

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

半年度报告中涉及的业务研发情况、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

（一）市场风险

随着游戏行业的迅速发展以及游戏对玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，玩家爱好的转变以及对于热点游戏的切换速度也越来越快，而新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本高，若未能准确把握玩家喜好，顺应市场需求，则会影响公司的经营业绩。此外游戏行业的迅速发展，也带来了日趋激烈的行业内部竞争环境，而网络游戏以外的互联网娱乐行业也在

加剧外部竞争，给公司带来了一定的市场竞争风险。

针对该风险，一方面公司将不断致力于提升管理水平和创新能力，加强用户的游戏体验，增加用户的粘性，保持竞争优势；另一方面：公司将通过加大投入，持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额。

（二）行业和政策风险

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

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

（三）核心人员流失风险

稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。

针对该风险，公司不断完善管理体系建设，注重人才引进和人才培养，建立了吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系，此外，公司还实施股权激励计划，充分调动员工积极性，增强公司凝聚力。

（四）投资风险

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

针对该风险，首先，收购前对自身实力进行充分评估，避免高估自身资金实力；其次，明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否有推进作用，做好充分的可行性分析及经济效益分析；最后，公司对收购标的进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查，制定适宜且可行的收购方案，增加收购兼并成功的可能性。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	30
第五节 环境与社会责任的.....	31
第六节 重要事项	32
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告	43

备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中青宝、中青宝网	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司
母公司、宝德控股、控股股东	指	深圳市宝德投资控股有限公司
实际控制人	指	李瑞杰、张云霞
宝德科技	指	宝德科技集团股份有限公司（宝德科技集团股份有限公司已于 2021 年 2 月 23 日更名为深圳市宝德科技有限公司）
速必拓、信息披露义务人	指	深圳市速必拓网络科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司章程
深交所	指	深圳证券交易所
PC 端游戏	指	以计算机为操作平台，通过人机互动形式运行的游戏
MMO 游戏	指	大型多人在线游戏
客户端游戏/端游	指	客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程式。一般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏伺服器互相配合运行。客户端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏
网页游戏/页游	指	又称无端网游，基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏
移动端游戏/手机游戏/手游	指	通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏
MOBA	指	多人在线战术竞技游戏
ARPG	指	互动角色扮演类游戏
VR	指	虚拟现实
IP	指	知识产权
Android、安卓	指	是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发
App Store	指	由美国苹果公司开发的在线应用程序商店
深圳苏摩	指	深圳市苏摩科技有限公司
深圳宝腾互联、宝腾互联	指	深圳市宝腾互联科技有限公司

前海宝德	指	深圳前海宝德资产管理有限公司
IDC	指	互联网数据中心
CLOUD	指	云服务平台
DCOO	指	数据中心运维服务
ICT	指	即信息和通讯技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合
RFID	指	无线射频技术
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中青宝	股票代码	300052
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳中青宝互动网络股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中青宝		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN ZQGAME CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZQGAME		
公司的法定代表人	李瑞杰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高国舟	
联系地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层	
电话	0755-26733925	
传真	0755-26000524	
电子信箱	ir@zqgame.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）D 栋五层
公司注册地址的邮政编码	518038
公司办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 21-23 层
公司办公地址的邮政编码	518063
公司网址	https://www.zqgame.com/
公司电子信箱	ir@zqgame.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 04 月 28 日 2021 年 05 月 20 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2021-013、2021-036
---------------------	-------------------

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层董事会秘书办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	164,207,833.68	131,273,353.76	25.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,547,290.36	8,861,434.79	30.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	8,815,704.20	1,128,517.97	681.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,648,573.72	-8,554,852.20	540.08%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.06%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	996,066,276.04	1,054,418,691.45	-5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	709,022,956.84	696,528,257.00	1.79%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-541.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,735,816.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,842.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	802,786.22	
减：所得税影响额	537,065.65	
少数股东权益影响额（税后）	5,567.32	
合计	2,731,586.16	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司通过多年来对所处游戏行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累及产业链上下游的广泛布局，自主创新和建立了一系列可持续发展生态业务模式。报告期内，公司在保持传统游戏业务稳步前进的前提下，大力发展云服务业务，实现了游戏业务和云服务业务两大板块的双轮驱动模式。

具体业务情况如下：

（一）游戏业务

1、夯实红游品牌定位 持续丰富红游产品线

（1）优化打磨红色端游产品升级迭代

公司深耕网游行业十八载，始终秉承“弘扬传统文化，打造精品原创网游”的发展宗旨和以倡导“民族网游、爱国网游、健康网游”的经营理念，以《抗战》、《亮剑》和《最后一炮》为代表的红色网游，在游戏细分领域已经拥有一批高黏性、高付费率的忠实玩家，为了进一步提升游戏品质和玩家体验感，公司将对《抗战》、《亮剑》和《最后一炮》三款端游产品优化打磨，在游戏玩法和游戏内容方面进行升级迭代，以满足新老玩家多元消费需求。

（2）稳步推进红色手游新品上线

随着国内消费结构和消费观念的变化，以爱国情怀和民族自信为代表的“国潮”系列越来越受到年轻一代的青睐，红游以爱国主旋律为题材，在国潮“热”的引领下将为红游产品的用户数量增长创造良好的市场环境。在建党百年和建军九十四周年期间，公司以《抗战》和《亮剑》为代表的红游新增玩家和在线人数都保持较好增长，为了进一步夯实红游品牌市场，持续丰富红游产品线，正在研发的抗日主题红色网游、长征主题红色网游、反侵略战争主题红色网游，以及《抗战》、《亮剑》和《最后一炮》主旋律手游版将陆续推出市场，进一步垒筑红游市场，提升公司核心竞争力。

2、加强游戏研发储备，打造多元产品矩阵。

公司凭借经验丰富的研发和运营团队，将在游戏细分领域进一步发掘中华文化内涵和热门娱乐元素，打造具有差异化特色、玩法新颖和竞争力的游戏产品，目前正在加紧研发的模拟经营类的手机游戏有《家有小镇》和《酿酒大师》，塔防游戏《守住那座塔》，卡牌类《RunX-跑酷》，同时，多款储备产品已经在申请版号过程中，多元化的产品覆盖将助力公司进一步打开市场。

3、深化游戏出海布局 “引进来、走出去” 内外双循环发展

为了实现自研产品市场覆盖广和效益最大化，公司自研产品正在加快国内外发行步伐，在国内，公司积极加强与行业头部发行伙伴合作，提高市场占有率；在国外，致力于东南亚市场孵化业务，逐步完善全球发行能力，以三国类策略手游《君王3D》为代表的产品韩国版和越南版也将公测。

以此同时，为了进一步充实公司产品矩阵，公司也在积极拓展海外代理渠道，引进适合国内玩家体验需求的优质产品，助力公司稳健打造多元化、立体式的产品矩阵。

4、紧随市场发展趋势 坚定游戏精品路线

公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。随着游戏行业技术更新迭代的加剧，公司前瞻性的加大以5G云游戏技术和VR/AR虚拟与现实技术投入，注重新技术下的游戏品质、核心玩法、交互性，根据玩家用户的需求开发新模式，提升公司整体竞争力。

（二）云服务业务

报告期内，公司子公司宝腾互联专注于IDC、云计算，同时以IAAS层服务为基础，积极寻求业务突破与创新，继续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化运维服务。

1、数据中心业务：宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心（T3+），拥有专业高效的数据中心运维团队，协同三大运营商为众多优质客户提供安全、稳定、高效的IAAS层云服务。

2、数据中心运维外包业务方面：宝腾互联承接了泸州城市政务云数据中心/国家工程实验室/盐田政务服务中心等多个数据中心的运维外包项目，并在稳定运维服务的基础上展开运营合作。

3、云增值业务方面：以宝腾互联自建数据中心及公有云平台作为基础支撑，持续专注于打造宝腾互联的优质集成品牌，已完成在中国移动集团层面的移动云市场合作落地。其主要有以下四个方面：

（1）云安全方面：已完成与第一梯队安全厂商的战略合作，丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力，结合网络安全等级保护2.0新的政策指导，在云安全资源池、云安全平台运维等业务方向发力；

（2）云通信方面：已完成宝腾自有智能呼叫中心平台的研发，面向金融服务业，政府或各局委办各部门热线，初期将围绕乐山智慧城市类项目进行落地达产；

（3）云融合、云存储和云迁移等其他方面：产品已完成云市场上架，通过运营商建立生态，全国推广落地。

（4）SAAS增值服务：面向具体企业应用的方向，已完成与移动云SAAS平台的对接，涉及电子合同、智慧党建、区块链、云通信平台等多个产品的对接上架，初步构造出宝腾互联自有“云增值业务资源池”的产品生态，并在全国范围内开展营销推广工作。

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

报告期内，公司游戏平台暂无新增运营游戏，报告期末运营的游戏总计50余款。

二、核心竞争力分析

（一）游戏业务

1、市场经验丰富

公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。此外，凭借多年来在资本市场的积累以及对行业和市场的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以保证公司在整个市场中的战略优势。

2、紧跟行业趋势，拥抱行业变更

随着游戏行业人口红利逐步消失，互联网游戏行业挑战加剧，游戏行业的产品价值正在被不断地放大，研发能力成为考量企业实力的重点。公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏，市场反应良好。

3、实行股权激励，提高员工积极性

公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司于2018年实施了股权激励计划，于报告期内授予了预留部分限制性股票，可有效调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，促进公司经营业绩平稳快速提升。

（二）云服务业务

1、资源利用高效化，增强盈利能力

目前深圳宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心，同时在泸州代运维数据中心，在管理方面，深圳宝腾互联具有专业高效的数据中心运维团队，卓越的资源整合能力，可利用深圳宝腾互联闲置的存储资源、计算资源、承包电力和非峰值冗余带宽资源，为客户提供安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外，深圳宝腾互联自主研发的易维通运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与RFID射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对数据进行高效分析，助力用户提升

数据中心运维管理水平。

2、具有自主研发能力

公司作为国家级高新技术企业，拥有独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。此外，公司通过内部培养及与科研院所签订战略合作协议等多种渠道，不断扩充研发队伍。

3、管理团队及人才优势

公司拥有优质的自建和代维的数据中心，专业的运维团队和强大的后台技术支持团队是公司成为全国数据中心运营管理专家的信心来源。公司团队能够及时响应客户提出的需求，提供全生命周期的服务与管理，保证客户业务的安全、稳定运行。公司始终把人才培养作为发展战略的重要组成部分，报告期内通过内部培养和外部引进，公司进一步扩充了管理团队和核心技术团队，为公司持续发展奠定了基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	164,207,833.68	131,273,353.76	25.09%	报告期数据中心三期机房上柜率提高所致
营业成本	81,378,642.08	69,152,985.38	17.68%	报告期数据中心三期机房相应成本提高所致
销售费用	23,490,135.95	29,198,885.54	-19.55%	报告期游戏广告推广投入减少所致
管理费用	17,154,216.85	18,695,093.30	-8.24%	
财务费用	4,188,075.05	2,350,204.13	78.20%	报告期汇率变动及执行新租赁准则融资费用摊销所致
所得税费用	-4,490,169.62	1,723,986.91	-360.45%	可抵扣暂时性差异形成的递延所得税费用变动所致
研发投入	24,380,292.14	16,534,922.77	47.45%	报告期增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	37,648,573.72	-8,554,852.20	536.27%	报告期加大销售回款力度、账龄较长的预付款收回所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,171,218.21	89,872,553.62	-117.99%	报告期长期资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-80,615,897.85	-184,742,476.01	56.74%	报告期减少流动资金借款并归还流动资金借款、支付限制性股票回购款所致
现金及现金等价物净增加额	-59,185,394.76	-103,295,060.39	43.06%	报告期销售回款增加、减少流动资金借款并归还流动资金借款、支付限制性股票回购款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
网络游戏业务	79,327,390.17	18,111,857.29	77.17%	1.49%	-46.56%	20.53%
云服务业务	78,510,847.28	54,232,721.95	30.92%	51.27%	77.05%	-10.06%

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

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
游戏 1	ISBN 978-7-797-9-8491-1	手游	自主运营	深圳市卓页互动网络科技有限公司	安卓市场	道具收费	23,674,096.84	29.84%		0.00%	0.00%
游戏 2	ISBN 978-7-797-9-9973-1	手游	联合运营	杭州网易雷火科技有限公司	安卓市场	道具收费	18,475,446.27	23.29%	5,190.00	0.07%	0.01%
游戏 3	ISBN 978-7-797-9-4891-3	手游	自主运营	深圳市卓页互动网络科技有限公司	安卓市场	道具收费	8,005,835.43	10.09%	7,535,794.93	96.54%	12.64%
游戏 4	ISBN 978-7-797-9-5304-7	手游	自主运营	深圳市卓页互动网络科技有限公司	安卓市场	道具收费	6,656,140.95	8.39%		0.00%	0.00%
游戏 5	ISBN 978-7-899-89-155-1	端游	自主运营	深圳中青宝互动网络股份有限公司		道具收费	2,791,293.63	3.52%		0.00%	0.00%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
游戏 1	第一季度	110,258	14,987	11,244	1291	14,519,950.00
游戏 1	第二季度	77,662	53,838	9,297	1756	16,322,850.00
游戏 2	第一季度	151,078	13,873,499	114,330	214	25,319,630.00
游戏 2	第二季度	112,798	12,215,224	91,917	208	19,702,817.00
游戏 3	第一季度	483,110	544,773	20,909	168	3,509,836.61
游戏 3	第二季度	702,211	841,355	42,644	143	6,086,846.35

游戏 4	第一季度	31,457	58,851	2,636	1755	4,626,478.00
游戏 4	第二季度	17,148	46,226	2,348	2300	5,400,906.00
游戏 5	第一季度	2,440	44,308	1,026	1666	1,709,224.00
游戏 5	第二季度	5,462	49,290	936	1410	1,319,651.00

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	650,345.45	5.37%	本期确认权益法核算的长期股权投资投资收益 -165,007.04 元、投资公司分红 815,352.49 元	否
资产减值	5,301,108.48	43.76%	应收账款、其他应收款坏账准备	否
营业外收入	11,521.53	0.10%		否
营业外支出	275,905.00	2.28%		否
其他收益	3,828,819.98	31.60%	本期确认政府补贴 3,026,033.76 元，进项税额加计等 802,786.22 元	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	50,809,591.07	5.10%	109,621,446.74	10.40%	-5.30%	较年初减少 5,881.19 万元，主要系本期归还流动资金借款、支付股权回购款、工程、软件、带宽款所致
应收账款	166,266,445.25	16.69%	146,069,424.59	13.85%	2.84%	
存货			1,989,380.53	0.19%	-0.19%	
长期股权投资	25,249,124.16	2.53%	25,414,131.20	2.41%	0.12%	
固定资产	230,979,374.56	23.19%	245,740,133.72	23.31%	-0.12%	
在建工程	4,892,346.08	0.49%			0.49%	
使用权资产	24,562,013.39	2.47%			2.47%	
短期借款	65,000,000.00	6.53%	132,638,692.36	12.58%	-6.05%	较年初减少 6,763.87 万元，主要系本期归还流动资金借款所致
合同负债	4,824,578.39	0.48%	6,041,866.15	0.57%	-0.09%	

租赁负债	25,731,290.47	2.58%			2.58%	主要系本期开始执行新租赁准则所致
------	---------------	-------	--	--	-------	------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	12,560,000.00							12,560,000.00
4. 其他权益工具投资	295,338,069.15		-33,768,277.55			1,610,000.00		293,728,069.15
金融资产小计	307,898,069.15		-33,768,277.55			1,610,000.00		306,288,069.15
上述合计	307,898,069.15		-33,768,277.55			1,610,000.00		306,288,069.15
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	8,673,020.18	深圳人才住房，只有使用权没有处置权
货币资金	9,233,910.09	专用账户使用受限
合计	17,906,930.27	

货币资金：截至2021年6月30日，银行存款中共9,233,910.09元因账户冻结受限，其中8,236,015.14元已于2021年7月解除冻结。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	307,898,069.15		-33,768,277.55		1,610,000.00		306,288,069.15	自有资金
合计	307,898,069.15	0.00	-33,768,277.55	0.00	1,610,000.00	0.00	306,288,069.15	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	71,075.5
报告期投入募集资金总额	269.57
已累计投入募集资金总额	76,107.27（注1）
累计变更用途的募集资金总额	36,354.63
累计变更用途的募集资金总额比例	51.15%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行费用人民币45,754,350.28元，募集资金净额人民币704,245,649.72元。

截至2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。

本公司依据2010年12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的要求，将不符合发行费要求的费用合计人民币6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金净额为人民币710,755,000.00元。

截至2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币761,072,752.35元，其中：公司于募集资金到位之前利用自

有资金先期投入募集资金项目人民币 27,161,557.50 元；于 2010 年 3 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止已使用募集资金人民币 733,911,194.85 元。2021 年半年度使用募集资金人民币 2,695,742.30 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币 50,317,752.35 元（已扣除相关手续费和账户维护费）。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元，相关账户已注销。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）	是	5,696.00	3,696.00		4,144.28	112.13%	2014 年 07 月 31 日		-8.92	否	否
2.2.5D 游戏《三国演义》开发项目（暂定名）	是	5,270.00	2,340.37		2,655.73	113.47%	2013 年 06 月 30 日		-229.42	否	否
3.2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）	是	5,246.00	1,560.00		1,812.89	116.21%	2013 年 12 月 31 日		254.76	否	否
4.3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）	是	4,639.00	1,400.00		1,608.50	114.89%	2013 年 12 月 31 日		-428.55	否	否
5.网络游戏研发技术平台项目	是	2,600.00	1,778.90		1,937.68	108.93%	2012 年 12 月 30 日			不适用	否
6.苏州研发中心建设项目	是	11,500.00			709.42					不适用	是(注 2)
7.上海美峰数码科技有限公司 51% 股权收购项目	否		14,280.00		14,280.00	100.00%	2013 年 10 月 01 日		-2,099.78	不适用	否
8.深圳市苏摩科技有限公司 51% 股权收购项目	否		2,186.63		2,186.63	100.00%	2013 年 10 月 01 日	268.26	3,098.36	否	否
9.永久补充流动资金	否		821.10		821.10	100.00%	2013 年 02 月 28 日			不适用	否

							日				
10.永久补充流动资金	否		3,220.00		3,602.20	111.87%	2015年 05月13 日			不适用	否
11.凤凰高科技文化科普体验园项目	是		1,148.00		1,606.55	139.94%	2018年 12月31 日	-144.07	-1,424.99	否	否
12.球类游戏推广项目	否		2,520.00	269.57	2,551.35	101.24%		-63.83	-3,244.80	否	否
承诺投资项目小计	--	34,951.00	34,951.00	269.57	37,916.33	--	--	60.36	-4,083.34	--	--
超募资金投向											
1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入	否	8,000.00	8,000.00		8,774.52	109.68%	2012年 12月31 日	59.18	5,929.76	是	否
2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入	否	1,750.00	1,750.00		1,764.28	100.82%	2012年 05月28 日	59.15	-2,523.98	否	否
3.中青聚宝项目	是	10,000.00	7,000.00		7,394.34	105.63%	2014年 12月30 日	-40.45	-1,881.51	否	否
4.第三方支付平台	是	10,000.00			2,151.70					不适用	是
5.公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入	否	6,374.50	6,374.50		6,476.27	101.60%	2013年 12月31 日	11.75	10,869.68	是	否
6.增资卓页网页游戏的运营和研发投入	否		3,000.00		3,022.02	100.73%	2013年 12月31 日			不适用	否
7.永久补充流动资金	否		10,000.00		10,000.00	100.00%	2014年 03月31 日			不适用	否
超募资金投向小计	--	36,124.50	36,124.50		39,583.13	--	--	89.63	12,393.95	--	--
合计	--	71,075.50	71,075.50	269.57	77,499.46	--	--	149.99	8,310.61	--	--

注 1：已累计投入募集资金总额人民币 76,107.27 万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 77,499.46 万元存在差异人民币 1,392.19 万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将全资子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“深圳中付通”）100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金，转让日深

	<p>圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元（含利息收入）；</p> <p>注 2：2015 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，议案已经公司 2014 年年度股东大会审议通过。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>承诺项目：</p> <p>1、3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010 年 11 月 30 日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于 2014 年 7 月 24 日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。</p> <p>2、2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于 2013 年 6 月和 12 月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014 年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。</p> <p>3、3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。</p> <p>4、深圳苏摩股权收购项目，一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。</p> <p>5、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。</p> <p>6、球类游戏推广项目，由于目前处于产品布局初期，加上同类竞品推新迭代，获客成本不断提高，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。</p> <p>超募项目：</p> <p>1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目目标的，暂未达到经济效应。</p> <p>2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：这两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013 年 8 月 29 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金 8,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51.00% 股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币 3,220.00 万元。2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将深圳中付通 100% 的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为人民币 71,075.50 万元，承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00 万元，超募资金人民币 36,124.50 万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投入使用。截止 2021 年 6 月 30 日公司已将超募资金作如下安排：</p> <p>1、经公司第一届董事会第十七次会议和 2009 年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币 19,750.00</p>

	<p>万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币 8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00 万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00 万元；</p> <p>2、经公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币 16,374.50 万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币 10,000.00 万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50 万元。</p> <p>资金使用情况见上表“超募资金投向”。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币 3,000.00 万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。</p> <p>2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金 821.10 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。</p> <p>3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51% 股权和深圳市苏摩科技有限公司 51% 股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元、“3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51% 股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金 2,186.63 万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51% 股权收购项目中。</p> <p>4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将深圳中付通 100% 的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。</p> <p>5、2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和 2017 年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的 743.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 1,686.00 万元、“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 1,239.00 万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。</p> <p>7、经公司第四届董事会第二十九次会议和 2019 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及实施主体：本公司将“凤凰高科技文化科普体验园项目”中的 2,520.00 万元用于“球类游戏</p>

	推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截止 2010 年 2 月 28 日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64 元（含预先投入人民币 3,750.00 万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元，剩余人民币 31,031,651.14 元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50 元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的《关于深圳市中青宝网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327 号）相一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2013 年 8 月 7 日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2014 年 1 月 24 日，公司已将人民币 4,000.00 万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
	2、2014 年 2 月 14 日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 3 月 11 日止，公司已提前归还 1,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2014 年 4 月 8 日止，公司已提前归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
	3、2014 年 4 月 10 日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，以上情况均已知会保荐机构及保荐代表人。截至 2014 年 8 月 8 日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
	4、2014 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，截至 2015 年 1 月 9 日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
	5、2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2015 年 4 月 17 日止，公司已归还 3,000.00 万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016 年 1 月 7 日，公司已归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
	6、2016 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2016 年 11 月 28 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
7、2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置	

	募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 4,000 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2017 年 12 月 1 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、网络游戏研发技术平台项目已于 2012 年 12 月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D 游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币 821.10 万元（含利息收入 158.78 万元），结余的原因系原计划购买 3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币 800.00 万元），因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金 821.10 万（含利息收入 158.78 万元）永久补充流动资金，该事项已经 2012 年年度股东大会审议通过。 2、中青聚宝项目已于 2020 年 10 月结项，结余募集资金 5.32 万元转入永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内超募资金已使用完毕，募集资金专户于 2021 年 5 月 8 日注销，剩余利息收入净额转入永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.增资卓页网页游戏的运营和研发投入	中青聚宝项目	3,000.00		3,022.02	100.73%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
2.上海美峰数码科技有限公司 51% 股权收购项目	苏州研发中心建设项目、2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）、3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）	14,280.00		14,280.00	100.00%	2013 年 10 月 01 日		不适用	否
3.深圳市苏摩科技有限	2.5D 游戏《三国游侠》	2,186.63		2,186.63	100.00%	2013 年 10	268.26	否	否

公司 51% 股权收购项目	开发项目（暂定名）					月 01 日			
4.超募资金项目：永久补充流动资金	第三方支付平台	10,000.00		10,000.00	100.00%	2014 年 03 月 31 日		不适用	否
5.永久补充流动资金	苏州研发中心建设项目	3,220.00		3,602.20	111.87%	2015 年 05 月 13 日		不适用	否
6.凤凰高科技文化科普体验园项目	2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）、 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、 3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）	1,148.00		1,606.55	139.94%	2018 年 12 月 31 日	-144.07	否	否
7.球类游戏推广项目	凤凰高科技文化科普体验园项目	2,520.00	269.57	2,551.35	101.24%		-63.83	否	否
合计	--	36,354.63	269.57	37,248.75	--	--	60.36	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币 3,000.00 万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。</p> <p>2、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51% 股权和深圳市苏摩科技有限公司 51% 股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元、“3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51% 股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金 2,186.63 万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51% 股权收购项目中。为整合优势资源，聚焦主业发展，经公司第四届董事会第二次（临时）会议和 2017 年度第一次临时股东大会决议，本公司将上海美峰数码科技有限公司 71.6334% 的股权以人民币 25,000.00 万元的价格出售给深圳前海宝德资产管理有限公司。</p> <p>3、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将深圳中付通 100% 的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。</p> <p>4、2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>5、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和 2017 年度第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂</p>								

	<p>定名)”中的 743.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 1,686.00 万元、“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 1,239.00 万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。</p> <p>6、经公司第四届董事会第二十九次会议和 2019 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及实施主体：本公司将“凤凰高科技文化科普体验园项目”中的 2,520.00 万元用于“球类游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明：一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。</p> <p>2、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。</p> <p>3、球类游戏推广项目，由于目前处于产品布局初期，加上同类竞品推新迭代，获客成本不断提高，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1	1	0	0
合计		1	1	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宝腾互联	子公司	机房托管及其增值业务	80,000,000	399,693,906.44	231,662,908.94	79,359,598.01	15,618,633.71	14,114,718.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州华娱创新投资发展有限公司	注销	不适用
苏州中青宝网互动科技有限公司	注销	不适用
深圳市中富彩网络技术有限公司	注销	不适用
深圳市中青宝青云传媒有限公司	本期新设、注销	不适用
深圳市青云星辰传媒有限公司	新设	-22,097.96
合肥宝腾信息技术有限公司	注销	不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、游戏业务

(1) 市场风险

随着游戏行业的迅速发展以及游戏对玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，玩家爱好的转变以及对于热点游戏的切换速度也越来越快，而新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本高，若未能准确把握玩家喜好，顺应市场需求，则会影响公司的经营业绩。此外游戏行业的迅速发展，也带来了日趋激烈的行业内部竞争环境，而网络游戏以外的互联网娱乐行业也在加剧外部竞争，给公司带来了一定的市场竞争风险。

(2) 行业和政策风险

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

(3) 核心人员流失风险

稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。

(4) 投资风险

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

2、云服务业务

(1) 行业监管政策变化的风险

云服务业务属于电子信息产业，为加快电子信息产业的发展、深化电信体制改革，国家制定了一系列行之有效的政策，形成了有效的市场竞争格局，为民营企业进入电信服务市场奠定了基础。但同时电子信息行业也关系着整个国家的信息安全，一旦信息产业的发展影响了国家的信息安全，国家政策将会相应调整，因此公司未来可能面临行业监管政策变化的风险。此外，随着国家对信息安全、网络安全方面监管的加强，如果内容提供商等合作伙伴出现违规行为，公司未尽到审查和配合监管的责任，也会给公司带来一定的经营风险。

(2) 市场风险

2020年以来，国家大力促进新基建投资，引起行业和资本市场的强烈关注。虽然下半年热度有所降温，但行业的新进入者和原有企业的扩张，未来仍然存在市场竞争加剧的可能。如公司市场规划和策略出现偏差，将可能面临市场份额被竞争对手抢夺的风险；另一方面，竞争加剧可能导致整个IDC行业的整体毛利率下降。

(3) 技术更新风险

公司主营业务为云服务业务，包括IDC及宽带接入服务等互联网服务，信息技术产业发展日新月异要求公司具备快速的技术更新能力。随着互联网行业技术与服务不断向多样化、复杂化发展，以及更新换代速度的不断加快和行业新应用新产品的不断涌现，公司不可避免地面临着技术风险。虽然公司一直紧跟行业发展动态和客户需求，不断改进并开发新的技术，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，若公司由于投资不足等因素导致不能及时满足传输技术和设备更新换代的要求，将对公司的竞争力产生不利影响。

(4) 核心人员流失风险

国内云服务行业目前处于快速发展时期，对管理人员和技术人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心管理人员和技术人才流失的风险。核心管理人员和技术人才流失有可能导致核心技术流失或泄密，以及不能及时根据信息技术产业涌现的新业务、新应用领域而革新新技术，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、应对措施

(1) 未来公司将积极顺应市场需求的变化，优化、提升公司游戏产品及云服务业务相关服务，以应对市场风险。一方面

持续地研发出优质的游戏作品，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的用户体验，增强核心玩家群体的粘性；另一方面加大对云服务业务的投入，不断开拓云服务增值业务，以客户为中心，扩大市场份额。

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

(3) 公司不断完善管理体系建设，保障现有核心人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，加强人才引进、培养和储备，通过建立培训培养机制，建设组织机构改革、为人才提供成长平台。同时，根据业务需求，优化人才结构，重视后备人才选拔培养，以培养技术带头人、管理和技术骨干为重点，形成层次多样梯度合理的人才团队，保证公司长期稳定的发展。公司将根据自身既定的战略，不断提升现有管理团队的素养，适时引进外部高端人才，积极应对人才流失带来的风险。

(4) 针对项目投资风险，首先收购前对自身实力进行充分评估，避免高估自身资金实力；其次，明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否有推进作用，做好充分的可行性分析及经济效益分析；最后，公司对收购标的进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查，制定适宜且可行的收购方案，增加收购兼并成功的可能性。

(5) 公司将加强对新业务的调研和评估，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，控制业务规模，最大限度降低新业务开拓的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	3.49%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	详见巨潮资讯网公告编号：2021-036
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.19%	2021 年 05 月 31 日	2021 年 05 月 31 日	详见巨潮资讯网公告编号：2021-039

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高国舟	副总经理、董事会秘书	聘任	2021 年 05 月 14 日	聘任
文毅	副总经理、董事会秘书	离任	2021 年 02 月 24 日	个人原因

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2021 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议及 2021 年 5 月 31 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1,095,590 股限制性股票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。北京市中伦（深圳）律师事务所就公司回购并注销部分已授予限制性股票的事项出具了法律意见书。（详见巨潮资讯网，公告编号：2021-030、2021-031、2021-039）

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
深圳前海宝德资产管理有限公司	其他关联方	2019年1月-2021年4月27日	资金拆借	500			500	0	0.00%	0			已于2021年4月27日偿还完毕
深圳前海宝德资产管理有限公司	其他关联方	2019年3月-2021年4月27日	资金拆借	900			900	0	0.00%	0			已于2021年4月27日偿还完毕
深圳市宝德投资控股有限公司	控股股东	2019年4月-2021年4月27日	资金拆借	750			750	0	0.00%	0			已于2021年4月27日偿还完毕
合计				2,150	0	0.00%	2,150	0	0.00%	0	--	0	--
相关决策程序	<p>公司发现上述三家公司向控股股东或其关联方借款的事项后，第一时间向公司控股股东宝德控股核实，并与三家公司积极协商。截至2021年4月27日，公司已经获得三家公司返还的全部定制费2150万元。公司高度重视游戏开发商向控股股东或其关联方借款的行为，并持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，避免形成非经营性的资金占用。公司未来将协同控股股东，继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生。</p>												
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>《关于公司自查控股股东及其关系密切企业非经营性资金拆借情况的公告》（详见巨潮资讯网，公告编号：2021-012）</p>												

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
--	-----

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳鸿德房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业	经营性租赁	房屋出租	公允价格	市场价格	130.12	100.00%	500	否	现金	130.12	2021年04月28日	巨潮资讯网
宝德科技	控股股东	经营性租赁	房屋租赁	公允价格	市场价格	366.83	49.57%	1,000	否	现金	366.83	2021年04月28日	巨潮资讯网
深圳市宝德云系统有限公司	实际控制人控制的企业	接受劳务	服务器、电脑及配件	公允价格	市场价格	272.91	86.58%	3,000	否	现金	272.91	2021年04月28日	巨潮资讯网
合计				--	--	769.86	--	4,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				1、2021年上半年向关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为130.12万元。 2、2021年上半年接受关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为366.83万元。 3、2021年上半年向关联人采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等实际交易金额为272.91元。 4、2021年上半年向关联人提供机柜及宽带租赁服务的实际交易金额为0元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,056,047	0.78%	0	0	0	17,500	17,500	2,073,547	0.79%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,037,547	0.77%	0	0	0	17,500	17,500	2,055,047	0.78%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,037,547	0.77%	0	0	0	17,500	17,500	2,055,047	0.78%
4、外资持股	18,500	0.01%	0	0	0	0	0	18,500	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	18,500	0.01%	0	0	0	0	0	18,500	0.01%
二、无限售条件股份	261,213,253	99.22%	0	0	0	-17,500	-17,500	261,195,753	99.21%
1、人民币普通股	261,213,253	99.22%	0	0	0	-17,500	-17,500	261,195,753	99.21%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	263,269,300	100.00%	0	0	0	0	0	263,269,300	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、部分高管离职，由无限售条件股份转为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
文毅	12,500		17,500	30,000	高管锁定股	满足高管离职解锁条件后解锁
文毅	40,000			40,000	限制性股票锁定股	不满足限制性股票解锁条件，已回购尚未注销
合计	52,500	0	17,500	70,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市宝德科技有限公司	境内非国有法人	12.44%	32,763,400	0	0	32,763,400	质押	2,200,000
深圳市宝德投资控股有限公司	境内非国有法人	7.27%	19,141,478	0	0	19,141,478	质押	6,000,000
曲贵田	境内自然人	0.34%	908,100	520,700		908,100		
闫明	境内自然人	0.34%	900,000	-114,700		900,000		
李梅	境内自然人	0.34%	886,000	87,000		886,000		
郭振忠	境内自然人	0.33%	856,745	-100		856,745		

童凤美	境内自然人	0.32%	845,600	300		845,600		
李瑞杰	境内自然人	0.32%	833,943	0	625,457	208,486	质押	800,000
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.29%	752,428	-220,000		752,428		
李小龙	境内自然人	0.28%	734,800	21,900		734,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市宝德投资控股有限公司和深圳市宝德科技有限公司（最终）实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市宝德科技有限公司	32,763,400	人民币普通股	32,763,400					
深圳市宝德投资控股有限公司	19,141,478	人民币普通股	19,141,478					
曲贵田	908,100	人民币普通股	908,100					
闫明	900,000	人民币普通股	900,000					
李梅	886,000	人民币普通股	886,000					
郭振忠	856,745	人民币普通股	856,745					
童凤美	845,600	人民币普通股	845,600					
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	752,428	人民币普通股	752,428					
李小龙	734,800	人民币普通股	734,800					
金岩	732,600	人民币普通股	732,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东深圳市宝德投资控股有限公司和深圳市宝德科技有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、股东宝德科技有限公司通过普通证券账户持有 2,200,000 股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,563,400 股，实际合计持有 32,763,400 股；</p> <p>2、股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有 6,000,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,141,478 股，实际合计持有 19,141,478 股；</p> <p>3、股东闫明通过普通证券账户持有 89,300 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 810,700 股，实际合计持有 900,000 股；</p>							

	<p>4、股东李梅通过普通证券账户持有 292,800 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 593,200 股，实际合计持有 886,000 股。</p> <p>5、股东郭振忠通过普通证券账户持有 0 股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 856,745 股，实际合计持有 856,745 股；</p> <p>6、股东童凤美通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 845,600 股，实际合计持有 845,600 股。</p>
--	--

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	50,809,591.07	109,621,446.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	10,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,266,445.25	146,069,424.59
应收款项融资		
预付款项	45,441,772.73	55,014,092.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,090,324.31	70,324,640.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		1,989,380.53

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,007,129.50	26,495,743.05
流动资产合计	332,625,262.86	409,524,728.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,249,124.16	25,414,131.20
其他权益工具投资	293,728,069.15	295,338,069.15
其他非流动金融资产	12,550,000.00	12,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	230,979,374.56	245,740,133.72
在建工程	4,892,346.08	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,562,013.39	
无形资产	14,397,738.24	12,303,473.02
开发支出		
商誉	11,982,176.28	11,982,176.28
长期待摊费用	13,136,366.63	16,306,149.36
递延所得税资产	31,802,302.19	25,096,708.11
其他非流动资产	161,502.50	163,122.50
非流动资产合计	663,441,013.18	644,893,963.34
资产总计	996,066,276.04	1,054,418,691.45
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	132,638,692.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	53,804,737.33	73,517,621.21
预收款项		
合同负债	4,824,578.39	6,041,866.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,070,346.35	7,198,175.43
应交税费	38,293,847.38	38,787,089.01
其他应付款	54,342,325.28	61,433,928.70
其中：应付利息		
应付股利	1,600.00	43,191.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	159,871.91	159,213.76
流动负债合计	222,495,706.64	319,776,586.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,731,290.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,145,189.25	7,825,361.79
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,873,813.73	34,822,695.80
负债合计	282,369,520.37	354,599,282.42
所有者权益：		

股本	261,938,710.00	263,034,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,467,540.99	386,754,450.86
减：库存股	492,800.00	7,241,634.40
其他综合收益	-33,592,666.87	-34,132,150.02
专项储备		
盈余公积	55,838,543.29	55,838,543.29
一般风险准备		
未分配利润	43,863,629.43	32,274,747.27
归属于母公司所有者权益合计	709,022,956.84	696,528,257.00
少数股东权益	4,673,798.83	3,291,152.03
所有者权益合计	713,696,755.67	699,819,409.03
负债和所有者权益总计	996,066,276.04	1,054,418,691.45

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：朱丹平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,394,857.10	54,279,374.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,400,432.98	29,661,869.34
应收款项融资		
预付款项	1,577,723.51	6,017,704.76
其他应收款	560,015,078.91	542,042,323.10
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	601,388,092.50	632,001,271.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,496,725.97	452,242,785.04
其他权益工具投资	238,820,269.15	240,430,269.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,247,715.76	11,328,559.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,532,287.10	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,918,422.04	10,064,483.37
递延所得税资产	27,981,247.71	21,140,244.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	716,996,667.73	735,206,340.66
资产总计	1,318,384,760.23	1,367,207,612.56
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	125,238,692.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,255,034.71	4,164,381.45
预收款项		
合同负债	2,174,270.77	3,695,893.75
应付职工薪酬	1,241,011.06	1,858,220.33
应交税费	4,881,587.87	4,969,575.68

其他应付款	378,328,379.54	372,120,530.84
其中：应付利息		
应付股利	1,600.00	43,191.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	450,880,283.95	512,047,294.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,641,703.20	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,145,189.25	7,825,361.79
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,784,226.46	34,822,695.80
负债合计	501,664,510.41	546,869,990.21
所有者权益：		
股本	261,938,710.00	263,034,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,102,670.52	309,791,394.81
减：库存股	492,800.00	7,241,634.40
其他综合收益	-14,268,277.55	-14,268,277.55
专项储备		
盈余公积	55,838,543.29	55,838,543.29
未分配利润	209,601,403.56	213,183,296.20
所有者权益合计	816,720,249.82	820,337,622.35
负债和所有者权益总计	1,318,384,760.23	1,367,207,612.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	164,207,833.68	131,273,353.76
其中：营业收入	164,207,833.68	131,273,353.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,006,739.62	136,179,008.02
其中：营业成本	81,378,642.08	69,152,985.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	415,377.55	246,916.90
销售费用	23,490,135.95	29,198,885.54
管理费用	17,154,216.85	18,695,093.30
研发费用	24,380,292.14	16,534,922.77
财务费用	4,188,075.05	2,350,204.13
其中：利息费用	1,979,779.29	4,096,886.21
利息收入	209,164.25	438,222.64
加：其他收益	3,828,819.98	5,044,504.07
投资收益（损失以“-”号填列）	650,345.45	9,161,855.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,007.04	2,486,841.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,301,108.48	-3,890,933.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,379,151.01	5,409,771.77
加: 营业外收入	11,521.53	4,226,368.70
减: 营业外支出	275,905.00	19,915.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,114,767.54	9,616,225.28
减: 所得税费用	-4,490,169.62	1,723,986.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,604,937.16	7,892,238.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,604,937.16	7,892,238.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,547,290.36	8,861,434.79
2.少数股东损益	5,057,646.80	-969,196.42
六、其他综合收益的税后净额	539,483.15	-849,083.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	539,483.15	-849,083.01
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	539,483.15	-849,083.01

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	539,483.15	-849,083.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,144,420.31	7,043,155.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,086,773.51	8,012,351.78
归属于少数股东的综合收益总额	5,057,646.80	-969,196.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：朱丹平

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	12,901,379.96	24,496,360.10
减：营业成本	2,400,023.55	5,261,405.72
税金及附加	14,279.37	109,482.29
销售费用	2,282,229.42	4,241,343.56
管理费用	12,399,948.34	13,430,352.38
研发费用	3,356,133.05	3,546,447.65
财务费用	2,833,519.48	3,279,956.57
其中：利息费用	1,928,180.96	3,178,024.31
利息收入	147,738.99	63,261.16
加：其他收益	1,798,567.79	3,500,636.80

投资收益（损失以“-”号填列）	11,860,356.85	-47,449.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,449.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,738,661.10	-1,052,822.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,464,489.71	-2,972,262.56
加：营业外收入	1.66	2,912,917.84
减：营业外支出		9,915.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,464,488.05	-69,259.91
减：所得税费用	-6,841,003.61	970,723.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,623,484.44	-1,039,983.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,623,484.44	-1,039,983.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,623,484.44	-1,039,983.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,914,267.21	684,635,667.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	290,217.38	169,911.50
收到其他与经营活动有关的现金	33,988,454.09	13,393,024.18
经营活动现金流入小计	220,192,938.68	698,198,603.16
购买商品、接受劳务支付的现金	119,043,075.68	646,449,663.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,513,972.34	28,004,978.91
支付的各项税费	4,967,084.15	2,543,429.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,020,232.79	29,755,383.65
经营活动现金流出小计	182,544,364.96	706,753,455.36
经营活动产生的现金流量净额	37,648,573.72	-8,554,852.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,610,000.00	102,575,000.00
取得投资收益收到的现金	815,352.49	6,675,013.52
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		3,936,099.99
投资活动现金流入小计	3,425,352.49	113,186,113.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,596,570.70	23,313,559.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,596,570.70	23,313,559.89
投资活动产生的现金流量净额	-16,171,218.21	89,872,553.62
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	129,000,000.00
偿还债务支付的现金	147,400,000.00	215,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,673,471.65	9,704,963.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,542,426.20	88,137,512.49
筹资活动现金流出小计	160,615,897.85	313,742,476.01
筹资活动产生的现金流量净额	-80,615,897.85	-184,742,476.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,852.42	129,714.20
五、现金及现金等价物净增加额	-59,185,394.76	-103,295,060.39
加：期初现金及现金等价物余额	100,761,075.74	169,116,169.53
六、期末现金及现金等价物余额	41,575,680.98	65,821,109.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,199,142.02	523,559,168.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,578,996.77	103,792,878.14
经营活动现金流入小计	84,778,138.79	627,352,047.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,968.41	514,787,877.44
支付给职工以及为职工支付的现金	9,821,809.38	9,842,653.72
支付的各项税费	176,599.12	922,273.66
支付其他与经营活动有关的现金	34,144,239.07	10,573,069.23
经营活动现金流出小计	45,229,615.98	536,125,874.05
经营活动产生的现金流量净额	39,548,522.81	91,226,172.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,610,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,080,990.52	
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		3,936,099.99
投资活动现金流入小计	2,690,990.52	3,936,099.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	770,862.73	1,369.00
投资支付的现金		88,137,512.49
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	770,862.73	88,138,881.49
投资活动产生的现金流量净额	1,920,127.79	-84,202,781.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	116,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,866,873.32	8,647,455.27
支付其他与筹资活动有关的现金	6,542,426.20	
筹资活动现金流出小计	154,409,299.52	125,147,455.27
筹资活动产生的现金流量净额	-74,409,299.52	-147,455.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,511.21	15,588.88
五、现金及现金等价物净增加额	-32,948,160.13	6,891,525.10
加：期初现金及现金等价物余额	46,043,359.56	21,260,957.48
六、期末现金及现金等价物余额	13,095,199.43	28,152,482.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	263,034,300.00				386,754,450.86	7,241,634.40	-34,132,150.02		55,838,543.29		32,274,747.27		696,528,257.00	3,291,152.03	699,819,409.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	263,034,300.00				386,754,450.86	7,241,634.40	-34,132,150.02		55,838,543.29		32,274,747.27		696,528,257.00	3,291,152.03	699,819,409.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,095,590.00				-5,286,909.87	-6,748,834.40	539,483.15				11,588,882.16		12,494,699.84	1,382,646.80	13,877,346.64
（一）综合收益总额							539,483.15				11,547,290.36		12,086,773.51	5,057,646.80	17,144,420.31
（二）所有者投入和减少资本	-1,095,590.00				-5,694,836.20	-6,790,426.20									
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,095,590.00				-5,694,836.20	-6,790,426.20									
4. 其他															
（三）利润分配							41,591				41,591			-3,675	-3,675

						.80					.80			000.00	000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						41,591.80					41,591.80			-3,675,000.00	-3,675,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					407,926.33								407,926.33		407,926.33
四、本期期末余额	261,938,710.00				381,467,540.99	492,800.00	-33,592,666.87		55,838,543.29		43,863,629.43		709,022,956.84	4,673,798.83	713,696,755.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年年末余额	263,269,300.00				388,819,327.17	13,785,726.00	-38,936,290.90		55,838,543.29		178,939,268.17		834,144,421.73	7,900,646.03	842,045,067.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	263,269,300.00				388,819,327.17	13,785,726.00	-38,936,290.90		55,838,543.29		178,939,268.17		834,144,421.73	7,900,646.03	842,045,067.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,611,068.62	-39,774.00	381,176.99				2,370,628.79		5,402,648.40	-969,196.42	4,433,451.98
（一）综合收益总额							-849,083.01				8,861,434.79		8,012,351.78	-969,196.42	7,043,155.36
（二）所有者投入和减少资本					2,611,068.62								2,611,068.62		2,611,068.62
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,611,068.62								2,611,068.62		2,611,068.62
4. 其他															
（三）利润分配						-39,774.00					-5,260,546.00		-5,220,772.00		-5,220,772.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风															

额	4,300.00			394.81	4.40	277.55		43.29	3,296.20		22.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	263,034,300.00			309,791,394.81	7,241,634.40	-14,268,277.55		55,838,543.29	213,183,296.20		820,337,622.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,095,590.00			-5,688,724.29	-6,748,834.40				-3,581,892.64		-3,617,372.53
（一）综合收益总额									-3,623,484.44		-3,623,484.44
（二）所有者投入和减少资本	-1,095,590.00			-5,694,836.20	-6,790,426.20						
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,095,590.00			-5,694,836.20	-6,790,426.20						
4. 其他											
（三）利润分配					41,591.80				41,591.80		
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配					41,591.80				41,591.80		
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					6,111.91							6,111.91
四、本期期末余额	261,938,710.00				304,102,670.52	492,800.00	-14,268,277.55		55,838,543.29	209,601,403.56		816,720,249.82

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	263,269,300.00				311,645,492.69	13,785,726.00	-10,583,864.28		55,838,543.29	224,903,901.15		831,287,646.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	263,269,300.00				311,645,492.69	13,785,726.00	-10,583,864.28		55,838,543.29	224,903,901.15		831,287,646.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,611,068.62	-39,774.00				-6,300,529.18		-3,649,686.56

(一)综合收益总额										-1,039,983.18		-1,039,983.18
(二)所有者投入和减少资本				2,611,068.62								2,611,068.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,611,068.62								2,611,068.62
4. 其他												
(三)利润分配					-39,774.00					-5,260,546.00		-5,220,772.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配					-39,774.00					-5,260,546.00		-5,220,772.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	263,269,300.00				314,256,561.31	13,745,952.00	-10,583,864.28		55,838,543.29	218,603,371.97		827,637,960.29

三、公司基本情况

(一) 企业概况

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

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

截至2021年6月30日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记的股本总数为263,269,300.00股，与本公司2021年6月30日账面记录的股份总数不一致，主要原因如下：

公司于2020年6月12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销了200,000股限制性股票；公司于2020年8月4日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销了35,000股限制性股票；公司于2021年5月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销了1,095,590股限制性股票。上述回购1,330,590股限制性股票尚未在中登公司办理回购注销手续。

截至2021年6月30日，公司工商登记信息上显示注册资本为263,671,800.00元，与在中登公司登记的股本总数不一致，主要系公司2019年回购限制性股票402,500股、2020年回购限制性股票235,000股和2021年回购限制性股票1,095,590股，尚未做工商登记变更。

公司注册地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)D栋五层，办公地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋21、23层。

本公司属网络游戏行业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87计算机应用服务业”行业，主要产品或服务为网络游戏的开发与运营。经营范围主要为：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营)。许可经营项目是:因特网接入服务业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务)；互联网游戏出版物；手机游戏出版物。

本财务报告由本公司董事会于2021年8月20日批准报出。

本公司合并财务报表范围包括深圳卓页、深圳时代首游、CUPLAY、深圳苏摩、深圳宝腾互联等37家子公司（见附注九、在其他主体中的权益）。与上期相比，因新设增加深圳青云星辰1家子公司，新设并注销深圳市中青宝青云传媒有限公司，注销减少苏州华娱、苏州中青宝、深圳中富彩、合肥宝腾4家子公司（见附注八、合并范围的变更）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和计量、政府补助等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年无重分类资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括应付账款和短期借款。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具投资、其他非流动金融资产使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：其他权益工具投资、其他非流动金融资产。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条

款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

10、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、

初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

12、存货

本公司存货主要包括发出商品等。

存货实行实地盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

14、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业

合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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

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

权的当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为游戏开发及运营、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子办公设备和其他设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	5	11.88-1.90
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子办公设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
其他设备	年限平均法	5	5	19

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

16、在建工程

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

17、借款费用

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

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

18、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，承租人应当按照成本对使用权资产进行初始计量。

该成本包括下列四项：

- (1) 租赁负债的初始计量金额。
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额；存在租赁激励的，应扣除已享受的租赁激励相关金额。
- (3) 承租人发生的初始直接费用。
- (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

2) 无形资产的后续计量

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

①使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、长期待摊费用

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

类别	摊销年限	备注
版权金代理费	2-5	按照游戏授权运营期
装修费	2-5	按照剩余租赁期
其他	2-10	按照实际受益期

22、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

24、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

25、预计负债

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的

履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

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

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

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

27、收入

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

本公司的营业收入主要包括网络游戏收入（含广告代理收入）、云服务收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

自2020年1月1日起适用

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确

定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照xx法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

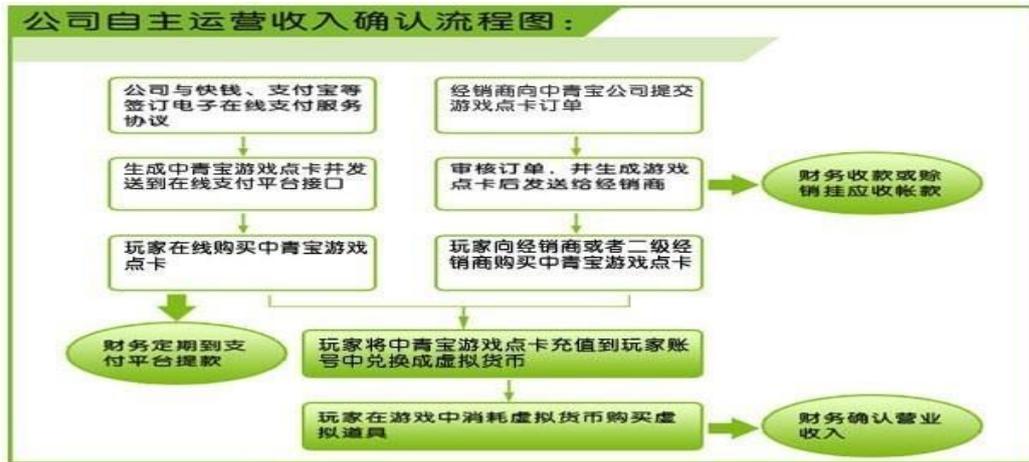
(2) 具体方法

1) 网络游戏收入主要包括游戏运营和游戏著作权、运营权转让、广告代理，游戏运营模式主要包括官方运营（包括公司自主运营、与游戏平台联合运营）和分服运营。

①公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

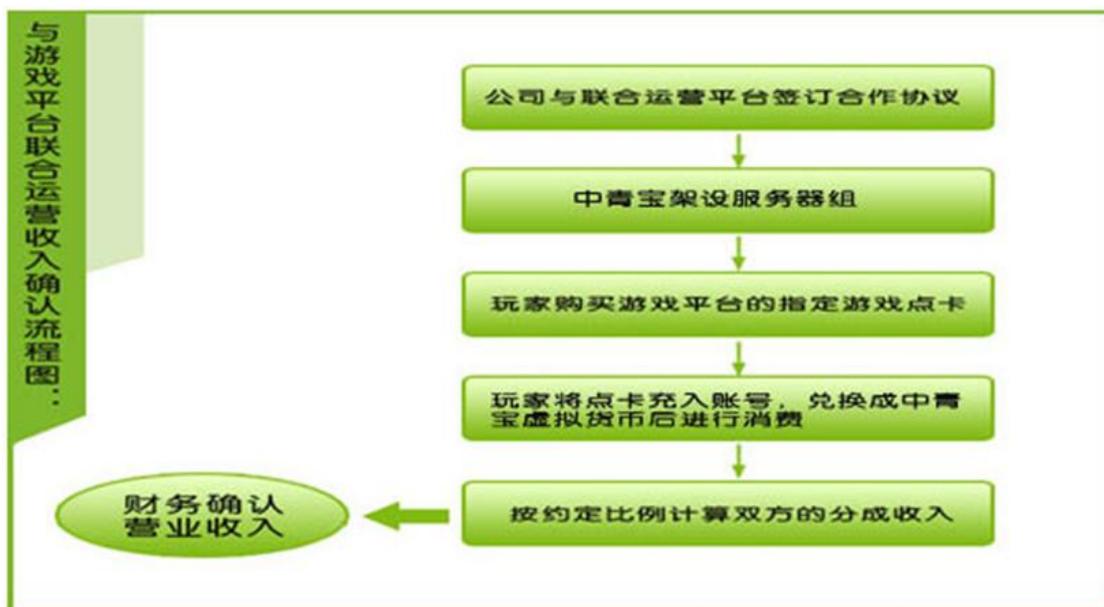
公司是通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块或为游戏在线时间支付费用的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司的运营网络游戏中进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验或购买游戏在线时间等）。

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



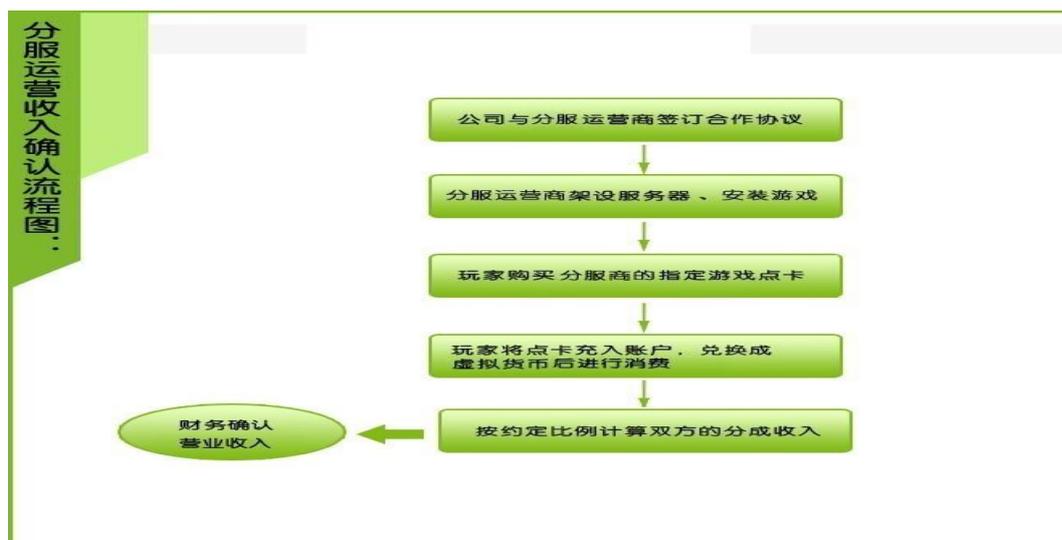
② 与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式和流程：

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



2) 分服运营服务收入的确认原则、方式和流程

公司与分服商签订合作运营协议，由公司为其提供约定的后续服务，分服商将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：



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

③游戏产品著作权、运营权转让收入的确认原则、方式和流程

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

1) 广告代理收入确认原则和方法

公司在广告代理业务中的身份是代理人，公司对终端客户已完成的推广投放部分对应的金额，采用净额法确认收入。

2) 云服务收入主要包括数据中心机房出租及相关增值服务收入。

①机房出租收入的确认原则：相关资产已经由承租人使用，根据合同约定的方法确认租金收入。

具体的收入确认方法为：

合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月与客户确认《数据中心月度结算表》，并根据月度结算表开具发票，确认收入。

合同约定机柜租赁及带宽租赁分成的，按合同约定分成比例，同时取得由运营商确认的结算清单时确认收入。

②增值服务收入

本公司数据中心的增值服务收入包括：数据中心运维服务收入、运维管理系统和区块链系统销售收入、带宽及短信销售收入、设备销售收入。其中：

数据中心运维服务收入确认方法：根据合同约定，按月与客户确认维保清单，即在相关运维服务已经提供，取得客户对运维服务内容的验收确认单时确认收入。

数据中心运维管理系统和区块链系统销售收入确认方法：合同约定的软件系统使用费用在系统验收并移交给客户后一次性确认收入，合同约定的售后服务费则在售后服务期间分期确认收入。

带宽业务销售收入确认方法：带宽流量已经由客户消耗及使用，根据带宽流量监控系统记录的数据，按月与客户确认当月带宽流量，以双方《对账单》上双方认可的结果确认收入。

设备销售收入确认方法：在设备交付客户并完成验收后确认收入。

短信业务销售收入确认方法：公司在短信业务中的身份是代理人，公司按月与客户确认当月短信发送数量，采用净额

法确认收入。

28、政府补助

本公司的政府补助包括发展专项资金、国家高新技术企业培育资助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。

31、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求境内上市企业自2021年1月1日起执行相关规定。本公司按前述文件规定的起始日开始执行。		说明1

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本公司详细的租赁确认和计量的会计政策参见附注五、18、24、30。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,621,446.74	109,621,446.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,000.00	10,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	146,069,424.59	146,069,424.59	
应收款项融资			
预付款项	55,014,092.44	55,014,092.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,324,640.76	70,324,640.76	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,989,380.53	1,989,380.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,495,743.05	26,495,743.05	
流动资产合计	409,524,728.11	409,524,728.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,414,131.20	25,414,131.20	
其他权益工具投资	295,338,069.15	295,338,069.15	
其他非流动金融资产	12,550,000.00	12,550,000.00	
投资性房地产			
固定资产	245,740,133.72	245,740,133.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,691,396.34	18,691,396.34
无形资产	12,303,473.02	12,303,473.02	
开发支出			
商誉	11,982,176.28	11,982,176.28	
长期待摊费用	16,306,149.36	16,306,149.36	
递延所得税资产	25,096,708.11	25,096,708.11	
其他非流动资产	163,122.50	163,122.50	
非流动资产合计	644,893,963.34	663,585,359.68	18,691,396.34
资产总计	1,054,418,691.45	1,073,110,087.79	18,691,396.34
流动负债：			
短期借款	132,638,692.36	132,638,692.36	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,517,621.21	73,517,621.21	
预收款项			
合同负债	6,041,866.15	6,041,866.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,198,175.43	7,198,175.43	
应交税费	38,787,089.01	38,787,089.01	
其他应付款	61,433,928.70	61,433,928.70	
其中：应付利息			
应付股利	43,191.80	43,191.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	159,213.76	159,213.76	
流动负债合计	319,776,586.62	319,776,586.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,691,396.34	18,691,396.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,825,361.79	7,825,361.79	

递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,822,695.80	53,514,092.14	18,691,396.34
负债合计	354,599,282.42	373,290,678.76	18,691,396.34
所有者权益：			
股本	263,034,300.00	263,034,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	386,754,450.86	386,754,450.86	
减：库存股	7,241,634.40	7,241,634.40	
其他综合收益	-34,132,150.02	-34,132,150.02	
专项储备			
盈余公积	55,838,543.29	55,838,543.29	
一般风险准备			
未分配利润	32,274,747.27	32,274,747.27	
归属于母公司所有者权益合计	696,528,257.00	696,528,257.00	
少数股东权益	3,291,152.03	3,291,152.03	
所有者权益合计	699,819,409.03	699,819,409.03	
负债和所有者权益总计	1,054,418,691.45	1,073,110,087.79	18,691,396.34

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	54,279,374.70	54,279,374.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	29,661,869.34	29,661,869.34	
应收款项融资			
预付款项	6,017,704.76	6,017,704.76	
其他应收款	542,042,323.10	542,042,323.10	
其中：应收利息			

应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	632,001,271.90	632,001,271.90	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	452,242,785.04	452,242,785.04	
其他权益工具投资	240,430,269.15	240,430,269.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,328,559.00	11,328,559.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,691,396.34	18,691,396.34
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,064,483.37	10,064,483.37	
递延所得税资产	21,140,244.10	21,140,244.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	735,206,340.66	753,897,737.00	18,691,396.34
资产总计	1,367,207,612.56	1,385,899,008.90	18,691,396.34
流动负债：			
短期借款	125,238,692.36	125,238,692.36	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	4,164,381.45	4,164,381.45	
预收款项			
合同负债	3,695,893.75	3,695,893.75	
应付职工薪酬	1,858,220.33	1,858,220.33	
应交税费	4,969,575.68	4,969,575.68	
其他应付款	372,120,530.84	372,120,530.84	
其中：应付利息			
应付股利	43,191.80	43,191.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	512,047,294.41	512,047,294.41	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,691,396.34	18,691,396.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,825,361.79	7,825,361.79	
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,822,695.80	53,514,092.14	18,691,396.34
负债合计	546,869,990.21	565,561,386.55	18,691,396.34
所有者权益：			
股本	263,034,300.00	263,034,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	309,791,394.81	309,791,394.81	
减：库存股	7,241,634.40	7,241,634.40	

其他综合收益	-14,268,277.55	-14,268,277.55	
专项储备			
盈余公积	55,838,543.29	55,838,543.29	
未分配利润	213,183,296.20	213,183,296.20	
所有者权益合计	820,337,622.35	820,337,622.35	
负债和所有者权益总计	1,367,207,612.56	1,385,899,008.90	18,691,396.34

调整情况说明

2018年12月7日财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市企业自2021年1月1日起执行相关规定。本公司按前述文件规定的起始日开始执行。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、3%、1%
增值税	现代服务业收入	9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	经营自用的房屋，按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；出租的房屋，以租金收入为计税依据，税率12%	
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中青宝	15%
深圳宝腾互联	15%
深圳宝腾大数据	25%
深圳娱游	25%
深圳比格	25%
CUPLAY	-
美国中青宝	-

香港中青宝	-
其他公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

1) 根据国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2) 根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）及《国家税务总局关于印发〈税收减免管理办法（实行）〉的通知》（国税发〔2005〕129号），技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，已取得福田区国税局深国税福减免备【2014】1663号、深国税福减免备【2014】1664号、深国税福减免备【2014】2070号增值税税收优惠备案通知书。

3) 2015年度取得福田区国税局深国税福减免备【2013】1343号、深国税福减免备【2013】0424号、深国税福减免备【2013】1506号的增值税税收优惠备案通知书，软件出口免税。

4) 财税[2018]32号调整增值税税率：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。财税[2019]39号调整增值税税率：增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

5) 财税[2019]39号公布自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

6) 财税〔2021〕11号公布自2021年4月1日至2022年12月31日对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

(2) 企业所得税

1) 2020年12月11日，本公司高新技术企业资格复审合格，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044206408，企业所得税税率自2020年起（包括2020年度）3年享受15%的优惠政策。

2) 全资子公司深圳宝腾互联于2020年12月11日获得高新技术企业资格，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044201016，企业所得税税率自2020年起（包括2020年度）3年享受15%的优惠政策。

(3) 全资子公司深圳时代首游于2020年12月11日获得高新技术企业资格，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044204100，企业所得税税率自2020年起（包括2020年度）3年享受15%的优惠政策。

4) 全资孙公司深圳宝腾大数据于2016年5月3日成立，属于信息传输、软件和信息技术服务业，根据财政部税务总局公告2019年第68号为支持集成电路设计和软件产业发展，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

5) 间接控股孙公司深圳娱游于2018年2月9日成立，属于软件和信息技术服务业，根据财政部税务总局公告2019年第68号为支持集成电路设计和软件产业发展，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2020年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至

期满为止。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,652.81	39,218.62
银行存款	50,783,938.26	109,582,228.12
合计	50,809,591.07	109,621,446.74
其中：存放在境外的款项总额	3,195,556.80	3,332,727.64
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,233,910.09	8,860,371.00

其他说明

截至 2021 年 6 月 30 日，银行存款中共 9,233,910.09 元因账户冻结受限，其中 8,236,015.14 元已于 2021 年 7 月解除冻结。具体情况详见公司已披露的《2020 年年度报告》。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000.00	10,000.00
其中：		
结构性存款及收益	10,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	10,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	172,713.58	0.08%	172,713.58	100.00%	0.00	172,713.58	0.09%	172,713.58	100.00%	0.00
其中：										

单项不重大	172,713.58	0.08%	172,713.58	100.00%	0.00	172,713.58	0.09%	172,713.58	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	212,218,510.09	99.92%	45,952,064.84	21.65%	166,266,445.25	187,740,201.19	99.91%	41,670,776.60	22.20%	146,069,424.59
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,218,510.09	99.92%	45,952,064.84	21.65%	166,266,445.25	187,740,201.19	99.91%	41,670,776.60	22.20%	146,069,424.59
合计	212,391,223.67	100.00%	46,124,778.42	21.72%	166,266,445.25	187,912,914.77	100.00%	41,843,490.18	22.27%	146,069,424.59

按单项计提坏账准备：单项不重大

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	172,713.58	172,713.58	100.00%	因乐视网自身经营风险，导致账款难以收回
合计	172,713.58	172,713.58	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,218,510.09	45,952,064.84	21.65%
合计	212,218,510.09	45,952,064.84	--

确定该组合依据的说明：

账龄	期末余额		整个存续期预期信用损失率（%）
	应收账款	坏账准备	
1年以内	142,890,403.35	7,140,375.93	5%
1-2年	45,353,891.13	15,420,323.00	34%
2-3年	4,163,212.01	3,580,362.31	86%
3年以上	19,811,003.60	19,811,003.60	100%
合计	212,218,510.09	45,952,064.84	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		41,843,490.18		41,843,490.18

2021年1月1日余额在本年			
--转入第二阶段			
--转入第三阶段			
--转回第二阶段			
--转回第一阶段			
本年计提		4,281,288.24	4,281,288.24
本年转回			
本年转销			
本年核销			
其他变动			
2021年6月30日余额		46,124,778.42	46,124,778.42

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	142,890,403.35
1至2年	45,353,891.13
2至3年	4,163,212.01
3年以上	19,983,717.18
3至4年	19,983,717.18
合计	212,391,223.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	41,843,490.18	4,281,288.24				46,124,778.42
合计	41,843,490.18	4,281,288.24				46,124,778.42

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	23,111,847.30	10.88%	1,155,592.37
第二名	12,054,537.77	5.68%	602,726.89

第三名	11,971,612.09	5.64%	598,580.60
第四名	10,000,000.00	4.71%	500,000.00
第五名	9,552,878.81	4.50%	477,643.94
合计	66,690,875.97	31.41%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,024,077.76	89.62%	26,283,703.90	47.78%
1 至 2 年	1,848,596.65	6.94%	26,407,002.90	48.00%
2 至 3 年	1,307,707.54	2.88%	2,048,127.12	3.72%
3 年以上	261,390.78	0.58%	275,258.52	0.50%
合计	45,441,772.73	--	55,014,092.44	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	11,284,954.70	24.83%
第二名	7,547,169.75	16.61%
第三名	4,748,637.91	10.45%
第四名	3,236,311.94	7.12%
第五名	1,303,265.51	2.87%
合计	28,120,339.81	61.88%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,090,324.31	70,324,640.76
合计	43,090,324.31	70,324,640.76

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待退回广告充值款	16,668,353.71	16,668,353.71
待收回定制费	0.00	21,500,000.00
保证金	13,095,000.00	14,058,316.69
股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
待退回游戏版权金	7,916,367.90	7,977,409.50
待退回游戏分成款	11,122,169.07	14,463,993.37
广告框架押金	6,100,000.00	6,000,000.00
涉案资金	5,920,000.00	5,920,000.00
房租押金	3,234,263.96	3,039,169.10
个人借款和备用金	4,595,799.14	3,267,641.97
关联往来款	4,558,067.94	5,243,512.54
其他	5,717,690.64	6,125,372.76
代付款项	274,565.19	1,278,879.13
合计	89,202,277.55	115,542,648.77

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		45,218,008.01		45,218,008.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		893,945.23		893,945.23
2021 年 6 月 30 日余额		46,111,953.24		46,111,953.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	33,959,989.50

1至2年	35,118,131.75
2至3年	1,693,840.99
3年以上	18,430,315.31
3至4年	18,430,315.31
合计	89,202,277.55

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	45,218,008.01	893,945.23				46,111,953.24
合计	45,218,008.01	893,945.23				46,111,953.24

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	待退回广告充值款	12,930,923.97	1年以内	29.90%	3,491,349.47
		13,737,429.74	1-2年		7,418,212.06
第二名	股权转让款	10,000,000.00	1-2年	11.21%	5,400,000.00
第三名	涉案资金	5,920,000.00	1年以内	6.64%	1,598,400.00
第四名	预付分成款	5,474,688.67	1-2年	6.14%	2,956,331.88
第五名	预付分成款	4,679,922.30	1年以内	5.25%	1,263,579.02
合计	--	52,742,964.68	--	59.14%	22,127,872.43

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
发出商品				1,989,380.53		1,989,380.53
合计				1,989,380.53		1,989,380.53

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	27,004,415.34	26,491,628.89
预缴税费	2,714.16	4,114.16
合计	27,007,129.50	26,495,743.05

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海巨贤 网络科技 有限公司	11,988,73 7.07			-211,380. 99						11,777,35 6.08	5,066,550 .90
北京山水 地信息技 术有限公 司	639,399.3 1			809.41						640,208.7 2	6,506,970 .50
湖北今古 时代文化 传媒有限 公司	2,201,021 .94			30,077.65						2,231,099 .59	1,998,495 .83
贵州国信 通电子商	4,217,340 .36									4,217,340 .36	931,714.4 2

务有限公司											
上海磐火网络科技有限公司	3,000,000.00									3,000,000.00	2,067,733.76
猫融互动(北京)科技有限公司											2,971,046.35
深圳市萝卜互动科技有限公司	2,776,465.88			15,486.89						2,791,952.77	
上海乐矩网络科技有限公司											3,044,244.96
未来人科技(北京)有限责任公司											1,288,811.08
上海乐加网络科技有限公司											2,477,545.73
成都天合互动科技有限责任公司											1,516,345.66
北京起源天泽科技有限公司											978,743.19
北京初始之部科技有限公司	591,166.64									591,166.64	
上海木铎信息科技有限公司											1,402,840.50
小计	25,414,131.20	0.00	0.00	-165,007.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,249,124.16	30,251,042.88
合计	25,414,131.20	0.00	0.00	-165,007.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,249,124.16	30,251,042.88

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海跳跃网络科技有限公司	181,972,226.70	181,972,226.70
深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）	26,391,320.00	28,001,320.00
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司	20,020,000.00	20,020,000.00
北京海云捷迅科技有限公司	14,212,800.00	14,212,800.00
深圳汇海易融互联网金融服务有限公司	18,641,135.72	18,641,135.72
新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙）	10,675,000.00	10,675,000.00
深圳纽信恒志投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
成都聚游卓越科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海传翔文化传媒有限公司		
广东超级队长科技有限公司	815,586.73	815,586.73
深圳米趣科技有限公司		
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
苏州热力时光文化科技有限公司		
上海绮秀文化传播有限公司		
合计	293,728,069.15	295,338,069.15

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海跳跃网络科技有限公司						
深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）	815,352.49					
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司						
北京海云捷迅科技有限公司						
深圳汇海易融互联网金融服务有限公司			10,583,864.28			
新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙）						
深圳纽信恒志投资中心（有限合伙）						
成都聚游卓越科技有限公司						
上海传翔文化传媒有限公司			8,000,000.00			
广东超级队长科技有限公司			3,684,413.27			

深圳米趣科技有限公司			1,500,000.00			
广州民营投资股份有限公司						
苏州热力时光文化科技有限公司			5,000,000.00			
上海绮秀文化传播有限公司			5,000,000.00			
合计	815,352.49		33,768,277.55			

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因系本公司对上海跳跃网络科技有限公司等14家被投资企业的投资并非为了短期交易，不存在短期获利模式，并非衍生工具，且非负债，本公司对以上被投资单位的投资属于非交易性权益工具投资。根据企业会计准则规定将此项投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
网际星辰文化传媒（北京）有限公司	12,550,000.00	12,550,000.00
合计	12,550,000.00	12,550,000.00

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	230,979,374.56	245,740,133.72
合计	230,979,374.56	245,740,133.72

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	115,529,197.30	237,108,584.68	3,788,128.47	9,194,531.14	19,653,585.27	385,274,026.86
2.本期增加金额		1,327,433.63		563,683.05	16,631.86	1,907,748.54
(1) 购置		1,327,433.63		563,683.05	16,631.86	1,907,748.54
3.本期减少金额				10,826.00		10,826.00
(1) 处置或报废				10,826.00		10,826.00
4.期末余额	115,529,197.30	238,436,018.31	3,788,128.47	9,747,388.19	19,670,217.13	387,170,949.40
二、累计折旧						
1.期初余额	38,966,561.74	76,728,360.60	3,372,484.77	8,371,913.81	2,844,456.88	130,283,777.80

2.本期增加金额	6,486,939.87	9,931,982.29	40,255.68	184,430.22	24,358.34	16,667,966.40
（1）计提	6,486,939.87	9,931,982.29	40,255.68	184,430.22	24,358.34	16,667,966.40
3.本期减少金额				10,284.70		10,284.70
（1）处置或报废				10,284.70		10,284.70
4.期末余额	45,453,501.61	86,660,342.89	3,412,740.45	8,546,059.33	2,868,815.22	146,941,459.50
三、减值准备						
1.期初余额	7,039,801.72	39,382.82		1,993.59	2,168,937.21	9,250,115.34
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额	7,039,801.72	39,382.82		1,993.59	2,168,937.21	9,250,115.34
四、账面价值						
1.期末账面价值	63,035,893.97	151,736,292.60	375,388.02	1,199,335.27	14,632,464.70	230,979,374.56
2.期初账面价值	69,522,833.84	160,340,841.26	415,643.70	820,623.74	14,640,191.18	245,740,133.72

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	8,673,020.18	全部系深圳人才安居房，无房屋产权证
合计	8,673,020.18	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,892,346.08	
合计	4,892,346.08	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宝德观澜数据中心四期机房	4,892,346.08		4,892,346.08			
合计	4,892,346.08		4,892,346.08			

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物租赁	合计
一、账面原值		
1.期初余额	18,691,396.34	18,691,396.34
2.本期增加金额	11,262,876.75	11,262,876.75
3.期末余额	29,954,273.09	29,954,273.09
二、累计折旧		
1.本期增加金额	5,392,262.70	5,392,262.70
(1) 计提	5,392,262.70	5,392,262.70
2.期末余额	5,392,262.70	5,392,262.70
三、账面价值		
1.期末账面价值	24,562,010.39	24,562,010.39
2.期初账面价值	18,691,396.34	18,691,396.34

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	系统软件	开发工具	游戏产品	运营工具	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	15,086,878.90	36,329,605.32	337,250,410.33	27,201,928.94	5,236,685.12	421,105,508.61
2.本期增加金额	3,888,679.25			471,398.75		4,360,078.00
(1) 购置	3,888,679.25			471,398.75		4,360,078.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	18,975,558.15	36,329,605.32	337,250,410.33	27,673,327.69	5,236,685.12	425,465,586.61
二、累计摊销						
1.期初余额	7,158,779.67	34,129,605.16	231,082,854.97	27,201,928.94	3,061,311.49	302,634,480.23
2.本期增加金额	1,316,923.47	399,999.96		65,472.95	483,416.40	2,265,812.78

(1) 计提	1,316,923.47	399,999.96		65,472.95	483,416.40	2,265,812.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,475,703.14	34,529,605.12	231,082,854.97	27,267,401.89	3,544,727.89	304,900,293.01
三、减值准备						
1.期初余额			106,167,555.36			106,167,555.36
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			106,167,555.36			106,167,555.36
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,499,855.01	1,800,000.20		405,925.80	1,691,957.23	14,397,738.24
2.期初账面价值	7,928,099.23	2,200,000.16			2,175,373.63	12,303,473.02

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
前五名游戏情况

游戏名称	账面余额	占游戏产品比重 (%)	累计摊销	减值准备	账面价值
战争世界	39,615,912.46	11.75	21,435,888.06	18,180,024.40	
兵王 2	22,001,410.25	6.52	20,203,123.52	1,798,286.73	
剑魂/裂天之刃	19,507,941.26	5.78	5,824,267.63	13,683,673.63	
二战 OL	15,237,047.69	4.52	7,680,812.55	7,556,235.14	
热血世界	15,000,000.00	4.45	11,261,326.72	3,738,673.28	
合计	111,362,311.66	33.02	66,405,418.48	44,956,893.18	

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳苏摩	77,605,352.01					77,605,352.01

深圳娱游	11,236.84					11,236.84
合计	77,616,588.85					77,616,588.85

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳苏摩	65,634,412.57					65,634,412.57
合计	65,634,412.57					65,634,412.57

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,323,250.86	28,276.98	2,075,799.53		7,275,728.31
版权金代理费	5,731,955.00	0.00	785,856.67		4,946,098.33
其他	824,162.84	0.00	223,761.25		600,401.59
服务费用	426,780.66	903,632.19	1,016,274.45		314,138.40
合计	16,306,149.36	931,909.17	4,101,691.90		13,136,366.63

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,620,459.04	7,590,238.27	46,347,236.02	6,930,741.34
可抵扣亏损	97,795,931.80	14,669,389.77	46,869,342.83	7,030,401.42
无形资产摊销额大于税法摊销未转回	45,776,780.73	6,866,517.11	52,226,072.55	7,833,910.88
广告费用超支部分未转回	6,450,483.71	1,567,114.86	9,322,119.96	2,091,503.20
递延收益	7,145,189.27	1,071,778.39	7,825,361.79	1,173,804.27
期权费用对应的递延所得税资产	248,425.27	37,263.79	242,313.30	36,347.00

合计	209,037,269.82	31,802,302.19	162,832,446.45	25,096,708.11
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因长期股权投资转为其他权益工具按公允价值重新计量确认的递延所得税负债	179,982,226.70	26,997,334.01	179,982,226.70	26,997,334.01
合计	179,982,226.70	26,997,334.01	179,982,226.70	26,997,334.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		31,802,302.19		25,096,708.11
递延所得税负债		26,997,334.01		26,997,334.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	142,475,097.48	150,816,479.96
资产减值准备	75,657,732.13	49,187,838.95
合计	218,132,829.61	200,004,318.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年到期（2016 年）	20,683,062.22	28,766,343.70	
2022 年到期（2017 年）	11,743,221.35	11,743,221.35	
2023 年到期（2018 年）	6,317,545.06	6,317,545.06	
2024 年到期（2019 年）	24,125,752.34	24,125,752.34	
2025 年到期（2020 年）	79,605,516.51	79,863,617.51	
合计	142,475,097.48	150,816,479.96	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付版权金	161,502.50		161,502.50	163,122.50		163,122.50
合计	161,502.50		161,502.50	163,122.50		163,122.50

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	65,000,000.00	132,638,692.36
合计	65,000,000.00	132,638,692.36

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	9,204,723.53	18,810,900.16
应付软件费		3,909,568.00
应付分成款	14,583,343.11	14,031,973.26
应付带宽	8,861,010.33	4,381,891.73
应付广告费	3,530,997.34	4,939,731.13
应付信息费	6,158,970.63	4,946,700.76
应付设计费	2,734,034.35	2,709,045.84
文旅服务成本	3,443,565.40	3,443,565.40
关联方往来款	2,107,868.91	532,938.91
其他	1,053,956.78	2,984,087.54
应付服务器托管费	451,182.78	219,866.24
应付版权金	1,675,084.17	1,675,433.30
应付机柜租赁费		10,931,918.94
合计	53,804,737.33	73,517,621.21

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收云服务业务款	3,114,531.90	2,972,927.65
预收游戏业务款	1,641,362.00	2,856,394.11
预收文旅业务款	68,684.49	212,544.39
合计	4,824,578.39	6,041,866.15

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,198,175.43	36,485,064.00	37,612,893.08	6,070,346.35
二、离职后福利-设定提存计划		1,875,561.59	1,875,561.59	
合计	7,198,175.43	38,360,625.59	39,488,454.67	6,070,346.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,198,175.43	34,895,833.44	36,023,662.52	6,070,346.35
2、职工福利费		224,194.20	224,194.20	
3、社会保险费		819,784.36	819,784.36	
其中：医疗保险费		712,571.84	712,571.84	
工伤保险费		11,054.71	11,054.71	
生育保险费		52,536.72	52,536.72	
其他		43,621.09	43,621.09	
4、住房公积金		537,961.00	537,961.00	
5、工会经费和职工教育经费		7,291.00	7,291.00	
合计	7,198,175.43	36,485,064.00	37,612,893.08	6,070,346.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,843,883.65	1,843,883.65	
2、失业保险费		31,677.94	31,677.94	
合计		1,875,561.59	1,875,561.59	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,477,613.90	9,788,893.40
企业所得税	26,195,921.44	25,676,692.82
个人所得税	2,802,314.42	2,867,936.29
城市维护建设税	476,439.68	263,901.09
教育费附加	340,313.54	188,492.71
印花税	1,244.40	1,172.70
合计	38,293,847.38	38,787,089.01

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,600.00	43,191.80
其他应付款	54,340,725.28	61,390,736.90
合计	54,342,325.28	61,433,928.70

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,600.00	43,191.80
合计	1,600.00	43,191.80

(2) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	21,593,711.92	21,284,774.30
待退回百度充值款	17,308,951.66	17,308,951.66
限制性股票	978,260.00	7,458,634.40
股权回购款	5,000,000.00	5,000,000.00
房屋租赁费	1,830,525.97	4,215,835.41
股权转让款	3,021,622.86	2,021,622.86
代收款项	1,692,897.68	1,636,798.23
房屋租赁押金	44,920.00	651,493.98
其他	2,869,835.19	1,812,626.06
合计	54,340,725.28	61,390,736.90

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	159,871.91	159,213.76
合计	159,871.91	159,213.76

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	25,731,290.47	18,691,396.34
合计	25,731,290.47	18,691,396.34

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	583,333.51		499,999.98	83,333.53	尚未满足确认损益的政府补助
未确认收入	7,242,028.28	9,976,029.29	10,156,201.85	7,061,855.72	预收的游戏卡收入和广告推广代理充值款未实现收入产生的

					递延收益
合计	7,825,361.79	9,976,029.29	10,656,201.83	7,145,189.25	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
虚拟化技术工程实验室	583,333.51			499,999.98			83,333.53	与资产相关

28、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	263,034,300.00				-1,095,590.00	-1,095,590.00	261,938,710.00

29、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	277,223,793.10		5,694,836.20	271,528,956.90
其他资本公积	109,530,657.76	407,926.33		109,938,584.09
合计	386,754,450.86	407,926.33	5,694,836.20	381,467,540.99

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

股本溢价减少5,694,836.20元, 系2018年首次授予的第三个行权期和2019年二次授予的第二个行权期因2020年业绩未达标作废及员工离职回购部分限制性股票1,095,590股, 回购价分别为每股6.20元和6.18元, 股票面值1元, 合计影响股本溢价5,694,836.20元; 其他资本公积增加系未行权股份的员工期权费用影响6,111.91元及本期注销子公司无法支付宝德控股及其控股子公司款项影响401,814.42元。

30、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	7,241,634.40		6,748,834.40	492,800.00
合计	7,241,634.40		6,748,834.40	492,800.00

31、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-33,768,277.55							-33,768,277.55
其他权益工具投资公允价值变动	-33,768,277.55							-33,768,277.55
二、将重分类进损益的其他综合收益	-363,872.47	539,483.15				539,483.15		175,610.68
外币财务报表折算差额	-363,872.47	539,483.15				539,483.15		175,610.68
其他综合收益合计	-34,132,150.02	539,483.15				539,483.15		-33,592,666.87

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,838,543.29			55,838,543.29
合计	55,838,543.29			55,838,543.29

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	32,274,747.27	178,939,268.17
调整后期初未分配利润	32,274,747.27	178,939,268.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,547,290.36	-133,330,487.45
应付普通股股利	-41,591.80	5,259,146.00
其他调整		-8,074,887.45
期末未分配利润	43,863,629.43	32,274,747.27

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	158,636,171.31	76,693,928.34	130,178,253.98	68,069,445.19
其他业务	5,571,662.37	4,684,713.74	1,095,099.78	1,083,540.19
合计	164,207,833.68	81,378,642.08	131,273,353.76	69,152,985.38

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,061,855.72 元。

其他说明

主营业务（分业务类型）

类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
网络游戏业务	79,327,390.17	18,111,857.29	78,165,367.58	33,894,472.37
云服务业务	78,510,847.28	54,232,721.95	51,901,774.06	30,630,576.97
科技文旅业务	797,933.86	4,349,349.10	111,112.34	3,544,395.85
合计	158,636,171.31	76,693,928.34	130,178,253.98	68,069,445.19

网络游戏业务（分运营模式）

运营模式	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
官方运营	69,969,635.02	18,093,602.57	71,365,438.70	33,833,717.22
--自主运营	49,085,447.13	3,172,789.83	19,302,509.33	3,659,289.50
--与平台联合运营	20,884,187.89	14,920,812.74	52,062,929.37	30,174,427.72
分服运营	264,269.58		399,437.49	
广告服务	2,905,391.16		5,362,175.11	
其他服务	6,188,094.41	18,254.72	1,038,316.28	60,755.15
合计	79,327,390.17	18,111,857.29	78,165,367.58	33,894,472.37

网络游戏业务（分产品）

产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
PC端游戏	8,725,702.88	1,074,772.25	11,681,546.92	3,729,004.57
手机游戏	61,508,201.72	17,018,830.32	60,083,329.27	30,104,712.65
广告服务	2,905,391.16		5,362,175.11	
其他服务	6,188,094.41	18,254.72	1,038,316.28	60,755.15
合计	79,327,390.17	18,111,857.29	78,165,367.58	33,894,472.37

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	226,469.44	29,500.67
教育费附加	110,789.49	6,573.11
印花税	27,089.60	195,022.48
其他	51,029.02	15,820.64
合计	415,377.55	246,916.90

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广、业务宣传、展览费	7,805,491.05	17,980,871.48
职工薪酬	13,077,216.48	8,813,159.37
折旧费及长期资产摊销	94,189.10	241,845.34
租赁费	788,107.05	360,468.29
差旅费	459,285.24	168,118.29
业务招待费	563,812.26	271,820.07
办公费	553,403.24	653,158.40
其他	148,631.53	709,444.30
合计	23,490,135.95	29,198,885.54

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,754,928.83	8,418,300.87
租赁费	1,697,799.79	529,402.22
中介服务费	2,466,837.06	1,924,741.59
办公费	643,633.67	1,535,474.20
折旧费及摊销费	2,941,649.92	2,769,822.18
差旅费	311,421.45	270,722.08
业务招待费	298,690.79	186,506.48
期权费	6,111.91	2,611,068.62

其他	1,033,143.43	449,055.06
合计	17,154,216.85	18,695,093.30

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,486,870.17	12,586,059.01
技术协作费	2,149,938.74	9,360.00
房屋租赁费	662,718.56	399,151.92
委托开发费	322,373.82	59,405.94
折旧费及摊销费	1,436,945.58	1,165,248.73
外包服务费	0.00	8,373.52
其他	2,321,445.27	2,307,323.65
合计	24,380,292.14	16,534,922.77

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,979,779.29	4,096,886.21
减：利息收入	209,164.25	438,222.64
加：汇兑损益	631,574.37	-1,594,873.24
加：其他支出	1,785,885.64	286,413.80
合计	4,188,075.05	2,350,204.13

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,026,033.76	887,034.55
进项税加计扣除	672,306.55	4,025,388.63
个税返还	130,479.67	132,080.89
合计	3,828,819.98	5,044,504.07

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-165,007.04	2,486,841.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	815,352.49	675,000.00
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入		6,000,000.00
银行理财产品投资收益		13.52
合计	650,345.45	9,161,855.30

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,829,802.40	-298,548.76
应收账款坏账损失	-2,471,306.08	-3,592,384.58
合计	-5,301,108.48	-3,890,933.34

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		4,109,300.00	
其他	11,521.53	117,068.70	11,521.53
合计	11,521.53	4,226,368.70	

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	275,905.00	19,915.19	
合计	275,905.00	19,915.19	

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,215,424.46	1,365,417.94

递延所得税费用	-6,705,594.08	358,568.97
合计	-4,490,169.62	1,723,986.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,114,767.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,817,215.13
子公司适用不同税率的影响	-795,840.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,638,988.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,212,014.23
特殊税收豁免纳税影响	-2,084,569.77
所得税费用	-4,490,169.62

46、其他综合收益

详见附注 31。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	25,699,464.00	2,361,373.88
政府补助	3,226,033.78	4,826,423.05
利息收入	209,164.25	1,892,165.31
其他	4,853,792.06	4,313,061.94
合计	33,988,454.09	13,393,024.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	4,500,217.37	15,973,349.39
研发费用	5,698,552.56	6,567,835.92

租赁费	2,857,351.29	1,653,275.89
办公费	1,598,664.78	3,097,557.85
差旅费	804,379.65	376,050.21
中介服务费	2,453,285.04	1,569,226.83
其他	1,107,782.10	518,087.56
合计	19,020,232.79	29,755,383.65

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回汇海易融借款本金及利息		3,936,099.99
合计		3,936,099.99

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的对价		88,137,512.49
回购限制性股票	6,542,426.20	
合计	6,542,426.20	88,137,512.49

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,604,937.16	7,892,238.37
加：资产减值准备	5,301,108.48	3,890,933.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,667,966.40	12,187,439.08
使用权资产折旧	5,392,262.70	
无形资产摊销	2,265,812.78	3,610,732.53
长期待摊费用摊销	4,101,691.90	5,632,222.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	541.30	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,979,779.29	4,096,886.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-650,345.45	-9,161,855.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,705,594.08	358,568.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,989,380.53	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,797,120.57	-22,218,415.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,703,825.16	-14,843,601.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,648,573.72	-8,554,852.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	41,575,680.98	65,821,109.14
减：现金的期初余额	100,761,075.74	169,116,169.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,185,394.76	-103,295,060.39

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	41,575,680.98	100,761,075.74
其中：库存现金	25,652.81	
可随时用于支付的银行存款	41,550,028.17	100,761,075.74
三、期末现金及现金等价物余额	41,575,680.98	100,761,075.74

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,195,556.80	3,332,727.64
-----------------------------	--------------	--------------

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,233,910.09	专用账户使用受限
固定资产	8,673,020.18	全部系深圳人才安居房，无房屋产权证
合计	17,906,930.27	--

其他说明：

货币资金：截至2021年6月30日，银行存款中共9,233,910.09元因账户冻结受限，其中8,236,015.14元已于2021年7月解除冻结。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,871,166.17
其中：美元	753,670.52	6.4601	4,868,786.93
港币	2,859.39	0.83208	2,379.24
应收账款	--	--	10,174,086.85
其中：美元	1,573,268.03	6.4601	10,163,468.80
港币	12,760.85	0.83208	10,618.05
其他应收款			6,152,446.72
其中：美金	952,376.39	6.4601	6,152,446.72
应付账款			4,478,263.74
其中：美元	693,218.95	6.4601	4,478,263.74
其他应付款			51,730.93
其中：美元	8,007.76	6.4601	51,730.93

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

√ 适用 □ 不适用

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

经营地在美国加利福尼亚州，选择美元作为记账本位币。

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
R&D 投入支持	1,309,500.00	其他收益	1,309,500.00
国家重点文化出口认定配套奖励	740,000.00	其他收益	740,000.00
原创作品播出、运营奖励	57,900.00	其他收益	57,900.00
稳岗、职能技术培训补贴	78,716.40	其他收益	78,716.40
版权（著作权）登记补贴项目	29,700.00	其他收益	29,700.00
国高入库培育资助	20,000.00	其他收益	20,000.00
增值税即征即退	290,217.38	其他收益	290,217.38
虚拟化技术工程实验室	5,000,000.00	递延收益	499,999.98

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

(1) 新设子公司

公司名称	设立时间
深圳市中青宝青云传媒有限公司	2021年3月25日
深圳市青云星辰传媒有限公司	2021年3月30日

(2) 注销子公司

公司名称	注销时间
深圳市中青宝青云传媒有限公司	2021年4月22日
苏州华娱	2021年5月6日
苏州中青宝	2021年5月6日
深圳中富彩	2021年6月21日
合肥宝腾	2021年6月28日

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳卓页	深圳	深圳	网络游戏	40.00%	60.00%	新设
深圳创想时空	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
苏州华娱	苏州	苏州	投资	100.00%		新设
苏州中青宝	苏州	苏州	网络游戏	100.00%		新设
深圳时代首游	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳中青聚宝	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		新设
深圳幻游	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳中富彩	深圳	深圳	网络游戏		51.00%	新设
深圳乔戈里	深圳	深圳	投资		100.00%	新设
老友互动	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		新设
CUPLAY	深圳	英属维京群岛	网络游戏	100.00%		新设
美国中青宝	加利福尼亚	加利福尼亚	网络游戏	100.00%		新设
福州卓越	福州	福州	网络游戏	51.00%		新设
深圳苏摩	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳比格	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	通过子公司间接持有
深圳米斗	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳力透	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
香港中青宝	香港	香港	投资	100.00%		新设
深圳五秒	深圳	深圳	广告业务	90.00%		新设
中青宝文化科技	深圳	深圳	文化投资	100.00%		新设
湖南湘西中青宝	凤凰	凤凰	文化投资		100.00%	新设
前海数据服务	深圳	深圳	文化传播	100.00%		新设
北京中青宝	北京	北京	文化投资	65.00%		新设
深圳宝腾互联	深圳	深圳	云服务业务	100.00%		同一控制下企业合并
克拉玛依宝德大数据	克拉玛依	克拉玛依	云服务业务		100.00%	通过子公司间接持有

深圳宝腾大数据	深圳	深圳	云服务业务		100.00%	通过子公司间接持有
乐山宝腾	成都	成都	云服务业务		100.00%	通过子公司间接持有
凤凰大峡谷	凤凰	凤凰	文化传播		100.00%	新设
深圳游嘻宝	深圳	深圳	创业投资	85.00%	15.00%	非同一控制下企业合并
深圳娱游	深圳	深圳	网络游戏		51.00%	通过子公司间接持有
深圳青友玩	深圳	深圳	网络游戏		51.00%	通过子公司间接持有
Tycuplay	深圳	英属维尔京群岛	投资		100.00%	新设
合肥宝腾	安徽	安徽	云服务业务		100.00%	新设
利得链	深圳	深圳	云服务业务	70.00%		新设
掌心烈焰	深圳	深圳	网络游戏		51.00%	新设
区块链促进会	深圳	深圳	区块链		70.00%	新设
深圳青云星辰	深圳	深圳	广告业务		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

子公司名称对应简称

序号	公司名称	子公司简称
1	深圳市卓页互动网络科技有限公司	深圳卓页
2	深圳市创想时空科技有限公司	深圳创想时空
3	苏州华娱创新投资发展有限公司	苏州华娱
4	苏州中青宝网互动科技有限公司	苏州中青宝
5	深圳时代首游互动科技有限公司	深圳时代首游
6	深圳中青聚宝信息技术有限公司	深圳中青聚宝
7	深圳市幻游科技有限公司	深圳幻游
8	深圳市中富彩网络技术有限公司	深圳中富彩
9	深圳乔戈里投资有限公司	深圳乔戈里
10	深圳市老友互动科技有限公司	老友互动
11	CUPLAYCO.,LTD	CUPLAY
12	ZQ GAME Inc	美国中青宝
13	福州卓越无限软件开发有限公司	福州卓越
14	深圳市苏摩科技有限公司	深圳苏摩

15	深圳市比格互动科技有限公司	深圳比格
16	深圳市米斗科技有限公司	深圳米斗
17	深圳市力透科技有限公司	深圳力透
18	Zqgame Hong Kong Co., LTD	香港中青宝
19	深圳市五秒传媒科技有限公司	深圳五秒
20	深圳中青宝文化科技有限公司	中青宝文化科技
21	湖南省湘西中青宝文化科技有限公司	湖南湘西中青宝
22	深圳前海中青聚宝数据服务有限公司	前海数据服务
23	北京中青宝长城文化科技有限公司	北京中青宝
24	深圳市宝腾互联科技有限公司	深圳宝腾互联
25	克拉玛依市宝德大数据技术服务有限公司	克拉玛依宝德大数据
26	深圳市宝腾互联大数据技术服务有限公司	深圳宝腾大数据
27	乐山市宝腾互联科技有限公司	乐山宝腾
28	湖南省神秘凤凰大峡谷旅游开发有限责任公司	凤凰大峡谷
29	深圳游嘻宝创业投资企业(有限合伙)	深圳游嘻宝
30	深圳市娱游时代科技有限公司	深圳娱游
31	深圳青友玩网络科技有限公司	深圳青友玩
32	Tycuplay Co.,Ltd	Tycuplay
33	合肥宝腾信息技术有限公司	合肥宝腾
34	深圳市利得链科技有限公司	利得链
35	深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司	掌心烈焰
36	深圳市龙华区区块链产业促进会	区块链促进会
37	深圳市青云星辰传媒有限公司	深圳青云星辰

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	25,249,124.16	25,414,131.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-165,007.04	2,486,841.78
--综合收益总额	-165,007.04	2,486,841.78

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控

以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本公司及几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
货币资金-美元	753,670.52	741,551.56
货币资金-港币	2,859.39	3,308.46
应收账款-美元	1,573,268.03	1,573,268.03
应收账款-港币	12,760.85	12,760.85
其他应收款-美元	952,376.39	951,476.95
预付账款-美元	47,584.18	576,475.75
应付账款-美元	693,218.95	442,905.05
其他应付款-美元	8,007.76	
预收账款-美元	91,076.41	
预收账款-港币	313,972.00	36,874.41

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

2) 价格风险

本公司以市场价格运营游戏产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：66,690,875.97元。

(3) 流动风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为125,000,000.00元，（2020年12月31日：70,000,000.00元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币125,000,000.00元（2020年12月31日：70,000,000.00）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	50,809,591.07	-	-	-	50,809,591.07
交易性金融资产	10,000.00	-	-	-	10,000.00
应收账款	212,391,223.67	-	-	-	212,391,223.67
其他应收款	89,202,277.55	-	-	-	89,202,277.55
金融负债					
短期借款	65,000,000.00	-	-	-	65,000,000.00
应付账款	53,804,737.33	-	-	-	53,804,737.33
其他应付款	54,342,325.28	-	-	-	54,342,325.28
应付职工薪酬	6,070,346.35	-	-	-	6,070,346.35

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2021年1-6月		2020年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	109,568.75	109,568.75	86,945.03	86,945.03

美元	对人民币贬值5%	-109,568.75	-109,568.75	-86,945.03	-86,945.03
港币	对人民币升值5%	663.86	663.86	8,952.87	8,952.87
港币	对人民币贬值5%	-663.86	-663.86	-8,952.87	-8,952.87

(2) 利率敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2021年1-6月		2020年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-650,000.00	-650,000.00	-1,286,000.00	-1,286,000.00
浮动利率借款	减少1%	650,000.00	650,000.00	1,286,000.00	1,286,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			12,560,000.00	12,560,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			12,560,000.00	12,560,000.00
（1）债务工具投资			10,000.00	10,000.00
（2）权益工具投资			12,550,000.00	12,550,000.00
（三）其他权益工具投资			293,728,069.15	293,728,069.15
持续以公允价值计量的资产总额			306,288,069.15	306,288,069.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

上表中的权益工具投资和其他权益工具投资系本公司持有的不存在活跃市场的非上市公司股权，在估值时，本公司采用永续增长模型对所持股权的价值进行估值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宝德控股	深圳市	投资	120,000.00	7.31%	7.31%
宝德科技	深圳市	投资、物业管理	24,300.00	12.51%	12.51%

本企业的母公司情况的说明

宝德控股直接持有本公司7.31%股权，宝德科技直接持有本公司12.51%股权。

李瑞杰与张云霞系夫妻关系，分别持有前海宝德87.50%和12.50%股权；前海宝德、李瑞杰和张云霞分别持有宝德控股股权的57.33%、37.34%和5.33%；宝德控股持有速必拓股权的90%，速必拓则持有宝德科技股权的100%。李瑞杰与张云霞二人通过宝德控股、宝德科技间接控制本公司。

本企业最终控制方是李瑞杰和张云霞夫妇。

其他说明：

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
宝德控股	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
宝德科技	243,000,000.00	-	-	243,000,000.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股数量		持股比例（%）	
	期末	期初	期末比例	期初比例
宝德控股	19,141,478.00	19,141,478.00	7.31	7.28
宝德科技	32,763,400.00	32,763,400.00	12.51	12.46

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市萝卜互动科技有限公司（以下简称“萝卜互动”）	本公司之联营企业
上海巨贤网络科技有限公司（以下简称“上海巨贤”）	本公司之联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市宝德计算机系统有限公司（简称“宝德计算机”）	实际控制人控制的其他企业
深圳市宝通信息科技发展有限公司（简称“宝通信息”）	实际控制人控制的其他企业
宝德网络安全系统（深圳）有限公司（简称“宝德网络”）	实际控制人控制的其他企业
深圳前海宝德资产管理有限公司（简称“前海宝德”）	实际控制人控制的其他企业
深圳市速必拓网络科技有限公司（简称“速必拓”）	实际控制人控制的其他企业
贵州金沙安底斗酒酒业有限公司（简称“贵州金沙安底斗酒酒业”）	实际控制人控制的其他企业（宝德控股占 100%）
深圳中付通电子商务有限公司（简称“深圳中付通”）	实际控制人控制的其他企业
北京京西北发展集团有限公司（简称“北京京西北房地产”）	北京中青宝的非控股股东
深圳鹏德创业投资有限公司（简称“鹏德创投”）	实际控制人控制的其他企业
深圳市恒德小额贷款有限公司（简称“深圳市恒德小额贷款”）	实际控制人控制的其他企业
深圳市鸿德房地产开发有限公司（简称“鸿德房地产”）	实际控制人控制的其他企业
湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司(简称“梦回凤凰”)	实际控制人控制的其他企业
广州宝云信息科技有限公司(简称“广州宝云”)	实际控制人控制的其他企业
李逸伦	总经理

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海巨贤网络科技有限公司	游戏分成				35,484.43
深圳市宝德云系统有限公司	服务器、电脑及配件	2,729,053.10	30,000,000.00	否	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宝德科技	办公楼租赁		206,447.82
鸿德房地产	办公楼租赁	1,301,177.17	667,420.82

鹏德创投	办公楼租赁		215,014.06
合计		1,301,177.17	1,088,882.70

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝德科技	机房租赁	3,658,904.20	3,027,314.28
宝德科技	办公楼租赁	9,428.57	18,857.16
合计		3,668,332.77	3,046,171.44

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝德控股、鸿德房地产、李瑞杰，张云霞	50,000,000.00	2020年01月09日	债务履行期限届满之日起两年	是
宝德控股、鸿德房地产、李瑞杰，张云霞	35,000,000.00	2020年03月05日	债务履行期限届满之日起两年	是
宝德控股、鸿德房地产、李瑞杰，张云霞	30,000,000.00	2019年11月25日	债务履行期限届满之日起两年	是
宝德控股、李瑞杰，张云霞	10,000,000.00	2020年03月04日	债务履行期限届满之日起两年	是
宝德控股、李瑞杰，张云霞	10,000,000.00	2020年09月04日	债务履行期限届满之日起两年	是
宝德控股、李瑞杰，张云霞	10,000,000.00	2020年12月30日	债务履行期限届满之日起两年	否
宝德控股、李瑞杰，张云霞	4,000,000.00	2020年03月13日	债务履行期限届满之日起两年	是
宝德控股、鸿德房地产、李瑞杰，张云霞	50,000,000.00	2020年12月25日	债务履行期限届满之日起两年	否
宝德控股、鸿德房地产、李瑞杰，张云霞	50,000,000.00	2021年01月13日	债务履行期限届满之日起两年	否
宝德控股、鸿德房地产、李瑞杰，张云霞	80,000,000.00	2021年01月25日	债务履行期限届满之日起两年	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬合计	1,340,899.77	1,436,201.34

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	速必拓			4,027,693.11	
	鸿德房地产			50,000.00	2,500.00
其他应收款					
	宝德科技	679,770.00	183,537.90	1,336,117.41	461,055.16
	宝德控股			762,239.16	205,804.57
	鸿德房地产	3,877,457.94	1,191,431.21	3,144,315.97	934,959.74
	速必拓	840.00	840.00	840.00	840.00
	前海宝德			14,000,000.00	
	宝德控股			7,500,000.00	
预付账款					
	宝德科技			1,457,527.25	
	宝德计算机			4,199,464.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海巨贤	532,938.91	532,938.91
	深圳市宝德云系统有限公司	1,574,930.00	
其他应付款			
	宝德科技	513,380.33	659,180.33
	北京京西北房地产	20,217,958.66	19,517,958.66
	深圳中付通		107,814.42
	鸿德房地产	686,351.52	686,351.52
	宝德控股	176,021.41	294,000.00
	深圳鹏德创业投资		19,052.50
预收账款			

	宝德计算机		10,000.00
--	-------	--	-----------

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,095,590.00

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“布莱克斯科尔斯默顿”期权定价公式（BS 模型）确定授予的期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	被授予期权的职工均为公司高管及核心管理人员，本公司根据实际离职情况以及公司未来发展状况合理估计未来将离职的职工人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,037,333.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,111.91

其他说明

2018年7月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。确定授予文毅等46名激励对象共计367万股限制性股票，授予日为2018年7月11日，授予价格为6.2元/股；

2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，回购价格为6.20元/股加银行同期存款利息。

2019年6月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以2019年6月25日作为限制性股票的授予日，向符合条件的14名激励对象授予70.77万股预留限制性股票，授予价格为6.18元/股。2019年7月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案》，本次激励计划预留授予的激励对象由14名调整为12名，本次激励计划拟授予的预留限制性股票数量由70.77万股调整为43.17万股。本次授予预留限制性股票事项完成后，公司总股本由263,240,100股增加至263,671,800股。

2019年9月20日公司召开的第四届董事会第二十九次会议及2019年10月9日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销402,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由263,671,800股减至263,269,300股。

2020年6月12日公司召开的第五届董事会第二次会议及2020年6月30日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共200,000股。本次回购注销完成后，公司股本由263,269,300股减至263,069,300股。

2020年8月4日公司召开的第五届董事会第三次会议及2020年8月20日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予第二个解除限售期解除限售条件已满足，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，办理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜；同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 35,000 股。本次回购注销完成后，公司股本由263,069,300股减至263,034,300股。

2021年5月14日公司召开的第五届董事会第十三次会议及2021年5月31日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,095,590股。本次回购注销完成后，公司股本由263,034,300股减至261,938,710股。

十四、承诺及或有事项

1、其他

截至财务报告批准日，本公司无需披露的其他重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准日，本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以经营分部为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部经营的主要业务分别为网络游戏业务、云服务业务和科技文旅业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	网络游戏分部	云服务分部	科技文旅分部	分部间抵销	合计
营业收入	79,026,647.66	82,883,584.80	797,933.86	-103,502.02	162,604,664.30
其中：对外交易收入	79,026,647.66	82,780,082.78	797,933.86		162,604,664.30
分部间交易收入		103,502.02		-103,502.02	
营业成本	17,830,195.56	57,688,943.18	4,349,349.10	-93,015.14	79,775,472.70
税金及附加	266,892.29	148,350.56	134.70		415,377.55
期间费用	54,462,557.19	13,597,054.92	1,163,594.76	-10,486.88	69,212,719.99
分部利润总额（亏损总额）	3,269,569.57	15,090,609.90	-6,245,411.93		12,114,767.54
资产总额	1,141,717,549.11	402,865,865.87	250,159,398.93	-798,676,537.87	996,066,276.04
负债总额	435,010,232.65	174,071,228.21	240,152,621.15	-566,864,561.64	282,369,520.37
补充信息					
资本性支出	866,314.92	14,635,405.64		35,283.01	15,537,003.57
当期确认的减值损失	6,194,316.96	-2,425,812.69	1,532,604.21		5,301,108.48
其中：商誉减值分摊					
折旧和摊销费用	7,507,060.46	17,749,841.83	3,170,831.49		28,427,733.78
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用	6,111.91				6,111.91

2、其他

公司与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度网络公司”）的广告代理推广业务已于 2020 年 8 月终止，与之相关的未结事项详见公司 2020 年年度报告。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	32,113,270.20	100.00%	13,712,837.22	42.70%	18,400,432.98	40,701,472.10	100.00%	11,039,602.76	2,712.00%	29,661,869.34
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,113,270.20	100.00%	13,712,837.22	42.70%	18,400,432.98	40,701,472.10	10,000.00%	11,039,602.76	2,712.00%	29,661,869.34
合计	32,113,270.20	100.00%	13,712,837.22	42.70%	18,400,432.98	40,701,472.10	10,000.00%	11,039,602.76	2,712.00%	29,661,869.34

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,113,270.20	13,712,837.22	42.70%
合计	32,113,270.20	13,712,837.22	--

确定该组合依据的说明:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,501,162.67	275,058.13	5.00%
1-2年	19,657,786.24	6,683,647.34	34.00%
2-3年	1,429,925.26	1,229,735.72	86.00%
3年以上	5,524,396.03	5,524,396.03	100.00%
合计	32,113,270.20	13,712,837.22	42.70%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		11,039,602.76		11,039,602.76
2021年1月1日余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提		2,673,234.46		2,673,234.46
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		13,712,837.22		13,712,837.22

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,501,162.67
1 至 2 年	19,657,786.24
2 至 3 年	1,429,925.26
3 年以上	5,524,396.03
3 至 4 年	5,524,396.03
合计	32,113,270.20

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	11,039,602.76	2,673,234.46				13,712,837.22
合计	11,039,602.76	2,673,234.46				13,712,837.22

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	9,263,000.00	28.84%	2,536,747.68
第二名	8,581,458.20	26.72%	2,567,085.79
第三名	6,028,934.78	18.77%	4,461,681.66
第四名	3,553,800.00	11.07%	1,016,670.15
第五名	2,001,028.97	6.23%	1,980,292.98
合计	29,428,221.95	91.63%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	460,015,078.91	442,042,323.10
合计	560,015,078.91	542,042,323.10

(1) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宝腾互联	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部资金往来	433,186,427.78	413,345,910.11
待退回广告充值款	16,668,353.71	16,668,353.71
保证金	13,000,000.00	13,503,316.69
涉案资金	5,920,000.00	5,920,000.00
关联往来款	3,877,457.94	4,533,278.26
广告框架押金	3,000,000.00	3,000,000.00
押金	2,900,342.96	2,925,460.17
其他	2,869,922.85	2,488,003.85
合计	481,422,505.24	462,384,322.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		20,341,999.69		20,341,999.69

2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		1,065,426.64		1,065,426.64
2021年6月30日余额		21,407,426.33		21,407,426.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	23,541,264.88
1至2年	16,400,993.60
2至3年	1,211,896.72
3年以上	7,081,922.26
合计	48,236,077.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,341,999.69	1,065,426.64				21,407,426.33
合计	20,341,999.69	1,065,426.64				21,407,426.33

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部资金往来	998,540.00	1年以内	35.23%	
		3,410,128.00	1-2年		
		165,193,210.42	2-3年		
第二名	内部资金往来	38,244,744.95	1年以内	27.52%	
		94,257,893.67	1-2年		
第三名	内部资金往来	7,150,000.00	1年以内	8.17%	
		3,683,774.13	1-2年		
		12,025,000.00	2-3年		

		16,460,000.00	3 年以上		
第四名	内部资金往来	36,118,731.63	1 年以内	7.50%	
第五名	内部资金往来	90,000.00	1-2 年	5.89%	
		11,570,000.00	2-3 年		
		16,676,165.00	3 年以上		
合计	--	405,878,187.80	--	84.31%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	575,590,300.35	164,310,914.74	411,279,385.61	613,090,300.35	165,064,855.67	448,025,444.68
对联营、合营企业投资	5,149,054.78	931,714.42	4,217,340.36	5,149,054.78	931,714.42	4,217,340.36
合计	580,739,355.13	165,242,629.16	415,496,725.97	618,239,355.13	165,996,570.09	452,242,785.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州中青宝网互动科技有限公司			10,000,000.00	-10,000,000.00			
深圳中青聚宝信息技术有限公司	44,399,899.10					44,399,899.10	55,600,100.90
深圳市卓页互动网络科技有限公司	994,219.26					994,219.26	19,005,780.74
深圳市老友互动科技有限公司							10,000,000.00
福州卓越无限软件开发有限公司							255,000.00
CU PLAY CO., LTD	5,989,965.20					5,989,965.20	

深圳时代首游互动科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00
苏州华娱创新投资发展有限公司	36,746,059.07		37,500,000.00	-753,940.93			
深圳市苏摩科技有限公司	44,599,642.50					44,599,642.50	57,565,357.50
深圳市五秒传媒科技有限公司							100,000.00
深圳中青宝文化科技有限公司	41,941,610.99					41,941,610.99	8,058,389.01
深圳前海中青聚宝数据服务有限公司	4,773,713.41					4,773,713.41	3,726,286.59
深圳市宝腾互联科技有限公司	189,870,365.24					189,870,365.24	
深圳游嘻宝创业投资企业(有限合伙)	78,709,969.91					78,709,969.91	
合计	448,025,444.68	10,000,000.00	47,500,000.00	-753,940.93		411,279,385.61	164,310,914.74

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州国信通	4,217,340.36									4,217,340.36	931,714.42
小计	4,217,340.36									4,217,340.36	931,714.42
合计	4,217,340.36									4,217,340.36	931,714.42

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,411,762.48	1,200,850.53	22,625,788.63	4,177,865.53
其他业务	3,489,617.48	1,228,492.51	1,870,571.47	1,083,540.19
合计	12,901,379.96	2,429,343.04	24,496,360.10	5,261,405.72

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,061,855.72 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-47,449.27
处置长期股权投资产生的投资收益	11,045,004.36	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	815,352.49	
合计	11,860,356.85	-47,449.27

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-541.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,735,816.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,842.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	802,786.22	
减：所得税影响额	537,065.65	
少数股东权益影响额	5,567.32	
合计	2,731,586.16	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.64%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26%	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用