

深圳中青宝互动网络股份有限公司

前期差错更正后的

2019年度、2020年度、2021年度

财务报表及相关附注

2023年4月

一、追溯调整后的财务报表

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

2019年12月31日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	270,570,112.20	229,974,588.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,131,506.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,450,950.33	154,246,153.78
应收款项融资		
预付款项	132,633,692.77	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	27,838,293.45	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
其他流动资产	33,700,940.71	47,816,626.67
流动资产合计	648,193,989.46	530,821,975.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,978,483.29	52,633,058.13
其他权益工具投资	304,430,155.65	335,073,434.15
其他非流动金融资产	12,550,000.00	26,358,551.50
投资性房地产		
固定资产	168,312,258.65	109,404,655.94
在建工程	110,697,164.66	80,157,877.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,042,098.93	15,504,897.60

开发支出		
商誉	24,495,420.08	25,728,379.32
长期待摊费用	22,671,069.00	9,920,461.71
递延所得税资产	28,426,368.59	24,248,302.74
其他非流动资产	38,689,353.86	18,036,269.11
非流动资产合计	768,292,372.71	697,065,888.03
资产总计	1,416,486,362.17	1,227,887,863.96
流动负债：		
短期借款	215,887,305.31	60,119,599.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,151,627.92	53,373,071.49
预收款项	7,195,026.32	2,979,360.63
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,028,354.36	5,423,305.90
应交税费	38,203,701.68	22,667,291.36
其他应付款	129,633,631.03	279,597,515.07
其中：应付利息		
应付股利	35,980.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		10,123,925.06
流动负债合计	536,099,646.62	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	17,946,273.70	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	44,943,607.71	28,640,667.48
负债合计	581,043,254.33	462,924,736.98
所有者权益：		
股本	263,269,300.00	264,708,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,819,327.17	322,532,057.77
减：库存股	13,785,726.00	22,754,000.00
其他综合收益	-38,936,290.90	-3,169,073.79
专项储备		
盈余公积	55,838,543.29	55,072,269.92
一般风险准备		
未分配利润	172,337,308.25	133,239,250.29
归属于母公司所有者权益合计	827,542,461.81	749,629,104.19
少数股东权益	7,900,646.03	15,334,022.79
所有者权益合计	835,443,107.84	764,963,126.98
负债和所有者权益总计	1,416,486,362.17	1,227,887,863.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

2020年12月31日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	109,621,446.74	270,570,112.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,787,424.59	183,450,950.33
应收款项融资		
预付款项	50,714,092.44	132,633,692.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,512,020.76	27,838,293.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,989,380.53	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,414,648.71	33,700,940.71
流动资产合计	393,049,013.77	648,193,989.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,414,131.20	45,978,483.29
其他权益工具投资	295,338,069.15	304,430,155.65
其他非流动金融资产	12,550,000.00	12,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	245,740,133.72	168,312,258.65
在建工程		110,697,164.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,303,473.02	12,042,098.93
开发支出		
商誉	11,982,176.28	24,495,420.08
长期待摊费用	16,306,149.36	22,671,069.00
递延所得税资产	25,270,801.11	28,426,368.59
其他非流动资产	163,122.50	38,689,353.86
非流动资产合计	645,068,056.34	768,292,372.71
资产总计	1,038,117,070.11	1,416,486,362.17

流动负债：		
短期借款	132,638,692.36	215,887,305.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,517,621.21	141,151,627.92
预收款项		7,195,026.32
合同负债	6,041,866.15	
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	7,198,175.43	4,028,354.36
应交税费	36,315,731.86	38,203,701.68
其他应付款	61,433,928.70	129,633,631.03
其中：应付利息		
应付股利	43,191.80	35,980.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	159,213.76	
流动负债合计	317,305,229.47	536,099,646.62
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	7,825,361.79	17,946,273.70
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	34,822,695.80	44,943,607.71
负债合计	352,127,925.27	581,043,254.33
所有者权益：		
股本	263,034,300.00	263,269,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,754,450.86	388,819,327.17
减：库存股	7,241,634.40	13,785,726.00
其他综合收益	-34,132,150.02	-38,936,290.90
专项储备		

盈余公积	55,838,543.29	55,838,543.29
一般风险准备		
未分配利润	18,444,483.08	172,337,308.25
归属于母公司所有者权益合计	682,697,992.81	827,542,461.81
少数股东权益	3,291,152.03	7,900,646.03
所有者权益合计	685,989,144.84	835,443,107.84
负债和所有者权益总计	1,038,117,070.11	1,416,486,362.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

2021年12月31日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	82,839,516.36	109,621,446.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	10,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,592,837.41	127,787,424.59
应收款项融资		
预付款项	25,388,580.52	50,714,092.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,597,135.53	75,512,020.76
其中：应收利息		
应收股利	5,970,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,295,565.94	1,989,380.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,377,358.49	
其他流动资产	36,692,568.41	27,414,648.71
流动资产合计	351,793,562.66	393,049,013.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,476,343.98	25,414,131.20
其他权益工具投资	280,086,933.43	295,338,069.15
其他非流动金融资产	9,854,857.64	12,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	239,943,956.19	245,740,133.72
在建工程	65,585,296.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,585,534.35	
无形资产	8,652,630.37	12,303,473.02
开发支出		
商誉	11,982,176.28	11,982,176.28
长期待摊费用	9,017,748.30	16,306,149.36
递延所得税资产	35,150,710.94	25,270,801.11
其他非流动资产	159,392.50	163,122.50
非流动资产合计	708,495,580.89	645,068,056.34
资产总计	1,060,289,143.55	1,038,117,070.11

流动负债：		
短期借款	110,183,047.22	132,638,692.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,825,141.98	73,517,621.21
预收款项		
合同负债	13,193,583.43	6,041,866.15
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	12,135,242.18	7,198,175.43
应交税费	38,617,258.70	36,315,731.86
其他应付款	52,403,090.13	61,433,928.70
其中：应付利息		
应付股利	1,200.00	43,191.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,052,647.40	
其他流动负债	91,756.94	159,213.76
流动负债合计	346,501,767.98	317,305,229.47
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	31,112,979.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,905,412.50	
递延收益	6,978,946.20	7,825,361.79
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	88,994,671.76	34,822,695.80
负债合计	435,496,439.74	352,127,925.27
所有者权益：		
股本	261,918,710.00	263,034,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,208,555.78	386,754,450.86
减：库存股	369,600.00	7,241,634.40
其他综合收益	-46,529,516.69	-34,132,150.02
专项储备		

盈余公积	55,838,543.29	55,838,543.29
一般风险准备		
未分配利润	-21,886,840.73	18,444,483.08
归属于母公司所有者权益合计	631,179,851.65	682,697,992.81
少数股东权益	-6,387,147.84	3,291,152.03
所有者权益合计	624,792,703.81	685,989,144.84
负债和所有者权益总计	1,060,289,143.55	1,038,117,070.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2019年度

单位：人民币元

项目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	435,213,105.96	334,005,440.88
其中：营业收入	435,213,105.96	334,005,440.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,562,880.36	282,798,457.16
其中：营业成本	223,223,870.35	137,237,964.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	655,135.13	976,332.98
销售费用	101,373,805.62	62,716,446.69
管理费用	39,664,241.26	38,093,198.01
研发费用	42,488,546.37	44,814,450.52
财务费用	10,157,281.63	-1,039,935.91
其中：利息费用	13,316,640.70	2,416,711.15
利息收入	3,036,544.46	808,027.94
加：其他收益	3,564,915.27	2,479,999.92
投资收益（损失以“-”号填列）	44,233,044.96	10,733,448.76
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,095,915.39	-1,548,944.37
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益		
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）	5,868,493.15	131,506.85
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-20,698,072.77	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,802,855.53	-22,214,664.90
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-115,167.30	-621,797.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,700,583.38	41,715,477.32
加：营业外收入	6,138,297.31	5,209,397.87
减：营业外支出	1,790,391.38	292,202.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,048,489.31	46,632,672.71
减：所得税费用	5,072,497.82	8,585,863.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,975,991.49	38,046,809.10
（一）按经营持续性分类	42,975,991.49	38,046,809.10
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,975,991.49	38,046,809.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	42,975,991.49	38,046,809.10
1.归属于母公司股东的净利润	45,121,083.33	36,361,863.23
2.少数股东损益	-2,145,091.84	1,684,945.87
六、其他综合收益的税后净额	-35,767,217.11	-2,432,882.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,767,217.11	-2,432,882.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-34,851,078.50	
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	-34,851,078.50	
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	-916,138.61	-2,432,882.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-916,138.61	-2,432,882.21

7.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	7,208,774.38	35,613,926.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,353,866.22	33,928,981.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,145,091.84	1,684,945.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

项目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	265,749,607.99	435,213,105.96
其中：营业收入	265,749,607.99	435,213,105.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,467,650.05	417,562,880.36
其中：营业成本	180,935,205.88	223,223,870.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	406,110.31	655,135.13
销售费用	83,410,679.37	101,373,805.62
管理费用	27,274,854.63	39,664,241.26
研发费用	35,906,392.53	42,488,546.37
财务费用	11,534,407.33	10,157,281.63
其中：利息费用	7,221,570.06	13,316,640.70
利息收入	606,518.95	3,036,544.46
加：其他收益	7,162,035.36	3,564,915.27
投资收益（损失以“-”号填列）	10,803,044.86	44,233,044.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,128,031.34	-1,095,915.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		5,868,493.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,230,792.71	-20,698,072.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,423,299.59	-6,802,855.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-115,167.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-141,407,054.14	43,700,583.38
加：营业外收入	5,198,102.15	6,138,297.31
减：营业外支出	751,803.11	1,790,391.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-136,960,755.10	48,048,489.31
减：所得税费用	7,596,208.26	5,072,497.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,556,963.36	42,975,991.49
（一）按经营持续性分类	-144,556,963.36	42,975,991.49

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,556,963.36	42,975,991.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-144,556,963.36	42,975,991.49
1.归属于母公司股东的净利润	-142,186,691.93	45,121,083.33
2.少数股东损益	-2,370,271.43	-2,145,091.84
六、其他综合收益的税后净额	4,804,140.88	-35,767,217.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,804,140.88	-35,767,217.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,082,800.95	-34,851,078.50
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	-6,992,086.50	-34,851,078.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	8,074,887.45	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,721,339.93	-916,138.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,721,339.93	-916,138.61
7.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	-139,752,822.48	7,208,774.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-137,382,551.05	9,353,866.22
归属于少数股东的综合收益总额	-2,370,271.43	-2,145,091.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.54	0.17
（二）稀释每股收益	-0.54	0.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	336,409,437.64	265,749,607.99
其中：营业收入	336,409,437.64	265,749,607.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,125,974.46	339,467,650.05
其中：营业成本	154,426,488.09	180,935,205.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,234,279.15	406,110.31
销售费用	66,169,903.23	83,410,679.37
管理费用	37,974,720.71	27,274,854.63
研发费用	54,055,818.05	35,906,392.53
财务费用	10,264,765.23	11,534,407.33
其中：利息费用	4,463,128.71	7,221,570.06
利息收入	301,433.53	606,518.95
加：其他收益	7,777,853.11	7,162,035.36
投资收益（损失以“-”号填列）	6,928,204.22	10,803,044.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,642.97	4,128,031.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-2,695,142.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,626,529.54	-39,230,792.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,859,089.83	-46,423,299.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,532.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,140,708.43	-141,407,054.14
加：营业外收入	4,910,879.87	5,198,102.15
减：营业外支出	24,675,782.27	751,803.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,905,610.83	-136,960,755.10
减：所得税费用	-3,978,995.35	7,596,208.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,926,615.48	-144,556,963.36
（一）按经营持续性分类	-43,926,615.48	-144,556,963.36
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,926,615.48	-144,556,963.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类	-43,926,615.48	-144,556,963.36
1. 归属于母公司股东的净利润	-40,373,315.61	-142,186,691.93
2. 少数股东损益	-3,553,299.87	-2,370,271.43
六、其他综合收益的税后净额	-12,397,366.67	4,804,140.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,397,366.67	4,804,140.88
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-13,641,135.72	1,082,800.95
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	-13,641,135.72	-6,992,086.50
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		8,074,887.45
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,243,769.05	3,721,339.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	1,243,769.05	3,721,339.93
7. 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	-56,323,982.15	-139,752,822.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,770,682.28	-137,382,551.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,553,299.87	-2,370,271.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.15	-0.54
(二) 稀释每股收益	-0.15	-0.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、追溯调整后的财务报表附注

1、2019年年度报告“第十二节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

注释 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	172,713.58	0.08%	172,713.58	100.00%	
其中：					
单项不重大	172,713.58	0.08%	172,713.58	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	209,154,026.60	99.92%	25,703,076.27	12.29%	183,450,950.33
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,154,026.60	99.92%	25,703,076.27	12.29%	183,450,950.33
合计	209,326,740.18	100.00%	25,875,789.85		183,450,950.33

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
单项不重大					
按组合计提坏账准备的应收账款	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	172,245,630.62	100.00%	17,999,476.84	10.45%	154,246,153.78
合计	172,245,630.62	100.00%	17,999,476.84		154,246,153.78

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	209,154,026.60	25,703,076.27	12.29%
合计	209,154,026.60	25,703,076.27	--

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
1年以内	177,835,632.18	4,474,381.31	2.52%
1-2年	16,628,577.20	6,817,716.65	41.00%
2-3年	1,991,706.55	1,712,867.64	86.00%
3年以上	12,698,110.67	12,698,110.67	100.00%
合计	209,154,026.60	25,703,076.27	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	177,835,666.38
1至2年	16,629,050.32
2至3年	2,098,661.41
3年以上	12,763,362.07
合计	209,326,740.18

(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	
应收账款坏账准备	17,999,476.84	7,876,313.01			25,875,789.85
合计	17,999,476.84	7,876,313.01			25,875,789.85

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市欧朋科技有限公司	28,912,915.80	13.81%	867,387.47
深圳市超维网络科技有限公司	20,230,950.70	9.66%	3,101,886.08
上海旺翔文化传媒股份有限公司	15,570,000.00	7.44%	
大庆鑫讯捷科技有限公司	14,000,458.20	6.69%	420,013.75
成都四方互娱科技有限公司	13,643,800.00	6.52%	409,314.00

合计	92,358,124.70	44.12%
----	---------------	--------

注释 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	25,693,404.87	17,529,787.68
汇海易融借款	7,969,646.07	30,246,000.00
预缴税费	37,889.77	40,838.99
合计	33,700,940.71	47,816,626.67

注释 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	23,805,215.77	3,589,639.26	12,161,382.14	1,924,205.56
内部交易未实现利润	329,467.73	49,420.16	768,758.13	115,313.72
可抵扣亏损	65,795,043.19	9,869,256.48	58,652,037.80	8,797,805.67
无形资产摊销额大于税法摊销未转回	67,730,786.71	10,159,618.01	77,639,260.05	11,645,889.01
广告费用超支部分未转回	12,504,484.79	2,607,843.61		
递延收益	9,670,794.42	1,450,619.16	11,767,258.53	1,765,088.78
股权激励	4,666,479.38	699,971.91		
合计	184,502,271.99	28,426,368.59	160,988,696.65	24,248,302.74

注释 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
应付工程款	50,321,415.65	15,507,027.04
应付软件费	44,173,320.00	0.00
应付分成款	23,953,667.20	18,981,063.64
应付带宽	1,608,941.78	0.00
应付广告费	5,224,833.80	5,470,174.43
应付信息费	4,553,532.46	37.00
应付设计费	3,966,583.02	4,579,942.16
文旅服务成本	3,443,334.04	0.00
关联方往来款	1,812,807.94	2,578,619.92
其他	1,597,323.82	4,856,611.95
应付服务器托管费	495,519.08	427,663.03

应付版权金	349.13	349.13
应付维保费	0.00	971,583.19
合计	141,151,627.92	53,373,071.49

注释 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,918,880.82	8,373,172.95
企业所得税	19,717,020.82	10,760,576.83
个人所得税	5,841,844.67	2,675,944.46
城市维护建设税	422,800.67	386,352.12
教育费附加	301,992.90	275,958.24
其他	1,161.80	195,286.76
合计	38,203,701.68	22,667,291.36

注释23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	35,980.00	0.00
其他应付款	129,597,651.03	279,597,515.07
合计	129,633,631.03	279,597,515.07

注释 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	45,121,083.33	36,361,863.23
减：提取法定盈余公积	766,273.37	819,803.18
应付普通股股利	5,256,752.00	5,220,772.00
期末未分配利润	172,337,308.25	133,239,250.29

注释 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	420,765,806.68	211,403,757.84	318,028,218.39	125,929,816.45
其他业务	14,447,299.28	11,820,112.51	15,977,222.49	11,308,148.42
合计	435,213,105.96	223,223,870.35	334,005,440.88	137,237,964.87

(1) 主营业务（分业务类型）

单位：元

类型	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络游戏业务	265,054,949.54	117,379,169.09	194,437,237.59	69,771,830.86
云服务业务	153,067,567.82	86,718,088.15	94,680,630.46	42,539,745.89
科技文旅业务	2,643,289.32	7,306,500.60	28,910,350.34	13,618,239.70
合计	420,765,806.68	211,403,757.84	318,028,218.39	125,929,816.45

注释 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	-12,853,770.45	
应收账款坏账损失	-7,844,302.32	
合计	-20,698,072.77	

注释 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	10,397,392.01	7,635,403.20
递延所得税费用	-5,324,894.19	950,460.41
合计	5,072,497.82	8,585,863.61

(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	48,048,489.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,442,721.18
子公司适用不同税率的影响	-11,886,200.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,058,155.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,502,334.94
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	5,204,470.02
研发费用加计扣除	-2,249,849.63
其他	5,535.76
所得税费用	5,072,497.82

2、2020年年度报告“第十二节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

注释 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	172,713.58	0.10%	172,713.58	100.00%	
其中：					
单项不重大	172,713.58	0.10%	172,713.58	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	168,700,201.19	99.90%	40,912,776.60	24.25%	127,787,424.59
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,700,201.19	99.90%	40,912,776.60	24.25%	127,787,424.59
合计	168,872,914.77	100.00%	41,085,490.18		127,787,424.59

单位：元

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	172,713.58	0.08%	172,713.58	100.00%	
其中：					
单项不重大	172,713.58	0.08%	172,713.58	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	209,154,026.60	99.92%	25,703,076.27	12.29%	183,450,950.33
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,154,026.60	99.92%	25,703,076.27	12.29%	183,450,950.33
合计	209,326,740.18	100.00%	25,875,789.85		183,450,950.33

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	168,700,201.19	40,912,776.60	24.25%
合计	168,700,201.19	40,912,776.60	--

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
1年以内	97,336,475.29	3,982,338.17	4.09%
1-2年	47,957,709.15	14,936,205.46	31.14%
2-3年	10,084,169.83	8,672,386.04	86.00%
3年以上	13,321,846.92	13,321,846.93	100.00%
合计	168,700,201.19	40,912,776.60	--

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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		25,875,789.85		25,875,789.85
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		15,209,700.33		15,209,700.33
2020年12月31日余额		41,085,490.18		41,085,490.18

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	97,336,475.29
1至2年	47,957,709.15
2至3年	10,084,169.83
3年以上	13,494,560.50
合计	168,872,914.77

(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	其他	

应收账款 坏账准备	25,875,789.85	15,209,700.33				41,085,490.18
合计	25,875,789.85	15,209,700.33				41,085,490.18

(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	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海集力文化创意有限公司	14,263,000.00	1年以内	8.45%	713,150.00
深圳市超维网络科技有限公司	641,864.96	1年以内	0.38%	218,234.09
	13,081,463.70	1-2年	7.75%	4,447,697.66
深圳优创未来信息技术有限公司	9,729,827.30	1年以内	5.76%	456,275.18
深圳市腾讯计算机系统有限公司	8,720,796.15	1年以内	5.16%	3,569.78
	1,094.00	1-2年	0.00%	371.96
	43,808.10	3年以上	0.03%	43,808.10
大庆鑫讯捷科技有限公司	2,836,500.00	1年以内	1.68%	141,825.00
	5,744,958.20	1-2年	3.40%	1,953,285.79
合计	55,063,312.41		32.61%	

注释 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	21,983,703.90	43.35%	116,626,116.44	87.93%
1至2年	26,407,002.90	52.07%	13,819,955.23	10.42%
2至3年	2,048,127.12	4.04%	956,108.30	0.72%
3年以上	275,258.52	0.54%	1,231,512.80	0.93%
合计	50,714,092.44	--	132,633,692.77	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
深圳市安果文化传播有限公司	8,374,972.77	1年以内	16.51%
深圳市飞凡互联科技有限公司	6,216,981.13	1-2年	12.26%
江苏万圣广告传媒有限公司	581,477.35	1年以内	1.15%
	5,418,522.65	1-2年	10.68%
深圳市汇盟网络科技有限公司	4,954,000.00	1-2年	9.77%
	954,546.00	2-3年	1.88%
深圳市宝德计算机系统有限公司	4,199,464.00	1-2年	8.28%
合计	30,699,963.90	--	60.54%

注释 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	75,512,020.76	27,838,293.45
合计	75,512,020.76	27,838,293.45

(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
待退回广告充值款	16,668,353.71	
待退回协议款	7,106,000.00	
待收回定制费	21,500,000.00	
保证金	14,058,316.69	13,751,056.69
股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
待退回游戏版权金	7,977,409.50	11,193,014.10
待退回游戏分成款	14,463,993.37	694,853.10
广告框架押金	6,000,000.00	6,000,000.00
涉案资金	5,920,000.00	
房租押金	3,039,169.10	3,679,468.33
个人借款和备用金	3,267,641.97	3,856,605.24
关联往来款	5,243,512.54	3,151,095.26
其他	6,125,372.76	1,764,583.67
代付款项	1,278,879.13	150,081.41
合计	122,648,648.77	54,240,757.80

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,500,000.00	17.53%			21,500,000.00
其中：					
单项重大	21,500,000.00	17.53%			21,500,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	101,148,648.77	82.47%	47,136,628.01	46.60%	54,012,020.76
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,148,648.77	82.47%	47,136,628.01	46.60%	54,012,020.76
合计	122,648,648.77	100.00%	47,136,628.01	38.43%	75,512,020.76

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
单项重大					
按组合计提坏账准备的应收账款	54,240,757.80	100.00%	26,402,464.35	48.68%	27,838,293.45
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,240,757.80	100.00%	26,402,464.35	48.68%	27,838,293.45
合计	54,240,757.80	100.00%	26,402,464.35	48.68%	27,838,293.45

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	101,148,648.77	47,136,628.01	46.60%
合计	101,148,648.77	47,136,628.01	--

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
1年以内	51,008,889.92	13,077,121.22	25.64%
1-2年	31,156,138.67	15,203,396.89	48.80%
2-3年	1,416,780.91	1,289,270.63	91.00%
3年以上	17,566,839.27	17,566,839.27	100.00%
合计	101,148,648.77	47,136,628.01	--

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)	
2020年1月1日余额		26,402,464.35		26,402,464.35
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		23,524,643.66		23,524,643.66

其他变动		-2,790,480.00		-2,790,480.00
2020年12月31日余额		47,136,628.01		47,136,628.01

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	账面余额
1年以内（含1年）	51,008,889.92
1至2年	31,156,138.67
2至3年	1,416,780.91
3年以上	17,566,839.27
合计	101,148,648.77

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	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	26,402,464.35	23,524,643.66			-2,790,480.00	47,136,628.01
合计	26,402,464.35	23,524,643.66			-2,790,480.00	47,136,628.01

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
百度时代网络技术（北京）有限公司	待退回广告费	16,668,353.71	1年以内	13.59%	4,500,455.50
	保证金	10,000,000.00	1-2年	8.15%	5,400,000.00
前海宝德	关联方资金占用	14,000,000.00	1-2年	11.41%	
薛振山	股权款	10,000,000.00	1-2年	8.15%	5,400,000.00
宝德控股	关联方资金占用	7,500,000.00	1-2年	6.12%	
深圳市高德通信股份有限公司	待退协议款	7,106,000.00	1年以内	5.79%	1,918,620.00
合计	--	65,274,353.71	--	53.21%	17,219,075.50

注释 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	27,410,534.55	25,693,404.87
汇海易融借款		7,969,646.07
预缴税费	4,114.16	37,889.77
合计	27,414,648.71	33,700,940.71

单位：元

注释 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,788,893.40	11,918,880.82
企业所得税	23,205,335.67	19,717,020.82
个人所得税	2,867,936.29	5,841,844.67
城市维护建设税	263,901.09	422,800.67
教育费附加	188,492.71	301,992.90
印花税	1,172.70	1,161.80
合计	36,315,731.86	38,203,701.68

单位：元

注释 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	47,507,856.02	7,104,834.34	23,805,215.77	3,589,639.26
内部交易未实现利润			329,467.73	49,420.16
可抵扣亏损	46,869,342.83	7,030,401.42	65,795,043.19	9,869,256.48
无形资产摊销额大于税法摊销未转回	52,226,072.55	7,833,910.88	67,730,786.71	10,159,618.01
广告费用超支部分未转回	9,322,119.96	2,091,503.20	12,504,484.79	2,607,843.61
递延收益	7,825,361.79	1,173,804.27	9,670,794.42	1,450,619.16
股权激励	242,313.30	36,347.00	4,666,479.38	699,971.91
合计	163,993,066.45	25,270,801.11	184,502,271.99	28,426,368.59

注释 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	172,337,308.25	133,239,250.29
调整后期初未分配利润	172,337,308.25	133,239,250.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-140,558,791.72	45,121,083.33
减：提取法定盈余公积		766,273.37
应付普通股股利	5,259,146.00	5,256,752.00
加：其他调整因素	-8,074,887.45	
期末未分配利润	18,444,483.08	172,337,308.25

注释 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	261,362,711.34	176,949,919.88	420,765,806.68	211,403,757.84
其他业务	4,386,896.65	3,985,286.00	14,447,299.28	11,820,112.51
合计	265,749,607.99	180,935,205.88	435,213,105.96	223,223,870.35

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	2020年	2019年	备注
营业收入	265,749,607.99	435,213,105.96	
营业收入扣除项目	10,192,954.17	48,645,809.39	
其中：			
租赁收入	4,386,896.65		办公楼转租收入，与主营业务无关
百度广告代理服务收入	5,806,057.52		与正常经营业务相关，但已终止合作
与主营业务无关的业务收入小计	10,192,954.17	48,645,809.39	
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	
营业收入扣除后金额	255,556,653.82	386,567,296.57	

(1) 主营业务（分业务类型）

单位：元

类型	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络游戏业务	145,712,479.64	107,289,195.93	265,054,949.54	117,379,169.09
云服务业务	114,834,014.16	61,839,157.03	153,067,567.82	86,718,088.15
科技文旅业务	816,217.54	7,821,566.92	2,643,289.32	7,306,500.60
合计	261,362,711.34	176,949,919.88	420,765,806.68	211,403,757.84

注释 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	-23,973,282.35	-12,853,770.45
应收账款坏账损失	-15,257,510.36	-7,844,302.32
合计	-39,230,792.71	-20,698,072.77

注释 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	5,765,169.59	10,397,392.01
递延所得税费用	1,831,038.67	-5,324,894.19
合计	7,596,208.26	5,072,497.82

(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	-136,960,755.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-21,427,132.47
子公司适用不同税率的影响	-5,508,542.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,868,561.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,318.48
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	27,493,349.55
研发费用加计扣除	-5,110,001.10
特殊税收豁免纳税影响	-2,698,928.00
其他	5,219.89
所得税费用	7,596,208.26

3、2021年年度报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

注释 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏	4,597,955.61	2.11%	4,597,955.61	100.00%	

账准备的应收账款					
其中：					
单项重大	4,425,242.03	2.03%	4,425,242.03	100.00%	
单项不重大	172,713.58	0.08%	172,713.58	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	213,407,959.86	97.89%	48,815,122.45	22.87%	164,592,837.41
其中：					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,407,959.86	97.89%	48,815,122.45	22.87%	164,592,837.41
合计	218,005,915.47	100.00%	53,413,078.06		164,592,837.41

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	172,713.58	0.10%	172,713.58	100.00%	0.00
其中：					
单项重大					
单项不重大	172,713.58	0.10%	172,713.58	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	168,700,201.19	99.90%	40,912,776.60	24.25%	127,787,424.59
其中：					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,700,201.19	99.90%	40,912,776.60	24.25%	127,787,424.59
合计	168,872,914.77	100.00%	41,085,490.18	0.00%	127,787,424.59

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
信用风险特征组合	213,407,959.86	48,815,122.45	22.87%
合计	213,407,959.86	48,815,122.45	--

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
1年以内	157,024,967.68	7,851,248.39	5.00%
1-2年	20,337,412.74	6,914,720.34	34.00%
2-3年	14,260,183.56	12,263,757.84	86.00%
3年以上	21,785,395.88	21,785,395.88	100.00%
合计	213,407,959.86	48,815,122.45	--

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

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)	
2021年1月1日余额		41,085,490.18		41,085,490.18
2021年1月1日余额在 本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		12,465,399.10		12,465,399.10
本期转回				
本期转销				
本期核销		137,811.22		137,811.22
其他变动				
2021年12月31日余额		53,413,078.06		53,413,078.06

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	156,943,083.04
1至2年	22,535,935.09
2至3年	16,568,822.08
3年以上	21,958,075.26
合计	218,005,915.47

(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	其他	
应收账款 坏账准备	41,085,490.18	12,465,399.10		137811.22		53,413,078.06
合计	41,085,490.18	12,465,399.10		137811.22		53,413,078.06

注释 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,970,000.00	
其他应收款	32,627,135.53	75,512,020.76
合计	38,597,135.53	75,512,020.76

(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
待退回广告充值款	16,854,664.14	16,668,353.71
待退回协议款	13,743,640.00	7,106,000.00
待收回定制费		21,500,000.00
保证金	10,950,000.00	14,058,316.69
股权转让款	14,217,340.36	10,000,000.00
待退回游戏版权金	6,248,627.85	7,977,409.50
待退回游戏分成款	13,557,031.39	14,463,993.37
广告框架押金	9,000,000.00	6,000,000.00
涉案资金	5,920,000.00	5,920,000.00
房租押金	3,562,233.69	3,039,169.10
个人借款和备用金	4,134,815.07	3,267,641.97
关联往来款	1,580,610.00	5,243,512.54
其他	6,702,161.25	6,125,372.76
代付款项	280,199.18	1,278,879.13
合计	106,751,322.93	122,648,648.77

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,698,555.94	30.63%	21,628,495.20	66.15%	11,070,060.74
其中：					
单项重大	32,588,353.71	30.53%	21,518,292.97	66.03%	11,070,060.74
单项不重大	110,202.23	0.10%	110,202.23	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	74,052,766.99	69.37%	52,495,692.20	70.89%	21,557,074.79
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,052,766.99	69.37%	52,495,692.20	70.89%	21,557,074.79
合计	106,751,322.93	100.00%	74,124,187.40	69.44%	32,627,135.53

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,500,000.00	17.53%			21,500,000.00
其中：					
单项重大	21,500,000.00	17.53%			21,500,000.00
单项不重大					
按组合计提坏账准备的应收账款	101,148,648.77	82.47%	47,136,628.01	46.60%	54,012,020.76
其中：					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,148,648.77	82.47%	47,136,628.01	46.60%	54,012,020.76
合计	122,648,648.77	100.00%	47,136,628.01	38.43%	75,512,020.76

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	74,052,766.99	52,495,692.20	70.89%
合计	74,052,766.99	52,495,692.20	--

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
1年以内	22,531,973.73	6,083,481.88	27.00%
1-2年	6,801,401.56	3,672,756.84	54.00%
2-3年	21,999,313.60	20,019,375.38	91.00%
3年以上	22,720,078.10	22,720,078.10	100.00%
合计	74,052,766.99	52,495,692.20	--

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)	
2021年1月1日余额		47,136,628.01		47,136,628.01
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-11,528,610.10	11,528,610.10	
本期计提		16,909,974.29	10,099,885.10	27,009,859.39
本期核销		22,300.00		22,300.00
2021年12月31日余额		52,495,692.20	21,628,495.20	74,124,187.40

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	26,062,406.52
1至2年	28,688,448.02
2至3年	24,466,759.11
3年以上	27,533,709.28
合计	106,751,322.93

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	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	47,136,628.01	27,009,859.39		22,300.00		74,124,187.40
合计	47,136,628.01	27,009,859.39		22,300.00		74,124,187.40

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
百度时代网络技术（北京）有限公司	待退回广告费	16,778,555.94	1-2年	15.72%	5,708,495.20
	保证金	10,000,000.00	2-3年	9.37%	10,000,000.00
深圳市高德通信股份有限公司	待退协议款	13,743,640.00	1年以内	12.87%	3,710,782.80
薛振山	股权款	10,000,000.00	2-3年	9.37%	9,100,000.00
桐乡市公安局	涉案资金冻结款项	5,920,000.00	1-2年	5.55%	5,920,000.00
深圳米趣科技有限公司	待退回分成款	5,474,688.67	3年以上	5.13%	5,474,688.67
合计	--	61,916,884.61	--	58.01%	39,913,966.67

注释 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	36,674,431.62	27,410,534.55
预缴税费	18,136.79	4,114.16
合计	36,692,568.41	27,414,648.71

注释 15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	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	15,086,878.90	36,329,605.32	337,250,410.33	27,201,928.94	5,236,685.12	421,105,508.61
2. 本期增加金额	342,257.59			445,912.02		788,169.61

(1)) 购置	342,257.59			445,912.02		788,169.61
(2)) 内部研发						
(3)) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	57,491.38					57,491.38
(1)) 处置						
(2) 类别调整	57,491.38					57,491.38
4. 期末余额	15,371,645.11	36,329,605.32	337,250,410.33	27,647,840.96	5,236,685.12	421,836,186.84
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,158,779.67	34,129,605.16	231,082,854.97	27,201,928.94	3,061,311.49	302,634,480.23
2. 本期增加金额	2,340,913.90	799,999.92		273,774.26	966,832.80	4,381,520.88
(1)) 计提	2,283,422.52	799,999.92		273,774.26	966,832.80	4,324,029.50
(2) 类别调整	57,491.38					57,491.38
3. 本期减少金额						
(1)) 处置						
4. 期末余额	9,499,693.57	34,929,605.08	231,082,854.97	27,475,703.20	4,028,144.29	307,016,001.11
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	5,871,951.54	1,400,000.24		172,137.76	1,208,540.83	8,652,630.37

值						
2. 期初账面价值	7,928,099.23	2,200,000.16			2,175,373.63	12,303,473.02

注释 18、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	69,085,116.14	10,840,998.28	47,507,856.02	7,104,834.34
可抵扣亏损	97,795,931.80	14,669,389.77	46,869,342.83	7,030,401.42
无形资产摊销额大于税法摊销未转回	27,160,852.21	4,074,127.83	52,226,072.55	7,833,910.88
广告费用超支部分未转回	5,533,174.06	1,383,293.51	9,322,119.96	2,091,503.20
递延收益	6,978,946.20	1,046,841.93	7,825,361.79	1,173,804.27
股权激励	1,093,040.07	163,956.01	242,313.30	36,347.00
预计负债	23,776,828.87	2,972,103.61		
合计	231,423,889.35	35,150,710.94	163,993,066.45	25,270,801.11

注释 21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	49,149,593.44	18,810,900.16
应付软件费	3,761,736.04	3,909,568.00
应付分成款	11,193,258.24	14,031,973.26
应付带宽	15,857,839.92	4,381,891.73
应付广告费	6,905,939.95	4,939,731.13
应付信息费	3,912,253.94	4,946,700.76
应付设计费	2,709,045.84	2,709,045.84
文旅服务成本	3,443,565.40	3,443,565.40
关联方往来款	4,226,483.96	532,938.91
其他	533,244.84	2,984,087.54
应付服务器托管费	283,946.24	219,866.24
应付版权金	1,675,084.17	1,675,433.30
应付机柜租赁费	173,150.00	10,931,918.94
合计	103,825,141.98	73,517,621.21

注释 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,229,253.60	9,788,893.40
企业所得税	27,483,030.97	23,205,335.67
个人所得税	485,558.06	2,867,936.29
城市维护建设税	238,173.74	263,901.09
教育费附加	170,116.03	188,492.71
印花税	11,126.30	1,172.70
合计	38,617,258.70	36,315,731.86

注释 36、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	18,444,483.08	172,337,308.25
调整后期初未分配利润	18,444,483.08	172,337,308.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-40,373,315.61	-140,558,791.72
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	-41,991.80	5,259,146.00
加：其他调整因素		-8,074,887.45
期末未分配利润	-21,886,840.73	18,444,483.08

注释 37、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	331,446,188.10	150,317,931.18	261,362,711.34	176,949,919.88
其他业务	4,963,249.54	4,108,556.91	4,386,896.65	3,985,286.00
合计	336,409,437.64	154,426,488.09	265,749,607.99	180,935,205.88

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度（元）	具体扣除情况	上年度（元）	具体扣除情况
营业收入金额	336,409,437.64	营业收入扣除前金额	265,749,607.99	营业收入扣除前金额
营业收入扣除项目合计金额	2,830,382.24	办公楼转租收入等	10,192,954.17	办公楼转租收入、正常经营业务相关但已终止合作
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.84%		3.84%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务	2,830,382.24	办公楼转租收入	10,192,954.17	办公楼转租收入、正常经营业务

收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				相关但已终止合作
与主营业务无关的业务收入小计	2,830,382.24	营业收入扣除小计	10,192,954.17	营业收入扣除小计
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	333,579,055.40	营业收入扣除后金额	255,556,653.82	营业收入扣除后金额

(1) 主营业务（分业务类型）

单位：元

类型	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络游戏业务	164,647,407.84	40,302,305.10	145,712,479.64	107,289,195.93
云服务业务	165,200,843.95	101,754,405.80	114,834,014.16	61,839,157.03
科技文旅业务	1,597,936.31	8,261,220.28	816,217.54	7,821,566.92
合计	331,446,188.10	150,317,931.18	261,362,711.34	176,949,919.88

注释 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,443,738.55	28,462,500.29
委托开发费	3,557,059.49	246,117.59
折旧费及摊销费	4,830,974.06	3,947,833.72
其他	1,565,711.17	1,493,341.50
房屋租赁费	343,083.15	596,495.64
外包及服务费	2,041,666.78	1,065,764.19
带宽	2,273,584.85	94,339.60
合计	54,055,818.05	35,906,392.53

注释 46、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	-27,116,834.67	-23,973,282.35
应收账款坏账损失	-12,509,694.87	-15,257,510.36
合计	-39,626,529.54	-39,230,792.71

注释 51、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	4,863,062.52	5,765,169.59
递延所得税费用	-8,842,057.87	1,831,038.67
合计	-3,978,995.35	7,596,208.26

(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	-47,905,610.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,497,337.30
子公司适用不同税率的影响	-4,275,217.39
调整以前期间所得税的影响	-6,128,873.77
非应税收入的影响	-1,502,427.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,112,361.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,566,355.95
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	26,189,185.27
研发费用加计扣除	-9,011,421.70
特殊税收豁免纳税影响	-2,130,371.48
其他	-168,536.76
所得税费用	-3,978,995.35

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023年4月26日