

成都页游科技股份有限公司

CHENGDU YEGAME TECH Co., Ltd



# 公开转让说明书

主办券商

中国中投证券有限责任公司



二零一四年一月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、市场竞争加剧风险

随着国内宽带速度的提升和移动网络质量的提高，网络游戏行业发展迅速，国内游戏企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入，网络游戏数量、开服数量大幅增加，2013年第一季度网页游戏开服数量为8.1万个，超过2012年前三季度的总和。同时，由于国内网络游戏同质化竞争严重，游戏用户黏性较低，单款网络游戏生命周期普遍较短，部分已上市文化传媒公司通过收购游戏研发公司业务介入到网络游戏领域。未来公司将面临更为激烈的竞争，这将对公司的竞争优势和盈利能力带来不利影响。

### 二、单款产品依赖及生命周期较短风险

报告期内，公司上线运营的游戏产品较少，公司业绩存在对单款产品的较强依赖性。2011年斗破苍穹Web游戏收入占当期收入的63.73%，2012年斗破苍穹游戏收入占当期收入的96.80%，2013年1-7月斗破苍穹游戏收入占当期收入的84.69%，且该款游戏的收入额也呈下降趋势，单款游戏的生命周期较短。截止2013年11月，公司未经审计的数据显示：营业收入15,399,954.90元，其中“仙逆”75,285.86元，“斗破苍穹”14,136,008.88元，“天珠变”1,188,660.16元；营业利润755,384.04元，利润总额803,997.99元，净利润581,396.50元。如果公司未来不能持续开发并上线运营新的游戏项目，或者公司不能在原款游戏产品基础上不断升级推出新的游戏项目，公司的业绩将面临较大的波动性。

### 三、产品开发风险

网络游戏具有产品数量多、更新快、开发技术升级快、游戏玩家兴趣转移快的特征，同时，计算机的硬件技术与操作系统也在不断升级。因此，网络游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司开发的游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移，同时抓住由这些变化而带来的商机，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。

#### 四、人才引进和流失风险

游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

#### 五、行业监管政策变化风险

随着网络游戏行业的快速发展，有关网络游戏引发的社会问题，如青少年沉迷于网络游戏而影响学习成绩、游戏中含有拜金和暴力等三俗情节可能影响未成年人的身心健康等引起了相关监管部门的高度重视。因此，政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，尤其是运营商的资质、游戏内容、游戏时间等多方面进行了更多、更严格的要求，给网络游戏行业的经营环境带来一定的不确定性。

#### 六、税收优惠政策变化风险

公司于2012年11月被认定为高新技术企业，在2012年至2014年期间内，公司按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公司税后利润水平。

#### 七、公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《重大事项处置权限管理办法》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，特别是公司股份在全国股转系统公开转让后，对公司规范治理提出了更高的要求。公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个不断认识和提高的过程，因此公司治理存在规范风险。

#### 八、实际控制人不当控制风险

公司董事长、实际控制人薛维洪先生通过公司控股股东泽洪策划间接控制本公司637.5万股股票，占总股本的63.75%，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声 明.....                      | 1  |
| 重大事项提示 .....                  | 2  |
| 目 录.....                      | 4  |
| 释 义.....                      | 9  |
| 第一章 基本情况 .....                | 12 |
| 一、公司基本情况 .....                | 12 |
| 二、股票挂牌情况 .....                | 13 |
| （一）股票挂牌基本情况 .....             | 13 |
| （二）股份限售安排及自愿锁定承诺 .....        | 13 |
| 三、公司股权结构 .....                | 15 |
| （一）股权结构图 .....                | 15 |
| （二）控股股东、实际控制人情况 .....         | 15 |
| （三）前 10 名及持股 5%以上股东情况 .....   | 16 |
| （四）公司股本形成、变化和重大资产重组情况 .....   | 17 |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....      | 20 |
| （一）董事基本情况 .....               | 20 |
| （二）监事基本情况 .....               | 21 |
| （三）高级管理人员基本情况 .....           | 22 |
| 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 ..... | 24 |
| 六、中介机构情况 .....                | 25 |
| （一）主办券商 .....                 | 25 |
| （二）律师事务所 .....                | 25 |
| （三）会计师事务所 .....               | 25 |
| （四）资产评估事务所 .....              | 26 |
| （五）证券登记结算机构 .....             | 26 |
| 第二章 公司业务 .....                | 27 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、主要业务及产品 .....           | 27 |
| (一) 主营业务 .....            | 27 |
| (二) 网络游戏简介 .....          | 27 |
| (三) 主要产品简介 .....          | 29 |
| (四) 主要产品运营指标 .....        | 33 |
| 二、内部组织结构及业务流程 .....       | 35 |
| (一) 内部组织结构 .....          | 35 |
| (二) 主要业务流程 .....          | 37 |
| 三、与业务相关的关键资源要素 .....      | 40 |
| (一) 主要技术 .....            | 40 |
| (二) 主要无形资产 .....          | 40 |
| (三) 业务许可资格或资质 .....       | 43 |
| (四) 主要固定资产 .....          | 45 |
| (五) 员工情况 .....            | 46 |
| (六) 公司网络游戏自营平台 .....      | 48 |
| 四、业务基本情况 .....            | 49 |
| (一) 收入构成情况 .....          | 49 |
| (二) 前五大客户 .....           | 50 |
| (三) 主要供应商 .....           | 52 |
| (四) 重大业务合同 .....          | 53 |
| 五、商业模式 .....              | 54 |
| (一) 开发模式 .....            | 54 |
| (二) 运营模式 .....            | 55 |
| (三) 结算模式 .....            | 56 |
| (四) 推广模式 .....            | 57 |
| (五) 主要产品商业模式示例 .....      | 57 |
| 六、所处行业、市场规模及基本风险特征 .....  | 60 |
| (一) 所处行业 .....            | 60 |
| (二) 网络游戏行业发展现状及市场规模 ..... | 60 |
| (三) 行业基本风险特征 .....        | 64 |

|   |    |
|---|----|
| (四) 公司在行业中的竞争地位 .....                                     | 65 |
| 七、 公司发展战略 .....   | 71 |
| 第三章 公司治理 .....  | 73 |
| 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....                       | 73 |
| (一) 股东大会建立健全及运行情况 .....                                   | 73 |
| (二) 董事会建立健全及运行情况 .....                                    | 74 |
| (三) 监事会建立健全及运行情况 .....                                    | 75 |
| 二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估 .....                                 | 75 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况 ..                        | 76 |
| 四、独立运营情况 .....  | 77 |
| (一) 控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况 .....                           | 77 |
| (二) 独立性情况 .....   | 79 |
| 五、同业竞争情况 .....  | 81 |
| (一) 公司与控股股东、实际控制人之间同业竞争情况 .....                           | 81 |
| (二) 避免同业竞争的措施与承诺 .....                                    | 81 |
| 六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....                          | 82 |
| (一) 最近两年内资金被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情<br>况.....               | 82 |
| (二) 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资<br>源行为的发生所采取的具体安排 ..... | 83 |
| 七、董事、监事、高级管理人员应披露的具体情况 .....                              | 84 |
| (一) 持有公司股份情况 .....  | 84 |
| (二) 亲属关系 .....  | 85 |
| (三) 与公司签订的重要协议或做出的重要承诺 .....                              | 85 |
| (四) 在其他单位兼职情况 .....                                       | 85 |
| (五) 对外投资与公司存在利益冲突情况 .....                                 | 85 |
| (六) 最近两年受到证券行业监管部门处罚或被采取监管措施情况 .....                      | 86 |
| (七) 其它对公司持续经营有不利影响的情形 .....                               | 86 |
| 八、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况和原因 .....                           | 86 |
| 第四章 公司财务 .....  | 88 |

|  |     |
|--|-----|
| 一、最近两年及一期的财务报表 .....                           | 88  |
| (一) 资产负债表 .....                                | 88  |
| (二) 利润表 .....                                  | 90  |
| (三) 现金流量表 .....                                | 91  |
| (四) 所有者权益变动表 .....                             | 93  |
| 二、最近两年及一期的审计意见 .....                           | 101 |
| 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .....             | 101 |
| (一) 主要会计政策和会计估计 .....                          | 101 |
| (二) 主要会计政策、会计估计的变更 .....                       | 112 |
| 四、主要会计数据和财务指标的变动情况 .....                       | 112 |
| (一) 营业收入的主要构成及毛利率情况 .....                      | 112 |
| (二) 主要费用变动情况 .....                             | 114 |
| (三) 非经常性损益情况 .....                             | 115 |
| (四) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策 .....                   | 116 |
| 五、报告期主要资产、负债及权益情况 .....                        | 116 |
| 六、关联方、关联关系及关联交易情况 .....                        | 128 |
| (一) 公司主要关联方 .....                              | 129 |
| (二) 关联方交易及对公司经营成果和财务状况的影响 .....                | 131 |
| 七、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ..... | 133 |
| (一) 资产负债表日后事项 .....                            | 134 |
| (二) 其他重大事项 .....                               | 135 |
| 八、报告期内资产评估情况 .....                             | 136 |
| 九、股利分配政策和最近两年及一期股利分配情况 .....                   | 137 |
| (一) 股利分配的一般政策 .....                            | 137 |
| (二) 最近两年及一期股利分配情况 .....                        | 137 |
| (三) 公开转让后的股利分配政策 .....                         | 137 |
| 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况 .....                   | 137 |
| 十一、可能影响公司持续经营的风险因素 .....                       | 137 |
| (一) 对单款产品依赖的风险 .....                           | 137 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| （二）产品开发风险 .....                | 138 |
| （三）行业监管政策变化风险 .....            | 138 |
| （四）知识产权纠纷风险 .....              | 139 |
| （五）核心人员流失风险 .....              | 139 |
| 第五章 有关声明 .....                 | 141 |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ..... | 141 |
| 二、主办券商声明 .....                 | 142 |
| 三、承担审计业务的会计师事务所声明 .....        | 143 |
| 四、申请挂牌公司律师声明 .....             | 144 |
| 五、承担评估业务的评估事务所声明 .....         | 145 |
| 第六章 附件 .....                   | 147 |

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、页游科技 | 指 | 成都页游科技股份有限公司  |
| 有限公司、页游有限   | 指 | 成都页游科技有限责任公司，系公司前身  |
| 泽洪策划、控股股东   | 指 | 成都泽洪品牌营销策划有限公司  |
| 正隆置业        | 指 | 四川正隆置业有限责任公司  |
| 西杰投资        | 指 | 成都市西杰实业投资有限公司   |
| 全国股转公司      | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 全国股转系统      | 指 | 全国中小企业股份转让系统  |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 中国中投证券、主办券商 | 指 | 中国中投证券有限责任公司  |
| 《公司法》       | 指 | 中华人民共和国公司法  |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 三会议事规则      | 指 | 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则  |
| 2.5D        | 指 | 3D 人物与 2D 场景，或 3D 场景与 2D 人物   |
| 2D          | 指 | “Two-Dimensional”的缩写，二维   |
| 3D          | 指 | “Three-Dimensional”的缩写，三维   |
| 3D 渲染       | 指 | 建筑设计、动画制作过程中，利用专业软件，将制作好的模型、动画帧，制作成最终三维效果图或者动画的过程   |
| Android     | 指 | 谷歌推出的基于 Linux 内核的开源移动终端操作系统   |
| ARPU        | 指 | “Average Revenue Per User”的缩写，即用户平均消费值，是衡量运营商运营水平、盈利能力、发展前景的重要指标之一  |
| Brew        | 指 | 高通公司推出的移动设备基础平台   |
| CNNIC       | 指 | 中国互联网信息中心，是经国家主管部门批准，于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构，主要行使互联网地址资源注册管理、互联网调查与相关信息服务、目录数据库服务、互联网寻址技术研发、国际交流与政策调研等职责 |
| Flash       | 指 | 由 Macromedia 公司推出的交互式矢量图和 Web 动画的标准   |
| FTP         | 指 | “Free To Play”的缩写，按道具收费模式，又称“免费模式”  |
| GPC and IDC | 指 | 中国出版协会游戏出版物工作委员会和国际数据公司   |
| Hibernate   | 指 | 一个开放源代码的对象关系映射框架，可以使 Java 程序员方便地使用对象编程思维来操纵数据库  |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| HTTP                   | 指 | 一种详细规定了浏览器和万维网服务器之间互相通信的规则，通过因特网传送万维网文档的数据传送协议   |
| IOS                    | 指 | 由苹果公司开发的手持设备操作系统   |
| Java                   | 指 | 一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言，是由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 程序设计和 Java 平台的总称  |
| Java SE                | 指 | Java 平台标准版，用于开发和部署桌面、服务器以及嵌入设备和实时环境中的 Java 应用程序  |
| KJAVA                  | 指 | K-JAVA 即 J2ME (Java 2 Micro Edition)，是专门用于嵌入式设备的 JAVA 软件   |
| MySQL                  | 指 | 一个中、小型关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发   |
| SDK                    | 指 | 是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用程序的开发工具的集合   |
| Shader                 | 指 | 一段能够针对 3D 对象进行操作、并被图形处理器所执行的程序   |
| SNS                    | 指 | Social Networking Services，即社会性网络服务，专指旨在帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务  |
| TCP/IP                 | 指 | Transmission Control Protocol/Internet Protocol 的简写，即传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成   |
| WAP 游戏                 | 指 | 用户不需下载客户端而直接联网采用 WAP 浏览器使用的游戏，WAP 网络游戏具备与客户端网络游戏类似的用户在线交互功能  |
| RPG                    | 指 | “Role-Playing Video Game”的简写，通常简称角色扮演游戏或称为电脑角色扮演游戏   |
| ARPG                   | 指 | “Action Role Playing Game”的简写，中文含义为“动作角色扮演类游戏”。指角色的动作（特别是攻击动作）与你的操作（如点击鼠标）密切相关，ARPG 起源于 RPG 游戏   |
| MOBA                   | 指 | “Multiplayer Online Battle Arena Games”的简写，指多人联机在线竞技游戏   |
| SLG                    | 指 | “Simulation Game”的简写，是一种广泛的游戏类型，模拟游戏去复制各种“现实”生活的各种形式，达到“训练”玩家的目的   |
| 游戏引擎                   | 指 | 用于控制所有游戏功能的主程序，从计算碰撞、物理系统和物体的相对位置，到接受玩家的输入，以及按照正确的音量输出声音等；由多个子系统共同构成的复杂系统，从建模、动画到光影、粒子特效，从物理系统、碰撞检测到文件管理、网络特性，还有专业的编辑工具和插件，几乎涵盖了开发过程中的所有重要环节 |
| 大型多人在线角色扮演类游戏 (MMORPG) | 指 | “Massively Multiplayer Online Role Playing Game”的缩写，即大型多人在线角色扮演类网络游戏，涉及大量玩家同时  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | 参与同一角色扮演游戏  |
| 带宽    | 指 | 在固定的时间可传输的资料数量,即在传输管道中可以传递数据的能力                                 |
| 次日留存率 | 指 | 一款网络游戏中,当天新增的用户数,在次日至少登录过一次的用户数。                                |
| 三日留存率 | 指 | 一款网络游戏中,当天新增的用户数,在往后 3 天内至少登录过一次的用户数。                           |
| 七日留存率 | 指 | 一款网络游戏中,当天新增的用户数,在往后 7 天内至少登录过一次的用户数。                           |
| PV    | 指 | 页面浏览量通常是衡量一个网络新闻频道或网站甚至一条网络新闻的主要指标。页面浏览数是评价网站流量最常用的指标之一,简称为 PV。 |
| 上海玄霆  | 指 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司  |
| 北京万游  | 指 | 万游在线(北京)科技有限公司  |
| 百度网   | 指 | 北京百度网讯科技有限公司  |
| 迅雷网络  | 指 | 深圳市迅雷游戏开发有限公司   |
| 重庆祥维  | 指 | 重庆祥维科技发展有限公司  |
| 新娱兄弟  | 指 | 北京新娱兄弟网络科技有限公司  |
| 奇虎科技  | 指 | 北京奇虎科技有限公司  |
| 顺网科技  | 指 | 杭州顺网科技股份有限公司  |

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：成都页游科技股份有限公司

公司英文名称：CHENGDU YEGAME TECH Co., Ltd

注册资本：人民币1000万元

实收资本：人民币1000万元

法定代表人：薛维洪

注册号：510109000136214

组织机构代码证：55896283-1

有限公司成立日期：2010年07月29日

整体变更为股份公司日期：2013年10月29日

营业期限：二〇一〇年七月二十九日至永久

注册地址：成都高新区高朋东路18号

邮政编码：610041

电话：86-028-85131975

传真：86-028-85136004

网址：<http://www.yegame.cn/>

董事会秘书或信息披露负责人：王颖

电子信箱：[yeyou@yegame.com](mailto:yeyou@yegame.com)

经营范围：开发、销售网络设备、计算机软硬件及零部件并提供技术咨询；平面设计、网页设计；设计、制作广告；市场信息咨询。

所处行业：按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于 I64 类：信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务。按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于 I6420 类：信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务—互联网信息服务。

主要业务：网络游戏开发、运营，包括网页游戏和移动端游戏。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：430627

股票简称：页游科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：1000 万股

挂牌日期：    年    月    日

### （二）股份限售安排及自愿锁定承诺

#### 1、股份限售规定

《公司法》第一百四十二条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

《公司章程》第二十七条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

## 2、本次进入股转系统可公开转让股份数量如下：

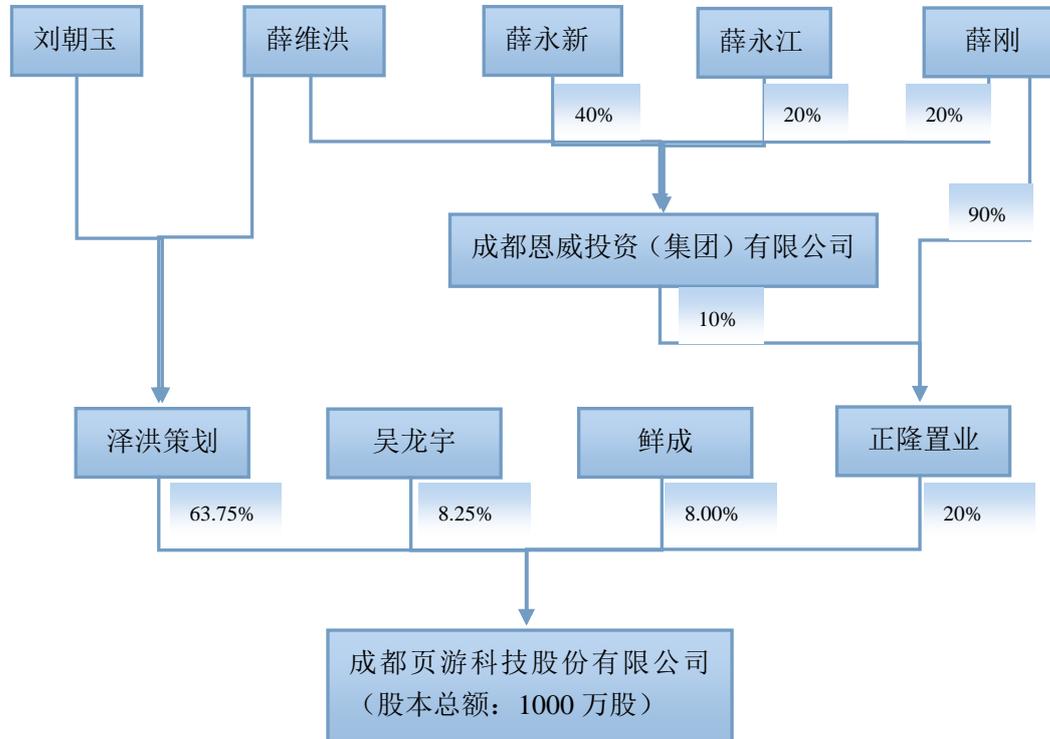
| 序号 | 股东名称 | 持股数<br>(万股)     | 持股比例           | 是否存在争议 | 限售事由 | 可公开转让股份数量<br>(万股) |
|----|------|-----------------|----------------|--------|------|-------------------|
| 1  | 泽洪策划 | 637.50          | 63.75%         | 否      | 发起人股 | -                 |
| 2  | 正隆置业 | 200.00          | 20.00%         | 否      | 发起人股 | -                 |
| 3  | 吴龙宇  | 82.50           | 8.25%          | 否      | 发起人股 | -                 |
| 4  | 鲜成   | 80.00           | 8.00%          | 否      | 发起人股 | -                 |
| 合计 |      | <b>1,000.00</b> | <b>100.00%</b> |        |      | -                 |

## 3、股份自愿锁定的承诺

股东不存在对所持公司股份自愿锁定的承诺。

### 三、公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人情况

##### 1、控股股东、实际控制人

公司股东大会由 2 名法人、2 名自然人组成，控股股东泽洪策划持有本公司 63.75% 的股权，薛维洪持有泽洪策划 80% 的股权。因此，公司实际控制人为薛维洪。

##### (1) 控股股东基本情况

公司名称：成都泽洪品牌营销策划有限公司

注册号：510109000116593

公司地址：成都高新区高朋东路 18 号

法定代表人：薛维洪

注册资本：100 万元

实缴资本：100 万元

营业期限：2010年3月29日至永久

经营范围：品牌营销策划、企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）。

## （2）实际控制人基本情况

薛维洪，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年1月至1997年10月，就读于 Santa Monica College；1998年7月至1999年8月，任四川蓉通科技有限公司销售经理；1999年11月至2002年5月任四川得信集团有限公司销售经理；1999年11月至今，兼任大邑县鹤鸣山道源自来水有限责任公司、成都市泽洪进出口贸易有限公司、成都泽洪医药研究开发有限公司、攀枝花蜀红商贸有限公司、四川蜀红酒庄有限公司、攀枝花攀西阳光酒业有限公司、成都悦创网络科技有限公司、海南泽洪广告有限公司等公司经理等职务；2003年2月投资设立成都市西杰实业投资有限公司，任董事长兼总经理；2010年3月投资设立洪泽策划，任董事长；通过洪泽策划间接控制本公司637.5万股股份，占总股本的63.75%。

## 2、实际控制人最近两年内是否发生变化

自2010年7月有限公司设立及2013年10月整体变更为股份公司至今，实际控制人薛维洪先生通过控股股东泽洪策划间接控制页游科技的股份均在51%以上，并任公司董事长。因此，实际控制人最近两年内未发生变更。

## （三）前10名及持股5%以上股东情况

### 1、股东情况

| 序号 | 股东名称 | 股东性质  | 在本公司任职  | 持股数(万股)        | 持股比例           | 是否存在争议 |
|----|------|-------|---------|----------------|----------------|--------|
| 1  | 泽洪策划 | 社会法人  | ——      | 637.50         | 63.75%         | 否      |
| 2  | 正隆置业 | 社会法人  | ——      | 200.00         | 20.00%         | 否      |
| 3  | 吴龙宇  | 境内自然人 | 董事、总经理  | 82.50          | 8.25%          | 否      |
| 4  | 鲜成   | 境内自然人 | 董事、副总经理 | 80.00          | 8.00%          | 否      |
| 合计 |      |       |         | <b>1000.00</b> | <b>100.00%</b> |        |

截止本说明书披露日，上述4位股东的股权均不存在质押。

### 2、股东之间关联关系

截至本公开转让说明书出具日，公司现有股东泽洪策划实际控制人薛维洪与正隆置业实际控制人薛刚为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。

#### (四) 公司股本形成、变化和重大资产重组情况

##### 1、公司股本形成、变化过程

###### (1) 2010年07月有限公司设立

2010年7月20日，有限公司投资人成都泽洪、吴龙宇、鲜成签署《成都页游科技有限责任公司章程》。

2010年7月6日，成都承信会计师事务所有限公司出具的川承信验【2010】2004号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2010年7月6日止，贵公司（筹）全体股东实际缴纳的实收资本合计人民币100万元（大写：壹佰万元），占注册资本的比例为100%。其中：成都洪泽品牌营销策划有限公司认缴75万元，吴龙宇认缴13万元，鲜成认缴12万元。全体股东货币出资合计100万人民币，占注册资本的比例为100%。

公司股权结构如下：

| 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例    | 出资方式 |
|------|-----------|-----------|---------|------|
| 泽洪策划 | 75.00     | 75.00     | 75.00%  | 货币   |
| 吴龙宇  | 13.00     | 13.00     | 13.00%  | 货币   |
| 鲜成   | 12.00     | 12.00     | 12.00%  | 货币   |
| 合计   | 100.00    | 100.00    | 100.00% |      |

2010年7月29日，成都市工商局核准了有限公司设立登记，核发了注册号为510109000136214的《企业法人营业执照》。

根据该《企业法人营业执照》，公司名称为：成都页游科技有限责任公司；住所：成都高新区高朋东路18号；法定代表人：薛维洪；注册资本：100万元；企业类型：其他有限责任公司；经营期限二〇一〇年七月二十九日至永久。经营范围：开发、销售网络设备、计算机软硬件及零部件并提供技术咨询；平面设计、网页设计；设计、制作广告；市场信息咨询。

###### (2) 2010年10月有限公司第一次增资

2010年10月21日，经全体股东协商一致，决议增加公司注册资本至1000万元。

2010年10月21日，成都川宇联合会计师事务所（普通合伙）出具的川宇验字【2010】第347号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2010年10月21日止，贵公司已收到成都洪泽品牌营销策划有限公司、吴龙宇、鲜成缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币900万元（大写：玖佰万元）。其中：成都洪泽品牌营销策划有限公司实缴人民币675万元，占新增注册资本的75%，以货币方式出资675万元；吴龙宇实缴人民币117万元，占新增注册资本的13%，以货币方式出资117万元；鲜成实缴人民币108万元，占新增注册资本的12%，以货币方式出资108万元。

此次增资后，公司股权结构如下：

| 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例    | 出资方式 |
|------|-----------|-----------|---------|------|
| 泽洪策划 | 750.00    | 750.00    | 75.00%  | 货币   |
| 吴龙宇  | 130.00    | 130.00    | 13.00%  | 货币   |
| 鲜成   | 120.00    | 120.00    | 12.00%  | 货币   |
| 合计   | 1,000.00  | 1,000.00  | 100.00% |      |

2010年10月25日，成都市工商局核准了有限公司此次变更登记，换发了新的《企业法人营业执照》。

根据该《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为1000万元，实收资本变更为1000万元。

### （3）2012年03月有限公司第一次股权转让

2012年03月24日，页游科技原股东泽洪策划法定代表人薛维洪、吴龙宇和鲜成召开股东会，决议一致通过：股东泽洪策划将其所持本公司1.5%的股权（原出资额15万元）、股东吴龙宇将其所持本公司9.5%的股权（原出资额95万元）、股东鲜成将其所持本公司9%的股权（原出资额90万元）转让给新股东成都正隆置业有限责任公司（简称“正隆置业”）。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例   | 出资方式 |
|------|-----------|-----------|--------|------|
| 泽洪策划 | 735.00    | 735.00    | 73.50% | 货币   |
| 正隆置业 | 200.00    | 200.00    | 20.00% | 货币   |
| 吴龙宇  | 35.00     | 35.00     | 3.50%  | 货币   |
| 鲜成   | 30.00     | 30.00     | 3.00%  | 货币   |

|    |          |          |         |  |
|----|----------|----------|---------|--|
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |  |
|----|----------|----------|---------|--|

2012年3月25日，公司向成都市工商局递交了此次工商变更登记申请。

#### (4) 2012年05月有限公司第二次股权转让

2012年05月14日，公司股东泽洪策划法定代表人薛维洪、正隆置业、吴龙宇和鲜成召开股东会，决议一致通过：同意增加吴龙宇、鲜成的股份持有，由原来的6.5%（吴龙宇3.5%、鲜成3%），增持为16.25%（吴龙宇8.25%、鲜成8%）。泽洪策划、吴龙宇、鲜成、正隆置业各自转让股权比例根据2012年3月20日《合作协议书之补充协议》确定。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例    | 出资方式 |
|------|-----------|-----------|---------|------|
| 泽洪策划 | 637.50    | 637.50    | 63.75%  | 货币   |
| 正隆置业 | 200.00    | 200.00    | 20.00%  | 货币   |
| 吴龙宇  | 82.50     | 82.50     | 8.25%   | 货币   |
| 鲜成   | 80.00     | 80.00     | 8.00%   | 货币   |
| 合计   | 1,000.00  | 1,000.00  | 100.00% |      |

2012年5月18日，公司向成都市工商局递交了此次工商变更登记申请。

#### (5) 2013年8月整体变更为股份公司

2013年7月31日，有限公司召开临时股东会审议通过《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》，决定有限公司进行股份制改造，并确定了审计和评估公司资产的审计和评估基准日等相关事项。

2013年8月10日，中准会计出具中准审字[2013]1486号《审计报告》，确认有限公司于基准日经审计的账面净资产值为人民币12,797,665.43元。

2013年8月12日，中科华评估出具中科华评报字[2013]第088号《资产评估报告书》，确认有限公司于基准日的净资产评估值为人民币1,286.47万元。

2013年8月15日，成都工商局颁发(成)登记内名变核字[2013]第002218号《企业名称变更核准通知书》，核准公司的名称为“成都页游科技股份有限公司”。

2013年8月26日，中准会计出具中准验字[2013]1051号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2013年8月26日止，贵公司（筹）已收到全体股

东缴纳的注册资本人民币壹仟万元，成都页游科技有限责任公司于 2013 年 7 月 31 日经审计的净资产为 12,797,665.43 元，各股东以经审计的净资产按 1:1 的比例折合股本，共计折合股本 10,000,000.00 股，每股面值 1 元，净资产折股后剩余 2,797,665.43 元计入资本公积。

同日，召开了股份公司创立大会，会议通过了《关于设立成都页游科技股份有限公司的议案》、《公司章程》等议案。选举薛维洪、薛刚、吴龙宇、鲜成、杨曦为公司董事，组成公司第一届董事会；选举何利华、刘伟为股东代表监事，与职工代表监事杨劼共同组成公司第一届监事会。

整体变更后，公司股权结构如下：

| 股东姓名 | 认购股份（万股） | 实缴出资（万元） | 持股比例    | 出资方式  |
|------|----------|----------|---------|-------|
| 泽洪策划 | 637.50   | 637.50   | 63.75%  | 净资产折股 |
| 正隆置业 | 200.00   | 200.00   | 20.00%  | 净资产折股 |
| 吴龙宇  | 82.50    | 82.50    | 8.25%   | 净资产折股 |
| 鲜成   | 80.00    | 80.00    | 8.00%   | 净资产折股 |
| 合计   | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |       |

2013 年 10 月 29 日，成都市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，换发了注册号为：510109000136214 的《企业法人营业执照》。

根据该《企业法人营业执照》，公司名称为成都页游科技股份有限公司，住所为成都高新区高朋东路 18 号，法定代表人为薛维洪，注册资本、实收资本均为 1000 万元，营业期限为 2010 年 7 月 19 日至永久，经营范围：开发、销售网络设备、计算机软硬件及零部件并提供技术咨询；平面设计、网页设计；设计、制作广告；市场信息咨询。

## 2、公司重大资产重组情况

公司报告期无重大资产重组情况，报告期后的资产重组情况见“第四章 公司财务 七、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项（一）资产负债表日后事项”。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

公司本届董事会共由 5 名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，起任日期为 2013 年 8 月 26 日，任期三年。

薛维洪，董事长，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

薛刚，董事，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1996年6月，就读于美国加利福尼亚州立大学洛杉矶分校；1997年1月至今，在成都恩威投资（集团）有限公司工作，并兼任多家下属子公司董事长、总经理职务；2009年8月投资设立正隆置业，任董事长；通过正隆置业间接持有本公司200万股股份，占总股本的20.00%。

吴龙宇，董事，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至2000年8月，就读于四川师范大学，获计算机科学与技术学士学位。2000年9月至2005年11月就职于四川省邮政公司，任网站营运经理；2005年12月至2006年9月就职于搜狐成都分公司，任运营总监；2006年10月至2008年10月就职于成都宜锐科技有限公司，任运营总监；2008年11月至2010年8月就职于成都叶网科技成都分公司，任运营总监；2010年9月至今，就职于本公司，现任本公司董事、总经理；持有本公司82.5万股股份，占总股本的8.25%。

鲜成，董事，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月到2007年7月，就读于北京航空航天大学，获计算机学院学士学位。2007年8月至2009年5月就职于成都宜锐科技有限公司，任市场部经理；2009年6月至2010年8月就职于成都叶网科技成都分公司，任联运部经理；2010年9月至今，就职于本公司，现任本公司董事、副总经理；持有本公司80万股股份，占总股本的8.00%。

杨曦，董事，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月，毕业于成都理工大学，获计算机科学与技术学士学位。2002年4月至2003年3月就职于菲尼克斯半导体有限公司，担任工程师；2003年5月至2006年10月就职于毕博管理咨询有限公司，任技术顾问；2006年11月至2009年8月就职于聚思力信息技术有限公司，担任部门经理；2009年9月至2012年5月就职于西杰投资，历任部门经理、副总经理；2012年6月至今，就职于本公司，现任本公司董事、副总经理。

## （二）监事基本情况

本届监事会共由3名监事构成，股东监事由公司股东大会选举产生、职工监事由公司职工代表大会选举产生，起任日期为2013年8月26日，任期三年。

杨劫，监事会主席，男，1985年1月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月至2009年4月在成都宜锐科技有限公司担任推广部经理；

2009年5月至2010年7月在成都叶网科技有限公司担任商务经理；2010年8月起在本公司商务市场部工作。

何利华，监事，财务部出纳，女，1986年7月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年9月至2008年5月在天津万道祥物流有限公司成都分公司担任行政；2008年6月至2010年8月在成都市蓉鑫佳伦粮油食品有限公司担任会计；2010年9月起在本公司财务部工作。

刘伟，职工监事，研发部技术总监，男，1986年4月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2010年2月在广州奕鑫网络公司开发部担任软件工程师；2010年3月至2012年3月在广州明朝网络公司开发部担任研发副主管；2012年4月起在本公司研发部工作。

### （三）高级管理人员基本情况

公司设总经理1名，副总经理3名，董事会秘书1名，财务负责人1名，均由第一届董事会聘任。

吴龙宇，总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

鲜成，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

杨曦，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

王颖，副总经理、董事会秘书，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永居留权。1996年9月至2001年6月，就读于中国科学技术大学，获自动化学士学位。2002年10月至2005年8月，新加坡南洋理工大学电子工程系专业博士肄业。2005年9月至2008年1月，获清华大学工商管理硕士学位（MBA）。2001年6月至2002年10月，供职于UT斯达康，担任3G研发工程师；2005年10月至2006年1月，供职于罗兰贝格咨询公司，担任实习咨询顾问；2006年2月至2006年6月，供职于神舟数码，担任实习战略分析员；2006年7月至2007年1月，供职于通用电器，担任实习财务分析员；2007年2月至2008年9月，供职于泰国电信，担任高级市场和销售经理；2008年10月至2010年5月，供职于宏华集团，担任战略投资主管；2010年10月至2013年2月，供职于博瑞投资，担任高级投资经理；2013年3月至2013年7月，供职于西杰投资担任投融资总监；2013年8月至今，任公司副总经理，董事会秘书。

何朝宇，财务负责人，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永居留权。1999年9月至2003年6月，就读于西北大学经济学专业。2003年07月至2005年9月，供职于岳华会计师事务所四川分所，担任审计员；2005年10月至2006年9月，供职于深圳鹏城会计师事务所上海分所，担任项目经理；2006年10月至2007年9月，供职于利安达信隆会计师事务所，担任项目经理；2007年10月至2009年12月，供职于四川君和会计师事务所（信永中和会计师事务所成都分所），担任项目经理；2010年1月至2012年2月，供职于中瑞岳华会计师事务所四川分所，担任高级经理；2012年3月至2013年8月，四川华信（集团）会计师事务所，担任高级经理；2013年9月至今，任公司财务负责人。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表<sup>1</sup>

| 项目                            | 2013.7.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 资产总计（万元）                      | 3,261.58  | 1,528.54   | 1,317.95   |
| 负债总计（万元）                      | 1,981.81  | 372.14     | 596.02     |
| 股东权益合计（万元）                    | 1,279.77  | 1,156.40   | 721.93     |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）           | 1,279.77  | 1,156.40   | 721.93     |
| 每股净资产（元/股）                    | 1.28      | 1.16       | 0.72       |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 1.28      | 1.16       | 0.72       |
| 资产负债率（母公司）（%）                 | 60.76     | 24.35      | 45.22      |
| 流动比率（倍）                       | 1.60      | 3.83       | 1.96       |
| 速动比率（倍）                       | 1.60      | 3.83       | 1.96       |
| 项目                            | 2013年1-7月 | 2012年度     | 2011年度     |
| 营业收入（万元）                      | 1,189.54  | 3,390.68   | 275.02     |
| 净利润（万元）                       | 123.36    | 434.47     | -200.74    |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 123.36    | 434.47     | -200.74    |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 119.11    | 437.47     | -200.64    |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 119.11    | 437.47     | -200.64    |
| 毛利率（%）                        | 74.42     | 70.52      | 77.34      |
| 净资产收益率（%）                     | 10.13     | 46.26      | -24.41     |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | 9.78      | 46.58      | -24.40     |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.12      | 0.43       | -0.20      |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.12      | 0.43       | -0.20      |
| 应收账款周转率（次）                    | 5.74      | 23.91      | 13.41      |
| 存货周转率（次）                      | /         | /          | /          |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -1,496.08 | 667.20     | 120.01     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -1.50     | 0.67       | 0.12       |

<sup>1</sup> 除特别指出外，此处以合并财务报表数据为基础进行计算，相关指标计算执行证监会的有关规定。

## 六、中介机构情况

### (一) 主办券商

- 1、名称：中国中投证券有限责任公司
- 2、法定代表人：龙增来
- 3、住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
- 4、联系电话：0755-82026948
- 5、传真：0755-82026568
- 6、项目小组负责人：杨德学（保荐代表人）
- 7、项目小组成员：杨君（注册会计师），张玉锋（律师），杨隆升（行业分析师）

### (二) 律师事务所

- 1、名称：北京君嘉律师事务所
- 2、负责人：郑英华
- 3、住所：北京市丰台区马家堡东路101号院7号楼3单元603室
- 4、联系电话：010-57703230
- 5、传真：010-59472289
- 6、项目小组负责人：郑英华
- 7、项目小组成员：郑英华、王利卫

### (三) 会计师事务所

- 1、名称：中准会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、法定代表人：田雍
- 3、住所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层
- 4、联系电话：010-88356126，88354830
- 5、传真：010-88354837，88354834
- 6、项目小组负责人：黄沁瑞

7、项目小组成员：刘波、万永阳、马英、许登翔

2013年10月11日，经北京市财政局批复同意中准会计师事务所有限公司改制为中准会计师事务所（特殊普通合伙）；2013年10月20日，换发新的营业执照。

#### （四）资产评估机构

##### 1、评估机构（改制基准日评估）

- （1）名称：北京中科华资产评估有限公司
- （2）法定代表人：曹宇
- （3）住所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层
- （4）联系电话：010-88356126
- （5）传真：010-88354835
- （6）项目小组负责人：曹宇
- （7）项目小组成员：谢厚玉

##### 2、评估机构（资产收购评估）

- （1）名称：开元资产评估有限公司
- （2）法定代表人：胡劲为
- （3）住所：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座
- （4）联系电话：010-62111740
- （5）传真：010-62197312
- （6）项目小组负责人：周勇
- （7）项目小组成员：侯秦

#### （五）证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司
- 2、法定代表人：周明
- 3、住所：北京市西城区太平桥大街17号
- 4、联系电话：010-59378888

## 第二章 公司业务

### 一、主要业务及产品

#### （一）主营业务

公司主营业务为网络游戏产品的开发和运营服务。公司自成立以来，先后推出了《斗破苍穹 web》、《仙逆》、《斗破苍穹》、《天珠变》四款网页游戏以及移动端网络游戏《天珠 OL》。

公司拥有专业的网络游戏开发、策划、运营、维护团队，并拥有《天珠变》、《阳神》、《仙逆》和《江山美人志》等四款热门网络小说的网络游戏改编权，致力于网页游戏和移动端游戏自主研发与运营；公司依靠自主开发或委托专业游戏研发机构开发由热门网络小说改编成的网页游戏，通过自建的运营平台或与其他机构合作的联营平台，运营推广公司的网络游戏产品，同时为游戏用户提供丰富的平台服务和增值服务。公司自成立以来获得的荣誉称号如下表所示：

| 序号 | 荣誉称号                   | 颁发单位                   |
|----|------------------------|------------------------|
| 1  | 2012 年度优秀创业企业          | 成都高新区管委会               |
| 2  | 2012 年度百强企业            | 成都高新区肖家河街道办事处          |
| 3  | 2012 年度四川十大网络游戏        | IT 茶馆 <sup>1</sup>     |
| 4  | 2012 年人气网页游戏研发公司       | 40407.com <sup>2</sup> |
| 5  | 2012 年十大最受欢迎的网页游戏—斗破苍穹 | 40407.com              |
| 6  | 2012 年最佳运营平台           | 40407.com              |
| 7  | 2012 年最佳运营平台           | 265G.com <sup>3</sup>  |

注 1：IT 茶馆网站建立于 2006 年 10 月 8 日，最初是作为由四川十家互联网企业发起并成立的四川互联网联盟的官方网站，网站注册会员突破 10000 名，alexa 排名达到 50000 名，已经成为四川最大的 IT 媒体与创业社区。

注 2：265G.com 是国内最早专业面向网页游戏的专业门户网站。网站内包含了大量网页游戏相关新闻及评论，汇集了国内最热门的网页游戏攻略及讨论等相关内容，活跃着数十万名网页游戏玩家，是国内最大的网页游戏专题门户。

注 3：40407.com 是一家专注网页游戏领域的直线媒体，成立至今，40407.com 一直专注面向游戏用户及网页游戏企业提供全方位多元化的内容资讯、互动娱乐及增值服务。

#### （二）网络游戏简介

网络游戏，英文名称为 Online Game 又称“在线游戏”，简称“网游”。通常以个人电脑（PC）、平板电脑、智能手机等载体为游戏平台，以游戏运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，必须通过广域网网络传输方式（Internet、移动互联网、广电网等）实现多个用户同时参与的游戏产品，以通过

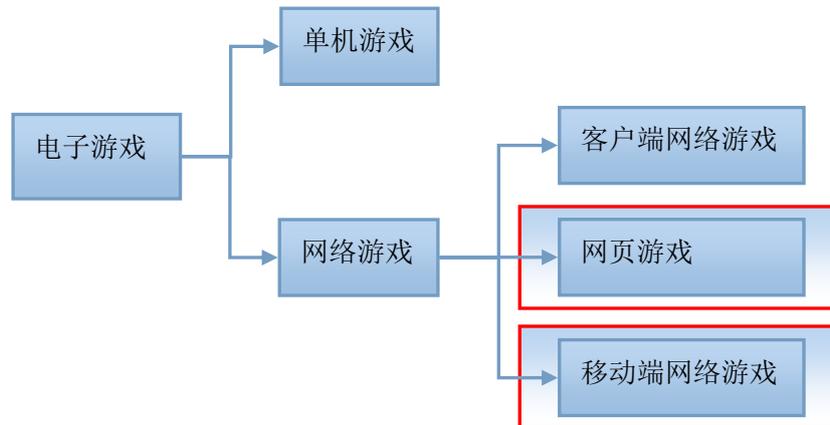
对于游戏中人物角色或者场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式，具有可持续性的个体性多人在线游戏。

网页游戏（WebGame）又称“无端网络游戏”，中文也简称“页游”，是基于 Web 浏览器的网络在线多人互动游戏，无需下载客户端，打开网页只用浏览器就能玩的网络游戏。这种方便的游戏方式无疑扩大了针对人群，也是目前网页游戏爆发的根本原因之一。再则，网页游戏形式简单，内容丰富，对玩家的吸引力和黏度也得到了很大的提高。网页游戏有使用 PHP/ASP/Perl 等解释语言建设的虚拟社区，也有使用 Flash/JAVA/HTML5 等技术制作的游戏。

移动端网络游戏是以移动互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移动支付为支付渠道，以游戏移动客户端软件为信息交互窗口的多人在线游戏方式，与电脑形式近似，可以实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的功能，具有可持续性的个体性特征。

国内网页游戏自 2007 年初现端倪到 2008 的初期发展，经过接下来三年的爆发式发展，市场规模不断扩大，每年均以高速增长推出新游戏，用户量也是与日俱增。网页游戏继承了客户端游戏的优良传统，起初角色扮演 RPG 类型游戏最受欢迎，后来是模拟经营和休闲竞技类游戏接过了主流接力棒，游戏结合了角色扮演、策略、冒险等多种游戏模式，使得微创新的混合型游戏大热，这种趋势也已经演变成当前的主流元素。

国内移动端网络游戏自 2010 年底开始发展，伴随着移动端操作系统的快速发展以及国内移动 3G 网络和 WIFI 的普及，在 2012 年中期进入高速发展期，游戏更新换代速度较快，用户数量急剧增加，市场规模不断扩大。移动端网络游戏题材多为西方魔幻、三国和武侠小说为主；游戏模式多为策略回合制和模拟经营。移动端网络游戏的受众用户多为都市白领、在校学生及其他碎片时间较多的青少年玩家。由于受到移动端支付方式、游戏数量、时间碎片化的影响、移动终端配置和移动网络质量的限制，单个移动端网络游戏生命周期普遍较短，多为 6-8 个月。未来，随着消费者移动端在线时间逐步增加，移动端网络游戏将会有更大的市场空间。



注：实线红框为公司目前业务的细分领域。

### （三）主要产品简介

| 产品类别    | 运营产品             | 正在研发产品             |
|---------|------------------|--------------------|
| 网页游戏    | 天珠变、仙逆、斗破苍穹系列    | 阳神、一款格斗类游戏和一款SLG游戏 |
| 移动端网络游戏 | 天珠OL（2013年10月内测） | 一款RPG游戏、一款SLG游戏    |

#### 1、网页游戏

##### （1）天珠变

| 产品名称  | 天珠变  |
|-------|--|
| 游戏主界面 |  |
| 主要特点  | 根据知名网络作家唐家三少超人气小说改编，Q版玄幻风格，画面精美，易上手，同时给玩家差异化的游戏体验。 |

|      |  |
|------|--|
| 游戏类型 | Q版玄幻2.5DARPG。  |
| 收费模式 | 游戏免费，商城道具收费。   |
| 运营区域 | 中国内地、台湾地区及海外。  |
| 开发历程 | 2012年4月组建研发团队；2012年9月份开启第一次技术封测；2012年11月开启第二次封测；2013年1月不删档内测正式开启；2013年4月天珠变正式公测。                     |
| 市场评价 | 天珠变的玩家类型主要是：IT白领、小说读者、公务员、学生、私人经营等。从第一次封测开始就得到了广大玩家的支持和小说读者的认同。各大游戏平台均对天珠变赞誉有加，在多家联营平台先后上线,在线人数屡创新高。 |

(2) 仙逆

|       |   |
|-------|---|
| 产品名称  | 仙逆  |
| 游戏主界面 |    |
| 主要特点  | 根据知名网络作家耳根的畅销小说《仙逆》改编，唯美古典风格，画面优美；无需下载点击即玩；唯美古典风格、游戏画面优美；丰富多彩的活动无缝连接；丰富的社交系统，优雅的背景音乐，便捷的操作方式，独特的坐骑成长系统。多种多样的核心玩法给玩家酣畅淋漓的游戏体验。 |
| 游戏类型  | 2.5D修仙题材ARPG。   |
| 收费模式  | 游戏免费，商城道具收费。  |
| 运营区域  | 中国内地、台湾地区及海外。   |
| 开发历程  | 2011年7月底第一次封测；2011年8月第二次删档封测火热开启；2011年9月删档封测结束后迅速开启了不删档内测；2012年1月仙逆正式公测。  |
| 市场评价  | 仙逆的主要玩家层面：IT白领、小说读者、公务员、学生、私人经营等。仙逆自第一次封测启动以来就得到了广大玩家的积极响应。目前已在多家联营平台上线并取得不错成绩。   |

(3) 斗破苍穹

|      |        |
|------|--------|
| 产品名称 | 《斗破苍穹》 |
|------|--------|

|              |   |
|--------------|---|
| <p>游戏主界面</p> |  <p>用户聊天区域    功能按钮区域    活动按钮区域    地图区域</p>                        |
| <p>主要特点</p>  | <p>根据网络当红作者天蚕土豆的同名小说改编而成，在尊重小说的基础上，大量加入微创新内容，使游戏玩法更引人入胜，战斗更加竞技型。如在游戏里重现了小说内特殊的异火体系的同时，加重了画面上的奇幻渲染，可谓一场视觉盛宴。而在伙伴系统以及副本系统上，也进行了独特的微创新内容，使游戏娱乐性更强。</p> |
| <p>游戏类型</p>  | <p>RPG。</p>   |
| <p>收费模式</p>  | <p>游戏免费，道具收费。</p>   |
| <p>运营区域</p>  | <p>中国大陆、台湾地区。</p>   |
| <p>开发历程</p>  | <p>2011年1月项目正式立项；2011年5月项目Demo版已研发完成；2011年6月公司进行内部测试，Debug阶段；2012年1月正式对外开放，进入公测研发、开发阶段。</p>   |
| <p>市场评价</p>  | <p>2012年5月游戏营收额度突破千万。<br/>2012年5月代理合作商已超过60个。<br/>2012年5月-12月保持火热游戏排名前10之内。</p>   |

(4) 阳神

|              |  |
|--------------|--|
| <p>产品名称</p>  | <p>阳神</p>  |
| <p>游戏主界面</p> |  <p>用户聊天区域    功能按钮区域    活动按钮区域    地图区域</p> |

|      |  |
|------|--|
| 主要特点 | 《阳神》是根据网络知名作者梦入神机的同名小说改编而成。以小说故事为游戏背景，在游戏中用户可以体验到小说故事中原汁原味的修炼方式：易经八卦、群英苍穹录、神魂武魂、聚魂等。更有各种战役和秘境副本带给你身临其境般的感受，同时玩家亦可以在游戏中打怪升级以及参加各种趣味活动，如城镇建立，朝廷武考、文考，战场等，通过这些活动可以让玩家感受到成功与快乐，游戏中还有创新功能系统：联盟战，竞技场，将领夺舍等，给玩家更多不一样的玩法，在付出汗水和努力后，让玩家在游戏中感受到无处不在的新鲜体验。另外游戏不仅仅是RPG游戏，同时也会加入SLG与MOBA等元素，可以说是首款3个模式相结合的一款网页游戏，这会使玩家在千篇一律的网页游戏中体验到多样化模式游戏的优势。 |
| 游戏类型 | RPG+SLG+MOBA。  |
| 收费模式 | 道具收费。  |
| 运营区域 | 亚洲地区。  |
| 开发历程 | 2012年12月项目正式立项。<br>2013年03月项目Demo版本已研发完成。<br>2013年08月公司正式进入内部测试，Debug阶段。   |
| 市场评价 | 研发测试中，尚未发布。  |

## 2、移动端网络游戏

### (1) 天珠 OL

|       |   |
|-------|---|
| 产品名称  | 天珠OL  |
| 游戏主界面 |  <p>The screenshot shows the main interface of the game 'Tianzhu OL'. It features a central character in a fantasy setting. The interface is divided into several functional areas, each highlighted with a colored box and labeled below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>角色区 (Character Area):</b> Located at the top left, showing the player's avatar, name '猪肉5块1斤', and various stats.</li> <li><b>任务区 (Task Area):</b> Located on the left side, displaying active tasks such as '玉清·祈福 进行中' and '玉清·号角 进行中'.</li> <li><b>聊天区 (Chat Area):</b> Located at the bottom center, showing a chat window.</li> <li><b>功能区 (Function Area):</b> Located at the bottom, containing icons for '背包', '坐骑', '技能', '好友', '锻造', '组队', '公会', '市场', and '祈福'.</li> <li><b>活动区 (Activity Area):</b> Located at the top right, featuring '首充', '商城', '活动', and '七天乐' buttons.</li> <li><b>地图区 (Map Area):</b> Located on the right side, showing a mini-map and various icons.</li> </ul> |
| 主要特点  | 《天珠OL》是一款面向智能手机及Pad平台架空东方玄幻类ARPG网游。游  |

|      |   |
|------|---|
|      | 戏以山海经为蓝本，展示给玩家一个丰富多彩的游戏世界。  |
| 游戏类型 | RPG。  |
| 收费模式 | 游戏免费，道具收费。  |
| 运营区域 | 全球。   |
| 开发历程 | 2013年5月项目正式立项；2013年8月项目demo版已研发完成；2013年9月公司进行封测，debug阶段；2013年10月进入内测阶段。 |
| 市场评价 |   |

#### （四）主要产品运营指标

##### 1、斗破苍穹

| 斗破苍穹---自营平台 |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 运营时间        | 2012年<br>1季度 | 2012年<br>2季度 | 2012年<br>3季度 | 2012年<br>4季度 | 2013年<br>1季度 |
| 用户付费率       | 3.73%        | 5.17%        | 5.07%        | 5.35%        | 5.95%        |
| 付费用户数       | 11609        | 37232        | 36402        | 21005        | 15321        |
| 日 ARPU 值    | 230          | 212          | 229          | 272          | 327          |

| 斗破苍穹---联营平台 |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 运营时间        | 2012年<br>1季度 | 2012年<br>2季度 | 2012年<br>3季度 | 2012年<br>4季度 | 2013年<br>1季度 |
| 充值人数        | 25437        | 180541       | 140185       | 82203        | 56198        |
| 日 ARPU 值    | 223          | 175          | 179          | 224          | 235          |

斗破苍穹行业指标及公司运营状况指标

| 指标名称  | 一般参考范围  | 优质参考范围  | 游戏指标    | 游戏效果 |
|-------|---------|---------|---------|------|
| 次日留存率 | 10%-15% | 16%-30% | 16%~32% | 优质   |
| 三日留存率 | 8%-10%  | 11%-20% | 8%~15%  | 正常   |
| 7日留存率 | 5%-10%  | 11%-15% | 7%~12%  | 优质   |
| 付费率   | 3%-6%   | 7%-15%  | 5.06%   | 正常   |
| ARPU  | 70-100  | 150-260 | 262     | 优质   |

## 2、仙逆

| 仙逆---自营平台 |              |              |              |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 运营时间      | 2011年<br>4季度 | 2012年<br>1季度 | 2012年<br>2季度 | 2012年<br>3季度 | 2012年<br>4季度 | 2013年<br>1季度 |
| 用户付费率     | 3.78%        | 3.56%        | 3.55%        | 3.46%        | 3.66%        | 3.47%        |
| 付费用户数     | 2571         | 9302         | 5241         | 1551         | 855          | 421          |
| 日 ARPU 值  | 175          | 187          | 206          | 144          | 111          | 96           |

| 仙逆---联营平台 |              |              |              |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 运营时间      | 2011年<br>4季度 | 2012年<br>1季度 | 2012年<br>2季度 | 2012年<br>3季度 | 2012年<br>4季度 | 2013年<br>1季度 |
| 充值人数      | 7731         | 9302         | 5241         | 1551         | 855          | 421          |
| 日 ARPU 值  | 175          | 187          | 206          | 144          | 111          | 96           |

仙逆行业指标及公司运营状况指标

| 名称    | 一般参考范围  | 优质参考范围  | 游戏指标    | 游戏效果 |
|-------|---------|---------|---------|------|
| 次日留存率 | 10%-15% | 16%-30% | 10%~11% | 正常   |
| 三日留存率 | 8%-10%  | 11%-20% | 8%~9%   | 正常   |
| 7日留存率 | 5%-10%  | 11%-15% | 6%~7%   | 正常   |
| 付费率   | 3%-6%   | 7%-15%  | 3.58%   | 正常   |
| ARPU  | 70-100  | 150-260 | 156     | 优质   |

## 3、天珠变

| 天珠变---自营平台 |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 运营时间       | 2012年<br>1季度 | 2012年<br>2季度 | 2012年<br>3季度 |
| 用户付费率      | 2.86%        | 2.01%        | 2.50%        |
| 付费用户数      | 1667         | 1667         | 959          |
| 日 ARPU 值   | 149          | 283          | 165          |
| 活跃用户数      | 1553         | 1501         | 1064         |

| 天珠变---联营平台 |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|------------|--|--|--|

|          |              |              |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 运营时间     | 2012年<br>1季度 | 2012年<br>2季度 | 2012年<br>3季度 |
| 充值人数     | 1249         | 1780         | 2150         |
| 日 ARPU 值 | 116          | 261          | 173          |

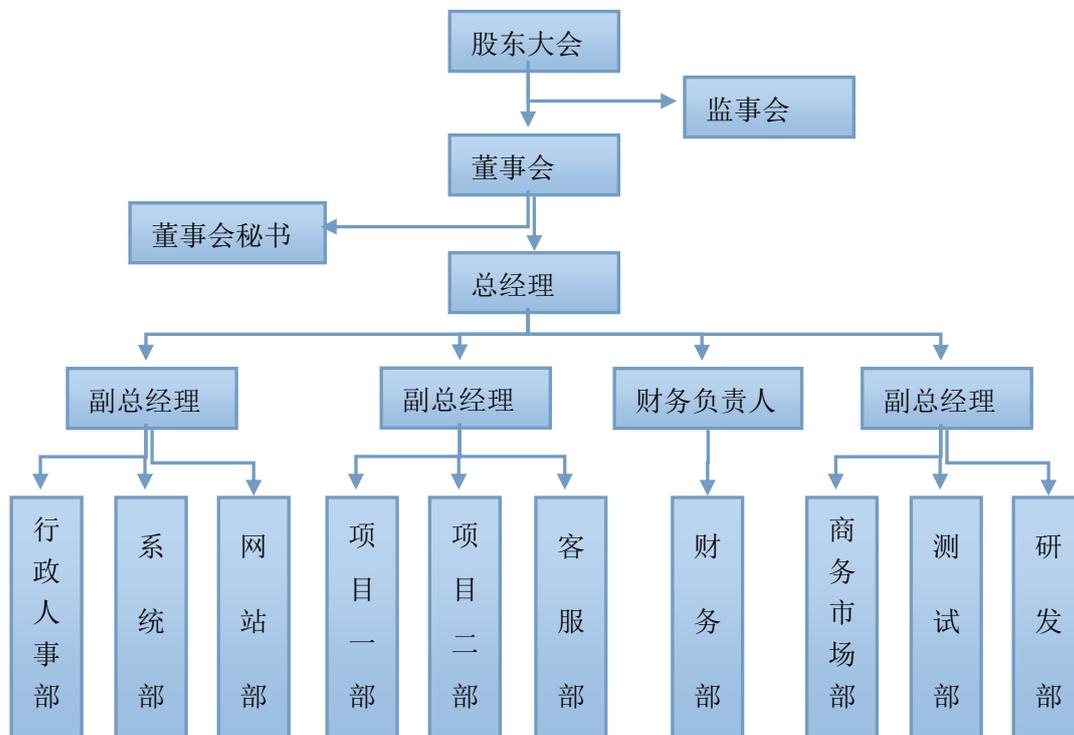
天珠变行业指标及公司运营状况指标

| 名称    | 一般参考范围  | 优质参考范围  | 游戏指标    | 游戏效果 |
|-------|---------|---------|---------|------|
| 次日留存率 | 10%-15% | 16%-30% | 10%~14% | 正常   |
| 三日留存率 | 8%-10%  | 11%-20% | 8%~11%  | 正常   |
| 7日留存率 | 5%-10%  | 11%-15% | 5%~7%   | 正常   |
| 付费率   | 3%-6%   | 7%-15%  | 2.44%   | 次优   |
| ARPU  | 70-100  | 150-260 | 199     | 优质   |

## 二、内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构

截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织结构情况如下：



主要部门职责如下表所示：

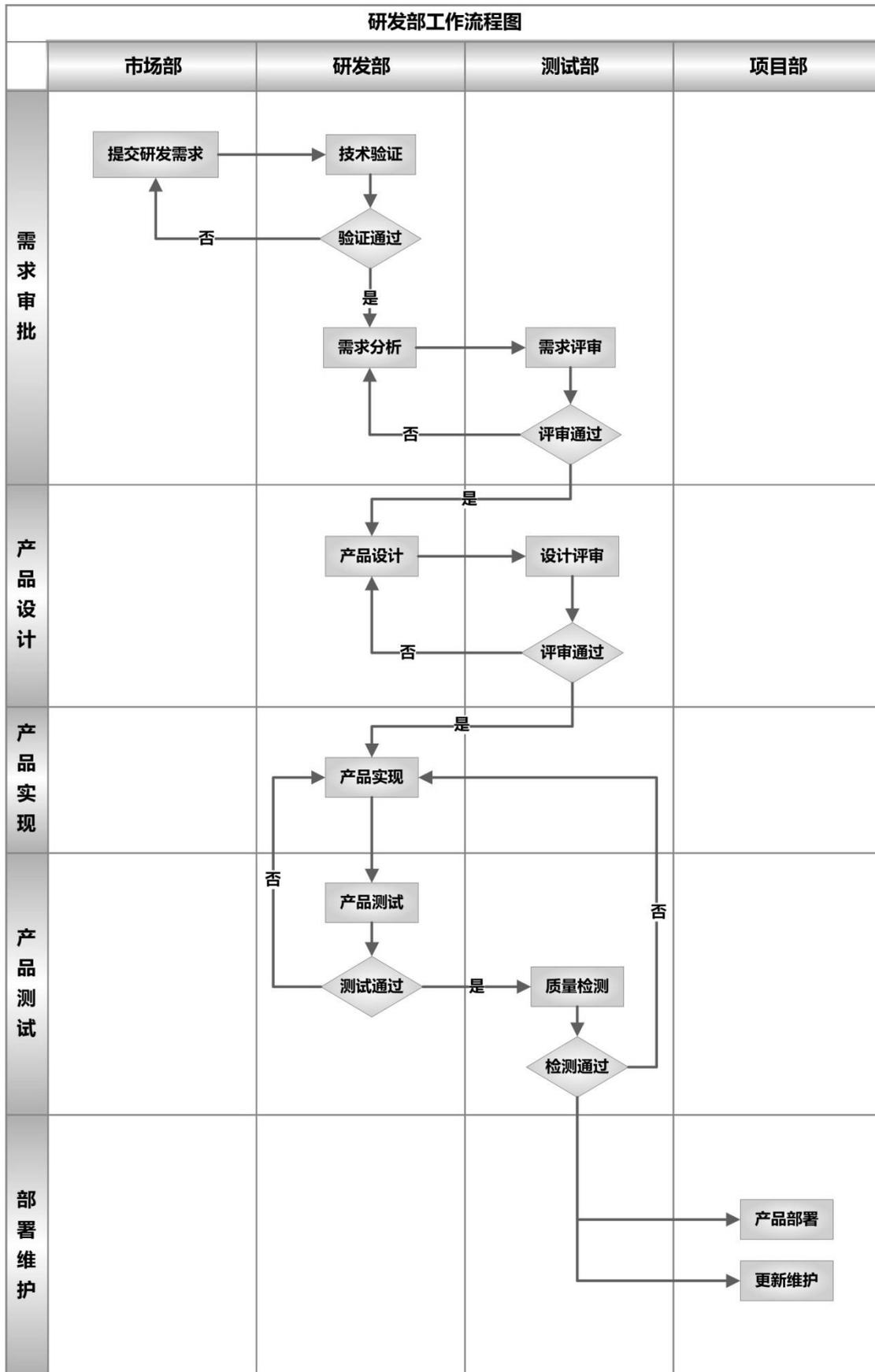
| 部门名称  | 主要职责   |
|-------|--|
| 研发部   | 负责研发、更新游戏产品，配合运营调整用户需求，及时推出适应用户需求的各种产品活动。  |
| 项目部   | 主要负责游戏数据支持、产品优化、处理与解决运营事故、沟通协调联合运营商维护对外官方平台。   |
| 商务市场部 | 主要负责公司旗下各游戏产品的市场营销策划、市场活动的组织实施；代理广告公司的审核、创意管理、投放计划确认、跟踪；负责公司产品市场、用户、竞争对手的研究和分析，定期输出分析报告；负责公司产品媒介研究，定期输出分析报告及营销活动合同费用的管理。 |
| 测试部   | 主要负责公司各个游戏项目的测试工作，包括功能、优化建议、用户体验，给予测试结果和测试报告以供协作部门解决问题，并且再次验收。   |
| 网站部   | 主要负责公司官方网站及游戏官网的设计维护；平台运营所需系统界面设计；公司各网站的 SEO 工作；负责公司推广广告稿件的设计及编写设计、维护手册。   |
| 系统部   | 负责公司页游平台的系统开发工作及整个平台的架构、编码。  |
| 客服部   | 负责解决游戏玩家一般咨询建议等问题及高效的投诉问题；收集玩家提供信息并整理归档在相应的周期内反馈给项目部；负责维护大用户的驻留和信息通报、问题反馈；协助项目部进行游戏活动的开展。                                |

## (二) 主要业务流程

公司的主要业务流程如下：

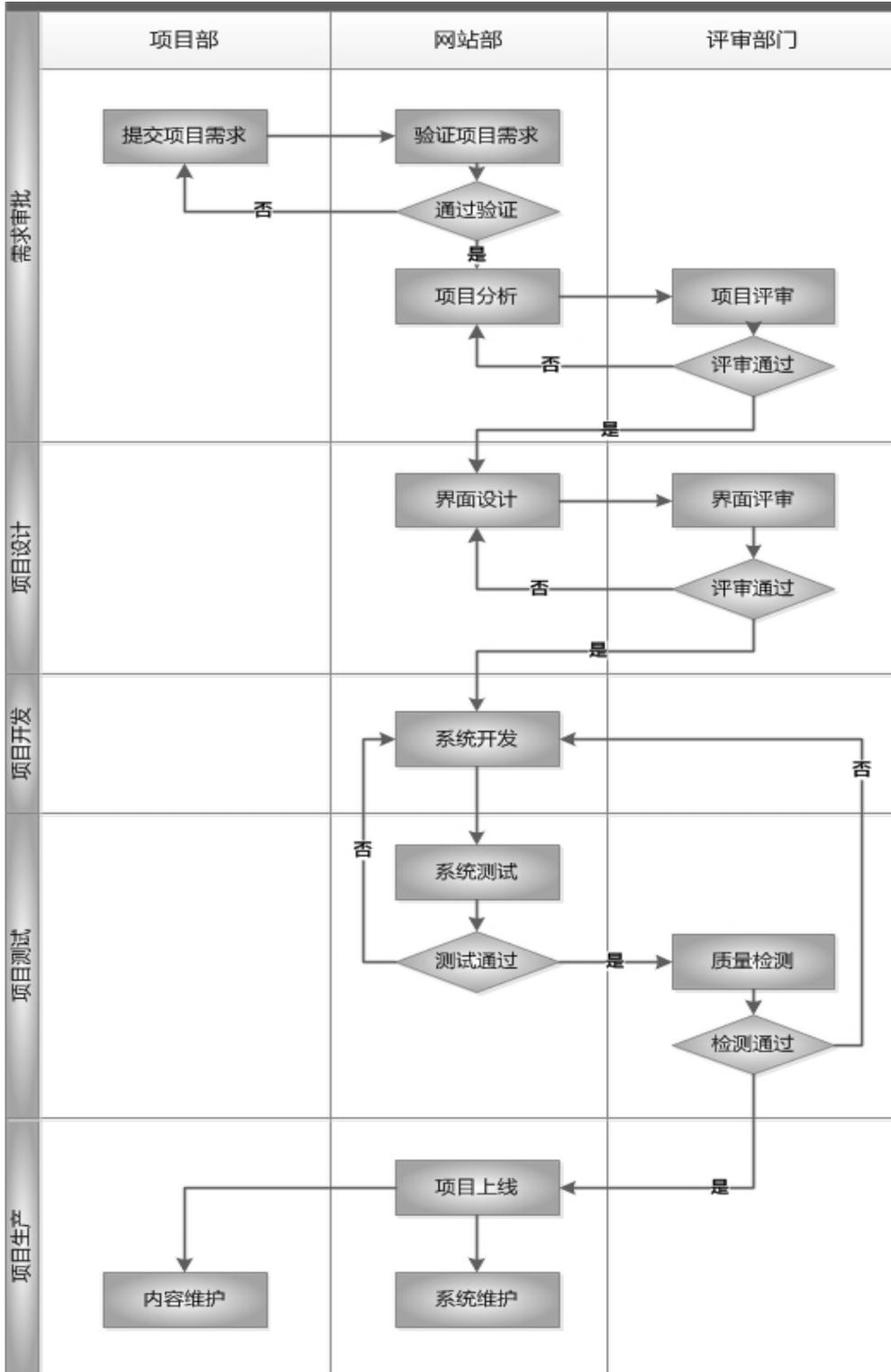


1、游戏产品研发流程



## 2、自营平台网站开发流程

网站部项目执行流程由项目需求部门、网站部、测试部共同完成，流程主要包括项目规划、需求确认、人员协调、细化需求、项目任务设计、代码研发、内部测试、提交质量保障部测试、提交研发结果等诸多环节组成。如下图所示：



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

公司产品的技术含量主要体现在游戏开发引擎的先进性上。公司基于自身的开发经验与产品需求，并参考行业内其他游戏开发引擎的优秀功能，自主研发了多款游戏开发引擎，主要包括：分布式 Erlang 服务器引擎、Flash2DARPG 游戏引擎及相关编辑工具、Flash2DACTG 游戏引擎及相关编辑工具、基于 Cocos2DX 的 C++ 移动端游戏客户端引擎及相关编辑工具。

| 序号 | 技术名称                          | 技术特色  | 实现功能  | 应用产品               |
|----|-------------------------------|---|---|--------------------|
| 1  | 分布式 Erlang 服务器引擎              | 采用 Erlang+PHP+Mnesia+Mysql 等技术，利用 TCP/IP 及 HTTP 协议与网页客户端和手机客户端通信，并且利用 ErlangProcess 管理游戏世界与地图 | 结合 Erlang 语言的分布式特点，可把服务器集群部署到多台机器上，提高服务器性能承载，同时可依据服务器压力将玩家分别导入不同的游戏逻辑服务器，实现分流可扩展的结构 | 天珠变、阳神、天珠传奇、手机版等游戏 |
| 2  | Flash2DARPG 游戏引擎及相关编辑工具       | 该引擎提供以 Flash2D 的技术方式开发运行于网页上的 ARPG 游戏，具备免安装及免下载的方便性   | 解决了玩家跨不同客户端平台及网页浏览器的问题，该引擎具有统一的资源加载缓存池管理机制，保证游戏的流畅性和最大性能表现                          | 天珠变、阳神、天珠传奇        |
| 3  | Flash2DACTG 游戏引擎及相关编辑工具       | 该引擎提供以 Flash2D 的技术方式开发运行于网页上的 ACTG 游戏，同样具备免安装及免下载的方便性   | 解决了玩家跨不同客户端平台及网页浏览器的问题，搭配公司自主研发的分布式 Erlang 服务器引擎可以构建完整的网页 ACTG 在线游戏                 | 天珠变                |
| 4  | Cocos2DXC++ 移动端游戏客户端引擎及相关编辑工具 | 该引擎提供以 Cocos2DXC++ 的技术方式开发运行于手机客户端的 2D 游戏   | 搭配公司自主研发的分布式 Erlang 服务器引擎可以构建完整的手游 2D 客户端在线游戏                                       | 手机版游戏              |

#### (二) 主要无形资产

##### 1、小说游戏改编版权

| 序号 | 作品名称 | 作品简介   | 版权内容    |
|----|------|--|---------|
| 1  | 斗破苍穹 | 起点中文网白金作者“天蚕土豆”的玄幻网络小说。长期位列移动阅读基地畅销榜的榜首，该网络小说现已发售多个版本。该书创作于 2009 年 4 月，完结于 2012 年 4 月，该书总点击数为 1.4 亿次，总推荐数为 660 万，收藏数为 77 万，在起点 | 网页游戏改编权 |

| 序号 | 作品名称  | 作品简介  | 版权内容    |
|----|-------|---|---------|
|    |       | 中文网上的付费订阅数为7万次，为起点中文网所有小说订阅数最高。实体书累计销售已经超过300万册   |         |
| 2  | 天珠变   | 起点中文网作者“唐家三少”的玄幻网络小说。该小说长期盘踞月度书评活跃榜前5。共计获得2900万的点击，推荐数为230万，收藏数为25万。并且长期盘踞月度书评活跃榜前5位。其付费订阅数为1.8万                    | 网页游戏改编权 |
| 3  | 仙逆小说  | 耳根创作于2009年完结于2012年1月的奇幻修真类的作品，累计总点击为3900万，推荐数为730万，收藏数为26万，长期排名在月度书评活跃榜前5。付费订阅数为2.2万                                | 网页游戏改编权 |
| 4  | 阳神    | 梦入神机创作的第四部小说，类型为仙侠类小说。在首发网站起点中文网创造了连续八个月的月票排行榜第一名。创作于2009年7月，完结于2010年7月初。累计总点击为5000万，推荐数278万，为平台仙侠类小说排名第一。其付费订阅数为4万 | 网页游戏改编权 |
| 5  | 江山美人志 | 为瑞根的异域征战类型的作品，创作于2009年，完结于2010年7月，累计总点击为2800万，推荐数为730万，收藏数为38万，付费订阅数为2万   | 网页游戏改编权 |

截至2013年7月31日，本公司无形资产主要是公司购买的小说网页游戏改编版权，明细情况如下：

| 序号 | 无形资产类别          | 原始金额(元)             | 累计摊销(元)           | 净值(元)             | 使用情况                | 取得方式 |
|----|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | 斗破苍穹小说网页游戏改编版权  | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 2010/8/15-2020/8/14 | 注    |
| 2  | 天珠变小说网页游戏改编版权   | 400,000.00          | 138,095.22        | 261,904.78        | 2011/3/25-2018/3/24 | 授权   |
| 3  | 仙逆小说网页游戏改编版权    | 300,000.00          | 103,571.43        | 196,428.57        | 2011/3/25-2018/3/24 | 授权   |
| 4  | 阳神小说网页游戏改编版权    | 200,000.00          | 69,047.58         | 130,952.42        | 2011/3/25-2018/3/24 | 授权   |
| 5  | 江山美人志小说网页游戏改编版权 | 100,000.00          | 34,523.81         | 65,476.19         | 2011/3/25-2018/3/24 | 授权   |
| 合计 |                 | <b>1,000,000.00</b> | <b>345,238.04</b> | <b>654,761.96</b> |                     |      |

注：2010年8月15日，上海玄霆（甲方）与泽洪策划（乙方）签订《小说扩展互动程序合作开发及运营协议》。协议2.1条约定：“甲方同意授权乙方将《斗破苍穹》改编为互动小说、双方合作开发和运营‘斗破苍穹WEB’网页

小说扩展互动程序、sns 社区应用的游戏软件”。

协议签订以后，泽洪策划的控股子公司页游科技在此基础上开发了《斗破苍穹 Web》和《斗破苍穹》两款网页游戏。经上海玄霆同意，此两款游戏在上海玄霆的游戏平台上运营。上海玄霆根据前述协议向页游科技支付收入分成，页游科技根据实际收到的收入分成金额向上海玄霆开具发票。报告期内，页游科技从上海玄霆分得的联营收入如下：

| 年度           | 销售金额（元）    | 占当年总额的比例 |
|--------------|------------|----------|
| 2013 年 1-7 月 | 144,223.10 | 1.21%    |
| 2012 年       | 671,869.14 | 1.98%    |
| 2011 年       | 383,866.27 | 13.96%   |

根据前述协议 10.1 条约定：未经甲方书面许可，乙方不得将甲方对乙方的授权全部或部分转授给第三人。另据 13.2 条约定：未经对方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本协议项下的权利和义务。

前述协议由上海玄霆与泽洪策划签订，由页游科技实际履行，未取得上海玄霆的书面同意。根据《合同法》“第三十六条 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。公司认为，页游科技履行合同已经征得上海玄霆的同意，双方未发生纠纷，不存在潜在法律风险。

## 2、商标

经核查，截至本公开转让说明书签署日，公司无偿受让控股股东洪泽策划的 12 项商标权，具体情况如下：

| 商标图形或字样       | 注册号     | 核定服务项目 | 有效期                 | 持有人 |
|---------------|---------|--------|---------------------|-----|
| yegame.cn     | 8449194 | 42 类   | 2011.7.28-2021.7.27 | 注   |
| yegame.com.cn | 8443530 | 9 类    | 2011.7.28-2021.7.27 | 注   |
| yegame.cn     | 8443566 | 41 类   | 2011.9.28-2021.9.27 | 注   |
| yegame.com.cn | 8443571 | 41 类   | 2011.9.28-2021.9.27 | 注   |
| 页游            | 8394016 | 9 类    | 2011.6.28-2021.6.27 | 注   |
| yegame.com    | 8443579 | 41 类   | 2011.9.28-2021.9.27 | 注   |
| yegame.cn     | 8443536 | 9 类    | 2011.7.14-2021.7.13 | 注   |
| yegame.com    | 8443525 | 9 类    | 2011.7.14-2021.7.13 | 注   |
| yegame.com.cn | 8443604 | 42 类   | 2011.10.7-2021.10.6 | 注   |

|            |         |      |                     |   |
|------------|---------|------|---------------------|---|
| 页游         | 8394042 | 42 类 | 2011.6.28-2021.6.27 | 注 |
| 页游         | 8394026 | 41 类 | 2011.6.28-2021.6.27 | 注 |
| yegame.com | 8443594 | 42 类 | 2011.9.28-2021.9.27 | 注 |

注：2013 年 11 月 1 日，公司与控股股东洪泽策划签订协议，无偿受让前述 12 项注册商标，目前正在办理过户。

### 3、软件著作权

公司自成立以来，开展了数十项研发项目，累计已获 8 项计算机软件著作权，均为公司自主开发获得，且均与公司主营业务相关。公司已取得的软件著作权如下表所示：

| 序号 | 软件名称            | 编号           | 取得情况 | 使用情况 | 取得日期       |
|----|-----------------|--------------|------|------|------------|
| 1  | 页游联合运营系统 V1.0   | 2011SR064001 | 原始取得 | 正在使用 | 2011/09/06 |
| 2  | 页游社区平台系统 V1.0   | 2011SR063605 | 原始取得 | 正在使用 | 2011/09/05 |
| 3  | 页游通行证系统 V1.0    | 2011SR063537 | 原始取得 | 正在使用 | 2011/09/05 |
| 4  | 页游客服软件 V1.0     | 2011SR067588 | 原始取得 | 正在使用 | 2011/09/21 |
| 5  | 斗破苍穹网页游戏软件 V1.0 | 2012SR048756 | 原始取得 | 正在使用 | 2012/06/11 |
| 6  | 天珠变网页游戏软件 V1.0  | 2012SR087688 | 原始取得 | 正在使用 | 2012/09/14 |
| 7  | 页游充值系统 V1.0     | 2011SR063997 | 原始取得 | 正在使用 | 2011/09/06 |
| 8  | 阳神网页游戏软件        | 2013SR079610 | 原始取得 | 正在使用 | 2013/07/07 |

根据《计算机软件保护条例》规定，法人的软件著作权保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。公司所持有的软件著作权均在保护期内。

### 4、域名

报告期内，公司共拥有域名 5 项，具体如下表所示：

| 序号 | 域名            | 类别   | 申请日期       | 有效期至       |
|----|---------------|------|------------|------------|
| 1  | yegame.com    | 国际域名 | 2007-01-27 | 2015-01-27 |
| 2  | yegame.cn     | 国际域名 | 2010-08-17 | 2015-08-17 |
| 3  | yegame.com.cn | 国际域名 | 2010-08-17 | 2015-08-17 |
| 4  | dpcq.cn       | 国际域名 | 2012-02-27 | 2015-02-27 |
| 5  | yegame.net    | 国际域名 | 2012-08-02 | 2015-08-02 |

### (三) 业务许可资格或资质

## 1、增值电信业务经营许可

报告期内，公司拥有 1 项增值电信业务经营许可证，发证机关为四川省通信管理局，具体情况如下表所示：

| 编号            | 业务种类                           | 业务覆盖范围(服务项目)                                 | 发证日期      | 有效期至      |
|---------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| 川 B2-20110091 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务) | 四川(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容) | 2011/9/22 | 2016/9/22 |

## 2、ICP 备案

报告期内，公司网站的 ICP 备案情况如下：

| 序号 | 域名            | 备案证号                 |
|----|---------------|----------------------|
| 1  | yegame.com    | 蜀 ICP 备 12021052 号-5 |
| 2  | yegame.cn     | 蜀 ICP 备 12021052 号-4 |
| 3  | yegame.com.cn | 蜀 ICP 备 12021052 号-3 |
| 4  | dpcq.cn       | 蜀 ICP 备 12021052 号-1 |
| 5  | yegame.net    | 蜀 ICP 备 12021052 号-2 |

## 3、网络文化经营许可证

报告期内，公司拥有 1 项网络文化经营许可证，发证机关为四川省文化厅，具体情况如下表所示：

| 编号                | 网站域名           | 经营范围              | 发证日期       | 有效期至       |
|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|
| 川网文[2010]0531-8 号 | www.yegame.com | 游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行 | 2010/11/23 | 2013/11/23 |

本次证书的有效期限截至 2013 年 11 月 23 日，公司正在申请续办。2014 年 1 月 13 日，四川省文化厅市场处出具《情况说明》中称：“按照文化部网上申报试点要求，该公司已通过网络系统平台进行了电子提交和申报。但由于该网络平台处于试点阶段，目前遇到技术故障，短期内无法修复，导致电子申报流程截止今日没有完成。预计系统平台于 2014 年 1 月 20 日前能够正式运行。届时通过网络平台换发许可证。目前我处对成都页游科技股份有限公司关于申请更名和《网络文化经营许可证》到期续签的纸质申报材料进行了初审，符合申请续办和更名条件。”根据此说明，公司将在系统平台正式运行后成功续办《网络文化经营许可证》。2014 年 1 月 14 日，公司已收到编号为 51000-20140114-000456 的《四川省人民政府政务服务中心部门服务事项受理通知书》，正式受理我公司

的续办申请和更名申请（即由成都页游科技有限责任公司变更为成都页游科技股份有限公司）。

#### 4、网络游戏出版运营备案

| 序号 | 游戏名称 | 文号  | 发文日期       |
|----|------|---|------------|
| 1  | 斗破苍穹 | 新闻出版总署科技与数字出版司《关于同意出版运营国产网络游戏<斗破苍穹>的函》科技与数字【2012】110号 | 2012/03/20 |
| 2  | 仙逆   | 新闻出版总署科技与数字出版司《关于同意出版运营国产网络游戏<仙逆>的函》科技与数字【2012】017号   | 2012/01/19 |
| 3  | 天珠变  | 新闻出版总署《关于同意出版运营国产网络游戏<天珠变>的批复》新出审字【2013】319号          | 2013/03/20 |

#### 5、网络游戏备案

报告期内，公司3款网络游戏产品均已通过文化部门网络游戏备案审查，具体情况如下表所示：

| 序号 | 游戏名称 | 编号                     | 发送批文日期     |
|----|------|------------------------|------------|
| 1  | 斗破苍穹 | 文网络游戏备字[2011]W-RPG110号 | 2011/08/10 |
| 2  | 仙逆   | 文网络游戏备字[2011]W-RPG143号 | 2011/12/01 |
| 3  | 天珠变  | 文网络游戏备字[2012]W-RPG233号 | 2012/12/21 |

注：网页游戏《阳神》的网络游戏备案处于申请状态。

#### 6、其他认证或资质

报告期内，公司通过了国家高新技术企业认定，具体情况如下表所示：

| 序号 | 资质名称       | 编号             | 发证机关                                       | 发证时间        | 有效期至        |
|----|------------|----------------|--|-------------|-------------|
| 1  | 国家高新技术企业证书 | GR201251000200 | 四川省科学技术厅<br>四川省财政厅<br>四川省国家税务局<br>四川省地方税务局 | 2012年11月28日 | 2015年11月28日 |

#### （四）主要固定资产

| 项目   | 截止到2013/7/31原值（元） | 截止到2013/7/31账面价值（元） | 截止到2013/7/31成新率（%） |
|------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 电子设备 | 442,953.32        | 281,339.20          | 63.51              |

| 项目   | 截止到 2013/7/31 原<br>值 (元) | 截止到 2013/7/31 账<br>面价值 (元) | 截止到 2013/7/31 成<br>新率 (%) |
|------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 其它设备 | 72,184.69                | 41,288.04                  | 57.20                     |
| 合计   | <b>515,138.01</b>        | <b>322,627.24</b>          | <b>62.63</b>              |

### (五) 员工情况

截至 2013 年 7 月 31 日, 公司在职员工 99 人, 工作地均在成都。员工年龄、工龄、工作岗位、学历结构等情况分别如下:

#### 1、按照年龄划分

| 年龄      | 人数        | 占比      |
|---------|-----------|---------|
| 31 岁以上  | 51        | 51.52%  |
| 26-30 岁 | 40        | 40.40%  |
| 21-25 岁 | 8         | 8.08%   |
| 合计      | <b>99</b> | 100.00% |

#### 2、按照工龄划分

| 工龄    | 人数        | 占比      |
|-------|-----------|---------|
| 3 年以上 | 4         | 4.04%   |
| 2-3 年 | 9         | 9.09%   |
| 1-2 年 | 36        | 36.36%  |
| 1 年以下 | 50        | 50.51%  |
| 合计    | <b>99</b> | 100.00% |

#### 3、按照工作岗位划分

| 工作岗位 | 人数 | 占比     |
|------|----|--------|
| 管理   | 3  | 3.03%  |
| 研发   | 58 | 58.59% |
| 客服   | 16 | 16.16% |
| 测试   | 7  | 7.07%  |
| 行政   | 5  | 5.05%  |
| 财务   | 2  | 2.02%  |
| 市场   | 3  | 3.03%  |
| 网站   | 2  | 2.02%  |

| 工作岗位 | 人数        | 占比      |
|------|-----------|---------|
| 管理   | 3         | 3.03%   |
| 系统   | 3         | 3.03%   |
| 合计   | <b>99</b> | 100.00% |

#### 4、按照学历划分

| 学历   | 人数        | 占比      |
|------|-----------|---------|
| 研究生  | 1         | 1.01%   |
| 本科   | 48        | 48.48%  |
| 大专   | 41        | 41.41%  |
| 大专以下 | 9         | 9.09%   |
| 合计   | <b>99</b> | 100.00% |

#### 5、核心技术人员

##### (1) 核心技术人员基本情况

公司拥有核心技术人员三名，其简历情况如下：

吴龙宇，核心技术人员，参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、(三) 高级管理人员”。

鲜成，核心技术人员，参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、(三) 高级管理人员”。

杨曦，核心技术人员，参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、(三) 高级管理人员”。

##### (2) 核心技术人员持股情况

| 姓名  | 持股数量(股)             | 持股比例(%)      |
|-----|---------------------|--------------|
| 吴龙宇 | 825,000.00          | 8.25         |
| 鲜成  | 800,000.00          | 8.00         |
| 杨曦  | /                   | /            |
| 合计  | <b>1,625,000.00</b> | <b>16.25</b> |

##### (3) 核心技术人员在近两年内的变动情况

| 姓名 | 入职时间 |
|----|------|
|----|------|

|     |         |
|-----|---------|
| 吴龙宇 | 2010年7月 |
| 鲜成  | 2010年7月 |
| 杨曦  | 2012年6月 |

公司核心技术人员近两年未发生重大变动。

(六) 公司网络游戏自营平台

|             |  |
|-------------|--|
| <p>平台简介</p> | <p>公司自营平台网站于2010年10月上线，平台包含官网、通行证、充值、联营、客服、活动、论坛、后台等系统。在页游网页游戏平台，玩家只需注册一次就能玩转所有游戏。平台具备游戏社区，包括个性十足的玩家主页，为玩家量身定做的各种互联网应用，充分满足玩家的多样化需求。同时，平台完善的问题在线提交系统，能及时有效的处理玩家在游戏中遇到的各种问题，另外，还有多人的客服团队，让玩家没有后顾之忧。</p> |
| <p>平台界面</p> |   |

| <p>系统架构</p> | <pre> graph TD     GH[GH 游戏工会系统] --&gt; Game[Game 游戏]     DP[DP 数据同步系统] --&gt; Game     GI[GI 平台联营系统] --&gt; Game     Game --&gt; MGR[MGR 数据统计系统]     Game --&gt; UDC[UDC 用户数据中心]     PAY[PAY 用户充值系统] --&gt; UDC     AD[AD 游戏广告系统] --&gt; UDC     UDC --&gt; PASSPORT[PASSPORT 用户通行证登录]     CS[CS 用户客服系统] --&gt; PASSPORT     CPS[CPS 联合推广系统] --&gt; PASSPORT     BBS[BBS 游戏论坛系统] --&gt; PASSPORT     WWW[WWW 游戏官网系统] --&gt; PASSPORT     HD[HD 游戏活动系统] --&gt; PASSPORT     </pre>   |          |          |          |          |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |
|-------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------------|------|------|---|---|------|----------------|-----|------|---|---|------|-----------------|------|-------|----|---|-----|----------------|------|-------|---|---|----|---------------|------|------|---|---|
| <p>核心技术</p> | <p>平台系统采用 Nginx+Resin+Mysql; Apache+Hibernate+Struts1.2; Struts 前端 MVC 等技术实现。</p>  |          |          |          |          |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |
| <p>用户信息</p> | <p>公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-7 月自营平台累计注册在线玩家分别为 355.47 万、888.59 万和 958.11 万，预计 2013 年底将突破 1200 万，年均新增用户 300 万。截至 2013 年 7 月 30 日，公司自营平台注册在线玩家用户中，年龄在 18~30 岁之间的占 82%，30 岁以上的占 18%；按性别来划分，男性玩家占 60% 以上。</p>  |          |          |          |          |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |
| <p>运营指标</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>官网名称</th> <th>官网地址</th> <th>总 IP (万)</th> <th>总 PV (万)</th> <th>日 PV (万)</th> <th>日 IP (万)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>页游平台</td> <td>Yegame.com</td> <td>1400</td> <td>8000</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>页游论坛</td> <td>Bbs.yegame.com</td> <td>904</td> <td>5000</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>斗破苍穹</td> <td>Dpcq.yegame.com</td> <td>4050</td> <td>23000</td> <td>14</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>天珠变</td> <td>Tzb.yegame.com</td> <td>2003</td> <td>12000</td> <td>8</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>仙逆</td> <td>Xn.yegame.com</td> <td>1088</td> <td>7000</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | 官网名称     | 官网地址     | 总 IP (万) | 总 PV (万) | 日 PV (万) | 日 IP (万) | 页游平台 | Yegame.com | 1400 | 8000 | 5 | 1 | 页游论坛 | Bbs.yegame.com | 904 | 5000 | 1 | 1 | 斗破苍穹 | Dpcq.yegame.com | 4050 | 23000 | 14 | 5 | 天珠变 | Tzb.yegame.com | 2003 | 12000 | 8 | 3 | 仙逆 | Xn.yegame.com | 1088 | 7000 | 6 | 1 |
| 官网名称        | 官网地址   | 总 IP (万) | 总 PV (万) | 日 PV (万) | 日 IP (万) |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |
| 页游平台        | Yegame.com   | 1400     | 8000     | 5        | 1        |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |
| 页游论坛        | Bbs.yegame.com   | 904      | 5000     | 1        | 1        |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |
| 斗破苍穹        | Dpcq.yegame.com  | 4050     | 23000    | 14       | 5        |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |
| 天珠变         | Tzb.yegame.com   | 2003     | 12000    | 8        | 3        |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |
| 仙逆          | Xn.yegame.com  | 1088     | 7000     | 6        | 1        |          |          |      |            |      |      |   |   |      |                |     |      |   |   |      |                 |      |       |    |   |     |                |      |       |   |   |    |               |      |      |   |   |

#### 四、业务基本情况

##### (一) 收入构成情况

报告期内，公司业务收入构成情况如下：

| 产品名称 | 2013 年 1 至 7 月 |    | 2012 年度 |    | 2011 年度 |    |
|------|----------------|----|---------|----|---------|----|
|      | 金额 (元)         | 占比 | 金额 (元)  | 占比 | 金额 (元)  | 占比 |
|      |                |    |         |    |         |    |

| 产品名称      | 2013年1至7月            |                | 2012年度               |                | 2011年度              |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | 金额(元)                | 占比             | 金额(元)                | 占比             | 金额(元)               | 占比             |
| 斗破苍穹 Web  | -                    | -              | -                    | -              | 1,752,741.07        | 63.73%         |
| 斗破苍穹      | 10,074,099.86        | 84.69%         | 32,822,777.80        | 96.80%         | -                   | -              |
| 仙逆        | 768,294.31           | 6.46%          | 1,083,981.38         | 3.20%          | 997,427.20          | 36.27%         |
| 天珠变       | 1,052,962.85         | 8.85%          | -                    | -              | -                   | -              |
| <b>合计</b> | <b>11,895,357.02</b> | <b>100.00%</b> | <b>33,906,759.18</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,750,168.27</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，按销售模式划分，公司自营平台和联营平台情况如下：

| 销售收入      | 2013年1至7月            |                | 2012年度               |                | 2011年度              |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | 金额(元)                | 占比             | 金额(元)                | 占比             | 金额(元)               | 占比             |
| 自营平台      | 9,613,112.64         | 80.81%         | 22,159,854.39        | 65.36%         | 1,468,779.00        | 53.41%         |
| 联营平台      | 2,282,244.38         | 19.19%         | 11,746,904.79        | 34.64%         | 1,281,389.27        | 46.59%         |
| <b>合计</b> | <b>11,895,357.02</b> | <b>100.00%</b> | <b>33,906,759.18</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,750,168.27</b> | <b>100.00%</b> |

## (二) 前五大客户

### 1、联营平台前五大客户

2013年1至7月公司前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

| 序号        | 客户名称           | 销售金额(元)             | 占总额的比例        |
|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1         | 杭州顺网科技股份有限公司   | 640,395.30          | 5.38%         |
| 2         | 北京新娱兄弟网络科技有限公司 | 487,869.41          | 4.10%         |
| 3         | 北京世界星辉科技有限公司   | 367,161.00          | 3.09%         |
| 4         | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 144,223.10          | 1.21%         |
| 5         | 北京酷我科技有限公司     | 114,107.75          | 0.96%         |
| <b>合计</b> |                | <b>1,753,756.56</b> | <b>14.74%</b> |

2012年公司前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

| 序号 | 客户名称         | 销售金额(元)      | 占销售总额的比例 |
|----|--------------|--------------|----------|
| 1  | 北京世界星辉科技有限公司 | 4,186,455.15 | 12.35%   |

| 序号 | 客户名称           | 销售金额（元）             | 占销售总额的比例      |
|----|----------------|---------------------|---------------|
| 2  | 北京百度科技有限公司     | 930,853.76          | 2.75%         |
| 3  | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 671,869.14          | 1.98%         |
| 4  | 上海众源网络有限公司     | 657,931.65          | 1.94%         |
| 5  | 杭州顺网科技股份有限公司   | 630,868.75          | 1.86%         |
| 合计 |                | <b>7,077,978.45</b> | <b>21.67%</b> |

2011年公司前四名客户销售额及其占销售总额比重情况：

| 序号 | 客户名称           | 销售金额（元）             | 占销售总额的比例      |
|----|----------------|---------------------|---------------|
| 1  | 北京百度科技有限公司     | 525,659.20          | 19.11%        |
| 2  | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 383,866.27          | 13.96%        |
| 3  | 北京奇虎科技有限公司     | 192,259.80          | 6.99%         |
| 4  | 广州华多网络科技有限公司   | 179,604.00          | 6.53%         |
| 合计 |                | <b>1,281,389.27</b> | <b>44.27%</b> |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。

## 2、自营平台前五大客户

报告期内，公司通过自营平台向前五名客户销售额及其占销售总额比重情况如下表所示。

2013年1-7月，公司自营平台前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

| 序号 | 游戏用户账号（身份证号）                    | 销售金额（元）           | 占总额的比例       |
|----|---------------------------------|-------------------|--------------|
| 1  | guo1518*** (3501811981****5314) | 156,160.00        | 1.31%        |
| 2  | xjzheng*** (1101011979****5722) | 122,000.00        | 1.03%        |
| 3  | a200953*** (5110251991****8831) | 95,900.00         | 0.81%        |
| 4  | terr*** (3205811984****0410)    | 89,550.00         | 0.75%        |
| 5  | zzyaw*** (4290041984****0091)   | 70,901.00         | 0.60%        |
| 合计 |                                 | <b>534,511.00</b> | <b>4.49%</b> |

2012年，公司自营平台前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

| 序号 | 游戏用户账号（身份证号）                       | 销售金额（元）    | 占总额的比例 |
|----|------------------------------------|------------|--------|
| 1  | huxiaoshua*** (3710021989****1014) | 247,630.00 | 0.73%  |
| 2  | a7653*** (3505241983****6000)      | 191,586.00 | 0.57%  |

| 序号 | 游戏用户账号（身份证号）                  | 销售金额（元）           | 占总额的比例       |
|----|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 3  | xf74***（3210251975****4813）   | 137,960.00        | 0.41%        |
| 4  | a1122***（2112221979****3419）  | 113,650.00        | 0.34%        |
| 5  | wyp318319（1101021981****1552） | 109,790.00        | 0.32%        |
| 合计 |                               | <b>800,616.00</b> | <b>2.36%</b> |

2011年，公司自营平台前五名客户销售额及其占销售总额比重情况：

| 序号 | 游戏用户账号（身份证号）                   | 销售金额（元）           | 占总额的比例       |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1  | ywyu***（3303821981****0010）    | 34,400.00         | 1.25%        |
| 2  | as55***（3307811985****2012）    | 28,140.00         | 1.02%        |
| 3  | cos***（1304021983****181X）     | 24,105.00         | 0.88%        |
| 4  | zuoshou***（5321011988****2836） | 19,940.00         | 0.73%        |
| 5  | WLY42***（3505211980****8034）   | 14,083.00         | 0.51%        |
| 合计 |                                | <b>120,668.00</b> | <b>4.39%</b> |

### （三）主要供应商

2013年1至7月公司供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

| 序号 | 供应商名称        | 采购名目   | 采购金额（元）             | 占采购总额的比例       |
|----|--------------|--------|---------------------|----------------|
| 1  | 茂名市群英网络有限公司  | 服务器租赁  | 2,425,278.03        | 56.79%         |
| 2  | 班尼星空北京广告有限公司 | 百度广告   | 1,160,000.00        | 27.16%         |
| 3  | 北京蓝汛通信技术有限公司 | 网络加速服务 | 405,000.00          | 9.48%          |
| 4  | 北京鲜艳广告有限公司   | 百度广告   | 280,000.00          | 6.56%          |
| 合计 |              |        | <b>4,270,278.03</b> | <b>100.00%</b> |

2012年公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

| 序号 | 供应商名称         | 采购名目   | 采购金额（元）              | 占采购总额的比例       |
|----|---------------|--------|----------------------|----------------|
| 1  | 茂名市群英网络有限公司   | 服务器租赁  | 6,972,402.87         | 53.10%         |
| 2  | 广州苍穹网络科技有限公司  | 联合开发   | 1,066,240.42         | 8.12%          |
| 3  | 北京零距离信息技术有限公司 | 百度广告   | 1,039,860.00         | 7.92%          |
| 4  | 北京蓝汛通信技术有限公司  | 网络加速服务 | 656,666.67           | 5.00%          |
| 5  | 上海新网迈广告有限公司   | 百度广告   | 3,394,800.00         | 25.86%         |
| 合计 |               |        | <b>13,129,969.96</b> | <b>100.00%</b> |

2011年公司主要供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

| 序号 | 供应商名称        | 采购名目  | 采购金额（元）           | 占采购总额的比例       |
|----|--------------|-------|-------------------|----------------|
| 1  | 茂名市群英网络有限公司  | 服务器租赁 | 326,642.48        | 64.23%         |
| 2  | 杭州弈天网络广告有限公司 | 百度广告  | 139,800.00        | 27.49%         |
| 3  | 重庆祥维科技有限公司   | 合作开发  | 42,081.75         | 8.28%          |
| 合计 |              |       | <b>508,524.23</b> | <b>100.00%</b> |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。

#### （四）重大业务合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

| 合同类型  | 序号 | 合同名称                      | 合同内容 | 相对方            | 有效期限  |
|-------|----|---------------------------|------|----------------|---|
| 采购类   | 1  | 小说拓展互动程序合作开发及运营协议（共4部）    | 小说版权 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 2011/3/25-2018/3/24                         |
|       | 2  | 服务器合作合同                   | 服务器  | 茂名市群英网络有限公司    | 2010/11/1 至今                                |
|       | 3  | CHINACACHE CDN 技术服务合同     | 网络服务 | 北京蓝汛通信技术有限公司   | 2012/9/8 至今                                 |
|       | 4  | 《斗破苍穹》推广协议                | 推广宣传 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 2012/2/1-2014/1/31                          |
|       | 5  | 百度网络广告发布合同                |      | 班尼星空（北京）广告有限公司 | 2013/3/11-2013/6/10                         |
| 开发类   | 1  | 网页游戏独家运营协议书               | 合作开发 | 广州周游网络科技有限公司   | 2011/7/1                                    |
|       | 2  | 网页游戏联合开发合作协议书             |      | 成都动游科技有限责任公司   | 2012/9/10                                   |
| 联合运营类 | 1  | 网络游戏《斗破苍穹》联合运营协议          | 联合运营 | 北京新娱兄弟网络科技有限公司 | 2012/5/16-2014/5/15                         |
|       | 2  | 网页游戏《仙逆》联合运营协议            |      | 北京百度网讯科技有限公司   | 2011/11/1-2013/10/30                        |
|       | 3  | 网页游戏《斗破苍穹》联合运营合作协议及《补充协议》 |      | 北京搜狗科技发展有限公司   | 2011/5/1-2012/4/30；<br>补充协议顺延至<br>2015/4/30 |
|       | 4  | 网络游戏《斗破苍穹》联合运营协议          |      | 北京酷我科技有限公司     | 2012/3/7-2014/3/6                           |
|       | 5  | 网络游戏《斗破苍穹》联               |      | 网际遨游（北京）       | 2012/5/14-2014/5/17                         |

| 合同类型 | 序号 | 合同名称                      | 合同内容    | 相对方                          | 有效期限                |
|------|----|---------------------------|---------|------------------------------|---------------------|
|      |    | 合运营协议                     |         | 科技有限公司                       |                     |
|      | 6  | 网络游戏《斗破苍穹》联合运营协议          |         | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司               | 2012/2/1-2014/1/31  |
|      | 7  | 网络游戏合作运营协议                |         | 深圳市迅雷游戏开发有限公司                | 2012/4/30-2013/4/30 |
|      | 8  | 《天珠变》网络游戏拉美地区独家软件授权运营许可协议 |         | Gamewave HK holdings limited | 2013/1/23-2016/1/22 |
| 支付类  | 1  | 支付服务协议                    | 支付      | 北京富汇易达科技有限公司                 | 2013/1/1-2013/12/31 |
|      | 2  | 推广支付合作协议                  | 广告推广及支付 | 淘宝(中国)软件有限公司、支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2013/1/1-2013/12/31 |

合作开发的游戏《斗破苍穹Web》和《仙逆》由有限公司与合作开发方签订了相关协议。但依据原始取得小说游戏改编权的协议约定，未经小说的著作权人上海玄霆书面许可，不得将小说的游戏改编权转授权给其他第三方。在游戏后续开发中，合作开发方通过与有限公司合作编写相关软件程序，实现有限公司将小说改编为网页游戏的目的。就合作开发事项，有限公司未取得上海玄霆的书面同意，故有限公司与第三方合作开发游戏的行为可能违反与上海玄霆的约定。就这一事项，公司的实际控制人薛维洪出具承诺，如果需页游科技承担合同违约责任，并承担赔偿责任的，由薛维洪以其合法自有财产承担全部民事赔偿责任。

## 五、商业模式

公司以热门网络小说为游戏背景，通过自主开发或者合作开发，开发各种网页游戏和移动端游戏，再通过自营平台或联营平台向游戏用户推广，得到游戏用户的认可以后，游戏用户会通过注册账户，充值等再具体参与游戏过程。公司通过向游戏用户收取游戏套餐、虚拟道具费等方式获得收入。

### (一) 开发模式

公司采用“购买小说网络游戏改编权+自主开发（合作开发）”的模式进行新产品的开发，一方面，这种模式减少了游戏内容设定和剧本情节策划可能会得不到玩家认同的风险；另一方面，在进行游戏推广时，因为有原作品的阅读铺垫和读者群基础，玩家具备一定的代入感，其推广效果在同等费用下，要优于其他完全新创作的游戏。

这种开发模式与传统的直接开发模式相比，有如下特点：首先，公司在网络游戏产品的开发过程中，注重对原作品忠诚度的把握，同时融入时尚元素，自然能迎合游戏玩家的需求。通过对玩家熟知小说的改编，直接定位到最初的核心玩家人群。这批目标人群的需求得到满足后，再通过这个群体向外传播，借助精心设计的画面、程序和玩法去获得其他玩家的喜爱，这样的推广渠道就通常较为稳定和成熟。其次，和多家知名运营平台的合作也帮助游戏进一步推广。公司具体的开发模式包括自主开发和合作开发。

## 1、自主开发

在这种开发模式下，公司利用自身研发团队、自有技术和自有资金独立进行游戏开发，主要包括引擎开发、计费环节和关键点的策划、游戏内部活动策划、数值策划、PK 模式等。其他如美术、音效等辅助环节委托外部合作单位开发。在游戏开发完成后，游戏产品通过自有运营平台经营获取收益以及采用联合运营的方式，通过运营分成获取收益。

公司的《斗破苍穹》、《阳神》、《天珠变》产品均通过自主开发的模式进行开发。

## 2、合作开发

公司自主制定游戏开发计划，然后寻找合作开发商，签订合作开发协议，双方公司运用自有技术进行游戏合作开发，报告期内合作开发的斗破苍穹 Web 和仙逆网页游戏的软件著作权均不归属于我公司。公司与合作方约定分成比例，合作开发的游戏上线营运后，公司按自营平台和联营平台收入适用不同分成比例向合作方支付分成收入。

公司的《斗破苍穹 Web》、和《仙逆》产品均通过合作开发的模式进行开发。

合作开发模式下各款游戏产品的收入分成情况如下：

| 产品名称     | 开发模式 | 合作开发方及合作开发方分成比例                   |
|----------|------|-----------------------------------|
| 斗破苍穹 web | 合作开发 | 北京万游；公司自营平台收入和联营平台收入按约定比例向北京万游分成。 |
| 仙逆       | 合作开发 | 重庆祥维；公司自营平台收入和联营平台收入按约定比例向重庆祥维分成。 |

## （二）运营模式

### 1、联合运营

网页游戏联合运营模式指网页游戏开发商与运营商合作运营一款游戏产品

的商业模式，其本质是利用彼此的资源互补。开发商提供产品支持，而“联合运营”的合作方则主要提供运营以及用户开发支持。联合运营益处明显，一方面可以整合资源，降低风险，提高企业的灵活性；另一方面，将一款网页游戏交给多个平台同时运营，不管对于网页游戏开发和运营公司，还是网页游戏本身来说，都是一个快速营销的手段和方式。

目前公司已与百度游戏、迅雷牛 X 页游平台、搜狗游戏中心、360 游戏中心、起点游戏平台、多玩游戏网等 20 余家游戏平台建立了联合运营的合作关系。报告期内主要游戏产品在部分联营平台分成比例如下：

| 产品名称 | 平台运营商                | 公司获取的收入分成比例                            |
|------|----------------------|--|
| 斗破苍穹 | 北京世界星辉科技有限公司（奇虎 360） | 公司按联营平台游戏用户消费金额的 30-40% 确认收入，并与联营平台结算。 |
|      | 广州华多网络科技有限公司（多玩）     |  |
|      | 广州创思信息技术有限公司（9377）   |  |
|      | 北京奇客创想信息技术有限公司（7k7k） |  |
|      | 杭州顺网科技股份有限公司（顺网）     |  |
| 仙逆   | 北京百度科技有限公司（百度网）      |  |
|      | 北京世界星辉科技有限公司（奇虎 360） |  |
|      | 广州华多网络科技有限公司（多玩）     |  |
| 天珠变  | 北京世界星辉科技有限公司（奇虎 360） |  |
|      | 杭州顺网科技股份有限公司（蝌蚪网）    |  |

公司于 2013 年 1 月授权 Gamewave HK holdings limited 在拉美地区进行《天珠变》网页游戏的推广、发行，除此以外，未授权其他第三方独家代理运营公司游戏，报告期内，该游戏在拉美地区暂未获得收入。

## 2、独立运营

独立运营模式指网页游戏厂商独立进行产品的研发、运营以及推广，该模式的优点在于自主性较强，独占游戏的运营收入，无需分成，但缺点是用户获取渠道有限，需要持续投入市场费用获取用户（即广告投放）。目前中国网络游戏市场的营销推广费用日益增长，网页游戏研发商以中小型企业为主，他们缺乏自有的媒体资源和推广渠道，较高的营销压力和运营压力是一个巨大的风险。公司自建运营平台情况参见本公开转让说明书“第二章 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（六）公司网络游戏自营平台”。

### （三）结算模式

## 1、公司自营平台收入结算

游戏用户通过网银充值到公司在第三方支付平台（支付宝和易宝）开立的账户，公司可以实时查询充值情况。公司每月核对游戏后台充值数据与第三方支付平台充值数据的一致性，核对无误后，公司根据协议按月与第三方平台结算划款。同时，公司根据各游戏后台的用户每期实际消费数据（购买虚拟道具）确认收入，未消费的充值金额确认为其他流动负债。

## 2、公司联营平台收入结算

游戏用户通过联营平台的充值渠道充值到联营平台的账户，公司每月核对游戏后台消费数据与联营平台消费数据的一致性，核对无误后，公司根据联营协议按月与联营平台结算划款。同时，公司根据各游戏后台的用户每期实际消费数据（购买虚拟道具等）的分成比例确认收入。公司联营平台收入分成比例，一般为公司按联营平台游戏用户消费金额的 30%-40% 确认收入，并据此收入金额与联营平台结算。结算时点为月初对账，月末付款。

公司产品目前自营与联营模式并重，其中联营模式主要与国内知名的网络游戏平台提供商如 37wan，百度，360，腾讯等合作。

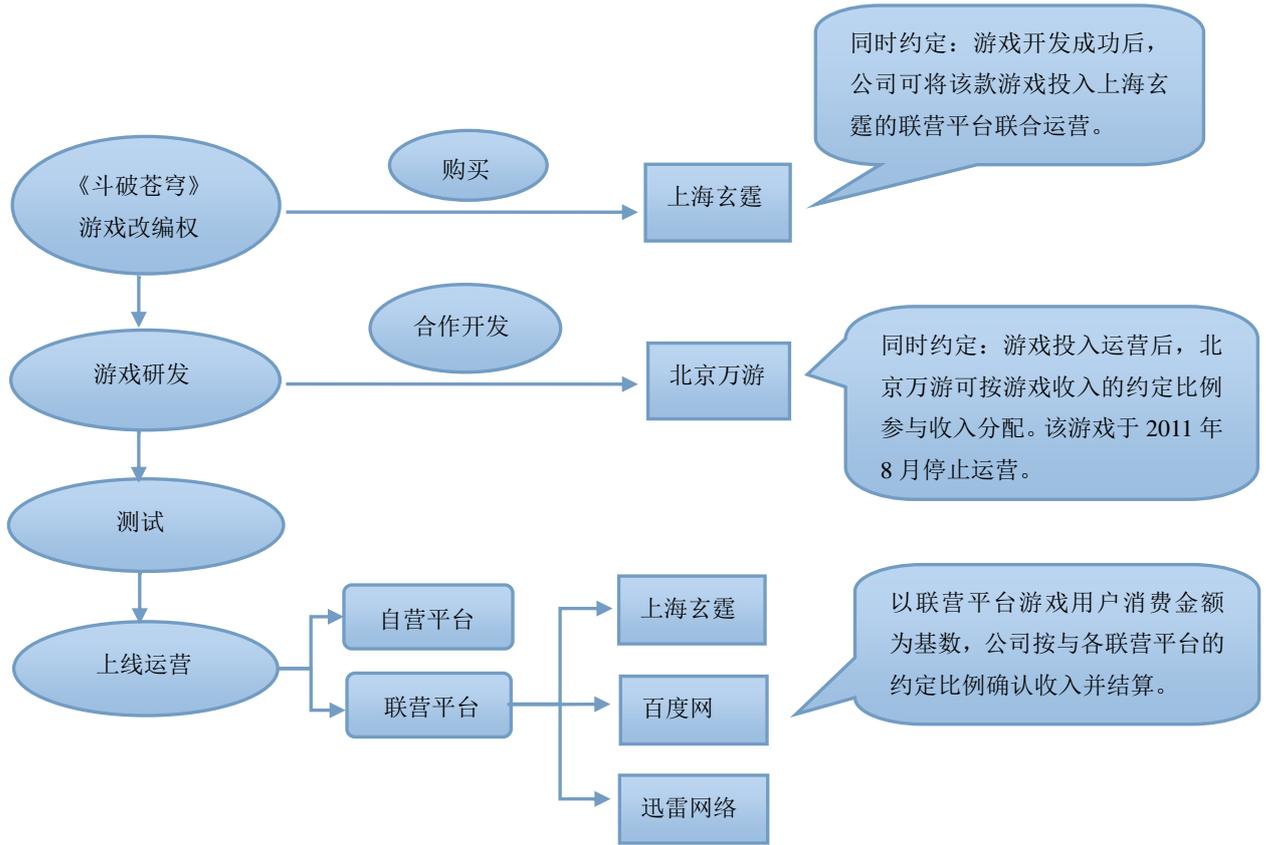
### （四）推广模式

公司自营平台游戏的推广模式为：①通过 google、百度等搜索引擎获得有效用户；②部分有效用户通过广告联盟在垂直门户网站、网络游戏论坛等进行推广。

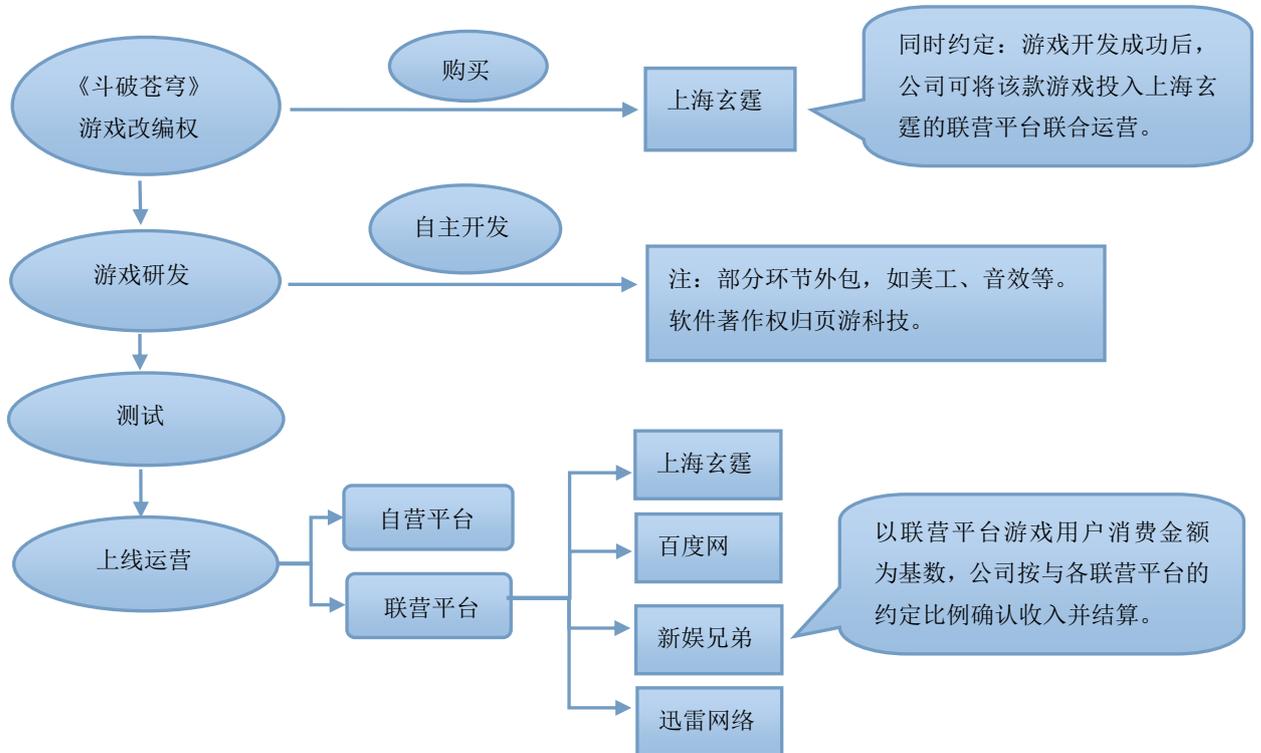
公司在联营平台模式下，只负责游戏的运营、维护和技术支持，不参与游戏的推广。

### （五）主要产品商业模式示例

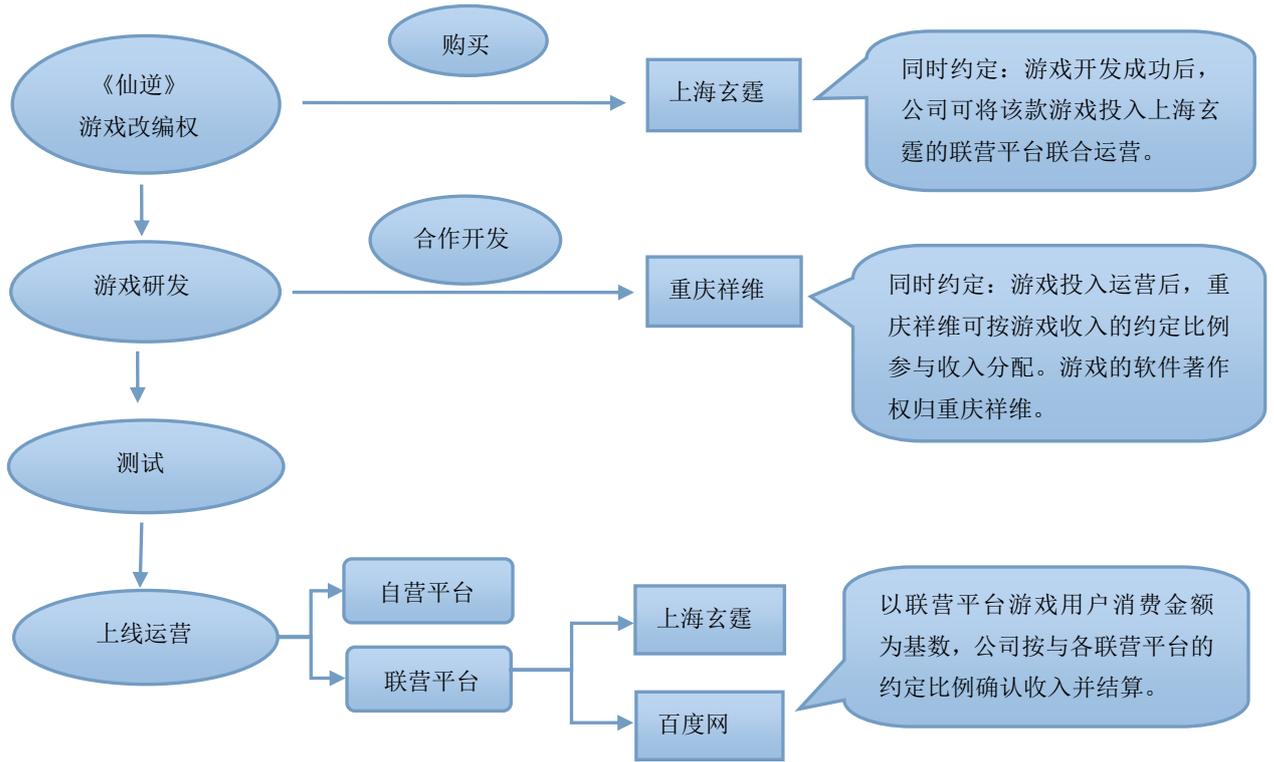
#### 1、斗破苍穹 Web



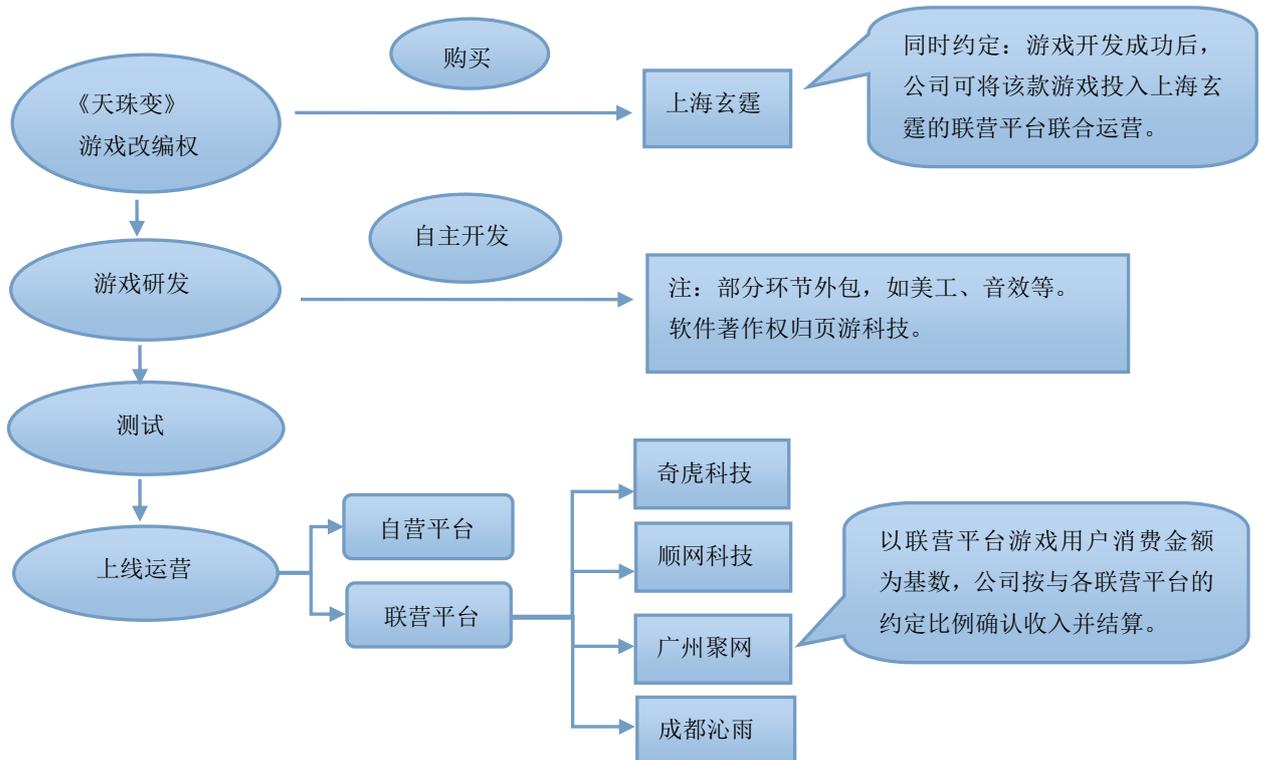
## 2、斗破苍穹



## 3、仙逆



#### 4、天珠变



## 六、所处行业、市场规模及基本风险特征

### （一）所处行业

网络游戏通常指以PC为游戏平台，互联网络为数据传输介质，以游戏运营商服务器为处理器，通过广域网网络传输方式（Internet、移动互联网、广电网等）实现多个用户同时参与的游戏品，以通过对于游戏中人物角色或者场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式。

根据《2012 年度中国游戏行业产业报告》的分类，网络游戏有三种存在形式：第一种是客户端网络游戏，需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏。国内的客户端网络游戏主要指大型角色扮演类网络游戏（MMORPG）和休闲客户端网络游戏；第二种是网页游戏，用户可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏；第三种是社交游戏，指的是一种运行在社会性网络服务(SNS)社区内，通过互动娱乐方式增强人与人之间社交游戏交流的网络游戏。

根据《上市公司行业分类指引》，公司属于 I64 类：信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务业。

### （二）网络游戏行业发展现状及市场规模

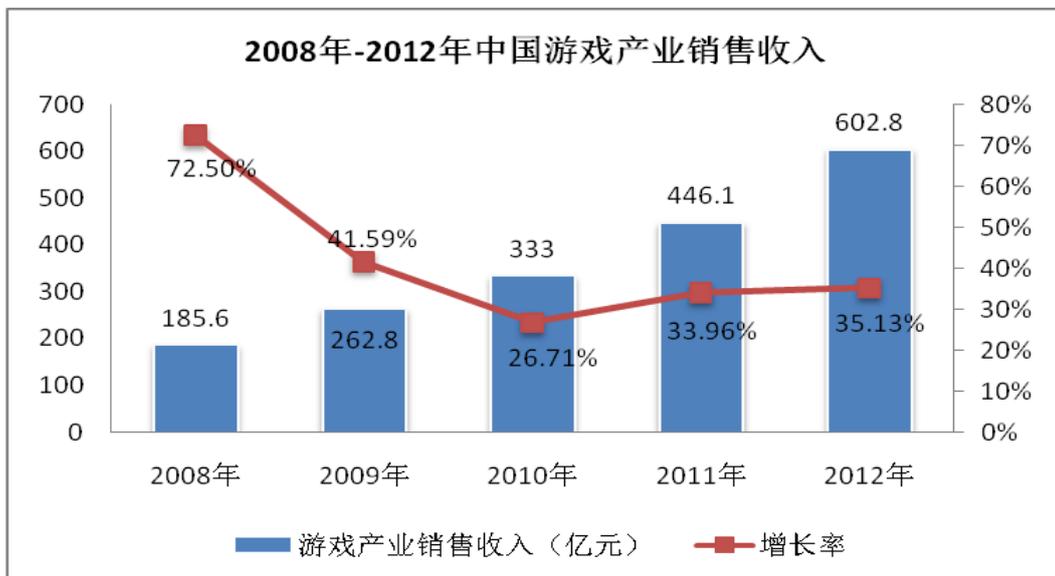
随着人们生活水平的提高，人们的内需从物质消费逐渐转向文化消费，网络游戏作为一种新兴的文化生活方式和重要的文化消费方式受到了广大群众的青睐，所以大力发展网络游戏产业与国家扩大内需的目标具有一致性。

网络游戏作为一种新型消费，其收入规模远远超过传统的三大娱乐内容产业——电影票房、电视娱乐节目和音像制品发行，是金融危机环境下我国经济发展的增长亮点。相对于我国国内生产总值和第三产业产值，中国游戏产业占比也在逐年稳步上升。其中相对于 GDP 而言，由 2008 年 0.06% 左右上升至 2012 年 0.12%；而相对于第三产业产值而言，其上升幅度更大，由 2008 年的 0.14% 上升至 2012 年的 0.26%。



数据来源：GPC&IDC、国家统计局

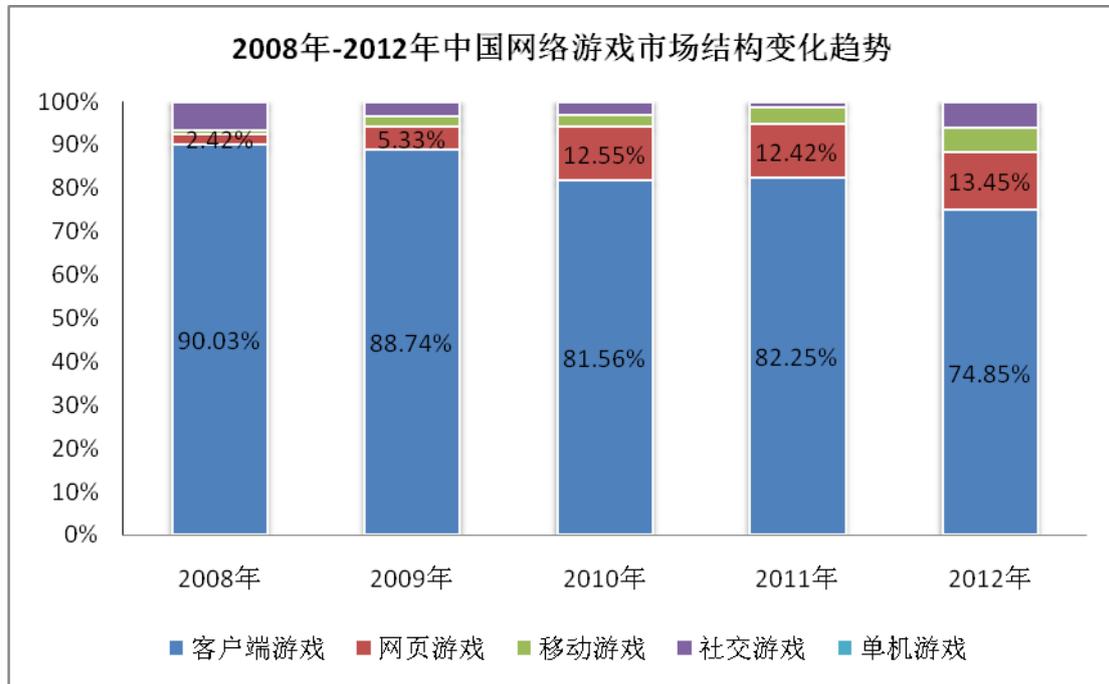
第31次中国互联网发展状况统计调查报告显示截至2012年12月底，我国网民规模达5.64亿，同期增长42.1%；手机网民规模达4.20亿，同比增长74.5%。在这一背景下，网络游戏产业得到进一步发展，由此带来的游戏产业销售收入在2012年达到602.8亿元，同比增长35.1%，相较于2008年年均复合增速34.2%，取得高速发展。其中，网络游戏市场实际销售收入 569.6 亿元。预计 2017 年中国游戏市场实际销售收入将达到 1352.2 亿元人民币，同比增长率为 12.4%。2013 年到 2017 年的年复合增长率为12.3%。



数据来源：GPC&IDC

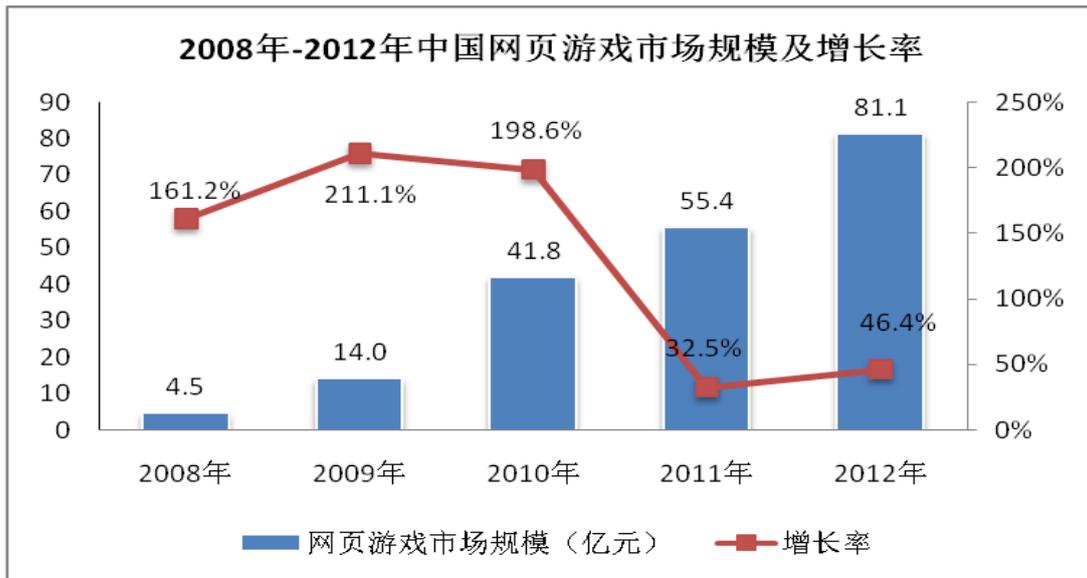
国内游戏产业在稳步增长的同时，其内部结构也发生了明显的变化，具体特征体现为多样化与扁平化。2012年，中国网络游戏市场实际销售收入主要由客户端网络游戏市场实际销售收入451.2亿元、网页游戏市场实际销售收入81.1亿元和

社交游戏市场实际销售收入37.3亿元构成。但是，2012年客户端网络游戏市场占有率已经从2008年90%，下降到74.9%；以网页游戏和移动游戏为代表的新兴板块，近年来高速发展，已占据了整个游戏市场近20%的市场份额。



数据来源：GPC&IDC

根据《2012年中国游戏产业报告》统计，2012年中国网页游戏市场规模同比增长46.39%，达81.1亿元，网页游戏已从快速启动步入高速发展阶段，市场占有率逐年上升，2012年市场占有率达到13.45%。其用户规模是2.71亿，该年度增加值0.68亿，网页游戏用户在历经2008年至2010年疯狂增长后，增幅逐年放缓，至2012年仍达33.46%。网页游戏已成为中国网络游戏市场中用户规模最大的细分市场，其增速是客户端游戏的2倍。仅5年的时间，网页游戏的市场规模就从2008年4.5亿元迅猛增长到了2012年的81.1亿元，增长了17倍。



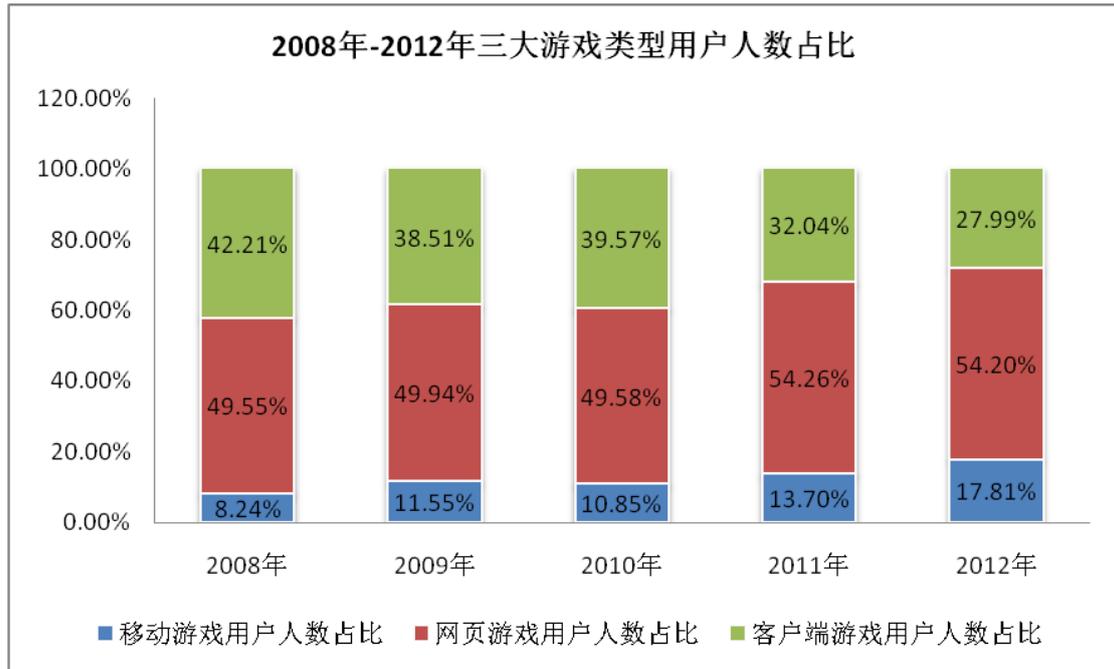
数据来源：GPC、IDC and CNG 2012

其次，随着智能手机和平板电脑近几年的爆发性增长，移动游戏的销售收入也迅猛增长。



数据来源：GPC、IDC

客户端、网页和移动游戏用户结构变化情况，也呈现出类似的变化情况。由于在网页的涉及面较广，所以网页游戏的用户规模起初就比较大，2008年达到5870万户，占比49.55%。截至2012年，网页游戏的用户数量做到了2.71亿户，占比54.20%。网页游戏的用户5年间增长了近5倍，相比客户端游戏的用户1亿户的数量，网页游戏用户接近其3倍的规模。



数据来源：GPC、IDC

随着网页游戏和移动网络游戏用户数量的快速增长，网络游戏用户群体不断扩大，用户需求进一步细分。不同平台之间的多端数据互通，既能让不同用户拥有全方位的游戏载体选择，提升游戏的社交功能，又能让不同类型的用户体验跨平台娱乐的便捷。既有利于更有效地维持现有用户黏性，也有利于拓展新的用户群，实现用户资源累积。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、行业风险

我国网络游戏产业自2000年第一款网络游戏投入商业营运以来，经历了萌芽期、起步期和快速发展期，并从2010年开始网络游戏产业进入市场细分加剧阶段，整个市场正步入产业调整期。

网络游戏行业的快速发展所带来的社会负面影响引起政府和相关监管机构的重视，政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，一旦企业违法违规会受到政府监管部门的严厉处罚，从而给公司业务带来不利影响；另一方面，网络游戏行业的特点是离不开互联网支撑，而互联网频繁发生的病毒、黑客侵入等往往会给企业带来不可估量的风险；最后，网络游戏行业可能还会面临恶意竞争对手的非法竞争风险，一些恶意竞争对手通过非法服务器运行未获授权的网络游戏拷贝吸引市场上的游戏玩家，也给网络游戏运营商带来行业内的非法竞争风险。

## 2、市场风险

中国网络游戏市场相对较新，并在不断演变中，随着细分市场的加剧，竞争也变得异常激烈。首先，大量网页游戏上线，产品类型集中，同质化严重，游戏用户爱好的较快变化，导致整体网页游戏市场存活率较低。其次，网络游戏市场的特性决定了单款成功的网络游戏可复制性不强，使游戏厂商不具备收益长期稳定性的保障。目前市场上前四名的网络游戏厂商的主要收入来源都是依靠 1-2 款成功游戏，经营者对后续推出的游戏是否能够成功都不能够有十足的把握，而大型网络游戏无论是自主研发还是授权运营，成本都很高，“试验”代价很大。

## 3、行业监管政策变化风险

随着网络游戏行业的快速发展，有关网络游戏引发的社会问题，如青少年沉迷于网络游戏而影响学习成绩、游戏中含有拜金和暴力情节影响未成年人的身心健康等引起了相关监管部门的高度重视，因此，政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，尤其是运营商的资质、游戏内容、游戏时间、游戏经营场所等多方面进行了更多、更严格的要求，给网络游戏行业的经营环境带来一定的不确定性。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、公司的竞争地位

报告期内，公司主要从事网页游戏业务，并取得了迅速的发展，旗下《斗破苍穹》、《仙逆》、《天珠变》等网页游戏2012年在各运营平台总营收（包括公司营业收入和联营平台总收入）超过一亿元，在国内网页游戏行业逐步建立了稳定的市场地位。2013年，公司开始从事移动端网络游戏的开发和运营业务，目前该业务处于快速发展阶段。

由于网页游戏不需要下载较大数据的特点，容易被用户所体验，降低了其游戏的推广难度和成本，导致各大网络客户端游戏开发商和传统娱乐传媒公司通过独立设置网页游戏开发部门或并购的方式纷纷参与其中。2012年-2013年期间，大量网页游戏上线，产品类型集中，同质化严重，导致整体网页游戏市场存活率不到10%，较高收入的网页游戏产品占比不到6%。

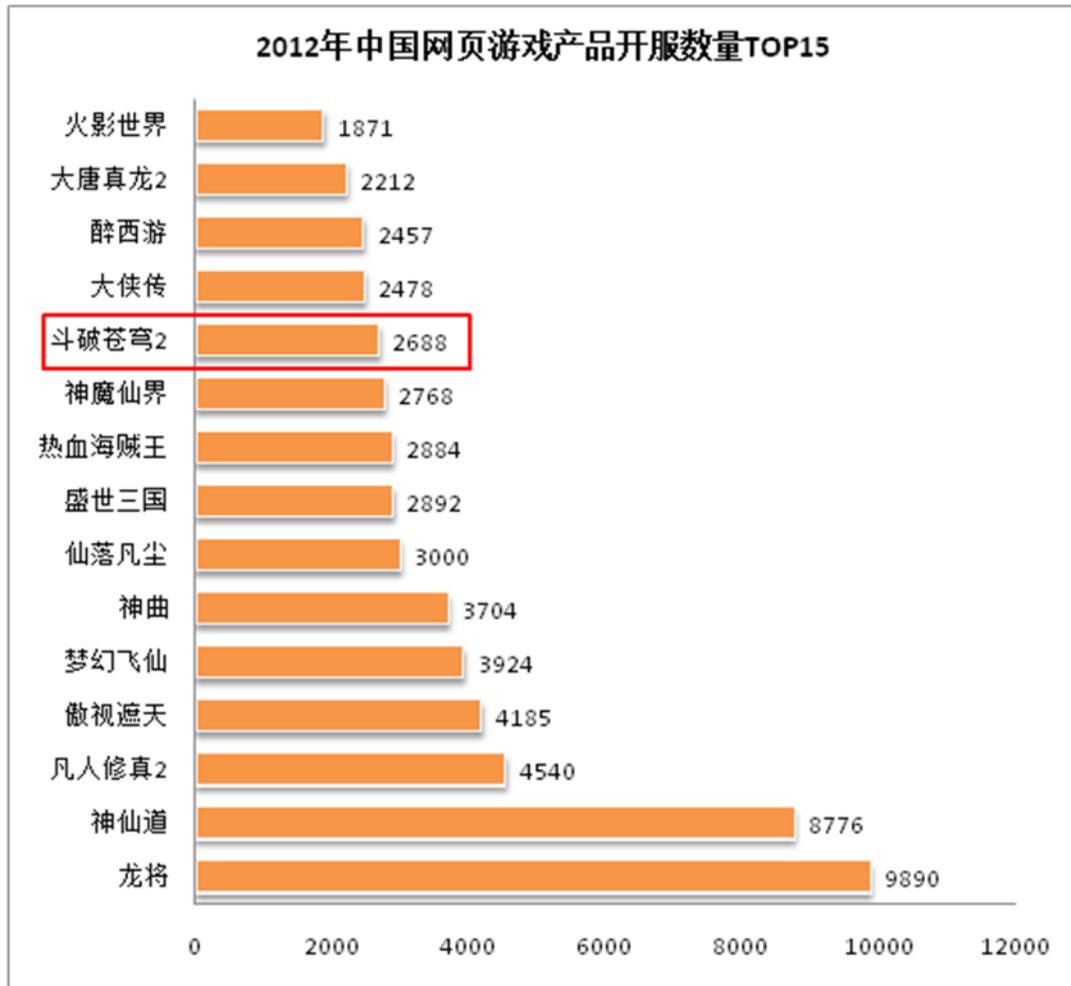
尽管行业壁垒低导致这些问题的存在，但网页游戏仍不乏精品，从2008年到2012年的4年期间，网页游戏从月收入千万级的产品发展到现在已有4款游戏单月收入破亿的产品。在不考虑腾讯平台的情况下，目前能取得月营收500万以上的

单款网页游戏产品有30个左右，其中超过千万营收的产品有15款左右。公司2012年1月正式上线的《斗破苍穹》国内月营收峰值达到1500万元，在2012年行业内月营收峰值排名第14位。

| 游戏名称        | 上线时间          | 开发商         | 国内月营收峰值（万元） | 备注           |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 七雄争霸        | 2010.4        | 漫游谷         | 20000       | 被博瑞传播收购      |
| 傲剑系列        | 2010.12       | 天神互动        | 6300        | 已获得投资        |
| 神仙道         | 2011.6        | 厦门光环        | 8000        | VeryCD 的子公司  |
| 龙将          | 2011.11       | 广州九娱        | 7500        | 已获得投资        |
| 凡人修真 2      | 2011.6        | ForGame     | 7000        | 香港上市公司       |
| 弹弹堂         | 2009.8        | 第七大道        | 5000        | 被搜狐畅游收购      |
| 街机三国        | 2013.2        | 上海江游        | 5000        | 已获得投资        |
| 大侠传         | 2012.7        | 上海游族        | 4000        | 借壳梅花伞        |
| 神曲          | 2011.12       | 第七大道        | 4300        | 被搜狐畅游收购      |
| 傲视天地        | 2010.5        | 上海锐战        | 3300        | 已获得投资        |
| 秦美人         | 2012.9        | 天神互动        | 3000        | 获光线传媒投资      |
| 部落守卫战       | 2012.11       | 腾讯          | 3000        |              |
| 凡人修真        | 2010.4        | ForGame     | 2000        | 香港上市公司       |
| <b>斗破苍穹</b> | <b>2012.1</b> | <b>页游科技</b> | <b>1500</b> |              |
| 明朝时代        | 2010.9        | 明朝网络        | 1500        | 被 ForGame 收购 |
| 武林英雄        | 2009.12       | 上海晨路        | 1000        | 获上海紫江投资      |
| 魔神战纪        | 2010.12       | 前网科技        | 1000        | 被 Galleon 收购 |
| 功夫西游        | 2013.1        | 腾讯          | 1000        |              |
| 诛神          | 2011.1        | t4Game      | 1000        |              |

数据来源：各游戏开发商公开资料

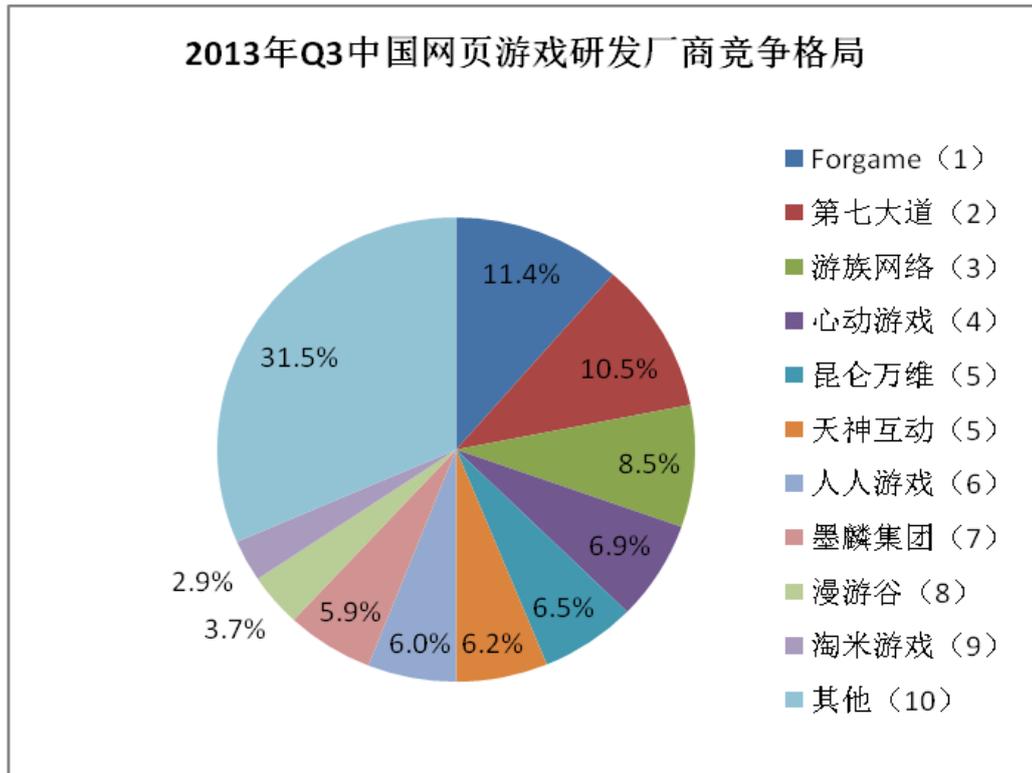
根据艾瑞咨询《中国网页游戏行业研究报告2012-2013年》公布的2012年国内网页游戏产品开服数量 TOP15来看，公司的《斗破苍穹》开服数量为2688个，位列第11名。



数据来源：艾瑞咨询 2012 年 Q4 及年度网络游戏核心数据发布

## 2、行业主要竞争对手

2013年第3季度的中国网页游戏市场中，以Forgame、第七大道、游族网络为代表的网页游戏开发商在大力拓展自主研发业务，扩大市场份额。网页游戏研发厂商的市场集中度TOP3厂商合计占据30.4%的市场份额。



数据来源：易观国际

针对目前激烈的市场竞争环境，网页游戏研发厂商在强化现有产品合作模式的同时，自建运营平台成为强化各家网页游戏研发厂商的选择。

### 第七大道

深圳第七大道科技有限公司成立于 2008 年 1 月，是一家立足于深圳发展起来的网页游戏公司，游戏产品主要包括客户端游戏、网页游戏和移动端网络游戏。2011 年 4 月 5 日，搜狐畅游（2009 年 4 月在纳斯达克全球精选市场上市）收购第七大道 68.29% 的股份，2013 年 5 月 1 日，搜狐畅游全资收购第七大道。

第七大道主要游戏产品包括：《弹弹堂》、《新弹弹堂》、《弹弹堂 2》、《神曲》、《海神》和《神创天下》等。其主营业务收入及相关指标如下：

| 项 目        | 2012 年<br>1 季度 | 2012 年<br>2 季度 | 2012 年<br>3 季度 | 2012 年<br>4 季度 | 2013 年<br>1 季度 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入（亿元） | 0.78           | 1.08           | 1.66           | 2.02           | 2.16           |
| 活跃帐户（万个）   | 4730           | 5430           | 6680           | 5530           | 5510           |
| 充值帐户（万个）   | 155            | 174            | 166            | 168            | 158            |
| ARCA(元)    | 50             | 62             | 100            | 120            | 137            |

数据来源：搜狐畅游季度财务报告

### ForGame

云游控股有限公司（000484.HK）是在香港联交所上市的网页游戏研发商和发行商，云游的游戏在 91wan 及超过 350 家发行平台发行（包括由腾讯、奇虎 360、YY 及 4399 运营的知名网站）。推出网页游戏 33 款，移动端网络游戏 4 款，其他包括《凡人修真》系列。

云游研发平台共开发 37 款网络游戏，2012 年收入占市场份额的 24%（艾瑞咨询）。

自营发行平台 91wan 发行 79 款自研和代理网页游戏，2012 年网页游戏运营市场份额为 5.10%（易观智库），截止 2013 年 6 月 30 日注册用户超过 1.79 亿人。云游控股主要经营指标如下：

| 项目         | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年上半年 |
|------------|--------|--------|--------|-----------|
| 游戏研发收入（万元） | 4970   | 25202  | 54075  | 37948     |
| 游戏发行收入（万元） | 4538   | 13199  | 23590  | 19427     |

| 游戏研发平台      | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年上半年 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|
| 平均 MPUs（万个） | 6.9    | 24.0   | 51.8   | 75.8      |
| ARPPU（元）    | 60     | 88     | 87     | 83        |

| 游戏发行平台      | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年  | 2013 年上半年 |
|-------------|--------|--------|---------|-----------|
| 注册用户（万个）    | 4739.5 | 8816.3 | 13114.7 | 17908.8   |
| 平均 MPUs（万个） | 3.0    | 4.0    | 7.1     | 11.5      |
| ARPPU（元）    | 125    | 274    | 278     | 282       |

注：1、平均 MPUs 并未排除重复计算自主研发游戏在 91wan 发布的付费玩家数量

平均 MPUs 是指平均月度付费用户数

2、数据源自云游控股招股说明书

广州维动网络科技有限公司，隶属于 Forgame 集团，成立于 2007 年 1 月，公司已经成功推出《百炼成仙》、《墨攻天下》、《战将风云》、《斗法修仙传》、《梁山好汉》等网页游戏，且有多款游戏已登陆海外市场。

广州菲音信息科技有限公司，隶属于 Forgame 集团，自 2004 年成立，并于 2008 年开始专注网页游戏的开发。

### 游族网络

游族网络成立于 2009 年，主营业务为网络游戏的开发和运营，游戏类型包

括网页游戏、社交游戏和手机游戏等。至今已推出 7 款自主研发产品，注册用户超过 3000 万。

主要网页游戏包括《大侠传》、《大将军》、《萌江湖》、《一代宗师》、《侠物语》等；主要手机游戏包括《仙侠联盟》和《铁王座》等。

### **心动游戏**

心动游戏是由心动企业发展有限公司创立的网络游戏服务平台。公司成立于 2009 年，主要运营《天地英雄》、《盛世三国》、《神仙道》等自主研发和代理的网页游戏。

### **漫游谷**

北京漫游谷信息技术有限公司，以网页游戏的研发为主，其主要产品《七雄争霸》由腾讯游戏平台运营，2009 年开始转向自主研发自主运营的模式，2012 年开始拓展国内游戏自主运营和海外产品的发行代理业务。目前手游运营平台“www.Q5.com”已经上线。

主要网页游戏产品包括：《七雄争霸》、《魔幻大陆》和《功夫西游》；社区类网页游戏有《乐三国》、《天空战纪》和《炸弹人》。

其他产品包括专门针对巴西游戏用户的 www.mmojogo.com 专业门户网站和针对 IOS 游戏的手游平台 www.Q5.com。

## **3、公司的竞争优势**

### **(1) 成功的“小说+游戏”开发模式**

公司采用购买流行网络小说改编游戏的模式，避免了游戏内容设定和剧本情节策划可能会得不到玩家认同这一问题。在推广方面，因为有原作品的铺垫和读者群，玩家具备代入感，其推广效果在同等费用下，要优于过其他新创作的游戏。

### **(2) 快速的游戏研发和成熟的运营经验**

目前公司已经具备开发和运营上亿营收（公司网络游戏自营平台与联营平台合计收入上亿）的游戏的经验，并且将基于该经验和已经开发成功的游戏引擎，与网络热门小说的题材相结合，整个开发过程将加快，而玩家的体验则不会被降低。

### **(3) 全版权和定制模式形成优势**

通过购买网络热门小说作品的全版权，以及邀请成名作家为游戏定制小说，将形成业内一个独立的竞争优势。而游戏+影视或者游戏+小说的版权形式将让公司产品具有更丰富的娱乐内容提供，并交叉互动，形成更大的受众群体。

#### **(4) 拥有成功游戏经验的执行团队**

公司在网页游戏开发方面的成功经验包括：①2012年网页游戏《斗破苍穹》开服数量为2688个，排名第11位；②2009年以来的月营业收入峰值在1500万元以上的游戏中，排名第14位。

公司核心管理人员和核心技术人员拥有丰富的网络游戏制作、发行和运营经验并且有广泛的游戏行业人脉资源。这将对公司后续网络游戏的制作和运营提供强有力的支撑。

### **4、竞争劣势**

#### **(1) 公司整体规模偏小**

公司虽然拥有自主研发和独立运营能力，但是仍处于发展初期，与同行业的大型网络游戏厂商相比，公司规模偏小，在一定程度上限制了公司新产品的开发决策、精品游戏代理运营的规划以及游戏推广步伐。公司目前正在运营的网页游戏4款，移动端网络游戏1款，与同行业大公司相比，数量较少。公司整体抗风险能力低。

#### **(2) 专业人才数量不足**

公司目前整体运营团队为110人，其中研发团队27人，占比24.55%，核心制作人员数量严重不足。受国内专业游戏人才竞争激烈的客观因素影响，公司在引进游戏专业人才方面力度仍然不够，人才数量不能满足公司业务发展的需要。此外，由于公司目前规模较小，对外宣传渠道有限、力度不足。因此，公司对专业人才、特别是高端专业人才的吸引力仍然不足。

### **七、公司发展战略**

公司将依托于目前已经具备的网页游戏研发能力和网页游戏运营经验，积极开展游戏产品和服务的多元化。未来主要发展战略包括：

#### **1、针对前期成功营运的网页游戏继续研发续作**

公司《斗破苍穹》的成功运营，在行业内建立了一定的影响力，也积攒了大批忠实游戏用户，公司将继续研发斗破苍穹游戏的续作三，并将此款续作作

为页游科技的重点项目积极推进。为保证此项目的成功，公司将继续招募业内的顶尖研发团队加盟页游科技。预计该项目的研发将在 2013 年 12 月正式启动，2014 年中旬正式上线运营。

## 2、迅速介入移动端网络游戏领域

页游科技将成立移动端游戏部，负责移动端游戏的研发。通过收购西杰实业的手游发行平台，介入到手游领域。页游科技和 91 联合开发的手游《天珠 OL》，将作为页游科技的首款移动端游戏。公司计划继续招募手游研发的顶尖团队加盟，并将移动端游戏作为公司未来的重点发展方向。

## 3、自有平台的多元化经营

将公司的自营平台 yegame.com 改建为游戏综合营运平台，可为其他网页游戏提供营运平台。由于《斗破苍穹》的成功运营，公司的自营平台 yegame.com 聚集了 300 多万的注册用户，同时在行业内也赢得了良好的口碑，其他网页游戏的开发商，正积极与我公司协商沟通，计划通过公司自营平台 yegame.com 合作游戏联营。按照行业惯例，联营平台可获得 70% 的收入分成。同时，平台还能获得更多的注册用户，在线活跃用户的数量也会进一步增加，也为公司推广其他游戏奠定了平台用户基础。目前公司的自营平台具备两个重要的优势：（1）流量。目前 yegame.com 有 300 多万的注册用户，是 2012 年的最佳游戏运营平台，每天 4 万多的在线活跃用户。（2）产品。平台需要好的产品才能吸引到用户。而页游科技的《斗破苍穹》目前仍然是一个吸引用户的主要产品，加之对《斗破苍穹 3》的期待，可以通过这款游戏来带动用户的注入。

## 4、版权的储备和全版权的营运

目前页游科技正在和多家版权方接触，积极寻找可以改变成游戏的网络热门小说，进一步丰富小说的游戏改编版权。同时，页游科技与众多网络小说作者洽谈，期望能直接签约作者，预付费用，定制化撰写，获得其新创作小说的全版权（含游戏，小说和影视三类版权）。未来可将获得的版权，先以小说推广，再制作成游戏，之后在通过影视的改编作为第三次的消费推向市场。最后，在通过外围衍生产品来做四次开发，如角色形象，玩偶或者其他。

综上，页游科技在努力成为国内一流网络游戏营运商的同时，也会积极探索集游戏，小说，影视三位一体的文化综合经营之路。

### 第三章 公司治理

#### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2013年8月有限公司整体变更为股份公司后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构，并根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本治理制度。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等均作了具体规定。

公司重要事项遵照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事按规定出席、参加相关会议，履行权利义务。

##### (一) 股东大会建立健全及运行情况

2013年7月19日，有限公司召开股东会，审议通过有限公司整体变更为股份公司相关议案。同日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，约定股份公司本次发行的全部股份由有限公司原4名股东足额认购。2013年8月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会。公司股东大会由4名发起人股东组成，自股份公司成立至今未发生变动。

股东大会召开情况如下：

| 会议名称                 | 召开时间      | 会议议案   |
|----------------------|-----------|--|
| 创立大会                 | 2013.8.26 | 《关于股份有限公司筹办情况的报告》、《关于设立股份有限公司的议案》、《关于股份有限公司设立费用的报告》、《发起人用于抵作股款的财产作价的审核说明》、《公司章程》、《关于选举股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关于授权董事会办理变更设立股份公司工商登记议案》                      |
| 2013年第二次股东大会<br>(临时) | 2013.11.1 | 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《股份有限公司股票公开转让方案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于建立健全公司治理机制的议案》、《关于履行信息披露义务的议案》、《关于公司发展战略及未来两年发展目标的议案》、《公司章程(草案)》、《董事会议事规则(草案)》、《监事会议事规则(草案)》、《股东大会议事规则(草案)》 |

公司召开的创立大会和股东大会均按会议通知规定的时间和地点召开，且对会议通知所列的全部议案均进行了审议，并采用记名投票的方式对审议的议

案进行了表决。参会人员均按规定在会议记录和决议上签字。

股东大会能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定程序召开，股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，股东大会决议均得以有效执行。

## （二）董事会建立健全及运行情况

2013年8月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举薛维洪、薛刚、吴龙宇、鲜成、杨曦5名董事组成公司第一届董事会，任期三年。同日，公司第一届董事会召开第1次会议，选举薛维洪为公司董事长，聘任了公司高级管理人员。

董事会的召开情况如下：

| 会议名称        | 召开时间       | 会议议案  |
|-------------|------------|---|
| 第一届董事会第一次会议 | 2013.8.26  | 《关于选举公司第一届董事会董事长议案》、《关于聘任公司总经理议案》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《重大事项权限管理办法》、《关于指定办理变更设立股份公司工商登记议案》  |
| 第一届董事会第二次会议 | 2013.8.29  | 任命公司副总经理、董事会秘书  |
| 第一届董事会第三次会议 | 2013.10.8  | 《关于收购成都市西杰实业投资有限公司资产的议案》、《关于聘请资产评估公司的议案》  |
| 第一届董事会第四次会议 | 2013.10.16 | 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《股份有限公司股票公开转让方案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》《关于建立健全公司治理机制的议案》《关于履行信息披露义务的议案》、《关于公司发展战略及未来两年发展目标的议案》、《公司章程(草案)》《董事会议事规则(草案)》、《监事会议事规则(草案)》、《股东大会议事规则(草案)》、《关于召开公司2013年第二次股东大会(临时)的议案》 |
| 第一届董事会第五次会议 | 2013.10.21 | 《关于确认资产评估报告评估结论的议案》《关于与西杰实业投资有限公司签订资产收购合同的议案》   |
| 第一届董事会第六次会议 | 2013.11.4  | 《关于聘请中投证券有限责任公司为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商的议案》；《关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供服务的议案》；《关于聘请北京君嘉律师事务所为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供法律服务的议案》《董事会对公司治理机制的评估报告》   |

董事会会议能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序召开，董事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，决议均得以有效执行。

### （三）监事会建立健全及运行情况

2013年8月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举何利华、刘伟2名监事与职工代表大会选举产生的1名职工监事杨劼组成公司第一届监事会，任期三年。同日，公司第一届监事会召开第1次会议，选举杨劼为公司第一届监事会主席。

监事会的召开情况如下：

| 会议名称        | 召开时间       | 会议议案              |
|-------------|------------|-------------------|
| 第一届监事会第一次会议 | 2013.8.26  | 《关于选举杨劼为监事会主席的议案》 |
| 第一届监事会第二次会议 | 2013.10.16 | 《监事会议事规则（草案）》     |

监事会会议能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召开，监事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备。

## 二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估

有限公司时期依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、董事会及一名监事。有限公司存在未严格按时召开三会，三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。最近两年内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况，股份公司成立后，公司加强了关联方占用资金的清收工作，详见“第四章 公司财务”。

整体变更为股份公司时，公司虽已建立健全治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，注重人才培养，引进专业管理人才，以保证公司治理机制的有效运行。

董事会认为：公司现有的一整套公司治理制度应该能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公

公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够有效地落实和执行。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况

#### （一）报告期内已确认的违法违规及受处罚的情况

2012年8月8日，成都市文化市场综合执法大队向公司发出（成）文罚告字（2012）第012号《行政处罚事先告知书》，在该告知书里载明：“发现当事人（指页游有限）涉嫌网络游戏的推广和宣传含有禁止内容，未要求网络游戏用户使用有效身份证件进行实名注册，未经批准擅自变更《网络文化经营许可证》载明事项，其行为涉嫌违反了《网络游戏管理暂行办法》第十八条第（二）项，《网络游戏管理暂行办法》第二十一条，《网络游戏管理暂行办法》第八条的规定，经调查，当事人违反《网络游戏管理暂行办法》第十八条第（二）项，《网络游戏管理暂行办法》第二十一条，《网络游戏管理暂行办法》第八条的事实成立。”，“1、责令当事人立即整改；2、依据《网络游戏管理暂行办法》第三十一条给予当事人罚款人民币壹万圆整的行政处罚；依据《网络游戏管理暂行办法》第三十四条给予当事人罚款人民币壹万圆整的行政处罚；依据《网络游戏管理暂行办法》第三十五条给予当事人罚款人民币壹万圆整的行政处罚。合计人民币叁万圆整。”

2012年8月15日，有限公司缴纳了该项罚款，并采取了以下整改措施：1、删除网页中的不当宣传内容；2、进一步落实用户实名登记制度；3、按照《网络文化经营许可证》载明事项合法合规开展经营活动。

根据《文化市场综合行政执法管理办法》第42条规定，较大数额罚款是指对公民处以1万元以上、对法人或者其他组织处以5万元以上的罚款。有限公司被处以3万元罚款，不属于较大数额罚款。2013年8月22日，成都市文化市场综合执法大队出具证明，证明上述罚款“系一般行政处罚”。

#### （二）报告期内其他违法违规及可能面临处罚的情况

报告期内，公司运营的《斗破苍穹WEB》未取得所运营的游戏产品所涉审批和备案，该款游戏已于2011年8月终止运营。

公司运营未取得所运营的游戏产品所涉备案违反《网络游戏管理暂行办法》第十三条关于“国产网络游戏在上网运营之日起30日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续”的规定。根据《网络游戏管理暂行办法》第三十四

条规定，网络游戏运营企业违反本办法第十三条第一款规定，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 20000 元以下罚款。

截止本转让说明书披露日，公司暂未收到主管部门的处罚决定。公司可能面临的行政处罚罚款为 2 万元以下，不会对公司造成重大损失，同时，公司目前也已停止运营该款游戏，不会给公司的持续经营造成重大不利影响。

除上述违规行为外，公司及控股股东、实际控制人最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。

#### 四、独立运营情况

##### （一）控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况

公司控股股东泽洪策划除投资本公司外，无投资、控制其他企业的情况。

公司实际控制人薛维洪先生除通过泽洪策划间接投资控制本公司外，另外投资、控制其他企业基本情况如下：

##### 1、成都市西杰实业投资有限公司（出资比例 99%）

公司成立于 2003 年 2 月 20 日，注册号：510100000211077，法定代表人：薛维洪，注册资本 1000 万元，注册地：成都高新区高朋东路 18 号，经营性质：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：实业投资（除证券、金融、期货）；销售：通讯设备（不含无线电地面发射设备）、通讯器材、环保材料、建筑材料、日用百货、五金交电、服装针纺、办公用品（不含彩色复印机）；建筑工程设计（凭资质证经营）；投资咨询服务、商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货）；软件开发；国内广告发布、制作。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。

下属子公司（出资比例 60%）：成都悦创网络科技有限公司，成立于 2012 年 10 月 10 日，注册号：510109000346926，注册资本 1000 万元，法定代表人：薛维洪，注册地：成都高新区创业路 28 号，经营性质：其他有限责任公司，经营范围：研发计算机软硬件、网络设备；销售日用品、服装、针纺织品、办公用品、计算机软硬件、网络设备、电子产品；设计、代理、发布广告（气球广告除外）；版权代理（国家有专项规定的除外）；项目投资。

##### 2、成都泽洪医药研究开发有限公司（出资比例 100%）

公司成立于2007年1月12日,注册资本10万元,注册号:510104000178087  
法定代表人:薛维洪,注册地:成都市锦江区上南大街49号吉祥大厦1306号,  
经营性质:有限责任公司(自然人独资),经营范围:研究中药、中西成药、天然  
药物原料、医药保健食品、消毒杀菌产品、医用材料、日化产品及相关产品  
的技术咨询服务、成果转让(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。

### 3、攀枝花攀西阳光酒业有限公司(出资比例50%)

注册号:510400000024643,法定代表人:薛维洪,注册资本:1000万元  
人民币,住所:仁和区平地镇,经营范围:葡萄酒及果酒,销售预包装食品,  
酒类,进出口贸易。营业期限:1999年1月22日至2019年1月22日

下属独资子公司:攀枝花市阳光河谷种植有限责任公司,法定代表人:薛  
维洪,注册号:510411000009793,住所:攀枝花市仁和区平地镇平地街120号,  
法定代表人:薛维洪,注册资本(实收资本):10万元人民币,经营范围:种  
植、收购:葡萄,营业期限:2008年3月3日至2058年3月3日。

### 4、成都市泽洪进出口贸易有限公司(出资比例50%)

公司成立于2011年10月13日,注册号:510109000198339,注册资本3  
万元,法定代表人:薛维洪,注册地:成都市高新区高朋东路18号,经营性质:  
有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围:货物进出口(国家法律、行政  
法规禁止的除外,国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营);开发、销  
售计算机软硬件;销售工艺美术品;组织文化交流活动(不含演出);批发、零  
售预包装食品(凭食品流通许可证在有效期内从事经营)。

### 5、海南泽洪广告有限公司(出资比例75%)

注册号:460100000121851,法定代表人:薛维洪,注册资本:人民币200  
万元,住所:海南省海口市美兰区新市区机场北路8号,经营范围:设计、制  
作、代理、发布国内外广告业务,经营期限:2002年7月19日至2012年7月  
19日。

### 6、深圳泽洪广告有限公司(出资比例75%)

注册号:440301103188714,住所:深圳市福田区彩田路西红荔路南中银花  
园办公(综合)楼A栋,法定代表人:薛维洪,注册资本(实收资本):100万  
元人民币,经营范围:从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审  
批登记的,另行办理审批登记后方可经营),营业期限:2007年2月14日至2017  
年2月14日。

#### 7、成都恩威投资（集团）有限公司（出资比例 20%）

注册资本：3057 万元，法定代表人：刘朝玉，经营范围：项目投资，技术咨询服务；销售日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）。进出口贸易（法律法规限制或禁止经营的除外）；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋租。

#### 8、大邑县鹤鸣山道源自来水有限责任公司（薛维洪任法定代表人）

公司成立于 2008 年 7 月 17 日，注册号：510129000004048，注册资本 10 万元，法定代表人（执行董事）：薛维洪，注册地：四川省成都市大邑县鹤鸣乡青龙村二组，经营性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：自来水生产、销售。股东：成都恩威道源圣城旅游开发有限公司。

#### 9、攀枝花蜀红商贸有限公司（出资比例 1.96%）

注册号：510400000026934，法定代表人：刘朝玉，注册资本：153 万元，住所：攀枝花市仁和区平地镇平地街 120 号，经营范围：销售；预包装食品（含酒类），金属材料，建筑材料，五金、交电、机械设备、电器设备、计算机及耗材、生活用玻璃器皿，进出口贸易，营业期限：2008 年 12 月 10 日至 2058 年 12 月 10 日。

下属独资子公司：四川蜀红酒业有限公司，注册资本：300 万元，法定代表人：薛维洪，经营期限：2010 年 10 月 8 日至 2050 年 10 月 7 日，公司住所：攀枝花市仁和区地坪镇平地街 211 号，经营范围：销售预包装食品、酒类（不含食用酒精）（以上经营范围按许可证许可范围及期限开展经营）。金属材料、建筑材料（不含木材）、五金、交电、机械设备、电器设备、计算机及耗材、玻璃制品。

#### 10、大邑道源圣城旅游发展有限公司（薛维洪任法定代表人）

注册号：510129000005651，法定代表人（执行董事）：薛维洪，注册资本：50 万元，住所：四川省成都市大邑县鹤鸣乡川王街 2 号，经营范围：旅游景区管理服务；旅游产品销售；会议服务；林木、农副产品种植销售；中药材种植；中、西餐（不含：凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料）（凭餐饮服务许可证经营至 2015 年 4 月 16 日）；零售：卷烟、雪茄烟（凭许可证经营至 2014 年 3 月 31 日）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，需专项审批的凭许可证或批准文件经营）。营业期限：2007 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日。股东：成都恩威道源圣城旅游开发有限公司。

## （二）独立性情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面均已完全分开，并独立运营，具有完整的业务体系和独立面向市场的自主经营能力。

#### 1、资产完整

公司由有限公司整体变更设立，发起人将生产经营性资产、全部生产技术及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产。公司对其资产拥有完全的所有权，权属清晰。与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，控股股东及实际控制人占用公司资金的问题将积极采取有效措施予以解决，并保证日后杜绝类似情况的发生。

#### 2、业务独立

公司现经营范围为：开发、销售网络设备、计算机软硬件及零部件并提供技术咨询；平面设计、网页设计；设计、制作广告；市场信息咨询。公司拥有与经营有关的业务体系及相关资产。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。股东以及其他关联方均承诺未来不会从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方。

#### 3、机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会，并聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。不存在公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了较为完备的内部管理制度。各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件 and 公司章程及其他内部管理制度独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

#### 4、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代

表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司与全体员工签订了劳动合同，并依法为其办理了社会保险。公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

## 5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司经核准开设了独立的基本存款账户，公司独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。目前股份公司的《税务登记证》正在办理之中，公司系独立纳税主体，依法独立纳税。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人之间同业竞争情况

控股股东泽洪策划、实际控制人薛维洪先生投资、控制的前述其他企业，除西杰投资在经营范围内曾有“游戏研发”并实际从事移动端网络游戏的研究之外，其他企业从行业、实际经营业务、客户、产品方面均与本公司显著不同，该等企业或业务与本公司均不构成同业竞争。

2013年11月，公司完成对西杰投资移动端网络游戏平台的收购后，西杰投资与本公司存在的潜在同业竞争得以有效解决，同时西杰投资已将经营范围中“游戏研发”内容予以消除。

### （二）避免同业竞争的措施与承诺

为消除潜在的同业竞争，实际控制人薛维洪先生决定将西杰投资的移动端游戏开发及运营的资产、业务、相关人员通过收购方式彻底并入本公司。截至本转让说明书出具日，相关交易正在履行中，具体情况见本说明书“第四章 公司财务”之“七、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。

2013年11月10日，公司控股股东泽洪策划、实际控制人薛维洪先生出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前不再从事与本公司存在同业竞争的行为；且承诺未来将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动，或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担因违反上述承诺，由其直接原因造成的，并经法律认定的本公司的全

部经济损失。

## 六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

### （一）最近两年内资金被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情况

最近两年内资金被控股股东成都泽洪品牌营销策划有限责任公司、实际控制人占用的情况如下：

| 时间       | 借款           | 还款           | 余额            |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 占款人：泽洪策划 |              |              |               |
| 2010年10月 | 8,999,850.00 |              | 8,999,850.00  |
| 2012年1月  |              | 1,000,000.00 | 7,999,850.00  |
| 2012年5月  |              | 4,000,000.00 | 3,999,850.00  |
| 2012年12月 | 550,000.00   |              | 4,549,850.00  |
| 2012年12月 |              | 500,000.00   | 4,049,850.00  |
| 2013年6月  | 6,000,000.00 |              | 10,049,850.00 |
| 2013年7月  |              | 8,999,850.00 | 1,050,000.00  |
| 2013年10月 |              | 500,000.00   | 550,000.00    |
| 2013年12月 |              | 550,000.00   | -             |

截止 2013 年 12 月 17 日，控股股东泽洪品牌占用的资金已全部归还。

报告期内实际控制人占款的主要原因是实际控制人对实际控制范围内企业资金的调度使用。资金占用费的确定原则：资金来源是企业自有资金的，不收取资金占用费；资金来源是银行借款的，资金占用费按银行借款合同约定的利率计取利息。2013 年 6 月之前，公司无银行借款，关联方占款资金来源均为自有资金，未计取资金占用费。2013 年 6 月公司取得成都银行 1000 万借款，2013 年 7 月公司取得平安银行 800 万借款，取得借款后公司相继拆借给了泽洪策划 50 万、西杰投资 1350 万和海口明思 400 万。关联方承担了相应占款期间的银行贷款利息。

股份公司成立后，公司一方面制定了相关制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，《关联交易管理办法》等，详见下述“（二）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生所采取的具体安排”。另一方面加强了对所有关联方占款的清欠回收工作，详见“第四章 公司财务 七、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。

最近两年内公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况。

**（二）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生所采取的具体安排**

公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体制度安排如下：

**《公司章程（草案）》第三十九条** 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。

**《股东大会议事规则（草案）》第三十五条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的

通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

### 《董事会议事规则（草案）》第二十一条 董事回避表决的情形

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）董事本人认为应当回避的情形；

（二）公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

### 《监事会议事规则（草案）》第三条 监事会的职权：

（十一）负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核。

## 七、董事、监事、高级管理人员应披露的具体情况

### （一）持有公司股份情况

| 姓名  | 在公司任职     | 持股数量(万股) | 持股比例   | 持股方式 |
|-----|-----------|----------|--------|------|
| 薛维洪 | 董事长       | 637.50   | 63.75% | 间接控制 |
| 薛刚  | 董事        | 200.00   | 20.00% | 间接控制 |
| 吴龙宇 | 董事、总经理    | 82.50    | 8.25%  | 直接持股 |
| 鲜成  | 董事、副经理    | 80.00    | 8.00%  | 直接持股 |
| 杨曦  | 董事、副经理    | —        | —      | —    |
| 何利华 | 监事        | —        | —      | —    |
| 刘伟  | 监事        | —        | —      | —    |
| 杨劫  | 监事会主席     | —        | —      | —    |
| 王颖  | 副经理、董事会秘书 | —        | —      | —    |
| 何朝宇 | 财务负责人     | —        | —      | —    |

## （二）亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员中，薛维洪与薛刚为兄弟关系，其他人员之间不存在亲属关系。

## （三）与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

2013年11月10日，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免竞业限制承诺函》，均表示目前未从事与本公司存在竞业限制的活动，且在离职后三年内亦不从事与本公司存在竞业限制的活动，并自愿承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动，或拥有与本公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任管理人员或核心技术人员。

## （四）在其他单位兼职情况

| 姓名  | 在公司任职     | 其他单位兼职情况      |
|-----|-----------|---------------|
| 薛维洪 | 董事长       | 兼任其关联企业董事、总经理 |
| 薛刚  | 董事        | 兼任其关联企业董事、总经理 |
| 吴龙宇 | 董事、总经理    | 无             |
| 鲜成  | 董事、副经理    | 无             |
| 杨曦  | 董事、副经理    | 无             |
| 何利华 | 监事        | 无             |
| 刘伟  | 监事        | 无             |
| 杨劫  | 监事会主席     | 无             |
| 王颖  | 副经理、董事会秘书 | 无             |
| 何朝宇 | 财务负责人     | 无             |

## （五）对外投资与公司存在利益冲突情况

| 姓名  | 在公司任职  | 对外投资情况                      | 利益冲突情况 |
|-----|--------|-----------------------------|--------|
| 薛维洪 | 董事长    | 见本章“第四节：独立运营情况”部分           | 无      |
| 薛刚  | 董事     | 见“第四章第六节：关联方、关联关系及关联交易情况”部分 | 无      |
| 吴龙宇 | 董事、总经理 | 无                           | 无      |

|     |            |   |   |
|-----|------------|---|---|
| 鲜成  | 董事、副总经理    | 无 | 无 |
| 杨曦  | 董事、副总经理    | 无 | 无 |
| 何利华 | 监事         | 无 | 无 |
| 刘伟  | 监事         | 无 | 无 |
| 杨劼  | 监事会主席      | 无 | 无 |
| 王颖  | 副总经理、董事会秘书 | 无 | 无 |
| 何朝宇 | 财务负责人      | 无 | 无 |

**(六) 最近两年受到证券行业监管部门处罚或被采取监管措施情况**

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内，均不存在受到中国证监会行政处罚、全国股份转让系统公司公开谴责，或被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

**(七) 其它对公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等对公司持续经营有不利影响的情形。

**八、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况和原因**

董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况及原因如下：

| 2011.1.1-2013.8.26(有限公司时期) |         |    |                     | 2013.8.26 至今(股份公司时期) |         |    |                         |            |
|----------------------------|---------|----|---------------------|----------------------|---------|----|-------------------------|------------|
| 姓名/职务                      | 产生方式    | 任期 |                     | 姓名/职务                | 产生方式    | 任期 | 变动原因                    |            |
| 董<br>事<br>会                | 薛维洪/董事长 | 委派 | 2010年7月至<br>2013年8月 | 董<br>事<br>会          | 薛维洪/董事长 | 选举 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 无          |
|                            | 吴杰/董事   | 委派 | 2010年7月至<br>2013年8月 |                      | 薛刚/董事   | 选举 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
|                            | 陈鹏/董事   | 委派 | 2010年7月至<br>2013年8月 |                      | 杨曦/董事   | 选举 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
|                            | 吴龙宇/董事  | 选举 | 2010年7月至<br>2013年8月 |                      | 吴龙宇/董事  | 选举 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 无          |
|                            | 鲜成/董事   | 选举 | 2010年7月至<br>2013年8月 |                      | 鲜成/董事   | 选举 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 无          |

成都页游科技股份有限公司公开转让说明书

|                |   |     |                     |                |           |    |                         |            |
|----------------|---|-----|---------------------|----------------|-----------|----|-------------------------|------------|
| 监事             | 王栋/监事   | 委派  | 2010年7月至<br>2013年8月 | 监事会            | 杨劫/监事会主席  | 选举 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
|                | ---   | --- | ---                 |                | 何利华/监事    | 选举 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
|                | ---   | --- | ---                 |                | 刘伟/监事     | 选举 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
| 高级<br>管理<br>人员 | 吴龙宇/总经理   | 聘任  | 2010年7月至<br>2013年8月 | 高级<br>管理<br>人员 | 吴龙宇/总经理   | 聘任 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
|                | ---   | --- | ---                 |                | 鲜成/副经理    | 聘任 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
|                | ---   | --- | ---                 |                | 杨曦/副经理    | 聘任 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
|                | ---   | --- | ---                 |                | 王颖/副经理、董秘 | 聘任 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
|                | ---   | --- | ---                 |                | 何朝宇/财务负责人 | 聘任 | 2013.8.26—<br>2016.8.26 | 股份公<br>司设立 |
| 特别<br>说明       | <p>1、2013年7月有限公司拟整体变更为股份公司，股东会决议延长原董事会、监事任期至2013年8月26日股份公司股东大会重新选举出董事、监事时止；</p> <p>2、因股份公司设立，公司董监高部分人员发生了变动，该等变动对公司持续经营无重大不利影响；</p> <p>3、公司于2013年8月26日召开股份公司创立大会，至2013年10月29日才取得股份公司工商登记营业执照，是因公司根据成都市工商局登记要求办理成都市金融办同意公司整体改制的前置批复手续时间较长所致。</p> |     |                     |                |           |    |                         |            |

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年及一期的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 资产            | 2013年7月31日    | 2012年12月31日   | 2011年12月31日   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>  |               |               |               |
| 货币资金          | 9,801,832.53  | 6,884,712.20  | 431,501.06    |
| 交易性金融资产       | -             | -             | -             |
| 应收票据          | -             | -             | -             |
| 应收账款          | 1,718,555.43  | 2,426,313.23  | 410,143.07    |
| 预付款项          | 473,920.34    | 683,160.38    | 922,500.00    |
| 应收利息          | -             | -             | -             |
| 应收股利          | -             | -             | -             |
| 其他应收款         | 19,644,114.45 | 4,274,382.73  | 9,937,386.74  |
| 存货            | -             | -             | -             |
| 一年内到期的非流动资产   | -             | -             | -             |
| 其他流动资产        | -             | -             | -             |
| 流动资产合计        | 31,638,422.75 | 14,268,568.54 | 11,701,530.87 |
| <b>非流动资产：</b> |               |               |               |
| 可供出售金融资产      | -             | -             | -             |
| 持有至到期投资       | -             | -             | -             |
| 长期应收款         | -             | -             | -             |
| 长期股权投资        | -             | -             | -             |
| 投资性房地产        | -             | -             | -             |
| 固定资产          | 322,627.24    | 278,746.94    | 138,874.66    |
| 在建工程          | -             | -             | -             |
| 工程物资          | -             | -             | -             |
| 固定资产清理        | -             | -             | -             |
| 无形资产          | 654,761.96    | 738,095.28    | 880,952.40    |
| 开发支出          | -             | -             | -             |
| 商誉            | -             | -             | -             |

| 资产          | 2013年7月31日           | 2012年12月31日          | 2011年12月31日          |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 长期待摊费用      | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税资产     | -                    | -                    | 458,149.50           |
| 其他非流动资产     | -                    | -                    | -                    |
| 非流动资产合计     | 977,389.20           | 1,016,842.22         | 1,477,976.56         |
| <b>资产合计</b> | <b>32,615,811.95</b> | <b>15,285,410.76</b> | <b>13,179,507.43</b> |

| 负债和所有者权益      | 2013年7月31日           | 2012年12月31日         | 2011年12月31日         |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                      |                     |                     |
| 短期借款          | 18,000,000.00        | -                   | -                   |
| 交易性金融负债       | -                    | -                   | -                   |
| 应付票据          | -                    | -                   | -                   |
| 应付账款          | 542,484.90           | 1,723,436.39        | 487,391.03          |
| 预收款项          | 15,391.95            | 11,944.10           | -                   |
| 应付职工薪酬        | 560,000.00           | 757,319.55          | 223,948.45          |
| 应交税费          | -249,340.20          | 329,122.50          | 7,675.74            |
| 应付股利          | -                    | -                   | -                   |
| 应付利息          | -                    | -                   | -                   |
| 其他应付款         | 14,991.70            | 54,149.92           | 5,241,218.47        |
| 一年内到期的非流动负债   | -                    | -                   | -                   |
| 其他流动负债        | 934,618.17           | 845,419.22          | -                   |
| 流动负债合计        | 19,818,146.52        | 3,721,391.68        | 5,960,233.69        |
| <b>非流动负债：</b> | -                    | -                   | -                   |
| 长期借款          | -                    | -                   | -                   |
| 应付债券          | -                    | -                   | -                   |
| 长期应付款         | -                    | -                   | -                   |
| 专项应付款         | -                    | -                   | -                   |
| 预计负债          | -                    | -                   | -                   |
| 递延所得税负债       | -                    | -                   | -                   |
| 其他非流动负债       | -                    | -                   | -                   |
| 非流动负债合计       | -                    | -                   | -                   |
| <b>负债合计</b>   | <b>19,818,146.52</b> | <b>3,721,391.68</b> | <b>5,960,233.69</b> |

| 负债和所有者权益          | 2013年7月31日           | 2012年12月31日          | 2011年12月31日          |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>所有者权益：</b>     |                      |                      |                      |
| 实收资本（股本）          | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 资本公积              | -                    | -                    | -                    |
| 减：库存股             | -                    | -                    | -                    |
| 专项储备              | -                    | -                    | -                    |
| 盈余公积              | 279,766.55           | 156,401.91           | -                    |
| 未分配利润             | 2,517,898.88         | 1,407,617.17         | -2,780,726.26        |
| 所有者权益合计           | 12,797,665.43        | 11,564,019.08        | 7,219,273.74         |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>32,615,811.95</b> | <b>15,285,410.76</b> | <b>13,179,507.43</b> |

## （二）利润表

| 项目                    | 2013年1-7月     | 2012年度        | 2011年度        |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 11,895,357.02 | 33,906,759.18 | 2,750,168.27  |
| 减：营业成本                | 3,042,901.48  | 9,994,668.50  | 623,240.05    |
| 营业税金及附加               | 670,898.14    | 1,912,341.22  | 155,109.53    |
| 销售费用                  | 4,569,158.78  | 14,429,436.89 | 1,891,883.59  |
| 管理费用                  | 2,199,852.46  | 2,410,131.25  | 2,425,182.85  |
| 财务费用                  | -7,334.62     | -6,820.11     | 152.52        |
| 资产减值损失                | 13,629.29     | 9,240.04      | -             |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -             | -             | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -             | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -             | -             | -             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,406,251.49  | 5,157,761.39  | -2,345,400.27 |
| 加：营业外收入               | 50,000.00     | -             | -             |
| 减：营业外支出               | 3.65          | 30,000.00     | 1,000.00      |
| 其中：非流动资产处置损失          | -             | -             | -             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,456,247.84  | 5,127,761.39  | -2,346,400.27 |
| 减：所得税费用               | 222,601.50    | 783,016.05    | -338,996.61   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,233,646.34  | 4,344,745.34  | -2,007,403.66 |
| 五、每股收益                | 0.12          | 0.43          | -0.20         |

| 项目         | 2013年1-7月    | 2012年度       | 2011年度        |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 | 0.12         | 0.43         | -0.20         |
| (二) 稀释每股收益 | 0.12         | 0.43         | -0.20         |
| 六、其他综合收益   | -            | -            | -             |
| 七、综合收益总额   | 1,233,646.34 | 4,344,745.34 | -2,007,403.66 |

## (三) 现金流量表

| 项目                        | 2013年1-7月      | 2012年度        | 2011年度       |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                |               |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 12,695,761.62  | 32,747,952.34 | 2,340,025.20 |
| 收到的税费返还                   | 61,863.09      | 5,677,055.61  | 5,100,999.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -              | -             | -            |
| 经营活动现金流入小计                | 12,757,624.71  | 38,425,007.95 | 7,441,024.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,023,852.97   | 8,528,523.56  | 1,135,849.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,486,872.19   | 4,417,833.12  | 1,642,606.84 |
| 支付的各项税费                   | 1,471,962.33   | 1,915,791.01  | 151,418.09   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,735,720.89  | 16,890,813.12 | 3,311,061.33 |
| 经营活动现金流出小计                | 27,718,408.38  | 31,752,960.81 | 6,240,935.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,960,783.67 | 6,672,047.14  | 1,200,089.58 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                |               |              |
| 收回投资收到的现金                 | -              | -             | -            |
| 取得投资收益收到的现金               | -              | -             | -            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -              | -             | -            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -              | -             | -            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -              | -             | -            |
| 投资活动现金流入小计                | -              | -             | -            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 122,096.00     | 218,836.00    | 1,085,872.00 |
| 投资支付的现金                   | -              | -             | -            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -              | -             | -            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -              | -             | -            |
| 投资活动现金流出小计                | 122,096.00     | 218,836.00    | 1,085,872.00 |

| 项目                        | 2013年1-7月           | 2012年度              | 2011年度            |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -122,096.00         | -218,836.00         | -1,085,872.00     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                     |                     |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | -                   | -                   | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 18,000,000.00       | -                   | -                 |
| 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         | -                   | -                   | -                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                   | -                   | -                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 18,000,000.00       | -                   | -                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                     | -                   | -                 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                   | -                   | -                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>2,917,120.33</b> | <b>6,453,211.14</b> | <b>114,217.58</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,884,712.20        | 431,501.06          | 317,283.48        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>9,801,832.53</b> | <b>6,884,712.20</b> | <b>431,501.06</b> |

## (四) 所有者权益变动表

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 2013年1-7月     |          |           |          |            |                 |              |    |               |                |                 |
|-----------------------|----|---------------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|----|---------------|----------------|-----------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益   |          |           |          |            |                 |              |    |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|                       |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润    | 其他 | 小计            |                |                 |
| 1                     | 2  | 3             | 4        | 5         | 6        | 7          | 8               | 9            | 10 | 11            |                |                 |
| 一、上年年末余额              | 1  | 10,000,000.00 | -        | -         | -        | 156,401.91 | -               | 1,407,617.17 | -  | 11,564,019.08 | -              | 11,564,019.08   |
| 加：会计政策变更              | 2  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |
| 前期差错更正                | 3  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |
| 二、本年初余额               | 4  | 10,000,000.00 | -        | -         | -        | 156,401.91 | -               | 1,407,617.17 | -  | 11,564,019.08 | -              | 11,564,019.08   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5  | -             | -        | -         | -        | 123,364.64 | -               | 1,110,281.71 | -  | 1,233,646.35  | -              | 1,233,646.35    |
| （一）净利润                | 6  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | 1,233,646.35 | -  | 1,233,646.35  | -              | 1,233,646.35    |
| （二）其他综合收益             | 7  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |
| 综合收益小计                | 8  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | 1,233,646.35 | -  | 1,233,646.35  | -              | 1,233,646.35    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 9  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |
| 1.所有者投入资本             | 10 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |

| 项 目             | 行次 | 2013年1-7月     |          |           |          |            |                 |             |    |   |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|-------------|----|---|----|----------------|-----------------|
|                 |    | 归属于母公司所有者权益   |          |           |          |            |                 |             |    |   | 小计 |                |                 |
|                 |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润   | 其他 |   |    |                |                 |
| 3.其他            | 12 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| (四) 专项储备提取和使用   | 13 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| 1.提取专项储备        | 14 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| 2.使用专项储备        | 15 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| (五) 利润分配        | 16 | -             | -        | -         | -        | 123,364.64 | -               | -123,364.64 | -  | - | -  | -              | -               |
| 1.提取盈余公积        | 17 | -             | -        | -         | -        | 123,364.64 | -               | -123,364.64 | -  | - | -  | -              | -               |
| 其中：法定公积金        | 18 | -             | -        | -         | -        | 123,364.64 | -               | -123,364.64 | -  | - | -  | -              | -               |
| 任意公积金           | 19 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| #储备基金           | 20 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| #企业发展基金         | 21 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| #利润归还投资         | 22 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| 2.提取一般风险准备      | 23 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| 3.对所有者（或股东）的分配  | 24 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| 4.其他            | 25 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| (六) 所有者权益内部结转   | 26 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -           | -  | - | -  | -              | -               |

| 项 目             | 行次 | 2013年1-7月     |          |           |          |            |                 |              |    |               |                |                 |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|----|---------------|----------------|-----------------|
|                 |    | 归属于母公司所有者权益   |          |           |          |            |                 |              |    |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|                 |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润    | 其他 | 小计            |                |                 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 28 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |
| 3.盈余公积弥补亏损      | 29 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |
| 4.其他            | 30 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -              | -               |
| 四、本期期末余额        | 31 | 10,000,000.00 | -        | -         | -        | 279,766.55 | -               | 2,517,898.88 | -  | 12,797,665.43 | -              | 12,797,665.43   |

| 项 目                | 行次 | 2012年度        |          |           |          |            |                 |               |    |              |                   |                    |
|--------------------|----|---------------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|---------------|----|--------------|-------------------|--------------------|
|                    |    | 归属于母公司所有者权益   |          |           |          |            |                 |               |    |              | 少 数<br>股 东<br>权 益 | 所有 者<br>权 益<br>合 计 |
|                    |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润     | 其他 | 小计           |                   |                    |
| 栏 次                |    | 1             | 2        | 3         | 4        | 5          | 6               | 7             | 8  | 9            | 10                | 11                 |
| 一、上年年末余额           | 1  | 10,000,000.00 | -        | -         | -        | -          | -               | -2,780,726.26 | -  | 7,219,273.74 | -                 | 7,219,273.74       |
| 加：会计政策变更           | 2  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -             | -  | -            | -                 | -                  |
| 前期差错更正             | 3  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -             | -  | -            | -                 | -                  |
| 二、本年年初余额           | 4  | 10,000,000.00 | -        | -         | -        | -          | -               | -2,780,726.26 | -  | 7,219,273.74 | -                 | 7,219,273.74       |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号 | 5  | -             | -        | -         | -        | 156,401.91 | -               | 4,188,343.43  | -  | 4,344,745.34 | -                 | 4,344,745.34       |

| 项 目              | 行次 | 2012年度        |          |           |          |            |                 |              |    |              |                   |                     |
|------------------|----|---------------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|----|--------------|-------------------|---------------------|
|                  |    | 归属于母公司所有者权益   |          |           |          |            |                 |              |    |              | 少 数<br>股 东<br>权 益 | 所 有 者<br>权 益<br>合 计 |
|                  |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润    | 其他 | 小计           |                   |                     |
| 填列)              |    |               |          |           |          |            |                 |              |    |              |                   |                     |
| (一) 净利润          | 6  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | 4,344,745.34 | -  | 4,344,745.34 | -                 | 4,344,745.34        |
| (二) 其他综合收益       | 7  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |
| 综合收益小计           | 8  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | 4,344,745.34 | -  | 4,344,745.34 | -                 | 4,344,745.34        |
| (三) 所有者投入和减少资本   | 9  | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |
| 1.所有者投入资本        | 10 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |
| 3.其他             | 12 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |
| (四) 专项储备提取和使用    | 13 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |
| 1.提取专项储备         | 14 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |
| 2.使用专项储备         | 15 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |
| (五) 利润分配         | 16 | -             | -        | -         | -        | 156,401.91 | -               | -156,401.91  | -  | -            | -                 | -                   |
| 1.提取盈余公积         | 17 | -             | -        | -         | -        | 156,401.91 | -               | -156,401.91  | -  | -            | -                 | -                   |
| 其中：法定公积金         | 18 | -             | -        | -         | -        | 156,401.91 | -               | -156,401.91  | -  | -            | -                 | -                   |
| 任意公积金            | 19 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -            | -                 | -                   |

| 项 目             | 行次 | 2012年度        |          |           |          |            |                 |              |    |               |                   |                     |   |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|----|---------------|-------------------|---------------------|---|
|                 |    | 归属于母公司所有者权益   |          |           |          |            |                 |              |    |               | 少 数<br>股 东<br>权 益 | 所 有 者<br>权 益<br>合 计 |   |
|                 |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润    | 其他 | 小计            |                   |                     |   |
| #储备基金           | 20 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| #企业发展基金         | 21 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| #利润归还投资         | 22 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| 2.提取一般风险准备      | 23 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配  | 24 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| 4.其他            | 25 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| （六）所有者权益内部结转    | 26 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| 3.盈余公积弥补亏损      | 29 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| 4.其他            | 30 | -             | -        | -         | -        | -          | -               | -            | -  | -             | -                 | -                   | - |
| 四、本年年末余额        | 31 | 10,000,000.00 | -        | -         | -        | 156,401.91 | -               | 1,407,617.17 | -  | 11,564,019.08 | -                 | 11,564,019.08       |   |

| 项 目                   | 行次 | 2011年度        |          |               |          |          |                 |               |    |               |                |                 |
|-----------------------|----|---------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------------|----------------|-----------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益   |          |               |          |          |                 |               |    |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|                       |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润     | 其他 | 小计            |                |                 |
| 1                     | 2  | 3             | 4        | 5             | 6        | 7        | 8               | 9             | 10 | 11            |                |                 |
| 一、上年年末余额              | 0  | 10,000,000.00 | -        | -             | -        | -        | -               | -773,322.60   | -  | 9,226,677.40  | -              | 9,226,677.40    |
| 加：会计政策变更              | 1  | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |
| 前期差错更正                | 2  | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |
| 二、本年年初余额              | 3  | 10,000,000.00 | -        | -             | -        | -        | -               | -773,322.60   | -  | 9,226,677.40  | -              | 9,226,677.40    |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4  | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -2,007,403.66 | -  | -2,007,403.66 | -              | -2,007,403.66   |
| （一）净利润                | 5  | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -2,007,403.66 | -  | -2,007,403.66 | -              | -2,007,403.66   |
| （二）其他综合收益             | 6  | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |
| 综合收益小计                | 7  | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -2,007,403.66 | -  | -2,007,403.66 | -              | -2,007,403.66   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 8  | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |
| 1.所有者投入资本             | 9  | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      | 10 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |
| 3.其他                  | 11 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |
| （四）专项储备提取和使用          | 12 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |
|                       | 13 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -             | -              | -               |

| 项 目             | 行次 | 2011年度        |          |               |          |          |                 |           |    |    |                |                 |   |
|-----------------|----|---------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|-----------|----|----|----------------|-----------------|---|
|                 |    | 归属于母公司所有者权益   |          |               |          |          |                 |           |    |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |   |
|                 |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润 | 其他 | 小计 |                |                 |   |
| 1.提取专项储备        | 14 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 2.使用专项储备        | 15 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| (五) 利润分配        | 16 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 1.提取盈余公积        | 17 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 其中：法定公积金        | 18 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 任意公积金           | 19 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| #储备基金           | 20 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| #企业发展基金         | 21 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| #利润归还投资         | 22 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 2.提取一般风险准备      | 23 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配  | 24 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 4.其他            | 25 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| (六) 所有者权益内部结转   | 26 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -         | -  | -  | -              | -               | - |

| 项 目        | 行次 | 2011年度        |          |               |          |          |                 |               |    |              |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|------------|----|---------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|--------------|----|----------------|-----------------|
|            |    | 归属于母公司所有者权益   |          |               |          |          |                 |               |    |              | 小计 |                |                 |
|            |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | △一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润     | 其他 |              |    |                |                 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -            | -  | -              |                 |
| 4.其他       | 30 | -             | -        | -             | -        | -        | -               | -             | -  | -            | -  | -              |                 |
| 四、本年年末余额   | 31 | 10,000,000.00 | -        | -             | -        | -        | -               | -2,780,726.26 | -  | 7,219,273.74 | -  | 7,219,273.74   |                 |

## 二、最近两年及一期的审计意见

中准会计师事务所于 2013 年 8 月 10 日出具的中准审字【2013】1486 号《审计报告》号标准无保留意见的审计报告。

## 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度,本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日。

#### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 4、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 5、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

##### （2）外币财务报表的折算

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

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

## 6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价

值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

7、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据          | 期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①信用风险特征组合的确定依据

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

| 账龄           | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0           | 0            |
| 1—2 年        | 10          | 10           |
| 2—3 年        | 20          | 20           |
| 3—4 年        | 50          | 50           |
| 4—5 年        | 80          | 80           |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认

减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

本公司对股东以及实际控制人等关联方以及职工备用金的应收款项不计提坏账准备。

## 8、存货

### (1) 存货的分类

公司的存货主要为低值易耗品。

### (2) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限 | 预计残值率 |
|--------|------|-------|
| 电子设备   | 3 年  | 3%    |
| 运输设备   | 10 年 | 3%    |

| 固定资产类别 | 使用年限 | 预计残值率 |
|--------|------|-------|
| 其他设备   | 5年   | 3%    |

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值

为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

## ②后续计量

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

### a 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### b 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## ④无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### ⑤划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### ⑥开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a 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；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d 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；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 11、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司确认商品销售收入的时点为收到客户提交的验收单且已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管

理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （4）公司游戏收入的具体确认原则

①自营业务：公司自主经营的游戏业务在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认为收入。

②联营业务：公司与其它联营平台等合作运营的网络游戏在与合作方核对游戏用户消费数据无误后确认收入。

## 12、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 14、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁

收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

## (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 四、主要会计数据和财务指标的变动情况

### (一) 营业收入的主要构成及毛利率情况

#### 1、营业收入构成

| 产品名称      | 2013年1至7月            |                | 2012年度               |                | 2011年度              |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | 金额(元)                | 占比             | 金额(元)                | 占比             | 金额(元)               | 占比             |
| 斗破苍穹 Web  | -                    | -              | -                    | -              | 1,752,741.07        | 63.73%         |
| 斗破苍穹      | 10,074,099.86        | 84.69%         | 32,822,777.80        | 96.80%         | -                   | -              |
| 仙逆        | 768,294.31           | 6.46%          | 1,083,981.38         | 3.20%          | 997,427.20          | 36.27%         |
| 天珠变       | 1,052,962.85         | 8.85%          | -                    | -              | -                   | -              |
| <b>合计</b> | <b>11,895,357.02</b> | <b>100.00%</b> | <b>33,906,759.18</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,750,168.27</b> | <b>100.00%</b> |

公司主营业务为网络游戏产品的开发和运营服务。公司的主营业务收入类型为网页游戏产品的服务收入。报告期内营业收入均来自主营业务收入。

2012年度营业收入较2011年度相比增加31,156,590.91元，增幅1132.90%，

主要原因是 2012 年上线的斗破苍穹受到广大游戏玩家的喜爱和追捧。

## 2、毛利率的变动趋势及原因

| 游戏        | 2013年1-7月           |               | 2012年度               |               | 2011年度              |               |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|           | 毛利(元)               | 毛利率           | 毛利(元)                | 毛利率           | 毛利(元)               | 毛利率           |
| 仙逆        | 729,790.99          | 99.30%        | 596,857.05           | 55.06%        | 721,899.10          | 72.38%        |
| 斗破苍穹 Web  | -                   | -             | -                    | -             | 1,405,029.12        | 80.16%        |
| 斗破苍穹      | 7,660,267.53        | 76.04%        | 23,315,233.63        | 71.03%        | -                   | -             |
| 天珠变       | 786,132.77          | 74.66%        | -                    | -             | -                   | -             |
| <b>合计</b> | <b>8,852,455.54</b> | <b>74.42%</b> | <b>23,912,090.68</b> | <b>70.52%</b> | <b>2,126,928.22</b> | <b>77.34%</b> |

在整个报告期内，公司总体毛利率基本稳定。2012 年度毛利率比 2011 年略低，但波动幅度不大，主要是因为斗破苍穹前期研发投入较大，属于正常波动范围之内。2013 年度起，公司的游戏研发水平已进入相对稳定阶段，游戏的毛利率也处于相对稳定的状态略有升幅。

具体游戏产品的毛利率在各期内的波动较大，如仙逆在 2011 年正式营运后，为保持游戏的持续吸引力，在 2012 年根据游戏市场的反馈，公司加大了该款游戏的端口投入，导致仙逆 2012 年度毛利率下降。2013 年该款游戏已进入成熟期，后续投入减少，故毛利率较大幅度上升。

公司的营业成本包括服务器租赁费、技术服务费等。服务器租赁费是指公司向服务器运营商租赁游戏运营所需的服务器所发生的租赁费支出。依据合同约定，公司按各期总营收的约定比例按月计提并支付，与收入是匹配的。技术服务费是指合作开发的研发支出，公司基于谨慎性原则，对研发支出不予以资本化，而是在实际发生时计入当期损益，故与当期收入不匹配。2011 年合作开发支出 5,000.00 元，占营业成本的 2.50%，2012 年合作开发支出 700,000.00 元，占营业成本的 7.00%，2013 年 1-7 月合作开发支出 76,100.00 元，占营业成本的 0.80%，该项支出占营业成本的比重较小，不会对公司业绩造成影响。依据重要性原则，公司的收入成本的计量与配比符合《企业会计准则》的相关要求。

## 3、营业利润的变动趋势及原因

单位：元

| 项目   | 2013年1-7月     | 2012年度        | 变动率(%)  | 2011年度       |
|------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 营业收入 | 11,895,357.02 | 33,906,759.18 | 1132.90 | 2,750,168.27 |

| 项目   | 2013年1-7月    | 2012年度        | 变动率(%)  | 2011年度        |
|------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 营业成本 | 3,042,901.48 | 9,994,668.50  | 1503.66 | 623,240.05    |
| 毛利   | 8,852,455.54 | 23,912,090.68 | 1024.25 | 2,126,928.22  |
| 营业利润 | 1,406,251.49 | 5,157,761.39  | 319.91  | -2,345,400.27 |
| 利润总额 | 1,456,247.84 | 5,127,761.39  | 318.54  | -2,346,400.27 |
| 净利润  | 1,233,646.34 | 4,344,745.34  | 316.44  | -2,007,403.66 |

公司2012年度毛利、营业利润、利润总额和净利润较2011年度相比均大幅增长，其中：毛利增长21,785,162.46元、营业利润增长7,503,161.66元、利润总额增长7,474,161.66元、净利润增长6,352,149.00元。其主要原因如前所述，2012年上线的斗破苍穹受到广大游戏玩家的喜爱和追捧，所以2012年公司利润大幅增长。

## (二) 主要费用变动情况

公司报告期内主要费用及其占营业收入比例情况如下：

| 项目        | 2013年1-7月     | 2012年度        | 变动率(%)    | 2011年度       |
|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 营业收入(元)   | 11,895,357.02 | 33,906,759.18 | 1,132.90  | 2,750,168.27 |
| 销售费用(元)   | 4,569,158.78  | 14,429,436.89 | 662.70    | 1,891,883.59 |
| 管理费用(元)   | 2,199,852.46  | 2,410,131.25  | -0.62     | 2,425,182.85 |
| 其中研发费用    | 606,162.02    | 1,738,911.58  | 34.23     | 1,295,424.71 |
| 财务费用(元)   | -7,334.62     | -6,820.11     | -4,571.62 | 152.52       |
| 期间费用合计(元) | 6,761,676.62  | 16,832,748.03 | 289.90    | 4,317,218.96 |
| 销售费用/营业收入 | 38.41%        | 42.56%        | -         | 68.79%       |
| 管理费用/营业收入 | 18.49%        | 7.11%         | -         | 88.18%       |
| 财务费用/营业收入 | -0.06%        | -0.02%        | -         | 0.01%        |
| 期间费用/营业收入 | 56.84%        | 49.64%        | -         | 156.98%      |

报告期内，销售费用2012年比2011年增加1253.76万元，增长662.70%，销售费用增长的主要原因是：2012年较2011年员工工资增加254.32万，广告费增加465.26万，网络服务费（为大量在线用户在有限的带宽下提供高速网络数据交换）增加423.16万。2011年斗破苍穹上线运营后，受到游戏用户的积极追捧，公司管理层审时度势，在2012年加大了营销力度，广告投放，同时为了向激增的游戏用户提高高速的游戏网络服务，在各大运营平台追加投入了网络服务费。销售费用占营业收入的比重呈下降趋势，由2011年的68.79%，下降到2012年的42.56%。公司未来网络游戏的开发和运营，除了围绕游戏本身品

质竞争力，注重前端研发以外，公司也将针对具体的某款游戏制定专门的营销策划方案。公司未来销售费用的波动将受具体某款游戏开发、上线、运营、推广等因素影响。

报告期内，管理费用 2012 年比 2011 年变化很小，但占营业收入的比重呈下降趋势，由 2011 年的 88.18%，下降到 2012 年的 7.11%，主要原因是 2012 年《斗破苍穹》游戏的上线运营后，该款游戏大受玩家喜爱，使公司收入大幅增加，相应的管理费用占比大幅降低。

报告期内，公司的研发费用未专列单独明细科目归集，而是直接计入管理费用相应明细科目后费用化，此事项对公司经营业绩不会造成影响。公司研发支出费用化的原因主要是考虑到研发游戏能否取得收入，取决于游戏开发上线运营后，能否得到游戏用户的认可，基于未来的经济利益流入具有一定的不确定性，公司遵循谨慎性原则，将研发支出计入管理费用相应科目后费用化。2014 年，公司将专列“开发支出”及相应明细科目归集核算研发费用。

报告期内，财务管理费用主要为公司的相关手续费及银行存款利息收入。

### （三）非经常性损益情况

单位：元

| 项 目                 | 2013 年 1-7 月 | 2012 年度    | 2011 年度   |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
| 1、非流动性资产处置损益        |              |            |           |
| （1）处置固定资产、在建工程损益    | -            | -          | -         |
| （2）处置无形资产损益         | -            | -          | -         |
| （3）股权转让损益           | -            | -          | -         |
| （4）处置其他长期资产损益       | -            | -          | -         |
| 小计                  | -            | -          | -         |
| 2、计入当期损益的政府补助       | 50,000.00    | -          | -         |
| 3、罚款支出              | -            | -30,000.00 | -         |
| 4、税收滞纳金             | -3.65        | -          | -         |
| 5、其他                | -            | -          | -1,000.00 |
| 6、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -            | -          | -         |
| 扣除所得税前非经常性损益合计      | 49,996.35    | -30,000.00 | -1,000.00 |
| 减：所得税影响金额           | 7,500.00     | -          | -         |
| 少数股东损益影响金额          | -            | -          | -         |
| 扣除所得税后非经常性损益合计      | 42,496.35    | -30,000.00 | -1,000.00 |

| 项 目           | 2013 年 1-7 月 | 2012 年度      | 2011 年度       |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,191,149.99 | 4,374,745.34 | -2,006,403.66 |

2011 年营业外支出 1,000.00 元为 2011 年补缴的 2010 年度企业所得税，因公司 2010 年度亏损，故将该项支出计入到 2011 年度营业外支出。

2012 年营业外支出 30,000.00 元是成都市文化局对公司的行政处罚罚款。

2013 年政府补助 50,000.00 元是成都市高新区肖家河街道办的纳税百强奖励。

#### (四) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

##### 1、公司执行的主要税种和税率

| 税种      | 计税依据      | 税率           |         |         |
|---------|-----------|--------------|---------|---------|
|         |           | 2013 年 1-7 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
| 营业税     | 按应税收入计征   | 5%           | 5%      | 5%      |
| 增值税     | 按应税收入计征   | /            | /       | /       |
| 城市维护建设税 | 按应交流转税计征  | 7%           | 7%      | 7%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征 | 15%          | 15%     | 25%     |

2013 年 8 月 1 日起，公司的主营业务收入由应征营业税变更为应征增值税，公司目前认定为小规模纳税人，税率 3%。

##### 2、公司享受的税收优惠政策

公司于 2012 年 11 月 28 日取得四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合认定的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201251000200，有效期三年。按照国家相关税法规定，公司自 2012 年起享受 15% 的企业所得税优惠税率。

#### 五、报告期主要资产、负债及权益情况

##### 1、货币资金

公司货币资金情况如下：

| 项目   | 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 现金   | 152,961.11      | 80,670.67        | 27,010.77        |
| 银行存款 | 9,648,871.42    | 6,804,041.53     | 404,490.29       |

|    |              |              |            |
|----|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 9,801,832.53 | 6,884,712.20 | 431,501.06 |
|----|--------------|--------------|------------|

报告期内公司货币资金逐期增加，主要是因为随着公司业务规模的不断扩大，公司的收入增加所致。

截至 2013 年 7 月 31 日，公司无抵押、冻结或存放在境外有回收风险的款项。

## 2、应收账款

截至 2013 年 7 月 31 日，公司应收账款账龄分布如下：

| 账龄           | 2013 年 7 月 31 日 |          |         |              |
|--------------|-----------------|----------|---------|--------------|
|              | 账面余额（元）         | 占总额比例（%） | 坏账准备（元） | 净值（元）        |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,718,555.43    | 100.00   | -       | 1,718,555.43 |
| 合计           | 1,718,555.43    | 100.00   | -       | 1,718,555.43 |

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄分布如下：

| 账龄           | 2012 年 12 月 31 日 |          |         |              |
|--------------|------------------|----------|---------|--------------|
|              | 账面余额（元）          | 占总额比例（%） | 坏账准备（元） | 净值（元）        |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,426,313.23     | 100.00   | -       | 2,426,313.23 |
| 合计           | 2,426,313.23     | 100.00   | -       | 2,426,313.23 |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄分布如下：

| 账龄           | 2011 年 12 月 31 日 |          |         |            |
|--------------|------------------|----------|---------|------------|
|              | 账面余额（元）          | 占总额比例（%） | 坏账准备（元） | 净值（元）      |
| 1 年以内（含 1 年） | 410,143.07       | 100.00   | -       | 410,143.07 |
| 合计           | 410,143.07       | 100.00   | -       | 410,143.07 |

截至 2013 年 7 月 31 日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称            | 金额（元）      | 账龄    | 占总额比例（%） | 款项性质              |
|----|-----------------|------------|-------|----------|-------------------|
| 1  | 北京通融信息技术有限公司    | 245,030.47 | 1 年以内 | 14.26    | 自营业务应收第三方支付平台游戏收入 |
| 2  | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 421,279.95 | 1 年以内 | 24.51    | 自营业务应收第三方支付平台游戏收入 |
| 3  | 北京新娱兄弟网络科技有限公司  | 14,886.60  | 1 年以内 | 0.87     | 联营业务应收合作方         |

|           |               |                   |      |              |                 |
|-----------|---------------|-------------------|------|--------------|-----------------|
|           |               |                   |      |              | 协议分成收入          |
| 4         | 江苏腾龙网络发展有限公司  | 11,849.90         | 1年以内 | 0.69         | 联营业务应收合作方协议分成收入 |
| 5         | 深圳市迅雷游戏开发有限公司 | 14,886.60         | 1年以内 | 0.87         | 联营业务应收合作方协议分成收入 |
| <b>合计</b> |               | <b>707,933.52</b> |      | <b>41.19</b> |                 |

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

| 序号        | 客户名称            | 金额（元）               | 账龄   | 占总额比例(%)     | 款项性质              |
|-----------|-----------------|---------------------|------|--------------|-------------------|
| 1         | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 596,561.90          | 1年以内 | 24.59        | 自营业务应收第三方支付平台游戏收入 |
| 2         | 北京通融信息技术有限公司    | 1,169,657.32        | 1年以内 | 48.21        | 自营业务应收第三方支付平台游戏收入 |
| 3         | 北京新娱兄弟网络科技有限公司  | 80,089.50           | 1年以内 | 3.30         | 联营业务应收合作方协议分成收入   |
| 4         | 深圳市迅雷游戏开发有限公司   | 21,881.40           | 1年以内 | 0.90         | 联营业务应收合作方协议分成收入   |
| 5         | 上海众源网络有限公司      | 26,196.00           | 1年以内 | 1.08         | 联营业务应收合作方协议分成收入   |
| <b>合计</b> |                 | <b>1,894,386.12</b> |      | <b>78.08</b> |                   |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

| 序号        | 客户名称            | 金额（元）             | 账龄   | 占总额比例(%)      | 款项性质              |
|-----------|-----------------|-------------------|------|---------------|-------------------|
| 1         | 北京百度网讯科技有限公司    | 166,520.00        | 1年以内 | 40.60         | 联营业务应收合作方协议分成收入   |
| 2         | 北京通融信息技术有限公司    | 147,175.05        | 1年以内 | 35.88         | 自营业务应收第三方支付平台游戏收入 |
| 3         | 北京奇虎科技有限公司      | 62,929.90         | 1年以内 | 15.34         | 联营业务应收合作方协议分成收入   |
| 4         | 多玩游戏            | 25,983.60         | 1年以内 | 6.34          | 联营业务应收合作方协议分成收入   |
| 5         | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 7,534.52          | 1年以内 | 1.84          | 自营业务应收第三方支付平台游戏收入 |
| <b>合计</b> |                 | <b>410,143.07</b> |      | <b>100.00</b> |                   |

截至 2013 年 7 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东或其他关联方的款项。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

| 种类        | 2013.7.31         |               |                  | 2012.12.31        |               |                 | 2011.12.31        |               |          |
|-----------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|
|           | 账面余额              |               | 坏账准备             | 账面余额              |               | 坏账准备            | 账面余额              |               | 坏账准备     |
|           | 金额                | 比例 (%)        | 金额               | 金额                | 比例 (%)        | 金额              | 金额                | 比例 (%)        | 金额       |
| 1 年以内     | 400,000.00        | 81.23         | -                | 600,000.00        | 86.66         | -               | 922,500.00        | 100.00        | -        |
| 1 至 2 年   | -                 | -             | -                | 92,400.42         | 13.34         | 9,240.04        | -                 | -             | -        |
| 2 至 3 年   | 92,400.42         | 18.77         | 18,480.08        | -                 | -             | -               | -                 | -             | -        |
| 3 年以上     | -                 | -             | -                | -                 | -             | -               | -                 | -             | -        |
| <b>合计</b> | <b>492,400.42</b> | <b>100.00</b> | <b>18,480.08</b> | <b>692,400.42</b> | <b>100.00</b> | <b>9,240.04</b> | <b>922,500.00</b> | <b>100.00</b> | <b>-</b> |

#### (2) 预付款项金额前五名情况

截止 2013 年 7 月 31 日预付账款前五名明细如下：

| 序号 | 单位名称         | 账面余额 (元)          | 占总额比例 (%)     | 账龄    | 款项性质  |
|----|--------------|-------------------|---------------|-------|-------|
| 1  | 成都动游科技有限责任公司 | 200,000.00        | 40.62         | 1 年以内 | 游戏开发费 |
| 2  | 广州周游网络科技有限公司 | 92,400.42         | 18.77         | 2-3 年 | 游戏开发费 |
| 3  | 北京鲜艳广告有限公司   | 100,000.00        | 20.31         | 1 年以内 | 广告费   |
| 4  | 北京君嘉律师事务所    | 50,000.00         | 10.15         | 1 年以内 | 法律顾问费 |
| 5  | 中准会计师事务所     | 50,000.00         | 10.15         | 1 年以内 | 审计费   |
|    | <b>合计</b>    | <b>492,400.42</b> | <b>100.00</b> |       |       |

截止 2012 年 12 月 31 日预付账款明细如下：

| 序号 | 单位名称           | 账面余额 (元)          | 占总额比例 (%)     | 账龄    | 款项性质  |
|----|----------------|-------------------|---------------|-------|-------|
| 1  | 班尼星空(北京)广告有限公司 | 580,000.00        | 83.77         | 1 年以内 | 广告费   |
| 2  | 广州周游网络科技有限公司   | 92,400.42         | 13.34         | 1-2 年 | 游戏开发费 |
| 3  | 北京鲜艳广告有限公司     | 20,000.00         | 2.89          | 1 年以内 | 广告费   |
|    | <b>合计</b>      | <b>692,400.42</b> | <b>100.00</b> |       |       |

截止 2011 年 12 月 31 日预付账款明细如下：

| 序号 | 单位名称         | 账面余额 (元)   | 占总额比例 (%) | 账龄    | 款项性质  |
|----|--------------|------------|-----------|-------|-------|
| 1  | 广州周游网络科技有限公司 | 900,000.00 | 97.56     | 1 年以内 | 游戏开发费 |

|   |       |                   |               |       |     |
|---|-------|-------------------|---------------|-------|-----|
| 2 | 湖北嘟嘟网 | 22,500.00         | 2.44          | 1 年以内 | 推广费 |
|   | 合计    | <b>922,500.00</b> | <b>100.00</b> |       |     |

#### 4、其他应收款

公司其他应收款的账龄分布如下：

| 账龄              | 2013 年 7 月 31 日      |               |                 |                      |
|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|
|                 | 账面余额（元）              | 占总额比例（%）      | 坏账准备（元）         | 净值（元）                |
| 1 年以内（含 1 年）    | 19,554,611.20        | 99.52         | 0.00            | 19,554,611.20        |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 43,892.50            | 0.22          | 4,389.25        | 39,503.25            |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 50,000.00            | 0.25          | 0.00            | 50,000.00            |
| 3 年至 4 年（含 4 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 4 年至 5 年（含 5 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 5 年以上           | -                    | -             | -               | -                    |
| 合计              | <b>19,648,503.70</b> | <b>100.00</b> | <b>4,389.25</b> | <b>19,644,114.45</b> |
| 账龄              | 2012 年 12 月 31 日     |               |                 |                      |
|                 | 账面余额（元）              | 占总额比例（%）      | 坏账准备（元）         | 净值（元）                |
| 1 年以内（含 1 年）    | 4,224,382.73         | 98.83         | 0.00            | 4,224,382.73         |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 50,000.00            | 1.17          | 0.00            | 50,000.00            |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 3 年至 4 年（含 4 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 4 年至 5 年（含 5 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 5 年以上           | -                    | -             | -               | -                    |
| 合计              | <b>4,274,382.73</b>  | <b>100.00</b> | -               | <b>4,274,382.73</b>  |
| 账龄              | 2011 年 12 月 31 日     |               |                 |                      |
|                 | 账面余额（元）              | 占总额比例（%）      | 坏账准备（元）         | 净值（元）                |
| 1 年以内（含 1 年）    | 9,937,386.74         | 100.00        | -               | 9,937,386.74         |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 3 年至 4 年（含 4 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 4 年至 5 年（含 5 年） | -                    | -             | -               | -                    |
| 5 年以上           | -                    | -             | -               | -                    |

| 账龄 | 2013年7月31日   |          |         |              |
|----|--------------|----------|---------|--------------|
|    | 账面余额(元)      | 占总额比例(%) | 坏账准备(元) | 净值(元)        |
| 合计 | 9,937,386.74 | 100.00   | -       | 9,937,386.74 |

公司对关联方往来及内部员工备用金借款不计提坏账准备。

截至2013年7月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称             | 欠款金额(元)       | 账龄   | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|----|------------------|---------------|------|----------|------|
| 1  | 成都市西杰实业投资有限公司    | 13,500,000.00 | 1年以内 | 68.72    | 往来借款 |
| 2  | 海口明思广告有限公司       | 4,000,000.00  | 1年以内 | 20.36    | 往来借款 |
| 3  | 成都泽洪品牌营销策划有限责任公司 | 1,050,000.00  | 1年以内 | 5.35     | 往来借款 |
| 4  | 广州苍穹网络科技有限公司     | 500,000.00    | 1年以内 | 2.55     | 借款   |
| 5  | 成都高投融资担保有限公司     | 240,000.00    | 1年以内 | 1.22     | 保证金  |
| 合计 |                  | 19,283,030.00 |      | 98.20    |      |

截至2012年12月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称             | 欠款金额(元)      | 账龄   | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|----|------------------|--------------|------|----------|------|
| 1  | 成都泽洪品牌营销策划有限责任公司 | 4,049,850.00 | 1年以内 | 94.75    | 往来借款 |
| 2  | 攀枝花蜀红商贸有限责任公司    | 50,000.00    | 1-2年 | 1.17     | 往来借款 |
| 3  | 吴龙宇              | 36,519.00    | 1年以内 | 0.85     | 备用金  |
| 4  | 赵小平              | 11,000.00    | 1年以内 | 0.26     | 房租押金 |
| 5  | 秋林香              | 10,608.25    | 1年以内 | 0.25     | 备用金  |
| 合计 |                  | 4,157,977.25 |      | 97.28    |      |

截至2011年12月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称             | 欠款金额(元)      | 账龄   | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|----|------------------|--------------|------|----------|------|
| 1  | 成都泽洪品牌营销策划有限责任公司 | 8,999,850.00 | 1年以内 | 90.57    | 往来借款 |
| 2  | 攀枝花攀西阳光酒业有限公司    | 360,000.00   | 1年以内 | 3.62     | 往来借款 |
| 3  | 成都西杰实业投资有限公司     | 300,000.00   | 1年以内 | 3.02     | 往来借款 |
| 4  | 攀枝花蜀红商贸有限责任公司    | 50,000.00    | 1年以内 | 0.50     | 往来借款 |
| 5  | 吴龙宇              | 190,953.00   | 1年以内 | 1.92     | 备用金  |

| 序号 | 客户名称 | 欠款金额(元)      | 账龄 | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|----|------|--------------|----|----------|------|
|    | 合计   | 9,900,803.00 |    | 99.63    |      |

## 5、固定资产

公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

| 项目         | 2010年12月31日 | 本期增加      | 本期减少 | 2011年12月31日 |
|------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 一、固定资产原价   | 88,334.01   | 85,872.00 | -    | 174,206.01  |
| 其中：电子设备    | 39,891.32   | 79,602.00 | -    | 119,493.32  |
| 运输设备       | -           | -         | -    | -           |
| 其他设备       | 48,442.69   | 6,270.00  | -    | 54,712.69   |
| 二、固定资产累计折旧 | 2,904.83    | 33,017.18 | -    | 35,331.35   |
| 其中：电子设备    | 1,200.04    | 23,557.25 | -    | 24,757.29   |
| 运输设备       | -           | -         | -    | -           |
| 其他设备       | 1,704.79    | 9,459.93  | -    | 10,574.06   |
| 三、固定资产减值准备 | -           | -         | -    | -           |
| 其中：电子设备    | -           | -         | -    | -           |
| 运输设备       | -           | -         | -    | -           |
| 其他设备       | -           | -         | -    | -           |
| 四、固定资产账面价值 | 85,429.18   | -         | -    | 138,874.66  |
| 其中：电子设备    | 38,691.28   | -         | -    | 44,138.63   |
| 运输设备       | -           | -         | -    | -           |
| 其他设备       | 46,737.90   | -         | -    | 44,138.63   |

| 项目         | 2011年12月31日 | 本期增加       | 本期减少 | 2012年12月31日 |
|------------|-------------|------------|------|-------------|
| 一、固定资产原价   | 174,206.01  | 218,836.00 | -    | 393,042.01  |
| 其中：电子设备    | 119,493.32  | 203,763.00 | -    | 323,256.32  |
| 运输设备       | -           | -          | -    | -           |
| 其他设备       | 54,712.69   | 15,073.00  | -    | 69,785.69   |
| 二、固定资产累计折旧 | 35,331.35   | 78,963.72  | -    | 114,295.07  |
| 其中：电子设备    | 24,757.29   | 66,959.82  | -    | 91,717.11   |
| 运输设备       | -           | -          | -    | -           |
| 其他设备       | 10,574.06   | 12,003.90  | -    | 22,577.96   |

| 项目         | 2011年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2012年12月31日 |
|------------|-------------|------|------|-------------|
| 三、固定资产减值准备 | -           | -    | -    | -           |
| 其中：电子设备    | -           | -    | -    | -           |
| 运输设备       | -           | -    | -    | -           |
| 其他设备       | -           | -    | -    | -           |
| 四、固定资产账面价值 | 138,874.66  | -    | -    | 278,746.94  |
| 其中：电子设备    | 44,138.63   | -    | -    | 231,539.21  |
| 运输设备       | -           | -    | -    | -           |
| 其他设备       | 44,138.63   | -    | -    | 47,207.73   |

| 项目         | 2012年12月31日 | 本期增加       | 本期减少 | 2013年7月31日 |
|------------|-------------|------------|------|------------|
| 一、固定资产原价   | 393,042.01  | 122,096.00 | -    | 515,138.01 |
| 其中：电子设备    | 323,256.32  | 119,697.00 | -    | 442,953.32 |
| 运输设备       | -           | -          | -    | -          |
| 其他设备       | 69,785.69   | 2,399.00   | -    | 72,184.69  |
| 二、固定资产累计折旧 | 114,295.07  | 78,215.70  | -    | 192,510.77 |
| 其中：电子设备    | 91,717.11   | 69,897.01  | -    | 161,614.12 |
| 运输设备       | -           | -          | -    | -          |
| 其他设备       | 22,577.96   | 8,318.69   | -    | 30,896.65  |
| 三、固定资产减值准备 | 278,746.94  | -          | -    | 322,627.24 |
| 其中：电子设备    | 231,539.21  | -          | -    | 281,339.20 |
| 运输设备       | -           | -          | -    | -          |
| 其他设备       | 47,207.73   | -          | -    | 41,288.04  |
| 四、固定资产账面价值 | 278,746.94  | -          | -    | 322,627.24 |
| 其中：电子设备    | 231,539.21  | -          | -    | 281,339.20 |
| 运输设备       | -           | -          | -    | -          |
| 其他设备       | 47,207.73   | -          | -    | 41,288.04  |

公司固定资产以电子设备、其他设备为主，使用良好并正常计提折旧，不存在减值因素，未计提减值准备。

截至2013年7月31日，公司固定资产不存在抵押、担保等情况。

## 6、主要资产减值准备的实际计提情况

截至2013年7月31日、2012年12月31日、2011年12月31日，公司除

对应收款项计提坏账准备外，其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。

应收款项计提坏账准备情况如下：

单位：元

| 项目         | 2011年1月1日       | 本期<br>计提额        | 本期减少 |    | 2011年12月31日      |
|------------|-----------------|------------------|------|----|------------------|
|            |                 |                  | 转回   | 转销 |                  |
| 应收账款-坏账准备  | -               | -                | -    | -  | -                |
| 其他应收款-坏账准备 | -               | -                | -    | -  | -                |
|            | -               | -                | -    | -  | -                |
| <b>合计</b>  | -               | -                | -    | -  | -                |
| 项目         | 2011年12月31日     | 本期<br>计提额        | 本期减少 |    | 2012年12月31日      |
|            |                 |                  | 转回   | 转销 |                  |
| 应收账款-坏账准备  | -               | -                | -    | -  | -                |
| 其他应收款-坏账准备 | -               | -                | -    | -  | -                |
| 预付账款-坏账准备  | -               | 9,240.04         | -    | -  | 9,240.04         |
| <b>合计</b>  | -               | <b>9,240.04</b>  | -    | -  | <b>9,240.04</b>  |
| 项目         | 2012年12月31日     | 本期<br>计提额        | 本期减少 |    | 2013年7月31日       |
|            |                 |                  | 转回   | 转销 |                  |
| 应收账款-坏账准备  | -               | -                | -    | -  | -                |
| 其他应收款-坏账准备 | -               | 4,389.25         | -    | -  | 4,389.25         |
| 预付账款-坏账准备  | 9,240.04        | 9,240.04         | -    | -  | 18,480.08        |
| <b>合计</b>  | <b>9,240.04</b> | <b>13,629.29</b> | -    | -  | <b>22,869.33</b> |

## 7、短期借款

| 项 目       | 2013.7.31            | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|-----------|----------------------|------------|------------|
| 保证借款      | 10,000,000.00        | -          | -          |
| 抵押借款      | 8,000,000.00         | -          | -          |
| <b>合计</b> | <b>18,000,000.00</b> | -          | -          |

公司短期借款增加的主要原因是，受公司前期几款游戏的成功运营所带来的良好经营业绩，公司股东和管理层增强了对公司未来发展信心，为持续开发新游戏储备足够的资金，同时为了发挥债务资金的财务杠杆效果，公司加大了间接融资力度，于2013年6月26日取得成都银行股份有限公司高新支行1,000.00万元借款，2013年7月26日取得平安银行股份有限公司成都分行800.00万元借款。

(1) 第一笔借款为 2013 年 6 月 26 日取得成都银行股份有限公司高新支行 1,000.00 万元借款，到期日为 2014 年 6 月 25 日，利率为贷款实际发放日中国人民银行公布实施的同期同档次贷款基准同业拆借利率上浮 30%。该笔借款由成都高投融资担保有限公司及薛维洪、段薇提供保证。

(2) 第二笔借款为 2013 年 7 月 26 日取得平安银行股份有限公司成都分行 800.00 万元借款，到期日为 2014 年 7 月 26 日，年利率为 8.40%。该笔借款由薛维洪以自有房产作为抵押，成都恩威投资（集团）有限公司提供保证。

### 8、应付账款

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司应付账款账龄情况如下：

| 账龄             | 2013 年 7 月 31 日   |               | 2012 年 12 月 31 日    |               | 2011 年 12 月 31 日  |               |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                | 金额（元）             | 比例（%）         | 金额（元）               | 比例（%）         | 金额（元）             | 比例（%）         |
| 1 年以内（含 1 年）   | 542,484.90        | 100.00        | 1,693,436.39        | 98.26         | 487,391.03        | 100.00        |
| 1 至 2 年（含 2 年） | -                 | -             | 30,000.00           | 1.74          | -                 | -             |
| 2 至 3 年（含 3 年） | -                 | -             | -                   | -             | -                 | -             |
| 3 至 4 年（含 4 年） | -                 | -             | -                   | -             | -                 | -             |
| 4 至 5 年（含 5 年） | -                 | -             | -                   | -             | -                 | -             |
| 5 年以上          | -                 | -             | -                   | -             | -                 | -             |
| <b>合计</b>      | <b>542,484.90</b> | <b>100.00</b> | <b>1,723,436.39</b> | <b>100.00</b> | <b>487,391.03</b> | <b>100.00</b> |

截至 2013 年 7 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称           | 欠款金额（元）           | 账龄    | 占总额的比例（%）     | 款项性质   |
|----|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|
| 1  | 成都恩威投资（集团）有限公司 | 10,000.00         | 1 年以内 | 1.84          | 房租     |
| 2  | 成都皇途网络科技有限公司   | 3,000.00          | 1 年以内 | 0.55          | 制作费    |
| 3  | 茂名市群英网络有限公司    | 529,484.90        | 1 年以内 | 97.60         | 服务器租赁费 |
|    | <b>合计</b>      | <b>542,484.90</b> |       | <b>100.00</b> |        |

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称 | 欠款金额（元） | 账龄 | 占总额的比例（%） | 款项性质 |
|----|------|---------|----|-----------|------|
|----|------|---------|----|-----------|------|

| 序号 | 客户名称           | 欠款金额<br>(元)         | 账龄   | 占总额<br>的比例<br>(%) | 款项性质    |
|----|----------------|---------------------|------|-------------------|---------|
| 1  | 北京华清星炜商贸有限公司   | 580,000.00          | 1年以内 | 33.65             | 网络服务费   |
| 2  | 茂名市群英网络有限公司    | 492,041.45          | 1年以内 | 28.55             | 服务器租赁费  |
| 3  | 成都恩威投资(集团)有限公司 | 300,000.00          | 1年以内 | 17.41             | 房租      |
| 4  | 北京蓝汛通信技术有限公司   | 186,750.00          | 1年以内 | 10.84             | CDN 服务费 |
| 5  | 广州苍穹网络科技有限公司   | 150,890.52          | 1年以内 | 8.76              | 制作费     |
| 合计 |                | <b>1,709,681.97</b> |      | <b>99.20</b>      |         |

截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称           | 欠款金额<br>(元)       | 账龄   | 占总额<br>的比例<br>(%) | 款项性质   |
|----|----------------|-------------------|------|-------------------|--------|
| 1  | 重庆祥维科技发展有限公司   | 258,709.99        | 1年以内 | 53.08             | 运营分成   |
| 2  | 成都恩威投资(集团)有限公司 | 180,000.00        | 1年以内 | 36.93             | 房租     |
| 3  | 茂名市群英网络有限公司    | 48,681.04         | 1年以内 | 9.99              | 服务器租赁费 |
| 合计 |                | <b>487,391.03</b> |      | <b>100.00</b>     |        |

## 9、预收账款

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司预收账款账龄情况如下：

| 账龄             | 2013 年 7 月 31 日  |               | 2012 年 12 月 31 日 |               | 2011 年 12 月 31 日 |       |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------|
|                | 金额(元)            | 比例(%)         | 金额(元)            | 比例(%)         | 金额(元)            | 比例(%) |
| 1 年以内(含 1 年)   | 3,447.85         | 22.40         | 11,944.10        | 100.00        | -                | -     |
| 1 到 2 年(含 2 年) | 11,944.10        | 77.60         | -                | -             | -                | -     |
| 2 到 3 年(含 3 年) | -                | -             | -                | -             | -                | -     |
| 3 年以上          | -                | -             | -                | -             | -                | -     |
| 合计             | <b>15,391.95</b> | <b>100.00</b> | <b>11,944.10</b> | <b>100.00</b> | -                | -     |

截至 2013 年 7 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称 | 欠款金额<br>(元) | 账龄 | 占总额<br>的比例<br>(%) | 款项性质 |
|----|------|-------------|----|-------------------|------|
|----|------|-------------|----|-------------------|------|

| 序号 | 客户名称           | 欠款金额<br>(元)      | 账龄    | 占总额<br>的比例<br>(%) | 款项性质    |
|----|----------------|------------------|-------|-------------------|---------|
| 1  | 三迹人科技(北京)有限公司  | 11,876.90        | 1-2 年 | 77.16             | 联营方预付分成 |
| 2  | 吉林省玄祥科技有限公司    | 3,447.85         | 1 年以内 | 22.40             | 联营方预付分成 |
| 3  | 北京华游竞界科技发展有限公司 | 67.20            | 1-2 年 | 0.44              | 联营方分成差额 |
| 合计 |                | <b>15,391.95</b> |       | <b>100.00</b>     |         |

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

| 序号 | 客户名称           | 欠款金额<br>(元)      | 账龄    | 占总额<br>的比例<br>(%) | 款项性质    |
|----|----------------|------------------|-------|-------------------|---------|
| 1  | 三迹人科技(北京)有限公司  | 11,876.90        | 1 年以内 | 99.44             | 联营方预付分成 |
| 2  | 北京华游竞界科技发展有限公司 | 67.20            | 1 年以内 | 0.56              | 联营方分成差额 |
| 合计 |                | <b>11,944.10</b> |       | <b>100.00</b>     |         |

截至 2011 年 12 月 31 日，预收账款无余额。

各报告期末，公司预收账款无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 10、其他应付款

截至 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司其他应付款账龄情况如下：

| 账龄              | 2013 年 12 月 31 日 |               | 2012 年 12 月 31 日 |               | 2011 年 12 月 31 日    |               |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                 | 金额 (元)           | 比例 (%)        | 金额 (元)           | 比例 (%)        | 金额 (元)              | 比例 (%)        |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 14,991.70        | 100.00        | 54,149.92        | 100.00        | 5,241,218.47        | 100.00        |
| 1 到 2 年 (含 2 年) | -                | -             | -                | -             | -                   | -             |
| 2 到 3 年 (含 3 年) | -                | -             | -                | -             | -                   | -             |
| 3 年以上           | -                | -             | -                | -             | -                   | -             |
| 合计              | <b>14,991.70</b> | <b>100.00</b> | <b>54,149.92</b> | <b>100.00</b> | <b>5,241,218.47</b> | <b>100.00</b> |

截至 2013 年 7 月 31 日，其他应付款明细情况如下：

| 序号 | 客户名称 | 欠款金额<br>(元) | 账龄 | 占总额的<br>比例 (%) | 款项性质 |
|----|------|-------------|----|----------------|------|
|----|------|-------------|----|----------------|------|

| 序号 | 客户名称          | 欠款金额<br>(元)      | 账龄   | 占总额的<br>比例 (%) | 款项性质   |
|----|---------------|------------------|------|----------------|--------|
| 1  | 成都市西杰实业投资有限公司 | 13,000.00        | 1年以内 | 86.71          | 往来借款利息 |
| 2  | 深圳华纳奇科技有限公司   | 1,991.70         | 1年以内 | 13.29          | 推广费    |
| 合计 |               | <b>14,991.70</b> |      | <b>100.00</b>  |        |

截至2012年12月31日，其他应付款明细情况如下：

| 序号 | 客户名称          | 欠款金额<br>(元)      | 账龄   | 占总额的<br>比例 (%) | 款项性质  |
|----|---------------|------------------|------|----------------|-------|
| 1  | 成都莱斯尼装饰工程有限公司 | 27,168.00        | 1年以内 | 50.17          | 装修质保金 |
| 2  | 工会经费          | 24,990.22        | 1年以内 | 46.15          | 工会经费  |
| 3  | 深圳华纳奇科技有限公司   | 1,991.7          | 1年以内 | 3.68           | 推广费   |
| 合计 |               | <b>54,149.92</b> |      | <b>100.00</b>  |       |

截至2011年12月31日，其他应付款明细情况如下：

| 序号 | 客户名称           | 欠款金额<br>(元)         | 账龄   | 占总额的<br>比例 (%) | 款项性质 |
|----|----------------|---------------------|------|----------------|------|
| 1  | 四川正隆实业有限公司     | 4,000,000.00        | 1年以内 | 76.32          | 往来借款 |
| 2  | 成都泽洪品牌营销策划有限公司 | 1,000,000.00        | 1年以内 | 19.08          | 往来借款 |
| 3  | 广州周游网络科技有限公司   | 233,840.00          | 1年以内 | 4.46           | 研发费  |
| 4  | 工会经费           | 7,378.47            | 1年以内 | 0.14           | 工会经费 |
| 合计 |                | <b>5,241,218.47</b> |      | <b>100.00</b>  |      |

## 11、报告期内各期末所有者权益情况

公司所有者权益情况如下：

单位：元

| 项目            | 2013年7月31日           | 2012年12月31日          | 2011年12月31日         |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 实收资本          | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        | 10,000,000.00       |
| 资本公积          |                      |                      |                     |
| 盈余公积          | 279,766.55           | 156,401.91           | -                   |
| 未分配利润         | 2,517,898.88         | 1,407,617.17         | -2,780,726.26       |
| <b>股东权益合计</b> | <b>12,797,665.43</b> | <b>11,564,019.08</b> | <b>7,219,273.74</b> |

## 六、关联方、关联关系及关联交易情况

## （一）公司主要关联方

### 1、公司股东及实际控制人

本公司实际控制人为薛维洪，公司股东及持股比例如下：

| 关联方名称（姓名）        | 持股比例（%） | 与公司关系                    |
|------------------|---------|--------------------------|
| 成都泽洪品牌营销策划有限责任公司 | 63.75   | 控股股东                     |
| 吴龙宇              | 8.25    | 公司董事、总经理                 |
| 鲜成               | 8.00    | 公司董事、副总经理                |
| 四川正隆置业有限责任公司     | 20.00   | 本公司股东；本公司董事薛刚持股正隆置业 90%。 |
| 合计               | 100.00  |                          |

上述关联方的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 三、公司股权结构”相关内容。

公司实际控制人薛维洪关系密切的家庭成员的基本情况如下：

| 姓名  | 与本公司关系                           |
|-----|----------------------------------|
| 薛永新 | 公司实际控制人薛维洪之父                     |
| 刘朝玉 | 公司实际控制人薛维洪之母，成都泽洪股东              |
| 段薇  | 公司实际控制人薛维洪的配偶                    |
| 薛刚  | 公司实际控制人薛维洪之兄，正隆置业的股东、法定代表人及实际控制人 |

### 2、其他关联方

| 关联方名称（姓名）                 | 与公司关系                  |
|---------------------------|------------------------|
| <b>一、受实际控制人控制和重大影响的企业</b> |                        |
| 成都市西杰实业投资有限公司             | 受同一实际控制人控制，薛维洪持股 99%   |
| 成都悦创网络科技有限公司              | 成都市西杰实业投资有限公司持股 60%    |
| 成都泽洪医药研究开发有限公司            | 受同一实际控制人控制，薛维洪持股 100%  |
| 攀枝花攀西阳光酒业有限公司             | 受同一实际控制人共同控制，薛维洪持股 50% |
| 攀枝花市阳光河谷种植有限责任公司          | 攀枝花攀西阳光酒业有限公司持股 100%   |
| 成都市泽洪进出口贸易有限公司            | 受同一实际控制人共同控制，薛维洪持股 50% |
| 大邑县鹤鸣山道源自来水有限责任公司         | 受同一实际控制人实际控制，薛维洪任法定代表人 |
| 海南泽洪广告有限公司                | 受同一实际控制人控制，薛维洪持股 75%   |
| 深圳泽洪广告有限公司                | 受同一实际控制人控制，薛维洪持股 75%   |

| 关联方名称（姓名）                  | 与公司关系                                      |
|----------------------------|--|
| 成都恩威投资（集团）有限公司             | 受实际控制人重大影响，薛维洪持股 16.64%                    |
| 攀枝花蜀红商贸有限公司                | 受实际控制人重大影响，薛维洪持股 1.96%                     |
| 四川蜀红酒业有限公司                 | 攀枝花蜀红商贸有限公司持股 100%                         |
| <b>二、受公司董事控制或重大影响的企业</b>   |  |
| 海口明思广告有限公司                 | 董事薛刚持股 70%                                 |
| 大邑道源圣城旅游发展有限公司             | 薛维洪任公司执行董事、法定代表人                           |
| 成都恩威生物农药有限公司               | 董事薛刚持股 60%，薛维洪持股 20%                       |
| 成都恩威医药贸易有限责任公司             | 董事薛刚任执行董事                                  |
| 阿坝太子岭投资有限公司                | 董事薛刚任董事长，正隆置业持股 80%                        |
| 成都玲珑尚品房地产开发有限责任公司          | 董事薛刚任董事长                                   |
| 康定恩威高原药材野生抚育基地有限责任公司       | 成都恩威投资（集团）有限公司 100% 出资                     |
| <b>三、受实际控制人关系密切亲属控制的企业</b> |  |
| 成都恩威药业有限公司                 | 实际控制人薛维洪之父薛永新实际控制的企业                       |
| 四川恩威制药有限公司                 | 实际控制人薛维洪之父薛永新实际控制的企业                       |
| 四川恩威中医药研究开发有限公司            | 四川恩威制药 100% 出资                             |
| 成都恩威道源圣城旅游开发有限公司           | 实际控制人薛维洪之父薛永新实际控制的企业                       |
| 四川恩威中医药研究开发有限公司            | 实际控制人薛维洪之父薛永新实际控制的企业                       |
| 成都恩威医药贸易有限责任公司             | 实际控制人薛维洪之父薛永新实际控制的企业                       |
| 四川玲珑置地有限公司                 | 实际控制人薛维洪之父薛永新实际控制的企业                       |
| 成都恩威生物农药有限公司               | 实际控制人薛维洪之兄薛刚实际控制的企业                        |
| 成都玲珑尚品房地产开发有限责任公司          | 四川玲珑置地有限公司 70%，正隆置业 30%                    |
| 海口明思广告有限公司                 | 实际控制人薛维洪之兄薛刚实际控制的企业                        |
| 大邑道源圣城旅游发展有限公司             | 实际控制人薛维洪之父薛永新实际控制的企业，成都恩威道源圣城旅游开发有限公司全资子公司 |
| 阿坝太子岭投资有限公司                | 实际控制人薛维洪之兄薛刚实际控制的企业                        |
| 康定恩威高原药材野生抚育基地有限责任公司       | 实际控制人薛维洪之兄薛刚实际控制的企业                        |
| <b>四、公司董事、监事、高级管理人员</b>    |  |
| 吴龙宇                        | 董事、总经理                                     |
| 杨曦                         | 董事、副总经理                                    |
| 鲜成                         | 董事、副总经理                                    |
| 薛刚                         | 董事   |
| 王颖                         | 副总经理、董事会秘书                                 |

| 关联方名称（姓名） | 与公司关系 |
|-----------|-------|
| 杨劼        | 监事会主席 |
| 何利华       | 监事    |
| 刘伟        | 监事    |
| 何朝宇       | 财务负责人 |

上述关联方中，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”相关内容。

## （二）关联方交易及对公司经营成果和财务状况的影响

### 1、经常性关联交易

#### 租赁

公司与成都恩威投资（集团）有限公司的关联交易情况如下：

单位：元

| 关联方名称          | 交易性质 | 2012 年度           | 2011 年度           | 定价原则 | 租赁期限                |
|----------------|------|-------------------|-------------------|------|---------------------|
| 成都恩威投资（集团）有限公司 | 房屋租赁 | 120,000.00        | 120,000.00        | 公允价格 | 2010-7-1—2015-12-31 |
| 合计             |      | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |      |                     |

公司与关联方的房屋租赁交易定价按照执行，该项交易对报告期内的影响如下：

| 项 目             | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）         | 33,906,759.18    | 2,750,168.27     |
| 管理费用（元）         | 2,410,131.25     | 2,425,182.85     |
| 利润总额（元）         | 5,127,761.39     | -2,346,400.27    |
| 关联方租赁费计入管理费用（元） | 120,000.00       | 120,000.00       |
| 关联方交易占公司管理费用的比重 | 4.98%            | 4.95%            |
| 关联方交易占公司利润的比重   | 2.34%            | 5.11%            |

如表所述，公司关联方交易金额占公司利润的比重相对较小。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）公司与西杰投资之间的资产收购

详见下述“七、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项（一）资产负债表日后事项”。

## (2) 公司与控股股东泽洪策划之间的商标许可使用及转让

控股股东泽洪策划拥有公司正在使用的包括 yegame 等在内的 12 项注册商标。公司成立之初即与控股股东泽洪策划订立商标许可使用合同，公司无偿使用控股股东泽洪策划名下的所有商标。为保障公司资产完整和业务独立，泽洪策划将 yegame 等 12 项注册商标无偿转让公司。

## (3) 公司与控股股东泽洪策划之间的《斗破苍穹》小说游戏改编权的授予

2010 年 8 月泽洪策划向上海玄霆支付 25 万元，取得《斗破苍穹》小说的游戏改编权，有偿使用期限十年，从 2010 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日止。2010 年 9 月，泽洪将该改编版权无偿授予有限公司，该改编版权原始取得金额 25 万元，按直线摊销法摊销，每年摊销金额 2.5 万元。分别占公司 2011 年管理费用总额的 1.03%，2012 年管理费用总额的 1.04%，2013 年 1-7 月管理费用总额的 0.66%。该无偿授予对报告期内的经营业绩影响较小。

## 3、关联方资金拆借

截止本说明书披露日，公司与关联方的资金拆借情况如下：

| 时间              | 借款            | 还款            | 余额            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、泽洪策划          |               |               |               |
| 2010年10月        | 8,999,850.00  |               | 8,999,850.00  |
| 2012年1月         |               | 1,000,000.00  | 7,999,850.00  |
| 2012年5月         |               | 4,000,000.00  | 3,999,850.00  |
| 2012年12月        | 550,000.00    |               | 4,549,850.00  |
| 2012年12月        |               | 500,000.00    | 4,049,850.00  |
| 2013年6月         | 6,000,000.00  |               | 10,049,850.00 |
| 2013年7月         |               | 8,999,850.00  | 1,050,000.00  |
| 2013年10月        |               | 500,000.00    | 550,000.00    |
| 2013年12月        |               | 550,000.00    | 0.00          |
| 2、西杰投资          |               |               |               |
| 2011年12月        | 300,000.00    |               | 300,000.00    |
| 2012年3月         |               | 300,000.00    | 0.00          |
| 2013年7月         | 13,500,000.00 |               | 13,500,000.00 |
| 2013年10月        |               | 13,500,000.00 | 0.00          |
| 3、攀枝花蜀红商贸有限责任公司 |               |               |               |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2011年7月      | 50,000.00    |              | 50,000.00    |
| 4、海口明思广告有限公司 |              |              |              |
| 2013年6月      | 4,000,000.00 |              | 4,000,000.00 |
| 2013年11月     |              | 4,000,000.00 | 0.00         |

股份制公司成立后，公司与相关关联方开展了资金占用的清理和规范工作，截止 2013 年 12 月 17 日，除攀枝花蜀红商贸有限责任公司占款 5 万未得到清理以外，其余款项均已清理完毕。

关联方资金拆借占用费的确定原则：资金来源是企业自有资金的，不收取资金占用费；资金来源是银行借款的，资金占用费按银行借款合同约定的利率计取利息。2013 年 6 月之前，公司无银行借款，关联方占款资金来源均为自有资金，未计取资金占用费。2013 年 6 月公司取得成都银行 1000 万借款，2013 年 7 月公司取得平安银行 800 万借款，取得借款后公司相继拆借给了泽洪策划 50 万、西杰投资 1350 万和海口明思 400 万。关联方承担了相应占款期间的银行贷款利息，故关联方占款事项对公司损益无影响。

#### 4、关联方担保（关联方为公司提供保证担保）

公司于 2013 年 6 月 25 日与成都银行股份有限公司高新支行签订《借款合同》，合同约定：借款金额壹仟万元；借款期限自 2013 年 6 月 26 日至 2014 年 6 月 25 日；利率以中国人民银行基准利率上浮 30%；担保方式：由成都高投融资担保有限公司提供连带责任保证，同时由薛维洪、段薇提供连带责任保证。

公司于 2013 年 7 月与平安银行股份有限公司成都分行签订《借款合同》，合同约定：借款金额捌佰万元；借款期限自 2013 年 7 月 26 日至 2014 年 7 月 26 日；利率年息 8.4%；担保方式：由四川省经济技术融资担保中心提供连带责任保证，同时由薛维洪、段薇提供连带责任保证，并同时由成都恩威投资（集团）有限公司提供连带责任保证。

#### 5、关联方交易管理执行情况

2013 年 8 月 26 日之前，公司尚未建立专门的关联交易管理办法。2013 年 8 月 26 日，公司创立大会审议并通过了《关联交易管理办法》。公司此后的关联交易均根据《关联交易管理办法》严格执行。

#### 七、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

## （一）资产负债表日后事项

### 1、关联往来的清理

公司自股份公司成立以后，为规范公司内部治理，在主办券商及律师事务所的督导下，加强了关联往来的清理工作。经公司与关联方的协商沟通，截止2013年12月17日，清理后余额如下：

| 项目名称  | 关联方              | 账面余额          | 清理后余额      |
|-------|------------------|---------------|------------|
|       |                  | 2013.7.31     | 2013.12.17 |
| 应付账款  |                  |               |            |
|       | 成都恩威投资（集团）有限公司   | 10,000.00     | 10,000.00  |
| 其他应收款 |                  |               |            |
|       | 成都市西杰实业投资有限公司    | 13,500,000.00 | -          |
|       | 成都泽洪品牌营销策划有限责任公司 | 1,050,000.00  |            |
|       | 海口明思广告有限公司       | 4,000,000.00  | -          |
|       | 攀枝花蜀红商贸有限责任公司    | 50,000.00     | 50,000.00  |
| 其他应付款 |                  |               |            |
|       | 成都市西杰实业投资有限公司    | 13,000.00     | 13,000.00  |

### 2、同业竞争的消除

股份公司以后，为避免同业竞争，控股股东以及实际控制人对其实际控制下的其他公司的业务和所拥有的资质、平台等进行了详细的自查和清理。

自查中发现：1) 控股股东泽洪策划拥有 yegame 等 12 项注册商标；2) 实际控制人控制的另一公司西杰投资营业执照经营范围有“游戏研发”字样，同时，西杰投资内部有正在研发的移动端游戏项目，与网络游戏运营相关的软件著作权 11 项，域名 1 项，注册商标 4 项，电脑设备等。

为消除同业竞争，经公司与相关关联企业协商，约定：1) 泽洪策划将 yegame 等 12 项注册商标无偿转让页游科技；2) 西杰投资营业执照经营范围变更，取消“游戏研发”，将正在研发的移动端游戏项目（含运营平台的域名，游戏软件的著作权，相关电子设备等）评估作价后转让给页游科技，该项目转让情况详见“3、移动端游戏项目的收购”；3) 泽洪策划、西杰投资和实际控制人薛维洪均承诺，除在页游科技开展网络游戏的研发运营以外，今后不再通过其他公司或平台从事网络游戏的研发运营业务。

### 3、移动端游戏项目的收购

收购目的：页游科技为拓宽网络游戏渠道，减少公司对某单一网页游戏的依赖，同时也避免同业竞争。

收购对象：部分固定资产、网络游戏平台资产及软件著作权。

收购过程：

2013年10月8日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于收购成都市西杰实业投资有限公司资产的议案》、《关于聘请资产评估机构的议案》，决定收购西杰投资部分固定资产、网络游戏平台资产及软件著作权等资产；聘请开元资产评估有限公司对目标资产进行评估，确定资产评估基准日为2013年9月30日。

2013年10月17日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[2013]126号《成都市西杰实业投资有限公司网络游戏平台资产及软件著作权价值评估报告》，评估结论为“于评估基准日，成都市西杰实业投资有限公司拥有并申报的固定资产、网络游戏平台资产及软件著作权资产账面值为68.61万元，经采用成本法评估，评估值为413.62万元（大写肆佰壹拾叁万陆仟贰佰元整）。”

2013年10月21日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认资产评估报告评估结论的议案》、《关于与西杰实业投资有限公司签订资产收购合同的议案》，对上述评估结论予以认可，并同意与西杰投资签订资产收购合同。

2013年10月30日，公司与西杰投资签订《资产收购合同》，约定公司以评估值413.62万元收购西杰投资部分固定资产、网络游戏平台资产及软件著作权等资产。

2013年10月31日，公司一次性支付全部借款413.62万元。

目前正在办理相关软件著作权的过户等工作。

## （二）其他重大事项

1、2013年8月，公司与泽洪策划共同作为原告以侵犯著作权为由将广州菲音信息科技有限公司及广州维动网络科技有限公司诉至广州市天河区法院。诉讼请求包括要求停止侵权、赔礼道歉、赔偿经济损失100万元人民币、承担原告为制止侵权支付的合理费用4万元人民币及本案的诉讼费用。

根据公司提供的《民事起诉状》及相关证据，2010年8月15日，公司与上海玄霆娱乐信息科技有限公司订立《小说扩展互动程序合作开发及运营协议》，取

得小说《斗破苍穹》改编为网页游戏的改编权。2012年1月，公司开发完成《斗破苍穹》网页游戏并正式上线运行，同年6月完成版权登记。2013年1月被告擅自抄袭《斗破苍穹》网页游戏的内容开发《斗破乾坤》网页游戏并上线运行。被告的行为侵犯了公司的著作权，给公司造成了巨大的经济损失。

经核查，广州市天河区人民法院已受理此案，尚未对案件进行开庭审理，判决结果尚不能确定。

2、2013年10月29日，有限公司整体变更为股份公司，详见本公开转让说明书“第一节基本情”之“六、公司设立以来股本的形成及变化情况”相关内容。

## 八、报告期内资产评估情况

报告期内公司重大资产评估事项为改制时整体评估。具体情况如下：

**资产评估机构：**此次评估的机构为北京中科华资产评估有限公司。

**资产评估目的：**此次评估基于成都页游科技有限责任公司拟改制为股份有限公司，对成都页游有限责任公司的股东全部权益于评估基准日的市场价值进行评估，为成都页游科技有限责任公司拟改制为股份有限公司之经济行为提供价值参考依据。

**评估基准日：**此次评估基准日为2013年7月31日。

**评估对象和范围：**此次评估对象为成都页游科技有限责任公司股东全部权益。评估范围是评估对象所涉及的成都页游科技有限责任公司评估基准日经审计后的资产负债表载明的全部资产及相关负债。

**资产评估方法：**此次评估采取了成本法和收益法两种方法进行评估。

**资产评估结论：**评估机构根据此次评估对象的特点，结合评估目的和评估方法的适用性，综合考虑各种影响因素，从稳健性和谨慎性原则出发，本次评估选用成本法评估结论作为最终评估结果。

经采用成本法评估结果，成都页游科技有限责任公司全部股东权益价值为1,286.47万元，人民币大写金额为：壹仟贰佰捌拾陆万肆仟柒佰元整。详细如下：

单位：万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率(%) |
|----|------|------|-----|--------|
|----|------|------|-----|--------|

| 项目         | 账面价值     | 评估价值     | 增减值  | 增值率 (%) |
|------------|----------|----------|------|---------|
| 流动资产       | 3,163.84 | 3,166.13 | 2.29 | 0.07    |
| 非流动资产      | 97.74    | 102.15   | 4.41 | 4.51    |
| 其中：固定资产    | 32.26    | 36.67    | 4.41 | 13.67   |
| 递延所得税资产    |          |          |      |         |
| 资产总计       | 3,261.58 | 3,268.28 | 6.70 | 0.21    |
| 流动负债       | 1,981.81 | 1,981.81 |      |         |
| 非流动负债      |          |          |      |         |
| 负债合计       | 1,981.81 | 1,981.81 |      |         |
| 净资产（所有者权益） | 1,279.77 | 1,286.47 | 6.70 | 0.52    |

## 九、股利分配政策和最近两年及一期股利分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、按 10% 的比例提取法定公积金；
- 3、支付股东股利（依据《公司章程》，由股东大会决定分配方案）。

### （二）最近两年及一期股利分配情况

公司报告期内未向股东分配股利。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票方式，积极推进现金分配方式。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十一、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）对单款产品依赖的风险

报告期内，公司大部分收入系通过《斗破苍穹》单款网络游戏的运营取得。鉴于网页游戏生命周期较短，目前此款游戏已经过两年多的运营，玩家的热度

正在下降中。另外，由于开发和运营成本较低，一款成功网页游戏的主要特征和元素往往能轻易地被其它企业复制，因此网页游戏单纯依靠富有吸引力的内容或引人入胜的游戏玩法难以续写成功神话。如果未来公司不能开发出更受玩家欢迎的游戏产品，可能对公司持续盈利营造成一定的不利影响。未来公司将不断提高自身研发能力，开发自主网络游戏产品，凭借丰富的网络游戏运营经验，将为公司开启新的市场份额，创造更多的收益。

应对策略：①公司目前已经着手移动端网络游戏的研发如天珠 OL 和一款 SLG 游戏；②通过公司自营平台代理其他网页游戏，以减低对单一产品营收的依赖；③对《斗破苍穹》进行系列研发，进一步挖掘优质游戏的内在价值，目前《斗破苍穹 3》的研发即将开始。

## （二）产品开发风险

互联网页面游戏具有产品数量多、更新快、开发技术升级快、游戏玩家兴趣转移快的特征，同时，计算机的硬件技术与操作系统也在不断升级。因此，公司互联网页面游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司开发的游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移，同时抓住由这些变化而带来的商机，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。

公司的开发模式是基于成熟的小说改编，可以降低开发的风险，已有的读者群体将减少游戏不被玩家接受的程度。未来公司也将采购点击率和阅读受众人数较多的小说。

针对上述风险，公司将加大研发投入，建立完善的技术创新制度，保持游戏开发团队的创造力，同时，公司还将在充分市场调研的基础上，不断跟踪市场需求的变化，把握游戏玩家的消费心理，开发出符合市场需求的高品质游戏。

应对策略：①尽快开发和上线移动端网络游戏；②丰富网页游戏和移动端游戏的玩法，增加用户黏性程度；③购买更多的热门小说版权，开发多款产品；④加快海外游戏的发行和代理。

## （三）行业监管政策变化风险

随着网络游戏行业的快速发展，有关网络游戏引发的社会问题，如青少年沉迷于网络游戏而影响学习成绩、游戏中含有拜金和暴力情节影响未成年人的身心健康等引起了相关监管部门的高度重视，因此，政府不断加强对网络游戏

行业的监管和立法，尤其是运营商的资质、游戏内容、游戏时间、游戏经营场所等多方面进行了更多、更严格的要求，给网络游戏行业的经营环境带来一定的不确定性。

公司将加强市场研究和玩家体验的反馈，尤其是针对青少年游戏时间的控制、游戏反沉迷系统设置等方面，公司将融入到游戏产品中去；另一方面，公司将密切关注网络游戏行业政策环境变化，保证现有的资质、批准、许可以及相关备案登记手续及时得到政府验证审核和未来新政策需求下证件的及时更新。

#### （四）知识产权纠纷风险

网络游戏运营商对引进的授权游戏容易产生知识产权纠纷、后续技术支持不能及时到位等潜在风险，另外，网络游戏运营商可能会面临非法游戏服务器所带来的风险，此类服务器通过运行未获授权的网络游戏拷贝品，且玩家无需向游戏开发商购买游戏卡或游戏点数的情况下进行游戏。如果非法服务器运行本公司的游戏产品，则会使得公司经营业绩以及知识产权保护方面受损。

首先，公司将通过技术创新来提高企业竞争力，创立自己的品牌，做到行业内不可被模仿；其次，将对现已开发或准备开发的产品进行专利权、著作权、商标权等方面保护措施的全面策划，并体现在注册、经营、合同、劳动合同等各方面，与公司经营管理紧密衔接；最后，建立和完善企业知识产权预警机制。

应对策略：在推出一款游戏产品后，加快在各大游戏运营平台推广和运营速度，占据先发优势。

#### （五）核心人员流失风险

游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施：

1. 公司与核心技术人员均订立劳动合同和保密协议，并依法约定各自的权利和义务。

2. 加强企业文化的建设，增强团队凝聚力；为其提供充分的发展空间和具有竞争力的薪酬待遇，以激发他们的工作热情。
3. 致力于营造和谐的工作氛围，增强其认同感和归属感。

## 第五章 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

薛维洪



薛刚



吴龙宇



鲜成



杨曦



全体监事签字：

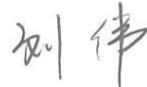
杨劼



何利华



刘伟



全体高级管理人员签字：

吴龙宇



鲜成



杨曦



王颖



何朝宇



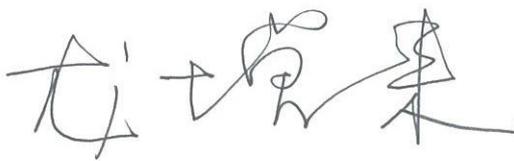
成都页游科技股份有限公司（公章）

2014年1月16日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：

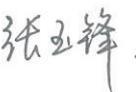
龙增来：

项目负责人签字：

杨德学：

项目小组成员签字：

杨君：

张玉锋：

杨隆升：

吴琼：

中国中投证券有限责任公司（公章）



2014年1月16日

三、承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读成都页游科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

签字注册会计师：

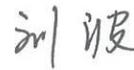
负责人：田雍



黄沁瑞



刘波



中准会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年1月16日

#### 四、申请挂牌公司律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京君嘉律师事务所负责人：

经办律师：



王利卫



北京君嘉律师事务所（公章）

2014年1月16日

五、承担评估业务的评估机构声明

本机构及签字注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司成都页游科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京中科华资产评估有限公司

签字注册评估师：

负责人：曹宇



曹宇



谢厚玉



北京中科华资产评估有限公司（公章）



2014年1月16日

本机构及签字注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

开元资产评估有限公司

签字注册评估师：

负责人：胡劲为

周勇



侯秦



开元资产评估有限公司（公章）



2014年1月16日

## 第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）