



蜂派游戏
PHONE PAD GAMES
蜂派科技: 833726

杭州蜂派科技股份有限公司
hangzhou phonepad technology co.,ltd

半年度报告
—2022—

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	55

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（除董事李振磊外）、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。

公司负责人樊今明、主管会计工作负责人汤莹莹及会计机构负责人（会计主管人员）汤莹莹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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事李振磊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

【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
1、政策风险	随着网络游戏行业的快速发展，有关网络游戏引发的社会问题，如青少年沉迷于网络游戏而影响学习成绩、游戏中含有拜金和暴力情节影响未成年人的身心健康等引起了相关监管部门的高度重视，因此，政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，尤其是运营商的资质、游戏内容、游戏时间、游戏经营场所等多方面进行了更多、更严格的要求，给网络游戏行业的经营环境带来一定的不确定性。
2、产品开发风险	公司对产品的开发和设计都属于创新型产品，并无太多可参照的案例，立项后具有改变开发进度和开发方向以及对相关产品功能进行进一步优化的特性，对产品发展趋势的把握存在不确定因素，造成开发周期、上线时间、盈利情况不可测。
3、核心人员引进及流失风险	游戏行业为文化产业的分支，其对从业人才的专业水准要求较高。在产品开发领域，游戏开发人才应具备美工设计、策划设计、程序设计等多领域知识，能整合加以运用；而对于游戏产

	品运营领域的人才，应具备产品策划、渠道整合、游戏运维等综合能力。引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。
4、知识产权保护风险	在游戏行业内，知识产权侵权现象较为常见。一方面是存在知识产权保护风险，游戏数据和源代码若被其他竞争者获取破解存在收入下滑的风险；再者，如果公司管理层对市面上的游戏信息掌握不够充分，可能会有研发人员窃取其他公司创意的情况发生，面临一定的软件著作权纠纷风险。
5、客户相对集中的风险	受移动终端游戏平台集中度的影响，公司 2022 年 1-6 月前五名客户销售总额占营业收入的比例为 82.37%，客户的集中度较高。虽然公司不存在对单一游戏平台过度依赖的情形，但若主要业务平台发生不利变化，仍将会对公司的经营造成重大不利影响。
6、外汇汇率波动风险	报告期末公司外币存款 113,484.00 美元，汇率随国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率的波动对公司业绩有一定的影响。
7、对外投资亏损的风险	公司在 2021 年年初认购了中国民生信托有限公司发行的“汇鑫 5 号集合资金信托计划（第 881 期）”250 万元，期限至 2021 年 5 月 27 日；认购雪松国际信托股份有限公司发行的“长盈 83 号广州智慧城市产业投资集合资金信托计划”和“长盈 131 号深圳上寮农批市场产业改造项目集合资金信托计划”各 300 万元，到期日分别为 2022 年 2 月 5 日和 2022 年 2 月 4 日。截至本公告披露日，公司未收到上述对外投资的信托产品 8,089,712.60 元本息，形成对外投资风险。
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

本期重大风险因素分析：

1、政策风险

风险管理措施：公司密切关注各项产业政策的调整和变更，严格遵照法律法规，取得必要的经营许可证书和资质版权授予等，配合产品进度提前规划并获得，避免因为政策变更带来的经营风险。

2、产品开发风险

风险管理措施：公司一方面将加强行业内同行间新技术的学习与交流，增强公司技术优势；另一方面将充分利用现有团队的技术优势和经验优势，不断加快自身的自主研发能力，增强公司核心竞争力；同时加强与游戏玩家的沟通，增强客户体验，掌握游戏玩家兴趣转变趋势，从而开发出更加符合用户需求的产品，使公司在竞争中处于有利地位。

3、核心人员引进及流失风险

风险管理措施：公司采取了一系列吸引和稳定核心技术人员措施，包括核心技术人员持股，创造良好的工作和文化氛围，增强员工归属感；与核心技术人员签订《劳动合同》及《保密协议》，防止由于核心技术人员流失而导致公司遭受不必要的损失。

4、知识产权保护风险

风险管理措施：程序部门通过自研的加密算法对游戏的资源和源代码进行加密，增加竞争对手破解的难度与成本，减少被破解的概率；公司成立游戏研究院，对当前市场上的主流游戏进行深入分析，并向全公司研发人员发布调查报告，降低创意与题材与其他产品重复的概率。

5、客户相对集中的风险

风险管理措施：前五名的合作客户合作诚信度高，流程清晰，风险较小。另外，公司在未来将大力拓展各合作渠道，进行针对性的商务接触及联合运营，签署框架协议，拓宽收入渠道，降低此类风险。

6、外汇汇率波动风险

风险管理措施：公司将积极关注国际汇率变化，基于外汇风险预警系统，及时采取应对措施，同时利用各种外汇市场工具，如远期结汇锁定、掉期业务等，将汇率波动风险降至最低。

7、对外投资亏损的风险

风险管理措施：对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险的控制与监督。公司董事会、监事会
有权对资金使用情况进行监督和审查。

释义

释义项目		释义
蜂派科技、股份公司或公司	指	杭州蜂派科技股份有限公司
逻博网络	指	杭州逻博网络技术有限公司
搜游科技	指	杭州搜游科技有限公司
杭州蜂派投资	指	杭州蜂派投资管理合伙企业(有限合伙)
数豆网络	指	杭州数豆网络科技有限公司
行悦堂	指	杭州行悦堂健康科技股份有限公司
重庆联创共富	指	重庆联创共富一期股权投资企业(有限合伙)
上海联创永钦	指	上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)
实际控制人	指	樊今明、徐永健、方升、吴菲
章程、公司章程	指	杭州蜂派科技股份有限公司的公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》及后续修订准则
首创证券	指	首创证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
Facebook	指	美国社交网络服务网站
AppStore	指	iOS 系统下苹果应用程序商店

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州蜂派科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou PhonePad Technology Co.,Ltd PhonePad
证券简称	蜂派科技
证券代码	833726
法定代表人	樊今明

二、 联系方式

董事会秘书	胡颖影
联系地址	杭州市拱墅区佳源银座 906、907 室 310000
电话	0571-56133687
传真	0571-56133687
电子邮箱	hyy@phonepadgames.com
公司网址	www.phonepadgames.com
办公地址	杭州市拱墅区佳源银座 906、907 室
邮政编码	310000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 11 月 19 日
挂牌时间	2015 年 9 月 30 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	游戏开发
主要产品与服务项目	公司主要从事移动终端游戏及相关产品的研发和运营,主要已上线游戏产品包括《龙珠祖玛》、《火拼泡泡龙》、《明星梦工厂》、《天使之剑》、《金陵十三钗》、《狼人杀之家》、《无尽塔防》、《干掉小怪兽》等。
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）	11,490,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（樊今明、方升、吴菲、徐永健）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（樊今明、方升、吴菲、徐永健），一致行动人

	为（樊今明、方升、吴菲、徐永健）
--	------------------

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	913301000567139664	否
注册地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 4 幢 1301 室	否
注册资本（元）	11,490,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	首创证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 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）	首创证券

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	5,688,870.27	3,825,598.47	48.71%
毛利率%	92.24%	86.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,268,068.29	41,267.21	-3,172.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,328,083.67	239,551.34	-654.40%
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）	-6.82%	0.12%	-
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）	-7.14%	0.69%	-
基本每股收益	-0.11	0.00	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	20,870,530.80	22,330,995.09	-6.54%
负债总计	2,897,619.36	3,090,015.36	-6.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,972,911.44	19,240,979.73	-6.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.67	-6.59%
资产负债率%（母公司）	11.78%	10.86%	-
资产负债率%（合并）	13.88%	13.84%	-
流动比率	10.88	10.04	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,110,618.95	-284,236.29	-
应收账款周转率	5.34	4.90	-
存货周转率	-	-	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.54%	-0.75%	-
营业收入增长率%	48.71%	144.92%	-
净利润增长率%	-3,172.82%	-	-

（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

公司立足于互联网信息服务行业，致力于移动终端游戏及相关产品的开发和运营，在整个移动终端游戏产业链中，承担着游戏产品研发商和游戏运营商两个核心角色。

作为游戏研发商，公司通过对网络游戏的策划、设计、编程、美工、声效、生产及测试等工作，完成对网络游戏的制作、构架和开发。其中自主研发游戏系公司利用自主研发团队、自有技术和自有资金独立进行，代理研发游戏系公司利用自主研发团队和自有技术与游戏定制者合作开发完成。公司拥有行业内高水平的技术人员，开发团队具备多年的游戏开发经验，熟知游戏市场的消费需求，发现市场空缺，并能够自主开发出广受欢迎的游戏产品。逐步建立规范可控的开发管理流程，通过对开发项目过程中的成本控制和有效测评来确保游戏开发的有序进行和及时上线。

作为游戏运营商，公司采用自主运营、联合运营、代理运营等多种运营模式，以出售游戏装备及其它相关服务为用户提供游戏体验和增值服务。自主运营模式是指自研游戏通过宣传推广在公司官方网站发布运营，联合运营模式是指公司将游戏在游戏运营平台如 App Store 上根据运营商不同需求提供个性化版本进行推广，代理运营是指公司独代游戏经过测试运营通过后嫁接平台服务器在官方网站上线推广或联运市场上投放。公司通过多种运营方式并充分利用各种宣传渠道扩大消费群体，通过成熟的运营方法为游戏的持续稳定经营提供保障。

公司拥有国家及行业主管部门颁发的各项资质证照，包括网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可证与杭州市高新技术企业证书，被国家科技部火炬中心授予国家“高新技术企业”称号；迄今已开发并上线单机游戏与网络游戏 30 余款、应用产品 4 款、微信小游戏 30 余款等，拥有软件著作权 30 余项、多个网络游戏出版号。

报告期内，公司主要商业模式未发生变化，且通过不断布局产品线和拓展运营渠道，经营正常。

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

报告期内，在严峻的疫情环境和海内外游戏行业不利的发展态势下，公司始终积极面对、坚持精品内容研发，在自研自发原有业务模式基础上，尝试多类型产品、多渠道发行方式。报告期内自主研发并上线微信小游戏数款，通过多渠道投放方式获得一定成效。报告期营业收入较同期有较大提升，主要为微信小游戏的广告收入，而原有网络游戏因进入生命周期的末期递减幅度较大；报告期内利润水平仍有

待提高，投放的产出比仍需提高。

报告期内公司经营数据正常，公司产品研发能力和产品布局能力不断提升，优质的游戏质量和敏锐的市场嗅觉在行业内备受认可。获得国家科技部火炬中心授予的国家“高新技术企业”称号，是国家对公司技术开发能力、自主创新能力及企业成长性的肯定。未来公司在准确把握新技术发展趋势的基础上，避开大厂竞争、更加专注于休闲小游戏领域的需求发掘，重视青少年儿童的身心健康并担负起应有的社会责任，在优势领域创造更大用户价值。公司将继续在移动游戏领域深耕细作，秉承追求卓越、精益求精、用户至上的工匠精神,实现业绩的稳健增长，保障公司持续经营能力。

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	3,928,594.71	18.82%	1,427,704.84	6.39%	175.17%
交易性金融资产			7,375,243.67	33.03%	-100.00%
应收账款	727,156.41	3.48%	310,577.69	1.39%	134.13%
长期股权投资	2,716,291.62	13.01%	2,830,259.28	12.67%	-4.03%
固定资产	5,606,411.46	26.86%	5,794,685.64	25.95%	-3.25%
其他流动资产	7,165,000.00	34.33%	3,333,216.94	14.93%	114.96%
无形资产	183,438.02	0.88%	262,054.40	1.17%	-30.00%
长期待摊费用	508,048.19	2.43%	573,147.95	2.57%	-11.36%
应付账款	86,138.24	0.41%	1,502.21	0.01%	5,634.10%
应交税费	46,169.38	0.22%	36,036.73	0.16%	28.12%
应付职工薪酬	948,765.21	4.55%	1,236,633.74	5.54%	-23.28%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金增长 175.17%，系理财产品收回；
- 2、交易性金融资产减少了 7375243.67 元，系购买的交易性金融资产已赎回；
- 3、应收账款增加了 134.13%，系未结算款增加；
- 4、其它流动资产增长 114.96%，系交易性金融资产到期后购买的银行固收理财；
- 5、应付账款增长 8.46 万，主要系未结算推广费；
- 6、应交税费增长 28.12%，系增值税增长较大；
- 7、应付职工薪酬减少 23.28%，系上年期末计提年终奖予以支付。

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	5,688,870.27		3,825,598.47		48.71%
营业成本	441,719.12	7.76%	534,483.84	13.97%	-17.36%

毛利率	92.24%		86.03%		7.22%
销售费用	2,967,931.03	52.17%	118,387.98	3.09%	2,406.95%
管理费用	2,540,684.38	44.66%	2,059,562.12	53.84%	23.36%
研发费用	1,087,325.93	19.11%	1,480,768.74	38.71%	-26.57%
财务费用	-33,654.62	-0.59%	15,092.45	0.39%	-322.99%
信用减值损失	112,579.36	-1.98%	-10,949.98	0.29%	-
投资收益	-45,919.45	-0.81%	535,420.63	14.00%	-108.58%
营业利润	-	-22.34%	89,297.19	2.33%	-
	1,270,626.41				1,522.92%
营业外收入	10,120.27	0.18%	14,692.25	0.38%	-31.12%
净利润	-	-22.29%	41,267.21	1.08%	-
	1,268,068.29				3,172.82%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-284,236.29	-	-
	1,110,618.95				
投资活动产生的现金流量净额	3,611,508.82	-	-	-	-
			2,161,858.66		
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期增长 48.71%系小游戏收入增长；
- 2、销售费用较上年同期增长 2406.95%，系增加了小游戏项目的推广费；
- 3、管理费用较上年同期增长 23.36%，主要系人工费用增长；
- 4、研发费用较上年同期减少 26.57%，主要系研发人工减少；
- 5、财务费用较上年同期减少 322.99%，系汇率变动引起汇兑损益；
- 6、资产减值损失较上年同期增加 123,529.34 元，系冲减计提坏账；
- 7、投资收益较上年同期减少 108.58%，系理财收入减少；
- 8、营业利润较上年同期减少 1522.92%，系费用增长导致；
- 9、经营活动产生的现金流量净额减少了 826,382.66 元，系推广费增加较大；
- 10、投资活动产生的现金流量净额增加了 5,773,367.48 元，系本年减少理财投资所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	68,048.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,558.12
非经常性损益合计	70,606.33
所得税影响数	10,590.95
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	60,015.38

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
杭州逻博网络技术有限公司	子公司	游戏开发	100,000.00	11,954.38	-36,042.65	444,257.42	124,715.07
杭州搜游科技有限公司	子公司	游戏开发	1,000,000.00	12,115.83	-1,774,334.19	597,026.70	249,151.10
杭州数豆网络技术有限公司	参股公司	技术开发及服务	10,000,000.00	827,075.94	827,075.94	3,547.87	-71,718.85
杭州行悦堂健康科技有限公司	参股公司	健康技术	4,850,000.00	1,910,551.68	1,726,631.00	0.00	-205,296.40

(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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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) 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		理财产品	400,000.00	否	否
对外投资		理财产品	400,000.00	否	否
对外投资		理财产品	200,000.00	否	否
对外投资		理财产品	350,000.00	否	否
对外投资		理财产品	200,000.00	否	否
对外投资		理财产品	340,000.00	否	否

对外投资		理财产品	140,000.00	否	否
对外投资		理财产品	600,000.00	否	否
对外投资		理财产品	40,000.00	否	否
对外投资		理财产品	330,000.00	否	否
对外投资		理财产品	200,000.00	否	否
对外投资		理财产品	750,000.00	否	否
对外投资		理财产品	300,000.00	否	否
对外投资		理财产品	100,000.00	否	否
对外投资		理财产品	110,000.00	否	否
对外投资		理财产品	210,000.00	否	否
对外投资		理财产品	170,000.00	否	否
对外投资		理财产品	60,000.00	否	否
对外投资		理财产品	800,000.00	否	否
对外投资		理财产品	5,130,000.00	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
券商理财产品	自有资金	3,000,000.00		
银行理财产品	自有资金	4,165,000.00		
合计	-	7,165,000.00		-

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

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买相对稳定的理财产品，获得一定的投资收益，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年4月25日	2022年12月31日	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015年4月25日	2022年12月31日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东和实际控制人樊今明、方升、吴菲、徐永健出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任

何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述人员未违背该承诺。

2、公司董监高依据《公司法》第 141 条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条的规定以及《公司章程》第 27 条的约定做出锁定承诺。

报告期内，上述人员未违背该承诺。

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	6,261,916	54.50%	0	6,261,916	54.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,606,750	13.98%	0	1,606,750	13.98%
	董事、监事、高管	41,500	0.36%	0	41,500	0.36%
	核心员工	9,000	0.08%	0	9,000	0.08%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,228,084	45.50%	0	5,228,084	45.50%
	其中：控股股东、实际控制人	4,820,250	41.95%	0	4,820,250	41.95%
	董事、监事、高管	124,500	1.08%	0	124,500	1.08%
	核心员工					
总股本		11,490,000	-	0	11,490,000	-
普通股股东人数						38

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	樊今明	3,400,000	0	3,400,000	29.59%	2,550,000	850,000	0	0
2	蒋潜	2,012,000	0	2,012,000	17.51%	0	2,012,000	0	0
3	方升	1,106,000	0	1,106,000	9.63%	829,500	276,500	0	0
4	吴菲	1,015,000	0	1,015,000	8.83%	761,250	253,750	0	0

5	徐永健	906,000	0	906,000	7.89%	679,500	226,500	0	0
6	杭州蜂派投资管理合伙企业（有限合伙）	850,000	0	850,000	7.40%	283,334	566,666	0	0
7	赵建平	500,000	0	500,000	4.35%	0	500,000	0	0
8	重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）	420,000	0	420,000	3.65%	0	420,000	0	0
9	中泰证券股份有限公司	267,500	0	267,500	2.33%	0	267,500	0	0
10	首创证券股份有限公司	227,000	0	227,000	1.98%	0	227,000	0	0
	合计	10,703,500	-	10,703,500	93.16%	5,103,584	5,599,916	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

樊今明、方升、吴菲、徐永健为一致行动人，且为实际控制人。除上述关联关系外，前十名股东不存在其他关联关系。

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
樊今明	董事长兼总经理	男	1981年10月	2021年5月20日	2024年5月19日
方升	董事兼副总经理	男	1985年10月	2021年5月20日	2024年5月19日
吴菲	董事兼副总经理	女	1986年4月	2021年5月20日	2024年5月19日
徐永健	董事兼副总经理	男	1982年11月	2021年5月20日	2024年5月19日
俞伟伟	董事	女	1982年6月	2021年5月20日	2024年5月19日
李振磊	董事	男	1974年11月	2021年5月20日	2024年5月19日
陈俊伯	董事	男	1988年5月	2021年5月20日	2024年5月19日
吴力俊	监事会主席	男	1979年4月	2021年5月20日	2024年5月19日
赵旭嵩	职工监事	男	1991年1月	2021年5月20日	2024年5月19日
顾梦芸	监事	女	1988年1月	2021年5月20日	2024年5月19日
胡颖影	董事会秘书	女	1982年3月	2021年5月20日	2024年5月19日
汤莹莹	财务负责人	女	1981年11月	2021年5月20日	2024年5月19日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

樊今明、方升、吴菲、徐永健为公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事会成员并兼任高级管理人员；公司董事、监事及高级管理人员间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理	4	4
运营人	4	5
技术人员	22	23
财务人员	2	2
员工总计	32	34

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

核心员工的变动情况:

报告期内核心员工无变动。

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	(二)、(3)、1	3,928,594.71	1,427,704.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			7,375,243.67
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、(3)、2	727,156.41	310,577.69
应收款项融资			
预付款项	(二)、(3)、3	8,806.09	270,431.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、(3)、4	26,784.30	153,673.31
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	(二)、(3)、5	7,165,000.00	3,333,216.94
流动资产合计		11,856,341.51	12,870,847.82
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	(二)、(3)、6	2,716,291.62	2,830,259.28
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	(二)、(3)、7	5,606,411.46	5,794,685.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、(3)、8	183,438.02	262,054.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、(3)、9	508,048.19	573,147.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,014,189.29	9,460,147.27
资产总计		20,870,530.80	22,330,995.09
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	(二)、(3)、10	86,138.24	1,502.21
预收款项			
合同负债	(二)、(3)、11	5.12	1,770.41
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	(二)、(3)、12	948,765.21	1,236,633.74
应交税费	(二)、(3)、13	46,169.38	36,036.73
其他应付款	(二)、(3)、14	8,325.99	5,750.63
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二)、(3)、	1,808,215.42	1,808,321.64

	15		
流动负债合计		2,897,619.36	3,090,015.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,897,619.36	3,090,015.36
所有者权益：			
股本	(二)、(3)、 16	11,490,000.00	11,490,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、(3)、 17	34,570,078.02	34,570,078.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、(3)、 18	757,075.79	757,075.79
一般风险准备			
未分配利润	(二)、(3)、 19	-28,844,242.37	-27,576,174.08
归属于母公司所有者权益合计		17,972,911.44	19,240,979.73
少数股东权益			
所有者权益合计		17,972,911.44	19,240,979.73
负债和所有者权益总计		20,870,530.80	22,330,995.09

法定代表人：樊今明

主管会计工作负责人：汤莹莹

会计机构负责人：汤莹莹

(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		3,907,632.74	1,412,537.52
交易性金融资产			7,375,243.67
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十一)、1	727,156.41	310,577.69
应收款项融资			
预付款项		8,203.95	267,837.37
其他应收款	(十一)、2	1,750,277.41	2,009,617.22
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		7,165,000.00	3,333,216.94
流动资产合计		13,558,270.51	14,709,030.41
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	(十一)、3	3,816,291.62	3,930,259.28
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		5,606,411.46	5,794,685.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		183,438.02	262,054.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		508,048.19	573,147.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,114,189.29	10,560,147.27
资产总计		23,672,459.80	25,269,177.68
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		86,138.24	1,502.21
预收款项			
合同负债		5.12	1,770.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		844,640.82	896,022.31
应交税费		44,350.09	32,351.34
其他应付款		5,821.83	3,987.03
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			
其他流动负债		1,808,215.42	1,808,321.64
流动负债合计		2,789,171.52	2,743,954.94
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			
非流动负债合计			
负债合计		2,789,171.52	2,743,954.94
所有者权益：			
股本		11,490,000.00	11,490,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		34,570,078.02	34,570,078.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		757,075.79	757,075.79
一般风险准备			
未分配利润		-25,933,865.53	-24,291,931.07
所有者权益合计		20,883,288.28	22,525,222.74
负债和所有者权益合计		23,672,459.80	25,269,177.68

(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		5,688,870.27	3,825,598.47
其中：营业收入	(二)、(3)、 20	5,688,870.27	3,825,598.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,012,605.72	4,260,771.93
其中：营业成本	(二)、(3)、 20	441,719.12	534,483.84
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	(二)、(3)、 21	8,599.88	52,476.80
销售费用	(二)、(3)、 22	2,967,931.03	118,387.98
管理费用	(二)、(3)、 23	2,540,684.38	2,059,562.12
研发费用	(二)、(3)、 24	1,087,325.93	1,480,768.74
财务费用	(二)、(3)、 25	-33,654.62	15,092.45
其中：利息费用			
利息收入		-839.12	-1,575.16
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、(3)、 27	-45,919.45	535,420.63
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）		-13,550.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、(3)、 26	112,579.36	-10,949.98
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）		-1,270,626.41	89,297.19
加：营业外收入	(二)、(3)、 28	10,120.27	14,692.25
减：营业外支出		7,562.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,268,068.29	103,989.44
减：所得税费用	(二)、(3)、 29		62,722.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,268,068.29	41,267.21
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）		-1,268,068.29	41,267.21
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）		-1,268,068.29	41,267.21
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		-1,268,068.29	41,267.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,268,068.29	41,267.21
(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）		-0.11	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.00

法定代表人：樊今明

主管会计工作负责人：汤莹莹

会计机构负责人：汤莹莹

(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	(十一)、4	5,597,784.16	3,737,479.66
减：营业成本	(十一)、4	441,719.12	534,483.84
税金及附加		8,509.88	52,341.80
销售费用		2,967,929.95	118,387.98
管理费用		1,866,641.53	1,325,490.45
研发费用		2,047,025.93	2,591,768.74
财务费用		-34,012.20	14,802.71
其中：利息费用			
利息收入		-800.04	-1,542.77
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一)、5	-45,919.45	535,420.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-258,967.71
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）		-13,550.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		112,356.56	-11,015.43
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）		-1,647,143.81	-375,390.66
加：营业外收入		12,771.50	8,141.94
减：营业外支出		7,562.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,641,934.46	-367,248.72
减：所得税费用			-55,087.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,641,934.46	-312,161.41

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,641,934.46	-312,161.41
(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		-1,641,934.46	-312,161.41
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		5,488,243.56	3,962,946.15
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			1,575.16
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四)、1	220,714.44	27,786.49
经营活动现金流入小计		5,708,958.00	3,992,307.80
购买商品、接受劳务支付的现金		35,600.00	137,614.60
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		3,585,052.14	3,451,266.50
支付的各项税费		196,659.29	181,765.57
支付其他与经营活动有关的现金	(四)、2	3,002,265.52	505,897.42
经营活动现金流出小计		6,819,576.95	4,276,544.09
经营活动产生的现金流量净额		-1,110,618.95	-284,236.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,373,460.61	25,570,000.00
取得投资收益收到的现金		68,048.21	794,388.34
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			549,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,441,508.82	26,913,388.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,247.00
投资支付的现金		10,830,000.00	29,060,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,830,000.00	29,075,247.00
投资活动产生的现金流量净额		3,611,508.82	-2,161,858.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,500,889.87	-2,446,094.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,427,704.84	3,951,474.89
六、期末现金及现金等价物余额		3,928,594.71	1,505,379.94

法定代表人：樊今明

主管会计工作负责人：汤莹莹

会计机构负责人：汤莹莹

（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		5,488,243.56	3,892,946.15
收到的税费返还			1,542.77
收到其他与经营活动有关的现金		12,459.24	6,598.72
经营活动现金流入小计		5,500,702.80	3,901,087.64
购买商品、接受劳务支付的现金		35,600.00	137,614.60
支付给职工以及为职工支付的现金		2,668,494.97	2,669,197.55
支付的各项税费		165,569.24	143,126.30
支付其他与经营活动有关的现金		3,747,452.19	1,239,897.42
经营活动现金流出小计		6,617,116.40	4,189,835.87
经营活动产生的现金流量净额		-1,116,413.60	-288,748.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,373,460.61	25,570,000.00
取得投资收益收到的现金		68,048.21	794,388.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			549,000.00
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		14,441,508.82	26,913,388.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,247.00
投资支付的现金		10,830,000.00	29,060,000.00
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			
投资活动现金流出小计		10,830,000.00	29,075,247.00
投资活动产生的现金流量净额		3,611,508.82	-2,161,858.66
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,495,095.22	-2,450,606.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,412,537.52	3,942,968.48
六、期末现金及现金等价物余额		3,907,632.74	1,492,361.59

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

(1) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%

(2) 税收优惠

根据《财政部税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财

税（2017）34号）第一条的规定，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

（3）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	294.02	1,634.02
银行存款	3,810,634.74	1,418,305.11
其他货币资金	117,665.95	7,765.71
合 计	3,928,594.71	1,427,704.84
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为公司在第三方支付平台（支付宝、财付通、财通证券的T+1鑫管家）内的资金。

2、应收账款

（1）应收账款分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	518,874.86	40.40	518,874.86	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	765,427.80	59.60	38,271.39	5.00	727,156.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,284,302.66	100	557,146.25	43.38	727,156.41

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	518,874.86	61.32	518,874.86	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	327,344.43	38.68	16,766.74	5.12	310,577.69

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	846,219.29	100.00	535,641.60	63.30	310,577.69

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	765,427.80	38,271.39	5.00
1至2年			
3年以上	518,874.86	518,874.86	100.00
合计	1,284,302.66	557,146.25	43.38

(2) 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%	坏账金额
Winner Online Co., Ltd	非关联方	518,874.86	40.40	518,874.86
腾讯科技(深圳)有限公司	非关联方	700,350.64	54.53	35,017.53
杭州炸机网络科技有限公司	非关联方	50,000.00	3.89	2,500.00
北京当乐信息技术有限公司	非关联方	7,990.20	0.62	399.51
北京巨量引擎网络技术有限公司	非关联方	4,439.23	0.35	221.96
合计		1,281,654.93	99.79	557,013.86

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	8,806.09	100.00	270,431.37	100.00
1至2年				
2至3年				
合计	8,806.09	100.00	270,431.37	100.00

截至 2022 年 6 月 30 日, 无未及时结算的账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例%
上海奇术传播策划有限公司	非关联方	4,000.00	45.42
杭州声挽文化传播有限公司	非关联方	2,752.00	31.25

中国银行股份有限公司	非关联方	461.44	5.24
招商银行股份有限公司杭州分公司	非关联方	599.67	6.81
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	非关联方	300.00	3.41
合 计		8,113.11	92.13

截止 2021 年 6 月 30 日，预付款中预付本公司关联公司系与关联公司发生的根据市场价格提供的策划与技术开发等劳务。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,089,712.60	99.65	8,089,712.60	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,194.00	0.35	1,409.70	5.00	26,784.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	8,117,906.60	100.00	8,091,122.30	99.67	26,784.30

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,500,000.00	98.70	2,375,094.79	95.00	124,905.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,371.00	1.30	1,602.90	5.28	28,768.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,530,371.00	100.00	2,376,697.69	93.93	153,673.31

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,117,906.60	8,091,122.30	99.67

1至2年			
2至3年			
合计	8,117,906.60	8,091,122.30	99.67

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公积金	28,194.00	26,771.00
备用金、保证金		3,600.00
到期理财产品	8,089,712.60	2,500,000.00
合计	8,117,906.60	2,530,371.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
代扣公积金、社保	否	应收暂付款	28,194.00	1年以内	0.35	1,409.70
到期理财产品	否	应收未收款	8,089,712.60	1年以内	99.65	8,089,712.60
合计	-	-	8,117,906.60	-	100.00	8,091,122.30

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	7,165,000.00	3,333,216.94
合计	7,165,000.00	3,333,216.94

6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
杭州数豆网络科技有限公司	1,162,626.75			-28,687.54		
杭州行悦堂健康科技有限公司	1,667,632.53			-85,280.12		

小计	2,830,259.28			-113,967.66		
合计	2,830,259.28			-113,967.66		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
杭州数豆网络科技有限公司				1,133,939.21	
杭州行悦堂健康科技有限公司				1,582,352.41	
小计				2,716,291.62	
合计				2,716,291.62	

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1、期初余额	7,003,977.82	487,856.43	7,491,834.25
2、本期增加金额			
(1) 购置		2,596.00	2,596.00
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废		166,214.99	166,214.99
4、期末余额	7,003,977.82	324,237.44	7,328,215.26
二、累计折旧			
1、期初余额	1,275,307.68	421,840.93	1,697,148.61
2、本期增加金额			
(1) 计提	166,344.48	16,213.55	182,558.03
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废		157,902.84	157,902.84
4、期末余额	1,441,652.16	280,151.64	1,721,803.80

三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	5,562,325.66	44,085.80	5,606,411.46
2、期初账面价值	5,728,670.14	66,015.50	5,794,685.64

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	电脑软件	特许专营权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	3,039,228.80	275,213.68	3,314,442.48
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	3,039,228.80	275,213.68	3,314,442.48
二、累计摊销			
1、期初余额	275,213.68	2,777,174.40	3,052,388.08
2、本期增加金额			
(1) 计提		78,616.38	78,616.38
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	275,213.68	2,855,790.78	3,131,004.46
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			

(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,764,015.12	-2,580,577.10	183,438.02
2、期初账面价值	2,764,015.12	-2,501,960.72	262,054.40

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	118,386.10		50,814.06		67,572.04
车位	454,761.85		14,285.70		440,476.15
合计	573,147.95		65,099.76		508,048.19

10、应付账款

应付账款：

项目	期末余额	期初余额
1年以内	86,138.24	1,502.21
1-2年		
合计	86,138.24	1,502.21

11、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约服务费	5.12	1,770.41
合计	5.12	1,770.41

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,219,420.64	3,171,449.74	3,465,411.80	925,458.58
二、离职后福利-设定提存计划	17,213.10	125,733.87	119,640.34	23,306.63
三、辞退福利				
合计	1,236,633.74	3,297,183.61	3,585,052.14	948,765.21

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,206,743.41	2,840,298.79	3,135,511.50	911,530.70
2、职工福利费		72,848.51	72,539.75	308.76
3、社会保险费	12,677.23	79,962.44	79,020.55	13,619.12

其中：医疗保险费	11,751.53	78,348.00	76,781.14	13,318.39
工伤保险费	925.70	1,614.44	2,239.41	300.73
生育保险费				
4、住房公积金		178,340.00	178,340.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	1,219,420.64	3,171,449.74	3,465,411.80	925,458.58

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,619.40	121,677.46	115,742.25	22,554.61
2、失业保险费	593.70	4,056.41	3,898.09	752.02
合计	17,213.10	125,733.87	119,640.34	23,306.63

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,415.90	20,211.60
代扣代缴个人所得税	7,436.70	13,175.62
其他税费	1,316.78	2,649.51
合计	46,169.38	36,036.73

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保	4,066.24	5,750.63
其它	4,259.75	
合计	8,325.99	5,750.63

15、其他流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
预收款的玩家充值游戏款项未实现收入产生的递延收益	1,808,215.42			1,808,215.42	游戏已充值尚未使用
待转销项税额	106.22		106.22	0.00	
合计	1,808,321.64		106.22	1,808,215.42	—

16、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,490,000.00						11,490,000.00

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	34,570,078.02			34,570,078.02
合计	34,570,078.02			34,570,078.02

18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	757,075.79			757,075.79
合计	757,075.79			757,075.79

19、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-27,576,174.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-27,576,174.08
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,268,068.29
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-28,844,242.37

20、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,688,870.27	441,719.12	3,825,598.47	534,483.84
合计	5,688,870.27	441,719.12	3,825,598.47	534,483.84

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,079.14	4,195.43
教育费附加	1,748.20	2,357.42
地方教育附加	1,379.58	1,571.62
房产税		42,974.40
印花税	1,239.08	1,377.93
土地使用税	368.00	
其它	-214.12	

合计	8,599.88	52,476.80
----	----------	-----------

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		
市场及推广费用	2,964,744.28	113,759.77
折旧费		
办公费		
充值渠道手续费	3,186.75	4,628.21
合计	2,967,931.03	118,387.98

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,983,946.51	1,510,314.09
办公费	36,512.09	22,138.41
中介机构费	231,927.71	161,462.90
业务招待费	10,642.38	32,784.00
折旧费	172,477.81	174,283.75
无形资产摊销		41,666.66
装修费	50,814.06	50,814.06
水电、物业	7,914.08	20,648.34
差旅费	16,519.24	6,082.96
车辆使用费	28,765.70	34,186.84
市内交通费	1,164.80	4,048.03
其他		1,132.08
合计	2,540,684.38	2,059,562.12

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	962,063.15	1,032,573.32
固定资产折旧	7,488.79	9,847.26
无形资产/长期待摊摊销		
委外投入	96,833.10	428,134.00
其他	20,940.89	10,214.16
合计	1,087,325.93	1,480,768.74

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	615.26	522.13
减：利息收入	847.12	1,575.16
汇兑收益	-33,422.76	16,145.48
合计	-33,654.62	15,092.45

26、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	112,579.36	-10,949.98
合计	112,579.36	-10,949.98

27、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-113,967.66	-258,967.71
理财产品投资收益	68,048.21	794,388.34
合计	-45,919.45	535,420.63

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	10,120.27	13,810.61	10,120.27
其他		881.64	
合计	10,120.27	14,692.25	10,120.27

29、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		62,722.23
合计		62,722.23

（四）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	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款		
政府补助	10,120.27	14,692.25
利息收入	839.12	1,575.16
其他	209,755.05	11,519.08

合计	220,714.44	27,786.49
----	------------	-----------

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现	2,957,159.99	200,720.14
研发费用	20,940.89	10,214.16
其他	24,164.64	294,963.12
合计	3,002,265.52	505,897.42

3、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资

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	-1,268,068.29	41,267.21
加：资产减值准备	-112,579.36	10,949.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,558.03	187,215.59
无形资产摊销	78,616.38	120,283.04
长期待摊费用摊销	65,099.76	65,099.76
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）	13,550.87	
财务费用（收益以“－”号填列）	-33,654.62	15,092.45
投资损失（收益以“－”号填列）	45,919.45	-535,420.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		62,722.23
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	971,935.57	61,289.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,053,996.74	-312,735.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,110,618.95	-284,236.29
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	3,928,594.71	1,505,379.94
减：现金的期初余额	1,427,704.84	3,951,474.89
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	2,500,889.87	-2,446,094.95

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,928,594.71	1,505,379.94
其中：库存现金	294.02	1,634.02
可随时用于支付的银行存款	3,810,634.74	1,315,091.86
可随时用于支付的其他货币资金	117,665.95	188,654.06
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,928,594.71	1,505,379.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五) 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

(六) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
杭州逻博网络技术有限公司	浙江	浙江	移动终端游戏产品的研发	100.00		非同一控制下企业合并
杭州搜游科技有限公司	浙江	浙江	移动终端游戏产品的研发	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

杭州数豆网络科技有限公司	浙江	浙江	软件开发及销售	40.00		权益法
杭州行悦堂健康科技有限公司	浙江	浙江	健康技术	41.54		权益法

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州逻博网络技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	徐永健	移动终端游戏产品的研发	10万	100	100	913301055660564924
杭州搜游科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	吴菲	移动终端游戏产品的研发	1000万	100	100	9133010532818371X2

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无														
二、联营企业														
数豆网络科技有限公司	有限责任公司	杭州	郭晶晶	软件开发及销售	1000万	40.00	40.00	827,075.94	0.00	827,075.94	3,547.87	-71,718.85	购销商品、提供和接受劳务	91330105MA28W0J97K
杭州行悦堂健康科技有限公司	有限责任公司	杭州	王晨洁	健康技术	201.45万	41.54	41.54	1,910,551.68	183,920.68	1,726,631.00	0.00	-205,296.40	购销商品、提供和接受劳务	91330106MA2GY6N11D

3、本企业的其他关联方情况

无

(2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

关键管理人员报酬	778,957.93	815,421.93
----------	------------	------------

（八）或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

（九）承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（十）资产负债表日后非调整事项

截止本财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

（十一）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	518,874.86	40.40	518,874.86	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	765,427.80	59.60	38,271.39	5.00	727,156.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,284,302.66	100.00	557,146.25	43.38	727,156.41

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	518,874.86	61.32	518,874.86	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	327,344.43	38.68	16,766.74	5.12	310,577.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	846,219.29	100.00	535,641.60	63.30	310,577.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	765,427.80	38,271.39	5.00
1 至 2 年			
3 年以上	518,874.86	518,874.86	100.00
合计	1,284,302.66	557,146.25	43.38

(2) 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	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
Winner Online Co., Ltd	518,874.86	3 年以上	40.40%
腾讯科技(深圳)有限公司	700,350.64	1 年以内	54.53%
杭州炸机网络科技有限公司	50,000.00	1 年以内	3.89%
北京当乐信息技术有限公司	7,990.20	1 年以内	0.62%
北京巨量引擎网络技术有限公司	4,439.23	1 年以内	0.35%
	1,281,654.93		99.79%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,089,712.60	82.20	8,089,712.60	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,556.00	0.26	1,277.80	5.00	24,278.20
关联方组合	1,725,999.21	17.54			1,725,999.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,841,267.81	100.00	8,090,990.40	82.21	1,750,277.41

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,500,000.00	57.00	2,375,094.79	95.00	124,905.21

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,964.00	0.57	1,248.20	5.00	23,715.80
关联方组合	1,860,996.21	42.43			1,860,996.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,385,960.21	100.00	2,376,342.99	54.18	2,009,617.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,841,267.81	8,090,990.40	82.21
2-3 年			
合计	9,841,267.81	8,090,990.40	82.21

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	1,725,999.21	1,860,996.21
到期未收回理财产品	8,089,712.60	2,500,000.00
代扣社保、公积金	25,556.00	21,364.00
押金		3,600.00
合计	9,841,267.81	4,385,960.21

(3) 按欠款方归集的年末重要的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
杭州搜游科技有限公司	是	往来款	1,725,761.54	1 年以内	17.54
中国民生信托有限公司	否	应收款	2,141,297.67	1 年以内	21.76
雪松国际信托股份有限公司	否	应收款	5,948,414.93	1 年以内	60.44
合计		—	9,815,474.14	—	99.74

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
对联营、合营企业投资	2,716,291.62		2,716,291.62	2,830,259.28		2,830,259.28
合计	3,816,291.62		3,816,291.62	3,930,259.28		3,930,259.28

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
杭州逻博网络技术有限公司	100,000.00			100,000.00		
杭州搜游科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,100,000.00			1,100,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
杭州数豆网络科技有限公司	1,162,626.75			-28,687.54		
杭州行悦堂健康科技有限公司	1,667,632.53			-85,280.12		
小计	2,830,259.28			-113,967.66		
合计	2,830,259.28			-113,967.66		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
杭州数豆网络科技有限公司				1,133,939.21	
杭州行悦堂健康科技有限公司				1,582,352.41	

小计				2,716,291.62	
合计				2,716,291.62	

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,597,784.16	441,719.12	3,737,479.66	534,483.84
其他业务				
合计	5,597,784.16	441,719.12	3,737,479.66	534,483.84

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-113,967.66	-258,967.71
理财产品投资收益	68,048.21	794,388.34
合计	-45,919.45	535,420.63

三、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项目	金额	说明
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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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)		
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	68,048.21	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	2,558.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	70,606.33	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	10,590.95	
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	60,015.38	

(2) 重大非经常性损益项目说明

政府补助详见本财务报表附注合并利润表项目注释之营业外收入政府补助明细说明。

(二) 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/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	-6.82	-0.1104	-0.1104
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.14	-0.1156	-0.1156

杭州蜂派科技股份有限公司

2022年8月24日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室