

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-042



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主管人员)张思群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

1、市场风险

随着游戏行业的迅速发展以及游戏对玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，玩家爱好的转变以及对于热点游戏的切换速度也越来越快，而新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本高，若未能准确把握玩家喜好，顺应市场需求，则会影响公司的经营业绩。此外游戏行业的迅速发展，也带来了日趋激烈的行业内部竞争环境，而网络游戏以外的互联网娱乐行业也在加剧外部竞争，给公司带来了一定的市场竞争风险。

针对该风险，一方面公司将不断致力于提升管理水平和创新能力，加强用户的游戏体验，增加用户的粘性，保持竞争优势；另一方面，通过加大投入，持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额。

2、行业和政策风险

网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得许可，存在不通过的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务需取得额外批准或许可，我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规，因此政策上存在不确定性。

针对该风险，公司全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最新的法律法规保持关注，及时更新避免违规风险。

3、核心人员流失风险

稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司

的核心竞争力带来不利影响。

针对该风险，公司不断完善管理体系建设，注重人才引进和人才培养，建立了吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系，此外，公司还实施股权激励计划，充分调动员工积极性，增强公司凝聚力。

4、投资风险

由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展，手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存，除了加强自身研发能力之外，收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一，但资产重组或兼并将带来不确定性风险或者投资失败的风险。

针对该风险，首先，收购前对自身实力进行充分评估，避免高估自身资金实力；其次，明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否有推进作用，做好充分的可行性分析及经济效益分析；最后，公司对收购标的进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查，制定适宜且可行的收购方案，增加收购兼并成功的可能性。

5、新业务开拓风险

互联网行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

针对该风险，公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	167

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中青宝、中青宝网	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司
母公司、宝德控股、控股股东	指	深圳市宝德投资控股有限公司
实际控制人	指	李瑞杰、张云霞
宝德科技、母公司	指	宝德科技集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
公司章程	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司章程
深交所	指	深圳证券交易所
MMO 游戏	指	大型多人在线游戏
客户端游戏/端游	指	客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程式。一般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏伺服器端互相配合运行。客户端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏
网页游戏/页游	指	又称无端网游，基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏
手机游戏/手游	指	通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏
MOBA	指	多人在线战术竞技游戏
ARPG	指	互动角色扮演类游戏
VR	指	虚拟现实
IP	指	知识产权
Android、安卓	指	是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发
App Store	指	由美国苹果公司开发的在线应用程序商店
凤凰县政府	指	湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府
主题公园	指	凤凰科技旅游主题公园
深圳苏摩	指	深圳市苏摩科技有限公司
深圳宝腾互联、宝腾互联	指	深圳市宝腾互联科技有限公司

前海宝德	指	深圳前海宝德资产管理有限公司
IDC	指	互联网数据中心
CLOUD	指	云服务平台
DCOO	指	数据中心运维服务
ICT	指	即信息和通讯技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合
RFID	指	无线射频技术
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中青宝	股票代码	300052
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳中青宝互动网络股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中青宝		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN ZQGAME CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZQGAME		
公司的法定代表人	李瑞杰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文毅	王翊臣
联系地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层	深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层
电话	0755-26733925	0755-26733925
传真	0755-26000524	0755-26000524
电子信箱	ir@zqgame.com	ir@zqgame.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备

置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	181,068,133.67	144,219,445.61	25.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,699,764.55	27,508,742.19	-2.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	18,807,745.84	22,671,028.84	-17.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,180,095.25	-24,487,749.20	390.68%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	3.51%	3.60%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,449,717,775.50	1,227,887,863.96	18.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	809,350,663.26	749,629,104.19	7.97%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	264,708,600
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1009
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2.14	
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）	6,433,599.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	774,776.73	财务性投资利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,721.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,584,657.53	
减：所得税影响额	1,041,738.81	
合计	7,892,018.71	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司通过多年来对所处游戏行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累及产业链上下游的广泛布局，自主创新和建立了一系列可持续发展生态业务模式。报告期内，公司在保持传统游戏业务稳步前进的前提下，大力发展云服务业务，实现了游戏业务和云服务业务两大板块的双轮驱动模式，此外，公司还兼顾科技文旅业务，以达到多板块相互协同发展、互为支撑的战略目标。具体业务情况如下：

1、游戏业务

作为行业内老牌游戏上市公司，公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。

报告期内，中青宝老牌红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》、《兵王 2》、《最后一炮》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》都保持着稳定的盈利能力，且随着游戏版本更新以及对游戏的不断开发，游戏在线用户数始终保持稳定。

手游方面，中青宝开拓手游用户引流的新打法，引入互联网社交媒体中的高活跃用户，使大型 MMORPG 联运产品《武动九天》在各大信息流媒体中得到广泛宣传，效果显著，收益颇丰，为之后新产品的发行积累了经验。此外，依靠中青宝前期积累的大量忠实活跃用户，联运产品《多兰大陆》、《影之召唤师》在上线后新增用户保持着持续、稳定的增长态势；独代发行产品《街球艺术》作为中青宝 2019 年上半年的重头戏，于各大渠道上线后也取得热烈反响。

2、云服务业务

报告期内，公司子公司宝腾互联专注于 IDC、云计算、DCOO 业务，同时以 IaaS 层服务为基础，积极寻求业务突破与创新，继续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化运维服务。

数据中心业务：宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心（T3+），拥有专业高效的数据中心运维团队，协同三大运营商为多家客户提供安全、稳定、高效的 IaaS 层云服务。

软件平台类业务：宝腾自主研发的运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与 RFID 射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对机房各类数据进行高效分析，同时整合业内先进的智能建筑管理技术，助力用户提升数据中心运维管理水平和优化能耗指标。目前已成功完成广东某基础运营商的试点机房项目。

数据中心运维外包业务方面：宝腾互联承接了泸州城市政务云数据中心的运维外包项目，同时提升基础设施类的运行维护标准和能力，为公司开拓新的盈利点，同时积极寻求省内的基础设施外包项目商机。

云增值业务方面：持续专注于打造宝腾互联的优质集成品牌。

1) 公有云方面：与主流云厂商完成合作协议签订，现已成立直销团队开始销售各云厂商的业务产品，并基于宝腾自身的产品体系与云厂商上下游的产业链企业开展项目合作；

2) 安全方面：已完成与第一梯队安全厂商的战略合作，丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力，结合等保 2.0 新的政策指导，在云安全资源池领域发力；

3) 云通信方面：已完成宝腾自有智能呼叫中心平台的研发，面向金融服务业，政府或各部门热线，初期将围绕乐山智慧城市类项目进行落地达产；

4) 云融合、云存储和云迁移等其他方面：产品设计和平台搭建已完成，通过运营商建立生态，全国推广落地。

3、科技文旅业务

报告期内，公司持续推进公司在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索，打造泛娱乐生态圈。目前公司的凤凰高科技文化科普体验园项目在继续推进中。

报告期内，公司主要游戏的收入、推广情况如下：

单位：元

游戏名称	游戏类型	运营模式	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的 比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用 总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额 的比例
游戏1	手游	联合运营	道具收费	20,555,005.76	17.44%	2,590.00	0.01%	0.01%
游戏2	手游	自主运营	道具收费	11,750,628.14	9.97%	3,663,735.11	10.22%	7.34%
游戏3	端游	自主运营	道具收费	6,300,580.86	5.35%	2,488.40	0.01%	0.00%
游戏4	手游	联合运营	道具收费	6,081,532.68	5.16%	951,883.03	2.66%	1.91%
游戏5	端游	自主运营	道具收费	5,244,424.54	4.45%	0.00	0.00%	0.00%

报告期内，公司主要游戏分季度运营数据情况如下：

单位：元

游戏名称	季度	注册用户数量	总用户数量	活跃用户数	ARPU值	充值流水
游戏1	第一季度	324,585	7,049,974	199,819	70	26,182,810.00

游戏1	第二季度	366,385	7,416,359	217,181	65	24,614,764.00
游戏2	第一季度	444,563	2,101,051	649,606	475	7,387,862.70
游戏2	第二季度	230,897	2,331,948	372,592	396	5,796,573.00
游戏3	第一季度	11,908	1,678,165	376,902	224	3,347,473.00
游戏3	第二季度	14,361	1,692,526	413,746	194	4,015,433.00
游戏4	第一季度	49,152	234,189	58,726	702	5,863,650.00
游戏4	第二季度	588	234,777	3,213	964	650,784.00
游戏5	第一季度	12,248	1,895,944	403,719	151	2,743,303.00
游戏5	第二季度	9,187	1,905,131	421,468	168	3,065,001.00

营业收入整体情况:

单位: 元

	2019年1-6月		2018年1-6月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	181,068,133.67	100%	144,219,445.61	100%	25.55%
分行业（分运营模式）					
网络游戏业务					
其中：公司自主运营	40,723,724.13	22.49%	33,069,276.75	22.93%	23.15%
与平台联合运营	75,976,686.98	41.96%	42,438,281.56	29.43%	79.03%
分服运营	657,977.88	0.36%	3,536,093.87	2.45%	-81.39%
其他服务	471,641.58	0.26%	563,847.16	0.39%	-16.35%
云服务业务	54,189,308.17	29.93%	33,618,363.53	23.31%	61.19%
科技文旅业务	1,176,520.96	0.65%	26,768,581.01	18.56%	-95.60%
其他业务	7,872,273.97	4.35%	4,225,001.73	2.93%	86.33%
分产品（分游戏类型）					
网络游戏业务					
其中：MMO游戏	23,365,687.05	12.90%	20,716,872.52	14.36%	12.79%
网页游戏	2,289,275.28	1.26%	14,687,629.57	10.18%	-84.41%
手机游戏	91,703,426.66	50.65%	43,639,150.09	30.26%	110.14%
其他服务	471,641.58	0.26%	563,847.16	0.39%	-16.35%
云服务业务	54,189,308.17	29.93%	33,618,363.53	23.31%	61.19%
科技文旅业务	1,176,520.96	0.65%	26,768,581.01	18.56%	-95.60%
其他业务	7,872,273.97	4.35%	4,225,001.73	2.93%	86.33%
分业务					
网络游戏业务	117,830,030.57	65.07%	79,607,499.34	55.20%	48.01%
云服务业务	54,189,308.17	29.93%	33,618,363.53	23.31%	61.19%
科技文旅业务	1,176,520.96	0.65%	26,768,581.01	18.56%	-95.60%
其他业务	7,872,273.97	4.35%	4,225,001.73	2.93%	86.33%

营业成本整体情况:

单位：元

行业分类	2019年1-6月		2018年1-6月		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络游戏业务					
其中：公司自主运营	7,380,023.03	9.98%	5,740,634.68	9.07%	28.56%
与平台联合运营	34,401,795.65	46.53%	26,936,091.65	42.55%	27.72%
分服运营		0.00%		0.00%	
其他服务	9,534.51	0.01%	60,990.57	0.10%	-84.37%
云服务业务	25,983,870.26	35.15%	16,724,071.09	26.42%	55.37%
科技文旅业务	371,590.62	0.50%	11,102,235.84	17.54%	-96.65%
其他业务	5,785,373.65	7.83%	2,746,121.27	4.32%	110.67%
产品分类	2019年1-6月		2018年1-6月		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络游戏业务					
其中：MMO游戏	6,948,020.20	9.40%	7,087,447.93	11.19%	-1.97%
网页游戏	3,643,091.25	4.93%	7,603,373.26	12.01%	-52.09%
手机游戏	31,190,707.23	42.19%	17,985,905.14	28.41%	73.42%
其他服务	9,534.51	0.01%	60,990.57	0.10%	-84.37%
云服务业务	25,983,870.26	35.15%	16,724,071.09	26.42%	55.37%
科技文旅业务	371,590.62	0.50%	11,102,235.84	17.54%	-96.65%
其他业务	5,785,373.65	7.82%	2,746,121.27	4.33%	110.67%

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较年初增加 0.63%,主要系当期按照权益法确认投资损益增加所致
固定资产	固定资产较年初减少 8.18%，主要系本期折旧所致
无形资产	无形资产较年初减少 33.69%，主要系本期摊销所致
在建工程	在建工程较年初增加 10.24%，主要系本期自建项目投入所致
货币资金	货币资金较年初增加 28.18%，主要系本期取得借款、销售回款现金流入增加所致
应收账款	应收账款较年初减少 24.25%，主要系本期销售回款增加所致
预付账款	预付账款较年初增加 96.15%，主要系预付广告、预付游戏定制款等增加所致
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产较年初减少 100%，主要系预计一年内摊销的部分转回长期待摊费用列示所致
长期待摊费用	长期待摊费用较年初增加 39.97%，主要系新游戏上线版金转入及预计一年内摊销的部分转回所致

其他非流动资产	其他非流动资产较年初增加 384.38%，主要系预付工程款、预付股权转让款所致
---------	---

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

1、游戏业务：

（1）市场经验丰富

作为行业内老牌游戏上市公司，公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。此外，凭借多年来在资本市场的积累以及对行业和市场的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以保证公司在整个市场中的战略优势。

（2）紧跟行业趋势，拥抱行业变更

随着游戏行业人口红利逐步消失，互联网游戏行业挑战加剧，游戏行业的产品价值正在被不断地放大，研发能力成为考量企业实力的重点。公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏，市场反应良好。

（3）实行股权激励，提高员工积极性

公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司于 2018 年实施了股权激励计划，于报告期内授予了预留部分限制性股票，可有效调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，有机的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，促进公司经营业绩平稳快速提升。

2、云服务业务

（1）资源利用高效化，增强盈利能力

目前深圳宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心，同时在克拉玛依、黔西南、大庆、泸州代运维数据中心，在管理方面，深圳宝腾互联具有专业高效的数据中心运维团队，卓越的资源整合能力，可利

用深圳宝腾互联闲置的存储资源、计算资源、承包电力和非峰值冗余带宽资源，为客户提供安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外，深圳宝腾互联自主研发的易维通运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与 RFID 射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对数据进行高效分析，助力用户提升数据中心运维管理水平。

（2）具有自主研发能力

公司作为国家级高新技术企业，拥有独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。此外，公司通过内部培养及与科研院所签订战略合作协议等多种渠道，不断扩充研发队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司总体经营情况概述

报告期内，公司整体业务情况如下：

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

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

3、公司以现有游戏技术为支撑、将 VR/AR 技术与旅游产业相融合，探索建立互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型科技文化主题公园，走科技文旅发展之路。

报告期内，公司实现营业收入 18,106.81 万元，同比增长 25.55%；实现营业利润 1,919.91 万元，同比下降 12.04%；实现利润总额 2,453.34 万元，同比下降 5.27%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 2,669.98 万元，同比下降 2.94%。

报告期内，由于以下因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下：（1）自完成对深圳宝腾互联收购以来，公司业务整合情况良好，完善了公司“游戏+云”的产业链布局，成为公司新增稳定盈利点。（2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下滑，由于公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，从而对公司经营利润产生影响。（3）报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为 7,892,018.71 元。

（二）报告期内公司业务回顾

报告期内，公司秉承游戏业务与云服务业务双轮驱动发展战略，游戏业务和云服务业务双轮驱动的产业布局初见成效，实现双业务共同增长。游戏业务方面：老牌红游保持着稳定的盈利能力，此外，公司还开拓手游用户引流新打法，引入互联网社交媒体中的高活跃量用户，使大型 MMORPG 联运产品《武动九天》在各大信息流媒体中得到广泛宣传，效果显著，收益颇丰，而独代发行产品《街球艺术》作为中青宝 2019 年上半年的重头戏，于各大渠道上线后也取得热烈反响。云服务业务方面：公司子公司宝腾互联专注于 IDC、云计算、DCOO 业务，同时以 IaaS 层服务为基础，积极寻求业务突破与创新，陆续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化运维服务。

（三）实施股权激励计划，增强公司凝聚力

为进一步建立、健全公司经营机制，保证公司持续稳定发展，建立和完善公司员工激励约束机制，充

分调动员工积极性，增强公司凝聚力，为股东创造更多的业绩回报，公司于 2019 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，于 2019 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案》，最终以 6.18 元/股授予 12 名激励对象共 43.17 万股限制性股票。

（四）公司整体发展概述

目前游戏市场竞争激烈，面对高速发展的互联网环境，公司在专注网络游戏的研发和运营，积累丰富的经验及技术，努力把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏的前提下，还积极整合产业链资源，推出云服务业务，在互联网产业链上下游形成了较为完整的布局，实现了游戏业务和云服务业务两大板块双轮驱动模式。此外，公司还兼顾科技文旅业务，以达到多板块相互协同发展、互为支撑的战略目标。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

报告期内，公司游戏平台新增运营的游戏有 19 款，报告期末运营的游戏总计 84 款。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	181,068,133.67	144,219,445.61	25.55%	报告期内业务优化初显成效所致
营业成本	73,932,187.72	63,310,145.10	16.78%	报告期分成成本增加、摊销成本增加所致
销售费用	46,218,051.03	19,218,440.70	140.49%	报告期广告推广增加所致
管理费用	21,650,768.73	21,585,386.68	0.30%	
财务费用	4,895,825.49	-825,006.00	693.43%	报告期借款费用增加所致
所得税费用	-1,549,511.48	-2,463,011.06	37.09%	报告期内当期所得税费用增加所致
研发投入	19,525,048.20	22,609,405.29	-13.64%	报告期研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	71,180,095.25	-24,487,749.20	390.68%	主要系报告期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-108,006,109.68	-14,965,441.15	-621.70%	报告期赎回理财产品减少、收到股权款减少、收到投资分红减少、对外财务资助回款、对外投资、自建项目投入所致
筹资活动产生的	101,637,766.57	-12,051,276.11	943.38%	报告期增加银行短期借款

现金流量净额				
现金及现金等价物净增加额	64,811,748.70	-51,481,149.59	225.89%	报告期增加银行短期借款、销售回款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
网络游戏业务	117,830,030.57	41,791,353.19	64.53%	48.01%	27.66%	5.65%
云服务业务	54,189,308.17	25,983,870.26	52.05%	61.19%	55.37%	1.80%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	527,020.69	2.15%	本期确认权益法核算的长期股权投资投资收益 329,760.42 元、银行理财收益 197,260.27 元	否
公允价值变动损益	1,387,397.26	5.66%	交易性金融资产价值变动	否
资产减值	1,073,058.98	4.37%	应收账款、其他应收款坏账准备	否
营业外收入	5,438,790.32	22.17%	本期确认政府补贴 5,193,600.00 元	否
营业外支出	104,469.16	0.43%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	294,786,337.07	20.33%	126,727,344.63	10.86%	9.47%	

应收账款	116,844,216.07	8.06%	125,016,616.91	10.71%	-2.65%	
长期股权投资	52,962,818.55	3.65%	93,296,710.82	7.99%	-4.34%	
固定资产	100,458,394.12	6.93%	116,539,769.21	9.99%	-3.06%	
在建工程	88,366,799.16	6.10%	61,384,564.26	5.26%	0.84%	
短期借款	333,000,000.00	22.97%	40,000,000.00	3.43%	19.54%	主要系本期新增银行短期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,131,506.85	1,387,397.26			100,000,000.00	20,000,000.00	101,518,904.11
上述合计	20,131,506.85	1,387,397.26	0.00	0.00	100,000,000.00	20,000,000.00	101,518,904.11
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	账面价值	受限原因
固定资产	8,536,484.94	深圳人才住房，只有使用权没有处置权
货币资产	210,000,000.00	定期存单质押贷款

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	20,000,000.00	1,518,904.11	1,518,904.11	100,000,000.00	20,000,000.00	197,260.27	101,518,904.11	自有资金
合计	20,000,000.00	1,518,904.11	1,518,904.11	100,000,000.00	20,000,000.00	197,260.27	101,518,904.11	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	71,075.5
报告期投入募集资金总额	150.59
已累计投入募集资金总额	73,212.54（注1）
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	36,354.63
累计变更用途的募集资金总额比例	51.15%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行费用人民币45,754,350.28元，募集资金净额人民币704,245,649.72元。截至2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。本公司依据2010年12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的要求，将不符合发行费要求的费用合计人民币6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金净额为人民币710,755,000.00元。

截至2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币732,125,391.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,161,557.50元；于2010年3月1日起至2019年6月30日止已使用募集资金人民币704,963,833.50元。2019年半年度使用募集资金人民币1,505,909.76元。截至2019年6月30日，募集资金存放期间产

生专用账户利息收入净额为人民币 50,221,513.07（已扣除相关手续费和账户维护费）。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 28,851,122.07 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）	是	5,696	3,696	0	4,144.28	112.13%	2014 年 07 月 31 日	--	-8.92	否	否
2.2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）	是	5,270	2,340.37	0	2,655.73	113.47%	2013 年 06 月 30 日	--	-229.42	否	否
3.2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）	是	5,246	1,560	0	1,812.89	116.21%	2013 年 12 月 31 日	--	254.76	否	否
4.3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）	是	4,639	1,400	0	1,608.5	114.89%	2013 年 12 月 31 日	--	-428.55	否	否
5.网络游戏研发技术平台项目	是	2,600	1,778.9	0	1,937.68	108.93%	2012 年 12 月 30 日	--	--	--	否
6.苏州研发中心建设项目	是	11,500	0	--	709.42	--	--	--	--	--	是（注 2）
7.上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目	否	0	14,280	0	14,280	100.00%	2013 年 10 月 01 日	--	-2,099.78	--	否
8.深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目	否	0	2,186.63	0	2,186.63	100.00%	2013 年 10 月 01 日	140.92	2,577.78	否	否
9.永久补充流动资金	否	0	821.1	0	821.1	100.00%	2013 年 02 月 28 日	--	--	--	否
10.永久补充流动资	否	0	3,220	0	3,602.2	111.87%	2015 年	--	--	--	否

金							05 月 13 日				
11.凤凰高科技文化科普体验园项目	否	0	3,668	131.15	1,280.52	34.91%	2018 年 12 月 31 日	-18.34	-216.33	否	否
承诺投资项目小计	--	34,951	34,951	131.15	35,038.95	--	--	122.58	-150.46	--	--
超募资金投向											
1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入	否	8,000	8,000	0	8,774.52	109.68%	2012 年 12 月 31 日	138.14	5,603.37	是	否
2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入	否	1,750	1,750	0	1,764.28	100.82%	2012 年 05 月 28 日	-46.72	-2,481.81	否	否
3.中青聚宝项目	是	10,000	7,000	19.44	7,376.99	105.39%	2014 年 12 月 30 日	-17.3	-1,082.77	否	否
4.第三方支付平台	是	10,000	0	--	2,151.7		--			--	是
5.公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入	否	6,374.5	6,374.5	0	6,476.27	101.60%	2013 年 12 月 31 日	310.52	10,728.61	是	否
6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资	否	0	3,000		3,022.02	100.73%	2013 年 12 月 31 日	--	--	--	否
7.永久补充流动资金	否	0	10,000	0	10,000	100.00%	2014 年 03 月 31 日	--	--	--	否
超募资金投向小计	--	36,124.5	36,124.5	19.44	39,565.78	--	--	384.64	12,767.4	--	--
合计	--	71,075.5	71,075.5	150.59	74,604.73	--	--	507.22	12,616.94	--	--
注 1：已累计投入募集资金总额人民币 73,212.54 万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 74,604.73 万元存在差异人民币 1,392.19 万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将全资子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“深圳中付通”）100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元（含利息收入）； 注 2：2015 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，议案已经公司 2014 年年度股东大会审议通过。											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	承诺项目：1、3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010 年 11 月 30 日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于 2014 年 7 月 24 日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。2、2.5D										

	游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于 2013 年 6 月和 12 月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014 年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。3、3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，暂未达到预计效益。4、深圳苏摩股权收购项目，一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。5、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。超募项目：1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目目标，暂未达到经济效应。2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：这两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013 年 8 月 29 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金 8,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51.00% 股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币 3,220.00 万元。2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将深圳中付通 100% 的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为人民币 71,075.50 万元，承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00 万元，超募资金人民币 36,124.50 万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投入使用。截止 2019 年 6 月 30 日公司已将超募资金作如下安排：1、经公司第一届董事会第十七次会议和 2009 年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币 19,750.00 万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币 8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00 万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00 万元；2、经公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币 16,374.50 万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币 10,000.00 万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50 万元。资金使用情况见上表“超募资金投向”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币 3,000.00 万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金 821.10 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司

	变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元、“3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金 2,186.63 万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。5、2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和 2017 年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的 743.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 1,686.00 万元、“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 1,239.00 万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 截止 2010 年 2 月 28 日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64 元（含预先投入人民币 3,750.00 万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元，剩余人民币 31,031,651.14 元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50 元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的《关于深圳市中青宝网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327 号）相一致。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 1、2013 年 8 月 7 日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2014 年 1 月 24 日，公司已将人民币 4,000.00 万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2、2014 年 2 月 14 日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 3 月 11 日止，公司已提前归还 1,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2014 年 4 月 8 日止，公司已提前归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。3、2014 年 4 月 10 日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至 2014 年 8 月 8 日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。4、2014 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲

	置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，截至 2015 年 1 月 9 日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。5、2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2015 年 4 月 17 日止，公司已归还 3,000.00 万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016 年 1 月 7 日，公司已归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。6、2016 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2016 年 11 月 28 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。7、2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 4,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2017 年 12 月 1 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 网络游戏研发技术平台项目已于 2012 年 12 月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D 游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币 821.10 万元（含利息收入 158.78 万元），结余的原因系原计划购买 3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币 800.00 万元），因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金 821.10 万（含利息收入 158.78 万元）永久补充流动资金，该事项已经 2012 年年度股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
--------	----------	-----------------------	------------	-----------------	-------------------------	---------------	-----------	----------	-------------------

1.增资卓页 网页游戏的 运营和研发 投资	中青聚宝项 目	3,000	--	3,022.02	100.73%	2013 年 12 月 31 日	--	--	否
2.上海美峰 数码科技有 限公司 51% 股权收购项 目	苏州研发中 心建设项 目、2.5D 游 戏《新宋演 义》开发项 目（暂定 名、3D 游 戏《盟军》 开发项目 （暂定名）、 3D 游戏《寻 梦园》开发 项目（暂定 名）	14,280	--	14,280	100.00%	2013 年 10 月 01 日	--	--	否
3.深圳市苏 摩科技有限 公司 51%股 权收购项目	2.5D 游戏 《三国游 侠》开发项 目（暂定名）	2,186.63	--	2,186.63	100.00%	2013 年 10 月 01 日	140.92	否	否
4.超募资金 项目：永久 补充流动资 金	第三方支付 平台	10,000	--	10,000	100.00%	2014 年 03 月 31 日	--	--	否
5.永久补充 流动资金	苏州研发中 心建设项目	3,220	--	3,602.2	111.87%	2015 年 05 月 13 日	--	--	否
6.凤凰高科 技文化科普 体验园项	2.5D 游戏 《三国游 侠》开发项 目（暂定 名、2.5D 游戏《新宋 演义》开发 项目（暂定 名、3D 游 戏《寻梦园 》开发项目 （暂定名）	3,668	1,149.37	1,149.37	31.34%	2018 年 12 月 31 日	-18.34	否	否
合计	--	36,354.63	1,149.37	34,240.22	--	--	122.58	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，为加快募集									

说明(分具体项目)	资金使用效率和提高资金投资回报, 公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更, 将人民币 3,000.00 万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面, 投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过, 公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权: 本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00 万元、“3D 游戏《盟军》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中; 将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)”中募集资金 2,186.63 万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。为整合优势资源, 聚焦主业发展, 经公司第四届董事会第二次(临时)会议和 2017 年度第一次临时股东大会决议, 本公司将上海美峰数码科技有限公司 71.6334%的股权以人民币 25,000.00 万元的价格出售给深圳前海宝德资产管理有限公司。3、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议, 本公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台, 后因支付牌照未能申请下来, 深圳中付通一直未能开展相关业务, 经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议, 本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股, 同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金, 转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。4、2015 年 5 月 13 日, 经公司 2014 年年度股东大会审议通过, 公司终止实施苏州研发中心建设项目, 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。5、经公司第四届董事会第十二次(临时)会议和 2017 年度第一次股东大会审议通过, 公司变更部分募集资金投资项目: 本公司将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)”中的 743.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”中的 1,686.00 万元、“3D 游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)”中的 1,239.00 万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司(以下简称“中青宝文化科技”)用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目(又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”)的建设。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明: 一方面, 游戏市场竞争白热化, 公司新游戏推广受到市场压力, 数款新游戏尚未开始产生效益, 部分游戏经营情况未达预期; 另一方面, 公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期, 影响公司整体经营情况。2、凤凰高科技文化科普体验园项目, 由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段, 虽取得阶段性成果, 但尚未盈利。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,000	10,000	0
合计		12,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

深圳苏摩	子公司	网络游戏	10,000,000.00	41,729,715.77	39,652,245.52	4,749,285.73	2,793,824.85	2,763,148.11
深圳宝腾 互联	子公司	机房托管及 其增值业务	80,000,000.00	283,098,626.51	254,562,034.75	54,447,375.23	21,322,211.84	17,570,650.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
霍尔果斯中青聚宝信息技术有限公司	注销	不适用
杭州九锡网络科技有限公司	注销	不适用
乐山市宝腾互联科技有限公司	新设	不适用

主要控股参股公司情况说明

本报告期新增设立乐山市宝腾互联科技有限公司，其为深圳市宝腾互联科技有限公司子公司，注册资本叁仟万元整。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

具体请参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”风险提示有关内容。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	42.87%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市宝德投资控股有限公司	其他承诺	(1)税收承诺: 若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务部门处罚或遭受其他任何损失,均由本公司承担。 (2)社保承诺: 如有关社保主管部门在	2009 年 07 月 25 日	分别为: 长期、长期、在深圳市宝德投资控股有限公司作为中青宝控股股东期间。	严格履行

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

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

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

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

			20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案于 2015 年 05 月 12 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。）			
	李瑞杰	其他承诺	董事长、实际控制人李瑞杰先生承诺：公司及全资子公司全体员工积极买入中青宝（股票代码：300052）股票。凡在 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 6	2017 年 06 月 08 日	2017 年 6 月 8 日至 2019 年 1 月 31 日	履行完毕

			月 29 日期间使用自有资金（不能使用融资融券或者结构化、配资等）通过二级市场竞价净买入的中青宝股票（员工本人及关联人卖出的予以扣除），连续持有 12 个月以上且在职的员工，如因在前述期间买入公司股票实际产生的亏损，由本人予以补偿，收益则归员工个人所有；若未连续持有 12 个月发生减持行为的，或从买入后至员工本人获得补偿期间不在职的，则不予补偿。本次增持公司股票的总额度上限不超过人民币 2 亿元，每位中青宝员工个人限购不超过人民币 50 万元整。			
	王立	股份增持承诺	公司董事长承诺：在本次增持期间及增持完成后	2018 年 06 月 26 日	2018 年 6 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日	履行完毕

			六个月内不 转让本次增 持的公司股 份			
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 况	涉案金额(万 元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2019年5月14日, 深圳市腾讯计算 机系统有限公司 向深圳市中级人	3,000	否	一审审理 中	尚未结案	尚未进入执行		

民法院提起诉讼，请求公司支付因公司侵犯著作权及不正当竞争导致的经济损失、律师费、公证费等维权支出。							
2014 年 12 月 22 日深圳供电局有限公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，请求公司补缴漏记电费及违约金	180.81	否	进入执行阶段	尚未结案	双方正进行执行和解		
2017 年 1 月 17 日成都动鱼数码科技有限公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求全资控股孙公司深圳时代首游互动科技有限公司支付游戏定制合同价款及违约金。	253.35	否	二审已判决，驳回成都动鱼数码科技有限公司诉讼请求	已结案	无需进行执行		
2017 年 4 月 5 日，广州游爱网络技术有限公司向广州知识产权法院，要求全资控股孙公司深圳时代首游互动科技有限公司支付游戏运营分成款及违约金	316.92	否	二审未审结	尚未结案	尚未进入执行		
2018 年 6 月 4 日，金蝶软件（中国）有限公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求公司支付租金、违约金、滞纳金。	113.91	否	进入执行阶段	尚未结案	已进入执行阶段		
2018 年 10 月 26	310	否	一审审理	尚未结案	尚未进入执行		

日深圳市腾讯网络域计算机网络有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求公司支付因侵犯著作权及不正当竞争导致的经济损失及律师费、公证费。			中				
2018年9月7日上海新华文化发展有限公司向上海知识产权法院提起诉讼，要求公司支付因侵犯著作权导致的经济损失及为制止侵权的合理支出。	300	否	一审审理中	尚未结案	尚未进入执行		
2018年7月31日全资控股孙公司深圳时代首游互动科技有限公司向深圳市南山区人民法院起诉杭州泛城科技有限公司，要求解除合同、返还已支付款项、支付违约金。	324	否	二审审理中	尚未结案	尚未进入执行		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，回购价格为6.20元/股加银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司总股本由264,708,600股减至263,240,100股。

2、2019年6月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以2019年6月25日作为限制性股票的授予日，向符合条件的14名激励对象授予70.77万股预留限制性股票，授予价格为6.18元/股。2019年7月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案》，本次激励计划预留授予的激励对象由14名调整为12名，本次激励计划拟授予的预留限制性股票数量由70.77万股调整为43.17万股。本次授予预留限制性股票事项完成后，公司总股本由263,240,100股增加至263,671,800股。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宝德科技	控股股东	经营性租赁	房屋出租	公允价格	市场价格	124.06	18.56%	2,000.00	否	现金	124.06	2019年03月22日	巨潮资讯
宝德控股	控股股东	经营性租赁	房屋出租	公允价格	市场价格	71.14	10.64%		否	现金	71.14	2019年03月22日	巨潮资讯

鸿德地产	实际控制人控制的企业	经营性租赁	房屋出租	公允价格	市场价格	207.84	31.09%		否	现金	207.84	2019年03月22日	巨潮资讯
深圳鹏德创业投资	实际控制人控制的企业	经营性租赁	房屋出租	公允价格	市场价格	49.61	7.42%		否	现金	49.61	2019年03月22日	巨潮资讯
宝德科技	控股股东	经营性租赁	房屋租赁	公允价格	市场价格	304.62	29.07%	1,000.00	否	现金	304.62	2019年03月22日	巨潮资讯
深圳市速必拓网络科技有限公司	实际控制人控制的企业	接受劳务	机柜及宽带租赁服务	公允价格	市场价格	36.05	16.72%	200.00	否	现金	36.05	2019年03月22日	巨潮资讯
深圳市速必拓网络科技有限公司	实际控制人控制的企业	提供劳务	IDC 运维服务	公允价格	市场价格	344.82	9.07%		否	现金	344.82	2019年08月28日	巨潮资讯
深圳市宝德计算机系统有限公司	实际控制人控制的企业	购买商品服务	采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务	公允价格	市场价格	25.97	89.34%	1,000.00	否	现金	25.97	2019年03月22日	巨潮资讯
深圳市恒德小额贷款有限公司	实际控制人控制的企业	提供劳务	信息数据服务	公允价格	市场价格	10.85	100.00%	300.00	否	现金	10.85	2019年03月22日	巨潮资讯
合计				--	--	1,174.96	--	4,500.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019 年度与日常经营相关的关联交易计划总金额是 7,800.00 万元，截至到 2019 年 6 月 30 日实际交易总金额是 1,174.96 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年4月3日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，并于2019年4月15日召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》，同意公司控股子公司深圳游嘻宝创业投资企业（有限合伙）通过向北京海云捷迅科技有限公司（以下简称“海云捷迅”）的股东北京海云华宇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）支付现金的方式购买其持有的海云捷迅2.632%股权，本次交易的2.632%股权对价为人民币1,421.28万元。

宝德科技集团股份有限公司（以下简称“宝德科技”）为中青宝的股东之一，现持有中青宝15.03%的股权，公司董事张云霞女士任海云捷迅董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，海云捷迅属于中青宝的关联法人。同时，宝德科技持有海云捷迅10.14%的股份，故上述股权转让事项构成与关联方共同投资事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的公告	2019年04月04日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,667,443	1.76%	0	0	0	0	0	4,667,443	1.76%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	4,667,443	1.76%	0	0	0	0	0	4,667,443	1.76%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	4,667,443	1.76%	0	0	0	0	0	4,667,443	1.76%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	260,041,157	98.24%	0	0	0	0	0	260,041,157	98.24%
1、人民币普通股	260,041,157	98.24%	0	0	0	0	0	260,041,157	98.24%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	264,708,600	100.00%	0	0	0	0	0	264,708,600	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，回购价格为6.20元/股加银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司总股本由264,708,600股减至263,240,100股。

2、2019年6月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过

了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以2019年6月25日作为限制性股票的授予日，向符合条件的14名激励对象授予70.77万股预留限制性股票，授予价格为6.18元/股。2019年7月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案》，本次激励计划预留授予的激励对象由14名调整为12名，本次激励计划拟授予的预留限制性股票数量由70.77万股调整为43.17万股。本次授予预留限制性股票事项完成后，公司总股本由263,240,100股增加至263,671,800股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司尚未在中国证券登记结算有限公司办理回购注销相关业务。

2、公司尚未办理本次授予预留限制性股票事项上市登记业务。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,267			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有限售 条件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市宝德投资 控股有限公司	境内非国有法人	27.47%	72,713,262	0	0	72,713,262		
宝德科技集团股 份有限公司	境内非国有法人	15.03%	39,780,000	0	0	39,780,000		
李瑞杰	境内自然人	0.42%	1,111,924	0	833,943	277,981		
乌鲁木齐南博股 权投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.37%	982,428	-663,00	0	982,428		
郭振忠	境内自然人	0.34%	887,847	11,802	0	887,847		
金岩	境内自然人	0.28%	732,600	0	0	732,600		
李梅	境内自然人	0.24%	644,200	38,000	0	644,200		
梁文海	境内自然人	0.23%	605,000	155,000	0	605,000		
曲贵田	境内自然人	0.17%	458,855	0	0	458,855		
汤金玉	境内自然人	0.17%	436,800	53,700	0	436,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人 均为李瑞杰、张云霞夫妇。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市宝德投资控股有限公司	72,713,262					人民币普通股	72,713,262	
宝德科技集团股份有限公司	39,780,000					人民币普通股	39,780,000	
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业 （有限合伙）	982,428					人民币普通股	982,428	
郭振忠	887,847					人民币普通股	887,847	
金岩	732,600					人民币普通股	732,600	
李梅	644,200					人民币普通股	644,200	
梁文海	605,000					人民币普通股	605,000	
曲贵田	458,855					人民币普通股	458,855	
汤金玉	436,800					人民币普通股	436,800	

吴鹏程	432,400	人民币普通股	432,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,780,000 股，实际合计持有 39,780,000 股； 2、股东郭振忠通过普通证券账户持有 39,902 股，通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,945 股，实际合计持有 887,847 股； 3、股东李梅通过普通证券账户持有 51,000 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 593,200 股，实际合计持有 644,200 股； 4、股东梁文海通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 605,000 股，实际合计持有 605,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹浩然	监事	离任	2019 年 06 月 26 日	个人原因
朱文枫	监事	被选举	2019 年 06 月 26 日	职工代表大会选举产生

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	294,786,337.07	229,974,588.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,518,904.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,131,506.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,844,216.07	154,246,153.78
应收款项融资		
预付款项	111,833,036.66	57,014,253.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,511,154.42	14,424,203.81
其中：应收利息	1,153,162.21	
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		7,214,642.64
其他流动资产	36,377,098.53	47,816,626.67
流动资产合计	678,870,746.86	530,821,975.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		361,431,985.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,962,818.55	52,633,058.13
其他权益工具投资	335,073,434.15	
其他非流动金融资产	26,358,551.50	
投资性房地产		
固定资产	100,458,394.12	109,404,655.94
在建工程	88,366,799.16	80,157,877.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,281,383.70	15,504,897.60
开发支出		
商誉	25,728,379.32	25,728,379.32
长期待摊费用	13,885,366.38	9,920,461.71
递延所得税资产	30,367,104.64	24,248,302.74
其他非流动资产	87,364,797.12	18,036,269.11
非流动资产合计	770,847,028.64	697,065,888.03
资产总计	1,449,717,775.50	1,227,887,863.96
流动负债：		
短期借款	333,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,399,521.87	53,373,071.49
预收款项	2,374,649.62	2,979,360.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,114,666.82	5,423,305.90
应交税费	28,561,015.98	22,667,291.36
其他应付款	169,494,612.87	279,717,115.06
其中：应付利息	190,520.00	119,599.99
应付股利	44,030.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,686,483.41	10,123,925.06
流动负债合计	600,630,950.57	434,284,069.50
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	2,676,666.96	1,643,333.47
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,674,000.97	28,640,667.48
负债合计	630,304,951.54	462,924,736.98
所有者权益：		
股本	263,240,100.00	264,708,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,231,225.67	322,532,057.77
减：库存股	13,605,270.00	22,754,000.00
其他综合收益	-3,261,875.17	-3,169,073.79
专项储备		
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92
一般风险准备		
未分配利润	154,674,212.84	133,239,250.29
归属于母公司所有者权益合计	809,350,663.26	749,629,104.19
少数股东权益	10,062,160.70	15,334,022.79
所有者权益合计	819,412,823.96	764,963,126.98
负债和所有者权益总计	1,449,717,775.50	1,227,887,863.96

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：张思群

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,142,464.61	98,386,233.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,000,815.54	56,799,644.47

应收款项融资		
预付款项	5,589,500.09	18,490,203.97
其他应收款	491,289,943.86	221,459,051.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		4,094,155.76
其他流动资产	18,011,070.21	30,255,830.23
流动资产合计	592,033,794.31	429,485,118.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		249,473,546.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	518,929,489.86	573,081,649.46
其他权益工具投资	249,473,546.70	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,899,245.29	14,133,149.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,291,997.60	12,225,751.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,642,392.19	9,737,609.75
递延所得税资产	29,358,061.16	22,205,992.39
其他非流动资产	6,130,568.52	6,230,109.80
非流动资产合计	834,725,301.32	887,087,809.13
资产总计	1,426,759,095.63	1,316,572,928.00

流动负债：		
短期借款	129,500,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,873,887.75	925,377.76
预收款项	2,157,129.62	3,070,838.53
合同负债		
应付职工薪酬	1,399,011.06	2,314,970.00
应交税费	7,446,120.10	6,985,951.30
其他应付款	441,704,433.14	403,961,721.17
其中：应付利息	190,520.00	119,599.99
应付股利	44,030.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,686,483.41	10,123,925.06
流动负债合计	592,767,065.08	487,382,783.82
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	2,676,666.96	1,643,333.47
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,674,000.97	28,640,667.48
负债合计	622,441,066.05	516,023,451.30
所有者权益：		

股本	263,240,100.00	264,708,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,657,581.86	280,258,413.96
减：库存股	13,605,270.00	22,754,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92
未分配利润	222,953,347.80	223,264,192.82
所有者权益合计	804,318,029.58	800,549,476.70
负债和所有者权益总计	1,426,759,095.63	1,316,572,928.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	181,068,133.67	144,219,445.61
其中：营业收入	181,068,133.67	144,219,445.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,522,511.77	126,355,373.17
其中：营业成本	73,932,187.72	63,310,145.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	300,630.60	457,001.40
销售费用	46,218,051.03	19,218,440.70
管理费用	21,650,768.73	21,585,386.68
研发费用	19,525,048.20	22,609,405.29

财务费用	4,895,825.49	-825,006.00
其中：利息费用	6,023,734.46	282,444.44
利息收入	1,489,651.97	504,743.58
加：其他收益	1,665,968.85	1,239,999.96
投资收益（损失以“－”号填列）	527,020.69	10,964,433.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	329,760.42	-1,130,542.10
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）	1,387,397.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,073,058.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,030,890.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.14	-210,223.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,199,069.82	21,827,391.11
加：营业外收入	5,438,790.32	4,134,554.69
减：营业外支出	104,469.16	62,818.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,533,390.98	25,899,126.94
减：所得税费用	-1,549,511.48	-2,463,011.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,082,902.46	28,362,138.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,082,902.46	28,362,138.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,699,764.55	27,508,742.19
2.少数股东损益	-616,862.09	853,395.81
六、其他综合收益的税后净额	-92,801.38	-697,272.18

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,801.38	-697,272.18
（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	-92,801.38	-697,272.18
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-92,801.38	-697,272.18
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,990,101.08	27,664,865.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,606,963.17	26,811,470.01
归属于少数股东的综合收益总额	-616,862.09	853,395.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11

(二) 稀释每股收益	0.10	0.11
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：张思群

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	52,509,439.50	35,657,075.36
减：营业成本	15,263,549.25	17,023,870.44
税金及附加	204,527.60	93,798.91
销售费用	15,153,511.69	3,344,637.96
管理费用	13,723,526.69	12,433,803.54
研发费用	9,710,436.99	12,650,588.49
财务费用	3,490,383.55	-87,145.14
其中：利息费用	3,413,935.78	282,444.44
利息收入	149,458.30	436,359.16
加：其他收益	1,320,864.66	1,239,999.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-352,159.60	10,932,402.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,159.60	-699,011.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,408,242.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,482,538.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.14	-70,334.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,476,031.42	817,049.77
加：营业外收入	3,301,900.00	3,411,000.00

减：营业外支出	23,980.37	57,523.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,198,111.79	4,170,525.91
减：所得税费用	-7,152,068.77	-1,570,302.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,953,956.98	5,740,827.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,953,956.98	5,740,827.97
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	4,953,956.98	5,740,827.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,439,066.07	110,153,455.80
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	19,951,945.93	12,176,254.49
经营活动现金流入小计	257,391,012.00	122,329,710.29
购买商品、接受劳务支付的现金	38,375,715.12	37,766,408.40
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	25,620,245.43	38,620,996.95
支付的各项税费	6,319,486.06	4,324,938.50
支付其他与经营活动有关的现金	115,895,470.14	66,105,115.64
经营活动现金流出小计	186,210,916.75	146,817,459.49
经营活动产生的现金流量净额	71,180,095.25	-24,487,749.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	197,260.27	8,114,975.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53.42	275,648.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,066,023.37	620,833.34
投资活动现金流入小计	33,263,337.06	169,011,457.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,157,481.23	63,376,898.64
投资支付的现金	38,111,965.51	80,600,000.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	141,269,446.74	183,976,898.64
投资活动产生的现金流量净额	-108,006,109.68	-14,965,441.15
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	313,500,000.00	40,000,000.00
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	313,500,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,173,586.45	5,503,216.44
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	160,188,646.98	46,548,059.67
筹资活动现金流出小计	211,862,233.43	52,051,276.11
筹资活动产生的现金流量净额	101,637,766.57	-12,051,276.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.44	23,316.87
五、现金及现金等价物净增加额	64,811,748.70	-51,481,149.59
加：期初现金及现金等价物余额	229,974,588.37	178,208,494.22
六、期末现金及现金等价物余额	294,786,337.07	126,727,344.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,479,591.03	25,307,352.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	497,210,864.12	92,216,714.01
经营活动现金流入小计	576,690,455.15	117,524,066.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,724,918.83	1,725,083.85
支付给职工以及为职工支付的现金	5,300,247.08	5,455,959.56
支付的各项税费	1,487,599.50	1,601,988.19
支付其他与经营活动有关的现金	622,626,322.96	117,412,443.76
经营活动现金流出小计	636,139,088.37	126,195,475.36
经营活动产生的现金流量净额	-59,448,633.22	-8,671,409.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,651,413.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53.42	275,648.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,066,023.37	620,833.34
投资活动现金流入小计	13,066,076.79	128,547,895.84
购建固定资产、无形资产和其他	1,072,198.00	21,309,003.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		132,464,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,548,059.67
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,072,198.00	240,321,063.17
投资活动产生的现金流量净额	11,993,878.79	-111,773,167.33
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	110,000,000.00	40,000,000.00
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	110,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,500,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,563,787.77	5,503,216.44
支付其他与筹资活动有关的现金	79,726,812.49	0.00
筹资活动现金流出小计	128,790,600.26	5,503,216.44
筹资活动产生的现金流量净额	-18,790,600.26	34,496,783.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,586.20	1,271.93
五、现金及现金等价物净增加额	-66,243,768.49	-85,946,521.17
加：期初现金及现金等价物余额	98,386,233.10	133,567,924.13
六、期末现金及现金等价物余额	32,142,464.61	47,621,402.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
一、上年期末余额	264,708.60				322,532,057.	22,754,000.0	-3,169,073.79		55,072,269.9		133,239,250.		749,629,104.	15,334,022.7
														764,963,126.

	0.00				77	0			2		29		19	9	98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	264,708,600.00				322,532,057.77	22,754,000.00	-3,169,073.79		55,072,269.92		133,239,250.29		749,629,104.19	15,334,022.79	764,963,126.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,468,500.00				30,699,167.90	-9,148,730.00	-92,801.38				21,434,962.55		59,721,559.07	-5,271,862.09	54,449,696.98
（一）综合收益总额							-92,801.38				26,699,764.55		26,606,963.17	-616,862.09	25,990,101.08
（二）所有者投入和减少资本	-1,468,500.00				-7,636,200.00	-9,104,700.00								-4,655,000.00	-4,655,000.00
1．所有者投入的普通股														-4,655,000.00	-4,655,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,468,500.00				-7,636,200.00	-9,104,700.00									
4．其他															
（三）利润分配						-44,030.00					-5,264,802.00		-5,220,772.00		-5,220,772.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配						-44,030.00					-5,264,802.00		-5,220,772.00		-5,220,772.00
4．其他															

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					38,335,367.90								38,335,367.90		38,335,367.90
四、本期期末余额	263,240,100.00				353,231,225.67	13,605,270.00	-3,261,875.17		55,072,269.92		154,674,212.84		809,350,663.26	10,062,160.70	819,412,823.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	261,038,600.00				334,312,669.76		-736,191.58		54,252,466.74		102,917,962.24		751,785,507.16	31,784,464.93	783,569,972.09
加：会计 政策变更															

前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	261,0 38,60 0.00				334,31 2,669. 76		-736,1 91.58		54,252 ,466.7 4		102,91 7,962. 24		751,78 5,507. 16	31,784, 464.93	783,569 ,972.09
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					59,730 .28		-697,2 72.18				22,287 ,970.1 9		21,650 ,428.2 9	793,665 .53	22,444, 093.82
（一）综合收 益总额							-697,2 72.18				27,508 ,742.1 9		26,811 ,470.0 1	853,395 .81	27,664, 865.82
（二）所有者 投入和减少资 本					59,730 .28								59,730 .28	-59,730 .28	
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他					59,730 .28								59,730 .28	-59,730 .28	
（三）利润分 配											-5,220, 772.00		-5,220, 772.00		-5,220, 772.00
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配											-5,220, 772.00		-5,220, 772.00		-5,220, 772.00
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	261,038,600.00				334,372,400.04		-1,433,463.76		54,252,466.74		125,205,932.43		773,435,935.45	32,578,130.46	806,014,065.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	264,70 8,600.0 0				280,258, 413.96	22,754,0 00.00			55,072,2 69.92	223,26 4,192.8 2		800,549,4 76.70
加：会计政 策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	264,708,600.00				280,258,413.96	22,754,000.00			55,072,269.92	223,264,192.82		800,549,476.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,468,500.00				-3,600,832.10	-9,148,730.00				-310,845.02		3,768,552.88
（一）综合收益总额										4,953,956.98		4,953,956.98
（二）所有者投入和减少资本	-1,468,500.00				-7,636,200.00	-9,104,700.00						
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,468,500.00				-7,636,200.00	-9,104,700.00						
4．其他												
（三）利润分配						-44,030.00				-5,264,802.00		-5,220,772.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配						-44,030.00				-5,264,802.00		-5,220,772.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					4,035,367.90							4,035,367.90
四、本期期末余额	263,240,100.00				276,657,581.86	13,605,270.00			55,072,269.92	222,953,347.80		804,318,029.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	261,038,600.00				261,174,413.96				54,252,466.74	221,106,736.21		797,572,216.91
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	261,038,600.00				261,174,413.96				54,252,466.74	221,106,736.21		797,572,216.91
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)										520,055.97		520,055.97
(一)综合收益 总额										5,740,827.97		5,740,827.97
(二)所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-5,220,772.00		-5,220,772.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,220,772.00		-5,220,772.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	261,038,600.00				261,174,413.96				54,252,466.74	221,626,792.18		798,092,272.88
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	----------------

三、公司基本情况

（一）企业概况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名深圳市中青宝网网络科技股份有限公司，系由深圳市宝德网络技术有限公司整体变更设立。2008年4月28日，深圳市宝德网络技术有限公司股东会通过关于公司股份制改制的决议：同意以经审计的净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案为：截至2008年2月29日公司经深圳市鹏城会计事务所有限公司审计（深鹏所审字[2008]565号《审计报告》）的净资产为人民币113,045,163.72元，将其中的人民币75,000,000.00元按1:1的比例折为75,000,000股，每股面值人民币1.00元，其余人民币38,045,163.72元转入资本公积，公司全体股东以其所持公司股权所对应的经审计的净资产作为出资，认购本公司的全部股份，股权比例保持不变。2008年5月13日深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，并颁发了统一社会信用代码为914403007525245953的《企业法人营业执照》。

本公司于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300052。

截至2019年6月30日，本公司累计股本总数264,708,600股，注册资本为264,708,600.00元，股本及股权结构情况如下：

股份性质	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	4,667,443.00	1.76
高管锁定股	997,443.00	0.38
股权激励限售股	3,670,000.00	1.39
二、无限售条件流通股	260,041,157.00	98.24
三、总股本	264,708,600.00	100.00

截至2019年6月30日，本公司前十大股东的股本及股权结构情况如下：

序号	股东名称	股本	占比
1	深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）	72,713,262	27.47%
2	宝德科技集团股份有限公司（以下简称“宝德科技”）	39,780,000	15.03%
3	李瑞杰	1,111,924	0.42%
4	乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	982,428	0.37%
5	郭振忠	887,847	0.34%
6	金岩	732,600	0.28%
7	李梅	644,200	0.24%
8	梁文海	605,000	0.23%

9	曲贵田	458,855	0.17%
10	汤金玉	436,800	0.17%
	合计	118,352,916	44.72%

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C栋10楼，办公地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层，实际控制人为李瑞杰和张云霞夫妇。

本公司属网络游戏行业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87计算机应用服务业”行业，主要产品或服务为网络游戏的开发与运营。经营范围主要为：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发、外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；进出口业务；互联网游戏出版物；手机游戏出版物。

（二）历史沿革

公司设立时的股权结构如下：

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

注：*1现更名为宝德科技，发行后公司的股权结构下同。

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

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

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

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

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
	一、发起人		
1	宝德控股	2,550.00	25.50
2	深圳宝德科技股份有限公司	1,530.00	15.30

3	中青联创科技（北京）有限公司	1,500.00	15.00
4	深圳市创新投资集团有限公司	600.00	6.00
5	深圳市网诚科技有限公司	363.75	3.64
6	深圳市众志和科技有限公司	360.75	3.61
7	深圳市中科招商投资管理有限公司	300.00	3.00
8	深圳市南博投资有限公司	295.50	2.95
	小计	7,500.00	75.00
	二、社会公众股	2,500.00	25.00
	合计	10,000.00	100.00

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

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

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

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

2018年7月11日公司召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司授予68名激励对象690万股限制性股票。2018年8月20日公司召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司对首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整，首次授予激励对象人数由68名调整为46名，首次授予限制性股票由690万股调整为367万，预留的限制性股票不变。2018年9月4日公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本从26,103.86万人民币变更为26,470.86万人民币。

2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，回购价格为6.20元/股加银行同期存款利息。

本次回购注销完成后，公司注册资本由26,470.86万元人民币变更为26,324.01万元人民币。

2019年6月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以2019年6月25日作为限制性股票的授予日，向符合条件的14名激励对象授予70.77万股预留限制性股票，授予价格为6.18元/股。2019年7月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案》，本次激励计划预留授予的激励对象由14名调整为12名，本次激励计划拟授予的预留限制性股票数量由70.77万股调整为43.17万股。本次授予预留限制性股票事项完成后，公司注册资本由26,324.01万元人民币变更为26,367.18万元人民币。

本财务报告于2019年8月26日由本公司董事会批准报出。

（三）合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括深圳卓页、深圳时代首游、CUPLAY、深圳苏摩、深圳宝腾互联等32家子公司（子公司全称见本附注九、在其他主体中的权益）。与上年相比，因新设增加乐山宝腾互联，因注销减少霍尔果斯中青聚宝、杭州九锡2家子公司（合并范围的变更见本附注八、合并范围的变更）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司全资孙公司美国中青宝采用美元为记账本位币，本公司编制财务报表时已经折算为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有

者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计

入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具分类、确认依据及计量方法

(1) 金融资产

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

1.以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

3.以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

若公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，则列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

2、金融资产转移确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

3、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

4、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

10、应收账款

本公司对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司均简化按照相当于整个存续期内按照单项或者组合预期信用损失的金额计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险组合	账龄分析法
关联方组合	一般不计提坏账准备

信用风险组合，坏账准备计提比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3年以上	100.00%	100.00%

关联方组合

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照应收账款政策执行。

12、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一

控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为游戏开发及运营、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子办公设备和其他设备。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	4.75-1.90
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本

化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

本公司无形资产包括系统软件、开发工具、游戏产品、运营工具、土地使用权、办公软件等。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	合同规定的受益年限
开发工具	5-10	预计使用年限
游戏产品	1、5	预计使用年限
其中：客户端网络游戏	5	预计使用年限
网页游戏	1	预计使用年限

手机游戏	1	预计使用年限
社交游戏	1	预计使用年限
运营工具	5	预计使用年限
系统软件	5	预计使用年限
办公软件	5	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司根据《研发项目管理和会计核算制度》的流程，将内部研究开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中，项目策划阶段与项目立项阶段作为研究阶段；项目计划阶段、项目实施与执行阶段和项目验收阶段作为开发阶段。

研究阶段起点为游戏策划，终点为立项评审通过，表明公司研发中心判断该项目在技术上、商业上等具有可行性；开发阶段的起点为项目开发计划，终点为项目相关测试完成后可进入商业运营。研究阶段的项目支出直接计入当期损益；进入开发阶段的项目支出，则予以资本化，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，可商业运营时，再转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

17、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

18、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括版权金代理费和装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。摊销年限如下：

类别	摊销年限	备注
版权金代理费	2-5	按照游戏授权运营期
装修费	2-5	按照剩余租赁期
其他	2-5	按照实际受益期

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

20、预计负债

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权

益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

本公司的营业收入主要包括网络游戏收入、云服务收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。收入确认政策如下：

（1）网络游戏收入主要包括游戏运营和游戏著作权、运营权转让，游戏运营模式主要包括官方运营（包括公司自主运营、与游戏平台联合运营）和分服运营。

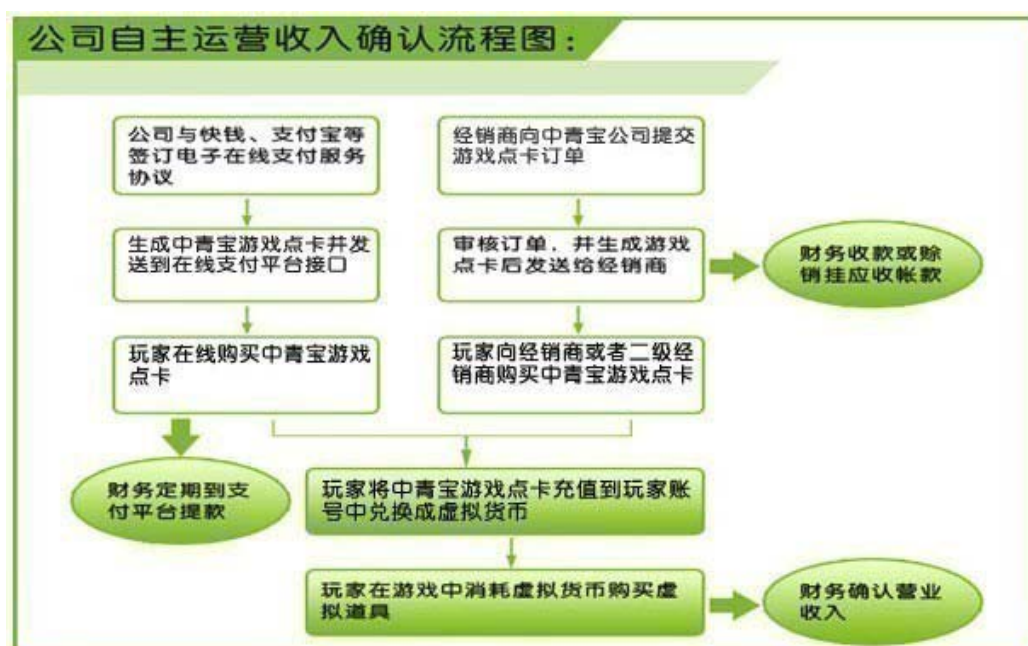
1) 官方运营收入的确认原则、方式和流程

①公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

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

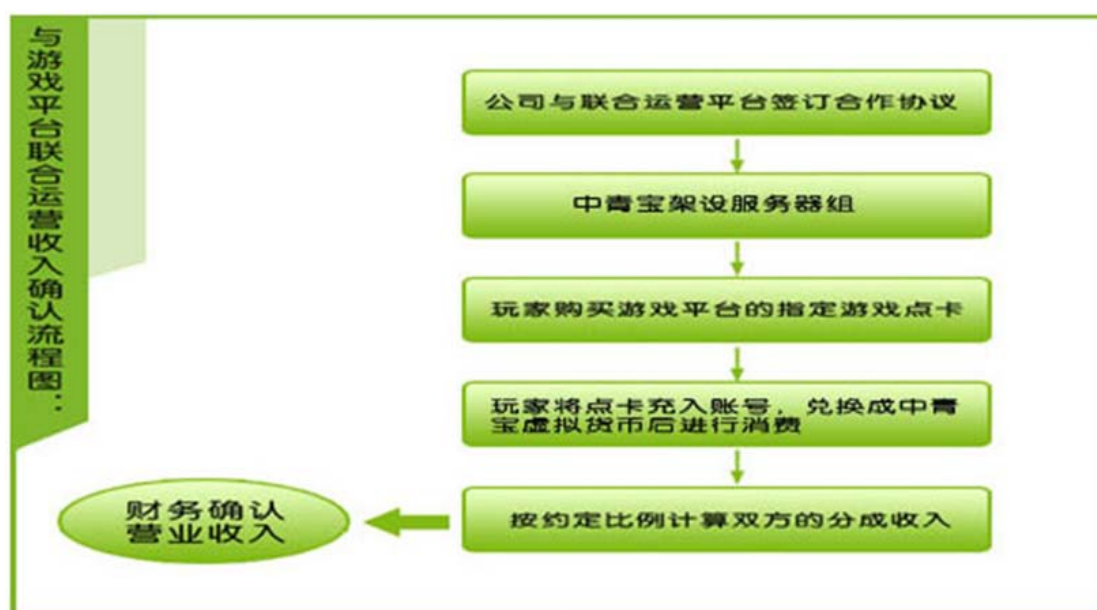
公司在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家

购买游戏中的虚拟道具时才需要支付费用。销售游戏虚拟道具所取得的收入在游戏玩家实际使用虚拟货币购买道具时予以确认。其收入确认流程如下：



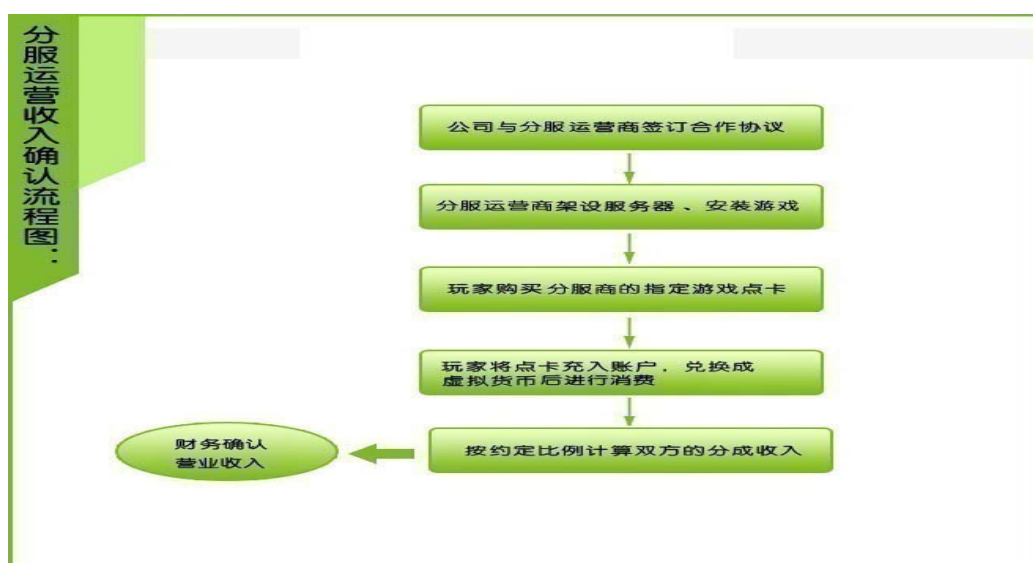
②与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式和流程：

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



2) 分服运营服务收入的确认原则、方式和流程

公司与分服商签订合作运营协议，由公司为其提供约定的后续服务，分服商将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：



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

3) 游戏产品著作权、运营权转让收入的确认原则、方式和流程

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

(2) 云服务收入主要包括数据中心机房出租收入、提供相关维护服务及相关增值服务收入。

云服务收入的确认原则：相关资产已经由承租人使用，根据合同约定的方法确认租金收入。

具体的收入确认方法为：

合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月与客户确认《数据中心月度结算表》，并根据月度结算表开具发票，确认收入。

合同约定机柜租赁及带宽租赁分成的，按合同约定分成比例，同时取得由运营商确认的结算清单时确认收入。

(3) 提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定。本公司具体按照客户对成果的验收，同时取得验收确认单时确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司的营业收入主要包括网络游戏收入、云服务收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。收入确认政策如下：

(1) 网络游戏收入主要包括游戏运营和游戏著作权、运营权转让，游戏运营模式主要包括官方运营（包括公司自主运营、与游戏平台联合运营）和分服运营。

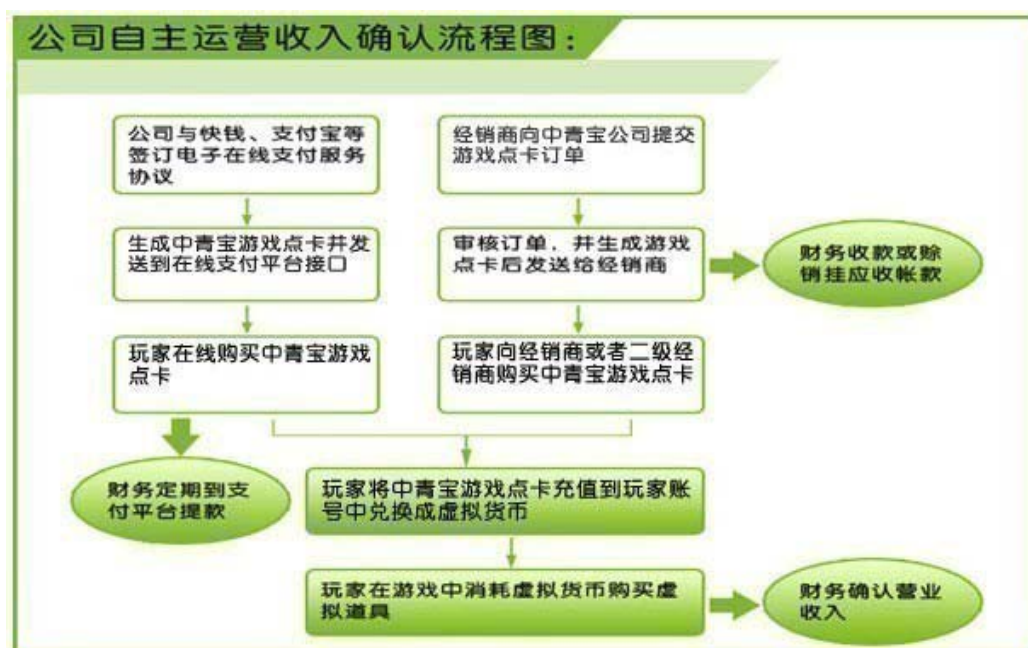
1) 官方运营收入的确认原则、方式和流程

①公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

公司是通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块或为游戏在线时间支付费用的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以

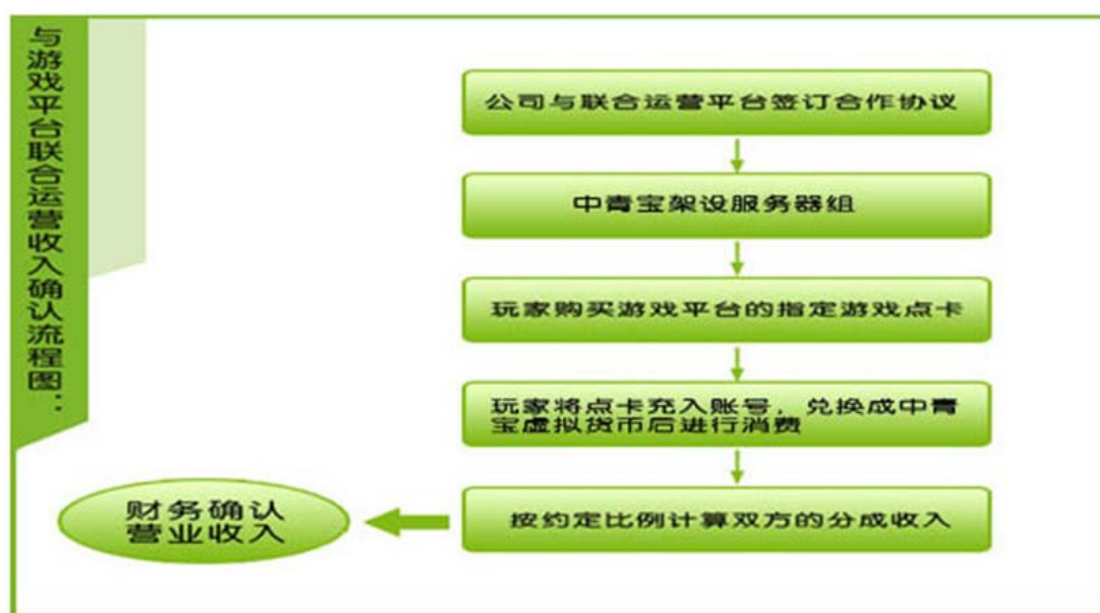
从公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司的运营网络游戏中进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验或购买游戏在线时间等）。

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



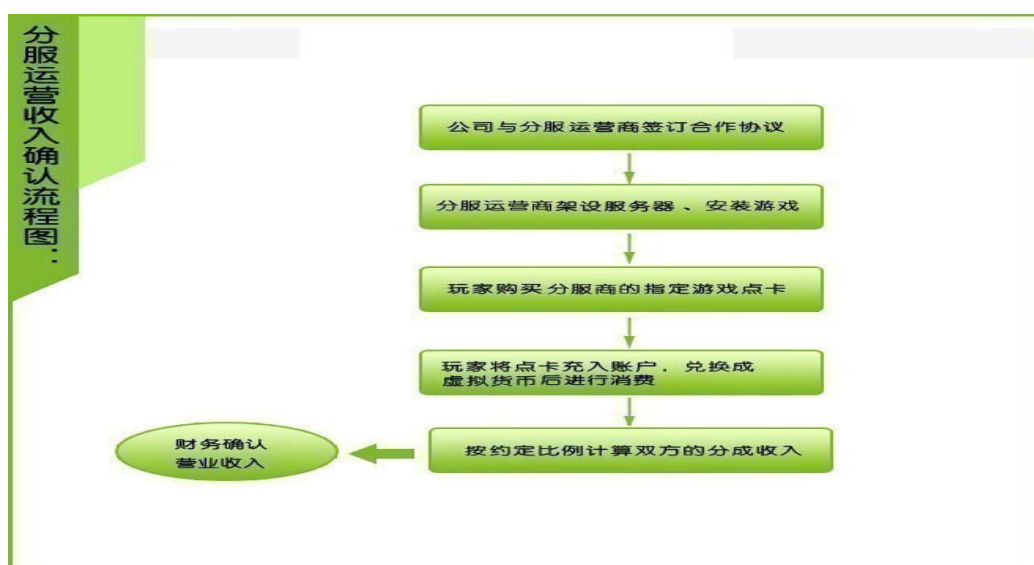
②与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式和流程：

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



2) 分服运营服务收入的确认原则、方式和流程

公司与分服商签订合作运营协议，由公司为其提供约定的后续服务，分服商将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：



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

3) 游戏产品著作权、运营权转让收入的确认原则、方式和流程

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

(2) 云服务收入主要包括数据中心机房出租收入、提供相关维护服务及相关增值服务收入。

云服务收入的确认原则：相关资产已经由承租人使用，根据合同约定的方法确认租金收入。

具体的收入确认方法为：

合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月与客户确认《数据中心月度结算表》，并根据月度结算表开具发票，确认收入。

合同约定机柜租赁及带宽租赁分成的，按合同约定分成比例，同时取得由运营商确认的结算清单时确认收入。

(3) 提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定。本公司具体按照客户对成果的验收，同时取得验收确认单时确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

本公司的政府补助包括发展专项资金、出口奖励和品牌培育资助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金

额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》会计准则，并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。	董事会	公司根据新准则要求，已于 2019 年 1 月 1 日起调整报表相关项目，详见第十节、五 26（3）首次执行新金融工具准则、收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。本期列示在“信用减值损失”的金额为 1,073,058.98 元。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表。资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；比较数据相应调整。利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；资产减值损失调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”，比较数据相应调整。	董事会	本期期末列示在“应收票据”、“应收账款”的金额分别为 0 元、116,844,216.07 元，期初金额分别为 0 元、154,246,153.78 元；本期期末列示在“应付票据”、“应付账款”的金额分别为 0 元、54,399,521.87 元，期初金额分别为 0 元、53,373,071.49 元；本期列示在“研发费用”的金额为 19,525,048.20 元，上期由“管理费用”调整至“研发费用”的金额为 22,609,405.29 元；本期列示为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”金额为 0 元，上期由“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”的金额为- 8,030,890.97 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	229,974,588.37	229,974,588.37	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,131,506.85	20,131,506.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,131,506.85		-20,131,506.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	154,246,153.78	154,246,153.78	
应收款项融资			
预付款项	57,014,253.81	57,014,253.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,424,203.81	14,424,203.81	
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	7,214,642.64	7,214,642.64	
其他流动资产	47,816,626.67	47,816,626.67	
流动资产合计	530,821,975.93	530,821,975.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	361,431,985.65		-361,431,985.65
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,633,058.13	52,633,058.13	
其他权益工具投资		335,073,434.15	335,073,434.15
其他非流动金融资产		26,358,551.50	26,358,551.50

投资性房地产			
固定资产	109,404,655.94	109,404,655.94	
在建工程	80,157,877.83	80,157,877.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,504,897.60	15,504,897.60	
开发支出			
商誉	25,728,379.32	25,728,379.32	
长期待摊费用	9,920,461.71	9,920,461.71	
递延所得税资产	24,248,302.74	24,248,302.74	
其他非流动资产	18,036,269.11	18,036,269.11	
非流动资产合计	697,065,888.03	697,065,888.03	
资产总计	1,227,887,863.96	1,227,887,863.96	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	53,373,071.49	53,373,071.49	
预收款项	2,979,360.63	2,979,360.63	
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	5,423,305.90	5,423,305.90	
应交税费	22,667,291.36	22,667,291.36	
其他应付款	279,717,115.06	279,717,115.06	
其中：应付利息	119,599.99	119,599.99	
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	10,123,925.06	10,123,925.06	
流动负债合计	434,284,069.50	434,284,069.50	
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	1,643,333.47	1,643,333.47	
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,640,667.48	28,640,667.48	
负债合计	462,924,736.98	462,924,736.98	
所有者权益：			
股本	264,708,600.00	264,708,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	322,532,057.77	322,532,057.77	
减：库存股	22,754,000.00	22,754,000.00	
其他综合收益	-3,169,073.79	-3,169,073.79	
专项储备			
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92	
一般风险准备			

未分配利润	133,239,250.29	133,239,250.29	
归属于母公司所有者权益合计	749,629,104.19	749,629,104.19	
少数股东权益	15,334,022.79	15,334,022.79	
所有者权益合计	764,963,126.98	764,963,126.98	
负债和所有者权益总计	1,227,887,863.96	1,227,887,863.96	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,386,233.10	98,386,233.10	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	56,799,644.47	56,799,644.47	
应收款项融资			
预付款项	18,490,203.97	18,490,203.97	
其他应收款	221,459,051.34	221,459,051.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,094,155.76	4,094,155.76	
其他流动资产	30,255,830.23	30,255,830.23	
流动资产合计	429,485,118.87	429,485,118.87	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	249,473,546.70		-249,473,546.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	573,081,649.46	573,081,649.46	
其他权益工具投资		249,473,546.70	249,473,546.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,133,149.81	14,133,149.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,225,751.22	12,225,751.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,737,609.75	9,737,609.75	
递延所得税资产	22,205,992.39	22,205,992.39	
其他非流动资产	6,230,109.80	6,230,109.80	
非流动资产合计	887,087,809.13	887,087,809.13	
资产总计	1,316,572,928.00	1,316,572,928.00	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	925,377.76	925,377.76	
预收款项	3,070,838.53	3,070,838.53	
合同负债			
应付职工薪酬	2,314,970.00	2,314,970.00	

应交税费	6,985,951.30	6,985,951.30	
其他应付款	403,961,721.17	403,961,721.17	
其中：应付利息	119,599.99	119,599.99	
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	10,123,925.06	10,123,925.06	
流动负债合计	487,382,783.82	487,382,783.82	
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	1,643,333.47	1,643,333.47	
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,640,667.48	28,640,667.48	
负债合计	516,023,451.30	516,023,451.30	
所有者权益：			
股本	264,708,600.00	264,708,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	280,258,413.96	280,258,413.96	
减：库存股	22,754,000.00	22,754,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92	
未分配利润	223,264,192.82	223,264,192.82	

所有者权益合计	800,549,476.70	800,549,476.70	
负债和所有者权益总计	1,316,572,928.00	1,316,572,928.00	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	现代服务业收入	10%、9%、6%、5%、3%
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	25%、15%
增值税	销售收入	13%、3%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	经营自用的房屋，按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%；出租的房屋，以租金收入为计税依据，税率 12%	
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
深圳老友互动	15%
深圳宝腾互联	15%
CUPLAY	-
美国中青宝	见附注六、3、其他（2）
香港中青宝	见附注六、3、其他（3）
LEEPLAY	-
LEEGAME	-
其他公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

1) 根据国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2) 根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）及《国家税务总局关于印发〈税收减免管理办法（实行）〉的通知》（国税发〔2005〕129号），技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，已取得福田区国税局深国税福减免备【2014】1663号、深国税福减免备【2014】1664号、深国税福减免备【2014】2070号增值税税收优惠备案通知书。

3) 2015年度取得福田区国税局深国税福减免备【2013】1343号、深国税福减免备【2013】0424号、深国税福减免备【2013】1506号的增值税税收优惠备案通知书，软件出口免税。

（2）企业所得税

1) 2017年10月31日，本公司高新技术企业资格复审合格，取得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：GR201744203959，企业所得税税率自2017年起（包括2017年度）3年享受15%的优惠政策。

2) 全资子公司深圳宝腾互联于2017年10月31日获得高新技术企业资格，取得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：GR201744203590，企业所得税税率自2017年起（包括2017年度）3年享受15%的优惠政策。

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

3、其他

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,913.34	28,810.34
银行存款	84,763,423.73	229,945,778.03
其他货币资金	210,000,000.00	0.00
合计	294,786,337.07	229,974,588.37
其中：存放在境外的款项总额	2,118,307.70	727,860.23

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,518,904.11	20,131,506.85
其中：		
合计	101,518,904.11	20,131,506.85

其他说明：

2018年12月31日交易性金融资产余额为0元。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，相应调整期初财务报表相应项目，调整后交易性金融资产本期期初余额为20,131,506.85元。

广发银行“薪加薪16号”保本浮动收益型产品系深圳苏摩购买，期限为90天（启动日2018年11月2日，到期日2019年1月31日），年化收益率为4.0%，深圳苏摩已于2019年1月31日收回本金20,000,000.00元，并取得收益197,260.27元。

厦门国际银行“低风险”结构性存款产品系深圳时代首游购买，本金100,000,000.00元，期限为340天（起息日2019年1月14日，到期日2019年12月20），年化收益率为3.3%。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	131,768,121.97	100.00%	14,923,905.90	11.33%	116,844,216.07	172,245,630.62	100.00%	17,999,476.84	10.45%	154,246,153.78
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,768,121.97	100.00%	14,923,905.90	11.33%	116,844,216.07	172,245,630.62	100.00%	17,999,476.84	10.45%	154,246,153.78
合计	131,768,121.97	100.00%	14,923,905.90	11.33%	116,844,216.07	172,245,630.62	100.00%	17,999,476.84	10.45%	154,246,153.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,768,121.97	14,923,905.90	11.33%
合计	131,768,121.97	14,923,905.90	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		17,999,476.84		17,999,476.84
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

本期转回		3,075,570.94		3,075,570.94
2019年6月30日余额		14,923,905.90		14,923,905.90

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	114,571,190.89
1 至 2 年	1,913,435.33
2 至 3 年	7,849,366.16
3 年以上	7,434,129.59
3 至 4 年	7,434,129.59
合计	131,768,121.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,999,476.84		3,075,570.94		14,923,905.90
合计	17,999,476.84		3,075,570.94		14,923,905.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本报告期无坏账准备收回或者转回金额重要的。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
第一名	23,607,168.20	1年以内	17.92%	1,180,358.41
第二名	16,530,517.57	1年以内	12.55%	826,525.88
第三名	15,512,094.41	1年以内	11.77%	775,604.72
第四名	12,085,150.00	1年以内	9.17%	604,257.50
第五名	10,292,889.49	1年以内	7.84%	530,032.38
	35,525.25	2-3年		
	8,282.85	3年以上		

合计	78,071,627.77		59.25%	3,916,778.89
----	---------------	--	--------	--------------

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	107,551,702.29	96.17%	45,378,081.71	79.59%
1 至 2 年	1,720,637.75	1.54%	9,558,331.82	16.76%
2 至 3 年	2,246,205.67	2.01%	1,868,240.29	3.28%
3 年以上	314,490.95	0.28%	209,599.99	0.37%
合计	111,833,036.66	--	57,014,253.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期无超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
第一名	非关联单位	45,931,022.37	1年以内	41.07%
第二名	非关联单位	13,500,000.00	1年以内	12.07%
第三名	非关联单位	11,396,226.32	1年以内	10.19%
第四名	非关联单位	8,954,546.00	1年以内	8.01%
第五名	非关联单位	7,000,000.00	1年以内	6.26%
合计	非关联单位	86,781,794.69		77.60%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,153,162.21	
其他应收款	16,357,992.21	14,424,203.81
合计	17,511,154.42	14,424,203.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,153,162.21	
合计	1,153,162.21	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待退回游戏版权金	6,475,967.40	8,053,369.65
个人借款和备用金	8,277,041.52	6,011,884.77
广告框架押金	7,250,000.00	6,000,000.00
房租押金	5,117,465.84	4,209,196.44
关联往来款	202,708.26	3,747,722.11
预付分成款	4,529,841.59	1,047,073.87
保证金及其他	2,695,485.16	927,345.91
审计费	0.00	589,622.63
代付款项	187,287.78	213,281.81
合计	34,735,797.55	30,799,497.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		16,375,293.38		
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		2,002,511.96		
2019 年 6 月 30 日余额		18,377,805.34		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,819,833.11
1 至 2 年	2,369,277.80
2 至 3 年	633,749.81
3 年以上	16,912,936.83
3 至 4 年	16,912,936.83
合计	34,735,797.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,375,293.38	2,002,511.96		18,377,805.34
合计	16,375,293.38	2,002,511.96		18,377,805.34

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	广告框架押金	3,000,000.00	3 年以上	8.64%	3,000,000.00
第二名	广告框架押金	3,000,000.00	3 年以上	8.64%	3,000,000.00
第三名	个人借款及备用金	2,855,358.00	1 年以内	8.22%	142,767.90
第四名	预付分成款	2,697,427.56	3 年以上	7.77%	2,697,427.56
第五名	个人借款及备用金	2,005,433.14	1 年以内	5.77%	100,543.31
合计	--	13,558,218.70	--	39.03%	8,940,738.77

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的长期待摊费用		7,214,642.64
合计		7,214,642.64

重要的债权投资/其他债权投资

其他说明：

本报告期末，将于一年内摊销的长期待摊费用不再重分类到一年内到期的非流动资产。

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汇海易融借款	18,001,239.98	30,246,000.00
增值税留抵税额	18,340,682.94	17,529,787.68
预缴企业所得税	35,175.61	40,838.99
合计	36,377,098.53	47,816,626.67

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州国信通电子商务有限公司	5,923,520.79			-352,159.60						5,571,361.19	
湖北今古时代文化传媒有限公司	4,741,932.44			69,415.18						4,811,347.62	
上海磐火网络科技有限公司	3,977,401.06			-198,882.56						3,778,518.50	
上海乐矩	3,044,992			-532.59						3,044,459	

网络科技 有限公司	.13									.54	
上海乐加 网络科技 有限公司	2,482,955 .35			-3,460.29						2,479,495 .06	
上海木铎 信息科技 有限公司	1,404,877 .38			-1,113.46						1,403,763 .92	
北京初始 之部科技 有限公司	842,631.9 1			-124,176. 58						718,455.3 3	
未来人科 技(北京) 有限责任 公司	1,291,616 .86			-1,586.70						1,290,030 .16	
北京起源 天泽科技 有限公司	979,746.7 7			-158.18						979,588.5 9	
猫融互动 (北京) 科技有限 公司	3,046,771 .50			-21,424.6 8						3,025,346 .82	
北京山水 地信息技 术有限公 司	7,157,499 .79			-5,718.12						7,151,781 .67	
成都天合 互动科技 有限责任 公司	1,517,184 .34			-734.22						1,516,450 .12	
深圳市萝 卜互动科 技有限公 司	2,247,492 .46			544,616.1 7						2,792,108 .63	
上海巨贤 网络科技 有限公司	13,974,43 5.35			425,676.0 5						14,400,11 1.40	
小计	52,633,05 8.13			329,760.4 2						52,962,81 8.55	
合计	52,633,05 8.13			329,760.4 2						52,962,81 8.55	

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海跳跃网络科技有限公司	181,972,226.70	181,972,226.70
深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）	28,001,320.00	28,001,320.00
广东超级队长教育咨询有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
深圳纽信恒志投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
深圳汇海易融互联网金融服务有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
深圳维爱特科技有限公司	9,349,627.45	9,349,627.45
新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙）	13,000,000.00	13,000,000.00
上海侠娱网络科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
苏州热力时光文化科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
上海传翔网络科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
上海绮秀文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
厦门比悦网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州龙焰网络科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
成都聚游卓越科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳米趣科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司	20,020,000.00	20,020,000.00
APPCROSS CO.,ltd	1,230,260.00	1,230,260.00
合计	335,073,434.15	335,073,434.15

分项披露本期非交易性权益工具投资

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海跳跃网络科技有限公司		15,124,000.00			公司拟通过长期持有获得投资回报	
深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）					公司拟通过长期持有获得投资回报	
广东超级队长教					公司拟通过长期	

育咨询有限公司					持有获得投资回报	
深圳纽信恒志投资中心（有限合伙）					公司拟通过长期持有获得投资回报	
广州民营投资股份有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
深圳汇海易融互联网金融服务有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
深圳维爱特科技有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
新余智博文娱乐叁号投资企业（有限合伙）					公司拟通过长期持有获得投资回报	
上海侠娱网络科技有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
苏州热力时光文化科技有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
上海传翔网络科技有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
上海绮秀文化传播有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
厦门比悦网络科技有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
杭州龙焰网络科技有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
成都聚游卓越科技有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
深圳米趣科技有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回	

					报	
深圳市掌娱炫动信息技术有限公司					公司拟通过长期持有获得投资回报	
APPCROSS CO.,Ltd					公司拟通过长期持有获得投资回报	

其他说明：

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，相应调整期初财务报表相应项目，调整后其权益工具投资本期期初余额为 335,073,434.15 元。

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
网际星辰文化传媒（北京）有限公司	6,550,000.00	6,550,000.00
成都卓杭信息技术有限公司	19,808,551.50	19,808,551.50
合计	26,358,551.50	26,358,551.50

其他说明：

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，相应调整期初财务报表相应项目，调整后其他非流动金融资产本期期初余额为 26,358,551.50 元。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	100,458,394.12	109,404,655.94
合计	100,458,394.12	109,404,655.94

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	54,927,812.71	121,724,495.26	3,788,128.47	9,466,786.88	551,588.96	190,458,812.28
2.本期增加金额	286,990.26		290,698.28		44,396.55	622,085.09

(1) 购置	286,990.26		290,698.28		44,396.55	622,085.09
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			1,025.64			1,025.64
(1) 处置或报废			1,025.64			1,025.64
4.期末余额	55,214,802.97	121,724,495.26	4,077,801.11	9,466,786.88	595,985.51	191,079,871.73
二、累计折旧						
1.期初余额	22,571,311.23	47,411,127.74	3,131,514.05	7,510,754.66	397,005.68	81,021,713.36
2.本期增加金额	3,224,607.59	5,331,481.94	925,426.17	62,059.68	24,720.25	9,568,295.63
(1) 计提	3,224,607.59	5,331,481.94	925,426.17	62,059.68	24,720.25	9,568,295.63
3.本期减少金额			974.36			974.36
(1) 处置或报废			974.36			974.36
4.期末余额	25,795,918.82	52,742,609.68	4,055,965.86	7,572,814.34	421,725.93	90,589,034.63
三、减值准备						
1.期初余额		32,442.98				32,442.98
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		32,442.98				32,442.98

四、账面价值						
1.期末账面价值	29,418,884.15	68,949,442.60	21,835.25	1,893,972.54	174,259.58	100,458,394.12
2.期初账面价值	32,356,501.48	74,280,924.54	656,614.42	1,956,032.22	154,583.28	109,404,655.94

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	8,536,484.94	全部系深圳人才安居房，无房屋产权证

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,366,799.16	80,157,877.83
合计	88,366,799.16	80,157,877.83

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京八达岭水关长城"龙腾九州"项目	76,466,153.35		76,466,153.35	76,464,291.33		76,464,291.33
宝德观澜数据中心三期机房	11,900,645.81		11,900,645.81	3,693,586.50		3,693,586.50
合计	88,366,799.16		88,366,799.16	80,157,877.83		80,157,877.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北京八达岭水	76,700,000.00	76,464,291.33	1,862.02			76,466,153.35	99.70%	99.70%				自有资金

关长城"九腾九州"项目												
宝德观澜数据 中心三期机房	86,000,000.00	3,693,586.50	8,207,059.31			11,900,645.81	13.84%	13.84%				自有资金
合计	162,700,000.00	80,157,877.83	8,208,921.33	0.00	0.00	88,366,799.16	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	开发工具	游戏产品	运营工具	办公软件	合计
一、账面原值									
1.期初余额				3,519,607.82	36,329,605.32	339,393,730.86	27,201,928.94	2,336,186.89	408,781,059.83
2.本期增加金额									
(1) 购置									
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额				3,519,607.82	36,329,605.32	339,393,730.86	27,201,928.94	2,336,186.89	408,781,059.83
二、累计摊销									

1.期初 余额				3,383,863.19	32,529,605.32	224,272,077.68	24,588,105.97	2,334,954.71	287,108,606.87
2.本期 增加金额				34,231.21	399,999.96	3,072,748.50	1,715,794.91	739.32	5,223,513.90
(1) 计提				34,231.21	399,999.96	3,072,748.50	1,715,794.91	739.32	5,223,513.90
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额				3,418,094.40	32,929,605.28	227,344,826.18	26,303,900.88	2,335,694.03	292,332,120.77
三、减值准备									
1.期初 余额						106,167,555.36			106,167,555.36
2.本期 增加金额									
(1) 计提									
3.本期 减少金额									
(1) 处 置									
4.期末 余额						106,167,555.36			106,167,555.36
四、账面价值									
1.期末 账面价值				101,513.42	3,400,000.04	5,881,349.32	898,028.06	492.86	10,281,383.70
2.期初 账面价值				135,744.63	3,800,000.00	8,954,097.82	2,613,822.97	1,232.18	15,504,897.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳苏摩	77,605,352.01					77,605,352.01
合计	77,605,352.01					77,605,352.01

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳苏摩	51,876,972.69					51,876,972.69
合计	51,876,972.69					51,876,972.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

深圳苏摩于评估基准日的评估范围，是形成商誉的深圳苏摩整体资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司 2019 年 3 月 4 日沪众评报字（2019）第 0082 号《深圳市苏摩科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》的评估结果。

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

1) 重要假设及依据

①本次评估假设资产组能够按照深圳中青宝互动网络股份有限公司及深圳市苏摩科技有限公司管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。

②本次评估假设资产组业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。

④假设评估基准日后产权持有单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

⑤假设资产组的现金流入均为均匀流入，现金流出为均匀流出。

⑥假设产权持有单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

⑦评估范围仅以委托人及被并购方提供的评估申报表为准。

⑧本次评估不考虑通货膨胀因素的影响

2) 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
深圳苏摩	2019年-2023年（后续为稳定期）	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.76%

[注1] 根据深圳苏摩的历史年度经营业绩的基础，遵循我国现行的有关法律、法规，根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况、全球及中国大陆相关行业的发展和规划情况，结合深圳苏摩发展规划和经营计划、优势、劣势、机遇、风险等，尤其是深圳苏摩所面临的市场环境和未来的发展前景及潜力等因素的综合分析对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。WAP非仙、非仙H5游戏上线时间超过3年，三年来，每年均产生超过百万的流水，从目前的活跃用户来看，预计未来将会产生一定的流水，好彩赢三张与新非仙勿扰I均为深圳苏摩预计在2019年推出的新游戏，其客户群体面向的老用户，预计将产生较好的流水。因此，深圳苏摩2019年至2023年预计销售收入增长率分别为：14.77%、11.28%、9.81%、4.81%、3.42%。

商誉减值测试的影响

本公司于 2013 年收购深圳苏摩 51%股权时所约定的业绩承诺期已结束。截至 2017 年 12 月 31 日已计提商誉减值准备 43,088,985.18 元。

根据上海众华资产评估有限公司 2019 年 3 月 4 日沪众评报字〔2019〕第 0082 号《深圳市苏摩科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》的评估结果，截至 2018 年 12 月 31 日，深圳苏摩与商誉相关的资产组的账面价值为 36,889,097.41 元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 67,679,150.65 元，合计 104,568,248.06 元，商誉资产组可收回金额为 87,336,900 元。经测试，公司收购深圳苏摩形成的商誉 2018 年应计提减值 8,787,987.51 元。截至 2018 年 12 月 31 日已计提商誉减值准备共 51,876,972.69 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,187,295.29	0.00	1,413,430.08	-2,826,860.16	10,600,725.37
版权金代理费	550,314.34	3,082,432.68	4,961,033.30	-4,201,048.06	2,872,761.78
其他	182,852.08	390,247.76	161,220.61	0.00	411,879.23
合计	9,920,461.71	3,472,680.44	6,535,683.99	-7,027,908.22	13,885,366.38

其他说明

本报告期末，将于一年内摊销的长期待摊费用不再重分类到一年内到期的非流动资产，其他减少金额为一年内到期的非流动资产转回。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,238,413.17	1,934,435.08	12,161,382.14	1,924,205.56
内部交易未实现利润	549,112.93	82,366.94	768,758.13	115,313.72
可抵扣亏损	95,465,010.11	14,319,751.51	58,652,037.80	8,797,805.67
无形资产摊销额大于税法摊销未转回	73,120,814.29	10,968,122.14	77,639,260.05	11,645,889.01
广告费用超支部分未转回	5,017,674.83	752,651.22		
递延收益	11,363,150.37	1,704,472.56	11,767,258.53	1,765,088.78
期权费用对应的递延所得税资产	4,035,367.90	605,305.19		
合计	202,789,543.60	30,367,104.64	160,988,696.65	24,248,302.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	21,136,357.05	23,436,830.26
可抵扣亏损	73,334,377.24	87,832,074.77
合计	94,470,734.29	111,268,905.03

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	2,125,176.92	2,689,441.70	
2020 年	4,855,862.75	4,751,052.87	
2021 年	34,306,597.69	34,159,261.13	
2022 年	3,214,113.43	4,162,371.03	
2023 年	15,025,990.78	42,069,948.04	
2024 年	9,291,198.17		
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年			
2029 年	4,515,437.50		
合计	73,334,377.24	87,832,074.77	--

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付版权金	13,354,380.25	13,342,592.75
预付工程设备款	55,324,861.10	121,379.31
预付股权转让款	14,212,800.00	
预付装修费	4,472,755.77	4,572,297.05
合计	87,364,797.12	18,036,269.11

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	199,500,000.00	
保证借款	133,500,000.00	60,000,000.00
合计	333,000,000.00	60,000,000.00

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付分成款	26,102,824.21	21,457,751.56
应付工程款	13,962,886.97	15,507,027.04
应付广告费	1,646,254.38	5,470,174.43
应付设计费	3,309,506.07	4,579,942.16
关联方往来款		2,747,962.24
应付维保费	59,122.00	971,583.19
应付服务器托管费	8,665,257.61	438,663.03
应付版权金		349.13
其他	653,670.63	2,199,618.71
合计	54,399,521.87	53,373,071.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本报告期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

20、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,102,662.65	2,057,014.16
1-2 年	80,219.71	359,877.76
2-3 年	116,586.56	452,780.49
3 年以上	75,180.70	109,688.22
合计	2,374,649.62	2,979,360.63

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,423,305.90	30,948,377.98	32,257,017.06	4,114,666.82
二、离职后福利-设定提存计划		1,624,054.69	1,624,054.69	
合计	5,423,305.90	32,572,432.67	33,881,071.75	4,114,666.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,423,305.90	28,383,067.41	29,691,706.49	4,114,666.82
2、职工福利费		1,153,764.93	1,153,764.93	
3、社会保险费		811,363.12	811,363.12	
其中：医疗保险费		736,288.05	736,288.05	
工伤保险费		17,740.39	17,740.39	
生育保险费		57,334.68	57,334.68	
4、住房公积金		582,217.80	582,217.80	
5、工会经费和职工教育经费		17,964.72	17,964.72	
合计	5,423,305.90	30,948,377.98	32,257,017.06	4,114,666.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,591,306.87	1,591,306.87	
2、失业保险费		32,747.82	32,747.82	
合计		1,624,054.69	1,624,054.69	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,093,966.38	8,373,172.95
企业所得税	14,189,434.24	10,760,576.83
个人所得税	2,615,384.48	2,675,944.46
城市维护建设税	386,301.35	386,352.12
教育费附加	275,929.53	275,958.24
其他	0.00	195,286.76
合计	28,561,015.98	22,667,291.36

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	190,520.00	119,599.99
应付股利	44,030.00	
其他应付款	169,260,062.87	279,597,515.07
合计	169,494,612.87	279,717,115.06

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	190,520.00	119,599.99
合计	190,520.00	119,599.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

本报告期末无重要的逾期未支付的利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	44,030.00	0.00
合计	44,030.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本报告期末无重要的超过 1 年未支付的应付股利。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	125,751,105.84	236,151,940.33
限制性股票	19,134,770.00	22,754,000.00
关联方往来款	15,977,558.75	15,467,515.19
房屋租赁费	1,396,774.91	1,969,510.91
房屋租赁押金	3,225,413.00	1,136,352.99
股权转让款	1,000,000.00	1,000,004.00
代收款项	402,150.39	259,939.61
个人往来	4,037.99	14,492.34
其他	2,368,251.99	843,759.70
合计	169,260,062.87	279,597,515.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本报告期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

24、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收的游戏卡未实现收入产生的递延收益	8,686,483.41	7,850,591.61
政府补助		2,273,333.45
特许费收入（授权金）		
合计	8,686,483.41	10,123,925.06

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,643,333.47	0.00	-1,033,333.49	2,676,666.96	尚未满足确认损益的政府补助
合计	1,643,333.47	0.00	-1,033,333.49	2,676,666.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
移动互联跨平台 3D 游戏引擎技术				499,999.98		833,333.50	333,333.52	与资产相关
虚拟化技术工程实验室	1,583,333.47			499,999.98		999,999.96	2,083,333.45	与资产相关
中青宝游戏云服务开放平台				120,000.00		199,999.99	79,999.99	与资产相关
幻世英雄	60,000.00			120,000.00		240,000.00	180,000.00	与资产相关
合计	1,643,333.47	0.00	0.00	1,239,999.96	0.00	2,273,333.45	2,676,666.96	

其他说明：

递延收益中一年内摊销的政府补助不再重分类到其他流动负债，其他变动系其他流动负债中政府补助金额转回。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	264,708,600.00				-1,468,500.00	-1,468,500.00	263,240,100.00

其他说明：

2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，公司本次减资减少注册资本1,468,500元。本次减资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（亚会A验字（2019）0013号）。公司尚未在中国证券登记结算有限公司办理回购注销相关业务。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	285,935,627.10		7,636,200.00	278,299,427.10
其他资本公积	36,596,430.67	38,335,367.90		74,931,798.57
合计	322,532,057.77	38,335,367.90	7,636,200.00	353,231,225.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少7,636,200.00元，系本期限制性股票回购146.85万股，授予价每股6.2元，股票面值1元，每股授予价大于面值5.2元，合计影响股本溢价7,636,200.00元；其他资本公积本期增加38,335,367.90元，系本期计提限制性股票期权费用增加资本公积4,035,367.90元，深圳苏摩长期股权投资减少调增其他资本公积34,300,000.00元。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	22,754,000.00		9,148,730.00	13,605,270.00
合计	22,754,000.00	0.00	9,148,730.00	13,605,270.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，授予价每股6.2元，合计影响库存股9,104,700.00元；2018年利润分配影响库存股44,030.00元。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,169,073.79	-92,801.38				-92,801.38		-3,261,875.17
外币财务报表折算差额	-3,169,073.79	-92,801.38				-92,801.38		-3,261,875.17
其他综合收益合计	-3,169,073.79	-92,801.38				-92,801.38		-3,261,875.17

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,072,269.92			55,072,269.92
合计	55,072,269.92			55,072,269.92

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	133,239,250.29	102,917,962.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	133,239,250.29	102,917,962.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,699,764.55	36,361,863.23
减：提取法定盈余公积		819,803.18
应付普通股股利	5,264,802.00	5,220,772.00
期末未分配利润	154,674,212.84	133,239,250.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,195,859.70	68,146,814.07	139,994,443.88	60,564,023.83
其他业务	7,872,273.97	5,785,373.65	4,225,001.73	2,746,121.27
合计	181,068,133.67	73,932,187.72	144,219,445.61	63,310,145.10

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	139,741.49	208,560.79
教育费附加	99,302.71	137,375.02
印花税	56,193.50	0.00
其他	5,392.90	111,065.59
合计	300,630.60	457,001.40

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广、业务宣传、展览费	35,843,464.27	8,098,703.56
职工薪酬	6,831,593.84	8,851,756.81
折旧费及长期资产摊销	44,102.28	284,261.29
租赁费	356,437.45	683,915.39
差旅费	169,062.29	80,919.23
业务招待费	495,887.93	125,684.36
办公费	335,090.64	277,262.60
其他	2,142,412.33	815,937.46

合计	46,218,051.03	19,218,440.70
----	---------------	---------------

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,365,744.05	8,669,900.25
租赁费	1,245,979.76	3,208,932.08
中介服务费	1,762,170.37	1,660,845.38
办公费	1,782,906.04	1,718,529.00
折旧费及摊销费	2,168,705.86	1,228,985.16
差旅费	483,210.70	520,981.38
业务招待费	677,010.71	684,930.82
其他	5,165,041.24	3,892,282.61
合计	21,650,768.73	21,585,386.68

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,735,286.50	16,697,004.65
技术协作费	333,090.21	328,166.27
房屋租赁费	1,296,336.94	979,539.69
委托开发费	0.00	2,502,830.77
折旧费及摊销费	1,028,300.84	1,653,905.47
外包服务费	290,153.83	0.00
其他	841,879.88	447,958.44
合计	19,525,048.20	22,609,405.29

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,023,734.46	282,444.44
减：利息收入	1,489,651.97	504,743.58
加：汇兑损益	-141,258.06	-787,855.57
加：其他支出	503,001.06	185,148.71

合计	4,895,825.49	-825,006.00
----	--------------	-------------

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,239,999.96	1,239,999.96
增值税进项税额加计	425,968.89	
合计	1,665,968.85	1,239,999.96

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	329,760.42	-1,130,542.10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,144,000.00
银行理财产品投资收益	197,260.27	950,975.35
合计	527,020.69	10,964,433.25

40、公允价值变动收益

单位：元

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

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,002,511.96	
应收账款坏账损失	3,075,570.94	
合计	1,073,058.98	

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,030,890.97
合计		-8,030,890.97

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2.14	-210,223.57
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	2.14	-210,223.57
无形资产处置收益		
合计	2.14	-210,223.57

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	5,193,600.00	4,132,800.00	5,193,600.00
其他	245,190.32	1,754.69	245,190.32
合计	5,438,790.32	4,134,554.69	5,438,790.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文化产品出口奖励	南山区文化产业发展办公室	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		202,800.00	与收益相关
互联网电子商务企业运营支持	福田区产业发展专项资金科技创新	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否		900,000.00	与收益相关

	分项		补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
2017 年企业 研究开发资 助	深圳市科技 创新委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		2,911,000.00	与收益相关
2018 年服务 贸易(服务外 包)人才培训 资助	深圳市经济 和贸易信息 化委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		119,000.00	与收益相关
R&D 投入支 持	深圳市福田 区国库支付 中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,634,400.00		与收益相关
2018 年企业 研究开发资 助	深圳市科技 创新委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	2,784,000.00		与收益相关
国家高新技 术企业认定 奖励	深圳市龙华 区科技创新 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
国高企业认 定支持	深圳市福田 区企业发展 服务中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	200,000.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
版权(著作 权)登记补贴 项目	深圳市南山 区人民政府 文化产业发展 办公室	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	108,700.00		与收益相关
人才奖励	深圳市福田区 企业发展服 务中心		因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
2019 年服务 贸易(服务外 包)人才培训 资助	深圳市商务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	66,500.00		与收益相关
合计	--					5,193,600.00	4,132,800.00	

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
诉讼赔偿		57,523.86	0.00
其他	104,469.16	5,295.00	104,469.16
合计	104,469.16	62,818.86	104,469.16

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	4,672,648.52	115,697.29
递延所得税费用	-6,222,160.00	-2,578,708.35
合计	-1,549,511.48	-2,463,011.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	24,533,390.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,680,008.64
子公司适用不同税率的影响	-37,564.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,169,325.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,203,077.83
研发费用加计扣除	-2,225,707.93
所得税费用	-1,549,511.48

47、其他综合收益

详见附注 29。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,208,450.39	2,380,000.00
政府补助	5,193,600.00	4,132,800.00
利息收入	336,489.76	504,743.58
其他	12,213,405.78	5,158,710.91
合计	19,951,945.93	12,176,254.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,032,064.34	17,265,251.41

广告推广费	75,650,670.87	13,918,774.10
研发费用	12,613,842.53	15,050,557.10
租赁费	4,006,952.11	7,776,446.69
办公费	2,397,188.17	1,304,112.80
差旅费	548,969.73	566,244.34
中介服务费	1,084,834.05	1,657,446.10
其他	12,560,948.34	8,566,283.10
合计	115,895,470.14	66,105,115.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇海易融借款本息收回	13,066,023.37	620,833.34
合计	13,066,023.37	620,833.34

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇海易融借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的对价	76,100,834.49	46,548,059.67
限制性股票回购款	3,625,978.00	
中富彩减资款	4,361,000.00	
宝腾收购款	76,100,834.49	
合计	160,188,646.98	46,548,059.67

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	26,082,902.46	28,362,138.00
加: 资产减值准备	-1,073,058.98	8,030,890.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,568,295.63	9,870,246.36
无形资产摊销	5,223,513.90	4,873,311.17
长期待摊费用摊销	6,535,683.99	2,583,838.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-2.14	210,223.57
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-1,387,397.26	
财务费用(收益以“—”号填列)	5,973,445.56	-457,450.85
投资损失(收益以“—”号填列)	-527,020.69	-10,964,433.25
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-6,118,801.90	-1,042,077.86
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-18,777,805.97	-42,751,247.98
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	45,680,340.65	-23,203,187.65
经营活动产生的现金流量净额	71,180,095.25	-24,487,749.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
加: 现金等价物的期末余额	294,786,337.07	126,727,344.63
减: 现金等价物的期初余额	229,974,588.37	178,208,494.22
现金及现金等价物净增加额	64,811,748.70	-51,481,149.59

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中: 库存现金	22,913.34	28,810.34
可随时用于支付的银行存款	84,763,423.73	229,945,778.03
可随时用于支付的其他货币资金	210,000,000.00	
二、现金等价物	294,786,337.07	229,974,588.37
三、期末现金及现金等价物余额	294,786,337.07	229,974,588.37

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

所有者权益变动表项目中“其他”系本报告期计提期权费用增加资本公积4,035,367.9元，苏摩股权成本减少调增资本公积34,300,000元。

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	210,000,000.00	用于质押贷款
固定资产	8,536,484.94	全部系深圳人才安居房，无房屋产权证
合计	218,536,484.94	--

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	518,455.39	6.8747	3,564,225.27
欧元			
港币	151,882.14	0.87966	133,604.64
应收账款	--	--	
其中：美元	613,234.27	6.8747	4,215,801.64
欧元			
港币	48,886.75	0.87966	43,003.72
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美金	233,582.26	6.8747	1,605,807.96

预付账款	0.00		337,526.32
其中：美金	49,096.88	6.8747	337,526.32
应付账款	0.00		3,028,708.41
其中：美元	440,558.63	6.8747	3,028,708.41
其他应付款	0.00		2,148.00
其中：美元	312.45	6.8747	2,148.00
预收账款	0.00		1,148,054.63
其中：美金	126,822.41	6.8747	871,866.02
港币	313,972.00	0.87966	276,188.61

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司主要的境外经营实体有全资子公司 CUPLAY 和全资子公司美国中青宝，CUPLAY 系在英属维尔京群岛注册的境外公司，其主要经营地在中国大陆，选择人民币作为记账本位币。美国中青宝系在美国加利福尼亚州注册的境外公司，其主要经营地在美国加利福尼亚州，选择美元作为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	报告期内变化
霍尔果斯中青聚宝信息技术有限公司	注销
杭州九锡网络科技有限公司	注销
乐山市宝腾互联科技有限公司	新设

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
深圳卓页	深圳	深圳	网络游戏	40.00%	60.00%	新设
深圳创想时空	深圳	深圳	网络游戏		70.00%	新设
苏州华娱	苏州	苏州	投资	100.00%		新设
苏州中青宝	苏州	苏州	网络游戏	100.00%		新设
深圳时代首游	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳中青聚宝	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		新设
深圳幻游	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳中富彩	深圳	深圳	网络游戏		51.00%	新设
深圳乔戈里	深圳	深圳	投资		100.00%	新设
老友互动	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		新设
CUPLAY	深圳	英属维京群岛	网络游戏	100.00%		新设
美国中青宝	加利福尼亚	加利福尼亚	网络游戏	100.00%		新设
福州卓越	福州	福州	网络游戏	51.00%		新设
深圳苏摩	深圳	深圳	网络游戏	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳比格	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	通过子公司间接持有
深圳米斗	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
深圳力透	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	新设
香港中青宝	香港	香港	投资	100.00%		新设
LEEPLAY	深圳	英属维京群岛	投资		100.00%	新设
LEEGAME	深圳	开曼群岛	投资		100.00%	新设
深圳五秒	深圳	深圳	广告业务	69.93%		新设
中青宝文化科技	深圳	深圳	文化投资	100.00%		新设
湖南湘西中青宝	凤凰	凤凰	文化投资		100.00%	新设
前海数据服务	深圳	深圳	文化传播	100.00%		新设
天地间文化传媒	深圳	深圳	文化传播	85.00%		新设
北京中青宝长城	北京	北京	文化投资		65.00%	新设
深圳宝腾互联	深圳	深圳	云服务业务	100.00%		同一控制下企业合并
克拉玛依宝德大数据	克拉玛依	克拉玛依	云服务业务		100.00%	通过子公司间接持有
深圳宝腾大数据	深圳	深圳	云服务业务		100.00%	通过子公司间接持有

凤凰大峡谷	凤凰	凤凰	文化传播		100.00%	通过子公司间接持有
深圳游嘻宝	深圳	深圳	投资	60.00%	40.00%	非同一控制下企业合并
乐山宝腾互联	乐山	乐山	云服务业务		100.00%	通过子公司间接持有

其他说明：

子公司对应简称：

序号	子公司名称	子公司简称
1	深圳市卓页互动网络科技有限公司	深圳卓页
2	深圳市创想时空科技有限公司	深圳创想时空
3	苏州华娱创新投资发展有限公司	苏州华娱
4	苏州中青宝互动科技有限公司	苏州中青宝
5	深圳时代首游互动科技有限公司	深圳时代首游
6	深圳中青聚宝信息技术有限公司	深圳中青聚宝
7	深圳市幻游科技有限公司	深圳幻游
8	深圳市中富彩网络技术有限公司	深圳中富彩
9	深圳乔戈里投资有限公司	深圳乔戈里
10	深圳市老友互动科技有限公司	老友互动
11	CUPLAYCO.,LTD	CUPLAY
12	ZQ GAME Inc	美国中青宝
13	福州卓越无限软件开发有限公司	福州卓越
14	深圳市苏摩科技有限公司	深圳苏摩
15	深圳市比格互动科技有限公司	深圳比格
16	深圳市米斗科技有限公司	深圳米斗
17	深圳市力透科技有限公司	深圳力透
18	Zqgame Hong Kong Co., LTD	香港中青宝
19	LeePlay International Ltd	LEEPLAY
20	LeeGame International Ltd	LEEGAME
21	深圳市五秒传媒科技有限公司	深圳五秒
22	深圳中青宝文化科技有限公司	中青宝文化科技
23	湖南省湘西中青宝文化科技有限公司	湖南湘西中青宝
24	深圳前海中青聚宝数据服务有限公司	前海数据服务
25	深圳市天地间文化传媒有限公司	天地间文化传媒
26	北京中青宝长城文化科技有限公司	北京中青宝长城
27	深圳市宝腾互联科技有限公司	深圳宝腾互联
28	克拉玛依市宝德大数据技术服务有限公司	克拉玛依宝德大数据
29	深圳市宝腾互联大数据技术服务有限公司	深圳宝腾大数据

30	湖南省神秘凤凰大峡谷旅游开发有限责任公司	凤凰大峡谷
31	深圳游嘻宝创业投资企业(有限合伙)	深圳游嘻宝
32	乐山市宝腾互联科技有限公司	乐山宝腾互联

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	52,962,818.55	52,633,058.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	329,760.42	-1,863,780.51
--综合收益总额	329,760.42	-1,863,780.51

(2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
广州卓游	-750,239.93		-750,239.93

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本公司及几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金-美元	518,455.39	294,153.38
货币资金-港币	151,882.14	319,194.13
应收账款-美元	613,234.27	983,915.37
应收账款-港币	48,886.75	16,842.55
其它应收款-美元	233,582.26	950,574.68
预付账款-美元	49,096.88	1,089,053.02
应付账款-美元	440,558.63	454,814.85
应付账款-港币	-	313,972.00
其它应付款-美元	312.45	-
预收账款-美元	126,822.41	180,728.68
预收账款-港币	313,972.00	-

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

2) 价格风险

本公司以市场价格运营游戏产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此没有重大的信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：78,071,627.77元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够

的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为11,000,000.00元，（2018年12月31日：30,000,000.00元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币11,000,000.00元（2018年12月31日：30,000,000.00元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	294,786,337.07		-	-	294,786,337.07
交易性金融资产	101,518,904.11				101,518,904.11
应收账款	131,768,121.97	-	-	-	131,768,121.97
其他应收款	34,735,797.55	-	-	-	34,735,797.55
金融负债					
短期借款	333,000,000.00	-	-	-	333,000,000.00
应付账款	54,399,521.87	-	-	-	54,399,521.87
其他应付款	169,260,062.87		-	-	169,260,062.87
应付利息	190,520.00	-	-	-	190,520.00
应付职工薪酬	4,114,666.82		-	-	4,114,666.82

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019年1-6月		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响

			响		
美元	对人民币升值5%	317,748.92	317,748.92	113,991.50	113,991.50
美元	对人民币贬值5%	-317,748.92	-317,748.92	-113,991.50	-113,991.50
港币	对人民币升值5%	8,830.42	8,830.42	937.75	937.75
港币	对人民币贬值5%	-8,830.42	-8,830.42	-937.75	-937.75

(2) 利率敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2019年1-6月		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	- 3,330,000.00	- 3,330,000.00	-600,000.00	-600,000.00
浮动利率借款	减少1%	3,330,000.00	3,330,000.00	600,000.00	600,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		101,518,904.11		101,518,904.11
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		101,518,904.11		101,518,904.11
结构性存款本金及收益		101,518,904.11		101,518,904.11
持续以公允价值计量的资产总额		101,518,904.11		101,518,904.11

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、其他

本公司采用公允价值计量的结构性存款的公允价值计量，乃基于产品存续期内对应的收益率，与累积区间内的日数/日历总数的乘积确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宝德控股	深圳市	投资	120,000.00	27.47%	27.47%
宝德科技	深圳市	服务器生产与销售	24,300.00	15.03%	15.03%

本企业的母公司情况的说明

（1）母公司的注册资本及其变化

母公司	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
宝德控股	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
宝德科技	243,000,000.00	-	-	243,000,000.00

（2）母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股数量		持股比例（%）	
	年末	年初	年末比例	年初比例
宝德控股	72,713,262.00	72,713,262.00	27.47	27.86
宝德科技	39,780,000.00	39,780,000.00	15.03	15.24

本企业最终控制方是李瑞杰和张云霞夫妇。。

其他说明：

宝德控股直接持有本公司27.47%股权，宝德科技直接持有本公司15.03%股权。

李瑞杰与张云霞系夫妻关系，分别持有前海宝德87.50%和12.50%股权。前海宝德、李瑞杰和张云霞分别持有宝德控股股权的57.33%、37.34%和5.33%；宝德控股则持有宝德科技股权的42.05%；李瑞杰与张云霞二人通过宝德控股、宝德科技间接控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

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	与本企业关系
广州卓游	本公司之联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市宝德计算机系统有限公司（以下简称"宝德计算机"）	母公司控制的企业
深圳市速必拓网络科技有限公司（以下简称"速必拓"）	实际控制人控制的企业
深圳市宝德软件开发有限公司（以下简称"宝德软件"）	母公司控制的企业
宝德科技（香港）有限公司（以下简称"宝德科技（香港）"）	母公司控制的企业
深圳中付通电子商务有限公司（以下简称"深圳中付通"）	原全资子公司，现母公司控制的企业
北京京西北发展集团有限公司（以下简称"北京京西北房地产"）	北京中青宝长城的非控股股东
广州宝云信息科技有限公司（以下简称"广州宝云"）	母公司控制的企业
深圳前海宝德资产管理有限公司（以下简称"前海宝德"）	实际控制人控制的企业
深圳市宝通志远科技有限公司（以下简称"宝通志远"）	母公司控制的企业
深圳市志远集成科技有限公司（以下简称"志远集成"）	母公司控制的企业
天津北方数码港有限公司（以下简称"北方数码港"）	母公司控制的企业
深圳市恒德小额贷款有限公司（以下简称"深圳市恒德小额贷款"）	母公司控制的企业
深圳市鸿德房地产开发有限公司（以下简称"鸿德房地产"）	母公司控制的企业
湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司(以下简称"梦回凤凰")	同一控股股东
郑楠芳	副总经理、董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

深圳市速必拓网络科技有限公司	服务器托管服务及宽带服务	360,507.55	2,000,000.00	否	430,897.71
深圳市宝德计算机系统有限公司	服务器、电脑及配件	259,698.27	10,000,000.00	否	81,538.46
合计		620,205.82	12,000,000.00		512,436.17

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
梦回凤凰	主题乐园建设开发、创意设计服务		20,754,716.98
深圳市恒德小额贷款	金融信息咨询服务	108,479.40	130,495.05
速必拓	IDC 运维服务	3,448,232.88	11,379,301.59
合计		3,556,712.28	32,264,513.62

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宝德科技	办公楼租赁	1,240,555.04	0.00
宝德控股	办公楼租赁	711,449.10	0.00
鸿德房地产	办公楼租赁	2,078,355.24	1,468,398.25
深圳鹏德创业投资	办公楼租赁	496,082.96	0.00
合计		4,526,442.34	1,468,398.25

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝德科技	机房租赁	3,027,300.00	8,350,468.11
宝德科技	办公楼租赁	19,014.30	18,857.14
合计		3,046,314.30	8,369,325.25

关联租赁情况说明

①本公司与宝德控股签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋10层，建筑面积1,395.02平方米的房屋租赁给宝德控股使用，月租金为170,700.00元，租赁期限为2015年10月15日至2016年10月14日。

②本公司与宝德科技签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的

位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋11层，建筑面积1,400.59平方米的房屋租赁给宝德科技使用，月租金为176,700.00元，租赁期限为2015年10月15日至2016年10月14日。

③本公司与宝德控股签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋10层，建筑面积1,387.40平方米的房屋租赁给宝德控股使用，月租金为173,000元、物业管理费每月18,3000元、空调使用费每月15,960元，租赁期限为2016年10月15日至2017年10月14日。

④本公司与宝德科技签订《房屋出租合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）C栋11层，建筑面积1,392.80平方米的房屋租赁给宝德科技使用，月租金为179,000元、物业管理费每月18,4000元、空调使用费每月16,025元，租赁期限为2016年10月15日至2017年10月14日。

⑤本公司与鸿德房地产签订《房屋租赁合同》，约定将本公司向深圳市福田区政府物业管理中心承租的坐落在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场) D栋5层整层的房屋，建筑面积1427.58平方米的房屋租赁给鸿德房地产使用，月租金为320,000.00元、物业管理费每月19,400.81元、空调使用费每月15,417.86元，租赁期限为2017年12月15日至2020年10月14日。

⑥深圳宝腾互联与宝德科技于2016年7月1日签订房地产租赁合同：租用观澜高新园观益3号机房，一楼1,440平米，二、三楼3,078平米，四楼1,638平米，共计6,156平方米，合同约定租赁期限为2016年7月1日至2036年6月30日，月租金总额为人民币191,880.00元。

⑦深圳宝腾互联与宝德科技于2016年7月1日签订房地产租赁合同：租用观澜高新园观益3号机房，数据中心二期一楼932平方米，二楼3,576.45平方米，共计4,508.45平方米，合同约定租赁期限为2016年7月1日至2036年6月30日，月租金总额为人民币139,900.00元。

⑧深圳宝腾互联与宝德科技于2018年10月1日签订房地产租赁合同：租用深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园观益（路/街）3号房屋，数据中心二期一楼1100平方米，三楼3300平方米，共计4400平方米，合同约定租赁期限为2019年1月1日至2022年12月31日，月租金总额为人民币198,000.00元。

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝德控股，李瑞杰，张云霞	40,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月11日	否

宝德控股、李瑞杰	20,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 22 日	否
宝德控股、李瑞杰	20,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 22 日	否
宝德控股、李瑞杰	20,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2022 年 01 月 06 日	否
宝德控股, 李瑞杰, 张云霞	30,000,000.00	2019 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 09 日	否
宝德控股, 李瑞杰, 张云霞	20,000,000.00	2019 年 01 月 29 日	2020 年 01 月 09 日	否
宝德控股, 李瑞杰, 张云霞	4,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,251,899.93	1,137,445.84

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	速必拓	689,349.34	34,467.47	12,604,222.49	630,211.12
	梦回凤凰			11,000,000.00	550,000.00
	深圳市恒德小额贷款			809,811.76	40,490.59
合计		689,349.34	34,467.47	24,414,034.25	1,220,701.71
其他应收款					
	前海宝德				
	广州卓游	2,697,427.56	2,697,427.56	2,697,427.56	2,697,427.56
	宝德控股			53,993.60	2,699.68
	宝德科技	436,588.26	21,829.41	996,300.95	49,815.06
合计		3,134,015.82	2,719,256.97	3,747,722.11	2,749,942.30
预付账款					
	宝德科技	99,091.03		7,436,144.68	

合计		99,091.03		7,436,144.68	
----	--	-----------	--	--------------	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宝德科技	3,300.00	
	速必拓	350,120.00	49,500.00
	上海顶势	0.00	52,432.00
合计		353,420.00	101,932.00
其他应付款			
	宝德科技	123,315,736.49	199,201,490.08
	北京京西北房地产	15,575,000.00	14,350,000.00
	速必拓	260,151.02	260,151.02
	深圳中付通	107,814.42	107,814.42
	鸿德房地产	686,351.52	686,351.52
	郑楠芳	2,183.05	279.73
	宝德控股	759,006.40	0.00
合计		140,706,242.90	214,606,086.77

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,468,500.00

其他说明

1、2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，回购价格为6.20元/股加银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司总股本将由264,708,600股减至263,240,100股。公司尚未在中国证券登记

结算有限公司办理回购注销相关业务。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	年末金额	年初金额
对外投资	122,351,105.84	198,451,940.33
在建工程	17,388,524.84	20,640,068.54
合计	139,739,630.68	219,092,008.87

(1) 截至2019年6月30日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计122,351,105.84元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
深圳宝腾互联	500,000,000.00	377,648,894.16	122,351,105.84	2019年-2020年	
合计	500,000,000.00	377,648,894.16	122,351,105.84		

(2) 截至2019年6月30日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计17,388,524.84元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
北京八达岭水关长城“龙腾九州”项目	78,441,935.58	66,827,207.12	11,614,728.46	2019年-2020年	
凤凰项目	21,452,075.00	15,678,278.62	5,773,796.38	2019年-2020年	
合计	99,894,010.58	82,505,485.74	17,388,524.84		

(3) 截至2019年6月30日，本公司无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期内，本公司不存在需披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以经营分部为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部经营的主要业务分别为网络游戏业务、云服务业务和科技文旅业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	网络游戏业务	云服务业务	科技文旅业务	分部间抵销	合计
营业收入	125,644,704.54	54,447,375.23	1,234,120.96	-258,067.06	181,068,133.67
其中：对外交易收入	125,644,704.54	54,189,308.17	1,234,120.96		181,068,133.67
分部间交易收入		258,067.06		-258,067.06	
营业成本	47,576,726.84	26,235,856.57	371,590.62	-251,986.31	73,932,187.72
税金及附加	268,143.03	35,906.06	-3,418.49		300,630.60
期间费用	79,753,255.25	7,121,228.13	5,421,290.82	-6,080.75	92,289,693.45
分部利润总额(亏损总额)	5,716,796.85	21,806,486.09	-2,989,891.96		24,533,390.98
资产总额	1,454,180,195.72	282,755,616.23	666,358,665.20	-953,576,701.65	1,449,717,775.50
负债总额	389,327,593.03	28,536,591.76	590,465,721.82	-378,024,955.07	630,304,951.54
补充信息					
资本性支出	17,282,875.46	64,056,226.98	314,743.81		81,653,846.25
当期确认的减值损失	81,800.14	-174,225.83	-980,633.29		-1,073,058.98
其中：商誉减值分摊					
折旧和摊销费用	13,065,726.84	8,255,536.78	74,804.52		21,396,068.14
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用	4,022,126.39	306,514.88	217,635.34		4,546,276.61

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	50,409,180.60	100.00%	5,408,365.06	10.73%	45,000,815.54	62,971,828.10	100.00%	6,172,183.63	9.80%	56,799,644.47
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,409,180.60	100.00%	5,408,365.06	10.73%	45,000,815.54	62,971,828.10	100.00%	6,172,183.63	9.80%	56,799,644.47
合计	50,409,180.60	100.00%	5,408,365.06	10.73%	45,000,815.54	62,971,828.10	100.00%	6,172,183.63	9.80%	56,799,644.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,929,334.00	5,408,365.06	11.05%
关联方组合	1,479,846.60	0.00	0.00%
合计	50,409,180.60	5,408,365.06	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
--	------	------	------	--

坏账准备	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)	合计
2019年1月1日余额		6,172,183.63		6,172,183.63
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		763,818.57		763,818.57
2019年6月30日余额		5,408,365.06		5,408,365.06

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	43,257,144.56
1 至 2 年	1,288,225.03
2 至 3 年	3,341,416.69
3 年以上	2,522,394.32
3 至 4 年	2,522,394.32
合计	50,409,180.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,172,183.63		763,818.57		5,408,365.06
合计	6,172,183.63		763,818.57	0.00	5,408,365.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本报告期无坏账准备收回或者转回金额重要的。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
第一名	23,607,168.20	1年以内	46.83%	1,180,358.41
第二名	12,085,150.00	1年以内	23.97%	604,257.50
	1,347,477.40	1年以内		

第三名	1,187,256.00	1至2年	11.72%	2,652,244.97
	1,136,543.73	2至3年		
	2,238,836.75	3年以上		
第四名	2,497,324.77	3年以上	4.95%	124,866.24
第五名	22,675.09	1年以内	3.98%	390,728.16
	68,177.07	1至2年		
	1,913,883.48	2至3年		
合计	46,104,492.49		91.46%	4,952,455.28

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	491,289,943.86	221,459,051.34
合计	491,289,943.86	221,459,051.34

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部资金往来	483,596,766.80	214,400,360.38
押金	4,122,094.07	3,599,894.92
广告框架押金	4,000,000.00	3,000,000.00
个人借款	3,957,011.63	1,533,036.74
审计费	0.00	589,622.63
保证金及其他	212,254.16	610,596.03
代付款项	80,936.79	118,800.41
关联往来款	0.00	113,798.90
合计	495,969,063.45	223,966,110.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,507,058.67		
2019 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期				
本期计提		2,172,060.92		
2019 年 6 月 30 日余额		4,679,119.59		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	491,526,719.57
1 至 2 年	57,749.80
2 至 3 年	134,683.89
3 年以上	4,249,910.19
3 至 4 年	4,249,910.19
合计	495,969,063.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,507,058.67	2,172,060.92		4,679,119.59
合计	2,507,058.67	2,172,060.92	0.00	4,679,119.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本报告期无坏账准备转回或者收回金额重要的。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部资金往来	172,858,001.48	1 年以内	34.85%	
第二名	内部资金往来	165,635,556.74	1 年以内	33.40%	
第三名	内部资金往来	11,570,000.00	1 年以内	2.33%	
		12,901,199.93	1-2 年	2.60%	
		24,324,965.07	2-3 年	4.90%	

第四名	内部资金往来	46,194,455.41	1 年以内	9.31%	
第五名	内部资金往来	22,425,000.00	1 年以内	4.52%	
		6,500,000.00	1-2 年	1.31%	
合计	--	462,409,178.63	--	93.23%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	595,568,000.35	82,209,871.68	513,358,128.67	649,368,000.35	82,209,871.68	567,158,128.67
对联营、合营企业投资	5,571,361.19		5,571,361.19	5,923,520.79		5,923,520.79
合计	601,139,361.54	82,209,871.68	518,929,489.86	655,291,521.14	82,209,871.68	573,081,649.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州中青宝网互动科技有限公司							10,000,000.00
深圳中青聚宝信息技术有限公司	84,050,141.99					84,050,141.99	15,949,858.01
深圳市卓页互动网络科技有限公司	994,219.26					994,219.26	19,005,780.74
深圳市老友互动科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
福州卓越无限软件开发有限公司							255,000.00
CU PLAY CO., LTD	5,989,965.20					5,989,965.20	
苏州华娱创新投资发展有限	36,746,059.07					36,746,059.07	753,940.93

公司							
深圳市苏摩科技有限公司	100,219,708.00		34,300,000.00			65,919,708.00	36,245,292.00
深圳市五秒传媒科技有限公司	77,700.00					77,700.00	
深圳中青宝文化科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
深圳前海中青聚宝数据服务有限公司(原深圳前海今古时代文化传媒有限公司)	8,500,000.00					8,500,000.00	
北京中青宝长城文化科技有限公司	19,500,000.00		19,500,000.00				
深圳市宝腾互联科技有限公司	189,870,365.24					189,870,365.24	
深圳游嘻宝创业投资企业(有限合伙)	61,209,969.91					61,209,969.91	
合计	567,158,128.67		53,800,000.00			513,358,128.67	82,209,871.68

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州国信通	5,923,520.79			-352,159.60						5,571,361.19	
小计	5,923,520.79			-352,159.60						5,571,361.19	

合计	5,923,520.79			-352,159.60						5,571,361.19	
----	--------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,543,886.20	10,019,238.91	31,881,232.64	14,632,697.55
其他业务	6,965,553.30	5,244,310.34	3,775,842.72	2,391,172.89
合计	52,509,439.50	15,263,549.25	35,657,075.36	17,023,870.44

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-352,159.60	-699,011.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,144,000.00
银行理财产品投资收益		487,413.70
合计	-352,159.60	10,932,402.40

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2.14	
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）	6,433,599.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	774,776.73	财务性投资利息收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,721.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,584,657.53	
减：所得税影响额	1,041,738.81	
合计	7,892,018.71	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.51%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室