

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-092

2020 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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

5、新业务开拓风险

2020 年上半年公司尝试开拓百度营销推广服务业务，该业务对公司广告服务收入造成了较大影响，由于推广服务业务成本高，需要缴纳的保证金及预付款数额较大，对公司毛利和现金流产生不利影响，公司将重新对该业务的经营情况进行评估，减轻资金占用过大的风险。

针对该风险，公司将对该业务重新进行调研和评估，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对该业务的成本，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。

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第十节 公司债相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	153

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、母公司	指	宝德科技集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
公司章程	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司章程
深交所	指	深圳证券交易所
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
移动游戏/手机游戏/手游	指	通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏
MOBA	指	多人在线战术竞技游戏
ARPG	指	互动角色扮演类游戏
VR	指	虚拟现实
IP	指	知识产权
Android、安卓	指	是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发
App Store	指	由美国苹果公司开发的在线应用程序商店
凤凰县政府	指	湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府
主题公园	指	凤凰科技旅游主题公园
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	文毅	
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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 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）	595,878,459.40	181,068,133.67	229.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,861,434.79	26,699,764.55	-66.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,128,517.97	18,807,745.84	-94.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,554,852.20	71,180,095.25	-112.02%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	3.51%	-2.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,231,620,954.05	1,438,349,150.43	-14.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	839,547,070.13	834,144,421.73	0.65%

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
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）	4,996,334.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,153.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,157,483.04	
减：所得税影响额	1,404,238.12	
少数股东权益影响额（税后）	113,816.16	
合计	7,732,916.82	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

具体业务情况如下：

1、游戏业务

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。

报告期内，中青宝红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》、《兵王2》、《最后一炮》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》在线用户数、盈利能力都保持稳定。

手游方面：2019年手机游戏行业进入白热化竞争阶段，中青宝凭借麦迪代言的《街球艺术》一举打入国内体育品类游戏市场，凭借公司多年累积的用户基础，为首发阶段的用户爆发提供了由量变到质变的动力；公司签下的《街头足球》在测试阶段就已受行业内及广大玩家的好评，进一步夯实公司布局“重竞技，高留存，高活跃”的基础，一举打入游戏体育品类的决赛圈。

页游方面：《大话女儿国》上线2年仍然表现良好，在线用户和收入保持稳定水平。页游产品《裂天之刃》拥有一批忠实用户，持续维持着良好游戏生态和稳定的付费水平。

报告期内，公司游戏平台新增运营的游戏有6款，报告期末运营的游戏总计98款。

2、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，三期机房于2020年1月开始试运营，协同三大运营商为多家客户提供安全、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：产品设计和平台搭建已完成，通过运营商建立生态，全国推广落地；

④SAAS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，并在广东移动省内多个地市开展营销推广工作。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

货币资金	较年初减少 75.67%，主要系本期归还流动资金借款、支付股权收购款、工程、软件、带宽款所致
应收账款	较年初减少 11.23%，主要系本期销售回款所致
预付账款	较年初增加 29.98%，主要系本期广告推广代理充值款未实现成本所致
长期待摊费用	较年初增加 55.06%，主要系本期新游戏上线定制费转入所致
其他非流动资产	较年初减少 44.24%，主要系本期新游戏上线定制费转入长期待摊费用所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、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。

2、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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司业务以游戏和云服务业务为主，兼顾科技文旅业务，以达到多板块相互协同发展、互为支撑的战略目标。具体业务情况如下：

1、公司继续在游戏产品的研发、发行与运营这一传统主营业务之基础上，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品，稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平；

2、公司紧跟互联网发展趋势，主动改变公司传统单一的主营业务现状，整合产业链资源，将游戏产品与云计算技术有机结合，在互联网产业链上下游形成了较为完整的布局；

报告期内，公司实现营业收入59,587.85万元，同比增长229.09%；实现营业利润540.98万元，同比下降71.82%；实现利润总额961.62万元，同比下降60.80%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润886.14万元，同比下降66.81%。

报告期内，由于以下因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下：

1、报告期内，对《街头足球》和《天命龙图》两款主打游戏进行下线优化，对公司业绩产生较大不利影响，其中PC端游戏业务收入较2019年同期减少1,397.34万元，成本减少686.21万元，毛利减少711.13万元；手机游戏业务收入较2019年同期减少3,162.01万元，成本减少108.60万元，毛利减少3,053.41万元。端游和手游较2019年同期共减少公司毛利3,764.54万元，公司准备于2020年下半年将两款游戏重新上线；

2、百度营销推广服务业务于报告期内持续进行，营业收入较上期有较大幅度增长，报告期内较2019年同期增加公司毛利536.22万元，但此类业务毛利较低，导致营业收入相对增长较多，对应的盈利增长较少；

3、受疫情影响科技文旅业务收入大幅下降，收入较2019年同期减少106.54万元，由于报告期内项目转固，当期折旧费增加公司成本增加317.28万元，毛利减少423.82万元；

4、云服务业务收入增加606.18万元，由于运营商通信资源采购成本及客户新增IDC机柜用电量增加，公司成本增加1,299.60万元，云服务业务较2019年同期减少公司毛利693.42万元。

5、报告期内，公司更加注重经营管理，加强公司内部结构优化，进一步挖潜增效、节能降耗，严格控制成本及各项经营性开支，同时受疫情影响，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用较2019年同期下降27.64%，共减少2,551.06万元。

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：

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，此外，公司还兼顾科技文旅业务，以达到多板块相互协同发展、互为支撑的战略目标。具体业务情况如下：

1、游戏业务

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。

报告期内，中青宝红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》、《兵王2》、《最后一炮》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》在线用户数、盈利能力都保持稳定。

手游方面：2019年手机游戏行业进入白热化竞争阶段，中青宝凭借麦迪代言的《街头足球》一举打入国内体育品类游戏市场，凭借公司多年累积的用户基础，为首发阶段的用户爆发提供了由量变到质变的动力；公司签下的《街头足球》在测试阶段就已受行业内及广大玩家的好评，进一步夯实公司布局“重竞技，高留存，高活跃”的基础，一举打入游戏体育品类的决赛圈。

页游方面：《大话女儿国》上线2年仍然表现良好，在线用户和收入保持稳定水平。页游产品《裂天之刃》拥有一批忠实用户，持续维持着良好游戏生态和稳定的付费水平。

报告期内，公司游戏平台新增运营的游戏有6款，报告期末运营的游戏总计98款。

2、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，三期机房于2020年1月开始试运营，协同三大运营商为多家客户提供安全、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：产品设计和平台搭建已完成，通过运营商建立生态，全国推广落地。

④SAAS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，并在广东移动省内多个地市开展营销推广工作。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	595,878,459.40	181,068,133.67	229.09%	报告期广告代理业务收入增加所致。
营业成本	533,758,091.02	73,932,187.72	621.96%	报告期广告代理业务成本增加所致。
销售费用	29,198,885.54	46,218,051.03	-36.82%	报告期对游戏产品投入的广告推广费减少所致
管理费用	18,695,093.30	21,650,768.73	-13.65%	
财务费用	2,350,204.13	4,895,825.49	-52.00%	报告期归还流动资金贷款所致
所得税费用	1,723,986.91	-1,549,511.48	211.26%	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	16,534,922.77	19,525,048.20	-15.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-8,554,852.20	71,180,095.25	-112.02%	报告期代理业务成本按期支付、支付软件、带

				宽款所致
投资活动产生的现金流量净额	89,872,553.62	-184,106,944.17	148.82%	报告期理财产品到期收回、长期资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-184,742,476.01	177,738,601.06	-203.94%	报告期减少流动资金借款并归还流动资金借款、支付同一控制下企业合并股权收购款所致
现金及现金等价物净增加额	-103,295,060.39	64,811,748.70	-259.38%	报告期销售回款增加同时经营性支出增加、减少流动资金借款并归还流动资金借款、支付股权收购款所致

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	534,421,164.20	490,150,268.99	8.28%	355.38%	1,073.12%	-56.11%
云服务业务	60,251,083.08	38,979,885.99	35.30%	11.19%	50.02%	-16.75%

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 978-7-7979-9973-1	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	22,821,284.01	4.27%	10,380.00	0.06%	0.03%
游戏 2	ISBN 978-7-498-06027-3	手游	自主运营、联合运营	上海瑞酷数码科技有限公司	APPstore; 安卓市场	道具收费	7,573,025.36	1.42%	4,598,955.33	25.58%	11.12%

游戏 3	ISBN 978-7-79 79-8491- 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	4,008,124 .77	0.75%	170,701.8 6	0.95%	0.41%
游戏 4	978-7-89 989-155- 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	3,684,467 .68	0.69%	67.92	0.00%	0.00%
游戏 5	ISBN 978-7-89 989-886- 4	手游	自主运 营、联合 运营	深圳市老 友互动科 技有限公 司	APPstore; 安卓市场	道具收费	3,266,150 .00	0.61%	3,586,932 .14	19.95%	8.67%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	注册用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
游戏 1	第一季度	266,940	497,371	173,327	190	32,982,570.00
游戏 1	第二季度	223,631	456,409	134,586	166	22,334,100.00
游戏 2	第一季度	365,572	442,017	27,634	263	7,269,479.00
游戏 2	第二季度	142,518	190,305	9,076	336	3,053,095.00
游戏 3	第一季度	15,408	15,408	4,699	371	1,741,275.00
游戏 3	第二季度	100,079	100,079	19,577	387	7,570,063.00
游戏 4	第一季度	3,995	156,254	3,960	515	2,038,557.00
游戏 4	第二季度	3,054	149,987	3,394	613	2,079,180.00
游戏 5	第一季度	87,720	90,017	13,868	404	5,602,313.00
游戏 5	第二季度	551	3,177	496	282	139,957.00

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,161,855.30	95.27%	本期确认权益法核算的长期股权投资收益 2,486,841.78 元、投资公司分红 6,675,000.00 元	否
资产减值	-3,890,933.34	-40.46%	应收账款、其他应收款坏账准备	否
营业外收入	4,226,368.70	43.95%	本期确认政府补贴	否

			4,109,300.00 元	
营业外支出	19,915.19	0.21%		否
其他收益	5,044,504.07	52.46%	本期确认进项税额加计收益 4,025,388.63 元	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	65,821,109.14	5.34%	294,786,337.07	20.33%	-14.99%	
应收账款	182,599,959.21	14.83%	116,844,216.07	8.06%	6.77%	
长期股权投资	48,465,325.07	3.94%	52,962,818.55	3.65%	0.29%	
固定资产	156,223,767.49	12.68%	100,458,394.12	6.93%	5.75%	
在建工程	111,196,825.86	9.03%	88,366,799.16	6.10%	2.93%	
短期借款	128,600,000.00	10.44%	333,000,000.00	22.97%	-12.53%	

2、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								
(一)非流动金融资产	6,550,000.00							12,550,000.00
1、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,550,000.00							12,550,000.00

的金融资产								
(1) 权益工具投资	6,550,000.00							12,550,000.00
(二) 其他权益工具投资	338,436,606.70		-34,006,451.05			1,575,000.00		302,855,155.65
上述合计	344,986,606.70		-34,006,451.05			1,575,000.00		315,405,155.65
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	账面价值	受限原因
房屋及建筑物	9,199,650.86	深圳人才安居房，只有使用权，没有处置权

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 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
(一) 非流动金融资产	6,550,000.00					6,000,000.00	12,550,000.00	自有资金
1、指定以公允价值	6,550,000.00					6,000,000.00	12,550,000.00	自有资金

值计量且其变动计入当期损益的金融资产						0	00	
(一) 权益工具投资	6,550,000.00					6,000,000.00	12,550,000.00	自有资金
(二) 其他权益工具投资	338,436,606.70		-34,006,451.05		1,575,000.00	15,799,000.00	302,855,155.65	自有资金
合计	344,986,606.70	0.00	-34,006,451.05	0.00	1,575,000.00	21,799,000.00	315,405,155.65	--

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	234.01
已累计投入募集资金总额	74,739.93（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 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 747,399,279.25 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 2020 年 6 月 30 日止已使用募集资金人民币 720,237,721.75 元。2020 年半年度使用募集资金人民币 2,340,068.75 元。

截至 2020 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 50,347,964.85 元（已扣除相关手续费和账户维护费）。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 13,703,685.60 元。

(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	3,696	0	4,144.28	112.13%	2014 年 07 月 31 日		-8.92	否	否
2.2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）	是	5,270	2,340.37	0	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	1,560	0	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	1,400	0	1,608.5	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	1,778.9	0	1,937.68	108.93%	2012 年 12 月 30 日			--	否
6.苏州研发中心建设项目	是	11,500	0		709.42					--	是(注 2)
7.上海美峰数码科技有限公司 51% 股权收购项目	否	0	14,280	0	14,280	100.00%	2013 年 10 月 01 日		-2,099.78	--	否
8.深圳市苏摩科技有限公司 51% 股权收购项目	否	0	2,186.63	0	2,186.63	100.00%	2013 年 10 月 01 日	78.97	2,727.42	否	否
9.永久补充流动资金	否	0	821.1	0	821.1	100.00%	2013 年 02 月 28 日			--	否
10.永久补充流动资金	否	0	3,220	0	3,602.2	111.87%	2015 年 05 月 13 日			--	否
11.凤凰高科技文化	是	0	1,148	0	1,606.55	139.94%	2018 年	-103.16	-965.02	否	否

科普体验园项目							12月31日				
12.球类游戏推广项目	否	0	2,520	234.01	1,184.01	46.98%		-430.07	-924.02	否	否
承诺投资项目小计	--	34,951	34,951	234.01	36,548.99	--	--	-454.26	-1,673.53	--	--
超募资金投向											
1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入	否	8,000	8,000	0	8,774.52	109.68%	2012年12月31日	107.17	5,815.1	是	否
2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入	否	1,750	1,750	0	1,764.28	100.82%	2012年05月28日	22.43	-2,511.44	否	否
3.中青聚宝项目	是	10,000	7,000	0	7,394.34	105.63%	2014年12月30日	56.79	-1,239.13	否	否
4.第三方支付平台	是	10,000	0		2,151.7					--	是
5.公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入	否	6,374.5	6,374.5	0	6,476.27	101.60%	2013年12月31日	-35.6	10,902.25	是	否
6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资	否	0	3,000		3,022.02	100.73%	2013年12月31日			--	否
7.永久补充流动资金	否	0	10,000	0	10,000	100.00%	2014年03月31日			--	否
超募资金投向小计	--	36,124.5	36,124.5	0	39,583.13	--	--	150.79	12,966.78	--	--
合计	--	71,075.5	71,075.5	234.01	76,132.12	--	--	-303.47	11,293.25	--	--
注 1：已累计投入募集资金总额人民币 74,739.93 万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 76,132.12 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，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元（含利息收入）；											
注 2：2015 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。											
未达到计划进度或预计收益的情况和	承诺项目： 1、3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适										

原因（分具体项目）	<p>应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010 年 11 月 30 日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于 2014 年 7 月 24 日正式进行大规模上线运营。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：该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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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。截止报告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 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>

	资金使用情况见上表“超募资金投向”。
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>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用
	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

原因	动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币 821.10 万元（含利息收入 158.78 万元），结余的原因系原计划购买 3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币 800.00 万元），因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金 821.10 万（含利息收入 158.78 万元）永久补充流动资金，该事项已经 2012 年年度股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 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		3,022.02	100.73%	2013 年 12 月 31 日		--	否
2.上海美峰数码科技有限公司 51% 股权收购项目	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		14,280	100.00%	2013 年 10 月 01 日		--	否
3.深圳市苏	2.5D 游戏	2,186.63		2,186.63	100.00%	2013 年 10	78.97	否	否

摩科技有限 公司 51%股 权收购项目	《三国游 侠》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		10,000	100.00%	2014 年 03 月 31 日		--	否
5.永久补充 流动资金	苏州研发中 心建设项目	3,220		3,602.2	111.87%	2015 年 05 月 13 日		--	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		1,606.55	139.94%	2018 年 12 月 31 日	-103.16	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	234.01	1,184.01	46.98%		-430.07	否	否
合计	--	36,354.63	234.01	35,881.41	--	--	-454.26	--	--
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>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</p>							

	<p>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>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
银行理财产品	自有资金	10,000.00	0	0
合计		10,000.00	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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宝腾互联	子公司	机房托管及其增值业务	10,000,000	362,274,003.17	294,767,298.03	60,428,590.32	10,199,550.17	9,427,482.28

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
深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司	新设	-3,351.00 元
LeePlay International Ltd	除名	不适用
LeeGame International Ltd	除名	不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

5、新业务开拓风险

2020年上半年公司尝试开拓百度营销推广服务业务，该业务对公司广告服务收入造成了较大影响，由于推广服务业务成本高，需要缴纳的保证金及预付款数额较大，对公司毛利和现金流产生不利影响，公司将重新对该业务的经营情况进行评估，减轻资金占用过大的风险。

针对该风险，公司将对该业务重新进行调研和评估，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对该业务的成本，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、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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.17%	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-019
2019 年度股东大会决议公告	年度股东大会	27.15%	2020 年 4 月 16 日	2020 年 4 月 16 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-038
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.45%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-058
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	5.94%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-078

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市宝德投资控股有限公司	其他承诺	(1)税收承诺: 若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务部门处罚或遭受其他任何损失,均由本公司承担。	2009 年 07 月 25 日	分别为: 长期、长期、在深圳市宝德投资控股有限公司作为中青宝控股股东期间。	严格履行

		<p>(2)社保承诺： 如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金），则本公司将无条件连带地全额承担相关费用。(3)</p> <p>避免同业竞争的承诺：在本公司作为中青宝网控股股东期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网</p>			
--	--	---	--	--	--

			现从事的业务有竞争的业务。			
	李瑞杰、张云霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本人作为中青宝网实际控制人期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。	2009年07月25日	李瑞杰、张云霞作为中青宝网实际控制人期间。	严格履行
	李瑞杰	董事长承诺	1、将严格依照发行人的章程、有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于董事行为规范、董事长特别行为规范的要求，客观、公正、独立地履行董事职责，保证足够	2010年02月11日	李瑞杰先生任职董事长期间	严格履行

		<p>的时间和精力来行使董事职权，切实维护发行人及其他股东的利益。2、作为中青宝网的实际控制人，本人未来仍将不会在发行人担任行政职务，亦不会直接参与发行人的日常经营管理，以避免可能产生的利益冲突。3、本人承诺未来不会利用控股股东或实际控制人的地位。从事任何可能损害发行人或其他股东合法权益的行为，包括但不限于：其及其所控制的企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人的资金，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害发行人和社会公众股股东的合法权</p>			
--	--	--	--	--	--

			益，不利用控制损害发行人和社会公众股东的利益等。4、本人及有关关联方今后将尽力避免与发行人之间的非正常性关联交易：对于发行人日常经营所必须的关联交易事项，或者任何可能产生利益冲突的其他事项，将依照发行人的章程、有关上市规则等规定，在董事会或促使相关关联股东在股东大会上回避表达			
股权激励承诺	深圳中青宝互动网络股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2018年06月29日	股权激励有效期内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市宝德投资控股有限公司	股份增持承诺	公司承诺在本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金后 12 个月内	2015年07月10日	2015年7月10日至9999年12月31日	严格履行

			<p>不进行此类高风险投资</p> <p>(2015年4月20日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案于2015年05月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施募投项目中"苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。)</p>			
	李瑞杰	其他承诺	<p>董事长、实际控制人李瑞杰先生承诺:公司及全资子公司全体员工积极买入中青宝(股票代码:300052)股</p>	2017年06月08日	2017年6月8日至2019年1月31日	履行完毕

		<p>票。凡在 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 29 日期间使用自有资金（不能使用融资融券或者结构化、配资等）通过二级市场竞价净买入的中青宝股票（员工本人及关联人卖出的予以扣除），连续持有 12 个月以上且在职的员工，如因在前述期间买入公司股票实际产生的亏损，由本人予以补偿，收益则归员工个人所有；若未连续持有 12 个月发生减持行为的，或从买入后至员工本人获得补偿期间不在职的，则不予补偿。本次增持公司股票总额度上限不超过人民币 2 亿元，每位中青宝员工个人限购不超过人民币 50 万元整。</p>			
承诺是否按时履行	是				

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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他未达重大诉讼披露标准的其他诉讼	4,864	否	在审理阶段	在审理阶段	在审理阶段		无

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议及第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。调整尚未解除限售的限制性股票回购价格为6.16元/股加上银行同期存款利息之和，并同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共200,000股。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。

2020年6月30日，公司召开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，北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书，尚未在中国证券登记结算有限公司办理回购注销相关业务。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
宝德科技	控股股东	经营性租赁	房屋出租	公允价格	市场价格	20.64	18.85%	2,000	否	现金	20.64	2020年08月14日	巨潮资讯网
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	66.74	60.95%		否	现金	66.74	2020年08月14日	巨潮资讯网
深圳鹏德创业投资有限公司	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	21.5	19.63%		否	现金	21.5	2020年08月14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	304.62	59.70%	1,000	否	现金	304.62	2020年08月14日	巨潮资讯网
合计				--	--	413.5	--	3,000	--	--	--	--	--
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）	<p>1、2020 年上半年向关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为 108.88 万元，由于对房租预计单价存在偏差等因素，故此项关联交易额少于预计额度。</p> <p>2、2020 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 304.62 万元，由于对房租预计单价存在偏差等因素，故此项关联交易额少于预计额度。</p> <p>3、2020 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 0 元，由于项目进度调整，故此项关联交易额少于预计额度。</p> <p>4、2020 年上半年向关联人提供主题乐园建设开发、创意设计服务等实际交易金额为 0 万元，由于项目进度调整，故此项关联交易额少于预计额度。</p>
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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,630,643	1.38%	0	0	0	-555,911	-555,911	3,074,732	1.17%
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	3,607,643	1.37%	0	0	0	-555,911	-555,911	3,051,732	1.16%
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	3,607,643	1.37%	0	0	0	-555,911	-555,911	3,051,732	1.16%
4、外资持股	23,000	0.01%	0	0	0	0	0	23,000	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	23,000	0.01%	0	0	0	0	0	23,000	0.01%
二、无限售条件股份	260,041,157	98.62%	0	0	0	153,411	153,411	260,194,568	98.83%
1、人民币普通股	260,041,157	98.62%	0	0	0	153,411	153,411	260,194,568	98.83%
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	263,671,800	100.00%	0	0	0	-402,500	-402,500	263,269,300	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、部分高管限售股解禁，由有限售条件股份转为无限售条件股份。

2、公司于2020年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票的回购和注销登记手续。本次共注销限制性股票402,500股，回购注销完成后，公司总股本从263,671,800股减少为263,269,300股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年10月9日，公司召开了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》。北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书。公司于2020年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次共注销限制性股票402,500股，回购注销完成后，公司总股本从263,671,800股减少为263,269,300股。

2、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议及第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。调整尚未解除限售的限制性股票回购价格为6.16元/股加上银行同期存款利息之和，并同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共200,000股。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。

3、2020年6月30日，公司召开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，北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书，尚未在中国证券登记结算有限公司办理回购注销相关业务。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司尚未在中国证券登记结算有限公司办理 2020年 6月 30日审议的回购注销业务。

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
李瑞杰	833,943	208,486		625,457	高管锁定股	每年解除限售25%
王志华			500	500	高管锁定股	满足高管离任解锁条件后解禁
尹浩然			75	75	高管锁定股	满足高管离任解锁条件后解禁
王立	163,500		54,500	218,000	高管锁定股	满足高管离任解锁条件后解禁
张思群	42,000			42,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照30%，30%，40%比例分三年解锁。
文毅	70,000			70,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按

						照 30%， 30%， 40% 比例分三年 解锁。
2018 年限制性股票首次授予部分激励对象及预留授予部分激励对象	2,521,200	402,500		2,118,700	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照 30%， 30%， 40% 比例分三年解锁。
合计	3,630,643	610,986	55,075	3,074,732	--	--

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		45,356	报告期末表决权恢复的优先 股东总数（如有）（参见注 8）		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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宝德科技集团股份有限公司	境内非国有法人	12.44%	32,763,400	-420,000	0	32,763,400		
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	-53,021,784	0	19,141,478	质押	4,000,000
蓝萍	境内自然人	1.80%	4,743,000	-527,000	0	4,743,000		
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	0.37%	972,428	0	0	972,428		
郭振忠	境内自然人	0.36%	940,845	92,900	0	940,845		
李瑾	境内自然人	0.32%	851,900	851,900	0	851,900		
李华旭	境内自然人	0.32%	839,000	839,000	0	839,000		
李瑞杰	境内自然人	0.32%	833,943	0	625,457	208,486		
李梅	境内自然人	0.29%	754,794	161,594	0	754,794		
赖鸿就	境内自然人	0.28%	738,400	738,400	0	738,400		

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宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宝德科技集团股份有限公司	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
蓝萍	4,743,000	人民币普通股	4,743,000
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业(有限合伙)	972,428	人民币普通股	972,428
郭振忠	940,845	人民币普通股	940,845
李瑾	851,900	人民币普通股	851,900
李华旭	839,000	人民币普通股	839,000
李梅	754,794	人民币普通股	754,794
赖鸿就	738,400	人民币普通股	738,400
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宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。		
前 10 名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、股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有 12,278,216.00 股,通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,863,262.00 股,实际合计持有 19,141,478.00 股。</p> <p>2、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 3,000,000.00 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 29,763,400 股,实际合计持有 32,763,400.00 股。</p> <p>3、股东蓝萍通过普通证券账户持有 0 股,通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,743,000.00 股,实际合计持有 4,743,000.00 股。</p> <p>4、郭振忠通过普通证券账户持有 92,900.00 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 847,945.00 股,实际合计持有 940,845.00 股。</p> <p>5、股东李瑾通过普通证券账户持有 269,700.00 股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 582,200.00 股,实际合计持有 851,900.00 股。</p> <p>6、股东李华旭通过普通证券账户持有 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 839,000.00 股,实际合计持有 839,000.00 股。</p> <p>7、股东李梅通过普通证券账户持有 161,594.00 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 593,200.00 股,实际合计持有 754,794.00 股。</p>		

	8、股东赖鸿就通过普通证券账户持有 170,700.00 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 567,700.00 股，实际合计持有 738,400.00 股。
--	---

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李瑞杰	董事长	现任	833,943	0	0	833,943	0	0	0
张云霞	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
郑楠芳	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王立	董事	离任	218,000	0	0	218,000	0	0	0
李逸伦	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王一江	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
郑飞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梅月欣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
安阳	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄杨梅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林德志	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马竹茂	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
王志华	监事	离任	0	500	0	500	0	0	0
朱文枫	监事	离任	0						
文毅	董事会秘书、副总经理	现任	70,000	0	0	70,000	70,000	0	70,000
张思群	财务总监	现任	42,000	0	0	42,000	42,000	0	42,000
合计	--	--	1,163,943	500	0	1,164,443	112,000	0	112,000

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
李瑞杰	原总经理	任期满离任	2020 年 01 月 08 日	任期满离任
李逸伦	总经理	聘任	2020 年 01 月 08 日	聘任
王立	原董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满离任
李逸伦	董事	被选举	2020 年 05 月 12 日	被选举
张云霞	原董事	离任	2020 年 05 月 28 日	离任
王一江	原独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满离任
郑飞	独立董事	被选举	2020 年 05 月 12 日	被选举
马竹茂	原监事会主席	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满离任
王志华	原监事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满离任
安阳	监事会主席	被选举	2020 年 05 月 12 日	被选举
黄杨梅	监事	被选举	2020 年 05 月 12 日	被选举
林德志	监事	被选举	2020 年 06 月 18 日	被选举
朱文枫	原监事	离任	2020 年 06 月 18 日	离任

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	65,821,109.14	270,570,112.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	182,599,959.21	205,710,510.33
应收款项融资		
预付款项	172,397,503.55	132,633,692.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,564,218.21	27,838,293.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	30,177,834.79	33,200,902.97
流动资产合计	479,560,624.90	669,953,511.72
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	48,465,325.07	45,978,483.29
其他权益工具投资	302,855,155.65	304,430,155.65
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	156,223,767.49	168,312,258.65
在建工程	111,196,825.86	110,697,164.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,374,664.63	12,042,098.93
开发支出		
商誉	24,495,420.08	24,495,420.08
长期待摊费用	35,153,763.19	22,671,069.00
递延所得税资产	28,171,065.62	28,529,634.59
其他非流动资产	21,574,341.56	38,689,353.86
非流动资产合计	752,060,329.15	768,395,638.71
资产总计	1,231,620,954.05	1,438,349,150.43
流动负债：		
短期借款	128,600,000.00	215,887,305.31
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	83,295,436.23	155,851,627.92

预收款项		7,195,026.32
合同负债	5,814,699.44	
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	4,877,503.11	4,028,354.36
应交税费	36,367,913.19	39,350,530.02
其他应付款	44,134,784.06	129,047,631.03
其中：应付利息		
应付股利	75,754.00	35,980.00
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		
流动负债合计	303,090,336.03	551,360,474.96
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,054,764.27	17,946,273.70
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	82,052,098.28	44,943,607.71
负债合计	385,142,434.31	596,304,082.67
所有者权益：		
股本	263,269,300.00	263,269,300.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,430,395.79	388,819,327.17
减：库存股	13,745,952.00	13,785,726.00
其他综合收益	-38,555,113.91	-38,936,290.90
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	181,309,896.96	178,939,268.17
归属于母公司所有者权益合计	839,547,070.13	834,144,421.73
少数股东权益	6,931,449.61	7,900,646.03
所有者权益合计	846,478,519.74	842,045,067.76
负债和所有者权益总计	1,231,620,954.05	1,438,349,150.43

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,152,482.58	21,260,957.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,530,749.11	53,001,855.39
应收款项融资		
预付款项	55,043,067.59	13,881,291.78
其他应收款	418,130,170.23	408,826,499.65
其中：应收利息		
应收股利		
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	3,998,279.88	7,944,210.10
流动资产合计	580,854,749.39	504,914,814.40
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	531,395,663.70	531,443,112.97
其他权益工具投资	238,889,682.42	238,889,682.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,652,005.90	12,098,191.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	745,935.76	3,138,068.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,995,336.64	11,758,523.70
递延所得税资产	22,421,001.13	23,391,724.40
其他非流动资产	2,764,940.21	2,797,967.73
非流动资产合计	817,864,565.76	823,517,270.84
资产总计	1,398,719,315.15	1,328,432,085.24
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	116,748,658.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,891,607.76	1,130,728.51
预收款项		2,498,666.48
合同负债	2,200,679.35	
应付职工薪酬	1,141,011.06	1,279,011.06
应交税费	8,417,096.30	11,090,793.19
其他应付款	349,378,862.11	319,452,972.48

其中：应付利息		
应付股利	75,754.00	35,980.00
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	489,029,256.58	452,200,830.68
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,054,764.27	17,946,273.70
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	82,052,098.28	44,943,607.71
负债合计	571,081,354.86	497,144,438.39
所有者权益：		
股本	263,269,300.00	263,269,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,256,561.31	311,645,492.69
减：库存股	13,745,952.00	13,785,726.00
其他综合收益	-10,583,864.28	-10,583,864.28
专项储备		
盈余公积	55,838,543.29	55,838,543.29
未分配利润	218,603,371.97	224,903,901.15
所有者权益合计	827,637,960.29	831,287,646.85
负债和所有者权益总计	1,398,719,315.15	1,328,432,085.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	595,878,459.40	181,068,133.67
其中：营业收入	595,878,459.40	181,068,133.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,784,113.66	166,522,511.77
其中：营业成本	533,758,091.02	73,932,187.72
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	246,916.90	300,630.60
销售费用	29,198,885.54	46,218,051.03
管理费用	18,695,093.30	21,650,768.73
研发费用	16,534,922.77	19,525,048.20
财务费用	2,350,204.13	4,895,825.49
其中：利息费用	4,096,886.21	6,023,734.46
利息收入	438,222.64	1,489,651.97
加：其他收益	5,044,504.07	1,665,968.85
投资收益（损失以“-”号填列）	9,161,855.30	527,020.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,486,841.78	329,760.42
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		1,387,397.26

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,890,933.34	1,073,058.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,409,771.77	19,199,069.82
加: 营业外收入	4,226,368.70	5,438,790.32
减: 营业外支出	19,915.19	104,469.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,616,225.28	24,533,390.98
减: 所得税费用	1,723,986.91	-1,549,511.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,892,238.37	26,082,902.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,892,238.37	26,082,902.46
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	8,861,434.79	26,699,764.55
2.少数股东损益	-969,196.42	-616,862.09
六、其他综合收益的税后净额	-849,083.01	-92,801.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-849,083.01	-92,801.38
(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	-849,083.01	-92,801.38

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	-849,083.01	-92,801.38
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	7,043,155.36	25,990,101.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,012,351.78	26,606,963.17
归属于少数股东的综合收益总额	-969,196.42	-616,862.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	475,676,685.17	52,509,439.50
减：营业成本	456,441,730.79	15,263,549.25
税金及附加	109,482.29	204,527.60
销售费用	4,241,343.56	15,153,511.69
管理费用	13,430,352.38	13,723,526.69
研发费用	3,546,447.65	9,710,436.99
财务费用	3,279,956.57	3,490,383.55
其中：利息费用	3,178,024.31	3,413,935.78
利息收入	63,261.16	149,458.30
加：其他收益	3,500,636.80	1,320,864.66

投资收益（损失以“-”号填列）	-47,449.27	-352,159.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,449.27	-352,159.60
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）	-1,052,822.02	-1,408,242.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,972,262.56	-5,476,031.42
加：营业外收入	2,912,917.84	3,301,900.00
减：营业外支出	9,915.19	23,980.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,259.91	-2,198,111.79
减：所得税费用	970,723.27	-7,152,068.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,039,983.18	4,953,956.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,039,983.18	4,953,956.98
（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	-1,039,983.18	4,953,956.98
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	2020 年半年度	2019 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	684,635,667.48	237,439,066.07
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	169,911.50	
收到其他与经营活动有关的现金	13,393,024.18	19,951,945.93
经营活动现金流入小计	698,198,603.16	257,391,012.00
购买商品、接受劳务支付的现金	646,449,663.44	38,375,715.12
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	28,004,978.91	25,620,245.43
支付的各项税费	2,543,429.36	6,319,486.06
支付其他与经营活动有关的现金	29,755,383.65	115,895,470.14
经营活动现金流出小计	706,753,455.36	186,210,916.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,554,852.20	71,180,095.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,575,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,675,013.52	197,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53.42
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	13,066,023.37
投资活动现金流入小计	113,186,113.51	33,263,337.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,313,559.89	103,157,481.23
投资支付的现金		114,212,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,313,559.89	217,370,281.23
投资活动产生的现金流量净额	89,872,553.62	-184,106,944.17
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	129,000,000.00	313,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,000,000.00	313,500,000.00
偿还债务支付的现金	215,900,000.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,704,963.52	11,173,586.45
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	88,137,512.49	84,087,812.49
筹资活动现金流出小计	313,742,476.01	135,761,398.94
筹资活动产生的现金流量净额	-184,742,476.01	177,738,601.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,714.20	-3.44
五、现金及现金等价物净增加额	-103,295,060.39	64,811,748.70
加：期初现金及现金等价物余额	169,116,169.53	229,974,588.37
六、期末现金及现金等价物余额	65,821,109.14	294,786,337.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	523,559,168.90	79,479,591.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,792,878.14	497,210,864.12
经营活动现金流入小计	627,352,047.04	576,690,455.15
购买商品、接受劳务支付的现金	514,787,877.44	6,724,918.83
支付给职工以及为职工支付的现金	9,842,653.72	5,300,247.08
支付的各项税费	922,273.66	1,487,599.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,573,069.23	622,626,322.96
经营活动现金流出小计	536,125,874.05	636,139,088.37
经营活动产生的现金流量净额	91,226,172.99	-59,448,633.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53.42
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	13,066,023.37
投资活动现金流入小计	3,936,099.99	13,066,076.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,369.00	1,072,198.00
投资支付的现金	88,137,512.49	76,100,834.49
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	88,138,881.49	77,173,032.49
投资活动产生的现金流量净额	-84,202,781.50	-64,106,955.70
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	125,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,500,000.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,647,455.27	8,563,787.77
支付其他与筹资活动有关的现金		3,625,978.00
筹资活动现金流出小计	125,147,455.27	52,689,765.77
筹资活动产生的现金流量净额	-147,455.27	57,310,234.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,588.88	1,586.20
五、现金及现金等价物净增加额	6,891,525.10	-66,243,768.49
加：期初现金及现金等价物余额	21,260,957.48	98,386,233.10
六、期末现金及现金等价物余额	28,152,482.58	32,142,464.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	263,269,300.00				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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-39,774.00					-5,260,546.00		-5,220,772.00		-5,220,772.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转							1,230,260.00				-1,230,260.00				
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							1,230,260.00				-1,230,260.00				
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				391,430,395.79	13,745,952.00	-38,555,113.91	55,838,543.29		181,309,896.96		839,547,070.13	6,931,449.61	846,478,519.74	

上期金额

单位：元

项目	2019 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	264,708,600.00				322,532,057.77	22,754,000.00	-3,169,073.79		55,072,269.92		133,239,250.29		749,629,104.19	15,334,022.79	764,963,126.98
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	264,708,600.00				322,532,057.77	22,754,000.00	-3,169,073.79		55,072,269.92		133,239,250.29		749,629,104.19	15,334,022.79	764,963,126.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,468,500.00				30,699,167.90	-9,148,730.00	-92,801.38				21,434,962.55		59,721,559.07	-5,271,862.09	54,449,696.98
（一）综合收益总额							-92,801.38				26,699,764.55		26,606,963.17	-616,862.09	25,990,101.08
（二）所有者投入和减少资本	-1,468,500.00				-3,600,832.10	-9,104,700.00							4,035,367.90	-4,655,000.00	-619,632.10
1. 所有者投入的普通股														-4,655,000.00	-4,655,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,468,500.00				-3,600,832.10	-9,104,700.00							4,035,367.90		4,035,367.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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

上期金额

单位：元

项目	2019 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	264,708,600.00				280,258,413.96	22,754,000.00			55,072,269.92	223,264,192.82		800,549,476.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	264,708,600.00				280,258,413.96	22,754,000.00			55,072,269.92	223,264,192.82	800,549,476.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,468,500.00				-3,600,832.10	-9,148,730.00				-310,845.02	3,768,552.88
(一)综合收益总额										4,953,956.98	4,953,956.98
(二)所有者投入和减少资本	-1,468,500.00				-3,600,832.10	-9,104,700.00					4,035,367.90
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	-1,468,500.00				-3,600,832.10	-9,104,700.00					4,035,367.90
4. 其他											
(三)利润分配						-44,030.00				-5,264,802.00	-5,220,772.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						-44,030.00				-5,264,802.00	-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	263,240,100.00				276,657,581.86	13,605,270.00			55,072,269.92	222,953,347.80		804,318,029.58

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2020年6月30日，本公司累计股本总数263,269,300.00股，注册资本为263,269,300.00元，股本及股权结构情况如下：

	股份数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份		
1、高管锁定股	844,032.00	0.32
2、股权激励限售股	2,230,700.00	0.85
小计	3,074,732.00	1.17
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	260,194,568.00	98.83
小计	260,194,568.00	98.83
三、股份总额	263,269,300.00	100.00

截至2020年6月30日，本公司前十大股东的股本及股权结构情况如下：

序号	股东名称	股本	占比
1	宝德科技集团股份有限公司	32,763,400.00	12.44
2	深圳市宝德投资控股有限公司	19,141,478.00	7.27
3	蓝萍	4,743,000.00	1.80

4	乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	972,428.00	0.37
5	郭振忠	940,845.00	0.36
6	李瑾	851,900.00	0.32
7	李华旭	839,000.00	0.32
8	李瑞杰	833,943.00	0.32
9	李梅	754,794.00	0.29
10	赖鸿就	738,400.00	0.28
	合计	62,579,188.00	23.77

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C栋10楼，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23层，实际控制人为李瑞杰和张云霞夫妇。

本公司属网络游戏行业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87计算机应用服务业”行业，主要产品或服务为网络游戏的开发与运营。经营范围主要为：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发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。

（二）历史沿革

公司设立时的股权结构如下：

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

注：*1现更名为宝德科技，发行后公司的股权结构下同。

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

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

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

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

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
	一、发起人		
1	宝德控股	2,550.00	25.50
2	深圳宝德科技股份有限公司	1,530.00	15.30
3	中青联创科技(北京)有限公司	1,500.00	15.00
4	深圳市创新投资集团有限公司	600.00	6.00
5	深圳市网诚科技有限公司	363.75	3.64
6	深圳市众志和科技有限公司	360.75	3.61
7	深圳市中科招商投资管理有限公司	300.00	3.00
8	深圳市南博投资有限公司	295.50	2.95
	小计	7,500.00	75.00
	二、社会公众股	2,500.00	25.00
合计		10,000.00	100.00

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

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

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

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

2018年7月11日,公司召开的第四届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司授予68名激励对象690万股限制性股票。2018年8月20日公司召开的第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司对首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整,首次授予激励对象人数由68名调整为46名,首次授予限制性股票由690万股调整为367万,预留的限制性股票不变。2018年9月4日公司召开第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,公司注册资本从26,103.86万元人民币变更为26,470.86万元人民币。

2019年4月3日,公司召开的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。本次回购注销完成后,公司总股本由264,708,600股减至263,240,100股。

2019年6月25日,公司召开的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和第四届监事会第二十次会议并于2019年10月19日召开了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》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共402,500股，回购价格为6.18元/股加银行同期存款利息。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，公司召开了第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议并于2020年6月30日召开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，回购价格为6.16元/股加银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司总股本由263,269,300股减至263,069,300股。截至报告期末本部分限售股尚未回购完毕。

本财务报告于2020年8月14日由本公司董事会批准报出。

（三）合并财务报表范围

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（子公司全称见附注 九、1）。与上年相比，因新设增加深圳掌心烈焰1家子公司，因除名减少LeePlay International Ltd 、LeeGame International Ltd 2家子公司。（合并范围变更情况见附注 八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司子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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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，按期差额借记“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。

12、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。

13、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产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及会计处理方法详见本附注五、11

14、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

15、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

16、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。计提折旧时采用平均年限法。

(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		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。

17、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。

18、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。

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。

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。

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

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。

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

24、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。

25、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。

26、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。收入确认政策如下：

（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。

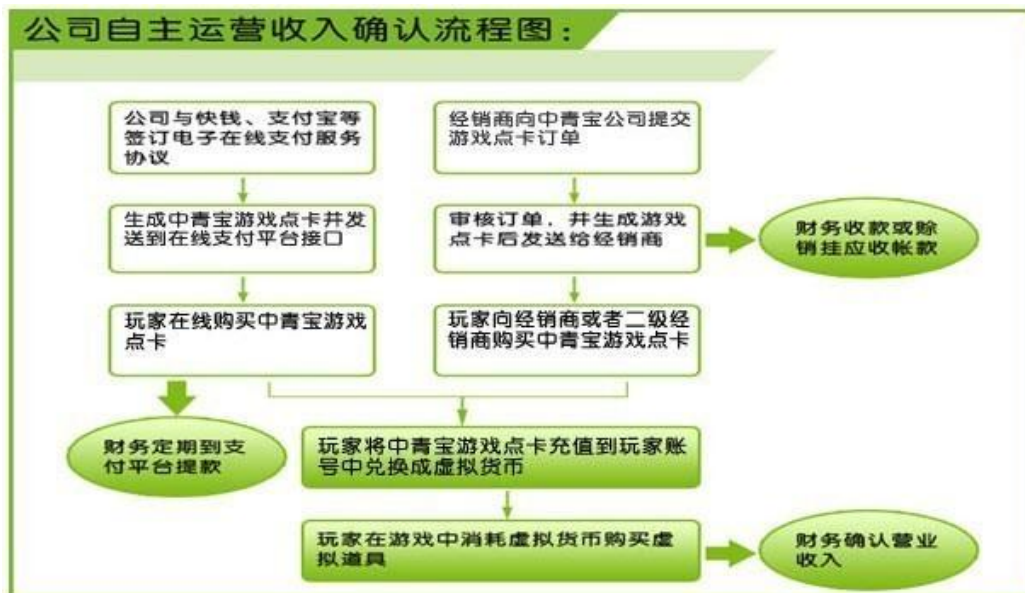
1) 官方运营收入的确认原则、方式和流程

①公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

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

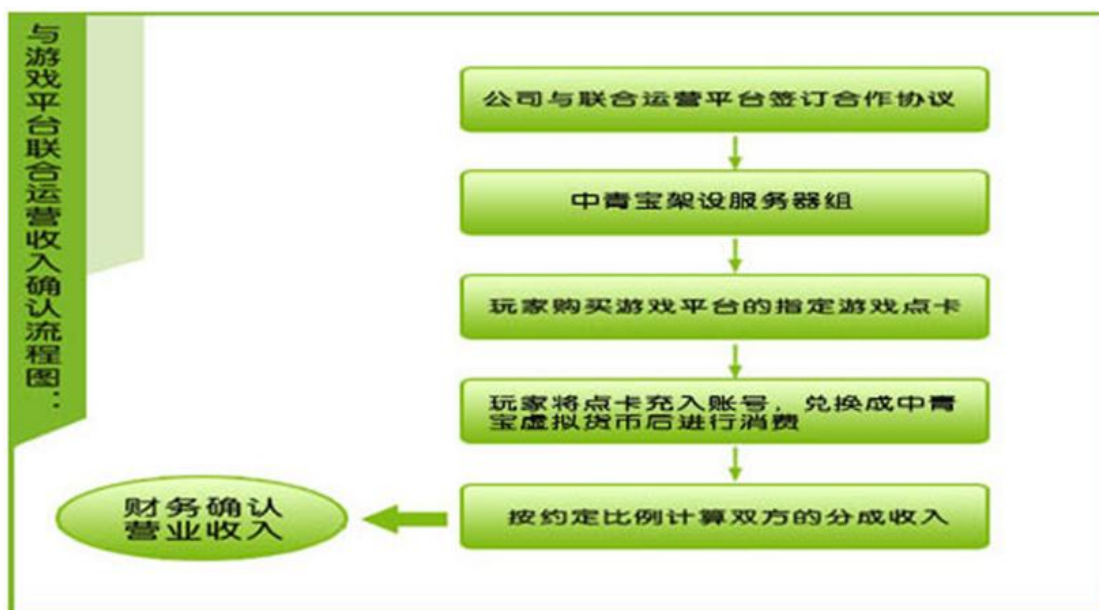
进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验或购买游戏在线时间等）。

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



2) 与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式和流程：

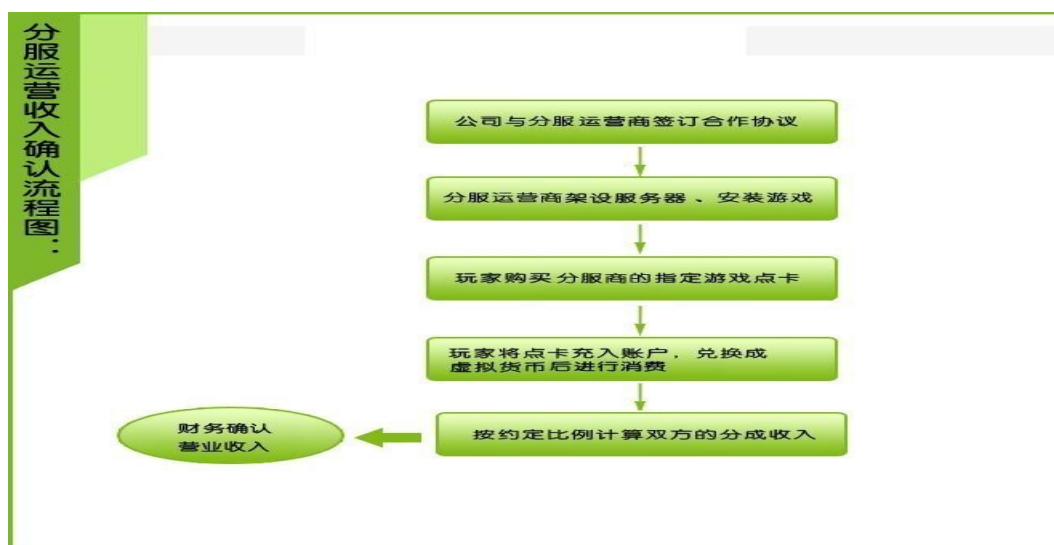
公司与多家大型网络游戏平台签订合作运营网络游戏协议，其玩家通过平台的宣传了解公司游戏产品，直接通过平台提供的游戏链接下载游戏客户端，注册后进入游戏。游戏用户通过购买平台发行的点卡充值到账户中兑换成虚拟货币，在游戏中购买道具等虚拟物品。虽然游戏玩家购买的是平台发行的点卡，并通过平台的链接进入到游戏，但是游戏的服务器由公司提供，游戏的维护、升级、客户服务等仍由公司负责。网络游戏平台将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：



2) 分服运营服务收入的确认原则、方式和流程

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

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



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

3) 游戏产品著作权、运营权转让收入的确认原则、方式和流程

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

4) 广告代理收入确认原则和方法

公司代理百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度网络公司”）的棋牌游戏行业的推广业务。在该推广业务中，公司作为百度网络公司的分销商，在合同有效期内享受百度网络公司效果类产品（包括搜索类产品、原生竞价类产品、品牌专区类产品）、展示类产品的分销权，根据终端客户的要求完成对客户的百度推广服务。具体为终端推广用户主体资质及推广内容等经过百度审核通过后，客户推广内容开始在百度推广平台上线进行投放，公司对终端客户已完成的推广投放部分对应的金额进行收入确认。

（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。

带宽和短信业务销售收入确认方法：带宽流量和短信条数已经由客户消耗及使用，根据带宽流量和短信平台监控系统记录的数据，按月与客户确认当月带宽流量和短信发送数量，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。

27、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。

28、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。

29、租赁

(1) 确认和初始计量

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。

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。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，承租人应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。

作出该选择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。其他系统合理的方法能够更好地反映承租人的受益模式的，承租人应当采用该方法。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司在编制 2020 年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三十六次会议批准。	将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债：2020 年 1 月 1 日合并资产负债表预收款项减少 7,195,026.32 元；合同负债：增加 7,195,026.32 元。母公司资产负债表中预收款项：减少 2,498,666.48 元；合同负债：增加 2,498,666.48 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	270,570,112.20	270,570,112.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	205,710,510.33	205,710,510.33	
应收款项融资			
预付款项	132,633,692.77	132,633,692.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,838,293.45	27,838,293.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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	33,200,902.97	33,200,902.97	
流动资产合计	669,953,511.72	669,953,511.72	
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	45,978,483.29	45,978,483.29	
其他权益工具投资	304,430,155.65	304,430,155.65	

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	168,312,258.65	168,312,258.65	
在建工程	110,697,164.66	110,697,164.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,042,098.93	12,042,098.93	
开发支出			
商誉	24,495,420.08	24,495,420.08	
长期待摊费用	22,671,069.00	22,671,069.00	
递延所得税资产	28,529,634.59	28,529,634.59	
其他非流动资产	38,689,353.86	38,689,353.86	
非流动资产合计	768,395,638.71	768,395,638.71	
资产总计	1,438,349,150.43	1,438,349,150.43	
流动负债：			
短期借款	215,887,305.31	215,887,305.31	
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	155,851,627.92	155,851,627.92	
预收款项	7,195,026.32		-7,195,026.32
合同负债		7,195,026.32	7,195,026.32
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	4,028,354.36	4,028,354.36	
应交税费	39,350,530.02	39,350,530.02	
其他应付款	129,047,631.03	129,047,631.03	
其中：应付利息			
应付股利	35,980.00	35,980.00	

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			
流动负债合计	551,360,474.96	551,360,474.96	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,946,273.70	17,946,273.70	
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	44,943,607.71	44,943,607.71	
负债合计	596,304,082.67	596,304,082.67	
所有者权益：			
股本	263,269,300.00	263,269,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	388,819,327.17	388,819,327.17	
减：库存股	13,785,726.00	13,785,726.00	
其他综合收益	-38,936,290.90	-38,936,290.90	
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	178,939,268.17	178,939,268.17	

归属于母公司所有者权益合计	834,144,421.73	834,144,421.73	
少数股东权益	7,900,646.03	7,900,646.03	
所有者权益合计	842,045,067.76	842,045,067.76	
负债和所有者权益总计	1,438,349,150.43	1,438,349,150.43	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,260,957.48	21,260,957.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	53,001,855.39	53,001,855.39	
应收款项融资			
预付款项	13,881,291.78	13,881,291.78	
其他应收款	408,826,499.65	408,826,499.65	
其中：应收利息			
应收股利			
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	7,944,210.10	7,944,210.10	
流动资产合计	504,914,814.40	504,914,814.40	
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	531,443,112.97	531,443,112.97	
其他权益工具投资	238,889,682.42	238,889,682.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,098,191.07	12,098,191.07	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,138,068.55	3,138,068.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,758,523.70	11,758,523.70	
递延所得税资产	23,391,724.40	23,391,724.40	
其他非流动资产	2,797,967.73	2,797,967.73	
非流动资产合计	823,517,270.84	823,517,270.84	
资产总计	1,328,432,085.24	1,328,432,085.24	
流动负债：			
短期借款	116,748,658.96	116,748,658.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,130,728.51	1,130,728.51	
预收款项	2,498,666.48		-2,498,666.48
合同负债		2,498,666.48	2,498,666.48
应付职工薪酬	1,279,011.06	1,279,011.06	
应交税费	11,090,793.19	11,090,793.19	
其他应付款	319,452,972.48	319,452,972.48	
其中：应付利息			
应付股利	35,980.00	35,980.00	
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	452,200,830.68	452,200,830.68	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,946,273.70	17,946,273.70	
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	44,943,607.71	44,943,607.71	
负债合计	497,144,438.39	497,144,438.39	
所有者权益：			
股本	263,269,300.00	263,269,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	311,645,492.69	311,645,492.69	
减：库存股	13,785,726.00	13,785,726.00	
其他综合收益	-10,583,864.28	-10,583,864.28	
专项储备			
盈余公积	55,838,543.29	55,838,543.29	
未分配利润	224,903,901.15	224,903,901.15	
所有者权益合计	831,287,646.85	831,287,646.85	
负债和所有者权益总计	1,328,432,085.24	1,328,432,085.24	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%
增值税	现代服务业收入	9%、6%、5%、3%
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	

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
深圳老友互动	15%
深圳宝腾大数据	25%
CUPLAY	见附注六、3、其他
美国中青宝	见附注六、3、其他
香港中青宝	见附注六、3、其他
其他公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

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）企业所得税

1) 2018年11月9日，全资子公司深圳老友互动取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业资格证书》，证书编号：GR201844203500，企业所得税税率自2018年起（包括2018年度）3年享受15%的政策优惠。

2) 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。

3、其他

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	955.87	5,875.30
银行存款	65,820,153.27	169,110,294.23
其他货币资金		101,453,942.67
合计	65,821,109.14	270,570,112.20
其中：存放在境外的款项总额	3,179,709.18	4,539,790.34

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	0.07%	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	0.07%	172,713.58	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	212,583,860.06	99.92%	29,983,900.85	14.10%	182,599,959.21	232,102,026.60	99.93%	26,391,516.27	11.37%	205,710,510.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,583,860.06	99.92%	29,983,900.85	14.10%	182,599,959.21	232,102,026.60	99.93%	26,391,516.27	11.37%	205,710,510.33
合计	212,756,573.64	100.00%	30,156,614.43	14.17%	182,599,959.21	232,274,740.18	100.00%	26,564,229.85	11.44%	205,710,510.33

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：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	172,830,415.84	5,239,946.05	3.03%
1 至 2 年	25,001,733.60	10,250,680.37	41.00%
2 至 3 年	1,845,499.82	1,587,063.63	86.00%
3 年以上	12,906,210.80	12,906,210.80	100.00%
合计	212,583,860.06	29,983,900.85	--

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		26,564,229.85		26,564,229.85
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		3,592,384.58		3,592,384.58
2020 年 6 月 30 日余额		30,156,614.43		30,156,614.43

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	172,830,415.84
1 至 2 年	25,001,767.80
2 至 3 年	1,845,972.94
3 年以上	13,078,417.06
合计	212,756,573.64

（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	26,564,229.85	3,592,384.58				30,156,614.43
合计	26,564,229.85	3,592,384.58				30,156,614.43

(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
上海集力文化创意有限公司	20,834,663.19	9.79%	625,039.90
深圳市超维网络有限公司	18,861,228.66	8.87%	3,519,896.06
枣庄卓高网络科技有限公司	13,130,000.00	6.17%	393,900.00
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司	13,063,858.87	6.14%	377,312.07
大庆鑫讯捷科技有限公司	10,601,458.20	4.98%	318,043.75
合计	76,491,208.92	35.95%	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	110,101,278.34	63.87%	116,626,116.44	87.93%
1 至 2 年	60,256,601.32	34.95%	13,819,955.23	10.42%
2 至 3 年	863,353.33	0.50%	956,108.30	0.72%
3 年以上	1,176,270.56	0.68%	1,231,512.80	0.93%
合计	172,397,503.55	--	132,633,692.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因

深圳市手游界网络有限公司	独立第三方	12,881,297.49	1-2 年	游戏未交付
深圳市飞凡互联科技有限公司	独立第三方	12,200,000.00	1-2 年	未到结算期
深圳和润互娱网络科技有限公司	独立第三方	11,186,792.26	1-2 年	游戏未交付
深圳市安果文化传播有限公司	独立第三方	10,798,117.72	1-2 年	未到结算期
深圳市第一支点技术有限公司	独立第三方	7,000,000.00	1-2 年	游戏未交付
合计		54,066,207.47		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例
百度时代网络技术（北京）有限公司	非关联单位	42,851,916.65	1 年以内	24.86%
深圳市安果文化传播有限公司	非关联单位	14,440,000.00	1 年以内	8.38%
		10,798,117.72	1-2 年	
深圳和润互娱网络科技有限公司	非关联单位	3,400,000.00	1 年以内	1.97%
		11,186,792.26	1-2 年	
深圳市手游界网络有限公司	非关联单位	12,881,297.49	1-2 年	7.47%
深圳市飞凡互联科技有限公司	非关联单位	12,200,000.00	1-2 年	7.08%
合计		42,851,916.65	1 年以内	49.76%

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,564,218.21	27,838,293.45
合计	28,564,218.21	27,838,293.45

(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
保证金	13,250,000.00	13,751,056.69
股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
待退回游戏版权金	8,513,948.04	11,193,014.10

广告框架押金	6,000,000.00	6,000,000.00
房租押金	4,135,304.29	3,679,468.33
个人借款和备用金	5,239,515.58	3,856,605.24
关联方往来款	3,601,818.57	3,151,095.26
其他	821,637.52	1,764,583.67
预付分成款	694,853.10	694,853.10
代付款项	174,114.22	150,081.41
合计	52,431,191.32	54,240,757.80

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		26,402,464.35		26,402,464.35
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		298,548.76		298,548.76
本期核销		2,834,040.00		2,834,040.00
2020 年 6 月 30 日余额		23,866,973.11		23,866,973.11

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）	31,967,117.01
1 至 2 年	1,564,539.69
2 至 3 年	2,938,676.59
3 年以上	15,960,858.03
合计	52,431,191.32

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	26,402,464.35	298,548.76		2,834,040.00		23,866,973.11
合计	26,402,464.35	298,548.76		2,834,040.00		23,866,973.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
APPCROSS CO.,Ltd	2,834,040.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
APPCROSS CO.,Ltd	待退回游戏版权金	2,834,040.00	无法收回	上报董事会	否
合计	--	2,834,040.00	--	--	--

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
百度时代网络技术（北京）有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	19.07%	1,500,000.00
薛振山	股权转让款	10,000,000.00	1年以内	19.07%	1,500,000.00
北京思恩客广告有限公司	广告框架押金	3,000,000.00	3年以上	5.72%	3,000,000.00
湖北今日头条科技有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	5.72%	450,000.00
尊岸广告（上海）有限公司	广告框架押金	3,000,000.00	3年以上	5.72%	3,000,000.00
合计	--	29,000,000.00	--	55.30%	9,450,000.00

5、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	26,176,840.75	25,193,367.13
江海易融借款	3,998,279.88	7,969,646.07
预缴税费	2,714.16	37,889.77
合计	30,177,834.79	33,200,902.97

6、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											
贵州国信通电子商务有限公司	4,288,970.89			-47,449.27						4,241,521.62	931,714.42
湖北今古时代文化传媒有限公司	4,428,117.65			-109,692.55						4,318,425.10	
上海磐火网络科技有限公司	3,478,877.73			-252,510.39						3,226,367.34	
上海乐矩网络科技有限公司	1,589,394.51									1,589,394.51	1,455,065.03
上海乐加网络科技有限公司	1,165,398.61									1,165,398.61	1,312,147.12
成都天合互动科技有限责任公司	1,059,453.28									1,059,453.28	456,892.38

深圳市萝卜互动科技有限公司	2,778,851.21			-2,385.33						2,776,465.88	
上海木铎信息科技有限公司											1,402,840.50
上海巨贤网络科技有限公司	14,142,970.76			2,916,706.42						17,059,677.18	
北京初始之部科技有限公司	631,549.85			28,011.25						659,561.10	
未来人科技(北京)有限责任公司	1,288,811.08									1,288,811.08	
北京起源天泽科技有限公司	978,989.38			-142.64						978,846.74	
猫鼬互动(北京)科技有限公司	2,998,164.88			-16,984.50						2,981,180.38	
北京山水地信息技术有限公司	7,148,933.46			-28,711.21						7,120,222.25	
小计	45,978,483.29			2,486,841.78						48,465,325.07	5,558,659.45
合计	45,978,483.29			2,486,841.78						48,465,325.07	5,558,659.45

7、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)	28,001,320.00	28,001,320.00

广东超级队长教育咨询有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
深圳纽信恒志投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
深圳汇海易融互联网金融服务有限公司	13,416,135.72	13,416,135.72
新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙）	11,425,000.00	13,000,000.00
上海侠娱网络科技有限公司		
苏州热力时光文化科技有限公司		
上海传翔网络科技有限公司	2,513,083.27	2,513,083.27
上海绮秀文化传播有限公司		
厦门比悦网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
成都聚游卓越科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳米趣科技有限公司	794,589.96	794,589.96
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
APPCROSS CO.,Ltd		
合计	302,855,155.65	304,430,155.65

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		15,124,000.00			见其他说明	
深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）					见其他说明	
广东超级队长教育咨询有限公司					见其他说明	
深圳纽信恒志投资中心（有限合伙）					见其他说明	
广州民营投资股份有限公司					见其他说明	
深圳汇海易融互联网金融服务有限公司			10,583,864.28		见其他说明	
新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙）	675,000.00				见其他说明	

上海侠娱网络科技有限公司			6,000,000.00		见其他说明	
苏州热力时光文化科技有限公司			5,000,000.00		见其他说明	
上海传翔网络科技有限公司			5,486,916.73		见其他说明	
上海绮秀文化传播有限公司			5,000,000.00		见其他说明	
厦门比悦网络科技有限公司					见其他说明	
成都聚游卓越科技有限公司					见其他说明	
深圳米趣科技有限公司			705,410.04		见其他说明	
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司					见其他说明	
北京海云捷迅科技有限公司					见其他说明	
APPCROSS CO.,Ltd			1,230,260.00	-1,230,260.00	见其他说明	投资公司除名

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17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。

8、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

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	156,223,767.49	168,312,258.65
合计	156,223,767.49	168,312,258.65

(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	112,813,365.46	120,989,647.40	3,788,128.47	9,028,585.24	19,653,585.27	266,273,311.84
2.本期增加金额	0.00	2,331.00	0.00	96,616.92	0.00	98,947.92
(1) 购置	0.00	2,331.00	0.00	96,616.92	0.00	98,947.92
3.本期减少金额						
4.期末余额	112,813,365.46	120,991,978.40	3,788,128.47	9,125,202.16	19,653,585.27	266,372,259.76
二、累计折旧						
1.期初余额	28,684,610.19	56,997,554.99	3,255,633.41	7,941,921.08	1,048,890.54	97,928,610.21
2.本期增加金额	4,584,304.92	5,386,320.22	62,059.68	288,141.34	1,866,612.92	12,187,439.08
(1) 计提	4,584,304.92	5,386,320.22	62,059.68	288,141.34	1,866,612.92	12,187,439.08
3.本期减少金额						
4.期末余额	33,268,915.11	62,383,875.21	3,317,693.09	8,230,062.42	2,915,503.46	110,116,049.29
三、减值准备						
1.期初余额		32,442.98				32,442.98
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额	0.00	32,442.98	0.00	0.00	0.00	32,442.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	79,544,450.35	58,575,660.21	470,435.38	895,139.74	16,738,081.81	156,223,767.49
2.期初账面价值	84,128,755.27	63,959,649.43	532,495.06	1,086,664.16	18,604,694.73	168,312,258.65

(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	9,199,650.86	全部系深圳人才安居房，无房屋产权证

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	111,196,825.86	110,697,164.66

合计	111,196,825.86	110,697,164.66
----	----------------	----------------

(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
宝德观澜数据中心三期机房	110,530,462.05		110,530,462.05	110,030,800.85		110,030,800.85
飞水谷项目停车场	666,363.81		666,363.81	666,363.81		666,363.81
合计	111,196,825.86		111,196,825.86	110,697,164.66		110,697,164.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宝德观澜数据中心三期机房	126,109,800.00	110,030,800.85	499,661.20			110,530,462.05	87.65%	87.65%				其他
飞水谷项目停车场	726,336.55	666,363.81				666,363.81	91.74%	91.74%				其他
合计	126,836,136.55	110,697,164.66	499,661.20			111,196,825.86	--	--				--

11、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	10,000,273.59	36,329,605.32	337,250,410.33	27,201,928.94	2,336,186.89	413,118,405.07
2.本期增加金额	42,800.00				2,900,498.23	2,943,298.23
(1) 购置	42,800.00				2,900,498.23	2,943,298.23

3.本期减少金额						
4.期末余额	10,043,073.59	36,329,605.32	337,250,410.33	27,201,928.94	5,236,685.12	416,061,703.30
二、累计摊销						
1.期初余额	3,775,109.11	32,529,605.32	229,074,254.07	27,193,595.39	2,336,186.89	294,908,750.78
2.本期增加金额	788,203.21	1,199,999.88	1,372,487.69	8,333.55	241,708.20	3,610,732.53
(1) 计提	788,203.21	1,199,999.88	1,372,487.69	8,333.55	241,708.20	3,610,732.53
3.本期减少金额						
4.期末余额	4,563,312.32	33,729,605.20	230,446,741.76	27,201,928.94	2,577,895.09	298,519,483.31
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						
3.本期减少金额						
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	5,479,761.27	2,600,000.12	636,113.21		2,658,790.03	11,374,664.63
2.期初账面价值	6,225,164.48	3,800,000.00	2,008,600.90	8,333.55		12,042,098.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

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	期末余额	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	

12、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	53,121,168.77					53,121,168.77
合计	53,121,168.77					53,121,168.77

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司每年末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。深圳苏摩于评估基准日的评估范围，是形成商誉的深圳苏摩整体资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 12 日出具的北方亚事评报字[2020]第 01-074 号《深圳市苏摩科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可回收价值项目资产评估报告》的评估结果。

1) 特殊假设及方法

假设国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策，无重大变化；

假设被评估单位所在的行业保持稳定发展态势，行业政策、管理制度及相关规定无重大变化

假设国家有关赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；

假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对资产组运营重大不利影响；

假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响；

假设被评估单位提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策不存在重大差异；

假设企业未来的经营策略以及成本控制与 2019 年经营情况不发生较大变化；

假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；

假设评估报告日后被评估单位与游戏代理商顺利签订合同，新非仙勿扰 II 可以在 2020 年 5 月正式上线，并开始产生预计的收入流水；

假设预测期能继续免租使用中青宝的办公楼；

假设管理层、研发人员较为稳定、尽职尽责。

2) 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
深圳苏摩	2020 年-2024 年 （后续为稳定期）	注 1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.10%

[注 1]本次预测是在分析深圳苏摩历史数据的基础上确定基期数据，然后遵循我国现行的有关法律、法规，根据国家宏观政策及地区的宏观经济状况，结合深圳苏摩的发展规划、经营计划及所面临的市场环境和未来的发展前景等因素的综合分析对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。正在运营的几款游戏包括 WAP 非仙、非仙 H5、成语接龙、萌妖出没、连环消星星、手机三国志等。其中 WAP 非仙、非仙 H5 游戏上线时间超过 5 年，三年来，每年均产生超过百万元的流水，这两款游戏目前的主要人群是以往积累下来的老用户，随着时间的推移这两款游戏的用户的年龄也逐渐变大，相较以前年度该部分用户的付费能力也会进一步的加大。成语接龙、连环消星星这 2 款游戏为 2019 年新增的联营游戏，上线后市场反应较好。萌妖出没为 2019 年新增的联营游戏，其题材主要是围绕皮卡丘为主题的游戏，受众的群体广，预计未来还会产生一定量的流水收入。因此，深圳苏摩 2020 年至 2024 年预计销售收入增长率分别为：2.00%、7.17%、-1.70%、-2.22%、-2.25%。

商誉减值测试的影响

本公司于 2013 年收购深圳苏摩 51% 股权时所约定的业绩承诺期已结束。截止 2019 年 12 月 31 日已计提商誉减值准备 53,121,168.77 元。

13、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	10,820,213.63		1,664,648.28		9,155,565.35
版权金代理费	9,677,560.64	18,000,000.00	3,321,389.22		24,356,171.42
其他	1,201,075.08	71,305.88	313,673.87		958,707.09
服务费用	972,219.65	43,610.38	332,510.70		683,319.33
合计	22,671,069.00	18,114,916.26	5,632,222.07		35,153,763.19

14、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	25,951,730.62	3,890,784.26	24,493,655.77	3,692,905.26
内部交易未实现利润	109,822.56	16,473.38	329,467.73	49,420.16

可抵扣亏损	55,862,649.52	8,384,621.06	65,795,043.19	9,869,256.48
无形资产摊销额大于税法摊销未转回	60,801,528.13	9,120,229.22	67,730,786.71	10,159,618.01
广告费用超支部分未转回	16,399,490.46	3,192,094.46	12,504,484.79	2,607,843.61
递延收益	16,501,540.27	2,475,231.04	9,670,794.42	1,450,619.16
期权费用对应的递延所得税资产	7,277,548.00	1,091,632.20	4,666,479.38	699,971.91
合计	182,904,309.56	28,171,065.62	185,190,711.99	28,529,634.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因长期股权投资转为可供出售金融资产按公允价值重新计量确认的递延所得税负债	179,982,226.70	26,997,334.01	179,982,226.70	26,997,334.01
合计	179,982,226.70	26,997,334.01	179,982,226.70	26,997,334.01

(3) 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	66,062,433.12	66,062,433.12
资产减值准备	33,766,623.01	35,228,073.69
合计	99,829,056.13	101,290,506.81

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,292,032.71	1,292,032.71	
2021 年	30,692,190.46	30,692,190.46	
2022 年	2,897,552.65	2,897,552.65	
2023 年	10,830,396.74	10,830,396.74	
2024 年	20,350,260.56	20,350,260.56	

合计	66,062,433.12	66,062,433.12	--
----	---------------	---------------	----

15、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
预付游戏定制费	13,000,000.00		13,000,000.00	31,000,000.00		31,000,000.00
	0		0	0		0
预付装修费	2,764,940.21		2,764,940.21	2,797,967.73		2,797,967.73
预付版权金	4,893,968.63		4,893,968.63	4,891,386.13		4,891,386.13
预付工程设备款	915,432.72		915,432.72			
合计	21,574,341.56		21,574,341.56	38,689,353.86		38,689,353.86

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		95,126,270.83
保证借款	128,600,000.00	120,761,034.48
合计	128,600,000.00	215,887,305.31

17、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	36,210,861.47	50,321,415.65
应付软件费	2,429,568.00	44,173,320.00
应付分成款	20,911,750.08	23,953,667.20
应付带宽	6,717,809.07	16,308,941.78
应付广告费	9,071,223.87	5,224,833.80
应付信息费	6,929,220.19	4,553,532.46
应付设计费	25,188.51	3,966,583.02

文旅服务成本		3,443,334.04
关联方往来款	532,938.91	1,812,807.94
其他	43,317.05	1,597,323.82
应付服务器托管费	423,559.08	495,519.08
应付版权金		349.13
合计	83,295,436.23	155,851,627.92

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,398,346.34	5,825,983.27
1-2 年	410,659.08	492,204.26
2-3 年	128,855.23	336,905.94
3 年以上	876,838.79	539,932.85
合计	5,814,699.44	7,195,026.32

19、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	4,026,825.36	28,634,133.20	27,783,455.45	4,877,503.11
二、离职后福利-设定提存计划	1,529.00	280,832.42	282,361.42	
合计	4,028,354.36	28,914,965.62	28,065,816.87	4,877,503.11

(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	4,025,227.48	25,485,616.92	24,633,341.29	4,877,503.11
2、职工福利费		2,337,059.97	2,337,059.97	
3、社会保险费	1,047.88	522,333.90	523,381.78	
其中：医疗保险费	982.98	476,540.42	477,523.40	
工伤保险费	49.50	2,361.88	2,411.38	

生育保险费	15.40	43,431.60	43,447.00	
4、住房公积金	550.00	285,421.12	285,971.12	
5、工会经费和职工教育经费		3,701.29	3,701.29	
合计	4,026,825.36	28,634,133.20	27,783,455.45	4,877,503.11

(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	1,452.00	274,804.19	276,256.19	
2、失业保险费	77.00	6,028.23	6,105.23	
合计	1,529.00	280,832.42	282,361.42	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,704,865.93	11,918,880.82
企业所得税	21,213,433.16	20,863,849.16
个人所得税	5,873,239.41	5,841,844.67
城市维护建设税	336,847.69	422,800.67
教育费附加	239,527.00	301,992.90
其他		1,161.80
合计	36,367,913.19	39,350,530.02

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	75,754.00	35,980.00
其他应付款	44,059,030.06	129,011,651.03
合计	44,134,784.06	129,047,631.03

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	75,754.00	35,980.00
合计	75,754.00	35,980.00

(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
股权转让款	4,021,621.86	91,159,812.49
限制性股票	13,745,952.00	13,785,726.00
关联方往来款	19,028,734.39	17,943,478.72
房屋租赁费	2,158,922.70	2,007,225.29
房屋租赁押金	459,632.00	1,080,450.98
其他	2,714,455.77	1,251,178.71
代收款项	1,902,701.32	1,653,207.40
个人往来	27,010.02	20,060.10
诉讼赔偿款		110,511.34
合计	44,059,030.06	129,011,651.03

22、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	1,643,333.47		559,999.98	1,083,333.49	尚未满足确认损益的政府补助
未确认收入	16,302,940.23	538,671,133.33	501,002,642.78	53,971,430.78	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	17,946,273.70	538,671,133.33	501,562,642.76	55,054,764.27	--

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	1,583,333.47			499,999.98			1,083,333.49	与资产相关

幻世英雄	60,000.00			60,000.00				与资产相关
合计	1,643,333.47			559,999.98			1,083,333.49	

23、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	263,269,300.00						263,269,300.00

24、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）	278,442,633.10			278,442,633.10
其他资本公积	110,376,694.07	2,611,068.62		112,987,762.69
合计	388,819,327.17	2,611,068.62		391,430,395.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加系未行权股份的员工期权费用2,611,068.62元。

25、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	13,785,726.00		39,774.00	13,745,952.00
合计	13,785,726.00		39,774.00	13,745,952.00

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-34,851,078.50			-1,230,260.00		1,230,260.00		-33,620,818.50
其他权益工具投资公允	-34,851,078.50			-1,230,260.00		1,230,260.00		-33,620,818.50

价值变动	50			.00		00		818.50
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,085,212.40	-849,083.01				-849,083.01		-4,934,295.41
外币财务报表折算差额	-4,085,212.40	-849,083.01				-849,083.01		-4,934,295.41
其他综合收益合计	-38,936,290.90	-849,083.01		-1,230,260.00		381,176.99		-38,555,113.91

27、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

28、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	178,939,268.17	133,239,250.29
调整后期初未分配利润	178,939,268.17	133,239,250.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,861,434.79	51,723,043.25
减：提取法定盈余公积		766,273.37
应付普通股股利	5,260,546.00	5,256,752.00
前期计入其他综合收益当期转入留存收益	-1,230,260.00	
期末未分配利润	181,309,896.96	178,939,268.17

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。

29、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	594,783,359.62	532,674,550.83	173,195,859.70	68,146,814.07
其他业务	1,095,099.78	1,083,540.19	7,872,273.97	5,785,373.65
合计	595,878,459.40	533,758,091.02	181,068,133.67	73,932,187.72

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 53,971,430.78 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	534,421,164.20	490,150,268.99	117,830,030.57	41,791,353.19
云服务业务	60,251,083.08	38,979,885.99	54,189,308.17	25,983,870.26
科技文旅业务	111,112.34	3,544,395.85	1,176,520.96	371,590.62
其他业务	1,095,099.78	1,083,540.19	7,872,273.97	5,785,373.65
合计	595,878,459.40	533,758,091.02	181,068,133.67	73,932,187.72

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	71,365,438.70	33,833,717.22	116,700,411.11	41,781,818.68
--自主运营	19,302,509.33	3,659,289.50	40,723,724.13	7,380,023.03
--与平台联合运营	52,062,929.37	30,174,427.72	75,976,686.98	34,401,795.65
分服运营	399,437.49		657,977.88	
广告服务收入	461,617,971.73	456,255,796.62		
其他服务	1,038,316.28	60,755.15	471,641.58	9,534.51
合计	534,421,164.20	490,150,268.99	117,830,030.57	41,791,353.19

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	11,681,546.92	3,729,004.57	25,654,962.33	10,591,111.45
手机游戏	60,083,329.27	30,104,712.65	91,703,426.66	31,190,707.23
广告服务收入	461,617,971.73	456,255,796.62		
其他服务	1,038,316.28	60,755.15	471,641.58	9,534.51
合计	534,421,164.20	490,150,268.99	117,830,030.57	41,791,353.19

30、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	29,500.67	139,741.49
教育费附加	6,573.11	99,302.71

印花税	195,022.48	56,193.50
其他	15,820.64	5,392.90
合计	246,916.90	300,630.60

31、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	17,980,871.48	35,843,464.27
职工薪酬	8,813,159.37	6,831,593.84
折旧费及长期资产摊销	241,845.34	44,102.28
租赁费	360,468.29	356,437.45
差旅费	168,118.29	169,062.29
业务招待费	271,820.07	495,887.93
办公费	653,158.40	335,090.64
其他	709,444.30	2,142,412.33
合计	29,198,885.54	46,218,051.03

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,418,300.87	8,365,744.05
租赁费	529,402.22	1,245,979.76
中介服务费	1,924,741.59	1,762,170.37
办公费	1,535,474.20	1,782,906.04
折旧费及摊销费	2,769,822.18	2,168,705.86
差旅费	270,722.08	483,210.70
业务招待费	186,506.48	677,010.71
期权费	2,611,068.62	4,035,367.90
其他	449,055.06	1,129,673.34
合计	18,695,093.30	21,650,768.73

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	12,586,059.01	15,735,286.50
技术协作费	9,360.00	333,090.21
房屋租赁费	399,151.92	1,296,336.94
委托开发费	59,405.94	
折旧费及摊销费	1,165,248.73	1,028,300.84
外包服务费	8,373.52	290,153.83
其他	2,307,323.65	841,879.88
合计	16,534,922.77	19,525,048.20

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,096,886.21	6,023,734.46
减：利息收入	438,222.64	1,489,651.97
加：汇兑损益	-1,594,873.24	-141,258.06
加：其他支出	286,413.80	503,001.06
合计	2,350,204.13	4,895,825.49

35、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	887,034.55	1,239,999.96
进项税加计扣除	4,025,388.63	425,968.89
个税返还	132,080.89	
合计	5,044,504.07	1,665,968.85

36、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	2,486,841.78	329,760.42
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	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	197,260.27
合计	9,161,855.30	527,020.69

37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		1,387,397.26
合计		1,387,397.26

38、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	-298,548.76	-2,002,511.96
应收账款坏账损失	-3,592,384.58	3,075,570.94
合计	-3,890,933.34	1,073,058.98

39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		2.14
其中:固定资产处置收益		2.14
合计		2.14

40、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	5,193,600.00	4,109,300.00
其他	117,068.70	245,190.32	117,068.70
合计	4,226,368.70	5,438,790.32	4,226,368.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关

R&D 投入支持	深圳市福田区企业发展服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000,000.00	1,634,400.00	与收益相关
2019 年企业研究开发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,506,000.00		与收益相关
原创作品播出、运营奖励	南山区文化广电旅游体育局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	314,500.00		与收益相关
国家重点文化出口认定配套奖励	深圳市文化广电旅游体育局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
文化产业“四上”企业营收增长奖励	南山区文化广电旅游体育局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	29,800.00		与收益相关
防护用品支持	深圳市福田区企业发展服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与收益相关
2018 年企业研发投入激励	龙华区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,600.00		与收益相关
2018 年企业研究开发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		2,784,000.00	与收益相关

助			改造等获得的补助					
国家高新技术企业认定奖励	深圳市龙华区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		300,000.00	与收益相关
国高企业认定支持	深圳市福田区企业发展服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
版权(著作权)登记补贴项目	南山区文化广电旅游体育局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	42,400.00	108,700.00	与收益相关
人才奖励	深圳市福田区企业发展服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
2019年服务贸易(服务外包)人才培训资助	深圳市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		66,500.00	与收益相关
合计	--					4,109,300.00	5,193,600.00	

41、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	19,915.19	104,469.16	19,915.19
合计	19,915.19	104,469.16	19,915.19

42、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	1,365,417.94	4,672,648.52
递延所得税费用	358,568.97	-6,222,160.00
合计	1,723,986.91	-1,549,511.48

(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	9,616,225.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,442,433.79
子公司适用不同税率的影响	306,448.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,581,025.34
研发费用加计扣除	-1,605,920.92
所得税费用	1,723,986.91

43、其他综合收益

详见附注 26。

44、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	2,361,373.88	2,208,450.39
政府补助	4,826,423.05	5,193,600.00

利息收入	1,892,165.31	336,489.76
其他	4,313,061.94	12,213,405.78
合计	13,393,024.18	19,951,945.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		7,032,064.34
广告推广费	15,973,349.39	75,650,670.87
研发费用	6,567,835.92	12,613,842.53
租赁费	1,653,275.89	4,006,952.11
办公费	3,097,557.85	2,397,188.17
差旅费	376,050.21	548,969.73
中介服务费	1,569,226.83	1,084,834.05
其他	518,087.56	12,560,948.34
合计	29,755,383.65	115,895,470.14

(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	13,066,023.37
合计	3,936,099.99	13,066,023.37

(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	76,100,834.49
限制性股票回购款		3,625,978.00
中富彩减资款		4,361,000.00
合计	88,137,512.49	84,087,812.49

45、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	7,892,238.37	26,082,902.46
加：资产减值准备	3,890,933.34	-1,073,058.98
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,187,439.08	9,568,295.63
无形资产摊销	3,610,732.53	5,223,513.90
长期待摊费用摊销	5,632,222.07	6,535,683.99
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）		-2.14
公允价值变动损失（收益以“—” 号填列）		-1,387,397.26
财务费用（收益以“—”号填列）	4,096,886.21	5,973,445.56
投资损失（收益以“—”号填列）	-9,161,855.30	-527,020.69
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	358,568.97	-6,118,801.90
经营性应收项目的减少（增加以 “—”号填列）	-22,218,415.77	-18,777,805.97
经营性应付项目的增加（减少以 “—”号填列）	-14,843,601.70	45,680,340.65
经营活动产生的现金流量净额	-8,554,852.20	71,180,095.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,821,109.14	294,786,337.07
减：现金的期初余额	169,116,169.53	229,974,588.37
现金及现金等价物净增加额	-103,295,060.39	64,811,748.70

(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	65,821,109.14	169,116,169.53

其中：库存现金	955.87	5,875.30
可随时用于支付的银行存款	65,820,153.27	169,110,294.23
二、期末现金及现金等价物余额	65,821,109.14	169,116,169.53

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,199,650.86	深圳人才安居房，只有使用权，没有处置权
合计	9,199,650.86	--

47、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	--	--	4,126,039.40
其中：美元	557,281.48	7.0795	3,945,274.24
港币	197,894.95	0.91344	180,765.16
应收账款	--	--	8,785,564.79
其中：美元	1,239,340.14	7.0795	8,773,908.52
港币	12,760.85	0.91344	11,656.27
其他应收款			6,730,919.58
其中：美金	950,762.00	7.0795	6,730,919.58
应付账款			4,967,105.55
其中：美元	701,618.13	7.0795	4,967,105.55

(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。

48、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	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
2019 年企业研究开发资助	1,506,000.00	营业外收入	1,506,000.00
原创作品播出、运营奖励	314,500.00	营业外收入	314,500.00
国家重点文化出口认定配套奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
文化产业“四上”企业营收增长奖励	29,800.00	营业外收入	29,800.00
防护用品支持	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2018 年企业研发投入激励	6,600.00	营业外收入	6,600.00
版权（著作权）登记补贴项目	42,400.00	营业外收入	42,400.00
稳岗补贴	157,123.07	其他收益	157,123.07
增值税即征即退	169,911.50	其他收益	169,911.50
虚拟化技术工程实验室	5,000,000.00	递延收益	499,999.98
幻世英雄	1,200,000.00	递延收益	60,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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：

与上年相比，因新增增加深圳掌心烈焰1家子公司，因除名减少LeePlay International Ltd 、LeeGame International Ltd 2家子公司。

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		70.00%	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%	通过子公司间接持有
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
天地间文化传媒	深圳	深圳	文化传播	85.00%		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%	新设
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%	非同一控制下企业合并
深圳青友玩	深圳	深圳	网络游戏		51.00%	新设
Tycuplay	深圳	英属维尔京群岛	投资		100.00%	新设
山东科讯达恒	山东	山东	批发零售业		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
深圳掌心烈焰	深圳	深圳	网络游戏		51.00%	新设

其他说明：

子公司名称	子公司简称
深圳市卓页互动网络科技有限公司	深圳卓页
深圳市创想时空科技有限公司	深圳创想时空
苏州华娱创新投资发展有限公司	苏州华娱
苏州中青宝网互动科技有限公司	苏州中青宝
深圳时代首游互动科技有限公司	深圳时代首游
深圳中青聚宝信息技术有限公司	深圳中青聚宝
深圳市幻游科技有限公司	深圳幻游
深圳市中富彩网络技术有限公司	深圳中富彩
深圳乔戈里投资有限公司	深圳乔戈里
深圳市老友互动科技有限公司	老友互动
CUPLAYCO.,LTD	CUPLAY
ZQ GAME Inc	美国中青宝
福州卓越无限软件开发有限公司	福州卓越
深圳市苏摩科技有限公司	深圳苏摩
深圳市比格互动科技有限公司	深圳比格
深圳市米斗科技有限公司	深圳米斗
深圳市力透科技有限公司	深圳力透
Zqgame Hong Kong Co., LTD	香港中青宝
深圳市五秒传媒科技有限公司	深圳五秒
深圳中青宝文化科技有限公司	中青宝文化科技
湖南省湘西中青宝文化科技有限公司	湖南湘西中青宝
深圳前海中青聚宝数据服务有限公司	前海数据服务
深圳市天地间文化传媒有限公司	天地间文化传媒
北京中青宝长城文化科技有限公司	北京中青宝
深圳市宝腾互联科技有限公司	深圳宝腾互联

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
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
乐山市宝腾互联科技有限公司	乐山宝腾
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
深圳游嘻宝创业投资企业(有限合伙)	深圳游嘻宝
深圳市娱游时代科技有限公司	深圳娱游
深圳青友玩网络科技有限公司	深圳青友玩
Tycuplay Co.,Ltd	Tycuplay
山东科讯达恒科技发展有限公司	山东科讯达恒
合肥宝腾信息技术有限公司	合肥宝腾
深圳市利得链科技有限公司	利得链
深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司	深圳掌心烈焰

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	48,465,325.07	45,978,483.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,486,841.78	-1,095,915.39
--综合收益总额	2,486,841.78	-1,095,915.39

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2020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	557,281.48	1,176,464.81
货币资金-港币	197,894.95	197,894.95
应收账款-美元	1,239,340.14	1,226,924.61
应收账款-港币	12,760.85	-
其他应收款-美元	950,762.00	951,343.84
应付账款-美元	701,618.13	440,678.71

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2020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：76,491,208.92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2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为65,000,000元，（2019年12月31日：123,500,000元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币65,000,000元（2019年12月31日：23,500,000元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

截至2020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	65,821,109.14	-	-	-	65,821,109.14
应收账款	212,756,573.64	-	-	-	212,756,573.64
其他应收款	52,431,191.32	-	-	-	52,431,191.32
金融负债					
短期借款	128,600,000.00	-	-	-	128,600,000.00
应付账款	83,295,436.23	-	-	-	83,295,436.23
其他应付款	44,059,030.06	-	-	-	44,059,030.06
应付利息	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	4,877,503.11	-	-	-	4,877,503.11

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	2020年1-6月		2019年度	
		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%	86,945.03	86,945.03	128,476.46	128,476.46
美元	对人民币贬值5%	-86,945.03	-86,945.03	-128,476.46	-128,476.46
港币	对人民币升值5%	8,952.87	8,952.87	8,410.54	8,410.54
港币	对人民币贬值5%	-8,952.87	-8,952.87	-8,410.54	-8,410.54

(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	2020年1-6月		2019年度	
		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%	-1,286,000.00	-1,286,000.00	-1,315,000.00	-1,315,000.00
浮动利率借款	减少1%	1,286,000.00	1,286,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00

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）非流动金融资产			12,550,000.00	12,550,000.00
1、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			12,550,000.00	12,550,000.00
（1）权益工具投资			12,550,000.00	12,550,000.00
（二）其他权益工具投资			302,855,155.65	302,855,155.65
持续以公允价值计量的资产总额			315,405,155.65	315,405,155.65
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	7.27%	7.27%
宝德科技	深圳市	服务器生产与销售	24,300.00	12.44%	12.44%

本企业的母公司情况的说明

宝德控股直接持有本公司7.27%股权，宝德科技直接持有本公司12.44%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%；宝德控股则持有宝德科技股权的42.05%；李瑞杰与张云霞二人通过宝德控股、宝德科技间接控制本公司。

本企业最终控制方是李瑞杰和张云霞夫妇。

其他说明：

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	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	72,163,262.00	7.27	27.37
宝德科技	32,763,400.00	33,183,400.00	12.44	12.59

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 九、1。

3、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”）	原全资子公司，现母公司控制的企业
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	实际控制人控制的企业
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”)	同一控股股东

上海巨贤网络科技有限公司(简称"上海巨贤")	联营企业
深圳市萝卜互动科技有限公司(简称"深圳萝卜互动")	联营企业
郑楠芳	副总经理、董事
李逸伦	总经理

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市速必拓网络科技有限公司	服务器托管服务及宽带服务		10,000,000.00	否	360,507.55
深圳市宝德计算机系统有限公司	服务器、电脑及配件			否	259,698.27
上海巨贤网络科技有限公司	游戏分成	35,484.43		否	61,039.15
合计		35,484.43	10,000,000.00		681,244.97

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市恒德小额贷款有限公司	信息数据服务		108,479.40
深圳市速必拓网络科技有限公司	IDC 运维服务		3,448,232.88
合计			3,556,712.28

(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	1,240,555.04
宝德控股	办公楼租赁		711,449.10
深圳鸿德房地产开发有限公司	办公楼租赁	667,420.82	2,078,355.24
深圳鹏德创业投资有限公司	办公楼租赁	215,014.06	496,082.96
合计		1,088,882.70	4,526,442.34

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	3,027,314.28	3,027,300.00
宝德科技	办公楼租赁	18,857.16	19,014.30
合计		3,046,171.44	3,046,314.30

关联租赁情况说明

深圳宝腾互联与宝德科技签订房地产租赁合同：①租用观澜高新园观益3号机房，一楼1,440平方米，二、三楼3,078平方米，四楼1,638平方米，共计6,156平方米；②租用观澜高新园观益3号机房，数据中心二期一楼932平方米，二楼3,576.45平方米，共计4,508.45平方米；③租用观澜高新园观益3号机房，数据中心二期一楼1,100平方米，数据中心二期三楼3,300平方米，共计4,400平方米。

(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，李瑞杰，张云霞	168,000,000.00	2018年05月11日		是
宝德控股、李瑞杰	50,000,000.00	2018年08月23日		是
宝德控股、鸿德地产、李瑞杰、张云霞	50,000,000.00	2019年01月09日		是
宝德控股、李瑞杰、张云霞	4,000,000.00	2019年03月29日		是
宝德控股、鸿德地产、李瑞杰、张云霞	50,000,000.00	2020年01月13日		否
宝德控股、鸿德地产、李瑞杰、张云霞	50,000,000.00	2020年01月17日		否
宝德控股、李瑞杰、张云霞	10,000,000.00	2020年03月05日		否
宝德控股、李瑞杰、张云霞	4,000,000.00	2020年04月26日		否
宝德控股、鸿德地产、李瑞杰、张云霞	35,000,000.00	2020年05月07日		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

薪酬合计	1,436,201.34	1,251,899.93
------	--------------	--------------

5、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					
	深圳市速必拓网络科技有限公司	9,287,844.13	296,979.61	10,287,844.13	308,635.32
	贵州金沙安底斗酒业有限公司			4,000,000.00	120,000.00
	宝德网络安全系统(深圳)有限公司			4,720.00	141.60
其他应收款					
	宝德科技	1,489,152.92	223,372.94	588,703.85	88,305.58
	深圳鸿德房地产开发有限公司	1,766,665.65	264,999.85	2,002,798.45	300,419.77
	深圳鹏德创业投资有限公司	346,000.00	51,900.00	559,592.96	83,938.94
预付账款					
	宝德科技			12,325,904.11	
	深圳市宝德计算机系统有限公司	6,327,684.00		6,327,684.00	
	深圳市速必拓网络科技有限公司	7,384.00			

(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			
	深圳市速必拓网络科技有限公司		96,116.00
	上海巨贤网络科技有限公司	532,938.91	495,325.41
	深圳市萝卜互动科技有限公		1,221,366.53

	司		
其他应付款			
	宝德科技	146,989.40	89,184,407.19
	北京京西北发展集团有限公司	17,067,958.66	15,575,000.00
	深圳市速必拓网络科技有限公司	260,151.02	960,151.02
	深圳中付通	107,814.42	107,814.42
	深圳鸿德房地产开发有限公司	686,351.52	686,351.52
	郑楠芳	2,262.97	711.55
	宝德控股	757,206.40	757,206.40
	李逸伦		142,088.91
预收账款			
	宝德科技	730,650.00	730,650.00
	上海巨贤网络科技有限公司	1,370.00	1,370.00

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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

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	7,277,548.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,611,068.62

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。本次回购注销完成后，公司总股本由264,708,600股减至263,240,100股。

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，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议并于2019年10月9日召开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》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共402,500股，回购价格为6.18元/股加银行同期存款利息。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，公司召开了第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议并于2020年6月30日召开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，回购价格为6.16元/股加银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司总股本由263,269,300股减至263,069,300股。截至报告期末本部分限售股尚未在中国证券登记结算有限公司办理回购注销相关业务。

截至本报告期末，限制性股票激励计划处于等待期内。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

项目	期末金额	期初金额
对外投资		88,137,512.49
在建工程	39,566,238.58	61,401,943.86

项目	期末金额	期初金额
合计	39,566,238.58	149,539,456.35

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司收购子公司宝腾互联股权转让款已支付完毕。

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 39,566,238.58 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
宝腾互联 IDC 三期项目	118,442,232.12	91,393,188.70	27,049,043.42	2020 年	
北京八达岭水关长城“龙腾九州”项目	78,049,729.58	72,043,591.80	6,006,137.78	2019 年	
凤凰项目	26,639,275.00	20,128,217.62	6,511,057.38	2019 年	
合计	223,131,236.70	183,564,998.12	39,566,238.58		

2、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

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	535,516,263.98	60,428,590.32	111,112.34	-177,507.24	595,878,459.40
其中：对外交易收入	535,516,263.98	60,251,083.08	111,112.34		595,878,459.40
分部间交易收入		177,507.24		-177,507.24	

营业成本	491,411,316.42	38,979,885.99	3,544,395.85	-177,507.24	533,758,091.02
税金及附加	160,764.94	84,780.15	1,371.81		246,916.90
期间费用	53,406,828.13	10,908,333.79	2,489,604.18	-25,660.36	66,779,105.74
分部利润总额(亏损总额)	6,020,077.57	9,472,060.42	-5,901,573.07	25,660.36	9,616,225.28
资产总额	801,608,178.07	362,407,310.85	269,795,303.70	-202,189,838.57	1,231,620,954.05
负债总额	296,716,245.55	68,518,216.14	234,648,591.78	-214,740,619.16	385,142,434.31
补充信息					
资本性支出	2,932,688.74	1,609,122.57	0.00		4,541,811.31
当期确认的减值损失	1,619,049.20	1,932,048.31	339,835.83		3,890,933.34
其中: 商誉减值分摊					
折旧和摊销费用	8,331,578.07	9,690,288.83	3,434,187.14	-25,660.36	21,430,393.68
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用	4,164,625.37		2,118,420.13		6,283,045.50

2、其他

除上述重要事项外，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。

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	84,275,501.10	100.00%	8,744,751.99	10.38%	75,530,749.11	60,436,752.49	100.00%	7,434,897.10	12.30%	53,001,855.39
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,795,654.50	98.24%	8,744,751.99	10.56%	74,050,902.51	58,956,905.89	97.55%	7,434,897.10	12.61%	51,522,008.79

合并范围内关联方	1,479,846.60	1.76%			1,479,846.60	1,479,846.60	2.45%			1,479,846.60
合计	84,275,501.10	100.00%	8,744,751.99	10.38%	75,530,749.11	60,436,752.49	100.00%	7,434,897.10	12.30%	53,001,855.39

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	75,296,660.02	2,303,295.18	3.06%
1 至 2 年	1,505,300.16	617,173.07	41.00%
2 至 3 年	1,210,075.71	1,040,665.13	86.00%
3 年以上	4,783,618.61	4,783,618.61	100.00%
合计	82,795,654.50	8,744,751.99	--

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,434,897.10		7,434,897.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		1,309,854.89		1,309,854.89
2020 年 6 月 30 日余额		8,744,751.99		8,744,751.99

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	75,296,660.02
1 至 2 年	1,505,300.16
2 至 3 年	2,689,922.31
3 年以上	4,783,618.61
合计	84,275,501.10

(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	7,434,897.10	1,309,854.89				8,744,751.99
合计	7,434,897.10	1,309,854.89				8,744,751.99

(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
上海集力文化创意有限公司	20,834,663.19	24.72%	625,039.90
枣庄卓高网络科技有限公司	13,130,000.00	15.58%	393,900.00
大庆鑫讯捷科技有限公司	10,601,458.20	12.58%	318,043.75
山东权威显达网络科技有限公司	8,961,068.63	10.63%	268,832.06
杭州烈焰网络技术有限公司	6,346,623.28	7.53%	3,878,292.54
合计	59,873,813.30	71.04%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	418,130,170.23	408,826,499.65
合计	418,130,170.23	408,826,499.65

(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
内部资金往来	403,957,278.02	393,200,957.28
保证金	13,000,000.00	13,501,056.69
房租押金	3,657,727.35	3,159,877.88
广告框架押金	3,000,000.00	3,000,000.00
关联往来款	2,112,665.65	2,779,600.98
预付分成款	694,853.10	694,853.10

个人借款和备用金	250,566.26	640,963.47
其他	432,364.73	1,067,186.79
待退回游戏版权金	242,718.45	242,718.45
代付款项	60,626.36	74,947.57
合计	427,408,799.92	418,362,162.21

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		9,535,662.56		9,535,662.56
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		257,032.87		257,032.87
2020 年 6 月 30 日余额		9,278,629.69		9,278,629.69

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）	176,617,915.77
1 至 2 年	206,807,098.21
2 至 3 年	34,896,392.92
3 年以上	9,087,393.02
合计	427,408,799.92

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	9,535,662.56		257,032.87			9,278,629.69
合计	9,535,662.56		257,032.87			9,278,629.69

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
深圳中青宝文化科技有限公司	内部资金往来	3,300,128.00	1年以内	39.53%	
		165,633,210.42	1-2年		
深圳时代首游互动科技有限公司	内部资金往来	139,814,814.52	1年以内	32.71%	
北京中青宝长城文化科技有限公司	内部资金往来	3,683,774.13	1年以内	7.53%	
		8,775,000.00	1-2年		
		19,710,000.00	2-3年		
深圳中青聚宝信息技术有限公司	内部资金往来	90,000.00	1年以内	6.82%	
		11,570,000.00	1-2年		
		13,002,419.35	2-3年		
		4,473,745.65	3年以上		
深圳市创想时空科技有限公司	内部资金往来	3,106,895.60	1年以内	5.40%	
		19,953,321.41	1-2年		
合计	--	393,113,309.08	--	91.99%	

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	613,090,300.35	85,936,158.27	527,154,142.08	613,090,300.35	85,936,158.27	527,154,142.08
对联营、合营企业投资	5,173,236.04	931,714.42	4,241,521.62	5,220,685.31	931,714.42	4,288,970.89
合计	618,263,536.39	86,867,872.69	531,395,663.70	618,310,985.66	86,867,872.69	531,443,112.97

(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

深圳中青聚宝信息技术有限公司	84,050,141.99					84,050,141.99	15,949,858.01
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					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	
苏州华娱创新投资发展有限公司	36,746,059.07					36,746,059.07	753,940.93
深圳市苏摩科技有限公司	65,919,708.00					65,919,708.00	36,245,292.00
深圳市五秒传媒科技有限公司	100,000.00					100,000.00	
深圳中青宝文化科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
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	527,154,142.08					527,154,142.08	85,936,158.27

(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	4,288,970 .89			-47,449.2 7						4,241,521 .62	931,714.4 2
小计	4,288,970 .89			-47,449.2 7						4,241,521 .62	931,714.4 2
合计	4,288,970 .89			-47,449.2 7						4,241,521 .62	931,714.4 2

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	473,806,113.70	455,358,190.60	45,543,886.20	10,019,238.91
其他业务	1,870,571.47	1,083,540.19	6,965,553.30	5,244,310.34
合计	475,676,685.17	456,441,730.79	52,509,439.50	15,263,549.25

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 53,971,430.78 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	-352,159.60
合计	-47,449.27	-352,159.60

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	4,996,334.55	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,153.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,157,483.04	
减：所得税影响额	1,404,238.12	
少数股东权益影响额	113,816.16	
合计	7,732,916.82	--

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	1.06%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13%	0.0043	0.0043

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、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2020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