



淘金互动

NEEQ : 837685

厦门淘金互动网络股份有限公司  
(Xiamen Taojin Interactive Network Co.,Ltd)

半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人黄燕华、主管会计工作负责人刘省平及会计机构负责人（会计主管人员）刘省平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	47
附件 II	融资情况 .....	47

备查文件目录	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。
	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	公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
淘金互动、公司	指	厦门淘金互动网络股份有限公司
淘飞投资	指	厦门淘飞投资合伙企业（有限合伙）
雷霆互动	指	厦门雷霆互动网络有限公司
烛月网络	指	厦门烛月网络科技有限公司
主办券商	指	国新证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《厦门淘金互动网络股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	厦门淘金互动网络股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门淘金互动网络股份有限公司董事会
监事会	指	厦门淘金互动网络股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上期、上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	厦门淘金互动网络股份有限公司		
英文名称及缩写	Xiamen Taojin Interactive Network Co.,Ltd		
法定代表人	黄燕华	成立时间	2013年6月26日
控股股东	控股股东为徐安平	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐安平，无一致行动人
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	游戏软件的研发制作与运营		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	淘金互动	证券代码	837685
挂牌时间	2016年6月15日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	国新证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄燕华	联系地址	厦门市软件园二期望海路4号302室之一
电话	0592-3180239	电子邮箱	ir@taojinhudong.com
传真	0592-3180239		
公司办公地址	厦门市软件园二期望海路4号302室之一	邮政编码	361008
公司网址	<a href="http://taojinhudong.com/">http://taojinhudong.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91350206072801843Y		
注册地址	福建省厦门市湖里区台湾街207号C幢9层A96单元		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

1、根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T 4754-2017)，公司所在行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订)，公司所在行业属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64 互联网和相关服务”小类；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于“I64 互联网和相关服务”；公司是一家专业从事游戏软件研发与运营的互联网企业，拥有稳定、创新、专业化的研发和运营团队，具备增值电信业务经营许可证资质。公司致力于为玩家提供具有优秀创意与美好娱乐体验的游戏产品，公司产品在苹果 AppStore 上线运营的同时，也与雷霆等合作方联合运营，并向合作方收取授权金或运营分成收入。

2、报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式较上年度未发生较大变化。

3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022 年 11 月 17 日公司第二次获得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局颁发的国家级高新技术企业证书，发证日期：2022 年 11 月 17 日，证书有效期三年。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	23,808,633.90	43,140,573.60	-44.81%
毛利率%	85.77%	98.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,470,406.21	28,347,961.12	-66.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,524,699.87	27,668,264.32	-69.19%
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）	24.53%	43.57%	-
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）	22.08%	42.52%	-

基本每股收益	0.95	2.83	-66.43%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	65,294,883.47	60,456,719.44	8.00%
负债总计	21,681,732.59	26,201,891.21	-17.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,345,883.13	33,875,476.92	27.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.33	3.39	27.73%
资产负债率%（母公司）	30.17%	43.21%	-
资产负债率%（合并）	33.21%	43.34%	-
流动比率	248.29%	184.89%	-
利息保障倍数	0	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	2,963,002.64	32,724,085.67	-90.95%
应收账款周转率	2.46	1.64	-
存货周转率	-	-	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	8.00%	-1.02%	-
营业收入增长率%	-44.81%	148.39%	-
净利润增长率%	-66.99%	233.01%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

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	5,411,413.80	8.29%	9,976,600.57	16.50%	-45.76%
应收票据					
应收账款	10,656,571.68	16.32%	8,700,036.49	14.39%	22.49%
交易性金融资产	32,579,403.75	49.90%	24,671,692.25	40.81%	32.05%
预付款项	1,043,309.83	1.60%	1,091,815.06	1.81%	-4.44%
其他应收款	15,481.70	0.02%	4,438.60	0.01%	248.80%
其他流动资产	2,077,266.91	3.18%	2,506,176.90	4.15%	-17.11%
其他非流动金融资产	9,983,200.00	15.29%	9,983,200.00	16.51%	0.00%
固定资产	681,402.40	1.04%	691,211.32	1.14%	-1.42%
使用权资产	51,490.92	0.08%	66,127.62	0.11%	-22.13%
无形资产	24,332.23	0.04%	28,752.61	0.05%	-15.37%
长期待摊费用	465,703.08	0.71%	466,981.13	0.77%	-0.27%

递延所得税资产	2,305,307.17	3.53%	2,269,686.89	3.75%	1.57%
应付账款	1,087,348.20	1.67%	559,603.25	0.93%	94.31%
合同负债	15,992,971.34	24.49%	16,233,763.41	26.85%	-1.48%
应付职工薪酬	2,342,600.23	3.59%	7,623,745.36	12.61%	-69.27%
资产总计	65,294,883.47	100.00%	60,456,719.44	100.00%	8.00%

#### 项目重大变动原因:

- ① 货币资金：本期期末较上年期末减幅45.76%，主要系本期期末申购较多理财产品，货币资金余额减少；
- ② 交易性金融资产：交易性金融资产较上年期末共计增加791万元，增幅32.05%，主要系本年申购较多理财产品；
- ③ 应收账款：本期期末余额较上年期末增幅22.49%，主要系本年第二季度部分游戏分成款回款滞后1个月；
- ④ 应付职工薪酬：本期期末余额较上年期末减幅69.27%，主要系本期收入减少，计提未发放给员工的项目奖金减少，且上年期末计提年底双薪，本期期末计提未发放员工的工资较上年期末减少。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

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	23,808,633.90	-	43,140,573.60	-	-44.81%
营业成本	3,388,648.46	14.23%	794,867.59	1.84%	326.32%
毛利率	85.77%	-	98.16%	-	-
销售费用	1,836,835.59	7.71%	1,489,088.28	3.45%	23.35%
管理费用	1,817,788.66	7.63%	1,714,903.78	3.98%	6.00%
研发费用	7,364,992.62	30.93%	9,682,133.29	22.44%	-23.93%
财务费用	-218,965.72	-0.92%	-1,849,031.92	-4.29%	88.16%
信用减值损失	-20,285.57	-0.09%	-14,525.46	-0.03%	-39.66%
其他收益	829,620.14	3.48%	544,695.30	1.26%	52.31%
投资收益	127,058.22	0.53%	205,645.97	0.48%	-38.22%
公允价值变动收益	179,253.84	0.75%	85,559.36	0.20%	109.51%
营业利润	10,614,772.96	44.58%	31,694,408.74	73.47%	-66.51%
营业外收入	14.12	0.00%	1.29	0.00%	994.57%
营业外支出	14.17	0.00%	16,512.72	0.04%	-99.91%
净利润	9,358,322.65	39.31%	28,347,961.12	65.71%	-66.99%
经营活动产生的现金流量净额	2,963,002.64	-	32,724,085.67	-	-90.95%
投资活动产生的现金流量净额	-7,664,509.62	-	-18,280,548.79	-	58.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-20,000,000.00	-	100.00%

#### 项目重大变动原因：

- ① 营业收入：本期营业收入较上年同期下降 1,933 万元,变动比例-44.81%,主要原因系本期《地下城堡3:魂之诗》受游戏生命周期影响收入下降,较上年同期下降 77%;
- ② 营业成本：本期营业成本较上年同期上涨 259 万元,变动比例 326.32%,主要原因系本期较上年同期新增代理运营游戏《奇缘之旅》、《桃源记》,支付给研发商的分成成本较上年同期增加;
- ③ 研发费用：本期研发费用较上年同期下降 232 万元,变动比例-23.93%,主要原因系本期收入下降,研发人员项目奖金较上年同期减少;
- ④ 营业利润：本期营业利润较上年同期下降 2,108 万元,变动比例-66.51%,主要原因系本期收入下降,成本增加;
- ⑤ 净利润：本期净利润较上年同期下降 1,899 万元,变动比例-66.99%,主要原因系本期营业利润减少;
- ⑥ 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因系本期收入下降,收到的游戏分成款较去年同期减少;
- ⑦ 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因系本期业务资金需求量减少,赎回理财较上年同期减少;
- ⑧ 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系本期未分红。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门烛月网络科技有限公司	子公司	网络游戏运营及相关服务	1,000,000.00	7,804,602.55	4,698,169.37	4,082,282.62	-280,208.91

### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

□适用 √不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
外汇汇率变动风险	美元兑人民币汇率的变动将对公司的收入产生一定的影响。如果汇率的大幅变动将会对公司的盈利水平产生影响。公司随时密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,注意研究监

	<p>视外汇汇率变化信号及其规律，特别注意我国对外汇政策管理的变化。及时跟踪、研究和预测人民币汇率波动趋势，增强对汇率变动的敏感性。</p>
<p>市场竞争导致经营业绩下滑的风险</p>	<p>移动游戏行业目前处于稳定发展阶段，大型游戏公司拥有丰富的运营经验、充足的资金以及雄厚的技术实力，亦将给公司业务发展带来竞争压力。激烈的市场竞争将对公司经营发展带来不利影响，可能使公司难以保留现有客户或者吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。公司致力于多元化发展，通过开发不同类型、不同题材的游戏产品，扩大公司产品的用户覆盖面。通过玩法的持续创新提升游戏的娱乐性与用户体验，打造满足市场需求的精品游戏。</p>
<p>新产品开发风险</p>	<p>随着游戏产品的日益丰富，游戏玩家的兴趣转变速度也日益加快。移动终端游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时研发出符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。公司研发团队将保持对移动游戏市场的跟踪分析，多渠道加强对游戏玩家需求的采集和分析；并加强项目开发的流程管理，推动项目开发各阶段工作的及时、有序推进。尽最大可能减少产品研发失败的风险。</p>
<p>税收优惠风险</p>	<p>根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 512 号）、《关于高新技术企业境外所得适用税率及税收抵免问题的通知》（财税[2011]47 号）规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司已认定为国家高新技术企业，2023 年预期适用该政策。若相关的税收优惠发生重大变化，或公司未来不符合相关税收优惠的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此，公司存在因税收优惠变化导致公司盈利能力下降的风险。公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时继续开展研发工作，并按要求核算研发费用，积极做好高新技术企业复审工作。同时，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。</p>
<p>增值税风险</p>	<p>根据《国家税务总局关于重新发布〈营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法（试行）〉的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 49 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36）附件《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》，本公司符合条件规定的跨境服务享受免征增值税的政策。若相关免征增值税的政策发生重大变化，或未来公司不符合相关免征的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此公司存在因免征增值税政策变化导致公司盈利能力下降的风险。公司将继续严格遵守相关法律法规，合</p>

	法经营。同时，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的影响。
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

### 第三节 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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(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 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	

#### 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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	556,075.10	220,482.20
销售产品、商品,提供劳务	38,852,400.00	12,670,379.72
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	837,760.00	380,800.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

**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：**

无

**(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项**

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
购买理财产品	公告编号： 2023-012	利用闲置资金购买理财	70,000,000.00 元	否	否

**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：**

理财产品：上述购买理财产品事项是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况。

**(五) 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12月8日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	限售承诺	2015年12月8日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关于规范和减少关联交易行为	2015年12月8日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	承诺不发生违规占用公司资金	2015年12月8日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	承诺不发生违规占用公司资金	2015年12月8日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

1、为避免潜在的同业竞争，维护公司及全体股东的利益和相关法律法规对股东所持有股份的限制性规定，公司控股股东、实际控制人徐安平向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内徐安平严格履行承诺，徐安平及其关系密切家庭成员均未以任何形式直接或间接从事与淘金互动的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务。

2、公司控股股东、实际控制人徐安平出具《限售承诺》。报告期内徐安平严格履行承诺，未出现违反股份限售规定的情形。

3、公司控股股东、实际控制人徐安平出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内公司关联交易严格履行了相关审批手续，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不存在违法、违规行为。

4、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出《关于不占用资金的承诺函》，在报告期均严格履行了上述承诺，不存在违规占用淘金互动资金的情形。

报告期内，上述承诺均严格执行未有违背情况。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	4,900,000	49%	-	4,900,000	49%
	其中：控股股东、实际控制人	1,375,000	13.75%	-	1,375,000	13.75%
	董事、监事、高管	1,700,000	17%	-	1,700,000	17%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,100,000	51%	-	5,100,000	51%
	其中：控股股东、实际控制人	4,125,000	41.25%	-	4,125,000	41.25%
	董事、监事、高管	5,100,000	51%	-	5,100,000	51%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						6

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%	期末持有无限售股份数量	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	徐安平	5,500,000	0	5,500,000	55%	4,125,000	1,375,000	-	-
2	雷霆互动	3,000,000	0	3,000,000	30%	0	3,000,000	-	-
3	淘飞投资	199,900	0	199,900	1.9990%	0	199,900	-	-

4	林冬亮	800,000	0	800,000	8%	600,000	200,000	-	-
5	惠翔	500,000	0	500,000	5%	375,000	125,000	-	-
6	陈军伟	100	0	100	0.0010%	0	100	-	-
<b>合计</b>		10,000,000	-	10,000,000	100%	5,100,000	4,900,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：  
徐安平持有公司 55%的股份，淘飞投资持有公司 1.9990%的股份，徐安平持有淘飞投资 59.98% 的份额比例并担任其执行事务合伙人。

## 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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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
徐安平	董事长	男	1977年3月	2021年11月26日	2024年11月25日
林冬亮	董事	男	1975年2月	2021年11月26日	2024年11月25日
惠翔	董事	男	1987年2月	2021年11月26日	2024年11月25日
王永成	董事	男	1978年9月	2022年6月6日	2024年11月25日
黄燕华	董事、总经理、董事会秘书	女	1993年6月	2021年11月26日	2024年11月25日
邢凡	监事会主席	男	1989年3月	2022年12月26日	2024年11月25日
李凯兴	监事	男	1979年6月	2021年11月26日	2024年11月25日
李培铭	监事	男	1991年7月	2021年11月26日	2024年11月25日
刘省平	财务负责人	女	1992年1月	2021年11月26日	2024年11月25日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。控股股东与实际控制人一致，均为徐安平先生。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐安平	董事长、总经理	离任	董事长	因公司发展需要调整
黄燕华	董事、董事会秘书、副总经理	新任	董事、董事会秘书、总经理	因公司发展需要调整

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 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
行政人员	5	5
财务人员	2	2
技术人员	56	48

运营人员	8	15
员工总计	71	70

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1（1）	5,411,413.80	9,976,600.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1（2）	32,579,403.75	24,671,692.25
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1（3）	10,656,571.68	8,700,036.49
应收款项融资			
预付款项	1（4）	1,043,309.83	1,091,815.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1（5）	15,481.70	4,438.60
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	1（6）	2,077,266.91	2,506,176.90
<b>流动资产合计</b>		<b>51,783,447.67</b>	<b>46,950,759.87</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			
其他非流动金融资产	1（7）	9,983,200.00	9,983,200.00
投资性房地产			

固定资产	1 (8)	681,402.40	691,211.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1 (9)	51,490.92	66,127.62
无形资产	1 (10)	24,332.23	28,752.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1 (11)	465,703.08	466,981.13
递延所得税资产	1 (12)	2,305,307.17	2,269,686.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		13,511,435.80	13,505,959.57
<b>资产总计</b>		65,294,883.47	60,456,719.44
<b>流动负债：</b>			
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	1 (13)	1,087,348.20	559,603.25
预收款项			
合同负债	1 (14)	15,992,971.34	16,233,763.41
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	1 (15)	2,342,600.23	7,623,745.36
应交税费	1 (16)	779,121.48	334,319.91
其他应付款	1 (17)	153,575.00	132,077.30
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	1 (18)	500,504.21	510,418.21
<b>流动负债合计</b>		20,856,120.46	25,393,927.44
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1 (19)	10,000.00	10,000.00
递延所得税负债	1 (12)	235,612.13	197,963.77
其他非流动负债	1 (20)	580,000.00	600,000.00
<b>非流动负债合计</b>		825,612.13	807,963.77
<b>负债合计</b>		21,681,732.59	26,201,891.21
<b>所有者权益：</b>			
股本	1 (21)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1 (22)	197,437.41	197,437.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1 (23)	5,000,000.00	5,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	1 (24)	28,148,445.72	18,678,039.51
归属于母公司所有者权益合计		43,345,883.13	33,875,476.92
少数股东权益		267,267.75	379,351.31
<b>所有者权益合计</b>		43,613,150.88	34,254,828.23
<b>负债和所有者权益总计</b>		65,294,883.47	60,456,719.44

法定代表人：黄燕华

主管会计工作负责人：刘省平

会计机构负责人：刘省平

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,904,112.97	9,219,013.14
交易性金融资产		29,979,253.84	21,671,692.25
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8 (1)	9,797,303.86	8,751,734.08
应收款项融资			
预付款项		46,747.45	100,421.55
其他应收款	8 (2)	69,255.20	4,417.00
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		1,106,415.47	2,415,323.73
<b>流动资产合计</b>		<b>44,903,088.79</b>	<b>42,162,601.75</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	8(3)	4,780,000.00	4,780,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		9,983,200.00	9,983,200.00
投资性房地产			
固定资产		575,134.66	646,378.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,490.92	66,127.62
无形资产		24,332.23	28,752.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,716.56	42,452.83
递延所得税资产		2,218,449.69	2,261,953.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,668,324.06</b>	<b>17,808,864.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>62,571,412.85</b>	<b>59,971,466.62</b>
<b>流动负债：</b>			
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		379,235.34	538,568.82
预收款项			
合同负债		14,287,254.48	16,233,763.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,122,818.03	7,357,921.35
应交税费		755,303.11	334,303.81
其他应付款		115,000.00	132,077.30
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		436,228.10	510,418.21
<b>流动负债合计</b>		<b>18,095,839.06</b>	<b>25,107,052.90</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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,000.00	10,000.00
递延所得税负债		189,384.00	197,963.77
其他非流动负债		580,000.00	600,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>779,384.00</b>	<b>807,963.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,875,223.06</b>	<b>25,915,016.67</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		197,437.41	197,437.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,000,000.00	5,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		28,498,752.38	18,859,012.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,696,189.79</b>	<b>34,056,449.95</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>62,571,412.85</b>	<b>59,971,466.62</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		23,808,633.90	43,140,573.60
其中：营业收入	1（25）	23,808,633.90	43,140,573.60
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		14,309,507.57	12,267,540.03
其中：营业成本	1(25)	3,388,648.46	794,867.59
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	1(26)	120,207.96	435,579.01
销售费用	1(27)	1,836,835.59	1,489,088.28
管理费用	1(28)	1,817,788.66	1,714,903.78
研发费用	1(29)	7,364,992.62	9,682,133.29
财务费用	1(30)	-218,965.72	-1,849,031.92
其中：利息费用			
利息收入		4,804.31	7,214.43
加：其他收益	1(31)	829,620.14	544,695.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1(32)	127,058.22	205,645.97
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(33)	179,253.84	85,559.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1(34)	-20,285.57	-14,525.46
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>		10,614,772.96	31,694,408.74
加：营业外收入		14.12	1.29
减：营业外支出		14.17	16,512.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,614,772.91	31,677,897.31
减：所得税费用	1(35)	1,256,450.26	3,329,936.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,358,322.65	28,347,961.12
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）		9,358,322.65	28,347,961.12
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）		-112,083.56	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,470,406.21	28,347,961.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>七、综合收益总额</b>		9,358,322.65	28,347,961.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,470,406.21	28,347,961.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-112,083.56	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.95	2.83
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黄燕华

主管会计工作负责人：刘省平

会计机构负责人：刘省平

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	8(4)	21,573,883.48	43,140,573.60
减：营业成本	8(4)	2,496,293.75	794,867.59
税金及附加		120,149.03	435,579.01
销售费用		116,398.13	1,489,088.28
管理费用		1,813,831.02	1,714,903.78
研发费用		7,364,992.62	9,682,133.29
财务费用		-153,975.93	-1,849,031.92
其中：利息费用			
利息收入		4,166.60	7,214.43
加：其他收益		828,120.14	544,695.30
投资收益（损失以“-”号填列）	8(5)	97,015.43	205,645.97

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）		179,253.84	85,559.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,815.81	-14,525.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,100.41	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,917,868.87	31,694,408.74
加：营业外收入		0.07	1.29
减：营业外支出			16,512.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,917,868.94	31,677,897.31
减：所得税费用		1,278,129.10	3,329,936.19
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,639,739.84	28,347,961.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,639,739.84	28,347,961.12
（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>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		9,639,739.84	28,347,961.12
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.96	2.83
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		23,017,133.50	59,776,209.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1(36)	924,292.64	532,165.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,941,426.14</b>	<b>60,308,374.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,457,444.18	112,122.95
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		14,057,388.31	12,081,154.44
支付的各项税费		837,031.08	12,623,963.13
支付其他与经营活动有关的现金	1(36)	2,626,559.93	2,767,047.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>20,978,423.50</b>	<b>27,584,288.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,963,002.64</b>	<b>32,724,085.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,200,000.00	87,347,780.00
取得投资收益收到的现金		198,626.61	401,882.21
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,398,626.61</b>	<b>87,749,662.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,136.23	460,031.00
投资支付的现金		15,000,000.00	105,570,180.00

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		15,063,136.23	106,030,211.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,664,509.62	-18,280,548.79
<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			
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>			
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			20,000,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			20,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-20,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		136,320.21	65,415.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,565,186.77	-5,491,047.56
加：期初现金及现金等价物余额		9,976,600.57	9,242,363.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,411,413.80	3,751,316.18

法定代表人：黄燕华

主管会计工作负责人：刘省平

会计机构负责人：刘省平

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		19,589,035.29	59,776,209.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		922,140.88	532,165.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,511,176.17	60,308,374.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,475,686.74	112,122.95
支付给职工以及为职工支付的现金		12,812,619.78	12,081,154.44
支付的各项税费		836,972.15	12,623,963.13
支付其他与经营活动有关的现金		1,865,166.65	2,767,047.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		17,990,445.32	27,584,288.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,520,730.85	32,724,085.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,800,000.00	87,347,780.00
取得投资收益收到的现金		168,707.68	401,882.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,105.05	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		5,037,812.73	87,749,662.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,938.00	460,031.00
投资支付的现金		13,000,000.00	105,570,180.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		13,006,938.00	106,030,211.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,969,125.27	-18,280,548.79
<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			
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>			
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			20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			20,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-20,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		133,494.25	65,415.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,314,900.17	-5,491,047.56
加：期初现金及现金等价物余额		9,219,013.14	9,242,363.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,904,112.97	3,751,316.18

### 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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初余额指 2022 年 12 月 31 日余额，期末余额指 2023 年 6 月 30 日余额，上期指 2022 年度 1-6 月，本期指 2023 年度 1-6 月。

（以下金额单位若无特别注明者，均为人民币元）

### 1. 合并财务报表主要项目注释

#### (1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	5,409,466.51	9,919,749.05
其他货币资金	1,947.29	56,851.52
合计	<b>5,411,413.80</b>	<b>9,976,600.57</b>

#### (2) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,579,403.75	24,671,692.25
其中：理财产品	32,579,403.75	24,671,692.25
合计	<b>32,579,403.75</b>	<b>24,671,692.25</b>

#### (3) 应收账款

##### ①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,709,972.12	8,733,145.91
1 至 2 年	1,196.83	1,202.28
小计	10,711,168.95	8,734,348.19
减：坏账准备	54,597.27	34,311.70
合计	<b>10,656,571.68</b>	<b>8,700,036.49</b>

##### ②按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,711,168.95	100.00	54,597.27	0.51	10,656,571.68
其中：					

组合 1	9,619,223.91	89.81			9,619,223.91
组合 2	1,091,945.04	10.19	54,597.27	5.00	1,037,347.77
组合 3					0.00
合计	<b>10,711,168.95</b>	<b>100.00</b>	<b>54,597.27</b>	<b>0.51</b>	<b>10,656,571.68</b>

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,734,348.19	100.00	34,311.70	0.39	8,700,036.49
其中:					
组合 1	8,048,114.77	92.14			8,048,114.77
组合 2	686,233.42	7.86	34,311.70	5.00	651,921.72
组合 3					
合计	<b>8,734,348.19</b>	<b>100.00</b>	<b>34,311.70</b>	<b>0.39</b>	<b>8,700,036.49</b>

坏账准备计提的具体说明:

a. 于 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日, 按组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,619,223.91	0.00	-	8,048,114.77	0.00	-

b. 于 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日, 按组合 2 计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,090,748.21	54,537.42	5.00	685,031.14	34,251.59	5.00
1-2 年	1,196.83	59.85	5.00	1,202.28	60.11	5.00

③本期坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	34,311.70	20,285.57			54,597.27

④本期实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款。

⑤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	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
深圳雷霆信息技术有限公司	7,828,666.98	73.09	
Apple Inc.	1,749,112.98	16.33	

香港雷霆信息技术有限公司	435,908.52	4.07	21,795.43
上海石榴网络科技有限公司	176,369.40	1.65	8,818.47
厦门纯游互动科技有限公司	118,124.93	1.10	5,906.25
<b>合计</b>	<b>10,308,182.81</b>	<b>96.24</b>	<b>36,520.15</b>

#### (4) 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	1,043,309.83	100.00	1,091,329.06	99.96
1-2年			486.00	0.04
<b>合计</b>	<b>1,043,309.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,091,815.06</b>	<b>100.00</b>

##### ②按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 1,034,541.84 元，占预付款项年末余额合计数的比例 99.16%。

#### (5) 其他应收款

##### ①分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,481.70	4,438.60
<b>合计</b>	<b>15,481.70</b>	<b>4,438.60</b>

##### ②其他应收款

###### a.按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	15,481.70	4,438.60
减：坏账准备		
<b>合计</b>	<b>15,481.70</b>	<b>4,438.60</b>

###### b.按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫职工款项	15,481.70	4,438.60
减：坏账准备		
<b>合计</b>	<b>15,481.70</b>	<b>4,438.60</b>

###### c.坏账准备的变动情况

本年无计提、无收回或转回坏账准备的情况。

#### (6) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

理财产品		
待认证进项税额	69,548.28	123,649.99
待摊销分成成本	2,007,718.63	1,248,066.17
预缴企业所得税		1,134,460.74
合计	<b>2,077,266.91</b>	<b>2,506,176.90</b>

### (7) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
权益工具投资	9,983,200.00	9,983,200.00

### (8) 固定资产

#### ①分类列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	681,402.40	691,211.32
固定资产清理		
合计	<b>681,402.40</b>	<b>691,211.32</b>

#### ② 固定资产

项 目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,310,407.77	419,809.48	1,730,217.25
2.本期增加金额	92,484.39	15,585.00	108,069.39
其中：购置	92,484.39	15,585.00	108,069.39
3.本期减少金额	28,148.46	-	28,148.46
其中：处置或报废	28,148.46	-	28,148.46
4.期末余额	1,374,743.70	435,394.48	1,810,138.18
二、累计折旧			
1.期初余额	697,577.99	341,427.94	1,039,005.93
2.本期增加金额	91,766.88	14,806.71	106,573.59
其中：计提	91,766.88	14,806.71	106,573.59
3.本期减少金额	16,843.74	-	16,843.74
其中：处置或报废	16,843.74	-	16,843.74
4.期末余额	772,501.13	356,234.65	1,128,735.78
三、固定资产账面价值			
1.期初账面价值	612,829.78	78,381.54	691,211.32
2. 期末账面价值	602,242.57	79,159.83	681,402.40

说明：截至 2023 年 06 月 30 日，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

### (9) 使用权资产

项 目	计算机软件
一、账面原值	

1.期初余额	91,961.06
2.本期增加金额	0.00
3.本期减少金额	
4.期末余额	91,961.06
二、累计摊销	
1.期初余额	25,833.44
2.本期增加金额	14,636.70
其中：计提	14,636.70
3.本期减少金额	
4.期末余额	40,470.14
三、账面价值	
1.期初账面价值	66,127.62
2. 期末账面价值	51,490.92

### (10) 无形资产

项 目	计算机软件
一、账面原值	
1.期初余额	73,997.28
2.本期增加金额	0.00
3.本期减少金额	
4.期末余额	73,997.28
二、累计摊销	
1.期初余额	45,244.67
2.本期增加金额	4,420.38
其中：计提	4,420.38
3.本期减少金额	
4.期末余额	49,665.05
三、账面价值	
1.期初账面价值	28,752.61
2. 期末账面价值	24,332.23

说明：截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

### (11) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件平台服务	0.00	8,490.57	3,032.35	5,458.22
游戏大数据分析系统	42,452.83	23,008.85	29,745.12	35,716.56
游戏版权金	424,528.30			424,528.30
合计	<b>466,981.13</b>	<b>31,499.42</b>	<b>32,777.47</b>	<b>465,703.08</b>

### (12) 递延所得税资产、递延所得税负债

①未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	54,597.27	6,842.62	34,311.70	5,146.76
未发放的员工薪酬	685,498.00	101,028.40	664,255.00	97,345.00
未实现收益	15,776,718.96	2,195,936.15	14,389,469.45	2,158,420.41
政府补助递延收益	10,000.00	1,500.00	10,000.00	1,500.00
可抵扣亏损			277,838.69	6,945.97
广告宣传费			13,150.00	328.75
<b>合计</b>	<b>16,526,814.23</b>	<b>2,305,307.17</b>	<b>15,389,024.84</b>	<b>2,269,686.89</b>

②未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	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
理财产品投资收益	179,403.75	26,895.58	71,692.25	10,753.84
待摊销分成成本	2,007,718.63	208,716.55	1,248,066.17	187,209.93
<b>合计</b>	<b>2,187,122.38</b>	<b>235,612.13</b>	<b>1,319,758.42</b>	<b>197,963.77</b>

(13) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
联运分成款	926,949.67	487,121.42
营销推广相关费用	156,199.53	68,282.83
其他	4,199.00	4,199.00
<b>合计</b>	<b>1,087,348.20</b>	<b>559,603.25</b>

(14) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收分成款	796,252.38	2,444,293.96
待摊销充值额	15,196,718.96	13,789,469.45
<b>合计</b>	<b>15,992,971.34</b>	<b>16,233,763.41</b>

(15) 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
短期薪酬	7,621,040.64	8,563,912.09	13,842,352.50	2,342,600.23
离职后福利-设定提存计划	2,704.72	178,462.48	181,167.20	-
辞退福利	-	13,600.00	13,600.00	-
<b>合计</b>	<b>7,623,745.36</b>	<b>8,755,974.57</b>	<b>14,037,119.70</b>	<b>2,342,600.23</b>

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
-----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	6,727,603.02	7,429,950.01	12,570,377.40	1,587,175.63
职工福利费	-	285,050.36	285,050.36	-
社会保险费	1,885.28	124,162.86	126,048.14	-
其中：1.医疗保险费	1,596.80	108,981.60	110,578.40	-
2.工伤保险费	64.96	3,418.52	3,483.48	-
3.生育保险费	223.52	11,762.74	11,986.26	-
住房公积金	-	451,698.00	451,698.00	-
工会经费和职工教育经费	227,297.34	107,663.86	265,034.60	69,926.60
短期带薪缺勤	664,255.00	165,387.00	144,144.00	685,498.00
合计	<b>7,621,040.64</b>	<b>8,563,912.09</b>	<b>13,842,352.50</b>	<b>2,342,600.23</b>

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
离职后福利	2704.72	178,462.48	181,167.20	-
其中：1.基本养老保险费	2,656.00	173,040.00	175,696.00	-
2.失业保险费	48.72	5,422.48	5,471.20	-
合计	<b>2,704.72</b>	<b>178,462.48</b>	<b>181,167.20</b>	-

(16) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	231,704.15	202,742.17
企业所得税	434,689.66	
个人所得税	84,417.80	105,959.00
城市维护建设税	16,219.29	14,191.95
教育费附加	6,951.12	6,082.27
地方教育附加	4,634.08	4,054.84
印花税	30.21	661.80
其他税种	475.17	627.88
合计	<b>779,121.48</b>	<b>334,319.91</b>

(17) 其他应付款

① 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,575.00	132,077.30
合计	<b>153,575.00</b>	<b>132,077.30</b>

② 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
预提费用	8,575.00	86,077.30

其他	145,000.00	46,000.00
合计	<b>153,575.00</b>	<b>132,077.30</b>

**(18) 其他流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	500,504.21	510,418.21
合计	<b>500,504.21</b>	<b>510,418.21</b>

**(19) 递延收益**

补助项目	2022年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	2023年6月30日	与资产相关/与收益相关
文化企业宣传、培训经费补助	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	与收益相关

**(20) 其他非流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
游戏授权金	580,000.00	600,000.00

**(21) 股本**

	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

**(22) 资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	197,437.41			197,437.41

**(23) 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	5,000,000.00			5,000,000.00

**(24) 未分配利润**

项 目	本期
调整前上期末未分配利润	18,678,039.51
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	18,678,039.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,470,406.21
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	0.00
未分配利润转增股本	
期末未分配利润	28,148,445.72

### （25）营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,808,633.90	3,388,648.46	43,140,573.60	794,867.59

说明：本期收入较上年同期下降，主要系本期《地下城堡 3：魂之诗》受游戏生命周期影响收入下降。

### （26）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	67,619.87	235,942.33
教育费附加	28,979.95	101,118.14
地方教育附加	19,319.96	67,409.10
文化事业建设费	3,815.88	11,972.74
印花税	472.30	19,136.70
合计	<b>120,207.96</b>	<b>435,579.01</b>

### （27）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,062,178.69	155,018.14
宣传费用	652,484.11	1,311,162.20
其他费用	122,172.79	22,907.94
合计	<b>1,836,835.59</b>	<b>1,489,088.28</b>

### （28）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理部门职工薪酬	1,233,329.18	1,146,272.69
行政办公费	294,361.73	225,381.64
中介费用	283,018.86	318,473.13
折旧与摊销	25,257.85	22,057.32
其他费用	-18,178.96	2,719.00
合计	<b>1,817,788.66</b>	<b>1,714,903.78</b>

说明：管理费用-其他费用为负数，主要是将 2022 年宣传费用从管理费用重分类至销售费用。

### （29）研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发部门职工薪酬	6,294,667.79	9,001,738.56
行政办公费	399,442.70	307,429.96
产品设计费	572,260.78	260,868.99
折旧与摊销	92,866.76	88,535.29
其他费用	5,754.59	23,560.49
<b>合计</b>	<b>7,364,992.62</b>	<b>9,682,133.29</b>

### (30) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,804.31	7,214.43
汇兑损益	-214,628.70	-1,842,281.24
银行手续费	467.29	463.75
<b>合计</b>	<b>-218,965.72</b>	<b>-1,849,031.92</b>

### (31) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	788,053.08	512,677.79	
其中：项目研发经费补助	300,000.00	296,700.00	与收益相关
文化产业发展专项资金		66,105.00	与收益相关
社保补贴	2,053.08	8,972.79	与收益相关
稳岗补贴	1,500.00	6,300.00	与收益相关
自主招工奖励金		2,000.00	与收益相关
软件企业增产增效资金		125,100.00	与收益相关
以工代训补贴		7,500.00	与收益相关
国家级高新技术企业	200,000.00		与收益相关
科技成果转化奖励	234,000.00		与收益相关
最具成长性文化企业	20,000.00		与收益相关
服务贸易和服务外包项目	30,500.00		与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	41,567.06	32,017.51	
其中：个税扣缴税款手续费	28,621.13	12,271.60	
增值税加计扣除	12,945.93	19,745.91	
<b>合计</b>	<b>829,620.14</b>	<b>544,695.30</b>	

说明：本期无作为经常性损益的政府补助。

### (32) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

理财产品	127,058.22	205,645.97
------	------------	------------

### (33) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	179,253.84	85,559.36
其中：理财产品	179,253.84	85,559.36

### (34) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-20,285.57	-14,525.46

### (35) 所得税费用

#### ①所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,242,359.52	3,147,670.31
递延所得税费用	14,090.74	182,265.88
<b>合计</b>	<b>1,256,450.26</b>	<b>3,329,936.19</b>

### (36) 现金流量表项目注释

#### 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
利息收入	4,804.31	7,214.43
政府补助	816,674.21	524,949.39
代收代付政府补助	102,800.00	
其他	14.12	1.29
<b>合计</b>	<b>924,292.64</b>	<b>532,165.11</b>

#### 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
付现费用	2,626,559.93	2,767,047.95

### (37) 现金流量表补充资料

#### ①现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,358,322.65	28,347,961.12
加：资产减值准备		
信用减值损失	20,285.57	14,525.46

固定资产折旧	106,573.59	106,903.22
使用权资产折旧	14,636.70	11,235.09
无形资产摊销	4,420.38	2,755.67
长期待摊费用摊销	1,278.05	-
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）	-179,253.84	-85,559.36
财务费用（收益以“-”号填列）	-136,320.21	-1,742,795.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-127,058.22	-205,645.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,620.28	171,299.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,648.36	10,966.57
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）	-1,510,448.64	15,290,773.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,591,461.47	-9,198,333.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,963,002.64	32,724,085.67
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	5,411,413.80	3,751,316.18
减：现金的期初余额	9,976,600.57	9,242,363.74
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	-4,565,186.77	-5,491,047.56

②现金和现金等价物构成情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,411,413.80	3,751,316.18
其中：可随时用于支付的银行存款	5,409,466.51	3,751,165.49
可随时用于支付的其他货币资金	1,947.29	150.69
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,411,413.80	3,751,316.18

2、合并范围的变更

- (1) 非同一控制下企业合并  
本报告期本公司无非同一控制下企业合并事项。
- (2) 同一控制下企业合并  
本报告期本公司无同一控制下企业合并事项。
- (3) 反向购买  
本报告期本公司无反向购买事项。
- (4) 其他原因的合并范围变动  
本报告期本公司无合并范围变动。

### 3、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
烛月网络	福建厦门	福建厦门	软件开发和运营	60		设立

### 4、关联方及关联交易

#### (1) 本公司实际控制人

控制人名称	身份证号	在本公司任职情况	控制人对本公司的持股比例%	控制人对本公司的表决权比例%
徐安平	410102***2551	董事长	56.20	57.00

说明 1: 徐安平直接持有本公司 55.00%的股权, 并通过厦门淘飞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“淘飞投资”)间接持有本公司 1.1990%的股权, 合计对本公司持股 56.1990%。”

说明 2: 徐安平作为淘飞投资的执行事务合伙人实际控制淘飞投资, 故其表决权为直接持股的 55.00%加上淘飞投资持股的 1.9990%, 合计 56.9990%。”

#### (2) 本公司的子公司情况

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	
烛月网络	福建厦门	福建厦门	软件开发和运营	60		设立

#### (3) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
厦门雷霆互动网络有限公司(以下简称“雷霆互动”)	持有本公司 30%股权
厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“吉比特”)	股东雷霆互动的母公司
深圳雷霆信息技术有限公司(以下简称“深圳雷霆信息”)	吉比特控股子公司
香港雷霆信息技术有限公司(以下简称“香港雷霆信息”)	吉比特控股子公司
林义耀	持有烛月网络 40%股权

#### (4) 关联交易情况

- ①购销商品、提供和接受劳务的关联交易  
采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉比特	行政服务费	175,488.68	160,296.91
深圳雷霆信息	运营服务费	44,993.52	152,163.06
吉比特	采购资产设备	0.00	4,000.00

出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳雷霆信息	游戏分成款	12,298,400.29	33,908,262.20
香港雷霆信息	游戏分成款	371,979.43	204,068.16

②关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
吉比特	房屋建筑物	380,800.00	337,280.00

③关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,931,633.00	1,670,293.00

## (5) 关联方应收应付款项

①应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳雷霆信息	7,828,666.98	-	6,757,511.84	-
应收账款	香港雷霆信息	435,908.52	21,795.43	271,178.33	13,558.92

②应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳雷霆信息	39,463.39	57,626.87
合同负债	香港雷霆信息	796,252.38	796,252.38
其他非流动负债	香港雷霆信息	580,000.00	600,000.00
其他应付款	林义耀	30,000.00	30,000.00

## 5、承诺及或有事项

(1) 承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(2) 或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 6、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 7、其他重要事项

本公司目前的收入主要来源于游戏研发收入，不同研发团队统一由本公司管理层统筹协调，游戏研发成功后的运营情况亦由同一管理层确认，且本公司仅于一个地域内经营业务，因此本公司无需披露分部数据。

## 8、母公司财务报表主要项目注释

### (1) 应收账款

#### ①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,837,234.54	8,784,843.50
1至2年	1,196.83	1,202.28
小计	9,838,431.37	8,786,045.78
减：坏账准备	41,127.51	34,311.70
合计	<b>9,797,303.86</b>	<b>8,751,734.08</b>

#### ②按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,838,431.37	100.00	41,127.51	0.42	9,797,303.86
其中：					
组合1	9,015,881.46	91.64			9,015,881.46
组合2	822,549.91	8.36	41,127.51	5.00	781,422.40
组合3					
合计	<b>9,838,431.37</b>	<b>100.00</b>	<b>41,127.51</b>	<b>0.42</b>	<b>9,797,303.86</b>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,786,045.78	100.00	34,311.70	0.39	8,751,734.08
其中：					
组合1	8,099,812.36	92.19			8,099,812.36
组合2	686,233.42	7.81	34,311.70	5.00	651,921.72
组合3					
合计	<b>8,786,045.78</b>	<b>100.00</b>	<b>34,311.70</b>	<b>0.39</b>	<b>8,751,734.08</b>

坏账准备计提的具体说明：

a.于2023年6月30日、2022年12月31日，按组合1计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例

			(%)		备	例 (%)
1 年以内	9,015,881.46	0.00	-	8,099,812.36	0.00	-

b.于 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日，按组合 2 计提坏账准备的应收账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	821,353.08	41,067.66	5.00	685,031.14	34,251.59	5.00
1-2 年	1,196.83	59.85	5.00	1,202.28	60.11	5.00

③本期坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	34,311.70	6,815.81			41,127.51

④本期实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款

⑤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	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳雷霆信息技术有限公司	7,828,666.98	79.57	
Apple Inc.	1,156,700.28	11.76	
香港雷霆信息技术有限公司	435,908.52	4.43	21,795.43
厦门纯游互动科技有限公司	118,124.93	1.20	5,906.25
华为软件技术有限公司	98,685.63	1.00	4,934.28
合计	<b>9,638,086.34</b>	<b>97.96</b>	<b>32,635.96</b>

## (2) 其他应收款

①分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	69,255.20	4,417.00
合计	<b>69,255.20</b>	<b>4,417.00</b>

②其他应收款

a.按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	69,255.20	4,417.00
减：坏账准备		
合计	<b>69,255.20</b>	<b>4,417.00</b>

b.按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

代垫职工款项	2,300.00	4,417.00
房屋租赁及行政服务费	66,955.20	
减：坏账准备		
<b>合计</b>	<b>69,255.20</b>	<b>4,417.00</b>

c.坏账准备的变动情况

本年无计提、无收回或转回坏账准备的情况。

**(3) 长期股权投资**

对子公司投资

被投资单位	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	本期计提减值准备	2023年6月30日减值准备余额
烛月网络	4,780,000.00	0.00	0.00	4,780,000.00	0.00	

**(4) 营业收入及营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,510,307.63	2,496,293.75	43,140,573.60	794,867.59
其他业务	63,575.85	0.00	0.00	0.00

说明 1：本期收入较上年同期下降，主要系本期《地下城堡 3：魂之诗》受游戏生命周期影响收入下降。

说明 2：其他业务收入系确认烛月网络房屋租赁及行政服务收入。

**(5) 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	97,015.43	205,645.97

**9、补充资料**

**(1) 当期非经常性损益明细表**

项 目	本年发生额
非流动资产处置损益	
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）	788,053.08
委托他人投资或管理资产的损益	306,312.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,621.13
非经常性损益总额	1,122,986.22
减：非经常性损益的所得税影响数	165,293.66
非经常性损益净额	957,692.56
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	11,986.22
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	945,706.34

## (2) 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	
		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	24.53	0.95	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.08	0.85	

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
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）	788,053.08
委托他人投资或管理资产的损益	306,312.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,621.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,122,986.22</b>
减：所得税影响数	165,293.66
少数股东权益影响额（税后）	11,986.22
<b>非经常性损益净额</b>	<b>945,706.34</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用