



骄阳视创
NEEQ : 870223

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司



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、公司负责人陈阳、主管会计工作负责人邹仕丹及会计机构负责人（会计主管人员）邹仕丹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

为避免公司商业机密泄露，公司对 2023 年半年度报告中前五大客户名称、期末余额前五大应收账款单位名称申请豁免披露。公司与前述客户并无关联关系，但因商业机密的原因，公司申请豁免披露客户全称。

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 | 18 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 21 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 23 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 25 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 65 |
| 附件 II | 融资情况 | 66 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------------|---|--|
| 本公司、公司、股份公司、骄阳视创、骄阳股份 | 指 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司监事会 |
| 武汉分公司 | 指 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司武汉分公司 |
| 武汉子公司 | 指 | 武汉市骄阳创意科技发展有限责任公司 |
| 正能量投资 | 指 | 深圳市正能量投资合伙企业(有限合伙) |
| 主办券商 | 指 | 金元证券 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2023 年半年度 |
| CG | 指 | CG 是 ComputerGraphics 的缩写,核心概念是计算机数码图像制作;国际上习惯将以计算机为主要工具进行视觉设计和创作的数字视觉服务统称 CG。 |
| 数字视觉服务 | 指 | 利用 CG 技术,融合三维动画、虚拟现实、立体影像等技术,结合互动娱乐、显示设备、互联网等因素,整体进行可视化或互动体验的视觉服务。 |
| 3D 特效 | 指 | 通常是由三维软件制作出的现实中一般不会出现立体特殊效果。 |
| 虚拟现实 | 指 | 是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真,使用户沉浸到该环境中。 |
| 系统集成 | 指 | 一种新兴的服务方式,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统进行最优化的综合统筹设计和运用。 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|-----------------------|
| 公司中文全称 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | ShenzhenSunupcgCo., Ltd. | | |
| | sunupcg | | |
| 法定代表人 | 陈阳 | 成立时间 | 1999年9月9日 |
| 控股股东 | 控股股东为（陈晶） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（陈晶），无一致行动人 |
| 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-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6591 数字内容服务 | | |
| 主要产品与服务项目 | <p>电脑影像的技术开发、设计、咨询，电脑动画设计、动漫设计（不含限制项目）、视觉艺术设计；软件的技术开发与销售，计算机软硬件的技术开发，计算机系统集成；虚拟数字技术开发；沙盘模型设计、园林设计、室内设计；舞台表演艺术指导服务、文化活动策划；全息成像技术研发、影院系统、摄像摄影；展览展示策划；建筑装饰装修工程设计与施工一体化（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；灯光艺术装置工程的设计与施工；通讯器材、计算机网络系统、电子产品的技术开发；机械设备的租赁；视听系统设备的上门安装；小型多媒体互动游乐设施；电子科技领域内技术开发、技术转让及咨询服务；大数据可视化开发；企业管理咨询；企业形象策划等。</p> | | |
| 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 | 骄阳视创 | 证券代码 | 870223 |
| 挂牌时间 | 2016年12月14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） | 20,000,000 |
| 主办券商（报告期内） | 金元证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 邹仕丹 | 联系地址 | 深圳市福田区田面设计之都 5 栋 2A |
| 电话 | 0755-83341340 | 电子邮箱 | zoushidan@sunupcg.com |
| 传真 | 0755-83349036 | | |
| 公司办公地址 | 深圳市福田区田面设计之都 5 栋 2A | 邮政编码 | 518038 |
| 公司网址 | http://www.sunupcg.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 | 9144030071523293XR | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南中路田面村工业厂房 5 栋 4 层 A | | |
| 注册资本（元） | 20,000,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司理念是“让想象，看得见”，通过将创意设计、计算机 CG 技术、软件开发、系统集成等有机的结合，为客户提供数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务，满足客户在广告传播、企业宣传、展览展示的需求。具体来说，公司为房地产企业、城市规划部门、软件企业、博物馆、规划馆等制作动画宣传片和广告片，并为其提供用于展览展示的配套硬件设施，以此获得收入。公司是以人才创意为核心生产力的高新技术企业，因此营业成本主要以创意设计人员的人力成本和展览展示所需的多媒体设备成本为主。此外，公司将多媒体技术创造性的运用于文化娱乐和旅游休闲，开辟新的盈利增长点。公司具体的研发、采购和销售模式如下：

研发模式

公司是国家高新技术企业、深圳市软件企业，科技创新是技术型企业的立足之本，秉承这一理念，从创立以来，公司始终保持在新技术的研究、应用、整合上投入大量的人力物力。同时，公司同欧美领先的同行企业有良好的合作关系，通过业务往来获取最新的科技咨询并消化利用。公司设有专门的研发部门，根据公司的发展规划和对市场的分析判断研发立项，进行技术和产品的专项研发，并将研发成果通过业务和项目部门进行商业化转换。

流程如下：

(1) 立项由项目申请人书面提交立项申请，包括应用分析、技术分析、研发计划等内容，由包括公司高管、技术专家、技术应用方组成的立项评估小组进行综合评估，做出是否立项的决定。

(2) 研发立项后，制定研发计划，包括明确的工作步骤、时间、目标。确定项目负责人和项目团队，按照计划组织和开展研发工作。

(3) 改进和验收按照研发计划的工作节点，对阶段性成果进行检查评估和调整改进，最终达成研发目标，取得研发成果。

(4) 推广应用组织包括营销、创意、制作各团队，对新技术的应用和推广做出具体计划并实施，确保新技术得到最大化的应用推广。

(5) 知识产权管理针对研发成功的重要技术，进行专利或著作权的申请和管理。

采购模式

公司是以人的创意设计为核心的轻资产型企业，主要为客户提供数字化创意视觉和多媒体服务，依

赖的是内部员工的脑力劳动。同时供应商市场化程度较大，竞争较为激烈，公司不存在对供应商的依赖性。

公司采购主要分为产品和服务两部分：产品主要指日常工作所使用的计算机、服务器、图像处理软件和项目所需的计算机、音响设备、投影机 LED 屏幕、摄像头、沙盘模型等；服务主要指项目所需的模特、化妆、灯光、配音、无人机航拍等。此外，公司部分合同中，涉及少量装饰装修，该部分由公司外包给专业装修公司完成。

公司有科学严谨的采购制度，采购、验收和付款都由需求部门提出申请，部门负责人、财务部门、公司负责人按照金额和各级权限逐级审核批复。公司兼有供应商名录，多数供应商和公司有长期良好的合作，常规采购通常根据项目需求从长期合作的供应商处采购；非常规采购，公司则会对几家供应商进行综合考量，择优选用。

销售模式

公司拥有系统化的销售模式和体系，依靠样板项目、渠道资源、销售团队、展会活动和大客户合作等模式开展销售活动。

(1) 样板项目依托强大的技术实力和严格的制作流程管控，公司的作品在行业内拥有良好的声誉，完成了众多的知名项目，通过这些样板项目获得良好的市场曝光度。例如，公司作品《Time, City on Clock》获得第三届国际 CG 动画卓越奖短片类冠军，并被提名 CGA 年度最佳动画。

(2) 渠道资源公司同上下游有良好的合作关系，这些上下游成为公司重要的渠道资源，为公司提供大量精准有效的项目信息，并向客户推荐公司的产品和服务。

(3) 销售团队公司深圳总部设有多个销售团队，在多地均设有销售团队，辐射全国的营销网络，帮助公司系统性的联络客户、扩展项目。销售团队在获得项目信息和机会后，销售团队会联合专业技术团队向客户提交技术和商务方案，参与投标或谈判，并最终获得项目，签订合同。

(4) 网络推广公司每年会依据当年的销售重点和产品的主要目标客户群，在百度、优酷、腾讯等互联网新媒体上做线上网络推广，以此提高公司品牌知名度和美誉度，增加与目标客户的合作机会。

(5) 展会活动公司每年会应邀参加高交会、文博会等重要展会，公司总部所在地是历年文博会的分会场，每年都有大量政府领导、行业专家和潜在客户来展位进行参观考察，同时会有媒体跟踪报告，为公司带来品牌曝光度和项目机会。

(6) 大客户合作公司通过多年的积累，与多家大型企业建立了长期稳定的合作关系。公司每年都能从老客户获取稳定的订单，并借助大客户的行业影响力和口碑效应，提升自己的品牌影响力并获得更多的商业机会。服务模式通过 24 年的运营实践和不断改进，公司建立起科学完善的生产制作流程，各工种、

各环节按照标准化、流程化的理念分工协作，确保产品的工期和品质。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|----------------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| “科技型中小企业”认定 | √是 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | 动漫企业认定 |
| 详细情况 | <p>1、公司“深圳市专精特新中小企业”认定情况：2023年3月15日公司被认定为深圳市“专精特新”中小企业。</p> <p>2、公司“高新技术企业”认定情况：2022年12月14日取得“高新技术企业”证书（证书编码：GR202244201146，有效期三年）。</p> <p>3、公司“科技型中小企业”认定情况：2023年7月6日，经由深圳市科技创新委员会处理，公司被认定为“科技型中小企业”。</p> <p>4、公司“动漫企业”认定情况：2019年12月10日，根据文化和旅游部、财政部、国家税务总局文产发[2011]57号文件，公司被认定为动漫企业。</p> |

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 | 43,924,206.85 | 31,416,530.95 | 39.81% |
| 毛利率% | 14.25% | 33.04% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -9,154,891.87 | -2,486,490.61 | -268.19% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,537,261.25 | -3,226,868.92 | -195.56% |
| 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） | -32.95% | -7.27% | - |
| 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） | -34.33% | -9.44% | - |
| 基本每股收益 | -0.46 | -0.12 | -283.33% |

| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 127,436,806.64 | 152,437,306.01 | -16.40% |
| 负债总计 | 104,182,854.19 | 119,536,409.32 | -12.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 23,205,641.71 | 32,360,533.58 | -28.29% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.16 | 1.62 | -28.40% |
| 资产负债率%（母公司） | 72.06% | 70.11% | - |
| 资产负债率%（合并） | 81.75% | 78.42% | - |
| 流动比率 | 1.18 | 1.22 | - |
| 利息保障倍数 | - | 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 | -6,447,492.13 | -12,659,270.67 | 49.07% |
| 应收账款周转率 | 1.08 | 0.75 | - |
| 存货周转率 | 0.65 | 0.36 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -16.40% | 6.07% | - |
| 营业收入增长率% | 39.81% | 1.75% | - |
| 净利润增长率% | -230.45% | -4.69% | - |

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 | 10,190,698.27 | 8.00% | 9,533,094.42 | 6.25% | 6.90% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 829,068.00 | 0.54% | -100.00% |
| 应收账款 | 29,837,236.66 | 23.41% | 37,993,031.40 | 24.92% | -21.47% |
| 交易性金融资产 | 19,284,375.81 | 15.13% | 24,284,375.81 | 15.93% | -20.59% |
| 预付款项 | 682,760.77 | 0.54% | 972,653.41 | 0.64% | -29.80% |
| 存货 | 51,915,437.54 | 40.74% | 63,421,262.81 | 41.60% | -18.14% |
| 合同资产 | 3,630,446.22 | 2.85% | 3,095,921.44 | 2.03% | 17.27% |
| 长期股权投资 | 72,133.18 | 0.06% | 280,959.26 | 0.18% | -74.33% |
| 固定资产 | 2,499,127.84 | 1.96% | 2,756,655.13 | 1.81% | -9.34% |
| 使用权资产 | 1,850,545.35 | 1.45% | 2,074,464.44 | 1.36% | -10.79% |
| 无形资产 | 75,780.97 | 0.06% | 110,374.19 | 0.07% | -31.34% |
| 长期待摊费用 | 125,975.07 | 0.10% | 195,465.75 | 0.13% | -35.55% |
| 其他流动资产 | 2,996,404.47 | 2.35% | 2,454,478.00 | 1.61% | 22.08% |
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 4.71% | 4,500,000.00 | 2.95% | 33.33% |
| 应付账款 | 21,647,335.10 | 16.99% | 24,272,558.70 | 15.92% | -10.82% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 合同负债 | 59,531,749.74 | 46.71% | 70,729,860.81 | 46.40% | -15.83% |
| 应付职工薪酬 | 7,363,303.35 | 5.78% | 9,152,669.98 | 6.00% | -19.55% |
| 应交税费 | 622,809.70 | 0.49% | 324,773.39 | 0.21% | 91.77% |
| 其他应付款 | 3,371,064.33 | 2.65% | 4,777,538.31 | 3.13% | -29.44% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400,148.54 | 1.10% | 2,232,084.28 | 1.46% | -37.27% |
| 其他流动负债 | 2,900,413.46 | 2.28% | 2,721,847.50 | 1.79% | 6.56% |
| 租赁负债 | 520,953.62 | 0.41% | 0.00 | 0.00% | - |
| 资产总计 | 127,436,806.64 | 100.00% | 152,437,306.01 | 100.00% | -16.40% |

项目重大变动原因:

1、报告期期末应收票据账面价值为0，较上年末82.91万元减少82.91万元，减少100%。主要为上年收到的银行承兑汇票在报告期已承兑，且报告期内未收其他票据。

2、报告期期末长期股权投资余额为7.21万元，较上年末28.10万元减少了20.89万元，下降了74.33%，主要原因是报告期参股公司深圳市智慧图灵科技有限公司亏损，按照权益法确认了20.89万元的长期股权投资损失，导致长期股权投资较上年度下降。

3、报告期期末长期待摊费用为12.60万元，较上年末19.55万元减少6.95万元，下降了35.55%，主要原因是报告期内摊销待摊费用导致。

4、报告期期末短期借款余额为600.00万元，较上年末450.00万元增加了150.00万元，主要原因为报告期内归还结清了上期期末剩余贷款本金450.00万元，重新取得贷款700.00万元，并已归还该贷款本金100.00万元。

5、报告期期末应交税费余额为62.28万元，较上年末32.48万增加了29.80万元，增长了91.77%。主要原因为销售业绩上涨，税费相应上涨。

6、报告期期末一年内到期的非流动负债为140.01万元，较上年末223.21万元减少83.20万元，下降了37.27%，主要原因是房租合同将在今年下半年到期，租赁负债期末余额减少，结转到一年内到期的非流动负债余额减少导致。

7、报告期期末租赁负债为52.10万元，较上年末0.00万元增加了52.10万元，主要原因为子公司本年新签了租赁合同，按新租赁会计准则确认了租赁负债导致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 43,924,206.85 | - | 31,416,530.95 | - | 39.81% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------|----------------|--------|----------|
| 营业成本 | 37,664,970.68 | 85.75% | 21,037,020.19 | 66.96% | 79.04% |
| 毛利率 | 14.25% | - | 33.04% | - | - |
| 销售费用 | 8,556,877.79 | 19.48% | 8,496,264.41 | 27.04% | 0.71% |
| 管理费用 | 3,500,698.73 | 7.97% | 2,635,052.04 | 8.39% | 32.85% |
| 研发费用 | 3,628,517.41 | 8.26% | 3,379,415.15 | 10.76% | 7.37% |
| 财务费用 | 127,869.70 | 0.29% | 295,669.30 | 0.94% | -56.75% |
| 信用减值损失 | 131,955.02 | 0.30% | 801,259.37 | 2.55% | -83.53% |
| 资产减值损失 | -13,432.47 | -0.03% | -70,137.13 | -0.22% | 80.85% |
| 其他收益 | 444,535.24 | 1.01% | 1,130,644.14 | 3.60% | -60.68% |
| 投资收益 | 161,123.81 | 0.37% | 82,621.27 | 0.26% | 95.01% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 营业利润 | -8,985,846.71 | -20.46% | -2,640,434.73 | -8.40% | -240.32% |
| 营业外收入 | 32,496.04 | 0.07% | 29,825.03 | 0.09% | 8.96% |
| 营业外支出 | 68,792.40 | 0.16% | 0.01 | 0.00% | 100.00% |
| 净利润 | -9,660,817.24 | -21.99% | -2,923,521.24 | -9.31% | -230.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,447,492.13 | - | -12,659,270.67 | - | 49.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,246,101.66 | - | 3,803,551.46 | - | 37.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,407,889.32 | - | 1,806,080.91 | - | -22.05% |

项目重大变动原因：

1、营业收入报告期为 4,392.42 万元，较上期 3,141.65 万元增加了 1,250.77 万元，主要为以前年度签约的大型综合展厅项目在报告期内验收。

2、报告期内营业成本为 3,766.50 万元，较上期 2,103.70 万元增加 1,662.80 万元。主要为报告期内验收大型综合展厅项目的原因。

3、报告期内毛利率为 14.25%，较上期 33.04%下降 18.79 个百分点。主要由于公司在报告期内收入的构成主要为大型综合展厅项目，此类项目金额大，毛利率低。

4、报告期内管理费用发生额为 350.07 万元，较上期发生额 263.51 万元增加了 86.56 万元，增加了 32.85%，主要由于报告期管理人员进行了扩编，公司申请各类资质和公司运营咨询的费用增加。

5、报告期财务费用发生额为 12.79 万元，较上年同期 29.57 万元，减少了 16.78 万元，下降了 56.75%。主要为上年同期支付了贷款担保费用而报告期没有。

6、报告期内信用减值损失冲回金额为 13.20 万元，较上期冲回 80.13 万元减少了 66.93 万元，下降了 83.53%。主要为报告期内公司以前年度的应收账款回款缓慢，冲回的应收账款计提的坏账准备金额减少。

7、报告期内资产减值损失计提 1.34 万元，较上期 7.01 万元，减少了 5.67 万元，主要为公司报告期内对项目的实施风险进行严格控制，报告期内项目发生坏账的风险金额比上年同期少。

8、报告期其他收益发生额 44.45 万元，较上期 113.06 万元减少了 68.61 万元。主要原因为：1) 报告期内收到政府补助 16 万元，较上期减少 40.14 万元；2) 报告期收到软件退税及加计抵减合计 28.42 万元，较上年同期减少了 28.41 万元。综上所述，报告期其他收益较上期减少。

9、报告期投资收益发生额为 16.11 万元，较上期发生额 8.26 万元，增加了 7.85 万元。主要原因为报告期对投资参股公司智慧图灵按权益法确认了 20.88 万元投资损失，投资收益较上期增加了 3.44 万元；理财产品收益比去年同期增加了 4.41 万元。综合上述原因，报告期投资收益增加 7.85 万元。

10、营业外支出报告期为 6.88 万元，上期发生额为 0，主要原因为报告期内处理了一批固定资产。

11、营业利润报告期发生额为-898.58 万元，较上期-264.04 万元减少了-634.54 万元；净利润报告期为-966.08 万元，较上期-292.35 万元减少了 673.73 万元，公司营业收入与去年同期相比，增加了 1,250.77 万元，但由于报告期大型综合展厅业务占整体业务的 84%，此类业务毛利较低，导致报告期项目毛利率下降 18.79 个百分点，毛利额减少了 412.03 万元。另一方面，报告期其他收益 44.45 万元较上年同期 113.06 万元减少了 68.61 万元；管理费用 350.07 万元，较上年同期 263.51 万元增加了 86.56 万元；信用减值损失冲回 13.20 万元，较上年同期冲回 80.13 万元减少 66.93 万元；营业外支出较上年同期增加了 6.88 万元。综上所述，报告期营业利润和净利润较上期减少。

12、报告期经营活动产生的现金流量净额-644.75 万元，较上年度-1265.93 万元增加了 621.18 万元，增长了 49.07%。经营活动现金流入较上一年度减少 689.87 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少了 797.92 万元，主要原因为公司在报告期市场行情影响，应收账款回款缓慢。收到与其他经营活动有关的现金流入较上年度减少了 165.84 万元，主要为本年度政府补助较上年度减少 40.15 万元；经营活动现金流出较上年度减少了 1,419.10 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金流出主要因公司项目在实施阶段，供应商的采购款陆续支付中，支付相应的项目采购及外包等较上年度减少 955.49 万元；本年度支付给职工以及为职工支付的现金流出减少了 336.90 万元；缴纳的税费减少 148.05 万元。支付其他与经营活动有关的现金较上年度增加了 21.34 万元，主要为由于报告期内支付大额项目保证金造成现金流出增加。综合上述因素，报告期经营活动产生的现金流量净额增加了 621.18 万元。

13、报告期投资活动产生的现金流量净额 524.61 万元，较上年度 380.36 万元增加了 144.25 万元，上升了 37.93%。投资活动现金流入较上一年度增加了 615.10 万元，主要为报告期内投资理财的赎回。投资活动现金流出较上年度增加了 470.85 万元，主要为本年度购买投资理财。

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 |
|-------------------|------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 武汉市骄阳创意科技发展有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 2,000,000.00 | 8,507,341.76 | -6,497,867.25 | 368,867.89 | -1,239,525.49 |
| 深圳市骄阳数字视觉科技有限责任公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 5,000,000.00 | 21,289,596.22 | 2,590,785.39 | 8,138,701.79 | 801,346.60 |
| 深圳骄阳创合科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 500,000.00 | 0.01 | -2,073.91 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳骄阳虚拟现实技术有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 0.01 | -2,073.91 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳骄阳全息科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 2,192,556.64 | -1,305,139.82 | 0.00 | -749,362.02 |
| 深圳骄阳联合创意科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 2,341,046.81 | -1,730,344.96 | 369,115.20 | -666,495.82 |
| 成都骄阳视界科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 2,037,160.78 | 471,928.96 | 0.00 | -454,965.89 |
| 深圳骄阳文旅科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒 | 1,000,000.00 | 4.93 | -1,295.07 | 0.00 | -25.99 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------------------|---------------|--------------|-------------|------|-------------|
| | | 体系统集成服务 | | | | | |
| 深圳骄阳星互动科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 500,000.00 | 24.47 | -1,096.53 | 0.00 | -25.97 |
| 深圳骄阳万耀创意文化发展有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 0.07 | -249.93 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳骄阳创展数字科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 500,000.00 | 1,417.77 | 1,069.77 | 0.00 | 1,732.39 |
| 深圳骄阳兰数字科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 218,667.13 | -802,747.00 | 0.00 | -302,567.14 |
| 深圳骄阳祥云数字科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 665,571.06 | -123,155.87 | 0.00 | -148,432.75 |
| 深圳聚光共影网络科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 2,447.07 | -2,702.93 | 0.00 | -2,553.27 |
| 深圳广道阳光创意科技有限公司 | 子公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 1,000,000.00 | 27,354.65 | 27,354.65 | 0.00 | -6,518.35 |
| 深圳市骄阳比目鱼数字科技有限公司 | 参股公司 | 数字化创意视觉服务和多媒体系统集成服务 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市智慧图灵科 | 参股 | 计算机软硬件和多 | 10,200,000.00 | 1,350,831.05 | 804,303.03 | 0.00 | -89,690.01 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|--|--|--|--|--|
| 技有限公司 | 公 | 媒体视讯 | | | | | |
|-------|---|------|--|--|--|--|--|

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 |
|------------------|-------------|-------------------------------------|
| 深圳市智慧图灵科技有限公司 | 业务互补 | 深挖行业应用，共同研发消防产品, 开拓新的产品市场, 实现产业协同效应 |
| 深圳市骄阳比目鱼数字科技有限公司 | 业务互补 | 拓宽业务渠道，促进信息交流 |

(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 |
|-----------|---|
| 1. 市场波动风险 | <p>公司目前的盈利模式以数字化展览展示项目为主，公司的发展依赖于客户的稳定需求。若客户所处行业领域因经济波动、政策调整等因素的影响而减缓或缩减发展速度，将对公司的业务造成不利影响。</p> <p>针对潜在的市场风险，公司主要有以下举措，</p> <p>(1) 拓展尚未开发的区域市场</p> <p>目前公司的客户大部分集中在总部所在的南方，仍有大量的区域市场尚未开发。中国幅员辽阔，各个地域由于地理、历史、政策等原因，发展的阶段、周期不尽相同。通过多地市场布局，降低单个地区的经济、政策、市场波动对公司业务的影响。</p> <p>(2) 拓展处于上升期的新兴行业市场</p> <p>中国正处在结构调整、经济转型期中，传统产业发展进入瓶颈期，而与此对应的是新兴产业的快速蓬勃发展。公司在积极拓展新兴行业市场，跟随中国经济和新兴产业的发展趋势发</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>展自己。</p> <p>(3) 积极创新盈利模式</p> <p>除公司现有的项目型的盈利模式外，公司在积极创新新的盈利模式，以平衡项目的波动性和不确定性。</p> |
| <p>2. 技术升级迭代风险</p> | <p>科学技术迭代速度不断加快，技术和产品的生命周期不断缩小，给公司同时带来机遇和风险。如果公司不能准确预测数字技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整新技术和产品的开发方向，或开发掌握的新技术和新产品不能有效推广应用，将面临技术升级风险。</p> <p>针对技术升级风险，公司将技术研发作为重中之重，将研发工作机制化，在收集整理技术发展最新资讯，技术研发立项、技术研发实施、技术成果转化、知识产权保护等方面，设有专门的研发团队和系统的研发体系，确保公司紧跟时代发展。同时，公司的客户、渠道资源也能确保公司第一时间了解市场最新需求，并快速地将最新技术向市场推广转化，确保了对纯技术型初创公司的比较优势。</p> |
| <p>3. 核心技术人员流失及核心技术泄露风险</p> | <p>公司是一家文化创意类的高新技术企业，优秀的创意设计人员是公司的核心竞争力。公司已采取了一系列措施稳定核心技术人员和创意设计人员，但仍不能排除未来核心技术人员流失的可能。若未来出现核心技术人员和创意设计人员大范围流失，将对公司经营造成较大不利影响。公司坚持不断自主研发，并在实际业务中不断对最新技术进行吸收转换。截至报告期末，公司已经拥有 70 项软件著作权、1 项发明专利、9 项实用新型专利、14 项外观专利证书和 21 件商标。此外，另有多项发明专利正在申请。</p> <p>针对上述风险，公司十分注重核心技术人员的稳定性。不仅为核心技术人员提供了较好的薪资待遇，还给予其公司股权，使得核心技术人员能够与公司利益保持一致。此外，公司对于注意对核心技术的保护，积极申请专利、软件著作权等。</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>同时，公司有完善的内部网络管理体系，对企业的重要资料通过技术和制度进行保护。</p> |
| 4. 人力资源成本上升导致的风险 | <p>公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业，人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分，2023 年半年度公司应付职工薪酬发生额为 14,850,308.00 元，占当期营业收入的比重高达 33.81%，人力资源成本较高。人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的不断发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高等途径提高产品附加值和经营效率，人力资源成本的上升将直接对经营业绩造成不利影响。</p> <p>针对上述风险，公司通过对组织架构的优化，激发团队和骨干积极性，提高管理和沟通效率，提升工作效率和工作质量。同时，不断从经营和生产实践中提取经验，建立标准化的生产服务流程，提高工作效率，提升工作质量稳定度。</p> <p>同时，公司加强研发，通过增加产品服务中可复制性的比例，降低人力投入和成本。</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 |

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 销售产品、商品,提供劳务 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | 0.00 | 0.00 |
| 与关联方共同对外投资 | 0.00 | 0.00 |
| 提供财务资助 | 0.00 | 0.00 |
| 提供担保 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 委托理财 | 0.00 | 0.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款 | 0.00 | 0.00 |

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：

公司因业务发展和经营需要，补充流动资金，向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额人民币 700.00 万元，贷款期限为一年，深圳市高新投融资担保有限公司为公司贷款提供担保，公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士拟对前述贷款提供担保及反担保。公司贷款公告已经披露，详见 2023-002 《关于公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款暨关联交易公告》。本次偶发性关联交易的贷款用于满足公司流动资金需求是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|-------------|--------------------|----------|------------|
| 对外投资 | 2023-005 | 低风险型的银行理财产品 | 不超过人民币 3,000.00 万元 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司运用闲置自有资金购买低风险型银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益，不会影响公司的日常经营。

（五） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|------|------------|------------|--------|
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2017年9月27日 | 已履行完毕 |
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 其他股东 | 限售承诺 | 2016年6月20日 | 2017年6月19日 | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|----|------------|----------|------------|-----------|-------|
| | | | 日 | 日 | |
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 避免同业竞争承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 其他股东 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 其他股东 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 公司 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 其他股东 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 股份锁定承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 其他承诺 | 2019年8月19日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 公司 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 其他承诺 | 2016年6月20日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 其他承诺 | 2019年8月19日 | 2029年9月9日 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

(六) 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 |
|-----------|------|--------|--------------|----------|-------|
| 其他货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 1,146,038.33 | 0.90% | 保函保证金 |
| 总计 | - | - | 1,146,038.33 | 0.90% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

以上被冻结的资产占总资产的比例为 0.90%，未对我司产生重大影响。

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 | 8,781,755 | 43.91% | 0 | 8,781,755 | 43.91% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,166,280 | 10.83% | 0 | 2,166,280 | 10.83% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,573,135 | 7.87% | 0 | 1,573,135 | 7.87% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 11,218,245 | 56.09% | 0 | 11,218,245 | 56.09% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,498,840 | 32.49% | 0 | 6,498,840 | 32.49% | |
| | 董事、监事、高管 | 4,719,405 | 23.60% | 0 | 4,719,405 | 23.60% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 20,000,000 | - | 0 | 20,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | 11 | |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------------|-----------|------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 陈晶 | 8,665,120 | 0 | 8,665,120 | 43.3256% | 6,498,840 | 2,166,280 | 0 | 0 |
| 2 | 陈阳 | 4,251,700 | 0 | 4,251,700 | 21.2585% | 3,188,775 | 1,062,925 | 0 | 0 |
| 3 | 深圳市正能量投资合伙企业（有限合伙） | 2,040,820 | 0 | 2,040,820 | 10.2041% | 0 | 2,040,820 | 0 | 0 |
| 4 | 谢圣雷 | 1,169,660 | 0 | 1,169,660 | 5.8483% | 0 | 1,169,660 | 0 | 0 |
| 5 | 石勇 | 978,560 | 0 | 978,560 | 4.8928% | 0 | 978,560 | 0 | 0 |
| 6 | 刘永信 | 853,000 | 0 | 853,000 | 4.2650% | 0 | 853,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------------|---|------------|----------|------------|-----------|---|---|
| 7 | 姜宏宇 | 680,280 | 0 | 680,280 | 3.4014% | 510,210 | 170,070 | 0 | 0 |
| 8 | 袁桢 | 680,280 | 0 | 680,280 | 3.4014% | 510,210 | 170,070 | 0 | 0 |
| 9 | 彭云 | 680,280 | 0 | 680,280 | 3.4014% | 510,210 | 170,070 | 0 | 0 |
| 10 | 陈麟元 | 200 | 0 | 200 | 0.0010% | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 合计 | | 19,999,900 | - | 19,999,900 | 99.9995% | 11,218,245 | 8,781,655 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈晶为公司股东、实际控制人、董事长。深圳市正能量投资合伙企业（有限合伙）为陈晶和陈阳合伙设立，陈晶持股比例为 95%，陈阳持股比例为 5%，陈晶系该有限合伙企业的实际控制人及唯一执行事务合伙人。

除以上情况外，公司股东不存在关联关系。

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 |
| 陈晶 | 公司董事长 | 男 | 1974年11月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |
| 陈阳 | 公司董事、总经理 | 男 | 1975年1月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |
| 耿小轶 | 公司董事 | 女 | 1979年1月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |
| 何敏 | 公司董事 | 女 | 1975年1月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |
| 袁楨 | 公司董事、副总经理 | 男 | 1973年9月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |
| 姜宏宇 | 公司监事会主席 | 男 | 1963年3月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |
| 彭云 | 公司监事 | 男 | 1982年12月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |
| 肖黄静 | 公司职工代表监事 | 女 | 1986年2月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |
| 邹仕丹 | 公司财务总监、董事会秘书 | 女 | 1982年3月 | 2022年8月12日 | 2025年8月11日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

陈晶为公司控制股东、实际控制人、董事长，董事耿小轶与陈晶系夫妻关系。董事、总经理陈阳与董事何敏系夫妻关系。除上述披露的情况外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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 |
|---------|------|------|
| 技术人员 | 123 | 119 |
| 销售人员 | 52 | 49 |
| 财务人员 | 7 | 7 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 行政人员 | 23 | 27 |
| 员工总计 | 205 | 202 |

(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 | 三（一） | 10,190,698.27 | 9,533,094.42 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 三（二） | 19,284,375.81 | 24,284,375.81 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 三（三） | 0.00 | 829,068.00 |
| 应收账款 | 三（四） | 29,837,236.66 | 37,993,031.40 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三（五） | 682,760.77 | 972,653.41 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三（六） | 3,148,330.24 | 2,741,605.65 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三（七） | 51,915,437.54 | 63,421,262.81 |
| 合同资产 | 三（八） | 3,630,446.22 | 3,095,921.44 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三（九） | 2,996,404.47 | 2,454,478.00 |
| 流动资产合计 | | 121,685,689.98 | 145,325,490.94 |
| 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 | 三（十） | 72,133.18 | 280,959.26 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 三（十一） | 2,499,127.84 | 2,756,655.13 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 三（十二） | 1,850,545.35 | 2,074,464.44 |
| 无形资产 | 三（十三） | 75,780.97 | 110,374.19 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三（十四） | 125,975.07 | 195,465.75 |
| 递延所得税资产 | 三（十五） | 1,127,554.25 | 1,693,896.30 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,751,116.66 | 7,111,815.07 |
| 资产总计 | | 127,436,806.64 | 152,437,306.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三（十六） | 6,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 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 | 三（十七） | 21,647,335.10 | 24,272,558.70 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三（十八） | 59,531,749.74 | 70,729,860.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 三（十九） | 7,363,303.35 | 9,152,669.98 |
| 应交税费 | 三（二十） | 622,809.70 | 324,773.39 |
| 其他应付款 | 三（二十一） | 3,371,064.33 | 4,777,538.31 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 三（二十二） | 1,400,148.54 | 2,232,084.28 |
| 其他流动负债 | 三（二十三） | 2,900,413.46 | 2,721,847.50 |
| 流动负债合计 | | 102,836,824.22 | 118,711,332.97 |
| 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 | 三（二十四） | 520,953.62 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 三（二十五） | 825,076.35 | 825,076.35 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,346,029.97 | 825,076.35 |
| 负债合计 | | 104,182,854.19 | 119,536,409.32 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三（二十六） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三（二十七） | 8,371,366.13 | 8,371,366.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三（二十八） | 2,728,330.03 | 2,728,330.03 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三（二十九） | -7,894,054.45 | 1,260,837.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 23,205,641.71 | 32,360,533.58 |
| 少数股东权益 | | 48,310.74 | 540,363.11 |
| 所有者权益合计 | | 23,253,952.45 | 32,900,896.69 |
| 负债和所有者权益总计 | | 127,436,806.64 | 152,437,306.01 |

法定代表人：陈阳

主管会计工作负责人：邹仕丹

会计机构负责人：邹仕丹

（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 | | 7,446,329.87 | 6,004,943.76 |
| 交易性金融资产 | | 13,180,615.26 | 16,680,615.26 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 0.00 | 829,068.00 |
| 应收账款 | 九（一） | 27,052,622.80 | 31,655,982.03 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 657,173.46 | 428,672.73 |
| 其他应收款 | 九（二） | 21,791,955.79 | 19,154,175.93 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 37,280,350.85 | 46,994,494.82 |
| 合同资产 | | 3,419,025.06 | 2,716,542.50 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,855,210.52 | 2,359,664.86 |
| 流动资产合计 | | 113,683,283.61 | 126,824,159.89 |
| 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 | 九（三） | 3,213,633.18 | 3,422,459.26 |
| 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 | | 2,063,582.82 | 2,243,401.06 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 670,090.44 | 1,675,223.72 |
| 无形资产 | | 75,780.97 | 110,374.19 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 118,741.53 | 183,565.59 |
| 递延所得税资产 | | 1,127,554.25 | 1,693,896.30 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,269,383.19 | 9,328,920.12 |
| 资产总计 | | 120,952,666.80 | 136,153,080.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 6,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 25,801,358.34 | 26,994,188.17 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 42,297,949.51 | 48,895,177.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,229,556.39 | 7,594,401.22 |
| 应交税费 | | 451,462.38 | 54,474.81 |
| 其他应付款 | | 2,242,715.38 | 2,478,392.60 |
| 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 | | 726,824.69 | 1,799,749.48 |
| 其他流动负债 | | 2,581,556.18 | 2,312,930.78 |
| 流动负债合计 | | 86,331,422.87 | 94,629,314.93 |
| 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 | | 825,076.35 | 825,076.35 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 825,076.35 | 825,076.35 |
| 负债合计 | | 87,156,499.22 | 95,454,391.28 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 8,371,366.13 | 8,371,366.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 2,728,330.03 | 2,728,330.03 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,696,471.42 | 9,598,992.57 |
| 所有者权益合计 | | 33,796,167.58 | 40,698,688.73 |
| 负债和所有者权益合计 | | 120,952,666.80 | 136,153,080.01 |

（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 | | 43,924,206.85 | 31,416,530.95 |
| 其中：营业收入 | 三（三十） | 43,924,206.85 | 31,416,530.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 53,634,235.16 | 36,001,353.33 |
| 其中：营业成本 | 三（三十） | 37,664,970.68 | 21,037,020.19 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 三（三十一） | 155,300.85 | 157,932.24 |
| 销售费用 | 三（三十二） | 8,556,877.79 | 8,496,264.41 |
| 管理费用 | 三（三十三） | 3,500,698.73 | 2,635,052.04 |
| 研发费用 | 三（三十四） | 3,628,517.41 | 3,379,415.15 |
| 财务费用 | 三（三十五） | 127,869.70 | 295,669.30 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 三（三十六） | 444,535.24 | 1,130,644.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三（三十七） | 161,123.81 | 82,621.27 |
| 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） | 三（三十八） | 131,955.02 | 801,259.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三（三十九） | -13,432.47 | -70,137.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -8,985,846.71 | -2,640,434.73 |
| 加：营业外收入 | 三（四十） | 32,496.04 | 29,825.03 |
| 减：营业外支出 | 三（四十一） | 68,792.40 | 0.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -9,022,143.07 | -2,610,609.71 |
| 减：所得税费用 | 三（四十二） | 638,674.17 | 312,911.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,660,817.24 | -2,923,521.24 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,660,817.24 | -2,923,521.24 |
| 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） | | -505,925.37 | -437,030.63 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,154,891.87 | -2,486,490.61 |
| 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 | | -9,660,817.24 | -2,923,521.24 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -9,154,891.87 | -2,486,490.61 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -505,925.37 | -437,030.63 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.46 | -0.12 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.46 | -0.12 |

法定代表人：陈阳

主管会计工作负责人：邹仕丹

会计机构负责人：邹仕丹

(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 | 九（四） | 35,047,521.97 | 23,347,412.12 |
| 减：营业成本 | 九（四） | 30,925,163.95 | 15,504,155.31 |
| 税金及附加 | | 149,967.94 | 143,902.91 |
| 销售费用 | | 5,057,626.14 | 5,365,003.29 |
| 管理费用 | | 2,675,061.82 | 1,773,484.00 |
| 研发费用 | | 2,976,552.04 | 2,796,633.17 |
| 财务费用 | | 110,137.40 | 265,477.68 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 401,326.97 | 1,086,380.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九（五） | 61,942.79 | -1,758.23 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|
| 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） | | 129,493.86 | 916,981.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,432.47 | -70,137.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,267,656.17 | -569,777.64 |
| 加：营业外收入 | | 27,494.28 | 21,902.46 |
| 减：营业外支出 | | 65,751.73 | 0.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -6,305,913.62 | -547,875.19 |
| 减：所得税费用 | | 596,607.53 | 319,868.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,902,521.15 | -867,743.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,902,521.15 | -867,743.72 |
| （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 | | -6,902,521.15 | -867,743.72 |
| 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 | | 44,344,054.25 | 50,378,567.35 |
| 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 | | 205,646.73 | 491,924.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,408,095.04 | 5,066,487.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 47,957,796.02 | 55,936,979.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 26,584,923.08 | 36,139,846.14 |
| 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 | | 16,461,897.80 | 19,830,908.13 |
| 支付的各项税费 | | 1,305,470.37 | 2,785,947.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,052,996.90 | 9,839,548.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 54,405,288.15 | 68,596,249.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,447,492.13 | -12,659,270.67 |
| 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 | | 369,949.89 | 321,153.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,210.00 | |
| 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 | | 27,000,000.00 | 20,900,000.02 |
| 投资活动现金流入小计 | | 27,372,159.89 | 21,221,153.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 126,058.23 | 241,101.95 |
| 投资支付的现金 | | | 76,500.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | 22,000,000.00 | 17,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 22,126,058.23 | 17,417,601.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,246,101.66 | 3,803,551.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,873.00 | 150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 13,873.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | | 7,013,873.00 | 7,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,500,000.00 | 5,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 105,983.68 | 93,919.09 |
| 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 | | 5,605,983.68 | 5,343,919.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,407,889.32 | 1,806,080.91 |
| 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 | | 206,498.85 | -7,049,638.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,838,161.09 | 11,955,023.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,044,659.94 | 4,905,385.26 |

法定代表人：陈阳

主管会计工作负责人：邹仕丹

会计机构负责人：邹仕丹

（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 | | 35,737,332.37 | 43,462,873.62 |
| 收到的税费返还 | | 193,611.73 | 444,142.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,155,586.86 | 4,805,548.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 38,086,530.96 | 48,712,565.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,070,802.19 | 30,177,135.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,987,014.24 | 14,547,512.10 |
| 支付的各项税费 | | 1,159,831.74 | 2,369,332.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,965,153.37 | 11,341,919.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 42,182,801.54 | 58,435,899.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,096,270.58 | -9,723,334.47 |
| 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 | | 270,768.87 | 236,773.89 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | | 23,600,000.00 | 16,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 23,870,768.87 | 16,236,773.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,233.50 | 116,768.45 |
| 投资支付的现金 | | | 76,500.00 |
| 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 | | 20,100,000.00 | 14,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,178,233.50 | 14,193,268.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,692,535.37 | 2,043,505.44 |
| 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 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,500,000.00 | 5,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 105,983.68 | 93,919.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,605,983.68 | 5,343,919.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,394,016.32 | 1,656,080.91 |
| 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 | | 990,281.11 | -6,023,748.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,867,543.76 | 10,146,904.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,857,824.87 | 4,123,156.13 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三、（一）、1 |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

1、2023年4月26日本公司的子公司深圳骄阳联合创意科技有限公司与广州海道文化传播有限公司、林水共同出资设立控股子公司“深圳广道阳光创意科技有限公司”。

(二) 财务报表项目附注

以下披露项目(含公司财务报表主要项目披露)除非特别指出,期初指2022年12月31日,期末指2023年6月30日;上期指2022年半年度,本期指2023年半年度。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 现金 | 53.16 | 53.16 |
| 银行存款 | 9,044,606.78 | 8,838,107.93 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 其他货币资金 | 1,146,038.33 | 694,933.33 |
| 合 计 | 10,190,698.27 | 9,533,094.42 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 1,146,038.33 | 694,933.33 |

注：期末其他货币资金 1,146,038.33 元系保函保证金，使用受限。

（二）交易性金融资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 19,284,375.81 | 24,284,375.81 |
| 其中：理财产品 | 19,284,375.81 | 24,284,375.81 |
| 合 计 | 19,284,375.81 | 24,284,375.81 |

（三）应收票据

1、票据类型

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | - | 829,068.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 减：信用损失准备 | - | - |
| 合 计 | - | 829,068.00 |

2、截止 2023 年 6 月 30 日本公司无已质押的应收票据金额

3、截止 2023 年 6 月 30 日本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据

（四）应收账款

1、应收账款分类

| 类 别 | 期末金额 | | | |
|--------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提预期信用损失的应收账款 | 2,276,444.30 | 6.31 | 2,276,444.30 | 100.00 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 33,800,118.04 | 93.69 | 3,962,881.38 | 11.72 |
| 其中：账龄组合 | 33,800,118.04 | 93.69 | 3,962,881.38 | 11.72 |
| 合 计 | 36,076,562.34 | 100.00 | 6,239,325.68 | 17.29 |

| 类别 | 期初金额 | | | |
|--------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提预期信用损失的应收账款 | 2,276,444.30 | 5.04 | 2,276,444.30 | 100.00 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 42,910,024.74 | 94.96 | 4,916,993.34 | 11.46 |
| 其中：账龄组合 | 42,910,024.74 | 94.96 | 4,916,993.34 | 11.46 |
| 合计 | 45,186,469.04 | 100.00 | 7,193,437.64 | 15.92 |

期末单项评估计提预期信用损失的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 预期信用损失 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|--------------------|--------------|--------------|------|------------|--------|
| 武汉光谷联合股份有限公司 | 675,000.00 | 675,000.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 康美健康小镇投资(丽江)有限公司 | 472,412.30 | 472,412.30 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 普宁市恒泰创富房地产有限公司 | 378,123.00 | 378,123.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 西安骄阳创意数字科技有限责任公司 | 202,214.57 | 202,214.57 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 惠州市欢乐盒置业有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 金融街惠州置业有限公司 | 79,500.00 | 79,500.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 乌鲁木齐恒霄旅游开发有限公司 | 141,600.00 | 141,600.00 | 2-3年 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 上饶恒骏健康产业有限公司 | 119,322.00 | 119,322.00 | 1-2年 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 深圳市四季鸿途实业有限公司 | 57,600.00 | 57,600.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 景德镇市城市建设开发投资有限责任公司 | 672.43 | 672.43 | 2-3年 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 合计 | 2,276,444.30 | 2,276,444.30 | -- | -- | -- |

(2) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 预期信用损失 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 预期信用损失 |
| 1年以内 | 21,521,710.69 | 2.00 | 430,434.22 | 27,282,605.17 | 2.00 | 545,652.11 |
| 1至2年 | 8,551,207.49 | 10.00 | 855,120.75 | 11,275,961.15 | 10.00 | 1,127,596.12 |
| 2至3年 | 2,099,746.87 | 50.00 | 1,049,873.42 | 2,215,426.61 | 50.00 | 1,107,713.30 |
| 3年以上 | 1,627,452.99 | 100.00 | 1,627,452.99 | 2,136,031.81 | 100.00 | 2,136,031.81 |
| 合计 | 33,800,118.04 | 11.72 | 3,962,881.38 | 42,910,024.74 | 11.46 | 4,916,993.34 |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 计提的预期信用损失金额 | 占应收账款总额比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 客户 1 | 非关联 | 6,482,764.87 | 1 年以内 | 129,655.30 | 17.97 |
| 同一实际控制人下的应收账款: | -- | 4,358,980.84 | - | 435,898.08 | 12.08 |
| 其中: 客户 2 | 非关联 | 2,452,199.20 | 1-2 年 | 245,219.92 | 6.80 |
| 客户 3 | 非关联 | 1,906,781.64 | 1-2 年 | 190,678.16 | 5.29 |
| 同一实际控制人下的应收账款: | - | 2,769,391.76 | - | 55,387.84 | 7.68 |
| 其中: 客户 4 | 非关联 | 1,974,397.38 | 1 年以内 | 39,487.95 | 5.47 |
| 客户 5 | 非关联 | 794,994.38 | 1 年以内 | 15,899.89 | 2.20 |
| 客户 6 | 非关联 | 2,250,537.91 | 1 年以内、2-3 年 | 785,199.44 | 6.24 |
| 客户 7 | 非关联 | 1,543,769.08 | 1 年以内 | 30,875.38 | 4.28 |
| 合 计 | -- | 17,405,444.46 | - | 1,437,016.04 | 48.25 |

3、截止 2023 年 6 月 30 日本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下:

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 485,135.74 | 71.06 | 702,090.48 | 72.18 |
| 1-2 年 | 197,625.03 | 28.94 | 270,562.93 | 27.82 |
| 合 计 | 682,760.77 | 100.00 | 972,653.41 | 100.00 |

2、截止 2023 年 6 月 30 日本公司无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

3、预付款项期末余额前 5 名客户列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 占预付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------|---------------|
| 南京合思国际旅游有限公司 | 非关联 | 212,217.69 | 31.08 |
| 百度国际科技(深圳)有限公司 | 非关联 | 55,292.00 | 8.10 |
| 芦茸 | 非关联 | 47,400.00 | 6.94 |
| 北京京东工业品贸易有限公司 | 非关联 | 45,436.80 | 6.65 |
| 赵永 | 非关联 | 38,600.00 | 5.65 |
| 合 计 | -- | 398,946.49 | 58.43 |

(六) 其他应收款

| 性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款项 | 4,229,416.37 | 3,842,466.42 |
| 减：预期信用损失 | 1,081,086.13 | 1,100,860.77 |
| 合计 | 3,148,330.24 | 2,741,605.65 |

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,491,727.84 | 1,600,886.52 |
| 员工备用金 | 1,772,120.82 | 1,630,135.53 |
| 员工借款 | 237,693.50 | 189,193.50 |
| 往来款及其他 | 727,874.21 | 422,250.87 |
| 减：预期信用损失 | 1,081,086.13 | 1,100,860.77 |
| 合计 | 3,148,330.24 | 2,741,605.65 |

(2) 其他应收款分类

| 类别 | 期末金额 | | | |
|---------------------|--------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 4,229,416.37 | 100.00 | 1,081,086.13 | 25.56 |
| 其中：账龄组合 | 4,229,416.37 | 100.00 | 1,081,086.13 | 25.56 |
| 合计 | 4,229,416.37 | 100.00 | 1,081,086.13 | 25.56 |

| 类别 | 期初金额 | | | |
|---------------------|--------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 3,842,466.42 | 100.00 | 1,100,860.77 | 28.65 |
| 其中：账龄组合 | 3,842,466.42 | 100.00 | 1,100,860.77 | 28.65 |
| 合计 | 3,842,466.42 | 100.00 | 1,100,860.77 | 28.65 |

(3) 采用组合计提预期信用损失的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | 比例(%) | 预期信用损失 | 账面余额 | 比例(%) | 预期信用损失 |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 账龄组合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：1年以内 | 1,905,648.41 | 2.00 | 38,113.22 | 2,032,695.49 | 2.00 | 40,653.90 |
| 1至2年 | 1,414,359.18 | 10.00 | 141,435.92 | 699,991.62 | 10.00 | 69,999.16 |
| 2至3年 | 15,743.58 | 50.00 | 7,871.79 | 239,143.20 | 50.00 | 119,571.60 |
| 3年以上 | 893,665.20 | 100.00 | 893,665.20 | 870,636.11 | 100.00 | 870,636.11 |
| 合计 | 4,229,416.37 | 25.56 | 1,081,086.13 | 3,842,466.42 | 28.65 | 1,100,860.77 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 是否为关联方 | 占其他应收款项余额的比例(%) | 预期信用损失 |
|-----------------|-------|--------------|-----------|--------|-----------------|------------|
| 深圳市京武文化产业投资有限公司 | 押金 | 365,200.00 | 3年以上、1-2年 | 否 | 8.63 | 308,500.00 |
| 古珊珊 | 员工备用金 | 230,032.00 | 1-2年 | 否 | 5.44 | 23,003.20 |
| 熊远兰 | 员工借款 | 189,193.50 | 1-2年 | 否 | 4.47 | 18,919.35 |
| 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 保证金 | 180,000.00 | 1年以内 | 否 | 4.26 | 3,600.00 |
| 陈明 | 员工备用金 | 179,800.00 | 1年以内、1-2年 | 否 | 4.25 | 18,098.38 |
| 合计 | -- | 1,144,225.50 | -- | - | 27.05 | 372,120.93 |

(七) 存货

1、存货分项列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 1,037,872.62 | - | 1,037,872.62 | 1,037,872.62 | - | 1,037,872.62 |
| 合同履约成本 | 51,319,798.45 | 442,233.53 | 50,877,564.92 | 62,812,191.25 | 428,801.06 | 62,383,390.19 |
| 合计 | 52,357,671.07 | 442,233.53 | 51,915,437.54 | 63,850,063.87 | 428,801.06 | 63,421,262.81 |

2、存货跌价准备：

(1) 明细情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------|------------|------|-----------|----|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 合同履约成本 | 428,801.06 | - | 13,432.47 | - | - | 442,233.53 |
| 合计 | 428,801.06 | - | 13,432.47 | - | - | 442,233.53 |

(2) 存货跌价准备计提和转回原因

| 项 目 | 确定可变现净值的依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|--------|--|---------------------|
| 合同履约成本 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

3、截止 2023 年 6 月 30 日本公司存货中无借款费用资本化金额。

(八) 合同资产

1、分类

| 类 别 | 期末金额 | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 (%) | | 预期信用损失 (%) | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 应收质保金 | 4,682,871.35 | 100.00 | 1,052,425.13 | 22.47 |
| 合 计 | 4,682,871.35 | 100.00 | 1,052,425.13 | 22.47 |

(续)

| 类 别 | 期初金额 | | | |
|-------|--------------|--------|------------|------|
| | 账面余额 (%) | | 预期信用损失 (%) | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 应收质保金 | 3,337,089.83 | 100.00 | 241,168.39 | 7.23 |
| 合 计 | 3,337,089.83 | 100.00 | 241,168.39 | 7.23 |

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

| 项 目 | 期初金额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末金额 |
|-------|------------|------------|----|------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项计提 | - | 217,956.00 | - | - | - | - | 217,956.00 |
| 按组合计提 | 241,168.39 | 593,300.74 | - | - | - | - | 834,469.13 |
| 合 计 | 241,168.39 | 811,256.74 | - | - | - | - | 1,052,425.13 |

2) 期末按单项计提减值准备的合同资产

| 债务人名称 | 账面余额 | 减值准备 | 账龄 | 减值准备 (%) | 计提理由 |
|---------------|------------|------------|-------|----------|--------|
| 深圳市碧城智慧科技有限公司 | 106,950.00 | 106,950.00 | 3 年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 惠州碧科科学城发展有限公司 | 83,909.00 | 83,909.00 | 3 年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 广州绿楨房地产开发有限公司 | 19,222.00 | 19,222.00 | 3 年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |

| 债务人名称 | 账面余额 | 减值准备 | 账龄 | 减值准备 (%) | 计提理由 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 7,875.00 | 7,875.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 合计 | 217,956.00 | 217,956.00 | -- | -- | -- |

3) 按组合计提减值准备的合同资产

① 应收质保金

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 减值准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 减值准备 |
| 1年以内 | 1,664,061.79 | 2.00 | 33,281.24 | 2,049,742.63 | 2.00 | 40,994.84 |
| 1至2年 | 1,717,089.18 | 10.00 | 171,708.92 | 1,108,750.15 | 10.00 | 110,875.02 |
| 2至3年 | 908,570.83 | 50.00 | 454,285.42 | 178,597.05 | 50.00 | 89,298.53 |
| 3年以上 | 175,193.55 | 100.00 | 175,193.55 | - | - | - |
| 合计 | 4,464,915.35 | 18.69 | 834,469.13 | 3,337,089.83 | 7.23 | 241,168.39 |

(3) 本报告期无实际核销的合同资产情况

(九) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 2,758,985.33 | 2,264,729.72 |
| 待认证增值税进项税 | 164,712.44 | 82,239.55 |
| 增值税留抵税额 | 72,706.70 | 107,508.73 |
| 合计 | 2,996,404.47 | 2,454,478.00 |

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|-------------------|
| 对联营企业投资 | 72,133.18 | 280,959.26 |
| 对合营企业投资 | - | - |
| 小计 | | |
| 减：长期股权投资减值准备 | - | - |
| 合计 | 72,133.18 | 280,959.26 |

2、 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|---------------|--------------|------------|---------|-------------|----------|--------|
| | | | 追加或减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 联营企业 | | | | | | |
| 深圳市智慧图灵科技有限公司 | 3,570,000.00 | 280,959.26 | - | -208,826.08 | - | - |
| 合计 | 3,570,000.00 | 280,959.26 | - | -208,826.08 | - | - |

续：

| 被投资单位 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | 本期计提减值准备 | 期末净额 |
|---------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 联营企业 | | | | |
| 深圳市智慧图灵科技有限公司 | 72,133.18 | - | - | 72,133.18 |
| 合计 | 72,133.18 | - | - | 72,133.18 |

(十一) 固定资产

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,321,025.00 | 2,056,082.59 | 6,673,235.23 | 6,898,006.05 | 16,948,348.87 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | 64,668.15 | 22,459.53 | 87,127.68 |
| (1) 购置 | - | - | 64,668.15 | 22,459.53 | 87,127.68 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | 1,039,853.50 | 141,947.67 | 1,181,801.17 |
| (1) 处置或报废 | - | - | 1,039,853.50 | 141,947.67 | 1,181,801.17 |
| 4. 期末余额 | 1,321,025.00 | 2,056,082.59 | 5,698,049.88 | 6,778,517.91 | 15,853,675.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 325,407.24 | 1,600,059.74 | 6,078,458.64 | 6,187,768.12 | 14,191,693.74 |
| 2. 本期增加金额 | 31,372.50 | 24,171.30 | 103,456.36 | 126,564.78 | 285,564.94 |
| (1) 计提 | 31,372.50 | 24,171.30 | 103,456.36 | 126,564.78 | 285,564.94 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | 987,901.10 | 134,810.04 | 1,122,711.14 |
| (1) 处置或报废 | - | - | 987,901.10 | 134,810.04 | 1,122,711.14 |
| 4. 期末余额 | 356,779.74 | 1,624,231.04 | 5,194,013.90 | 6,179,522.86 | 13,354,547.54 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - | - |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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 | 964,245.26 | 431,851.55 | 504,035.98 | 598,995.05 | 2,499,127.84 |
| 2. 期初账面价值 | 995,617.76 | 456,022.85 | 594,776.59 | 710,237.93 | 2,756,655.13 |

2、未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项目 | 期末账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 964,245.26 | 人才房 |
| 合计 | 964,245.26 | -- |

(十二) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|
| 一、成本： | | |
| 1.上年年末余额 | 7,801,040.25 | 7,801,040.25 |
| 2.会计政策变更 | - | - |
| 3.本期期初余额 | 7,801,040.25 | 7,801,040.25 |
| 4.本期增加金额 | 1,176,232.94 | 1,176,232.94 |
| 5.本期减少金额 | - | - |
| 6.期末余额 | 8,977,273.19 | 8,977,273.19 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.上年年末余额 | 5,726,575.81 | 5,726,575.81 |
| 2.会计政策变更 | - | - |
| 3.本期期初余额 | 5,726,575.81 | 5,726,575.81 |
| 4.本期增加金额 | 1,400,152.03 | 1,400,152.03 |
| 5.本期减少金额 | - | - |
| 6.期末余额 | 7,126,727.84 | 7,126,727.84 |
| 三、账面价值 | | |
| 1. 期末 | 1,850,545.35 | 1,850,545.35 |
| 2. 期初 | 2,074,464.44 | 2,074,464.44 |

(十三) 无形资产

1、无形资产类别情况

| 项目 | 软件 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 2,710,959.71 | 2,710,959.71 |
| 2. 本期增加金额 | 4,950.50 | 4,950.50 |
| (1) 购置 | 4,950.50 | 4,950.50 |
| 3. 本期减少金额 | - | - |
| (1) 处置 | - | - |
| 4. 期末余额 | 2,715,910.21 | 2,715,910.21 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 2,600,585.52 | 2,600,585.52 |
| 2. 本期增加金额 | 39,543.72 | 39,543.72 |
| (1) 计提 | 39,543.72 | 39,543.72 |
| 3. 本期减少金额 | - | - |
| (1) 处置 | - | - |
| 4. 期末余额 | 2,640,129.24 | 2,640,129.24 |
| 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 | 75,780.97 | 75,780.97 |
| 2. 期初账面价值 | 110,374.19 | 110,374.19 |

(十四) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-----|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 装修费 | 195,465.75 | - | 69,490.68 | - | 125,975.07 |
| 合计 | 195,465.75 | - | 69,490.68 | - | 125,975.07 |

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 递延所得税资产/ 负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | 递延所得税 资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 1,127,554.25 | 7,517,028.32 | 1,281,848.59 | 8,545,657.25 |
| 可抵扣亏损 | - | - | 412,047.71 | 2,746,984.73 |
| 小计 | 1,127,554.25 | 7,517,028.32 | 1,693,896.30 | 11,292,641.98 |

(十六) 短期借款

1、短期借款情况：

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | - | - |
| 保证借款 | 6,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 合 计 | 6,000,000.00 | 4,500,000.00 |

(十七) 应付账款

1、应付账款明细情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 商品采购款 | 21,647,335.10 | 24,272,558.70 |
| 合 计 | 21,647,335.10 | 24,272,558.70 |

(十八) 合同负债

1、合同负债明细情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 项目款 | 59,531,749.74 | 70,729,860.81 |
| 合 计 | 59,531,749.74 | 70,729,860.81 |

2、账龄 1 年以上重要的合同负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 贵州大兴高新开发投资有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 政府性质延迟，尚未完工签收 |
| 合 计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - |

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 9,151,201.15 | 14,215,434.45 | 16,004,801.08 | 7,361,834.52 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,468.83 | 596,873.55 | 596,873.55 | 1,468.83 |
| 辞退福利 | - | 38,000.00 | 38,000.00 | - |
| 合 计 | 9,152,669.98 | 14,850,308.00 | 16,639,674.63 | 7,363,303.35 |

2、短期薪酬

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,031,163.02 | 13,153,882.87 | 14,824,049.50 | 7,360,996.39 |
| 2、职工福利费 | 119,200.00 | 504,684.27 | 623,884.27 | - |
| 3、社会保险费 | 838.13 | 395,148.71 | 395,148.71 | 838.13 |
| 其中：医疗保险费 | 788.07 | 374,063.70 | 374,063.70 | 788.07 |
| 工伤保险费 | 6.69 | 7,445.57 | 7,445.57 | 6.69 |
| 生育保险费 | 43.37 | 13,639.44 | 13,639.44 | 43.37 |
| 4、住房公积金 | - | 161,718.60 | 161,718.60 | - |
| 合 计 | 9,151,201.15 | 14,215,434.45 | 16,004,801.08 | 7,361,834.52 |

3、离职后福利-设定提存计划

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------|------------|------------|----------|
| 1、基本养老保险费 | 1,414.16 | 572,966.02 | 572,966.02 | 1,414.16 |
| 2、失业保险费 | 54.67 | 23,907.53 | 23,907.53 | 54.67 |
| 合 计 | 1,468.83 | 596,873.55 | 596,873.55 | 1,468.83 |

4、辞退福利

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------|-----------|-----------|------|
| 因解除劳动关系给予的补偿 | - | 38,000.00 | 38,000.00 | - |
| 合 计 | - | 38,000.00 | 38,000.00 | - |

(二十) 应交税费

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 465,601.92 | 111,315.08 |
| 待认证进项税额 | - | 79,026.64 |
| 企业所得税 | 58,413.84 | 68,245.77 |
| 个人所得税 | 58,783.83 | 36,499.74 |
| 城市维护建设税 | 15,943.03 | 16,838.41 |

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 教育费附加 | 10,792.88 | 7,081.49 |
| 地方教育费附加 | 70.67 | 4,421.61 |
| 印花税 | 13,203.53 | 1,344.65 |
| 合 计 | 622,809.70 | 324,773.39 |

(二十一) 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应付款项 | 3,371,064.33 | 4,777,538.31 |
| 合 计 | 3,371,064.33 | 4,777,538.31 |

1、其他应付款项

(1) 按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 2,121,112.29 | 3,252,609.18 |
| 押金保证金 | 145,400.00 | 145,400.00 |
| 其他 | 1,104,552.04 | 1,379,529.13 |
| 合 计 | 3,371,064.33 | 4,777,538.31 |

(二十二) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 1年内到期的租赁负债 | 1,419,580.70 | 2,271,660.59 |
| 减：未确认融资费用 | 19,432.16 | 39,576.31 |
| 合 计 | 1,400,148.54 | 2,232,084.28 |

(二十三) 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 2,900,413.46 | 2,721,847.50 |
| 合 计 | 2,900,413.46 | 2,721,847.50 |

(二十四) 租赁负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 应付租赁负债 | 1,943,246.18 | 5,478,202.92 |
| 减：未确认融资费用 | 22,144.02 | 187,625.23 |
| 减：一个内到期的非流动负债 | 1,400,148.54 | 2,972,199.44 |
| 合 计 | 520,953.62 | 2,318,378.25 |

(二十五) 递延收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|------|------------|-----------|
| 政府补助 | 825,076.35 | - | - | 825,076.35 | 与资产相关政府补助 |

(二十六) 股本

| 项目 | 期初余额 | | 本年增减变动 (+ -) | | 期末余额 | |
|------|------------|------|--------------|----|------------|------|
| | 金额 | 比例 | 发行新股 | 其他 | 金额 | 比例 |
| 股份总数 | 20,000,000 | 100% | - | - | 20,000,000 | 100% |

(二十七) 资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 8,371,366.13 | - | - | 8,371,366.13 |
| 合 计 | 8,371,366.13 | - | - | 8,371,366.13 |

(二十八) 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 | 2,728,330.03 | - | - | 2,728,330.03 |
| 合计 | 2,728,330.03 | - | - | 2,728,330.03 |

(二十九) 未分配利润

| 项目 | 期末余额 | |
|-------------------------|---------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,260,837.42 | -- |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | - | -- |
| 调整后期初未分配利润 | 1,260,837.42 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -9,154,891.87 | -- |
| 减: 提取法定盈余公积 | - | -- |
| 应付普通股股利 | - | -- |
| 转作股本的普通股股利 | - | -- |
| 期末未分配利润 | -7,894,054.45 | -- |

(三十) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本明细

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 43,924,206.85 | 37,664,970.68 | 31,416,530.95 | 21,037,020.19 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 43,924,206.85 | 37,664,970.68 | 31,416,530.95 | 21,037,020.19 |

2、营业收入和主营业成本按产品分类明细

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------------|--|---------------|--|
| | 收入 | | 收入 | |
| 数字化创意视觉服务业务 | 6,822,936.65 | | 18,108,933.15 | |
| 多媒体系统集成服务业务 | 37,101,270.20 | | 13,307,597.80 | |
| 合计 | 43,924,206.85 | | 31,416,530.95 | |

(三十一) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 74,704.46 | 87,912.75 |
| 教育费附加 | 53,834.07 | 54,723.51 |
| 印花税 | 26,102.32 | 14,635.98 |
| 车船税 | 660.00 | 660.00 |
| 合计 | 155,300.85 | 157,932.24 |

(三十二) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,709,155.98 | 5,913,956.01 |
| 房租水电费 | 715,533.02 | 703,851.68 |
| 办公费 | 173,777.99 | 514,470.86 |
| 业务招待费 | 533,968.25 | 399,840.56 |
| 差旅费 | 509,807.82 | 208,724.52 |
| 折旧费 | 38,188.82 | 34,491.79 |
| 其他 | 876,445.91 | 720,928.99 |
| 合计 | 8,556,877.79 | 8,496,264.41 |

(三十三) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,371,201.01 | 1,851,352.44 |
| 租赁及水电费 | 188,183.08 | 129,706.88 |
| 折旧与摊销费用 | 102,378.15 | 74,088.83 |
| 办公费 | 90,893.10 | 89,871.30 |
| 中介服务费 | 586,578.70 | 324,186.61 |
| 其他 | 161,464.69 | 165,845.98 |
| 合 计 | 3,500,698.73 | 2,635,052.04 |

(三十四) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,143,626.34 | 2,961,600.53 |
| 租赁及水电费 | 431,121.32 | 328,002.50 |
| 折旧与摊销费用 | 33,771.29 | 49,063.53 |
| 办公费 | 12,030.48 | 15,362.53 |
| 外包咨询服务费用 | - | 24,324.11 |
| 材料费 | - | 1,061.95 |
| 其他 | 7,967.98 | - |
| 合 计 | 3,628,517.41 | 3,379,415.15 |

(三十五) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 利息支出 | 96,260.70 | 112,698.79 |
| 减：利息收入 | 22,688.00 | 29,053.06 |
| 汇兑损益 | - | - |
| 手续费及其他 | 15,292.93 | 5,761.05 |
| 融资费用 | - | 132,075.47 |
| 未确认融资费用摊销 | 39,004.07 | 74,187.05 |
| 合 计 | 127,869.70 | 295,669.30 |

(三十六) 其他收益

1、分类情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金 额 |
|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 与资产相关的政府补助 | - | - | -- |
| 与收益相关的政府补助 | 160,287.14 | 561,748.07 | 160,287.14 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | - | 515.46 | -- |
| 增值税即增即退款 | 176,561.28 | 420,160.76 | -- |
| 增值税加计抵减额 | 107,686.82 | 148,219.85 | -- |
| 合计 | 444,535.24 | 1,130,644.14 | 160,287.14 |

2、计入其他收益的政府补助

| 项 目 | 本期发生额 | 计入非经常性损益的金 额 |
|-------------------|------------|-----------------|
| 高新技术企业培育资助第一批资助资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 社保补贴 | 60,287.14 | 60,287.14 |
| 合 计 | 160,287.14 | 160,287.14 |

(三十七) 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -208,826.08 | -243,169.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 369,949.89 | 325,790.49 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 369,949.89 | 325,790.49 |
| 合 计 | 161,123.81 | 82,621.27 |

(三十八) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 131,955.02 | 801,259.37 |
| 合 计 | 131,955.02 | 801,259.37 |

(三十九) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 存货跌价损失 | -13,432.47 | -70,137.13 |
| 合 计 | -13,432.47 | -70,137.13 |

(四十) 营业外收入

1、分类情况

| 项 目 | 发生额 | | 计入非经常性损益的金额 | |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期 | 上期 |
| 罚没收入 | 10,080.16 | 7,987.10 | 10,080.16 | 7,987.10 |
| 其他 | 22,415.88 | 21,837.93 | 22,415.88 | 21,837.93 |
| 合 计 | 32,496.04 | 29,825.03 | 32,496.04 | 29,825.03 |

(四十一) 营业外支出

| 项 目 | 发生额 | | 计入非经常性损益的金额 | |
|-------------|-----------|-------|-------------|------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期 | 上期 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 62,130.70 | - | 62,130.70 | - |
| 税收滞纳金 | 6,321.70 | - | 6,321.70 | - |
| 其他 | 340.00 | 0.01 | 340.00 | 0.01 |
| 合 计 | 68,792.40 | 0.01 | 68,792.40 | 0.01 |

(四十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 72,332.12 | -10,256.79 |
| 递延所得税费用 | 566,342.05 | 323,168.32 |
| 合 计 | 638,674.17 | 312,911.53 |

(四十三) 现金流量表项目注释

1、现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 22,688.00 | 29,053.06 |
| 政府补助 | 160,287.14 | 561,748.07 |
| 往来款及其他 | 3,225,119.90 | 4,475,686.46 |
| 合 计 | 3,408,095.04 | 5,066,487.59 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 9,743,803.97 | 9,677,786.99 |
| 手续费及其他 | 15,292.93 | 5,761.05 |
| 往来款及其他 | 293,900.00 | 156,000.00 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 10,052,996.90 | 9,839,548.04 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品投资 | 27,000,000.00 | 20,900,000.02 |
| 合 计 | 27,000,000.00 | 20,900,000.02 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品投资 | 22,000,000.00 | 17,100,000.00 |
| 合 计 | 22,000,000.00 | 17,100,000.00 |

2、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -9,660,817.24 | -2,923,521.24 |
| 加：计提的信用减值准备 | -131,955.02 | -801,259.37 |
| 计提的资产减值准备 | 13,432.47 | 70,137.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧 | 1,685,716.97 | 1,744,534.99 |
| 无形资产摊销 | 39,543.72 | 31,688.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 69,490.68 | 69,490.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 固定资产报废损失 | 62,130.70 | - |
| 公允价值变动损失 | - | - |
| 财务费用 | 96,260.70 | 318,961.31 |
| 投资损失 | -161,123.81 | -82,621.27 |
| 递延所得税资产减少 | 566,342.05 | 323,168.32 |
| 递延所得税负债增加 | - | - |
| 存货的减少 | 11,492,392.80 | -12,448,521.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,326,871.46 | 7,758,192.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,845,777.61 | -6,719,521.22 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,447,492.13 | -12,659,270.67 |
| 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 | - | - |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 9,044,659.94 | 4,905,385.26 |
| 减：现金的年初余额 | 8,838,161.09 | 11,995,023.56 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 206,498.85 | -7,089,638.30 |

3、现金和现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 9,044,659.94 | 4,905,385.26 |
| 其中：库存现金 | 53.16 | 53.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,044,606.78 | 4,905,332.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 9,044,659.94 | 4,905,385.26 |
| 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 | 1,146,038.33 | 464,500.00 |

（四十四） 所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末余额 | 所有权或使用权受限制的原因 |
|------|--------------|---------------|
| 货币资金 | 1,146,038.33 | 保函保证金 |
| 合 计 | 1,146,038.33 | -- |

四、合并范围的变更

（一）其他原因的合并范围变动

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------|--------|------------|-----|------|
| 深圳广道阳光创意科技有限公司 | 设立 | 2023年4月26日 | - | - |

五、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

| 子公司名称 | 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 | | |
| 武汉市骄阳创意科技发展有限公司 | 武汉 | 武汉 | 文化软件服务行业 | 100.00 | - | 100.00 | 设立 |
| 深圳市骄阳数字视觉科技有限责任公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | 51.00 | - | 51.00 | 设立 |
| 深圳骄阳创合科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | 60.00 | - | 60.00 | 设立 |
| 深圳骄阳联合创意科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | 60.00 | - | 60.00 | 设立 |
| 深圳骄阳全息科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | 55.00 | - | 55.00 | 设立 |
| 成都骄阳视界科技有限公司 | 成都 | 成都 | 文化软件服务行业 | 51.00 | - | 51.00 | 设立 |
| 深圳骄阳星互动科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | 60.00 | - | 60.00 | 设立 |
| 深圳骄阳创展数字科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | 51.00 | - | 51.00 | 设立 |
| 深圳骄阳虚拟现实技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | - | 60.00 | 60.00 | 设立 |
| 深圳骄阳兰数字科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | 60.00 | - | 60.00 | 设立 |
| 深圳骄阳祥云数字科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | 60.00 | - | 60.00 | 设立 |
| 深圳骄阳文旅科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | - | 75.00 | 75.00 | 设立 |
| 深圳骄阳万耀创意文化发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | - | 70.00 | 70.00 | 设立 |
| 深圳广道阳光创意科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化软件服务行业 | - | 40.00 | 40.00 | 设立 |
| 深圳聚光共影网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网和相关服务 | - | 70.00 | 70.00 | 设立 |

2、重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东支付的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 深圳市骄阳数字视觉科技有限责任公司 | 49.00% | 49.00% | 392,659.83 | - | 1,268,391.65 |

(二) 在联营企业中的权益

1、联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 对集团活动是否具有战略性 | 持股比例(%) | | 表决权比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|-----------|--------------|---------|----|-------|---------------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | | |
| 深圳市智慧图灵科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技服务业 | 否 | 35.00 | - | 35.00 | 权益法 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----------------|---|-------|--|-------|-----|
| 深圳市骄阳比目鱼数字科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息 技术服务业 | 否 | 40.00 | | 40.00 | 权益法 |
|------------------|----|----|----------------|---|-------|--|-------|-----|

2、不重要的联营企业的主要财务信息：

| 项 目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额 / 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 联营企业 | | |
| 投资账面价值合计 | 72,133.18 | 280,959.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | -596,645.94 | -1,325,236.48 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | -596,645.94 | -1,325,236.48 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | - | - |

六、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、本公司的实际控制人

| 自然人姓名 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|-------|--------------|---------------|
| 陈晶 | 53.0195 | 53.0195 |

注：陈晶直接持有本公司 43.3256%股份，通过深圳市正能量投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 9.6939%股份，合计持有本公司 53.0195%股份。

2、本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注五、在其他主体中的权益。

3、本公司的联营企业情况

本公司不重要的联营企业详见附注五、在其他主体中的权益。

4、其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|--------------------|
| 陈阳 | 公司股东、董事、总经理 |
| 袁桢 | 公司股东、董事、副总经理 |
| 耿小轶 | 公司董事，公司董事长陈晶的配偶 |
| 何敏 | 公司董事，公司董事、总经理陈阳的配偶 |
| 姜宏宇 | 公司股东、监事会主席 |
| 彭云 | 公司股东、监事 |
| 肖黄静 | 公司监事 |
| 邹仕丹 | 公司财务负责人、董事会秘书 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 深圳市正能量投资合伙企业(有限合伙)(简称“正能量投资”) | 持有公司5%以上股权的股东 |
|-------------------------------|---------------|

(二) 关联方交易情况

1、关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 陈晶、耿小轶 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 | 7,000,000.00 | 2023-02-17 | 2024-02-17 | 否 |

公司因业务发展和经营需要，补充流动资金，向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额人民币700.00万元，贷款期限为一年，深圳市高新投融资担保有限公司为公司贷款提供担保，公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士对前述贷款提供反担保。

(三) 关联方应收应付款项

截止2023年6月30日，本公司无关联方应收应付款项。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、其他重要事项

分部报告

本公司不存在多种经营或跨地区经营，所以不适用分部报告。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

| 类别 | 期末金额 | | | |
|--------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提预期信用损失的应收账款 | 2,275,771.87 | 6.86 | 2,275,771.87 | 100.00 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 30,919,798.20 | 93.14 | 3,867,175.40 | 12.51 |
| 其中：账龄组合 | 30,919,798.20 | 93.14 | 3,867,175.40 | 12.51 |
| 合计 | 33,195,570.07 | 100.00 | 6,142,947.27 | 18.51 |

| 类别 | 期初金额 | | | |
|--------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提预期信用损失的应收账款 | 2,275,771.87 | 5.88 | 2,275,771.87 | 100.00 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 36,418,505.47 | 94.12 | 4,762,523.44 | 13.08 |
| 其中：账龄组合 | 36,418,505.47 | 94.12 | 4,762,523.44 | 13.08 |
| 合计 | 38,694,277.34 | 100.00 | 7,038,295.31 | 18.19 |

(1) 期末单项评估计提预期信用损失的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 预期信用损失 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|------------------|--------------|--------------|------|------------|--------|
| 武汉光谷联合股份有限公司 | 675,000.00 | 675,000.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 康美健康小镇投资(丽江)有限公司 | 472,412.30 | 472,412.30 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 普宁市恒泰创富房地产有限公司 | 378,123.00 | 378,123.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 西安骄阳创意数字科技有限责任公司 | 202,214.57 | 202,214.57 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 惠州市欢乐盒置业有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 金融街惠州置业有限公司 | 79,500.00 | 79,500.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 乌鲁木齐恒霄旅游开发有限公司 | 141,600.00 | 141,600.00 | 2-3年 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 上饶恒骏健康产业有限公司 | 119,322.00 | 119,322.00 | 1-2年 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 深圳市四季鸿途实业有限公司 | 57,600.00 | 57,600.00 | 3年以上 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 合计 | 2,275,771.87 | 2,275,771.87 | -- | -- | -- |

(2) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 预期信用损失 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 预期信用损失 |
| 1年以内 | 19,117,140.73 | 2.00 | 382,342.82 | 21,098,584.91 | 2.00 | 421,971.71 |
| 1至2年 | 8,075,556.62 | 10.00 | 807,555.66 | 10,968,561.15 | 10.00 | 1,096,856.12 |
| 2至3年 | 2,099,647.86 | 50.00 | 1,049,823.93 | 2,215,327.60 | 50.00 | 1,107,663.80 |
| 3年以上 | 1,627,452.99 | 100.00 | 1,627,452.99 | 2,136,031.81 | 100.00 | 2,136,031.81 |
| 合计 | 30,919,798.20 | 12.51 | 3,867,175.40 | 36,418,505.47 | 13.08 | 4,762,523.44 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 计提的预期信用损失金额 | 占应收账款总额比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 客户 1 | 非关联 | 6,482,764.87 | 1 年以内 | 129,655.30 | 19.53 |
| 同一实际控制人下的应收账款: | -- | 4,358,980.84 | - | 435,898.08 | 13.13 |
| 其中: 客户 2 | 非关联 | 2,452,199.20 | 1-2 年 | 245,219.92 | 7.39 |
| 客户 3 | 非关联 | 1,906,781.64 | 1-2 年 | 190,678.16 | 5.74 |
| 同一实际控制人下的应收账款: | - | 2,769,391.76 | - | 55,387.84 | 8.34 |
| 其中: 客户 4 | 非关联 | 1,974,397.38 | 1 年以内 | 39,487.95 | 5.95 |
| 客户 5 | 非关联 | 794,994.38 | 1 年以内 | 15,899.89 | 2.39 |
| 客户 6 | 非关联 | 2,250,537.91 | 1 年以内、2-3 年 | 785,199.44 | 6.78 |
| 客户 7 | 非关联 | 1,001,700.00 | 1-2 年 | 100,170.00 | 3.02 |
| 合 计 | -- | 16,863,375.38 | - | 1,506,310.66 | 50.80 |

(二) 其他应收款

| 性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款项 | 22,673,848.49 | 20,087,904.25 |
| 减: 预期信用损失 | 881,892.70 | 933,728.32 |
| 合 计 | 21,791,955.79 | 19,154,175.93 |

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 合并范围内关联往来 | 19,554,921.53 | 17,147,131.05 |
| 押金保证金 | 1,272,664.00 | 1,392,675.00 |
| 员工备用金及借款 | 1,591,889.16 | 1,533,859.16 |
| 往来款及其他 | 254,373.80 | 14,239.04 |
| 减: 预期信用损失 | 881,892.70 | 933,728.32 |
| 合 计 | 21,791,955.79 | 19,154,175.93 |

(2) 其他应收款分类

| 类 别 | 期末金额 | |
|-----|------|--------|
| | 账面余额 | 预期信用损失 |

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
|---------------------|---------------|--------|------------|---------|
| 按单项评估计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 22,673,848.49 | 100.00 | 881,892.70 | 3.89 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 19,554,921.53 | 86.24 | - | - |
| 账龄组合 | 3,118,926.96 | 13.76 | 881,892.70 | 28.28 |
| 合 计 | 22,673,848.49 | 100.00 | 881,892.70 | 3.89 |

| 类 别 | 期初金额 | | | |
|---------------------|---------------|--------|------------|---------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 20,087,904.25 | 100.00 | 933,728.32 | 4.65 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 17,147,131.05 | 85.36 | - | - |
| 账龄组合 | 2,940,773.20 | 14.64 | 933,728.32 | 31.75 |
| 合 计 | 20,087,904.25 | 100.00 | 933,728.32 | 4.65 |

(3) 采用组合计提预期信用损失的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 预期信用损失 | 账面余额 | 比例(%) | 预期信用损失 |
| 账龄组合 | | | | | | |
| 其中：1年以内 | 1,100,494.47 | 2.00 | 22,009.89 | 1,445,779.69 | 2.00 | 28,915.59 |
| 1至2年 | 1,278,944.09 | 10.00 | 127,894.41 | 583,534.20 | 10.00 | 58,353.42 |
| 2至3年 | 15,000.00 | 50.00 | 7,500.00 | 130,000.00 | 50.00 | 65,000.00 |
| 3年以上 | 724,488.40 | 100.00 | 724,488.40 | 781,459.31 | 100.00 | 781,459.31 |
| 合计 | 3,118,926.96 | 28.28 | 881,892.70 | 2,940,773.20 | 31.75 | 933,728.32 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项余额的比例(%) | 预期信用损失 |
|-------------------|------|---------------|------|-----------------|--------|
| 武汉市骄阳创意科技发展有限责任公司 | 内部往来 | 11,476,171.79 | 1年以内 | 50.61 | - |
| 深圳骄阳全息科技有限公司 | 内部往来 | 3,120,469.62 | 1年以内 | 13.76 | - |
| 深圳骄阳联合创意科技有限公司 | 内部往来 | 2,787,306.33 | 1年以内 | 12.29 | - |
| 深圳骄阳兰数字科技有限公司 | 内部往来 | 953,986.74 | 1年以内 | 4.21 | - |
| 深圳市骄阳数字视觉科技有限责任公司 | 内部往来 | 549,840.11 | 1年以内 | 2.42 | - |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|-------|---|
| 公司 | | | | | |
| 合计 | -- | 18,887,774.59 | -- | 83.30 | - |

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 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 | 3,141,500.00 | - | 3,141,500.00 | 3,141,500.00 | - | 3,141,500.00 |
| 对联营企业投资 | 72,133.18 | - | 72,133.18 | 280,959.26 | - | 280,959.26 |
| 合计 | 3,213,633.18 | - | 3,213,633.18 | 3,422,459.26 | - | 3,422,459.26 |

2、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 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 武汉市骄阳创意科技发展有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | - | - |
| 深圳市骄阳数字视觉科技发展有限公司 | 510,000.00 | - | - | 510,000.00 | - | - |
| 深圳骄阳联合创意科技有限公司 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | - | - |
| 成都骄阳视界科技有限公司 | 331,500.00 | - | - | 331,500.00 | - | - |
| 合计 | 3,141,500.00 | - | - | 3,141,500.00 | - | - |

3、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|---------------|--------------|------------|---------|-------------|----------|--------|
| | | | 追加或减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 联营企业： | | | | | | |
| 深圳市智慧图灵科技有限公司 | 3,570,000.00 | 280,959.26 | - | -208,826.08 | - | - |
| 合计 | 3,570,000.00 | 280,959.26 | - | -208,826.08 | - | - |

续：

| 被投资单位 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | 本期计提减值准备 | 期末净额 |
|---------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 联营企业： | | | | |
| 深圳市智慧图灵科技有限公司 | 72,133.18 | - | - | 72,133.18 |
| 合计 | 72,133.18 | - | - | 72,133.18 |

(四) 营业收入和营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 35,047,521.97 | 30,925,163.95 | 23,347,412.12 | 15,504,155.31 |
| 合 计 | 35,047,521.97 | 30,925,163.95 | 23,347,412.12 | 15,504,155.31 |

(2) 营业收入按产品分类明细

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 数字化创意视觉服务业务 | 6,312,312.05 | 14,994,827.89 |
| 多媒体系统集成服务业务 | 28,735,209.92 | 8,352,584.23 |
| 合 计 | 35,047,521.97 | 23,347,412.12 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -208,826.08 | -243,169.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 理财产品收益 | 270,768.87 | 241,410.99 |
| 合 计 | 61,942.79 | -1,758.23 |

十、补充资料

(一) 非经常性损益

1、本期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 |
|--|------------|
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -62,130.70 |
| 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - |
| 3、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 160,287.14 |
| 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、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - |

| | |
|--|------------|
| 7、交易性金融资产公允价值变动损益 | - |
| 8、委托他人投资或管理资产的损益（理财产品收益） | 369,949.89 |
| 9、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 | - |
| 10、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,834.34 |
| 11、股权转让取得的损益 | - |
| 12、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 小 计 | 493,940.67 |
| 减：所得税影响额 | 63,976.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,594.40 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 382,369.38 |

（二）净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 | | | |
|-------------------------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -32.95 | -7.27 | -0.46 | -0.12 | -0.46 | -0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -34.33 | -9.44 | -0.48 | -0.16 | -0.48 | -0.16 |

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

2023年8月18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 |
|--|-------------------|
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -62,130.70 |
| 2、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 160,287.14 |
| 3、委托他人投资或管理资产的损益（理财产品收益） | 369,949.89 |
| 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,834.34 |
| 非经常性损益合计 | 493,940.67 |
| 减：所得税影响数 | 63,976.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,594.40 |
| 非经常性损益净额 | 382,369.38 |

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