权价格进行调整:首次授予的股票期权行权价格由6.54元调整为6.52元;预留授予的股票期权行权价格由42.20 元调整为42.18元。

2016年10月28日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部 分已获授但未行权股票期权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述 事宜发表了意见。鉴于公司2015年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》首次授予的股票期权第四个行权期规定的绩效 考核目标，则当期的股票期权不得行权。根据2012年第三次临时股东大会授权，公司董事会将注销首次授予的股票期权激 励对象所对应的第四个行权期未行权的股票期权及上述人员剩余的全部获授未行权的股票期权。公司《股票期权激励计划》 中首次授予的股票期权第四个行权期可行权数量占首次授予的股票期权总数的30%，与上述员工剩余获授未行权的股票期 权数量合计后，公司本次注销的首次授予的未行权股票期权数量为120.36万份，注销后公司首次授予的权股票期权剩余0 万份。

2016年10月28日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部 分已获授但未行权股票期权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述 事宜发表了意见。鉴于公司2015年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》预留授予的股票期权第三个行权期规定的绩效 考核目标，则当期的股票期权不得行权。同时预留授予激励对象郑婷婷女士因个人原因离职自愿放弃其剩余的全部获授未行 权的股票期权。根据公司2012年第三次临时股东大会授权，公司董事会将注销预留授予的股票期权激励对象所对应的全部 已获授但未行权的股票期权。基于上述原因，公司本次注销的预留授予的未行权股票期权数量为2.4万份，注销后公司预 留授予的未行权股票期权剩余0万份。本次注销后，公司《股票期权激励计划》全部实施完毕，授予激励对象的股票期权 数量为零。

**十五、重大关联交易**

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| 深圳市速 必拓网络 科技有限 公司 | 受同一 控制人 控制的 企业 | 接受劳  务 | 机柜及 宽带租 赁服务 | 公允价  格 | 市场价  格 | 237.07 |
| 深圳市宝 腾互联科 技有限公 司 | 控股股 东控制 的企业 | 接受劳  务 | 机柜及 宽带租 赁服务 | 公允价  格 | 市场价  格 | 13.71 |
| 宝德科技 | 母公司 控制的 企业 | 接受劳  务 | 机柜及 宽带租 赁服务 | 公允价  格 | 市场价  格 | 46.4 |
| 宝德科技 | 母公司 控制的 企业 | 经营性  租赁 | 房屋租  赁 | 公允价  格 | 市场价  格 | 3.77 |
| 宝德科技 | 母公司 控制的 企业 | 经营性  租赁 | 房屋出  租 | 公允价  格 | 市场价  格 | 251.91 |
| 宝德控股 | 母公司 | 经营性  租赁 | 房屋出  租 | 公允价  格 | 市场价  格 | 242.14 |
| 合计 | | | | -- | -- | 795 |
| 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） | | | | 1、2016年向关联人采购服 前期采购库存过多，延至 交易额少于预计额度。2、 为297.18万元，由于公司 少于预计额度。3、2016年 （含代收代付水电费等）， 少于预计额度。 | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的交 易额度 （万元） | 阜木 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 |
| 31.24% | 1,603.96 | 否 | 现金 | 237.07 | 2017 年 03 月 23 日 | 巨潮资  讯网 |
| 1.81% | 否 | 现金 | 13.71 |
| 6.11% | 否 | 现金 | 46.4 |
| 0.29% | 否 | 现金 | 3.77 |
| 43.49% | 否 | 现金 | 251.91 |
| 41.80% | 否 | 现金 | 242.14 |
| -- | 1,603.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | | | | | | |
| 艮务器电脑及其他配件软件等的实际交易金额为0万元，由于 以后年度继续使用，且新产品需求没有预期大，故此项关联 2016年向关联方采购机柜及宽带租赁服务等的实际交易金额 对上述资源进一步优化，提高利用率，故此项关联交易额略 年向关联方租赁和出租房屋的的实际交易金额为497.82万元 由于对房租预计单价存在偏差等因素，故此项关联交易额略 | | | | | | |
|  | | | | | | |

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

公司于6月8日起筹划重大收购事项停牌，停牌期间公司以及聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机 构对标的公司开展尽职调查并召开项目协调会就交易方案、价格、利润承诺进行协商和论证。期间，公司及时履行了信息披 露义务，在综合考虑市场环境并对方案的设计充分沟通后，公司对交易方案进行了重大调整，调整后的方案不再构成《上 市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，因此公司决定终止该次重大资产重组并于9月2日复牌。调整后的 交易方案考虑到各方利益，经过协商达成一致，确认支付现金购买资产。标的公司深圳宝腾互联经评估机构按照市场通行的 评估方法评估值为50,166.01万兀，最终双方确认交易价格为人民50,000万兀。由于本次交易构成关联交易，因此关联董事在 董事会相关议案表决时已回避表决，且根据《公司章程》等规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。2016年12月16 日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》，与上述交易有利害关系的 关联人及关联法人对相关议案回避表决。截至报告期末，宝德科技相关审批程序仍在进行中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于筹划重大资产重组停牌的公告 | 2016年06月24日 | 巨潮资讯网 |
| 关于以现金收购宝腾互联暨关联交易公告 | 2016年09月02日 | 巨潮资讯网 |

十六、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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 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 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 江苏银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 4,000 | 2016 年 03 月 17 日 | 2016 年 05 月 31 日 | 到期一次 还本付息 | 4,000 |  |  | 20.45 | 20.45 |
| 兴业银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 6,000 | 2016 年 04 月 18 日 | 2016 年 05 月 18 日 | 到期一次 还本付息 | 6,000 |  |  | 13.81 | 13.81 |
| 江苏银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 2,200 | 2016 年 09 月 30 日 |  | 到期一次 还本付息 | 2,000 |  | 1.01 | 7.36 | 尚有  200万 元报告 期末未 赎回 |
| 江苏银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 5,000 | 2016 年  12 月 20  日 |  | 到期一次 还本付息 |  |  | 3.01 |  | 报告期 末未赎 回 |
| 招商银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 650 | 2015 年  11 月 24  日 | 2016 年 02 月 19 日 | 到期一次 还本付息 | 650 |  |  | 5.89 | 5.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 500 | 2016 年 02 月 22 日 | 2016 年 08 月 12 日 | 到期一次 还本付息 | 500 |  |  | 5.53 | 5.53 |
| 招商银行 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期一次 |  |  |  |  |  |
| 否 | 160 | 02 月 22 | 08 月 12 | 160 |  |  | 1.77 | 1.77 |
| 收益型 |  | 日 | 日 | 还本付息 |  |  |  |  |  |
| 广发银行 | 否 | 保本保证 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期一次 |  |  |  |  |  |
| 1,800 | 08 月 19 | 11 月 21 | 1,800 |  |  | 13.44 | 13.44 |
| 收益型 | 日 | 日 | 还本付息 |  |  |  |  |
| 广发银行 |  | 保本保证 |  | 2016 年 | 2017 年 | 到期一次 |  |  |  |  | 报告期 |
| 否 | 收益型 | 2,000 | 11 月 26 | 02 月 27 | 还本付息 |  |  | 14.94 |  | 末未到 |
| 日 | 日 |  |  |  |  | 期 |
| 招商银行 |  | 保本浮动 |  | 2015 年 | 2016 年 | 到期一次 |  |  |  |  |  |
| 否 | 200 | 11 月 24 | 02 月 19 | 200 |  |  | 1.81 | 1.81 |
| 收益型 |  | 日 | 日 | 还本付息 |  |  |  |  |  |
| 招商银行 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期一次 |  |  |  |  |  |
| 否 | 200 | 02 月 22 | 08 月 12 | 200 |  |  | 2.21 | 2.21 |
| 收益型 |  | 日 | 日 | 还本付息 |  |  |  |  |  |
| 招商银行 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期一次 |  |  |  |  |  |
| 否 | 870 | 02 月 19 | 08 月 12 | 870 |  |  | 9.81 | 9.81 |
| 收益型 |  | 日 | 日 | 还本付息 |  |  |  |  |  |
| 招商银行 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期一次 |  |  |  |  |  |
| 否 | 100 | 02 月 19 | 08 月 12 | 100 |  |  | 1.13 | 1.13 |
| 收益型 |  | 日 | 日 | 还本付息 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 23,680 | -- | -- | -- | 16,480 |  | 18.96 | 83.21 | -- |
| 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 | | | 0 | | | | | | | | |
| 金额 |  |  |
| 涉诉情况（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 | | | 2015年06月01日 | | | | | | | | |
| 日期（如有） | |  | 2016年08月12日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期（如有） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 是 | | | | | | | | |

报告期末未赎回理财产品预计收益计算截至2016年12月31日止。

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

□是V否

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、.与上海美峰股东签订兜底还款协议

本公司于2016年12月13日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于与上海美峰股东签订兜底还 款协议的议案》，协议的主要内容如下：

（1） 2014年12月5日上海集美与环球互动数码科技有限公司（以下简称“环球互动”）签订了《软件著作权转让协议》，协议 约定了环球互动以1250万美元的对价购买上海集美游戏《君王3》的著作权，以上收入合并计入2014年上海美峰营业收入以 及利润；

（2） 截至本协议签署之日（2016年12月13日），环球互动尚有624万美元未向上海美峰支付，以上款项未按时支付的情况可 能会损害本公司中小股东的合法权益；

（3） 上海美峰股东李杰、郭瑜、钟松不可撤销的同意并承诺承担环球互动对上海集美624万美元的债务；并同意以人民币支 付上述款项，汇率以2015年12月31日当日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率（1: 6.4916）计算，合计人民币4,050.80万元；

（4） 付款方式：

（4.1） 2016年12月31日前通过转账方式向上海集美支付人民币800万元

（4.2） 2017年3月31日前通过转账方式向上海集美支付人民币800万元

（4.3） 2017年6月30日前通过转账方式向上海集美支付人民币800万元

（4.4） 2017年9月30日前通过转账方式向上海集美支付人民币800万元

（4.5） 2017年12月31日前通过转账方式向上海集美支付剩余的全部款项；

（5）李杰、郭瑜、钟松同意以各自持有的上海美峰的全部股权质押给本公司，若李杰、郭瑜、钟松未能按照本协议约定的 方式支付款项，本公司有权行使质权。李杰、郭瑜、钟松须于本协议签署之后5个工作日内完成办理股权质押相关手续。若 李杰、郭瑜、钟松按本协议约定的方式履约完毕，本公司应在上海集美收到李杰、郭瑜、钟松支付的最后一笔款项后5个工 作日内无条件解除质押手续。

2、 以现金收购宝腾互联股权

（1） 支付现金购买资产协议内容描述

2016年9月1日本公司与宝德科技签署《支付现金购买资产协议》，本公司拟以现金人民币50,000万元收购宝德科技持 有的完成业务整合后的宝腾互联100%股权（以下简称目标资产）。

双方同意，本协议签署后如最终未能正式生效的，宝德科技应当将已收取的相应现金价款的本金加上银行同期利息（按 照本公司支付款项时银行同期贷款利率上浮10%计算的利息）全额返还本公司本公司。

（2） 盈利预测补偿协议内容描述

2016年9月1日本公司与宝德科技签署《盈利预测补偿协议》，协议中约定

1. 宝德科技确认并承诺，宝腾互联2017年度、2018年度、2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合 计不低于人民币110,361,605.80元。
2. 若经注册会计师审核确认，宝腾互联在盈利补偿期间最终结束后的实际净利润数未能达到宝德科技承诺的净利润预测数， 宝德科技将以现金形式对本公司进行补偿。
3. 在盈利补偿期间届满时，由经双方一致认可的具有证券从业资格的会计师事务所对目标资产进行盈利补偿期间的减值测试, 并出具专项审核意见。若盈利补偿期间期末目标资产的减值额大于宝德科技已就以上条款向本公司补偿总额，则宝德科技同 意除上述〈盈利预测及补偿方案〉所述补偿外，将另行向本公司作出资产减值补偿。

2017年3月1日，本公司、宝德科技、李瑞杰及张云霞订立补充协议以对利润担保补偿协议作出若干修订。根据利润担保 补偿协议之补充协议，订约各方同意本公司将予以支付的利润担保补偿及资产减值补偿最高总额将不超过人民币 110,361,605.80元，且超过该限额的利润担保补偿及资产减值补偿部分将由李瑞杰及张云霞承担。

（3）收购宝腾互联进展情况

本公司已于2016年9月2日应向宝德科技支付第一期现金价款1.25亿元，目前该交易正在香港联合交易所审核过程中。

3、 上海美峰业绩补偿

本公司于2015年11月6日与上海美峰股东李杰、郭瑜、钟松签订了关于股权收购协议之补充协议，根据协议约定，李杰 向本公司承诺上海美峰2015年和2016年经各方认可的、具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的净利润（以下简称实际 净利润）分别不应低于1,000万元和2,500万元（以下简称承诺净利润）。若上海美峰2015年和2016年度实际净利润之和未达到 3,500万元，则李杰以所获得的本公司股票对上述差额部分向本公司进行补偿，如以所获得股票无法弥补上述差额的，或因 任何原因导致后续收购标的资产未完成的，李杰应当以现金进行补足。经计算，李杰就2015年和2016年业绩不足部分应补偿 本公司 60,030,248.11 元。

十九、公司子公司重大事项

寸适用口不适用

详见前述十八、其他重大事项的说明1、3

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（+,一） | | | | | 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 | 105,000 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 653,118 | 653,118 | 758,118 | 0.29% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 105,000 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 653,118 | 653,118 | 758,118 | 0.29% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 105,000 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 653,118 | 653,118 | 758,118 | 0.29% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 260,933,6  00 | 99.96% | 0 | 0 | 0 | -653,118 | -653,118 | 260,280,4  82 | 99.71% |
| 1、人民币普通股 | 260,933,6  00 | 99.96% | 0 | 0 | 0 | -653,118 | -653,118 | 260,280,4  82 | 99.71% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 261,038,6  00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,038,6  00 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

公司董事长、总经理李瑞杰先生为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公 司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公 司未来发展和长期投资价值的充足信心，于2016年1月6日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以集中竞价的方式增持 了公司1,010,824股份，占总股本比例0.39%,并按75%自动锁定。

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

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

□适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张宇庆 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 解除限售 | 已于2016年5月  19日解禁 |
| 李瑞杰 | 0 | 0 | 758,118 | 758,118 | 高管锁定 | 上市已满一年公 司的董事、监事、 高级管理人员证 券账户内通过二 级市场购买、可 转债转股、行权、 协议受让等方式 年内新增的本公 司无限售条件股 份，按75%自动 锁定。 |
| 合计 | 10,500 | 10,500 | 758,118 | 758,118 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 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V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 39,284 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 39,133 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 深圳市宝德投资 控股有限公司 | | 境内非国有法人 | | 27.28% | 71,214,88  2 |  | |  | 71,214,882 |  | |  | |
| 宝德科技集团股 份有限公司 | | 境内非国有法人 | | 15.24% | 39,780,00  0 |  | |  | 39,780,000 |  | |  | |
| 乌鲁木齐南博股 权投资管理合伙 企业（有限合伙） | | 境内非国有法人 | | 0.58% | 1,510,228 | -77400 | |  | 1,510,228 |  | |  | |
| 黄锐彬 | | 境内自然人 | | 0.41% | 1,065,301 | +1,065,30  1 | |  | 1,065,301 |  | |  | |
| 李瑞杰 | | 境内自然人 | | 0.39% | 1,010,824 |  | | 758,118 | 252,706 |  | |  | |
| 郭振忠 | | 境内自然人 | | 0.29% | 746,400 |  | |  | 746,400 |  | |  | |
| 毛振华 | | 境内自然人 | | 0.27% | 715,673 |  | |  | 715,673 |  | |  | |
| 刘婵娟 | | 境内自然人 | | 0.22% | 574,689 |  | |  | 574,689 |  | |  | |
| 高德忠 | | 境内自然人 | | 0.20% | 510,013 |  | |  | 510,013 |  | |  | |
| 张宏胜 | | 境内自然人 | | 0.19% | 501,700 |  | |  | 501,700 |  | |  | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | | 股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司（最终）实际控制人均 为李瑞杰、张云霞夫妇。 | | | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | | | | 71,214,882 | | | | | | 人民币普通股 | | 71,214,882 | |
| 宝德科技集团股份有限公司 | | | | 39,780,000 | | | | | | 人民币普通股 | | 39,780,000 | |
| 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企 业（有限合伙） | | | | 1,510,228 | | | | | | 人民币普通股 | | 1,510,228 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄锐彬 | 1,065,301 | 人民币普通股 | 1,065,301 |
| 郭振忠 | 746,400 | 人民币普通股 | 746,400 |
| 毛振华 | 715,673 | 人民币普通股 | 715,673 |
| 刘婵娟 | 574,689 | 人民币普通股 | 574,689 |
| 高德忠 | 510,013 | 人民币普通股 | 510,013 |
| 张宏胜 | 501,700 | 人民币普通股 | 501,700 |
| 邱江生 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司（最终）实际控制人均 为李瑞杰、张云霞夫妇。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注5） | 1、控股股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有21,814,882股，通 过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有49,400,000股，实际合计 持有71,214,882股；2、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 874,737股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,905,263 股，实际合计持有39,780,000股；3、股东黄锐彬通过普通证券账户持有361,100股， 通过中信建设股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有704,201股，实际合计持 有1,065,301股；4、股东郭振忠通过普通证券账户持有0股，通过联讯证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有746,400股，实际合计持有746,400股；5. 股东毛振华通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有715,673股，实际合计持有715,673股；6.股东刘婵娟通过普通证 券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 574,689股，实际合计持有574,689股；7.股东高德忠通过普通证券账户持有0股， 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有510,013股，实际合计持 有510,013股；8.股东邱江生通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合计持有500,000股； | | |

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V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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市宝德投资控股有限 公司 | 李瑞杰 | 2005年03月14日 | 77270248-3 | 投资兴办实业（具体项目另 行申报）；计算机软硬件系统 开发、电子通讯产品开发设 计、计算机网络系统工程的 设计、计算机及网络通讯技 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 术的咨询、投资管理顾问、 信息咨询（以上不含限制项 目）；电子产品、计算机软硬 件及外围设备、金银制品的 购销，其他国内贸易（以上不 含专营、专控、专卖商品）； 经营进出口业务（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）；投资天然 气加气站（具体项目另行申 报）；燃料油、润滑油、化工 产品的销售（不含危险化学 品）。 |
| 宝德科技集团股份有限公 司 | 张云霞 | 1997年08月20日 | 27937209-7 | 计算机软、硬件及接口设备， 计算机配件的开发、生产、 销售自产产品；进出口业务。 |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李瑞杰 | 中国 | 是 |
| 张云霞 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 李瑞杰先生：公司董事长、总经理，有香港居留权，50岁，于1989年毕业于南开大 学，获经济学与电子学双学士学位。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司董事长、 总经理，深圳市宝德投资控股有限公司董事长、宝德科技集团股份有限公司副董事 长；同时担任工业和信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心专家；中国 计算机协会云计算委员会副主任委员。深圳市政协常委，深圳市总商会（工商联） 常务理事，潮汕星河基金会聘请为永远荣誉会长。2012年被深圳揭阳商会聘请为名 誉会长。2013年被中国致公党任命为第十四届中央委员会科技委员会委员、社会服 务会委员，深圳致公党龙华二支部主委，中国手游产业联盟理事长。  张云霞女士：公司董事，有香港居留权，52岁，于1988年毕业于南开大学计算机软 件工程系，1990年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工 程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰 先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经 理，现任本公司董事、深圳市宝德投资控股公司的副董事长、总裁、宝德科技集团 股份有限公司董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市软件行 | |

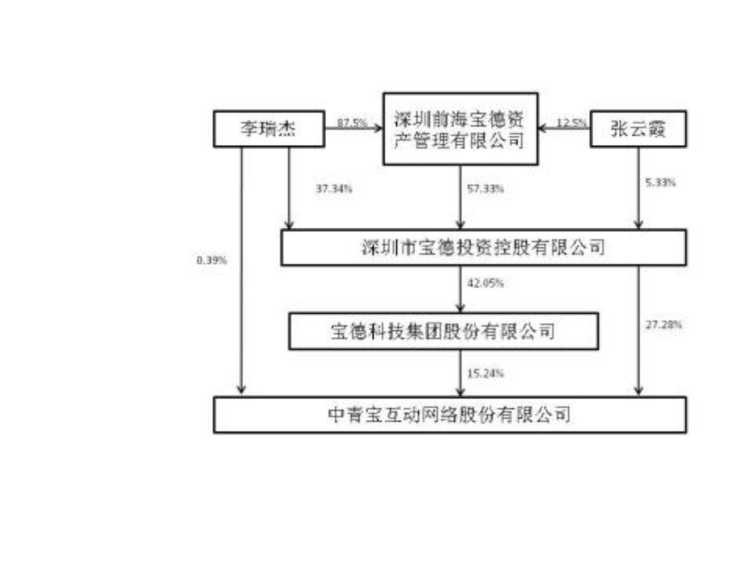
|  |  |
| --- | --- |
|  | 业协会副会长，深圳市总商会女企业家商会副会长、天津商会副会长。 |
| 过去10年曾控股的境外上市公司情况 | 宝德科技集团股份有限公司 |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 李瑞杰 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2008 年  04 月 29 | 2017 年  03 月 02 | 0 | 1,010,824 | 0 | 0 | 1,010,824 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 张云霞 | 董事 | 现任 | 女 | 52 | 03 月 01 | 03 月 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 郑楠芳 | 董事、副  总经理 | 现任 | 女 | 40 | 2009 年 03 月 28 日 | 2017 年 03 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 王立 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 03 月 03 | 03 月 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 王一江 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 03 月 03 | 03 月 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 黎伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 05 月 13 | 03 月 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 王红波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 05 月 13 | 03 月 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 马竹茂 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 53 | 2014 年 03 月 03 日 | 2017 年 03 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |
| 王涛 | 监事 | 离任 | 男 | 41 | 05 月 13 | 12 月 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |
| 崔美玲 | 职工监事 | 离任 | 女 | 29 | 04 月 13 | 10 月 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 夏玄 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2008 年 | 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 04 月 29  日 | 03 月 02  日 |  |  |  |  |  |
| 申睿 | 副总经理 | 离任 | 男 | 38 | 2014 年 09 月 26 日 | 2016 年 09 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许岳明 | 副总经 理、董事 会秘书、 财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 2015 年 06 月 01 日 | 2017 年 03 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈雷 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2016 年 09 月 02 日 | 2017 年 03 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹浩然 | 监事 | 现任 | 男 | 23 | 2016 年  10 月 28  日 | 2017 年 03 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志华 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年  12 月 01  日 | 2017 年 03 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1,010,824 | 0 | 0 | 1,010,824 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 申睿 | 副总经理 | 离任 | 2016 年 09 月 02  日 | 个人原因 |
| 崔美玲 | 监事 | 离任 | 2016 年 10 月 28  日 | 个人原因 |
| 王涛 | 监事 | 离任 | 2016 年 12 月 01  日 | 个人原因 |

、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司董事会成员

报告期内，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年，第三届董事会由李 瑞杰、张云霞、郑楠芳、王立、黎伟、王红波、王一江组成，任期自2014年3月至2017年3月。前述人员的简介如下：

李瑞杰先生公司董事长、总经理

中国国籍，有香港居留权，50岁，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位。现任深圳中青宝互动网 络股份有限公司董事长、总经理，深圳市宝德投资控股有限公司董事长、宝德科技集团股份有限公司副董事长；同时担任工 业和信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心专家；中国计算机协会云计算委员会副主任委员。深圳市政协常委, 深圳市总商会（工商联）常务理事，潮汕星河基金会聘请为永远荣誉会长。2012年被深圳揭阳商会聘请为名誉会长。2013年被 中国致公党任命为第十四届中央委员会科技委员会委员、社会服务会委员，深圳致公党龙华二支部主委，中国手游产业联盟 理事长。

张云霞女士 公司董事

中国国籍，有香港居留权，52岁，于1988年毕业于南开大学计算机软件工程系，1990年获天津南开大学旅游业管理硕 士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰先生共 同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理，现任本公司董事、深圳市宝德投资控股公司 的副董事长、总裁、宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市软件行业协会 副会长，深圳市总商会女企业家商会副会长、天津商会副会长。

郑楠芳女士公司董事

中国国籍，有香港居留权，40岁，本科学历。任公司第三届董事会董事、副总经理。曾担任深圳市宝德科技股份有限公 司投资与投资者关系经理，协助宝德科技股份有限公司完成于香港联交所的上市，并负责后期维护与投资者的关系。

王立先生公司董事

王立先生，中国国籍，36岁，毕业于中南大学，获得金融学硕士学位，曾任深圳宝德科技集团股份有限公司资金经理、 资金总监，深圳市宝德投资控股有限公司资金总监，现任深圳市宝德投资控股有限公司董事，深圳宝德科技集团股份有限公 司副总裁。2014年3月起担任本公司董事。

黎伟先生公司独立董事

中国国籍，52岁，无境外永久居留权，于1987年毕业于西南政法大学，获法学学士学位；1988年获律师执业资格证书； 2003年至2004年在美国芝加哥肯特法学院参加国际法和比较法LLM课程学习，获法学硕士学位。2008年至今，为广东晟典 律师事务所合伙人。2015年5月起担任本公司独立董事。

王红波先生公司独立董事

中国国籍，48岁，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于南开大学会计学系，中山大学经济学硕士，英国特许公认会 计师（ACCA）、中国注册会计师（CICPA）。先后任职于国家审计署驻太原特派办、深房集团，2005年10月至2010年12月TCL 集团股份有限公司董事会秘书，2011年1月至2012年3月起任TCL创投董事总经理，2012年4月至2015年4月任平安财智投资管 理有限公司首席投资官，2015年5月至今任招银国际资本管理公司有限公司首席投资官，在深圳欧菲光科技股份有限公司、 深圳光韵达光电科技股份有限公司担任独立董事，CATL及韵达快递董事。2015年5月起担任本公司独立董事。

王一江先生公司独立董事

美国国籍，63岁，美国哈佛大学经济学博士，现为长江商学院深圳校区副院长、经济学及人力资源学教授，前明尼苏 达大学卡尔森管理学院终身教授，美国密歇根大学戴维逊研究所研究员。1989年后曾兼职担任世界银行顾问，清华大学经济 管理学院中国经济研究所高级研究员，中国留美经济学会副会长。研究兴趣主要集中在组织理论、劳动经济学与人力资源管 理、中国经济、货币与公共金融等。在过去几年中，王一江博士在国际和国内著名期刊发表多篇论文，并被大量引用。2014 年3月起担任本公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由马竹茂、尹浩然和王志华组成，其中尹浩然为职工代表 监事，任期均为2014年3月至2 017年3月。前述人员的简介如下：

马竹茂先生公司监事

中国国籍，53岁，于1988年毕业于天津大学计算机系，工学硕士学位；并于2003年获得北京大学光华管理学院工商管 理硕士学位。曾任天津计算机应用技术研究所工程师，深圳万通软件有限公司助理总经理，深圳爱华电子有限公司高级工程 师和下属公司副总经理及总工程师，深圳宝德科技集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师，TCL电脑有限公司技术总 监和绵阳聚星超级计算技术有限公司董事、副总经理。现任公司监事，同时担任深圳宝德科技集团股份有限公司董事、深圳 市宝德计算机系统有限公司总经理。

王涛先生公司监事

中国国籍，41岁，于2008年3月毕业于上海财经大学，获工商管理硕士学位。2009年1月至2011年1月在深圳裕鼎投资公 司任职常务副总经理，2011年2月至今在深圳市宝德投资控股有限公司任职直投部投资总监及下属公司鹏德创投公司任职投 资总监。于2015年5月起担任本公司监事，已于2016年12月离任。

崔美玲女士公司监事

中国国籍，29岁，专科学历。曾任公司推广部导师，现任公司监事、公司广告投放部门经理。已于2016年10月离任。 王志华先生公司监事

中国国籍，49岁，本科学历，毕业于中国政法大学。2011年10月至今，至今在深圳市宝德投资控股有限公司下属公 司任职深圳鹏德创业投资有限公司任职投资总监。于2016年12月起担任本公司监事。

尹浩然先生公司监事

中国国籍，23岁，本科学历。毕业于广东财经大学，现任公司监事、证券投资部证券专员。

3、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2014年4月至2017年4月。公 司各高级管理人员简介如下：

李瑞杰先生公司董事长、总经理简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

郑楠芳女士公司董事、副总经理简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

夏玄先生公司副总经理

中国国籍，43岁，于1999年毕业于郑州大学。曾担任河南省航天金穗技术有限公司市场部经理；北京中机电亿万商务 有限公司商务部副经理；深圳市宝德科技股份有限公司解决方案工程师等职务。2005年起加入本公司，目前担任公司副总经 理。

许岳明先生公司副总经理、董事会秘书、财务总监

中国国籍，43岁，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师职称，获杭州电子工业学院学士学位。曾任职于深 圳市赛格三星股份有限公司财务部、深圳中华会计师事务所审计部、深圳信隆实业股份有限公司财务部、深圳市裕同印刷包 装有限公司财务总监、宝德科技集团股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、财务 总监，宝德科技非执行董事，深圳市沃尔核材股份有限公司董事，深圳市金溢科技股份有限公司独立董事，致公党深圳龙华 二支部副主委。

申睿先生 公司副总经理

中国国籍，38岁，无境外永久居留权，于2001年毕业于北京大学，获新闻学学士学位。曾担任风笙传媒广告有限公司 总经理、腾讯科技（深圳）有限公司游戏制作人，2014年6月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司，目前担任公司副总经理。 已于2016年10月离任。

陈雷先生公司副总经理

中国国籍，38岁，获哈尔滨工业大学硕士学位。曾任职于深圳市腾讯计算机移动开发部项目经理，现任深圳苏摩科技 有限公司总经理，目前担任公司副总经理。

在股东单位任职情况 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 李瑞杰 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 董事长 | 2013年01月  14日 | 2016 年 01 月 13  日 | 否 |
| 李瑞杰 | 宝德科技集团有限公司 | 副董事长、非 执行董事 | 2013年06月  26日 | 2016 年 06 月 25  日 | 是 |
| 张云霞 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 副董事长、总 裁 | 2013年01月  14日 | 2016 年 01 月 13  日 | 否 |
| 张云霞 | 宝德科技集团有限公司 | 董事长、执行  董事 | 2013年06月  26日 | 2016 年 06 月 25  日 | 是 |
| 马竹茂 | 宝德科技集团有限公司 | 副总裁、执行 | 2013年06月 | 2016 年 06 月 25 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 董事 | 26日 | 日 | |
| 王立 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 总经理 | 2013年01月  14日 | 2016 年 01 月 13  日 | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 李瑞杰先生为公司董事长、总经理，张云霞女士为公司董事，王立先生为公司董事，马竹茂先生为公司监 事会主席。 | | | | |

在其他单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 张云霞 | 福州卓越无限软件开发有限公司 | 董事长 | 2014年09月  20日 | 2017 年 09 月 19  日 | 否 |
| 张云霞 | 北京幻龙互动科技有限公司 | 执行董事、经  理 | 2014年04月  20日 | 2017 年 04 月 19  日 | 否 |
| 张云霞 | 深圳前海宝德资产管理有限公司 | 执行（常务）  董事 | 2014年03月  21日 | 2017 年 03 月 20  日 | 否 |
| 郑楠芳 | 深圳市幻游科技有限公司 | 董事长 | 2013年01月  30日 | 2016 年 01 月 29  日 | 否 |
| 郑楠芳 | 杭州九锡网络科技有限公司 | 董事长 | 2012年10月  25日 | 2015 年 10 月 24  日 | 否 |
| 郑楠芳 | 北京天一讯灵科技有限公司 | 副董事长 | 2012年09月  20日 | 2015 年 09 月 19  日 | 否 |
| 郑楠芳 | 福州卓越无限软件开发有限公司 | 董事 | 2014年09月  21日 | 2017 年 09 月 20  日 | 否 |
| 郑楠芳 | 深圳市苏摩科技有限公司 | 董事 | 2013年09月  25日 | 2016 年 09 月 24  日 | 否 |
| 郑楠芳 | 上海美峰数码科技有限公司 | 董事 | 2013年09月  26日 | 2016 年 09 月 25  日 | 否 |
| 许岳明 | 上海美峰数码科技有限公司 | 董事 | 2015年12月  31日 | 2016 年 09 月 25  日 | 否 |
| 夏玄 | 苏州华娱创新投资发展有限公司 | 执行董事 | 2012年10月  30日 | 2015 年 10 月 29  日 | 否 |
| 夏玄 | 苏州中青宝网互动科技有限公司 | 执行董事 | 2012年10月  30日 | 2015 年 10 月 29  日 | 否 |
| 王立 | 深圳前海宝德资产管理有限公司 | 董事 | 2014年03月  21日 | 2017 年 03 月 20  日 | 否 |
| 申睿 | 深圳创想时空科技有限公司 | 董事长 | 2014年12月  11日 | 2017 年 12 月 10  日 | 否 |
| 申睿 | 深圳市卓页互动网络科技有限公司 | 执行董事、总 | 2014年11月 | 2017 年 11 月 05 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经理 | 06日 | 日 |  |
| 马竹茂 | 深圳市宝德软件开发有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2013年03月  19日 | 2016 年 03 月 18  日 | 否 |
| 陈雷 | 深圳苏摩科技有限公司 | 总经理 | 2016年09月  02日 | 2017 年 03 月 20  日 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、 高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定，结合其职 位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 李瑞杰 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 40 | 是 |
| 张云霞 | 董事 | 女 | 52 | 现任 | 8.6 | 是 |
| 郑楠芳 | 董事、副总经理 | 女 | 40 | 现任 | 58 | 否 |
| 王立 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 8.6 | 是 |
| 王红波 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 8.6 | 否 |
| 黎伟 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 8.6 | 否 |
| 王一江 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 8.6 | 否 |
| 马竹茂 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 8.6 | 是 |
| 崔美玲 | 监事 | 女 | 29 | 离任 | 9.3 | 否 |
| 王涛 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 8.6 | 否 |
| 尹浩然 | 监事 | 男 | 23 | 现任 | 3.5 | 否 |
| 王志华 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 申睿 | 副总经理 | 男 | 38 | 离任 | 0 | 否 |
| 夏玄 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈雷 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 7 | 是 |
| 许岳明 | 副总经理、财务 总监、董事会秘 书 | 男 | 43 | 现任 | 33 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 211 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用寸不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 315 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 297 |
| 在职员工的数量合计（人） | 612 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人次） | 6,881 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 研发人员 | 291 |
| 产品运营人员 | 182 |
| 市场人员 | 68 |
| 职能人员 | 71 |
| 合计 | 612 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 16 |
| 本科 | 391 |
| 大专 | 167 |
| 其他 | 38 |
| 合计 | 612 |

2、薪酬政策

公司以内部公平和外部竞争相结合的方式，建立吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系。通过岗位体系及岗 位级别，参考地区及同行业的薪酬水平定期分析公司现有薪酬水平，以分析研究结果为基础结合员工的绩效考核调整薪酬提 升员工的工作积极性及工作效率。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训，依据岗位、职能及不同部门的需求积极寻求各种培训资源及渠道通过掌趣大讲堂、内部分 享等，展开定制化的培训。根据公司每年的发展需求制定详细的培训计划，有针对性的新员工入职培训、在职人员岗位培训、 项目管理等，公司内部积极营造学习氛围，开展各类学习小组，不断激发员工潜能为员工提供更好的培训发展平台，增强员

工的凝聚力，从而增强企业的核心竞争力。

4、劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部 控制基本规范(试行)》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公司内部管理和控制制度，规范公司 行为及运作方式，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截止报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清 晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定、《公司章程》的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的 召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金、资产或其他资源的情形，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营 行为合法合规，不存在重大违法违规行为。

1、 关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可 能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是 公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关 法律规定，维护股东的合法权益。

2、 关于公司与控股股东

报告期内，控股股东及实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在为控股股 东及其关联企业提供担保的情形，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、 关于董事和董事会

公司董事会设董事7人，其中独立董事3人，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门 委员会。董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》 《规范运作指引》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽 责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

4、 关于监事和监事会

公司第三届监事会由3名监事组成，其中有1名职工代表监事，监事会的人数、结构及选聘程序均符合法律、法规和《公 司章程》的规定。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，表决程序合 法合规；监事勤勉尽责，从维护公司和股东合法权益出发，对董事会和公司行政管理系统能进行有效监督。

5、 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已经建立和 完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的 规定。

6、 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、 完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨 询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网(www.cnmfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，确保公司所 有股东能够以平等的机会获得信息。

7、 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、 社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是V否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

1、 业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东 权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会 和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

3、 资产完整

公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的房屋产权和经营权，公司的资产完全 独立于控股股东。

4、 机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结 构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管 理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情 形。

5、 财务独立

公司有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案， 能够根据《公司章程》规定的程序和权限独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与 实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入实际控制人银行账户之情形，资金使用亦不受实际控制人干预。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 43.13% | 2016年04月16日 | 2016年04月16日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 43.11% | 2016年12月16日 | 2016年12月16日 | 巨潮咨询网 |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 43.12% | 2016年12月29日 | 2016年12月29日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 王一江 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 黎伟 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王红波 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是*V否*

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1） 独立董事黎伟先生建议：公司要加强对新修订的法律法规文件、行业政策的学习，在日常工作中应有效规避相关的 法律风险。同时，需加强公司经营发展中的风险控制和管理工作，继续做好在内控方面的培训，不断完善内控体系建设，加 强风险防范意识。

2） 独立董事王一江先生建议：公司应提高企业自主创新能力；坚持对研究发展的投入，积极推进研发项目的进展。同 时在人力资源建设方面进一步加强，大力引进和培养与公司业务相匹配的专业人才，为公司的发展做好充足的人才储备。

3） 独立董事王红波先生建议：公司应注重战略规划，根据公司实际情况制定适应自身的整体规划。同时公司在发展自 身业务的基础，需做到“走出去”，积极与同行业的优秀公司进行沟通交流，汲取经验。

公司采纳上述建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

2016年报告期内，提名委员会共召开了4次审计委员会会议，审议了公司《（中青宝）棋牌项目组2015年1-10月份收入 检查报告》《2016年第一季度货币资金例行审计报告》《2016年第一季度募集资金存放与使用情况例行审计报告》《上海顶 势2015年度例行内部审计报告》《2016年第二季度货币资金的例行审计报告》《2016年第二季度募集资金存放与使用情况例 行审计报告》等多项议案，充分履行了审计委员会委员的职责。

2、 薪酬与考核委员会的履职情况

2016年报告期内，薪酬与考核委员会共召集召开2次薪酬与考核委员会会议，审议了公司2016年度董事及监事薪酬标准 和《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》，薪酬与考核委员对相关议案进行 了认真审议，勤勉尽责地履行了职责。

3、 提名委员会的履职情况

2016年报告期内，提名委员会共召开了 1次提名委员会会议，审议《变更高级管理人员的议案》，切实履行提名委员会 委员的职责，确保公司高管届选举的程序合规。

公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。提名 委员会重点对公司拟选举和聘任的独立董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的独立 董事的情形。

4、 战略委员会的履职情况

2016年报告期内，战略委员会召开1次战略委员会会议，审议了《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》， 切实履行独立董事职责，规范公司运作。

公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，战略委员会重点对公司战略执行情 况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形式及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考 核度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩 效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级 管理人员薪酬与考核制度》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、 监事会审议通过后实施。高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定 并发放。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月23日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：①控制环境无效；②发现 董事、监事和高级管理人员舞弊；③外部 审计发现当期财务报表存在重大错报，而 内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④公司审计部对内部控制的监督无效；⑤ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺 陷未得到整改；⑥其他可能影响报表使用 者正确判断的缺陷。2、重要缺陷：除重 大缺陷以外的其他情形，按影响程度分别 确定3、一般缺陷：除重大缺陷以外的其 他情形，按影响程度分别确定" | "1、重大缺陷：①、违反国家法律、 法规或规范性文件；②、违反决策程 序，导致重大决策失误；③、重要业 务缺乏制度性控制，或制度系统性失 效；④、媒体频频曝光重大负面新闻， 严重损害声誉；⑤、公司未对安全生 产实施管理，造成重大人员伤亡的安全 责任事故；⑥、管理人员或技术人员 流失严重；⑦、其他对公司影响重大 的情形。2、重要缺陷：除重大缺陷以 外的其他情形，按影响程度分别确定3、 一般缺陷：除重大缺陷以外的其他情 形，按影响程度分别确定" |
| 定量标准 | "1、重大缺陷：税前利润的5%W错报；2、 重要缺陷：税前利润的3%＜错报W税前利 润的5%； 3、一般缺陷：错报＜税前利润  的 3%。" | 无 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 深圳中青宝按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的 有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年03月23日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否

第十节公司债券相关情况

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

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年03月21日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2017SZA30102 |
| 注册会计师姓名 | 郭晋龙、邱乐群 |

审计报告正文

审计报告

XYZH/2017SZA30102

深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称深圳中青宝公司）合并及母公司财务报表，包括2016 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳中青宝公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，深圳中青宝公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳中青宝公司2016 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2 016年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭晋龙

中国注册会计师：邱乐群

中国北京

二。一七年三月二十一日

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：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 120,578,134.21 | 291,139,329.09 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 95,997,372.89 | 124,449,022.41 |
| 预付款项 | 18,118,397.96 | 34,592,726.78 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |

2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 79,612.86 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 98,417,133.87 | 108,627,787.10 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 782,833.57 | 6,688,636.77 |
| 其他流动资产 | 74,168,678.74 | 1,504,225.17 |
| 流动资产合计 | 408,142,164.10 | 567,001,727.32 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 225,702,486.70 | 193,202,486.70 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 69,200,056.22 | 43,816,222.33 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 17,130,378.95 | 27,061,318.59 |
| 在建工程 | 4,718,818.59 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 57,975,112.72 | 103,472,029.37 |
| 开发支出 |  | 14,048,547.16 |
| 商誉 | 157,880,153.60 | 232,026,177.29 |
| 长期待摊费用 | 1,128,168.79 | 4,408,246.18 |
| 递延所得税资产 | 30,743,676.53 | 48,755,564.39 |
| 其他非流动资产 | 132,198,882.26 | 22,065,972.71 |
| 非流动资产合计 | 696,677,734.36 | 688,856,564.72 |
| 资产总计 | 1,104,819,898.46 | 1,255,858,292.04 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 32,324,921.64 | 26,601,097.42 |
| 预收款项 | 3,282,424.60 | 1,518,657.19 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 12,567,705.06 | 12,677,981.39 |
| 应交税费 | 13,532,646.01 | 13,298,155.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,093,937.02 | 2,945,655.90 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 27,080,110.52 | 17,946,592.77 |
| 流动负债合计 | 90,881,744.85 | 174,988,140.53 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 10,739,845.78 | 19,241,085.33 |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 37,737,179.79 | 46,238,419.34 |
| 负债合计 | 128,618,924.64 | 221,226,559.87 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 261,038,600.00 | 261,038,600.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 597,036,940.46 | 591,495,825.56 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -3,775,669.95 | -981,279.19 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 53,066,539.08 | 53,066,539.08 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 42,428,680.11 | 97,378,741.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 949,795,089.70 | 1,001,998,427.41 |
| 少数股东权益 | 26,405,884.12 | 32,633,304.76 |
| 所有者权益合计 | 976,200,973.82 | 1,034,631,732.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,104,819,898.46 | 1,255,858,292.04 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：许岳明

会计机构负责人：朱丹平

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 57,818,719.44 | 200,326,259.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 64,806,837.42 | 50,906,907.96 |
| 预付款项 | 3,685,992.39 | 6,806,964.51 |
| 应收利息 | 79,612.86 | 0.00 |
| 应收股利 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 193,325,380.25 | 187,145,016.40 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 250,000.00 | 758,090.63 |
| 其他流动资产 | 52,000,000.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 386,966,542.36 | 460,943,238.95 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 203,472,226.70 | 185,972,226.70 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 410,718,902.88 | 636,457,613.90 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 13,738,640.29 | 21,015,494.83 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 50,630,114.95 | 90,399,628.50 |
| 开发支出 | 0.00 | 15,739,076.25 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 416,666.72 | 666,666.68 |
| 递延所得税资产 | 28,407,392.37 | 32,311,261.68 |
| 其他非流动资产 | 131,510,532.75 | 5,852,720.00 |
| 非流动资产合计 | 838,894,476.66 | 988,414,688.54 |
| 资产总计 | 1,225,861,019.02 | 1,449,357,927.49 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 2,780,217.03 | 12,868,272.94 |
| 预收款项 | 1,540,389.31 | 580,278.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 4,892,081.75 | 6,027,861.85 |
| 应交税费 | 11,416,380.40 | 8,501,791.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 51,353,460.69 | 47,693,599.07 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 22,325,247.30 | 9,483,381.56 |
| 流动负债合计 | 94,307,776.48 | 185,155,184.89 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 8,713,333.45 | 14,544,349.76 |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 35,710,667.46 | 41,541,683.77 |
| 负债合计 | 130,018,443.94 | 226,696,868.66 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 261,038,600.00 | 261,038,600.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 571,304,048.72 | 571,493,605.82 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 53,066,539.08 | 53,066,539.08 |
| 未分配利润 | 210,433,387.28 | 337,062,313.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 1,095,842,575.08 | 1,222,661,058.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,225,861,019.02 | 1,449,357,927.49 |

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 | 321,348,057.16 | 343,090,937.31 |
| 其中：营业收入 | 321,348,057.16 | 343,090,937.31 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 448,710,170.37 | 683,557,925.29 |
| 其中：营业成本 | 123,086,096.71 | 195,299,005.58 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,044,093.92 | 1,798,789.89 |
| 销售费用 | 67,133,959.04 | 89,467,758.31 |
| 管理费用 | 128,380,884.98 | 105,117,374.38 |
| 财务费用 | -5,294,810.55 | 9,487,346.72 |
| 资产减值损失 | 134,359,946.27 | 282,387,650.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | -4,306,175.72 | 248,870,369.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -4,361,033.63 | 12,608,042.35 |
| 汇兑收益（损失以号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -131,668,288.93 | -91,596,618.94 |
| 加：营业外收入 | 86,461,478.82 | 179,905,816.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 93,517.81 | 56,944.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业外支出 | 2,270,868.11 | 788,221.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,404.92 | 533,808.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -47,477,678.22 | 87,520,975.41 |
| 减：所得税费用 | 18,097,531.58 | 24,914,041.92 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -65,575,209.80 | 62,606,933.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -49,729,289.85 | 65,202,765.48 |
| 少数股东损益 | -15,845,919.95 | -2,595,831.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,794,390.76 | -1,136,647.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -2,794,390.76 | -1,136,647.77 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净  负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | -2,794,390.76 | -1,136,647.77 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为  可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,794,390.76 | -1,136,647.77 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -68,369,600.56 | 61,470,285.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -52,523,680.61 | 64,066,117.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,845,919.95 | -2,595,831.99 |
| 八、每股收益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 | -0.19 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | -0.19 | 0.25 |

4、母公司利润表

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：许岳明

会计机构负责人：朱丹平

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 192,166,637.06 | 127,563,016.24 |
| 减：营业成本 | 66,390,018.27 | 105,390,253.82 |
| 税金及附加 | 593,249.19 | 1,295,757.70 |
| 销售费用 | 16,824,949.24 | 30,891,820.84 |
| 管理费用 | 54,601,291.78 | 29,398,074.97 |
| 财务费用 | -647,219.41 | 17,590,997.05 |
| 资产减值损失 | 254,323,830.83 | 60,446,224.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 229,033.15 | 317,416,286.68 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 147,813.95 | 17,630,807.86 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -199,690,449.69 | 199,966,173.92 |
| 加：营业外收入 | 83,176,824.98 | 175,437,090.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 87,858.23 | 7,949.53 |
| 减：营业外支出 | 39,458.63 | 438,432.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 858.63 | 392,399.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | -116,553,083.34 | 374,964,831.83 |
| 减：所得税费用 | 4,855,071.31 | 25,684,107.63 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -121,408,154.65 | 349,280,724.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划  净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下在被投资单位 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -121,408,154.65 | 349,280,724.20 |
| 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 | 334,140,259.73 | 391,295,865.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置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 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 2,074,035.75 | 3,761,961.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,786,206.48 | 39,481,172.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,000,501.96 | 434,538,999.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,973,945.71 | 36,861,325.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 129,141,238.93 | 118,779,320.13 |
| 支付的各项税费 | 7,984,023.05 | 12,163,218.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,618,423.89 | 95,592,532.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,717,631.58 | 263,396,396.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,282,870.38 | 171,142,603.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 168,720,000.00 | 95,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 832,172.89 | 750,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 226,679.58 | 14,388,565.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 17,500,000.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,299,178.08 | 87,344,001.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 263,078,030.55 | 214,982,566.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 8,955,346.64 | 63,421,778.61 |
| 投资支付的现金 | 424,820,500.00 | 50,066,794.31 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,098,000.00 | 180,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 435,873,846.64 | 113,668,572.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,795,816.09 | 101,313,993.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,350,000.00 | 10,814,744.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 7,350,000.00 | 4,022,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 380,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,350,000.00 | 393,814,744.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 567,956,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 6,330,783.11 | 19,549,039.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,330,783.11 | 587,505,039.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,980,783.11 | -193,690,295.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 932,533.94 | 1,026,806.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,561,194.88 | 79,793,108.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,139,329.09 | 211,346,220.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,578,134.21 | 291,139,329.09 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,897,470.21 | 181,478,806.33 |
| 收到的税费返还 | 2,074,035.75 | 3,105,635.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,299,248.89 | 121,868,241.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,270,754.85 | 306,452,683.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,322,995.45 | 15,087,893.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 48,169,218.70 | 38,383,785.08 |
| 支付的各项税费 | 3,363,810.58 | 7,870,776.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,042,399.43 | 147,750,275.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 129,898,424.16 | 209,092,730.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,372,330.69 | 97,359,952.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 123,920,000.00 | 95,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 416,219.20 | 44,250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 221,020.00 | 14,347,850.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 79.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,299,178.08 | 87,344,001.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 217,856,417.28 | 240,941,931.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 3,212,673.90 | 36,043,383.04 |
| 投资支付的现金 | 329,150,000.00 | 8,823,007.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,098,000.00 | 180,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 334,460,673.90 | 45,046,390.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,604,256.62 | 195,895,540.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 6,792,444.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 380,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 389,792,444.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 567,956,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 6,330,783.11 | 19,759,039.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,330,783.11 | 587,715,039.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,330,783.11 | -197,922,595.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 55,169.03 | 393,355.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,507,540.01 | 95,726,253.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,326,259.45 | 104,600,006.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,818,719.44 | 200,326,259.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 261,03 |  |  |  | 591,495 |  | -981,27 |  | 53,066, |  | 97,378, | 32,633, | 1,034,6 |
| 8,600. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,732. |
|  |  |  |  | ,825.56 |  | 9.19 |  | 539.08 |  | 741.96 | 304.76 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 加：会计政策 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 261,03 |  |  |  | 591,495 |  | -981,27 |  | 53,066, |  | 97,378, | 32,633, | 1,034,6 |
| 8,600. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,732. |
|  |  |  |  | ,825.56 |  | 9.19 |  | 539.08 |  | 741.96 | 304.76 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” |  |  |  |  | 5,541,1 |  | -2,794,3 |  |  |  | -54,950, | -6,227,4 | -58,430, |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 14.90 |  | 90.76 |  |  |  | 061.85 | 20.64 | 758.35 |
| 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总 |  |  |  |  |  |  | -2,794,3 |  |  |  | -49,729, | -15,845, | -68,369, |
| 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 90.76 |  |  |  | 289.85 | 919.95 | 600.56 |
| （二）所有者投入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350,0 | 7,160,4 |
| 和减少资本 |  |  |  |  | 7.10 |  |  |  |  |  |  | 00.00 | 42.90 |
| 1.股东投入的普 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350,0 | 7,350,0 |
| 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00.00 | 00.00 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 |  |  |  |  | -189,55 |  |  |  |  |  |  |  | -189,55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  | 7.10 |
| 额 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,220,7 |  | -5,220,7 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.00 |  | 72.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险 准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,220,7  72.00 | 0.00 | -5,220,7  72.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补 亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,6  72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,268,4  99.31 | 7,999,1  71.31 |
| 四、本期期末余额 | 261,03  8,600.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,036  ,940.46 | 0.00 | -3,775,6  69.95 | 0.00 | 53,066,  539.08 | 0.00 | 42,428,  680.11 | 26,405,  884.12 | 976,200  ,973.82 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 260,00  0,000.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,930  ,758.18 | 0.00 | 155,368  .58 | 0.00 | 18,138,  466.66 | 0.00 | 67,104,  048.90 | 76,986,  310.11 | 999,314  ,952.43 |
| 加：会计政策 变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差  错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一控  制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 260,00 |  |  |  | 576,930 |  | 155,368 |  | 18,138, |  | 67,104, | 76,986, | 999,314 |
| 0,000. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ,758.18 | 0.00 | .58 | 0.00 | 466.66 | 0.00 | 048.90 | 310.11 | ,952.43 |
|  |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” | 1,038, |  |  |  | 14,565, |  | -1,136,6 |  | 34,928, |  | 30,274, | -44,353 | 35,316, |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 号填列） | 600.00 |  |  |  | 067.38 |  | 47.77 |  | 072.42 |  | 693.06 | ,005.35 | 779.74 |
| （一）综合收益总 |  |  |  |  |  |  | -1,136,6 |  |  |  | 65,202, | -2,595, | 61,470, |
| 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.48 | 831.99 | 285.72 |
| （二）所有者投入 | 1,038, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,8 | 2,511,5 |
| 和减少资本 | 600.00 |  |  |  | .78 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 30.78 |
| 1.股东投入的普 | 1,038, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,293, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,8 | 12,564, |
| 通股 | 600.00 |  |  |  | 315.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 785.00 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 |  |  |  |  | -10,053, |  |  |  |  |  |  |  | -10,053, |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 254.22 |  |  |  |  |  |  |  | 254.22 |
| 额 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,928, | 0.00 | -34,928, | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 072.42 |  | 072.42 |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,928, |  | -34,928, |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 072.42 |  | 072.42 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补 亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,325,  006.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,990  ,043.36 | -28,665,  036.76 |
| 四、本期期末余额 | 261,03  8,600.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,495  ,825.56 | 0.00 | -981,27  9.19 | 0.00 | 53,066,  539.08 | 0.00 | 97,378,  741.96 | 32,633,  304.76 | 1,034,6  31,732.  17 |

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 | 261,038,  600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,493,6  05.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,066,53  9.08 | 337,062  ,313.93 | 1,222,661  ,058.83 |
| 加：会计政策 变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差  错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 261,038,  600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,493,6  05.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,066,53  9.08 | 337,062  ,313.93 | 1,222,661  ,058.83 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,557.  10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126,62  8,926.6  5 | -126,818,  483.75 |
| （一）综合收益总 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121,40  8,154.6  5 | -121,408,  154.65 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,557.  10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,557.  10 |
| 1.股东投入的普 通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,557.  10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,557.  10 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,220,7  72.00 | -5,220,77  2.00 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,220,7  72.00 | -5,220,77  2.00 |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补 亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 261,038,  600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,304,0  48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,066,53  9.08 | 210,433  ,387.28 | 1,095,842  ,575.08 |

上期金额

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 | 260,000,  000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,042,9  75.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,138,46  6.66 | 22,709,  662.15 | 874,891,1  03.85 |
| 加：会计政策 变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差  错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余额 | 260,000,  000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,042,9  75.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,138,46  6.66 | 22,709,  662.15 | 874,891,1  03.85 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 1,038,60  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,549,36  9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,928,07  2.42 | 314,352  ,651.78 | 347,769,9  54.98 |
| （一）综合收益总 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,280  ,724.20 | 349,280,7  24.20 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 1,038,60  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,549,36  9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,510,76  9.22 |
| 1.股东投入的普 通股 | 1,038,60  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,503,885  .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542,485  .00 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,053,2  54.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,053,2  54.22 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,928,07  2.42 | -34,928,  072.42 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,928,07  2.42 | -34,928,  072.42 | 0.00 |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补 亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 261,038, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,493,6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,066,53 | 337,062 | 1,222,661 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600.00 |  |  |  | 05.82 |  |  |  | 9.08 | ,313.93 | ,058.83 |

三、公司基本情况

（一）企业概况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司''或“公司''）原名深圳市中青宝网网络科技股份有限公司，系由 深圳市宝德网络技术有限公司整体变更设立。2008年4月28日，深圳市宝德网络技术有限公司股东会通过关于公司股份制改 制的决议：同意以经审计的净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案为：截至2008年2月29日公司经深圳市鹏城 会计事务所有限公司审计（深鹏所审字[2008]565号《审计报告》）的净资产为人民币113,045,163.72元，将其中的人民币 75,000,000.00元按1： 1的比例折为75,000,000股，每股面值人民币1.00元，其余人民币38,045,163.72元转入资本公积，公司全 体股东以其所持公司股权所对应的经审计的净资产作为出资，认购本公司的全部股份，股权比例保持不变。2008年5月13日 深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，并颁发了统一社会信用代码为914403007525245953的《企业法人营业执照》。

本公司于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300052。

截至2016年12月31日，本公司累计股本总数261,038,600.00股,注册资本为261,038,600.00元,股本及股权结构情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **股份数量（股）** | **持股比例（%）** |
| **一、有限售条件股份** |  |  |
| 1、高管锁定股 | 758,118.00 | 0.29 |
| **小计** | **758,118.00** | **0.29** |
| **二、无限售条件股份** |  |  |
| 1、人民币普通股 | 260,280,482.00 | 99.71 |
| **小计** | **260,280,482.00** | **99.71** |
| **三、股份总额** | **261,038,600.00** | **100.00** |

截至2016年12月31日，本公司前十大股东的股本及股权结构情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **股本** | **占比** |
| 1 | 深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称宝德控股） | 71,214,882.00 | 27.28% |
| 2 | 宝德科技集团股份有限公司（以下简称宝德科技） | 39,780,000.00 | 15.24% |
| 3 | 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,510,228.00 | 0.58% |
| 4 | 黄锐彬 | 1,065,301.00 | 0.41% |
| 5 | 李瑞杰 | 1,010,824.00 | 0.39% |
| 6 | 郭振忠 | 746,400.00 | 0.29% |
| 7 | 毛振华 | 715,673.00 | 0.27% |
| 8 | 刘婵娟 | 574,689.00 | 0.22% |
| 9 | 高德忠 | 510,013.00 | 0.20% |
| 10 | 张宏胜 | 501,700.00 | 0.19% |
|  | **合计** | **117,629,710.00** | **45.07%** |

注册地址：广东省深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1,办公地址：广东省深圳市南山区科技园南区高新 南四道W1B栋4楼，实际控制人为李瑞杰和张云霞夫妇。

本公司属网络游戏行业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87计算机应用服务业”行业，主要产品或服务为网 络游戏的开发与运营。经营范围主要为：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发、外观设计以及 相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网 信息服务和移动网信息服务业务）；进出口业务；互联网游戏出版物；手机游戏出版物。

（二）历史沿革

公司设立时的股权结构如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **持股数量（万股）** | **持股比例（％）** |
| 1 | 宝德控股 | 2,550.00 | 34.00 |
| 2 | 深圳宝德科技股份有限公司\*1 | 1,530.00 | 20.40 |
| 3 | 中青联创科技（北京）有限公司 | 1,500.00 | 20.00 |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 600.00 | 8.00 |
| 5 | 深圳市网诚科技有限公司\*2 | 363.75 | 4.85 |
| 6 | 深圳市众志和科技有限公司\*3 | 360.75 | 4.81 |
| 7 | 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 300.00 | 4.00 |
| 8 | 深圳市南博投资有限公司\*4 | 295.50 | 3.94 |
| **合计** | | **7,500.00** | **100.00** |

注：\*1现更名为宝德科技，发行后公司的股权结构下同。

\*2现更名为乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。

\*3现更名为乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。

\*4现更名为乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。

2010年1月20日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中青宝网网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2010]94号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币30.00元。发行后公司的股权结构如下：

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、社会公众股 | 2,500.00 | 25.00 |
| **合计** | | **10,000.00** | **100.00** |

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

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

2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《2013年半年度权益分派方案》，以现有总 股本130,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本130,000,000股，转增后总 股本为260,000,000股。

2015年10月16日公司召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于股票期权激励计划中首 次授予的期权第二个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划中首次授权股票期权的59名激励对象在第 二个行权期行权的股票期权共计103.86万份，行权价格为6.54元/股，其中1,038,600.00元增加股本，其余 5,753, 844.00元计入资本公积。

本公司合并财务报表范围包括深圳卓页、深圳时代首游、CUPLAY、深圳苏摩、上海美峰等30家子公司（子 公司全称见附注九、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）。与上年相比，因新 设增加中青宝文化科技、前海今古、天地间文化传媒和北京中青宝长城4家子公司，因注销减少北京乐乐堂1家 子公司（合并范围的变更见附注八、合并范围的变更1、其他原因的合并范围变动）。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及 相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司全资孙公司美国中青宝采用美元为记账本位币，全资孙公司韩国中青宝采用韩元为记账本位币，本 公司编制财务报表时已经折算为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并 报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积 不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中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。合并 成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权 益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并， 其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的 各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值 进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合 并当期营业外收入。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或 会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权 益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在 合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益 总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其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，对上年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控 制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期， 补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形 成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表 时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入 本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。 为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之 日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他 净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报 表。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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期, 补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终 形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买 日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当 期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资 损益。

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

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单 独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关 的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共

同经营其他参与方的部分。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限 不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项 目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而 借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利 润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上 述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率 折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司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。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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在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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：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 表明公司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，被指定且为有效套期工具的衍生工 具、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。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认 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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计 量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文 件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍 生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当 从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工 具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括属于交易性金融资产的上市的权益工具投资。对此类金融 资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现 金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价 值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非 衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产 生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按 照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金 融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃 市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产 采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价 值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。 可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具 投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。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。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资 产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本 公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则 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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入 其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入 其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价 值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入 减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发 生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资， 期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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和其他金融负 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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与 该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人 之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质 性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确 认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的 公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用 并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次 输入值是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；第二层次输入值是除第一层次输入 值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公 司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产中上市的权益工具投资使用第一层 次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次 决定。

10、应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、 发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其 他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准 备。

**（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 | 将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备 |

1. 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 |
| 关联方组合 | 一般不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 5.00% | 5.00% |
| 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 关联方组合 | 0.00% | 0.00% |

合并范围内关联方之间的应收款项，发生坏账的可能性很小，故不计提坏帐准备。

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回 款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备 |

11、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些 集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% (含)以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重 大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被 投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提 供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得 被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产 账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在 母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业 合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根 据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投 资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积, 资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露 在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形 成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原 持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法 核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允 价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成 本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根 据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费 用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的 账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础， 按照本公司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持股比例计算归属于投资企 业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被 投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例 转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产 核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法 核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大 影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法 核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进 行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额 计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交 易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款 与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的 当期损益。

12、固定资产

（1） 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为游戏开发及运营、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过 一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产 包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子办公设备和其他设备。

（2） 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5.00 | 4.75-1.90 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估 计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

13、 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月 起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

14、 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建 或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超 过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本 化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

本公司无形资产包括系统软件、开发工具、游戏产品、运营工具、土地使用权、办公软件等。

1） 无形资产的初始计量

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

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

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

2） 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及 依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预计使用寿命** | **依据** |
| 土地使用权 | 50 | 合同规定的受益年限 |
| 开发工具 | 5-10 | 预计使用年限 |
| 游戏产品 | 1、5 | 预计使用年限 |
| 其中：客户端网络游戏 | 5 | 预计使用年限 |
| 网页游戏 | 1 | 预计使用年限 |
| 手机游戏 | 1 | 预计使用年限 |
| 社交游戏 | 1 | 预计使用年限 |
| 运营工具 | 5 | 预计使用年限 |
| 系统软件 | 5 | 预计使用年限 |
| 办公软件 | 5 | 预计使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 使用寿命不确定的无形资产

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司根据《研发项目管理和会计核算制度》的流程，将内部研究开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中，项目策 划阶段与项目立项阶段作为研究阶段；项目计划阶段、项目实施与执行阶段和项目验收阶段作为开发阶段。

研究阶段起点为游戏策划，终点为立项评审通过，表明公司研发中心判断该项目在技术上、商业上等具有可行性；开 发阶段的起点为项目开发计划，终点为项目相关测试完成后可进入商业运营。研究阶段的项目支出直接记入当期损益；进入 开发阶段的项目支出，则予以资本化，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，可商业运营时，再转入“无形资产”科目分 项目进行明细核算。

2）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认 为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

16、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间 不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地 分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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，每年都进行减值测试。

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

17、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括版权金代理费和装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使 以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。摊销年限如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **摊销年限** | **备注** |
| 版权金代理费 | 2-5 | 按照游戏授权运营期 |
| 装修费 | 2-5 | 按照剩余租赁期 |
| 其他 | 2-5 | 按照实际受益期 |

18、职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、 住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤以及其他短期薪酬等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提 存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计 入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于因解除与职工的劳动关系而给予的补偿产生，在劳动合同解除日日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

19、预计负债

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

预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值 影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按 直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即 可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等 待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

本公司的营业收入主要包括网络游戏收入和让渡资产使用权收入。其中网络游戏收收入主要包括游戏运营和游戏著作 权、运营权转让，游戏运营模式主要包括官方运营（包括公司自主运营、与游戏平台联合运营）和分服运营。收入确认政策 如下：

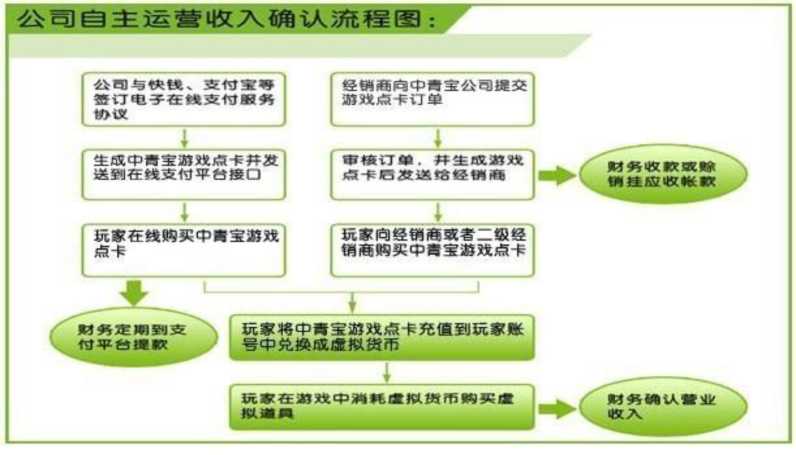
（1）网络游戏收入

1）官方运营收入的确认原则、方式和流程

①公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

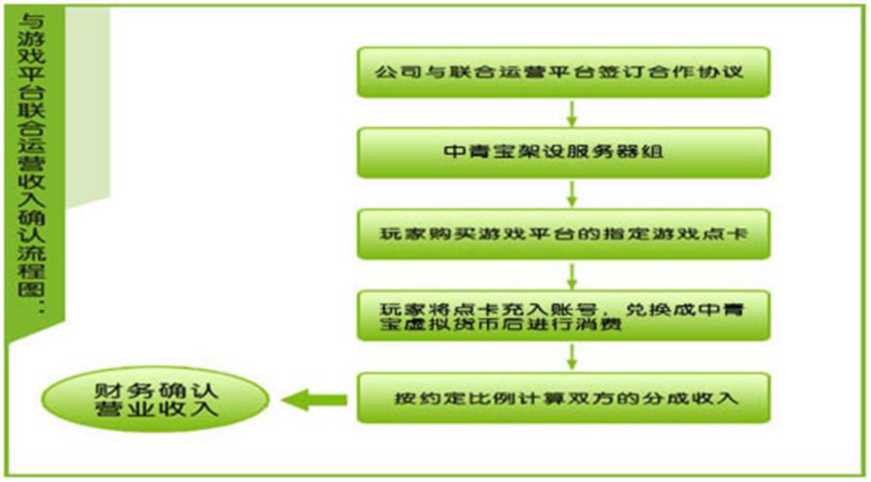
公司是通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块或为游戏在线时间支付费用的方式取得 在线网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通过银行 借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司的运营网络游戏中 进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验或购买游戏在线时间等）。

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



②与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式和流程：

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



2）分服运营服务收入的确认原则、方式和流程

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

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



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

3）游戏产品著作权、运营权转让收入的确认原则、方式和流程

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

（2）让渡资产使用权收入

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

1） 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2） 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、 政府补助

本公司的政府补助包括增值税即征即退、发展专项资金、出口奖励和品牌培育资助等。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够 符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（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。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于 按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂 时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交 易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日， 递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认递延所得税 资产。

24、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

不适用。

25、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入 | 17%、3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 营业税 | 软件服务收入、转让无形资产、销售不 动产收入及租赁服务收入 | 5% |
| 增值税 | 现代服务业收入 | 6%、3% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 经营自用的房屋，按照房产原值的70% 为纳税基准，税率为1.2%；出租的房屋， 以租金收入为计税依据，税率12%。 |  |
| 个人所得税 | 员工个人所得税由本公司代扣代缴。 |  |

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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司 | 15% |
| 上海美峰 | 15% |
| 深圳比格 | 12.5% |
| 福州卓越 | 12.5% |
| 深圳时代首游 | 12.5% |
| 上海集美 | 12.5% |
| 深圳五秒 | 10% |
| 中青宝文化科技 | 10% |
| 前海古今 | 10% |
| 天地间文化传媒 | 10% |
| 北京中青宝文化长城 | 10% |
| CUPLAY | - |
| 美国中青宝 | - |
| 韩国中青宝 | - |
| 香港中青宝 | - |
| LEEPLAY | - |
| LEEGAME | - |
| 其他公司 | 25% |

2、税收优惠

增值税

（1） 根椐国发［201114号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税［2011］ 100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行 开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2） 根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通 知》（财税〔2013〕 37号）及《国家税务总局关于印发〈税收减免管理办法（实行）＞的通知》（国税发〔2005〕 129号），技 术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，已取得福田区国税局深国税福减免备［20141 1663号、深 国税福减免备［20141 1664号、深国税福减免备［20141 2070号增值税税收优惠备案通知书。

（3） 2015年度取得福田区国税局深国税福减免备［20131 1343号、深国税福减免备［20131 0424号、深国税福减免备 ［20131 1506号、上海市浦东新区国家税务局文书号为3101151412044520的增值税税收优惠备案通知书，软件出口免税。

企业所得税

（1） 2014年9月30日，本公司高新技术企业资格复审合格，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市 国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444201357，企业所得税税率自2014 年起（包括2014年度）3年享受15%的优惠政策。

（2） 2015年10月30日，本公司控股子公司上海美峰获得上海市科学技术局、上海市财政局、上海市国家税务局、上海 市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201531000655,企业所得税税率自2015年起（包括2015年度）3 年享受15%的优惠政策。

（3） 2012年7月16日，本公司控股孙公司深圳比格获得深圳市蛇口国家税务局税收优惠备案通知书，深国税蛇减免备 案（2012）78号，核定深圳比格从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2012年为该公司的首 个获利年度，2016年度按减半12.5%的税率征收企业所得税。

（4） 2012年12月28日，本公司控股子公司福州卓越获得福建省信息化局颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：闽 R20120079,核定福州卓越从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2012年为该公司的首个获 利年度，2016年度按减半12.5%的税率征收企业所得税。

（5） 根据深圳市南山区地方税务局的《税务事项通知书》（深地税南备[2014]736号），本公司之全资孙公司深圳时代 首游依法享受软件和集成电路企业所得税二免三减半的税收优惠政策，核定深圳时代首游从2013年1月1日起至2017年12月31 日，按照二年免征三减半征收企业所得税，2016年度按减半12.5%的税率征收企业所得税。

（6） 2014年4月30日，控股孙公司上海集美获得上海市经济和信息化委员会颁发的编号为沪R20140098的《软件企业 认定证书》，上海集美被认定为新办的符合条件的软件企业，自2014年开始享受两免三减半的所得税优惠政策，2016年度按 减半12.5%的税率征收企业所得税。

（7） 控股子公司深圳五秒2015年8月14日成立，属于全年应纳税所得税额不超过20万元的小型微利企业，减半征收企 业所得税，2016年度按10%的税率征收企业所得税。

（8） 控股子公司中青宝文化科技2016年4月25日成立，属于全年应纳税所得税额不超过20万元的小型微利企业，减半 征收企业所得税，2016年度按10%的税率征收企业所得税。

（9） 控股子公司前海古今2016年5月05日成立，属于全年应纳税所得税额不超过20万元的小型微利企业，减半征收企 业所得税，2016年度按10%的税率征收企业所得税。

（10） 控股子公司天地间文化传媒2016年6月01日成立，属于全年应纳税所得税额不超过20万元的小型微利企业，减半 征收企业所得税，2016年度按10%的税率征收企业所得税。

（11） 控股子公司北京中青宝文化长城2016年6月27日成立，属于全年应纳税所得税额不超过20万元的小型微利企业， 减半征收企业所得税，2016年度按10%的税率征收企业所得税。

3、其他

（1） 本公司全资子公司CUPLAY、全资孙公司L EEPLAY和L EEGAME系在英属维尔京群岛、开曼群岛注册登记的公司， 该公司无需缴纳企业所得税。

（2） 本公司全资孙公司美国中青宝按照美国政府税法规定，依法缴纳州税（加利福尼亚）和联邦企业所得税。

（3） 本公司全资孙公司韩国中青宝的法人税采用三档累计税率：应纳税所得额2亿韩元以下（含2亿）的部分按照10% 的税率缴纳法人税，2-200亿（含200亿）韩元的部分按照20%的税率缴纳法人税，200亿以上部分按22%的税率缴纳法人税。

（4） 本公司全资子公司香港中青宝按照利润来源地征税的原则缴纳利得税，对于来源于香港地区的企业利得按照16.5% 的税率缴纳利得税，对于来源于香港地区以外的利得则免交利得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 406,659.38 | 326,644.69 |
| 银行存款 | 120,121,394.74 | 290,687,158.89 |
| 其他货币资金 | 50,080.09 | 125,525.51 |
| 合计 | 120,578,134.21 | 291,139,329.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,408,373.59 | 27,500,458.55 |

其他说明

截至2016年12月31日，本公司无使用权受限的货币资金。

2、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 | 40,507,6  56.56 | 27.10% | 40,507,6  56.56 | 100.00% | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 108,862,  781.81 | 72.83% | 12,865,4  08.92 | 11.82% | 95,997,37  2.89 | 138,207  ,726.03 | 100.00% | 13,758,70  3.62 | 9.96% | 124,449,02  2.41 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 98,166.3  4 | 0.07% | 98,166.3  4 | 100.00% | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 149,468,  604.71 | 100.00% | 53,471,2  31.82 | 35.77% | 95,997,37  2.89 | 138,207  ,726.03 | 100.00% | 13,758,70  3.62 | 9.96% | 124,449,02  2.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环球互动数码科技有限 公司 | 40,507,656.56 | 40,507,656.56 | 100.00% | 该公司业务缩减，预计  款项无法收回 |
| 合计 | 40,507,656.56 | 40,507,656.56 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

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 | 87,040,807.17 | 4,352,040.35 | 5.00% |
| 1至2年 | 12,208,949.17 | 1,220,894.92 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,900,689.77 | 580,137.95 | 20.00% |
| 3年以上 | 6,712,335.70 | 6,712,335.70 | 100.00% |
| 合计 | 108,862,781.81 | 12,865,408.92 |  |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 环球互动数码科技有 限公司 | 98,166.34 | 98,166.34 | 100.00% | 该公司业务缩减，预计款项无法 收回 |
| **合计** | **98,166.34** | **98,166.34** | **100.00%** |  |

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额39,712,528.20元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末余额** | **账龄** | **占应收账款期末余额 合计数的比例** | **坏账准备期末余额** |
| 环球互动数码科技有限公 | 47,888.89 | 1年以内 | 27.17% | 40,605,822.90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 | 40,557,934.01 | 1-2年 |  |  |
| 成都兴兴四方科技有限公 司 | 25,196,490.00 | 1年以内 | 16.86% | 1,259,824.50 |
| 深圳市腾讯计算机系统有 限公司 | 21,236,646.42 | 1年以内 | 14.22% | 1,063,085.89 |
| 12,535.79 | 1-2年 |
| 大庆市萨尔图区世纪讯捷 电子产品经销部 | 19,079,788.20 | 1年以内 | 12.77% | 953,989.41 |
| 杭州烈焰网络技术有限公 司 | 975,770.42 | 1年以内 | 5.46% | 767,017.38 |
| 7,182,288.56 | 1-2年 |
| **合计** | **114,289,342.29** |  | **76.48%** | **44,649,740.08** |

3、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 | 16,259,341.86 | 89.74% | 20,675,478.71 | 59.77% |
| 1至2年 | 898,994.84 | 4.96% | 13,811,633.32 | 39.93% |
| 2至3年 | 859,146.51 | 4.74% | 105,614.75 | 0.30% |
| 3年以上 | 100,914.75 | 0.56% |  |  |
| 合计 | 18,118,397.96 | -- | 34,592,726.78 | -- |

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: 本年无账龄超过1年的重要预付账款。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末余额** | **账龄** | **占预付款项年期余额合计数的比 例** |
| 上海巨贤网络科技有限公司 | 2,897,658.33 | 1年以内 | 15.99**%** |
| 杭州泛城科技有限公司 | 2,264,150.88 | 1年以内 | 12.50**%** |
| 北京京西北房地产开发集团有限公司 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 9.93**%** |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 961,300.93 | 1年以内 | 8.45**%** |
| 570,579.54 | 1-2年 |
| 猫鼬互动（北京）科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 5.52**%** |
| **合计** | **9,493,689.68** |  | **52.39%** |

4、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 | 79,612.86 |  |
| 合计 | 79,612.86 | 0.00 |

5、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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 7,165,99  2.53 | 6.38% | 7,165,99  2.53 | 100.00% |  | 5,930,7  77.56 | 4.89% | 5,930,777  .56 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 105,229,  147.80 | 93.62% | 6,812,01  3.93 | 6.47% | 98,417,13  3.87 | 115,473  ,895.82 | 95.11% | 6,846,108  .72 | 5.93% | 108,627,78  7.10 |
| 合计 | 112,395,  140.33 | 100.00% | 13,978,0  06.46 | 12.44% | 98,417,13  3.87 | 121,404  ,673.38 | 100.00% | 12,776,88  6.28 | 10.52% | 108,627,78  7.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

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 |
| 广州卓游网络科技有限 公司 | 2,697,427.56 | 2,697,427.56 | 100.00% | 该公司业务缩减,预计款 项无法收回 |
| 北京创世奇迹广告有限 公司 | 3,233,350.00 | 3,233,350.00 | 100.00% | 该公司业务缩减，预计  款项无法收回 |
| 环球互动数码科技有限 公司 | 1,235,214.97 | 1,235,214.97 | 100.00% | 该公司业务缩减，预计  款项无法收回 |
| 合计 | 7,165,992.53 | 7,165,992.53 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

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 | 5,790,945.37 | 289,547.26 | 5.00% |
| 1至2年 | 16,029,412.40 | 1,602,941.23 | 10.00% |
| 2至3年 | 22,548,770.60 | 4,509,754.12 | 20.00% |
| 3年以上 | 409,771.32 | 409,771.32 | 100.00% |
| 合计 | 44,778,899.69 | 6,812,013.93 |  |

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V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V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1,201,120.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3） 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 |
| 业绩承诺补偿款 | 60,030,248.11 |  |
| 广告框架押金 | 15,460,721.67 | 14,133,350.00 |
| 待退回游戏版权金 | 13,484,130.61 | 0.00 |
| 预付分成款 | 8,472,229.63 | 2,697,427.56 |
| 土地补偿款 | 4,575,000.00 | 4,575,000.00 |
| 房租押金 | 2,897,092.75 | 2,211,330.88 |
| 个人借款 | 2,752,251.04 | 324,021.31 |
| 备用金 | 1,839,947.07 | 1,270,801.15 |
| 代付款项 | 1,315,429.58 | 1,235,214.97 |
| 其他 | 1,093,609.87 | 642,978.59 |
| 内部单位往来款 | 420,000.00 | 0.00 |
| 保证金 | 54,480.00 | 394,548.92 |
| 股权转让款 |  | 93,920,000.00 |
| 合计 | 112,395,140.33 | 121,404,673.38 |

（4）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 |
| 李杰 | 业绩承诺补偿款 | 60,030,248.11 | 1年以内 | 53.41% |  |
| 北京思恩客广告有 限公司 | 广告框架押金 | 80,000.00 | 1年以内 | 5.41% | 1,114,000.00 |
| 900,000.00 | 1-2年 |
| 5,100,000.00 | 2-3年 |
| 尊岸广告（上海）有 限公司 | 广告框架押金 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 5.34% | 600,000.00 |
| 苏州工业园区财政 局 | 土地款 | 4,575,000.00 | 2-3年 | 4.07% | 915,000.00 |
| 深圳市风影在线有 限公司 | 分成款 | 4,519,914.13 | 2-3年 | 4.02% | 903,982.83 |
| 合计 | -- | 81,205,162.24 | -- | 72.25% | 3,532,982.83 |

6、 存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

7、 一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 将于一年内摊销的长期待摊费用 | 782,833.57 | 6,688,636.77 |
| 合计 | 782,833.57 | 6,688,636.77 |

8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 72,000,000.00 | 0.00 |
| 增值税留抵扣额 | 1,685,987.43 | 1,335,281.06 |
| 预缴企业所得税 | 482,691.31 | 168,944.11 |
| 合计 | 74,168,678.74 | 1,504,225.17 |

其他说明:

银行理财产品为期限较短或可以随时赎回的保本浮动型或保本保证收益性产品，到期一次还本付息。

9、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： | 225,702,486.70 |  | 225,702,486.70 | 193,202,486.70 |  | 193,202,486.70 |
| 按成本计量的 | 225,702,486.70 |  | 225,702,486.70 | 193,202,486.70 |  | 193,202,486.70 |
| 合计 | 225,702,486.70 |  | 225,702,486.70 | 193,202,486.70 |  | 193,202,486.70 |

（2）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 |
| 深圳市前 海鹏德移 动互联网 创业投资 基金（有 限合伙） | 4,000,000.  00 | 3,000,000.  00 |  | 7,000,000.  00 |  |  |  |  | 4.00% |  |
| 广东超级 队长教育 咨询有限 公司 |  | 4,500,000.  00 |  | 4,500,000.  00 |  |  |  |  | 9.00% |  |
| 深圳纽信 恒志投资 中心（有 限合伙） |  | 10,000,000  .00 |  | 10,000,000  .00 |  |  |  |  | 17.86% |  |
| 上海侠娱 网络科技 有限公司 | 6,000,000.  00 |  |  | 6,000,000.  00 |  |  |  |  | 8.00% |  |
| 苏州热力 时光文化 科技投资 |  | 5,000,000.  00 |  | 5,000,000.  00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 上海绮秀 |  | 5,000,000. |  | 5,000,000. |  |  |  |  | 15.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化传播 有限公司 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 上海传翔 网络科技 有限公司 |  | 5,000,000.  00 |  | 5,000,000.  00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| APPCROS  S CO.,ltd | 1,230,260.  00 |  |  | 1,230,260.  00 |  |  |  |  | 4.00% |  |
| 上海跳跃 网络科技 有限公司 | 181,972,22  6.70 |  |  | 181,972,22  6.70 |  |  |  |  | 19.90% |  |
| 合计 | 193,202,48  6.70 | 32,500,000  .00 |  | 225,702,48  6.70 |  |  |  |  | -- |  |

10、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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳游嘻 宝创业投 资企业  （有限合 伙） | 35,205,64  1.15 | 3,630,000  .00 |  | -1,409,15  4.94 |  |  |  |  |  | 37,426,48  6.21 |  |
| 小计 | 35,205,64  1.15 | 3,630,000  .00 |  | -1,409,15  4.94 |  |  |  |  |  | 37,426,48  6.21 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海声聚 网络科技 有限公司  \*1 | 775,632.4  8 |  |  |  |  |  |  |  | -775,632.  48 |  |  |
| 上海磐火 网络科技 有限公司 |  | 8,000,000  .00 |  | -1,242,14  0.23 |  |  |  |  |  | 6,757,859  .77 |  |
| 上海乐矩 网络科技 有限公司 |  | 3,500,000  .00 |  | -863,956.  34 |  |  |  |  |  | 2,636,043  .66 |  |
| 深圳维爱 |  | 10,000,00 |  | -1,137,26 |  |  |  |  |  | 8,862,735 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特科技有 限公司 |  | 0.00 |  | 4.77 |  |  |  |  |  | .23 |  |
| 湖北今古 时代文化 传媒有限 公司 |  | 5,390,500  .00 |  | 143,668.7  0 |  |  |  |  |  | 5,534,168  .70 |  |
| 贵州国信 通电子商 务有限公 司 | 7,834,948  .70 |  |  | 147,813.9  5 |  |  |  |  |  | 7,982,762  .65 |  |
| 小计 | 8,610,581  .18 | 26,890,50  0.00 |  | -2,951,87  8.69 |  |  |  |  | -775,632.  48 | 31,773,57  0.01 |  |
| 合计 | 43,816,22  2.33 | 30,520,50  0.00 |  | -4,361,03  3.63 |  |  |  |  | -775,632.  48 | 69,200,05  6.22 |  |

其他说明

\*1系上海声聚网络科技有限公司2016年11月8日注销，公司将长期股权投资账面价值转入投资收益。

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,914,443.67 | 41,330,169.87 | 4,131,604.93 | 16,313,940.38 | 1,687,152.09 | 67,377,310.94 |
| 2.本期增加金 额 |  | 19,200.00 | 230,000.00 | 646,290.56 |  | 895,490.56 |
| （1）购置 |  |  | 230,000.00 | 646,290.56 |  | 876,290.56 |
| （2）其他 |  | 19,200.00 |  |  |  | 19,200.00 |
| 3.本期减少金 额 |  | 1,062,955.58 |  | 122,776.16 | 3,510.00 | 1,189,241.74 |
| （1）处置或 报废 |  | 1,062,955.58 |  | 103,576.16 | 3,510.00 | 1,170,041.74 |
| （2）其他 |  |  |  | 19,200.00 |  | 19,200.00 |
| 4.期末余额 | 3,914,443.67 | 40,286,414.29 | 4,361,604.93 | 16,837,454.78 | 1,683,642.09 | 67,083,559.76 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,056,108.48 | 23,409,899.11 | 3,328,521.39 | 10,199,394.42 | 1,372,694.10 | 39,366,617.50 |
| 2.本期增加金 | 187,893.36 | 6,414,559.78 | 310,263.29 | 2,305,852.57 | 70,786.07 | 9,289,355.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 | 187,893.36 | 6,397,991.78 | 310,263.29 | 2,305,852.57 | 70,786.07 | 9,272,787.07 |
| （2）其他 |  | 16,568.00 |  |  |  | 16,568.00 |
| 3.本期减少金 额 |  | 878,165.74 |  | 105,598.37 | 3,334.50 | 987,098.61 |
| （1）处置或 报废 |  | 878,165.74 |  | 89,030.37 | 3,334.50 | 970,530.61 |
| （2）其他 |  |  |  | 16,568.00 |  | 16,568.00 |
| 4.期末余额 | 1,244,001.84 | 28,946,293.15 | 3,638,784.68 | 12,399,648.62 | 1,440,145.67 | 47,668,873.96 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 949,374.85 |  |  |  | 949,374.85 |
| 2.本期增加金 额 |  | 1,344,138.56 |  |  |  | 1,344,138.56 |
| （1）计提 |  | 1,344,138.56 |  |  |  | 1,344,138.56 |
| 3.本期减少金 额 |  | 9,206.56 |  |  |  | 9,206.56 |
| （1）处置或 报废 |  | 9,206.56 |  |  |  | 9,206.56 |
| 4.期末余额 |  | 2,284,306.85 |  |  |  | 2,284,306.85 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 2,670,441.83 | 9,055,814.29 | 722,820.25 | 4,437,806.16 | 243,496.42 | 17,130,378.95 |
| 2.期初账面价 值 | 2,858,335.19 | 16,970,895.91 | 803,083.54 | 6,114,545.96 | 314,457.99 | 27,061,318.59 |

（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 |
| 机器设备 | 16,318,547.17 | 13,467,387.15 | 2,284,306.85 | 566,853.17 |  |
| 合计 | 16,318,547.17 | 13,467,387.15 | 2,284,306.85 | 566,853.17 |  |

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 1,402,518.20 | 共4处房产，全部系深圳人才安居房， 无房屋产权证 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1,402,518.20 |  |

12、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 |
| 北京八达岭水关 长城"九腾九州" 项目 | 4,718,818.59 |  | 4,718,818.59 |  |  |  |
| 合计 | 4,718,818.59 |  | 4,718,818.59 |  |  | 0.00 |

（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 |
| 北京八 达岭水 关长城" 九腾九 州"项目 | 48,350,0  00.00 |  | 4,718,81  8.59 |  |  | 4,718,81  8.59 | 9.76% | 9.76% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 48,350,0  00.00 |  | 4,718,81  8.59 |  |  | 4,718,81  8.59 | -- | -- |  |  |  | -- |

13、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

V是口否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 系统软件 | 开发工具 | 游戏产品 | 运营工具 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 3,149,418.80 | 32,329,605.32 | 337,211,287.80 | 26,656,014.39 | 2,509,892.41 | 401,856,218.72 |
| 2.本期增  加金额 |  |  | 11,689,236.11 |  | 244,179.49 | 11,933,415.60 |
| （1）  购置 |  |  |  |  | 244,179.49 | 244,179.49 |
| （2）  内部研发 |  |  | 11,689,236.11 |  |  | 11,689,236.11 |
| （3） 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）  处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 3,149,418.80 | 32,329,605.32 | 348,900,523.91 | 26,656,014.39 | 2,754,071.90 | 413,789,634.32 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 3,077,707.51 | 23,591,496.19 | 181,783,004.15 | 11,024,556.17 | 1,674,456.13 | 221,151,220.15 |
| 2.本期增  加金额 | 59,422.62 | 4,732,926.36 | 30,744,410.60 | 5,059,479.44 | 418,360.64 | 41,014,599.66 |
| （1）  计提 | 59,422.62 | 4,732,926.36 | 30,744,410.60 | 5,059,479.44 | 418,360.64 | 41,014,599.66 |
| 3.本期减  少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）  处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 3,137,130.13 | 28,324,422.55 | 212,527,414.75 | 16,084,035.61 | 2,092,816.77 | 262,165,819.81 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  | 77,232,969.20 |  |  | 77,232,969.20 |
| 2.本期增  加金额 |  |  | 16,415,732.59 |  |  | 16,415,732.59 |
| （1） |  |  | 10,609,167.54 |  |  | 10,609,167.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计提 |  |  |  |  |  |  |
| (2)其他 |  |  | 5,806,565.05 |  |  | 5,806,565.05 |
| 3.本期减  少金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处  置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  |  | 93,648,701.79 |  |  | 93,648,701.79 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账  面价值 | 12,288.67 | 4,005,182.77 | 42,724,407.37 | 10,571,978.78 | 661,255.13 | 57,975,112.72 |
| 2.期初账  面价值 | 71,711.29 | 8,738,109.13 | 78,195,314.45 | 15,631,458.22 | 835,436.28 | 103,472,029.37 |

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84.32%。

(2)期末无形资产前五名游戏情况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **游戏名称** | **2016年账面余额** | **占游戏产品比重** | **累计摊销** | **减值准备** | **账面价值** |
| 战争世界 | 39,615,912.46 | 11.35 | 18,442,094.94 | 13,689,334.77 | 7,484,482.75 |
| 兵王2 | 22,001,410.25 | 6.31 | 7,700,493.57 | - | 14,300,916.68 |
| 裂天之刃 | 19,507,941.26 | 5.59 | 5,824,267.63 | 13,683,673.63 | - |
| 二战OL | 15,237,047.69 | 4.37 | 7,141,766.55 | 7,107,030.07 | 988,251.07 |
| 热血世界 | 15,000,000.00 | 4.30 | 11,261,326.72 | 3,738,673.28 | - |
| **合计** | **111,362,311.66** | **31.92** | **50,369,949.41** | **38,218,711.75** | **22,773,650.50** |

14、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 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形 资产 | 转入当期损益 | 其他转出 |
| 开发支出原 值合计 | 96,350,533.58 | 94,980,077.76 |  | 11,956,274.11 | 95,795,533.69 |  | 83,578,803.54 |
| (1)MMO 游  戏 | 20,868,798.09 | 9,250,770.00 |  |  | 10,006,264.57 |  | 20,113,303.52 |
| (2)网页游戏 | 4,874,715.11 |  |  |  |  |  | 4,874,715.11 |
| (3)社交游戏 | 10,880,914.64 | 198,728.18 |  |  | 198,728.18 |  | 10,880,914.64 |
| (4)手机游戏 | 59,726,105.74 | 84,839,210.78 |  | 11,956,274.11 | 84,899,172.14 |  | 47,709,870.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5)平台 |  | 691,368.80 |  |  | 691,368.80 |  |  |
| 开发支出减 值准备合计 | 82,301,986.42 | 7,457,335.79 | 1,404,098.93 | 5,806,565.05 |  | 1,778,052.55 | 83,578,803.54 |
| (1)MMO 游  戏 | 18,609,076.81 | 1,504,226.71 |  |  |  |  | 20,113,303.52 |
| (2)网页游戏 | 4,874,715.11 |  |  |  |  |  | 4,874,715.11 |
| (3)社交游戏 | 10,880,914.64 |  |  |  |  |  | 10,880,914.64 |
| (4)手机游戏 | 47,937,279.86 | 5,953,109.08 | 1,404,098.93 | 5,806,565.05 |  | 1,778,052.55 | 47,709,870.27 |
| (5)平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发支出账 面价值合计 | 14,048,547.16 |  |  |  |  |  |  |
| (1)MMO 游  戏 | 2,259,721.28 |  |  |  |  |  |  |
| (2)网页游戏 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)社交游戏 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)手机游戏 | 11,788,825.88 |  |  |  |  |  |  |
| (5)平台 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

开发支出减值准备其他转入系汇率变动影响；其他转出系本年转让的游戏项目，结转相应的减值准备。

15、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 |
| 西安掌控力 | 1,491,581.17 |  |  |  |  | 1,491,581.17 |
| 上海美峰 | 339,623,757.28 |  |  |  |  | 339,623,757.28 |
| 深圳苏摩 | 77,605,352.01 |  |  |  |  | 77,605,352.01 |
| 合计 | 418,720,690.46 |  |  |  |  | 418,720,690.46 |

(2)商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 或形成商誉的事  项 |  |  | |  | |  |
| 西安掌控力 | 1,491,581.17 |  |  |  |  | 1,491,581.17 |
| 上海美峰 | 159,107,532.00 | 60,030,248.11 |  |  |  | 219,137,780.11 |
| 深圳苏摩 | 26,095,400.00 | 14,115,775.58 |  |  |  | 40,211,175.58 |
| 合计 | 186,694,513.17 | 74,146,023.69 |  |  |  | 260,840,536.86 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

（1）西安掌控力商誉减值

西安掌控力计划注销，通过预测其未来5年的净现金流量，以该净现金流量的现值作为未来可收回金额，对于可收回金 额低于商誉账面价值的部分，计提减值准备。按照该方法，截至2 015年12月31日已对西安掌控力的商誉全额计提减值准备。

（2） 上海美峰商誉减值

本公司于2015年11月6日与上海美峰股东李杰、郭瑜、钟松签订了关于股权收购协议之补充协议，根据协议约定，李杰 向本公司承诺上海美峰2015年和2016年经各方认可的、具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的净利润（以下简称实际 净利润）分别不应低于1,000万元和2,500万元（以下简称承诺净利润）。若上海美峰2015年和2016年度实际净利润之和未达到 3,500万元，则李杰以所获得的本公司股票对上述差额部分向本公司进行补偿，如以所获得股票无法弥补上述差额的，或因 任何原因导致后续收购标的资产未完成的，李杰应当以现金进行补足。经计算，李杰就2015年和2016年业绩不足部分应补偿 本公司 60,030,248.11 元。

根据企业会计准则规定，在非同一控制下企业合并中已确认的商誉，在会计期末，若因被收购方未实现业绩承诺，除 影响企业合并交易中或有对价的确认和计量外，还应计提商誉减值准备，因此本公司将业绩承诺不足部分60,030,248.11元计 提商誉减值准备。

同时经收益法评估，截至2 016年12月31日上海美峰股东全部权益价值的评估结果为26,324.45万元，中瑞国际资产评估 （北京）有限公司于2017年3月6日出具了编号为“中瑞评报字［2017］第000022号”的评估报告。除因业绩承诺不足引起的商誉 减值外，经测算，无需额外计提商誉减值。

（3） 深圳苏摩商誉减值

评估方法：根据企业的资产构成和主营业务特点，首先按受益途径采用现金流折现方法，估算企业的经营性资产的价 值，再加上基准日的其他非经营性、溢余资产的价值得到企业的整体价值，最后由企业整体价值扣减付息债务价值后，得出 企业的股东全部权益价值。

经收益法评估，截至2016年12月31日深圳苏摩股东全部权益价值的评估结果为10,110.74万元，中瑞国际资产评估（北 京）有限公司于2017年3月6日出具了编号为“中瑞评报字［2017］第000021号”的评估报告。本公司董事会认为，基于上述评估， 截至2 016年12月31日对深圳苏摩商誉补计提14,115,775.58元减值准备。

16、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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版权金代理费 | 3,649,262.83 | 3,986,438.53 | 6,007,015.65 | 949,325.23 | 679,360.48 |
| 装修费 | 39,875.04 |  |  | 39,875.04 |  |
| 其他 | 719,108.31 | 188,679.24 | 188,679.20 | 270,300.04 | 448,808.31 |
| 合计 | 4,408,246.18 | 4,175,117.77 | 6,195,694.85 | 1,259,500.31 | 1,128,168.79 |

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 73,261,088.93 | 11,184,199.29 | 152,398,246.19 | 22,559,444.71 |
| 内部交易未实现利润 | 1,647,338.80 | 247,100.82 | 5,031,545.47 | 754,731.82 |
| 可抵扣亏损 | 2,103,963.95 | 525,990.99 | 51,502,683.80 | 8,345,328.05 |
| 无形资产摊销额大于税  法摊销未转回 | 74,503,406.79 | 11,603,385.61 | 76,778,926.89 | 11,070,233.05 |
| 广告费用超支部分未转 回 | 16,848,084.75 | 2,527,212.71 | 2,138,310.19 | 320,746.53 |
| 递延收益 | 31,038,580.75 | 4,655,787.11 | 34,421,796.32 | 5,218,051.27 |
| 期权成本 |  |  | 189,557.10 | 28,433.57 |
| 长期待摊费用摊销额大 于税法摊销未转回 |  |  | 1,834,381.55 | 458,595.39 |
| 合计 | 199,402,463.97 | 30,743,676.53 | 324,295,447.51 | 48,755,564.39 |

(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 |
| 因长期股权投资转为可 供出售金融资产按公允 价值重新计量确认的递 延所得税负债 | 179,982,226.70 | 26,997,334.01 | 179,982,226.70 | 26,997,334.01 |
| 合计 | 179,982,226.70 | 26,997,334.01 | 179,982,226.70 | 26,997,334.01 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 30,743,676.53 |  | 48,755,564.39 |
| 递延所得税负债 |  | 26,997,334.01 |  | 26,997,334.01 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 143,949,330.38 | 36,564,798.65 |
| 资产减值准备 | 343,136,324.80 | 31,207,495.48 |
| 合计 | 487,085,655.18 | 67,772,294.13 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 |  | 425,244.59 |  |
| 2017 年 | 115,780.69 | 1,946,656.17 |  |
| 2018 年 | 3,498,050.23 | 6,168,160.83 |  |
| 2019 年 | 8,001,932.36 | 9,090,884.82 |  |
| 2020 年 | 60,487,623.77 | 18,933,852.24 |  |
| 2021 年 | 71,845,943.33 |  |  |
| 合计 | 143,949,330.38 | 36,564,798.65 | -- |

18、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付股权转让款 | 125,000,000.00 |  |
| 购置房屋建筑物预付款 | 5,852,720.00 | 5,852,720.00 |
| 预付版权金 | 1,346,162.26 | 16,213,252.71 |
| 合计 | 132,198,882.26 | 22,065,972.71 |

其他说明:

预付股权转让款系本公司向宝德科技支付的收购宝腾互联的第一期现金价款，具体详见附注十五、其他重要事项1. 其他(2)以现金收购宝腾互联股权。

19、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 |  | 100,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 100,000,000.00 |

(2)已逾期未偿还的短期借款情况 本年无逾期未偿还的短期借款。

20、应付账款

(1)应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付分成款 | 25,078,251.97 | 9,390,522.91 |
| 应付广告费 | 3,903,050.71 | 9,360,128.60 |
| 应付服务器托管费 | 1,482,905.45 | 2,195,065.75 |
| 应付信息费 | 802,727.64 | 1,955,847.88 |
| 应付代码费 |  | 2,272,760.00 |
| 其他 | 1,057,985.87 | 1,426,772.28 |
| 合计 | 32,324,921.64 | 26,601,097.42 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

其他说明：

本年无账龄超过1年的重要应付账款。

21、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 | 2,195,661.25 | 946,942.14 |
| 1-2年 | 831,854.36 | 380,131.44 |
| 2-3年 | 57,325.38 | 42,121.15 |
| 3年以上 | 197,583.61 | 149,462.46 |
| 合计 | 3,282,424.60 | 1,518,657.19 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

本年无账龄超过1年的重要预收款项。

22、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 | 12,618,244.43 | 124,426,527.16 | 124,543,928.63 | 12,500,842.96 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 59,736.96 | 7,371,265.01 | 7,364,139.87 | 66,862.10 |
| 三、辞退福利 |  | 55,000.00 | 55,000.00 |  |
| 合计 | 12,677,981.39 | 131,852,792.17 | 131,963,068.50 | 12,567,705.06 |

(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 | 12,261,369.11 | 112,247,224.33 | 112,283,016.54 | 12,225,576.90 |
| 2、职工福利费 | 102,416.49 | 4,209,319.43 | 4,201,996.51 | 109,739.41 |
| 3、社会保险费 | 79,606.83 | 4,924,425.15 | 4,987,318.93 | 16,713.05 |
| 其中：医疗保险费 | 76,698.20 | 4,091,233.34 | 4,151,518.45 | 16,413.09 |
| 工伤保险费 | 475.49 | 488,254.46 | 488,629.95 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生育保险费 | 892.14 | 291,498.25 | 292,190.43 | 199.96 |
| 其他 | 1,541.00 | 53,439.10 | 54,980.10 |  |
| 4、住房公积金 | 174,852.00 | 3,031,560.14 | 3,057,598.54 | 148,813.60 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 13,998.11 | 13,998.11 |  |
| 合计 | 12,618,244.43 | 124,426,527.16 | 124,543,928.63 | 12,500,842.96 |

（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 | 53,273.61 | 7,089,567.75 | 7,079,934.46 | 62,906.90 |
| 2、失业保险费 | 6,463.35 | 281,697.26 | 284,205.41 | 3,955.20 |
| 合计 | 59,736.96 | 7,371,265.01 | 7,364,139.87 | 66,862.10 |

23、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,865,527.44 | 5,155,875.22 |
| 企业所得税 | 5,082,032.95 | 6,651,115.63 |
| 个人所得税 | 927,050.07 | 1,008,058.97 |
| 城市维护建设税 | 368,285.91 | 272,363.01 |
| 教育费附加 | 263,061.37 | 199,393.55 |
| 印花税 | 22,982.00 | 5,036.46 |
| 房产税 | 3,274.72 | 3,274.71 |
| 土地使用税 | 431.55 | 431.55 |
| 其他 |  | 2,401.98 |
| 堤围费 |  | 204.78 |
| 合计 | 13,532,646.01 | 13,298,155.86 |

24、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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代收款项 | 1,114,805.85 | 1,882,682.72 |
| 个人往来 | 283,382.37 | 233,443.61 |
| 信用卡欠款 | 248,778.99 | 175,242.33 |
| 房屋租赁押金 | 142,827.97 |  |
| 诉讼赔偿支出 |  | 26,503.29 |
| 其他 | 304,141.84 | 627,783.95 |
| 合计 | 2,093,937.02 | 2,945,655.90 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

其他说明

本年无账龄超过1年的重要其他应付款。

25、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收的游戏卡未实现收入产生的递延收  益 | 20,565,775.37 | 7,557,808.03 |
| 政府补助 | 2,558,133.13 | 4,755,600.07 |
| 特许费收入(授权金) | 3,956,202.02 | 5,633,184.67 |
| 合计 | 27,080,110.52 | 17,946,592.77 |

其他说明:

政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增 补助金额** | **本年计入营业外收 入金额** | **其他变动** | **期末余额** | **与资产相关/与收益 相关** |
| 新宋演义 | 999,999.96 | - | 999,999.96 | - |  | 与资产相关 |
| 梦回山海 | 416,666.79 | - | 416,666.79 | - | - | 与资产相关 |
| 中青宝游戏云 服务开放平台 | 240,000.00 | - | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 幻online | 600,000.00 | - | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 移动互联跨平 台3D游戏引擎 技术 | 999,999.96 | - | 999,999.96 | 999,999.96 | 999,999.96 | 与资产相关 |
| 幻世英雄 | 240,000.00 | - | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 裂天之刃 | 20,000.04 | - | 20,000.04 | - | - | 与资产相关 |
| 邪域战灵 | 183,999.96 | - | 183,999.96 | - | - | 与资产相关 |
| 但丁 | 533,333.32 | - | 533,333.32 | - | - | 与资产相关 |
| 工程技术研究 | 521,600.04 | - | 521,600.04 | 478,133.17 | 478,133.17 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发中心 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **4,755,600.07** | **-** | **4,755,600.07** | **2,558,133.13** | **2,558,133.13** |  |

其他变动系递延收益重分类，见附注七、26。

26、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 |
| 政府补助 | 14,544,349.76 |  | 5,831,016.31 | 8,713,333.45 | 尚未满足确认损益  的政府补助 |
| 特许费收入 | 4,696,735.57 | 6,665,037.16 | 9,335,260.40 | 2,026,512.33 | 未摊销完的游戏版  权金 |
| 合计 | 19,241,085.33 | 6,665,037.16 | 15,166,276.71 | 10,739,845.78 | -- |

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 |
| 新宋演义 | 1,916,666.78 |  | 1,916,666.78 |  |  | 与资产相关 |
| 工程技术研究开  发中心 | 478,133.17 |  |  | 478,133.17 |  | 与资产相关 |
| 嘻哈堂 | 397,216.38 |  | 397,216.38 |  |  | 与资产相关 |
| 中青宝游戏云服 务开放平台 | 679,999.99 |  |  | 240,000.00 | 439,999.99 | 与资产相关 |
| 幻 online | 1,500,000.00 |  |  | 600,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 移动互联跨平台  3D游戏引擎技 术 | 2,833,333.42 |  |  | 999,999.96 | 1,833,333.46 | 与资产相关 |
| 幻世英雄 | 780,000.00 |  |  | 240,000.00 | 540,000.00 | 与资产相关 |
| 裂天之刃 | 236,666.56 |  | 236,666.56 |  |  | 与资产相关 |
| 邪域战灵 | 337,333.46 |  | 337,333.46 |  |  | 与资产相关 |
| 虚拟化技术工程 实验室补助资金 | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 黑夜传说 | 385,000.00 |  | 385,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 合计 | 14,544,349.76 |  | 3,272,883.18 | 2,558,133.13 | 8,713,333.45 | -- |

其他说明:

其他变动系转入其他流动负债，见附注七、25。

27、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 | 261,038,600.00 |  |  |  |  |  | 261,038,600.00 |

28、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） | 576,981,261.86 |  |  | 576,981,261.86 |
| 其他资本公积 | 14,514,563.70 | 5,730,672.00 | 189,557.10 | 20,055,678.60 |
| 合计 | 591,495,825.56 | 5,730,672.00 | 189,557.10 | 597,036,940.46 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他增加5,730,672.00元，系上海美峰股东对应收环球数码《君王3》软件著作权转让余款的兜底还款协议所支付的 8,000,000.00元，按持股比例70.6334%计算归属于母公司部分，详见本详见附注十五、其他重要事项1.其他（1）与上海美 峰股东签订兜底还款协议。

29、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 |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -981,279.19 | -2,794,390.  76 |  |  | -2,794,390.  76 |  | -3,775,66  9.95 |
| 其中：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 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值 变动损益 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 现金流量套期损益的有效部 分 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | -981,279.19 | -2,794,390.  76 |  |  | -2,794,390.  76 |  | -3,775,66  9.95 |
| 其他综合收益合计 | -981,279.19 | -2,794,390.  76 |  |  | -2,794,390.  76 | 0.00 | -3,775,66  9.95 |

30、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 | 53,066,539.08 |  |  | 53,066,539.08 |
| 合计 | 53,066,539.08 |  |  | 53,066,539.08 |

31、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 | 97,378,741.96 | 67,104,048.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 97,378,741.96 | 67,104,048.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -49,729,289.85 | 65,202,765.48 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 34,928,072.42 |
| 应付普通股股利 | 5,220,772.00 |  |
| 期末未分配利润 | 42,428,680.11 | 97,378,741.96 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

32、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 | 315,425,255.23 | 117,172,971.90 | 337,654,277.83 | 190,354,546.27 |
| 其他业务 | 5,922,801.93 | 5,913,124.81 | 5,436,659.48 | 4,944,459.31 |
| 合计 | 321,348,057.16 | 123,086,096.71 | 343,090,937.31 | 195,299,005.58 |

33、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 487,214.70 | 835,251.22 |
| 教育费附加 | 347,535.14 | 596,455.81 |
| 营业税 | 75,322.50 | 348,948.24 |
| 其他 | 134,021.58 | 18,134.62 |
| 合计 | 1,044,093.92 | 1,798,789.89 |

34、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,650,043.08 | 32,235,590.25 |
| 广告推广、业务宣传、展览费 | 28,304,223.00 | 48,443,277.02 |
| 租赁费 | 1,931,670.43 | 1,666,057.09 |
| 折旧费及长期资产摊销 | 1,305,344.50 | 2,051,665.47 |
| 差旅费 | 1,090,984.72 | 1,111,487.40 |
| 业务招待费 | 970,800.34 | 1,077,533.17 |
| 办公费 | 642,896.35 | 709,709.54 |
| 其他 | 1,237,996.62 | 2,172,438.37 |
| 合计 | 67,133,959.04 | 89,467,758.31 |

35、管理费用

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研发费用 | 89,406,068.32 | 70,416,153.57 |
| 职工薪酬 | 19,435,678.98 | 21,875,270.59 |
| 租赁费 | 5,158,608.98 | 5,356,102.61 |
| 中介服务费 | 4,414,171.44 | 4,026,346.77 |
| 折旧费及摊销费 | 2,387,710.23 | 2,903,596.89 |
| 办公费 | 2,687,441.35 | 3,120,044.44 |
| 业务招待费 | 1,269,260.75 | 1,447,600.55 |
| 差旅费 | 1,119,072.51 | 1,739,248.19 |
| 期权费用 | -189,557.10 | -8,303,213.22 |
| 其他 | 2,692,429.52 | 2,536,223.99 |
| 合计 | 128,380,884.98 | 105,117,374.38 |

36、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,110,011.11 | 19,552,397.99 |
| 减：利息收入 | 1,509,455.22 | 1,936,583.52 |
| 加：汇兑损失 |  | -7,561,213.07 |
| 减：汇兑收益 | 5,210,481.50 | 1,185,174.57 |
| 加：其他支出 | 315,115.06 | 617,919.89 |
| 合计 | -5,294,810.55 | 9,487,346.72 |

37、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 | 40,803,280.69 | 7,950,397.60 |
| 二、固定资产减值损失 | 1,344,138.56 | 160,902.83 |
| 三、无形资产减值损失 | 10,609,167.54 | 19,573,488.58 |
| 四、商誉减值损失 | 74,146,023.69 | 186,694,513.17 |
| 五、其他 | 7,457,335.79 | 68,008,348.23 |
| 合计 | 134,359,946.27 | 282,387,650.41 |

38、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 | -4,361,033.63 | 12,608,042.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -777,314.98 | 94,670,231.14 |
| 银行理财产品投资收益 | 832,172.89 |  |
| 长期股权投资转可供出售金融资产的投资 收益 |  | 141,592,095.55 |
| 合计 | -4,306,175.72 | 248,870,369.04 |

39、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 | 93,517.81 | 56,944.95 | 93,517.81 |
| 其中：固定资产处置利得 | 93,517.81 | 56,944.95 | 93,517.81 |
| 政府补助 | 17,022,925.74 | 14,180,179.85 | 14,948,889.99 |
| 无需支付的应付款项 | 4,338,821.56 | 133,339,500.00 | 4,338,821.56 |
| 业绩承诺补偿款\*1 | 60,030,248.11 |  | 60,030,248.11 |
| 定向分红 |  | 28,665,000.00 |  |
| 违约金利得 | 3,302,178.08 | 2,544,001.00 | 3,302,178.08 |
| 其他 | 1,673,787.52 | 1,120,190.24 | 1,673,787.52 |
| 合计 | 86,461,478.82 | 179,905,816.04 | 84,387,443.07 |

注1：业绩承诺补偿款详见附注七、15.商誉（2）商誉减值准备2）上海美峰商誉减值。 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 |
| 新宋演义 | 深发改  [2010]1852  号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 2,916,666.74 | 999,999.96 | 与资产相关 |
| 软件产品增 值税即征即 退 | 深国税福退  抵税  [2015]5387  号、  [2015]5675  号、  [2015]6088 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 2,074,035.75 | 2,197,846.58 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号、  [2015]6244  号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收市文化创 意产业专项 资金（2015 年第二批、第 三批扶持计 划） | 关于办理文 化创意产业 专项资金 2015年第二 批和第三批 扶持计划使 用手续的通 知、市文化创 意产业发展 专项资金 2015年第二 批资助计划 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 1,780,000.00 |  | 与收益相关 |
| 收深圳市经 济贸易和信 息化委员会 2016年文化 服务出口资 助 | 关于做好  2016年度文 化服务出口 奖励资金申 报工作的紧 急通知 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 1,350,000.00 |  | 与收益相关 |
| 移动互联跨 平台3D游戏 引擎技术 | 深发改  [2012]1283  号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 999,999.96 | 999,999.96 | 与资产相关 |
| 收深圳市福 田区国库支 付中心互联 网和电子商 务企业运营 支持补贴 | 2016年福田 区产业发展 专项资金科 技创新分项 第四批拟支 持企业及项 目汇总表 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 800,000.00 |  | 与收益相关 |
| 收深圳市福 田区科创局 科技金融信 贷贴息支持 | 福田区产业 发展专项资 金2015年第 四批拟支持 企业及项目 汇总表 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 800,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年文化 产业发展分 | 关于办理  2016年区自 | 奖励 | 因从事国家  鼓励和扶持 | 是 | 否 | 755,800.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项资金资助  款 | 主创新产业 发展专项资 金文化产业 分项资金第 二批资助项 目资金拨付 手续的通知 |  | 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 幻 online | 深发改  [2011]1799  号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 但丁 | 深发改  [2014]939 号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 533,333.32 | 266,666.68 | 与资产相关 |
| 工程技术研 究开发中心 | 深发改  (2010)1324  号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 |  | 否 | 521,600.04 | 521,600.04 | 与资产相关 |
| 邪域战灵 | 深圳市文化 创意发展专 项资金2013 年第一批扶 持计划 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 521,333.42 | 183,999.96 | 与资产相关 |
| 上海市浦东 新区财政局 浦东科技基 金 | 2016年度浦 东科技发展 基金重点科 技创业企业 专项资金拟 立项项目公 告 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 梦回山海 | 深发改  [2010]1932  号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 416,666.79 | 999,999.96 | 与资产相关 |
| 嘻哈堂 | 深文体旅  [2011]108 号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 397,216.38 |  | 与资产相关 |
| 黑夜传说 | 深财科  [2015]150 号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 | 是 | 否 | 385,000.00 | 385,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的补助 |  |  |  |  |  |
| 收深圳市经 济贸易和信 息化委员会 补贴款 | 深圳市经贸 信息委关于 战略性新兴 产业发展专 项资金互联 网项目资助 申请的批复 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 320,000.00 |  | 与收益相关 |
| 裂天之刃 | 深圳市文化 创意发展专 项资金2012 年第二批扶 持计划 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 256,666.60 | 20,000.04 | 与资产相关 |
| 中青宝游戏 云服务开放 平台 | 深发改  [2011]1673  号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 240,000.00 | 266,666.67 | 与资产相关 |
| 幻世英雄 | 深发改  [2012]1065  号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 240,000.00 | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 收深圳市福 田区国库中 心企业资质 认定支持 | 福田区产业 发展专项资 金文化产业 分项第二批 拟支持企业 及项目汇总 表 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 上海市浦东 新区世博地 区开发管理 委员会开发 扶持资金 | 浦东新区财 政扶持综合 评价表、申请 表 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 179,000.00 |  | 与收益相关 |
| 张江高科技 园区管理委 员会2016年 第二批支持 企业资金人 才 | 张江园管扶 认字（2013） 第0333号 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 89,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到社保局 支付失业稳 岗补贴 | 《深圳市财 政委员会关 于做好失业 保险支持企 业稳定岗位 工作的通知》 深人社规  【2016】1 号、2015年 度我市符合 发放稳岗补 贴的企业名 单、2016年 度我市符合 发放稳岗补 贴的企业名 单 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 81,406.74 |  | 与收益相关 |
| 收深圳市财 政委员会高 新技术产业 专项资金 | 关于下达深 圳市高新技 术产业专项 资金（第二 批）的通知， 深财科2016 216号 16R0001268  239 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 65,200.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年国家 文化产业发 展专项资金 出口奖励 | 关于2015年 文化贸易出 口奖励情况 的通知 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 2,950,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年品牌  培育资助 | 2014年深圳 市战略性新 兴产业发展 专项资金品 牌培育资助 项目公示表 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合金大作战 | 深发改  [2014]939  号、深南文产 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 | 是 | 否 |  | 700,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [2014]7 号 |  | 的补助 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东新 区财政局开 发扶持资金 | 浦张江园管 扶认字  （2012）第  0117 号 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 530,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年文化 创意产业百 强奖励 | 深圳市文化 创意产业发 展专项资金 2014年第三 批扶持计划 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 张江高科技 园区管理委 员会软件企 业增值税补 贴 | 张江园管扶 认字（2014） 第0196号 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 御剑三国 | 深圳市南山 区财政局自 主创新转款 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 |  | 310,000.00 | 与收益相关 |
| 佥U 舞 online | 福田区产业 发展专项资 金支持文化 产业项目资 金使用合同， 合同编号：  201201003 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 |  | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 上海财政局  所得税财政  补贴 | 浦张江园管 扶认字  （2012）第  0117 号 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权专 项奖励 | 关于福田区 产业发展专 | 奖励 | 因从事国家  鼓励和扶持 | 是 | 否 |  | 8,400.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项资金2015  年第一批支 持企业及项 目的公告 |  | 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,022,925.7  4 | 14,180,179.8  5 | -- |

40、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 | 14,404.92 | 533,808.27 | 14,404.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 14,404.92 | 533,808.27 | 14,404.92 |
| 罚款支出（及违约金） | 1,802.54 | 415.16 | 1,802.54 |
| 诉讼赔偿 | 2,199,055.00 |  | 2,199,055.00 |
| 其他 | 55,605.65 | 253,998.26 | 55,605.65 |
| 合计 | 2,270,868.11 | 788,221.69 | 2,270,868.11 |

41、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 | 85,643.72 | 3,679,354.56 |
| 递延所得税费用 | 18,011,887.86 | 21,234,687.36 |
| 合计 | 18,097,531.58 | 24,914,041.92 |

（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 | -47,477,678.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -7,121,651.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,955,488.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,895,272.82 |

|  |  |
| --- | --- |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 29,011,814.45 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 10,672,193.76 |
| 研发费用加计扣除 | -6,614,063.59 |
| 所得税费用 | 18,097,531.58 |

42、 其他综合收益

详见附注七、29。

43、 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 |
| 往来款 | 8,084,175.88 | 28,134,174.91 |
| 政府补助 | 6,929,826.99 | 6,378,400.00 |
| 利息收入 | 1,509,455.22 | 2,090,269.99 |
| 员工借款等 |  | 20,880.00 |
| 其他 | 262,748.39 | 2,857,448.09 |
| 合计 | 16,786,206.48 | 39,481,172.99 |

（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 |
| 往来款 | 21,453,990.16 | 10,532,771.91 |
| 广告推广费 | 28,912,403.18 | 48,949,514.61 |
| 研发费用 | 12,762,214.58 | 10,580,593.61 |
| 租赁费 | 8,270,501.50 | 8,364,584.14 |
| 办公费 | 3,144,080.60 | 4,378,993.51 |
| 业务招待费 | 2,240,061.09 | 2,525,133.71 |
| 外部服务费 | 2,236,397.23 | 650,754.56 |
| 差旅费 | 2,210,057.23 | 2,850,735.59 |
| 中介服务费 | 2,021,865.59 | 2,595,987.93 |
| 董事会费 | 470,723.31 | 137,930.64 |
| 财务费用手续费 | 315,115.06 | 617,919.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汽车费 | 271,185.18 | 476,372.17 |
| 其他 | 1,309,829.18 | 2,931,240.09 |
| 合计 | 85,618,423.89 | 95,592,532.36 |

1. 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 |
| 收回股权投资款 | 93,299,178.08 | 87,344,001.00 |
| 合计 | 93,299,178.08 | 87,344,001.00 |

1. 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 |
| 中介服务费 | 2,098,000.00 | 180,000.00 |
| 合计 | 2,098,000.00 | 180,000.00 |

1. 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 |
| 银行借款质押保证金 |  | 3,000,000.00 |
| 股东代偿款 | 8,000,000.00 |  |
| 合计 | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 |

44、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 | -65,575,209.80 | 62,606,933.49 |
| 加：资产减值准备 | 134,359,946.27 | 282,387,650.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 9,272,787.07 | 10,588,474.06 |
| 无形资产摊销 | 41,014,599.66 | 60,066,770.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 12,884,331.62 | 42,983,378.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | -79,112.89 | 476,863.32 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -3,167,936.45 | 19,549,039.57 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 4,306,175.72 | -248,870,369.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 18,011,887.86 | -5,762,653.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  | 26,997,334.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -79,697,016.81 | 79,962,974.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 18,299,172.88 | -151,540,578.28 |
| 其他 | 2,653,245.25 | -8,303,213.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,282,870.38 | 171,142,603.73 |
| 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 | 120,578,134.21 | 291,139,329.09 |
| 减：现金的期初余额 | 291,139,329.09 | 211,346,220.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -170,561,194.88 | 79,793,108.31 |

（2）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 | 120,578,134.21 | 291,139,329.09 |
| 其中：库存现金 | 406,659.38 | 326,644.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 120,121,394.74 | 290,687,158.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 50,080.09 | 125,525.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 120,578,134.21 | 291,139,329.09 |

45、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 |
| 固定资产 | 1,402,518.20 | 深圳人才住房，只有使用权没有处置权 |
| 合计 | 1,402,518.20 | -- |

46、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 | -- | -- | 10,246,944.43 |
| 其中：美元 | 985,113.13 | 6.9370 | 6,833,729.78 |
| 港币 | 3,785,168.68 | 0.8945 | 3,385,833.38 |
| 韩元 | 4,720,908.00 | 0.0058 | 27,381.27 |
| 应收账款 | -- | -- | 15,242,931.14 |
| 其中：美元 | 2,160,334.47 | 6.9370 | 14,986,240.22 |
| 港币 | 283,719.81 | 0.8945 | 253,787.37 |
| 韩元 | 500,612.00 | 0.0058 | 2,903.55 |
| 其他应收款 |  |  | 13,751,574.78 |
| 其中：美元 | 1,963,706.30 | 6.9370 | 13,622,230.60 |
| 韩元 | 22,300,720.00 | 0.0058 | 129,344.18 |
| 应付账款 |  |  | 4,070,713.88 |
| 其中：美元 | 586,806.69 | 6.9370 | 4,070,678.01 |
| 港币 | 40.10 | 0.8945 | 35.87 |
| 其他应付款 |  |  | 54,900,532.21 |
| 其中：美元 | 7,902,674.53 | 6.9370 | 54,820,853.21 |
| 港币 | 2,250.00 | 0.8945 | 2,012.63 |
| 韩元 | 13,390,753.00 | 0.0058 | 77,666.37 |

（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。

V适用口不适用

公司主要的境外经营实体有全资子公司CUPLAY和全资子公司美国中青宝，CUPLAY系在英属维尔京群岛注册的境外 公司，其主要经营地在中国大陆，选择人民币作为记账本位币。美国中青宝系在美国加利福尼亚州注册的境外公司，其主要 经营地在美国加利福尼亚州，选择美元作为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、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：

(1)新设子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **股权取得方式** | **股权取得时点** | **出资额** | **出资比例** |
| 中青宝文化科技 | 新设子公司 | 2016年04月25日 | 500,000.00 | 1.00% |
| 前海今古 | 新设子公司 | 2016年5月05日 | 500,000.00 | 3.33% |
| 天地间文化传媒 | 新设子公司 | 2016年6月01日 | - | - |
| 北京中青宝长城 | 新设子公司 | 2016年06月27日 | 13,650,000.00 | 70.00% |

(2)注销子公司

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | **注销时间** |
| 北京乐乐堂科技有限责任公司(以下简称“北京乐乐堂”) | 2016年8月注销 |

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 |
| 深圳卓页 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 40.00% | 60.00% | 新设 |
| 成都卓页 | 成都 | 成都 | 网络游戏 |  | 60.00% | 新设 |
| 深圳创想时空 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 |  | 100.00% | 新设 |
| 杭州九锡 | 杭州 | 杭州 | 网络游戏 |  | 60.00% | 新设 |
| 苏州华娱 | 苏州 | 苏州 | 投资 | 100.00% |  | 新设 |
| 苏州中青宝 | 苏州 | 苏州 | 网络游戏 | 100.00% |  | 新设 |
| 深圳时代首游 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 |  | 100.00% | 新设 |
| 深圳中青聚宝 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% |  | 新设 |
| 深圳幻游 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 |  | 100.00% | 新设 |
| 西安掌控力 | 西安 | 西安 | 网络游戏 |  | 51.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 深圳中富彩 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 |  | 51.00% | 新设 |
| 深圳乔戈里 | 深圳 | 深圳 | 投资 |  | 100.00% | 新设 |
| CUPLAY | 深圳 | 英属维京群岛 | 网络游戏 | 100.00% |  | 新设 |
| 美国中青宝 | 加利福尼亚 | 加利福尼亚 | 网络游戏 | 100.00% |  | 新设 |
| 韩国中青宝 | 首尔 | 首尔 | 网络游戏 |  | 100.00% | 新设 |
| 老友互动 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% |  | 新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州卓越 | 福州 | 福州 | 网络游戏 | 51.00% |  | 新设 |
| 上海美峰 | 上海 | 上海 | 网络游戏 | 71.63% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 上海集美 | 上海 | 上海 | 网络游戏 |  | 71.63% | 通过子公司间接 持有 |
| 深圳苏摩 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 51.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 深圳比格 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 |  | 51.00% | 通过子公司间接 持有 |
| 深圳米斗 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 |  | 51.00% | 新设 |
| 香港中青宝 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% |  | 新设 |
| LEEPLAY | 深圳 | 英属维京群岛 | 投资 |  | 100.00% | 新设 |
| LEEGAME | 深圳 | 开曼群岛 | 投资 |  | 100.00% | 新设 |
| 深圳五秒 | 深圳 | 深圳 | 从事广告业务 | 69.93% |  | 新设 |
| 中青宝文化科技 | 深圳 | 深圳 | 文化投资 | 100.00% |  | 新设 |
| 前海今古 | 深圳 | 深圳 | 文化传播 | 100.00% |  | 新设 |
| 天地间文化传媒 | 深圳 | 深圳 | 文化传播 | 85.00% |  | 新设 |
| 北京中青宝长城 | 北京 | 北京 | 文化投资 | 65.00% |  | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

1） 深圳卓页

全称：深圳市卓页互动网络科技有限公司

深圳卓页于2007年9月3日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码914403007979711887，注册资本 5,000.00万元，法定代表人：申睿。截至2016年12月31日，本公司直接持股40%和通过子公司深圳中青聚宝间接持股60%。

2） 成都卓页

全称：成都市卓页网络科技有限公司

成都卓页于2010年5月13日经成都市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码91510100553591832L，注册资本 125,000.00元，法定代表人：郑楠芳。截至2016年12月31日，本公司通过子公司深圳卓页间接持股60%。

3） 深圳创想时空

全称：深圳市创想时空科技有限公司

深圳创想时空于2010年12月15日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300567066836U，注册资 本100,000.00元，法定代表人：申睿。截至2016年12月31日，本公司通过子公司深圳卓页间接持股100%。

4） 杭州九锡

全称：杭州九锡网络科技有限公司

杭州九锡于2011年01月06日经杭州市下城区市场监督管理局批准成立，注册号330108000067375，注册资本100,000.00 元，法定代表人：郑楠芳。截至2 016年12月31日，本公司通过子公司深圳卓页间接持股60%。

5） 苏州华娱

全称：苏州华娱创新投资发展有限公司

苏州华娱于2009年03月24日经江苏省苏州工业园区工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码91320594687181994F， 注册资本37,500,000.00元，法定代表人：夏玄。截至2 016年12月31日，本公司直接持股100%。

6） 苏州中青宝

全称：苏州中青宝网互动科技有限公司

苏州中青宝于2009年08月17日经江苏省苏州工业园区工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码 91320594693382629C，注册资本10,000,000.00元，法定代表人：夏玄。截至2016年12月31日，本公司直接持股100%。

7） 深圳时代首游

全称：深圳时代首游互动科技有限公司

深圳时代首游于2012年02月27日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300590713237D，注册资 本10,000,000.00元，法定代表人：朱亮。截至2016年12月31日，本公司通过子公司苏州中青宝间接持股100%

8） 深圳中青聚宝

全称：深圳中青聚宝信息技术有限公司

深圳中青聚宝于2010年09月03日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码914403005615463883，注册资 本100,000,000.00元，法定代表人：张超玉。截至2016年12月31日，本公司直接持股100%。

9） 深圳幻游

全称：深圳市幻游科技有限公司

深圳幻游于2010年04月29日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300553878948Q，注册资本 6,130,000.00元，法定代表人：江雷。截至2016年12月31日，本公司通过子公司深圳中青聚宝间接持股100%。

10） 西安掌控力

全称：西安掌控力数码文化发展有限公司

西安掌控力于2010年12月02日经西安市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码91610131566004502U，注册资本 2,040,800.00元，法定代表人：陈建辉。2012年3月8日深圳中青聚宝与西安掌控力、陈建辉、徐晓亮、栾伟签订增资协议， 深圳中青聚宝同意向西安掌控力增资人民币400万元，该笔增资款中104.08万元计入注册资本金，余下295.92万元计入资本公 积金。完成增资后深圳中青聚宝持有西安掌控力51%的股权，陈建辉、徐晓亮、栾伟合计持有西安掌控力49%的股权。截至 2016年12月31日，本公司通过子公司深圳中青聚宝间接持股51%。

11） 深圳中富彩

全称：深圳市中富彩网络技术有限公司

深圳中富彩于2013年09月13日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300080789477K，注册资本 10,000,000.00元，法定代表人：张超玉。截至2016年12月31日，本公司通过子公司深圳中青聚宝间接持股51%。

12） 深圳乔戈里

全称：深圳乔戈里投资有限公司

深圳乔戈里于2014年07月17日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码914403003985944425，注册资本 40,000,000.00元，法定代表人：江雷。截至2 016年12月31日，本公司通过子公司深圳中青聚宝间接持股100%。

13） CUPLAY

全称：CUPLAYCO.,LTD

CUPLAY于2010年 10月 12 日经Registrar of Corporate Affairs批准成立，注册资本5,989,965.20元。截至2016年 12月 31 日， 本公司直接持股100%。

14） 美国中青宝

全称：ZQ GAME Inc

美国中青宝系于2011年3月11日由本公司在美国投资成立的全资子公司，已由CUPLAY发行及足缴股本为10,000.00美元, 截至2 016年12月31日，本公司直接持股100%。

15） 韩国中青宝

全称：ZQ Game Korea Co.,Ltd

韩国中青宝系于2014年2月7日由CUPLAY在韩国投资设立的全资子公司，已发行及足缴股本为2,000,000.00韩币。截至 2016年12月31日，本公司通过子公司CUPLAY间接持股100%。

16） 老友互动

全称：深圳市老友互动科技有限公司

老友互动于2011年01月02日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300568538129N，注册资本 10,000,000.00元，法定代表人：杜卓。截至2 016年12月31日，本公司直接持股100%。

17） 福州卓越

全称：福州卓越无限软件开发有限公司

福州卓越于2011年09月21日经福州市鼓楼区工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码9135010258311579XK，注册 资本500,000.00元，法定代表人：张云霞。截至2 016年12月31日，本公司直接持股51%。

18） 上海美峰

全称：上海美峰数码科技有限公司

上海美峰于2004年10月27日经上海市工商行政管理局浦东新区分局批准成立，统一社会信用代码9131000076838518XT， 注册资本20,000,000.00元，法定代表人：李德新。2013年8月13日本公司与李德新、郭瑜、钟松签订了股权转让协议，以35,700 亿元收购上海美峰51%的股权，其中李德新转让24.6942%，价款17,285.94万元；郭瑜转让22.7817%，价款15,947.19万元；钟 松转让3.5241%，价款2,466.87万元。

2015年11月6日本公司与李杰、郭瑜、钟松签订了关于股权收购协议之补充协议李杰、郭瑜、钟松将其合计持有的上海 美峰20.6334%股权无偿转让给本公司。截至2016年12月31日，本公司直接持股71.6334%。

19） 上海集美

全称：上海集美信息技术有限公司

上海集美于2013年08月13日经上海市浦东新区市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91310115076407472D，注 册资本10,000,000.00元，法定代表人：李杰。截至2016年12月31日，本公司通过子公司上海美峰间接持股71.6334%。

20） 深圳苏摩

全称：深圳市苏摩科技有限公司

深圳苏摩于2009年02月27日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300683780375D，注册资本 10,000,000.00元，法定代表人：陈雷。2013年8月13日本公司与陈雷、郝聃、姚君林、深圳市腾讯计算机系统有限公司、深 圳市世纪汇祥科技有限公司签订了股权转让协议，以8,746.50万元收购深圳苏摩51%的股权，其中陈雷转让37.71%，价款 6,467.26万元；好聃转让4.34%，价款744.31万元；姚君林转让1.30%，价款222.95万元；深圳市腾讯计算机系统有限公司转 让6.15%，价款1,054.725万元；深圳市世纪汇祥科技有限公司转让1.50%，价款257.255万元。截至2016年12月31日，本公司 直接持股51%。

21 ）深圳比格

全称：深圳市比格互动科技有限公司

深圳比格于2011年08月15日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300581551029N，注册资本 1,300,000.00元，法定代表人：陈雷。截至2016年12月31日，本公司通过子公司深圳苏摩间接持股51%。

22） 深圳米斗

全称：深圳市米斗科技有限公司

深圳米斗于2014年05月16日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300306093166F，注册资本 1,000,000.00元，法定代表人：陈雷。截至2016年12月31日，本公司通过子公司深圳苏摩间接持股51%。

23） 香港中青宝

全称：Zqgame Hong Kong Co., LTD

香港中青宝于2014年07月16日经香港特别行政区公司注册处批准成立，注册资本0.00元。截至2 016年12月31日，本公 司直接持股100%。

24） LEEPLAY

全称：LeePlay International Ltd

LEEPLAY于2014年08月20日经Registrarof Corporate Affairs批准成立注册资本0.00元。截至2016年12月31日，本公司通 过子公司香港中青宝间接持股100%。

25） LEEGAME

全称：LeeGame International Ltd

LEEGAME 于 2014 年 08 月21 日经 Assistant Registrar of Companies,Cayman Islands 批准成立，注册资本 0.00 元。截至 2016 年12月31日，本公司通过子公司香港中青宝间接持股100%。

26 ）深圳五秒

全称：深圳市五秒传媒科技有限公司

深圳五秒于2015年08月14日经深圳市市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码91440300349960768W，注册资本 111,111.00元，法定代表人：游国良。截至2016年12月31日，本公司直接持股69.93%。

27）中青宝文化科技

全称：深圳中青宝文化科技有限公司

中青宝文化科技于2016年04月25日经深圳市市场和质量监管委南山局批准成立，统一社会信用代码： 91440300MA5DBC6K2R，注册资本5000万人民币，法定代表人：梁建军。截至2016年12月31日，本公司直接持股100%。

1. 前海今古

全称：深圳前海今古时代文化传媒有限公司

前海古今于2016年05月05日经深圳市市场和质量监管委南山局批准成立，统一社会信用代码：91440300MA5DC3KU4Q， 注册资本1500万元，法定代表人：杜卓。截至2 016年12月31日，本公司直接持股100%。

1. 天地间文化传媒

全称：深圳市天地间文化传媒有限公司

天地间文化传媒于2016年06月01日经深圳市市场和质量监管委南山局批准成立，统一社会信用代码： 91440300MA5DDRCU4P，注册资本3000万元，法定代表人：黄越。截至2016年12月31日，本公司直接持股85%。

1. 北京中青宝长城

全称：北京中青宝长城文化科技有限公司

北京中青宝长城2016年06月27日经北京市工商行政管理局延庆分局批准成立，统一社会信用代码： 91110229MA006GNK3Q，注册资本3000万人民币，法定代表人：李聪。截至2016年12月31日，本公司直接持股65%。

(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 |
| 上海美峰 | 28.37% | -20,638,427.22 |  | 1,091,879.48 |
| 深圳苏摩 | 49.00% | 3,688,657.83 |  | 13,614,887.86 |

1. 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 |
| 上海美 | 26,882,2 | 1,780,77 | 28,663,0 | 22,833,8 | 1,979,99 | 24,813,8 | 90,247,0 | 10,696,2 | 100,943, | 28,756,1 | 3,581,88 | 32,338,0 |
| 峰 | 26.13 | 7.65 | 03.78 | 39.33 | 1.54 | 30.87 | 53.11 | 74.41 | 327.52 | 89.58 | 1.40 | 70.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳苏 | 30,209,2 | 57,926.2 | 30,267,1 | 2,481,67 |  | 2,481,67 | 21,906,0 | 1,434,18 | 23,340,2 | 2,872,96 | 209,643. | 3,082,61 |
| 摩 | 36.70 | 0 | 62.90 | 7.47 |  | 7.47 | 39.98 | 3.77 | 23.75 | 7.86 | 59 | 1.45 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 上海美峰 | 34,380,793.9  0 | -72,756,083.6  3 | -72,756,083.6  3 | -20,655,841.9  6 | 49,727,474.1  5 | -13,377,622.7  2 | -13,377,622.7  2 | 9,134,747.79 |
| 深圳苏摩 | 19,256,069.8  4 | 7,527,873.13 | 7,527,873.13 | 7,651,433.92 | 19,894,881.2  9 | 11,030,449.6  9 | 11,030,449.6  9 | 9,916,340.26 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 37,426,486.21 | 35,205,641.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,409,154.94 | -3,581,358.85 |
| --综合收益总额 | -1,409,154.94 | -3,581,358.85 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 31,773,570.01 | 8,610,581.18 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,951,878.69 | -1,606,457.96 |
| --综合收益总额 | -2,951,878.69 | -1,606,457.96 |

其他说明

1） 深圳游嘻宝创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳游嘻宝”）系本公司全资孙公司深圳乔戈里与王磊共同出资 设立，深圳乔戈里出资比例为98.40%。根据合伙协议，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全 体合伙人过半数通过的表决方法。

2） 2010年7月19日，本公司全资子公司深圳卓页与上海顶势网络科技有限公司（以下简称“上海顶势”）、高磊、杨华共 同签订投资协议，深圳卓页公司向上海顶势增资人民币41.00万元，完成增资后持有上海顶势45.00%的股权，高磊、杨华合 计持有55.00%的股权。

截至2016年12月31日，上海顶势净资产为-117,414.07元，本公司已经对该公司的长期股权投资账面价值减记至零，本 公司累计未确认该项投资亏损为人民币71,215.29元。

3） 2011年9月20日，本公司全资子公司深圳卓页公司与黄昱钊、唐丽霞、曾志峰、张璐共同出资在广州市设立广州卓 游网络科技有限公司（以下简称“广州卓游”），设立时注册资本和实收资本均为人民币10.00万元，其中：深圳卓页公司出资 人民币3.00万元，出资比例为30.00%，黄昱钊、唐丽霞、曾志峰、张璐共出资人民币7.00万元，出资比例为70.00%。

广州卓游目前已经停止经营，截至2016年12月31日，净资产为-2,400,799.78元，本公司已经对该公司的长期股权投资账 面价值减记至零，本公司累计未确认该项投资亏损为人民币750,239.93元。

4） 2014年9月28日，本公司之全资孙公司深圳乔戈里与深圳游嘻宝、张立华、刘佳帅、杨俊华共同出资设立上海声聚 网络科技有限公司（以下简称“上海声聚”），本公司持股25%。上海声聚于2016年11月8日注销。

5） 2015年7月31日，公司与贵州国信通电子商务有限公司（以下简称贵州国信通）、彭愈、黄承扬、任琴、孙良涛、 刘晓娟、北京黑马拓新创业投资中心（有限合伙）、北京翔耀咨询有限公司签订了增资扩股协议，公司以800万元增资贵州国 信通，其中313.39万元计入注册资本，其余486.61万元计入资本公积金，持股比例22%。

6） 2016年4月13日，本公司之孙公司深圳乔戈里与上海磐火网络科技有限公司（以下简称上海磐火）、王雨、孙正签 订了增资扩股协议，深圳乔戈里以800万元增资上海磐火，其中15万入注册资本，其余785万入资本公积，持股比例30%。

7） 2016年5月20日，本公司之孙公司深圳乔戈里与上海乐矩网络科技有限公司（以下简称“上海乐矩”）、周云鹏、曹青 签订了增资扩股协议，深圳乔戈里以500万元增资上海磐火，其中15万入公司注册资本，485万入资本公积，持股比例30%。

8） 2015年12月21日，本公司之子公司深圳中青聚宝与薛振山、刘兴国、孙威、深圳维爱特科技有限公司（以下简称“深 圳维爱特”）共同签订增资扩股协议，深圳中青聚宝以1,000万元增资深圳维爱特，其中277.75万元计入注册资本，其余722.25 万元计入资本公积金，持股比例20%。

9） 2016年1月5日，本公司之子公司深圳中青聚宝与冯知明签订股权转让协议，冯知明将其持有湖北今古传奇文化发展 有限公司（2016年3月22日更名为湖北今古时代文化传媒有限公司，以下简称“湖北今古时代”）的25%股权以539.05万元的对 价转让给深圳中青聚宝。

（2）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 |
| 广州卓游 | -750,239.93 |  | -750,239.93 |
| 上海顶势 | -210,286.43 | 139,071.14 | -71,215.29 |
| 合计 | -960,526.36 | 139,071.14 | -821,455.22 |

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工 具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控 以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

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

(1)市场风险

1)汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和韩元有关，除本公司及几个下属子公司以美元、港币、韩元进行采购和销售 外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额和韩 元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额、港币余额和韩元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本 公司的经营业绩产生影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 货币资金-美元 | 985,113.13 | 4,088,983.13 |
| 货币资金-港币 | 3,785,168.68 | 1,468,150.42 |
| 货币资金-韩元 | 4,720,908.00 | 6,889,275.00 |
| 应收账款-美元 | 2,160,334.47 | 1,827,932.09 |
| 应收账款-港币 | 283,719.81 | 93,855.17 |
| 应收账款-韩元 | 500,612.00 | - |
| 其它应收款-美元 | 1,963,706.30 | 3,611,203.75 |
| 其它应收款-韩元 | 22,300,720.00 | 23,575,712.00 |
| 预付账款-美元 | 76,134.15 | 2,182,888.12 |
| 预付账款-韩元 | 686,984.00 | 638,154.00 |
| 固定资产-美元 | 21,079.42 | 48,559.95 |
| 固定资产-韩元 | 610,553.00 | 1,208,990.00 |
| 递延所得税资产-韩元 | - | 300,467.66 |
| 其他流动资产-韩元 | 460,124.00 | 968,413.00 |
| 长期待摊费用-美元 | - | 193,580.93 |
| 研发支出-美元 | - | 3,198,940.51 |
| 应付账款-美元 | 586,806.69 | 1,390,403.84 |
| 应付账款-港币 | 40.10 | - |
| 其它应付款-美元 | 7,902,674.53 | 60,123.74 |
| 其它应付款-港币 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 其它应付款-韩元 | 13,390,753.00 | 12,184,433.00 |
| 预收账款-美元 | 26,116.07 | 45,158.98 |
| 预收账款-韩元 | - | 500,612.00 |
| 应付职工薪酬-美元 | 16,515.39 | 16,515.39 |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

2） 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本 公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日， 本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为0.00元（2015年12月31日:20,000,000.00元），及人民 币计价的固定利率合同，金额为0.00元（2015年12月31日：80,000,000.00元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目 标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的 浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3） 价格风险

本公司以市场价格运营游戏产品，因此受到此等价格波动的影响。

（2） 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司 金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口， 但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此没有重大的信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：114,289,342.29元。

（3） 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来 履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资 金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信 额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为140,000,000.00元，（2015 年12月31日： 100,000,000.00元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币140,000,000.00元（2015年12月31日： 100,000,000.00元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一年以内** | **一到二年** | **二到五年** | **五年以上** | **合计** |
| **金融资产** |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 120,578,134.21 | - | - | - | 120,578,134.21 |
| 应收账款 | 149,468,604.71 | - | - | - | 149,468,604.71 |
| 其它应收款 | 112,395,140.33 | - | - | - | 112,395,140.33 |
| **金融负债** |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 32,324,921.64 | - | - | - | 32,324,921.64 |
| 其它应付款 | 2,093,937.02 | - | - | - | 2,093,937.02 |
| 应付职工薪酬 | 12,567,705.06 | - | - | - | 12,567,705.06 |

2.敏感性分析

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

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **汇率变动** | **2016年度** | | **2015年度** | |
| **对净利润的影响** | **对所有者权益的 影响** | **对净利润的影响** | **对所有者权益的影响** |
| 美元 | 对人民币升值5% | -141,344.17 | -141,344.17 | 460,794.70 | 460,794.70 |
| 美元 | 对人民币贬值5% | 141,344.17 | 141,344.17 | -460,794.70 | -460,794.70 |
| 港币 | 对人民币升值5% | 172,830.43 | 172,830.43 | 1,068,257.37 | 1,068,257.37 |
| 港币 | 对人民币贬值5% | -172,830.43 | -172,830.43 | -1,068,257.37 | -1,068,257.37 |
| 韩元 | 对人民币升值5% | 675,288.79 | 675,288.79 | -113,889.18 | -113,889.18 |
| 韩元 | 对人民币贬值5% | -675,288.79 | -675,288.79 | 113,889.18 | 113,889.18 |

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **利率变动** | **2016年度** | | **2015年度** | |
| **对净利润的影响** | **对所有者权益的影响** | **对净利润的影 响** | **对所有者权益的 影响** |
| 浮动利率借款 | 增加1% | - | - | -170,000.00 | -170,000.00 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | - | - | 170,000.00 | 170,000.00 |

十一、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 |
| 宝德控股 | 深圳市 | 投资 | 80,000 | 27.28% | 27.28% |
| 宝德科技 | 深圳市 | 服务器生产与销售 | 24,300 | 15.24% | 15.24% |

本企业的母公司情况的说明

宝德控股直接持有本公司27.28%股权，宝德科技直接持有本公司15.24%股权。

李瑞杰与张云霞系夫妻关系，分别持有深圳前海宝德资产管理有限公司87.50%和12.50%股权。深圳前海宝 德资产管理有限公司、李瑞杰和张云霞分别持有宝德控股股权的57.33%、37.34%和5.33%；宝德控股则持有宝德 科技股权的42.05% ；李瑞杰与张云霞二人通过宝德控股、宝德科技间接控制本公司。

本企业最终控制方是李瑞杰和张云霞夫妇。

其他说明：

(1)控股股东的注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 宝德控股 | 800,000,000.00 | - | - | 800,000,000.00 |
| 宝德科技 | 243,000,000.00 | - | - | 243,000,000.00 |

(2)控股股东的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **持股数量** | | **持股比例(%)** | |
| **年末** | **年初** | **年末比例** | **年初比例** |
| 宝德控股 | 71,214,882.00 | 71,214,882.00 | 27.28 | 27.28 |
| 宝德科技 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 | 15.24 | 15.24 |

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。。

3、 本企业合营和联营企业情况

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 |
| 上海顶势网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广州卓游网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |

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 |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司（以下简称宝德计算机） | 母公司控制的企业（宝德科技占100.00%） |
| 深圳市速必拓网络科技有限公司（以下简称速必拓） | 实际控制人控制的企业（张云霞占50.00%，宝德控股占  50.00%） |
| 深圳市宝德软件开发有限公司（以下简称宝德软件） | 母公司控制的企业（宝德科技占100.00%） |
| 宝德科技（香港）有限公司（以下简称宝德科技（香港）） | 母公司控制的企业（宝德科技占100.00%） |
| 深圳市宝腾互联科技有限公司（以下简称深圳宝腾互联） | 母公司控制的企业（宝德科技占100.00%） |
| 深圳中付通电子商务有限公司（以下简称深圳中付通） | 原全资子公司，现母公司控制的企业（宝德控股占55.00%） |
| 四川宝腾互联科技有限公司（以下简称四川宝腾互联） | 宝德科技持股49%，四川名冠天下持股51% |
| 郑楠芳 | 副总经理、董事 |
| 夏玄 | 副总经理、运维总监，网诚科技的股东（持股10.40%） |

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 |
| 深圳市宝德计算机 系统有限公司 | 服务器、电脑及配  件 | 0.00 |  | 否 | 6,000.00 |
| 深圳市速必拓网络 科技有限公司 | 服务器托管服务 及宽带服务 | 2,370,679.28 |  | 否 | 3,178,833.68 |
| 深圳市宝腾互联科  技有限公司 | 服务器托管服务 及宽带服务 | 137,087.65 |  | 否 | 0.00 |
| 深圳市宝德软件开  发有限公司 | 服务器托管服务 及宽带服务 |  |  | 否 | 861,336.13 |
| 宝德科技 | 服务器托管服务 及宽带服务 | 464,049.04 |  | 否 | 0.00 |
| 宝德科技 | 服务器、电脑及配  件 |  |  | 否 | 362,700.00 |
| 合计 |  | 2,971,815.97 | 10,000,000.00 | 否 | 4,408,869.81 |

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 |
| 四川宝腾 | 机器设备转让 | 0.00 | 16,630.00 |
| 速必拓 | 机器设备转让 | 186,837.64 | 0.00 |
| 宝德控股 | 机器设备转让 | 4,615.38 | 0.00 |
| 合计 |  | 191,453.02 | 16,630.00 |

（2）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 |
| 宝德科技 | 办公楼租赁 | 2,415,005.18 | 1,994,050.00 |
| 宝德控股 | 办公楼租赁 | 2,352,603.45 | 1,926,150.00 |
| 合计 |  | 4,767,608.63 | 3,920,200.00 |

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 |
| 宝德科技 | 办公楼租赁 | 37,714.29 | 37,714.29 |
| 合计 |  | 37,714.29 | 37,714.29 |

关联租赁情况说明

1. 本公司与宝德控股签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区 深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋10层，建筑面积1,395.02平方米的房屋租赁给宝德控股使用，月租 金为165,600.00元，租赁期限为2014年10月15日至2015年10月14日，同时本公司给予3个月免租期。
2. 本公司与宝德科技签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区 深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋11层，建筑面积1,400.59平方米的房屋租赁给宝德科技使用，月租 金为171,500.00元，租赁期限为2014年10月15日至2015年10月14日，同时本公司给予3个月免租期。
3. 本公司与宝德控股签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区 深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋10层，建筑面积1,395.02平方米的房屋租赁给宝德控股使用，月租 金为170,700.00元，租赁期限为2015年10月150至2016年10月14日。
4. 本公司与宝德科技签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区 深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋11层，建筑面积1,400.59平方米的房屋租赁给宝德科技使用，月租 金为176,700.00元，租赁期限为2015年10月15日至2016年10月14日。
5. 本公司与宝德控股签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区 深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋10层，建筑面积1,387.40平方米的房屋租赁给宝德控股使用，月租 金为173,000元、物业管理费每月18,3000元、空调使用费每月15,960元，租赁期限为2016年10月15日至2017年10月14日。
6. 本公司与宝德科技签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区 深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋11层，建筑面积1,392.80平方米的房屋租赁给宝德科技使用，月租 金为179,000元、物业管理费每月18,4000元、空调使用费每月16,025元，租赁期限为2016年10月15日至2017年10月14日。
7. 本公司与母公司宝德科技于2014年4月27日签定房地产租赁合同：租用深圳市福田区深南路电子科技大厦C座43层A1， 建筑面积30平方米，合同约定租赁期限为2014年4月27日至2015年4月27日，月租金总额为人民币3,300.00元。
8. 本公司与母公司宝德科技于2015年4月27日签定房地产租赁合同：租用深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层 A1，建筑面积30平方米，合同约定租赁期限为2015年4月28日至2018年4月27日，月租金总额为人民币3,300.00元。

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宝德控股，李瑞杰，张  云霞 | 50,000,000.00 | 2014年06月27日 | 2015年06月27日 | 是 |
| 宝德控股，李瑞杰 | 30,000,000.00 | 2014年06月12日 | 2015年06月12日 | 是 |
| 宝德控股，李瑞杰，张  云霞 | 100,000,000.00 | 2014年07月25日 | 2015年07月25日 | 是 |
| 宝德控股，李瑞杰 | 50,000,000.00 | 2014年07月11日 | 2015年07月11日 | 是 |
| 李瑞杰，张云霞 | 20,000,000.00 | 2014年09月11日 | 债务履行期限届满之日 起两年 | 否 |
| 宝德控股，李瑞杰 | 50,000,000.00 | 2014年08月07日 | 否 |
| 宝德控股 | 30,000,000.00 | 2014年09月01日 | 否 |
| 宝德控股，李瑞杰，张  云霞 | 100,000,000.00 | 2015年07月13日 | 2016年07月13日 | 是 |
| 李瑞杰，张云霞 | 20,000,000.00 | 2015年11月18日 | 2016年02月26日 | 是 |
| 李瑞杰 | 50,000,000.00 | 2015年03月10日 | 债务履行期限届满之日 起两年 | 否 |
| 宝德控股，李瑞杰，张  云霞 | 108,000,000.00 | 2016年09月30日 | 2017年09月30日 | 否 |
| 宝德控股，李瑞杰，张  云霞 | 50,000,000.00 | 2016年11月08日 | 2017年11月08日 | 否 |

1. 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 2,111,307.56 | 2,528,688.49 |

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 |  |  |  |  |  |
|  | 上海顶势 | 766,311.77 | 766,311.77 | 766,311.77 | 766,311.77 |
| 合计 |  | 766,311.77 | 766,311.77 | 766,311.77 | 766,311.77 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 广州卓游 | 2,697,427.56 | 2,697,427.56 | 2,697,427.56 | 2,697,427.56 |
|  | 夏玄 | 10,108.71 | 965.36 | 9,198.56 | 459.93 |
| 合计 |  | 2,707,536.27 | 2,698,392.92 | 2,706,626.12 | 2,697,887.49 |
| 其他非流动资产 | 宝德科技 | 125,000,000.00 |  |  |  |
| 合计 |  | 125,000,000.00 |  |  |  |

(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 |  |  |  |
|  | 速必拓 | 577,348.02 | 798,403.40 |
|  | 宝德科技 | 79,200.00 | 39,600.00 |
|  | 宝德软件 |  | 277,635.96 |
|  | 上海顶势 | 1,754.69 | 1,754.69 |
|  | 深圳宝腾互联 | 103,842.43 |  |
| 合计 |  | 762,145.14 | 1,117,394.05 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 宝德科技 | 397,994.70 | 469,352.02 |
|  | 宝德控股 | 461,406.40 | 461,269.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳中付通 | 107,814.42 | 107,814.42 |
|  | 郑楠芳 | 2,922.56 | 3,700.11 |
|  | 宝德科技（香港） | 2,012.65 |  |
| 合计 |  | 972,150.73 | 1,042,135.79 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,227,600.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用"布莱克斯科尔斯默顿"期权定价公式（BS模型）确定 授予的期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 被授予期权的职工均为公司高管及核心管理人员，本公司 根据实际离职情况以及公司未来发展状况合理估计未来将 离职的职工人数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,750,041.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -189,557.10 |

其他说明

本公司于2012年12月12日召开的第三次临时股东大会审议通过了《深圳中青宝互动网络股份有限公司股权期权激励计 划（草案修订版）》的议案，拟授予激励对象650万股股票期权，其中预留65万股份给预留激励对象，预留股票期权应在本计 划生效后12个月内进行后期授予。每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股 票的权利。

（1）股票期权激励计划首期期权情况

根据本公司第二届董事会第十六次会议决议，确定股票期权激励计划首期期权的授予日为2012年12月24日。满足行权 条件的激励对象将在一年的等待期后，根据2012年、2013年、2014年、2015年的行权达标情况分别予以10%、30%、30%、 30%的行权，行权有效期均为首个可行权日至整个计划截止期。以授予日A股股票收盘价10.35元/股为依据。本公司采用“布 莱克斯科尔斯默顿”期权定价公式（BS模型）确定授予的期权的公允价值。BS模型选取的参数为：

1） 标的股份的现行价格：取授予日的股票收盘价10.35元；

2） 期权的行权价格：根据本公司第二届董事会第十六次会议决议，确定期权的行权价格为13.18元；

3） 期权的有效期：每份期权的有效剩余期限分别为2年、3年、4年和5年；

4） 期权有效期内的无风险利率：以中国人民银行的定期存款利率代替无风险收益率，其中二年期定期存款利率代替第 一个行权期无风险收益率，r=4.4%；三年期定期存款利率代替第二和第三个行权期无风险收益率，r=5%；五期定期存款利 率代替第四个行权期无风险收益率，r=5.5%，并将上述利率换算成连续复利的无风险利率；

5） 股价预计波动率：本公司考察了不同期间公司股票历史价格波动情况，剔除股改等非经常性事件影响及考虑到未来 中国证券市场将逐步走向成熟，本公司选用53.41%经验值作为股价预期波动率；

6） 股份的预计利润：因分红率对期权公允价值的影响很小，本公司未考虑分红因素。根据上述参数的选取，运用BS 模型期权定价公式计算出期权的公允价值，其中行权有效期为2年的每份期权公允价值为2.50元，行权有效期为3年的每份期 权公允价值为3.37元，行权有效期为4年的每份期权公允价值为4.07元，行权有效期为5年的每份期权公允价值为4.73元。在 期权有效期内本公司合计应确认费用金额为2,282.09万元。

（2）股票期权激励计划预留期权情况

根据本公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议，确定股票期权激励计划预留期权的授予日为2013年9月24日。 满足行权条件的激励对象将在一年的等待期后，根据2013年、2014年、2015年、2016年的行权业绩达标情况分别予以10%、 30%、30%、30%的行权，行权有效期均为首个可行权日至整个计划截止期。以授予日A股股票收盘价10.35元/股为依据。本 公司采用“布莱克斯科尔斯默顿”期权定价公式（BS模型）确定授予的期权的公允价值。BS模型选取的参数为：

1） 标的股份的现行价格：取授予日的股票收盘价44.70元；

2） 期权的行权价格：根据本公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议，确定期权的行权价格为42.22元；

3） 期权的有效期：每份期权的有效剩余期限分别为2年、3年、4年和5年；

4） 期权有效期内的无风险利率：以中国人民银行的定期存款利率代替无风险收益率，其中二年期定期存款利率代替第 一个行权期无风险收益率，r=3.75%；三年期定期存款利率代替第二和第三个行权期无风险收益率，r=4.25%；五期定期存款 利率代替第四个行权期无风险收益率，r=4.75%，并将上述利率换算成连续复利的无风险利率；

5） 股价预计波动率：本公司考察了不同期间公司股票历史价格波动情况，剔除股改等非经常性事件影响及考虑到未来 中国证券市场将逐步走向成熟，本公司选用68.87%经验值作为股价预期波动率；

6） 股份的预计利润：因分红率对期权公允价值的影响很小，本公司未考虑分红因素。根据上述参数的选取，运用BS 模型期权定价公式计算出期权的公允价值，其中行权有效期为2年的每份期权公允价值为18.58元，行权有效期为3年的每份 期权公允价值为22.35元，行权有效期为4年的每份期权公允价值为25.22元，行权有效期为5年的每份期权公允价值为27.82元。 在期权有效期内本公司合计应确认费用金额为3,181.75万元。

（3） 本年因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：-189,557.10元，资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估 计的确定方法：根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正后预计可行权的权益工具数量为0.00万 股，其中首次股票期0.00万股，预留股票期权0.00万股。

（4） 截至2016年12月31日，本期期权累计应确认费用金额为人民币1,750,041.00元，资本公积中以权益结算的股份支 付的累计金额为人民币1,750,041.00元。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

（1） 根据公司2012年度股东大会决议，公司实施了每10股派发现金红利人民币0.60元的年度利润分配方案，根据本公 司2013年第二次临时股东大会决议，本公司实施了每10股资本公积转增10股的中期利润分配方案。

（2） 2013年9月24日，本公司召开第二届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划 中股票期权数量及行权价格调整的议案》，股票期权激励计划的期权数量由650万份调整为1,300万份，其中首次授予部分由 585万份调整为1,17 0万份，预留部分由65万份调整为13 0万份；首次授予的股票期权行权价格由13.18元调整为6.56元。

（3） 根据公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的《关于对公司股票期权激励计划中首次激励对象人员 及股票期权数量进行调整的议案》，公司激励对象因个人原因离职自愿放弃获授股票期权，根据《股票期权激励计划》，上述 人员已不具备《股票期权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述50名人员未登记的股票期权共计227.6 万份。调整后公司《股票期权激励计划》中所涉首次授予股票期权数量为942.40万股。

（4） 根据公司2013年度股东大会决议，公司实施了每10股派发现金红利人民币0.20元的年度利润分配方案，利润分配 方案实施后首次授予的股票期权行权价格由6.56元调整为6.54元，预留期权行权价格由42.22元调整为42.20元。

（5） 2014年8月8日，本公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划中首次授予部分 的第一个行权期未行权的股票期权的议案》。本次注销股票期权94.24万股，注销后《股票期权激励计划》中所涉首次授予股 票期权数量为848.16万股。

（6） 鉴于所涉预留股票期权激励对象中孙晖先生及石雄先生因个人原因离职自愿放弃获授的8万份股票期权，本公 司于2014年8月8日的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励 计划中预留股票期权激励对象及股票期权数量的议案》，注销后预留股票期权由130万份调整为122万份。

（7） 2015年3月6日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议及第三届监事会第九次（临时）会议审议通过了 《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》，鉴于公司股票期权激励计划首次

授予激励对象中的范振兴先生、龚晓剑先生及张艳女士等共42人和预留授予激励对象中的王凯先生、杨冏先生及戚海金 先生共3人，合计45人因个人原因离职自愿放弃获授但未行权的311.5万份股票期权，对上述获授但未行权的股票期 权进行注销，注销后《股票期权激励计划》中所涉首次授予股票期权数量由848.16万份调整为600.66万份，注销后预留股票 期权由122万份调整为58万份。

（8） 2015年10月16日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）会议审议通 过了《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》，鉴于公司股票期权激励计划首 次授予激励对象中的李明辉先生、张涛先生、王祎先生等共16人，预留授予激励对象中的刘立先生、李泽文先生、张文亮 先生共3人，合计19人因个人原因离职自愿放弃获授但未行权的合计228.78万份股票期权，同时首次授予股票期权的 激励对象郑楠芳女士、张宇庆先生及夏玄先生第二个行权期可行权的38.1万份期权放弃行权，公司根据相关规定，对上述 获授但未行权的合计266.88万份股票期权进行注销，注销后《股票期权激励计划》中所涉首次授予股票期权数量由600.66 万份调整为387.78万份，注销后预留股票期权由58万份调整为4万份。

（9） 公司于2015年10月16日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过公司《关于股票期权激励计 划中首次授予的期权第二个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划中首次授予股票期权的59名激励对象在第二个 行权期可行权的股票期权共计103.86万份，公司于2015年11月4日办理完首次授予期权第二个行权期行权登记手续，59名 激励对象行权共计103.86万份，公司股本总额由26,000万股增至26,103.86万股。

（10） 2016年1月8日，本公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议并通过《关于注销部分已获授但未行 权股票期权的议案》。鉴于公司股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象中的符吉萍女士自愿放弃其剩余的全部获授 未行权的股票期权，张宇庆先生因个人原因离职自愿放弃其剩余的全部获授未行权的股票期权，公司根据相关规定，注销上 述首次授予的未行权股票期权163.56万份，注销后公司首次授予的未行权股票期权剩余120.36万份。

同时，公司2014年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》预留授予的股票期权第二个行权期规定的绩效考核目标， 且预留授予激励对象郑婷婷女士在预留授予的股票期权对应的第一个可行权期（暨2014年9月24日至2 015年9月23日）放弃行 权，公司根据相关规定，注销上述预留授予的未行权股票期权1.6万份，注销后公司预留授予的未行权股票期权剩余2.4万份。

（11） 根据公司2015年年度股东大会决议，公司实施了每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）的年度利润分配方案， 利润分配方案实施后首次授予的股票期权行权价格由6.54元调整为6.5 2元，预留期权行权价格由42.20元调整为42.18元。

（12） 2016年10月26日，本公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划中行权 价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》。本次注销首次授予的未行权股票期权120.36万份，注销后公司首次授予 的股票期权剩余0万份。

同时公司2015年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》中预留授予的股票期权第三个行权期规定的绩效考核目标且 预留授予激励对象郑婷婷女士因个人原因离职自愿放弃其剩余的全部获授未行权的股票期权。根据公司2012年第三次临时股 东大会授权，公司董事会将注销预留授予的股票期权激励对象所对应的全部已获授但未行权的股票期权2.4万份，注销后公 司预留授予的股票期权剩余0万份。

本次注销后，公司《股票期权激励计划》全部实施完毕，授予激励对象的股票期权数量为零。

十三、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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 对外投资 | 375,000,000.00 | - |
| 在建工程 | 2,360,161.00 | - |
| **合计** | **377,360,161.00** | **-** |

（1）截至2016年12月31日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计375,000,000.00元，具体情况 如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资项目名 称** | **合同投资额** | **已付投资额** | **未付投资额** | **预计投资期间** | **备注** |
| 宝腾互联 | 500,000,000.00 | 125,000,000.00 | 375,000,000.00 | 2017 年-2020年 | 注1 |
| **合计** | **500,000,000.00** | **125,000,000.00** | **375,000,000.00** |  |  |

注1： 2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》，

与上述交易有利害关系的关联人及关联法人对相关议案回避表决。截至2016年12月31日，宝德科技相关审批程序仍在进行中。 详见十五、其他重要事项2.以现金收购宝腾互联股权。

（2）截至2016年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计2,360,161.00元，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **合同金额** | **已付金额** | **未付金额** | **预计投资期 间** | **备注** |
| 北京八达岭水关长城 “九腾九州”项目 | 5,778,970.00 | 3,418,809.00 | 2,360,161.00 | 2017 年 |  |
| **合计** | **5,778,970.00** | **3,418,809.00** | **2,360,161.00** |  |  |

2、截至2016年12月31日，本公司无需披露的其他重大承诺或或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、截至财务报告批准日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

1、.与上海美峰股东签订兜底还款协议

本公司于2016年12月13日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于与上海美峰股东签订兜底还 款协议的议案》，协议的主要内容如下：

（1） 2014年12月5日上海集美与环球互动数码科技有限公司（以下简称“环球互动”）签订了《软件著作权转让协议》，协议 约定了环球互动以1250万美元的对价购买上海集美游戏《君王3》的著作权，以上收入合并计入2014年上海美峰营业收入以 及利润；

（2） 截至本协议签署之日（2016年12月13日），环球互动尚有624万美元未向上海美峰支付，以上款项未按时支付的情况可 能会损害本公司中小股东的合法权益；

（3） 上海美峰股东李杰、郭瑜、钟松不可撤销的同意并承诺承担环球互动对上海集美624万美元的债务；并同意以人民币支 付上述款项，汇率以2015年12月31日当日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率（1: 6.4916）计算，合计人民币4,050.80万元；

（4） 付款方式：

（4.1） 2016年12月31日前通过转账方式向上海集美支付人民币800万元

（4.2） 2017年3月31日前通过转账方式向上海集美支付人民币800万元

（4.3） 2017年6月30日前通过转账方式向上海集美支付人民币800万元

（4.4） 2017年9月30日前通过转账方式向上海集美支付人民币800万元

（4.5） 2017年12月31日前通过转账方式向上海集美支付剩余的全部款项；

（5） 李杰、郭瑜、钟松同意以各自持有的上海美峰的全部股权质押给本公司，若李杰、郭瑜、钟松未能按照本协议约定的 方式支付款项，本公司有权行使质权。李杰、郭瑜、钟松须于本协议签署之后5个工作日内完成办理股权质押相关手续。若 李杰、郭瑜、钟松按本协议约定的方式履约完毕，本公司应在上海集美收到李杰、郭瑜、钟松支付的最后一笔款项后5个工 作日内无条件解除质押手续。

2、 以现金收购宝腾互联股权

（1） 支付现金购买资产协议内容描述

2016年9月1日本公司与宝德科技签署《支付现金购买资产协议》，本公司拟以现金人民币50,000万元收购宝德科技持 有的完成业务整合后的宝腾互联100%股权（以下简称目标资产）。

双方同意，本协议签署后如最终未能正式生效的，宝德科技应当将已收取的相应现金价款的本金加上银行同期利息（按 照本公司支付款项时银行同期贷款利率上浮10%计算的利息）全额返还本公司本公司。

（2） 盈利预测补偿协议内容描述

2016年9月1日本公司与宝德科技签署《盈利预测补偿协议》，协议中约定

1. 宝德科技确认并承诺，宝腾互联2017年度、2018年度、2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合 计不低于人民币110,361,605.80元。
2. 若经注册会计师审核确认，宝腾互联在盈利补偿期间最终结束后的实际净利润数未能达到宝德科技承诺的净利润预测数， 宝德科技将以现金形式对本公司进行补偿。
3. 在盈利补偿期间届满时，由经双方一致认可的具有证券从业资格的会计师事务所对目标资产进行盈利补偿期间的减值测试, 并出具专项审核意见。若盈利补偿期间期末目标资产的减值额大于宝德科技已就以上条款向本公司补偿总额，则宝德科技同 意除上述〈盈利预测及补偿方案〉所述补偿外，将另行向本公司作出资产减值补偿。

2017年3月1日，本公司、宝德科技、李瑞杰及张云霞订立补充协议以对利润担保补偿协议作出若干修订。根据利润担保 补偿协议之补充协议，订约各方同意本公司将予以支付的利润担保补偿及资产减值补偿最高总额将不超过人民币 110,361,605.80元，且超过该限额的利润担保补偿及资产减值补偿部分将由李瑞杰及张云霞承担。

（3）收购宝腾互联进展情况

本公司已于2016年9月2日应向宝德科技支付第一期现金价款1.25亿元，目前该交易正在香港联合交易所审核过程中。

3、 上海美峰业绩补偿

本公司于2015年11月6日与上海美峰股东李杰、郭瑜、钟松签订了关于股权收购协议之补充协议，根据协议约定，李杰 向本公司承诺上海美峰2015年和2016年经各方认可的、具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的净利润（以下简称实际 净利润）分别不应低于1,000万元和2,500万元（以下简称承诺净利润）。若上海美峰2015年和2016年度实际净利润之和未达到 3,500万元，则李杰以所获得的本公司股票对上述差额部分向本公司进行补偿，如以所获得股票无法弥补上述差额的，或因 任何原因导致后续收购标的资产未完成的，李杰应当以现金进行补足。经计算，李杰就2015年和2016年业绩不足部分应补偿 本公司 60,030,248.11 元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 71,473,9  05.16 | 100.00% | 6,667,06  7.74 | 9.33% | 64,806,83  7.42 | 56,998,  497.52 | 100.00% | 6,091,589  .56 | 10.69% | 50,906,907.  96 |
| 合计 | 71,473,9  05.16 | 100.00% | 6,667,06  7.74 | 9.33% | 64,806,83  7.42 | 56,998,  497.52 | 100.00% | 6,091,589  .56 | 10.69% | 50,906,907.  96 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | 51,071,468.71 | 2,553,573.44 | 5.00% |
| 1至2年 | 7,515,576.90 | 751,557.69 | 10.00% |
| 2至3年 | 190,645.45 | 38,129.09 | 20.00% |
| 3年以上 | 3,323,807.52 | 3,323,807.52 | 100.00% |
| 合计 | 62,101,498.58 | 6,667,067.74 |  |

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V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575,478.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末余额** | **账龄** | **占应收账款年末余 额合计数的比例** | **坏账准备期末余额** |
| 成都兴兴四方科技有限公司 | 25,196,490.00 | 1年以内 | 35.25**%** | 1,259,824.50 |
| 大庆市萨尔图区世纪讯捷电子产 品经销部 | 19,079,788.20 | 1年以内 | 26.69**%** | 953,989.41 |
| 杭州烈焰网络技术有限公司 | 975,770.42 | 1年以内 | 11.41**%** | 767,017.38 |
| 7,182,288.56 | 1-2年 |
| 上海布帆网络科技有限公司 | 8,662.93 | 2-3年 | 3.49**%** | 2,487,124.53 |
| 2,485,391.94 | 3年以上 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 2,328,087.63 | 1年以内 | 3.26**%** | 116,404.38 |
| **合计** | **57,256,479.68** |  | **80.10%** | **5,584,360.20** |

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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 3,233,35  0.00 | 1.63% | 3,233,35  0.00 | 100.00% |  | 3,233,3  50.00 | 1.65% | 3,233,350  .00 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 194,858,  572.56 | 98.37% | 1,533,19  2.31 | 0.79% | 193,325,3  80.25 | 193,103  ,970.34 | 98.35% | 5,958,953  .94 | 3.09% | 187,145,01  6.40 |
| 合计 | 198,091,  922.56 | 100.00% | 4,766,54  2.31 | 2.41% | 193,325,3  80.25 | 196,337  ,320.34 | 100.00% | 9,192,303  .94 | 4.68% | 187,145,01  6.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

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 |
| 北京创世奇迹广告有限 公司 | 3,233,350.00 | 3,233,350.00 | 100.00% | 该公司业务缩减，预计  款项无法收回 |
| 合计 | 3,233,350.00 | 3,233,350.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

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 | 1,260,597.85 | 63,029.89 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,291,248.51 | 129,124.85 | 10.00% |
| 2至3年 | 6,453,781.78 | 1,290,756.36 | 20.00% |
| 3年以上 | 50,281.21 | 50,281.21 | 100.00% |
| 合计 | 9,055,909.35 | 1,533,192.31 |  |

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V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V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-4,425,761.63元；本期收回或转回坏账准备金额元。

（3） 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 |
| 内部资金往来 | 125,772,415.10 | 86,059,319.68 |
| 业绩承诺补偿款 | 60,030,248.11 |  |
| 广告框架押金 | 9,313,350.00 | 14,133,350.00 |
| 押金 | 1,767,002.54 | 1,617,247.76 |
| 个人借款 | 97,720.96 | 239,627.96 |
| 备用金 | 81,336.00 |  |
| 股权转让款 |  | 93,920,000.00 |
| 其他 | 1,029,849.85 | 367,774.94 |
| 合计 | 198,091,922.56 | 196,337,320.34 |

（4）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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李杰 | 业绩承诺补偿款 | 60,030,248.11 | 1年以内 | 30.30% |  |
| 深圳中青聚宝 | 内部资金往来 | 40,264,580.70 | 1年以内 | 25.48% |  |
| 10,210,553.43 | 1-2年 |
| 深圳时代首游 | 内部资金往来 | 13,392,596.32 | 1年以内 | 23.45% |  |
| 33,058,793.55 | 1-2年 |
| 深圳卓页 | 内部资金往来 | 3,563,748.80 | 1年以内 | 10.67% |  |
| 17,569,355.90 | 1-2年 |
| 北京思恩客广告有限 公司 | 广告框架押金 | 80,000.00 | 1年以内 | 3.07% | 1,114,000.00 |
| 900,000.00 | 1-2年 |
| 5,100,000.00 | 2-3年 |
| 合计 | -- | 184,169,876.81 | -- | 92.97% | 1,114,000.00 |

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 | 642,937,665.20 | 240,201,524.97 | 402,736,140.23 | 628,622,665.20 |  | 628,622,665.20 |
| 对联营、合营企  业投资 | 7,982,762.65 |  | 7,982,762.65 | 7,834,948.70 |  | 7,834,948.70 |
| 合计 | 650,920,427.85 | 240,201,524.97 | 410,718,902.88 | 636,457,613.90 |  | 636,457,613.90 |

(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 |
| 上海美峰 | 357,000,000.00 |  |  | 357,000,000.00 | 168,429,014.34 | 168,429,014.34 |
| 深圳中青聚宝 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 | 15,949,858.01 | 15,949,858.01 |
| 深圳苏摩 | 87,465,000.00 |  |  | 87,465,000.00 | 35,900,226.00 | 35,900,226.00 |
| 苏州华娱 | 37,500,000.00 |  |  | 37,500,000.00 | 753,940.93 | 753,940.93 |
| 深圳卓页 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 | 18,913,485.69 | 18,913,485.69 |
| 苏州中青宝 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 老友互动 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| CUPLAY | 5,989,965.20 |  |  | 5,989,965.20 |  |  |
| 北京乐乐堂 | 335,000.00 |  | 335,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州卓越 | 255,000.00 |  |  | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 深圳五秒 | 77,700.00 |  |  | 77,700.00 |  |  |
| 中青宝文化科技 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |
| 前海今古 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |
| 北京中青宝长城 |  | 13,650,000.00 |  | 13,650,000.00 |  |  |
| 合计 | 628,622,665.20 | 14,650,000.00 | 335,000.00 | 642,937,665.20 | 240,201,524.97 | 240,201,524.97 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵州国信  通 | 7,834,948  .70 |  |  | 147,813.9  5 |  |  |  |  |  | 7,982,762  .65 |  |
| 小计 | 7,834,948  .70 |  |  | 147,813.9  5 |  |  |  |  |  | 7,982,762  .65 |  |
| 合计 | 7,834,948  .70 |  |  | 147,813.9  5 |  |  |  |  |  | 7,982,762  .65 |  |

（3）其他说明

母公司长期股权投资减值说明：

1） 上海美峰：母公司对上海美峰的长期股权投资账面投资成本为357,000,000.00元，持有上海美峰71.6334%的股权， 2016年末上海美峰公司净资产估值为26,324.45万元，按照71.6334%的持股比例，估计资产的可回收金额为188,570,985.66元， 母公司对此项长期股权投资计提减值准备168,429,014.34元；

2） 深圳中青聚宝：母公司对深圳中青聚宝的长期股权投资账面投资成本为100,000,000.00元，持有深圳中青聚宝100% 的股权，2016年末深圳中青聚宝净资产为84,050,141.99元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为84,050,141.99 元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备15,949,858.01元；

3） 深圳苏摩：母公司对深圳苏摩的长期股权投资账面投资成本为87,465,000.00元，持有深圳苏摩51%的股权，2016年 末深圳苏摩公司净资产估值为10,110.74万元，按照51%的持股比例，估计资产的可回收金额为51,564,774.00元，母公司对此 项长期股权投资计提减值准备35,900,226.00元；

4） 苏州华娱：母公司对苏州华娱的长期股权投资账面投资成本为37,500,000.00元，持有苏州华娱100%的股权，2016 年末苏州华娱净资产为36,746,059.07元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为36,746,059.07元，母公司对此项长

期股权投资计提减值准备753,940.93元；

5） 深圳卓页：母公司对深圳卓页的长期股权投资账面投资成本为20,000,000.00元，持有深圳卓页40%的股权，2016年 末深圳卓页净资产为2,716,285.77元，按照40%的持股比例，估计资产的可回收金额为1,086,514.31元，母公司对此项长期股 权投资计提减值准备18,913,485.69元；

6） 福州卓越：母公司对福州卓越的长期股权投资账面投资成本为255,000.00元，持有福州卓越51%的股权，2016年末 福州卓越净资产为-1,050,057.47元，估计资产的可回收金额为0.00元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备255,000.00

7元0

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 | 187,397,330.32 | 61,478,988.80 | 122,891,424.76 | 101,320,264.07 |
| 其他业务 | 4,769,306.74 | 4,911,029.47 | 4,671,591.48 | 4,069,989.75 |
| 合计 | 192,166,637.06 | 66,390,018.27 | 127,563,016.24 | 105,390,253.82 |

其他说明:

（1）主营业务（分运营模式）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 官方运营 | 173,015,613.49 | 56,293,939.04 | 67,195,152.57 | 61,035,754.99 |
| 其中：公司自主运营 | 164,658,289.60 | 43,009,050.65 | 61,693,691.69 | 47,717,465.42 |
| 与平台联合运营 | 8,357,323.89 | 13,284,888.39 | 5,501,460.88 | 13,318,289.57 |
| 分服运营 | 1,618,745.14 | 1,174,293.29 | 6,325,508.04 | 3,729,254.60 |
| 著作权转让 | 12,000,000.00 | 3,815,371.59 | 12,941,400.00 | 5,817,665.21 |
| 运营权转让 | - | - | 34,000,000.00 | 30,174,382.88 |
| 其他 | 762,971.69 | 195,384.88 | 2,429,364.15 | 563,206.39 |
| **合计** | **187,397,330.32** | **61,478,988.80** | **122,891,424.76** | **101,320,264.07** |

（2）主营业务（分游戏类型）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| MMO游戏 | 171,650,615.87 | 37,315,912.68 | 99,652,137.58 | 74,206,246.15 |
| 网页游戏 | 6,494,562.71 | 2,946,054.55 | 12,947,676.42 | 3,959,076.58 |
| 手机游戏 | 9,252,151.74 | 21,217,021.57 | 10,291,610.76 | 23,154,941.34 |
| **合计** | **187,397,330.32** | **61,478,988.80** | **122,891,424.76** | **101,320,264.07** |

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 29,835,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 147,813.95 | 17,630,807.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -335,000.00 | 93,625,145.51 |
| 长期股权投资转可供出售金融资产的投资 收益 |  | 176,325,333.31 |
| 理财产品投资收益 | 416,219.20 |  |
| 合计 | 229,033.15 | 317,416,286.68 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 79,112.89 |  |
| 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） | 14,948,889.99 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,088,572.08 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 54,857.91 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,308,576.44 |  |
| 少数股东权益影响额 | 850,244.36 |  |
| 合计 | 78,012,612.07 | -- |

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。

□适用寸不适用

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 | -5.11% | -0.19 | -0.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -13.12% | -0.49 | -0.49 |

第十二节备查文件目录

一、 载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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、 载有董事长签名的2 016年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室