



精深科技

NEEQ : 838993

厦门精深联合科技股份有限公司

Xiamen Intensive Joint 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	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	33

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。

公司负责人刘力松、主管会计工作负责人庄思雅及会计机构负责人（会计主管人员）胡月平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
新产品开发风险	<p>目前，市场中网络游戏的类型和题材较为集中，部分研发商由于采取模仿优秀产品的方式，创新能力不足，产品同质化现象较为严重，进而很大程度上降低了玩家的游戏体验和粘性。精品化是网络游戏市场发展的必然趋势，无论是行业参与者还是玩家，除了对题材、玩法等游戏乐趣方面的要求外，游戏画质、特效、流畅度等直观体验方面的要求也在提高。游戏开发是一项文化创意活动，是否成功取决于公司是否准确地理解和把握消费者需求、是否按时推出新产品以及是否正确运用游戏产品的推广方式及程度等因素。因此，作为游戏开发商，如果公司未能持续开发出高品质的游戏产品以满足市场需求，将会对公司的发展造成一定影响。</p> <p>应对措施：（1）持续关注玩家的体验反馈，不断的改良产</p>

	<p>品的策划和制作，打造长线、精品的游戏产品。(2) 在研发方面，公司设立了跨品种、跨类别、内容不同的游戏项目，充分地分散了单一游戏产品可能存在失败的风险。</p>
<p>市场竞争加剧风险</p>	<p>近年来，网络游戏行业竞争日趋激烈。一方面，公司面临众多游戏厂商的竞争，既包括资本雄厚、用户资源广泛的大型网络游戏公司，也包括许多在细分游戏市场有较强竞争力的中小规模企业。另一方面，网络游戏行业的商业模式和应用技术也在不断升级和变化。在这种竞争环境下，行业中的竞争者随时会面临盈利能力下降的风险。因此,公司若不能对产品技术持续创新，拓展游戏类型，开发游戏体验更为丰富的产品，则很难保留现有的游戏用户并吸引新用户，可能会面临盈利能力下降的风险。</p> <p>应对措施：公司将继续坚持精品化路线，加强研发投入管理，进一步提高产品策划制作和技术水平，加大产品技术创新与升级力度，延长产品的生命周期，满足游戏玩家多变的喜好及需求；同时加强与下游游戏运营商的合作力度，实现共赢，保持公司业绩持续快速增长，力争成为行业内领先企业。</p>
<p>知识产权风险</p>	<p>公司所从事的游戏开发业务属于知识密集型产业，游戏产品中的故事情节、人物形象、程序代码、场景音效、道具装备、有关文档等内容均受到商标、计算机软件著作权等知识产权法律法规的保护。因此，公司如果在相关产品的内容上存在瑕疵，或与第三方对于同一事项存在不同理解导致第三方提出公司侵犯其知识产权的，可能会面临知识产权纠纷或诉讼风险。</p> <p>应对措施：公司制定了相应内控制度，并将严格执行，具体如下：（1）在项目立项阶段，由具有丰富行业经验的人员进行充分的市场调研和立项规划，从源头上对游戏的题材、内容、素材、开发程序侵犯其他公司知识产权的风险进行控制；（2）在项目研发阶段，游戏产品的任何变更都需执行严格的审核制度，从每一环节上减少侵犯他方知识产品的风险；（3）加强与游戏运营商的沟通，其对产品的知识产权严格的审核后能</p>

	<p>上线。</p>
<p>技术人才流失风险</p>	<p>作为技术密集型行业，拥有稳定、高素质的技术团队是游戏开发商生存和发展的根本，也是保持技术领先优势的重要保障。目前，业内专业技术人员缺乏，流动性较大，用人成本不断提高，使得技术人员不足和流失的风险不断加大，公司面临技术人才流失风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步加大人才培养和引进力度，根据公司产品项目开发的长期规划，将采用引进人才和国内知名院所合作的方式来保证公司的开发能力，同时将继续完善科学的研发人员引进、培养、激励机制。</p>
<p>行业监管风险</p>	<p>网络游戏行业是国家鼓励的新兴互联网行业，我国乃至全球网络游戏行业处于快速发展的过程中。伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级，我国互联网和网络游戏行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。一方面，网络游戏行业面临工业和信息化部、国家新闻出版总署、文化部及国家版权局等多个部门的监管，监管政策在不断调整、变化；另一方面，有关网络游戏的相关法律实践和监管要求也在不断发展。若国家对互联网和网络游戏行业监管政策发生不利变化，将影响公司业务的开展，对公司的持续发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将进一步加强对我国市场、政策、法律、法规的研究和玩家相关数据的统计及体验反馈，在产品中传播积极、健康的思想，与游戏运营商加强对反沉迷系统的研究合作，并密切关注和研究行业政策法规环境的变化，尽量降低政策监管给公司持续经营发展带来的不确定性。</p>
<p>实际控制人控制风险</p>	<p>公司实际控制人刘力松持有公司 82.75% 股权，且担任公司董事长兼总经理。刘力松持股比例较高且在公司担任较高职务，可能会通过行使表决权等对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、发展战略等重大事项施加影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在实际控制人控制的风险。</p> <p>应对措施：公司已经能够建立了较为完善的公司治理机制，</p>

	并根据实际经营情况不断完善。公司将严格按照公司章程的规定，以保证公司治理机制得到良好运行。
本期重大风险是否发生重大变化：	以前年度公司主要采用独家代理的授权运营模式，使得合作运营商相对集中。报告期内，公司主要运营方式改为自主发行，消除了客户集中度较高的风险。

释义

释义项目	指	释义
精深科技	指	厦门精深联合科技股份有限公司
陆叁软件	指	厦门陆叁软件科技有限公司, 系公司全资子公司
泡芙网	指	厦门泡芙网信息技术有限公司, 系公司全资子公司
股东大会	指	厦门精深联合科技股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门精深联合科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门精深联合科技股份有限公司监事会
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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》
三会	指	股东会、董事会、监事会
公司章程	指	厦门精深联合科技股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2022年01月01日至2022年06月30日
上期、上年同期	指	2021年01月01日至2021年06月30日
本期末、报告期末	指	2022年06月30日
游戏开发商	指	制作电子游戏软件的企业
游戏运营商	指	通过自主开发或取得其它游戏开发商的代理权运营网络游戏, 以出售游戏时间、游戏道具或相关服务为玩家提供增值服务和放置游戏内置广告, 从而获得收入的网络公司
联合运营	指	游戏运营平台方之间相互合作、获得共赢的商业模式
独代方	指	游戏在指定区域内独家代理方
版权金	指	游戏开发商将自主开发的游戏产品授权给游戏运营商发行时, 所收取的费用

运营收入分成	指	游戏开发商按照协议约定比例收取的游戏运营商自主运营收入提成, 以及分授权下到账运营收入提成; 又称“运营标的物充值收入分成”
自主发行	指	公司独立完成游戏产品的研发、运营以及推广
H5	指	H5 是一系列制作网页互动效果的技术集合, 即 H5 就是移动端的 web 页面, 是 HTML 的高级版本。H5 游戏, 是移动端的 web 游戏, 无需下载软件即可体验。
APP	指	计算机应用程序
管理层	指	公司内部处于管理地位、负有管理责任的团体或人员

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门精深联合科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Intensive Joint Technology CO.,LTD -
证券简称	精深科技
证券代码	838993
法定代表人	刘力松

二、 联系方式

董事会秘书	黄秀梅
联系地址	厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元
电话	0592-2082163
传真	0592-2103999
电子邮箱	jskj@paofu.com
公司网址	http://www.paofu.com
办公地址	厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元
邮政编码	361000
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	厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元财务室

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	2004 年 12 月 28 日
挂牌时间	2016 年 8 月 15 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（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）
主要业务	网络游戏开发
主要产品与服务项目	网络游戏
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	16,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为刘力松
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘力松，一致行动人为刘力松、陈笃行

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	91350203769256451U	否
注册地址	福建省厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层-A270单元	否
注册资本（元）	16,300,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,294,636.20	5,251,605.82	19.86%
毛利率%	71.02%	54.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,113,357.02	-474,614.22	545.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,073,095.39	-514,001.57	503.32%
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）	10.91%	-3.06%	-
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）	10.70%	-3.31%	-
基本每股收益	0.13	-0.03	533.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	24,934,893.00	22,448,028.40	11.08%
负债总计	4,506,009.66	4,132,502.08	9.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,428,883.34	18,315,526.32	11.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.12	11.61%
资产负债率%（母公司）	15.81%	15.94%	-
资产负债率%（合并）	18.07%	18.41%	-
流动比率	1.73	116.44%	-
利息保障倍数	13,520.84	14.93	-

(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	2,670,477.01	-3,780,721.48	170.63%
应收账款周转率	3.71	3.86	-
存货周转率	3.06	3.45	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.08%	0.10%	-
营业收入增长率%	19.86%	-14.48%	-
净利润增长率%	545.28%	41.54%	-

（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

公司主营业务是网络游戏开发。公司依靠自身强大且稳定的研发团队，利用多年积累的游戏制作、策划、技术支持经验，为游戏运营商提供自主开发的精品游戏。目前，公司主要手机游戏产品主要有《捕了个鱼》、《旺旺捕鱼之街机全民捕鱼》（原名：旺旺捕鱼）、《捕鱼发发发 H5》、《捕鱼发发发 3D》等，公司主要收入来源于向游戏运营商收取的版权金、约定运营收入分成和自主发行游戏收入。

1、采购模式

公司采购主要用于游戏研发业务的美术外包、电子设备和办公用品等，相关采购根据经营需求，经主管人员批准后，主要由行政部门负责完成，相关流程严格按照内部要求执行。

2、销售模式

（1）授权运营

授权运营指游戏运营商以版权金或预付款的形式获得游戏开发商产品的代理权，在运营商所获资质的平台上发行。该模式下，公司作为游戏开发商主要负责提供游戏产品、相关的软件及技术支持等，并按合同约定收取版权金，以及运营期间产生的部分运营收入。

（2）联合运营

该模式下，公司将非自主开发游戏产品授权给多个运营商运营后，按照合同约定，向运营商收取运营期间产生的部分运营收入，并将其中部分运营收入支付给游戏独代方。

（3）自主发行

该模式下，公司选择平台自主发行游戏。按照合同约定，公司跟平台对账后取得游戏分成益。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生较重大变化。

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	4,735,038.06	18.99%	2,550,002.38	11.36%	85.69%
应收账款	1,807,790.82	7.25%	1,587,484.46	7.07%	13.88%
预付款项	145,990.27	0.59%	59,467.41	0.26%	145.50%
其他应收款	54,105.31	0.22%	60,754.03	0.27%	-10.94%
存货	808,043.48	3.24%	385,987.77	1.72%	109.34%
其他流动资产	7.61	0.00%	9,096.78	0.04%	-99.92%
固定资产	15,935,719.37	63.91%	16,496,789.50	73.49%	-3.40%
使用权资产	0.00	0.00%	389,570.15	1.74%	-100.00%
递延所得税资产	171,259.30	0.69%	152,882.69	0.68%	12.02%
其他非流动资产	1,276,938.78	5.12%	755,993.23	3.37%	68.91%
应付账款	461,926.41	1.85%	504,653.31	2.25%	-8.47%
预收款项	1,831,251.59	7.34%	1,831,251.59	8.16%	0.00%
合同负债	1,678,577.26	6.73%	1,154,715.89	5.14%	45.37%
应付职工薪酬	322,070.86	1.29%	381,102.89	1.70%	-15.49%
应交税费	75,691.54	0.30%	92,610.73	0.41%	-18.27%
其他非流动负债	136,492.00	0.55%	136,492.00	0.61%	0.00%
资产总计	24,934,893.00	100.00%	22,448,028.40	100.00%	11.08%

项目重大变动原因：

报告期末，公司货币资金较上年期末增加 85.69%，主要原因系（1）报告期内公司扩展海外业务，海外收入增加导致货币资金增加；（2）报告期内公司运营方式由授权运营和联合运营改为以自主发行为主，减少运营商分成。

2、营业情况与现金流量分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	

营业收入	6,294,636.20	-	5,251,605.82	-	19.86%
营业成本	1,824,374.27	28.98%	2,375,935.84	45.24%	-23.21%
税金及附加	52,193.79	0.83%	147,934.11	2.82%	-64.72%
毛利率	71.02%	-	54.76%	-	-
销售费用	82,377.70	1.31%	930,589.98	17.72%	-91.15%
管理费用	2,251,301.53	35.77%	2,148,822.41	40.92%	4.77%
研发费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
财务费用	-51,289.54	-0.81%	121,659.51	2.32%	-142.16%
信用减值损失	-73,506.43	-1.17%	-71,726.22	-1.37%	2.48%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	2,115,754.20	33.61%	-492,545.78	-9.38%	529.55%
营业外收入	100.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
净利润	2,113,357.02	33.57%	-474,614.22	-9.04%	545.28%
经营活动产生的现金流量净额	2,670,477.01	-	-3,780,721.48	-	170.63%
投资活动产生的现金流量净额	-552,094.00	-	-2,317,527.00	-	76.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,434.00	-	2,925,556.00	-	-100.90%

项目重大变动原因:

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 19.86%，主要系报告期内公司扩展海外业务增加海外收入；且《捕了个鱼》运营方式变为以自主发行为主，减少运营商分成，收入增加。

2、报告期内，公司营业成本较上年同期减少 23.21%，主要系报告期内公司人员数量较上年同期有所减少，导致应付职工薪酬减少 345,757.71 元。

3、报告期内，公司销售费用较上年同期减少 91.15%，主要系国内游戏行情发生变化，公司减少了对广告费用的投入。

4、报告期内，公司营业利润较上年同期增加 529.55%，净利润较上年同期增加 545.28%，主要系报告期内公司开源节流，在通过扩展海外业务、变更运营方式来增加收入的同时，减少了人工成本和广告费用的支出。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	53,582.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.00
非经常性损益合计	53,682.18

所得税影响数	13,420.55
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	40,261.63

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
厦门陆叁软件科技有限公司	子公司	网页游戏、移动游戏	1,000,000.00	2,631,343.99	1,676,981.23	0.00	-85,577.12
厦门泡芙网信息技术有限公司	子公司	网页游戏、移动游戏	100,000.00	1,388.16	-165,311.84	0.00	-2,559.20

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,无污染环境事项,立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

公司根据各项法律法规,不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策和经营体系,切实保障全体股东及债权人的权益。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,及时与员工平等协商签订劳动合同,依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境,促进员工的发展。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持公司在各地区的经济发展,让社会共享企业发展成果。公司在实现快速发展的同时,后续将积极投身社会扶贫和其他公益慈善活动。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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	2016年3月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月27日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无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	2,282,000	14.00%	0	2,282,000	14.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,923,400	11.80%	0	1,923,400	11.80%
	董事、监事、高管	358,600	2.20%	0	358,600	2.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,018,000	86.00%	0	14,018,000	86.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,564,850	70.95%	0	11,564,850	70.95%
	董事、监事、高管	1,801,150	11.05%		1,801,150	11.05%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		16,300,000.00	-	0	16,300,000.00	-
普通股股东人数						5

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	刘力松	13,488,250	0	13,488,250	82.75%	11,564,850	1,923,400	0	0
2	黄秀梅	2,159,750	0	2,159,750	13.25%	1,801,150	358,600	0	0
3	北京爱奇艺科技有限公司	293,400	0	293,400	1.80%	293,400	0	0	0
4	陈笃行	286,880	0	286,880	1.76%	286,880	0	0	0
5	张月琴	71,720	0	71,720	0.44%	71,720	0	0	0
合计		16,300,000	-	16,300,000	100%	14,018,000	2,282,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：									

陈笃行与刘力松为母子关系。除此之外，其他股东相互间没有关联关系。

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
刘力松	董事	男	1970年10月	2022年6月12日	2025年6月11日
刘力松	董事长、总经理	男	1970年10月	2022年6月16日	2025年6月15日
黄秀梅	董事	女	1976年10月	2022年6月12日	2025年6月11日
黄秀梅	副总经理	女	1976年10月	2022年6月16日	2025年6月15日
黄秀梅	董事会秘书	女	1976年10月	2022年6月16日	2025年6月15日
向炜	董事	男	1985年5月	2022年6月12日	2025年6月11日
向炜	副总经理	男	1985年5月	2022年6月16日	2025年6月15日
刘微倩	董事	女	1988年4月	2022年6月12日	2025年6月11日
庄思雅	董事	女	1988年1月	2022年6月12日	2025年6月11日
庄思雅	财务负责人	女	1988年1月	2022年6月16日	2025年6月15日
卢春鹏	监事	男	1985年4月	2022年6月12日	2025年6月11日
卢春鹏	监事会主席	男	1985年4月	2022年6月16日	2025年6月15日
倪保山	监事	男	1987年9月	2022年6月12日	2025年6月11日
谢志阳	监事	男	1991年4月	2022年6月12日	2025年6月11日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄秀梅	副总经理	新任	副总经理、董事会秘书	公司发展需要

(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
管理人员	4	4
研发人员	15	12
运营人员	2	2
商务人员	1	1
财务人员	4	4
行政人员	2	2
员工总计	28	25

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）、1	4,735,038.06	2,550,002.38
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	一、（一）、2	1,807,790.82	1,587,484.46
应收款项融资			
预付款项	一、（一）、3	145,990.27	59,467.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（一）、4	54,105.31	60,754.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（一）、5	808,043.48	385,987.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（一）、6	7.61	9,096.78
流动资产合计		7,550,975.55	4,652,792.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(一)、7	15,935,719.37	16,496,789.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(一)、8		389,570.15
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(一)、9	171,259.30	152,882.69
其他非流动资产	一、(一)、10	1,276,938.78	755,993.23
非流动资产合计		17,383,917.45	17,795,235.57
资产总计		24,934,893.00	22,448,028.40
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(一)、11	461,926.41	504,653.31
预收款项	一、(一)、12	1,831,251.59	1,831,251.59
合同负债	一、(一)、13	1,678,577.26	1,154,715.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(一)、14	322,070.86	381,102.89
应交税费	一、(一)、15	75,691.54	92,610.73
其他应付款	一、(一)、16		2,658.17
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(一)、17		29,017.50
其他流动负债			
流动负债合计		4,369,517.66	3,996,010.08
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	一、（一）、18	136,492.00	136,492.00
非流动负债合计		136,492.00	136,492.00
负债合计		4,506,009.66	4,132,502.08
所有者权益：			
股本	一、（一）、19	16,300,000.00	16,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（一）、20	2,875,424.76	2,875,424.76
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	一、（一）、21	1,253,458.58	-859,898.44
归属于母公司所有者权益合计		20,428,883.34	18,315,526.32
少数股东权益			
所有者权益合计		20,428,883.34	18,315,526.32
负债和所有者权益总计		24,934,893.00	22,448,028.40

法定代表人：刘力松

主管会计工作负责人：庄思雅

会计机构负责人：胡月平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,850,006.04	1,636,807.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、（一）、1	1,807,790.82	1,587,484.46
应收款项融资			
预付款项		145,123.08	56,865.80
其他应收款	八、（一）、2	220,805.31	227,454.03
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		808,043.48	385,987.77
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			7,506.43
流动资产合计		6,831,768.73	3,902,105.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(一)、3		
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		14,287,867.53	14,785,011.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			389,570.15
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		72,285.81	53,909.20
其他非流动资产		1,276,938.78	755,993.23
非流动资产合计		15,637,092.12	15,984,484.08
资产总计		22,468,860.85	19,886,589.80
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		461,926.41	504,653.31
预收款项		881,843.44	881,843.44
合同负债		1,678,577.26	1,154,715.89
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		321,050.86	380,082.89
应交税费		71,756.93	81,835.64
其他应付款			2,228.52
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			29,017.50
其他流动负债			
流动负债合计		3,415,154.90	3,034,377.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		136,492.00	136,492.00
非流动负债合计		136,492.00	136,492.00
负债合计		3,551,646.90	3,170,869.19
所有者权益：			
股本		16,300,000.00	16,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,749,020.62	1,749,020.62
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		868,193.33	-1,333,300.01
所有者权益合计		18,917,213.95	16,715,720.61
负债和所有者权益合计		22,468,860.85	19,886,589.80

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		6,294,636.20	5,251,605.82
其中：营业收入	一、(二)、1	6,294,636.20	5,251,605.82
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,158,957.75	5,724,941.85
其中：营业成本	一、(二)、1	1,824,374.27	2,375,935.84
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	一、(二)、2	52,193.79	147,934.11
销售费用	一、(二)、3	82,377.70	930,589.98
管理费用	一、(二)、4	2,251,301.53	2,148,822.41
研发费用			
财务费用	一、(二)、5	-51,289.54	121,659.51
其中：利息费用		156.50	82,619.86
利息收入		2,870.74	4,449.26
加：其他收益	一、(二)、6	53,582.18	52,516.47
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二)、7	-73,506.43	-71,726.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,115,754.20	-492,545.78
加：营业外收入	一、(二)、8	100.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,115,854.20	-492,545.78
减：所得税费用	一、(二)、9	2,497.18	-17,931.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,113,357.02	-474,614.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,113,357.02	-474,614.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,113,357.02	-474,614.22
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		2,113,357.02	-474,614.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		2,113,357.02	-474,614.22
(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）		0.13	-0.03
(二)稀释每股收益（元/股）		0.13	-0.03

法定代表人：刘力松

主管会计工作负责人：庄思雅

会计机构负责人：胡月平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	八、(二)、1	6,294,636.20	5,251,605.82
减：营业成本	八、(二)、1	1,824,374.27	2,375,935.84
税金及附加		48,257.58	142,352.61
销售费用		82,377.70	930,589.98
管理费用		2,166,478.26	2,061,101.52
研发费用			
财务费用		-50,666.38	122,478.88
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		53,582.18	52,467.57
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-73,506.43	-27,325.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,203,890.52	-355,710.65
加：营业外收入		100.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,203,990.52	-355,710.65
减：所得税费用		2,497.18	-6,831.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,201,493.34	-348,879.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,201,493.34	-348,879.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,201,493.34	-348,879.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,806,906.68	5,887,694.82
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		1,590.35	
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三）、1	9,752.60	87,971.73
经营活动现金流入小计		6,818,249.63	5,975,666.55
购买商品、接受劳务支付的现金		713,575.40	5,024,291.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,638,708.46	3,099,333.50
支付的各项税费		322,132.11	60,212.70
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三）、2	473,356.65	1,572,550.02
经营活动现金流出小计		4,147,772.62	9,756,388.03
经营活动产生的现金流量净额		2,670,477.01	-3,780,721.48
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		552,094.00	2,317,527.00
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		552,094.00	2,317,527.00
投资活动产生的现金流量净额		-552,094.00	-2,317,527.00
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	一、（三）、3		3,100,000.00
筹资活动现金流入小计			3,100,000.00
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	一、（三）、4	26,434.00	174,444.00
筹资活动现金流出小计		26,434.00	174,444.00
筹资活动产生的现金流量净额		-26,434.00	2,925,556.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		93,086.67	-3,690.27
五、现金及现金等价物净增加额		2,185,035.68	-3,176,382.75
加：期初现金及现金等价物余额		2,550,002.38	5,742,208.86
六、期末现金及现金等价物余额		4,735,038.06	2,565,826.11

法定代表人：刘力松

主管会计工作负责人：庄思雅

会计机构负责人：胡月平

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,806,906.68	5,771,779.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,437.55	1,585,746.95
经营活动现金流入小计		6,815,344.23	7,357,526.75
购买商品、接受劳务支付的现金		713,575.40	5,024,291.81
支付给职工以及为职工支付的现金		2,632,588.46	3,092,105.81
支付的各项税费		311,355.42	51,109.23
支付其他与经营活动有关的现金		459,184.81	3,057,546.89
经营活动现金流出小计		4,116,704.09	11,225,053.74
经营活动产生的现金流量净额		2,698,640.14	-3,867,526.99
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		552,094.00	2,228,247.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		552,094.00	2,228,247.00
投资活动产生的现金流量净额		-552,094.00	-2,228,247.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,100,000.00
筹资活动现金流入小计			3,100,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		26,434.00	174,444.00
筹资活动现金流出小计		26,434.00	174,444.00
筹资活动产生的现金流量净额		-26,434.00	2,925,556.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		93,086.67	-3,690.27
五、现金及现金等价物净增加额		2,213,198.81	-3,173,908.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,636,807.23	3,795,794.74
六、期末现金及现金等价物余额		3,850,006.04	621,886.48

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数 2021 年 12 月 31 日，期末数指的是 2022 年 6 月 30 日，本期数指的是 2022 年 1 月-6 月，上年同期数指的是 2021 年 1 月-6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	4,673,827.01	2,482,231.76
其他货币资金	61,211.05	67,770.62
合 计	4,735,038.06	2,550,002.38

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,489,980.35	100.00	682,189.53	27.40	1,807,790.82
合 计	2,489,980.35	100.00	682,189.53	27.40	1,807,790.82

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,195,817.63	100.00	608,333.17	27.70	1,587,484.46
合 计	2,195,817.63	100.00	608,333.17	27.70	1,587,484.46

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,149,783.75	57,489.19	5.00
1-2年	728,999.80	72,899.98	10.00
2-3年	84,852.06	25,455.62	30.00
3年以上	526,344.74	526,344.74	100.00
小 计	2,489,980.35	682,189.53	27.40

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	608,333.17	73,856.36						682,189.53
合 计	608,333.17	73,856.36						682,189.53

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
上海邀玩网络技术有限公司	1,159,818.86	46.58	89,139.80
HONGYI TECHNOLOGY PTE. LTD.	402,684.00	16.17	20,134.20
海南创趣网络有限公司	377,984.29	15.18	377,984.29

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
上海要娱网络技术有限公司	227,625.40	9.14	15,849.16
北京链游科技有限公司	76,649.28	3.08	22,994.78
小 计	2,244,761.83	90.15	526,102.23

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	145,990.27	100.00		145,990.27	59,467.41	100.00		59,467.41
合 计	145,990.27	100.00		145,990.27	59,467.41	100.00		59,467.41

(2) 预付款项金额情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
厦门理工学院	85,000.00	58.22
腾讯云计算（北京）有限责任公司	27,811.34	19.05
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司	19,803.35	13.56
中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司	9,261.22	6.34
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司	2,839.56	1.95
小 计	144,715.47	99.12

4. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	56,952.96	100.00	2,847.65	5.00	54,105.31
合 计	56,952.96	100.00	2,847.65	5.00	54,105.31

(续上表)

种 类	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	63,951.61	100.00	3,197.58	5.00	60,754.03
合 计	63,951.61	100.00	3,197.58	5.00	60,754.03

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	56,952.96	2,847.65	5.00
其中：1年以内	56,952.96	2,847.65	5.00
小 计	56,952.96	2,847.65	5.00

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	3,197.58			3,197.58
期初数在本期	——	——	——	
--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	-349.93			-349.93
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	2,847.65			2,847.65

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	56,952.96	63,951.61
合 计	56,952.96	63,951.61

(5) 其他应收款金额情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
代扣个人公积金	应收暂付款	29,968.00	1年以内	52.62	1,498.40
代扣个人社保费	应收暂付款	26,944.96	1年以内	47.31	1,347.25
代扣个人所得税	应收暂付款	40.00	1年以内	0.07	2.00
小 计		56,952.96		100.00	2,847.65

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履行成本	808,043.48		808,043.48	385,987.77		385,987.77
合 计	808,043.48		808,043.48	385,987.77		385,987.77

(2) 合同履行成本

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
《荒野大淘金》	385,987.77				385,987.77
《捕鱼发发发 3D》		422,055.71			422,055.71
小 计	385,987.77	422,055.71			808,043.48

6. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待认证进项税额	7.61		7.61	3,373.81		3,373.81
增值税留抵税额				5,722.97		5,722.97
合 计	7.61		7.61	9,096.78		9,096.78

7. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输工具	合 计

项 目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	16,383,631.96	1,084,874.00	1,522,302.75	3,741,603.45	22,732,412.16
本期增加金额				1,266,647.53	1,266,647.53
1) 购置				1,266,647.53	1,266,647.53
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	16,383,631.96	1,084,874.00	1,522,302.75	5,008,250.98	23,999,059.69
累计折旧					
期初数	1,777,581.74	954,255.49	1,104,473.38	2,399,312.05	6,235,622.66
本期增加金额	461,639.63	21,079.80	73,823.66	1,271,174.57	1,827,717.66
1) 计提	461,639.63	21,079.80	73,823.66	1,271,174.57	1,827,717.66
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	2,239,221.37	975,335.29	1,178,297.04	3,670,486.62	8,063,340.32
减值准备					
账面价值					
期末账面价值	14,144,410.59	109,538.71	344,005.71	1,337,764.36	15,935,719.37
期初账面价值	14,606,050.22	130,618.51	417,829.37	1,342,291.40	16,496,789.50

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备 注
房屋及建筑物	2,572,135.61	550,714.27		2,021,421.34	
办公设备	90,840.01	37,694.70		53,145.31	
电子设备	262,772.16	207,100.70		55,671.46	
小 计	2,925,747.78	795,509.67		2,130,238.11	

8. 使用权资产

项 目	运输工具
账面原值	

项 目	运输工具
期初数	1,266,647.53
本期增加金额	
本期减少金额	1,266,647.53
期末数	
累计折旧	
期初数	877,077.38
本期增加金额	
1) 计提	
本期减少金额	877,077.38
期末数	
减值准备	
账面价值	
期末账面价值	
期初账面价值	389,570.15

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	685,037.18	171,259.30	611,530.75	152,882.69
合 计	685,037.18	171,259.30	611,530.75	152,882.69

10. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	1,276,938.78		1,276,938.78	755,993.23		755,993.23
合 计	1,276,938.78		1,276,938.78	755,993.23		755,993.23

11. 应付账款

项 目	期末数	期初数
信息服务费	378,726.41	378,726.41
委外开发费	19,200.00	19,200.00
装修款	64,000.00	93,239.00
其他费用款		13,487.90
合 计	461,926.41	504,653.31

12. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
已停止运营的游戏运营款	1,831,251.59	1,831,251.59
合 计	1,831,251.59	1,831,251.59

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
《寒刀行》游戏运营款-上海要娱	805,784.26	已停止运营，双方尚未协商后续款项处理，其它合作游戏单独结算
《洪荒战神》游戏运营款	949,408.15	运营方项目运营团队解散，双方尚未协商后续款项处理
小 计	1,755,192.41	

13. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收游戏运营款	92,466.04	78,326.42
预收游戏版权金	916,963.01	407,241.26
美术款	669,148.21	669,148.21
合 计	1,678,577.26	1,154,715.89

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	360,629.06	2,224,778.14	2,263,336.34	322,070.86
离职后福利—设定提存计划		290,787.15	290,787.15	
辞退福利	20,473.83	60,903.41	81,377.24	
合 计	381,102.89	2,576,468.70	2,635,500.73	322,070.86

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	353,156.45	1,915,043.71	1,952,444.41	315,755.75
职工福利费		3,619.83	3,619.83	
社会保险费		87,951.66	87,951.66	
其中：医疗保险费		67,722.54	67,722.54	
工伤保险费		7,538.74	7,538.74	
生育保险费		12,690.38	12,690.38	
住房公积金		178,644.00	178,644.00	
工会经费和职工教育经费	7,472.61	39,518.94	40,676.44	6,315.11
小 计	360,629.06	2,224,778.14	2,263,336.34	322,070.86

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		281,941.44	281,941.44	
失业保险费		8,845.71	8,845.71	
小 计		290,787.15	290,787.15	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	35,427.73	4,132.62
代扣代缴个人所得税	8,236.51	12,286.89
城市维护建设税	1,239.97	289.28
房产税	29,004.14	73,900.28
土地使用税	897.51	1,795.03

项 目	期末数	期初数
教育费附加	531.41	123.98
地方教育附加	354.27	82.65
合 计	75,691.54	92,610.73

16. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款		
其他		2,658.17
合 计		2,658.17

17. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债		29,017.50
合 计		29,017.50

18. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
合同负债	136,492.00	136,492.00
合 计	136,492.00	136,492.00

19. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,300,000.00						16,300,000.00

20. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,875,424.76			2,875,424.76
合 计	2,875,424.76			2,875,424.76

21. 未分配利润

项 目	本期数	期初数
期初未分配利润	-859,898.44	-3,271,080.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,113,357.02	2,411,181.96
期末未分配利润	1,253,458.58	-859,898.44

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,294,636.20	1,824,374.27	5,251,605.82	2,375,935.84
合 计	6,294,636.20	1,824,374.27	5,251,605.82	2,375,935.84

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	29,004.14	46,408.42
土地使用税	897.51	1,795.03
城市维护建设税	8,290.20	
教育费附加	3,552.93	
地方教育附加	2,368.61	
印花税	3,280.40	4,237.30
车船税	4,800.00	4,650.00
车辆购置税		90,843.36
合 计	52,193.79	147,934.11

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	82,377.70	70,050.08
宣传推广费		860,539.90
合 计	82,377.70	930,589.98

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	989,126.08	886,948.01
折旧费	924,654.07	897,358.23
中介服务费	153,305.55	157,509.43
办公费	39,068.27	51,280.09
差旅费	12,053.00	7,986.17
招待费	22,424.5	42,274.53
其他	110,670.06	105,465.95
合 计	2,251,301.53	2,148,822.41

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	156.50	82,619.86
减：利息收入	2,870.74	4,449.26
手续费	49,683.16	39,798.64
汇兑损益	-98,258.46	3,690.27
合 计	-51,289.54	121,659.51

6. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	2,178.36	48,755.86	2,178.36
代扣个人所得税手续费返还	2,276.89	3,760.61	2,276.89

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
增值税进项税额加计抵减	49,126.93		49,126.93
其他			
合 计	53,582.18	52,516.47	53,582.18

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-73,506.43	-71,726.22
合 计	-73,506.43	-71,726.22

8. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无需支付款项	100.00		100.00
合 计	100.00		100.00

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	20,873.79	
递延所得税费用	-18,376.61	-17,931.56
合 计	2,497.18	-17,931.56

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	2,178.36	48,755.86
银行存款利息收入	2,870.74	4,449.26

项 目	本期数	上年同期数
收往来款		31,006.00
其他	4,703.50	3,760.61
合 计	9,752.60	87,971.73

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付经营费用	473,356.65	1,572,550.02
合 计	473,356.65	1,572,550.02

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
拆借款		3,100,000.00
合 计		3,100,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
融资租赁款	26,434.00	174,444.00
合 计	26,434.00	174,444.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,113,357.02	-474,614.22
加: 资产减值准备		
信用减值损失	73,506.43	71,726.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	950,640.28	923,646.63

补充资料	本期数	上年同期数
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-98,101.96	86,310.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,376.61	-17,931.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-422,055.71	-5,667.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-274,775.90	-3,209,906.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	346,283.46	-1,154,284.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,670,477.01	-3,780,721.48
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,735,038.06	2,565,826.11
减: 现金的期初余额	2,550,002.38	5,742,208.86
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	2,185,035.68	-3,176,382.75
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,735,038.06	2,550,002.38

项 目	期末数	期初数
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,673,827.01	2,482,231.76
可随时用于支付的其他货币资金	61,211.05	67,770.62
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,735,038.06	2,550,002.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	328,502.62	6.7114	2,204,712.48
港币	1.45	0.8552	1.24
应收账款			
其中：美元	67,573.76	6.7114	453,514.53

2. 政府补助

(1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
农村劳动力社保补差	992.52	其他收益	
应届生社保补贴	1,185.84	其他收益	
税费抵减	49,126.93	其他收益	
其它	2,276.89	其他收益	
小 计	53,582.18		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 **53,582.18** 元。

二、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门陆叁软件科技有限公司	中国厦门	中国厦门	游戏研发	100		同一控制下企业合并
厦门泡芙网信息技术有限公司	中国厦门	中国厦门	游戏研发	100		同一控制下企业合并

三、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)4之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年06月30日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的90.15%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数			
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年
应付账款	461,926.41	461,926.41	461,926.41	
小 计	461,926.41	461,926.41	461,926.41	

(续上表)

项 目	期初数			
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年
应付账款	504,653.31	504,653.31	504,653.31	
其他应付款	2,658.17	2,658.17	2,658.17	
一年内到期的非流动负债	29,017.50	29,174.00	29,174.00	
小 计	536,328.98	536,485.48	536,485.48	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

四、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东情况

本公司控股股东

自然人姓名	住所	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘力松	中国厦门	82.75	82.75

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

(二) 关联交易情况

1. 关键管理人员报酬

项 目	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)
关键管理人员报酬	102.63	94.91

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要非调整事项。

七、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
游戏收入	6,294,636.20	1,824,374.27

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,094,086.40	100.00	286,295.58	13.67	1,807,790.82
合 计	2,094,086.40	100.00	286,295.58	13.67	1,807,790.82

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,799,923.68	100.00	212,439.22	11.80	1,587,484.46
合 计	1,799,923.68	100.00	212,439.22	11.80	1,587,484.46

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,149,783.75	57,489.19	5.00
1-2 年	728,999.80	72,899.98	10.00
2-3 年	84,852.06	25,455.62	30.00
3 年以上	130,450.79	130,450.79	100.00
小 计	2,094,086.40	286,295.58	13.67

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	212,439.22	73,856.36						286,295.58
合 计	212,439.22	73,856.36						286,295.58

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
上海邀玩网络技术有限公司	1,159,818.86	55.39	89,139.80
HONGYI TECHNOLOGY PTE. LTD.	402,684.00	19.23	20,134.20
上海要娱网络技术有限公司	227,625.40	10.87	15,849.16
北京链游科技有限公司	76,649.28	3.66	22,994.78
海南创趣网络有限公司	53,800.00	2.57	53,800.00
小 计	1,920,577.54	91.72	201,917.94

2. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	223,652.96	100.00	2,847.65	1.27	220,805.31
合 计	223,652.96	100.00	2,847.65	1.27	220,805.31

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	230,651.61	100.00	3,197.58	1.39	227,454.03
合 计	230,651.61	100.00	3,197.58	1.39	227,454.03

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围内关联方款项组合	166,700.00		
账龄组合	56,952.96	2,847.65	5.00
其中：1年以内	56,952.96	2,847.65	5.00
小 计	223,652.96	2,847.65	1.27

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	3,197.58			3,197.58
期初数在本期	---	---	---	
--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	-349.93			-349.93
本期收回				
本期转回				

项 目	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)	
本期核销				
其他变动				
期末数	2,847.65			2,847.65

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
关联方往来款	166,700.00	166,700.00
应收暂付款	56,952.96	63,951.61
合 计	223,652.96	230,651.61

(5) 其他应收款金额情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额 的比例(%)	坏账准备
厦门泡芙网信息技术 技术有限公司	关联方往来款	166,700.00	[注]	74.54	
代扣个人公积金	应收暂付款	29,968.00	1年以内	13.40	1,498.40
代扣个人社保费	应收暂付款	26,944.96	1年以内	12.05	1,347.25
代扣个人所得税	应收暂付款	40.00	1年以内	0.01	2.00
小 计		223,652.96		100.00	2,847.65

[注]本公司应收子公司厦门泡芙网信息技术有限公司往来款 166,700.00 元，其中账龄 2-3 年金额为 39,000.00 元，账龄 3 年以上金额为 127,700.00 元

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
合 计	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数	本期计提减 值准备	减值准备 期末数
厦门陆叁软件科技有限公司 [注]						

厦门泡芙网信息技术有限公司	100,000.00			100,000.00		100,000.00
小 计	100,000.00			100,000.00		100,000.00

[注]同一控制下控股合并，合并成本100万元，合并日被合并方净资产为负数，故长期股权投资初始确认为0元。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,294,636.20	1,824,374.27	5,251,605.82	2,375,935.84
合 计	6,294,636.20	1,824,374.27	5,251,605.82	2,375,935.84

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	53,582.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	53,682.18
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	13,420.55
少数股东权益影响额（税后）	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	40,261.63

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	10.91	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.70	0.13	0.13

厦门精深联合科技股份有限公司

二〇二二年八月十八日

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：

厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元财务室