福建榕基软件股份有限公司

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-034

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万孝雄	陈晗	
办公地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	
电话	0591-83517761	0591-87303569	
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	267,337,460.00	324,256,208.94	-17.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,231,822.94	18,451,805.18	-33.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,019,678.94	12,220,410.18	-58.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,461,578.46	-50,103,029.90	106.91%
基本每股收益(元/股)	0.0197	0.0297	-33.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0197	0.0297	-33.67%
加权平均净资产收益率	0.76%	1.16%	-0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,880,556,989.99	2,914,840,484.16	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,612,217,654.39	1,609,960,761.30	0.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	18.21%	113,320,740	84,990,555	质押	36,000,000
侯伟	境内自然人	3.89%	24,197,766	24,197,766		
上海纽顺资产管理有限公司-纽鹏长红一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	15,695,000	0		
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000	0		
福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200	0		
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
胡燕英	境内自然人	0.65%	4,015,000	0		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0		
福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.42%	2,629,101	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司-第三期、第二期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述情况外,其他前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海纽顺资产管理有限公司-纽鹏长红一号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有11,410,400股;磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有10,700,000股;胡燕英参与融资融券,信用证券账户持有4,015,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

福建榕基软件股份有限公司

董事长:鲁 峰

2022年8月29日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-032

福建榕基软件股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日,本公司共募集资金人民币96,200.00万元,扣除发行费用5,633.68万元后,实际募集资金净额为90,566.32万元。

上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验(2010)综字第020115号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本公司实际募集资金净额90,566.32万元,截至2021年12月31日,本公司募集资金累计投入93,511.47万元,尚未使用的金额为11,640.41万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年上半年,本公司募集资金使用情况为:

(1)超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目

2022年上半年,本公司使用超募资金1,364.97万元投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目。截至2022年6月30日,本公司超募资金累计投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目2,172.95万元。

(2)超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目

2022年上半年,本公司使用超募资金905.33万元投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目。截至2022年6月30日,本公司超募资金累计投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目1,903.13万元。

综上,2022年上半年,募集资金投入2,270.3万元。截至2022年6月30日,募集资金累计投入95,781.77万元,尚未使用的金额为9,444.62万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

2008年1月20日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,2010年9月29日,公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》(修订本)对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后,本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2011年5月31日,本公司子公司榕基软件(北京)五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年1月12日,本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年12月7日,本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户,将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户,同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户,并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年,本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2015年6月11日,本公司以超募资金10,500.00万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司,在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户,并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。

2017年8月23日,本公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司新设一个募集资金专项账户。2017年9月15日,本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,在招商银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2018年11月28日,本公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司将原存储于厦门国际银行福州分行鼓楼支行募集资金专户(专户账号:8007100000000265)中的8,000.00万元超募资金转存至中国民生银行福州分行东街支行募集资金专户(专户账号:150301421000 6322)。2018年12月3日,公司与中国民生银行福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发现违反相关规定及协议的情况。截至2022年6月30日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行福州冶山支行	13110301040007253	募集资金专户	12,188,861.74
交通银行福州市三山支行	351008020018170053635	募集资金专户	5,045,113.84
厦门国际银行福州鼓楼支行	8007100000000265	募集资金专户	4,831,796.25
招商银行福州分行屏山支行	591902176610501	募集资金专户	3,301,435.74
中国民生银行福州东街支行	150301421000 6322	募集资金专户	3,326,386.53
招商银行中关村支行	110907678410402	募集资金专户	7,620.01
厦门国际银行北京中关村支行	8016100000000235	募集资金专户	26,481,938.22
上海浦东发展银行郑州骏海路支行	76120154800002939	募集资金专户	9,615,906.26
广发银行郑州金水路支行	1310415120100 15705	募集资金专户	41,205.10
厦门国际银行福州鼓楼支行	8007100000001555	募集资金专户	9,605,923.46
中国民生银行福州东街支行		募集资金专户-七天通知存款	20,000,000.00
合 计			94,446,187.15

注:部分理财专户无银行账号。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件:2022年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年上半年,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2022年上半年,本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2022年上半年,公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

2、2022年上半年,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:

2022年上半年募集资金使用情况对照表

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表1:

2022年上半年募集资金使用情况对照表

公司名称:福建榕基软件股份有限公司										单位:人民币万元	
募集资金总额			90,566.32	本年度投入募集资金总额						2,270.30	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						95,781.77	
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、新一代电子政务应用平台	是	8,224.43	8,224.43		8,935.61	108.65	2012年9月	1,051.46	否	否	
2、信息安全风险综合管理系统	是	7,799.08	7,799.08		7,980.17	102.32	2012年9月	49.30	否	否	
3、质检三电工程企业端软件运维服务平台	是	10,903.06	10,903.06		11,957.53	109.67	2012年9月	245.52	否	否	
4.协同管理软件平台	是	8,938.89	8,938.89		9,036.28	101.09	2012年9月	29.77	否	否	
5、技术研发与创新中心	是	4,288.62	4,288.62		4,357.22	101.60			不适用		
承诺投资项目小计		40,154.08	40,154.08		42,266.81	—	—	1,376.05	—	—	
超募资金投向											
1.投资设立子公司	是	18,500.00	18,500.00		12,647.97	68.37					
2、永久性补充流动资金		28,000.00	32,100.00		32,100.00	100.00					
3、榕基"易贸"商务平台		3,500.00	3,500.00		3,001.68	85.76					
4.VR体验馆项目		1,689.23	1,689.23		1,689.23	100.00					
5、榕基技术能力支撑服务平台		3,980.36	3,980.36	905.33	1,903.13	47.81					
6、新一代智慧政务大数据基础服务平台		5,000.00	5,000.00	1,364.97	2,172.95	43.46					
超募资金投向小计		60,669.59	64,769.59	2,270.30	53,514.96	—	—		—	—	
合计		100,823.67	104,923.67	2,270.30	95,781.77	—	—	1,376.05	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		为了应对市场需求发生变化和技术发展需要,满足客户需求,公司继续加大研发投入促进产品升级换代,适当延长研发期间;同时募集资金投资项目尚未整体达产,其规模效应还未充分发挥,虽然销售出现了一定程度增长,却未完全达到预期。基于上述原因,2022年上半年募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2022年上半年,榕基软件使用超募资金支付新一代智慧政务大数据基础服务平台项目支出1364.97万元;北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基技术能力支撑服务平台项目支出905.33万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金投资产品情况	2022年上半年,福建榕基软件股份有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品及七天通知存款6,850.00万元,北京中榕基信息技术有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品12,500.00万元,福州榕易付网络科技有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品2,700.00万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-031

福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第二十一次会议已于2022年8日12日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年8月26日10:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会编制《公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2022年8月29日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-030

福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第十三次会议已于2022年8月12日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年8月26日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会编制《公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2022年8月29日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-030

福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第十三次会议已于2022年8月12日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年8月26日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名。

4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会编制《公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2022年8月29日

游族网络股份有限公司

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2022-076

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	游族网络	股票代码	002174
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	梅花伞		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢易	朱梦静	
办公地址	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	
电话	021-33671551	021-33671551	
电子信箱	ir@youzoo.com	ir@youzoo.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,023,753,826.62	1,767,111,827.83	-42.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,941,303.60	262,897,153.61	-73.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,166,043.78	98,777,225.48	-53.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,019,724.38	143,605,589.71	-1.80%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.29	-72.41%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.29	-72.41%
加权平均净资产收益率	1.38%	5.10%	-3.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,686,009,957.84	6,942,200,131.70	-3.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,150,576,777.13	5,135,797,099.96	0.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林奇	境内自然人	8.46%	77,527,280	0	质押	41,776,408
					冻结	49,231,440
王卿伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0		
林澜	境内自然人	4.11%	37,680,945	0	质押	36,632,955
					冻结	1,047,990
林芮璟	境内自然人	4.11%	37,680,944	0	质押	36,632,955
					冻结	16,182,019
林小溪	境内自然人	4.11%	37,680,944	0	质押	36,632,955
					冻结	2,095,978
王卿泳	境内自然人	3.54%	32,438,319	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	13,021,410	0		
游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.17%	10,696,090	0		
游族网络股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.03%	9,446,693	0		
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	7,834,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系,为一致行动人。林澜、林芮璟、林小溪互为一致行动人。林奇先生为林澜、林芮璟、林小溪父亲。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
游族网络股份有限公司可转换公司债券	游族转债	128074	2019年09月23日	2025年09月23日	68,249.16	1.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	23.04%	26.09%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.20	15.85

三、重要事项

2020年12月25日,公司控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世,林奇先生生前直接持有公司股票219,702,005股,占公司当时总股本的23.99%。上述股票经上海市浦东公证处于2021年1月9日公证并出具的《公证书》,由其未成年子女林小溪、林芮璟及林溪三人共同继承,XU FENFEN(中文名:许芬芬)女士系未成年人林小溪、林芮璟及林溪(以下简称"继承人")三人之母亲暨法定监护人,继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人XU FENFEN(中文名:许芬芬)女士行使。当完成上述权益变动等相关事项后,XU FENFEN(中文名:许芬芬)将成为公司实际控制人。

2021年11月20日及2022年2月17日,公司披露《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》,林奇先生与红塔证券及杭州银行开展的股票质押式回购交易业务,因质押到期未能足额清偿相关债务而构成业务违约,导致林奇先生名下质押在红塔证券及杭州银行的部分公司股票存在被动减持的情况。林奇先生在红塔证券及杭州银行质押股份拟被动减持股份预计不超过70,908,300股。

截至2022年6月30日,林奇先生名下共计113,042,833股公司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下,另经红塔证券和杭州银行被动减持部分名下所持股份,其名下仍有77,527,280股公司股份。

游族网络股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,游族网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2022年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经证监会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1560号)核准,本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

截至2019年9月27日,公司已发行可转换公司债券1,150.00万张,每张面值人民币100.00元,募集资金人民币1,150,000,000.00元(其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元,网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元,主承销商包销13,315,400.00元),扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元(含增值税,下同),实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日,主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行	631335169	2019年9月27日	1,134,743,342.30
合计			1,134,743,342.30
扣除公司垫付承销费用(注)			2,000,000.00
实际募集资金金额(注)			1,132,743,342.30
扣除其他发行费用(注)			2,651,400.00
实际募集资金净额(注)			1,130,091,942.30

注:上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元,其中包含公司垫付保荐承销费用人民币2,000,000.00元,扣除该笔垫付资金后,实际募集资金金额为人民币1,132,743,342.30元(已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元)。此外,还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元,截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)以前年度已使用金额、2022年半年度使用金额及余额

公司以前年度已实际使用的募集资金为51,792.65万元,2022年1-6月实际使用募集资金270.01万元,2022年1-6月收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额为226.74万元。截至目前,公司累计已使用的募集资金为52,062.65万元,累计收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额为1,109.95万元。截至2022年6月30日,募集资金余额为62,120.55万元(包括累计收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《游族网络股份有限公司章程》的规定,公司制定了《募集资金使用管理办法》,募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金专户存储情况

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开设发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,公司设立了募集资金专项账户,于2019年8月30日,与保荐机构中泰证