



易通鼎盛

NEEQ : 831078

广东易通鼎盛科技股份有限公司

GuangdongYiTongDingSheng 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、公司负责人贾木云、主管会计工作负责人李会然及会计机构负责人（会计主管人员）李会然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

无

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	13
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	52
附件 II	融资情况	53

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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
易通鼎盛、本公司、公司	指	广东易通商联科技股份有限公司
简易通	指	广州简易通网络科技有限公司
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
《证券法》		《中华人民共和国证券法》
《业务规则》		《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
股转公司		全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券		东北证券股份有限公司
会计师事务所		中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所		北京市当代律师事务所
股东大会		广东易通鼎盛科技股份有限公司股东大会
董事会		广东易通鼎盛科技股份有限公司董事会
监事会		广东易通鼎盛科技股份有限公司监事会
三会		股东大会、董事会、监事会
报告期、本年度		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元		人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东易通鼎盛科技股份有限公司		
英文名称及缩写	GuangdongYiTongDingSheng technology Co.,Ltd		
	—		
法定代表人	贾木云	成立时间	2009 年 2 月 18 日
控股股东	控股股东为（贾木云）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（贾木云），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发		
主要产品与服务项目	软件开发、互联网和信息技术服务		
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	易通鼎盛	证券代码	831078
挂牌时间	2014 年 8 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）	75, 045, 000
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	北京市西城区锦什坊街恒奥中心 D 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	田咪	联系地址	广东省广州市天河区东莞庄路二号财润国际大厦 B 座 15 楼 1510
电话	010-65447867	电子邮箱	451517908@qq. com
传真	0752-7805125		
公司办公地址	广东省广州市天河区东莞庄路二号财润国际大厦 B 座 15 楼 1510	邮政编码	510000
公司网址	http://www. syt1000. 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	914413006844668046		
注册地址	广东省广州市天河区东莞庄路二号财润国际大厦 B 座 15 楼 1510（仅限办公）		
注册资本（元）	75, 045, 000. 00	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

公司是一家以互联网信息技术服务、软件开发为主的企业，致力于为传统企业提供一站式智能化互联网解决方案，业务形态主要但不限于：信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发、信息技术外包 (ITO) 和业务流程外包 (BPO) 等。

公司产品包括：网络化操作系统、网络软件开发、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的软件产品的开发和运行，以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务。公司运营思路为：公司保留传统软件研发，以及行业软件系统的研发、游戏产品研发、版权购买、及运营和宣传外，增加公司关于基于产业的人工智能化改造及投入，积极发挥公司在软件研发上的优势，大力拓展基于新零售模式下的，电子商务软件、医药新零售智能服务软件平台、健康大数据平台的研发和市场推广，为广大中小企业及中小医药连锁企业提供新零售综合解决方案，打造新的利润增长点。

公司秉承科技·匠心·服务·人文融合理念，打造国内顶级的互联网技术服务品牌。

(一) 公司战略

公司通过自主研发、创新，开拓软件信息技术服务、手游软件开发业务，致力为传统企业提供移动互联网时代的电子商务一键式解决方案优秀供应商。

(二) 公司定位

公司目前处于软件和信息技术服务业，定位为 IT 解决方案和服务商，主营计算机及其软件的技术开发、服务与销售，计算机网络系统工程服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，网络游戏服务等，帮助传统企业搭建信息技术平台及管理系统的构建与开发。业务涵盖分销零售、电子商务、移动应用、结算类、石化类、商业模式开发等领域。

(三) 产品开发

公司的软件服务主要分为自主研发。公司建立了完整的软件开发过程管理系统和质量控制体系，有效保证了开发效率和产品质量。在不断理解和开发客户需求、提供客户满意度的同时，公司严格遵循从立项到可行性分析、需求分析、系统设计、编码、测试以及发布的软件及集成产品开发等管理过程。公司研发成果完全依赖企业所特有的资源和能力，所取得的成果最大限度地集中在企业内部，不易被竞争对手利用，有利于保护知识产权的专有性。

(四) 业务创新

公司经过探讨及严密的市场调查与产业布局规划，集中精力研发以“医药行业电商综合性服务平台”的互联网医药流通工具，专注于为医药零售、快消等行业的中小企业提供分销云、门店电商云、新零售云等 SaaS 服务。目前，公司已独立开发了拥有自主知识产权的《多用户 b2b2c 商城系统》、《云会员系统》、《SEO 智能云推广系统》、《产品渠道管控 ERP 系统》、《商城 APP 版软件》、等五套应用软件，可以为一般的中小企业解决电商化的所有问题。其中《医药多用户 b2b2c 商城系统》、《云会员系统》已经在广东、北京、山东三地百家品牌连锁药店安装使用，运行良好，并将在全国各地市连锁药店推广应用。

同时挖掘全新业务模式和盈利增长点，主打产品为网络棋牌游戏、网页游戏、手机游戏研发、运营和销售，研发团队由一群曾参与国内大型棋牌游戏平台多款游戏的研发经验的精英组成，积累了丰富的行业实战经验。现已基本形成“平台+内容+运营”一体的成熟商业模式。目前公司已经拿到《增值电信业务经营许可证》、网络文化许可证，具备游戏运营资质。公司目前主推的手机游戏已经成为业内标杆性产品，并与山东、山西、天津、抚顺、贵阳、昆明等多地合作伙伴展开联合运营合作，走上了一条产销营一体化的特色发展道路。目前，公司拥有全面的游戏开发能力，完善的网络游戏平台服务，正在

形成强大的产业链支持。

公司在 2022 年开始积极拓展新的业务领域，目前公司已成功开拓京兰方舟空气净化器销售业务并初步取得成效，该款产品已获得国家权威机构检测认证，具备灭杀病毒、净化空气并同时释放负氧离子等功能；产品具备较为明显市场需求潜力，该净化器已经在 2022 年投放部分省市政府采购平台及中石油内购平台，并与多个机构达成采购意向。

（五）核心技术

公司现行有效的软件著作权 30 余项，以自主研发软件产品为核心，公司拥有电商类产品、云服务运营体系所应用的主要技术，包括基于运行、开发、数据分析、信息服务等技术平台的搭建。

（六）营销模式

公司通过对客户的持续性服务与新市场的拓展结合，提高客户黏性的同时，开展新的业务，拓宽业务渠道。收入包括产品销售收入、产品服务收入、系统集成及增值服务收入。

管理层积极寻求有核心技术优势的团队与企业，研究、探讨全新运营模式，不断寻求创新与合作，寻找新的盈利增长点，提高公司的持续经营能力和长期发展潜力，提升公司盈利能力和股东回报。

（七）战略前景

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

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	1,369,318.00	275,008.36	397.92%
毛利率%	47.70%	43.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,059,918.27	-2,379,728.35	-13.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,035,934.83	-2,379,728.35	-14.45%
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）	-4.51%	-4.45%	-
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）	-4.46%	-4.45%	-
基本每股收益	-0.03	-0.03	0%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	44,883,864.66	47,046,571.35	-4.60%
负债总计	118,581.46	220,795.41	-46.29%

归属于挂牌公司股东的净资产	44,653,512.78	46,713,431.05	-4.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.60	0.62	-4.41%
资产负债率%（母公司）	0.05%	0.16%	-
资产负债率%（合并）	0.26%	0.47%	-
流动比率	201.54	116.38	-
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	2,326,143.93	-1,415,366.64	264.35%
应收账款周转率	2.86	0.44	-
存货周转率	2.00	0.95	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.60%	-4.62%	-
营业收入增长率%	397.92%	3,299.52%	-
净利润增长率%	13.44%	-20.89%	-

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	3,334,914.93	7.43%	1,008,771.00	2.14%	230.59%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	92,000.00	0.20%	230,000.00	0.49%	-60.00%
存货	231,416.74	0.52%	482,990.65	1.03%	-52.09%
固定资产	72,940.79	0.16%	109,268.63	0.23%	-33.25%
无形资产	9,155,728.32	20.40%	9,681,731.88	20.58%	-5.43%

项目重大变动原因:

1、报告期末货币资金余额为 3,334,914.93元，比上年末增加230.59%，主要原因是公司报告期较去年同期收入增加且部分预付款项因公司业务变更终止前期采购合同收到退款，导致报告期末货币资金余额较上年末上升。

2、报告期末应收账款余额为 92,000.00元，比上年末减少60.00%，主要原因是随着应收账款账龄的增加，坏账准备也同步增加。

3、报告期末存货余额为 231,416.74 元，较上年末减少52.09%，主要原因是公司加强商品采购管理，以供定采。

（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	金额	占营业	

		入的比 重%		收入的 比重%	
营业收入	1,369,318.00	-	275,008.36	-	397.92%
营业成本	716,120.31	52.30%	154,160.38	56.06%	364.53%
毛利率	47.70%	-	43.94%	-	-
税金及附加	1,045.52	0.08%	19.30	0.01%	5,317.20%
销售费用	1,193.98	0.09%	59.70	0.02%	1,899.97%
管理费用	2,342,815.12	171.09%	2,124,480.67	772.51%	10.28%
财务费用	28.99	0.00%	883.89	0.32%	-96.72%
信用减值损失	-138,082.15	-10.08%	-155,754.80	-56.64%	-11.35%
营业外收入	0.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业外支出	31,977.96	2.34%	0.00	0.00%	100.00%
所得税费用	-34,498.04	-2.52%	-38,938.70	-14.16%	11.40%
经营活动产生的现金流量净额	2,326,143.93	-	-1,415,366.64	-	264.35%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-

项目重大变动原因：

- 1、报告期内公司 2023 年上半年度实现营业收入较上年同期增加 397.92%，营业成本增加 364.53%，主要原因是京兰方舟空气净化器销量较上年同期增加，导致营业收入和成本较上年同期大幅增加。
- 2、本期税金及附加金额为 1,045.52 元，较上年同期增加 5,317.20%，主要原因是营业收入提高，附加税相应增加。
- 3、本期销售费用金额为 1,193.98 元，较上年同期增加 1,899.97%，主要原因是京兰方舟空气净化器销售量增加，导致运费增加。
- 4、本期财务费用较上年同期减少 96.72%，主要原因是公司本期注销三家银行账户，网银年费等银行固定费用减少。
- 5、本期营业外支出较上年同期增加 100.00%，主要原因是本期处置固定资产导致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 264.35%，主要原因是公司报告期较去年同期收入增加且部分预付款项因公司业务变更终止前期采购合同收到退款。

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
广州商易通网络科技有限公司	子公司	游戏项目	10,000,000.00	4,105,960.72	-7,314,172.55	19,792.08	-1,033,969.77

惠州市斯科智能光电有限公司	子公司	LED灯	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,871,752.04
广州宝珈康投资管理有限公司	子公司	商务服务业	9,000,000.00	5,696,811.27	5,297,176.15	0.00	-27,225.90

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
广州商易通网络科技有限公司	广州商易通网络科技有限公司系公司全资控股子公司，为公司业务和项目提供技术研发支持。	控股
惠州市斯科智能光电有限公司	惠州市斯科智能光电有限公司系公司全资控股子公司，为公司收购前的资产，业务无关联。	控股
广州宝珈康投资管理有限公司	广州宝珈康投资管理有限公司系公司控股子公司，业务无关联。	控股

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术人才流失及技术泄密的风险	公司所处行业属于技术密集型行业,对工作人员技术水平和工作经验要求较高。若公司出现技术人才流失及技术泄密情况,势必影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作,进而对公司经营产生不利影响。
行业政策变动风险	软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性行业。发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。近年来,行业主管部门制定了一系列政策法规,从产业、税收、知识产权保护、投融资等多方面给予支持,为行业快速发展创造了良好环境。虽然目前一系列政策对软件和信息技术服务业有较好的推动作用,但是如果未来政策环境发生不利变化,将会对公司经营发展产生不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化
-----------------	---------------

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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

其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
采购商品	449,546.40	449,546.40
提供服务	19,792.08	19,792.08

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：

1、公司向京兰方舟科技控股（深圳）集团有限公司采购空气净化器金额为 449,546.40 元，本期末该关联方的预付账款余额 1,503,225.60 元。

2、报告期内，公司向关联方北京易通品牌一佰贸易有限公司提供软件维护服务 19,792.08 元。

根据公司章程第一百四十二条规定，与关联法人发生的关联交易金额 500 万元以内，由总经理审

议执行，以上关联交易已经经总经理审议通过。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年3月29日		正在履行中
收购	收购人	同业竞争承诺	2017年3月29日		正在履行中
收购	收购人	其他承诺（保持公司独立性）	2017年3月29日		已履行完毕
收购	收购人	其他承诺（关联交易）	2017年3月29日		正在履行中
收购	收购人	限售承诺	2017年3月29日		已履行完毕
收购	收购人	其他承诺（不注入金融资产、房地产资产）	2017年3月29日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

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	46,833,750	62.40%	0	46,833,750	62.40%
	其中：控股股东、实际控制人	11,583,750	15.44%	0	11,583,750	15.44%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	28,211,250	37.60%	0	28,211,250	37.60%
	其中：控股股东、实际控制人	28,211,250	37.60%	0	28,211,250	37.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

总股本	75,045,000.00	-	0	75,045,000.00	-
普通股股东人数	8				

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	贾木云	39,795,000	0	39,795,000	53.03%	28,211,250	11,583,750	0	0
2	山东三石网络科技有限公司	14,930,000	0	14,930,000	19.89%	0	14,930,000	0	0
3	山西中天伟业人力资源有限公司	7,519,000	0	7,519,000	10.02%	0	7,519,000	0	0
4	天津鼎洋商贸有限公司	5,994,000	0	5,994,000	7.99%	0	5,994,000	0	0
5	郭强	3,707,000	0	3,707,000	4.94%	0	3,707,000	0	0
6	张方海	2,600,000	0	2,600,000	3.46%	0	2,600,000	0	0
7	北京欧立方网络信息科技股份有限公司	496,000	0	496,000	0.66%	0	496,000	0	0
8	张华	4,000	0	4,000	0.01%	0	4,000	0	0
合计		75,045,000	-	75,045,000	100%	28,211,250	46,833,750	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明: 报告期内, 普通股前十名股东之间相互独立, 不存在关联关系。									

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
贾木云	董事长、董事、总经理	男	1976年3月	2020年7月17日	2023年7月16日
田咪	董事、董事会秘书	女	1993年7月	2020年7月17日	2023年7月16日
刘彪	董事	男	1975年11月	2020年7月17日	2023年7月16日
武振国	董事	男	1974年4月	2020年7月17日	2023年7月16日
王松	董事	男	1983年5月	2020年7月17日	2023年7月16日
贾涛	监事、监事会主席	男	1982年11月	2020年7月17日	2023年7月16日
乔荣	职工代表监事	男	1984年3月	2020年7月17日	2023年7月16日
李军	监事	女	1974年5月	2020年7月17日	2023年7月16日
李会然	财务负责人	女	1980年10月	2021年8月19日	2023年7月16日

第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2023年7月16日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》(公告编号:2023-017)。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司各董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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	7	5
行政人员	2	1
销售人员	3	3
技术人员	20	19
财务人员	3	2
员工总计	35	30

（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	一、1	3,334,914.93	1,008,771.00
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	一、2	92,000.00	230,000.00
应收款项融资			
预付款项	一、3	20,003,225.60	23,767,752.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	149,602.45	137,201.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	231,416.74	482,990.65
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	一、6	87,175.45	69,875.50
流动资产合计		23,898,335.17	25,696,591.37
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	一、7	5,664,364.00	5,664,364.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	72,940.79	109,268.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	9,155,728.32	9,681,731.88
开发支出	一、10	5,990,840.33	5,827,457.46
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	101,656.05	67,158.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,985,529.49	21,349,979.98
资产总计		44,883,864.66	47,046,571.35
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	一、12	10,000.00	57,754.80
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	一、13	94,300.00	106,560.40
应交税费	一、14	12,483.90	25,190.68
其他应付款	一、15	1,797.56	31,289.53
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		118,581.46	220,795.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		118,581.46	220,795.41
所有者权益：			
股本	一、16	75,045,000.00	75,045,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、17	287,963.35	287,963.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、18	55,654.57	55,654.57
一般风险准备			
未分配利润	一、19	-30,735,105.14	-28,675,186.87
归属于母公司所有者权益合计		44,653,512.78	46,713,431.05
少数股东权益		111,770.42	112,344.89
所有者权益合计		44,765,283.20	46,825,775.94
负债和所有者权益总计		44,883,864.66	47,046,571.35

法定代表人：贾木云

主管会计工作负责人：李会然

会计机构负责人：李会然

（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		3,249,067.26	926,794.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	92,000.00	2,135,055.16
应收款项融资			
预付款项		20,003,225.60	23,750,956.8
其他应收款	八、2	11,857,467.56	10,989,179.23
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		231,416.74	482,990.65
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		87,175.45	69,875.5
流动资产合计		35,520,352.61	38,354,852.33
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	八、3	9,025,923.5	9,525,923.5
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		66,012.61	70,362.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,130,728.42	5,426,731.94
开发支出		5,990,840.33	5,827,457.46
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		101,528.44	66,868.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,315,033.30	20,917,344.25
资产总计		55,835,385.91	59,272,196.58
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		10,000.00	56,954.80
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,700.00	10,960.40
应交税费		12,482.81	25,190.68
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		27,182.81	93,105.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		27,182.81	93,105.88
所有者权益：			
股本		75,045,000.00	75,045,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		503,786.85	503,786.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,654.57	55,654.57
一般风险准备			
未分配利润		-19,796,238.32	-16,425,350.72
所有者权益合计		55,808,203.10	59,179,090.70
负债和所有者权益合计		55,835,385.91	59,272,196.58

（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		1,369,318.00	275,008.36
其中：营业收入	一、20	1,369,318.00	275,008.36
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,294,460.01	2,556,733.26
其中：营业成本	一、20	716,120.31	154,160.38
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	一、21	1,045.52	19.30
销售费用	一、22	1,193.98	59.70
管理费用	一、23	2,342,815.12	2,124,480.67
研发费用	一、24	233,256.09	277,129.32
财务费用	一、25	28.99	883.89
其中：利息费用			
利息收入	一、25	1,972.61	3,204.12
加：其他收益	一、26	211.31	18,354.46
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、27	-138,082.15	-155,754.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,063,012.85	-2,419,125.24
加：营业外收入	一、28	0.04	
减：营业外支出	一、29	31,977.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,094,990.77	-2,419,125.24
减：所得税费用	一、30	-34,498.04	-38,938.7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,060,492.73	-2,380,186.54
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）		-2,060,492.73	-2,380,186.54
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）		-574.46	-458.19
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,059,918.27	-2,379,728.35
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		-2,060,492.73	-2,380,186.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,059,918.27	-2,379,728.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-574.46	-458.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.03

法定代表人：贾木云

主管会计工作负责人：李会然

会计机构负责人：李会然

(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	八、4	1,349,525.92	275,008.36
减：营业成本	八、4	716,120.31	154,160.38
税金及附加		1,045.52	19.30
销售费用		1,193.98	59.70
管理费用		1,494,180.59	1,233,808.58
研发费用			
财务费用		-1,237.37	-1,288.09
其中：利息费用			
利息收入		1,835.97	3,009.89
加：其他收益		13.39	1,639.83
投资收益（损失以“-”号填列）		-500,000.00	

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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-138,728.30	-92,492.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,905,055.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,405,547.18	-1,202,603.77
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,405,547.18	-1,202,603.77
减：所得税费用		-34,659.58	-23,123.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,370,887.60	-1,179,480.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,370,887.60	-1,179,480.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,370,887.60	-1,179,480.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.02

(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		1,426,602.60	408,259.90
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			199,499.76
收到其他与经营活动有关的现金	一、31	4,380,678.10	42,456.86
经营活动现金流入小计		5,807,280.70	650,216.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,352,656.01	290,664.67
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		1,226,905.40	1,207,674.49
支付的各项税费		43,520.44	19.30
支付其他与经营活动有关的现金		858,054.92	567,224.7
经营活动现金流出小计	一、31	3,481,136.77	2,065,583.16
经营活动产生的现金流量净额		2,326,143.93	-1,415,366.64
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			

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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,326,143.93	-1,415,366.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,008,771.00	3,184,497.39
六、期末现金及现金等价物余额		3,334,914.93	1,769,130.75

法定代表人：贾木云

主管会计工作负责人：李会然

会计机构负责人：李会然

（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		1,406,612.60	392,259.90
收到的税费返还			182,785.13
收到其他与经营活动有关的现金		4,259,678.90	3,951.33
经营活动现金流入小计		5,666,291.50	578,996.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,242,736.62	166,031.43
支付给职工以及为职工支付的现金		458,932.12	367,003.65
支付的各项税费		43,520.44	19.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,598,830.05	1,402,580.71
经营活动现金流出小计		3,344,019.23	1,935,635.09
经营活动产生的现金流量净额		2,322,272.27	-1,356,638.73
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			

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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,322,272.27	-1,356,638.73
加：期初现金及现金等价物余额		926,794.99	3,049,110.56
六、期末现金及现金等价物余额		3,249,067.26	1,692,471.83

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	二、合并范围的变更
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

本报告期合并范围减少一家, 报告期内, 惠州市斯科智能光电有限公司已完成注销。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目(包括母公司财务报表主要注释项目)以下金额单位若未特别注明者均为人民币元; 除非特别指出,“期末”指 2023 年 6 月 30 日, 期初指 2023 年 1 月 1 日,“上年末”指 2022 年 12 月 31 日,“本期”指 2023 年上半年度,“上期”指 2022 年上半年度。

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	11,850.00	11,850.00
银行存款	3,323,064.93	996,921.00
其他货币资金	0.00	0.00
合计	3,334,914.93	1,008,771.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	460,000.00	95.98	368,000.00	80.00	92,000.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
组合小计	460,000.00	95.98	368,000.00	80.00	92,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	19,243.30	4.02	19,243.30	100.00	0.00
合计	479,243.30	100.00	387,243.30	80.80	92,000.00

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	460,000.00	95.98	230,000.00	50.00	230,000.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
组合小计	460,000.00	95.98	230,000.00	50.00	230,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	19,243.30	4.02	19,243.30	100.00	0.00
合计	479,243.30	100.00	249,243.30	52.01	230,000.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00	5.00
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	460,000.00	368,000.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	460,000.00	368,000.00	80.00

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00	5.00

1 至 2 年	0.00	0.00	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00
3 至 4 年	460,000.00	230,000.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合 计	460,000.00	230,000.00	50.00

期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵阳蓝天御通电子信息技术有限公司	19,243.30	19,243.30	100.00	公司变更主营业务之前形成的应收账款
合 计	19,243.30	19,243.30	100.00	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	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	
账龄组合	230,000.00	138,000.00	0.00	0.00	368,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	19,243.30	0.00	0.00	0.00	19,243.30
合 计	249,243.30	138,000.00	0.00	0.00	387,243.30

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前两名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前两名应收账款汇总金额为 479,243.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 387,243.30 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
山东三石网络科技有限公司	460,000.00	95.98	368,000.00
贵阳蓝天御通电子信息技术有限公司	19,243.30	4.02	19,243.30
合 计	479,243.30	100.00	387,243.30

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	349,170.00	1.75	1,657,152.96	6.97
1 至 2 年	1,154,055.60	5.76	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00

3 至 4 年	3,700,000.00	18.50	3,700,000.00	15.57
4 至 5 年	14,800,000.00	73.99	18,410,600.00	77.46
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,003,225.60	100.00	23,767,752.96	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前三名预付账款汇总金额为 20,003,225.60 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京合药健康科技有限公司	14,800,000.00	73.99
广州鑫谊计算机科技有限公司	3,700,000.00	18.50
京兰方舟科技控股（深圳）集团有限公司	1,503,225.60	7.51
合计	20,003,225.60	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	182,664.64	93.36	46,053.39	25.21	136,611.25
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	12,991.20	6.64	0.00	0.00	12,991.20
组合小计	195,655.84	100.00	46,053.39	23.54	149,602.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	195,655.84	100.00	46,053.39	23.54	149,602.45

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	169,455.64	92.51	45,971.24	27.13	123,484.40
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	13,716.86	7.49	-	-	13,716.86
组合小计	183,172.50	100.00	45,971.24	25.10	137,201.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	183,172.50	100.00	45,971.24	25.10	137,201.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,984.00	1,749.20	5.00
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00
2 至 3 年	147,680.64	44,304.19	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	182,664.64	46,053.39	25.21

（续）

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	10,209.00	510.45	5.00
1 至 2 年	11,566.00	1,156.60	10.00
2 至 3 年	147,680.64	44,304.19	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	169,455.64	45,971.24	27.13

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司报告期内本期计提坏账准备金额 82.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

债务人名称	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	
账龄组合	45,971.24	82.15	0.00	0.00	46,053.39
合 计	45,971.24	82.15	0.00	0.00	46,053.39

（3）本期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
房租押金	182,664.64	169,455.64
代扣代缴员工社保、公积金	12,991.20	13,716.86
合计	195,655.84	183,172.50

（5）按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前三名其他应收款汇总金额为 195,655.84 元，占其他应收

款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 46,053.39 元。

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
北京卓茂商业运营管理有限公司	房租押金	150,680.64	1 年以内 3,000.00 元、2 至 3 年 147,680.64 元	77.01	44,454.19
广东鸿德银泰酒店管理有限公司	房租押金	31,984.00	1 年以内	16.35	1,599.20
员工社保、公积金	员工社保、公积金	12,991.20	1 年以内	6.64	0.00
合计		195,655.84		100.00	46,053.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

公司本报告期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	231,416.74	-	231,416.74
合 计	231,416.74	-	231,416.74

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	482,990.65	-	482,990.65
合 计	482,990.65	-	482,990.65

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：根据市场价格与存货原值对比，本报告期计提存货跌价损失 0.00 元。

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为0.00元。

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

预交房租物业费	69,875.50	69,875.50
待抵扣进项税	17,299.95	0.00
合计	87,175.45	69,875.50

7、其他权益工具投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东宝家康药业有限公司	5,664,364.00	0.00	0.00	5,664,364.00
合计	5,664,364.00	0.00	0.00	5,664,364.00

备注：本项投资为我公司的子公司广州宝珈康投资管理有限公司投资广东宝家康药业有限公司形成的，占该公司 8.4569% 的股份。此项投资是我公司收购广州宝珈康投资管理有限公司之前的投资项目。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	144,241.00	2,857,403.85	204,235.00	990,484.68	4,196,364.53
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	5,678.00	2,857,403.85	204,235.00	47,222.91	3,114,539.76
4、期末余额	138,563.00	0.00	0.00	943,261.77	1,081,824.77
二、累计折旧					
1、年初余额	127,057.78	2,818,196.69	204,069.75	937,771.68	4,087,095.90
2、本期增加金额	4,577.04	0.00	0.00	4,349.88	8,926.92
（1）计提	4,577.04	0.00	0.00	4,349.88	8,926.92
3、本期减少金额	0.00	2,818,196.69	204,069.75	64,872.40	3,087,138.84
4、期末余额	131,634.82	0.00	0.00	877,249.16	1,008,883.98
三、减值准备					
1、年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	6,928.18	0.00	0.00	66,012.61	72,940.79
2、年初账面价值	17,183.22	39,207.16	165.25	52,713.00	109,268.63

(2) 公司报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司报告期无持有待售的固定资产。

(6) 公司报告期内，注销子公司惠州市斯科智能光电有限公司，该子公司对固定资产进行了报废处置，处置的固定资产账面原值 3,114,539.76 元、累计折旧 3,082,561.80 元，造成营业外支出 31,977.96 元。

(7) 截止 2023 年 06 月 30 日，固定资产无减值迹象。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	易游小镇商维	地区类麻将游戏开发	合计
一、账面原值			
1、年初余额	5,920,071.14	4,600,000.00	10,520,071.14
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 内部结转	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	5,920,071.14	4,600,000.00	10,520,071.14
二、累计摊销			
1、年初余额	493,339.20	345,000.06	838,339.26
2、本期增加金额	296,003.52	230,000.04	526,003.56
(1) 摊销	296,003.52	230,000.04	526,003.56
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	789,342.72	575,000.10	1,364,342.82
三、减值准备			
1、年初余额	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1、期末账面价值	5,130,728.42	4,024,999.90	9,155,728.32
2、年初账面价值	5,426,731.94	4,254,999.94	9,681,731.88

10、开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认无形资产	转入当期损益	
医药流通系列软件	5,827,457.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827,457.46
莞云软件	0.00	163,382.87	0.00	0.00	0.00	163,382.87
合计	5,827,457.46	163,382.87	0.00	0.00	0.00	5,990,840.33

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
减值准备	433,296.69	101,656.05	295,214.56	67,158.01
合计	433,296.69	101,656.05	295,214.56	67,158.01

12、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	0.00	47,754.80
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00
合 计	10,000.00	57,754.80

(2) 公司应付账款期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 公司期末应付账款金额前一名单位情况：

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例（%）
深圳市嘉利昂科技有限公司	服务商	10,000.00	5 年以上	100.00
合计		10,000.00		100.00

(4) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未结转原因
深圳市嘉利昂科技有限公司	10,000.00	尚未结算
合计	10,000.00	—

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,560.40	1,006,150.23	1,018,410.63	94,300.00
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	138,371.81	138,371.81	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	106,560.40	1,144,522.04	1,156,782.44	94,300.00

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	106,560.40	916,595.77	930,556.17	92,600.00
2、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、社会保险费	0.00	79,354.46	79,354.46	0.00
其中：医疗保险费	0.00	77,353.61	77,353.61	0.00
工伤保险费	0.00	2,000.85	2,000.85	0.00
4、住房公积金	0.00	10,200.00	8,500.00	1,700.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00

7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	106,560.40	1,006,150.23	1,018,410.63	94,300.00

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	132,876.82	132,876.82	0.00
2、失业保险费	0.00	5,494.99	5,494.99	0.00
3、补充医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	138,371.81	138,371.81	0.00

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
未交增值税	0.00	12,768.70
个人所得税	980.68	918.76
城市维护建设税	6,442.89	6,442.89
教育费附加	2,764.55	2,764.55
地方教育费附加	1,359.53	1,359.53
堤围费	31.91	31.91
印花税	904.34	904.34
合计	12,483.90	25,190.68

15、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	0.00	19,326.21
1-2年	1,797.56	11,963.32
2-3年	0.00	0.00
3-4年	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00
合 计	1,797.56	31,289.53

(2) 期末其他应付款金额前一名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
刘彪	往来款	1,797.56	1-2年	100.00
合计		1,797.56		100.00

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未结转原因
刘彪	1,797.56	暂借往来款
合计	1,797.56	—

16、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,045,000.00

17、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	287,963.35	0.00	0.00	287,963.35
合计	287,963.35	0.00	0.00	287,963.35

18、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,654.57	0.00	0.00	55,654.57
合计	55,654.57	0.00	0.00	55,654.57

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-28,675,186.87	-20,676,199.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-28,675,186.87	-20,676,199.29
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,059,918.27	-7,998,987.58
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
加：股东权益内部结转	0.00	0.00
加：其他调整	0.00	0.00
期末未分配利润	-30,735,105.14	-28,675,186.87

20、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,369,318.00	716,120.31	275,008.36	154,160.38

其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,369,318.00	716,120.31	275,008.36	154,160.38

21、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	49.24	0.00
教育费附加	147.74	0.00
地方教育费附加	98.49	0.00
印花税	750.05	19.30
合计	1,045.52	19.30

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	1,193.98	0.00
平台手续费	0.00	59.70
合 计	1,193.98	59.70

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	157,522.34	49,146.94
差旅费	2,346.80	0.00
工资	726,004.48	772,603.17
交通费	0.00	469.60
电话费	2,645.00	2,245.00
社保	181,352.29	182,793.86
折旧费	4,349.88	160,666.08
水电费	6,487.86	5,074.98
房屋租赁费	429,700.37	335,289.05
业务招待费	0.00	300.00
快递费	310.20	232.00
物业管理费	70,054.41	66,382.11
审计费	119,407.55	122,641.51
住房公积金	11,900.00	10,200.00
服务费	9,950.94	9,607.00
软件服务费	35,809.61	22,040.84
摊销费	526,003.56	312,335.70
法律顾问费	42,452.83	72,452.83

装修费	13,828.00	0.00
信息技术服务费	1,509.00	0.00
网络招聘费	1,180.00	0.00
合 计	2,342,815.12	2,124,480.67

24、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发职工薪酬	233,256.09	277,129.32
合 计	233,256.09	277,129.32

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	1,972.61	3,204.12
手续费支出	2,001.60	4,088.01
合 计	28.99	883.89

26、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	211.31	18,132.37
个税返还	0.00	222.09
合 计	211.31	18,354.46

27、信用减值损失（损失以“-”列示）

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-138,082.15	-155,754.80
合 计	-138,082.15	-155,754.80

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.04	0.00	0.04
合 计	0.04	0.00	0.04

备注：“其他”是测试收入均为非经常性损失。

29、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

处置固定资产净损失	31,977.96	0.00	31,977.96
合 计	31,977.96	0.00	31,977.96

30、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	0.00	0.00
递延所得税费用	-34,498.04	-38,938.70
合 计	-34,498.04	-38,938.70

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,972.61	3,204.12
往来款	4,378,705.49	39,252.74
合 计	4,380,678.10	42,456.86

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	246,017.15	257,293.98
付现费用	612,037.77	309,930.72
合 计	858,054.92	567,224.70

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,060,492.73	-2,380,186.54
加：资产减值准备	138,082.15	155,754.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,349.88	161,809.68
无形资产摊销	296,003.52	312,335.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-34,498.04	-38,938.70
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）	251,573.91	-325,467.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,872,826.22	874,753.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-141,700.98	-175,428.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,326,143.93	-1,415,366.64

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,334,914.93	1,769,130.75
减：现金的期初余额	1,008,771.00	3,184,497.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,326,143.93	-1,415,366.64

注：现金流量表上年金额为 2021 年半年报同期数。

（2）现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,334,914.93	1,769,130.75
其中：库存现金	11,850.00	9,450.00
可随时用于支付的银行存款	3,323,064.93	1,759,680.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,334,914.93	1,769,130.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、合并范围的变更

本报告期合并范围减少一家，报告期内，惠州市斯科智能光电有限公司已完成注销。

公司合并范围如下：

公司名称	股权取得方式	公司设立时间	注册资本	本公司持股比例
广州商易通网络科技有限公司	同一控制企业合并	2014 年 9 月	1000 万元人民币	100.00%
广州宝珈康投资管理有限公司	收购	2015 年 6 月	900 万元人民币	97.89%

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
广州商易通网络科技有限公司	广州市	广州市	信息技术	100.00		同一控制企业合并
广州宝珈康投资管理有限公司	广州市	广州市	商务服务	97.89		非同一控制企业合并

注：在子公司的持股比例与表决权相同。

2、在分公司中的权益

分公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
广东易通鼎盛股份有限公司北京分公司	北京市	北京市		100.00		设立

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

截止2023年6月30日，本公司无控股母公司，本公司实际控制人为贾木云先生，持股比例为53.0282%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、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
山东三石网络科技有限责任公司	本公司持股 5%以上的法人股东
天津鼎洋商贸有限公司	本公司持股 5%以上的法人股东
山西中天伟业人力资源有限公司	本公司持股 5%以上的法人股东
田咪	本公司董事
王松	本公司董事
刘彪	本公司董事
武振国	本公司董事
贾涛	本公司监事
李军	本公司监事
乔荣	本公司监事
李会然	本公司财务负责人
吕菲	本公司之子公司斯科智能光电有限公司的法定代表人、董事
易通商联科技股份有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东、董事长
辽宁云谷北斗卫星运营服务有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司董事
广东集药医药有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司董事长
山西易通普盛新能源有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东、执行董事
方舟控股（深圳）集团有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东、执行董事
广州商维软件技术有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东
京兰方舟科技控股（深圳）集团有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、执行董事
山西泰尔康贸易有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东
国本博康中药材股份有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、董事
成都蓉达大药房有限责任公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东、执行董事

集药方舟（广东）科技股份有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东
集药方舟（山东）科技股份有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司董事
集药方舟（山西）科技有限公司	本公司实际控制人贾木云控股的集药方舟（广东）科技股份有限公司持股 80%的公司
广州集药医药零售有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司监事
广东宝家康药业有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司执行董事
广州易通商联科技有限公司	本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东
酒泉市厚谦堂药业连锁有限责任公司	本公司实际控制人贾木云曾为该公司股东
中能易通石油化工（大连）有限公司	本公司监事李军系该公司法定代表人、股东
北京易通品牌一佰贸易有限公司	本公司董事刘彪系该股东；公司董事武振国系该公司股东、监事
山西赛威中兴贸易有限公司	本公司股东山西中天伟业人力资源有限公司之股东康辉、陈继平持股的公司

4、关联方交易情况

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
京兰方舟科技控股（深圳）集团有限公司	商品采购	449,546.40	482,688.00
合计	-	449,546.40	482,688.00

（2）销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
集药方舟（山西）科技有限公司	商品销售收入	0.00	174,445.60
北京易通品牌一佰贸易有限公司	软件服务	19,792.08	0.00
合计		19,792.08	174,445.60

5、关联方应收应付款项

（1）应收账款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山东三石网络科技有限责任公司	460,000.00	368,000.00	460,000.00	230,000.00
合计	460,000.00	368,000.00	460,000.00	230,000.00

（2）预付账款

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
京兰方舟科技控股（深圳）集团有限公司	1,503,225.60	-	1,411,606.80	-
合计	1,503,225.60	-	1,411,606.80	-

(3) 应付账款

项目名称	期末余额	期初余额
京兰方舟科技控股（深圳）集团有限公司	0.00	31,954.80
合计	0.00	31,954.80

(4) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
刘彪	1,797.56	1,797.56
贾木云	0.00	4,388.62
合计	1,797.56	6,186.18

五、承诺及或有事项

无。

六、资产负债表日后

无。

七、其他重要事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	460,000.00	95.98	368,000.00	80.00	92,000.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	460,000.00	95.98	368,000.00	80.00	92,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	19,243.30	4.02	19,243.30	100.00	0.00
合计	479,243.30	100.00	387,243.30	80.80	92,000.00

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	460,000.00	19.29	230,000.00	50.00	230,000.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	1,905,055.16	79.90	-	-	1,905,055.16
组合小计	2,365,055.16	99.19	230,000.00	50.00	2,135,055.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	19,243.30	0.81	19,243.30	100.00	-
合计	2,384,298.46	100.00	249,243.30	10.45	2,135,055.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	0.00	0.00	5.00
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	460,000.00	368,000.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	460,000.00	368,000.00	80.00

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	0.00	0.00	5.00
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00
3 至 4 年	460,000.00	230,000.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	460,000.00	230,000.00	50.00

期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵阳蓝天御通电子信息技术有限公司	19,243.30	19,243.30	100.00	公司变更主营业务之前形成的应收账款
合 计	19,243.30	19,243.30	100.00	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	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	
账龄组合	230,000.00	138,000.00	0.00	0.00	368,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	19,243.30	0.00	0.00	0.00	19,243.30
合 计	249,243.30	138,000.00	0.00	0.00	387,243.30

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收帐款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前二名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前二名应收账款汇总金额为 479,243.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 387,243.30 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东三石网络科技有限公司	460,000.00	95.98	368,000.00
贵阳蓝天御通电子信息技术有限公司	19,243.30	4.02	19,243.30
合计	479,243.30	100.00	387,243.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	172,455.64	1.45	45,542.94	26.41	126,912.70
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	11,730,554.86	98.55	0.00	0.00	11,730,554.86
组合小计	11,903,010.50	100.00	45,542.94	0.38	11,857,467.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	11,903,010.50	100.00	45,542.94	0.38	11,857,467.56
----	---------------	--------	-----------	------	---------------

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	157,889.64	1.43	44,814.64	28.38	113,075.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	10,876,104.23	98.57	-	-	10,876,104.23
组合小计	11,033,993.87	100	44,814.64	0.41	10,989,179.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,033,993.87	100	44,814.64	0.41	10,989,179.23

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,775.00	1,238.75	5.00
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00
2 至 3 年	147,680.64	44,304.19	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	172,455.64	45,542.94	26.41

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,209.00	510.45	5.00
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00
2 至 3 年	147,680.64	44,304.19	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	157,889.64	44,814.64	28.38

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	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	
账龄组合	44,814.64	728.30	0.00	0.00	45,542.94

合 计	44,814.64	728.30	0.00	0.00	45,542.94
-----	-----------	--------	------	------	-----------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 11,903,010.50 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 45,542.94 元。

单位名称	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 (%)	坏账准备期末余额
广州商易通网络科技有限公司	往来款	11,330,532.18	1 年以内 1,699,275.18 元、1 至 2 年 861,853.40 元、2 至 3 年 852,622.12 元、3 至 4 年 814,157.24 元、4 至 5 年 6,090,315.74 元、4 至 5 年 1,012,308.50 元	95.19	0.00
广州宝珈康投资管理有限公司	其他往来款	397,837.56	1 年以内 157,837.56 元、1 至 2 年 240,000.00 元	3.34	0.00
北京卓茂商业运营管理有限公司	房租押金	150,680.64	1 年以内 3,000.00 元、2 至 3 年 147,680.64 元	1.27	44,454.19
广东鸿德银泰酒店管理有限公司	房租押金	21,775.00	1 年以内	0.18	1,088.75
个人社保、公积金	员工社保款	2,185.12	1 年以内	0.02	0.00
合计		11,903,010.50		100.00	45,542.94

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本报告期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	9,025,923.50	-	9,025,923.50	9,525,923.50	-	9,525,923.50
合计	9,025,923.50	-	9,025,923.50	9,525,923.50	-	9,525,923.50

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州商易通网络科技有限公司	215,823.50	0.00	0.00	215,823.50	0.00	0.00

惠州市斯科智能光电有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
广州宝珈康投资管理有限公司	8,810,100.00	0.00	0.00	8,810,100.00	0.00	0.00
合计	9,525,923.50	0.00	500,000.00	9,025,923.50	0.00	0.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本的构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,349,525.92	716,120.31	275,008.36	154,160.38
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,349,525.92	716,120.31	275,008.36	154,160.38

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,977.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-31,977.92	
所得税影响额	-7,994.48	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-23,983.44	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.51%	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.46%	-0.03	-0.03

广东易通鼎盛科技股份有限公司

2023年8月16日

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	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	

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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,977.92
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	-31,977.92
减：所得税影响数	-7,994.48
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-23,983.44

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