



华清飞扬

NEEQ:834195

北京华清飞扬网络股份有限公司
(Beijing Sincetimes Net Work 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、公司负责人王斌、主管会计工作负责人房婷婷及会计机构负责人（会计主管人员）房婷婷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“七、 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

重要提示	2
目录	3
释义	4
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	16
第四节 股份变动及股东情况	19
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节 财务会计报告	24

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	公司证券投资部办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、母公司、华清飞扬	指	北京华清飞扬网络股份有限公司
股东大会	指	北京华清飞扬网络股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华清飞扬网络股份有限公司董事会
监事会	指	北京华清飞扬网络股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
公司章程	指	北京华清飞扬网络股份有限公司公司章程
华清飞扬香港	指	Sincetimes HK Science Company Limited (华清飞扬香港科技有限公司)
天美星空	指	北京天美星空科技有限公司
加盛科技	指	北京数位加盛科技有限公司
北京华清众诚	指	北京华清众诚企业管理中心(有限合伙)
宁波华清众诚	指	宁波华清众诚投资管理中心(有限合伙)
海南华清	指	海南华清飞扬科技有限公司
BLUSTAR	指	BLUSTAR GAMES LIMITED
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
百度	指	百度是全球最大的中文搜索引擎、最大的中文网站 (NASDAQ:BIDU)
360 游戏	指	360 游戏中心，附属奇虎 360 公司旗下的精品网络游戏运营平台
《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》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年末、上期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IP	指	Intellectual Property 知识产权。指产品的知识技术含量，提升产品附加值。在游戏行业中指游戏素材的版权。从表现形式上，电影、电视剧、综艺节目、动漫、运动、科幻、战争、神话故事、历史等具有丰富的文化和生命力的素材载体。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京华清飞扬网络股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing SincetimesNetWork Co., Ltd		
法定代表人	王斌	成立时间	2007年8月14日
控股股东	控股股东为（由艳丽）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（由艳丽、王斌），一致行动人为（北京华清众诚、宁波华清众诚）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6422 互联网游戏服务		
主要产品与服务项目	利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；技术开发；技术转让；技术服务；货物进出口；技术进出口		
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	华清飞扬	证券代码	834195
挂牌时间	2015年11月17日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	110,966,058
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦4层 010-68573137		
联系方式			
董事会秘书姓名	曹华璞	联系地址	北京市东城区建国门内大街7号5层16号
电话	010-85636105	电子邮箱	ir@sincetimes.com
传真	010-85634615		
公司办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际A座9层	邮政编码	100005
公司网址	www.sincetimes.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110101666283799D		
注册地址	北京市东城区建国门内大街7号5层16号		
注册资本（元）	110,966,058	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

1、 商业模式

报告期内，本公司是以移动游戏、网页游戏、社区社交游戏为核心业务，集投资、研发、运营、服务为一体的综合性数字互动娱乐高新技术企业。根据全国股转公司颁布的《管理型行业分类指引》，公司所处行业属于互联网和相关服务行业（行业代码：I64），主营业务为综合性互联网增值服务，具体包括网络游戏的开发、发行及运营业务。公司目前已有自主研发、发行及运营的多款网络游戏，涉及网页游戏、社交网页游戏、移动网络游戏等多个游戏品类。

报告期内，公司采取了以独立运营与联合运营相结合为主、授权运营与代理运营为辅的运营模式。在联合运营模式下，游戏平台公司负责在各自平台上运营该游戏产品、对产品进行推广、充值服务以及计费系统的管理，并负责用户导入、运营辅助等相关工作。华清飞扬负责提供游戏产品、版本更新、技术支持和维护，并提供部分客户服务。在联合运营模式下，网络游戏运营商将其在游戏中取得的收入扣除相关费用后按协议约定的比例分成给华清飞扬，在双方核对数据确认无误后，华清飞扬确认营业收入。在独立运营模式下，公司不依赖于其他游戏运营企业，独立运营自主研发的网络游戏产品，在手机应用商店等平台发布和推广游戏产品，负责用户导入，并提供客户服务。依靠平台提供的充值系统进行计费管理。在该种模式下，按照平台支付给公司的分成金额作为收入确认基础，具体按照玩家游戏内行为确认收入。授权运营模式是指公司把自主研发的游戏授权给其他公司运营。在该模式下，公司作为游戏开发商，主要负责产品研发、本地化改造和版本更新，其他事宜由授权运营商负责，公司与授权运营商核对游戏运营数据及充值金额后，授权运营商按约定比例付款确认收入。代理运营模式下，公司有条件地与其他游戏开发商合作，在获得授权的游戏平台代理运营其他开发商研发的网络游戏产品，由公司与游戏运营平台共同负责游戏运营及市场推广。游戏平台将其在游戏中取得的收入扣除相关渠道费用后，按照与游戏发行商的发行协议计算分成金额，经双方核对确认后公司确认营业收入，再根据与游戏开发商的分成协议计算应分给开发商的金额。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

2、 经营计划

报告期内，在产品开发方面，公司基于“积极多元化发展，拥抱 IP，并积极创建自有 IP”的经营理念，为适应市场多变的趋势和满足玩家不断变化的兴趣爱好，为保持公司在日趋激烈的市场竞争中的竞争力，维持公司主营业务收入，积极主动的探索不同游戏品类，努力提升新产品的研发质量。在运营与市场推广方面，公司继续坚持“立足国内市场，深化全球化布局”的竞争策略，继续加强及拓展在日本、韩国、欧美地区的业务布局，提高在海外市场的经营质量。公司继续坚持提高自身的游戏发行能力，努力提升公司在海外市场的产品运营与市场推广的能力。在 IP 资源储备与开发方面，在公司将重点放在自有 IP 的构建上，同时寻找具有潜力的 IP，为公司未来面向围绕优质 IP 资源开发、游戏研发提供有力的支持。

(二) 行业情况

2023 年，随着多项新技术的不断进步，移动游戏市场势必也将迎来进一步的发展，游戏开发成本的降低或将促进更多新的移动游戏上线，移动游戏行业竞争愈加激烈。2023 年上半年，国家新闻出版署已累计发放国产网络游戏版号 521 款，超过去年全年获批数量，近 6 个月版号发放数量均在 85 款以上。当前版号常态化发放，为游戏行业中长期发展奠定基石。

根据点点数据发布的《2023 上半年全球移动游戏数据报告》显示，2023 年上半年，全球移动游戏

下载量超过 259 亿，同比 2022 年上半年下滑超过 8.58%；全球移动游戏预估总收入超过 321 亿美元，同比 2022 年上半年下滑约 2.49%，同比下滑趋势对比去年有所缓解。在游戏类型方面，2023 年上半年，休闲游戏是全球下载量最高的移动游戏类别，模拟、动作游戏次之，且这三个品类的下载量远超其他品类。2023 年上半年，角色扮演类游戏是全球移动游戏预估收入最高的品类，以动作、角色扮演、策略为代表的中重度游戏收入情况相对较好，这三个品类便占据了移动游戏总收入的 48.4%。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022 年 12 月 1 日，公司通过国家高新技术企业复审（证书编号：GR202211004616），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	128,326,110.11	214,553,730.56	-40.19%
毛利率%	89.13%	94.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-53,946,459.76	-7,945,351.10	-578.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-54,250,530.12	-8,360,116.31	-548.92%
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）	-12.23%	-1.46%	-
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）	-12.29%	-1.53%	-
基本每股收益	-0.49	-0.07	-600.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	535,091,395.05	604,356,931.27	-11.46%
负债总计	120,781,332.59	136,131,869.97	-11.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	414,310,062.46	468,225,061.30	-11.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.73	4.21	-11.40%
资产负债率%（母公司）	25.80%	27.13%	-
资产负债率%（合并）	22.57%	22.53%	-
流动比率	4.7213	4.8473	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-41,885,985.64	3,465,850.10	-1,308.53%
应收账款周转率	3.36	3.43	-
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%	-11.46%	-1.89%	-
营业收入增长率%	-40.19%	27.50%	-
净利润增长率%	-578.97%	88.93%	-

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	374,427,882.41	69.97%	421,045,036.81	69.67%	-11.07%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	32,153,513.34	6.01%	39,736,232.83	6.57%	-19.08%
存货	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
预付款项	2,820,078.47	0.53%	2,743,640.16	0.45%	2.79%
其他应收款	4,400,599.09	0.82%	4,358,149.72	0.72%	0.97%
其他流动资产	14,458,793.62	2.70%	18,011,710.17	2.98%	-19.73%
长期股权投资	6,362,455.40	1.19%	6,587,908.01	1.09%	-3.42%
固定资产	1,480,960.77	0.28%	1,750,141.38	0.29%	-15.38%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	666,165.02	0.12%	783,418.12	0.13%	-14.97%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	993,903.19	0.16%	-
其他非流动金融资产	20,847,404.01	3.90%	20,900,042.88	3.46%	-0.25%
使用权资产	36,718,939.96	6.86%	43,090,467.80	7.13%	-14.79%
长期待摊费用	7,694,441.59	1.44%	9,934,500.28	1.64%	-22.55%
递延所得税资产	33,060,161.37	6.18%	34,421,779.92	5.70%	-3.96%
应付账款	9,601,119.83	1.79%	15,456,535.20	2.56%	-37.88%
合同负债	59,872,636.40	11.19%	63,405,453.73	10.49%	-5.57%
应交税费	3,649,947.43	0.68%	3,137,558.56	0.52%	16.33%
租赁负债	29,391,343.46	5.49%	35,371,103.25	5.85%	-16.91%
应付职工薪酬	3,627,309.07	0.68%	4,061,864.04	0.67%	-10.70%

其他应付款	1,287,413.88	0.24%	1,836,746.90	0.30%	-29.91%
一年内到期的非流动负债	12,669,589.44	2.37%	12,169,963.87	2.01%	4.11%
股本	110,966,058.00	20.74%	111,300,000.00	18.42%	-0.30%
资本公积	269,576,599.06	50.38%	271,252,354.57	44.88%	-0.62%
库存股	4,517,140.79	0.84%	6,526,838.30	1.08%	-30.79%

项目重大变动原因：

应付账款：报告期应付账款减少37.88%，主要是公司主要发行的游戏处于衰退期，推广费用减少，应付推广费减少725.50万元。

库存股：报告期库存股减少30.79%，是因为根据相关规定并结合公司实际情况与未来发展战略等因素考虑，对回购股份的用途进行调整变更，将原“用于进行股权激励”的回购股份变更为“进行注销并减少注册资本”，因此将部分回购股份注销。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	128,326,110.11	-	214,553,730.56	-	-40.19%
营业成本	13,947,558.46	10.87%	11,561,467.89	5.39%	20.64%
毛利率	89.13%	-	94.61%	-	-
税金及附加	18,219.18	0.01%	231,859.74	0.11%	-92.14%
销售费用	32,921,837.10	25.65%	73,620,735.08	34.31%	-55.28%
管理费用	29,398,928.15	22.91%	30,708,874.59	14.31%	-4.27%
研发费用	103,271,246.40	80.48%	100,953,679.30	47.05%	2.30%
财务费用	-2,401,999.59	-1.87%	2,771,986.59	1.29%	-186.65%
其他收益	648,088.79	0.51%	737,562.02	0.34%	-12.13%
投资收益	-202,151.23	-0.16%	-3,368,057.58	-1.57%	94.00%
公允价值变动收益	-27,271.08	-0.02%	-141,686.30	-0.07%	80.75%
信用减值损失	424,248.34	0.33%	139,764.00	0.07%	203.55%
资产处置收益	90,807.08	0.07%	47,702.65	0.02%	90.36%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-47,895,957.69	-37.32%	-7,879,587.84	-3.67%	-507.85%
营业外收入	1.34	0.00%	138.84	0.00%	-99.03%
营业外支出			35,796.61	0.02%	-100.00%
利润总额	-47,895,956.35	-37.32%	-7,915,245.61	-3.69%	-505.11%
所得税费用	6,050,503.41	4.71%	30,105.49	0.01%	19,997.67%
净利润	-53,946,459.76	-42.04%	-7,945,351.10	-3.70%	-578.97%

项目重大变动原因：

营业收入：报告期营业收入减少主要是因为发行的老游戏处于衰退期，收入大幅下降，而新游戏的

表现不及预期，未能弥补老游戏的收入下降。

税金及附加：报告期税金及附加减少的原因主要为本年境内收入减少，导致缴纳的增值税减少，相应的城市维护建设税和教育费附加增加。

销售费用：报告期销售费用减少55.28%，主要是由于公司对已发行的老游戏减少了推广，新游戏推广活动较少，游戏推广费用减少4,409.15万元。

财务费用：报告期财务费用变动-186.65%，主要是由于美元加息，公司持有的美元存款利息增加，导致利息收入增加312.34万元。

投资收益：报告期投资收益变动主要为权益法核算的长期股权投资收益变动，报告期投资收益比上年同期变动94.00%，主要原因为对亏损较多的两家公司北京斗胜游戏科技有限公司、深圳市超燃互动娱乐有限公司已于2022年全额计提减值，因此本报告期确认的投资亏损减少。

公允价值变动收益：报告期内公允价值变动收益变动80.75%，主要原因为报告期内公司投资的KJ&Investment Partners LLC确认的公允价值变动损失。

信用减值损失：报告期信用减值损失主要为应收账款的减值损失，本报告期应收账款减少，相应的冲回了部分信用减值损失。

资产处置收益：报告期资产处置收益主要为固定资产处置收益，本报告期资产处置收益增加主要原因为本年出售了一辆闲置公车。

营业利润：报告期营业利润比上年同期变动-507.85%，主要原因为报告期公司营业收入减少40.19%、营业成本增加20.64%、销售费用变动-55.28%等前述项目增减所致。

报告期公司营业外收入、营业外支出主要为认证费用等，金额较小。

利润总额：报告期利润总额比上年同期变动-505.11%，主要原因为报告期公司营业收入减少40.19%、营业成本增加20.64%、销售费用变动-55.28%等前述项目增减所致。

所得税费用：报告期所得税费用比上年同期变动19,997.67%，主要原因为公司子公司华清飞扬香港科技有限公司报告期自香港向母公司华清飞扬分红，对所得税产生的影响1,625.64万元。

净利润：报告期比上年同期变动-578.97%，主要原因为本报告期公司前述项目增减所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	128,326,110.11	214,553,730.56	-40.19%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	13,947,558.46	11,561,467.89	20.64%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
移动游戏	119,779,907.23	13,398,737.83	88.81%	-41.88%	22.01%	-6.19%
网页游戏	8,546,202.88	548,820.63	93.58%	0.92%	-5.36%	0.46%

按区域分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
境内	19,516,259.67	6,014,068.02	69.18%	-28.52%	2.03%	-19.50%
境外	108,809,850.44	7,933,490.44	92.71%	-41.89%	73.50%	-3.24%

收入构成变动的的原因：

本报告期移动游戏收入和境内外收入减少主要是因为发行的老游戏处于衰退期，收入大幅下降，而新游戏的表现不及预期，未能弥补老游戏的收入下降。

新游戏的外包费用和分成支出增加，导致移动游戏和境外游戏的营业成本增加。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-41,885,985.64	3,465,850.10	-1,308.53%
投资活动产生的现金流量净额	-476,366.70	-4,503,784.43	89.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,867,138.96	-8,559,707.04	19.77%

现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流量净额变动-1,308.53%的主要原因：本报告期营业收入减少导致经营活动产生的现金流入减少 8,943.28 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少导致经营活动现金流出减少 4,408.10 万元，经营活动产生的现金流入减少比现金流出减少的多。

报告期内投资活动产生的现金流量净额变动 89.42%的主要原因：本报告期无投资新公司，2022 年投资公司资金流出 400.00 万元。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动 19.77%的原因：本报告期偿还租赁负债支付 686.71 万元，2022 年度偿还租赁负债支付 670.26 万元，回购股份支出 185.71 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

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
华清飞扬香港科技有限公司	控股子公司	游戏运营海外	51,936,000.00	122,094,313.15	86,839,486.27	10,737,329.75	132,125,494.56

		投资					
BluStar Games Limited	控股子公司	游戏发行	8,295.00	52,042,218.32	1,571,468.59	82,211,559.07	41,195,949.58

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 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
少数重点产品依赖的风险	已上线的《战舰帝国》、《全民坦克联盟》等游戏已进入衰退期。于 2020 年底，公司在境外上线发行一款游戏，该游戏陆续在韩国、欧美等国家和地区上线。经过两年运营，该游戏已经过成熟期，开始进入衰退期。公司重点游戏产品的运营情况变化会直接影响公司当期业绩表现。公司未来经营业绩依赖于新产品的上线及其经营情况， 应对措施：公司将跟踪市场及玩家需求变化趋势，积极探索及研发不同游戏品类，拥抱多样文化，积极探索新技术的使用。保持对新产品研发投入，以丰富公司产品线。
对网络游戏运营及广告平台依赖的风险	华清飞扬定位于精品移动网游和网页网游的研发和运营,主要通过合作运营、联合运营、独立运营、授权运营等方式获得收益。公司在境外依赖 AppStore、Google Play 等网络平台发行游戏。随着游戏市场竞争加剧，用户导入难度及成本逐渐提高，公司需要通过网络广告平台寻找及导入用户。因此，公司对网络游戏运营及广告平台存在依赖的风险。 应对措施：公司加强专业运营与市场部门的建设，进一步提高综合运营能力和市场推广能力，拓展推广发行渠道。降低对其他网络游戏运营平台的依赖程度。
行业发展增速放缓的风险	随着互联网的普及、通信技术的革新、电子设备的丰富、支付方式的便捷以及人们娱乐消费观念的转变，网页网游和移动网游行业的市场规模已基本确立，行业目前处在稳定发展的阶段，行业的市场格局不断变化。行业的广大市场规模依然存在，为公司未来发展提供了土壤。若未来支撑行业

	<p>规模及发展的因素发生不利变化,游戏行业的整体增速放缓甚至下降,则存在影响公司未来盈利能力的风险。</p> <p>应对措施:公司将在继续稳步发展网络游戏业务基础上,一方面积极创建自有 IP,另一方面也计划在适当的时机试水泛娱乐领域,使公司获得更多的发展机会,避免网络游戏行业发展增速放缓的风险。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>目前,游戏市场潜能已经充分释放,市场的竞争状况愈加激烈。公司作为市场中的先行者及参与者,具备一定的竞争优势。但若公司在未来的经营中,未能保持或进一步提高自身的竞争力,将会对公司的发展空间产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司坚持对境内外游戏市场的现状和趋势进行研究分析。依据研究结果,调整或增强在研项目内容和品质,以及指导未来研发方向。同时布局产业链上下游,提升业务掌控力。积极拓展海外市场,拓宽收入来源,力图使公司在日益激烈的市场竞争当中占得先机,拥抱新的研发技术,力图降低新产品研发的成本和周期。</p>
核心人员流失的风险	<p>作为自主研发的网络游戏企业,拥有稳定、高素质的游戏开发人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才,公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。</p> <p>应对措施:公司重视建设企业文化,开展丰富有益的团队建设活动,在潜移默化中提升团队的凝聚力。同时,公司计划在适当的时机推出相关激励制度。</p>
游戏产品研发及生命周期的风险	<p>网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。若公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放的管理不够精准,导致未能及时并持续推出符合市场期待的新款游戏产品,或未能对正在运营维护的游戏产品进行升级改造以保持其对玩家的持续吸引力,均会对公司的经营业绩产生负面影响。</p> <p>应对措施:公司持续跟踪分析游戏市场发展方向,不断挖掘及研究玩家需求。同时研发多个不同品类游戏,以期获得市场和玩家的认可。</p>
法律与政策风险	<p>我国的网络游戏行业受到政府的严格监管,包括中宣部、工信部、文化和旅游部、国家新闻出版总署、国家版权局均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。公司目前已就业务合法经营取得了应取得的批准、许可及相关备案登记手续。若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,对公司的业务产生不利影响。此外,公司新开发的游戏产品需在相关部门进行备案,若无法通过备案审核,则可能存在新游戏无法在境内顺利上线的风险。在产品的运营过程中,若公司违反有关规定,则可能存在被有关部门处罚的风险。</p> <p>应对措施:公司以提供稳定、安全、好玩的游戏作为企业的使命,并始终将这一使命贯彻在各项产品的运营及研发中。公司将积极推进开展业务所需新的相关批准、许可和经营资质,确保符合相关主管部门的要求。</p>
网络游戏作品可能存在的	网络游戏作品属于软件作品,受到《著作权法》的保护和规制,网络游戏作

侵权诉讼的风险	<p>品的作者对该作品享有软件著作权。如果网络游戏作品的有关故事情节、人物、地点、人物形象、武功等内容系根据其他作品改编而来，应该取得原著作者的授权。公司游戏产品中涉及的部分人物、地点、情节等，或是已获得合法授权 IP 内容，或是公司原创的虚构内容。公司在这方面被诉讼侵权的风险较低。</p> <p>应对措施：公司已成立了专门的法务部门，并且对公司员工进行了知识产权相关培训，尽可能地使公司游戏产品免于陷入诉讼的风险。</p>
国家对互联网和网络游戏行业的监管政策风险	<p>我国互联网和网络游戏行业的法律监管体系处于不断发展和完善的过程中。一方面，网络游戏行业面临中共中央宣传部、工业和信息化部、国家新闻出版总署、文化和旅游部及国家版权局等多个部门的监管，监管政策在不断地调整、变化，另一方面，有关网络游戏的相关法律实践和监管要求也在不断发展。若国家对互联网和网络游戏行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。若公司出现以下情形：(1)未能持续拥有已取得的相关批准和许可；(2)未能对已取得的相关批准和许可进行及时更新；(3)未能及时取得新的批准或许可；(4)未能符合相关主管部门未来提出的新监管要求，将可能受到罚款、限制甚至终止运营等处罚，对公司的经营发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司已经建立了公共关系部门，持续研究国家监管政策的变化，并针对政策要求不断完善自身资质，尽可能地减少监管政策变化带来的风险。</p>
与业务合作伙伴的合作风险	<p>公司需要与其他业务合作伙伴保持紧密的合作关系。在游戏运营方面，公司与第三方游戏平台供应商合作；在支付渠道方面，公司与第三方支付渠道供应商合作；在软件应用商店领域，公司需要与合作营销商、软件开发商保持合作；在游戏发行方面，公司需要与广告代理商、广告发布平台保持合作。如未来发生重大的纠纷或争议并无法得到妥善处理 and 解决，则可能影响公司未来的正常经营，对未来的经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司始终注重于业务合作伙伴保持良好的合作关系，对于合作中可能出现的纠纷或争议及时与相对方进行沟通和协调，努力创造合作共赢的局面。</p>
互联网系统及数据安全风险	<p>网络游戏行业依赖于互联网服务，互联网客观上存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至会存在恶意利用游戏的程序错误或缺陷干扰网络游戏的运作，或利用黑客技术侵入游戏玩家账户的可能性。设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素可能导致游戏速度下降甚至无法接入游戏，从而影响玩家的游戏体验。如果公司不能及时发现并阻止以上外部干扰，可能会造成玩家无法登陆游戏、游戏道具丢失的负面影响，破坏游戏的正常运行流程，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼。</p> <p>应对措施：通过使用行业内权威的云服务器平台及增加对网络带宽等网站系统的投入，来分散游戏产品以互联网作为基础可能受到的技术风险。</p>
货币资金管理的风险	<p>截至报告期末，公司货币资金余额为 37,442.79 万元，占公司资产总额的比例为 69.97%，符合互联网行业资金密集的特点。充足的现金储备有利于公司持续进行研发投入、不断丰富产品种类和运营模式，同时抵御行业盈利模式和产品技术快速变革的风险。但是，高额的货币资金储备如果没有及时投入到公司的研发和运营活动中，会降低公司资金利用率，影响净资产</p>

	<p>收益率。如果公司未来不能持续提高自身的货币资金监管能力，则货币资金的安全性、流动性和收益性将无法得到保证。</p> <p>应对措施：公司已经建立起了严格的财务会计制度和内部控制制度，能够确保公司按照未来发展规划合理地使用货币资金，提高公司持续发展的能力。</p>
融资渠道相对单一的风险	<p>互联网行业的“轻资产”特点使得业内公司的可抵押资产少，固定资产占总资产的比例偏低，难以获得银行贷款，融资渠道相对狭窄。截至报告期末，公司的短期、长期借款余额均为零。未来如果公司在经营过程中面临资金短缺，可能较难通过间接融资等方式取得资金。</p> <p>应对措施：公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，拓宽了公司的融资渠道，同时，公司重视投资者关系管理，通过自身的竞争优势和良好的公司形象吸引了众多机构投资者的关注，为公司的长远发展奠定了基础。</p>
控制风险	<p>截至报告期末，王斌、由艳丽夫妇合计控制公司 55.93% 的表决权，为公司的实际控制人。虽然本公司已经建立了较完善的法人治理结构，降低了控股股东及实际控制人对本公司的控制力，但是王斌、由艳丽作为本公司的实际控制人，仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对挂牌企业的发展战略、人事任免、生产经营和利润分配等决策产生重大影响，从而在一定程度上影响到公司未来的实际经营。</p> <p>应对措施：公司已建立了三会制度和《重大事项决策管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》等一系列内控制度，并将继续落实和完善相关制度，以此来减少控股股东可能会给公司经营和其他股东带来的风险。</p>
汇率波动的风险	<p>公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币，账期一般在 3 个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面，母公司报表及合并报表的记账单位是人民币，境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。</p> <p>应对措施：公司将针对具体情况，通过灵活掌握收付时间等方式，尽可能地避免汇率波动带给公司的不利影响。</p>
应收款项无法收回的风险	<p>截至报告期末，公司应收账款账面余额为 3,420.06 万元，公司应收账款的主要客户是充值渠道或合作方，账龄主要集中在 1 年以内，报告期内应收账款的回收风险较低，但仍不能排除未来随着业务规模的进一步扩大，发生坏账损失的风险。</p> <p>应对措施：公司将对应收账款风险的防范意识，加强应收账款的清收，尽可能地避免应收账款无法收回给公司带来的损失。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	780,372.80	5,158,800.00	5,939,172.80	1.43%

1、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

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	28,300,000.00	3,820,338.38

销售产品、商品，提供劳务	40,000,000.00	9,036,430.90
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	1,300,000.00	589,694.46
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：

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，且在公司预计的 2023 年度日常关联交易范围内。上述关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年11月17日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月17日	-	挂牌	减少及避免关联交易的承诺	减少及避免关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2015年11月17日	-	挂牌	减少及避免关联交易的承诺	减少及避免关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2015年11月17日	-	挂牌	减少及避免关联交易的承诺	减少及避免关联交易的承诺	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	存款	冻结	5,158,800.00	0.96%	北京网盛飞腾信息技术有限公司诉株式会社奇

					酷工厂、奇酷工场科技（香港）有限公司、北京奇酷工场科技有限公司、北京华清飞扬网络股份有限公司侵害计算机软件著作权及不正当竞争纠纷一案，原告向北京市朝阳区人民法院提出了财产保全申请，法院依据（2020）京 0105 民初 6315 号民事裁定书冻结了华清飞扬名 5,158,800.00 元的财产。
总计	-	-	5,158,800.00	0.96%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限对公司正常生产经营没有风险，不会产生不良影响。

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	62,950,155	56.56%	-333,942	62,616,213	56.43%
	其中：控股股东、实际控制人	14,020,125	12.60%	0	14,020,125	12.63%
	董事、监事、高管	906,250	0.81%	0	906,250	0.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	48,349,845	43.44%	0	48,349,845	43.57%
	其中：控股股东、实际控制人	42,060,375	37.79%	0	42,060,375	37.90%
	董事、监事、高管	2,718,750	2.44%	0	2,718,750	2.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		111,300,000	-	-333,942	110,966,058	-
普通股股东人数						218

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议、2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》、《关于拟修订的议案》，根据相关规定并结合公司实际情况与未来发展战略等因素考虑，公司对回购股份的用途进行变更，由原“公司拟以自有资金回购公司股份，用于进行股权激励”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，进行注销并减少注册资本”。本次注销股份数为333,942股，注销后公司总股本由111,300,000股变更为110,966,058股，注册资本将由111,300,000元减少为110,966,058元，并于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》(公告编号：2023-009)、《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-010)。

公司于2023年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述333,942股回购股份的注销手续，具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《库存股注销完成暨股份变动公告》(公告编号：2023-014)。

(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	由艳丽	56,080,500	0	56,080,500	50.54%	42,060,375	14,020,125	0	0
2	深圳市利通产业投资基金有限公司	19,687,500	0	19,687,500	17.74%	0	19,687,500	0	0
3	北京华清众诚企业管理中心（有限合伙）	3,570,720	0	3,570,720	3.22%	3,570,720	0	0	0
4	深圳市世纪凯华投资基金有限公司	2,625,000	0	2,625,000	2.37%	0	2,625,000	0	0
5	宁波华清众诚投资管理中心（有限合伙）	2,595,000	0	2,595,000	2.34%	0	2,595,000	0	0
6	叶大鲁	2,295,500	0	2,295,500	2.07%	1,721,625	573,875	0	0
7	共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	2,226,000	0	2,226,000	2.01%	0	2,226,000	0	0
8	北京合丰建业投资中心（有限合伙）	1,945,700	0	1,945,700	1.75%	0	1,945,700	0	0
9	宁波九思股权投资合	1,945,000	0	1,945,000	1.75%	0	1,945,000	0	0

	伙企业 (有限 合伙)								
10	北京华清飞扬网络股份有限公司回购专用证券账户	1,945,321	-333,942	1,611,379	1.45%	0	1,611,379	0	0
	合计	94,916,241	-	94,582,299	85.24%	47,352,720	47,229,579	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东由艳丽系股东宁波华清众诚投资管理中心（有限合伙）和北京华清众诚投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人，股东宁波华清众诚投资管理中心（有限合伙）和北京华清众诚投资管理中心（有限合伙）的实际控制人即执行事务合伙人（普通合伙人）王斌与股东由艳丽系夫妻关系；深圳市利通产业投资基金有限公司与深圳市世纪凯华投资基金有限公司存在一致行动关系。

除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
王斌	董事长、总经理	男	1968年8月	2021年6月4日	2024年6月3日
由艳丽	董事	女	1969年10月	2021年6月4日	2024年6月3日
樊耀明	董事、副总经理	男	1970年11月	2021年6月4日	2024年6月3日
林松涛	董事	男	1978年4月	2021年6月4日	2024年6月3日
叶大鲁	董事、副总经理	男	1977年3月	2021年6月4日	2024年6月3日
戴隆松	独立董事	男	1974年1月	2021年6月4日	2024年6月3日
李哲	独立董事	男	1971年5月	2021年6月4日	2024年6月3日
林海	监事会主席	男	1982年8月	2021年6月4日	2024年6月3日
邱啓龙	监事	男	1983年3月	2021年6月4日	2024年6月3日
张东斌	监事	男	1979年5月	2021年6月4日	2024年6月3日
曹华璞	副总经理、董事会秘书	男	1978年6月	2021年6月4日	2024年6月3日
房婷婷	财务总监	女	1984年7月	2021年6月4日	2024年6月3日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东、董事由艳丽女士与董事长、总经理王斌先生系夫妻关系，由艳丽女士、王斌先生为公司的实际控制人。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
由艳丽	56,080,500	0	56,080,500	50.54%	0	0
樊耀明	1,329,500	0	1,329,500	1.20%	0	0
叶大鲁	2,295,500	0	2,295,500	2.07%	0	0
王斌	0	0	0	0%	0	0
林松涛	0	0	0	0%	0	0
戴隆松	0	0	0	0%	0	0
李哲	0	0	0	0%	0	0
林海	0	0	0	0%	0	0
邱啓龙	0	0	0	0%	0	0
张东斌	0	0	0	0%	0	0
曹华璞	0	0	0	0%	0	0
房婷婷	0	0	0	0%	0	0

合计	59,705,500	-	59,705,500	53.81%	0	0
----	------------	---	------------	--------	---	---

（三） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
研究与技术	376	17	76	317
行政与管理	61	5	6	60
市场与运营	43	9	8	44
员工总计	480	31	90	421

（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
流动资产：			
货币资金	六（一）	374,427,882.41	421,045,036.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六（二）	32,153,513.34	39,736,232.83
应收款项融资			
预付款项	六（三）	2,820,078.47	2,743,640.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六（四）	4,400,599.09	4,358,149.72
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	六（五）	14,458,793.62	18,011,710.17
流动资产合计		428,260,866.93	485,894,769.69
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	六（六）	6,362,455.40	6,587,908.01
其他权益工具投资	六（七）		993,903.19
其他非流动金融资产	六（八）	20,847,404.01	20,900,042.88
投资性房地产			

固定资产	六（九）	1,480,960.77	1,750,141.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六（十）	36,718,939.96	43,090,467.80
无形资产	六（十一）	666,165.02	783,418.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十二）	7,694,441.59	9,934,500.28
递延所得税资产	六（十三）	33,060,161.37	34,421,779.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		106,830,528.12	118,462,161.58
资产总计		535,091,395.05	604,356,931.27
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	六（十四）	9,601,119.83	15,456,535.20
预收款项			
合同负债	六（十五）	59,872,636.40	63,405,453.73
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	六（十六）	3,627,309.07	4,061,864.04
应交税费	六（十七）	3,649,947.43	3,137,558.56
其他应付款	六（十八）	1,287,413.88	1,836,746.90
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六（十九）	12,669,589.44	12,169,963.87
其他流动负债	六（二十）		172,574.82
流动负债合计		90,708,016.05	100,240,697.12
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	六（二十一）	29,391,343.46	35,371,103.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六（二十二）	681,973.08	520,069.60
非流动负债合计		30,073,316.54	35,891,172.85
负债合计		120,781,332.59	136,131,869.97
所有者权益：			
股本	六（二十三）	110,966,058.00	111,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六（二十四）	269,576,599.06	271,252,354.57
减：库存股	六（二十五）	4,517,140.79	6,526,838.30
其他综合收益	六（二十六）	6,308,193.26	6,276,732.34
专项储备			
盈余公积	六（二十七）	23,413,630.87	23,413,630.87
一般风险准备			
未分配利润	六（二十八）	8,562,722.06	62,509,181.82
归属于母公司所有者权益合计		414,310,062.46	468,225,061.30
少数股东权益			
所有者权益合计		414,310,062.46	468,225,061.30
负债和所有者权益合计		535,091,395.05	604,356,931.27

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：房婷婷 会计机构负责人：房婷婷

（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
流动资产：			
货币资金		279,197,661.49	176,343,030.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六（一）	61,171,466.63	60,581,139.15
应收款项融资			
预付款项		2,633,630.94	2,189,204.31
其他应收款	十六（二）	12,144,251.95	101,398,290.89
其中：应收利息			

应收股利			90,577,578.00
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		13,683,607.55	17,153,822.03
流动资产合计		368,830,618.56	357,665,486.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六（三）	80,538,511.94	80,703,298.50
其他权益工具投资			993,903.19
其他非流动金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,366,691.86	1,678,344.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,862,891.86	41,946,691.28
无形资产		666,165.02	783,418.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,694,441.59	9,934,500.28
递延所得税资产		33,060,161.37	34,421,779.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		174,188,863.64	185,461,935.48
资产总计		543,019,482.20	543,127,422.45
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,758,005.83	6,344,673.64
预收款项			
合同负债		11,433,340.12	15,585,785.38
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,511,873.90	3,966,674.70
应交税费		1,311,699.68	2,283,092.42
其他应付款		74,189,111.71	72,078,601.70
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		12,118,799.32	11,604,682.05
其他流动负债			172,574.82
流动负债合计		110,322,830.56	112,036,084.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,107,182.67	34,782,037.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		681,973.08	520,069.60
非流动负债合计		29,789,155.75	35,302,106.96
负债合计		140,111,986.31	147,338,191.67
所有者权益：			
股本		110,966,058.00	111,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		269,576,599.06	271,252,354.57
减：库存股		4,517,140.79	6,526,838.30
其他综合收益		-5,250,000.00	-4,256,096.81
专项储备			
盈余公积		23,413,630.87	23,413,630.87
一般风险准备			
未分配利润		8,718,348.75	606,180.45
所有者权益合计		402,907,495.89	395,789,230.78
负债和所有者权益合计		543,019,482.20	543,127,422.45

（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		128,326,110.11	214,553,730.56
其中：营业收入	六(二十九)	128,326,110.11	214,553,730.56
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		177,155,789.70	219,848,603.19
其中：营业成本	六(二十九)	13,947,558.46	11,561,467.89
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	六(三十)	18,219.18	231,859.74
销售费用	六(三十一)	32,921,837.10	73,620,735.08
管理费用	六(三十二)	29,398,928.15	30,708,874.59
研发费用	六(三十三)	103,271,246.40	100,953,679.30
财务费用	六(三十四)	-2,401,999.59	2,771,986.59
其中：利息费用		1,237,643.62	1,522,765.68
利息收入		3,527,881.21	404,498.04
加：其他收益	六(三十五)	648,088.79	737,562.02
投资收益（损失以“-”号填列）	六(三十六)	-202,151.23	-3,368,057.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-225,452.61	-3,368,057.58
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）	六(三十七)	-27,271.08	-141,686.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六(三十八)	424,248.34	139,764.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六(三十九)	90,807.08	47,702.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-47,895,957.69	-7,879,587.84
加：营业外收入	六(四十)	1.34	138.84
减：营业外支出	六(四十一)		35,796.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-47,895,956.35	-7,915,245.61
减：所得税费用	六(四十二)	6,050,503.41	30,105.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,946,459.76	-7,945,351.10
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）		-53,946,459.76	-7,945,351.10
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		-53,946,459.76	-7,945,351.10

六、其他综合收益的税后净额		31,460.92	9,701,435.89
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31,460.92	9,701,435.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-993,903.19	
（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	六（四十三）	-993,903.19	
（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		1,025,364.11	9,701,435.89
（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	六（四十三）	1,025,364.11	9,701,435.89
（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		-53,914,998.84	1,756,084.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-53,914,998.84	1,756,084.79
（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）		-0.49	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.50	-0.07

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：房婷婷 会计机构负责人：房婷婷

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十六（四）	56,242,130.98	98,104,924.50
减：营业成本	十六（四）	10,298,814.38	11,853,598.58
税金及附加		17,984.63	152,709.17
销售费用		12,393,436.42	8,529,799.47
管理费用		27,472,518.70	28,379,077.65
研发费用		102,297,211.65	99,873,753.16
财务费用		-306,429.91	4,322,241.91
其中：利息费用		1,209,985.05	1,505,218.00
利息收入		1,719,297.56	402,261.31

加：其他收益		629,509.27	608,878.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十六（五）	108,207,716.82	-3,388,417.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-164,786.56	-3,388,417.94
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		370,292.58	359,352.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,807.08	47,702.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,366,920.86	-57,378,739.92
加：营业外收入		1.35	0.02
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,366,922.21	-57,378,739.90
减：所得税费用		5,254,753.91	-7,671,657.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,112,168.30	-49,707,082.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,112,168.30	-49,707,082.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-993,903.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-993,903.19	
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		-993,903.19	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		7,118,265.11	-49,707,082.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		139,615,094.86	230,753,280.44
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	六（四十四）	4,674,967.31	2,969,599.81
经营活动现金流入小计		144,290,062.17	233,722,880.25
购买商品、接受劳务支付的现金		43,296,968.73	92,401,086.00
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		131,754,659.53	124,210,660.28
支付的各项税费		753,928.34	4,816,227.31
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十四）	10,370,491.21	8,829,056.56
经营活动现金流出小计		186,176,047.81	230,257,030.15
经营活动产生的现金流量净额		-41,885,985.64	3,465,850.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,301.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,200.00	52,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六（四十四）	16,000,000.00	
投资活动现金流入小计		16,123,501.38	52,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		599,868.08	556,644.43

的现金			
投资支付的现金			4,000,000.00
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	六（四十四）	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计		16,599,868.08	4,556,644.43
投资活动产生的现金流量净额		-476,366.70	-4,503,784.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六（四十四）	6,867,138.96	8,559,707.04
筹资活动现金流出小计		6,867,138.96	8,559,707.04
筹资活动产生的现金流量净额		-6,867,138.96	-8,559,707.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,612,336.90	9,631,017.54
五、现金及现金等价物净增加额		-46,617,154.40	33,376.17
加：期初现金及现金等价物余额		415,886,236.81	415,400,743.66
六、期末现金及现金等价物余额		369,269,082.41	415,434,119.83

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：房婷婷 会计机构负责人：房婷婷

（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
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		57,899,995.77	162,624,752.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,777,527.30	1,421,580.84
经营活动现金流入小计		60,677,523.07	164,046,333.70
购买商品、接受劳务支付的现金		13,848,017.60	14,805,282.42
支付给职工以及为职工支付的现金		129,152,820.75	120,385,716.10
支付的各项税费		17,984.63	824,180.79
支付其他与经营活动有关的现金		9,378,940.99	8,626,974.03
经营活动现金流出小计		152,397,763.97	144,642,153.34
经营活动产生的现金流量净额		-91,720,240.90	19,404,180.36

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		198,950,081.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,000.00	52,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00	
投资活动现金流入小计		215,052,081.38	52,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		599,868.08	556,644.43
投资支付的现金			4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00	
投资活动现金流出小计		16,599,868.08	4,556,644.43
投资活动产生的现金流量净额		198,452,213.30	-4,503,784.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,393,889.08	8,541,330.87
筹资活动现金流出小计		6,393,889.08	8,541,330.87
筹资活动产生的现金流量净额		-6,393,889.08	-8,541,330.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,516,547.58	155,226.59
五、现金及现金等价物净增加额		102,854,630.90	6,514,291.65
加：期初现金及现金等价物余额		171,184,230.59	166,419,133.36
六、期末现金及现金等价物余额		274,038,861.49	172,933,425.01

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 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	1
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：

1、具体内容详见财务报表项目附注六、（三十三）研发费用。

(二) 财务报表项目附注

六、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	29,948.77	29,948.77
银行存款	374,064,998.43	420,682,573.22
其他货币资金	332,935.21	332,514.82
<u>合计</u>	<u>374,427,882.41</u>	<u>421,045,036.81</u>
<u>其中：存放在境外的款项总额</u>	<u>93,997,197.665</u>	<u>243,388,147.14</u>

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项5,158,800.00元。

因北京网圣飞腾信息技术有限公司与 QIKU TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED 的纠纷案件, 本集团在招商银行长安街支行(账号 110906120210203) 资金冻结 5,158,800.00 元, 冻结机构为北京朝阳区人民法院。

3. 期末存放境外且有潜在回收风险的款项。

无。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	33,842,965.88	41,824,334.29
1-2年(含2年)	2,837.65	3,461.40
2-3年(含3年)		354,826.35
3年以上	354,826.35	
<u>合计</u>	<u>34,200,629.88</u>	<u>42,182,622.04</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备	354,826.35	1.04	354,826.35	100.00			
其中:							
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	354,826.35	1.04	354,826.35	100.00			
按组合计提坏账准备	33,845,803.53	98.96	1,692,290.19	5.00			32,153,513.34
其中:							
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	33,845,803.53	98.96	1,692,290.19	5.00			32,153,513.34
<u>合计</u>	<u>34,200,629.88</u>	<u>100.00</u>	<u>2,047,116.54</u>	--			<u>32,153,513.34</u>

接上表:

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备	354,826.35	0.84	354,826.35	100.00			

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
其中：					
单项金额不重大并单独计提坏账准备的 应收账款	354,826.35	0.84	354,826.35	100.00	
按组合计提坏账准备	41,827,795.69	99.16	2,091,562.86	5.00	39,736,232.83
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	41,827,795.69	99.16	2,091,562.86	5.00	39,736,232.83
<u>合计</u>	<u>42,182,622.04</u>	<u>100.00</u>	<u>2,446,389.21</u>	--	<u>39,736,232.83</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津安果科技有限公司	354,826.35	354,826.35	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>354,826.35</u>	<u>354,826.35</u>	--	

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	33,845,803.53	1,692,290.19	5.00
<u>合计</u>			

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
按单项计提坏账准备	354,826.35				354,826.35
按组合计提坏账准备	2,091,562.86	-399,272.67			1,692,290.19
<u>合计</u>	<u>2,446,389.21</u>	<u>-399,272.67</u>			<u>2,047,116.54</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况

无

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本集团关系	金额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
APPLE INC.	第三方	16,856,248.74	49.29	842,812.44
GOOGLE INC.	第三方	5,241,547.93	15.33	262,077.40
深圳市腾讯计算机系统有限公司	关联方	4,630,776.90	13.54	231,538.85
A PLUS JAPAN INC	第三方	3,103,193.68	9.07	155,159.68
北京当乐信息技术有限公司	第三方	669,141.00	1.96	33,457.05
<u>合计</u>		<u>30,500,908.25</u>	<u>89.18</u>	<u>1,525,045.42</u>

(三) 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(含1年)	1,228,499.43	43.56	1,098,619.59	40.04
1-2年(含2年)	1,453,592.42	51.54	1,507,033.95	54.93
3年以上	137,986.62	4.90	137,986.62	5.03
<u>合计</u>	<u>2,820,078.47</u>	<u>100.00</u>	<u>2,743,640.16</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
广州心源互动科技有限公司	1,453,592.42	51.54
北京丰汇乾盛不动产管理有限责任公司	401,597.99	14.24
厦门睿梁隆网络科技有限公司	400,377.00	14.20
SHAREFUN NETWORK LIMITED	165,779.02	5.88
滴滴出行科技有限公司	122,152.38	4.33
<u>合计</u>	<u>2,543,498.81</u>	<u>90.19</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,400,599.09	4,358,149.72
<u>合计</u>	<u>4,400,599.09</u>	<u>4,358,149.72</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	88,116.67	14,219.42
1-2年（含2年）		4,202,328.96
2-3年（含3年）	4,541,092.90	354,578.59
3年以上	103,000.00	116,399.05
减：坏账准备	331,610.48	329,376.30
<u>合计</u>	<u>4,400,599.09</u>	<u>4,358,149.72</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,672,209.57	4,681,116.60
备用金	60,000.00	6,409.42
减：坏账准备	331,610.48	329,376.30
<u>合计</u>	<u>4,400,599.09</u>	<u>4,358,149.72</u>

(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)	
2023年1月1日余额	229,376.30	100,000.00		<u>329,376.30</u>
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,234.18			<u>2,234.18</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	231,610.48	100,000.00		<u>331,610.48</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京兆泰集团股份有限公司	押金	3,642,047.64	2-3年	76.96	182,102.38
北京丰汇乾盛不动产管理有限责任公司	押金	425,693.88	2-3年	9.00	21,284.69
휴먼퍼스트	押金	353,473.99	2-3年	7.47	17,673.70
현대캐피탈	押金	119,877.39	2-3年	2.53	5,993.87
北京远洋锦程科技有限公司	保证金	100,000.00	3-4年	2.11	100,000.00
<u>合计</u>		<u>4,641,092.90</u>		<u>98.07</u>	<u>327,054.64</u>

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	863,817.54	710,312.98
预缴企业所得税	13,581,094.98	16,707,788.15
预缴其他税费	13,881.10	593,609.04
<u>合计</u>	<u>14,458,793.62</u>	<u>18,011,710.17</u>

(六) 长期股权投资

被投资单位名称	期初价值	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
青岛爱维互动信息技术有限公司			
北京开心酷游信息技术有限公司			
北京造星互通科技有限公司	2,102,285.93		
北京斗胜游戏科技有限公司			
厦门睿梁隆网络科技有限公司	1,665,012.57		
广州七点科技有限公司	2,820,609.51		
<u>联营企业小计</u>	<u>6,587,908.01</u>		
<u>合计</u>	<u>6,587,908.01</u>		

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末价值	减值准备期末余额
	权益法下确认的投资损益	本期计提减值准备		
青岛爱维互动信息技术有限公司				3,250,933.08
北京开心酷游信息技术有限公司				3,887,748.55
北京造星互通科技有限公司	-40,036.84		2,062,249.09	
北京斗胜游戏科技有限公司				10,731,719.90
厦门睿梁隆网络科技有限公司	-124,749.72		1,540,262.85	
广州七点科技有限公司	-60,666.05		2,759,943.46	
<u>联营企业小计</u>	<u>-225,452.61</u>		<u>6,362,455.40</u>	<u>17,870,401.53</u>
<u>合计</u>	<u>-225,452.61</u>		<u>6,362,455.40</u>	<u>17,870,401.53</u>

(七) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
北京克拉底医学科技有限公司		993,903.19
<u>合计</u>		<u>993,903.19</u>

(八) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
KJ&INVESTMENTPARTNERSLLC	5,847,404.01	5,900,042.88
苏州新龙脉玖号创业投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
<u>合计</u>	<u>20,847,404.01</u>	<u>20,900,042.88</u>

(九) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,480,960.77	1,750,141.38
<u>合计</u>	<u>1,480,960.77</u>	<u>1,750,141.38</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	计算机及办公设备	办公家具	服务器	运输工具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	5,461,742.23	575,805.80	405,523.84	827,352.96	<u>7,270,424.83</u>
2. 本期增加金额	252,326.97				<u>252,326.97</u>
(1) 购置	252,326.97				<u>252,326.97</u>
(2) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,714,069.20	575,805.80	405,523.84	827,352.96	<u>7,522,751.80</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,569,745.43	207,755.98	219,894.84	522,887.20	<u>5,520,283.45</u>
2. 本期增加金额	379,372.26	50,387.76	13,314.48	78,433.08	<u>521,507.58</u>
(1) 计提	379,372.26	50,387.76	13,314.48	78,433.08	<u>521,507.58</u>
(2) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,949,117.69	258,143.74	233,209.32	601,320.28	<u>6,041,791.03</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		317,662.06	172,314.52	226,032.68	<u>1,480,960.77</u>
2. 期初账面价值	891,996.80	368,049.82	185,629.00	304,465.76	<u>1,750,141.38</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
运输工具	226,032.68	尚未办理过户手续

(十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	65,979,729.27	<u>65,979,729.27</u>
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	5,901.80	<u>5,901.80</u>
4. 期末余额	65,973,827.47	<u>65,973,827.47</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	22,889,261.47	<u>22,889,261.47</u>
2. 本期增加金额	6,365,626.04	<u>6,365,626.04</u>
(1) 计提	6,365,626.04	<u>6,365,626.04</u>
3. 本期减少金额		
(1) 其他转出		
4. 期末余额	29,254,887.51	<u>29,254,887.51</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	36,718,939.96	<u>36,718,939.96</u>
2. 期初账面价值	43,090,467.80	<u>43,090,467.80</u>

(十一) 无形资产

项目	著作权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,551,886.78	5,802,079.73	<u>9,353,966.51</u>
2. 本期增加金额		340,707.97	<u>340,707.97</u>

项目	著作权	软件	合计
(1) 购置		340,707.97	<u>340,707.97</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,551,886.78	6,142,787.70	<u>9,694,674.48</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,551,886.78	5,018,661.61	<u>8,570,548.39</u>
2. 本期增加金额		457,961.07	<u>457,961.07</u>
(1) 计提		457,961.07	<u>457,961.07</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,551,886.78	5,476,622.68	<u>9,028,509.46</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值		666,165.02	<u>666,165.02</u>
2. 期初账面价值		783,418.12	<u>783,418.12</u>

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
游戏授权金	7,002,706.67		1,250,649.00	5,752,057.67
装修费	2,585,881.67	126,605.51	856,581.24	1,855,905.94
咨询服务费	345,911.94		259,433.96	86,477.98
<u>合计</u>	<u>9,934,500.28</u>	<u>126,605.51</u>	<u>2,366,664.20</u>	<u>7,694,441.59</u>

(十三) 递延所得税资产及递延所得税负债

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
资产减值准备	19,110,630.18	2,866,594.53	25,645,352.62	3,846,802.89
其他权益工具公允价值变动	5,000,000.00	750,000.00	5,000,000.00	750,000.00
可抵扣亏损	194,401,751.74	29,160,262.76	194,401,751.74	29,160,262.76
收入确认的暂时性差异	1,888,693.88	283,304.08	4,431,428.42	664,714.27
合计	220,401,075.80	33,060,161.37	229,478,532.78	34,421,779.92

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,138,498.35	1,163,388.72
可抵扣亏损	125,275,547.13	123,834,204.33
合计	126,414,045.48	124,997,593.05

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2024		
2025	4,512,872.57	4,512,872.57
2026	8,978,695.02	8,978,695.02
2027	3,302,734.04	3,302,734.04
2028	1,849,170.70	1,849,170.70
2029	1,478,293.74	1,478,293.74
2030	2,198,775.79	2,198,775.79
2031	9,240,446.58	9,240,446.58
2032	92,273,215.89	92,273,215.89
2033	1,441,342.80	
合计	125,275,547.13	123,834,204.33

(十四) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
推广费	1,371,154.48	8,626,167.40
游戏授权金及分成款	7,355,557.72	6,072,515.57

项目	期末余额	期初余额
云服务、外包等款项	849,696.53	730,054.65
其他	24,711.10	27,797.58
<u>合计</u>	<u>9,601,119.83</u>	<u>15,456,535.20</u>

2. 截止2023年6月30日，公司无账龄超过1年的重要应付账款。

(十五) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	59,872,636.40	63,405,453.73
<u>合计</u>	<u>59,872,636.40</u>	<u>63,405,453.73</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,205,100.46	120,783,537.42	121,003,230.70	1,985,407.18
二、离职后福利中-设定提存计划负债	1,856,763.58	10,536,567.14	10,751,428.83	1,641,901.89
<u>合计</u>	<u>4,061,864.04</u>	<u>131,320,104.56</u>	<u>131,754,659.53</u>	<u>3,627,309.07</u>

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	147,486.27	101,771,791.33	101,835,331.97	83,945.63
二、职工福利费	14,574.75	2,673,780.76	2,682,735.28	5,620.23
三、社会保险费	1,146,415.37	6,728,421.22	6,859,527.77	1,015,308.82
其中：医疗保险费	1,101,286.89	6,472,162.46	6,598,079.31	975,370.04
工伤保险费	44,953.47	255,092.00	260,301.15	39,744.32
生育保险费	175.01	1,166.76	1,147.31	194.46
四、住房公积金	4,667.04	7,651,404.24	7,651,404.24	4,667.04
五、工会经费和职工教育经费	891,957.03	1,958,139.87	1,974,231.44	875,865.46
<u>合计</u>	<u>2,205,100.46</u>	<u>120,783,537.42</u>	<u>121,003,230.70</u>	<u>1,985,407.18</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	1,800,681.44	10,217,787.67	10,426,224.97	1,592,244.14
2. 失业保险费	56,082.14	318,779.47	325,203.86	49,657.75
<u>合计</u>	<u>1,856,763.58</u>	<u>10,536,567.14</u>	<u>10,751,428.83</u>	<u>1,641,901.89</u>

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	1,737,502.61	2,134,900.05
增值税	681,592.64	580,686.33
企业所得税	1,230,852.18	421,972.18
<u>合计</u>	<u>3,649,947.43</u>	<u>3,137,558.56</u>

(十八) 其他应付款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,287,413.88	1,836,746.90
<u>合计</u>	<u>1,287,413.88</u>	<u>1,836,746.90</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工报销款	54,181.85	413,873.23
职工社保费用	1,051,165.99	1,186,262.98
其他	182,066.04	236,610.69
<u>合计</u>	<u>1,287,413.88</u>	<u>1,836,746.90</u>

(2) 期末本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	12,669,589.44	12,169,963.87
<u>合计</u>	<u>12,669,589.44</u>	<u>12,169,963.87</u>

(二十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额		172,574.82
<u>合计</u>		<u>172,574.82</u>

(二十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	45,937,941.73	52,655,719.57
未确认的融资费用	3,877,008.83	5,114,652.45
减：1年内到期的租赁负债	12,669,589.44	12,169,963.87
1年以后到期的租赁负债	29,391,343.46	35,371,103.25

(二十二) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	681,973.08	520,069.60
<u>合计</u>	<u>681,973.08</u>	<u>520,069.60</u>

(二十三) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份							
1. 人民币普通股	111,300,000.00				-333,942.00		110,966,058.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	111,300,000.00				-333,942.00		110,966,058.00

注：本期股本变动的原因因为回购股份注销。

（二十四）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	120,260,068.68		1,675,755.51	118,584,313.17
其他资本公积	150,992,285.89			150,992,285.89
合计	271,252,354.57		1,675,755.51	269,576,599.06

（二十五）库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	6,526,838.30		2,009,697.51	4,517,140.79
合计	6,526,838.30		2,009,697.51	4,517,140.79

注：本期减少的库存股为用于股权激励的回购股份注销。

（二十六）其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额			期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	-4,256,096.81	-993,903.19		-993,903.19	-5,250,000.00
其他					
二、将重分类进损益的其他综合收益					

项目	期初余额	本期发生金额			期末余额
		本期所得税前 发生额	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	
外币财务报表折算差额	10,532,829.15	1,025,364.11		1,025,364.11	11,558,193.26
<u>合计</u>	<u>6,276,732.34</u>	<u>31,460.92</u>		<u>31,460.92</u>	<u>6,308,193.26</u>

(二十七) 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	23,413,630.87			23,413,630.87
<u>合计</u>	<u>23,413,630.87</u>			<u>23,413,630.87</u>

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	62,509,181.82	158,501,138.90
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)(注)		
调整后期初未分配利润	62,509,181.82	158,501,138.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,946,459.76	-95,991,957.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		
其他		
期末未分配利润	8,562,722.06	62,509,181.82

(二十九) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	128,326,110.11	13,947,558.46	214,553,730.56	11,561,467.89

<u>合计</u>	<u>128,326,110.11</u>	<u>13,947,558.46</u>	<u>214,553,730.56</u>	<u>11,561,467.89</u>
-----------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

2. 合同产生的收入的情况

合同分类	本期发生额
商品类型	
移动游戏	119,779,907.23
网页游戏	8,546,202.88
按经营地区分类	
境内	19,516,259.67
境外	108,809,850.44
<u>合计</u>	<u>128,326,110.11</u>

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	17,984.63	69,789.07
城市维护建设税	5.7	93,311.83
教育费附加	5.7	66,651.31
其他	223.15	2,107.53
<u>合计</u>	<u>18,219.18</u>	<u>231,859.74</u>

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场及推广费用	18,080,666.10	62,172,180.69
职工薪酬	14,736,273.03	10,612,179.22
其他	104,897.97	836,375.17
<u>合计</u>	<u>32,921,837.10</u>	<u>73,620,735.08</u>

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,741,989.29	16,838,871.06
折旧及摊销费用	7,794,266.17	7,809,897.31
办公费	912,583.18	973,571.29
中介机构费	436,740.39	407,409.25

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	2,626,290.68	3,990,553.86
水电及维修费用	180,201.06	192,397.77
业务招待费	360,097.59	247,573.02
其他	346,759.79	248,601.03
<u>合计</u>	<u>29,398,928.15</u>	<u>30,708,874.59</u>

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	78,107,627.26	75,675,987.60
员工保险	20,100,708.81	19,645,928.36
福利费	1,633,506.17	1,437,694.04
技术及美术使用权摊销	1,250,649.00	1,250,649.00
委外研发费用		1,886,792.48
服务费	1,078,205.04	105,866.97
折旧及摊销费用	475,617.66	524,950.41
交通费	487,289.19	295,656.31
办公费	64,836.72	71,793.08
测试费	38,412.68	42,450.00
其他	34,393.87	15,911.05
<u>合计</u>	<u>103,271,246.40</u>	<u>100,953,679.30</u>

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,237,643.62	1,522,765.68
减：利息收入	3,527,881.21	404,498.04
汇兑损益	-152,641.19	1,614,737.03
其他	40,879.19	38,981.92
<u>合计</u>	<u>-2,401,999.59</u>	<u>2,771,986.59</u>

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
进项加计抵减资金		119,961.53

商务部服务贸易出口补贴	138,289.00	102,178.00
税费手续费返还	353,896.29	320,850.96
残疾人联合会就业补贴	141,723.12	110,136.53
其他	14,180.38	84,435.00
<u>合计</u>	<u>648,088.79</u>	<u>737,562.02</u>

(三十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-225,452.61	-3,368,057.58
理财收益	23,301.38	
<u>合计</u>	<u>-202,151.23</u>	<u>-3,368,057.58</u>

(三十七) 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
其他非流动金融资产	-27,271.08	-141,686.30
<u>合计</u>	<u>-27,271.08</u>	<u>-141,686.30</u>

(三十八) 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	426,482.52	139,538.32
其他应收款坏账损失	-2,234.18	225.68
<u>合计</u>	<u>424,248.34</u>	<u>139,764.00</u>

(三十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	90,807.08	47,702.65
<u>合计</u>	<u>90,807.08</u>	<u>47,702.65</u>

(四十) 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
其他	1.34	138.84	1.34
<u>合计</u>	<u>1.34</u>	<u>138.84</u>	<u>1.34</u>

(四十一) 营业外支出

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
其他		35,796.61	
<u>合计</u>		<u>35,796.61</u>	

(四十二) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,688,884.86	7,375,564.34
递延所得税费用	1,361,618.55	-7,345,458.85
<u>合计</u>	<u>6,050,503.41</u>	<u>30,105.49</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-47,895,956.35	-7,915,245.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,184,393.45	-1,187,286.84
子公司适用不同税率的影响	83,709.33	698,146.48
非应税收入的影响	-12,331,733.86	-2,183,691.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,843,564.92	2,486,248.15
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	386,976.17	216,689.55
其他	16,252,380.30	
所得税费用合计	<u>6,050,503.41</u>	<u>30,105.49</u>

注：其他事项系本公司本期取得子公司华清飞扬香港科技有限公司分红，调整应纳税所得额所致。

(四十三) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释之（二十六）其他综合收益”。

(四十四) 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
往来款及备用金	498,995.97	1,947,362.44
利息收入	3,527,881.21	404,498.04

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	648,088.79	617,600.49
营业外收入	1.34	138.84
<u>合计</u>	<u>4,674,967.31</u>	<u>2,969,599.81</u>

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
管理费用支出	4,862,672.69	6,060,106.22
往来款及备用金	3,658,903.86	1,326,119.23
研发费用支出	1,703,137.50	531,677.41
销售费用支出	104,897.97	836,375.17
财务费用支出	40,879.19	38,981.92
营业外支出		35,796.61
<u>合计</u>	<u>10,370,491.21</u>	<u>8,829,056.56</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	16,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>16,000,000.00</u>	

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	16,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>16,000,000.00</u>	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买库存股		1,857,108.13
租赁支出	6,867,138.96	6,702,598.91
<u>合计</u>	<u>6,867,138.96</u>	<u>8,559,707.04</u>

(四十五) 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-53,946,459.76	-7,945,351.10
加：资产减值准备		
信用减值损失	-424,248.34	-139,764.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	521,507.58	500,014.11
使用权资产摊销	6,365,626.04	6,479,125.27
无形资产摊销	457,961.07	452,647.77
长期待摊费用摊销	2,366,664.20	3,035,363.25
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）	-90,807.08	-47,702.65
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）	27,271.08	141,686.30
财务费用（收益以“-”号填列）	1,085,002.43	3,137,502.71
投资损失（收益以“-”号填列）	202,151.23	3,368,057.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,361,618.55	-7,345,458.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,860,870.30	13,505,293.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,673,142.94	-11,675,564.12
经营活动产生的现金流量净额	-41,885,985.64	3,465,850.10
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	369,269,082.41	415,434,119.83
减：现金的期初余额	415,886,236.81	415,400,743.66
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	-46,617,154.40	33,376.17

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	369,269,082.41	415,886,236.81
其中：库存现金	29,948.77	29,948.77
可随时用于支付的银行存款	368,906,198.43	415,523,773.22
可随时用于支付的其他货币资金	332,935.21	332,514.82
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	369,269,082.41	415,886,236.81

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,158,800.00	详见六、(一) 货币资金
<u>合计</u>	<u>5,158,800.00</u>	

(四十七) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
服务贸易出口补贴	138,289.00	其他收益	138,289.00
残疾人联合会就业补贴	141,723.12	其他收益	141,723.12
其他	14,180.38	其他收益	14,180.38
<u>合计</u>	<u>294,192.50</u>		<u>294,192.50</u>

2. 政府补助退回情况

无。

(四十八) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			217,202,265.46
其中：美元	17,264,912.77	7.225800	124,752,806.69
港币	10,749,331.50	0.921980	9,910,668.66
日元	964,374,209.00	0.050094	48,309,361.63
韩元	6,223,532,450.00	0.005500	34,229,428.48
应收账款			22,268,548.93
其中：港币	21,858,104.58	0.921980	20,152,735.26
韩元	384,693,394.00	0.005500	2,115,813.67

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款			499,178.04
其中：港币	28,960.00	0.921980	26,700.54
韩元	85,905,000.00	0.005500	472,477.50
应付账款			2,494,969.42
港币	1,713,823.10	0.921980	1,580,110.62
韩元	166,337,963.27	0.005500	914,858.80
其他应付款			574,805.56
港币	623,446.89	0.921980	574,805.56

2. 境外经营实体说明

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
华清飞扬香港科技有限公司	中国（香港）	港币	所处的主要经济环境
Sincetimes Korea CO.LTD	韩国	韩币	所处的主要经济环境
Sincetimes K.K.	日本	日币	所处的主要经济环境
BluStar Games Limited	中国（香港）	港币	所处的主要经济环境
Funtopia Interactive Limited	中国（香港）	港币	所处的主要经济环境
Metapolitan Games Limited	中国（香港）	港币	所处的主要经济环境
Novalab Limited	中国（香港）	港币	所处的主要经济环境
SmartGuru Limited	中国（香港）	港币	所处的主要经济环境

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无。

（二）同一控制下企业合并

无。

（三）反向购买

无。

（四）处置子公司

无。

（五）其他原因的合并范围变动

无。

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
华清飞扬香港科技有限公司	中国（香港）	中国（香港）	游戏运营 海外投资	100.00		100.00	设立
北京天美星空科技有限公司	中国（北京）	中国（北京）	游戏的研发与运营	100.00		100.00	设立
北京数位加盛科技有限公司	中国（北京）	中国（北京）	互联网游戏 手机游戏出版	90.00	10.00	100.00	购买
SincetimesKoreaCO.LTD	韩国（首尔）	韩国（首尔）	网络游戏发行		100.00	100.00	设立
SincetimesK.K.	日本（东京）	日本（东京）	商务合作 游戏发行		100.00	100.00	设立
BluStar Games Limited	中国（香港）	中国（香港）	游戏发行		100.00	100.00	设立
海南华清飞扬科技有限公司	中国（海南）	中国（海南）	游戏的研发与运营	100.00			设立
FuntopiaInteractive Limited	中国（香港）	中国（香港）	游戏发行		100.00	100.00	设立
Metapolitan Games Limited	中国（香港）	中国（香港）	游戏发行		100.00	100.00	设立
Novalab Limited	中国（香港）	中国（香港）	游戏发行		100.00	100.00	设立
SmartGuru Limited	中国（香港）	中国（香港）	游戏发行		100.00	100.00	设立

（二）在合营企业或联营企业中的权益

不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	6,362,455.40	6,587,908.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润	-1,852,121.77	-3,368,057.58
——其他综合收益		
——综合收益总额	-1,852,121.77	-3,368,057.58

九、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2023年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计入	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	374,427,882.41			<u>374,427,882.41</u>
应收账款	32,153,513.34			<u>32,153,513.34</u>
其他应收款	4,400,599.10			<u>4,400,599.10</u>
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产		20,847,404.01		<u>20,847,404.01</u>

（2）2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计入	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	421,045,036.81			<u>421,045,036.81</u>
应收账款	39,736,232.83			<u>39,736,232.83</u>
其他应收款	4,358,149.72			<u>4,358,149.72</u>
其他权益工具投资			993,903.19	<u>993,903.19</u>
其他非流动金融资产		20,900,042.88		<u>20,900,042.88</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2023年6月30日

金融负债项目	其他金融负债	合计
应付账款	9,601,119.83	<u>9,601,119.83</u>
其他应付款	1,287,413.88	<u>1,287,413.88</u>
一年内到期的非流动负债	12,669,589.44	<u>12,669,589.44</u>
租赁负债	29,391,343.46	<u>29,391,343.46</u>

(2) 2022年12月31日

金融负债项目	其他金融负债	合计
应付账款	15,456,535.20	<u>15,456,535.20</u>
其他应付款	1,836,746.90	<u>1,836,746.90</u>
一年内到期的非流动负债	12,169,963.87	<u>12,169,963.87</u>
租赁负债	35,371,103.25	<u>35,371,103.25</u>

(二) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。

(三) 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、短期融资券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
应付账款	9,601,119.83				<u>9,601,119.83</u>
其他应付款	1,287,413.88				<u>1,287,413.88</u>
一年内到期的非流动负债	12,669,589.44				<u>12,669,589.44</u>
租赁负债		15,530,993.90	13,860,349.56		<u>29,391,343.46</u>

接上表：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
应付账款	15,456,535.20				<u>15,456,535.20</u>

项目	期初余额				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
其他应付款	1,836,746.90				<u>1,836,746.90</u>
一年内到期的非流动负债	12,169,963.87				<u>12,169,963.87</u>
租赁负债		12,447,368.98	15,100,298.14	7,823,436.13	<u>35,371,103.25</u>

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

无。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本报告期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本集团面临的汇率风险主要源于美元、港币、韩元、日元计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
现金及现金等价物	217,202,265.46	399,642,932.51
美元	124,752,806.69	267,039,933.62
港币	9,910,668.66	49,581,135.36
日元	48,309,361.63	50,572,141.97
韩元	34,229,428.48	32,449,721.56
应收账款	22,268,548.93	22,765,209.16
港币	20,152,735.26	19,475,928.81
韩元	2,115,813.67	3,289,280.35
其他应收款	499,178.04	500,325.08
港币	26,700.54	25,869.10
韩元	472,477.50	474,455.98
应付账款	2,494,969.42	9,111,861.56
港币	1,580,110.62	3,341,177.95
韩元	914,858.80	5,770,683.61
其他应付款	574,805.56	230,161.73

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
港币	574,805.56	230,161.73
<u>合计</u>	<u>243,039,767.41</u>	<u>432,250,490.04</u>

十、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。

十一、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
其他非流动金融资产		20,847,404.01		<u>20,847,404.01</u>
其他权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额		20,847,404.01		<u>20,847,404.01</u>

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

十二、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本集团的母公司情况

本集团最终控制方是：王斌和由艳丽

（三）本集团的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注八、（一）在子公司中的权益。

（四）本集团的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本集团关系
青岛爱维互动信息技术有限公司	本集团之联营企业
北京开心酷游信息技术有限公司	本集团之联营企业
北京造星互通科技有限公司	本集团之联营企业
北京斗胜游戏科技有限公司	本集团之联营企业
厦门睿梁隆网络科技有限公司	本集团之联营企业
广州七点科技有限公司	本集团之联营企业

（五）本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
深圳市腾讯计算机系统有限公司	公司股东利通产业及世纪凯华受腾讯计算机主要投资者直接或间接施加重大影响，根据实质重于形式原则认定为关联方
腾讯云计算（北京）有限责任公司	公司股东利通产业及世纪凯华受腾讯计算机主要投资者直接或间接施加重大影响，根据实质重于形式原则认定为关联方
北京腾讯文化传媒有限公司	公司股东利通产业及世纪凯华受腾讯计算机主要投资者直接或间接施加重大影响，根据实质重于形式原则认定为关联方
深圳市腾讯天游科技有限公司	公司股东利通产业及世纪凯华受腾讯计算机主要投资者直接或间接施加重大影响，根据实质重于形式原则认定为关联方

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表（不含税）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
腾讯云计算（北京）有限责任公司	云服务	2,247,217.02	2,277,967.48
厦门睿梁隆网络科技有限公司	分成款/委托研发	1,573,121.36	1,886,792.48
<u>合计</u>		<u>3,820,338.38</u>	<u>4,164,759.96</u>

（2）出售商品/提供劳务情况表（不含税）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	游戏收入	9,036,430.90	9,354,137.05

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>		<u>9,036,430.90</u>	<u>9,354,137.05</u>

2. 关联租赁情况

本集团作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		承担的租赁负债利息支出	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
王斌	房产	589,694.46	542,622.00	43,728.81	66,179.83
<u>合计</u>		<u>589,694.46</u>	<u>569,753.10</u>	<u>43,728.81</u>	<u>66,179.83</u>

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,228,046.67	5,995,565.00

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

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	深圳市腾讯计算机系统有限公司	4,630,776.90	231,538.85	5,938,221.11	296,911.06
预付账款	厦门睿梁隆网络科技有限公司	400,377.00			
预付账款	北京腾讯文化传媒有限公司	137,986.62		137,986.62	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	401,646.41	272,158.07
合同负债	深圳市腾讯天游科技有限公司	5,660,377.38	5,660,377.38
租赁负债	王斌	413,506.70	992,246.90
一年内到期的非流动负债	王斌	1,037,850.36	1,092,533.43

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本集团无应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本集团无应披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无其他应披露的资产负债表日后非调整事项。

十五、其他重要事项

（一）租赁

1. 承租人应当披露与租赁有关的下列信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	1,237,643.62
计入当期损益的短期租赁费用	
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	6,867,138.96
售后租回交易产生的相关损益	

2. 本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	13,607,898.64
1-2年	16,374,405.81
2-3年	15,955,637.28
<u>合计</u>	<u>45,937,941.73</u>

十六、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	32,397,575.03	61,530,980.14
1-2年（含2年）	29,352,754.33	3,461.40
2-3年（含3年）		354,826.35
3年以上	354,826.35	

账龄	期末余额	期初余额
合计	62,105,155.71	61,889,267.89

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	50,527,901.11	81.36	354,826.35	0.70	50,173,074.76
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,040,726.76	80.57			50,040,726.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	487,174.35	0.78	354,826.35	72.83	132,348.00
按组合计提坏账准备	11,577,254.60	18.64	578,862.73	5.00	10,998,391.87
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,577,254.60	18.64	578,862.73	5.00	10,998,391.87
合计	62,105,155.71	100.00	933,689.08	--	61,171,466.63

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	42,826,681.36	69.20	354,826.35	0.83	42,471,855.01
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	42,339,507.01	68.41			42,339,507.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	487,174.35	0.79	354,826.35	72.83	132,348.00
按组合计提坏账准备	19,062,586.53	30.80	953,302.39	5.00	18,109,284.14
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	19,062,586.53	30.80	953,302.39	5.00	18,109,284.14
合计	61,889,267.89	100.00	1,308,128.74	--	60,581,139.15

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
Sincetimes Korea CO. LTD	33,300,209.16			合并范围内关联方
BLUSTAR GAMES LIMITED	10,458,982.02			合并范围内关联方
Sincetimes K.K.	5,055,241.81			合并范围内关联方
华清飞扬香港科技有限公司	1,226,293.77			合并范围内关联方
天津安果科技有限公司	354,826.35	354,826.35	100.00	预计无法收回
FuntopiaInteractive Limited	132,348.00			合并范围内关联方
<u>合计</u>	<u>50,527,901.11</u>	<u>354,826.35</u>	--	

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄组合计提坏账的应收账款	11,577,254.60	578,862.73	5.00
<u>合计</u>	<u>11,577,254.60</u>	<u>578,862.73</u>	--

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		本期计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	354,826.35				354,826.35
按组合计提坏账准备	953,302.39	-374,439.66			578,862.73
<u>合计</u>	<u>1,308,128.74</u>	<u>-374,439.66</u>			<u>933,689.08</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况

无

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	期末坏账准备余额
Sincetimes Korea CO. LTD	应收分成款	32,526,527.18	二年以内	52.37	
BLUSTAR GAMES LIMITED	应收分成款	10,458,982.02	一年以内	16.84	
Sincetimes K.K.	应收分成款	5,055,241.81	二年以内	8.14	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	期末坏账准备余额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	应收分成款	4,630,776.90	一年以内	7.46	231,538.85
A PLUS JAPAN Inc	应收分成款	3,103,193.68	一年以内	5.00	155,159.68
	<u>合计</u>	<u>55,774,721.59</u>		<u>89.81</u>	<u>386,698.53</u>

(二) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收股利		90,577,578.00
其他应收款	12,144,251.95	10,820,712.89
<u>合计</u>	<u>12,144,251.95</u>	<u>101,398,290.89</u>

2. 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
华清飞扬香港科技有限公司		90,577,578.00
<u>合计</u>		<u>90,577,578.00</u>

3. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,840,050.00	2,494,219.42
1-2年（含2年）	6,440,000.00	8,527,741.52
2-3年（含3年）	4,067,741.52	
3年以上	103,000.00	103,000.00
减：坏账准备	306,539.57	304,248.05
<u>合计</u>	<u>12,144,251.95</u>	<u>10,820,712.89</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,220,000.00	6,940,000.00
押金及保证金	4,070,791.52	4,080,791.52
备用金	60,000.00	4,169.42
保证金	100,000.00	100,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
减：坏账准备	306,539.57	304,248.05
<u>合计</u>	<u>12,144,251.95</u>	<u>10,820,712.89</u>

(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）	
2023年1月1日余额	204,248.05	100,000.00		<u>304,248.05</u>
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,291.52			<u>2,291.52</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	206,539.57	100,000.00		<u>306,539.57</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京天美星空科技有限公司	往来款	8,220,000.00	2年以内	66.02	
北京兆泰集团股份有限公司	押金	3,642,047.64	2-3年	29.25	182,102.38
北京丰汇乾盛不动产管理有限责任公司	押金	425,693.88	2-3年	3.42	21,284.69
北京远洋锦程科技有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	0.80	100,000.00
吴玉涛	备用金	40,000.00	1年以内	0.32	2,000.00
<u>合计</u>		<u>12,427,741.52</u>		<u>99.81</u>	<u>305,387.07</u>

(三) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	76,936,000.00		76,936,000.00	76,936,000.00		76,936,000.00
对联营、合营企业投资	21,472,913.47	17,870,401.53	3,602,511.94	27,800,274.33	24,032,975.83	3,767,298.50
合计	98,408,913.47	17,870,401.53	80,538,511.94	104,736,274.33	24,032,975.83	80,703,298.50

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京天美星空科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
华清飞扬香港科技有限公司	51,936,000.00			51,936,000.00
北京数位加盛科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
海南华清飞扬科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	76,936,000.00			76,936,000.00

2. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初价值	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
青岛爱维互动信息技术有限公司			
北京开心酷游信息技术有限公司			
北京造星互通科技有限公司	2,102,285.93		
北京斗胜游戏科技有限公司			
厦门睿梁隆网络科技有限公司	1,665,012.57		
联营企业小计	3,767,298.50		
合计	3,767,298.50		

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末价值	减值准备期末余额
	权益法下确认的投资损益	本期计提减值准备		
青岛爱维互动信息技术有限公司				3,250,933.08
北京开心酷游信息技术有限公司				3,887,748.55
北京造星互通科技有限公司	-40,036.84		2,062,249.09	
北京斗胜游戏科技有限公司				10,731,719.90
厦门睿梁隆网络科技有限公司	-124,749.72		1,540,262.85	

被投资单位名称	本期增减变动		期末价值	减值准备期末余额
	权益法下确认的投资损益	本期计提减值准备		
联营企业小计	-164,786.56		3,602,511.94	17,870,401.53
合计	-164,786.56		3,602,511.94	17,870,401.53

（四）营业收入、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	56,242,130.98	10,298,814.38	98,104,924.50	11,853,598.58
合计	<u>56,242,130.98</u>	<u>10,298,814.38</u>	<u>98,104,924.50</u>	<u>11,853,598.58</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-164,786.56	-3,388,417.94
成本法核算的长期股权投资收益	108,349,202.00	
理财收益	23,301.38	
合计	<u>108,207,716.82</u>	<u>-3,388,417.94</u>

十七、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额
（1）非流动性资产处置损益	90,807.08
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
（3）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）	294,192.50
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
（6）非货币性资产交换损益	
（7）委托他人投资或管理资产的损益	
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
（9）债务重组损益	

非经常性损益明细

金额

(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 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	-27,271.08
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.34
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	357,729.84
减：所得税影响金额	53,659.48
扣除所得税影响后的非经常性损益	304,070.36
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	304,070.36
归属于少数股东的非经常性损益	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-12.23%	-0.49	-0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.29%	-0.50	-0.50

十八、财务报表的批准

本年度财务报表已经公司董事会批准报出。

北京华清飞扬网络股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

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

(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	90,807.08
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）	294,192.50
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	-27,271.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.34
非经常性损益合计	357,729.84
减：所得税影响数	53,659.48
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	304,070.36

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