

证券代码: 834712

证券简称: 掌上明珠

主办券商: 开源证券



掌上明珠

NEEQ : 834712

北京掌上明珠科技股份有限公司

(Beijing Pearl In Palm Technology Co.,Ltd)



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

1、上半年，公司收入同比稳中有升，成功扭亏为盈。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
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。

公司负责人顾政巍、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王晨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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
产品生命周期的风险	手机网游产品在正式运营之后将依次经历增长期、平稳期、衰退期、淘汰期四个阶段。一方面，公司如不能及时对运营中的游戏产品进行改良和升级，保持对玩家的持续吸引，可能导致玩家减少，游戏产品面临衰退甚至淘汰的风险。另一方面，如果公司不能保持良好的新品产出节奏，旧产品已经进入衰退期而新产品尚未成功推出，则公司将面临营收能力下降的业绩波动风险。 应对措施：公司积极保持老产品的版本更新，增加游戏内容和运营活动，延长产品的生命周期。
新产品开发运营导致的业绩波动风险	市场产品呈增长，部分爆发性增长企业都依靠几款明星产品迅速抢占市场，但单款明星产品存在周期性短且不具备可复制性的特征，且随着游戏产品的不断丰富，游戏玩家兴趣转变也越来越快，如公司不能准确判断游戏玩家的喜好，无法快速做出回应，不能持续开发出满足玩家爱好的产品，可能出现新游戏开发运营不成功的风险，进而对公司未来发展造成不利影响。 应对措施：挖掘现有游戏收入，深耕国内游戏渠道新的机会，缓减游戏收入自然下滑趋势，维持游戏收入规模。
版权风险	目前手机网络游戏行业竞争日趋激烈，游戏产品同质化越来越

	<p>严重。在此情形下，游戏产品之间出现较多的角色类似、情节相仿、台词雷同等现象。公司目前不存在版权纠纷，但如果公司在业务发展过程中不能发挥独立开发、自主创作的独创精神，而是大量模仿、复制甚至抄袭同行业其他公司的产品，则公司可能面临因侵权导致的版权纠纷风险。</p> <p>应对措施：公司始终坚持创作游戏的理念，即坚持自主原创，反对山寨抄袭。公司在投入并拥有自主研发的游戏引擎的同时，从游戏立项到上线的各个环节，都有专业人员对侵权风险进行论证，剔除掉类似或者模仿等存在风险的侵权元素。</p>
行业监管政策风险	<p>随着网络游戏行业的发展，网络游戏行业内部竞争将加剧，将不可避免地在市场竞争秩序、网络游戏质量、网络游戏用户安全等多方面出现问题。网络游戏行业受工信部、文旅部、中宣部出版局的共同监管，为保证该行业的健康、快速发展，监管部门将对游戏内容的设定、游戏版权、游戏的发行及游戏经营公司的资质、市场竞争规则等多方面进行进一步的规范管理。不确定的行业监管政策将使网络游戏产业面临因政策变化引致的各项风险。</p> <p>应对措施：公司持续跟踪新出台的行业相关政策法规，对此加强研究学习，并积极与行业主管部门保持沟通联系，按照要求申报相关资质证照、接受监管。</p>
人才流失的风险	<p>网络游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，掌握网络游戏核心技术和保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。随着公司业绩出现波动，如果企业文化、考核机制和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，公司将难以吸引和稳定人才，从而面临人才流失的风险。</p> <p>应对措施：公司通过提高并保持较高的同行业薪酬待遇等方式，为公司员工提供了较好的薪酬保证。</p>
理财产品投资风险	<p>报告期内，为提高公司闲置资金的使用效率，公司购买了银行短期理财产品。一方面，受央行降息的影响，银行的存款利率在逐年下降，因此，公司购买的短期银行理财产品收益也会因银行利率的降低而受到影响。另一方面，如市场发生极端变化，理财产品投资标的到期未能实现收益，则公司购买的理财产品存在到期不能收回本金及收益的风险。</p> <p>应对措施：公司及时分析和跟踪理财产品的投向、收益，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。报告期内，公司只选择购买低风险的银行理财产品，报告期内理财产品不存在到期不能收回本金及收益的情况。</p>
应收账款无法及时收回的风险	<p>游戏行业竞争愈发激烈，行业内的合作伙伴在结算的时间上有所放缓，包括对账、付款周期都时间较长，应收账款的账龄有所增长，这给公司应收账款的回款带来了一定的风险。</p> <p>应对措施：公司制定更加周密的应收账款管理流程，对运营数据下载、对账、结算、收款等各个环节进行优化，实现责任到人，从而使回款流程的各个环节都能够可控，从而及时发现问题并及时要求责任人员进行解决。对时间长的应收款，采取上</p>

	门沟通、法务函告、法律诉讼等各种方式催收，争取尽快回款。
汇率风险	<p>面对手游行业竞争日趋激烈的国内市场，公司在立足国内、多方布局的同时，制定了出海拓展计划，公司海外游戏收入大多以美元为结算货币，汇率波动将很大程度上影响到公司海外游戏业务的盈利水平。</p> <p>应对措施：公司将密切关注汇率变动趋势，提高外汇管理水平，从而合理防范和规避汇率风险。</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
公司、本公司、掌上明珠、股份公司	指	北京掌上明珠科技股份有限公司
掌上飞讯、有限公司	指	北京掌上飞讯科技有限公司，公司前身
北京傲雪	指	北京傲雪互娱科技有限公司，公司参股公司
凯晟互动	指	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司，公司参股公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中宣部出版局	指	中共中央宣传部出版局
文旅部	指	中华人民共和国文化和旅游部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商	指	招商证券股份有限公司
《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》
公司章程	指	北京掌上明珠科技股份有限公司章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京掌上明珠科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京掌上飞讯科技有限公司股东会
董事会	指	北京掌上明珠科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京掌上明珠科技股份有限公司监事会
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》
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
报告期	指	2022年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IP	指	Intellectual Property 的缩写，知识产权，包括产品的著作权、商标权和专利

注：1、除特别说明外，本半年报金额单位均为人民币元。

2、本半年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京掌上明珠科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Pearl In Palm Technology Co.,Ltd PIPGAME
证券简称	掌上明珠
证券代码	834712
法定代表人	顾政巍

二、 联系方式

董事会秘书	肖潇
联系地址	北京市朝阳区东土城路8号林达大厦B座7层E室
电话	010-64238770
传真	
电子邮箱	pipgame-ir@pipgame.com
公司网址	www.pearlinpalm.com
办公地址	北京市朝阳区东土城路8号林达大厦B座7层E室
邮政编码	100028
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	2006年10月25日
挂牌时间	2015年12月11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 互联网信息服务--I6420 互联网信息服务
主要业务	手机网络游戏
主要产品与服务项目	手机网络游戏的研发、运营和发行
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	85,900,000
优先股总股本（股）	85,900,000
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（江苏综通信息科技有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（咎圣达），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	911101057951355572	否
注册地址	北京市朝阳区西坝河西里 18 号 3 号平房南侧	否
注册资本（元）	85,900,000	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	陕西省西安市高新区锦业路 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	6,121,516.03	4,023,042.01	52.16%
毛利率%	98.72%	97.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	482,737.61	-1,564,264.90	130.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	396,218.28	-1,710,456.68	123.16%
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)	0.93%	-2.69%	-
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)	0.77%	-2.95%	-
基本每股收益	0.01	-0.02	130.77%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	55,201,334.81	54,908,508.10	0.53%
负债总计	3,392,216.48	3,361,269.46	0.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,809,118.33	51,547,238.64	0.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.61	0.60	1.67%
资产负债率%(母公司)	13.07%	13.30%	-
资产负债率%(合并)	6.15%	6.12%	-
流动比率	7.24	6.73	-
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	1,487,791.91	-1,545,907.57	196.24%
应收账款周转率	2.55	5.07	-
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%	0.53%	-0.82%	-
营业收入增长率%	52.16%	-27.04%	-
净利润增长率%	130.86%	147.60%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 业务概要****商业模式**

公司是处于互联网和相关服务领域中的手机网络游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。作为业内资深的游戏研运一体的公司，公司在游戏制作技术、相关领域人才与自主知识产权方面具有深厚的积累，具备独立研发各类型游戏的核心技术实力。

公司通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

(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	5,321,666.39	9.59%	3,734,593.56	6.8%	42.50%
应收账款	1,181,036.05	2.14%	1,059,863.58	1.93%	11.43%
长期股权投资	33,824,224.89	61.27%	35,205,804.39	64.12%	-3.92%
固定资产	82,277.66	0.15%	82,789.85	0.15%	-0.62%

项目重大变动原因:

1、报告期内公司货币资金期末余额为 5,321,666.39，较上年期末余额增加 42.50%，主要是因为公司上半年营业收入较上年同期增加 52.16%。

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	6,121,516.03	-	4,023,042.01	-	52.16%
营业成本	78,631.2	1.28%	90,105.01	2.24%	-12.73%
毛利率	98.72%	-	97.76%	-	0.01%
销售费用	93,264.21	1.52%	559,870.86	13.92%	-83.34%
管理费用	4,385,999.94	71.65%	4,486,730.51	111.53%	-2.25%
财务费用	-289,536.40	-4.73%	51,489.54	1.28%	-662.32%
信用减值损失	-57,623.74	-0.94%	-830.21	-0.02%	-6,840.86%
投资收益	-1,295,059.17	-21.16%	-409,651.24	-10.18%	-216.14%
营业利润	481,302.88	7.86%	-1,578,806.45	-39.24%	130.49%
营业外收入	1,434.73	0.02%	15,731.24	0.39%	-90.88%
营业外支出	0.00	0.00%	1,189.69	0.03%	-100.00%
净利润	482,737.61	7.89%	-1,564,264.90	-38.88%	130.86%
经营活动产生的现金流量净额	1,487,791.91	-	-1,545,907.57	-	196.24%
投资活动产生的现金流量净额	86,520.33	-	146,191.78	-	-40.82%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内公司营业收入为6,121,516.03,较上年同期增加52.16%,主要是因为公司通过精细运营和深挖新合作渠道手段,维持《明珠三国》、《明珠轩辕》等游戏的收入,减少用户流失;同时,积极拓展合作渠道,吸纳新用户,维持游戏生命力,最大限度延长现有游戏的生命周期。
- 2、报告期内公司销售费用为93,264.21,较上年同期减少83.34%,主要是因为公司上半年无游戏推广费用支出。
- 3、报告期内公司财务费用为-289,536.40,较上年同期减少662.32%,主要是因为受疫情影响报告期内汇兑损益较上年同期减少。
- 4、报告期内公司信用减值损失为-57,623.74,较上年同期减少6840.86%,主要是因为报告期内应收账款坏账损失较上年同期减少。
- 5、报告期内公司投资收益为-1,283,130.96,较上年同期减少221.61%,一方面是因为凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司2022年1-6月实现净利润-1,603,848.76元。调整被投资单位评估增值的无形资产本期摊销额1,850,100.00元后,公司本期按权益法计算享受净利润的40%,确认投资收益-1,381,579.50元,另一方面理财投资收益较上年同期减少。
- 6、报告期内营业利润为481,302.88,较上年同期增加130.49%,主要是因为公司上半年收入较上年同期增加、费用及成本较上年同期下降。
- 7、报告期内公司营业外收入为1,434.73,较上年同期减少90.88%,主要是因为上半年公司无政府补助。
- 8、报告期内净利润为482,737.61元,较上年同期增加130.86%,主要是因为上半年公司节省成本、减少费用,收入较上年同期增加52.16%。
- 9、报告期内公司经营活动现金流量净额为1,487,791.91元,当期净利润为482,737.61元,净利润亏损大部分是因为参股公司凯晟互动亏损造成的投资收益减值以及资产减值,具体来说两者差异1,005,054.30元,由以下内容构成:第一,本期信用减值损失为57,623.74元;第二,本期投资损失为-1,283,130.96元;第三,经营性应收项目减少68,433.25元;第四,经营性应付项目增加403,318.48

元。

10、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 86,520.33 元，比上年同期减少 40.82%，主要是因为理财投资收益较上年同期减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	86,520.33
非经常性损益合计	86,520.33
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	86,520.33

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

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
掌上明珠（香港）有限公司	子公司	游戏运营	10,000	6,233,782.73	896,767.75	50,173.33	306,397.37

凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	参股公司	互联网营销	10,000,000	53,842,907.10	36,272,515.35	28,577,112.06	-1,603,848.76
--------------------	------	-------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

注：掌上明珠（香港）有限公司注册资本 10,000 为港币。

（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
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	无	投资

注：凯晟互动是一家以互联网广告为核心，以海内外主流平台营销为特色，品效协同的整合营销公司。报告期内，凯晟互动营收受疫情、行业等因素影响，未能实现扭亏为盈。

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)
是否存在提供担保事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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

(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) 经股东大会审议的收购、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	2022-006	其他（银行固收理财）	14,000,000.00 元	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	14,000,000.00	0	不存在
合计	-	14,000,000.00	0	-

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

公司于 2022 年 6 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会上审议通过了《闲置资金进行委托理财的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司运用自有闲置资金投资品种为低风险、流动性高的短期银行理财产品，投资额度一年内累计不超过 16,000,000.00 元人民币。报告期末，公司持有的理财产品金额为 14,000,000.00 元，报告期内的投资收益为 86,520.33 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
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 7 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 7 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（VIE 主体注销事宜）	2015 年 7 月 1 日	2020 年 6 月 30 日	已履行完毕
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（公司股改个税缴纳）	2015 年 8 月 6 日	-	正在履行中
2015 年度报告（2016-003）	董监高	限售承诺	2016 年 4 月 15 日	2022 年 6 月 7 日	已履行完毕
第二届董事会第十一次决议公告（2022-009）	董监高	限售承诺	2022 年 6 月 7 日	2023 年 6 月 7 日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，不存在超期未履行的承诺事项。

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	62,492,000	72.75%	0	62,492,000	72.75%
	其中：控股股东、实际控制人	54,592,000	63.55%	0	54,592,000	63.55%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,408,000	27.25%	0	23,408,000	27.25%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	23,408,000	27.25%	0	23,408,000	27.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		85,900,000.00	-	0	85,900,000.00	-
普通股股东人数		53				

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 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	江苏综通 信息科技 有限公司	54,592,000	0	54,592,000	63.55%	0	54,592,000	0	0
2	武春雷	23,408,000	0	23,408,000	27.25%	23,408,000	0	0	0
3	李卫民	2,000,000	0	2,000,000	2.33%	0	2,000,000		
4	江苏省高	1,999,000	0	1,999,000	2.33%	0	1,999,000	0	0

	科技产业投资股份有限公司								
5	北京北清瑞创投资合伙企业(有限合伙)	1,713,000	0	1,713,000	1.99%	0	1,713,000	0	0
6	江苏省高科技产业投资股份有限公司—江苏高投掘金一号新三板投资基金	286,000	0	286,000	0.33%	0	286,000	0	0
7	姚文韶	254,911	20,100	275,011	0.32%	0	275,011	0	0
8	邱小佳	228,085	14,222	242,307	0.28%	0	242,307	0	0
9	劳超曹	230,500	0	230,500	0.27%	0	230,500	0	0
10	喻美玩	174,797	50,000	224,797	0.26%	0	224,797	0	0
	合计	84,886,293	-	84,970,615	98.91%	23,408,000	61,562,615	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

江苏综通信息科技有限公司与江苏省高科技产业投资股份有限公司均为公司实际控制人管圣达控制的企业,江苏省高科技产业投资股份有限公司—江苏高投掘金一号新三板投资基金为江苏省高科技产业投资股份有限公司成立的基金产品。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

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
顾政巍	董事长	女	1974年10月	2022年6月27日	2025年6月26日
邢光新	董事	男	1966年6月	2022年6月27日	2025年6月26日
曹剑忠	董事	男	1964年1月	2022年6月27日	2025年6月26日
钱志华	董事	男	1977年11月	2022年6月27日	2025年6月26日
武春雷	董事	男	1969年11月	2022年6月27日	2025年6月26日
胡烜	董事、副总经理	男	1977年11月	2022年6月27日	2025年6月26日
徐悦	董事	女	1976年5月	2022年6月27日	2025年6月26日
邢雨梅	监事会主席	女	1977年5月	2022年6月27日	2025年6月26日
李剑鸿	监事	男	1977年8月	2022年6月27日	2025年6月26日
咎鑫鑫	监事	男	1989年6月	2022年6月27日	2025年6月26日
易峰	总经理	男	1977年1月	2022年6月27日	2025年6月26日
肖潇	董事会秘书	男	1982年11月	2022年6月27日	2025年6月26日
王晨	财务负责人	男	1990年12月	2022年6月27日	2025年6月26日
董事会人数:					7
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:

公司董事长顾政巍为控股股东江苏综通信息科技有限公司董事长，董事邢光新、董事曹剑忠为控股股东江苏综通信息科技有限公司董事。

(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
徐悦	监事	新任	董事	新选举
咎鑫鑫	无	新任	监事	新选举
王晨	无	新任	财务负责人	新选举
王玮	董事	离任	无	换届离任

(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

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：

徐悦女士，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年至2008年任北京连邦软件股份有限公司会计；2008年至今任北京天一集成科技有限公司财务总监；2015年6月至2022年6月兼任公司监事。

咎鑫鑫先生，1989年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2015年任江苏综艺太阳能股份有限公司项目经理，2015年至今任江苏综艺股份有限公司证券部经理助理。

王晨先生，1990年12月出生，中国国籍、无境外永久居留权，成教本科。2013年10月至2014年9月，任泰康人寿保险股份有限公司北京分公司柜面出纳；2014年10月至2015年6月，任威润停车场管理（北京）有限公司出纳。2015年6月至今任北京掌上明珠科技股份有限公司会计。

（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
生产人员	8	8
销售人员	1	1
技术人员	4	4
财务人员	2	2
员工总计	19	19

（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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一（一）	5,321,666.39	3,734,593.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一（二）	14,000,000.00	14,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一（三）	1,181,036.05	1,059,863.58
应收款项融资			
预付款项	一（四）	128,296.71	147,762.55
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（五）	141,374.88	141,374.88
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（六）	33,312.89	47,173.95
流动资产合计		20,805,686.92	19,130,768.52
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	一（七）	33,824,224.89	35,205,804.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（八）	82,277.66	82,789.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（九）	489,145.34	489,145.34
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		34,395,647.89	35,777,739.58
资产总计		55,201,334.81	54,908,508.10
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（十）	330,292.65	329,232.76
预收款项	一（十一）	319,628.95	319,628.95
合同负债	一（十二）	571,665.28	571,665.28
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（十三）	394,179.84	392,656.91
应交税费	一（十四）	79,859.04	74,014.42
其他应付款	一（十五）	805,772.14	783,252.56
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	一（十六）	338,133.66	338,133.66
其他流动负债	一（十七）	34,299.92	34,299.92
流动负债合计		2,873,831.48	2,842,884.46
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	一（十八）	150,886.81	150,886.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一（十九）	367,498.19	367,498.19
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		518,385.00	518,385.00
负债合计		3,392,216.48	3,361,269.46
所有者权益：			
股本	一（二十）	85,900,000.00	85,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十一）	67,557,209.63	67,557,209.63
减：库存股			
其他综合收益	一（二十二）	-281,704.45	-60,846.53
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一（二十三）	-101,366,386.85	-101,849,124.46
归属于母公司所有者权益合计		51,809,118.33	51,547,238.64
少数股东权益			
所有者权益合计		51,809,118.33	51,547,238.64
负债和所有者权益总计		55,201,334.81	54,908,508.10

法定代表人：顾政巍

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：王晨

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,080,235.66	3,456,954.10
交易性金融资产		14,000,000.00	14,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	5,276,915.43	5,243,639.59
应收款项融资			
预付款项		128,296.71	147,762.55
其他应收款	八（二）	1,290,042.18	1,226,816.85
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,312.89	47,173.95
流动资产合计		25,808,802.87	24,122,347.04
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(三)	45,647,748.14	45,647,748.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		82,277.66	82,789.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		489,145.34	489,145.34
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		46,219,171.14	46,219,683.33
资产总计		72,027,974.01	70,342,030.37
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		306,185.95	306,185.95
预收款项		319,628.95	319,628.95
合同负债		571,665.28	571,665.28
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		394,179.84	392,656.91
应交税费		79,859.04	74,014.42
其他应付款		6,849,620.66	6,800,488.54
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		338,133.66	338,133.66
其他流动负债		34,299.92	34,299.92
流动负债合计		8,893,573.3	8,837,073.63
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		150,886.81	150,886.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		367,498.19	367,498.19
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		518,385.00	518,385.00
负债合计		9,411,958.30	9,355,458.63
所有者权益:			
股本		85,900,000.00	85,900,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		67,557,209.63	67,557,209.63
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-90,841,193.92	-92,470,637.89
所有者权益合计		62,616,015.71	60,986,571.74
负债和所有者权益合计		72,027,974.01	70,342,030.37

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		6,121,516.03	4,023,042.01
其中: 营业收入	一(二十四)	6,121,516.03	4,023,042.01
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,299,458.45	5,202,051.07
其中：营业成本	—（二十四）	78,631.20	90,105.01
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	—（二十五）	31,099.50	13,855.15
销售费用	—（二十六）	93,264.21	559,870.86
管理费用	—（二十七）	4,385,999.94	4,486,730.51
研发费用			
财务费用	—（二十八）	-289,536.40	51,489.54
其中：利息费用			
利息收入		-5,326.41	-5,867.08
加：其他收益	—（二十九）	11,928.21	10,684.06
投资收益（损失以“-”号填列）	—（三十）	-1,295,059.17	-409,651.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,381,579.50	-555,843.02
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）	—（三十一）	-57,623.74	-830.21
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）		481,302.88	-1,578,806.45
加：营业外收入	—（三十三）	1,434.73	15,731.24
减：营业外支出			1,189.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		482,737.61	-1,564,264.90
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		482,737.61	-1,564,264.90
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）		482,737.61	-1,564,264.90
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）		482,737.61	-1,564,264.90
六、其他综合收益的税后净额		-281,704.45	-48,064.18

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-281,704.45	-48,064.18
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		-281,704.45	-48,064.18
(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		-281,704.45	-48,064.18
(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		201,033.16	-1,612,329.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		201,033.16	-1,612,329.08
(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)		0.01	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.02

法定代表人: 顾政巍

主管会计工作负责人: 王晨

会计机构负责人: 王晨

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	八(四)	6,071,342.70	3,985,903.19
减: 营业成本	八(四)	78,631.20	90,105.01
税金及附加		31,099.50	13,855.15
销售费用		93,264.21	559,870.86
管理费用		4,371,965.48	4,472,805.82
研发费用			
财务费用		-33,178.39	-141,701.57
其中: 利息费用			
利息收入		-5,323.13	5,826.10
加: 其他收益		11,928.21	10,684.06

投资收益（损失以“-”号填列）		-1,295,059.17	-409,651.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,381,579.50	-555,843.02
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）			
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）		246,429.74	-1,407,999.26
加：营业外收入		1,434.73	15,731.24
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		247,864.47	-1,392,268.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,864.47	-1,392,268.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,864.47	-1,392,268.02
（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		247,864.47	-1,392,268.02
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	2022年1-6月	2021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		6,416,132.65	4,093,796.54
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		41,584.38	5,237.72
收到其他与经营活动有关的现金	—(三十七)/1	5,327.33	6,562.44
经营活动现金流入小计		6,463,044.36	4,105,596.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,686,997.98	1,625,584.95
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		2,767,491.60	2,959,888.12
支付的各项税费		258,008.44	133,063.09
支付其他与经营活动有关的现金	—(三十七)/2	262,754.43	932,968.11
经营活动现金流出小计		4,975,252.45	5,651,504.27
经营活动产生的现金流量净额		1,487,791.91	-1,545,907.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		86,520.33	146,191.78
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		4,000,000.00	
投资活动现金流入小计		4,086,520.33	4,146,191.78
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			4,000,000.00

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		4,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,000,000.00	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		86,520.33	146,191.78
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		13,685.59	6,150.75
五、现金及现金等价物净增加额		1,587,997.83	-1,393,565.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,734,593.56	10,865,667.44
六、期末现金及现金等价物余额		5,322,591.39	9,472,102.40

法定代表人：顾政巍

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：王晨

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		6,379,964.62	4,115,475.57
收到的税费返还		41,584.38	5,237.72
收到其他与经营活动有关的现金		5,324.05	6,521.46
经营活动现金流入小计		6,426,873.05	4,127,234.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,602,565.78	1,625,374.54
支付给职工以及为职工支付的现金		2,767,491.60	2,959,888.12
支付的各项税费		258,008.44	133,063.09
支付其他与经营活动有关的现金		261,121.00	930,767.21
经营活动现金流出小计		4,889,186.82	5,649,092.96
经营活动产生的现金流量净额		1,537,686.23	-1,521,858.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,000,000.00

取得投资收益收到的现金		86,520.33	146,191.78
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		4,000,000.00	
投资活动现金流入小计		4,086,520.33	4,146,191.78
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			4,000,000.00
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		4,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,000,000.00	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		86,520.33	146,191.78
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		1,624,206.56	-1,375,666.43
加: 期初现金及现金等价物余额		3,456,954.10	4,740,640.38
六、期末现金及现金等价物余额		5,081,160.66	3,364,973.95

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	113,010.00	500.00
银行存款	4,831,838.42	3,569,396.84
其他货币资金	376,817.97	164,696.72
合计	5,321,666.39	3,734,593.56
其中：存放在境外的款项总额	205,251.49	277,638.67

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
其中：理财产品	14,000,000.00	14,000,000.00

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,106,157.59	984,989.72
1至2年	79,955.81	79,955.81
2至3年	18,233.61	18,233.61
3年以上	1,503,075.93	1,503,075.93
小计	2,707,422.94	2,586,255.07
减：坏账准备	1,526,386.89	1,526,391.49
合计	1,181,036.05	1,059,863.58

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,277,784.63	47.20	1,277,784.63	100.00		1,277,784.63	49.41	1,277,784.63	100.00	
其中：										
单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	1,267,853.63	46.80	1,267,853.63	100.00		1,267,853.63	49.02	1,267,853.63	100.00	
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	9,931.00	0.40	9,931.00	100.00		9,931.00	0.39	9,931.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,419,707.31	52.44	238,671.26	16.81	1,181,036.05	1,308,470.44	50.59	248,606.86	19.00	1,059,863.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,419,707.31	52.44	238,671.26	16.81	1,181,036.05	1,308,470.44	50.59	248,606.86	19.00	1,059,863.58
合计	2,707,422.94	100.00	1,526,386.89	56.38	1,181,036.05	2,586,255.07	100.00	1,526,391.49	59.02	1,059,863.58

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
广州小朋网络科技有限公司	1,267,853.63	1,267,853.63	100.00	预计无法收回
上海趣狐文化传播 有限公司	9,931.00	9,931.00	100.00	预计无法收回
合计	1,277,784.63	1,277,784.63		

按组合计提坏账准备:

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,096,226.59	10,962.30	1.00
1 至 2 年	79,955.81	7,995.58	10.00
2 至 3 年	18,233.61	5,470.08	30.00
3 年以上	225,291.30	225,291.30	100.00
合计	1,419,707.31	238,671.26	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末 余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转 回	转销或 核销	
应收账款坏账准 备	1,526,391.49	1,526,391.49			4.60	1,526,386.89

4、本期实际核销的应收账款情况

名称	账面余额	核销金额	核销理由
深圳市游戏多科技有限公司	4.60	4.60	无法收回
合计	4.60	4.60	

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
广州小朋网络科技有限公司	1,267,853.63	46.83	1,267,853.63
武汉游趣互娱信息技术有限公司	689,281.24	25.46	6,892.81
重庆天盛网络传媒有限责任公司	215,198.94	7.95	2,151.98
深圳尚米网络技术有限公司	147,157.28	5.44	1,471.57
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	58,836.29	2.17	5,883.63
合计	2,378,327.38	87.85	1,284,253.62

(四) 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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	128,296.71	100.00	147,762.55	100.00
合计	128,296.71	100.00	147,762.55	100.00

2、按预付对象归集的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京京能房产租赁经营有限责任公司	120,413.14	93.86%
Amazon Web Services Inc.	7,883.57	6.14%
合计	128,296.71	100.00

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
其他应收款	141,374.88	141,374.88
合计	141,374.88	141,374.88

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	23,762.00	23,762.00
1至2年	130,945.00	130,945.00
3年以上	25,880.17	825,880.17
小计	180,587.17	980,587.17
减：坏账准备	39,212.29	839,212.29
合计	141,374.88	141,374.88

(2) 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(%)	

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中:					
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款					
按组合计提坏账准备	180,587.17	100.00	39,212.29	21.71	141,374.88
其中:					
按账龄分析信用风险 特征组合	180,587.17	100.00	39,212.29	21.71	141,374.88
合计	180,587.17	100.00	39,212.29	21.71	141,374.88

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	800,000.00	81.58	800,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	180,587.17	18.42	39,212.29	21.71	141,374.88
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
合计	980,587.17	100.00	839,212.29	85.58	141,374.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	23,762.00	2,376.62	1.00
1 至 2 年	130,945.00	13,094.50	10.00
3 年以上	25,880.17	25,880.17	100.00
合计	180,587.17	39,212.29	

(3) 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)	
年初余额	13,332.12		825,880.17	839,212.29
年初余额在本期				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销			800,000.00	800,000.00
其他变动				

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)	
期末余额	13,332.12		25,880.17	39,212.29

(4) 本期实际核销的其他应收款项情况

名称	账面余额	核销金额	核销理由
北京傲雪互娱科技有限公司	800,000.00	800,000.00	企业注销
合计	800,000.00	800,000.00	

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
单位无息借款		800,000.00
押金及保证金	115,046.00	115,046.00
往来款	65,541.17	65,541.17
合计	180,587.17	980,587.17

(6) 按欠款方归集的期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
北京金泰集团有限公司	押金及保证金	95,046.00	1 年以内	52.63	950.46
CHARTBOOST INC	往来款	16,740.54	3 年以上	9.27	16,740.54
北京金山云网络技术有限公司	押金及保证金	10,000.00	1 年以内	5.54	100.00
浙江天猫技术有限公司	押金及保证金	10,000.00	1 年以内	5.54	100.00
合计		131,786.54		72.98	17,891.00

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税额	33,312.89	47,173.95
合计	33,312.89	47,173.95

(七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
北京傲雪互娱科技有限公司	450,107.22								-450,107.22	0.00	0.00
凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司	45,238,644.39			-1,381,579.50						43,857,064.89	10,032,840.00
合计	45,688,751.61			-1,381,579.50					-450,107.22	43,857,064.89	10,032,840.00

详见本附注“七、在其他主体中的权益—在联营企业中的权益”。

(八) 固定资产

1、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	82,277.66	82,789.85
合计	82,277.66	82,789.85

2、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	739,418.51	903,433.00	9,684.95	48,996.32	1,701,532.78
(2) 本期增加金额					
—购置					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	739,418.51	903,433.00	9,684.95	48,996.32	1,701,532.78
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	720,254.29	858,261.35	6,896.79	33,330.50	1,618,742.93
(2) 本期增加金额			512.19		512.19
—计提			512.19		512.19
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	720,254.29	858,261.35	7,408.98	33,330.50	1,619,255.12
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	19,164.22	45,171.65	2,275.97	15,665.82	82,277.66
(2) 上年年末账面价值	19,164.22	45,171.65	2,788.16	15,665.82	82,789.85

(九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	489,145.34	489,145.34
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 年末余额	489,145.34	489,145.34
2. 累计折旧		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额 —计提		
(3) 本期减少金额		
(4) 年末余额		
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 年末余额		
4. 账面价值		
(1) 年末账面价值	489,145.34	489,145.34
(2) 年初账面价值	489,145.34	489,145.34

(十) 应付账款

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
1-2 年 (含 2 年)	186,053.60	184,993.71
2-3 年 (含 3 年)	149.95	149.95
3 年以上	144,089.10	144,089.10
合计	330,292.65	329,232.76

(十一) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内(含 1 年)		
3 年以上	319,628.95	319,628.95
合计	319,628.95	319,628.95

(十二) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
游戏充值款	571,665.28	571,665.28
合计	571,665.28	571,665.28

(十三) 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
短期薪酬	392,656.91	2,734,095.09	2,735,618.02	394,179.84
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
合计	392,656.91	2,734,095.09	2,735,618.02	394,179.84

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	299,074.44	1,800,191.45	1,801,862.71	300,745.70
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	75,769.54	454,617.24	454,617.24	75,769.54
其中：医疗保险费	75,769.54	423,943.34	423,943.34	75,769.54
工伤保险费		16,810.72	16,810.72	
生育保险费		13,863.18	13,863.18	
(4) 住房公积金		204,198.00	204,198.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	17,812.93	35,448.40	35,300.07	17,664.60
合计	392,656.91	2,734,095.09	2,735,618.02	394,174.84

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
基本养老保险		272,429.76	272,429.76	
失业保险费		8,513.58	8,513.58	
合计		280,943.34	280,943.34	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	54,057.88	43,478.57
个人所得税	18,661.09	24,873.58
城市维护建设税	3,949.62	3,094.62
教育费附加	2,821.15	2,210.45
印花税	369.30	348.20
合计	79,859.04	74,014.42

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	805,772.14	783,252.56
合计	805,772.14	783,252.56

其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
税务个税返还	582,347.60	540,763.22
预提费用	168,822.55	187,887.35
其他往来款	54,601.99	54,601.99
合计	805,772.14	783,252.56

(2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十六)一年内到期的非流动负债

项目	期末余额
一年内到期的租赁负债	338,133.66
合计	338,133.66

(十七)其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收增值税金	34,299.92	34,299.92
合计	34,299.92	34,299.92

(十八)租赁负债

项目	期末余额
租赁应付款	489,020.47
减：一年内到期的租赁负债	338,133.66
合计	150,886.81

(十九)预计负债

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未决诉讼	367,498.19	367,498.19			367,498.19	

(二十)股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总额	85900000						85900000

(二十一)资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	63,081,822.29			63,081,822.29
其中：股改净资产折股余额部分	9,981,822.29			9,981,822.29
投资者投入的资本	53,100,000.00			53,100,000.00
其他资本公积	4,475,387.34			4,475,387.34
合计	67,557,209.63			67,557,209.63

(二十二)其他综合收益

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额						期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益									
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									
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-60,846.53	-60,846.53	-220,857.92				-220,857.92		-281,704.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
外币财务报表折算差额	-60,846.53	-60,846.53	-220,857.92				-220,857.92		-281,704.45
其他综合收益合计	-60,846.53	-60,846.53	-220,857.92				-220,857.92		-281,704.45

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-101,849,124.46	-94,585,460.65
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-101,849,124.46	-94,585,460.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	482,737.61	-1,564,264.90
期末未分配利润	-101,366,386.85	-96,149,725.55

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,121,516.03	78,631.20	4,023,042.01	90,105.01

(二十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	16,842.70	8,082.18
教育费附加	12,030.50	4,576.07
其他	2,226.30	1,196.90
合计	31,099.50	13,855.15

(二十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
信息服务费	21,115.88	461,296.80
职工薪酬	52,406.88	56,139.76
房屋租赁费	1,424.97	8,239.30
差旅费	0.00	5,484.00
招待费	926.00	8,408.00
业务宣传费	17,390.48	20,303.00
合计	93,264.21	559,870.86

(二十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,008,444.48	3,965,549.72
折旧与摊销费	512.19	974.52
办公费	293,175.90	301,052.55
房屋租赁费	24,224.42	156,547.00
招待费	0.00	0.00
水电费	10,883.88	14,607.50
装修及修理费	0.00	1,081.00
其他	48,759.07	46,919.22
合计	4,385,999.94	4,486,731.51

(二十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		
减：利息收入	5,326.41	5,867.08
汇兑损益	-287,761.01	52,858.10
手续费	3,554.02	4,498.52
合计	-289,536.40	51,489.54

(二十九) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
进项税加计抵减	11,928.21	10,684.06
政府补助		
合计	11,928.21	10,684.06

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
合计			

(三十) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,381,579.50	-555,843.02
购买理财产品	86,520.33	141,191.78
合计	-1,295,059.17	-409,651.24

(三十一) 信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	
其他应收款坏账损失	
合计	

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
长期股权投资减值损失		
合计		

(三十三) 营业外收入

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	0.00	13,200.00	0.00
跨境收入免税	1,434.73	2,531.24	1,434.73
合计	1,434.73	15,731.24	1,434.73

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出		212,194.91	

(三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

(三十六) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收回往来款、代垫款		
利息收入	5,326.41	5,867.08
专项补贴、补助款		
其他	0.92	695.36
合计	5,327.33	6,562.44

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
企业间往来	7,163.06	18,406.21
管理费用支出	240,056.88	674,031.67
销售费用支出	11,991.50	234,883.00
财务费用	3,542.99	4,457.54
营业外支出	0.00	1,189.69
合计	262,754.43	932,968.11

(三十七) 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	482,737.61	-1,564,264.90
加：信用减值损失	57,623.74	830.21
资产减值准备		
固定资产折旧	512.19	974.52
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)	-99,775.90	1,908.92
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)	543,375.79	270,727.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	503,318.48	-256,083.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,487,791.91	-1,545,907.57
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	5,322,591.39	9,472,102.40
减：现金的期初余额	3,734,593.56	10,865,667.44
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	1,587,997.83	-1,393,565.04

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	5,322,591.39	3,364,973.95
其中：库存现金	113,010.00	12,867.00
可随时用于支付的银行存款	4,832,763.42	3,244,581.40
可随时用于支付的其他货币资金	376,817.97	107,525.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	5,322,591.39	3,364,973.95

3、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			205,251.49
其中：美元	0.13	6.7114	0.87
港币	240,003.06	0.8552	205,250.62
应收账款			38,332.52
其中：美元	5,140.90	6.7114	34,502.64
泰铢	20,093.82	0.1906	3,829.88
港币			
应付账款			43,488.40
其中：美元	6,479.78	6.7114	43,488.40

二、合并范围的变更

本期公司合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	
掌上明珠（香港）有限公司	香港	香港	文化传媒、出版发行、咨询服务、贸易、科技研发	100.00		设立

(二) 在联营企业中的权益

3、 本公司的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	北京市	北京市	文化、体育和娱乐业	40%		权益法

4、 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司
流动资产	55,396,853.25	50,728,931.03
非流动资产	5,083,806.82	2,231,427.71
资产合计	60,480,660.07	52,960,358.74
流动负债	26,002,832.58	13,024,388.08
非流动负债		
负债合计	26,002,832.58	13,024,388.08

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
按持股比例计算的净资产份额	13,791,131.00	15,974,388.26
营业收入	28,577,112.06	29,558,809.94
净利润	-1,603,848.76	460,492.46
其他综合收益		
综合收益总额	-1,603,848.76	460,492.46

注：凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 2022 年 1-6 月实现净利润-1,603,848.76 元。调整被投资单位评估增值的无形资产本期摊销额 1,850,100.00 元后，公司本期按权益法计算享受净利润的 40%，确认投资收益-1,381,579.50 元。

四、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
江苏综通信息科技有限公司	南通市通州区兴东街道综艺数码城	互联网信息及技术服务	1500 万元人民币	63.55	63.55

由于江苏综艺股份有限公司持有江苏综通信息科技有限公司 100.00% 股权，南通综艺投资有限公司为江苏综艺股份有限公司的母公司，咎圣达持有南通综艺投资有限公司 58.5% 股权，因而本公司的最终控制人为自然人咎圣达。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益（一）”。

（三）本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益（二）”。

（四）关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,251,094.67	5,217,815.83
1 至 2 年	79,952.81	79,955.81
2 至 3 年	8,630.98	8,630.98
3 年以上	1,503,071.33	1,503,075.93
小计	6,842,749.79	6,809,478.55
减：坏账准备	1,565,834.36	1,565,838.96
合计	5,276,915.43	5,243,639.59

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

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（%）	
按单项计提坏账准备	1,277,784.63	18.67	1,277,784.63	100.00	
按组合计提坏账准备	5,564,965.16	81.33	288,049.73	5.18	5,276,915.43
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,564,965.16	81.33	288,049.73	5.18	5,276,915.43
合计	6,842,749.79	100.00	1,565,834.36	22.88	5,276,915.43

类别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,267,853.63	18.62	1,267,853.63	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,531,693.92	81.24	288,054.33	5.21	5,243,639.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,931.00	0.14	9,931.00	100.00	
合计	6,809,478.55	100.00	1,565,838.96	22.99	5,243,639.59

按组合计提坏账准备:

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,251,091.67	52,510.16	1.00
1 至 2 年	79,955.81	7,995.58	10.00
2 至 3 年	8,630.98	2,589.29	30.00
3 年以上	225,286.70	225,286.70	100.00
合计	5,564,965.16	288,049.73	

5、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,565,838.96	1,565,838.96			4.60	1,565,834.36
合计	1,565,838.96	1,565,838.96			4.60	1,565,834.36

6、本期实际核销的应收账款情况

名称	账面余额	核销金额	核销理由
深圳市游戏多科技有限公司	4.60	4.60	无法收回
合计	4.60	4.60	

7、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
掌上明珠(香港)有限公司	4,152,015.99	60.68	41,520.16
广州小朋网络科技有限公司	1,267,853.63	18.53	1,267,853.63
武汉游趣互娱信息技术有限公司	689,281.24	10.07	6,892.81

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
重庆天盛网络传媒有限责任公司	215,198.94	3.14	2,151.98
深圳尚米网络技术有限公司	147,157.28	2.15	1,471.57
合计	6,471,507.08	94.57	1,319,890.15

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
其他应收款	1,290,042.18	1,226,816.85
合计	1,290,042.18	1,226,816.85

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	1,183,393.36	1,120,168.03
1至2年	130,945.00	130,945.00
3年以上	25,880.17	825,880.17
小计	1,340,218.53	2,076,993.20
减：坏账准备	50,176.35	850,176.35
合计	1,290,042.18	1,226,816.85

(2) 按分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款					
按组合计提坏账准备	1,340,218.53	100.00	50,176.35	3.74	1,290,042.18
其中：					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	1,340,218.53	100.00	50,176.35	3.74	1,290,042.18
合计	1,340,218.53	100.00	50,176.35	3.74	1,290,042.18

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	800,000.00	38.71	800,000.00	100.00	
其中：					
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款	800,000.00	38.71	800,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,276,993.20	61.48	50,176.35	3.93	1,226,816.85
其中：					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,276,993.20	61.48	50,176.35	3.93	1,226,816.85
合计	2,076,993.20	100.00	850,176.35	40.93	1,226,816.85

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,120,168.03	11,201.68	1.00
1 年至 2 年	130,945.00	13,094.50	10.00
3 年以上	25,880.17	25,880.17	100.00
合计	1,340,218.53	50,176.35	

(3) 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)	
年初余额	24,296.18		825,880.17	850,176.35
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销			800,000.00	800,000.00
其他变动				
期末余额	24,296.18		25,880.17	50,176.35

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	850,176.35			800,000.00	50,176.35

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

名称	账面余额	核销金额	核销理由
北京傲雪互娱科技有限公司	800,000.00	800,000.00	企业注销
合计	800,000.00	800,000.00	

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	1,225,172.53	1,161,947.20
单位无息借款	0.00	800,000.00
押金及保证金	115,046.00	115,046.00
合计	1,340,218.53	2,076,993.20

(7) 按欠款方归集的期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
掌上明珠(香港)有限公司	往来款	1,159,631.36	1年以内	86.53	11,596.31
北京金泰集团有限公司东城	押金及保证金	95,046.00	1年以内	7.09	7,366.02
CHARTBOOST INC	往来款	16,740.54	3年以上	1.25	16,740.54
浙江天猫技术有限公司	押金及保证金	10,000.00	1年以内	0.75	1,000.00
北京金山云网络技术有限公司	押金及保证金	10,000.00	1年以内	0.75	1,000.00
合计		1,291,417.90		96.37	37,702.87

(三) 长期股权投资

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	10,441,943.75		10,441,943.75	10,441,943.75		10,441,943.75
对联营、合营企业投资	43,857,064.89	10,032,840.00	33,824,224.89	45,688,751.61	10,482,947.22	35,205,804.39
合计	54,299,008.64	10,032,840.00	44,266,168.64	56,130,695.36	10,482,947.22	45,647,748.14

1、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
掌上明珠(香港)有限公司	10,441,943.75			10,441,943.75		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业											
北京傲雪互娱科技有限公司	450,107.22								-450,107.22	0.00	0.00
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	45,238,644.39			-1,381,579.50						43,857,064.89	10,032,840.00
合计	45,688,751.61			-1,381,579.50					-450,107.22	43,857,064.89	10,032,840.00

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,071,342.70	78,631.20	3,985,903.19	90,105.01
合计	6,071,342.70	78,631.20	3,985,903.19	90,105.01

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,381,579.50	-555,843.02
购买理财产品	86,520.33	141,191.78
合计	-1,295,059.17	-409,651.24

九、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）		
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	86,520.33	
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		

项目	金额	说明
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	86,520.33	
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	86,520.33	

(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)	
		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	0.93	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	0.77	0.01	0.01

北京掌上明珠科技股份有限公司

2022年8月29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) 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