



复娱文化

NEEQ:831472

上海复娱文化传播股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、公司在 2018 年 4 月份完成了第五轮定增融资，募集资金 1000 万元，本次定增全部由公司实际控制人控制的股东及公司高管出资，募集资金用于归还公司银行贷款，进一步优化公司资产负债结构。此次定增也表明公司实际控制人与管理层认可公司当前的战略规划与前进道路，并对公司未来的可持续发展充满信心；

二、2018 年 5 月 25 日，全国股转公司正式公布 2018 年度 940 家创新层挂牌公司，本公司成功成为 124 家新晋创新层企业之一。顺利跻身创新层，不仅是对公司过去努力的一种肯定，更是对公司的鞭策，公司将以创新层为新的起点，更加努力的做大做强各项事业；

三、公司体育业务取得显著进展，经过多方努力，公司在上海市体育局的支持与上海足协的指导下，将联合上海幸运星足球俱乐部，上海绿地申花足球俱乐部，于 2018 年 8 月举办首届“青少年国际足球挑战杯”赛事，拟邀请世界多支著名顶级俱乐部的青少年队伍参赛（英超狼队、意甲尤文图斯、葡超本菲卡、巴甲圣保罗、日本大阪樱花、韩国蔚山现代等俱乐部青年队已确认参赛）。该项赛事的举办，是公司在足球青训、体育赛事 IP 打造方面所做的一次尝试，目的是为国内青少年提供高水平竞技平台，促进海内外足球交流，提升国内青少年足球的水平，并为赛事中优秀的足球苗子提供更好的足球发展平台。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、复娱文化	指	上海复娱文化传播股份有限公司
激动集团	指	激动集团股份有限公司，系复娱文化的控股股东
复行信息	指	上海复行信息产业发展有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制
麦格卓怡	指	上海麦格卓怡信息技术有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制
兴业投资	指	上海兴业投资发展有限公司，系复娱文化的股东，同受最终控制方控制
星耶投资	指	上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙），系复娱文化的股东，同受最终控制方控制
广信科技	指	上海广信科技发展有限公司，系激动集团、复行信息的股东
北京峻茂	指	北京峻茂投资中心（有限合伙），系复娱文化的股东
东方证券	指	东方证券股份有限公司做市专用证券账户，系复娱文化的股东
华商盈通	指	新疆华商盈通股权投资有限公司，系复娱文化的股东
宽鼎资产	指	宽鼎资产管理（上海）有限公司—宽鼎新三板1号投资基金，系复娱文化的股东
保德信	指	复星保德信人寿保险有限公司
复星工业	指	上海复星工业技术发展有限公司
信通八达	指	深圳信通八达科技有限公司，系复娱文化的子公司
星麦信息	指	上海星麦信息技术有限公司，系复娱文化的子公司
伟科信息	指	成都伟科信息技术有限公司，系复娱文化的子公司
兰桂馥	指	上海兰桂馥信息技术有限公司，系复娱文化的子公司
全主动	指	上海全主动信息技术有限公司，系复娱文化的子公司
亿传信息	指	上海亿传信息技术有限公司，系复娱文化的子公司
迈部信息	指	上海迈部信息科技有限公司，系复娱文化的子公司
萌盟信息	指	上海萌盟信息科技有限公司，系复娱文化的子公司
复娱香港	指	复娱文化（香港）有限公司，系复娱文化的子公司
FOYO（UK）	指	FOYO CULTURE & ENTERTAINMENT（UK）LIMITED，系复娱香港的全资子公司
奋誉	指	上海奋誉信息技术有限公司，系复娱文化的子公司
EZ game	指	香港易游数位科技股份有限公司，系复娱文化子公司
唯客广告	指	上海唯客广告有限公司，系激动集团的子公司
土流网	指	湖南土流信息有限公司，复娱文化参股投资的企业
摩登天空	指	北京摩登天空文化发展有限公司，复娱文化参股投资的企业
START S.A.	指	START, SGPS, S. A, 复娱文化参股投资的企业
广电总局	指	中华人民共和国国家新闻出版广电总局
主办券商、中信建投证券、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司

会计师事务所、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海复娱文化传播股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
SP	指	“Service Provider” 服务提供商，系移动互联网服务内容、应用服务的直接提供者，常指电信增值业务提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务
三大电信运营商	指	即中国移动通信集团公司（中国移动）、中国联合网络通信集团有限公司（中国联通）、中国电信集团公司（中国电信）等国内三家从事基础电信服务的特大型央企
定制化产品包	指	是 SP 业务的一种，根据运营商的要求，及公司自身资源，定制化的单一内容或多个内容集合的产品组合，用于在运营商指定渠道或平台发布，通过付费下载、包月服务费等模式获得收益
中国足协	指	中国足球协会（Chinese Football Association 简称：CFA）是中国唯一一个拥有独立发展、独立管理、独立监督的单项体育协会，是中国足球行业管理的执行机构。
狼队	指	狼队足球俱乐部（Wolverhampton Wanderers F.C.），是位于英格兰西密德兰（中西部）伍尔弗汉普顿的职业足球队，成立于 1877 年，是足球联盟创始成员。
SDK 移动支付	指	对接收款的软件开发工具包，用以解决支付的源码，形成像云收单一样的聚合支付系统。
H5	指	H5 是 HTML5 的简称。HTML5 是 HTML 最新的修订版本，是一种超文本标记语言。H5 有两大特点：首先，强化了 Web 网页的表现性能。其次，追加了本地数据库等 Web 应用的功能。
小游戏	指	微信小游戏是微信小程序的一个类目。在 H5 游戏的基础上，去掉了 DOM、BOM、CSS 等，加入了微信社交能力、文件系统。不运行在浏览器中，运行在微信小游戏环境中。
长尾发行	指	通过自主研发聚合 SDK 展开的独家长尾发行或联合发行业务模式与发行商、研发商及长尾渠道进行的合作
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人施瑜、主管会计工作负责人徐俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙蓓佳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在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。
	3、第三届董事会第三次会议决议
	4、第三届监事会第二次会议决议
	5、上海复娱文化传播股份有限公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海复娱文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Foyo Culture & Entertainment Co., Ltd
证券简称	复娱文化
证券代码	831472
法定代表人	施瑜
办公地址	上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 A 座 7 楼 CD 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐俊
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-64756666
传真	021-64757736
电子邮箱	xujun@foyoent.com
公司网址	www.foyoent.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 A 座 7 楼 CD 单元 邮编：200233
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-12-15
挂牌时间	2014-12-08
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务
主要产品与服务项目	经营文化艺术交流活动，策划，实业投资，投资管理，投资咨询，互联网视频服务、增值电信业务（见《增值电信业务经营许可证》），从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信技术的咨询服务，计算机软硬件、电子产品、文化用品、体育用品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）销售，设计、制作、发布、代理国内各类广告、市场营销策划，（涉及行政许可的，凭许可证经营），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试），票务代理，体育赛事策划，体育经纪，经营性互联网文化信息服务。
普通股股票转让方式	做市转让

普通股总股本（股）	159,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	激动集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	郭广昌

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000757578226X	否
注册地址	闵行区宜山路 1618 号 688 室	否
注册资本（元）	159,500,000 元	是

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期内，公司法定代表人为潘东辉，本报告期后的 2018 年 7 月 16 日，经公司第三届董事会第二次会议，决议选举施瑜为公司第三届董事会董事长。根据公司 2018 年 8 月 2 日修订后的章程，公司新任董事长施瑜为公司的法定代表人。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,402,725.12	83,252,577.72	-65.88%
毛利率	-10.94%	6.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,866,482.17	-4,471,212.96	-13.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,802,307.07	-4,550,696.94	269.22%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.33%	-1.59%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.79%	-1.62%	-
基本每股收益	-0.02	-0.03	-14.62%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	378,465,053.66	373,742,669.54	1.26%
负债总计	85,413,723.31	86,094,409.21	-0.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	293,051,330.35	287,648,260.33	1.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.84	1.85	-0.68%
资产负债率（母公司）	17.63%	18.97%	-
资产负债率（合并）	22.57%	23.04%	-
流动比率	2.30	2.41	-
利息保障倍数	-2.62	0.68	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-994,443.26	-6,721,524.33	-
应收账款周转率	0.61	1.61	-
存货周转率	2.67	5.75	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.26%	-0.42%	-
营业收入增长率	-65.88%	195.83%	-
净利润增长率	-13.52%	-30.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	159,500,000	155,500,000	2.57%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付利息	41,763.53	-	14,347.31	-
其他应付款	32,686.05	74,449.58	1,800.00	16,147.31
营业外收入	94,010.57	59,858.61	-	-
资产处置收益	-	34,151.96	-	-

公司上述会计科目数据的调整及重述，完全是对照财务部于 2018 年 6 月新发布的四项新会计准则的要求而作的追溯调整，并非是由于会计差错等原因而造成，也不会对公司当期及以前年度的经营成果造成任何影响，敬请广大投资者留意。

具体调整事项及原因说明如下：

1. 2018 年 6 月 15 日，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照新准则的要求，对涉及的应付利息的会计处理与会计记录作了追溯调整；

2. 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15

号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则；

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司经过不断摸索，公司逐渐确立了以体育、游戏为主，SP 为辅的发展战略与经营策略，公司在本报告期商业模式方面没有重大变化或调整，但某些细分领域有所微调，主要如下：

一、体育业务

报告期内，公司除了继续做好俱乐部运营管理、体育管理咨询服务、青训等业务的同时，积极策划与推动赛事 IP 的创新及管理，公司在上海市体育局的支持与上海足协的指导下，将联合上海幸运星足球俱乐部，上海绿地申花足球俱乐部，于 2018 年 8 月举办首届“青少年国际足球挑战杯”赛事，拟邀请世界多支顶级豪门俱乐部的青少年队伍参赛（英超狼队、意甲尤文图斯、葡超本菲卡、巴甲圣保罗、日本大阪樱花、韩国蔚山现代等俱乐部青年队已确认参赛）。该项赛事的举办，是公司在足球青训、体育赛事 IP 打造方面所做的一次尝试，目的是为国内青少年提供高水平竞技平台，促进海内外足球交流，提升国内青少年足球的水平，并为赛事中优秀的足球苗子提供更好的足球发展平台。

公司认为在整个体育产业生态中，赛事占据着核心战略地位，具有战略价值，尤其是顶级的赛事 IP 资源，例如 2018 俄罗斯世界杯，据不完全统计，该项赛事将为主办方国际足联带来 60 多亿美元的收入，纯收益较上届世界杯提升约 13 亿美元，而东道国俄罗斯在赛事票房、旅游、周边商品等方面也将有不菲的收益。因此，对于即将举办的首届青少年国际足球挑战杯赛事，公司高度重视，将与各合作方通力合作，力争将该赛事打造成为国内知名的体育赛事，从而公司能通过广告赞助、周边商品等业务的运作获取收益。

二、游戏业务

报告期内，公司在继续做好已布局的海外发行、国内单机、国内网游独代及联运发行等业务的基础上，积极谋划在 H5 游戏、微信小游戏及长尾发行等领域的布局，并取得了一定的进展。其中：

- 1、海外发行未来将进一步巩固和夯实公司现有的，在东南亚、港澳台的发行优势；
- 2、单机游戏独家代理精品独立游戏，通过应用市场、运营商渠道，采用付费下载、游戏内购等模式盈利，计划采用免费+广告模式扩大收入规模；
- 3、国内发行方面，为了契合公司体育业务的发展，公司将加快体育类游戏的发行业务；充分利用公司在体育产业的资源和 IP 优势，逐步向泛娱乐发展；
- 4、公司计划启动 H5 小游戏，面向微信和 Facebook 的平台，在国内和海外同时抢占市场份额。
- 5、公司计划启动手游长尾渠道发行业务，引入成熟团队产生规模收入。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、 经营成果

2018 年上半年，宏观经济环境异常严峻，国内强力去杠杆，国外美中贸易战爆发。具体到公司主营的游戏行业，国内手游用户规模的增长率自 2016 年开始便呈现出下降趋势，到 2018 年已基本停滞，国内移动游戏市场人口红利逐渐殆尽，并且国家进一步加强了对游戏行业的监管，致使行业整体增长乏力，面对不利的宏观经济局势与行业发展态势，公司在经营中也难免遇到了很多的困难，反映到经营业绩表现上，公司半年内营收 2,840.27 万元，同比下降 65.88%，扣非后净亏损 1,680.23 万元，同比增加亏损 1,225.16 万元。在不利的局面下，公司上下一心，通过进一步压缩成本开支，加快资金回笼，积极拓展新业务等举措，公司上半年归属母公司的净亏损为 386.65 万元，反而较去年同期下降 60.47 万元，经营性净现金流出 99.44 万元，也较去年同期的 671.25 万元净流出大幅减少 572.71 万元。

公司各主营业务板块的经营情况，简要回顾如下：

1、体育业务

由于宏观经济不景气，及中国足协转会新政的持续发酵，中超中甲各家俱乐部大幅减少了内外援的引进，公司在本报告期内仅取得 10 多万元球员经纪方面的收入，较去年同期减少近九成；

公司在本报告期由于在青训业务、赛事筹备等方面的持续投入，各项成本、费用总额达 66.54 万元，较去年同期大幅增加 36.64 万元，增幅达 122.57%；随着 2018 年 8 月份公司联合幸运星、申花俱乐部举办的首届“青少年国际足球挑战杯”比赛的举行，成本、费用支出规模仍将会增加；

本报告期内，公司在足球青训、俱乐部运营等方面取得了明显的进展，目前已打通亚洲、欧洲、南美洲等青训培养基地，近 10 名签约球员也将在今明两年登陆不同的基地进行培训深造。狼队在公司团队管理下，将在 2018-2019 赛季征战英格兰超级联赛，向更高的目标发起冲击。此外，公司团队也将帮助狼队在中国地区进行市场推广、粉丝运营、IP 授权等商业化变化模式来扩大品牌影响力和增加收入。

2、游戏发行

国内单机业务：由于受国内三大电信运营商业务政策调整等的影响，导致公司储备的多款游戏未能顺利上线，或上线后运营数据不理想，被迫提前下架，公司上半年国内单机业务基本处于停滞状态，该项业务未能顺利开展也是导致公司整体上半年营收同比大幅下降的最主要原因之一；

国内网游业务：2018 年上半年，国家新闻出版广电总局暂停下发国产网络游戏版号。版号，作为同意相关游戏出版上线运营的批准文件，公司国内发行的业务受到巨大影响，无法发行新的游戏。同时，公司力推的大型传奇类游戏《蓝月传世》，业绩表现不甚理想，较预测值有较大的差距，由于数据不理想，公司也已准备停止对该游戏的继续投入，预计该项目会产生 800 多万元的亏损；

海外发行业务：该项业务也遇到了很大的困难，公司力推的几款游戏表现均大幅低于预期，导致海外发行的营收在本报告期较去年同期大幅下降；

面对前述的困难局面，公司不放弃，不气馁，积极应对，采取了如下的举措：

1)、继续加大人才及优秀团队的引进力度：和其他行业一样，游戏发行业务的发展最终还是有待于优秀人才、团队的推动，为此，本报告期内，公司力邀前爱奇艺游戏业务负责人邓厚鋈先生加盟，邓先生之前在爱奇艺主持发行过现象级网游产品《花千骨》，取得了骄人的战绩，邓先生加盟后，将主持本公司游戏事业的整体发展；此外，公司将整团队的引入长尾发行团队，积极拓展长尾发行等新领域；

2)、加快布局 H5 游戏、微信小游戏等新赛道：随着手游市场日益被腾讯、网易等巨头所控制，中小发行商生存空间日趋狭窄，为此，公司也在加快对 H5 游戏、小游戏等新细分领域的布局，报告期内，公司已储备了超过 50 款这类产品，并准备陆续发行，

3)、继续加大自身技术的投入，为今后发行业务大规模推进做好准备：本报告期内，公司在 SDK、H5 游戏研发、微信小游戏研发等方面加大了投入，并拟整团队引进 SDK 技术团队，及小游戏开发团队；

3、SP 业务

SP 业务同样受到运营业务政策调整的不利影响，上半年取得营收 1,211.31 万元，同比大幅减少 1,577.95 万元。随着下半年运营商政策的逐步放松，预计公司将在短视频、手机报等业务方面取得不错的收益。

4、其他方面

在本报告期内，因公司参股投资的摩登天空在投资协议期内未能达到融投双方约定的业绩水平，经过多轮谈判，摩登天空的实际控制人最终同意赔偿其持有的摩登天空 1%的股份给予本公司，并就此签署了对赌补偿协议。公司按照 2018 年 3 月 10 日由上海青城资产评估事务所出具的资产评估报告（《沪青诚评报字（2018）第 0004 号》），确定 1%对赌补偿股份的公允价值为 1250 万元，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之有关规定，公司在完成股份过户手续后，将这些新增股份计入“可供出售金融资产”核算，并同时确认当期“营业外收入”。

二、财务状况

货币资金期末余额 6,511.50 万元，较上年末的余额 5,544.37 万元，增加 17.44%，主要由于公司本期定向增发了 1,000 万元所致。

应收账款期末账面价值 3,004.10 万元，较上年末减少了 2,335.14 万元，本报告期公司应收账款较上期大幅下降 43.74%，主要是由于本期公司营收下降造成当期应收款项的减少，但同时公司也大力加强了对逾期或存在逾期风险的应收款项的催收力度，取得了不错的成果。

三、现金流量

经营活动产生的现金流量：本报告期公司经营活动净现金流出 99.44 万元，较上年同期的净流出 672.16 万元，大幅增加了 572.71 万元的净流入。主要是由于：公司加强对应收款的管理，加大了款项回收的力度。

投资活动产生的现金流量：本报告期公司投资活动净现金流入 38.77 万元，本报告期公司投资并收回了 2,500 万元理财产品，收到的理财产品收益 38.77 万元；上年同期投资活动净现金流入 307.61 万元，其中：收回理财产品 300 万元。

筹资活动产生的现金流量：本报告期公司筹资活动净现金流入 1,034.40 万元，较上年同期的净流出 1,328.93 万元，增加了 2,363.33 的净现金流入，主要是上年归还借款 2,494.92 万元的同时借款 1,217.57 万元。本报告期的流入主要系公司本期吸收投资 1,000 万元所致。

三、 风险与价值

1、 人才引进和流失风险

经战略调整，公司当前确立以体育、游戏发行为核心主业，而这些业务在整个国内产业生态而言也属新兴行业，壁垒明显，对从业人员的专业能力、运营能力、沟通能力等均有较高的要求。大力引进行业专才并保持核心人员的稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。虽然公司在考核激励、企业文化建设等方面不断优化并采取向一线核心骨干人员进行倾斜的措施，对人才的吸引力在持续加强，但仍面临难以招聘到符合企业快速发展所需的各类人才的风险。

应对措施：公司将继续加大人才引进力度，尤其是体育、游戏行业专业人才，持续改进绩效考核办法并实施各类激励措施，稳定核心人才队伍。

2、 未弥补亏损金额巨大的风险

公司本期亏损 386.65 万元，且受过去数年持续亏损的影响，截至 2018 年 6 月 30 日，尚有累计未弥补亏损 2,709.10 万元。由于公司从事的体育、游戏发行等新业务受国家产业政策的影响具有一定的不确定性，未来可能因当期无法充分利用可抵扣亏损而需要将以前年度已确认的递延所得税资产转回，这将导致公司未来年度净利润减少甚至产生亏损。

应对措施：1)、公司将聚焦在体育、游戏发行等主营业务上，并对各业务板块推行“分公司制”并实施业务负责人制，促使各业务团队对各自业绩负责，力争各板块均能自负盈亏，独立运行，从而保障公司的整体盈利；2)、公司将根据既定战略，积极调整、盘活现有资产，在满足条件的前提下，适时退出部分已获良好收益的投资项目，从而获取丰厚的投资收益；

3、 行业政策风险

公司所从事的体育、游戏等产业受国家产业政策、行政管理等影响巨大。

如足球领域，国家体育总局及中国足协的管理政策变化对公司的相关业务开展有重大不确定性影响。俱乐部咨询管理服务高度依赖于国内职业联赛发展情况，并受国家体育总局及中国足协的行业政策影响较大，可能会对公司该项业务造成较大的不利影响。公司将时刻关注足协最新规定及各级别赛事规则变化，将通过各种举措降低甚至避免此类风险。

游戏领域，近年来，文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局等监管部门相继发布了一系列行业管理制度，加强整个网络游戏行业的监管力度，以保证移动游戏行业能在快速发展的同时建立良好运营机制。游戏产业监管日益趋严，对游戏开发商、运营商的资质、游戏内容、游戏时间、备案程序等方面进行了严格规范，对游戏开发商及游戏运营商提出了更高的要求，未来政策的调整及变化可能会对公司资质及运营能力的要求更高，导致公司业务开展受到政策影响。

应对措施：公司将进一步加强对所处行业的研究，及时把握国家的最新产业政策，并适时调整公司的经营策略与方向，确保不发生因国家产业政策调整和资质审核而产生的不利影响。

4、 外汇及外管政策风险

公司的体育、游戏发行业务中有较多的海外业务，公司面临一定的外汇风险。此外，国家外汇管理及对外投资的政策变化也会对公司的海外投资、并购等事项产生较大不利影响。

应对措施：公司将加强外币业务管理，适时将采取套保等规避外汇风险的措施，公司也将加强与关联方复星集团的联系与合作，利用其在外汇管理上的丰富经验与优势，帮助公司规避外汇风险。公司也将持续关注国际外管政策的变化，及时调整对外投融资政策与方向，避免因外管政策的变化而带

来的不利影响。

四、 企业社会责任

1、公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者债权人等利益相关者的行为；

2、公司积极承担社会责任，在保护股东利益的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益，随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

3、公司积极发展的体育业务，除了要创造良好的经济效益外，公司也将努力为国家足球运动的发展培养更多的优秀青少年足球人才；

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	45,000,000.00	66,231.92
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	250,000,000.00	85,000,000.00

（二） 承诺事项的履行情况

控股股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

- 1、公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
- 2、公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- 3、与公司不存在利益冲突情况的说明；
- 4、实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员杜绝关联方资金占用的承诺；
- 5、公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他非流动资产—定期存款	质押	26,000,000.00	6.87%	为取得银行长期贷款金额为 300 万欧元的内保外贷质押
其他非流动资产—长期借款保证金	保证金	698,712.96	0.18%	取得银行借款支付
其他非流动资产—定期存款应收利息	质押	1,581,377.78	0.42%	为取得银行借款质押
总计	-	28,280,090.74	7.47%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018-3-9	2018-6-15	2.5	4,000,000	10,000,000	偿还银行借款

公司于 2018 年 3 月 7 日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于<上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过 400 万股，每股价格为人民币 2.5 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000 万元。该方案于 2018 年 3 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大会上审议通过。

截至 2018 年 3 月 28 日止，本公司已收到投资人缴入的出资款人民币 1,000 万元，其中新增注册资本人民币 400 万元，余额人民币 600 万元转入资本公积。本公司变更后的累计注册资本为人民币 15,950 万元，股本为人民币 15,950 万元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	141,166,664	90.78%	3,580,000	144,746,664	90.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,533,332	16.42%		25,533,332	16.01%	
	董事、监事、高管	-	-	140,000	140,000	0.09%	
	核心员工	-	-	40,000	40,000	0.03%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,333,336	9.22%	420,000	14,753,336	9.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,766,668	8.21%		12,766,668	8.00%	
	董事、监事、高管			420,000	420,000	0.26%	
	核心员工						
总股本		155,500,000	-	4,000,000	159,500,000	-	
普通股股东人数							127

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	激动集团	38,300,000	0	38,300,000	24.01%	12,766,668	25,533,332
2	复行信息	26,000,000	0	26,000,000	16.30%	900,000	25,100,000
3	广信科技	24,000,000	0	24,000,000	15.05%	666,668	23,333,332
4	兴业投资	17,500,000	3,400,000	20,900,000	13.10%	0	20,900,000
5	星耶投资	14,500,000	0	14,500,000	9.09%	0	14,500,000
6	北京峻茂	8,000,000	0	8,000,000	5.02%	0	8,000,000
7	东方证券	4,160,000	0	4,160,000	2.61%	0	4,160,000
8	麦格卓怡	2,700,000	0	2,700,000	1.69%	0	2,700,000
9	华商盈通	2,000,000	0	2,000,000	1.25%	0	2,000,000
10	宽鼎资产	1,610,000	0	1,610,000	1.01%	0	1,610,000
合计		138,770,000	3,400,000	142,170,000	89.13%	14,333,336	127,836,664

前十名股东间相互关系说明：

(1)公司实际控制人郭广昌先生通过广信科技持有激动集团 100%股权；

(2)激动集团为星耶投资的执行事务合伙人并持有星耶投资 1%的合伙份额；

(3)激动集团、复行信息、广信科技、兴业投资、星耶投资是受同一实际控制人控制的股东；

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

激动集团股份有限公司持有本公司 24.01%的股份，其全资子公司上海麦格卓怡信息技术有限公司持有本公司 1.69%的股份，其任执行事务合伙人的上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 9.09%的股份，因此激动集团股份有限公司可行使表决权的比例为 34.79%，因此激动集团为公司的控股股东。

激动集团的基本情况如下：

公司名称：激动集团股份有限公司

法定代表人：潘东辉

成立日期：2002 年 5 月 9 日

统一社会信用代码：913100007385404925

注册资本：人民币 125,000,000 元

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人郭广昌先生持有广信科技、兴业投资 64.45%的股份，广信科技持有激动集团 100.00%的股份，且可以委派激动集团超过半数的董事；广信科技同时持有复娱文化股东复行信息 90.00%的股份。

截至 2018 年 6 月 30 日，郭广昌先生通过激动集团、麦格卓怡、广信科技、兴业投资、星耶投资、复行信息，可以控制复娱文化 79.24%的股权，为公司的实际控制人。报告期内公司实际控制人未发生变更。

郭广昌，51 岁，复星国际有限公司执行董事兼董事长。

郭先生为复星创始人，自 1994 年以来一直在复星内多间公司担任董事。郭先生曾任上海复星（医药）集团股份有限公司、中国民生银行股份有限公司（香港联交所及上交所上市）之非执行董事、地中海俱乐部之董事。郭先生为浙商总会副会长、上海市浙江商会会长等。郭先生曾为第十届、第十一届全国人民代表大会代表、中国人民政治协商会议第九届、第十二届全国委员会委员等。郭先生曾荣

获 CNBC 颁发的「第十六届亚洲年度商业领袖终身成就奖」、亚洲知识管理学院颁授的「2016/17 年度诺贝尔学人——亚洲华人领袖奖」、2016 年第八届世界华人经济峰会颁发的「终身成就奖」、2015 年中国企业领袖年会暨中国企业家三十年颁奖典礼颁发的「2015 中国最具影响力企业领袖」称号等，并入选葡萄牙主流媒体《贸易周刊》的「葡萄牙 2015 年度 TOP 人物」50 人榜单等。郭先生先后于 1989 年和 1999 年从复旦大学取得哲学学士学位和工商管理硕士学位。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘东辉	董事（董事长）	男	1969年11月26日	硕士研究生	2018年5月11日至2021年5月11日	否
徐晓亮	董事	男	1973年2月13日	硕士研究生	2018年5月11日至2021年5月11日	否
朱筠笙	董事	男	1969年10月17日	博士研究生	2018年5月11日至2021年5月11日	否
浦啸	董事	男	1985年4月10日	大学本科	2018年5月11日至2018年8月2日	否
施瑜	董事、CEO	男	1977年7月2日	大学本科	2018年5月11日至2021年5月11日	是
张婷雯	监事会主席	女	1983年2月6日	大学本科	2018年5月11日至2021年5月11日	否
翁晴	监事	女	1979年4月5日	大学本科	2018年5月11日至2021年5月11日	否
顾荣	监事（职工代表监事）、人事总经理	女	1981年1月12日	硕士研究生	2018年5月11日至2018年7月24日	是
徐俊	财务总监兼董事会秘书	男	1975年9月18日	大学本科	2018年4月20日至2021年4月20日	是
韩学民	运营总监	男	1975年12月30日	大学本科	2005年3月1日至今	是
姜鹏	总经理助理	男	1977年11月10日	大学本科	2005年7月1日至今	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事潘东辉、徐晓亮、施瑜、浦啸、监事张婷雯和翁晴、高管徐俊均在控股股东及/或实际控制人控制的关联公司中担任职位。以上人员与控股股东、实际控制人存在关联关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
施瑜	董事、总经理	0	400,000	400,000	0.25%	400,000
潘东辉	董事长	0	100,000	100,000	0.07%	100,000
孙晓天	核心员工	0	40,000	40,000	0.03%	40,000
徐俊	财务总监兼董事会秘书	0	20,000	20,000	0.01%	20,000
姜鹏	总经理助理	0	20,000	20,000	0.01%	20,000
顾荣	监事（职工代表监事）、人事总经理	0	20,000	20,000	0.01%	20,000
合计	-	0	600,000	600,000	0.38%	600,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
裴吟	监事	离任	无	个人原因辞职
顾荣	无	新任	职工代表监事	
徐俊	董事会秘书	换届	董事会秘书	董事会秘书到期续聘

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

2018年1月24日经公司2018年第一次职工代表大会，决议免去原职工监事裴吟职工代表监事的职务，选举顾荣为职工代表监事（公告编号：2018-002）。

顾荣女士，1981年1月出生，中国籍，无境外居留权。获上海同济大学硕士学位、英国曼彻斯特大学MBA；英国剑桥大学高级人力资源管理师、基金从业人员资格。2003年任职于合肥信息投资公司，2005-2014年任职于上海盛大网络发展有限公司，担任集团总部人力资源多模块业务负责人、盛大创新院人力资源负责人。2015年加入上海楼口电子商务有限公司担任副总裁，2016年3月加入上海复娱文化传播股份有限公司，现任人力资源总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	35	36
销售人员	8	8
技术人员	2	2
财务人员	7	7
员工总计	60	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	4
本科	27	29
专科	26	26
专科以下	2	2
员工总计	60	61

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工队伍总体保持相对稳定，没有发生重大变化。没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
孙晓天	体育事业部高级总监	40,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

2018年3月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于提名核心员工的议案》，提名孙晓天为核心员工，并向全体员工公示征求意见，公示期为2018年3月8日至2018年3月15日。截至公示期满，全体员工未对认定上述员工为公司核心员工提出异议。

2018年3月16日，公司召开2018年第一次职工大会并作出决议，审议通过了《关于提名核心员工的议案》；2018年3月16日，公司召开第二届监事会第十一次会议并作出决议，审议通过了《关于提名核心员工的议案》；2018年3月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会并作出决议，审议通过了《关于提名核心员工的议案》，同意提名孙晓天为核心员工。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

- 1.本报告期后的 2018 年 7 月 24 日经公司 2018 年第三次职工大会，决议免去顾荣的职工代表监事职务，并选举王嘉琪为职工代表监事；
- 2.本报告期后的 2018 年 7 月 16 日经公司第三届董事会第二次会议，决议选举施瑜为公司第三届董事会董事长；根据公司 2018 年 8 月 2 日修订后的章程，公司法定代表人由董事长担任，新任董事长施瑜则同时担任公司的法定代表人；
- 3.本报告期后的 2018 年 7 月 11 日公司董事会收到浦啸先生递交的董事辞职报告，董事会提名邓厚鋈先生为公司第三届董事会董事候选人，2018 年 8 月 2 日经公司 2018 年第五次临时股东大会，决议任命邓厚鋈为公司第三届董事会董事；
- 4.本报告期后的 2018 年 8 月 8 日经公司第三届董事会第三次会议，决议任命邓厚鋈先生为公司总经理；孙晓天先生为公司副总裁兼体育事业部总经理；徐俊先生为公司财务总监兼董事会秘书；顾荣女士为公司人力资源总经理；韩学民先生为运营总监，姜鹏先生为游戏事业部总经理，任期三年，自 2018 年 8 月 8 日起生效。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、1	65,115,048.57	55,443,744.46
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、二、2	30,040,982.34	53,392,395.78
预付款项	八、二、3	12,613,130.72	5,117,422.45
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、4	1,382,854.22	1,608,459.49
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	11,990,039.58	11,586,794.11
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		121,142,055.43	127,148,816.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、二、6	170,731,500.00	158,985,500.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、7	39,748,234.28	41,090,275.99
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、8	311,513.91	351,134.63
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、9	39,038.49	41,640.70
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、10	922,422.73	1,182,545.12
递延所得税资产	八、二、11	17,290,198.08	17,113,367.51
其他非流动资产	八、二、12	28,280,090.74	27,829,389.30
非流动资产合计		257,322,998.23	246,593,853.25
资产总计		378,465,053.66	373,742,669.54
流动负债：			
短期借款	八、二、13	34,598,414.94	32,719,227.87
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		-	-
应付票据及应付账款	八、二、14	13,431,008.08	13,774,392.04
预收款项	八、二、15	1,886,792.46	1,886,792.46
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、16	1,341,815.71	2,569,009.79
应交税费	八、二、17	1,293,972.09	1,803,947.81
其他应付款	八、二、18	48,286.31	74,449.58
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		52,600,289.59	52,827,819.55
非流动负债：			
长期借款	八、二、19	22,954,308.72	23,407,464.66
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	八、二、11	9,859,125.00	9,859,125.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		32,813,433.72	33,266,589.66
负债合计		85,413,723.31	86,094,409.21
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、20	159,500,000.00	155,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、21	401,070,973.03	395,444,180.58
减：库存股		-	-
其他综合收益	八、二、22	3,389,914.50	3,747,154.76
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、23	-270,909,557.18	-267,043,075.01
归属于母公司所有者权益合计		293,051,330.35	287,648,260.33
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		293,051,330.35	287,648,260.33
负债和所有者权益总计		378,465,053.66	373,742,669.54

法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：孙蓓佳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、七、1	51,774,952.94	41,821,613.59
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		-	-
应收票据及应收账款		17,929,798.72	35,961,346.11
预付款项		10,430,728.51	4,953,099.84
其他应收款	八、七、2	48,366,378.96	51,547,670.81
存货		11,127,757.01	11,279,646.49
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		139,629,616.14	145,563,376.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		132,474,000.00	119,974,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、七、3	53,001,092.12	54,343,133.83
投资性房地产		-	-
固定资产		311,083.91	350,704.63

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		39,038.49	41,640.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		727,275.11	983,542.73
递延所得税资产		16,530,283.47	16,530,283.47
其他非流动资产		27,581,377.78	27,139,377.78
非流动资产合计		230,664,150.88	219,362,683.14
资产总计		370,293,767.02	364,926,059.98
流动负债：			
短期借款		34,598,414.94	32,719,227.87
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		-	-
应付票据及应付账款		9,529,471.55	12,821,209.22
预收款项		1,886,792.46	1,886,792.46
应付职工薪酬		1,341,815.71	2,569,009.79
应交税费		1,509,150.53	2,001,365.28
其他应付款		6,544,678.21	7,352,871.37
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		55,410,323.40	59,350,475.99
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		9,859,125.00	9,859,125.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		9,859,125.00	9,859,125.00
负债合计		65,269,448.40	69,209,600.99
所有者权益：			
股本		159,500,000.00	155,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		401,070,973.03	395,444,180.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		3,599,250.00	3,599,250.00
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-259,145,904.41	-258,826,971.59
所有者权益合计		305,024,318.62	295,716,458.99
负债和所有者权益合计		370,293,767.02	364,926,059.98

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：孙蓓佳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,402,725.12	83,252,577.72
其中：营业收入	八、二、24	28,402,725.12	83,252,577.72
利息收入		-	-
已赚保费		-	--
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		44,224,740.04	87,167,468.37
其中：营业成本	八、二、24	31,508,983.60	78,144,192.78
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	八、二、25	12.75	38.84
销售费用	八、二、26	5,933,927.68	5,735,899.91
管理费用	八、二、27	5,096,370.56	5,500,926.66
研发费用			
财务费用	八、二、28	1,089,841.65	-592,384.12
资产减值损失	八、二、29	595,603.80	-1,621,205.70
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、30	-954,326.37	-1,606,764.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,342,041.71	-1,623,050.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、二、31	-	34,151.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,776,341.29	-5,487,503.22
加：营业外收入	八、二、32	12,548,109.56	59,858.61
减：营业外支出	八、二、33	-	500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,228,231.73	-5,428,144.61
减：所得税费用	八、二、34	-361,749.56	-956,931.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,866,482.17	-4,471,212.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-3,866,482.17	-4,471,212.96
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,866,482.17	-4,471,212.96
六、其他综合收益的税后净额		-357,240.26	80,673.72
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-357,240.26	80,673.72
(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		-357,240.26	80,673.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-357,240.26	80,673.72
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		-4,223,722.43	-4,390,539.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,223,722.43	-4,390,539.24
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.02	-0.03
(二)稀释每股收益		-0.02	-0.03

法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：孙蓓佳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、七、4	23,344,881.04	50,266,089.15
减：营业成本	八、七、4	24,247,233.20	47,218,309.23
税金及附加		-	-
销售费用		5,905,720.00	5,732,821.91
管理费用		4,975,500.74	5,375,609.70
研发费用		-	-
财务费用		799,591.28	29,758.26
其中：利息费用		1,047,740.74	440,125.42
利息收入		485,595.20	87,320.10
资产减值损失		-670,448.17	-1,927,412.55
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、七、5	-954,326.37	-1,606,764.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,342,041.71	-1,623,050.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,867,042.38	-7,769,761.93
加：营业外收入		12,548,109.56	94,010.57
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-318,932.82	-7,675,751.36
减：所得税费用		-	-649,621.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-318,932.82	-7,026,129.99
（一）持续经营净利润		-318,932.82	-7,026,129.99
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-318,932.82	-7,026,129.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	-0.05
（二）稀释每股收益		0.00	-0.05

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：孙蓓佳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		52,219,722.82	61,728,890.93
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		15,284.56	39,858.61
收到其他与经营活动有关的现金		4,502,570.94	28,152,244.65
经营活动现金流入小计		56,737,578.32	89,920,994.19
购买商品、接受劳务支付的现金		41,401,505.48	67,241,649.87
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		9,568,142.64	9,506,603.86
支付的各项税费		4,807.44	1,509,499.93
支付其他与经营活动有关的现金		6,757,566.02	18,384,764.86
经营活动现金流出小计		57,732,021.58	96,642,518.52
经营活动产生的现金流量净额		-994,443.26	-6,721,524.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	3,000,000.00

取得投资收益收到的现金		387,715.34	16,286.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	59,829.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		25,387,715.34	3,076,115.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		25,000,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		25,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		387,715.34	3,076,115.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	-
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		22,973,922.94	12,175,686.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		32,973,922.94	12,175,686.00
偿还债务支付的现金		21,094,735.87	24,949,210.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,161,994.49	515,819.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		373,207.55	-
筹资活动现金流出小计		22,629,937.91	25,465,029.78
筹资活动产生的现金流量净额		10,343,985.03	-13,289,343.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-65,953.00	130.28
五、现金及现金等价物净增加额		9,671,304.11	-16,934,622.47
加：期初现金及现金等价物余额		55,443,744.46	40,932,784.65
六、期末现金及现金等价物余额		65,115,048.57	23,998,162.18

法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：孙蓓佳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		42,846,311.43	49,911,438.08
收到的税费返还		15,284.56	39,858.61
收到其他与经营活动有关的现金		3,819,750.13	3,241,402.70

经营活动现金流入小计		46,681,346.12	53,192,699.39
购买商品、接受劳务支付的现金		34,272,805.62	38,547,877.45
支付给职工以及为职工支付的现金		9,548,105.94	9,488,901.52
支付的各项税费		3,592.10	1,733,070.32
支付其他与经营活动有关的现金		3,726,448.75	9,800,978.29
经营活动现金流出小计		47,550,952.41	59,570,827.58
经营活动产生的现金流量净额		-869,606.29	-6,378,128.19
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		25,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		387,715.34	16,286.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	59,829.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		25,387,715.34	3,076,115.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		25,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		25,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		387,715.34	3,076,115.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得借款收到的现金		22,973,922.94	12,175,686.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		32,973,922.94	12,175,686.00
偿还债务支付的现金		21,094,735.87	24,949,210.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,041,217.96	454,472.73
支付其他与筹资活动有关的现金		373,207.55	-
筹资活动现金流出小计		22,509,161.38	25,403,683.42
筹资活动产生的现金流量净额		10,464,761.56	-13,227,997.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,531.26	-
五、现金及现金等价物净增加额		9,953,339.35	-16,530,010.25
加：期初现金及现金等价物余额		41,821,613.59	31,482,772.99
六、期末现金及现金等价物余额		51,774,952.94	14,952,762.74

法定代表人：施瑜

主管会计工作负责人：徐俊

会计机构负责人：孙蓓佳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。企业已经按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	54,880.75	52,080.86
银行存款	65,060,167.82	55,391,663.60
合计	65,115,048.57	55,443,744.46

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	32,721,735.02	93.30	5,030,416.05	15.37	27,691,318.97
其他组合	2,349,663.37	6.70			2,349,663.37
组合小计	35,071,398.39	100.00	5,030,416.05	14.34	30,040,982.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	35,071,398.39	100.00	5,030,416.05	14.34	30,040,982.34

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	41,075,020.44	71.18	4,314,774.17	10.50	36,760,246.27
其他组合	16,632,149.51	28.82			16,632,149.51
组合小计	57,707,169.95	100.00	4,314,774.17	7.48	53,392,395.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	57,707,169.95	100.00	4,314,774.17	7.48	53,392,395.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,190,047.89	1,359,502.39	5
1 至 2 年	3,721,547.10	1,860,773.63	50

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
2至3年	362,365.10	362,365.10	100
3年以上	1,447,774.93	1,447,774.93	100
合计	32,721,735.02	5,030,416.05	

(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 1,291,178.90 元，本期转回坏账准备金额 575,537.02 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	款项性质	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	是否关联 方
深圳市乐付网络科技有限公司	游戏收入	6,084,346.69	1年以内	17.35	304,217.33	否
南京加摩信息科技有限公司	服务费	5,329,814.46	1年以内	15.20	266,490.72	否
北京中广创思文化传播有限公司	服务费	2,631,223.00	2年以内	7.50	1,315,611.50	否
江苏佳富茂文化传播有限公司	服务费	2,411,716.32	1年以内	6.88	120,585.82	否
杭州庄正文化创意有限公司	服务费	2,300,000.00	1年以内	6.56	115,000.00	否
合计	—	18,757,100.47	—	53.49	2,121,905.37	

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 18,757,100.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,121,905.37 元。

(4) 应收账款期末账面价值 30,040,982.34 元，较期初减少 23,351,413.44 元，降幅 43.73%，主要原因系本期公司营收下降造成当期应收款项的减少，但同时公司也大力加强了对逾期或存在逾期风险的应收款项的催收力度，取得了不错的成果。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	12,613,130.72	100	5,117,422.45	100

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	是否关联方
广州雷瑟网络技术有限公司	推广费	10,119,894.12	1年以内	80.23	否
上海隋幻信息科技有限公司	推广费	834,197.87	1年以内	6.61	否
成都漫游互动科技有限公司	预付分成款	264,664.00	1年以内	2.10	否
上海志游信息科技有限公司	推广费	250,730.35	1年以内	1.99	否
上海爱橙信息科技有限公司	推广费	225,941.30	1年以内	1.79	否
合计		11,695,427.64		92.72	

(3) 预付款项期末账面余额 12,613,130.72，较期初增加 7,495,708.27 元，增幅 146.47%，主要原因系本期公司按协议预先支付游戏发行推广费。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	670,000.00	29.42	670,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	224,416.14	9.85	224,416.14	100.00	
其他组合	1,382,854.22	60.72			1,382,854.22
组合小计	1,607,270.36	70.58	224,416.14	13.96	1,382,854.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,277,270.36	100.00	894,416.14	39.28	1,382,854.22

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	670,000.00	26.30	670,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	268,917.69	10.56	268,917.69	100	
其他组合	1,608,459.49	63.14			1,608,459.49
组合小计	1,877,377.18	73.70	268,917.69	14.32	1,608,459.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,547,377.18	100.00	938,917.69	36.86	1,608,459.49

①组合中，按单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
上海腾乾信息科技有限公司	670,000.00	670,000.00	100.00

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3年以上	224,416.14	224,416.14	100.00%
合计	224,416.14	224,416.14	100.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备 120,038.08 元，本期核销其他应收款减少坏账准备金额 75,536.53 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金及备用金等	1,134,267.13	1,608,459.49
其他	1,143,003.23	938,917.69
合计	2,277,270.36	2,547,377.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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	是否关联方
上海腾乾信息科技有限公司	业务保证金	670,000.00	3年以上	29.42	670,000.00	否
上海瑞智置业有限公司	押金	378,067.30	2-3年	16.60		否

单位名称	款项性质	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	是否关联 方
上海市徐汇区人民法院保管款专用账户	诉讼保全保证金	250,425.00	1年	11.00		否
韩学民	备用金	127,837.50	1-2年	5.61		是
浙江鸿波信息有限公司	业务保证金	100,000.00	3年以上	4.39		否
合计		1,526,329.80		67.02	670,000.00	

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自主开发游戏产品	10,002,763.31		10,002,763.31
外购游戏产品	1,981,933.04		1,981,933.04
外购体育周边产品	5,343.23		5,343.23
合计	11,990,039.58		11,990,039.58

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自主开发游戏产品	10,113,884.93		10,113,884.93
外购游戏产品	1,472,909.18		1,472,909.18
合计	11,586,794.11	-	11,586,794.11

6、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量的	38,257,500.00		38,257,500.00
按公允价值计量的	132,474,000.00		132,474,000.00
合计	170,731,500.00		170,731,500.00

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量的	39,011,500.00		39,011,500.00
按公允价值计量的	119,974,000.00		119,974,000.00
合计	158,985,500.00		158,985,500.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
START, SGPS, S.A.	39,011,500.00	-754,000.00		38,257,500.00

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
START, SGPS, S.A.					1.8	

本期增加数系外币报表折算差额形成。

(3) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	期末余额
可供出售权益工具：北京摩登天空文化发展有限公司	132,474,000.00
股权投资权益工具的初始投资成本	93,037,500.00
长期股权投资改按可供出售金融资产核算时的公允价值	119,974,000.00
期末公允价值	132,474,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额（所得税影响前）	4,799,000.00

根据 2015 年 9 月公司与摩登天空大股东暨实际控制人签订的投资协议，由于摩登天空 2016 年及 2017 年均未达到业绩要求，已触发原投资协议约定的补偿条款，为此，公司与摩登天空大股东暨实际控制人经多次协商，并于 2018 年 4 月 6 日签署补充协议，约定大股东需将其所持有的摩登天空 1% 的股权让给本公司，公司实际支付对价为 0 元。截至本报告日，该股权转让事项已完成工商变更登记手续。

为合理评估公司持有的摩登天空股份的公允价值，公司曾聘请上海青诚资产评估有限公司对该项股权公允价值进行评估，该所于 2018 年 3 月 10 日出具《沪青诚评报字（2018）第 0004 号“以财务报告为目的涉及的北京摩登天空文化发展有限公司股东全部权益价值评估报告”》，截至 2017

年 12 月 31 日，摩登天空全部股权评估价值为人民币 12.5 亿元，该评估结论有效期为一年。按该评估结论，公司所获得的 1%摩登天空股份补偿，公允价值为人民币 1,250 万元，股权转让完成后公司合计持股 642,847.7 股（公司总股本 6,066,254 股），占表决权股本的 10.5971%。

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
湖南土流信息有限公司	41,090,275.99			-1,342,041.71		
合计	41,090,275.99			-1,342,041.71		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
湖南土流信息有限公司				39,748,234.28	
合计				39,748,234.28	

8、固定资产

项目	运营设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	3,968,177.55	83,994.88	4,052,172.43
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 盘亏			
4、期末余额	3,968,177.55	83,994.88	4,052,172.43
二、累计折旧			
1、年初余额	3,657,979.60	43,058.20	3,701,037.80
2、本期增加金额	32,800.22	6,820.50	39,620.72
(1) 计提	32,800.22	6,820.50	39,620.72
3、本期减少金额			

项目	运营设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废			
(2) 盘亏			
4、期末余额	3,690,779.82	49,878.70	3,740,658.52
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	277,397.73	34,116.18	311,513.91
2、年初账面价值	310,197.95	40,936.68	351,134.63

9、无形资产

项目	版权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额		317,927.41	317,927.41
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额		317,927.41	317,927.41
二、累计摊销			
1、年初余额		276,286.71	276,286.71
2、本期增加金额		2,602.21	2,602.21
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额		278,888.92	278,888.92
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			

项目	版权	计算机软件	合计
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		39,038.49	39,038.49
2、年初账面价值		41,640.70	41,640.70

10、 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	314,055.81		55,421.58		258,634.23
银行借款保函费及管理费	868,489.31		204,700.81		663,788.50
合计	1,182,545.12		260,122.39		922,422.73

11、 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明细

项目	期末余额		年初余额	
	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				
可抵扣亏损	66,121,133.86	17,290,198.08	66,121,133.86	17,113,367.51
合计	66,121,133.86	17,290,198.08	66,121,133.86	17,113,367.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
按公允价值计价的可供出售金融资产与计税基础的差额	39,436,500.00	9,859,125.00	39,436,500.00	9,859,125.00

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损[注 1]	20,985,310.93	20,985,310.93
资产减值准备[注 2]	5,924,832.19	5,249,066.41
合计	26,910,143.12	26,234,377.34

注 1：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而对本公司及子公司的亏损未全额确认递延所得税资产。

注 2：由于应收款项未来实际发生坏账时能否获得企业所得税税前扣除具有不确定性，且可抵扣亏损未全额确认递延所得税资产，因而对应收款项坏账准备未确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额
2017 年		
2018 年	12,961,256.63	12,961,256.63
2019 年	565,543.31	565,543.31
2020 年	4,309,448.91	4,309,448.91
2021 年	455,031.45	455,031.45
2022 年	2,694,030.63	2,694,030.63
合计	20,985,310.93	20,985,310.93

12、 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
3 年期定期存款[注]	26,000,000.00	26,000,000.00
3 年期定期存款应收利息	698,712.96	1,139,377.78
长期借款保证金	1,581,377.78	690,011.52
合计	28,280,090.74	27,829,389.30

注：已质押，参见本附注二、37、所有权或使用权受限制的资产。

13、 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	34,598,414.94	32,719,227.87

14、 应付账款

项目	期末余额	年初余额
货物及劳务	13,431,008.08	13,774,392.04

15、 预收款项

项目	期末余额	年初余额
服务费	1,886,792.46	1,886,792.46

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,363,848.99	7,451,871.09	8,678,874.84	1,136,845.24

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	205,160.80	886,277.47	886,467.80	204,970.47
合计	2,569,009.79	8,338,148.56	9,565,342.64	1,341,815.71

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,174,233.09	6,562,549.63	7,783,770.13	953,012.59
2、职工福利费		125,991.21	125,991.21	
3、社会保险费	90,695.90	466,797.63	468,012.88	89,480.65
其中：医疗保险费	81,357.50	411,823.31	411,898.95	81,281.86
工伤保险费	2,263.90	11,593.28	12,726.30	1,130.88
生育保险费	7,074.50	43,381.04	43,387.63	7,067.91
4、住房公积金	98,920.00	296,532.62	301,100.62	94,352.00
合计	2,363,848.99	7,451,871.09	8,678,874.84	1,136,845.24

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	198,085.40	864,404.08	864,587.48	197,902.00
2、失业保险费	7,075.40	21,873.39	21,880.32	7,068.47
合计	205,160.80	886,277.47	886,467.80	204,970.47

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。

应付职工薪酬期末余额 1,341,815.71 元，较期初减少 1,227,194.08 元，降幅 47.77%，主要原因系支付上年末年度绩效奖金。

17、 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	-817,075.36	1,508,777.79
企业所得税及利得税		
个人所得税	53,271.06	56,816.06
城市维护建设税	33,187.34	33,187.34
教育费附加及地方教育费附加	33,187.35	33,187.35
河道管理费	6,637.47	6,637.47
其他	1,984,764.23	165,341.80
合计	1,293,972.09	1,803,947.81

18、 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金及备用金等		32,686.05
应付利息	48,286.31	41,763.53
合计	48,286.31	74,449.58

其他应付款期末余额 48,286.31 元，较期初减少 26,163.27 元，降幅 35.14%，主要原因系公司押金及备用金的减少。

19、 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	22,954,308.72	23,407,464.66

长期借款金额为 300 万欧元，为取得该笔借款，公司将 2600 万元存单作为该笔内保外贷的质押。

20、 股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)	期末余额
股份总数	155,500,000.00	4,000,000.00	159,500,000.00

21、 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	395,444,180.58	6,000,000.00	373,207.55	401,070,973.03

22、 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					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							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：							
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,599,250.00						3,599,250.00
外币财务报表折算差额	147,904.76	-357,240.26			-357,240.26		-209,335.50
其他综合收益	3,747,154.76	-357,240.26			-357,240.26	-	3,389,914.50
合计							

23、 未分配利润

项目	本期	上年
年初未分配利润	-267,043,075.01	-267,364,165.68
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,866,482.17	321,090.67
期末未分配利润	-270,909,557.18	-267,043,075.01

24、 营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,402,725.12	31,508,983.60	83,207,002.72	78,144,192.78
其他业务			45,575.00	
合计	28,402,725.12	31,508,983.60	83,252,577.72	78,144,192.78

(2) 本报告期受到不利的宏观经济及游戏、SP 等主营业务领域不景气等的影响，公司营业收入 28,402,725.12 元，较去年同期减少 54,849,852.60 元，降幅 65.88%，营业成本 31,508,983.60 元，较上期减少 46,635,209.18 元，降幅 59.68%。

25、 税金及附加

业务名称	本期发生数	上期发生数
城市维护建设税	7.44	22.66
教育费附加	5.31	16.18
合计	12.75	38.84

26、 销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	5,270,559.96	4,864,679.02
推广费	25,185.80	166,878.99
折旧费	-	80,238.24
招待费	107,275.57	93,056.65
差旅费	275,286.29	402,276.95
摊销费	-	9,820.51
其他	255,620.06	118,949.55
合计	5,933,927.68	5,735,899.91

27、 管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	3,067,588.60	2,979,065.06

项目	本期发生数	上期发生数
租赁费	734,425.14	752,337.48
咨询费	359,664.20	434,187.75
物业管理费	130,486.80	129,036.80
折旧费	39,620.72	25,310.85
审计费	193,000.00	402,734.96
差旅费	81,854.12	54,870.02
宽带费	31,027.80	9,386.70
办公费	141,667.22	175,588.56
水电费	48,440.39	51,400.58
其他费用	268,595.57	487,007.90
合计	5,096,370.56	5,500,926.66

28、 财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	1,168,517.28	513,270.41
减：利息收入	490,220.50	531,603.21
加：汇兑损益	194,144.39	-755,262.29
加：手续费支出	217,400.48	181,210.97
合计	1,089,841.65	-592,384.12

本期财务费用 1,089,841.65，较去年同期增加 1,682,225.77 元，增幅 283.98%，主要原因是本报告期内人民币汇率持续贬值，造成以外币计价的外债应计利息折算回人民币大幅增加，以及受国内“金融去杠杆”等政策的影响，各贷款行普遍上浮借款利率所致。

29、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备		-1,721,891.41
坏账损失	595,603.80	100,685.71
合计	595,603.80	-1,621,205.70

本期资产减值损失 595,603.80 元，系按公司既定会计政策计提的坏账准备，较去年同期有所增加系由于部分应收款账收款账期有所延长故导致多计提了坏账准备。上期资产减值损失-1,621,205.70 元，系转回以前年度的存货跌价准备，本期无此事项。

30、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	387,715.34	16,286.30
权益法核算的长期股权投资收益	-1,342,041.71	-1,623,050.83

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-954,326.37	-1,606,764.53

本期投资收益-954,326.37元，较去年同期增加了652,438.16元，投资损失较去年下降了40.61%，主要原因系公司本年投资了2500万元的理财产品，收益明显高于上期；同时，公司投资的湖南土流信息技术有限公司业绩好于去年。

31、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额（同口径）
固定资产处置利得（损失以“-”填列）		34,151.96
合计		34,151.96

32、 营业外收入

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
预计负债转回			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	15,284.56	59,858.61	15,284.56
可供出售金融资产取得的股权收益	12,500,000.00		12,500,000.00
其他	32,825.00		32,825.00
合计	12,548,109.56	59,858.61	12,548,109.56

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数
文广影视局扶持奖金		20,000.00
闵行区国家税务局返还手续费	15,284.56	39,858.61
合计	15,284.56	59,858.61

本期营业外收入12,548,109.56元，较上期增加12,488,250.95元，增幅20,862.92%，主要原因系本报告期确认了本公司所获得1%摩登天空股权补偿收益，详见附注6的有关说明。

33、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		500.00	
合计		500.00	

34、 所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,096.38	

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-362,845.94	-956,931.65
合计	-361,749.56	-956,931.65

35、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
企业往来款	3,979,525.44	27,600,641.44
利息收入	490,220.50	531,603.21
其他	32,825.00	20,000.00
合计	4,502,570.94	28,152,244.65

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
企业往来款	3,732,553.62	15,035,864.55
付现费用	2,807,611.92	3,167,689.34
手续费支出	217,400.48	181,210.97
合计	6,757,566.02	18,384,764.86

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
股份增发中介费用	373,207.55	

36、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-3,866,482.17	-4,471,212.96
加：资产减值准备	595,603.80	-1,621,205.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,620.72	105,654.61
无形资产摊销	2,602.21	13,045.55
长期待摊费用摊销	260,122.39	162,102.03
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）		-34,151.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,362,661.67	-745,338.24

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	954,326.37	1,606,764.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-176,830.57	-956,931.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-403,245.47	3,596,159.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,599,638.14	-25,363,352.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,334,335.36	20,993,200.44
其他	-13,028,124.99	-6,257.42
经营活动产生的现金流量净额	-994,443.26	-6,721,524.33
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	65,115,048.57	23,998,162.18
减：现金的期初余额	55,443,744.46	40,932,784.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,671,304.11	-16,934,622.47

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	65,115,048.57	23,998,162.18
其中：库存现金	54,880.75	14,014.59
可随时用于支付的银行存款	65,060,167.82	23,984,147.59
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	65,115,048.57	23,998,162.18

注：上述现金和现金等价物不包含为取得银行借款而质押的银行结构性存款及定期存款。

37、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	年初账面价值	受限原因
其他非流动资产-定期存款	26,000,000.00	26,000,000.00	为取得银行借款质押
其他非流动资产-长期借款保证金	698,712.96	690,011.52	为取得银行借款质押
其他非流动资产-定期存款应收利息	1,581,377.78	1,139,377.78	为取得银行借款质押
合计	28,280,090.74	27,829,389.30	

38、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,202,540.32	6.6166	7,956,728.28
英镑	1,149,473.88	8.6551	9,948,811.38

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	1,348,101.45	7.6515	10,314,998.24
港币	69,860.95	0.8431	58,899.77
日元	130,000.00	0.059914	7,788.82
应收账款			
其中：美元	39,329.40	6.6166	260,226.91
预付账款			
其中：美元	94,000.00	6.6166	621,960.40
欧元	13,200.73	7.6515	101,005.39
其他应收款			
其中：日元	232,017.00	0.059914	13,901.07
应付账款			
其中：美元	289,621.65	6.6166	1,916,310.61
长期借款			
其中：欧元	3,000,000.00	7.6515	22,954,500.00

三、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	
上海星麦信息技术有限公司	上海	上海	服务业	100		投资设立
深圳信通八达信息科技有限公司	深圳	深圳	服务业	100		同一控制下的企业合并
上海萌盟信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100		投资设立
上海迈部信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100		投资设立
成都伟科信息技术有限公司	成都	成都	服务业	100		投资设立
上海兰桂馥信息技术有限公司	上海	上海	服务业	100		股权收购
上海亿传信息技术有限公司	上海	上海	服务业	100		投资设立
上海全主动信息技术有限公司	上海	上海	服务业	100		投资设立
复娱文化（香港）有限公司	香港	香港	服务业	100		投资设立
上海奋誉信息技术有限公司	上海	上海	服务业	100		投资设立
香港易游数位科技股份有限公司	香港	香港	服务业	100		投资设立

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	
FOYO CULTURE & ENTERTAINMENT (UK) LIMITED	英国	伦敦	服务业		100	投资设立

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南土流信息有限公司	湖南	湖南长沙	服务业	18%		权益法

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
激动集团股份有限公司	上海市普陀区	实业投资及管理	12,500	24.01	34.79

激动集团股份有限公司持有本公司 24.01% 的股份，其全资子公司上海麦格卓怡信息技术有限公司持有本公司 1.69% 的股份，其任执行事务合伙人的上海星耶投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司 9.09% 的股份，因此激动集团股份有限公司可行使表决权的比例为 34.79%，因此激动集团为公司的控股股东。上海复行信息产业发展有限公司持有本公司 16.30% 的股份，上海广信科技发展有限公司持有本公司 15.05% 的股份，上海兴业投资发展有限公司持有本公司 13.10% 的股份。激动集团股份有限公司、上海复行信息产业发展有限公司、上海广信科技发展有限公司、上海兴业投资发展有限公司均为郭广昌先生控制的公司，本公司的最终控制方是郭广昌先生。

2、本公司的子公司情况

详见本附注三、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海复行信息产业发展有限公司	公司股东，同受最终控制方控制
上海麦格卓怡信息技术有限公司	公司股东，同受最终控制方控制
上海兴业投资发展有限公司	公司股东，同受最终控制方控制
上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东，同受最终控制方控制
复星产业控股有限公司	同受最终控制方控制
复星国际控股有限公司	同受最终控制方控制
上海复星高科技(集团)有限公司	同受最终控制方控制
南通星浩房地产发展有限公司	同受最终控制方控制
上海星泓企业管理有限公司	同受最终控制方控制

南京复地润广商业管理有限公司	同受最终控制方控制
台州星耀房地产发展有限公司	最终控制方控制公司参股
成都复地商业管理有限公司	同受最终控制方控制
武汉复地华中商业服务管理有限公司	同受最终控制方控制
沈阳豫园商城置业有限公司	同受最终控制方控制
烟台星颐瑞迎商业管理有限公司	同受最终控制方控制
东阳市星凯商业运营管理有限公司	同受最终控制方控制
长沙复地商业管理有限公司	同受最终控制方控制
德邦基金管理有限公司	同受最终控制方控制
复星保德信人寿保险有限公司	保德信为复星工业持股 50%的中外合营企业，复星工业与复娱文化同受最终控制方控制
CHAMPION START (HONG KONG) LIMITED	CHAMPION START 的董事同时担任本公司董事
上海唯客广告有限公司	同受最终控制方控制
亚东广信科技发展有限公司	母公司股东
韩学民	本公司高管

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海唯客广告有限公司	网络广告投放等		59,236.61
上海复星高科技(集团)有限公司	体育商品销售	13,634.49	
南通星浩房地产发展有限公司	体育商品销售	1,724.14	
上海星泓企业管理有限公司	体育商品销售	275.86	
南京复地润广商业管理有限公司	体育商品销售	2,672.42	
台州星耀房地产发展有限公司	体育商品销售	2,159.47	
成都复地商业管理有限公司	体育商品销售	5,956.90	
武汉复地华中商业服务管理有限公司	体育商品销售	2,672.42	
沈阳豫园商城置业有限公司	体育商品销售	16,293.11	
烟台星颐瑞迎商业管理有限公司	体育商品销售	2,715.51	
东阳市星凯商业运营管理有限公司	体育商品销售	2,163.79	
长沙复地商业管理有限公司	体育商品销售	2,672.42	
德邦基金管理有限公司	体育商品销售	11,758.63	
复星保德信人寿保险有限公司	体育商品销售	1,532.76	
合计		66,231.92	59,236.61

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	期末担保借款金额	担保起始日	担保到期日
-----	----------	-------	-------

激动集团股份有限公司	15,000,000.00	2017/9/30	2018/9/29
上海兴业投资发展有限公司	15,000,000.00	2017/9/30	2018/9/29
上海兴业投资发展有限公司	20,000,000.00	2017/10/10	2018/10/9
上海兴业投资发展有限公司	10,000,000.00	2017/6/27	2018/6/26
上海兴业投资发展有限公司	10,000,000.00	2017/4/12	2018/4/11
上海兴业投资发展有限公司	15,000,000.00	2017/11/28	2018/11/27

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
FOSUN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED			10,008,288.00	
CHAMPION START (HONG KONG) LIMITED			6,307,331.02	
上海唯客广告有限公司	153,084.01		153,084.01	
上海复星高科技(集团)有限公司	15,816.00			
南通星浩房地产发展有限公司	2,000.00			
上海星泓企业管理有限公司	320.00			
南京复地润广商业管理有限公司	3,100.00			
台州星耀房地产发展有限公司	2,505.00			
成都复地商业管理有限公司	6,910.00			
沈阳豫园商城置业有限公司	18,900.00			
烟台星颐瑞迎商业管理有限公司	3,150.00			
东阳市星凯商业运营管理有限公司	2,510.00			
德邦基金管理有限公司	13,640.00			
复星保德信人寿保险有限公司	1,778.00			
其他应收款：				
韩学民	127,837.50		196,337.50	
合计	351,550.51		16,665,040.53	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
激动集团股份有限公司		18,000.00

五、重大承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：					
账龄组合	18,432,875.11	90.08	2,533,276.25	13.74	15,899,598.86
其他组合	2,030,199.86	9.92			2,030,199.86
组合小计	20,463,074.97	100.00	2,533,276.25	12.38	17,929,798.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,463,074.97	100.00	2,533,276.25	12.38	17,929,798.72

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：					
账龄组合	22,635,566.03	57.97	3,083,686.34	13.62	19,551,879.69

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其他组合	16,409,466.42	42.03			16,409,466.42
组合小计	39,045,032.45	100.00	3,083,686.34	7.90	35,961,346.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	39,045,032.45	100.00	3,083,686.34	7.90	35,961,346.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,496,074.76	824,803.74	5
1至2年	456,655.74	228,327.90	50
2至3年	45,267.41	45,267.41	100
3年以上	1,434,877.20	1,434,877.20	100
合计	18,432,875.11	2,533,276.25	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 550,410.09 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,037,132.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 73.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 662,937.15 元。

单位名称	款项性质	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	是否关联方
深圳市乐付网络科技有限公司	游戏收入	6,084,346.69	1年以内	29.73	304,217.33	否
江苏云之讯信息技术有限公司	服务费	2,462,680.00	1年以内	12.03	123,134.00	否
江苏佳富茂文化传播有限公司	服务费	2,411,716.32	1年以内	11.79	120,585.82	否
杭州庄正文化创意有限公司	服务费	2,300,000.00	1年以内	11.24	115,000.00	否

支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金	服务费	1,778,389.27	1年以内	8.69		否
合计	—	15,037,132.28	—	73.48	662,937.15	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	670,000.00	1.36	670,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
账龄组合	112,900.81	0.23	112,900.81	100	0.00
其他组合	48,366,378.96	98.41			48,366,378.96
组合小计	48,479,279.77		112,900.81	0.23	48,366,378.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	49,149,279.77	100.00	782,900.81	1.59	48,366,378.96

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	670,000.00	1.28	670,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
账龄组合	282,560.43	0.54	264,217.69	93.51	18,342.74
其他组合	51,529,328.07	98.18			51,529,328.07
组合小计	51,811,888.50	98.72	264,217.69	0.51	51,547,670.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	52,481,888.50	100	934,217.69	1.78	51,547,670.81

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3年以上	112,900.81	112,900.81	100
合计	112,900.81	112,900.81	

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方往来、押金及备用金等	48,366,378.96		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 151,316.88 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款		
关联方往来	46,751,199.74	50,312,482.14
押金及备用金等	791,817.40	1,216,845.93
其他	1,606,262.63	952,560.43
合计	49,149,279.77	52,481,888.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海腾乾信息科技有限公司	业务保证金	670,000.00	3年以上	1.36	670,000.00
上海瑞智置业有限公司	押金	378,067.30	2-3年	0.77	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海市徐汇区人民法院保管款专用账户	诉讼保全押金	250,425.00	1年	0.51	
韩学民	备用金	127,837.50	1-2年	0.26	
浙江鸿波信息有限公司	业务保证金	100,000.00	3年以上	0.20	
合计		1,526,329.80		3.10	670,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	13,252,857.84		13,252,857.84	13,252,857.84		13,252,857.84
对联营企业投资	39,748,234.28		39,748,234.28	41,090,275.99		41,090,275.99
合计	53,001,092.12		53,001,092.12	54,343,133.83		54,343,133.83

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
上海星麦信息技术有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
深圳信通八达信息科技有限公司	3,440,857.84			3,440,857.84		
上海萌盟信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海迈部信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都伟科信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海兰桂馥信息技术有限公司	812,000.00			812,000.00		
合计	13,252,857.84			13,252,857.84		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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
湖南土流信息有限公司	41,090,275.99			-1,342,041.71		
合计	41,090,275.99			-1,342,041.71		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
湖南土流信息有限公司				39,748,234.28	-
合计				39,748,234.28	

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,344,881.04	24,247,233.20	50,220,514.15	47,218,309.23
其他业务			45,575.00	
合计	23,344,881.04	24,247,233.20	50,266,089.15	47,218,309.23

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	387,715.34	16,286.30
权益法核算的长期股权投资	-1,342,041.71	-1,623,050.83
合计	-954,326.37	-1,606,764.53

八、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
政府补助	15,284.56
理财产品收益	387,715.34
可供出售金融资产取得的股权收益	12,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,825.00
小计	12,935,824.90

项目	金额
所得税影响额	
合计	12,935,824.90