

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券



脚踏实地，做好游戏！

像素软件

NEEQ：836333

北京像素软件科技股份有限公司

BEIJING PIXEL SOFTWARE TECHNOLOGY 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、公司负责人刘坤、主管会计工作负责人柳宏及会计机构负责人（会计主管人员）柳宏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	41
附件 II	融资情况	42

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。
	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）。
	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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司	指	北京像素软件科技股份有限公司
腾讯、腾讯计算机	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
林芝腾讯	指	林芝腾讯科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
客户端游戏	指	简称“端游”，指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。
移动游戏	指	又称“手机游戏”或“手游”，指以移动互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移动支付为支付渠道，以游戏移动终端游戏软件为信息交互窗口的多人在线游戏方式，与电脑形式类似，可以实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的功能，具有可持续性的个体性特征。
IP	指	Intellectual Property 的缩写，知识产权，也称其为“智慧财产权”，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”。
上期、上年同期	指	2022-1-1 至 2022-6-30
报告期、本期	指	2023-1-1 至 2023-6-30
报告期初	指	2023-1-1
报告期末	指	2023-6-30

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京像素软件科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Pixel Software Technology Co., Ltd.		
法定代表人	刘坤	成立时间	2002 年 3 月 18 日
控股股东	控股股东为（刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣），一致行动人为（刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣）
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）-互联网游戏服务（I6422）		
主要产品与服务项目	客户端游戏和手机游戏研发		
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	像素软件	证券代码	836333
挂牌时间	2016 年 3 月 29 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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦；投资者沟通电话：0531-68889937		
联系方式			
董事会秘书姓名	柳宏	联系地址	北京市朝阳区北苑路 30 号院北京文化创意大厦 B 座 7 层
电话	010-59046061	电子邮箱	liuhong@pixelgame.net
传真	010-59046062		
公司办公地址	北京市朝阳区北苑路 30 号院北京文化创意大厦 B 座 7 层	邮政编码	100012
公司网址	http://www.pixelgame.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101147364791227		
注册地址	北京市昌平区科技园白浮泉路 10 号 2 号楼 1104A		
注册资本（元）	30,000,000	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

公司是处于互联网信息服务业的游戏软件研发商。目前公司主营业务是为全球游戏运营商（腾讯、畅游等知名游戏厂商以及 iOS、安卓平台运营商）提供 PC、移动、电视等全终端游戏软件。将游戏产品版权、商标等无形资产授予游戏运营商使用，由运营商负责游戏产品的发行、宣传、推广以及渠道拓展。公司收入的主要来源是游戏产品版权金和游戏收入分成。公司拥有具有自主知识产权的高性能跨平台引擎，以及在不断迭代创新下获得的发明专利等科技成果。公司 2023 年上半年新增已授权发明专利 10 项、年度成功申请的商标数量 15 枚（全球范围内）；截止报告期末公司获得已授权发明专利 174 项，计算机软件著作权 52 项，作品著作权 5 项，累计成功申请商标数量 447 件（全球范围）。公司经营资质完善，报告期内拥有电信与信息服务业务经营许可证。公司也拥有完备的研发队伍，程序部、美术部、策划部、产品部、项目部五大技术部门。

截止报告期内，公司总人数 448 人，技术人员共计 407 人，占公司员工总数的 90.85%。报告期内，公司主营业务仍然是 PC 端游戏和移动端游戏软件的研发，因此，公司主营业务、客户类型、关键资源、销售渠道以及收入构成等方面未发生重大变化。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较报告期内未发生重大变化。

(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	2021 年进行三年一次的高新技术企业复审，公司于 2021 年 9 月 14 日再次取得国家高新技术企业证书，证书编号为 GR202111000614，有效期三年。认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2021]362 号）

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	117,294,030.33	137,616,269.04	-14.77%
毛利率%	30.49%	40.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,289,614.65	27,358,195.58	-95.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-134,186.30	25,319,070.71	-
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）	0.31%	6.82%	-

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）	-0.03%	6.31%	-
基本每股收益	0.04	0.91	-95.60%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	417,166,854.84	424,761,717.13	-1.79%
负债总计	15,076,596.16	13,971,073.10	7.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	402,090,258.68	410,790,644.03	-2.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	13.40	13.69	-2.12%
资产负债率%（母公司）	0.00%	0.00%	-
资产负债率%（合并）	3.61%	3.29%	-
流动比率	24.74	27.45	-
利息保障倍数	-69.91	65.82	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	25,583,018.16	42,851,251.49	-40.30%
应收账款周转率	1.39	1.75	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.79%	4.04%	-
营业收入增长率%	-14.77%	7.19%	-
净利润增长率%	-95.29%	27.29%	-

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	236,087,420.09	56.59%	188,834,215.29	44.46%	25.02%
交易性金融资产	45,672,748.27	10.95%	80,596,899.97	18.97%	-43.33%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	80,741,841.89	19.35%	83,992,801.51	19.77%	-3.87%
预付款项	435,771.07	0.10%	527,272.78	0.12%	-17.35%
其他应收款	691,857.64	0.17%	1,349,522.48	0.32%	-48.73%
其他流动资产	-	-	2,326,491.02	0.55%	-100.00%
固定资产	1,982,768.77	0.48%	2,005,519.41	0.47%	-1.13%
使用权资产	2,517,109.13	0.60%	6,292,772.93	1.48%	-60.00%
无形资产	17,958,708.05	4.30%	35,828,867.93	8.44%	-49.88%
长期待摊费用	606,079.67	0.15%	916,307.67	0.22%	-33.86%
递延所得税资产	30,472,550.26	7.30%	22,091,046.14	5.20%	37.94%
应付职工薪酬	8,192,169.82	1.96%	2,182,365.69	0.51%	275.38%

应交税费	4,173,023.04	1.00%	4,235,947.85	1.00%	-1.49%
其他应付款	870,955.78	0.21%	817,516.36	0.19%	6.54%
一年内到期的非流动负债	1,462,881.15	0.35%	5,791,327.26	1.36%	-74.74%
递延所得税负债	377,566.37	0.09%	943,915.94	0.22%	-60.00%
资产总计	417,166,854.84	100.00%	424,761,717.13	100.00%	-1.79

项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金为23,608.74万元，比上期末增加4,725.32万元，增长25.02%；交易性金融资产为4,567.27万元，比上期末减少3,492.42万元，下降43.33%，主要是由于公司进一步采取谨慎的资金政策，将理财产品中的3,500.00万元调整为存款类产品；其他为收入回款；

2、报告期末应收账款净额为8,074.18万元，较上期末减少325.10万元，降低3.87%，主要是由于公司报告期内收入有所下降，同时与运营商对账及回款存在账期，导致应收账款减少；

3、报告期末其他流动资产为0.00万元，较上期末减少232.65万元，下降100%，是报告期内汇算清缴后收到退回预缴的企业所得税；

4、报告期末使用权资产为251.71万元，较上期末减少377.57万元，下降60.00%，主要是公司报告期内办公楼租金费用摊销了377.57万元；

5、报告期末无形资产净额为1,795.87万元，较上期末减少1,787.02万元，下降49.88%，是公司自研无形资产的当期摊销额；

6、报告期末应付职工薪酬为819.21万元，比上期末增加600.98万元，增长275.38%，主要是因为报告期内所属6月份的工资及社保等尚未支付，该款项已于次月初支付；

7、报告期末一年内到期的非流动负债为146.29万元，较上期末减少432.84万元，下降74.74%，是按照《企业会计准则第21号——租赁》规定，报告期内支付的公司办公楼租赁费用；

8、报告期末递延所得税资产为3,047.26万元，较上期末增加838.15万元，主要是研发费用加计扣除金额导致应纳税所得额为负，从而导致可弥补亏损对递延所得税资产的影响；递延所得税负债为37.76万元，较上期末减少56.63万元，下降60.00%，主要是公司按照《企业会计准则解释第16号》，对租赁交易产生的暂时性差异相应进行递延所得税调整。

（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	117,294,030.33	-	137,616,269.04	-	-14.77%
营业成本	81,531,919.22	69.51%	81,838,361.22	59.47%	-0.37%
毛利率	30.49%	-	40.53%	-	-
销售费用	637,970.08	0.54%	813,537.24	0.59%	-21.58%
管理费用	4,346,824.90	3.71%	3,700,286.60	2.69%	17.47%
研发费用	37,343,986.81	31.84%	20,483,327.46	14.88%	82.31%
财务费用	-1,085,270.06	-0.93%	233,692.73	0.17%	-564.40%
信用减值损失	-3,236,742.14	-2.76%	-1,026,575.45	-0.75%	-
其他收益	233,252.04	0.20%	237,207.68	0.17%	-1.67%
投资收益	1,474,146.60	1.26%	1,533,023.95	1.11%	-3.84%
公允价值变动收益	75,848.30	0.06%	814,840.14	0.59%	-90.69%
营业利润	-7,783,304.08	-6.64%	31,242,093.70	22.70%	-124.91%

营业外收入	125,065.04	0.11%	87,631.89	0.06%	42.72%
净利润	1,289,614.65	1.10%	27,358,195.58	19.88%	-95.29%
经营活动产生的现金流量净额	25,583,018.16	-	42,851,251.49	-	-40.30%
投资活动产生的现金流量净额	35,817,450.46	-	61,120,858.98	-	-41.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,648,271.30	-	-19,477,392.27	-	-

项目重大变动原因：

1、报告期公司营业收入 11,729.40 万元，比上年同期的 13,761.63 万元减少 2,032.22 万元，降低 14.77%。主要是由于上年同期有续签合同的版权金收入 1,800.00 万元，本期其他产品运营平稳；

2、报告期公司营业成本为 8,153.09 万元，与上年同期的 8,183.84 万元基本持平，本期对运营中产品的投入保持稳定；

3、报告期研发费用为 3,734.40 万元，比上年同期的 2,048.33 万元增加 1,686.07 万元，增长 82.31%，主要是进一步加强对新研发项目的投入，持续增加人员，故研发费用增加；

4、本期毛利率 30.49%，上期毛利率 40.53%，降低主要是由于收入减少，同时上期的版权金收入无对应成本，具体变动分析详见本项目重大变动原因第 1 条、第 2 条所列；

5、报告期营业利润为-778.33 万元，比上年同期的 3,124.21 万元减少 3,902.54 万元，出现亏损；具体变动分析详见本项目重大变动原因第 1 条、第 2 条、第 3 条、第 4 条所列；

6、综上所述原因，报告期净利润 128.96 万元，较上年同期的 2,735.82 万元减少 3,227.50 万元，降低 95.29%。

7、报告期经营活动产生的现金流量净额 2,558.30 万元，比上年同期的 4,285.13 万元减少 1,726.82 万元，降低 40.30%，主要是因为收入降低导致现金流入减少 362.87 万元，同时由于人员增加导致支付给职工的现金增加 1,384.37 万元。

8、经营活动产生的现金流量净额 2,558.30 万元与净利润 128.96 万元相差 2,429.34 万元，差异主要源于固定资产的折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、递延所得税资产等非付现费用及投资收益、经营性应收、应付项目等的增减变动等。其中：

1) 因固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、办公楼装修产生的长期待摊费用分摊导致净利润与经营活动现金流量净额的差异 2,263.55 万元；

2) 因计提坏账准备导致净利润与经营活动现金流量金额的差异 323.67 万元；

3) 因公司经营性应收项目减少 632.66 万元和经营性应付项目增加 233.27 万元导致净利润与经营活动现金流量金额的差异；

4) 因递延所得税资产增加导致净利润与经营活动现金流量金额的差异-838.15 万元。

9、报告期投资活动产生的现金流量净额为 3,581.75 万元，比上年同期的 6,112.09 万元减少 2,530.34 万元，主要是由于报告期赎回理财产品收到现金 8,000.00 万元，较上年同期的 27,800.00 万元减少 19,800.00 万元；同时，购买理财产品支付现金 4,500.00 万元，较上年同期的 21,800.00 万元减少 17,300.00 万元。此项购买理财产品投资净额较上年同期减少 2,500.00 万元。

10、筹资活动产生的现金流量净额-1,464.83 万元，上年同期为-1,947.74 万元，主要由于公司本期股利分配金额为 999.00 万元，上期股利分配金额为 1,500.00 万元。

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

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

公司始终将依法经营作为公司运行的最基本原则，注重企业经济效益与社会效益。报告期内，公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，提供就业岗位，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持国家经济发展。

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
(一) 关联方依赖严重	<p>公司先后授予腾讯计算机《寻仙》【端游】、《刀剑 2》【端游】、《勇者大冒险》【手游】、《勇者大冒险》【端游】、《寻仙》【手游】、《寻仙 2》【端游】、《妄想山海》【手游】等 7 款游戏在中国大陆地区的独家代理运营权。报告期内，除《勇者大冒险》IP 相关游戏和《寻仙 2》【端游】运营期结束，其他 4 款游戏授权仍然有效。截至报告期末，公司通过关联方腾讯计算机实现的收入占公司报告期销售收入的 97.58%，较去年同期占比增加 12.19%。如果腾讯计算机减少对本公司业务的需求，将对公司营业收入带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司始终遵循一个理念——“脚踏实地，做好游戏”，在产品数量与品质的抉择上，始终坚定不移的选择游戏品质的提升与迭代创新，以游戏为介质传播中国传统文化，并结合迭代升级的技术革新力量，将旗下游戏产品升级为 IP 产品，孵化出动漫、文学等多形式作品，丰富 IP 受众人群的体量。以多样的游戏产品形态应对市场需求，扩大公司赢利点的维度，多平台多形式涉足，实现“游戏+”模式概念，推动游戏的跨界融合。延长产品生命周期，深挖品牌深度的同时也拉长品牌的生命周期。研发实力方面，公司积蓄沉淀了二十多年庞大研发数据、资深核心骨干带队的专业研发团队以及数千万体量国内外高忠诚度粉丝群体。硬核品质、创新思路与中国文化中国元素的结合，吸引国内外游戏厂商的洽谈合作，最大限度的降低关联方依赖严重所带来的不利影响。游戏出海全球化发展方面，趋于稳定。</p> <p>报告期内，《兵器谱》国际版和《妄想山海》手游在东南亚、日本、韩国和欧美等地区的运维工作保持平稳。公司第一代单机游戏产品《刀剑封魔录》在 Steam 平台收入稳定。</p>
(二) 产品研发失败的风险	<p>公司的主营业务是游戏软件的开发，故对研发游戏产品的精准定位、研发技术的迭代更新、游戏内容的品质要求、创新的玩法设计以及对未来游戏市场的把握要求极高，一旦与市场</p>

	<p>需求出现偏差或者是误差，则会产生签约风险，即研发失败风险。</p> <p>应对措施：公司一直以来尊重市场，广听来自各界的不同声音，完善游戏功能的同时融入创新的理念，提升产品差异化。广纳技术性人才，人才引进制度也在不断进阶优化中，以确保开发团队的绝对专业性。报告期内，公司总人数达 448 人，其中技术人员 407 人，占比公司员工总数的 90.85%。随着人工智能科技的发展，游戏与 AI 产生了密切的互动，公司在行项目与新游戏项目研发中，AI 技术的优化作用覆盖了游戏制作的策划、游戏剧本、美术原画辅助创作等方面，有效的缩短游戏开发时间，并提高了游戏创意和设计的创造力。公司游戏引擎均来自像素自研引擎 Echo Engine。除原有的采用实时光影技术方案，模拟 24 小时实时光照与阴影变化，多元化的天气效果以及各区域之间的自然过渡，使得每个场景有着更丰富的日夜和天气变幻，在不同情境表现出极佳的真实感及视觉效果。PBR+IBL 使模型制作高效规范，更准确的表达材质质感，在 HDR 范围下将材质的多样性表现的淋漓尽致。更在报告期内，移动平台上实现了单张地图 4000 平方公里（原来是 1000 平方公里）及 10000 米的视野距离，远远超出了 PC 游戏标准，保证效果的同时兼顾效率，对于超大地图存在的精度误差、三角面压力等问题也进行了平衡。该更新 Echo 针对使用元件大量动态摆放的建筑物体，提供了构建模型类型，将三角面及 Draw Call 进行优化。对于创新型企业，知识产权的积累和价值保护代表着公司的研发实力和水平。而公司全球范围内的知识产权保护行为，报告期内，《妄想山海》海外商标注册，为产品出海保驾护航。报告期内，新增已授权发明专利 10 项。年度成功申请的商标数量 15 枚（全球范围内）；截止报告期末公司获得已授权发明专利 174 项，计算机软件著作权 52 项，作品著作权 5 项，累计成功申请商标数量 447 件(全球范围)。公司研发团队也在不断总结经验，调整开发流程、高效研磨产品，提高研发效率，缩短研发周期，尽可能规避市场变化以及技术快速迭代所带来的风险。</p>
<p>（三）政策调整风险</p>	<p>互联网监管严、版号及未成年人游戏政策收紧，游戏行业长管长严已是常态，挑战与机遇并存的更加突出。2023 年更着重于高举思想旗帜，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。紧扣主题主线，深入宣传阐释党的二十大精神。强信心稳预期，助力经济社会发展协同共进。提高文明程度，加强社会主义核心价值观培育和引领。推进对外出版和国别研究，增强中华文化传播力影响力。</p> <p>应对措施：公司紧贴游戏行业相关法规政策的发布，学习消化其内容，快速应对反应，以降低其对游戏开发带来的额外工作量及研发成本。公司根据中国游戏产业相关政策的指引，将开发重心着重于游戏品质的同时着力提升游戏产品的内容和文化价值，积极遵守相关政策与行业标准规范。公司一直以来都以浓厚中国优秀传统文化为背景，打造高品质精品游戏，严</p>

	格把控游戏内容，向公众传递正能量。
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	-	-
销售产品、商品,提供劳务	250,000,000.00	114,456,352.56
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司实际发生的关联交易符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。公司与关联方的交易结算遵循市场交易原则，不存在资金回笼情况。

（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
对外投资	2022-021	理财产品	250,000,000.00	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：

公司于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟利用合计不超过 250,000,000.00 元人民币的闲置资金购买银行理财产品。报告期内购买低风险银行理财产品共计 45,000,000.00 元，赎回共计 80,000,000.00 元，2023 年 6 月 30 日余额为 45,000,000.00 元；2023 年上半年度实现理财收益共计 1,474,146.60 元。

（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 10 月 20 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣关于避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

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	14,734,545	49.12%	-	14,734,545	49.12%
	其中：控股股东、实际控制人	4,519,104	15.06%	-	4,519,104	15.06%
	董事、监事、高管	569,378	1.90%	-	569,378	1.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,265,455	50.88%	-	15,265,455	50.88%
	其中：控股股东、实际控制人	13,557,319	45.19%	-	13,557,319	45.19%
	董事、监事、高管	1,708,136	5.69%	-	1,708,136	5.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000.00	-	0.00	30,000,000.00	-
普通股股东人数		21				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘坤	5,742,268	-	5,742,268	19.14%	4,306,701	1,435,567	-	-
2	刘岩	5,492,586	-	5,492,586	18.31%	4,119,440	1,373,146	-	-
3	林芝腾讯	4,892,110	-	4,892,110	16.31%	-	4,892,110	-	-
4	腾讯计算机	4,405,140	-	4,405,140	14.68%	-	4,405,140	-	-
5	魏华	2,400,000	-	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000	-	-
6	李江	2,244,942	-	2,244,942	7.48%	1,683,707	561,235	-	-
7	刘豫斌	2,244,742	-	2,244,742	7.48%	1,683,557	561,185	-	-
8	孟欣	2,196,627	-	2,196,627	7.32%	1,647,471	549,156	-	-
9	张佳	87,390	-	87,390	0.29%	-	87,390	-	-
10	蒋黎	69,900	-	69,900	0.23%	-	69,900	-	-
合计		29,775,705	-	29,775,705	99.25%	15,240,876	14,534,829	0.00	0.00

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣为一致行动人，腾讯计算机、林芝腾讯为一致行动人，除此之

外，截至本报告期末，公司各股东之间无关联关系。

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、 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
刘坤	董事长、总经理	男	1977 年 4 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
刘岩	副总经理、董事	男	1980 年 1 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
刘豫斌	董事	男	1974 年 11 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
孟欣	董事	男	1978 年 3 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
蒙冰	董事	女	1974 年 12 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
丁义	董事	男	1979 年 9 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
李江	监事会主席	男	1978 年 4 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
魏华	监事	男	1974 年 4 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
王婷婷	职工监事	女	1984 年 12 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
柳宏	财务总监、董事会秘书	女	1980 年 9 月	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

刘坤、刘岩、魏华、李江、孟欣为一致行动人，除此之外，本公司现有董事、监事、高级管理人员中，相互之间及与控股股东、实际控制人之间，均不存在关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

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
管理人员	22	21
技术人员	387	407
财务人员	3	3
市场人员	3	3
行政人员	8	9
其他人员	4	5
员工总计	427	448

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-
货币资金	三、(三)、1	236,087,420.09	188,834,215.29
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	三、(三)、2	45,672,748.27	80,596,899.97
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	三、(三)、3	80,741,841.89	83,992,801.51
应收款项融资	-	-	-
预付款项	三、(三)、4	435,771.07	527,272.78
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	三、(三)、5	691,857.64	1,349,522.48
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	三、(三)、6	-	2,326,491.02
流动资产合计	-	363,629,638.96	357,627,203.05
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	三、(三)、7	1,982,768.77	2,005,519.41
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	三、(三)、8	2,517,109.13	6,292,772.93
无形资产	三、(三)、9	17,958,708.05	35,828,867.93
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	三、(三)、10	606,079.67	916,307.67
递延所得税资产	三、(三)、11	30,472,550.26	22,091,046.14
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	53,537,215.88	67,134,514.08
资产总计	-	417,166,854.84	424,761,717.13
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	-	-	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	三、(三)、12	8,192,169.82	2,182,365.69
应交税费	三、(三)、13	4,173,023.04	4,235,947.85
其他应付款	三、(三)、14	870,955.78	817,516.36
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	三、(三)、15	1,462,881.15	5,791,327.26
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	14,699,029.79	13,027,157.16
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	三、(三)、11	377,566.37	943,915.94
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	377,566.37	943,915.94
负债合计	-	15,076,596.16	13,971,073.10
所有者权益：	-	-	-
股本	三、(三)、16	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	三、(三)、17	11,009,136.65	11,009,136.65
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	三、(三)、18	15,000,000.00	15,000,000.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	三、(三)、19	346,081,122.03	354,781,507.38
归属于母公司所有者权益合计	-	402,090,258.68	410,790,644.03
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	402,090,258.68	410,790,644.03
负债和所有者权益总计	-	417,166,854.84	424,761,717.13

法定代表人：刘坤

主管会计工作负责人：柳宏

会计机构负责人：柳宏

(二) 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	三、(三)、20	117,294,030.33	137,616,269.04
其中：营业收入	三、(三)、20	117,294,030.33	137,616,269.04
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	123,623,839.21	107,932,671.66
其中：营业成本	三、(三)、20	81,531,919.22	81,838,361.22
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-

赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	三、(三)、21	848,408.26	863,466.41
销售费用	三、(三)、22	637,970.08	813,537.24
管理费用	三、(三)、23	4,346,824.90	3,700,286.60
研发费用	三、(三)、24	37,343,986.81	20,483,327.46
财务费用	三、(三)、25	-1,085,270.06	233,692.73
其中：利息费用	-	108,002.73	281,541.18
利息收入	-	503,941.54	60,038.97
加：其他收益	三、(三)、26	233,252.04	237,207.68
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(三)、27	1,474,146.60	1,533,023.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三、(三)、28	75,848.30	814,840.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(三)、29	-3,236,742.14	-1,026,575.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-7,783,304.08	31,242,093.70
加：营业外收入	三、(三)、30	125,065.04	87,631.89
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-7,658,239.04	31,329,725.59
减：所得税费用	三、(三)、31	-8,947,853.69	3,971,530.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,289,614.65	27,358,195.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2. 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）	-	1,289,614.65	27,358,195.58
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	-	1,289,614.65	27,358,195.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,289,614.65	27,358,195.58
(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）	-	0.04	0.91
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.04	0.91

法定代表人：刘坤

主管会计工作负责人：柳宏

会计机构负责人：柳宏

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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	-	124,920,882.02	128,549,545.27
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	三、(三)、32	841,295.71	344,726.37
经营活动现金流入小计	-	125,762,177.73	128,894,271.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,667,199.83	2,589,162.27
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	-	89,212,792.70	75,369,060.79
支付的各项税费	-	5,315,194.99	5,791,976.10
支付其他与经营活动有关的现金	三、(三)、32	2,983,972.05	2,292,820.99
经营活动现金流出小计	-	100,179,159.57	86,043,020.15
经营活动产生的现金流量净额	-	25,583,018.16	42,851,251.49
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	80,000,000.00	278,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,474,146.60	1,533,023.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	81,474,146.60	279,533,023.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	656,696.14	412,164.97
投资支付的现金	-	45,000,000.00	218,000,000.00
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	-	45,656,696.14	218,412,164.97
投资活动产生的现金流量净额	-	35,817,450.46	61,120,858.98
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	-	9,990,000.00	15,000,000.00
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	三、(三)、32	4,658,271.30	4,477,392.27
筹资活动现金流出小计	-	14,648,271.30	19,477,392.27
筹资活动产生的现金流量净额	-	-14,648,271.30	-19,477,392.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	501,007.48	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	47,253,204.80	84,494,718.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	188,834,215.29	12,227,795.50
六、期末现金及现金等价物余额	-	236,087,420.09	96,722,513.70

法定代表人：刘坤

主管会计工作负责人：柳宏

会计机构负责人：柳宏

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注（二）、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注（二）、2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注（二）、3
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：

半年报所采用的会计政策与上年度财务报表变化详见附注（二）、1；
所有者分配利润的情况的情况详见附注（二）、2；
重大研究和开发支出详见附注（二）、3。

(二) 附注 事项详情

1、会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号《（财会〔2022〕31 号），以下简称“解释 16 号”。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，对租赁交易产生的暂时性差异相应进行递延所得税调整。

详见附件 I 会计信息调整及差异情况。

2、分配股利

报告期内，公司于 2023 年上半年进行 2022 年年度权益分派，以公司现有总股本 30,000,000 股为基数，每 10 股派发人民币现金 3.33 元。本次权益分派共分红 9,990,000.00 元。上述事项已于 2023 年 5 月 25 日实施完毕。

3、研究与开发支出

报告期内，新增研究支出 37,343,986.81 元，新增开发支出 0 元。

(三) 财务报表项目附注

1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	4,209.23	5,833.23
银行存款	236,083,210.86	188,828,382.06
其他货币资金	-	-
合 计	236,087,420.09	188,834,215.29

注：本公司期末不存在受限的货币资金。

2、交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,672,748.27	80,596,899.97
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	45,672,748.27	80,596,899.97
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合 计	45,672,748.27	80,596,899.97

3、应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	84,311,571.13	100.00	3,569,729.24	4.23
合 计	84,311,571.13	100.00	3,569,729.24	4.23

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款	85,361,645.83	100.00	1,368,844.32	1.60
合 计	85,361,645.83	100.00	1,368,844.32	1.60

按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用 损失率 (%)	坏账准备
0-3 个月	57,916,986.39	-	-	57,984,759.49	-	-
4 个月-1 年	11,394,584.74	5.00	569,729.24	27,376,886.34	5.00	1,368,844.32
1-2 年	15,000,000.00	20.00	3,000,000.00	-	-	-
合 计	84,311,571.13	-	3,569,729.24	85,361,645.83	-	1,368,844.32

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,200,884.92 元。

(3). 按欠款方归集的期末应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	62,086,300.70	73.64	246,810.50
北京畅游时代数码技术有限公司	15,000,000.00	17.79	3,000,000.00
Proxima Beta Pte. Limited	7,225,270.43	8.57	322,918.74
合 计	84,311,571.13	100.00	3,569,729.24

4、 预付帐款

(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	435,461.07	99.93	526,962.78	99.94
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	310.00	0.07	310.00	0.06
合 计	435,771.07	100.00	527,272.78	100.00

(2). 预付款项期末金额前五名单位情况

类 别	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
上海东久磐易物业管理有限公司北京分公司	143,578.45	32.95	一年以内
北京奥宝文化发展有限公司	100,334.00	23.02	一年以内
北京日升天信科技股份有限公司	81,761.01	18.76	一年以内
北京北控高科技孵化器有限公司	27,720.38	6.36	一年以内
北京华品博睿网络技术有限公司	22,705.18	5.21	一年以内

类 别	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
合 计	376,099.02	86.31	-

5、其它应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	3,077,687.15	2,699,494.77
减：坏账准备	2,385,829.51	1,349,972.29
合计	691,857.64	1,349,522.48

(1).其他应收款

①其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金/保证金	3,077,687.15	2,699,494.77
备用金	-	-
其他	-	-
合计	3,077,687.15	2,699,494.77

②其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
	账面余额	账面余额
0-3 月	378,192.38	-
4-12 个月	-	-
1 至 2 年	-	1,667.00
2 至 3 年	627,330.53	2,696,377.77
3 年以上	2,072,164.24	1,450.00
合计	3,077,687.15	2,699,495.01

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	-	1,348,522.29	1,450.00	1,349,972.29
期初余额在本期一转入第三阶段	-	1,034,857.02	-	1,034,857.02
本期计提	-	-	2,070,714.24	2,070,714.24
期末余额	-	313,665.27	2,072,164.24	2,385,829.51

④按欠款方归集的期末其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备金额
北京奥宝文化发展有限公司	押金	2,070,714.24	3 年以上	67.28	2,070,714.24
北京奥宝文化发展有限公司	押金	625,663.53	2-3 年	20.33	312,831.77
北京奥宝文化发展有限公司	押金	358,192.38	0-3 个月	11.64	-
上海东久磐易物业管理有限公司北京分公司	押金	20,000.00	0-3 个月	0.65	-
北京北控高科技孵化器有限公司	保证金	1,667.00	2-3 年	0.05	833.50
北京北控高科技孵化器有限公司	保证金	1,450.00	3 年以上	0.05	1450.00
合 计	-	3,077,687.15	-	100.00	2,385,829.51

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	-	2,326,491.02
合 计	-	2,326,491.02

7、固定资产

项目	办公设备	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值	-	-	-	-
1.期初余额	1,828,449.72	7,315,273.49	-	9,143,723.21
2.本期增加金额	-	415,980.29	-	415,980.29
(1) 购置	-	415,980.29	-	415,980.29
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	1,828,449.72	7,731,253.78	-	9,559,703.50
二、累计折旧	-	-	-	-
1.期初余额	1,725,152.34	5,413,051.46	-	7,138,203.80
2.本期增加金额	4,699.20	434,031.73	-	438,730.93
(1) 计提	4,699.20	434,031.73	-	438,730.93
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	1,729,851.54	5,847,083.19	-	7,576,934.73
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-

项目	办公设备	电子设备	办公家具	合计
3.本期减少金额	-	-		-
4.期末余额	-	-		-
四、账面价值	-	-		-
1.期末账面价值	98,598.18	1,884,170.59	-	1,982,768.77
2.期初账面价值	103,297.38	1,902,222.03	-	2,005,519.41

注：期末已经提足折旧仍在使用 固定资产原值为 6,583,808.23 元。

8、使用权资产

项目	房屋及建筑	合计
一、账面原值	-	-
1.期初余额	20,620,668.42	20,620,668.42
2.本期增加金额	-	-
(1) 新增租赁	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	20,620,668.42	20,620,668.42
二、累计折旧	-	-
1.期初余额	14,327,895.49	14,327,895.49
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	3,775,663.80	3,775,663.80
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	18,103,559.29	18,103,559.29
三、减值准备	-	-
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末账面价值	2,517,109.13	2,517,109.13
2.期初账面价值	6,292,772.93	6,292,772.93

9、无形资产

项目	外购软件	自主研发软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1.期初余额	8,206,506.63	308,184,489.38	316,390,996.01
2.本期增加金额	364.00	-	364.00

项目	外购软件	自主研发软件	合计
(1) 购置	364.00	-	364.00
(2) 内部研发	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	8,206,870.63	308,184,489.38	316,391,360.01
二、累计摊销	-	-	-
1.期初余额	8,078,155.95	160,207,771.18	168,285,927.13
2.本期增加金额	20,265.34	17,850,258.54	17,870,523.88
(1) 计提	20,265.34	17,850,258.54	17,870,523.88
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	8,098,421.29	178,058,029.72	186,156,451.01
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	112,276,200.95	112,276,200.95
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	112,276,200.95	112,276,200.95
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	108,449.34	17,850,258.71	17,958,708.05
2.期初账面价值	128,350.68	35,700,517.25	35,828,867.93

注：通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 99.40%。

10、长期待摊费用

项目	期初金额	本年增加金额	本年摊销金额	期末金额
文化创意大厦装修费	916,307.67	240,351.85	550,579.85	606,079.67
合计	916,307.67	240,351.85	550,579.85	606,079.67

11、递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：	-	-	-	-
资产减值准备	17,734,763.96	118,231,759.73	17,249,252.63	114,995,017.53
无形资产摊销差异	-150,173.35	-1,001,155.67	-948,505.65	-6,323,371.03
可弥补亏损	12,668,527.48	84,456,849.87	4,921,600.07	32,810,667.12
租赁负债	219,432.17	1,462,881.13	868,699.09	5,791,327.27
小计	30,472,550.26	203,150,335.07	22,091,046.14	147,273,640.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	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：	-	-	-	-
使用权资产	377,566.37	2,517,109.13	943,915.94	6,292,772.93
小 计	377,566.37	2,517,109.13	943,915.94	6,292,772.93

12、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	895,656.04	87,263,269.81	81,320,993.73	6,837,932.12
二、离职后福利—设定提存计划	1,286,709.65	7,959,327.02	7,891,798.97	1,354,237.7
三、其他薪酬	-	-	-	-
合 计	2,182,365.69	95,222,596.83	89,212,792.70	8,192,169.82

(2).短期职工薪酬情况

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	115,832.34	76,326,871.00	70,425,521.02	6,017,182.32
2.职工福利费	-	342,993.01	342,993.01	-
3.社会保险费	779,823.70	4,823,832.60	4,782,906.50	820,749.80
其中：医疗保险费	764,227.06	4,727,354.91	4,687,247.34	804,334.63
工伤保险费	15,596.64	96,477.69	95,659.16	16,415.17
生育保险费	-	-	-	-
4.住房公积金	-	5,764,342.00	5,764,342.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	5,231.20	5,231.20	-
合 计	895,656.04	87,263,269.81	81,320,993.73	6,837,932.12

(3). 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,247,717.92	7,718,132.16	7,652,650.40	1,313,199.68
失业保险费	38,991.73	241,194.86	239,148.57	41,038.02
合 计	1,286,709.65	7,959,327.02	7,891,798.97	1,354,237.70

13、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	3,413,310.66	3,372,999.39
企业所得税	-	-
个人所得税	373,019.80	537,303.36
城市维护建设税	178,828.49	173,125.34

税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	127,734.64	132,808.40
其他税费	80,129.45	19,711.36
合 计	4,173,023.04	4,235,947.85

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	870,955.78	817,516.36
合 计	870,955.78	817,516.36

(1) 其他应付款按款项分类

项目	期末余额	期初余额
个人保险	870,955.78	817,516.36
应付劳务费	-	-
合 计	870,955.78	817,516.36

15、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,462,881.15	5,791,327.26
合 计	1,462,881.15	5,791,327.26

16、股本

项 目	期初余额	本次变动增减（增加+、减少-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

17、资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	9,866,211.05	-	-	9,866,211.05
二、其他资本公积	1,142,925.60	-	-	1,142,925.60
合 计	11,009,136.65	-	-	11,009,136.65

18、盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
合 计	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00

19、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	354,781,507.38	334,241,895.43
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	354,781,507.38	334,241,895.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,289,614.65	35,539,611.95
减：应付普通股股利	9,990,000.00	15,000,000.00
期末未分配利润	346,081,122.03	354,781,507.38

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
一、主营业务小计	117,294,030.33	81,531,919.22	137,616,269.04	81,838,361.22
客户端游戏	22,466,176.56	10,923,309.90	39,267,076.72	11,421,232.08
手机游戏	94,827,853.77	70,608,609.32	98,349,192.32	70,417,129.14
合 计	117,294,030.33	81,531,919.22	137,616,269.04	81,838,361.22

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	443,363.03	478,196.78
教育费附加	184,524.27	204,941.48
地方教育费附加	123,016.18	136,627.65
印花税	97,504.78	43,700.50
合 计	848,408.26	863,466.41

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	426,417.01	440,245.19
社保	155,873.14	157,026.12
房租水电	27,113.36	40,924.86
服务费	9,946.40	94,639.62
招待费	8,818.00	36,896.39
装修费	3,091.60	5,054.06
折旧费	2,425.10	1,892.07
福利费	2,012.22	2,391.86
交通费	1,906.88	133.00
邮电费	366.37	1,116.07
知识产权费	-	28,365.25
杂费	-	4,636.63
办公用品	-	216.12

项 目	本期发生额	上期发生额
摊销费	-	-
合 计	637,970.08	813,537.24

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,464,985.98	1,541,109.14
服务费	1,264,677.71	487,171.10
房租水电	521,199.22	492,411.97
社保	451,290.55	403,630.78
知识产权费	257,850.00	308,089.72
审计费	141,509.43	141,509.43
办公用品	111,130.04	48,783.39
装修费	55,815.84	57,605.00
折旧费	28,621.73	26,283.06
福利费	14,015.24	153,288.71
杂费	13,977.85	23,376.48
招待费	8,694.20	593.00
差旅费	7,450.83	8,682.72
邮电费	3,726.84	4,741.52
交通费	1,879.44	2,701.28
职工教育经费	-	309.30
合 计	4,346,824.90	3,700,286.60

24、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	27,046,159.02	13,302,214.53
社保	7,313,879.17	4,799,513.85
房租水电	1,520,881.95	1,422,183.47
服务费	529,776.99	380,593.36
劳务费	230,666.47	225,033.74
固定资产折旧费	184,499.51	106,491.78
装修费	175,377.55	180,510.44
制作费	140,594.06	-
福利费	130,687.02	40,751.48
杂费	32,699.66	563.80
办公用品	32,664.67	25,471.01

项 目	本期发生额	上期发生额
交通费	4,620.77	-
差旅费	1,090.50	-
无形资产摊销费	364.00	-
邮电费	25.47	-
合 计	37,343,986.81	20,483,327.46

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,002.73	281,541.18
减：利息收入	503,941.54	60,038.97
汇兑损失	-690,536.87	11,012.83
手续费支出	1,205.62	1,177.69
合 计	-1,085,270.06	233,692.73

26、其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	203,193.51	197,055.51
增值税进项税加计抵减	30,058.53	40,152.17
合 计	233,252.04	237,207.68

27、投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,474,146.60	1,533,023.95
合 计	1,474,146.60	1,533,023.95

28、公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	75,848.30	814,840.14
合 计	75,848.30	814,840.14

29、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	2,200,884.92	405,111.13
其他应收款信用减值损失	1,035,857.22	621,464.32
合 计	3,236,742.14	1,026,575.45

30、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	124,774.98	86,724.74	-
固定资产报废收益	-	-	-
个税手续费返还	-	-	-
其他	290.06	907.15	-
合 计	125,065.04	87,631.89	-

31、所得税费用

(1).所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-	2,326,491.02
递延所得税费用	-8,947,853.69	1,645,038.99
合 计	-8,947,853.69	3,971,530.01

(2).会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-7,658,239.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,148,735.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	--
其他抵税支出（加计扣除等）	-7,799,117.83
上年所得税差	-
所得税费用	-8,947,853.69

32、现金流量表

(1) 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	841,295.71	344,726.37
其中：利息收入	503,941.54	60,038.97
个税手续费返还	212,289.13	197,055.51
政府补助收入	124,774.98	86,724.74
往来款项及其他	290.06	907.15

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	2,983,972.05	2,292,820.99
其中：服务费	1,804,401.10	962,104.08
办公室物业、水电费	440,603.91	422,463.54
知识产权费	257,850.00	336,454.97
其他	481,117.04	571,798.40

(2). 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	4,658,271.3	4,477,392.27
合计	4,658,271.3	4,477,392.27

33、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

项目	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	-1,289,614.65	27,358,195.58
加：信用减值损失	3,236,742.14	1,026,575.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	438,730.93	318,588.99
使用权资产折旧	3,775,663.80	3,775,663.80
无形资产摊销	17,870,523.88	17,875,743.46
长期待摊费用摊销	550,579.85	545,900.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	75,848.30	-814,840.14
财务费用（收益以“-”号填列）	108,002.73	281,541.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,474,146.60	-1,533,023.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,381,504.12	701,123.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-566,349.57	943,915.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,326,617.19	-14,962,682.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,332,694.98	7,334,549.66
经营活动产生的现金流量净额	25,583,018.16	42,851,251.49

(2).现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	236,087,420.09	96,722,513.70
其中：库存现金	4,209.23	6,917.23
可随时用于支付的银行存款	236,083,210.86	96,715,596.47
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	236,087,420.09	96,722,513.70

四、关联方关系及其交易

(一)本公司的实际控制人

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例（%）
刘坤	一致行动人、董事长、总经理、法定代表人	19.14
刘岩	一致行动人、董事、副总经理	18.31

魏华	一致行动人、监事	8.00
李江	一致行动人、监事会主席	7.48
孟欣	一致行动人、董事	7.32

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市腾讯计算机系统有限公司	持股 5% 以上的公司股东
林芝腾讯科技有限公司	持股 5% 以上的公司股东
蒙冰	公司董事
丁义	公司董事
王婷婷	公司职工监事
柳宏	公司财务总监、董事会秘书
北京缤纷阁翻译中心	公司监事魏华持有，出资并担任监事
杭州凝眸智能科技有限公司	公司监事魏华担任该公司股东
北京华信金泓企业管理有限公司	公司董事蒙冰担任该公司股东及监事
杭州凯歌科技有限公司	公司董事丁义担任该公司董事

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	提供劳务	端游收入	协议定价	22,466,176.56	100.00	20,399,152.12	51.95
深圳市腾讯计算机系统有限公司	提供劳务	手游收入	协议定价	91,990,176.00	97.01	97,116,342.73	98.75
合计			-	114,456,352.56	97.58	117,515,494.85	85.39

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,318,378.36	2,427,585.83

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	62,086,300.70	246,810.50	62,342,100.83	618,844.32
合 计		62,086,300.70	246,810.50	62,342,100.83	618,844.32

五、承诺及或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、其他重要事项

无。

八、补充资料

(一) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.31	6.82	0.04	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.03	6.31	0.00	0.84

2023 年 8 月 21 日经公司第五届董事会第六次会议批准报出。

北京像素软件科技股份有限公司
二〇二三年八月二十一日

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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产总计	423,893,018.04	424,761,717.13		
负债合计	13,027,157.16	13,971,073.10		
归属于母公司所有者权益合计	410,865,860.88	410,790,644.03		
递延所得税资产	21,222,347.05	22,091,046.14	-	-
递延所得税负债	-	943,915.94	-	-
未分配利润	354,856,724.23	354,781,507.38	-	-
所得税费用	3,940,483.30	3,971,530.01	-	-
净利润	27,389,242.29	27,358,195.58	-	-

(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

1、 会计政策变更的原因及影响：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），于发布之日起实施。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，对租赁交易产生的暂时性差异相应进行递延所得税调整。执行解释 16 号对可比期间财务报表无重大影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	124,774.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,549,994.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290.06
非经常性损益合计	1,675,059.94
减：所得税影响数	251,258.99
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,423,800.95

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