



ST 优网

NEEQ : 430343

优网科技（上海）股份有限公司

Univision Technology(Shanghai)Co.,Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

公司半年度内无大事记

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	48

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邱国良、主管会计工作负责人李净萍及会计机构负责人（会计主管人员）李净萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
核心技术泄密及人才流失风险	<p>公司作为高新技术企业,专业人才是公司技术发展,创新的关键。科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持优势,取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈,可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形,公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失,公司的创新能力将受到制约,公司经营将受到重大不利影响。</p> <p>应对措施:适当提高公司的福利待遇,适时推行股权激励制度,增强核心员工的归属感和团队的凝聚力。</p>
主营业务拓展及经营的风险	<p>公司继续推行在智能移动终端游戏及其他移动互联网软硬件产品的开发、发行、运营及推广业务,公司依托控股股东、实际控制人的游戏行业经验与积累,招募具有相关行业经验的研发及运营人员,并引入较为成熟的智能移动终端游戏产品进行发行及运营推广。</p> <p>应对措施:公司拥有网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系,能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障。</p>
游戏产品研发风险	<p>公司从事智能移动终端游戏的研发与运营等业务,核心竞争优势来自于各类型智能移动终端游戏的开发能力。随着人们生</p>

	<p>活节奏不断加快以及游戏产品的不断丰富,游戏玩家兴趣转变也逐步加快;随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能手机终端的不断普及,以及新的游戏开发技术的不断推出,需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的游戏产品。因此,智能移动终端游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术,不断推出新的游戏产品,满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司开发的游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富产品的开发,将产生一定的风险。</p> <p>应对措施:公司拥有网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系,能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供一定保障。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>随着游戏市场细分的加剧,竞争也变得异常激烈。未来随着人口红利的增长放缓,中国移动游戏市场的增长率也将同步下降。同时,随着行业参与者的不断增加,游戏产品更新快、用户粘性更易降低,如果未来市场竞争进一步加剧,可能造成公司推广成本上升的风险。</p> <p>应对措施:游戏产品的研发及推广需要一定周期,目前公司已开发了具有一定市场竞争力的新产品,预期未来随着新产品的逐步推广,可以使智能移动终端游戏业务呈现逐渐上升趋势。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
优网科技、本公司	指	优网科技(上海)股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	中华人民共和国《证券法》
《公司法》	指	中华人民共和国《公司法》
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
移动游戏	指	运行于智能手机、平板电脑等移动终端的游戏软件
高级管理人员、高管	指	总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
奇妙星空	指	奇妙星空(北京)科技有限公司
香港奇妙	指	奇妙(香港)有限公司
亚太	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
开源证券	指	开源证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	优网科技（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	UnivisionTechnology(Shanghai)Co.,Ltd.
证券简称	ST 优网
证券代码	430343
法定代表人	邱国良

二、 联系方式

董事会秘书	杨莉
联系地址	北京市朝阳区深沟村 1 号文化设计产业园
电话	010-58691471
传真	010-58691471
电子邮箱	yangli@topgame.com
公司网址	www.topgame.com
办公地址	北京市朝阳区深沟村 1 号文化设计产业园
邮政编码	100062
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 5 月 30 日
挂牌时间	2013 年 11 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务
主要业务	智能移动终端游戏的研发、发行及运营
主要产品与服务项目	智能移动终端游戏的研发、发行及运营
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（徐乐）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐乐），一致行动人为（邱国良）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000750581609M	否
注册地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 409 室-7	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	988,213.51	730,671.62	35.25%
毛利率%	88.89%	82.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-968,892.99	-994,106.82	2.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-968,892.99	-1,016,290.98	4.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-20.14%	-36.33%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-20.14%	-37.14%	-
基本每股收益	-0.03	-0.03	2.54%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	6,663,980.96	6,589,961.61	1.12%
负债总计	11,806,618.35	10,915,925.82	8.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,142,637.39	-4,325,964.21	-18.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.17	-0.14	-21.43%
资产负债率%（母公司）	1.00%	0.88%	-
资产负债率%（合并）	177.17%	165.64%	-
流动比率	0.06	0.05	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-307,867.91	-339,912.66	9.43%
应收账款周转率	3.38	4.65	-
存货周转率	0	0	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.12%	-4.76%	-
营业收入增长率%	35.25%	-43.42%	-
净利润增长率%	2.54%	73.53%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的智能移动终端游戏及相关产品的开发商和运营商及云计算整体解决方案提供商。公司拥有游戏研发、运营管理技术等多项核心技术，为广大移动游戏爱好者提供优质、稳定的智能移动终端游戏产品及服务。

公司坚持研发运营一体化的运作模式，专注移动游戏的研发和发行。致力于向游戏玩家提供具有创意的网络游戏产品，目前公司自主研发的游戏包括在研的游戏SlotsCasino、SlotsofFun。渠道方面，公司充分发挥公司香港设子公司TopGame Entertainment Limited海外子公司优势，面向海外市场自主发行智能移动终端游戏产品。公司在移动游戏研发和运营过程中，一直重视与国内外重要游戏平台之间的合作，与appleStore、亚马逊等均建立了良好的合作关系，并通过这些平台为玩家提供游戏下载、升级、充值等服务。现阶段，公司主要依靠已发行的《Slots-Titan'sWay、TitanSlotsII》等游戏产品获得收入，公司主要收入来源为智能移动终端游戏产品的用户充值付费收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	105,481.36	1.58%	414,171.43	6.28%	-74.53%
应收账款	478,363.77	7.18%	107,025.13	1.62%	346.96%

项目重大变动原因：

1、货币资金变动分析：报告期期末余额较期初下降 74.53%，是因本期销售收入增加，应收账款回款慢的原因。

2、应收账款变动分析：报告期期末余额较期初余额上升 346.96%，因本期销售收入增加，部分销售收入暂时未收回。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	988,213.51	100.00%	730,671.62	100.00%	35.25%
毛利率	0.8889		0.8222		
财务费用	150,109.57	15.19%	-193,347.22	-26.46%	177.64%
经营活动产生的现金流量净额	-307,867.91	-	-339,912.66	-	9.43%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	333,008.74	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%

项目重大变动原因：

1、营业收入变动分析：报告期内营业收入较上年同期营业收入上升 35.25%，因报告期内国内市场收入较上期增加 247,787.60 元，占报告期内收入总额 25.07%，为本期营业收入增加的主要原因。

2、财务费用变动分析：报告期为 150,109.57 元较上年同期-193,347.22 元，上升 177.64%，财务费用主要受外币汇兑损益的影响，因外币汇率波动较大，所以财务费用变动幅度较大。

3、投资活动现金流量净额：较上年同期下降 100%，因上年同期收回投资收到的现金 330,000.00 元，本期未发生此项业务。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原有相关会计政策进行相应变更。本次执行新租赁准则,不追溯调整可比期间信息,未调整2020年度的比较财务报表。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

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	净利润
奇妙星空(北京)科技有限公司	子公司	主要从事软件产品的研究、开发、设计	10,000,000.00	14,584,462.69	-3,062,332.45	1,228,981.00	-368,257.35
香港奇妙有限公司	子公司	主要从事移动互联网软件应用产品的发行、推广、运营	10,000.00 港元	216,512.83	-15,755,165.47	740,425.91	-663,609.45
北京当趣科技有限公司	参股公司	创业从事移动智能终端游戏充值和社区服	2,000,000.00	504,448.19	436,556.08	202,229.84	24,969.23

		务业务					
北京星垂平野科技有限公司	参股公司	从事网页与手机游戏产品的研发、发行与运营	1,325,928.84	3,383,542.79	1,528,435.51	101,441.18	69,171.78

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京当趣科技有限公司	无	参与分享其未来业务发展和企业成长带来的投资收益；若未来其业务可与公司移动互联网软件业务形成互补。
北京星垂平野科技有限公司	优势互补、资源共享、协同发展，提升公司在智能移动终端游戏业务领域的持续发展能力和综合竞争优势。	势互补、资源共享、协同发展，提升公司在智能移动终端游戏业务领域的持续发展能力和综合竞争优势；同时也可作为投资者分享星垂平野价值提升的投资收益。

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4 委托关联人销售产品、商品	1,000,000.00	17,364.75

4. 其他	1,000,000.00	886,712.00

1、2020年11月5日公司全资子公司奇妙星空（北京）科技有限公司与北京多点科技股份有限公司签署了《房屋租赁协议》，拟租用北京多点科技股份有限公司场地作为办公室，租赁期限为一年，每月租金为9,452.00元，报告期内交易总额为56,712.00元，全年租金为113,424.00元。

2、公司全资子公司TopGameEntertainmentLimited与Topgame(HK)Limited协议约定，由Topgame(HK)Limited代收其从Amazon(亚马逊)平台产生的收入，合同期限一年，预计代收金额不超过100.00万元人民币。Topgame(HK)Limited根据亚马逊平台的结算周期按月或季度打款给TopGameEntertainmentLimited。本年实际代收金额2,688.00美元，按2021年06月30日美元汇率6.4601折合人民币17,364.75元。

3、本公司实际控制人、董事长徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空(北京)科技有限公司，满足公司业务发展所需资金及维持公司日常经营需求，预计全年金额不超过1,000.00万元人民币。本年实际发生借款金额为830,000.00元。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2013年10月30日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2013年10月30日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司无超期未履行完毕的承诺事项。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	18,751,487	62.50%	0	18,751,487	62.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,147,458	10.49%	0	3,147,458	10.49%	
	董事、监事、高管	602,044	2.01%	-275,867	326,177	1.09%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,248,513	37.50%	0	11,248,513	37.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,442,376	31.47%	0	9,442,376	31.47%	
	董事、监事、高管	1,806,137	6.02%	-827,603	978,534	3.26%	
	核心员工	0	0.00%	-	-		
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							27

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	邱国良	6,454,557	0	6,454,557	21.52%	4,840,918	1,613,639	0	
2	徐乐	6,135,277	0	6,135,277	20.45%	4,601,458	1,533,819		400,000
3	新疆奇妙世界股权投资合伙企业(有限合伙)	5,505,107	0	5,505,107	18.35%	0	5,505,107	0	
4	王坤亮	1,875,304	0	1,875,304	6.25%	0	1,875,304	0	
5	上海云毅衷投	1,739,571	0	1,739,571	5.80%	0	1,739,571	0	

	资管理 中心 (有限 合伙)								
6	王颖	1,500,243	0	1,500,243	5.00%	0	1,500,243	0	
7	徐龙	1,485,000	0	1,485,000	4.95%	0	1,485,000	0	
8	王懿	1,103,470	0	1,103,470	3.68%	827,603	275,867	0	
9	姚劲波	1,087,259	0	1,087,259	3.62%	815,445	271,814	0	
10	高榕资 本(深 圳)投 资中 心 (有 限 合 伙) 圳)投 资中 心 (有 限 合 伙)	636,429	0	636,429	2.12%	0	636,429	0	
合计		27,522,217	0	27,522,217	91.74%	11,085,424	16,436,793	0	400,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，除徐乐与邱国良为一致行动人外；其他股东均不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐乐	董事长	男	1984年3月	2020年12月18日	2023年12月17日
邱国良	董事、总经理	男	1977年2月	2020年12月18日	2023年12月17日
姚劲波	董事	男	1976年10月	2020年12月18日	2023年12月17日
黄正世	董事	男	1990年5月	2020年12月18日	2023年12月17日
王懿	董事	男	1983年4月	2020年12月18日	2021年3月8日
杨莉	董事	女	1981年6月	2021年3月8日	2023年12月17日
朱程林	监事会主席	男	1987年7月	2020年12月18日	2023年12月17日
吴海鸥	监事	男	1980年1月	2020年12月18日	2023年12月17日
王丹	监事	女	1986年1月	2020年12月18日	2023年12月17日
李净萍	财务总监	女	1982年4月	2020年12月18日	2023年12月17日
杨莉	董事会秘书	女	1981年6月	2020年12月18日	2023年12月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事徐乐与邱国良为一致行动人，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王懿	董事	离任	董事	个人原因
杨莉	董事会秘书	新任	董事会秘书、董事	股东大会选任

（三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
杨莉	董事会秘书、董事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

杨莉，女，1981年6月出生，中国政法大学本科学历，中国国籍。2006年4月联合成立北京乾鑫实通网络科技有限公司任副总经理；2008年3月至2015年9月就职于北京瑞风协同科技股份有限公司任董事会办公室证券事务代表兼公关主管。2015年9月至今任优网科技（上海）股份有限公司董事会秘书；2021年3月8日起至今任优网科技（上海）股份有限公司董事。

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	2	2
行政管理人员	2	2
技术人员	9	9
员工总计	13	13

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	105,481.36	414,171.43
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	一、（二）	478,363.77	107,025.13
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（三）	13,340.00	12,360.00
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	一、（四）	58,466.76	45,739.18
流动资产合计		655,651.89	579,295.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一、（五）	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	一、(六)	8,329.07	10,665.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,008,329.07	6,010,665.87
资产总计		6,663,980.96	6,589,961.61
流动负债：			
短期借款			
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	一、(七)	73,899.78	60,162.63
预收款项			
合同负债			
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	一、(八)	241,793.20	188,851.61
应交税费	一、(九)	331,446.16	299,233.76
其他应付款	一、(十)	11,159,479.21	10,367,677.82
其中：应付利息			
应付股利			
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		11,806,618.35	10,915,925.82
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,806,618.35	10,915,925.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十一）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十二）	6,388,333.28	6,388,333.28
减：库存股			
其他综合收益	一、（十三）	1,222,140.21	1,069,920.40
专项储备			
盈余公积	一、（十四）	694,518.56	694,518.56
一般风险准备			
未分配利润	一、（十五）	-43,447,629.44	-42,478,736.45
归属于母公司所有者权益合计		-5,142,637.39	-4,325,964.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		-5,142,637.39	-4,325,964.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,663,980.96	6,589,961.61

法定代表人：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		9,646.41	10,478.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		266,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	八、（一）	7,742,495.75	7,909,495.75
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		21,939.82	10,921.65
流动资产合计		8,040,081.98	7,930,895.77
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	八、(二)	22,862,424.00	22,862,424.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,742.71	3,742.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,866,166.71	28,866,166.71
资产总计		36,906,248.69	36,797,062.48
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,518.00	23,518.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		331,446.16	299,233.76
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
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		368,964.16	322,751.76
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		368,964.16	322,751.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,388,333.28	6,388,333.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		694,518.56	694,518.56
一般风险准备			
未分配利润		-545,567.31	-608,541.12
所有者权益（或股东权益）合计		36,537,284.53	36,474,310.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,906,248.69	36,797,062.48

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		988,213.51	730,671.62
其中：营业收入	一、(十六)	988,213.51	730,671.62
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,937,931.68	1,738,451.06
其中：营业成本	一、(十六)	109,745.97	129,940.03
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	一、(十七)	171.20	321.10
销售费用			
管理费用	一、(十八)	1,677,904.94	1,799,117.95
研发费用	一、(十九)		2,419.20
财务费用	一、(二十)	150,109.57	-193,347.22
其中：利息费用			
利息收入		150.45	189.51
加：其他收益	一、(二十一)		19,175.42
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二十二)		3,008.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二十三)	-19,174.82	-8,511.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-968,892.99	-994,106.82
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-968,892.99	-994,106.82
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-968,892.99	-994,106.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-968,892.99	-994,106.82
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-968,892.99	-994,106.82
六、其他综合收益的税后净额		152,219.81	-219,503.72
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		152,219.81	-219,503.72
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		152,219.81	-219,503.72
(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		152,219.81	-219,503.72
(7) 其他			
(二) 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		-816,673.18	-1,213,610.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-816,673.18	-1,213,610.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	-0.03

法定代表人：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		247,787.60	
减：营业成本		12,389.38	
税金及附加			
销售费用			
管理费用		157,311.69	245,905.80
研发费用			2,419.20
财务费用		1,112.72	897.99
其中：利息费用			

利息收入		16.28	26.70
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（三）		3,008.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,973.81	-246,214.25
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,973.81	-246,214.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,973.81	-246,214.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,973.81	-246,214.25
（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		62,973.81	-246,214.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		610,665.35	413,689.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、(二十四)	850,150.45	1,094,364.93
经营活动现金流入小计		1,460,815.80	1,508,054.56
购买商品、接受劳务支付的现金		98,807.06	120,874.42
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		1,395,698.56	1,386,922.64
支付的各项税费		1,880.61	321.10
支付其他与经营活动有关的现金	一、(二十四)	272,297.48	339,849.06
经营活动现金流出小计		1,768,683.71	1,847,967.22
经营活动产生的现金流量净额		-307,867.91	-339,912.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			330,000.00
取得投资收益收到的现金			3,008.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			333,008.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			333,008.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-822.16	1,739.30
五、现金及现金等价物净增加额		-308,690.07	-5,164.62
加：期初现金及现金等价物余额		414,171.43	388,809.11
六、期末现金及现金等价物余额		105,481.36	383,644.49

法定代表人：邱国良

主管会计工作负责人：李净萍

会计机构负责人：李净萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,016.28	26.70
经营活动现金流入小计		167,016.28	26.70
购买商品、接受劳务支付的现金			9,223.54
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		167,848.24	323,547.90

经营活动现金流出小计		167,848.24	332,771.44
经营活动产生的现金流量净额		-831.96	-332,744.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			330,000.00
取得投资收益收到的现金			3,008.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			333,008.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			333,008.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-831.96	264.00
加：期初现金及现金等价物余额		10,478.37	9,579.68
六、期末现金及现金等价物余额		9,646.41	9,843.68

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	九.(一)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原有相关会计政策进行相应变更。本次执行新租赁准则,不追溯调整可比期间信息,未调整2020年度的比较财务报表。

(二) 财务报表项目附注

优网科技（上海）股份有限公司

2021 年半年度财务报表附注

（金额单位：元币种：人民币）

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 06 月 30 日。本期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，上期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	105,481.36	414,171.43
其他货币资金		
合计	105,481.36	414,171.43
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司没有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款

（二）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	502,256.52
1-2 年	1,525.10
2-3 年	
小计	503,781.62
减：坏账准备	25,417.85
合计	478,363.77

2. 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	503,781.62	100.00	25,417.85	5.05	478,363.77
组合 1：账龄组合	503,781.62	100.00	25,417.85	5.05	478,363.77
组合 2：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	503,781.62	100.00	25,417.85	5.05	478,363.77

（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	113,337.32	100.00	6,312.19	5.57	107,025.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	113,337.32	100.00	6,312.19	5.57	107,025.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	502,256.52	25,112.83	5.00
1-2年	1,525.10	305.02	20.00
合计	503,781.62	25,417.85	5.05

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	109,035.13	5,451.75	5.00
1-2年	4,302.19	860.44	20.00
合计	113,337.32	6,312.19	5.57

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	外币报表折算差额	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	6,312.19	19,174.82	69.16			25,417.85
合计	6,312.19					25,417.85

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额

5. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
上海寰云信息科技有限公司	280,000.00	1年以内	55.58	14,000.00
Apple Inc.	192,242.69	1年以内	38.16	9,612.13
Google Inc.	26,206.95	1年以内	5.20	1,310.35
Chartboost, Inc.	3,521.08	1年以内、1-2年	0.70	176.05
Amazon Web Services, Inc.	1,810.90	1年以内	0.36	319.32
合计	503,781.62		100.00	25,417.85

(三) 其他应收款

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	13,340.00	12,360.00
1至2年		
2至3年		
3年以上	302,500.00	302,500.00
小计	315,840.00	314,860.00
减：坏账准备	302,500.00	302,500.00
合计	13,340.00	12,360.00

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣社保公积金	13,340.00	12,360.00
往来款	300,000.00	300,000.00
押金	2,500.00	2,500.00
合计	315,840.00	314,860.00

(3) 坏账准备计提情况

信用损失准备	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12月1日余额	302,500.00			302,500.00
本期转回				
2020年06月30日余额	302,500.00			302,500.00

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	302,500.00				302,500.00
合计	302,500.00				302,500.00

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州金陀软件有限公司	往来款	300,000.00	3年以上	94.98	300,000.00
中远通达(北京)商务中心有限公司	押金	2,500.00	2-3年	0.79	2,500.00
合计		302,500.00		95.77	302,500.00

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	58,466.76	45,739.18
合计	58,466.76	45,739.18

(五) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
衍生金融资产		
混合工具投资		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

(六) 固定资产

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,329.07	10,665.87
固定资产清理		
合计	8,329.07	10,665.87

2. 固定资产情况

项目	办公设备	合计
一、账面原值		
1、年初余额	128,558.98	128,558.98
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	128,558.98	128,558.98
二、累计折旧		
1、年初余额	117,893.11	117,893.11
2、本年增加金额	2,336.80	2,336.80
(1) 计提	2,336.80	2,336.80
3、本年减少金额		
4、年末余额	120,229.91	120,229.91
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	8,329.07	8,329.07
2、期初账面价值	10,665.87	10,665.87

(七) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	50,381.78	68.18	36,644.63	60.91
1-2年				
2-3年	23,518.00	31.82	23,518.00	39.09
合计	73,899.78	100.00	60,162.63	100.00

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海鹰迈信息技术有限公司	23,518.00	未结算
合计	23,518.00	--

(八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	188,851.61	1,422,930.43	1,383,518.84	228,263.20
二、离职后福利-设定提存计划		79,140.00	65,610.00	13,530.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	188,851.61	1,502,070.43	1,449,128.84	241,793.20

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	180,526.97	1,215,256.39	1,189,520.00	206,263.36
二、职工福利费		3,479.00	3,479.00	
三、社会保险费	8,324.64	127,875.04	114,199.84	21,999.84
其中：医疗保险费	8,324.64	47,087.04	47,269.84	8,141.84
工伤保险费		1,648.00	1,320.00	328.00
生育保险费				
四、住房公积金		76,320.00	76,320.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	188,851.61	1,422,930.43	1,383,518.84	228,263.20

3. 设定提存计划列示

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		75,840.00	62,720.00	13,120.00
2.失业保险费		3,300.00	2,890.00	410.00
3.企业年金缴费				
合计		79,140.00	65,610.00	13,530.00

(九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	331,446.16	299,233.76
个人所得税		
合计	331,446.16	299,233.76

(十) 其他应付款

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,159,479.21	10,367,677.82
合计	11,159,479.21	10,367,677.82

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	11,159,479.21	10,362,133.82
其他		5,544.00
合计	11,159,479.21	10,367,677.82

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐乐	9,652,553.00	未结算
TopGame (HK) Limited	1,506,926.21	未结算
合计	11,159,479.21	/

(十一) 股本

项目	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	30,000,000.00						30,000,000.00

(十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,388,333.28			6,388,333.28
合计	6,388,333.28			6,388,333.28

(十三) 其他综合收益

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(或留存收益)	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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,069,920.40	152,219.81				1,222,140.21	
其中：外币报表折算差额	1,069,920.40	152,219.81				1,222,140.21	
其他综合收益合计	1,069,920.40	152,219.81				1,222,140.21	

(十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	694,518.56			694,518.56
任意盈余公积				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	694,518.56			694,518.56

(十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	-42,478,736.45	-39,358,900.40
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-42,478,736.45	-39,358,900.40
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-968,892.99	-994,106.82
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利+		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-43,447,629.44	-40,353,007.22

(十六) 营业收入与营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	988,213.51	109,745.97	730,671.62	129,940.03
其他业务收入				
合计	988,213.51	109,745.97	730,671.62	129,940.03

2. 合同产生的收入情况

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国外市场	740,425.91	97,356.59	730,671.62	129,940.03
国内市场	247,787.60	123,389.38		
合计	988,213.51	109,745.97	730,671.62	129,940.03

3. 主营业务收入前五名

客户名称	营业收入总额	占全部营业收入比例(%)
Apple Inc.	523,887.14	53.01
上海寰云信息科技有限公司	247,787.60	25.07
Google Inc.	161,232.56	16.32
Amazon Web Services, Inc.	22,536.43	2.28
Applovin Inc.	32,769.78	3.32
合计	988,213.51	100.00

(十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	171.20	321.10
合计	171.20	321.10

(十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,419,526.69	1,322,210.32
福利费用	3,479.00	

项目	本期发生额	上期发生额
办公经费	23,160.32	191,679.16
差旅费用		
招待费用	294.88	329.7
交通费	775.20	1,613.00
中介服务费	171,620.05	105,482.80
折旧费用	2,336.80	2,392.56
租赁费用	56,712.00	162,724.06
物业费用		12,686.35
合计	1,677,904.94	1,799,117.95

(十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧		2,419.20
合计		2,419.20

(二十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	9,327.80	7,595.07
利息支出		
减：利息收入	150.45	189.51
汇兑损益	140,932.22	-200,752.78
合计	150,109.57	193,347.22

(二十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
其他		19,175.42	19,175.42
合计			

(二十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益		3,008.74
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
合计		3,008.74

(二十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	19,174.82	7,686.54
其他应收款坏账损失		825.00
合计	19,174.82	8,511.54

(二十四) 现金流量表项目项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	850,000.00	1,075,000.00
存款利息收入	150.45	189.51
营业外收入-与日常经营无关的政府补助		19,175.42
合计	850,150.45	1,094,364.93

2. 支付与其他经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	252,562.45	159,964.72
手续费	9,327.80	7,614.30
往来款	10,407.24	172,270.04
合计	272,297.48	339,849.06

(二十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料现金流量表补充资料表

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	-968,892.99	-994,106.82
加: 资产减值准备		
信用损失准备	19,174.82	8,511.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,336.80	4,811.76
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)		
投资损失(收益以“一”号填列)		-3,008.74
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-798,278.54	-3,721.30
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	1,437,792.00	647,600.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-307,867.91	-339,912.66
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	105,481.36	383,644.49
减: 现金的上年年末余额	414,171.43	388,809.11
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-308,690.07	-5,164.62

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,481.36	414,171.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	105,481.36	414,171.43
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	105,481.36	414,171.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二十六) 外币货币性项目

二、合并范围的变更

本期合并范围无变更

三、在其他主体中的权益

(一) 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	
奇妙星空(北京)科技有限公司	北京	北京	信息技术业	100.00		投资设立
TopGame Entertainment Limited	香港	香港	信息技术业	100.00		投资设立

(二) 在合营安排或联营中的权益

无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

(四) 重要的共同经营

无。

(五) 其他

无。

四、关联方关系及交易

(一) 本公司控股股东情况

股东名称	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
邱国良	实际控制人	21.52	21.52
徐乐	实际控制人	20.45	20.45
新疆奇妙世界股权投资合伙企业(有限合伙)	股东	18.35	18.35

王坤亮	股东	6.25	6.25
上海云毅衷投资管理中心（有限合伙）	股东	5.80	5.80
王颖	股东	5.00	5.00
其他股东	股东	22.63	22.63
合计	--	100.00	100.00

（二）本公司的下属控制企业情况

本企业子公司的情况详见本附注八、在其他主体中的权益。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
Topgame（HK） Limited	同受实际控制人徐乐、邱国良控制的公司
北京多点科技股份有限公司	实际控制人黄正世担任本公司董事及股东
Being.com Limited	同受实际控制人徐乐控制的公司

报告期内，除上述关联方外，无与本公司发生关联交易的其他关联方。

（四）关联交易情况

在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

1. 关联方资金拆借

无。

2. 关联交易情况

（1）其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京多点科技股份有限公司	办公场地租赁费	56,712.00	18,904.00
TopGame（HK） Limited	关联方代收款	17,364.75	70,275.46
徐乐	借款	830,000.00	1,856,751.00

注：1、2020年11月5日公司全资子公司奇妙星空（北京）科技有限公司与北京多点科技股份有限公司签署了《房屋租赁协议》，拟租用北京多点科技股份有限公司场地作为办公室，租赁期限为一年，每月租金为9,452.00元，报告期内交易总额为56,712.00元，全年租金为113,424.00元。

2、公司全资子公司TopGame Entertainment Limited与Topgame (HK) Limited协议约定，由Topgame (HK) Limited代收其从Amazon(亚马逊)平台产生的收入，合同期限一年，预计代收金额不超过100.00万元人民币。Topgame (HK) Limited根据亚马逊平台的结算周期按月或季度打款给TopGame Entertainment Limited。本年实际代收金额2,688.00美元，按2021年06月30日美元汇率6.4601折合人民币17,364.75元。

3、本公司实际控制人、董事长徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空(北京)科技有限公司，满足公司业务发展所需资金及维持公司日常经营需求，预计全年金额不超过1,000.00万元人民币。本年实际发生借款金额为830,000.00元。

3. 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

其他应付款	TopGame (HK) Limited	1,506,926.21	1,539,580.82
其他应付款	徐乐	9,652,553.00	8,822,553.00
其他应付款	合计	11,159,479.21	10,362,133.82

五、或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

七、其他事项

无。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,742,495.75	7,909,495.75
合计	7,742,495.75	7,909,495.75

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	280,000.00
1-2 年	510,000.00
2-3 年	6,952,495.75
3 年以上	300,000.00
小计	8,042,495.75
减：信用损失准备	300,000.00
合计	7,742,495.75

(2) 款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
关联方往来款	7,742,495.75	7,909,495.75
应收退货款	300,000.00	300,000.00
合计	8,042,495.75	8,209,495.75

(3) 信用损失准备计提情况

信用损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	信用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年12月31日余额	300,000.00			300,000.00
2021年06月30日余额	300,000.00			300,000.00

(4) 信用损失准备的情况

类别	上期期末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	300,000.00				300,000.00
合计	300,000.00				300,000.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前两名的其他应收款情况

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
奇妙星空(北京)科技有限公司	往来款	280,000.00	1年以内	3.48	
	往来款	510,000.00	1-2年	6.34	
	往来款	6,952,495.75	2-3年	86.45	
杭州金陀软件有限公司	往来款	300,000.00	3年以上	3.73	300,000.00
合计	--	8,042,495.75		100.00	300,000.00

(二) 长期股权投资

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	22,862,424.00		22,862,424.00	22,862,424.00		22,862,424.00
合计	22,862,424.00		22,862,424.00	22,862,424.00		22,862,424.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	期末余额	减值准备期末余额
奇妙星空(北京)科技有限公司	9,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
TopGameEntertainment Limited	10,862,424.00	10,862,424.00	10,862,424.00	
合计	19,862,424.00	22,862,424.00	22,862,424.00	

(三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品的利息收入		3,008.74
合计		3,008.74

九、重要会计政策和会计估计的变更

(一)、重要会计政策变更

《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)导致的会计政策变更。2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

新租赁准则修订的主要内容如下:

完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

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。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。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而是采用与现经营租赁相似的方式进行会计处理。

改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。原租赁准则未对租赁期开始日后选择权重估或合同变更等情形下的会计处理作出明确规范，导致实务中多有争议且会计处理不统一。新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。企业应视其变更情况将其作为一项单独租赁进行会计处理或重新计量租赁负债。

丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。关于出租人发生的经营租赁，原租赁准则仅要求出租人披露各类租出资产的账面价值。新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。此外，出租人还应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原有相关会计政策进行相应变更。本次执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息，未调整 2020 年度的比较财务报表。

（二）、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期	说明
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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）			

项目	本期	上期	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		3,008.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计		3,008.74	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）			
非经常性损益净额		3,008.74	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额		3,008.74	

（二）净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

（1）报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20210630	-20.14	-0.0323	-0.0323
	20200630	-36.33	-0.0331	-0.0331
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20210630	-20.14	-0.0323	-0.0323
	20200630	-37.14	-0.0339	-0.0339

十一、财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 8 月 20 日经本公司董事会批准。

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。