



深圳冰川网络股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高祥、主管会计工作负责人章国俊及会计机构负责人(会计主管人员)邢丽萍声明：保证本半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。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！

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

风险提示：

1、经营业绩下滑风险

络游戏行业的快速发展，市场逐步多元化，特别是移动游戏的高速发展对客户端游戏市场产生了较大的影响，客户端游戏市场收入放缓，竞争程度加剧，玩家对游戏品质的要求逐渐提高，公司《远征 OL》、《龙武》等现有产品运营周期加长，成熟产品的收入下降，若新开发产品收入未达预期，或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益，将导致公司的毛利率、营业利润率下降，

影响公司未来经营业绩。

2、新产品适销性风险

由于网络游戏的品质缺乏量化判断标准，很大程度上取决于网络游戏企业对玩家喜好变动趋势的预测及响应。若未来市场需求发生重大变化或公司未能充分准确论证玩家不断变动的游戏偏好，公司将存在新产品适销性风险。此外，新游戏开发和测试需要大量前期投入，包括研发费用、服务器购置费用等，试错成本较高，若新游戏适销性不佳，注册及活跃人数较少、或付费率指标、充值金额不理想，出现盈利达不到预期甚至收不抵支的情况，将削弱公司盈利能力。

3、游戏运营风险

自主运营为公司最主要的运营方式，自主运营销售收入平均占公司总收入超过 95%。自主运营模式下，公司需负责产品研发、后续版本更新、运营环境搭建及客户服务等工作。由于玩家需求可能会随时间发生改变，若公司产品更新未能适应市场变化节奏，或在产品更新过程中出现数据错误、玩家账户丢失及财产受损等问题，将影响玩家的游戏体验，降低公司产品的竞争能力。自主运营模式下，除版本更新外，公司还需承担产品营销推广工作。公司采取分阶段的广告投放策略，在游戏运营的不同阶段制定不同的宣传策略。但由于广告投放效果受投放媒体渠道、投放时点等客观因素影响，若投放效果不佳，则会对公司业绩产生影响。

4、核心人员流失及技术泄露风险

对于网络游戏公司而言，核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发

展的基石，网络游戏行业是知识和技术密集型行业，行业技术更新日新月异，市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争，要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位。核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用，是公司的核心竞争力。随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增加，业内高水平人才缺乏，个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司仍可能面临相关风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	20
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 公司债相关情况	33
第十节 财务报告.....	33
第十一节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、冰川网络	指	深圳冰川网络股份有限公司
诺尔投资	指	深圳市诺尔投资有限公司，公司股东
尚轩投资	指	深圳市尚轩投资管理有限公司，公司股东
星辰互动	指	深圳市星辰互动科技有限公司，公司控股子公司
北极熊	指	深圳市北极熊网络科技有限公司，公司控股子公司
屠龙网络	指	深圳屠龙网络技术有限公司，公司控股子公司
冰川香港	指	冰川网络（香港）有限公司（BINGCHUAN NETWORK (HONG KONG) COMPANY LIMITED），公司控股子公司
千阳网络	指	深圳千阳网络技术有限公司，公司控股子公司
保荐人、保荐机构、华林证券	指	华林证券股份有限公司
会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《深圳冰川网络股份有限公司章程》
《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》
股东大会	指	深圳冰川网络股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳冰川网络股份有限公司董事会
监事会	指	深圳冰川网络股份有限公司监事会
控股股东、实际控制人	指	刘和国先生
报告期、报告期末	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日、2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《远征》、《远征 OL》	指	《远征 Online》，公司主要的客户端网络游戏产品之一
《龙武》	指	公司主要的客户端网络游戏产品之一
《不败传说》	指	公司的客户端网络游戏产品
《影武者》	指	公司的客户端网络游戏产品
《鬼谷无双》	指	公司的客户端网络游戏产品
客户端网络游戏、端游	指	需要在用户计算机上安装客户端软件的网络游戏，是公司主要的游戏产品类型
网页游戏、页游	指	基于网页浏览器的在线游戏，用户无须下载客户端，打开网页浏览

		器便可运行，也称互联网页面游戏
移动游戏	指	指运行于手机、平板电脑等移动终端的游戏
引擎、游戏引擎	指	一个已编写好的可编辑游戏系统或者一些交互式实时图像应用程序的核心组件，是游戏软件的主程序
资料片	指	通过持续研发投入形成的，在原有游戏基础上增加剧情、玩法和任务的一种游戏素材
MMORPG	指	大型多人在线角色扮演类游戏(英文名 Massively Multiplayer Online Role-playing Game，简称 MMORPG)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
游戏工委	指	中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会，全国性的游戏出版行业组织，接受国家新闻出版广电总局的业务指导和监督管理

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	冰川网络	股票代码	300533
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳冰川网络股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	冰川网络		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN BINGCHUAN NETWORK CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BINGCHUAN		
公司的法定代表人	高祥		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章国俊	梅薇红
联系地址	深圳市南山区高新中三道环球数码大厦 A 座 9 楼	深圳市南山区高新中三道环球数码大厦 A 座 9 楼
电话	0755-86384819	0755-86384819
传真	0755-86384819	0755-86384819
电子信箱	zqb@szgla.com	zqb@szgla.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	155,927,635.83	191,396,903.20	-18.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,503,836.18	88,720,752.72	-43.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	51,813,132.67	88,177,795.53	-41.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,579,812.22	55,264,129.61	-111.91%
基本每股收益（元/股）	0.51	1.18	-56.78%
稀释每股收益（元/股）	0.51	1.18	-56.78%
加权平均净资产收益率	3.36%	17.15%	-13.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,670,288,225.26	1,739,049,851.62	-3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,075,322.16	1,489,328,951.42	-1.36%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,565.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,688,888.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,208,429.27	主要为向腾讯支付和解金额
减：所得税影响额	-240,226.18	
少数股东权益影响额（税后）	16,416.40	
合计	-1,309,296.49	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 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

一、公司的主要业务及产品情况

冰川网络是国内主要的开发运营一体化网络游戏企业。公司专业从事网络游戏研发与运营，基于自主研发的引擎技术开发大型多人在线网络游戏，并采用以自主运营为主，授权运营、联合运营相结合的方式，运营自主开发的网络游戏。

公司产品以客户端网络游戏为主，目前已有多款产品正式运营或处于测试阶段。当前主要产品包括客户端网络游戏《远征OL》、《龙武》和《不败传说》，以上三款产品在报告期内实现收入总计 15,035.61 万元，占公司2017年上半年营业收入的 96.43 %。公司的主要产品基本情况如下：

1、《远征OL》

《远征OL》是一款大型热血国战类的2D MMORPG游戏，凭借优秀的品质获得了众多玩家的认可，该游戏于2010年4月起进行商业化运营，迄今运营已超过七年。截至2017年6月30日，注册账户已超过3,300万个，玩家累计充值近15亿元。本报告期内，《远征OL》实现收入5,943.45 万元，占营业收入的比例为 38.12%。

2、《龙武》

《龙武》为公司继《远征OL》之后研发的第二款客户端网络游戏，是一款武侠动作题材的2.5D MMORPG游戏。《龙武》于2013年11月开始内部测试，2014年6月进入公开测试，截至2017年6月30日，注册账户已超过1,700万个，玩家累计充值超过7亿元。本报告期内，《龙武》实现收入 6,937.55万元，占营业收入的比例为44.49 %。

3、《不败传说》

《不败传说》是公司第三款客户端网络游戏，于2016年7月22日开启大规模内测，截至2017年6月30日，注册账户超过200万个，玩家累计充值超过7,000万元。本报告期内，《不败传说》实现收入 2,154.61 万元，占营业收入的比例为13.82 %。

4、在研产品情况

在客户端网络游戏成功的基础上，公司正积极向其他游戏领域拓展，目前已成立了多个项目团队从事新游戏产品的开发。当前公司在研产品包括：

序号	项目名称	项目类型	项目介绍	所处阶段
1	《鬼谷无双》	端游	新生代角色扮演网游	不删档测试
2	《影武者》	端游	锁视角 3D 超级动作网游	不删档测试
3	《泰坦》	端游	多人在线实时竞技	内网测试
4	3D 手游	手游	多人在线 RPG	内网测试
5	手游 2	手游	多人在线策略类	内网测试

注：1、上述第4、5项尚未确定最终游戏名称。

2、《影武者》已于2017年8月11日内测。

二、报告期内主要的业绩驱动

2017年上半年，伴随行业竞争的日益加剧、移动游戏依然保持快速发展的趋势，行业产业结构加速调整，市场格局进行重新规划洗牌，公司一方面积极加紧新产品研发进程，不定期推出新的资料片以延长老游戏的生命周期，另一方面通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，加大市场开发力度，提升主营产品综合竞争力。此外，为了进一步巩固公司在游戏行业的核心竞争力，公司着力布局网络游戏全产业链，积极推进移动游戏产品的研发工作。尽管游戏产品的新旧交替为公司带来压力，公司仍坚持扎实稳步发展的策略谨慎应对行业变化。在报告期内，公司实现营业收入155,927,635.83元，同比下降18.53%；实现净利润48,668,779.54元，同比下降46.11%；归属于上市公司普通股东的净利润50,503,836.18元，同比下降43.08%。

三、公司所属行业形势分析

1、中国游戏市场总体收入规模不断提升

今年上半年，中国游戏市场在整体上依然保持着收入的高速增长。根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(GPC)、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)《2017年1-6月中国游戏产业报告》数据显示，2017年1-6月，中国游戏市场实际销售收入达到997.8亿元，同比增长26.7%。其中，移动游戏市场实际销售收入达到561.4亿元，占市场销售收入的56.26%，同比增长49.8%；客户端游戏市场实际销售收入319.5亿元，占市场销售收入的32.02%，同比增长13.7%。

2、中国游戏用户规模相对稳定，移动游戏用户增速较快

2017年1-6月，中国游戏用户规模为5.07亿人，同比增长3.6%，增速继续下滑。其中，移动游戏市场用户数量4.35亿人，同比增长7.5%；客户端游戏用户数量1.36亿人，同比下降1.4%；网页游戏用户数量2.47亿人，同比下降11.4%。

3、客户端游戏市场收入回升

根据《2017年1-6月游戏产业报告》，2017年1-6月，客户端游戏市场实际销售收入达319.5亿元，同比增长13.7%，增速在连续三年下降后实现了首度回升。客户端市场的回温主要受益于核心用户稳定、用户付费意愿增强等。未来客户端游戏产品将继续发挥其长期以来的用户优势，通过跨界合作、围绕IP等方式扩展客户端游戏收入渠道，实现增长。

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
无形资产	主要为报告期新增研发及办公用软件
应收账款	主要为应收充值结算款
预付款项	主要为预付广告服务减少
应收利息	主要为计提利息
其他应收款	主要为新增框架合同押金
可供出售金融资产	主要为报告期新增对外投资
长期股权投资	主要为报告期新增对外投资

2、主要境外资产情况

适用 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

1、较强的开发运营一体化经营能力

公司采用“以通用引擎为技术平台、以项目团队为开发平台、以母公司为运营平台”的开发运营一体化经营模式。相比于不从事运营的游戏开发商，公司可以第一时间掌握游戏玩家的需求动向，开发适应市场变化的游戏产品；相比于不从事游戏开发的运营商，公司掌握着网络游戏的版权，不存在代理权丧失或收入分成比例下降的风险。开发运营一体化的经营模式能有效地解决游戏开发商与游戏运营商间的利益分配矛盾。在网络游戏持续运营的过程中，开发运营一体化模式能降低开发与运营环节间的沟通成本和配合失误的风险。在盈利能力方面，与以代理运营为主的游戏运营商相比，开发运营一体化网络游戏企业的净利润率通常较高，盈利能力更强。

2、优秀的研发及管理团队

公司拥有经验丰富、充满激情和富有创造力的研发团队，多年来，公司核心团队成员长期合作，主导了数款成功运营的网络游戏的研发，冰川网络创立后又开发了《远征OL》、《龙武》和《不败传说》等产品，公司核心团队拥有丰富的网络游戏开发和成功运营的经验。自公司成立以来，公司核心团队保持稳定，掌握网络游戏开发和运营的核心技术，有较强的持续创新能力。公司的主要管理层和核心骨干大部分来自于国内知名游戏运营商、开发商、互联网公司，拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运作经验，对游戏行业有着深刻的理解，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。

3、数量庞大的用户资源

公司凭借高质量的游戏产品，拥有庞大的用户群体，不但为现有产品带来了稳定的收入，同时也为新产品的推出打下了良好的客户基础。目前，公司网络游戏的注册账户超过5,000.00万个，包含偏好多样的各类游戏玩家，这些玩家均为公司新游戏产品的潜在用户。公司多年的游戏研发和运营积累了庞大的用户群体。对众多用户行为的数据分析，为公司研发和运营决策提供了有力的数据支持，并能以此为基础进一步改良游戏设计机制，提供更受欢迎的游戏内容和玩法，从而更好地满足游戏玩家的需求，为公司长期发展奠定了基础。

4、丰富的技术积累及持续的研发投入

公司长期致力于提升技术研发能力，拥有丰富的技术积累，并拥有四十余项软件著作权，覆盖网络游戏产品开发的主要方面。公司在引擎技术、服务器技术、客户端轻量化技术等行业技术的重要发展领域有较强的技术积累。先进的技术实力是网络游戏企业发展的根本动力，而技术的发展依托于企业持续的研发投入。公司重视研发投入，报告期研发费用支出为4,790.01万元，占营业收入30.72%。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一)公司整体发展概述

近年来，互联网游戏行业取得了突飞猛进的发展，随着竞争者的涌入和新竞品的不断推出，行业竞争愈发激烈。公司通过持续不断的产品创新和技术创新，为用户提供精彩的游戏体验，并充分整合各类资源，不断夯实并完善公司业务类型，在巩固客户端网络游戏市场份额的同时，进一步完善产业链布局、延长成熟游戏产品的生命周期、加强产品研发和发行，着力加大对移动游戏的开发力度，精耕细作，稳扎稳打，不断夯实并持续拓展和创新游戏产品。

报告期内，公司实现营业收入15,592.76万元，较上年同期下降18.53%；公司实现净利润4,866.88万元，较上年同期下降46.11%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,050.38万元，较上年同期下降43.08%。主要原因系公司成熟端游产品《远征》、《龙武》随着运营周期的延长，同比流水、营业收入出现下滑，公司员工人数同比上年同期增长19.46%，薪酬总额增长1,740.10万元，薪酬总额增加主要系研发投入费用上升。

(二)报告期内公司业务回顾

报告期内，公司主营业务持续完善和优化，资本热潮带动导致了行业竞争的日益加剧，公司在白热化的竞争热潮中保持积极稳定发展的态势，尽管游戏产品的新旧交替为公司带来压力，公司仍坚持扎实稳步发展的策略谨慎应对行业变化，避免行业内的浮躁氛围和非正当竞争手段对公司造成不利影响。公司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。

公司凭借过去多年在游戏领域的耕耘和技术积累，积极调研用户需求，把握市场动向，加紧新产品研发进程，不定期推出新的资料片以延长老游戏的生命周期，牢牢把握行业快速发展契机，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，加大市场开发力度，提升主营产品综合竞争力。此外，为了进一步巩固公司在游戏行业的核心竞争力，公司着力布局网络游戏全产业链，积极推进移动游戏产品的研发工作。

公司通过完善公司治理，促进规范运作，严格按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，加强了内部审计，逐步完善和健全了内部治理和组织结构；同时通过互动易平台、投资者关系电话等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

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——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

报告期公司主要游戏为三款客户端网络游戏《远征OL》、《龙武》和《不败传说》。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	155,927,635.83	191,396,903.20	-18.53%	

营业成本	18,462,735.22	14,739,719.37	25.26%	
销售费用	35,305,821.34	43,843,777.38	-19.47%	
管理费用	59,307,755.83	47,283,302.58	25.43%	主要为研发投入增加
财务费用	-14,964,942.98	-10,691,593.23	39.97%	主要为货币资金增加，利息收入增加
所得税费用	7,229,731.29	6,423,125.06	12.56%	
研发投入	47,900,055.19	37,342,076.95	28.27%	
经营活动产生的现金流量净额	-6,579,812.22	55,264,129.61	-111.91%	主要为游戏产品充值额下降，人员成本上升
投资活动产生的现金流量净额	20,692,601.00	155,788,356.16	-86.72%	主要为本期对闲置资金进行现金管理
筹资活动产生的现金流量净额	-74,800,000.00	-1,370,000.00	5,359.85%	主要为本期发放现金分红
现金及现金等价物净增加额	-61,139,708.78	210,054,196.83	-129.11%	主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流量净额变动

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
《远征 OL》	59,434,514.25	7,269,952.06	87.77%	-27.88%	7.21%	-4.00%
《龙武》	69,375,468.40	5,925,095.67	91.46%	-30.13%	-6.65%	-2.15%
《不败传说》	21,546,086.68	2,863,007.67	86.71%	374.66%	208.51%	7.15%

三、非主营业务分析

适用 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	-171,220.85	-0.31%	主要为计提的联营企业投资收益	是
公允价值变动损		0.00%		

益				
资产减值	308,768.79	0.55%	主要为计提的坏账准备	是
营业外收入	1,880,459.61	3.36%	主要为政府补助收入	是
营业外支出	3,413,565.88	6.11%	主要为向腾讯支付和解金额	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	837,706,971.55	50.15%	774,985,188.85	94.43%	-44.28%	主要为公司对闲置资金进行现金管理，核算科目为其他流动资产
应收账款	3,064,797.57	0.18%	6,392,604.71	0.78%	-0.60%	
长期股权投资	14,171,649.49	0.85%	9,824,936.25	1.20%	-0.35%	
固定资产	6,453,926.90	0.39%	8,706,809.34	1.06%	-0.67%	
其他流动资产	771,940,404.87	46.22%	2,369,116.64	0.29%	45.93%	主要为公司对闲置资金进行现金管理

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
14,975,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）	投资管理、咨询、创业投资	增资	5,000,000.00	25.00%	自有资金	深圳前海智博资本管理有限公司、深圳爱玩网络科技有限公司、邱鸣、余雷	3年	投资管理	0.00	-35,783.84	否	2017年03月13日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/announcement/true/1203153903?announceTime=2017-03-1316:29
合计	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-35,783.84	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

		损益	值变动					
股票	9,975,000.00	-592,800.00	-592,800.00	9,975,000.00	0.00	205,200.00	9,382,200.00	自有资金
合计	9,975,000.00	-592,800.00	-592,800.00	9,975,000.00	0.00	205,200.00	9,382,200.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	86,050.66
报告期投入募集资金总额	2,754.38
已累计投入募集资金总额	9,798.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1642号”文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.02元，募集资金总额为人民币925,500,000.00元，扣除发行费用人民币64,993,400.00元后，募集资金净额为860,506,600.00元。该募集资金已于2016年8月15日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》。本公司报告期内实际使用募集资金2754.38万元，报告期内收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为311.84万元；累计已使用募集资金9798.16万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为397.40万元。截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币76649.9万元，其中：募集资金专户36649.9万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）；未到期理财产品40,000.00万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	---------------	----------	---------------

							期		益		化
承诺投资项目											
客户端网络游戏产品开发项目	否	20,708.19	20,708.19	634.19	2,198	10.61%			0	否	否
互联网页面游戏产品开发项目	否	5,448.23	5,448.23	0	0	0.00%			0	否	否
网络游戏技术研发及运营基地项目	否	8,094.24	8,094.24	0	0	0.00%			0	否	否
补充营运资金	否	51,800	51,800	2,120.19	7,600.16	14.67%			0	否	否
承诺投资项目小计	--	86,050.66	86,050.66	2,754.38	9,798.16	--	--		0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	86,050.66	86,050.66	2,754.38	9,798.16	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	客户端网络游戏产品开发项目、互联网页面游戏产品开发项目和网络游戏技术研发及运营基地项目尚未达到预定可使用状态。补充营运资金项目未作效益预测。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 10 月 28 日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意使用募集资金置换截止到 2016 年 9 月 9 日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4621.80 万元(其中客户端网络游戏产品开发项目投入 1,280.61 万元，补充营运资金 3,341.19 万元)该置换经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰										

	川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	其中 40,000 万元进行了现金管理，其余存储在公司募集资金银行专户中，按公司《募集资金管理制度》严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
北京银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	26,000	2016年09月21日	2017年07月20日	按合同约定		是	0	653.97	
北京银行股份有限公司	否	否	保本浮动收益型	13,000	2016年09月29日	2017年03月15日	按合同约定	13,000	是	0		174.87

深圳分行												
北京银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	24,000	2016年09月29日	2017年07月20日	按合同约定		是	0	587.68	
中国民生银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	14,000	2016年10月26日	2017年01月26日	按合同约定	14,000	是	0	98.39	
中国民生银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	14,000	2017年02月08日	2017年05月08日	按合同约定	14,000	是	0	117.68	
中国民生银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	14,000	2017年05月09日	2017年08月09日	按合同约定		是	0	135.96	
兴业银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	13,000	2017年03月15日	2017年06月19日	按合同约定	13,000	是	0	133.35	
招商银行	否	否	保本浮动收益	13,000	2017年06	2017年09	按合同约定		是	0	142.61	

股份 有限 公司 深圳 分行 科苑 支行			型		月 19 日	月 18 日	定					
合计				131,000	--	--	--	54,000	--		1,520.22	524.29
委托理财资金来源	自有资金、募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016 年 08 月 30 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2016 年 09 月 19 日											
委托理财情况及未来计划说明	有											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 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 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 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
星辰互动	子公司	网络游戏研发	2,000,000.00	49,093,513.84	44,431,096.23	12,636,380.20	-2,572,375.19	-2,513,604.06
北极熊	子公司	网络游戏研发	3,000,000.00	264,246.78	-19,315,716.18	2,714,692.14	-2,065,796.27	-2,065,796.26
屠龙网络	子公司	网络游戏研发	1,500,000.00	298,549.56	-12,659,547.02	56,338.01	-2,205,920.68	-2,205,920.63
冰川香港	子公司	网络游戏开发与运营; 投资兴办实业	9,215,100.00	6,858,400.19	6,858,400.19		-4,153.18	-4,153.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司可能面临的风险

1、经营业绩下滑风险

随着网络游戏行业的快速发展，市场逐步多元化，特别是移动游戏的高速发展对客户端游戏市场产生了较大的影响，客户端游戏市场收入放缓，竞争程度加剧，玩家对游戏品质的要求逐渐提高，公司《远征OL》、《龙武》等现有产品运营周期加长，成熟产品的收入下降，若新开发产品收入未达预期，或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益，将导致公司的毛利率、营业利润率下降，影响公司未来经营业绩。

2、新产品适销性风险

由于网络游戏的品质缺乏量化判断标准，很大程度上取决于网络游戏企业对玩家喜好变动趋势的预测及响应。若未来市场需求发生重大变化或公司未能充分准确论证玩家不断变动的游戏偏好，公司将存在新产品适销性风险。此外，新游戏开发和测试需要大量前期投入，包括研发费用、服务器购置费用等，试错成本较高，若新游戏适销性不佳，注册及活跃人数较少、或付费率指标、充值金额不理想，出现盈利达不到预期甚至收不抵支的情况，将削弱公司盈利能力。

3、游戏运营风险

自主运营为公司最主要的运营方式，自主运营销售收入平均占公司总收入超过95%。自主运营模式下，公司需负责产品

研发、后续版本更新、运营环境搭建及客户服务等工作。由于玩家需求可能会随时间发生改变，若公司产品更新未能适应市场变化节奏，或在产品更新过程中出现数据错误、玩家账户丢失及财产受损等问题，将影响玩家的游戏体验，降低公司产品的竞争能力。自主运营模式下，除版本更新外，公司还需承担产品营销推广工作。公司采取分阶段的广告投放策略，在游戏运营的不同阶段制定不同的宣传策略。但由于广告投放效果受投放媒体渠道、投放时点等客观因素影响，若投放效果不佳，则会对公司业绩产生影响。

4、核心人员流失及技术泄露风险

对于网络游戏公司而言，核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石，网络游戏行业是知识和技术密集型行业，行业技术更新日新月异，市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争，要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位。核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用，是公司的核心竞争力。随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增加，业内高水平人才缺乏，个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司仍可能面临相关风险。

公司应对措施：

1、未来公司除了持续客户端产品研发外，同时也将大力拓展移动游戏产品布局，持续地研发出优质的游戏作品，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家群体的粘性；

2、持续地研发新资料片以提高游戏的耐玩性，延长游戏的生命周期；

3、公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以更加优厚的待遇引进行业中优秀的人才，以满足公司持续快速发展的需求；

4、公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项经营计划的平稳实施、有序进行；

5、公司也将借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术大力进军移动游戏领域，加大移动游戏的研发投入，丰富公司产品种类，不断完善游戏产业布局。

第五节 重要事项

一、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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	75.07%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 11 日	参见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn-2016 年年度股东大会会议决议公告（2017-025）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司于 2016 年 12 月就公司 8 个百度关键字搜索内容涉嫌侵犯其商标权利提起诉讼。	1,035	否	双方于 2017 年 4 月达成和解协议。公司已一次性向腾讯支付和解金额 340 万元。	将对 2017 年利润产生一定的影响	无		

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司与深圳高新区开发建设公司签订了租赁协议，承租深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室1,569.35平方米作为公司办公场所；公司及其子公司与环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司签订了租赁协议，承租环球数码大厦合计2,211平方米建筑面积的房产，报告期内租赁协议处于正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳冰川网络股份有限公司	北京齐欣互动科技有限公司	在百度平台（www.baidu.com）进行产品购买及投放服	2017年03月30日			无		合同约定	3,000	否	否	正常执行	2017年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse/bulleti

		务												n_detail/tr ue/12 0324 5549 ?ann ounc eTim e=20 17-03 -31% 2016: 32
深圳 冰川 网络 股份 有限 公司	睿晟 广告 (北 京) 有 限 公 司	在 360 平 台 进 行 网 络 媒 体 信 息 服 务	2017 年 04 月 21 日			无		合 同 约 定	2,000	否	否	正 常 执 行	2017 年 04 月 21 日	http:// ww w.cni nfo.c om.c n/cni nfo-n ew/di sclos ure/s zse/b ulleti n_deta il/tr ue/12 0335 6181 ?ann ounc eTim e=20 17-04 -21% 2016: 07
深圳 冰川 网络 股份 有限	杭州 顺网 科技 股份 有限	网 吧星 传媒 的相 关产	2017 年 04 月 01 日			无		合 同 约 定	1,200	否	否	正 常 执 行		

公司	公司	品												
----	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育脱贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

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
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
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	75,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	3,346,350	3.35%	0	0	0	0	0	3,346,350	3.35%
境内自然人持股	71,653,650	71.65%	0	0	0	0	0	71,653,650	71.65%
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	25,000,000	25.00%		0	0	0		25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%		0	0	0		25,000,000	25.00%
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	100,000,000	100.00%		0	0	0		100,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,956	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的股东或前 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
刘和国	境内自然人	43.84%	43,839,225	0	43,839,225	0		
高祥	境内自然人	7.65%	7,649,100	0	7,649,100	0	质押	1,142,300
隆寒辉	境内自然人	5.16%	5,156,100	0	5,156,100	0	质押	157,300
陈涛	境内自然人	4.71%	4,706,250	0	4,706,250	0		
唐国平	境内自然人	3.93%	3,926,700	0	3,926,700	0	质押	508,200
高锋	境内自然人	3.93%	3,926,700	0	3,926,700	0	质押	686,200
张智成	境内自然人	2.26%	2,262,000	0	2,262,000	0	质押	449,900

			075		075		
长沙掌创信息科技有限公司	境内非国有法人	1.92%	1,917,457	1,917,457	0	1,917,457	
深圳市诺尔投资有限公司	境内非国有法人	1.80%	1,797,600	0	1,797,600	0	
深圳市尚轩投资管理有限公司	境内非国有法人	1.55%	1,548,750	0	1,548,750	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东高祥为诺尔投资执行董事、法定代表人, 持有诺尔投资 44.79% 股权; 陈涛为尚轩投资执行董事、法定代表人, 持有尚轩投资 48.43% 股权。除此之外, 上述股东不存在关联关系或一致行动。						
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				
长沙掌创信息科技有限公司	1,917,457	人民币普通股	1,917,457				
长沙惠正贸易有限公司	1,533,447	人民币普通股	1,533,447				
湖南亚学企业管理咨询合伙企业(普通合伙)	549,300	人民币普通股	549,300				
王玉琴	211,159	人民币普通股	211,159				
孙根	173,889	人民币普通股	173,889				
岳阳康兴贸易有限公司	171,200	人民币普通股	171,200				
彭羽	146,000	人民币普通股	146,000				
杨庆元	116,600	人民币普通股	116,600				
王宏斌	112,058	人民币普通股	112,058				
廖国聪	109,600	人民币普通股	109,600				
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	公司未知前十名无限售流通股股东之间, 以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	<p>1、股东长沙掌创信息科技有限公司通过普通证券账户持有 884,600 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 1,032,857 股, 实际合计持有 1,917,457 股;</p> <p>2、股东长沙惠正贸易有限公司通过普通证券账户持有 0 股, 通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,533,447 股, 实际合计持有 1,533,447 股;</p> <p>3、股东孙根通过普通证券账户持有 0 股, 通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 173,889 股, 实际合计持有 173,889 股;</p>						

	4、股东彭羽通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 146,000 股，实际合计持有 146,000 股； 5、股东王宏斌通过普通证券账户持有 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 112,058 股，实际合计持有 112,058 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 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳冰川网络股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	837,706,971.55	931,258,680.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,064,797.57	1,861,004.58
预付款项	1,657,447.65	2,542,571.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,408,443.81	5,978,260.28
应收股利	205,200.00	
其他应收款	5,396,122.26	2,574,123.69
买入返售金融资产		
存货		

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	771,940,404.87	772,407,335.04
流动资产合计	1,634,379,387.71	1,716,621,975.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,382,200.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,171,649.49	9,548,070.34
投资性房地产		
固定资产	6,453,926.90	7,701,997.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,460,246.06	1,132,333.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,194,158.13	1,649,590.74
递延所得税资产	2,246,656.97	2,395,884.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,908,837.55	22,427,875.81
资产总计	1,670,288,225.26	1,739,049,851.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	298,107.50	204,669.80
预收款项	32,531,991.65	35,720,711.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,315,740.71	17,969,238.82
应交税费	-8,313,972.44	-11,380,197.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,930,710.62	18,152,165.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	154,392,496.74	181,361,426.88
流动负债合计	200,155,074.78	242,028,015.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	200,155,074.78	242,028,015.24
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,777,802.41	879,777,802.41
减：库存股		
其他综合收益	-339,736.03	417,729.41
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	439,637,255.78	459,133,419.60
归属于母公司所有者权益合计	1,469,075,322.16	1,489,328,951.42
少数股东权益	1,057,828.32	7,692,884.96
所有者权益合计	1,470,133,150.48	1,497,021,836.38
负债和所有者权益总计	1,670,288,225.26	1,739,049,851.62

法定代表人：高祥

主管会计工作负责人：章国俊

会计机构负责人：邢丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	789,019,886.96	853,936,127.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,963,897.66	1,798,042.90
预付款项	1,548,762.03	2,005,664.36
应收利息	14,408,443.81	5,978,260.28
应收股利	205,200.00	
其他应收款	32,659,472.46	23,607,255.14
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	771,931,504.19	772,402,272.14
流动资产合计	1,612,737,167.11	1,659,727,621.95

非流动资产：		
可供出售金融资产	9,382,200.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,026,749.49	23,403,170.34
投资性房地产		
固定资产	5,876,682.67	7,167,370.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,460,246.06	1,132,333.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,158.13	1,649,590.74
递延所得税资产	2,147,073.63	2,287,928.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,607,109.98	35,640,392.65
资产总计	1,661,344,277.09	1,695,368,014.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,401,913.50	204,669.80
预收款项	30,982,873.49	34,373,913.69
应付职工薪酬	7,256,107.32	13,009,774.71
应交税费	-7,468,319.37	-10,368,586.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,195,284.22	17,682,808.31
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	149,302,400.67	175,856,871.10
流动负债合计	196,670,259.83	230,759,451.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	196,670,259.83	230,759,451.01
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,110,701.84	880,110,701.84
减：库存股		
其他综合收益	-592,800.00	
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	435,156,115.42	434,497,861.75
所有者权益合计	1,464,674,017.26	1,464,608,563.59
负债和所有者权益总计	1,661,344,277.09	1,695,368,014.60

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	155,927,635.83	191,396,903.20
其中：营业收入	155,927,635.83	191,396,903.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,224,988.42	96,578,509.28
其中：营业成本	18,462,735.22	14,739,719.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	804,850.22	1,035,413.66
销售费用	35,305,821.34	43,843,777.38
管理费用	59,307,755.83	47,283,302.58
财务费用	-14,964,942.98	-10,691,593.23
资产减值损失	308,768.79	367,889.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-171,220.85	-88,418.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-376,420.85	-88,418.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	900,190.54	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,431,617.10	94,729,974.99
加：营业外收入	1,880,459.61	2,018,774.27
其中：非流动资产处置利得		5,632.88
减：营业外支出	3,413,565.88	14,947.25
其中：非流动资产处置损失	13,565.88	14,947.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,898,510.83	96,733,802.01

减：所得税费用	7,229,731.29	6,423,125.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,668,779.54	90,310,676.95
归属于母公司所有者的净利润	50,503,836.18	88,720,752.72
少数股东损益	-1,835,056.64	1,589,924.23
六、其他综合收益的税后净额	-757,465.44	139,220.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-757,465.44	139,220.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-757,465.44	139,220.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-592,800.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-164,665.44	139,220.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,911,314.10	90,449,897.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,746,370.74	88,859,973.57
归属于少数股东的综合收益总额	-1,835,056.64	1,589,924.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	1.18
（二）稀释每股收益	0.51	1.18

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

法定代表人：高祥

主管会计工作负责人：章国俊

会计机构负责人：邢丽萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,113,257.75	189,255,074.93
减：营业成本	31,585,882.32	36,276,478.37
税金及附加	546,867.57	585,690.20
销售费用	33,337,168.56	43,840,992.48
管理费用	38,797,154.28	31,265,345.04
财务费用	-14,911,670.30	-10,325,352.56
资产减值损失	306,772.05	300,042.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,028,779.15	-88,418.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-376,420.85	-88,418.93
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,479,862.42	87,223,460.34
加：营业外收入	1,812,057.97	653,719.63
其中：非流动资产处置利得		5,632.88
减：营业外支出	3,413,565.88	14,947.25
其中：非流动资产处置损失	13,565.88	14,947.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,878,354.51	87,862,232.72
减：所得税费用	7,220,100.84	5,029,050.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,658,253.67	82,833,181.95
五、其他综合收益的税后净额	-592,800.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-592,800.00	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-592,800.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,065,453.67	82,833,181.95
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	133,080,734.23	173,580,421.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,696,649.86	1,365,053.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,898,821.22	10,799,166.32
经营活动现金流入小计	142,676,205.31	185,744,641.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,392,884.52	3,316,793.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,492,889.17	61,351,296.18
支付的各项税费	15,372,781.47	21,198,143.86
支付其他与经营活动有关的现金	49,997,462.37	44,614,278.58
经营活动现金流出小计	149,256,017.53	130,480,512.17
经营活动产生的现金流量净额	-6,579,812.22	55,264,129.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,242,842.01	18,233,260.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	572,412,000.00	151,000,000.00
投资活动现金流入小计	577,654,842.01	169,253,160.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,979,241.01	3,464,804.00
投资支付的现金	14,983,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	556,962,241.01	13,464,804.00
投资活动产生的现金流量净额	20,692,601.00	155,788,356.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,800,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,370,000.00
筹资活动现金流出小计	74,800,000.00	1,370,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-74,800,000.00	-1,370,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-452,497.56	371,711.06
五、现金及现金等价物净增加额	-61,139,708.78	210,054,196.83
加：期初现金及现金等价物余额	768,846,680.33	467,270,992.02
六、期末现金及现金等价物余额	707,706,971.55	677,325,188.85

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	131,411,786.44	171,742,151.88
收到的税费返还	4,898,204.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,795,209.23	10,225,286.09
经营活动现金流入小计	139,105,200.37	181,967,437.97
购买商品、接受劳务支付的现金	11,477,826.06	27,595,761.32
支付给职工以及为职工支付的现金	57,915,225.68	44,143,990.22
支付的各项税费	12,176,709.96	15,165,976.85
支付其他与经营活动有关的现金	55,908,429.18	47,955,497.50
经营活动现金流出小计	137,478,190.88	134,861,225.89
经营活动产生的现金流量净额	1,627,009.49	47,106,212.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,442,842.01	18,233,260.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	572,412,000.00	151,000,000.00
投资活动现金流入小计	592,854,842.01	169,253,160.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,749,919.00	3,382,350.00
投资支付的现金	14,983,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	10,000,000.00

投资活动现金流出小计	556,732,919.00	13,382,350.00
投资活动产生的现金流量净额	36,121,923.01	155,870,810.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,370,000.00
筹资活动现金流出小计	70,000,000.00	1,370,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,000,000.00	-1,370,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,172.67	214,037.59
五、现金及现金等价物净增加额	-32,504,240.17	201,821,059.83
加：期初现金及现金等价物余额	691,524,127.13	412,249,497.38
六、期末现金及现金等价物余额	659,019,886.96	614,070,557.21

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	100,000,000.00				879,777,802.41		417,729.41		50,000.00		459,133,419.60	7,692,884.96	1,497,021,836.38

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00				879,777.80	2.41		417,729.41		50,000.00		459,133.41	7,692,884.96	1,497,021,836.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-757,465.44					-19,496.16	-6,635,056.64	-26,888,685.90
（一）综合收益总额							-757,465.44					50,503,836.18	-1,835,056.64	47,911,314.10
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配												-70,000.00	-4,800,000.00	-74,800,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-70,000.00	-4,800,000.00	-74,800,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				879,777.80		-339,736.03		50,000.00		439,637.25	1,057,828.32	1,470,133,150.48

上年金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				44,271,202.41		-30,823.45		37,500.00		316,169.37	5,373,629.90	478,283,382.45	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合														

并														
其他														
二、本年期初余额	75,000.00				44,271,202.41					37,500,000.00		316,169,373.59	5,373,629.90	478,283,382.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000.00				835,506,600.00					12,500,000.00		142,964,046.01	2,319,255.06	1,018,738,453.93
（一）综合收益总额												155,464,046.01	2,319,255.06	158,231,853.93
（二）所有者投入和减少资本	25,000.00				835,506,600.00									860,506,600.00
1. 股东投入的普通股	25,000.00				835,506,600.00									860,506,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										12,500,000.00		-12,500,000.00		
1. 提取盈余公积										12,500,000.00		-12,500,000.00		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权														

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				879,777,802.41		417,729.41		50,000,000.00		459,133,419.60	7,692,884.96	1,497,021,836.38

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	100,000,000.00				880,110,701.84				50,000,000.00	434,497,861.75	1,464,608,563.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				880,110,701.84				50,000,000.00	434,497,861.75	1,464,608,563.59
三、本期增减变动							-592,80			658,2	65,453.

动金额（减少以“—”号填列）							0.00			53.67	67
（一）综合收益总额							-592,800.00			70,658,253.67	70,065,453.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-70,000.00	-70,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,000.00	-70,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				880,110,701.84		-592,800.00		50,000,000.00	435,156,115.42	1,464,674,017.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				44,604,101.84				37,500,000.00	300,628,306.89	457,732,408.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				44,604,101.84				37,500,000.00	300,628,306.89	457,732,408.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				835,506,600.00				12,500,000.00	133,869,554.86	1,006,876,154.86
（一）综合收益总额										146,369,554.86	146,369,554.86
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				835,506,600.00						860,506,600.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				835,506,600.00						860,506,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									12,500,000.00	-12,500,000.00	
1. 提取盈余公积									12,500,000.00	-12,500,000.00	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000.00				880,110,701.84				50,000,000.00	434,497.86	1,464,608,563.175

三、公司基本情况

深圳冰川网络股份有限公司(以下简称本公司,在包括子公司时简称本集团)系由深圳冰川网络技术有限公司于2012年9月7日整体变更设立,设立时股本为7,500.00万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号批准,本公司于2016年8月9日公开发行人民币普通股2,500万股,并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额变更为10,000万股。2016年10月10日,本公司在深圳市市场监督管理局核准登记,统一社会信用代码为91440300671868185H,注册资本为10,000.00万元。

截止2017年6月30日,本公司总股本为10,000万股,其中有限售条件股份7,500万股,占总股本的75%;无限售条件股份2,500万股,占总股本的25%。

本公司注册地址:深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室;法定代表人:高祥。

本公司经营范围:计算机软件、硬件的技术开发与销售;动漫设计;网络游戏研发;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，限制的项目需取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务；增值电信业务经营许可证有效期至2019年3月11日）；网络游戏出版物；手机游戏出版物；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行，网络文化经营许可证有效期至2018年11月29日）。

截至2017年6月30日，本公司之子公司包括：深圳市星辰互动科技有限公司（以下简称星辰互动公司）、深圳市北极熊网络科技有限公司（以下简称北极熊科技公司）、深圳屠龙网络技术有限公司（以下简称屠龙技术公司）、冰川网络（香港）有限公司（以下简称冰川香港公司）、深圳千阳网络技术有限公司（以下简称千阳技术或千阳网络公司）。

本集团合并财务报表范围包括星辰互动公司、北极熊科技公司、屠龙技术公司、冰川香港公司和千阳技术公司等五家公司。

合并范围及其变化情况详见本附注“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本集团除冰川香港公司以外均以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团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。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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，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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团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。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团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，采用当期的平均汇率折算。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。外币现金流量采用当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团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

本集团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。本集团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。本集团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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团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，且本集团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，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，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，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

本集团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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

不适用

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本集团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。

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。

本集团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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照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。

本集团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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19-31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、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

本集团无形资产包括商标权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

计算机软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(一) 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；

(二) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(三) 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，应当证明其有用性；

(四) 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；

(五) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用和其他待摊费用。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。装修费用的摊销年限按合同规定年限，其他待摊费用的摊销年限3年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

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、设定受益计划。对于设定提存计划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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

26、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，按照本集团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，按照本集团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。

本集团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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

本集团的营业收入为网络游戏收入，具体包括游戏的自主运营、联合运营、分服运营及授权金收入，主要的确认原则如下：

(1) 游戏运营收入

本集团运营的游戏采用道具收费模式，玩家进入游戏无需向公司缴纳任何费用，本集团依靠向玩家销售特殊用途的虚拟

物品以及提供其他增值服务向玩家收取费用。

本集团将道具分为一次性道具、有使用期限的道具和永久性道具三类，本集团对不同的道具类型采用不同的收入确认方法，具体确认原则为：一次性道具，本集团在道具使用当月确认收入；有使用期限的道具，本集团在道具的使用期限内确认收入；永久性道具，本集团在预计的玩家生命周期内确认收入。

(2) 授权金

本集团对收取的授权金，在被授权方正式商业运营后，按照双方约定的授权期间内分期摊销确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团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

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更，自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年 5 月 10 日印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。	经公司第二届董事会第十三次会议审议通过	

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	收到的玩家充值金额及授权金等	3%、6%、17%
城市维护建设税	已交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、16.5%、25%
教育费附加	已交流转税额	3%
地方教育费附加	已交流转税额	2%
个人所得税	员工薪酬收入	3%-45%

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
本公司	15%
星辰互动公司	12.5%
北极熊科技公司	25%
屠龙技术公司	25%
冰川香港公司	16.5%
千阳技术公司	25%

2、税收优惠

2014年9月30日本公司通过了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、深圳市地方税务局的评审，被认定为高新技术企业，证书编号：GR201444201250（有效期为：2014年9月30日至2017年9月30日），根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定及主管税务局的认定，公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的企业所得税。

本公司之子公司星辰互动公司于2014年2月18日取得《深圳市南山区地方税务局税务事项通知书》（深地税南备【2014】66号），关于星辰互动公司“软件和集成电路企业所得税两免三减半”完成备案登记的通知，星辰互动公司可于获利年度起享受“两免三减半”企业所得税优惠政策，即2013年、2014年免税，2015年至2017年减半征收企业所得税。

3、其他

不适用

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	219,965.77	70,928.04
银行存款	837,487,005.78	931,187,752.29
合计	837,706,971.55	931,258,680.33
其中：存放在境外的款项总额	6,858,400.19	7,027,218.81

其他说明

注：本集团截至2017年6月30日的货币资金余额中包含存期三个月以上的定期存款余额为130,000,000元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,226,102.69	92.13%	161,305.12	5.00%	3,064,797.57	1,958,952.20	87.67%	97,947.62	5.00%	1,861,004.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	275,478.73	7.87%	275,478.73	100.00%	0.00	275,478.73	12.33%	275,478.73	100.00%	0.00
合计	3,501,581.42	100.00%	436,783.85		3,064,797.57	2,234,430.93	100.00%	373,426.35		1,861,004.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,226,102.69	161,305.12	5.00%
合计	3,226,102.69	161,305.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 63,357.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名应收账款汇总金额3,244,728.50元，占应收账款年末余额合计数的比例92.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为310,051.66元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,637,979.61	98.83%	2,523,103.85	99.23%
1 至 2 年	19,468.04	1.17%	19,468.04	0.77%
合计	1,657,447.65	--	2,542,571.89	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的2017年6月30日余额前五名预付款项汇总金额1,236,817.82元，占预付款项年末余额合计数的比例74.62%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,408,443.81	5,978,260.28
合计	14,408,443.81	5,978,260.28

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳爱玩网络科技股份有限公司	205,200.00	0.00
合计	205,200.00	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,899,449.25	80.67%	677,333.64	13.82%	4,222,115.61	2,095,027.25	69.69%	431,922.35	20.62%	1,663,104.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,174,006.65	19.33%			1,174,006.65	911,018.79	30.31%			911,018.79
合计	6,073,455.90	100.00%	677,333.64		5,396,122.26	3,006,046.04	100.00%	431,922.35		2,574,123.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,955,423.60	197,771.18	5.00%
1 至 2 年	372,719.96	37,272.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00%
3 至 4 年	113,621.68	56,810.84	50.00%
4 至 5 年	361,021.91	288,817.52	80.00%
5 年以上	96,662.10	96,662.10	100.00%
合计	4,899,449.25	677,333.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 245,411.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	4,895,027.25	2,095,027.25
员工社保和公积金	835,271.08	772,169.83
其他	343,157.57	138,848.96
合计	6,073,455.90	3,006,046.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京齐欣互动科技有限公司	保证金	3,600,000.00	1 年以内	59.27%	180,000.00
环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司	房租押金	41,001.60	1 年以内	0.68%	2,050.08
环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司	房租押金	299,820.00	1-2 年	4.94%	29,982.00
环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司	房租押金	181,867.90	4-5 年	2.99%	145,494.32

限公司					
环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司	房租押金	96,662.10	5 年以上	1.59%	96,662.10
西藏亦复广告有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	4.94%	15,000.00
代扣代缴社保	社保	533,359.13	1 年以内	8.78%	
代扣代缴公积金	公积金	301,911.95	1 年以内	4.97%	
合计	--	5,354,622.68	--	88.16%	469,188.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》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 1 号——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——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是

前五名游戏情况

不适用

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴城市维护建设税	659,535.45	785,294.02
预缴教育费附加	471,081.97	560,924.43
待抵扣进项税	809,787.45	1,061,116.59
结构性存款	770,000,000.00	770,000,000.00
合计	771,940,404.87	772,407,335.04

其他说明：

上述预缴税费系本集团收到游戏玩家充值款时按应交增值税预缴的附加税费，摊销结转收入的充值款对应的应纳税金确认为当期的税金及附加，尚未摊销结转收入而列作预收款项和其他流动负债-递延收益核算的充值款对应的预缴税金列入其他流动资产核算。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	9,382,200.00		9,382,200.00			
按公允价值计量的	9,382,200.00		9,382,200.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,382,200.00	0.00	9,382,200.00	0.00		

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	9,975,000.00			9,975,000.00
公允价值	9,382,200.00			9,382,200.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-592,800.00			-592,800.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市 天穹网 络科技 有限公 司	6,982,6 43.21			-230,34 0.42						6,752,3 02.79	
北京神 瑞互动 科技有 限公司	2,565,4 27.13			-110,29 6.59						2,455,1 30.54	
新余智 博文娱 贰号投 资企业 (有限 合伙)	0.00	5,000,0 00.00		-35,783 .84						4,964,2 16.16	
小计	9,548,0 70.34	5,000,0 00.00		-376,42 0.85						14,171, 649.49	
合计	9,548,0 70.34	5,000,0 00.00		-376,42 0.85						14,171, 649.49	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	22,020,659.32	311,686.61	5,768,748.82	28,101,094.75
2.本期增加金额	451,566.47	18,170.94		469,737.41
(1) 购置	451,566.47	18,170.94		469,737.41
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	271,320.00			271,320.00
(1) 处置或报废	271,320.00			271,320.00
4.期末余额	22,200,905.79	329,857.55	5,768,748.82	28,299,512.16
二、累计折旧				
1.期初余额	16,814,733.28	218,864.10	3,365,499.86	20,399,097.24
2.本期增加金额	1,135,573.77	20,637.19	548,031.18	1,704,242.14
(1) 计提	1,135,573.77	20,637.19	548,031.18	1,704,242.14
3.本期减少金额	257,754.12			257,754.12
(1) 处置或报废	257,754.12			257,754.12
4.期末余额	17,692,552.93	239,501.29	3,913,531.04	21,845,585.26
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,508,352.86	90,356.26	1,855,217.78	6,453,926.90
2.期初账面价值	5,205,926.04	92,822.51	2,403,248.96	7,701,997.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资本	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	----------	------	----------	-----------	--------	------

				金额	金额		算比 例		额	化金 额	化率	
--	--	--	--	----	----	--	---------	--	---	---------	----	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额				3,237,041.13	3,237,041.13
2.本期增加 金额				1,734,300.91	1,734,300.91
(1) 购置				1,734,300.91	1,734,300.91
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,971,342.04	4,971,342.04
二、累计摊销					
1.期初余额				2,104,707.92	2,104,707.92
2.本期增加 金额				406,388.06	406,388.06
(1) 计提				406,388.06	406,388.06
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,511,095.98	2,511,095.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值				2,460,246.06	2,460,246.06
2.期初账面价值				1,132,333.21	1,132,333.21

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

办公室装修费	732,796.21		160,016.60		572,779.61
其他	916,794.53	963,719.49	1,259,135.50		621,378.52
合计	1,649,590.74	963,719.49	1,419,152.10		1,194,158.13

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,108,806.97	166,321.05	802,349.37	120,344.55
递延收益-政府补助	11,938,333.36	1,770,833.34	13,627,222.24	2,022,500.01
权益法核算的长期股权投资	2,063,350.51	309,502.58	1,686,929.66	253,039.45
合计	15,110,490.84	2,246,656.97	16,116,501.27	2,395,884.01

(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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,246,656.97		2,395,884.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	32,659,739.48	32,659,739.48
合计	32,659,739.48	32,659,739.48

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	2,265,771.09	2,265,771.09	
2018 年	3,998,193.98	3,998,193.98	
2019 年	7,095,498.81	7,095,498.81	
2020 年	9,843,641.39	9,843,641.39	
2021 年	9,456,634.21	9,456,634.21	
合计	32,659,739.48	32,659,739.48	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	298,107.50	204,669.80
合计	298,107.50	204,669.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏玩家充值款	31,224,724.50	34,087,005.94
预收授权运营商分成	970,873.80	970,873.80
预收收款渠道商的保证金	336,393.35	662,831.79
合计	32,531,991.65	35,720,711.53

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,921,188.82	66,225,912.87	73,846,360.98	10,300,740.71
二、离职后福利-设定提存计划		4,816,342.41	4,816,342.41	
三、辞退福利	48,050.00	614,700.00	647,750.00	15,000.00
合计	17,969,238.82	71,656,955.28	79,310,453.39	10,315,740.71

(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	17,921,188.82	60,825,674.98	68,446,123.09	10,300,740.71
2、职工福利费		2,602,653.88	2,602,653.88	
3、社会保险费		1,014,662.81	1,014,662.81	
其中：医疗保险费		787,044.78	787,044.78	
工伤保险费		49,806.48	49,806.48	
生育保险费		177,811.55	177,811.55	
4、住房公积金		1,781,798.20	1,781,798.20	
5、工会经费和职工教育经费		1,123.00	1,123.00	
合计	17,921,188.82	66,225,912.87	73,846,360.98	10,300,740.71

(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		4,725,570.97	4,725,570.97	
2、失业保险费		90,771.44	90,771.44	
合计		4,816,342.41	4,816,342.41	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	478,206.24	1,132,550.28
企业所得税	-9,940,833.83	-13,646,908.09
个人所得税	1,091,722.46	979,516.37
城市维护建设税	31,143.40	87,322.92
教育费附加	22,245.29	62,357.39
印花税	3,544.00	4,964.00
合计	-8,313,972.44	-11,380,197.13

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告服务费	9,432,295.33	16,088,543.00
其他	1,498,415.29	2,063,622.34
合计	10,930,710.62	18,152,165.34

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-道具购买和消耗	139,445,426.71	163,452,554.21
递延收益-授权金获取和摊销	2,942,751.74	3,433,210.46
递延收益-授权运营分成的转入和摊销	65,984.93	848,439.97
递延收益-政府补助的获取和摊销	11,938,333.36	13,627,222.24
合计	154,392,496.74	181,361,426.88

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	880,110,701.84			880,110,701.84
其他资本公积	-332,899.43			-332,899.43
合计	879,777,802.41			879,777,802.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	417,729.41	-757,465.44			-757,465.44		-339,736.03
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-592,800.00			-592,800.00		-592,800.00
外币财务报表折算差额	417,729.41	-164,665.44			-164,665.44		253,063.97
其他综合收益合计	417,729.41	-757,465.44			-757,465.44		-339,736.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,000,000.00			50,000,000.00
合计	50,000,000.00			50,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	459,133,419.60	316,169,373.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	459,133,419.60	316,169,373.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,503,836.18	155,464,046.01
减：提取法定盈余公积		12,500,000.00
应付普通股股利	70,000,000.00	
期末未分配利润	439,637,255.78	459,133,419.60

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,927,635.83	18,462,735.22	191,396,903.20	14,739,719.37
合计	155,927,635.83	18,462,735.22	191,396,903.20	14,739,719.37

62、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	455,712.28	603,991.79
教育费附加	325,133.79	431,421.87
车船使用税	2,859.65	
印花税	21,144.50	
合计	804,850.22	1,035,413.66

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告服务费	28,315,373.41	39,204,000.76
职工薪酬	5,133,635.22	3,380,263.78
其他	1,856,812.71	1,259,512.84
合计	35,305,821.34	43,843,777.38

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,222,401.80	4,255,253.82
研发费用	47,900,055.19	37,342,076.95
租赁物业水电费	2,817,538.39	2,138,362.91
折旧摊销费	1,840,685.53	1,479,968.50
其他	1,527,074.92	2,067,640.40
合计	59,307,755.83	47,283,302.58

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	15,271,767.17	10,761,450.77
加：汇兑损失	287,930.56	58,141.99
加：银行手续费	12,335.65	5,981.57

加:其他	6,557.98	5,733.98
合计	-14,964,942.98	-10,691,593.23

其他说明:

66、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	308,768.79	367,889.52
合计	308,768.79	367,889.52

其他说明:

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明:

68、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-376,420.85	-88,418.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	205,200.00	
合计	-171,220.85	-88,418.93

其他说明:

69、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	900,190.54	0.00

70、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		5,632.88	

其中：固定资产处置利得		5,632.88	
政府补助	1,688,888.88	1,931,720.34	1,688,888.88
其他	191,570.73	81,421.05	191,570.73
合计	1,880,459.61	2,018,774.27	1,880,459.61

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
多端接入的个性化多人在线3D游戏引擎	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	33,333.36	与资产相关
大型客户端游《龙武》产业化	深圳市财政委员会	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）	否	否	0.00	533,333.34	与资产相关
客户端游戏工程实验室	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	583,333.32	0.00	与资产相关
基于二维和三维混合渲染技术的高性能2.5D引擎研发	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	66,666.66	0.00	与资产相关
游戏一体化语音交互平台	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,038,888.90	0.00	与收益相关
增值税即征即退		奖励	因从事国家鼓励和	否	否	0.00	1,365,053.64	与收益相关

税款项			扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
合计	--	--	--	--	--	1,688,888.88	1,931,720.34	--

其他说明：

71、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	13,565.88	14,947.25	13,565.88
其中：固定资产处置损失	13,565.88	14,947.25	13,565.88
其他	3,400,000.00		3,400,000.00
合计	3,413,565.88	14,947.25	3,413,565.88

其他说明：

72、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	7,080,504.25	6,996,373.87
递延所得税费用	149,227.04	-573,248.81
合计	7,229,731.29	6,423,125.06

(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	55,898,510.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,384,776.62
非应税收入的影响	-30,780.00

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	1,016,976.56
研发费加计扣除对所得税的影响	-2,150,872.34
其他影响	9,630.45
所得税费用	7,229,731.29

其他说明

73、其他综合收益

详见附注“七、57. 其他综合收益”相关内容。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,598,740.63	6,651,463.10
政府补助	189,835.69	4,081,419.56
往来款	1,091,972.00	10,000.00
其他	18,272.90	56,283.66
合计	2,898,821.22	10,799,166.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告服务费	34,371,856.00	37,787,465.09
往来款	5,185,022.00	573,200.00
房租、物业、水电费	3,031,351.66	2,573,772.29
咨询服务费	686,460.72	628,971.54
业务招待费、差旅费	233,463.10	607,301.25
办公费、会议费	148,561.80	465,653.63
其他	6,340,747.09	1,977,914.78
合计	49,997,462.37	44,614,278.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上定期存款到期		151,000,000.00
理财产品	572,412,000.00	
合计	572,412,000.00	151,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入三个月以上定期存款		10,000,000.00
理财产品	540,000,000.00	
合计	540,000,000.00	10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介服务费		1,370,000.00
合计		1,370,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	48,668,779.54	90,310,676.95
加：资产减值准备	308,768.79	367,889.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,704,242.14	2,171,071.87
无形资产摊销	406,388.06	250,985.88
长期待摊费用摊销	1,419,152.10	255,229.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	-5,632.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,565.88	14,947.25
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,385,094.98	-3,246,783.67
投资损失（收益以“-”号填列）	171,220.85	88,418.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	149,227.04	-573,248.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,982,505.94	-4,716,200.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,053,555.70	-29,653,224.76
经营活动产生的现金流量净额	-6,579,812.22	55,264,129.61
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	707,706,971.55	677,325,188.85
减：现金的期初余额	768,846,680.33	467,270,992.02
现金及现金等价物净增加额	-61,139,708.78	210,054,196.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	707,706,971.55	768,846,680.33
其中: 库存现金	219,965.77	70,928.04
可随时用于支付的银行存款	707,487,005.78	768,775,752.29
三、期末现金及现金等价物余额	707,706,971.55	768,846,680.33

其他说明:

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明:

78、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	--	--	18,857,498.81
其中: 美元	2,783,641.18	6.7744	18,857,498.81
应收账款	--	--	9,804.15
其中: 美元	1,447.24	6.7744	9,804.15

其他说明:

本集团重要的境外经营实体主要为本公司之子公司冰川香港公司, 其主要经营地为香港地区, 记账本位币为美元。

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

√ 适用 □ 不适用

本集团重要的境外经营实体主要为本公司之子公司冰川香港公司，其主要经营地为香港地区，记账本位币为美元。

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
星辰互动公司	深圳	深圳	计算机软硬件技术开发、销售，网络游戏研发	76.00%		出资或受让
北极熊科技公司	深圳	深圳	计算机软硬件技术开发、销售；网络游戏的研发	66.00%		出资或受让
屠龙技术公司	深圳	深圳	计算机软硬件技术开发、销售，网络游戏开发	76.00%		出资或受让
冰川香港公司	香港	香港	网络游戏开发与运营；投资兴办实业	100.00%		出资
千阳技术公司	深圳	深圳	计算机软硬件的技术开发及销售；动漫设计；网络游戏的开发		100.00%	出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
星辰互动公司	24.00%	-603,264.97	4,800,000.00	10,663,463.10
北极熊科技公司	34.00%	-702,370.73		-6,567,343.50
屠龙技术公司	24.00%	-529,420.95		-3,038,291.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
星辰互动公司	48,110,809.55	982,704.29	49,093,513.84	4,662,417.61		4,662,417.61	70,797,490.39	453,060.25	71,250,550.64	4,305,850.35		4,305,850.35
北极熊科技公司	174,140.86	90,105.92	264,246.78	19,579,962.96		19,579,962.96	210,024.08	104,698.20	314,722.28	17,564,642.20		17,564,642.20
屠龙技术公司	214,532.20	84,017.36	298,549.56	12,958,096.58		12,958,096.58	144,816.98	84,824.71	229,641.69	10,683,268.08		10,683,268.08

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
星辰互动公司	12,636,380.20	-2,513,604.06	-2,513,604.06	-8,227,864.10	21,750,006.08	11,619,439.52	11,619,439.52	8,733,200.61

北极熊科技 公司	2,714,692. 14	-2,065,796. 26	-2,065,796. 26	8,438.45	1,961,881. 19	-1,979,376. 91	-1,979,376. 91	-430,300.9 3
屠龙技术 公司	56,338.01	-2,205,920. 63	-2,205,920. 63	16,759.24		-2,167,180. 29	-2,167,180. 29	15,761.68

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
北京神瑞互动 科技有限公司	北京	北京	技术开发等	30.00%		权益法
深圳市天穹网 络科技有限公 司	深圳	深圳	软件开发等	21.98%		权益法
新余智博文娱 贰号投资企业 (有限合伙)	新余	新余	股权投资等	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	14,171,649.49	9,548,070.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-376,420.85	-88,418.93
--综合收益总额	-376,420.85	-88,418.93

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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**

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的部分货币资金、应收账款、预收账款和其他应付款以外币核算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除“附注七 78、外币货币性项目”所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。

本集团部分银行存款美元作为结算货币，期末少数应收款和预收款，故汇率风险对本集团影响极低。

2) 利率风险

本集团无借款，无人民币基准利率变动风险。

3) 价格风险

本集团应收款项以游戏境外授权收入和境外充值分成为主，不受到市场价格波动的影响。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

为降低信用风险，本集团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，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险极低。

本集团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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：3,244,728.50元

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘和国。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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
深圳市天穹网络科技有限公司	联营企业
北京神瑞互动科技有限公司	联营企业
新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高祥	持股 5% 以上股东
隆寒辉	持股 5% 以上股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,855,787.70	1,839,445.41

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	3,119,892.26	91.89%	155,994.60	5.00%	2,963,897.66	1,892,676.74	87.29%	94,633.84	5.00%	1,798,042.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	275,478.73	8.11%	275,478.73	100.00%	0.00	275,478.73	12.71%	275,478.73	100.00%	0.00
合计	3,395,370.99	100.00%	431,473.33		2,963,897.66	2,168,155.47	100.00%	370,112.57		1,798,042.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,119,892.26	155,994.60	5.00%
合计	3,119,892.26	155,994.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,360.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名应收账款汇总金额3,204,697.12元，占应收账款期末余额合计数的比例94.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为308,050.09元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,596,356.20	82.78%			27,596,356.20	21,285,196.40	88.54%			21,285,196.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,899,449.25	14.70%	677,333.64	13.82%	4,222,115.61	2,095,027.25	8.72%	431,922.35	20.62%	1,663,104.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	841,000.65	2.52%			841,000.65	658,953.84	2.74%			658,953.84
合计	33,336,806.10	100.00%	677,333.64		32,659,472.46	24,039,177.49	100.00%	431,922.35		23,607,255.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,955,423.60	197,771.18	5.00%
1 至 2 年	372,719.96	37,272.00	10.00%
3 至 4 年	113,621.68	56,810.84	50.00%
4 至 5 年	361,021.91	288,817.52	80.00%
5 年以上	96,662.10	96,662.10	100.00%
合计	4,899,449.25	677,333.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 245,411.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

关联往来款	27,596,356.20	21,285,196.40
押金或保证金	4,895,027.25	2,095,027.25
员工社保和公积金	567,500.65	552,453.84
其他	277,922.00	106,500.00
合计	33,336,806.10	24,039,177.49

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市北极熊网络科技有限公司	往来款	5,738,151.44	1 年以内	17.21%	
深圳市北极熊网络科技有限公司	往来款	3,850,000.00	1-2 年	11.55%	
深圳市北极熊网络科技有限公司	往来款	3,803,289.48	2-3 年	11.41%	
深圳市北极熊网络科技有限公司	往来款	555,215.56	3-4 年	1.67%	
深圳市北极熊网络科技有限公司	往来款	1,746,363.73	4-5 年	5.24%	
深圳市北极熊网络科技有限公司	往来款	157,038.79	5 年以上	0.47%	
深圳屠龙网络技术有限公司	往来款	4,850,000.00	1 年以内	14.55%	
深圳屠龙网络技术有限公司	往来款	3,530,000.00	1-2 年	10.59%	
深圳屠龙网络技术有限公司	往来款	2,360,000.00	2-3 年	7.08%	
深圳屠龙网络技术有限公司	往来款	860,325.56	3-4 年	2.58%	
深圳屠龙网络技术有限公司	往来款	130,124.16	4-5 年	0.39%	
北京齐欣互动科技有限公司	保证金	3,600,000.00	1 年以内	10.80%	180,000.00
环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司	房租押金	41,001.60	1 年以内	0.12%	2,050.08

环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司	房租押金	299,820.00	1-2 年	0.90%	29,982.00
环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司	房租押金	181,867.90	4-5 年	0.55%	145,494.32
环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司	房租押金	96,662.10	5 年以上	0.29%	96,662.10
代扣代缴社保	社保	363,171.80	1 年以内	1.09%	
合计	--	32,163,032.12	--	96.49%	454,188.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,855,100.00		13,855,100.00	13,855,100.00		13,855,100.00
对联营、合营企业投资	14,171,649.49		14,171,649.49	9,548,070.34		9,548,070.34
合计	28,026,749.49		28,026,749.49	23,403,170.34		23,403,170.34

(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
星辰互动	1,520,000.00			1,520,000.00		

北极熊	1,980,000.00			1,980,000.00		
屠龙网络	1,140,000.00			1,140,000.00		
冰川香港	9,215,100.00			9,215,100.00		
合计	13,855,100.00			13,855,100.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市天穹网络科技有限公司	6,982,643.21			-230,340.42						6,752,302.79	
北京神瑞互动科技有限公司	2,565,427.13			-110,296.59						2,455,130.54	
新余智博文娱乐贰号投资企业（有限合伙）	0.00	5,000,000.00		-35,783.84						4,964,216.16	
小计	9,548,070.34	5,000,000.00		-376,420.85						14,171,649.49	
合计	9,548,070.34	5,000,000.00		-376,420.85						14,171,649.49	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,113,257.75	31,585,882.32	189,255,074.93	36,276,478.37
合计	154,113,257.75	31,585,882.32	189,255,074.93	36,276,478.37

其他说明：

5、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	-376,420.85	-88,418.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	205,200.00	
成本法核算的长期股权投资收益	15,200,000.00	
合计	15,028,779.15	-88,418.93

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,565.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,688,888.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,208,429.27	主要为向腾讯支付和解金额
减：所得税影响额	-240,226.18	
少数股东权益影响额	16,416.40	
合计	-1,309,296.49	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.36%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45%	0.52	0.52

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿
- (四) 其他有关资料

备查文件地点：公司证券部