



绿岸网络

NEEQ : 430229

上海绿岸网络科技股份有限公司

Shanghai Greenshore Network Technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记

2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 6.0 元人民币，股权登记日为 2022 年 5 月 26 日，除权除息日为 2022 年 5 月 27 日。

根据全国中小股份转让系统有限责任公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于发布 2022 年第二次创新层进层决定的公告》，（股转系统公告【2022】189 号），公司满足创新层标准，自 2022 年 5 月 23 日起调入创新层。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	20
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	86

## 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。

公司负责人许帆、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人（会计主管人员）王琼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
（一）政策风险	我国的网络游戏行业受到政府的严格监管，包括工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。公司目前已就业务合法经营取得了应取得的批准、许可及相关备案登记手续。若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，对公司的业务产生不利影响。此外，公司新开发的游戏产品需在相关部门进行备案，若无法通过备案审核，则可能存在新游戏无法顺利上线的风险。在产品的运营过程中，若公司违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险。
（二）互联网系统安全性的风险	网络游戏的运营需要有优质和稳定的互联网为基础，这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网作为面向公众的开放性平台，其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失的风险，进而降低玩家的用户体验。如果公司不能及时发现并阻止这种外部干扰，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司对信息安全制定并实施了一系列有效措施，但无法完全避

	免上述风险。此外，如果公司的服务器所在地区发生地震、洪水、火灾、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害，公司所提供的游戏运营服务将受到一定程度的影响。尽管公司已在不同的地区设立服务器及增加对网络带宽等网站系统的投入，但仍无法完全避免此不可抗力事件的发生。
(三) 依赖少数核心产品的风险	报告期内，公司的收入主要来自于公司代理的 MMORPG 端游产品《蜀门》和《醉逍遥》以及自主研发的 H5 产品。尽管公司陆续设立了一系列自主研发或代理的移动端游戏项目，如《天之禁：诸界破碎》，但公司现阶段的经营业绩依赖于少数核心产品的情况仍较为明显，上述产品运营状况的变化将直接对公司的经营业绩产生重大影响。
(四) 控制不当风险	公司控股股东、董事长、总经理为许帆先生。截至 2022 年 6 月 30 日，许帆除直接持有公司 59.02% 股份外，同时还持有公司第二大股东上海高讯投资有限公司 85% 的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。为此，公司一直在完善公司的三会制度、内控制度等相关制度，提升公司治理水平，以科学、透明的决策程序来保障所有股东的权益。尽管如此，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，仍存在给公司经营和其他股东带来风险的可能性。
(五) 游戏产品开发及生命周期的风险	网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。若公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出在新的技术环境下符合市场期待的新款游戏产品，亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良以保持其对玩家的持续吸引力，均会对公司的经营业绩产生负面影响。尽管公司拥有丰富的网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系，能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，但单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏仍存在偏离规划的可能性。若公司未能按计划以适当的节奏推出游戏产品或游戏产品的生命周期低于预期，则可能对公司的盈利水平产生不利影响。
(六) 核心人员流失的风险	作为网络游戏企业，拥有稳定、高素质的游戏开发、运营人才队伍是保持行业领先优势的重要保障。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失；如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。
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

是否存在被调出创新层的风险

是  否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、绿岸网络	指	上海绿岸网络科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
监事会	指	上海绿岸网络科技股份有限公司监事会
董事会	指	上海绿岸网络科技股份有限公司董事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书
MMORPG	指	“Massively Multiplayer Online Role-Playing Game”的缩写，即大型多人在线网络游戏，涉及大量玩家同时参与同一游戏
H5	指	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
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期初	指	2022 年 1 月 1 日
上期末	指	2021 年 12 月 31 日
本期末	指	2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	国信证券
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
绿岸（香港）	指	上海绿岸网络科技股份有限公司的控股子公司绿岸网络科技（香港）股份有限公司
上海墨痕斋信息技术有限公司	指	上海绿岸网络科技股份有限公司的控股子公司上海墨痕斋信息技术有限公司
Greenshore International Network Technology Limited	指	绿岸网络科技（香港）股份有限公司公司全资子公司
Greenshore International Network Technology (Singapore) PTE. LTD.,	指	Greenshore International Network Technology Limited 全资子公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海绿岸网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Greenshore Network Technology Co.,Ltd.
证券简称	绿岸网络
证券代码	430229
法定代表人	许帆

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	王勇
联系地址	上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢
电话	021-66318503
传真	021-66313900
电子邮箱	greenshore@iwgame.com
公司网址	http://www.lvanol.com
办公地址	上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢
邮政编码	200443
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 11 月 28 日
挂牌时间	2013 年 7 月 5 日
分层情况	创新层
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）
主要产品与服务项目	网络游戏的开发以及运营
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）	64,802,395
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（许帆）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许帆），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	913100006822459283	否

注册地址	上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼	否
注册资本（元）	64,802,395	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

## 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	143,279,639.61	146,146,712.67	-1.96%
毛利率%	45.26%	40.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,627,115.04	31,341,025.93	-69.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,594,081.54	15,365,487.82	-18.04%
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）	2.23%	7.03%	-
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）	2.92%	3.45%	-
基本每股收益	0.15	0.48	-68.75%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	450,967,552.29	480,846,001.16	-6.21%
负债总计	40,773,978.76	48,607,201.02	-16.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	411,640,868.95	433,307,650.18	-5.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.35	6.69	-5.05%
资产负债率%（母公司）	6.16%	7.84%	-
资产负债率%（合并）	9.04%	10.11%	-
流动比率	859.00%	768.85%	-
利息保障倍数	54.38	317.92	-

##### (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	16,598,983.17	-11,047,111.28	-250.26%
应收账款周转率	983.10%	2,028.00%	-
存货周转率	不适用	不适用	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.21%	-4.39%	-
营业收入增长率%	-1.96%	53.69%	-
净利润增长率%	-70.07%	5.41%	-

**二、 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，但与企业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	2,079,125.33
委托他人投资或管理资产的损益	3,091,862.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,098,072.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,299.80
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-3,887,785.14</b>
减：所得税影响数	-920,818.64
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,966,966.50</b>

**三、 补充财务指标**适用 不适用**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、 业务概要****商业模式**

本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、手机游戏及相关产品的开发商和运营商，致力于为广大的网络游戏、手机游戏爱好者提供优质、稳定的游戏服务。公司拥 MMORPG 游

戏引擎技术、游戏运营管理技术等多项核心技术。公司经营过程中，积累了丰富的知识产权资源，公司享有实景扫描游戏互动系统、基于多数据源分布式的数据采集系统等 3 项专利，以及包括网络游戏行业竞争情报系统等 75 项软件著作权，95 项注册商标。公司代理的 MMORPG 产品《蜀门》、《醉逍遥》，自主研发 H5 产品稳定地为公司带来收入。

公司在保障现有客户端游戏持续盈利的同时不断加大移动端游戏研发力度，陆续设立了一系列自主研发或代理的移动端游戏项目，如《天之禁：诸界破碎》、《九十九刃物语》等。

公司通过免费游戏、收费道具的商业模式开拓业务，收入来源是提供游戏增值服务，如游戏内的强化道具、精美时装等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

## 与创新属性相关的认定情况

有更新 无更新

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内公司在拓宽产品线、丰富产品及服务内容等方面做了大量的工作。

端游方面，公司代理 MMORPG 产品《蜀门》、《醉逍遥》、自主研发的 H5 产品在报告期内仍持续、稳定地为公司带来收入。移动项目方面，公司自主研发产品《天之禁：诸界破碎》已正式上线运营，目前情况良好，公司自主研发的二次元回合制战斗 RPG 移动端产品《九十九刃物语》计划于下半年进行海外测试。公司在维持现有端游代理运营的同时，积极主动开展自主研发，力求实现研运一体化。同时加大在移动端游戏的投入力度，建立自主研发平台，以增强公司的持续经营能力。

总的来看，公司正由端游代理运营向自主研发、研运一体化平稳转型，同时也加大在移动游戏方面的投入，以增强公司的持续经营能力。

### （二）行业情况

#### 一、行业收入情况

根据中国游戏产业研究院和中音数协游戏工委联合发布的《2022 年 1-6 月中国游戏产业报告》显示，2022 年上半年，国内游戏市场实际销售收入 1477.89 亿元，同比下降 1.80%，出现近年来的首次同比下降。游戏用户规模同比下降了 0.13%。市场收入与用户规模出现“双降”，主因是疫情期间用户收入减少，消费意愿降低以及游戏企业经营成本持续增加等。自主研发游戏海外市场实际销售收入 89.89 亿美元，同比增长 6.16%，使得国产游戏“走出去”保持了较为稳定的成长。

#### 二、行业政策变化情况

近年来，“未成年人”、“防沉迷”是游戏行业政策的主要关键词，国家分别在 2019 年及 2021 年针对防止未成年人沉迷网络游戏发布通知，通知内容主要包括实名认证、游戏时长、充值付费三个方面，且国家对此监管力度越来越严。2022 年上半年，国家新闻出版总署恢复国产网络游戏审批信息，这是继 2021 年 7 月以来首次重启发放游戏版号，同时也释放出游戏新版号审批将倾向于精品游戏，推动游戏精品化。这些政策的变化，也引导了游戏研发厂商将在游戏的主体、内容、玩法上不断进行创新打磨，以期做到立足核心品类长线优势，扩展精品游戏品类边界。

#### 三、游戏出海情况

根据艾瑞咨询与华为开发者联盟联合发布的《2022 年移动应用出海趋势洞察白皮书》显示，游戏出海是当前中国移动互联网出海的主要品类，从 2018 年到 2021 年，在中国出海应用整体下载量占比中，游戏品类占据的份额从 44.9% 上升至 54.2%。从数据上来看，中国游戏出海整体形势较好，但也面临着严峻挑战，包括全球化的市场环境、新冠病毒疫情影响以及海外产品的竞争等，都影响着中国游戏的出海航路。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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	95,939,803.88	21.27%	79,092,268.09	16.45%	21.30%
应收票据					
应收账款	9,365,295.79	2.08%	13,802,280.44	2.87%	-32.15%
应付职工薪酬	6,952,442.74	1.54%	11,152,937.18	2.32%	-37.66%
应交税费	1,134,316.93	0.25%	4,578,319.56	0.95%	-75.22%
其他应付款	1,285,233.87	0.28%	526,010.90	0.11%	144.34%
交易性金融资产	227,077,578.69	50.35%	263,902,602.07	54.88%	-13.95%
预付账款	5,013,979.04	1.11%	3,390,928.87	0.71%	47.86%
其他流动资产	1,994,234.08	0.44%	3,229,368.71	0.67%	-38.25%
其他权益工具投资	2,118,900.00	0.47%	2,335,531.25	0.49%	-9.28%
其他非流动资产			6,337,740.00	1.32%	-100.00%
合同负债	7,803,039.78	1.73%	8,798,461.68	1.83%	-11.31%
固定资产	89,507,517.48	19.85%	86,657,460.22	18.02%	3.29%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期期末余额较上年期末增加约1685万元，增加比例为21.30%，原因系期末理财到期未及时购入新的理财产品；
- 2、应收账款本期期末余额较上年期末减少约444万元，减少比例为32.15%，原因系本期联运方回款较多，应收账款减少；
- 3、应付职工薪酬本期期末余额较上年期末减少约420万元，减少比例37.66%，原因系上年年末余额包含计提的2021年终奖金；
- 4、应交税费本期期末余额较上期期末减少约344万元，减少比例75.22%，原因系：1)、上年四季度利润金额比本期二季度高，应交所得税比本期期末金额高；2)、2021年12月份收入金额比2022年6月高，应交增值税比本期期末金额高；3)、本期二季度房产税等因疫情影响进行减免。
- 5、其他应付款本期期末余额较上期增加约76万元，增加比例144.34%，虽然变动比例较大，但变动金额较小，余额构成皆为公司正常运营过程中形成；
- 6、交易性金融资产本期期末余额较上期减少约3682万元，减少比例为13.95%。原因系：1)、母公司上半年大额理财到期后未全部再次购买理财；2)、子公司绿岸国际所购对外投资产品期末公允价值下降；

- 7、预付账款本期期末余额较上期增加约162万元，增加比例47.86%，原因主要系子公司海南丰际预付广告金，期末尚未消耗完毕；
- 8、其他流动资产本期期末余额较上期减少约124万元，减少比例38.25%，原因系上半年各子公司的留抵进项税退回；
- 9、其他权益工具投资本期期末余额较上期减少约22万元，减少比例9.28%，原因主要系处置在其他权益工具投资会计科目核算的对外投资；
- 10、其他非流动资产本期期末余额为0，上期期末余额核算的待转固的固定资产，本期达到转固条件，转入固定资产；
- 11、合同负债本期期末余额较上期减少约100万元，减少比例11.31%，原因系子公司海南丰际上期收到客户联运分成款在本期确认收入；
- 12、固定资产本期期末余额较上期增加约285万元，增加比例19.64%，原因系本期其他非流动资产转固。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	143,279,639.61	-	146,146,712.67	-	-1.96%
营业成本	78,438,199.06	54.74%	87,127,503.68	59.62%	-9.97%
毛利率	45.26%	-	40.38%	-	-
销售费用	4,834,996.96	3.37%	6,078,188.17	4.16%	-20.45%
管理费用	22,488,931.08	15.70%	17,241,417.22	11.80%	30.44%
研发费用	22,554,939.08	15.74%	18,524,571.62	12.68%	21.76%
财务费用	-645,230.16	-0.45%	-478,383.86	-0.33%	34.88%
信用减值损失	234,125.27	0.16%	-847,174.39	-0.58%	-127.64%
其他收益	2,079,125.33	1.45%	2,821,394.02	1.93%	-26.31%
投资收益	3,357,204.38	2.34%	16,103,356.70	11.02%	-79.15%
公允价值变动 收益	-9,363,414.65	-6.54%	251,013.27	0.17%	-3,830.25%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期发生额较上年同期相比减少约287万元，减少比例约1.96%，波动较小，保持稳定；
- 2、营业成本本期发生额较上年同期相比减少约869万元，减少比例为9.97%，原因系子公司海南丰际优化业务结构，本期广告投放支出减少；
- 3、销售费用本期发生额较上年同期相比减少约124万元，减少比例为20.45%，原因系母公司优化业务

结构，本期推广费用支出减少；

- 4、管理费用本期发生额较上年同期相比增加约525万元，增加比例为30.44%。原因系：1)、子公司成都千向项目研发完成，后续相关支出计入管理费用；2)、母公司人员薪资增加；3)、本期新增房屋及使用权资产，计入管理费用的折旧金额增加；4)、与上期相比，本期新增针对投资的诉讼费。
- 5、研发费用本期发生额较上年同期相比增加约403万元，增加比例21.76%，原因系母公司新增研发项目；
- 6、财务费用本期发生额较上年同期相比减少约17万元，减少比例34.88%，原因主要系汇兑损益调整；
- 7、信用减值损失本期发生额较上年同期相比增加约108万元，增加比例127.64%。主要系:1)、母公司应收账款余额下降；2)、母公司上期其他应收款项挂账购房相关款项。
- 8、其他收益本期发生额较上年同期减少约74万元，减少比例为26.31%。原因系本期收到的扶持资金减少；
- 9、投资收益本期发生额较上年同期减少约1275万元，减少比例为79.15%。原因系上年同期处置股票收益较大；
- 10、公允价值变动损益本期发生额较上年同期减少961万元，减少比例为3830.25%。原因系子公司绿岸国际本期持有的对外投资产品公允价值下降。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	143,210,832.27	145,892,135.08	-1.84%
其他业务收入	68,807.34	254,577.59	-72.97%
主营业务成本	78,021,914.14	86,682,916.87	-9.99%
其他业务成本	416,284.92	444,586.81	-6.37%

### 按产品分类分析：

适用  不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
客户合同产生的收入	143,210,832.27	78,021,914.14	45.52%	-1.47%	-10.02%	12.83%
租赁收入	68,807.34	416,284.92	-505.00%	-36.17%	0.00%	76.47%

### 按区域分类分析：

适用  不适用

### 收入构成变动的原因：

- 1、本期收入结构与上期相比保持不变；
- 2、本期其他业务收入较上期相比有所下降，原因主要系：上期子公司广州龙猫有手续费收入及无形资产授权许可收入。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,598,983.17	-11,047,111.28	-250.26%
投资活动产生的现金流量净额	38,804,284.01	92,937,545.35	-58.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,299,581.21	-38,881,579.35	1.08%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加约 2,765 万元，增加比例 250.26%。原因系：1)、母公司上年同期联运方回款较少；本期联运方回款较多；2)、子公司成都千向本期较上年同期相比费用支出较少，新增经营收款；3)、子公司海南丰际优化业务结构，广告投放支出减少；
- 2、投资活动产生的现金流量金额减少约 5,413 万元，减少比例 58.25%。原因主要系上期同期期末有大量理财到账，未及时购买理财；

## 八、主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
绿岸网络科技（香港）股份有限公司	子公司	计算机应用服务	不适用	不适用	8,000.00 万港币	43,582,974.08	42,513,292.76	3,193,280.89	-701,295.98
Greenshore International Network Technology Limited	子公司	海外业务	不适用	不适用	10,000.00 美元	24,290,848.74	-6,019,077.46		-10,118,434.49

海南丰际网络科技有限公司	子公司	计算机应用服务	不适用	不适用	100.00 万人民币	5,832,364.30	-12,941,169.13	34,006,524.96	-2,131,113.21
上海盛品网络科技有限公司	子公司	计算机应用服务	不适用	不适用	100.00 万人民币	17,172,847.96	-1,853,834.49	68,807.34	-476,390.22
成都千向科技有限公司	子公司	计算机应用服务	不适用	不适用	1,000.00 万人民币	742,720.52	-22,691,541.98		-1,947,281.47
Greenshore Network Technology (Singapore) PTE. LTD.	子公司	海外业务	不适用	不适用	SGD1.00				
广州龙猫数据网络科技有限公司	子公司	计算机应用服务	不适用	不适用	1,000.00 万人民币	2,185,297.65	1,008,117.03	376,951.13	-1,802,120.87
深圳铤星网络科技有限公司	子公司	计算机应用服务	不适用	不适用	2,200.00 万人民币	30,438,881.45	19,438,881.45		-709,684.76

上海云沄网络科技有限公司	子公司	计算机应用服务	不适用	不适用	100.00 万人民币	11,864.23	-43,973.87		-61,301.82
上海墨痕斋信息技术有限公司	子公司	计算机应用服务	不适用	不适用	100.00 万人民币		-159,993.80		-159,993.80
江苏麟龙新材料股份有限公司	参股公司	计算机应用服务	无关联	获取投资收益	10,810.00 万人民币				
China Digital Interactive Technology Group Co.,Ltd.	参股公司	海外业务	无关联	获取投资收益	90,000.00 万新台币				

## （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海墨痕斋信息技术有限公司	发起设立	新设公司暂无较大影响

## 合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

子公司上海墨痕斋信息技术有限公司于 2022 年 6 月发起设立，故 2022 年 6 月将其纳入合并范围

## （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### （一） 非标准审计意见说明

适用 不适用

### （二） 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 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

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

2022 年 3 月份以来，上海本土疫情呈现多点散发、多链并行、隐匿传播、快速蔓延态势，此次疫情是上海疫情防控常态化以来形势最严峻的一次考验。在疫情防控最紧要、最关键的时刻，公司员工不惧危险，积极响应政府号召，投身疫情一线，为民众采购物资、药品等并帮忙进行配送，不分昼夜拼搏，做披星戴月的守护人，为上海打赢疫情防控保卫战做出了突出贡献。

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司经营情况仍然保持健康成长。公司现有的代理 MMORPG 产品《蜀门》、《醉逍遥》，自主研发 H5 产品运营稳定。公司自主研发的二次元回合制战斗 RPG 移动端产品《九十九刃物语》计划于 2022 年下半年进行海外测试。

总的来看，公司在保证端游自主研发与代理运营稳步发展的情况下，同时在逐步加大移动游戏方面的投入，建立自主研发平台、发行平台及营销平台，以适应市场变化，增强公司的持续经营能力。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### 一、 政策风险

我国的网络游戏行业受到政府的严格监管，包括工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。公司目前已就业务合法经营取得了应取得的批准、许可及相关备案登记手续。若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，对公司的业务产生不利影响。此外，公司新开发的游戏产品需在相关部门进行备案，若无法通过备案审核，则可能存在新游戏无法顺利上线的风险。在产品的运营过程中，若公司违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险。

### 二、 互联网系统安全性的风险

网络游戏的运营需要有优质和稳定的互联网为基础，这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的

稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网作为面向公众的开放性平台，其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失的风险，进而降低玩家的用户体验。如果公司不能及时发现并阻止这种外部干扰，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司对信息安全制定并实施了一系列有效措施，但无法完全避免上述风险。此外，如果公司的服务器所在地区发生地震、洪水、火灾、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害，公司所提供的游戏运营服务将受到一定程度的影响。尽管公司已在不同的地区设立服务器及增加对网络带宽等网站系统的投入，但仍无法完全避免此不可抗力事件的发生。

### 三、依赖少数核心产品的风险

报告期内，公司的收入主要来自于公司代理的 MMORPG 端游产品《蜀门》和《醉逍遥》以及自主研发的 H5 产品。尽管公司陆续设立了一系列自主研发或代理的移动端游戏项目，如《天之禁：诸界破碎》，但公司现阶段的经营业绩依赖于少数核心产品的情况仍较为明显，上述产品运营状况的变化将直接对公司的经营业绩产生重大影响。

### 四、控制不当风险

公司控股股东、董事长、总经理为许帆先生。截至 2022 年 6 月 30 日，许帆除直接持有公司 59.02% 股份外，同时还持有公司第二大股东上海高讯投资有限公司 85% 的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。为此，公司一直在完善公司的三会制度、内控制度等相关制度，提升公司治理水平，以科学、透明的决策程序来保障所有股东的权益。尽管如此，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，仍存在给公司经营和其他股东带来风险的可能性。

### 五、游戏产品开发及生命周期的风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。若公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出在新的技术环境下符合市场期待的新款游戏产品，亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良以保持其对玩家的持续吸引力，均会对公司的经营业绩产生负面影响。尽管公司拥有丰富的网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系，能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，但单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏仍存在偏离规划的可能性。若公司未能按计划以适当的节奏推出游戏产品或游戏产品的生命周期低于预期，则可能对公司的盈利水平产生不利影响。

### 六、核心人员流失的风险

作为网络游戏企业，拥有稳定、高素质的游戏开发、运营人才队伍是保持行业领先优势的重要保障。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失；如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的的影响。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 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

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) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
向银行贷款并由关联方提供担保	25,000,000	25,000,000

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为保障公司业务发展，公司向中国工商银行上海市普陀支行申请循环借款，借款金额为人民币 25,000,000 元，借款期限自相应借款合同生效之日起至 2024 年 1 月 5 日止。公司以自有房产提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人许帆及其配偶易旭华提供连带责任保证。内容详见 2021 年 2 月 1 日

公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司关于向中国工商银行上海市普陀支行申请借款并提供关联担保的公告》(公告编号为：2021-001)。

#### (四) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-023	其他（理财）	500,000,000 元	否	否

#### 需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	160,344,449.18		不存在
信托理财产品	自有资金	44,862,150.00		不存在
合计	-	205,206,599.2		-

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，不会影响公司的经营发展，不会对公司造成不利影响。

#### (五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013年6月4日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
------	------	--------	------	----------	------

呼兰西路 100 号 10 幢全幢	不动产	抵押	43,266,063.17	9.00%	工行贷款
总计	-	-	43,266,063.17	9.00%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司借款系基于公司正常业务运营所需要，有利于公司的稳定经营和持续发展；房产抵押亦不存在损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营发展，不会对公司造成不利影响。

## 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	29,533,645	45.57%		29,533,645	45.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,388,750	14.49%		9,388,750	14.49%	
	董事、监事、高管	2,137,500	3.30%		2,137,500	3.30%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,268,750	54.43%		35,268,750	54.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,856,250	44.53%		28,856,250	44.53%	
	董事、监事、高管	6,412,500	9.90%		6,412,500	9.90%	
	核心员工						
总股本		64,802,395	-	0	64,802,395	-	
普通股股东人数							395

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	许帆	38,245,000	-	38,245,000	59.02%	28,856,250	9,388,750	-	-
2	上海高讯投资有限公司	10,057,000	-	10,057,000	15.52%	-	10,057,000	-	-
3	邱晓鸣	8,550,000	-	8,550,000	13.19%	6,412,500	2,137,500	-	-
4	阮寿国	683,000	-	683,000	1.05%	-	683,000	-	-
5	广发证券股份有限公司	551,000	-	551,000	0.85%	-	551,000	-	-
6	黄悦	380,400	-	380,400	0.59%	-	380,400	-	-
7	保蓉	330,158	-	330,158	0.51%	-	330,158	-	-

8	李儒树	291,000	-	291,000	0.45%	-	291,000	-	-
9	赵春善	279,980	-	279,980	0.43%	-	279,980	-	-
10	冷珊珊	246,020	-	246,020	0.38%	-	246,020	-	-
	<b>合计</b>	<b>59,613,558</b>	<b>-</b>	<b>59,613,558</b>	<b>91.99%</b>	<b>35,268,750</b>	<b>24,344,808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、截至本报告报出之日，许帆持有公司股份为 38,245,000 股，持股比例为 59.02%，为公司控股股东、实际控制人。同时，许帆持有上海高讯投资有限公司 85% 的股份，为上海高讯投资有限公司控股股东、法定代表人。

2、其他股东之间不存在任何相互关联关系。

## 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
许帆	董事长、总经理	男	1970 年 3 月	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 15 日
邱晓鸣	董事	男	1969 年 8 月	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 15 日
吴海明	董事、副总经理	男	1976 年 5 月	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 15 日
王勇	董事、董事会秘书、副总经理	男	1976 年 11 月	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 15 日
王琼	董事、财务总监	女	1981 年 5 月	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 15 日
王洪平	监事、监事会主席	男	1985 年 9 月	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 15 日
李元凯	职工代表监事	男	1983 年 6 月	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 15 日
叶华凌	监事	男	1991 年 12 月	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 15 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：

- 1、董事许帆为控股股东、实际控制人；
- 2、其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
许帆	董事长、总经理	38,245,000	-	38,245,000	59.02%		
邱晓鸣	董事	8,550,000	-	8,550,000	13.19%		
合计	-	46,795,000	-	46,795,000	72.21%	0	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	28	19		47
销售人员	12	1		13
技术人员	186		4	182
运营人员	53		1	52
财务人员	7		1	6
其他人员	5	1		6
员工总计	291	21	6	306

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	7	8
本科	162	164
专科	100	105
专科以下	22	29
员工总计	291	306

（二） 核心人员（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二) 1	95,939,803.88	79,092,268.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二) 2	227,077,578.69	263,902,602.07
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二) 3	9,365,295.79	13,802,280.44
应收款项融资			
预付款项	三、(二) 4	5,013,979.04	3,390,928.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二) 5	889,082.67	977,876.06
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	三、(二) 6	1,994,234.08	3,229,368.71
<b>流动资产合计</b>		<b>340,279,974.15</b>	<b>364,395,324.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	三、(二) 7	2,118,900.00	2,335,531.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、(二) 8	16,140,169.30	16,556,454.22

固定资产	三、(二) 9	89,507,517.48	86,657,460.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二) 10	1,333,803.93	1,667,254.95
无形资产	三、(二) 11	843,611.29	962,096.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二) 12	743,576.14	1,934,139.95
其他非流动资产	三、(二) 13		6,337,740.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>110,687,578.14</b>	<b>116,450,676.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>450,967,552.29</b>	<b>480,846,001.16</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二) 14	9,714,858.63	9,714,858.63
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	三、(二) 15	11,876,656.48	11,872,406.93
预收款项			
合同负债	三、(二) 16	7,803,039.78	8,798,461.68
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	三、(二) 17	6,952,442.74	11,152,937.18
应交税费	三、(二) 18	1,134,316.93	4,578,319.56
其他应付款	三、(二) 19	1,285,233.87	526,010.90
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	三、(二) 20	666,423.58	651,138.43
其他流动负债	三、(二) 21	180,409.80	100,904.28
<b>流动负债合计</b>		<b>39,613,381.81</b>	<b>47,395,037.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	三、(二) 22	817,607.07	1,035,155.92
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	三、(二) 12	342,989.88	177,007.51
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,160,596.95</b>	<b>1,212,163.43</b>
<b>负债合计</b>		<b>40,773,978.76</b>	<b>48,607,201.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二) 23	64,802,395.00	64,802,395.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二) 24	140,614,363.21	140,614,363.21
减：库存股			
其他综合收益	三、(二) 25	-31,986,318.72	-37,950,868.45
专项储备			
盈余公积	三、(二) 26	38,635,992.79	38,635,992.79
一般风险准备			
未分配利润	三、(二) 27	199,574,436.67	227,205,767.63
归属于母公司所有者权益合计		411,640,868.95	433,307,650.18
少数股东权益		-1,447,295.42	-1,068,850.04
<b>所有者权益合计</b>		<b>410,193,573.53</b>	<b>432,238,800.14</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>450,967,552.29</b>	<b>480,846,001.16</b>

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		79,002,972.82	62,818,548.16
交易性金融资产		205,146,599.18	234,330,050.06
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	三、(二) 54	8,077,147.76	11,140,165.91
应收款项融资		-	-
预付款项		690,158.93	1,467,993.47
其他应收款	三、(二) 54	61,545,784.23	59,379,086.60
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>354,462,662.92</b>	<b>369,135,844.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	三、(二) 54	104,841,423.33	101,941,423.33
其他权益工具投资		788,900.00	1,005,531.25
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		5,706,481.40	-
固定资产		55,141,844.64	57,236,904.34
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		1,333,803.93	1,667,254.95
无形资产		213,213.14	123,485.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,463,014.80	2,400,934.40
其他非流动资产		-	6,337,740.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>169,488,681.24</b>	<b>170,713,274.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>523,951,344.16</b>	<b>539,849,118.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,714,858.63	9,714,858.63
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,953,160.62	9,866,425.44
预收款项			
合同负债		5,512,798.64	5,787,063.24
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,385,013.20	10,475,964.68
应交税费		551,087.06	3,965,955.95
其他应付款		1,148,562.19	549,195.71
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		666,423.58	651,138.43
其他流动负债		180,409.80	100,904.28
<b>流动负债合计</b>		<b>31,112,313.72</b>	<b>41,111,506.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		817,607.07	1,035,155.92
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		342,989.88	177,007.51
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,160,596.95</b>	<b>1,212,163.43</b>
<b>负债合计</b>		<b>32,272,910.67</b>	<b>42,323,669.79</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		64,802,395.00	64,802,395.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		147,431,498.66	147,431,498.66
减：库存股			
其他综合收益		-1,620,185.00	-5,686,048.44
专项储备			
盈余公积		38,635,992.79	38,635,992.79
一般风险准备			
未分配利润		242,428,732.04	252,341,610.62
<b>所有者权益合计</b>		<b>491,678,433.49</b>	<b>497,525,448.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>523,951,344.16</b>	<b>539,849,118.42</b>

### （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		143,279,639.61	146,146,712.67
其中：营业收入	三、（二）28	143,279,639.61	146,146,712.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,102,988.26	129,170,163.44

其中：营业成本	三、(二) 28	78,438,199.06	87,127,503.68
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	三、(二) 29	431,152.24	676,866.61
销售费用	三、(二) 30	4,834,996.96	6,078,188.17
管理费用	三、(二) 31	22,488,931.08	17,241,417.22
研发费用	三、(二) 32	22,554,939.08	18,524,571.62
财务费用	三、(二) 33	-645,230.16	-478,383.86
其中：利息费用		215,880.51	142.35
利息收入		-625,652.09	-491,998.81
加：其他收益	三、(二) 34	2,079,125.33	2,821,394.02
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 35	3,357,204.38	16,103,356.70
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）	三、(二) 36	-9,363,414.65	251,013.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二) 37	234,125.27	-847,174.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,483,691.68</b>	<b>35,305,138.83</b>
加：营业外收入	三、(二) 38	40,000.00	
减：营业外支出	三、(二) 38	700.20	130,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>11,522,991.48</b>	<b>35,175,138.83</b>
减：所得税费用	三、(二) 39	2,274,321.82	4,278,322.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,248,669.66</b>	<b>30,896,816.67</b>
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“-”		9,248,669.66	30,896,816.67

号填列)			
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)		-378,445.38	-444,209.26
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,627,115.04	31,341,025.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-6,723,500.05	-1,146,639.33
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,723,500.05	-1,146,639.33
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,783,368.75	-549,780.00
(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		-4,783,368.75	-549,780.00
(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		-1,940,131.30	-596,859.33
(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		-1,940,131.30	-596,859.33
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,525,169.61	29,750,177.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,903,614.99	30,194,386.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-378,445.38	-444,209.26
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	三、(二) 40	0.15	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)	三、(二) 40	0.15	0.48

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	三、（二）54	105,656,093.64	101,778,120.67
减：营业成本	三、（二）54	37,690,090.61	35,550,124.09
税金及附加		426,953.49	661,341.87
销售费用		4,834,996.96	6,035,002.98
管理费用		17,745,513.07	13,857,004.17
研发费用		22,198,718.87	14,053,431.82
财务费用		-461,141.40	-401,308.07
其中：利息费用		215,880.51	142.35
利息收入		620,812.83	-417,291.61
加：其他收益		1,910,287.12	2,438,491.92
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）54	3,087,045.55	5,639,263.61
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）		1,106,549.12	-2,313,584.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		43,101.17	-1,531,765.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>29,367,945.00</b>	<b>36,254,929.45</b>
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		700.03	130,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>29,367,244.97</b>	<b>36,124,929.45</b>
减：所得税费用		2,021,677.55	4,172,570.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>27,345,567.42</b>	<b>31,952,358.80</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,345,567.42	31,952,358.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>4,783,368.75</b>	<b>-549,780.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,783,368.75	-549,780.00

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		4,783,368.75	-549,780.00
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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>32,128,936.17</b>	<b>31,402,578.80</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.42	0.49
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.42	0.49

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,503,253.75	145,375,799.68
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		3,461,195.91	2,110,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）41	3,108,860.43	557,720.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>162,073,310.09</b>	<b>148,043,520.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		87,344,386.81	94,165,268.97

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		43,007,478.06	39,967,547.67
支付的各项税费		8,558,091.73	8,830,838.82
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）41	6,564,370.32	16,126,975.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>145,474,326.92</b>	<b>159,090,631.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,598,983.17</b>	<b>-11,047,111.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		65,622,991.00	88,136,885.54
取得投资收益收到的现金		3,357,204.38	16,103,356.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	三、（二）41	476,790,000.00	800,287,260.27
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>545,770,195.38</b>	<b>904,527,502.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			147,909.20
投资支付的现金		49,465,911.37	76,054,787.69
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	三、（二）41	457,500,000.00	735,387,260.27
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>506,965,911.37</b>	<b>811,589,957.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>38,804,284.01</b>	<b>92,937,545.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			200,574.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>200,574.00</b>
偿还债务支付的现金			200,574.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,060,524.05	38,881,579.35
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	三、（二）41	239,057.16	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>39,299,581.21</b>	<b>39,082,153.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-39,299,581.21</b>	<b>-38,881,579.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>743,849.82</b>	<b>-587,947.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>16,847,535.79</b>	<b>42,420,907.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额		79,092,268.09	124,416,653.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>95,939,803.88</b>	<b>166,837,561.03</b>

法定代表人：许帆

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

**（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,936,572.53	95,504,963.33
收到的税费返还		2,086,976.32	2,110,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,262,330.81	482,523.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>119,285,879.66</b>	<b>98,097,487.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		45,358,914.97	38,956,461.48
支付给职工以及为职工支付的现金		39,550,124.09	34,975,815.52
支付的各项税费		8,502,391.23	8,713,858.93
支付其他与经营活动有关的现金		5,715,616.28	24,091,503.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>99,127,046.57</b>	<b>106,737,639.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,158,833.09</b>	<b>-8,640,152.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金		65,622,991.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,087,045.55	5,639,263.61
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		477,125,600.00	792,487,260.27
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>545,835,636.55</b>	<b>855,126,523.88</b>
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		50,900,000.00	36,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		459,650,000.00	727,107,260.27

投资活动现金流出小计		510,550,000.00	763,107,260.27
投资活动产生的现金流量净额		35,285,636.55	92,019,263.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	200,574.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	200,574.00
偿还债务支付的现金		-	200,574.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,060,524.05	38,881,579.35
支付其他与筹资活动有关的现金		239,057.16	-
筹资活动现金流出小计		39,299,581.21	39,082,153.35
筹资活动产生的现金流量净额		-39,299,581.21	-38,881,579.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,536.23	-7,278.06
五、现金及现金等价物净增加额		16,184,424.66	44,490,253.86
加：期初现金及现金等价物余额		62,818,548.16	91,016,810.31
六、期末现金及现金等价物余额		79,002,972.82	135,507,064.17

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(二) 47
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(二) 27
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:

相关事项请查阅上述索引

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	16,690.64	31,202.67
银行存款	93,899,451.34	75,921,700.95
其他货币资金	2,023,661.90	3,139,364.47
合计	95,939,803.88	79,092,268.09
其中: 存放在境外的款项总额	14,395,642.39	13,676,791.03

## 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
银行理财产品	159,985,435.48	178,716,233.39
信托产品	45,221,163.70	55,673,816.67
股票投资	21,870,979.51	29,512,552.01
合计	227,077,578.69	263,902,602.07

## 3. 应收账款

### 1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	9,599,994.46	14,488,606.94
1 至 2 年	266,926.94	34,245.35
2 至 3 年	7,238.28	10,404.35
3 年以上	33,715.10	41,054.71
小计	9,907,874.78	14,574,311.35
减: 坏账准备	542,578.99	772,030.91
合计	9,365,295.79	13,802,280.44

## 2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	9,907,874.78	100.00	542,578.99	5.48	9,365,295.79	14,574,311.35	100.00	772,030.91	5.30	13,802,280.44
合计	9,907,874.78	100.00	542,578.99		9,365,295.79	14,574,311.35	100.00	772,030.91		13,802,280.44

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,599,994.46	479,999.72	5.00
1-2 年	266,926.94	26,692.69	10.00
2-3 年	7,238.28	2,171.48	30.00
3 年以上	33,715.10	33,715.10	100.00
合计	9,907,874.78	542,579.00	

## 3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	772,030.91	-229,451.92			542,578.99
合计	772,030.91	-229,451.92			542,578.99

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	7,405,052.78	74.74	370,252.64
第二名	1,577,411.85	15.92	78,870.59
第三名	334,404.98	3.38	16,720.25
第四名	225,000.00	2.27	22,500.00
第五名	57,045.60	0.58	2,852.28
合计	9,598,915.21	96.89	491,195.76

#### 4. 预付款项

##### 1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,748,479.62	94.70	3,088,389.81	91.08
1 至 2 年	252,971.00	5.05	298,999.16	8.82
2 至 3 年				
3 年以上	12,528.42	0.25	3,539.90	0.10
合计	5,013,979.04	100.00	3,390,928.87	100.00

##### 2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
重庆博拉新媒体科技有限公司	3,052,080.40	60.87
贵州新联进出口有限公司	487,367.00	9.72
海南酷炫网络信息技术有限公司	297,169.80	5.93
广州新峰菲德网络科技有限公司	240,819.78	4.80
上海光瓜网络科技有限公司	194,969.03	3.89
合计	4,272,406.01	85.21

#### 5. 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	889,082.67	977,876.06
合计	889,082.67	977,876.06

## 1) 应收利息

### (1) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
借款利息	262,385.85	262,385.85
减：坏账准备	262,385.85	262,385.85
合计		

注：2018 年 5 月，公司与苏州灵石网络科技有限公司（以下简称“灵石网络”）签订借款协议，以自有资金向灵石网络提供人民币 500 万元的借款，用于灵石网络的正常业务经营，借款期限一年，借款年利息为 5%。公司根据借款金额、借款期限以及协议约定的利率计提借款利息 26.24 万元。由于灵石网络经营不善，上述利息的回收可能性存在较大疑问，故公司于 2020 年度对上述应收利息全额计提减值准备。

## 2) 其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	667,023.75	863,091.99
1 至 2 年	263,241.25	66,385.50
2 至 3 年	2,000.00	99,865.75
3 年以上	1,874,503.85	1,870,892.35
小计	2,806,768.85	2,900,235.59
减：坏账准备	1,917,686.18	1,922,359.53
合计	889,082.67	977,876.06

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	435,631.01	15.52	435,631.01	100.00		435,631.01	15.02	435,631.01	100.00	
按组合计提坏账准备	2,371,137.84	84.48	1,482,055.17	62.50	889,082.67	2,464,604.58	84.98	1,486,728.52	60.32	977,876.06
其中:										
预付游戏分成款组合	543,296.55	19.36	543,296.55	100.00		1,089,079.19	37.55	570,585.68	52.39	518,493.51
保证金组合	891,964.79	31.78	891,964.79	100.00		898,211.00	30.97	781,445.56	87.00	116,765.44
押金组合	292,887.09	10.44	14,644.36	5.00	278,242.73	451,711.88	15.58	133,417.15	29.54	318,294.73
代垫款组合	605,403.44	21.57	30,270.17	5.00	575,133.27	25,602.51	0.88	1,280.13	5.00	24,322.38
员工借款组合	37,585.97	1.34	1,879.31	5.00	35,706.66					
合计	2,806,768.85	100.00	1,917,686.18		889,082.67	2,900,235.59	100.00	1,922,359.53		977,876.06

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福州墨子互娱信息科技有限公司	435,631.01	435,631.01	100.00	预计无法收回

## 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
预付游戏分成款组合	543,296.55	543,296.55	100.00
保证金组合	891,964.79	891,964.79	100.00
押金组合	292,887.09	14,644.36	5.00
代垫款组合	605,403.44	30,270.17	5.00
员工借款组合	37,585.97	1,879.31	5.00
合计	2,371,137.84	1,482,055.18	

## (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)	
上年年末余额	51,467.18		1,870,892.35	1,922,359.53
本期计提	-98,261.01			-98,261.01
期末余额	46,793.83		1,870,892.35	1,917,686.18

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	1,029,343.24		1,870,892.35	2,900,235.59
本期增加	-93,466.74			-93,466.74
期末余额	935,876.50		1,870,892.35	2,806,768.85

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余 额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提 坏账准备	435,631.01				435,631.01
按组合计提 坏账准备	1,486,728.52	-4,673.35			1,482,055.17
合计	1,922,359.53	-4,673.35			1,917,686.18

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
预付游戏分成款组合	978,927.56	1,524,710.20
保证金组合	891,964.79	898,211.00
押金组合	292,887.09	451,711.88
代垫款组合	605,403.44	25,602.51
员工借款组合	37,585.97	
合计	2,806,768.85	2,900,235.59

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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 (%)	坏账准备期末余额
成都金角网络科技有限公司	预付游戏分成款	543,296.55	3 年以上	19.36	543,296.55
沈阳分分钟科技有限公司	保证金	475,300.00	3 年以上	16.93	475,300.00
福州墨子互娱信息科技有限公司	预付游戏分成款	435,631.01	3 年以上	15.52	435,631.01
上海代垫社保金	上海代垫社保金	384,638.70	1 年以内	13.70	19,231.94
湖北嘟嘟网络科技有限公司	保证金	300,000.00	3 年以上	10.69	300,000.00
合计		2,138,866.26		76.20	1,773,459.50

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵	1,994,234.08	3,229,368.71
借款	4,000,000.00	4,000,000.00
小计	5,994,234.08	7,229,368.71
减: 减值准备	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	1,994,234.08	3,229,368.71

注: 2018 年 5 月, 公司与苏州灵石网络科技有限公司 (以下简称“灵石网络”) 签订借款协议, 以自有资金向灵石网络提供人民币 500 万元的借款, 用于灵石网络的正常业务经营, 借款期限一年, 借款年利息为 5%。该借款事项业经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。灵石网络于 2019 年度归还借款 100 万元。由于灵石网络经营不善, 剩余 400 万借款的回收可能性存在较大疑问, 故公司于 2020 年度对 400 万借款全额计提减值准备。

## 7. 其他权益工具投资

### 1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
China Digital Interactive Technology Group Co., Ltd	1,330,000.00	1,330,000.00
江苏麟龙新材料股份有限公司	788,900.00	975,100.00
深圳市豹风网络股份有限公司		30,431.25
合计	2,118,900.00	2,335,531.25

### 2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
China Digital Interactive Technology Group Co., Ltd			28,690,000.00			
江苏麟龙新材料股份有限公司			1,906,100.00			

## 8. 投资性房地产

### 1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	17,527,785.70		17,527,785.70
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	17,527,785.70		17,527,785.70
2. 累计折旧和累计摊销			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(1) 上年年末余额	971,331.48		971,331.48
(2) 本期增加金额	416,284.92		416,284.92
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	1,387,616.40		1,387,616.40
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	16,140,169.30		16,140,169.30
(2) 上年年末账面价值	16,556,454.22		16,556,454.22

## 9. 固定资产

### 1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	89,507,517.48	86,657,460.22
固定资产清理		
合计	89,507,517.48	86,657,460.22

**2) 固定资产情况**

项目	通用设备	专用设备	运输工具	房屋建筑物	固定资产装修	合计
<b>1. 账面原值</b>						
(1) 上年年末余额	6,859,826.71	10,326,031.42	1,754,951.40	91,362,384.61	5,318,045.27	115,621,239.41
(2) 本期增加金额				5,799,269.72		5,799,269.72
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	6,859,826.71	10,326,031.42	1,754,951.40	97,161,654.33	5,318,045.27	121,420,509.13
<b>2. 累计折旧</b>						
(1) 上年年末余额	5,299,829.75	9,639,778.72	1,298,113.68	11,120,421.67	1,605,635.37	28,963,779.19
(2) 本期增加金额	247,171.39	38,150.51	137,532.96	2,526,357.60		2,949,212.46
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	5,547,001.14	9,677,929.23	1,435,646.64	13,646,779.27	1,605,635.37	31,912,991.65
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
<b>4. 账面价值</b>						
(1) 期末账面价值	1,312,825.57	648,102.19	319,304.76	83,514,875.06	3,712,409.90	89,507,517.48
(2) 上年年末账面价值	1,559,996.96	686,252.70	456,837.72	80,241,962.94	3,712,409.90	86,657,460.22

**10. 使用权资产**

项目	房屋及建筑物
1. 账面原值	2,000,705.97
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	2,000,705.97
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	333,451.02
(2) 本期增加金额	333,451.02
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	666,902.04
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	1,333,803.93
(2) 年初账面价值	1,667,254.95

**11. 无形资产****1) 无形资产情况**

项目	软件使用权及著作权	特许经营权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	2,344,804.35	59,827,134.92	62,171,939.27
(2) 本期增加金额	189,108.91		189,108.91
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	2,533,913.26	59,827,134.92	62,361,048.18
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	2,178,416.78	59,031,426.16	61,209,842.94

项目	软件使用权及著作权	特许经营权	合计
(2) 本期增加金额	142,283.34	165,310.61	307,593.95
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	2,320,700.12	59,196,736.77	61,517,436.89
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	213,213.14	630,398.15	843,611.29
(2) 上年年末账面价值	166,387.57	795,708.76	962,096.33

## 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备影响	353,037.13	52,955.57	2,080,433.02	312,064.95
其他流动负债影响	2,686,378.38	402,956.76	4,105,325.18	615,798.78
其他权益工具投资公允价值变动影响	1,906,100.00	285,915.00	6,689,468.75	1,003,420.31
使用权资产差异	11,658.74	1,748.81	19,039.40	2,855.91
合计	4,957,174.26	743,576.14	12,894,266.35	1,934,139.95

**2) 未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动影响	2,286,599.18	342,989.88	1,180,050.06	177,007.51

**13. 其他非流动资产**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款				6,337,740.00		6,337,740.00

**14. 短期借款**

项目	期末余额	上年年末余额
抵押及保证借款	9,714,858.63	9,714,858.63

**15. 应付账款****1) 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	10,420,622.60	10,758,304.90
1-2 年	770,385.88	428,893.42
2-3 年	31,883.29	48,377.84
3 年以上	653,764.71	636,830.77
合计	11,876,656.48	11,872,406.93

**16. 合同负债**

项目	期末余额	上年年末余额
尚未充值到游戏的预收款项	3,006,830.06	1,681,738.06
尚未购买道具的玩家充值款	2,505,968.58	3,053,344.27
已购买道具, 尚未摊销确认收入		1,064,863.27
预收分成款	2,290,241.14	2,998,516.08
合计	7,803,039.78	8,798,461.68

**17. 应付职工薪酬****1) 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,571,877.24	32,990,682.05	37,242,104.58	6,320,454.71
离职后福利-设定提存计划	581,059.94	4,118,528.21	4,067,600.12	631,988.03
合计	11,152,937.18	37,109,210.26	41,309,704.70	6,952,442.74

**2) 短期薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,995,534.04	28,946,513.03	33,416,539.90	5,525,507.17
(2) 职工福利费		204,771.34	204,771.34	
(3) 社会保险费	375,151.20	2,586,986.68	2,549,453.54	412,684.34
其中: 医疗保险费	334,304.83	2,307,113.67	2,277,439.86	363,978.64
工伤保险费	5,660.87	39,138.18	38,646.48	6,152.57
生育保险费	35,185.50	240,734.83	233,367.20	42,553.13
(4) 住房公积金	201,192.00	1,252,411.00	1,071,339.80	382,263.20
合计	10,571,877.24	32,990,682.05	37,242,104.58	6,320,454.71

**3) 设定提存计划列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	563,466.76	3,993,705.84	3,944,304.46	612,868.14
失业保险费	17,593.18	124,822.37	123,295.66	19,119.89
合计	581,059.94	4,118,528.21	4,067,600.12	631,988.03

**18. 应交税费**

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	218,035.57	1,620,429.32
企业所得税	817,800.60	2,251,230.42
个人所得税	87,388.48	267,319.54
城市维护建设税	4,187.67	74,627.25
房产税	2,642.20	149,163.78
教育费附加	4,187.67	74,627.25
土地使用税	74.74	1,133.60
印花税		139,788.40
合计	1,134,316.93	4,578,319.56

**19. 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,285,233.87	526,010.90
合计	1,285,233.87	526,010.90

**其他应付款项**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,224,273.87	407,704.50
1-2 年	25,000.00	44,200.00

项目	期末余额	上年年末余额
2-3 年	35,960.00	
3 年以上		74,106.40
合计	1,285,233.87	526,010.90

## 20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	666,423.58	651,138.43

## 21. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	180,409.80	100,904.28

## 22. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,553,871.54	1,792,928.70
未确认融资费用	-69,840.89	-106,634.35
减：一年到期的租赁负债	666,423.58	651,138.43
合计	817,607.07	1,035,155.92

## 23. 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	64,802,395.00						64,802,395.00

**24. 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	140,614,363.21			140,614,363.21

## 25. 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
其他权益工具投资公允价 值变动	-34,376,048.44	-186,200.00		-4,224,133.44	-27,930.00	4,065,863.44		-30,310,185.00
外币财务报表折算差额	-3,574,820.01	1,898,686.29				1,898,686.29		-1,676,133.72
其他综合收益合计	-37,950,868.45	1,712,486.29		-4,224,133.44	-27,930.00	5,964,549.73		-31,986,318.72

**26. 盈余公积**

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,635,992.79	38,635,992.79			38,635,992.79

注：根据公司章程规定：公司法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50% 以上后，可以不再提取。由于公司期末法定盈余公积已达到注册资本的 50% 以上，因此本期不再计提法定盈余公积。

**27. 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整后年初未分配利润	227,205,767.63	225,412,529.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,627,115.04	40,674,675.37
处置其他权益工具投资形成的未分配利润	1,622,991.00	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	38,881,437.00	38,881,437.00
期末未分配利润	199,574,436.67	227,205,767.63

**28. 营业收入和营业成本****1) 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,210,832.27	78,021,914.14	145,892,135.08	86,682,916.87
其他业务	68,807.34	416,284.92	254,577.59	444,586.81
合计	143,279,639.61	78,438,199.06	146,146,712.67	87,127,503.68

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	143,210,832.27	145,892,135.08
租赁收入	68,807.34	107,798.17
手续费收入		146,779.42

项目	本期金额	上期金额
合计	143,279,639.61	146,146,712.67

## 2) 合同产生的收入情况

合同分类	收入金额
商品类型:	
网络游戏运营收入	143,210,832.27
租赁收入	68,807.34
合计	143,279,639.61

## 3) 履约义务的说明

### (1) 网络游戏运营收入

1) 独立运营: 按游戏用户使用游戏虚拟道具情况确认收入。对于一次性道具, 在游戏用户实际使用虚拟货币购买并使用该道具后确认收入; 对于有限期道具, 在游戏用户购买该道具时计入合同负债, 并在该有限期内平均结转收入; 对于永久性道具, 在该道具剩余服务期内按直线法结转收入, 道具剩余服务期以合理估计的玩家生命周期和游戏生命周期孰短来确定。

2) 联合运营: 按收取的游戏用户充值款, 扣除应支付给合作运营方的分成款后的净额确认收入。

### (2) 受托开发游戏产品收入

在完成合同约定的游戏产品开发工作, 并得到客户验收时确认收入。

## 29. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	140,503.81	164,429.69
教育费附加	140,503.80	164,416.69
房产税	148,981.70	277,045.36
印花税		68,707.67
土地使用税	1,162.93	2,267.20
合计	431,152.24	676,866.61

**30. 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	1,673,241.20	1,854,360.52
广告及业务宣传费	3,161,755.76	4,222,642.46
其他		1,185.19
合计	4,834,996.96	6,078,188.17

**31. 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	16,371,370.30	13,117,359.14
办公房屋租赁费	441,256.53	527,316.89
咨询费	1,646,077.13	274,191.68
固定资产折旧	2,649,672.37	1,600,575.01
办公费	706,527.75	552,564.49
其他	674,027.00	1,169,410.01
合计	22,488,931.08	17,241,417.22

**32. 研发费用**

项目	本期金额	上期金额
研发人员工资薪酬	17,262,879.86	14,294,110.15
折旧费	518,184.44	558,551.07
设计费用	4,633,757.22	3,591,904.16
其他	140,117.56	80,006.24
合计	22,554,939.08	18,524,571.62

**33. 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用	215,880.51	142.35
其中：租赁负债利息费用	36,793.46	

项目	本期金额	上期金额
减: 利息收入	625,652.09	491,998.81
汇兑损益	-223,592.69	-8,911.84
其他(手续费)	-11,865.89	22,384.44
合计	-645,230.16	-478,383.86

### 34. 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,624,473.61	2,118,566.60
进项税加计抵减	454,651.72	637,105.88
代扣个人所得税手续费		65,721.54
合计	2,079,125.33	2,821,394.02

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
宝山区庙行镇人民政府扶持资金	1,590,000.00	2,110,000.00	与收益相关
其他	34,473.61	8,566.60	与收益相关
合计	1,624,473.61	2,118,566.60	

### 35. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财产品投资收益	2,026,575.04	3,855,761.51
信托产品投资收益	1,065,287.67	1,827,383.56
股票投资收益	265,341.67	10,420,211.63
合计	3,357,204.38	16,103,356.70

**36. 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-9,363,414.65	251,013.27

**37. 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	229,451.92	-639,245.45
应收利息减值损失		
其他应收款坏账损失	4,673.35	-207,928.94
债权投资减值损失		
合计	234,125.27	-847,174.39

**38. 营业外收入及营业外支出****1) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	40,000.00		40,000.00

**2) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	700.20	130,000.00	700.20

**39. 所得税费用****1) 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,635,280.95	4,729,319.94
递延所得税费用	639,040.87	-450,997.78
合计	2,274,321.82	4,278,322.16

## 2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	11,522,991.48
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,688,944.27
子公司适用不同税率的影响	2,418,231.50
调整以前期间所得税的影响	112,838.47
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,108.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	550,555.20
研发费加计扣除的影响	-2,497,355.87
所得税费用	2,274,321.82

## 40. 每股收益

### 1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	9,627,115.04	31,341,025.93
本公司发行在外普通股的加权平均数	64,802,395.00	64,802,395.00
基本每股收益	0.15	0.48
其中：持续经营基本每股收益	0.15	0.48
终止经营基本每股收益		

### 2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	9,627,115.04	31,341,025.93
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	64,802,395.00	64,802,395.00

项目	本期金额	上期金额
稀释每股收益	0.15	0.48
其中: 持续经营稀释每股收益	0.15	0.48
终止经营稀释每股收益		

#### 41. 现金流量表项目

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	647,336.17	491,631.24
政府补助	34,473.61	66,089.11
收回押金	92,926.00	
赔款收入	40,000.00	
收到秀逗退款	1,014,955.12	
收到的暂收款	1,279,169.53	
合计	3,108,860.43	557,720.35

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付期间费用等	6,509,274.32	16,012,239.45
支付的押金及保证金	55,096.00	114,736.40
合计	6,564,370.32	16,126,975.85

差异较大原因系上年同期支付购房订金, 子公司香港绿岸上期有支付其他经营活动资金发生。

##### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
累计购买的银行理财产品及无法提前支取且持有期限超过 3 个月的定期存款到期所收回的款项	476,790,000.00	800,287,260.27

本期较上年同期相比, 到期理财较少, 母公司理财交易次数变少。

**4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
累计购买的银行理财产品所支付的款项	457,500,000.00	735,387,260.27

本期较上年同期相比,到期理财较少,母公司理财交易次数变少.

**5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
租赁负债支付租金	239,057.16	

**42. 现金流量表补充资料****1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,248,669.66	30,896,816.67
加：信用减值损失	-234,125.27	847,174.39
资产减值准备		
固定资产折旧	3,365,497.38	2,575,411.00
油气资产折耗		
使用权资产折旧	333,451.02	
无形资产摊销	307,593.95	157,910.82
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）	9,363,414.65	-251,013.27
财务费用（收益以“-”号填列）	-223,592.69	-8,911.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,357,204.38	-16,103,356.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,190,563.81	-200,980.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	138,052.37	-444,057.73
存货的减少（增加以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,828,045.74	-17,572,058.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,361,383.07	-10,944,046.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,598,983.17	-11,047,111.28
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	95,939,803.88	166,837,561.03
减：现金的期初余额	79,092,268.09	124,416,653.80
现金及现金等价物净增加额	16,847,535.79	42,420,907.23

## 2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	95,939,803.88	79,092,268.09
其中：库存现金	16,690.64	31,202.67
可随时用于支付的银行存款	93,899,451.34	75,921,700.95
可随时用于支付的其他货币资金	2,023,661.90	3,139,364.47

## 43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	41,892,497.51	作为借款的抵押担保

## 44. 外币货币性项目

### 1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			14,378,521.22
其中：美元	1,204,825.49	6.7114	8,086,065.79
港币	7,357,961.89	0.85519	6,292,455.43
交易性金融资产			21,870,966.90
其中：美元	2,727,285.43	6.7114	18,303,903.43
港币	4,171,077.14	0.85519	3,567,063.46

**45. 政府补助****与收益相关的政府补助**

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 项目
		本期金额	上期金额	
宝山区庙行镇人民 政府扶持资金	1,590,000.00	1,590,000.00	2,110,000.00	其他收益
其他	34,473.61	34,473.61	8,566.60	其他收益

**46. 租赁****1) 作为承租人**

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	36,793.46
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	239,057.16
与租赁相关的总现金流出	275,850.62

**2) 作为出租人**

	本期金额
经营租赁收入	68,807.34

#### 47. 合并范围的变更

2022 年 6 月公司新设成立子公司上海墨痕斋信息技术有限公司，于 2022 年 6 月起将其纳入合并报表范围。

#### 48. 在其他主体中的权益

##### 1) 在子公司中的权益

##### i. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
绿岸网络科技（香港）股份有限公司	香港	香港	计算机应用服务	100.00		新设
成都千向科技有限公司	四川	四川	计算机应用服务	70.00		新设
海南丰际网络科技有限公司	海南	海南	计算机应用服务	100.00		新设
上海盛品网络科技有限公司	上海	上海	计算机应用服务	100.00		新设
广州龙猫数据网络科技有限公司	广东	广东	计算机应用服务	79.00		新设
Greensboro International Network Technology Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00	新设
Greensboro Network Technology (Singapore) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	计算机应用服务		100.00	新设
上海云沄网络科技有限公司	上海	上海	投资	100.00		新设
深圳铤星网络科技有限公司	广东	广东	投资	100.00		新设
上海墨痕斋信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务	40.00		新设

注：母公司对上海墨痕斋信息技术有限公司虽然持股 40%，但是控制生产经营决策，控制财务资金，对经营决策有一票否决权。按照实质重于形式，将其纳入合并范围。

#### 49. 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临的金融风险主要为市场风险。金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### 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。

##### 2) 汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币 资金	8,086,065.79	6,292,455.43	14,378,521.22	10,429,378.99	3,948,403.60	14,377,782.58
交易 性金 融资 产	18,303,903.43	3,567,063.46	21,870,966.90	23,696,204.86	5,816,347.16	29,512,552.01
应收 账款					1,891,805.18	1,891,805.18
合计	26,389,969.23	9,859,518.89	36,249,488.12	34,125,583.84	11,656,555.94	45,782,139.78

##### 3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 50. 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产	21,870,979.51		205,206,599.18	227,077,578.69
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,870,979.51		205,206,599.18	227,077,578.69
(1) 银行理财产品			159,985,435.48	159,985,435.48
(2) 信托产品			45,221,163.70	45,221,163.70
(3) 股票投资	21,870,979.51			21,870,979.51
◆其他权益工具投资	788,900.00		1,330,000.00	2,118,900.00

## 51. 关联方及关联交易

### 1) 本公司的母公司情况

公司最终控制方为自然人许帆，截至 2022 年 6 月 30 日其直接持有公司 59.02% 的股权并通过上海高讯投资有限公司间接持有公司 13.19% 的股权。（注：截至 2022 年 6 月 30 日，自然人许帆持有上海高讯投资有限公司 85% 的股权。）

### 2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3) 关联交易情况

#### i. 关联担保情况

2021 年 9 月, 公司与工行金沙江路支行签订借款合同, 借款金额 990.57 万元。借款期限为 2021 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日。公司实际控制人许帆及其配偶为该项借款提供保证担保。

#### ii. 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	141.32 万元	136.60 万元

## 52. 承诺及或有事项

### 1) 重要承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司将账面价值为 43,266,063.17 元的房屋建筑物作为与工行金沙江路支行签订的 990.57 万元借款合同(借款期限为 2021 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日)的抵押。

### 2) 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项

## 53. 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项

**54. 母公司财务报表主要项目注释****1) 应收账款****i. 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	8,244,049.17	11,686,381.12
1 至 2 年	266,926.94	34,245.35
2 至 3 年	7,238.28	10,404.35
3 年以上	33,715.10	41,054.71
小计	8,551,929.49	11,772,085.53
减: 坏账准备	474,781.73	631,919.62
合计	8,077,147.76	11,140,165.91

## ii. 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	8,551,929.49	100.00	474,781.73	5.55	8,077,147.76	11,772,085.53	100.00	631,919.62	5.37	11,140,165.91
合计	8,551,929.49	100.00	474,781.73		8,077,147.76	11,772,085.53	100.00	631,919.62		11,140,165.91

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,244,049.17	412,202.46	5.00
1-2 年	266,926.94	26,692.69	10.00
2-3 年	7,238.28	2,171.48	30.00
3 年以上	33,715.10	33,715.10	100.00
合计	8,551,929.49	474,781.73	

iii. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末 余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提 坏账准备	631,919.62	-157,137.89			474,781.73

iv. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
第一名	7,405,052.78	86.59	370,252.64
第二名	225,000.00	2.63	22,500.00
第三名	51,024.14	0.60	2,551.21
第四名	639,778.07	7.48	31,988.90
第五名	128,804.27	1.51	6,440.21
合计	8,449,659.26	98.81	433,732.96

2) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	61,545,784.23	59,379,086.60
合计	61,545,784.23	59,379,086.60

**i. 应收利息**

a) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
借款利息	262,385.85	262,385.85
减：坏账准备	262,385.85	262,385.85
合计		

**ii. 其他应收款项**

a) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	21,463,648.96	32,448,655.50
1 至 2 年	36,325,387.73	27,531,261.03
2 至 3 年	6,966,400.00	2,500,000.00
3 年以上	1,900,491.70	1,895,277.51
小计	66,655,928.39	64,375,194.04
减：坏账准备	5,110,144.16	4,996,107.44
合计	61,545,784.23	59,379,086.60

## b) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	435,631.01	0.65	435,631.01	100.00		435,631.01	0.68	435,631.01	100.00	
按组合计提坏账准备	66,220,297.38	99.35	4,674,513.15	7.06	61,545,784.23	63,939,563.03	99.32	4,560,476.43	7.13	59,379,086.60
其中:										
预付游戏分成款组合	543,296.55	0.01	543,296.55	0.11		543,296.55	0.84	543,296.55	100.00	
保证金组合	891,964.79	0.01	891,964.79	0.17		898,211.00	1.40	781,445.56	87.00	116,765.44
押金组合	137,000.00	0.00	6,850.00	0.00	130,150.00	258,794.79	0.40	123,771.29	47.83	135,023.50
员工借款组合	29,132.05	0.00	1,456.61	0.00	27,675.44					
合并范围关联方往来款组合	64,043,820.08	0.96	3,202,191.00	0.63	60,841,629.08	62,239,260.69	96.68	3,111,963.03	5.00	59,127,297.66
应收代垫款	575,083.91	0.01	28,754.20	0.01	546,329.71					
合计	66,655,928.39	100.00	5,110,144.16		61,545,784.23	64,375,194.04	100.00	4,996,107.44		59,379,086.60

## 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
福州墨子互娱信息科技有限公司	435,631.01	435,631.01	100.00	预计无法收回

## 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
预付游戏分成款组合	543,296.55	543,296.55	100.00
保证金组合	891,964.79	891,964.79	100.00
押金组合	137,000.00	6,850.00	5.00
员工借款组合	29,132.05	1,456.61	5.00
合并范围关联方往来款组合	64,043,820.08	3,202,191.00	5.00
应收代垫款	575,083.91	28,754.20	5.00

## c) 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)	
上年年末余额	3,125,215.09		1,870,892.35	4,996,107.44
本期计提	114,036.72			114,036.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,239,251.81		1,870,892.35	5,110,144.16

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	62,504,301.69		1,870,892.35	64,375,194.04
本期增加	2,280,734.35			2,280,734.35
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	64,785,036.04		1,870,892.35	66,655,928.39

d) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	435,631.01				435,631.01
按组合计提坏账准备	4,560,476.43	114,036.71			4,674,513.15
合计	4,996,107.44	114,036.71			5,110,144.16

e) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
预付游戏分成款	978,927.56	978,927.56
保证金	897,211.00	898,211.00
押金	253,664.79	258,794.79
代垫款	391,584.96	
合并范围关联方往来款	64,134,540.08	62,239,260.69
合计	66,655,928.39	64,375,194.04

## f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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 (%)	坏账准备期末余额
成都千向网络科技有限公司	关联方借款	20,364,400.00	1-3 年	30.55	1,018,220.00
上海盛品网络科技有限公司	关联方借款	19,000,000.00	1-2 年	28.50	950,000.00
海南丰际网络科技有限公司	关联方借款	12,700,000.00	1-2 年	19.05	635,000.00
深圳铨星网络科技有限公司	关联方借款	11,000,000.00	1 年内	16.50	550,000.00
广州龙猫数据网络科技有限公司	关联方借款	990,000.00	1-2 年	1.35	45,000.00
合计		64,054,400.00		95.95	3,198,220.00

## 3) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	104,841,423.33		104,841,423.33	101,941,423.33		101,941,423.33

### i. 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绿岸网络科技（香港）股份有限公司	69,081,423.33			69,081,423.33		
成都千向科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
海南丰际网络科技有限公司	30,000.00			30,000.00		
上海盛品网络科技有限公司	480,000.00			480,000.00		
广州龙猫数据网络科技有限公司	5,000,000.00	2,900,000.00		7,900,000.00		
深圳铤星网络科技有限公司	20,350,000.00			20,350,000.00		
上海云沅网络科技有限公司						
合计	101,941,423.33	2,900,000.00		104,841,423.33		

### 4) 营业收入和营业成本

#### i. 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	105,634,075.29	37,597,302.29	101,778,120.67	35,550,124.09
其他业务	22,018.35	92,788.32		
合计	105,656,093.64	37,690,090.61	101,778,120.67	35,550,124.09

## 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	105,656,093.64	101,778,120.67

## ii. 合同产生的收入情况

合同分类	本期金额
网络游戏运营收入	105,634,075.29
其他	22,018.35
合计	105,656,093.64

## iii. 履约义务的说明

## 网络游戏运营收入

独立运营：按游戏用户使用游戏虚拟道具情况确认收入。对于一次性道具，在游戏用户实际使用虚拟货币购买并使用该道具后确认收入；对于有限期道具，在游戏用户购买该道具时计入合同负债，并在该有限期内平均结转收入；对于永久性道具，在该道具剩余服务期内按直线法结转收入，道具剩余服务期以合理估计的玩家生命周期和游戏生命周期孰短来确定。

## 受托开发游戏产品收入

在完成合同约定的游戏产品开发工作，并得到客户验收时确认收入。

## 5) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财产品投资收益	2,021,757.88	3,811,880.05
信托产品投资收益	1,065,287.67	1,827,383.56
合计	3,087,045.55	5,639,263.61

## 55. 补充资料

## 1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,079,125.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,091,862.71	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,098,072.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,299.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-3,887,785.14	
所得税影响额	-920,818.64	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-2,966,966.50	

**56. 净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	2.92%	0.19	0.19

## 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