

证券代码：833420

证券简称：福藏股份

主办券商：中泰证券



福藏股份

NEEQ : 833420

北京福藏科技股份有限公司
Beijing Fuzang Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义3

第二节 公司概况6

第三节 会计数据和经营情况8

第四节 重大事件13

第五节 股份变动和融资14

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况16

第七节 财务会计报告18

第八节 备查文件目录.....34

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谢培福、主管会计工作负责人贾培娟及会计机构负责人（会计主管人员）贾培娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
连续亏损的风险	2019 年度、2020、2021 年度连续亏损，其中 2020 年度报表净利润为-36.26 万元，2021 年-19.59 万元，截止到 2022 年 6 月 30 日净利润为-11.28 万元，2022 年度存在进一步扩大亏损的可能。 应对措施：公司正在积极寻求项目合作，增强公司持续经营能力。
收入来源依赖部分主打游戏的风险	公司收入基本来自于自主开发的百玩平台上运行的几款主要游戏。鉴于公司现阶段经营业绩依赖于部分主打游戏的情况较为突出，该等产品运营情况的变化将会对公司经营业绩产生重大影响。 应对措施：公司正在挖掘其他领域技术服务，形成新的收入来源。
经营业绩持续下滑的风险	报告期内，虽然网络游戏行业竞争的加剧以及百玩平台运营游戏已过最佳周期，使得百玩平台注册用户数量增长乏力，用户充值金额急剧减少，但由于服务器升级为云服务器，速度和性能得到提高，使得用户体验得到很大改善，再加上运营商疫情居家的原因，本期实现营业收入 41.45 万元较上期 70.78 万元降幅 41.43%，收入比去年同期下降幅度较大，由于没有新产品上线，且老游戏也无力推广，收入下降属于正常，且下半年收入有可能下滑会更加明显。 应对措施：积极需求新的收入增长点，减少业绩持续下滑的风险。
货币资金持续减少的风险	2020、2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-26.03

	万元和-13.71 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金账面余额 48.06 万元比 2021 年期末的 39.17 万元有所改善，但如果公司经营状况无法得以有效改善或未有后续资金注入，仍不能公司将面临营运资金短缺的风险。 应对措施：公司正在挖掘其他领域技术服务，形成新的收入来源，新的收入来源会减缓货币资金持续减少的风险。
市场竞争风险	近年来，网络游戏行业市场发展迅速，绝大部分企业规模较小，市场竞争激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速做大做强、提高产品影响力、寻找新的利润增长点，将可能面临较大的市场竞争风险。 应对措施：开拓新的技术服务项目，分散市场竞争的风险
技术人才流失的风险	公司专注于网络游戏的运营及相关服务，经过近几年的业务积累，使公司在设计改造游戏、平台运营等方面形成了一定的技术积累。但随着市场竞争的加剧，以及公司业绩的持续走弱，公司已发生核心技术人才流失的风险。 应对措施：早期采取技术外包的模式来应对技术人才不足的状况。
持续经营能力风险	公司近几年处于战略和产品转型期间，在新的游戏产品未实现收入及盈利的情况下，原有业务收入持续大幅下滑，导致公司近三年营业收入连续下滑且持续亏损。公司如果不能加快新产品的推广并迅速获得游戏玩家的认可，以此获取资金的流入，则持续经营能力将存在重大不确定性。 应对措施：只有积极开发新项目，才能形成新的利润增长点，增加公司持续经营能力
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
股份公司、本公司、公司	指	北京福藏科技股份有限公司
南京智力	指	南京智力网络科技发展有限公司（公司之联营企业）
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 人至 2022 年 6 月 30 日
上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末、本期末、期末	指	2022 年 6 月 30 日
期初	指	2021 年 1 月 1 日
百玩、百玩平台、平台	指	公司自主开发的可同时支持移动端和 PC 端的跨界游戏运营平台
万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京福藏科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Fuzang Technology Co.,Ltd.
	BJFZ
证券简称	福藏股份
证券代码	833420
法定代表人	谢培福

二、 联系方式

董事会秘书	贾培娟
联系地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 3 层 3009
电话	13520182885
传真	010-88570330
电子邮箱	1784732757@qq.com
公司网址	www.jqbar.com
办公地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 3 层 3009
邮政编码	100080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2019 年 1 月 4 日
挂牌时间	2015 年 8 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务（I6490）
主要业务	网络游戏、应用程序的运营及相关服务
主要产品与服务项目	网络游戏、应用程序的运营及相关服务
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	24,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（谢培福）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谢培福），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101086843867754	否
注册地址	北京市海淀区海淀南路 19 号 3 层 3009	否
注册资本（元）	24,700,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	414,545.28	707,792.44	-41.43%
毛利率%	59.96%	68.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-112,787.99	-34,148.90	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-112,787.99	-33,948.90	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-16.34%	-3.69%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-16.34%	-3.67%	-
基本每股收益	-0.005	-0.001	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,522,182.94	1,436,009.69	6.00%
负债总计	888,388.88	689,427.64	28.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	633,794.06	746,582.05	-15.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.03	0.00%
资产负债率%（母公司）	58.36%	48.01%	-
资产负债率%（合并）	58.36%	48.01%	-
流动比率	0.56	0.60	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	88,888.81	110,603.67	-19.63%
应收账款周转率	0	0	-
存货周转率	0	0	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.00%	9.98%	-
营业收入增长率%	-41.43%	-16.44%	-
净利润增长率%	-	-	-

(五) 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是处于互联网信息服务行业中的网络游戏运营商及开发商，公司在对游戏进行设计、改造和运营过程中积累了丰富的经验和技術储备。截至目前，公司拥有 21 项软件著作权，并具备网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可证等经营资质。公司目前主要依靠“百玩平台”为网络游戏玩家提供多选择的网络游戏体验服务。同时公司依靠“百玩平台”以及与众多的信息服务推广商合作，采取移动端、PC 端推广方式开拓业务。为提高用户体验，公司采取虚拟道具收费模式，收入来源为玩家通过银行借记卡、信用卡、手机支付等多种方式充值并用于游戏消费的充值款。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

☐ 有更新 ☒ 无更新

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	480,564.68	31.57%	391,675.87	27.28%	22.69%
其他流动资产	17,205.63	1.13%	24,114.83	1.68%	-28.65%
长期股权投资	1,024,412.63	67.30%	1,020,218.99	71.05%	0.41%
应付账款	287,551.20	18.89%	259,280.00	18.06%	10.90%

应付职工薪酬	61,865.04	4.06%	43,175.00	3.01%	43.29%
应交税费	4,387.38	0.29%	4,387.38	0.31%	0%
合同负债	379,471.1	24.93%	379,471.1	26.43%	0%
其他应付款	155,114.16	10.19%	3,114.16	0.22%	4,880.93%
资产总计	1,522,182.94		1,436,009.69		6.00%

项目重大变动原因:

(1) 货币资金: 本期末较上期末增加 88,888.81 元, 增幅 22.69%, 主要是由于报告期内收到上海紫絮财务咨询有限公司代为支付的持续督导费且供应商分成尚未支付所致;

(2) 应付职工薪酬: 本期比上期增加 18,690.04 元, 增幅 43.29%, 主要是 6 月由于网银 UK 故障, 未发工资所致;

(3) 其他应付款: 本期比上期增加 152,000 元, 主要是上海紫絮财务咨询有限公司为公司垫付持续督导费所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	414,545.28		707,792.44		-41.43%
营业成本	165,974.51	40.04%	222,007.08	31.37%	-25.24%
毛利率	59.96%		68.63%		
销售费用	7,848.97	1.89%	40,337.28	5.70%	-80.54%
管理费用	356,039.32	85.89%	531,636.34	75.11%	-33.03%
财务费用	2,527.92	0.61%	4,077.21	0.58%	-38%
投资收益	4,193.64		56,316.57	7.96%	-92.55%
营业利润	-112,787.99	-27.21%	-33,948.90	-4.80%	-
净利润	-112,787.99	-27.21%	-34,148.90	-4.82%	-
经营活动产生的现金流量净额	88,888.81	-	110,603.67	-	-19.63%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

项目重大变动原因:

营业情况分析

1) 营业收入: 本期比上期减少 29.32 万元, 降幅达 41.43%, 本期收入比上年同期有比较大的下降, 主要是由于没有产品上线, 老游戏没有新玩家介入, 老玩家部分流失, 导致充值下降较多

2) 毛利率: 本期毛利率 59.96%较上期 68.63%下降 8.67 个百分点, 主要是公司去年同期存在技术服务收入 15.09 万元, 该收入毛利率较高所致。

3) 管理费用: 本期较上期减少 17.56 万元, 降幅为 33.03%, 主要是由于技术人员离职, 薪酬降低所致。

4) 净利润: 虽然本期各项费用都有所降低, 但由于收入大幅下滑, 导致本期亏损。

现金流量分析:

1) 经营活动产生的现金流量净额: 本期经营活动产生的现金流量净额为 8.89 万元, 与去年同期下降

2.17 万元,降幅为 19.63%,主要原因是公司销售商品收到的现金比公司各项费用支出减少更多所致。

2) 净利润与经营活动现金流量净额匹配性方面,本期亏损 11.28 万元,与经营活动产生的现金流量净额-8.89 万元有些差异,主要是由于经营性应付项目增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

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

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京智力网络科技发展有限公司	参股公司	计算机技术开发、技术服务	10,270,000	7,615,567.38	6,387,375.07	2,544,813.62	26,154.48

(二) 主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
南京智力网络科技发展有限公司	与公司同是游戏行业	经营情况尚可,需要的话可以给公司

		提供一定的技术服务。
--	--	------------

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

☐适用 ☒不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少并规范关联交易其他承诺	2015年8月31日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	8,420,330	34.09%		8,420,330	34.09%
	其中：控股股东、实际控制人	3,279,945	13.28%		3,279,945	13.28%
	董事、监事、高管	1,505,465	6.10%		1,505,465	6.10%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,279,670	65.91%		16,279,670	65.91%
	其中：控股股东、实际控制人	9,905,835	40.10%		9,905,835	40.10%
	董事、监事、高管	4,516,395	18.29%		4,516,395	18.29%
	核心员工					
总股本		24,700,000	-	0	24,700,000	-
普通股股东人数		47				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	谢培福	13,185,780		13,185,780	53.38%	9,905,835	3,279,945		
2	赵常贵	5,527,860		5,527,860	22.38%	4,145,895	1,381,965		
3	启迪创新（天津）股	2,000,700		2,000,700	8.10%		2,000,700		

	权 投 资 基 金 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)								
4	王江	1,857,440		1,857,440	7.52%	1,857,440			
5	陈六华	533,612	-912	532,700	2.16%		532,700		
6	耿佳	494,000		494,000	2%	370,500	123,500		
7	刘桂云	349,920		349,920	1.42%		349,920		
8	舒来生	148,200		148,200	0.60%		148,200		
9	兰宇	136,000		136,000	0.55%		136,000		
10	黄文剑	97,000		97,000	0.39%		97,000		
合 计		24,330,510	-	24,329,600	98.50%	16,279,670	8,049,930	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东相互间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谢培福	董事长总经理	男	1973 年 6 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
赵常贵	董事	男	1963 年 10 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
程鹏	董事	男	1979 年 12 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
耿佳	董事	女	1981 年 1 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
陈德全	董事	男	1980 年 5 月	2019 年 11 月 8 日	2021 年 6 月 5 日
潘中恒	监事会主席	男	1970 年 11 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
李好泉	监事	男	1990 年 1 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
李慧萍	职工监事	女	1991 年 7 月	2019 年 4 月 15 日	2021 年 6 月 5 日
贾培娟	董秘财务总监	女	1966 年 5 月	2018 年 6 月 6 日	2021 年 6 月 5 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司股东担任公司董事的有: 公司控股股东、实际控制人谢培福担任公司董事长、总经理, 持股数量 13,185,780 股, 持股比例 53.38%, 董事赵常贵持股数量 5,527,860 股, 占股比例 22.38%, 董事耿佳持股数量 494,000 股, 占股比例 2%, 其他董事、监事、高级管理人员相互间及与股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	1	1
财务人员	2	2
员工总计	3	3

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第七节、四（一）	480,564.68	391,675.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、四（二）	-	-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节、四（三）	17,205.63	24,114.83
流动资产合计		497,770.31	415,790.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、四（四）	1,024,412.63	1,020,218.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、四（五）		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第七节、四（六）		
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,024,412.63	1,020,218.99
资产总计		1,522,182.94	1,436,009.69
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、四（七）	287,551.20	259,280.00
预收款项			
合同负债	第七节、四（八）	379,471.10	379,471.10
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	第七节、四（九）	61,865.04	43,175.00
应交税费	第七节、四（十）	4,387.38	4,387.38
其他应付款	第七节、四（十一）	155,114.16	3,114.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		888,388.88	689,427.64
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		888,388.88	689,427.64
所有者权益：			
股本	第七节、四（十二）	24,700,000.00	24,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、四（十三）	1,291,435.80	1,291,435.80
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	第七节、四（十四）	-25,357,641.74	-25,244,853.75
归属于母公司所有者权益合计		633,794.06	746,582.05
少数股东权益			
所有者权益合计		633,794.06	746,582.05
负债和所有者权益总计		1,522,182.94	1,436,009.69

法定代表人：谢培福

主管会计工作负责人：贾培娟

会计机构负责人：贾培娟

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入		414,545.28	707,792.44
其中：营业收入	第七节、四（十五）	414,545.28	707,792.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		532,390.72	798,057.91
其中：营业成本	第七节、四（十五）	165,974.51	222,007.08
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用	第七节、四（十六）	7,848.97	40,337.28
管理费用	第七节、四（十七）	356,039.32	531,636.34
研发费用			
财务费用	第七节、四（十八）	2,527.92	4,077.21
其中：利息费用			
利息收入		259.16	230.24
加：其他收益	第七节、四（十九）	863.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、四（二十）	4,193.64	56,316.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			56,316.57
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-112,787.99	-33,948.90
加：营业外收入		0	
减：营业外支出	第七节、四（二十一）	0	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-112,787.99	-34,148.90
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-112,787.99	-34,148.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-112,787.99	-34,148.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-112,787.99	-34,148.90
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-112,787.99	-34,148.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-112,787.99	-34,148.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.005	-0.001
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 谢培福

主管会计工作负责人: 贾培娟

会计机构负责人: 贾培娟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		439,418.00	874,660.00
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	第七节、四（二十二）	158615.81	81,532.92
经营活动现金流入小计		598,033.81	956,192.92
购买商品、接受劳务支付的现金		150,688.78	190,625.08
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		298,067.32	568,918.46
支付的各项税费		15,703.42	26,424.06
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、四（二十二）	44,685.48	59,621.65
经营活动现金流出小计		509,145	845,589.25
经营活动产生的现金流量净额		88,888.81	110,603.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		88,888.81	110,603.67
加：期初现金及现金等价物余额		391,675.87	528,736.96
六、期末现金及现金等价物余额		480,564.68	639,340.63

法定代表人：谢培福

主管会计工作负责人：贾培娟

会计机构负责人：贾培娟

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	24,129.42	24,129.42
银行存款	313,228.72	150,479.22
其他货币资金	143,206.54	217,067.23
合计	480,564.68	391,675.87

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项		
减：坏账准备		
合计		

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	44,342.67	44,342.67
往来款	13,039.94	13,039.94
减：坏账准备	57,382.61	57,382.61
合计	0	0

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内				
1-2 年			13,039.94	22.72%
2 至 3 年	13,039.94	22.72%		
3 至 4 年			44,342.67	77.28%
4 至 5 年	44,342.67	77.28%		
合计	57,382.61	100.00%	57,382.61	100.00%

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额		57,382.61		57,382.61
期初余额在本期重新评估后				
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额		57,382.61		57,382.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
北京时代网络大厦物业管理有限公司	押金	44,342.67	4 至 5 年	77.28	44,342.67
天津易游酷信息技术有限公司	充值款	13,039.94	2-3 年	22.72	13,039.94
合计		57,382.61		100.00	57,382.61

(三) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	17,205.63	24,114.83
预缴所得税		
合计	17,205.63	24,114.83

(四) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对联营企业投资				
南京智力网络科技有限公司	1,478,926.54	4,193.64		1,483,120.18
小计	1,478,926.54	4,193.64		1,483,120.18
减：长期股权投资减值准备	458,707.55			458,707.55
合计	1,020,218.99	4,193.64		1,024,412.63

(五) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	版权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,000,000.00	4,000,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,000,000.00	4,000,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,133,333.22	3,133,333.22
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,133,333.22	3,133,333.22
三、减值准备		
1. 期初余额	866,666.78	866,666.78
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	866,666.78	866,666.78
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

(六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	516,090.16	516,090.16
可抵扣亏损	10,491,871.10	10,491,871.10
合计	11,007,961.26	11,007,961.26

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2022 年	5,475,479.25	5,475,479.25	
2023 年	4,046,632.67	4,046,632.67	
2024 年	243,529.05	243,529.05	
2025 年	530,482.45	530,482.45	
2026 年	195,747.68	195,747.68	
合计	10,491,871.10	10,491,871.10	

（七）应付账款

1. 按性质账龄分类

项目	期末余额	期初余额
服务费	100,000.00	100,000.00
货款	187,551.20	159,280.00
合计	287,551.20	259,280.00

（八）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	379,471.10	379,471.10
合计	379,471.10	379,471.10

（九）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	43,175.00	307,174.16	288,484.12	61,865.04
离职后福利-设定提存计划		9583.20	9583.20	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	43,175.00	316,757.36	298,067.32	61,865.04

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	43,175.00	300,250.00	281,559.96	61,865.04

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费				
社会保险费		5,924.16	5,924.16	
其中：医疗保险费		5,691.84	5,691.84	
工伤保险费		232..32	232..32	
生育保险费				
住房公积金		1000	1000	
合计	43,175.00	307,174.16	288,484.12	61,865.04

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		9292.80	9292.80	
失业保险费		290.40	290.40	
合计		9583.20	9583.20	

(十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	4387.38	4387.38
合计	4387.38	4387.38

(十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,114.16	3,114.16
合计	155,114.16	3,114.16

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款	5,114.16	3,114.16
往来款	150,000.00	
合计	155,114.16	3,114.16

(2) 报告期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款

(十二) 股本

项目	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	24,700,000.00						24,700,000.00

(十三) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	1,277,008.80			1,277,008.80
二、其他资本公积	14,427.00			14,427.00
其中：长期股权投资其他权益变动	14,427.00			14,427.00
合计	1,291,435.80			1,291,435.80

(十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-25,244,853.75	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-25,244,853.75	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-112,787.99	
期末未分配利润	-25,357,641.74	

(十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
游戏服务	414,545.28	165,974.51	707,792.44	222,007.08
合计	414,545.28	165,974.51	707,792.44	222,007.08

(十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费		
销售推广费		
业务招待费		
云服务器费	7,848.97	40,337.28
合计	7,848.97	40,337.28

(十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	316,757.36	529,636.34
咨询服务费	39,281.96	
办公费		2,000
其他		
社保		
公积金		
合计	356,039.32	531,636.34

(十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	259.16	230.24
手续费支出	2,787.08	4,307.45
合计	2,527.92	4,077.21

(十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	863.81	
合计	863.81	

(二十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4193.64	56,316.57
合计	4193.64	56,316.57

(二十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		200	
合计		200	

(二十二) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	158,615.81	81,532.92
其中：利息收入	259.16	249.09
往来款	158,356.65	81,283.83
支付其他与经营活动有关的现金	44,685.48	59,621.65
其中：销售费用中的付现支出	7,848.97	40,337.28
管理费用的付现支出	34,049.43	2,000.00
手续费的付现支出	2,787.08	4,307.45
其他		12,976.92

(二十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-112,787.99	-34,148.90
加：信用减值损失		
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧		

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-4193.64	-56,316.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3296.17	10,050.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	202,574.27	191,018.32
经营活动产生的现金流量净额	88,888.81	110,603.67
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		
现金的期末余额	480,564.68	639,340.63
减：现金的期初余额	391,675.87	528,736.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	88,888.81	110,603.67

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	480,564.68	391,675.87
其中：库存现金	24,129.42	24,129.42
可随时用于支付的银行存款	313,228.72	150,479.22
可随时用于支付的其他货币资金	143,206.54	217,067.23
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	480,564.68	391,675.87

五、在其他主体中的权益

在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京智力网络科技发展有限公司	南京市高新开发区	南京市高新开发区	计算机技术开发、技术服务	16.03		权益法

六、关联方关系及其交易

（一）本公司的控股股东与实际控制人

姓名	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	
----	------	--------------	---------------	--

姓名	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	
谢培福	实际控制人	53.38	53.38	

(二) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“五、在其他主体中的权益”。

(三) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
合计	22.84	23.24

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

八、资产负债表日后事项

无。

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
小计	-	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-16.34	-3.69	-0.005	-0.001	-0.005	-0.001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.34	-3.67	-0.005	-0.001	-0.005	-0.001

本财务报告已经公司于 2022 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议决议批准报出。

北京福藏科技股份有限公司

2022 年 8 月 4 日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

北京福藏科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日