



爱玩网络

NEEQ:835381

深圳爱玩网络科技股份有限公司

Shenzhen Aiwan Network Technology Company Limited



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021年3月5日，为优化公司战略布局，公司全资子公司深圳点龙网络科技有限公司收购自然人王树煌持有的深圳我爱游网络科技有限公司100%的股权，交易对价为7万元，相关工商变更手续已于2021年3月5日完成。交易完成后，深圳我爱游网络科技有限公司为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围。

2021年1月25日，公司收到绍兴市柯桥区人民法院《起诉书》（绍柯检一刑诉【2021】161号）。2021年3月19日，公司收到绍兴市柯桥区人民法院送达的《传票》（【2021】浙0603刑初64号），并确定于2021年3月23日上午9时30分开庭。2021年7月15日，公司收到浙江省绍兴市柯桥区人民法院的《刑事判决书》（【2021】浙0603刑初64号）。

2021年4月16日，为优化公司战略布局，公司设立全资子公司海南我爱游网络科技有限公司，注册地为海南省海口市，注册资本为100万，相关工商设立手续已于2021年4月16日完成。

2021年6月18日，为进一步整合公司资源，提高整体经营效率，公司拟向自然人周崇华转让全资子公司宿迁乐娱互动网络科技有限公司100%股权，交易对价为100万元。相关工商变更手续已于2021年6月30日完成，交易完成后，宿迁乐娱互动网络科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	62

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。

公司负责人黎虎、主管会计工作负责人周磊及会计机构负责人（会计主管人员）范会华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
市场竞争风险	根据中国音数协游戏工委（GPC）发布的《2021年1-6月中国游戏产业报告》，2021年上半年，中国游戏市场实际销售收入为1504.93亿元，同比增长7.89%。其中，移动游戏市场实际销售收入1147.72亿元，同比增长9.65%，移动游戏仍是游戏市场增长的主要驱动力。随着移动游戏市场的日趋成熟，市场逐步进入存量竞争阶段，游戏产品在数量上呈现爆发式增长，但产品类型集中，同质化严重，创新不足，用户对精品和创新产品的需求进一步增加。近年来，腾讯和网易两大巨头瓜分了半数以上的市场份额，游戏行业的市场集中度缓慢提升，但仍有创新产品爆款在中小企业中频出，而受用户认可的老产品通过精细化运营也能有效提升流水。
行业风险	游戏行业作为我国新兴的文化创意行业，属于国家重点扶持行业之一。随着游戏行业规模的不断扩大，政府也逐渐加大了监管力度，行业相关的法规政策也日趋完善，企业一旦违反相关法律政策就会受到相应的处罚，从而给企业的日常经营活动带来不利影响；另一方面，网络游戏行业依托于互联网行业，互联网固有的黑客入侵、病毒等风险也有可能给企业带来风险；此外，中国游戏市场马太效应显著，随着中国游戏用户规模从增量时代转为存量时代，拥有大量用户资源的少数平台在产业链中优势地位更为显著，在议价方面拥有更强话语权，从而削

	弱了游戏研发企业的成本控制能力，降低了游戏研发企业的盈利空间。
监管政策变化风险	<p>随着游戏行业规模的不断扩大，国家对游戏产业政策和监管也日趋严格规范。目前，我国网络游戏行业的自律监管机构主要包括中国互联网协会、中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会和中国软件行业协会游戏软件分会等。法律法规监管体系主要包括《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网文化管理暂行规定》、《网络出版服务管理规定》、《网络游戏管理暂行办法》、《关于移动游戏出版服务管理的规定》、《出版国产网络游戏作品审批》、《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》、《网络游戏消费者权益保护规范》和《网络游戏适龄提示》等。2021年3月，中宣部出版局发布《游戏审查评分细则》，从2021年4月1日起，游戏送审实行全新的评分审查制，版号审批日趋规范化，低分游戏将被打回，无法进入版号审批的排队流程。因此，监管政策的不断变化为网络游戏行业的外部经营环境带来了一定的不确定性。</p>
产品开发能力下降风险	<p>随着游戏行业的快速发展，游戏产品数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，用户对精品和创新游戏产品的需求也增加。如果公司不能跟随研发技术革新和游戏产品需求变化的趋势不断适应市场变化，则公司开发的新产品可能不存在受玩家喜爱的风险，将会使公司在市场竞争中处于不利地位。</p>
现有游戏盈利能力下降风险	<p>由于移动游戏产品生命周期普遍较短，且游戏产品本身具有的迭代速度快、生命周期有限、用户游戏偏好转换快等特点，公司若不能及时对在线运营项目进行改良、迭代更新和开发新游戏，优化游戏操作手感，提升游戏内容玩法，就难以维持用户粘性。此外，软硬件的不断升级和智能手机的更新换代加快，也导致公司必须维持更新迭代速度并不断产出新游戏，才能维持及扩大用户规模。若公司玩家数量减少，在市场上受欢迎程度降低，会对公司经营业绩产生不利影响。此外，若公司某款游戏的运营收入无法抵消其成本，公司可能会选择停止该款游戏的运营，这也会造成公司收入下降从而使盈利能力存在下降的风险。</p>
税收优惠政策变化风险	<p>公司于2020年12月复审通过认定为国家级高新技术企业，在2020年至2022年期间，公司按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税；子公司果米文化于2018年11月通过了高新技术企业认证，可在2018年至2020年期间按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税；子公司家乡游于2020年12月通过国家级高新技术企业审核认定，在2020年至2022年期间按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税；子公司点龙网络于2020年12月通过国家级高新技术企业审核认定，在2020年至2022年期间按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整，或公司及子公司未来不再符合国家级高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司将承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公司税后利润水平。</p>

实际控制人不当风险	报告期内，公司实际控制人王治俊先生通过公司控股股东新余高创投资管理中心（有限合伙）及股东新余艾塞思投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有本公司 26.57%的股份，并实际控制公司 66.42%的股份，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东利益带来不利影响。
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		释义
本公司、公司、股份有限公司、爱玩网络	指	深圳爱玩网络科技股份有限公司
果米文化	指	江苏果米文化发展有限公司，本公司全资子公司
家乡游	指	深圳市家乡游网络科技有限公司，本公司全资子公司
点龙网络	指	深圳点龙网络科技有限公司，本公司全资子公司
海南我爱游	指	海南我爱游网络科技有限公司，本公司全资子公司
游正网络	指	深圳游正网络科技有限公司，本公司控股子公司
深圳我爱游	指	深圳我爱游网络科技有限公司，本公司全资孙公司
乐娱互动	指	宿迁乐娱互动网络科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
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》
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
期初、期末	指	2021年1月1日、2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳爱玩网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Aiwan Network Technology Company Limited -
证券简称	爱玩网络
证券代码	835381
法定代表人	黎虎

二、 联系方式

董事会秘书	周磊
联系地址	深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室
电话	0755-83252501
传真	0755-26580756
电子邮箱	zhoulei@25qp.cn
公司网址	www.25qp.cn
办公地址	深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室
邮政编码	518054
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	公司董事会秘书办公室

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	2010 年 6 月 24 日
挂牌时间	2016 年 1 月 7 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-I64 互联网和相关服务-I642-I6420 互联网信息服务
主要业务	游戏的研发、运营及相关服务
主要产品与服务项目	游戏的研发、运营及相关服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,894,250
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为新余高创企业管理中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王治俊，无一致行动人

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	914403005571839597	否
注册地址	广东省深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室	否
注册资本（元）	50,894,250	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 010-85156335
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中信建投

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	64,654,248.22	136,889,004.31	-52.77%
毛利率%	36.73%	61.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,481,336.97	11,263,344.15	-130.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,407,601.86	5,704,615.59	-229.85%
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）	-2.4%	5.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.11%	2.99%	-
基本每股收益	-0.07	0.22	-131.82%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	194,039,506.63	203,157,016.47	-4.49%
负债总计	51,659,016.95	57,147,918.87	-9.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,133,664.36	146,615,001.33	-2.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	2.88	-2.43%
资产负债率%（母公司）	49.31%	31.43%	-
资产负债率%（合并）	26.62%	28.13%	-
流动比率	1,204.94%	865.27%	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-55,140,911.21	7,373,474.05	-847.83%
应收账款周转率	6.54	40.22	-
存货周转率	-	-	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.49%	1.75%	-
营业收入增长率%	-52.77%	38.65%	-
净利润增长率%	-131.58%	4.34%	-

（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

爱玩网络是一家主营业务涵盖棋牌游戏、小游戏及休闲游戏的研发和运营于一体的高新技术企业。公司致力于为用户提供多样化的休闲游戏产品及优质服务。此外，公司以泛娱乐为战略目标，在深耕主营业务的同时，积极布局游戏发行、互联网游戏出版、媒体、IP、大数据、流量营销、电子商务等领域，通过整合产业资源，增强产业协同，提升公司的综合竞争力。

（一）公司的采购模式

公司的主营业务为网络游戏的研发、运营及相关服务。因此，对外采购主要用于网络游戏的开发、运营及相关服务的电脑等硬件设备、租赁数据服务器、带宽加速器等设备，产品推广、广告投放及部分产品的外包服务。

（二）公司的研发模式

报告期内公司游戏产品多为独立研发，即利用自有研发团队、自有技术及自有资金独立进行游戏产品的开发、测试及运营。游戏产品由公司每个独立工作室旗下的技术研发组、美术组、产品运营组协同完成，经历策划、制作、测试、试运营等阶段后正式上线。开发完成后由公司自行申请相应的商标、著作权以及版号，正式推出上线后在自有平台和应用市场等投放渠道进行投放。报告期内，公司研发的游戏产品以移动端休闲游戏为主。

（三）公司的运营模式

公司目前运营的游戏产品主要为移动端休闲游戏，研发团队负责游戏产品的研发、版本更新迭代等技术支持，以及通过代理、第三方或开发商交由联运等形式获得一款网络游戏产品的代理权，运营团队负责游戏产品的客户运营服务，发行团队通过各大主流投放渠道及自有平台对游戏进行投放推广。报告期内，公司的运营模式分为自主运营及联合运营。

1. 自主运营模式是指由公司独立负责游戏产品的市场推广、充值服务、客户服务及版本更新迭代等技术支持和维护工作。

2. 联合运营模式分两种方式：

1) 公司与联合运营商共同运营公司游戏，公司负责产品的研发和版本更新迭代工作，同时为游戏提供服务器和运营服务；联合运营商主要负责公司产品的市场推广、游戏下载等服务，并按照协议定期将分成款支付给公司。

2) 公司通过代理的方式获得游戏产品的运营权，利用第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的搜索优化、运营推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理，并根据用户及游戏的反馈信息与研发商持续对产品进行迭代更新。

（四）公司的盈利模式

1. 公司主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟增值服务进行消费的方式取得在线网络游戏运营收入。

2. 公司通过与研发商、运营商以合作游戏的游戏流水分成或游戏毛利按比例分成取得收入。
3. 公司通过在自主运营和联运游戏内提供广告服务收取广告费。

（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	31,428,289.10	16.20%	91,640,916.98	45.11%	-65.70%
交易性金融资产	41,507,281.19	21.39%	35,279,506.85	17.37%	17.65%
应收账款	12,351,325.94	6.37%	6,416,015.71	3.16%	92.51%
预付款项	51,613,965.55	26.6%	11,346,501.92	5.59%	354.89%
其他应收款	1,199,991.31	0.62%	769,388.62	0.38%	55.97%
其他流动资产	2,008,711.94	1.04%	2,560,812.76	1.26%	-21.56%
长期股权投资	2,849,133.36	1.47%	3,440,246.50	1.69%	-17.18%
固定资产	1,194,622.02	0.62%	1,534,002.45	0.76%	-22.12%
无形资产	1,280,701.60	0.66%	1,500,603.70	0.74%	-14.65%
商誉	487,553.66	0.25%	389,958.71	0.19%	25.03%
其他非流动金融资产	40,000,000.00	20.61%	40,000,000.00	19.69%	-
长期待摊费用	632,298.47	0.33%	842,046.56	0.41%	-24.91%
应付账款	1,217,533.38	0.63%	1,665,478.49	0.82%	-26.90%
合同负债	2,268,848.34	1.17%	4,086,374.80	2.01%	-44.48%
应付职工薪酬	4,139,281.99	2.13%	4,950,247.43	2.44%	-16.38%
应交税费	734,378.34	0.38%	3,295,835.54	1.62%	-77.72%
其他应付款	2,892,056.58	1.49%	3,108,056.58	1.53%	-6.95%
预计负债	40,000,000.00	20.61%	40,000,000.00	19.69%	-

项目重大变动

原因：

1. 货币资金：主要系本期购买理财产品增多，业务推广预付款增加，原产品业务下降导致现金流入减少等综合所致。
2. 应收账款：主要系本期未及时收回联运合作方的分成款所致。
3. 预付款项：主要系本期预付业务推广费，预付产品定制费所致。

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
----	----	------	-----

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	例%
营业收入	64,654,248.22		136,889,004.31		-52.77%
营业成本	40,905,712.53	63.27%	52,211,903.11	38.14%	-21.65%
毛利率	36.73%		61.86%		-40.62%
销售费用	12,709,714.91	19.66%	47,600,352.64	34.70%	-73.30%
管理费用	5,534,046.95	8.56%	10,223,985.97	7.45%	-45.87%
研发费用	10,780,917.39	16.67%	17,216,013.26	12.55%	-37.38%
财务费用	-32,074.83	-0.05%	-145,831.28	-0.11%	-78.01%
公允价值变动损益	-72,225.66	-0.11%	598,494.11	0.44%	-112.07%
投资收益	948,162.33	1.47%	965,166.23	0.70%	-1.76%
其他收益	2,889,198.21	4.47%	4,198,815.57	3.06%	-31.19%
营业利润	-2,085,011.55	-3.22%	14,969,196.46	10.91%	-113.93%
营业外收入	9.77	0.00%	-2490.74	0.00%	-100.39%
营业外支出	70,367.38	0.11%	503,903.80	0.37%	-86.04%
所得税费用	1,473,238.76	2.28%	2,971,682.81	2.17%	-50.42%
净利润	-3,628,607.92	-5.61%	11,491,119.11	8.38%	-131.58%
经营活动产生的现金流量净额	-55,140,911.21	-	7,373,474.05	-	-847.83%
投资活动产生的现金流量净额	-5,071,716.67	-	-110,642,185.60	-	-95.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-7,990,397.25	-	-

项目重大变动原因:

1. 营业收入：下降原因系优化产品组合，产品策略进行调整，加强休闲游戏研发和代理，新产品还处于研发或测试阶段。
2. 销售费用：下降的主要原因系公司对现有产品进行调整，减少市场推广力度所致。
3. 研发费用：下降原因系优化产品结构，减少老产品升级投入，并优化技术团队，较去年同期对比，技术团队人工成本下降。
4. 毛利率：下降的主要原因系市场的竞争较大，获客成本高所致。
5. 现金流变动主要原因系：
 - (1) 经营性现金流净流出主要系本期原产品业务收入下降，且新产品预付业务推广费所致。
 - (2) 投资活动现金净流出减少主要系上年同期对理财产品的净投资高于本期。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	2,889,198.21

委托他人投资或管理资产的损益；	1,534,086.97
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；	-72,225.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,357.61
非经常性损益合计	4,280,701.91
所得税影响数	354,291.33
少数股东权益影响额（税后）	145.69
非经常性损益净额	3,926,264.89

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

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号--租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求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。新租赁准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

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
果米文化	子公司	游戏软件研发、运营	30,000,000	100,820,546.28	97,245,383.51	36,750,091.31	8,270,488.56
点龙网络	子公司	游戏软件研发、运营	5,000,000	76,148,306.68	-2,346,939.44	27,345,903.68	-4,993,398.73
家乡游	子公司	游戏软件研发、运营	6,000,000	297,963.26	-1,151,451.20	-	-2,756,543.60
海南我	子公	游戏软件	1,000,000	1,333,811.03	857,984.89	245,172.77	-51,420.16

爱游	司	研发、运营					
游正网络	子公司	游戏软件研发、运营	1,000,000	478,377.28	76,278.50	312,880.07	-327,268.77
深圳我爱游	子公司	游戏软件研发、运营	1,000,000	1,333,811.03	857,984.89	245,172.77	-51,420.16

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

报告期内，公司积极履行社会责任，认真落实各项工作，努力做到对社会负责、对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责。

1、对社会的责任：公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真遵守法律、法规、政策的要求，依法纳税，积极吸纳就业，立足本职，并坚持高质量发展，正能量前进，将社会责任意识融入到发展实践中。2021年2月19日，子公司果米文化向宝应县红十字会定向捐赠人民币6万元，用于宝应县射阳湖镇困难家庭救助；2021年5月17日，子公司果米文化向宝应县慈善总会慈善捐款人民币5万元。

2、对股东的责任：公司建立了良好的公司治理机制，致力于为股东创造利润。既保障了股东权利的实现，又保证了股东利益最大化。

3、对客户的关系：公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，重视客户的意见和建议，及时回应并改进客户提出的问题，积极维护客户的合法权益。

4、对员工的责任：公司建立完善培训体系、为员工提供舒适工作环境和公平晋升空间，促进员工的发展。同时，公司依法为员工缴纳五险一金，及特大疾病等商业保险，提供生日会等福利，不断改进员工的薪酬结构和福利待遇。

5、对环境的责任：公司所采购使用设备均选择了环保型设备用品，室内无装饰装修污染，行政部门不定期对员工进行节能降耗的宣传引导，空调设备温度控制在26至28度。员工下班后及时关闭所在区域电源及办公设备，营造绿色环保的办公环境。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	√是 □否	四.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		40,000,000.00	40,000,000.00	27.95%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
浙江省绍兴市柯桥区人民检	深圳爱玩网络科技股份有限公司	帮助信息网络犯罪活动罪	是	40,000,000.00	-	已判决	2021年3月19日

察院	公司						
总计	-	-	-	40,000,000.00	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

截至公告披露日，公司能够正常开展经营生产，上述诉讼未对公司的生产、经营和管理造成重要实质影响。公司于2020年年度报告中为该事项已计提预计负债4,000万元，截至公告披露日，公司已退缴非法获利金额及罚金共计人民币4,000万元，本次事项不会对公司未来财务产生重大影响。具体内容详见公司2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司收到刑事判决书的公告》（公告编号：2021-018）。

（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

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-015	其他（银行理财产品）	21,300,000.00元	否	否
对外投资	2021-015	其他（银行理财产品）	10,000,000.00元	否	否
对外投资	2021-015	其他（银行理财产品）	10,000,000.00元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

以上为报告期内购买的理财产品，都具有风险低、赎回灵活的特点，均为在不影响公司主营业务的正常开展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置的自有资金购买理财产品获取收益的情形，获得一定投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月11日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2015年12月11日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

（五） 调查处罚事项

2021年1月25日，公司收到绍兴市柯桥区人民检察院《起诉书》（绍柯检一刑诉【2021】161号）。2021年3月19日，公司收到绍兴市柯桥区人民法院送达的《传票》（【2021】浙0603刑初64号），并确定于2021年3月23日上午9时30分开庭。2021年7月15日，公司收到浙江省绍兴市柯桥区人民法院的《刑事判决书》（【2021】浙0603刑初64号），判决主要内容为：2019年期间，被告单位深圳爱玩网络科技有限公司在明知“群友斗地主”APP利用信息网络实施违法犯罪情况下，仍为该APP运营提供技术支持，从中非法获利人民币2,000余万元。公司犯帮助信息网络犯罪活动罪，并处罚金人民币2,000万元。上述事项涉及的非法获利金额及罚金人民币4,000.00万元已在2020年报表中计提，并在2020年度报告中予以披露。具体内容详见公司2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司收到刑事判决书的公告》（公告编号：2021-018）。

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	49,838,100	97.92%	0	49,838,100	97.92%
	其中：控股股东、实际控制人	24,640,000	48.41%	0	24,640,000	48.41%
	董事、监事、高管	352,050	0.69%	-123,000	229,050	0.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	1,056,150	2.08%	0	1,056,150	2.08%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,056,150	2.08%	0	1,056,150	2.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,894,250	-	0	50,894,250	-
普通股股东人数						21

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	新余高	24,640,000	0	24,640,000	48.41%	0	24,640,000	0	0

	创企业管理中心（有限合伙）								
2	山南华闻创业投资有限公司	10,178,850	0	10,178,850	20.00%	0	10,178,850	9,346,221	832,629
3	新余艾塞思企业管理中心（有限合伙）	9,163,000	0	9,163,000	18.00%	0	9,163,000	0	0
4	徐能有	3,266,560	0	3,266,560	6.42%	0	3,266,560	0	0
5	周磊	913,200	0	913,200	1.79%	684,900	228,300	0	0
6	深圳冰川网络股份有限公司	627,000	0	627,000	1.23%	0	627,000	0	0
7	吕晓晓	550,000	0	550,000	1.08%	0	550,000	0	0
8	陆友猛	495,000	-123,000	372,000	0.97%	371,250	750	0	0
9	中信证券股份有限公司	335,920	0	335,920	0.66%	0	335,920	0	0
10	中信建投证券股份有限公司做市专用账户	315,920	7,200	323,120	0.62%	0	323,120	0	0
	合计	50,485,450	-115,800	50,369,650	99.18%	1,056,150	49,313,500	9,346,221	832,629
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：新余高创企业管理中心（有限合伙）与新余艾塞思企业管理合伙企业（有限合伙）均为实际控制人王治俊控制。</p> <p>除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。</p>									

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

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2017年第二次股票发行	87,922,500	316,564.76	否	不适用	-	已事前及时履行

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
黎虎	董事长、总经理	男	1986年1月	2020年5月6日	2021年8月9日
郭喜龙	董事、副总经理	男	1982年10月	2020年3月2日	2021年8月9日
金日	董事	男	1971年8月	2018年8月10日	2021年8月9日
周磊	董事、董事会秘书、财务总监	男	1981年4月	2018年8月10日	2021年8月9日
肖林	董事	男	1993年8月	2020年5月19日	2021年8月9日
刘凡	监事会主席	女	1984年2月	2018年8月10日	2021年8月9日
童昕	监事	女	1981年11月	2018年8月10日	2021年8月9日
刘小林	监事	男	1986年11月	2020年1月10日	2021年8月9日
陆友猛	副总经理	男	1968年9月	2018年8月10日	2021年8月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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
管理人员	4	4
技术人员	85	86
财务人员	12	12
行政人员	14	14
运营人员	55	68
员工总计	170	184

(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	注释 1	31,428,289.10	91,640,916.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	41,507,281.19	35,279,506.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	12,351,325.94	6,416,015.71
应收款项融资			
预付款项	注释 4	51,613,965.55	11,346,501.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	1,199,991.31	769,388.62
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	注释 6	2,008,711.94	2,560,812.76
流动资产合计		140,109,565.03	148,013,142.84
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	注释 7	2,849,133.36	3,440,246.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	注释 8	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	注释 9	1, 194, 622. 02	1, 534, 002. 45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	1, 280, 701. 60	1, 500, 603. 70
开发支出			
商誉	注释 11	487, 553. 66	389, 958. 71
长期待摊费用	注释 12	632, 298. 47	842, 046. 56
递延所得税资产	注释 13	7, 485, 632. 49	7, 437, 015. 71
其他非流动资产			
非流动资产合计		53, 929, 941. 60	55, 143, 873. 63
资产总计		194, 039, 506. 63	203, 157, 016. 47
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	注释 14	1, 217, 533. 38	1, 665, 478. 49
预收款项	注释 15	375, 826. 14	
合同负债	注释 16	2, 268, 848. 34	4, 086, 374. 80
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	注释 17	4, 139, 281. 99	4, 950, 247. 43
应交税费	注释 18	734, 378. 34	3, 295, 835. 54
其他应付款	注释 19	2, 892, 056. 58	3, 108, 056. 58
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, 627, 924. 77	17, 105, 992. 84
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	注释 20	40,000,000.00	40,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债	注释 13	31,092.18	41,926.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,031,092.18	40,041,926.03
负债合计		51,659,016.95	57,147,918.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 21	50,894,250.00	50,894,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	99,699,952.24	99,699,952.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	8,485,687.19	8,485,687.19
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	-15,946,225.07	-12,464,888.10
归属于母公司所有者权益合计		143,133,664.36	146,615,001.33
少数股东权益		-753,174.68	-605,903.73
所有者权益（或股东权益）合计		142,380,489.68	146,009,097.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		194,039,506.63	203,157,016.47

法定代表人：黎虎主管会计工作负责人：周磊会计机构负责人：范会华

（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		5,384,545.51	10,665,450.24
交易性金融资产		10,020,533.87	20,229,315.07
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	4,664,105.76	5,136,811.14
应收款项融资			
预付款项		558,539.59	15,240.09
其他应收款	注释 2	76,897,787.21	15,044,166.24
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			2,986.05
流动资产合计		97,525,511.94	51,093,968.83
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	注释 3	50,822,211.28	52,413,324.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		794,849.40	1,094,799.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		370,447.08	476,663.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		173,162.03	330,008.63
递延所得税资产		83,985.16	94,591.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		92,244,654.95	94,409,387.08
资产总计		189,770,166.89	145,503,355.91
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		98,054.64	192,582.92
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,940,306.43	2,251,650.69
应交税费		111,328.77	660,752.05
其他应付款		51,425,639.29	2,587,693.23
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		53,575,329.13	5,692,678.89
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		40,000,000.00	40,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债		3,080.08	34,397.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,003,080.08	40,034,397.26
负债合计		93,578,409.21	45,727,076.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,894,250.00	50,894,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,699,952.24	84,699,952.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,485,687.19	8,485,687.19
一般风险准备			
未分配利润		-47,888,131.75	-44,303,609.67
所有者权益（或股东权益）合计		96,191,757.68	99,776,279.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		189,770,166.89	145,503,355.91

（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		64,654,248.22	136,889,004.31
其中：营业收入	注释 25	64,654,248.22	136,889,004.31
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		69,962,483.51	127,587,239.74
其中：营业成本	注释 25	40,905,712.53	52,211,903.11
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	注释 26	64,166.56	480,816.04
销售费用	注释 27	12,709,714.91	47,600,352.64
管理费用	注释 28	5,534,046.95	10,223,985.97
研发费用	注释 29	10,780,917.39	17,216,013.26
财务费用	注释 30	-32,074.83	-145,831.28
其中：利息费用			
利息收入		57,676.65	177,619.69
加：其他收益	注释 31	2,889,198.21	4,198,815.57
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	948,162.33	965,166.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-591,113.14	-738,025.55
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）	注释 33	-72,225.66	598,494.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 34	-541,911.14	-95,044.02
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）		-2,085,011.55	14,969,196.46
加：营业外收入	注释 35	9.77	-2,490.74
减：营业外支出	注释 36	70,367.38	503,903.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,155,369.16	14,462,801.92
减：所得税费用	注释 37	1,473,238.76	2,971,682.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,628,607.92	11,491,119.11
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）		-3,628,607.92	11,491,119.11
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）		-147,270.95	227,774.96
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,481,336.97	11,263,344.15
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
(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		-3,628,607.92	11,491,119.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,481,336.97	11,263,344.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-147,270.95	227,774.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.22

法定代表人：黎虎主管会计工作负责人：周磊会计机构负责人：范会华

(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	注释4	5,074,811.76	15,789,837.30
减：营业成本	注释4	2,892,855.24	11,023,755.22
税金及附加		30,119.77	82,992.79
销售费用		-	-
管理费用		3,307,934.30	5,611,772.44
研发费用		3,369,910.29	5,177,787.06
财务费用		-250.63	-121,815.65
其中：利息费用			
利息收入		7,024.17	130,161.71
加：其他收益		871,542.67	866,319.84
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	197,394.09	892,242.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-591,113.14	-738,025.55
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）		-208,781.20	130,410.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		70,708.91	7,050.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,594,892.74	-4,088,629.97
加：营业外收入			1.10
减：营业外支出		10,340.18	203,053.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,605,232.92	-4,291,682.79
减：所得税费用		-20,710.84	20,619.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,584,522.08	-4,312,302.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,584,522.08	-4,312,302.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,584,522.08	-4,312,302.08
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		60,172,489.18	143,586,432.19
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			1,505,420.61
收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	3,576,611.15	6,553,454.77
经营活动现金流入小计		63,749,100.33	151,645,307.57
购买商品、接受劳务支付的现金		77,290,090.04	100,304,823.23
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		18,720,561.11	28,186,158.17
支付的各项税费		4,478,360.13	9,937,331.89
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	18,401,000.26	5,843,520.23
经营活动现金流出小计		118,890,011.54	144,271,833.52
经营活动产生的现金流量净额		-55,140,911.21	7,373,474.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,534,086.97	1,703,191.78
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	注释 38	152,222,042.89	137,000,000.00
投资活动现金流入小计		153,756,129.86	141,703,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,168.00	237,376.38
投资支付的现金			5,158,001.00

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	注释 38	158,665,678.53	246,950,000.00
投资活动现金流出小计		158,827,846.53	252,345,377.38
投资活动产生的现金流量净额		-5,071,716.67	-110,642,185.60
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			7,990,397.25
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			7,990,397.25
筹资活动产生的现金流量净额			-7,990,397.25
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		-60,212,627.88	-111,259,108.80
加：期初现金及现金等价物余额		91,640,916.98	127,138,896.23
六、期末现金及现金等价物余额	注释 39	31,428,289.10	15,879,787.43

法定代表人：黎虎主管会计工作负责人：周磊会计机构负责人：范会华

（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		5,877,444.94	16,773,865.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,876,367.05	77,960,679.07
经营活动现金流入小计		102,753,811.99	94,734,544.10
购买商品、接受劳务支付的现金		102,100.00	10,690,421.35
支付给职工以及为职工支付的现金		8,200,645.34	14,263,680.15
支付的各项税费		785,778.86	1,500,832.63
支付其他与经营活动有关的现金		110,734,699.75	64,460,528.90
经营活动现金流出小计		119,823,223.95	90,915,463.03
经营活动产生的现金流量净额		-17,069,411.96	3,819,081.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		788,507.23	18,630,268.36

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		73,500,000.00	92,000,000.00
投资活动现金流入小计		75,288,507.23	113,630,268.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			112,167.00
投资支付的现金			9,908,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		63,500,000.00	132,000,000.00
投资活动现金流出小计		63,500,000.00	142,020,168.00
投资活动产生的现金流量净额		11,788,507.23	-28,389,899.64
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			7,990,397.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			7,990,397.25
筹资活动产生的现金流量净额			-7,990,397.25
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		-5,280,904.73	-32,561,215.82
加：期初现金及现金等价物余额		10,665,450.24	36,512,603.86
六、期末现金及现金等价物余额		5,384,545.51	3,951,388.04

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	(二). 2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 注释 20

附注事项索引说明:

2021年1月25日,公司收到绍兴市柯桥区人民检察院《起诉书》(绍柯检一刑诉【2021】161号)。2021年3月19日,公司收到绍兴市柯桥区人民法院送达的《传票》(【2021】浙0603刑初64号),并确定于2021年3月23日上午9时30分开庭。2021年7月15日,公司收到浙江省绍兴市柯桥区人民法院的《刑事判决书》(【2021】浙0603刑初64号),判决主要内容为:2019年期间,被告单位深圳爱玩网络科技有限公司在明知“群友斗地主”APP利用信息网络实施违法犯罪情况下,仍为该APP运营提供技术支持,从中非法获利人民币2,000余万元。公司犯帮助信息网络犯罪活动罪,并处罚金人民币2,000万元。上述事项涉及的非法获利金额及罚金人民币4,000.00万元已在2020年报表中计提,并在2020年度报告中予以披露。具体内容详见公司2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司收到刑事判决书的公告》(公告编号:2021-018)。

(二) 财务报表项目附注

1、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
江苏果米文化发展有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳点龙网络科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市家乡游网络科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳游正网络科技有限公司	控股子公司	1	55.00	55.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳我爱游网络科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
海南我爱游网络科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 1 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳我爱游网络科技有限公司	收购
海南我爱游网络科技有限公司	新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
宿迁乐娱互动网络科技有限公司	出售

2. 重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会 [2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求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。新租赁准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

一、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税销售服务收入	6%、3%、1%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、2.5%	
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%	

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
深圳爱玩网络科技股份有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
江苏果米文化发展有限公司	15%
深圳点龙网络科技有限公司	15%
深圳市家乡游网络科技有限公司	15%
深圳游正网络科技有限公司	2.5%
深圳我爱游网络科技有限公司	2.5%
海南我爱游网络科技有限公司	2.5%

(二) 税收优惠政策及依据

1. 爱玩网络公司于 2020 年 12 月 11 日取得了经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202044202338, 有效期为三年；根据国税发【2010】62 号文件规定：高新技术企业所得税税率为 15%，即公司 2020 年、2021 年、2022 年按照所得税优惠税率 15% 缴纳所得税。

2. 点龙网络公司于 2020 年 12 月 11 日取得了经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202044201340, 有效期为三年；根据国税发【2010】62 号文件规定：高新技术企业所得税税率为 15%，即公司 2020 年、2021 年、2022 年按照所得税优惠税率 15% 缴纳所得税。

3. 家乡游网络公司于 2020 年 12 月 11 日取得了经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202044206696, 有效期为三年；根据国税发【2010】62 号文件规定：高新技术企业所得税税率为 15%，即公司 2020 年、2021 年、2022 年按照所得税优惠税率 15% 缴纳所得税。

4. 子公司江苏果米文化发展有限公司于 2018 年 11 月 30 日取得了经江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201832007423, 有效期为三年；根据国税发【2010】62 号文件规定：高新技术企业所得税税率为 15%，即公司 2018 年、2019 年、2020 年按照所得税优惠税率 15% 缴纳所得税。新的高新技术企业证书正在申请中。

5. 根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号文《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”

二、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2021 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,379.89	52,527.78

项目	期末余额	期初余额
银行存款	30,973,647.34	91,088,743.21
其他货币资金	352,261.87	499,645.99
合计	31,428,289.10	91,640,916.98

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	---	---
权益工具投资	41,507,281.19	35,279,506.85
合计	41,507,281.19	35,279,506.85

交易性金融资产说明：

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品成本	41,300,000.00	35,000,000.00
银行理财产品公允价值变动	207,281.19	279,506.85
合计	41,507,281.19	35,279,506.85

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	13,000,373.79	6,634,282.06
1—2 年	1,078.75	126,053.07
3 年以上	---	20,570.05
小计	13,001,452.54	6,780,905.18
减：坏账准备	650,126.60	364,889.47
合计	12,351,325.94	6,416,015.71

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,001,452.54	100.00	650,126.60	5.00	12,351,325.94
合计	13,001,452.54	100.00	650,126.60	5.00	12,351,325.94

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(%)	

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,780,905.18	100.00	364,889.47	5.38	6,416,015.71
合计	6,780,905.18	100.00	364,889.47	5.38	6,416,015.71

3. 本期无单项计提预期信用损失的应收账款

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,000,373.79	650,018.72	5.00
1-2年	1,078.75	107.88	10.00
合计	13,001,452.54	650,126.60	5.00

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	364,889.47	457,892.77	26,682.58	145,973.06	-	650,126.60
合计	364,889.47	457,892.77	26,682.58	145,973.06	-	650,126.60

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	12,114,882.32	93.18%	605,744.12

7. 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

8. 期末无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	51,613,965.55	100.000	11,346,501.92	100.00
1至2年			---	---
合计	51,613,965.55	100.000	11,346,501.92	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
期末余额前五名预付款项汇总	46,330,000.00	89.76%

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,199,991.31	769,388.62
合计	1,199,991.31	769,388.62

(一) 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	867,183.33	541,175.93
1-2年	261,438.50	283,245.00
2-3年	281,745.00	702.00
3年以上	334,365.00	447,815.30
小计	1,744,731.83	1,272,938.23
减：坏账准备	544,740.52	503,549.61
合计	1,199,991.31	769,388.62

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
房屋押金	1,259,248.50	944,257.30
代扣代缴社保公积金	91,010.86	81,115.20
合同保证金	40,000.00	247,540.00
往来款	354,472.47	25.73
合计	1,744,731.83	1,272,938.23

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	1,744,731.83	544,740.52	1,199,991.31	1,272,938.23	503,549.61	769,388.62
合计	1,744,731.83	544,740.52	1,199,991.31	1,272,938.23	503,549.61	769,388.62

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,744,731.83	100.00	544,740.52	31.22	1,199,991.31
合计	1,744,731.83	100.00	544,740.52	31.22	1,199,991.31

续：

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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,272,938.23	100.00	503,549.61	39.56	769,388.62

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 (%)	
合计	1,272,938.23	100.00	503,549.61	39.56	769,388.62

5. 本期无单项计提预期信用损失的其他应收款情况

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	867,183.33	43,359.17	5.00
1-2年	261,438.50	26,143.85	10.00
2-3年	281,745.00	140,872.50	50.00
3年以上	334,365.00	334,365.00	100.00
合计	1,744,731.83	544,740.52	31.22

7. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	503,549.61	---	---	503,549.61
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	156,222.06	---	---	156,222.06
本期转回	45,521.11	---	---	45,521.11
本期转销	69,450.30	---	---	69,450.30
本期核销	---	---	---	---
其他变动	59.74	---	---	59.74
期末余额	544,740.52	---	---	544,740.52

注：本期转让子公司乐娱互动，导致其他应收款坏账准备期末余额减少 59.74 元。

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司	押金	721,708.50	1年以内/1-2年/2-3年/3年以上	41.37%	441,022.35
维沃移动通信有限公司	合同保证金	400,000.00	1年以内/1-2年	22.93%	30,000.00
深圳欢乐畅游科技有限公司	往来款	354,472.47	1年以内	20.32%	17,723.62
代扣个人社保公积金	代扣代缴	91,010.86	1年以内	5.22%	4,550.54

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
宝应县安宜镇会计核算中心	房租押金	90,000.00	2-3年	5.16%	45,000.00
合计		1,657,191.83		94.98%	538,296.51

9. 期末无涉及政府补助的其他应收款。

10. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

11. 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释6. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	2,008,711.94	2,533,791.24
预缴企业所得税款	---	27,021.52
合计	2,008,711.94	2,560,812.76

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
深圳市雾中楼科技有限公司	---	---	---	---	---
深圳川博网络科技有限公司	---	---	---	---	---
广州游正网络科技有限公司	265,232.79	---	---	-151,043.60	---
深圳菠萝互动网络科技有限公司	2,034,610.71	---	---	-368,382.25	---
深圳市爱皮科技有限公司	1,140,403.00	---	---	-71,687.29	---
合计	3,440,246.50	---	---	-591,113.14	---

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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						
深圳市雾中楼科技有限公司	---	---	---	---	---	8,333,068.69
深圳川博网络科技有限公司	---	---	---	---	---	8,598,489.42
广州游正网络科技有限公司	---	---	---	---	114,189.19	1,327,446.46
深圳菠萝互动网络科技有限公司	---	---	---	---	1,666,228.46	---
深圳市爱皮科技有限公司	---	---	---	---	1,068,715.71	---
合计	---	---	---	---	2,849,133.36	18,259,004.57

注释8. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,194,622.02	1,534,002.45
合计	1,194,622.02	1,534,002.45

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	812,278.63	735,871.76	3,214,887.37	4,763,037.76
2. 本期增加金额	---	---	351,928.49	351,928.49
购置	---	---	99,887.49	99,887.49
重新分类	---	---	252,041.00	252,041.00
3. 本期减少金额	---	252,041.00	5,290.26	257,331.26
处置或报废	---	---	---	---
处置子公司	---	---	5,290.26	5,290.26
重新分类	---	252,041.00	---	252,041.00
4. 期末余额	812,278.63	483,830.76	3,561,525.60	4,857,634.99
二. 累计折旧				
1. 期初余额	424,415.62	252,978.97	2,551,640.72	3,229,035.31
2. 本期增加金额	77,166.48	41,547.33	317,358.00	436,071.81
本期计提	77,166.48	41,547.33	317,358.00	436,071.81
3. 本期减少金额	---	---	2,094.15	2,094.15
处置或报废	---	---	---	---
处置子公司	---	---	2,094.15	2,094.15
4. 期末余额	501,582.10	294,526.30	2,866,904.57	3,663,012.97
三. 减值准备				
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	310,696.53	189,304.46	694,621.03	1,194,622.02
2. 期初账面价值	387,863.01	482,892.79	663,246.65	1,534,002.45

注释10. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		

项目	软件	合计
1. 期初余额	2,921,392.28	2,921,392.28
2. 本期增加金额	---	---
购置	---	---
非同一控制下企业合并	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	2,921,392.28	2,921,392.28
二. 累计摊销		
1. 1. 期初余额	1,420,788.58	1,420,788.58
2. 本期增加金额	219,902.10	219,902.10
本期计提	219,902.10	219,902.10
非同一控制下企业合并	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	1,640,690.68	1,640,690.68
三. 减值准备		
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		-
1. 期末账面价值	1,280,701.60	1,280,701.60
2. 期初账面价值	1,500,603.70	1,500,603.70

注释11. 商誉

1. 商誉账面原值

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
江苏果米文化发展有限公司	389,958.71	---	---	389,958.71
深圳我爱游网络科技有限公司	-	97,594.95	-	97,594.95
合计	389,958.71	97,594.95	---	487,553.66

2. 商誉减值准备

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
江苏果米文化发展有限公司	---	---	---	---
合计	---	---	---	---

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2014年支付人民币10,000,000.00元收购了果米文化100.00%的权益。合并成本超过按比例获得的果米文化可辨认资产、负债公允价值的差额人民币389,958.71元，确认为与果米文化相关的商誉。

4. 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本公司期末将果米文化整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，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。本公司根据管理层批准的果米文化财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为13.75%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算，考虑果米文化收入稳定，预测未来5年及永续期销售收入与2020年稳步上升，计算未来现金流量现值时所采用的增长率为10%-20%，毛利率为24.59%。经测试，未发现购买果米文化股权所产生的商誉存在减值现象。

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	644,619.30	---	182,157.08	---	462,462.22
腾讯办公邮箱	7,928.94	---	7,928.94	---	---
咨询服务费	189,498.32	---	74,498.32	---	115,000.00
版本号授权服务费	---	59,405.94	4,569.69	---	54,836.25
合计	842,046.56	59,405.94	269,154.03	---	632,298.47

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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
信用减值损失	1,176,591.96	176,129.81	850,294.32	127,513.03
广告宣传费	48,730,017.82	7,309,502.68	48,730,017.82	7,309,502.68
合计	49,906,609.78	7,485,632.49	49,580,312.14	7,437,015.71

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	207,281.19	31,092.18	279,506.85	41,926.03
合计	207,281.19	31,092.18	279,506.85	41,926.03

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,217,533.38	1,665,478.49
合计	1,217,533.38	1,665,478.49

注释15. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	375,826.14	---
合计	375,826.14	---

注释16. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收未消耗游戏币	2,268,848.34	4,086,374.80
合计	2,268,848.34	4,086,374.80

注释17. 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
短期薪酬	4,950,247.43	17,230,088.39	18,341,053.83	3,839,281.99
离职后福利-设定提存计划	---	396,553.28	396,553.28	---
辞退福利	---	300,000.00	---	300,000.00
合计	4,950,247.43	17,926,641.67	18,737,607.11	4,139,281.99

注：本期转让子公司乐娱互动导致，应付职工薪酬期末余额减少 17,136.00 元。

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
工资、奖金、津贴和补贴	4,949,982.45	16,400,804.48	17,511,765.92	3,839,021.01
职工福利费	---	309,923.25	309,923.25	---
社会保险费	---	347,347.00	347,347.00	---
其中：医疗保险费	---	333,299.12	333,299.12	---
补充医疗保险	---	90.00	90.00	---
工伤保险费	---	3,117.44	3,117.44	---
生育保险费	---	10,930.44	10,930.44	---
住房公积金	---	170,072.60	170,072.60	---
工会经费和职工教育经费	264.98	1,941.06	1,945.06	260.98
合计	4,950,247.43	17,230,088.39	18,341,053.83	3,839,281.99

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
基本养老保险	---	381,171.60	381,171.60	---
失业保险费	---	15,381.68	15,381.68	---
合计	---	396,553.28	396,553.28	---

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	81,872.83	700,279.59
企业所得税	505,779.84	2,342,019.97
个人所得税	137,813.18	173,924.29
城市维护建设税	3,323.97	42,787.05
教育费附加	2,416.12	32,428.14
印花税	3,172.40	4,396.50

税费项目	期末余额	期初余额
合计	734,378.34	3,295,835.54

注释19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,892,056.58	3,108,056.58
合计	2,892,056.58	3,108,056.58

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,748,056.58	2,828,056.58
其他	144,000.00	280,000.00
合计	2,892,056.58	3,108,056.58

注释20. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

说明：诉讼具体事项详情见“八、资产负债表日后事项”。

注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,894,250.00	---	---	---	---	---	50,894,250.00

注释22. 资本公积

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）	99,699,952.24	---	---	99,699,952.24
合计	99,699,952.24	---	---	99,699,952.24

注释23. 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	8,485,687.19	---	---	8,485,687.19
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	8,485,687.19	---	---	8,485,687.19

注释24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	-12,464,888.10	---

项目	金额	提取或分配比例(%)
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	-12,464,888.10	---
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,481,336.97	---
减: 提取法定盈余公积	---	---
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利	---	---
期末未分配利润	-15,946,225.07	---

注释25. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,654,248.22	40,905,712.53	136,889,004.31	52,211,903.11
合计	64,654,248.22	40,905,712.53	136,889,004.31	52,211,903.11

注释26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,124.69	224,725.40
教育费附加	19,030.97	211,103.39
印花税	21,010.90	50,092.70
文化事业建设费	---	-5,105.45
合计	64,166.56	480,816.04

注释27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	---	2,245.00
广宣费	12,709,714.91	47,596,207.64
业务招待费	---	1,900.00
合计	12,709,714.91	47,600,352.64

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,046,238.25	2,371,365.82
福利费	309,923.25	461,430.86
职工教育费	972.04	---
办公费	279,989.40	296,525.49
差旅费	232,932.38	130,038.19
招待费	261,517.26	145,452.55
折旧费	132,530.74	45,542.89
人力招聘费	6,150.49	17,334.21

项目	本期发生额	上期发生额
租金、管理费及水电费	1,290,527.00	1,478,676.60
中介服务费	442,626.97	373,010.16
装修费	182,157.08	566,760.19
离职补贴	300,000.00	4,002,614.88
其他	48,482.09	335,234.13
合计	5,534,046.95	10,223,985.97

注释29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,788,613.79	15,319,365.29
直接投入	659,519.92	458,208.02
折旧	215,061.68	215,248.90
无形资产摊销	55,932.84	58,134.18
著作权及相关费用	---	41,064.41
委外研发	61,789.16	1,123,992.46
合计	10,780,917.39	17,216,013.26

注释30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-----	---
减：利息收入	57,676.65	177,619.69
汇兑损益	---	---
银行手续费	25,601.82	31,788.41
合计	-32,074.83	-145,831.28

注释31. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,889,198.21	4,198,815.57
合计	2,889,198.21	4,198,815.57

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
工业企业高质量奖励	178,000.00	---	与收益相关
版权（著作权）登记补贴	17,850.00	46,900.00	与收益相关
产业发展引导资金	275,500.00	56,000.00	与收益相关
代扣代缴个税手续费返还	53,146.39	67,321.65	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
专利发明奖励	18,000.00	5,000.00	与收益相关
工会经费返还	501.25	---	与收益相关
南山区企业研发投入补助款	164,800.00	226,500.00	与收益相关
社保局生育津贴	9,386.67	20,243.58	与收益相关
深圳市企业研究开发资助	460,000.00	554,000.00	与收益相关
文化产业“四上”在库补贴	200,000.00	---	与收益相关
以工代训补贴	38,500.00	---	与收益相关
服务业增值税进项税额 10%加计扣除	200,599.62	531,908.10	与收益相关
政府税收返还款	1,272,914.28	1,505,420.61	与收益相关
市级先进制造业发展引导资金	---	364,000.00	与收益相关
稳岗补贴	---	27,121.63	与收益相关
高新技术企业培育资金	---	150,000.00	与收益相关
软件企业开票奖励	---	305,900.00	与收益相关
县人才基金国家“千人计划”入围答辩补贴	---	100,000.00	与收益相关
软件园资金扶持	---	81,300.00	与收益相关
深圳市文化产业原创研发与产业化项目	---	41,900.00	与收益相关
企业科技人才奖励	---	60,000.00	与收益相关
扬州市“绿杨金凤计划”资助	---	12,500.00	与收益相关
疫情防疫补助	---	2,800.00	与收益相关
企业三星上云评级奖励资金	---	20,000.00	与收益相关
市级服务业发展专项资金	---	20,000.00	与收益相关
合计	2,889,198.21	4,198,815.57	

注释32. 投资收益

1. 投资收益明细情况

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	-591,113.14	-738,025.55
处置长期股权投资产生的投资收益	5,188.50	---
处置其他权益工具取得的投资收益	---	519,210.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,534,086.97	1,183,981.78
合计	948,162.33	965,166.23

注释33. 公允价值变动收益

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	-72,225.66	598,494.11
合计	-72,225.66	598,494.11

注释34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-541,911.14	-95,044.02
合计	-541,911.14	-95,044.02

注释35. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	9.77	-2,490.74	9.77
合计	9.77	-2,490.74	9.77

注释36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	60,000.00	150,849.56	60,000.00
滞纳金	10,341.64	---	10,341.64
赔偿支出	---	150,000.00	---
其他	25.74	203,054.24	25.74
合计	70,367.38	503,903.80	70,367.38

注释37. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,532,692.38	2,905,471.26
递延所得税费用	-59,453.62	66,211.55
合计	1,473,238.76	2,971,682.81

注释38. 现金流量表附注

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
政府补助	2,688,598.59	2,161,486.86
利息收入	57,676.65	177,619.69
往来款	830,326.14	4,208,132.33
其他	9.77	6,215.89
合计	3,576,611.15	6,553,454.77

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	17,142,457.60	2,302,188.54
银行手续费	26,448.59	31,102.87
往来款	652,809.31	3,130,615.88
其他	579,284.76	379,612.94
合计	18,401,000.26	5,843,520.23

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	152,200,000.00	137,000,000.00
非同一控制下合并收到的现金	22,042.89	---
合计	152,222,042.89	137,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	158,500,000.00	246,950,000.00
非同一控制下合并支付的现金	165,678.53	---
合计	158,665,678.53	246,950,000.00

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,628,607.92	11,491,119.11
加：信用减值损失	541,911.14	95,044.02
资产减值准备	---	---
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	436,071.81	535,701.69
无形资产摊销	219,902.10	184,176.78
长期待摊费用摊销	269,154.03	239,921.83
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)	---	---
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	115,869.39
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	72,225.66	-598,494.11
财务费用(收益以“—”号填列)	---	---
投资损失(收益以“—”号填列)	-948,162.33	-965,166.23
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-48,619.77	-23,135.56
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-10,833.85	89,347.11
存货的减少(增加以“—”号填列)	---	---
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-33,141,973.53	-39,175,735.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-18,901,978.55	35,384,825.21
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-55,140,911.21	7,373,474.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	31,428,289.10	15,879,787.43
减：现金的期初余额	91,640,916.98	127,138,896.23

项目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-60,212,627.88	-111,259,108.80

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	31,428,289.10	91,640,916.98
其中：库存现金	102,379.89	52,527.78
可随时用于支付的银行存款	30,973,647.34	91,088,743.21
可随时用于支付的其他货币资金	352,261.87	499,645.99
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	31,428,289.10	91,640,916.98

三、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳我爱游网络科技有限公司	2021年3月31日	70,000.00	100.00	购买	2021-3-31	(1)	245,172.77	-51,420.16

(1) 深圳我爱游公司于2021年3月5日完成工商变更登记手续，已于3月31日完成财务交接，且其财务和经营政策控制转移至收购方，并享有其相应的收益和承担相应的风险。

2. 合并成本及商誉

合并成本	我爱游公司
现金	70,000.00
合并成本合计	70,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-27,594.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	97,594.95

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	我爱游公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	92,042.89	92,042.89
应收款项	1,862.16	1,862.16
预付款项	500.00	500.00
减：预收款项	20,000.00	20,000.00
其他应付款项	102,000.00	102,000.00

项目	我爱游公司	
净资产	-27,594.95	-27,594.95
减：少数股东权益	---	---
取得的净资产	-27,594.95	-27,594.95

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
宿迁乐娱互动网络科技有限公司	1,000,000.00	100.00	出售	2021年6月30日	(1)	5,188.50

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宿迁乐娱互动网络科技有限公司	--	---	---	---	---	---

(1) 乐娱互动公司已于2021年6月30日股东工商变更登记手续且收到相关股权款，并完成财务交接手续，其财务和经营政策控制转移至购买方，不再享有其相应的收益和承担相应的风险。

(三) 其他原因的合并范围变动

名称	新设时点	投资成本	股权取得比例 (%)	出资方式
海南我爱游网络科技有限公司	2021年4月16日	---	100.00	货币出资

四、 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	
江苏果米文化发展有限公司	江苏扬州	宝应县	计算机软件开发、代理、销售；游戏开发、代理、运营	100.00	---	购买
深圳点龙网络科技有限公司	深圳	深圳市	计算机软件开发、代理、销售；游戏开发、代理、运营	100.00	---	购买
深圳市家乡游网络科技有限公司	深圳	深圳市	网络技术开发, 网络技术咨询; 计算机软件的技术开发和销售	100.00	---	购买
深圳游正网络科技有限公司	深圳	深圳市	计算机软件开发、代理、销售；游戏开发、代理、运营	55.00	---	新设
深圳我爱游网络科技有限公司	深圳	深圳市	计算机软件开发、代理、销售；游戏开发、代理、运营	---	100.00	购买
海南我爱游网络科技有限公司	深圳	深圳市	计算机软件开发、代理、销售；游戏开发、代理、运营	100.00	---	新设

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
深圳市雾中楼科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机软件的技术开发、技术咨询及技术维护等	24.00	---	权益法

五、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2021年6月30日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次：是在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：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	---	---	81,507,281.19	81,507,281.19
其他非流动金融资产	---	---	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融资产	---	---	41,507,281.19	41,507,281.19

注：本公司将权益工具投资指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，且长期持有，公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，公司已按公允价值的合理估计进行计量。

六、 关联方及关联交易

(一) 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(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
新余高创企业管理中心(有限合伙)	江西新余	企业投资、投资管理、投资咨询	100.00	48.41	48.41

1. 本公司最终控制方是王治俊。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八(一)在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八(二)在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
深圳市雾中楼科技有限公司	参股公司
深圳川博网络科技有限公司	参股公司
广州游正网络科技有限公司	参股公司
深圳菠萝互动网络科技有限公司	参股公司
深圳市爱皮科技有限公司	参股公司

(四) 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
新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙）	参股公司
肖全宝	原高级管理人员
黎虎	高级管理人员
深圳市麦游互动科技有限公司	公司 5%以上股东控股子公司
徐能有	5%以上股东

(五) 关联方交易

1. 存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。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

本期无购买商品、接受劳务的关联交易

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州游正网络科技有限公司	联营游戏收入	2,322.36	195,430.33
合计		2,322.36	195,430.33

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司无应收关联方款项

(2) 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	新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙）	2,307,693.23	2,307,693.23
	小计	2,307,693.23	2,307,693.23

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

1. 诉讼事项

2021 年 3 月 19 日，本公司收到绍兴市柯桥区人民法院送达的《传票》（【2021】浙 0602 刑初 64 号），并于 2021 年 3 月 23 日公开审理，公司过去与客户浙江嗨乐科技有限公司存在技术服务和软件销售业务，由于浙江嗨乐科技有限公司及其股东相关人员非法经营，面临刑事诉讼，导致公司遭受牵连。

2021 年 7 月 15 日，公司收到浙江省绍兴市柯桥区人民法院的《刑事判决书》（【2021】浙 0603 刑初 64 号），判决主要内容为：2019 年期间，公司为“群友斗地主”APP 运营提供技术支持，从中获利人民币 2,000 余万元，属于帮助信息网络犯罪活动罪，并处罚金人民币 2,000.00 万元。上述事项罚没 4,000.00 万元已在 2020 年报表中计提预计负债，并在 2020 年度报告中予以披露，该款已于 2021 年 7 月 31 日前已经支付。本公司与该公司 2020 年已无任何业务往来，且不影响公司正常业务发展，本次诉讼不会对公司持续经营产生影响。

2. 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,889,105.76	5,387,250.23
小计	4,889,105.76	5,387,250.23
减：坏账准备	225,000.00	250,439.09
合计	4,664,105.76	5,136,811.14

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,889,105.76	100.00	225,000.00	4.60	4,664,105.76
其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合	4,500,000.00	92.04	225,000.00	5.00	4,275,000.00
合并范围内关联方组合	389,105.76	7.96	---	---	389,105.76
合计	4,889,105.76	100.00	225,000.00	4.60	4,664,105.76

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(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,387,250.23	100.00	250,439.09	4.65	5,136,811.14
其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合	5,008,781.89	92.97	250,439.09	5.00	4,758,342.80
合并范围内关联方组合	378,468.34	7.03	---	---	378,468.34
合计	5,387,250.23	100.00	250,439.09	4.65	5,136,811.14

3. 本期无单项计提预期信用损失的应收账款

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,500,000.00	225,000.00	5.00
合计	4,500,000.00	225,000.00	5.00

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	250,439.09	---	25,439.09	---	---	225,000.00
合计	250,439.09	---	25,439.09	---	---	225,000.00

6. 本期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	4,889,105.76	100.00	225,000.00

8. 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

9. 期末无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	76,897,787.21	15,044,166.24
合计	76,897,787.21	15,044,166.24

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	76,899,923.38	15,045,972.23
1-2年	400.00	---
3-4年	332,365.00	378,365.00
小计	77,232,688.38	15,424,337.23
减：坏账准备	334,901.17	380,170.99
合计	76,897,787.21	15,044,166.24

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代付社保公积金	37,723.38	33,519.78
房租押金	332,365.00	378,365.00
合同保证金	2,600.00	2,600.00
往来款	76,850,000.00	15,009,852.45
个人借款	10,000.00	---
合计	77,232,688.38	15,424,337.23

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	77,232,688.38	334,901.17	76,897,787.21	15,424,337.23	380,170.99	15,044,166.24
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	77,232,688.38	334,901.17	76,897,787.21	15,424,337.23	380,170.99	15,044,166.24

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	77,232,688.38	100.00	334,901.17	0.43	76,897,787.21
其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合	382,688.38	0.50	334,901.17	87.51	47,787.21
合并范围内关联方组合	76,850,000.00	99.50	---	---	76,850,000.00
合计	77,232,688.38	100.00	334,901.17	0.43	76,897,787.21

续：

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(%)	

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	15,424,337.23	100.00	380,170.99	2.46	15,044,166.24
其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合	414,484.78	2.69	380,170.99	91.72	34,313.79
合并范围内关联方组合	15,009,852.45	97.31	---	---	15,009,852.45
合计	15,424,337.23	100.00	380,170.99	2.46	15,044,166.24

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	49,923.38	2,496.17	5.00
1-2年	400.00	40.00	10.00
3年以上	332,365.00	332,365.00	100.00
合计	382,688.38	334,901.17	87.51

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	380,170.99	---	---	380,170.99
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
本期转回	45,269.82	---	---	45,269.82
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	334,901.17	---	---	334,901.17

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳点龙网络科技有限公司	内部往来	75,900,000.00	1年以内	98.27%	---
深圳市家乡游网络科技有限公司	内部往来	950,000.00	1年以内	1.23%	---
深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司	房屋押金	332,365.00	3年以上	0.43%	332,365.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
代扣社保公积金	社保公积金	37,723.38	1年以内	0.05%	1,886.17
曹蓉	员工备用金	10,000.00	1年以内	0.01%	500.00
合计		77,230,088.38		100.00%	334,751.17

9. 期末无涉及政府补助的其他应收款

10. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

11. 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	57,681,780.47	9,708,702.55	47,973,077.92	58,681,780.47	9,708,702.55	48,973,077.92
对联营、合营企业投资	21,108,137.93	18,259,004.57	2,849,133.36	21,699,251.07	18,259,004.57	3,440,246.50
合计	78,789,918.40	27,967,707.12	50,822,211.28	80,381,031.54	27,967,707.12	52,413,324.42

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
果米文化	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00	---	---
深圳点龙	20,231,779.47	---	---	20,231,779.47	---	9,708,702.55
家乡游	5,700,001.00	---	---	5,700,001.00	---	---
深圳游正	1,750,000.00	---	---	1,750,000.00	---	---
乐娱互动	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---	---	---
合计	58,681,780.47	---	1,000,000.00	57,681,780.47	---	9,708,702.55

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
深圳市雾中楼科技有限公司	---	---	---	---	---
深圳川博网络科技有限公司	---	---	---	---	---
广州游正网络科技有限公司	265,232.79	---	---	-151,043.60	---
深圳菠萝互动网络科技有限公司	2,034,610.71	---	---	-368,382.25	---
深圳市爱皮科技有限公司	1,140,403.00	---	---	-71,687.29	---
合计	3,440,246.50	---	---	-591,113.14	---

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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. 联营企业						
深圳市雾中楼科技有限公司	---	---	---	---	---	8,333,068.69
深圳川博网络科技有限公司	---	---	---	---	---	8,598,489.42
广州游正网络科技有限公司	---	---	---	---	114,189.19	1,327,446.46
深圳菠萝互动网络科技有限公司	---	---	---	---	1,666,228.46	---
深圳市爱皮科技有限公司	---	---	---	---	1,068,715.71	---
合计	---	---			2,849,133.36	18,259,004.57

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,074,811.76	2,892,855.24	15,789,837.30	11,023,755.22
合计	5,074,811.76	2,892,855.24	15,789,837.30	11,023,755.22

注释5. 投资收益

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	-591,113.14	-738,025.55
处置其他权益工具取得的投资收益	---	519,210.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	788,507.23	1,111,058.36
合计	197,394.09	892,242.81

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	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）	2,889,198.21	
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	1,534,086.97	
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	---	

项目	金额	说明
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	-72,225.66	
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	-70,357.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：所得税影响额	354,291.33	
少数股东权益影响额（税后）	145.69	
合计	3,926,264.89	

（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.40	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.11	-0.15	-0.15

深圳爱玩网络科技有限公司
(公章)

二〇二一年八月二十五日

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