



游戏多

NEEQ : 834054

上海游戏多网络科技股份有限公司

(Shanghai YouxiDuo Network Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	47

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。

公司负责人陈艺超、主管会计工作负责人陈艺超及会计机构负责人（会计主管人员）陈艺超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
行业集中度提升的风险	头部厂商和产品占据较大市场份额，腰尾部厂商份额被挤压。
行业政策的风险	存在游戏版号审核严格限制数量的风险。
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
游戏多、公司、本公司、母公司	指	上海游戏多网络科技有限公司
股东大会	指	上海游戏多网络科技有限公司股东大会
公司章程	指	上海游戏多网络科技有限公司公司章程
工商局	指	工商行政管理局
《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》
《业务规则》		《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年期末	指	2020年12月31日
本年期末	指	2021年6月30日
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海游戏多网络科技股份有限公司
	Shanghai YouxiDuo Network Technology Co.,Ltd.
证券简称	游戏多
证券代码	834054
法定代表人	陈艺超

二、 联系方式

董事会秘书	张嫣清
联系地址	上海市浦东新区盛荣路 88 弄 5 号楼 603-1
电话	021-50305932
传真	021-50321538
电子邮箱	zhangyq@youxiduo.com
公司网址	www.youxiduo.com
办公地址	上海市浦东新区盛荣路 88 弄 5 号楼 603-1
邮政编码	200120
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 2 月 10 日
挂牌时间	2015 年 11 月 10 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-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务
主要业务	为游戏厂商、发行商提供媒体资讯、游戏推广、游戏分发、电竞服务
主要产品与服务项目	移动电竞及泛娱乐产业链第三方服务商
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
普通股总股本（股）	20,508,140
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（陈艺超、张薇夫妇）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈艺超、张薇夫妇），一致行动人为（陈艺超、张薇夫妇）

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	91310000551508230A	否
注册地址	上海市嘉定区南翔镇银翔路 655 号 B 区 1330 室	否
注册资本（元）	20,508,140	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华融证券

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	5,843,731.99	21,972,444.06	-73.40%
毛利率%	12.55%	19.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-445,637.61	-1,441,406.41	69.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-445,637.61	-1,441,406.41	69.14%
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）	-3.81%	-6.30%	-
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）	-3.81%	-6.31%	-
基本每股收益	-0.02	-0.07	71.43%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	16,930,082.34	18,927,751.87	-10.55%
负债总计	5,468,674.52	7,020,706.44	-22.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,461,407.82	11,907,045.43	-3.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.56	0.58	-3.64%
资产负债率%（母公司）	5.26%	27.38%	-
资产负债率%（合并）	32.30%	37.09%	-
流动比率	3.60	2.96	-
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	-3,851,726.87	-5,497,016.13	29.93%
应收账款周转率	0.52	0.89	-
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%	-10.55%	4.67%	-

营业收入增长率%	-73.40%	18.19%	-
净利润增长率%	69.08%	84.10%	-

（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

本公司处于移动游戏和电子竞技行业，打造的是移动电竞及泛娱乐产业链第三方服务商。公司核心团队成员大多来自知名互联网公司和传媒行业，为游戏厂商、发行商提供媒体资讯、游戏推广、游戏分发、电竞服务。公司通过直销和代理相结合的方式开拓业务，收入来源是互联网广告、游戏分发、电竞服务等。

报告期内，公司的商业模式和主要盈利模式较上年度未发生重大变化。

（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		上年期末		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	498,531.76	2.27%	4,350,258.63	22.98%	-88.54%
应收票据					
应收账款	11,345,268.04	67.01%	10,989,250.30	58.06%	3.24%
存货					
预付账款	1,646,081.01	9.72%	653,566.25	3.45%	151.86%
其他应收款	1,640,366.87	9.69%	1,331,002.27	7.03%	23.24%
其他流动资产	904,028.15	5.34%	468,037.36	2.47%	93.15%
其他权益工具投资	655,818.86	3.87%	655,818.86	3.46%	0.00%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	239,987.65	1.42%	479,818.20	2.53%	-49.98%
在建工程					
无形资产					
商誉					
应付账款	2,000,000.00	11.81%	3,403,208.05	17.98%	-41.23%
预收款项					
合同负债	2,279,224.97	13.46%	2,171,197.64	11.47%	4.98%
应付职工薪酬	10.87	0.00%	86,951.65	0.46%	-99.99%
应交税费	0.00	0.00%	203.11	0.00%	-100.00%
其他应付款	169,438.68	1.00%	208,874.13	1.10%	-18.88%

其他流动负债	0.00	0.00%	130,271.86	0.69%	-100.00%
短期借款					
长期借款					
递延收益	1,020,000.00	6.02%	1,020,000.00	5.39%	0.00%

项目重大变动原因:

报告期内，应付账款较上年期末减少 41.23%，主要用于支付供应商服务费。其他无重大变动。

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	5,843,731.99	-	21,972,444.06		-73.40%
营业成本	5,110,547.13	87.45%	17,755,163.50	80.81%	-71.22%
毛利率	12.55%		19.19%		-34.63%
销售费用	405,542.21	6.94%	0.00		
管理费用	414,764.56	7.10%	834,321.59	3.80%	-50.29%
研发费用	364,698.83	6.24%	422,278.85	1.92%	-13.64%
财务费用	-6,485.14	-0.11%	4,324.08	0.02%	-249.98%
信用减值损失			-4,400,575.57	-20.03%	-100.00%
资产减值损失					
其他收益					
投资收益	-302.01	-0.01%			
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-445,637.61	-7.63%	-1,444,219.53	-6.57%	69.19%
营业外收入					
营业外支出					
净利润	-445,637.61	-7.63%	-1,441,406.41	-6.56%	69.13%
经营活动产生的现金流量净额	-3,851,726.87	-	-5,497,016.13	-	29.93%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

项目重大变动原因:

- 营业收入较上年同期下降 73.40%，营业成本较上年同期下降 71.22%主要是报告期内，
 - 客户需求减少；
 - 部分项目实施周期较长，未达到确收阶段，导致营业收入、营业成本下降；
- 市场竞争加剧，整体业务量有所减少，公司议价空间进一步降低，导致毛利率减低。

3. 营业利润及净利润较上年同期亏损减少，主要由于营业收入和成本的同步下降。

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	
非经常性损益合计	0
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	0

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 2017 年 7 月 5 日发布财会〔2017〕22 号文件关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知，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 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新的收入准则。新收入准则的实施不会对公司经营成果和财务状况产生影响。

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
上海艾媒网络科技有限公司	子公司	网络科技产品的研发	1,000,000	5,036,452.45	1,918,849.77	0	-179,590.23
上海裕纶投资有限公司	子公司	进行产业链的投资	5,000,000	6,402.47	6,392.47	0	-504.44

(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
上海竞族文化体育发展有限公司	业务协同及拓展	拓展在电子竞技领域的业务
上海狮吼网络科技有限公司	业务协同及拓展	发展移动游戏直播和移动电竞业务
安徽中视网络科技股份有限公司	业务协同及拓展	公司以研发、运营视频社区功能和休闲游戏为主要方向

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，公司积极响应、遵守国家和相关部门的规定，加强公司管理，诚信运营，合法合规，积极吸纳接受年轻人就业，为行业培训更多无经验的年轻人，给予更多实习经验等，积极保障员工的合法权益，认真履行公司应尽的社会职责。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.（三）
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） 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10月9日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易的承诺	2015年10月9日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

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	14,888,218	72.60%	0	14,888,218	72.60%
	其中：控股股东、实际控制人	1,873,306	9.13%	0	1,873,306	9.13%
	董事、监事、高管	1,873,306	9.13%	0	1,873,306	9.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,619,922	27.40%	0	5,619,922	27.40%
	其中：控股股东、实际控制人	5,619,922	27.40%	0	5,619,922	27.40%
	董事、监事、高管	5,619,922	27.40%	0	5,619,922	27.40%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,508,140	-	0	20,508,140	-
普通股股东人数		66				

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%	期末持有无限售股份数量	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	陈艺超	5,551,429	0	5,551,429	27.07%	4,163,572	1,387,857	0	0
2	上海游嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,285,714	0	4,285,714	20.90%	0	4,285,714	0	0
3	张薇	1,941,799	0	1,941,799	9.47%	1,456,350	485,449	0	0
4	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	1,675,485	0	1,675,485	8.17%	0	1,675,485	0	0
5	北京掌趣科技股份有限公司	1,531,302	0	1,531,302	7.47%	0	1,531,302	0	0

6	偶俊杰	811,288	0	811,288	3.96%	0	811,288	0	0
7	友合蜂巢(杭州)资产管理有限公司	772,651	0	772,651	3.77%	0	772,651	0	0
8	华融证券股份有限公司	611,000	0	611,000	2.98%	0	611,000	0	0
9	周荣良	449,964	0	449,964	2.19%	0	449,964	0	0
10	上海蓝勤投资有限公司	377,928	0	377,928	1.84%	0	377,928	0	0
合计		18,008,560	0	18,008,560	87.82%	5,619,922	12,388,638	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东陈艺超与张薇系夫妻关系。

除上述关联关系外, 公司股东之间不存在其他关联关系。

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
陈艺超	董事长、总经理、财务总监	男	1982年8月	2018年9月17日	2021年9月16日
张薇	董事	女	1986年6月	2018年9月17日	2021年9月16日
林海	董事	男	1990年1月	2018年9月17日	2021年9月16日
王飞浪	董事	男	1979年7月	2020年5月22日	2021年9月16日
连钧权	董事	男	1981年12月	2018年9月17日	2021年9月16日
张楷	董事	男	1995年12月	2018年9月17日	2021年9月16日
张嫣清	董事、董事会秘书	女	1984年1月	2018年9月17日	2021年9月16日
王佳遥	监事会主席、职工监事	女	1993年12月	2019年8月16日	2021年8月28日
丁伟	监事	女	1982年9月	2018年9月17日	2021年9月16日
陈轶姣	监事	女	1986年9月	2018年9月17日	2021年9月16日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长陈艺超和董事张薇系夫妻关系，董事张薇和林海系表兄弟关系，董事张薇和董事张楷系姐弟关系。

除上述亲属关系外，其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
行政管理人员	2	2
销售人员	1	1
技术人员	1	1
财务人员	2	2
运营人员	1	1
员工总计	7	7

(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	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		498,531.76	4,350,258.63
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		11,345,268.04	10,989,250.30
应收款项融资			
预付款项		1,646,081.01	653,566.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,640,366.87	1,331,002.27
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		904,028.15	468,037.36
流动资产合计		16,034,275.83	17,792,114.81
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		655,818.86	655,818.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		239,987.65	479,818.20
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		895,806.51	1,135,637.06
资产总计		16,930,082.34	18,927,751.87
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		2,000,000.00	3,403,208.05
预收款项			
合同负债		2,279,224.97	2,171,197.64
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		10.87	86,951.65
应交税费			203.11
其他应付款		169,438.68	208,874.13
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			130,271.86
流动负债合计		4,448,674.52	6,000,706.44
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		1,020,000.00	1,020,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,020,000.00	1,020,000.00
负债合计		5,468,674.52	7,020,706.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,508,140.00	20,508,140.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		73,860,764.56	73,860,764.56
减：库存股			
其他综合收益		-3,624,181.14	-3,624,181.14
专项储备			
盈余公积		960,473.91	960,473.91
一般风险准备			
未分配利润		-80,243,789.51	-79,798,151.90
归属于母公司所有者权益合计		11,461,407.82	11,907,045.43
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		11,461,407.82	11,907,045.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,930,082.34	18,927,751.87

法定代表人：陈艺超

主管会计工作负责人：陈艺超

会计机构负责人：陈艺超

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		471,364.40	4,270,897.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		10,970,268.04	10,514,250.30
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		261,244.00	4,434,876.40
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产		1,326,596.01	234,081.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		801,619.96	365,618.30
流动资产合计		13,831,092.41	19,819,723.50
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		3,996,821.57	3,996,821.57
其他权益工具投资		655,818.86	655,818.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		341,964.26	455,063.40
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		4,994,604.69	5,107,703.83
资产总计		18,825,697.10	24,927,427.33
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			1,403,208.05
预收款项			
合同负债		279,224.97	2,076,858.02
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			86,951.65
应交税费			203.11
其他应付款		711,294.18	3,134,874.13
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			124,611.48
流动负债合计		990,519.15	6,826,706.44
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		990,519.15	6,826,706.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,508,140.00	20,508,140.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		73,860,764.56	73,860,764.56
减：库存股			
其他综合收益		-3,624,181.14	-3,624,181.14
专项储备			
盈余公积		960,473.91	960,473.91
一般风险准备			
未分配利润		-73,870,019.38	-73,604,476.44
所有者权益（或股东权益）合计		17,835,177.95	18,100,720.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,825,697.10	24,927,427.33

（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		5,843,731.99	21,972,444.06
其中：营业收入		5,843,731.99	21,972,444.06
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,289,067.59	19,016,088.02
其中：营业成本		5,110,547.13	17,755,163.50
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			
销售费用		405,542.21	
管理费用		414,764.56	834,321.59
研发费用		364,698.83	422,278.85
财务费用		-6,485.14	4,324.08
其中：利息费用			
利息收入		8,270.15	1,571.29
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-302.01	
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）			-4,400,575.57
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）		-445,637.61	-1,444,219.53
加：营业外收入			2,813.12
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-445,637.61	-1,441,406.41
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-445,637.61	-1,441,406.41
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）			
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		-445,637.61	-1,441,406.41

以“-”号填列)			
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		-445,637.61	-1,441,406.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-445,637.61	-1,441,406.41
(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）		-0.02	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈艺超

主管会计工作负责人：陈艺超

会计机构负责人：陈艺超

(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		5,843,731.99	19,289,599.80
减：营业成本		5,110,547.13	15,149,445.86
税金及附加			
销售费用		405,542.21	
管理费用		235,557.78	763,199.40
研发费用		364,698.83	254,163.52
财务费用		-7,373.03	2,863.66
其中：利息费用			

利息收入		8,186.74	1,368.20
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-302.01	
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）			-4,375,625.57
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）		-265,542.94	-1,255,698.21
加：营业外收入			2,794.52
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-265,542.94	-1,252,903.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-265,542.94	-1,252,903.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-265,542.94	-1,252,903.69
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		5,897,363.75	12,896,888.83
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		73,278.99	398,112.05
经营活动现金流入小计		5,970,642.74	13,295,000.88
购买商品、接受劳务支付的现金		7,733,505.62	17,618,994.01
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		462,937.30	536,344.49
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,625,926.69	636,678.51
经营活动现金流出小计		9,822,369.61	18,792,017.01
经营活动产生的现金流量净额		-3,851,726.87	-5,497,016.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
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			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,851,726.87	-5,497,016.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,350,258.63	5,647,978.72
六、期末现金及现金等价物余额		498,531.76	150,962.59

法定代表人：陈艺超

主管会计工作负责人：陈艺超

会计机构负责人：陈艺超

(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		5,897,363.75	10,453,073.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		73,252.00	300,785.38
经营活动现金流入小计		5,970,615.75	10,753,859.21
购买商品、接受劳务支付的现金		7,733,505.62	15,150,828.89
支付给职工以及为职工支付的现金		411,784.68	428,815.55
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,624,858.30	601,013.12
经营活动现金流出小计		9,770,148.60	16,180,657.56
经营活动产生的现金流量净额		-3,799,532.85	-5,426,798.35

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
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		-3,799,532.85	-5,426,798.35
加：期初现金及现金等价物余额		4,270,897.25	5,462,351.18
六、期末现金及现金等价物余额		471,364.40	35,552.83

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	
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:

无特殊说明。

(二) 财务报表项目附注

(一)、合并财务报表项目注释

1. 半年度报告所采用的会计政策变化

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号) (以下简称新收入准则), 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 2018 年 1 月 1 日起施行该准则, 其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定。

2. 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表重要项目注释)除非特别指出, 期末指 2021 年 6 月 30 日, 上年年末指 2020 年 12 月 31 日, 本期指 2021 年 1-6 月, 上期指 2020 年 1-6 月, 金额均以人民

币元为单位。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	8,020.29	11,179.71
银行存款	490,511.47	4,339,078.92
合计	498,531.76	4,350,258.63

(二) 应收账款

1. 应收账款按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备	5,797,341.30	16.43	5,797,341.30	100.00	-
按组合计提坏账准备	29,498,123.68	83.57	18,152,855.64	61.54	11,345,268.04
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,498,123.68	83.57	18,152,855.64	61.54	11,345,268.04
合计	35,295,464.98	100.00	23,950,196.94	67.86	11,345,268.04

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,797,341.30	16.30	5,797,341.30	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	29,123,368.16	83.70	18,134,117.86	62.76	10,989,250.30
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,123,368.16	83.70	18,134,117.86	62.76	10,989,250.30
合计	34,920,709.46	100.00	23,931,459.16	68.53	10,989,250.30

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州柯基网络科技有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	客户失联，预计无法收回
天津安果科技有限公司	1,223,867.30	1,223,867.30	100.00	业务纠纷，预计无法收回
河北新触点网络科技有限公司	251,045.00	251,045.00	100.00	客户失联，预计无法收回
上海瀚哲汇广告传播有限公司	573,080.00	573,080.00	100.00	客户失联，预计无法收回

深圳汇游文化传播有限公司	949,349.00	949,349.00	100.00	客户失联，预计无法收回
合计	5,797,341.30	5,797,341.30		

(2) 信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,375,959.79	368,797.99	5
1至2年	987,729.12	98,772.91	10
2至3年	6,898,300.06	3,449,150.03	50
3年以上+	14,236,134.71	14,236,134.71	100
合计	29,498,123.68	18,152,855.64	61.54

2.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额为0元。

3.本年无实际核销的应收账款。

4.按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 22,171,622.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.82%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 19,156,000.76 元。

(三) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	653,566.25	39.70	254,342.29	38.92
1至2年	992,514.76	60.30	399,223.96	61.08
合计	1,646,081.01	100.00	653,566.25	100.00

2.按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 643,806.25 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 39.11%。

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,640,366.87	1,331,002.27
合计	1,640,366.87	1,331,002.27

1.其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,358,368.95	1,049,004.35
1-2年	164,967.16	164,967.16
2-3年	219,117.04	219,117.04
3年以上	27,198.75	27,198.75
小计	1,769,651.90	1,460,287.30
减：坏账准备	129,285.03	129,285.03
合计	1,640,366.87	1,331,002.27

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金、保证金	1,173,351.65	1,173,351.65
备用金	286,935.65	286,935.65
合计	1,460,287.30	1,460,287.30

(3) 坏账计提情况

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）	
2020年1月1日余额	129,285.03			129,285.03
2020年1月1日余额				
在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
期末余额	129,285.03			129,285.03

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

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
财付通支付科技有限公司	押金、保证金	875,190.49	1年以内	49.46	43,759.52
盛衡信息技术(上海)有限公司	押金、保证金	133,194.00	2-3年	7.53	
金凯	备用金	73,609.21	2-3年	4.16	36,804.61
王亿婷	备用金	27,198.75	3-4年	1.54	27,198.75
上海东湖物业管理有限公司	押金、保证金	21,091.56	1-2年	1.19	
合计		1,130,284.01		63.87	107,762.88

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	904,028.15	468,037.36
合计	904,028.15	468,037.36

(六) 其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
安徽中视网络科技有限公司	272,666.46	272,666.46
上海狮吼网络科技有限公司	383,152.40	383,152.40
合计	655,818.86	655,818.86

2.本年非交易性权益工具投资

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
安徽中视网络科技有限公司			3,727,333.54		以非交易性的持有,不以出售为目的	
上海狮吼网络科技有限公司		103,152.40			以非交易性的持有,不以出售为目的	
合计		103,152.40	3,727,333.54			

(七) 固定资产

项目	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:			

1.上年年末余额	3,433,540.08	526,199.73	3,959,739.81
2.本期增加金额			
购置			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
二、累计折旧			
1.上年年末余额	3,146,884.71	408,529.77	3,555,414.48
2.本期增加金额	73,707.57	43,272.26	116,979.83
计提	73,707.57	43,272.26	116,979.83
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,220,592.28	451,802.03	3,672,394.31
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	212,947.80	74,397.70	287,345.50
2.上年年末账面价值	462,072.47	17,745.73	479,818.20

(八) 应付账款

1.应付账款情况

项目	期末余额	上年年末余额
技术服务费	2,000,000.00	3,403,208.05
合计	2,000,000.00	3,403,208.05

2.本年无账龄超过1年的重要的应付账款。

(九) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款		0
合计		0

(十) 合同负债

1、合同负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款		2,171,197.64
合计		2,171,197.64

2、本公司无账龄超过1年的重要的合同负债。

(十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,380.35	570,707.78	647,077.26	10.87
二、离职后福利-设定提存计划	10,571.30	76,272.58	80,366.08	0.00
三、辞退福利				
合计	86,951.65	646,980.36	727,443.34	10.87

2. 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,587.36	368,802.77	433,379.26	10.87
2、职工福利费				
3、社会保险费	6,880.99	128,210.76	135,091.75	0.00
其中：医疗保险费	6,086.50	113,407.34	119,493.84	0.00
工伤保险费	153.8	2,865.69	3,019.49	0.00
生育保险费	640.7	11,937.91	12,578.61	0.00
4、住房公积金	4,912.00	73,694.25	78,606.25	0.00
合计	76,380.35	570,707.78	647,077.26	10.87

3. 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,250.90	75,528.96	79,582.55	0.00
2、失业保险费	320.4	743.62	783.53	0.00
合计	10,571.30	76,272.58	80,366.08	0.00

(十二) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税		
城建税		
教育费附加		
个人所得税		203.11
合计		203.11

(十三) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	169,438.68	208,874.13
合计	169,438.68	208,874.13

1.其他应付款情况

项目	期末余额	上年年末余额
职工代垫款	169,438.68	208,874.13
合计	169,438.68	208,874.13

2.无账龄超过1年的重要其他应付款

(十四) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税		130,271.86
合计		130,271.86

(十五) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,020,000.00			1,020,000.00	项目尚未验收
合计	1,020,000.00			1,020,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期增加	本期减少				期末余额
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少	
艾媒移动端授予视频直播软件	180,000.00						180,000.00
基于移动电竞及泛娱乐直播内容制作中心	840,000.00						840,000.00
合计	1,020,000.00						1,020,000.00

(十六) 股本

项目	上年年末余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,508,140.00						20,508,140.00
合计	20,508,140.00						20,508,140.00

(十七) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	73,860,764.56			73,860,764.56
合计	73,860,764.56			73,860,764.56

(十八) 其他综合收益

项目	上年年末 余额	本年发生金额					年末 余额
		本年 所得税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：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	-3,624,181.14						-3,624,181.14
其中：重新计量设定受 益计划变动额							
权益法下不能 转损益的其他综合收 益							
其他权益工具 投资公允价值变动	-3,624,181.14						-3,624,181.14
企业自身信用 风险公允价值变动							
二、将重分类进损益 的其他综合收益							
其中：权益法下可转 损益的其他综合收益							
其他债权投资 公允价值变动							
金融资产重分 类计入其他综合收益 的金额							
其他债权投资 信用减值准备							
现金流量套期 储备							
外币财务报表 折算差额							
其他综合收益合计	-3,624,181.14						-3,624,181.14

(十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	960,473.91			960,473.91
合计	960,473.91			960,473.91

(二十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-79,798,151.90	-70,244,444.87
调整上年年末未分配利润合计数（调增+、调减-）		
调整后年初未分配利润	-79,798,151.90	-70,244,444.87
加：本年归属于母公司股东的净利润	-445,637.61	-1,441,406.41

减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
年末未分配利润	-80,243,789.51	-70,244,444.87

(二十一) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,843,731.99	5,110,547.13	21,972,444.06	17,755,163.50
合计	5,843,731.99	5,110,547.13	21,972,444.06	17,755,163.50

(二十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
文化事业建设费		
合计		

(二十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	223,811.90	
信息推广费	181,730.31	
业务招待费		
差旅费		
办公费		
合计	405,542.21	

(二十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	96,101.35	292,023.95
租赁物业费	189,172.30	198,127.02
办公费及会务费	947.58	6,758.35
咨询服务费	0.00	207,547.17
差旅费	26,466.93	8,145.99
折旧费	21,225.32	13,234.49
其他	80,851.08	108,484.62
合计	414,764.56	834,321.59

(二十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	104,715.00	162,468.93
技术服务费		

差旅费	1,854.00	1,720.00
其他	258,129.83	258,089.929
合计	364,698.83	422,278.85

(二十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	8,270.15	1,571.29
手续费支出	14,755.29	5,895.37
合计	6,485.14	4,324.08

(二十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,813.12	2,813.12
合计		2,813.12	2,813.12

(二十八) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-4,400,575.57
合计		-4,400,575.57

(二十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
其他		
合计		

(三十) 现金流量表项目注释

1.收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助		43,589.52
利息收入	8,270.15	1,835.98
冻结资金解除		754,274.58
合计	8,270.15	799,700.08

2.支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用支出	462,937.30	448,931.54
手续费	14,755.29	5,895.37
往来款	258,946.00	181,851.60

冻结受限资金		
合计	736,638.59	636,678.51

(三十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

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	-445,637.61	-1,441,406.41
加：信用减值准备		4,400,575.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,979.83	271,324.41
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“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-6,485.14	
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,532,412.58	-11,641,021.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,015,828.63	2,913,511.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,851,726.87	-5,497,016.13
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：		
现金的年末余额	498,531.76	150,962.59
减：现金的年初余额	4,350,258.63	8,020.29
加：现金等价物的年末余额		142942.3
减：现金等价物的年初余额		

现金及现金等价物净增加额	-3,851,726.87	150,962.59
--------------	---------------	------------

2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	498,531.76	4,350,258.63
其中：库存现金	8,020.29	11,179.71
可随时用于支付的银行存款	490,511.47	4,339,078.92
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	498,531.76	4,350,258.63

(三十二) 政府补助

1. 本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	

2. 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
合计				

七、合并范围的变更

无

八、在其他主体中的权益

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	
上海艾媒网络科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	100.00		设立
上海裕纶投资有限公司	上海市	上海市	商务服务业	100.00		设立

九、关联方及关联交易

(一) 本公司控股股东情况

陈艺超、张薇夫妇为本公司实际控制人，双方系夫妻关系。分别持有本公司 27.17%、9.46%，共计持有本公司 36.63%的股份。

(二) 本公司的子公司情况

详见本附注八、在其他主体中的权益。

(三) 关联方交易情况

无。

十、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

报告期内，本公司与福州靠谱网络有限公司因业务纠纷引起诉讼，导致期末账户冻结受限，在报告出具日前双方已达成和解并解除冻结。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备	5,497,341.30	16.07	5,497,341.30	100.00	
按组合计提坏账准备	28,710,261.63	83.93	17,739,993.60	61.79	10,514,250.30
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,710,261.63	100.00	17,739,993.60	61.79	10,514,250.30
合计	34,207,602.93	100.00	23,237,334.90	67.93	10,970,268.04

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,497,341.30	16.30	5,497,341.30	100.00	
按组合计提坏账准备	28,230,242.96	83.70	17,715,992.66	62.76	10,514,250.30
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,230,242.96	100.00	17,715,992.66	62.76	10,514,250.30
合计	33,727,584.26	100.00	23,213,333.96	68.83	10,514,250.30

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州柯基网络科技有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	客户失联, 预计无法收回
天津安果科技有限公司	1,223,867.30	1,223,867.30	100.00	业务纠纷, 预计无法收回
河北新触点网络科技有限公司	251,045.00	251,045.00	100.00	客户失联, 预计无法收回
上海瀚哲汇广告传播有限公司	273,080.00	273,080.00	100.00	客户失联, 预计无法收回
深圳汇游文化传播有限公司	949,349.00	949,349.00	100.00	客户失联, 预计无法收回
合计	5,497,341.30	5,497,341.30	100.00	

(2) 信用风险特征组合中, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,981,222.94	349,061.15	5
1至2年	987,729.12	98,772.91	10
2至3年	6,898,300.06	3,449,150.03	50
3年以上	13,843,009.51	13,843,009.51	100
合计	28,710,261.63	17,739,993.60	61.79

2. 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额为 0 元。

3. 本年无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 22,171,622.26 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 64.81%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 19,156,000.76 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	261,244.00	4,434,876.40
合计	261,244.00	4,434,876.40

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

1年以内	79,246.08	4,152,878.48
1-2年	64,967.16	164,967.16
2-3年	219,117.04	219,117.04
3年以上	27,198.75	27,198.75
小计	390,529.03	4,564,161.43
减：坏账准备	129,285.03	129,285.03
合计	261,244.00	4,434,876.40

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金、保证金	19,091.28	1,019,091.28
备用金	234,018.22	286,935.65
往来款	8,134.50	3,258,134.50
合计	261,244.00	4,564,161.43

(3) 坏账计提情况

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）	
2020年1月1日余额	129,285.03			129,285.03
2020年1月1日余额				
在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
期末余额	129,285.03			129,285.03

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

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

				(%)	
上海开煦物业管理有限公司	押金、保证金	21,091.56	1年以内	8.07%	
盛衡信息技术(上海)有限公司	押金、保证金	59,942.00	2-3年	22.94%	
刘青	备用金	12,313.83	2-3年	4.71%	6,156.92
金凯	备用金	73,609.21	2-3年	28.18%	36,804.61
王亿婷	备用金	27,198.75	3-4年	10.41%	27,198.75
合计		194,155.35		74.32%	107,762.88

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	4,010,000.00	13,178.43	3,996,821.57	4,010,000.00	13,178.43	3,996,821.57
合计	4,010,000.00	13,178.43	3,996,821.57	4,010,000.00	13,178.43	3,996,821.57

2. 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
上海艾媒网络科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		13,178.43
上海裕纶投资有限公司	10,000.00			10,000.00		
合计	5,060,000.00			4,010,000.00		13,178.43

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,843,731.99	5,110,547.13	20,434,480.90	17,848,086.62
合计	5,843,731.99	5,110,547.13	20,434,480.90	17,848,086.62

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资	-302.01	-1,840.58
合计	-302.01	-1,840.58

十三、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
合计		

(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(元/股)	
		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	-3.81	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.81	-0.02	-0.02

上海游戏多网络科技有限公司

2021年8月30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