

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券



星晨互联

NEEQ : 430744

广州星晨互联网科技股份有限公司

(Guang Zhou Xing Chen Internet 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、公司负责人许风华、主管会计工作负责人许风华及会计机构负责人（会计主管人员）谷婷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“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	11
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	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

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
公司、星晨互联	指	广州星晨互联网科技股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元	指	人民币元
本报告	指	广州星晨互联网科技股份有限公司 2022 年半年度报告
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日
CMMI	指	CMMI 的全称是 Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度模型集成, 是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的, 其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进, 增强开发与改进能力, 从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件
OA	指	办公自动化 (Office Automation, 简称 OA) 是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式
ERP	指	企业资源计划或称企业资源规划简称 ERP (Enterprise Resource Planning), 由美国著名管理咨询公司 Gartner Group Inc. 于 1990 年提出来的, 最初被定义为应用软件, 但迅速为全世界商业企业所接受, 现在已经发展成为现代企业管理理论之一
电子档案	指	利用各类计算机存储设备进行存储, 具有保存价值, 且具备相互关联关系的电子文档、图像、视频等文件的集合。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州星晨互联网科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guang Zhou Xing Chen Internet Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	许凤华	成立时间	2010 年 7 月 27 日
控股股东	控股股东为姚翊	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为姚翊，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业 I -软件和信息技术服务业 I65-软件开发 I651-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	从事 workflow 平台、财务资金费用管控系统、企业业务流程管理系统、CRM、HR、OA 等系统研发、销售与集成服务所处行业，计算机软件开发与管理咨询。		
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	星晨互联	证券代码	430744
挂牌时间	2014 年 5 月 5 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）	7,200,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	徐亚西	联系地址	广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋三层 B-1308 房
电话	020-38736866	电子邮箱	18677368800@163.com
传真	020-38732419		
公司办公地址	广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋三层 B-1308 房	邮政编码	510623
公司网址	www.gem-soft.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	914401015583951957		
注册地址	广东省广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋三层 B-1308 房		
注册资本（元）	7,200,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是处于软件和信息技术服务业的软件开发和销售的高新技术企业，公司拥有 33 项软件著作权、两项软件产品登记证书、通过 CMMI 三级、ISO9001/2016、国家知识产权管理体系认证，利用强大的研发技术能力和知名的品牌为大型国有企业、政府及事业单位、中小企业提供以工作流为核心的整体解决方案及政府大数据利用高端个性化定制服务。

公司通过直接销售和行业集成商代理方式开拓业务，收入来源是档案管理系统、协同办公系统软件、企业制度 E 化系列软件、内控风险管理系统软件、资金管控系统软件、人力资源管理系统软件、业务流程优化咨询服务软件和知识管理系统软件、大数据应用研发等软件产品的开发和销售，为更好的满足客户的需求，公司调整公司产品升级方向，开始适配安可项目，打造可国产化适配的软件业务平台。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至报告披露日，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	344,981.51	1,076,019.42	-67.94%
毛利率%	77.73%	20.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,053,820.18	-1,005,096.89	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,025,935.59	-1,014,014.21	-
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）	-159.55%	-43.26%	-
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）	-155.33%	-43.65%	-
基本每股收益	-0.15	-0.14	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	4,983,614.36	6,103,937.85	-18.35%

负债总计	4,850,045.97	4,916,549.28	-1.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	133,568.39	1,187,388.57	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.02	0.16	-
资产负债率%（母公司）	95.82%	79.33%	-
资产负债率%（合并）	97.32%	80.55%	-
流动比率	101.34%	121.89%	-
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	-828,492.28	246,860.14	-435.61%
应收账款周转率	8.82%	16.69%	-
存货周转率	10.34%	80.24%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-18.35%	-14.27%	-
营业收入增长率%	-67.94%	289.46%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

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	473,491.13	9.50%	1,301,983.41	21.33%	-63.63%
应收票据					
应收账款	1,650,971.25	33.13%	1,898,325.00	31.10%	-13.03%
预付账款	1,947,020.00	39.07%	1,958,170.00	32.08%	-0.57%
其他应收款	51,360.21	1.03%	50,250.38	0.82%	2.21%
其他流动资产	49,482.38	0.99%	41,373.56	0.68%	19.60%
固定资产	68,626.12	1.38%	90,338.58	1.48%	-24.03%
长期待摊费用			20,833.65	0.34%	-100.00%
应付账款	3,880,665.06	77.87%	3,908,735.63	64.04%	-0.72%
应付职工薪酬	591,754.16	11.87%	612,718.80	10.04%	-3.42%
应交税费	46,414.62	0.93%	31,416.11	0.51%	47.74%
其他应付款	331,212.13	6.65%	363,678.74	5.96%	-8.93%

项目重大变动原因：

- （1）货币资金：本期末较上年期末减少了828,492.28元，降幅63.63%，主要原因为本报告期内支付员工工资、律师费、股转年费及滞纳金以及回笼资金较少所致；
- （2）应收账款：本期末较上年期末减少247,353.75元，降幅13.03%，主要原因为本报告期内收入减少确认的应收账款减少且收回前期账款所致。

(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	344,981.51	-	1,076,019.42	-	-67.94%
营业成本	76,823.41	22.27%	853,514.34	79.32%	-91.00%
毛利率	77.73%	-	20.68%	-	-
销售费用	114,305.15	33.13%	75,672.50	7.03%	51.05%
管理费用	488,684.03	141.66%	467,785.78	43.47%	4.47%
研发费用	723,769.90	209.80%	699,291.91	64.99%	3.50%
财务费用	-1,167.56	-0.34%	-1,786.26	-0.17%	
信用减值损失	30,537.05	8.85%	10,454.87	0.97%	
其他收益	1,391.51	0.40%	9,479.19	0.88%	-85.32%
营业利润	-1,025,620.18	-297.30%	-1,004,934.38	-93.39%	
营业外收入	0.00		0.00		
营业外支出	28,200.00	8.17%	162.51	0.02%	
净利润	-1,053,820.18	-305.47%	-1,005,096.89	-93.41%	
经营活动产生的现金流量净额	-828,492.28	-	246,860.14	-	
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-18,170.00	-	
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：

报告期内，公司实现营业收入 344,981.51 元，较上年同期的 1,076,019.42 元，减少了 731,037.91 元，降幅 67.94%，主要是公司报告期内受市场环境因素影响业务订单减少导致营业收入下降。

报告期内，营业成本 76,823.41 元，较上年同期的 853,514.34 元，减少了 776,690.93 元，降幅 91.00%，主要原因为很多项目没能正常开展营业成本随着营业收入的下降而下降所致。

报告期内，毛利率 77.73%，较上年同期的 20.68%，升幅 57.05 个百分点，主要原因为报告期内营业项目减少，外包开发成本相应减少，从而大幅提升了毛利率。

报告期内，销售费用 114,305.15 元，较上年同期的 75,672.50 元，增加了 38,632.65 元，增幅 51.05%，主要原因为报告期内新增人员，工资费用增加所致。

报告期内，其他收益 1,391.51 元，较上年同期的 9,479.19 元，减少了 8,087.68 元，降幅 85.32%，主要原因为报告期内其他收益主要为个税手续费返还所致。

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
阳朔粤桂文化艺术演艺有限公司	参股公司	文化艺术展览，营业性文化演出，餐饮服务（冷热饮品制售）	5,000,000	3,334,139.39	-11,355,734.25	0	-622,680.00
广州环景虚拟娱乐有限公司	子公司	VR 体验馆经营、VR 设备销售、游戏设备销售等	1,000,000	0	-74,556.59	0	0

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
阳朔粤桂文化艺术演艺有限公司	无	拓展业务

（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
----------	------------

人才流失和技术创新失败的风险	<p>软件企业最核心的资源是技术人才，这些技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。如果公司的核心人才流失将会导致公司丧失竞争优势。另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响。</p> <p>应对措施：通过核心技术人员持股、提高薪酬待遇等方式，加强其对公司的认同感和责任感，在研发环节注重技术的保密性，与技术人员签署保密协议，并进一步限制公司掌握核心技术人员的数量，来降低公司技术泄露的风险。</p>
研发失败风险	<p>公司为持续保持竞争优势，不断开发高技术含量的新软件产品，研发必须投入大量的人员和资金，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，存在研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按照计划开发出新产品，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，进而影响到公司的竞争优势。</p> <p>应对措施：结合公司多年的研发经验、技术积累等方面的优势，并根据市场和客户的实际需求，加大人员和资金投入，保持公司在技术研发和产品品质的领先地位。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司的实际控制人为姚翊，持有公司 3,332,000 股，占公司股本比例 46.2778%，如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：通过建立和健全较为合理、与公司相适应的法人治理结构，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行相应制度性规定，对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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) 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
挂牌时	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年4月20日		正在履行中
挂牌时	董监高	同业竞争承诺	2014年4月20日		正在履行中
挂牌时	其他	同业竞争承诺	2014年4月20日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（四） 失信情况

广州环景虚拟娱乐有限公司为全资子公司，案件情况如下：

一、原告许祥与被告广州环景虚拟娱乐有限公司在 2017 年 3 月 30 日签订的《【魔乐城】VR 互动体验馆门店合作经营协议书》于 2018 年 10 月 9 日解除。

二、本判决生效之日起五日内，被告黄英毅、广州环景虚拟娱乐有限公司向原告许祥返还投资款 180,000 元并支付违约金（违约金以 180,000 元为本金，从 2018 年 10 月 10 日起按中国人民银行同期贷款利率四倍计付至实际清偿之日止）。

三、驳回原告许祥的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 9,043 元、财产保全费 3,141.5 元，由原告许祥负担受理费 3,105 元、财产保全费 2,063 元，由被告黄英毅、广州环景虚拟娱乐有限公司负担受理费 5,938 元、财产保全费 1,078.5 元。本判决生效之日起五日内，被告广州环景虚拟娱乐有限公司、黄英毅将其应承担的费用向本院交纳。

因广州环景虚拟娱乐有限公司还未履行上述判决，被列入失信被执行人。2020 年 9 月 21 日，经查询国家企业信用信息公示系统，广州星晨互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）发现公司子公司广州环景虚拟娱乐有限公司因“被列入经营异常名录届满 3 年仍未履行相关义务的”被广州市天河区市场监督管理局列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

新增案件情况如下：

一、原告农启俭与被告广州环景虚拟娱乐有限公司于 2017 年 3 月 30 日签订的《魔乐城 VR 互动体验馆门店合作经营协议书》于 2019 年 12 月 23 日解除。

二、被告广州环景虚拟娱乐有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告农启俭退还投资款 180,000.00 元及违约金（以 180,000.00 元为本金，自 2019 年 12 月 23 日期至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率计付）。

三、驳回原告农启俭的其它诉讼请求，案件受理费 3,900.00 元，由被告广州环景虚拟娱乐有限公司负担。

2022 年 3 月 16 日，因广州环景虚拟娱乐有限公司还未履行上述判决，被列入失信被执行人。

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	6,962,250	96.70%	77,250	7,039,500	97.77%
	其中：控股股东、实际控制人	3,332,000	46.28%		3,332,000	46.28%
	董事、监事、高管	53,500	0.74%		53,500	0.74%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	237,750	3.30%	-77,250	160,500	2.23%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	160,500	2.23%		160,500	2.23%
	核心员工					
总股本		7,200,000	-	0	7,200,000	-
普通股股东人数						17

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

股东唐凯，原任公司董事、董事长职务，于 2022 年 7 月 7 日离职，于 2023 年 2 月办理完毕解限售。

(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	姚翊	3,332,000	0	3,332,000	46.2778%	0	3,332,000	0	0
2	北京邦客乐咨询股份有限公司	1,180,000	0	1,180,000	16.3889%	0	1,180,000	0	0
3	韦品清	839,000	0	839,000	11.6528%	0	839,000	0	0
4	马利亚	487,000	0	487,000	6.7639%	0	487,000	0	0

5	广州年年量投资中心(有限合伙)	476,000	0	476,000	6.6111%	0	476,000	0	0
6	赵邵郴	214,000	0	214,000	2.9722%	160,500	53,500	0	0
7	林渊	201,000	0	201,000	2.7917%	0	201,000	0	201,000
8	李锦泉	150,000	0	150,000	2.0833%	0	150,000	0	0
9	洗然	133,000	0	133,000	1.8472%	0	133,000	0	0
10	唐凯	103,000	0	103,000	1.4306%	0	103,000	0	0
	合计	7,115,000	-	7,115,000	98.82%	160,500	6,954,500	0	201,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至本报告截止日，公司各股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
许风华	董事长	男	1991 年 6 月	2023 年 6 月 20 日	2026 年 6 月 12 日
许风华	董事	男	1991 年 6 月	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
徐亚西	董事	男	1991 年 9 月	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
徐亚西	总经理、董事会秘书	男	1991 年 9 月	2023 年 6 月 20 日	2026 年 6 月 12 日
毛继凤	董事	女	1965 年 4 月	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
颜学辉	董事	男	1979 年 5 月	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
赵邵郴	董事	女	1971 年 7 月	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
吴美萱	监事会主席	女	1990 年 8 月	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
石桂卿	监事	男	1979 年 4 月	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
陈景澄	监事	男	1984 年 4 月	2023 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
谷婷	财务总监	女	1989 年 11 月	2023 年 6 月 20 日	2026 年 6 月 12 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制控制人之间无关联关系，除赵邵郴是股东及董事之外，董事、监事、高级管理人员跟其他股东之间无关联关系。

(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
行政人员	1	1
销售人员	1	3
技术人员	9	8
财务人员	2	2
员工总计	13	14

(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（二）（一）	473,491.13	1,301,983.41
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	三（二）（二）	1,650,971.25	1,898,325.00
应收款项融资			
预付款项	三（二）（三）	1,947,020.00	1,958,170.00
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（二）（四）	51,360.21	50,250.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）（五）	742,663.27	742,663.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）（六）	49,482.38	41,373.56
流动资产合计		4,914,988.24	5,992,765.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三（二）（七）	68,626.12	90,338.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）（八）		20,833.65
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,626.12	111,172.23
资产总计		4,983,614.36	6,103,937.85
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	三（二）（九）	3,880,665.06	3,908,735.63
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）（十）	591,754.16	612,718.80
应交税费	三（二）（十一）	46,414.62	31,416.11
其他应付款	三（二）（十二）	331,212.13	363,678.74
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		4,850,045.97	4,916,549.28
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		4,850,045.97	4,916,549.28
所有者权益：			
股本	三（二）（十三）	7,200,000.00	7,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）（十四）	44,819.46	44,819.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）（十五）	321,477.22	321,477.22
一般风险准备			
未分配利润	三（二）（十六）	-7,432,728.29	-6,378,908.11
归属于母公司所有者权益合计		133,568.39	1,187,388.57
少数股东权益			
所有者权益合计		133,568.39	1,187,388.57
负债和所有者权益总计		4,983,614.36	6,103,937.85

法定代表人：许凤华

主管会计工作负责人：许凤华

会计机构负责人：谷婷

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		473,491.13	1,301,983.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,650,971.25	1,898,325.00
应收款项融资			
预付款项		1,947,020.00	1,958,170.00
其他应收款		51,360.21	50,250.38

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		742,663.27	742,663.27
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		49,482.38	41,373.56
流动资产合计		4,914,988.24	5,992,765.62
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			
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		68,626.12	90,338.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			20,833.65
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,626.12	111,172.23
资产总计		4,983,614.36	6,103,937.85
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		3,880,665.06	3,908,735.63
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		591,754.16	612,718.80
应交税费		46,414.62	31,416.11
其他应付款		256,655.54	289,122.15
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		4,775,489.38	4,841,992.69
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		4,775,489.38	4,841,992.69
所有者权益：			
股本		7,200,000.00	7,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,819.46	44,819.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		321,477.22	321,477.22
一般风险准备			
未分配利润		-7,358,171.70	-6,304,351.52
所有者权益合计		208,124.98	1,261,945.16
负债和所有者权益合计		4,983,614.36	6,103,937.85

（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		344,981.51	1,076,019.42
其中：营业收入	三（二）（十七）	344,981.51	1,076,019.42

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,402,530.25	2,100,887.86
其中：营业成本	三（二）（十七）	76,823.41	853,514.34
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（二）（十八）	115.32	6,409.59
销售费用	三（二）（十九）	114,305.15	75,672.50
管理费用	三（二）（二十）	488,684.03	467,785.78
研发费用	三（二）（二十一）	723,769.90	699,291.91
财务费用	三（二）（二十二）	-1,167.56	-1,786.26
其中：利息费用			
利息收入		1,278.56	1,928.86
加：其他收益	三（二）（二十三）	1,391.51	9,479.19
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）	三（二）（二十四）	30,537.05	10,454.87
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）		-1,025,620.18	-1,004,934.38
加：营业外收入			
减：营业外支出	三（二）（二十五）	28,200.00	162.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,053,820.18	-1,005,096.89
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,053,820.18	-1,005,096.89
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）		-1,053,820.18	-1,005,096.89

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,053,820.18	-1,005,096.89
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,053,820.18	-1,005,096.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,053,820.18	-1,005,096.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.14

法定代表人：许凤华

主管会计工作负责人：许凤华

会计机构负责人：谷婷

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	九（三）	344,981.51	1,076,019.42
减：营业成本	九（三）	76,823.41	853,514.34
税金及附加		115.32	6,409.59
销售费用		114,305.15	75,672.50
管理费用		488,684.03	467,785.78
研发费用		723,769.90	699,291.91
财务费用		-1,167.56	-1,786.26
其中：利息费用			
利息收入		1,278.56	1,928.86
加：其他收益		1,391.51	9,479.19
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）		30,537.05	10,454.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,025,620.18	-1,004,934.38
加：营业外收入			
减：营业外支出		28,200.00	162.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,053,820.18	-1,005,096.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,053,820.18	-1,005,096.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,053,820.18	-1,005,096.89
（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		-1,053,820.18	-1,005,096.89
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		643,629.61	2,481,491.98
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			94.91
收到其他与经营活动有关的现金		587,354.66	16,953.22
经营活动现金流入小计		1,230,984.27	2,498,540.11
购买商品、接受劳务支付的现金		57,724.17	832,885.28
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		1,124,206.57	1,092,123.46
支付的各项税费		826.05	100,280.63
支付其他与经营活动有关的现金		876,719.76	226,390.60
经营活动现金流出小计		2,059,476.55	2,251,679.97
经营活动产生的现金流量净额		-828,492.28	246,860.14

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			18,170.00
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			18,170.00
投资活动产生的现金流量净额			-18,170.00
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		-828,492.28	228,690.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,301,983.41	1,248,939.81
六、期末现金及现金等价物余额		473,491.13	1,477,629.95

法定代表人：许凤华

主管会计工作负责人：许凤华

会计机构负责人：谷婷

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		643,629.61	2,481,491.98
收到的税费返还			94.91

收到其他与经营活动有关的现金		587,354.66	16,953.22
经营活动现金流入小计		1,230,984.27	2,498,540.11
购买商品、接受劳务支付的现金		57,724.17	832,885.28
支付给职工以及为职工支付的现金		1,124,206.57	1,092,123.46
支付的各项税费		826.05	100,280.63
支付其他与经营活动有关的现金		876,719.76	226,390.60
经营活动现金流出小计		2,059,476.55	2,251,679.97
经营活动产生的现金流量净额		-828,492.28	246,860.14
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			18,170.00
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			18,170.00
投资活动产生的现金流量净额			-18,170.00
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		-828,492.28	228,690.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,301,983.41	1,248,939.81
六、期末现金及现金等价物余额		473,491.13	1,477,629.95

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input 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：

无

(二) 财务报表项目附注

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	53,294.52	3,730.12
银行存款	420,196.61	1,298,253.29
其他货币资金		
合计	473,491.13	1,301,983.41
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	805,000.00	21.33	805,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,968,634.45	78.67	1,317,663.20	44.39	1,650,971.25
其中：账龄组合	2,968,634.45	78.67	1,317,663.20	44.39	1,650,971.25
合计	3,773,634.45	100.00	2,122,663.20	56.25	1,650,971.25

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	805,000.00	19.87	805,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,246,583.66	80.13	1,348,258.66	41.53	1,898,325.00
其中：账龄组合	3,246,583.66	80.13	1,348,258.66	41.53	1,898,325.00
合计	4,051,583.66	100.00	2,153,258.66	53.15	1,898,325.00

2. 按单项计提预期信用损失的应收账款

类别	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市泓思广告有限公司	355,000.00	355,000.00	100.00	预计收回可能性很低
广州市云漫文化发展有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00	预计收回可能性很低
合计	805,000.00	805,000.00	100.00	预计收回可能性很低

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款期末

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	313,926.79	15,696.34	5.00
1-2年	259,262.00	25,926.20	10.00
2-3年	1,599,150.00	479,745.00	30.00
3年以上	796,295.66	796,295.66	100.00
合计	2,968,634.45	1,317,663.20	44.39

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款期初

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	584,524.00	29,226.20	5.00
1-2年	184,962.00	18,496.20	10.00

2-3 年	1,680,802.00	504,240.60	30.00
3 年以上	796,295.66	796,295.66	100.00
合计	3,246,583.66	1,348,258.66	41.53

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备转回坏账准备金额 30,595.46 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
和平县档案馆	1,505,800.00	39.90	451,740.00
广州市云漫文化发展有限公司	450,000.00	11.92	450,000.00
广州市泓思广告有限公司	355,000.00	9.41	355,000.00
广东索特来科技有限公司	300,000.00	7.95	300,000.00
深圳市卓恒辉科技发展有限公司	160,000.00	4.24	16,000.00
合计	2,770,800.00	73.43	1,287,740.00

6. 因金融资产转移而终止确认的应收款项：无

7. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	546,550.00	28.07	556,550.00	28.42
1 至 2 年		71.93	1,401,620.00	71.58
2 至 3 年	1,400,470.00			
合计	1,947,020.00	100.00	1,958,170.00	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市国信合成科技有限公司	1,400,000.00	71.90
广州市盈众信息技术有限公司	486,000.00	24.96
广东华商（广州）律师事务所	60,000.00	3.08
广州金格数安科技有限公司	550.00	0.03
湛江采联采购招标有限公司	300.00	0.02
合计	1,946,850.00	99.99

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	295,845.96	294,677.72
减：坏账准备	244,485.75	244,427.34
合计	51,360.21	50,250.38

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	116,944.00	116,944.00
押金及保证金	129,673.00	129,673.00
代扣代缴款项	49,228.96	48,060.72
合计	295,845.96	294,677.72

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	155,784.00	52.66	155,784.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	140,061.96	47.34	88,701.75	63.33	51,360.21
其中：账龄组合	140,061.96	47.34	88,701.75	63.33	51,360.21
合计	295,845.96	100.00	244,485.75	82.64	51,360.21

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	155,784.00	52.87	155,784.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	138,893.72	47.13	88,643.34	63.82	50,250.38
其中：账龄组合	138,893.72	47.13	88,643.34	63.82	50,250.38
合计	294,677.72	100.00	244,427.34	82.95	50,250.38

(3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款期末

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,228.96	2,461.45	5.00
1—2 年			10.00

2—3 年	6,561.00	1,968.30	30.00
3—4 年			100.00
4—5 年			100.00
5 年以上	84,272.00	84,272.00	100.00
合计	140,061.96	88,701.75	63.33

(4) 按组合计提预期信用损失的其他应收款期初

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	48,060.72	2,403.04	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	6,561.00	1,968.30	30.00
3-4 年			100.00
4-5 年			100.00
5 年以上	84,272.00	84,272.00	100.00
合计	138,893.72	88,643.34	63.82

(5) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	88,643.34		155,784.00	244,427.34
本期计提	58.41			58.41
本期转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额	88,701.75		155,784.00	244,485.75

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	155,784.00					155,784.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	88,643.34	58.41				88,701.75
其中：账龄组合	88,643.34	58.41				88,701.75
合计	244,427.34	58.41				244,485.75

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	------------------	----------

广州市兆物业管理有限公司 (新市门店)	往来款	116,794.00	5 年以上	39.48	116,794.00
广州市大灵山科技企业孵化器有 限公司	押金	82,382.00	4-5 年	27.85	82,382.00
广东省机电设备招标中心有限公 司	押金	24,843.00	3-5 年	8.40	20,355.30
住房公积金个人部份	代扣代缴	24,800.00	1 年以内	8.38	1,240.00
社保个人部份	代扣代缴	24,428.96	1 年以内	8.26	1,221.45
合计		273,247.96		92.36	221,992.75

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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
项目施工	742,663.27		742,663.27	742,663.27		742,663.27
合计	742,663.27		742,663.27	742,663.27		742,663.27

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
暂估进项税额	35,063.87	35,629.91
待抵扣进项税额	14,418.51	5,743.65
合计	49,482.38	41,373.56

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	68,626.12	90,338.58
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	68,626.12	90,338.58

1. 固定资产情况

项目	电子及其他设备	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,260,771.58	1,260,771.58
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	1,260,771.58	1,260,771.58

项目	电子及其他设备	合计
二、累计折旧		
1.期初余额	1,170,433.00	1,170,433.00
2.本期增加金额	21,712.46	21,712.46
(1) 计提	21,712.46	21,712.46
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	1,192,145.46	1,192,145.46
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	68,626.12	68,626.12
2.期初账面价值	90,338.58	90,338.58

(八) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼装修费	20,833.65		20,833.65		
合 计	20,833.65		20,833.65		

(九) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		28,070.56
1-2 年	3,880,665.06	3,880,665.07
合 计	3,880,665.06	3,908,735.63

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额
北京阳光支点教育科技有限公司	2,005,000.00
广州蓝梵信息科技股份有限公司	1,327,391.07
广州壹贰实景文化科技有限公司	340,000.00
合 计	3,672,391.07

(十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	612,718.80	1,058,929.85	1,079,894.49	591,754.16
离职后福利-设定提存计划		43,143.84	43,143.84	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	612,718.80	1,102,073.69	1,123,038.33	591,754.16

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	612,718.80	1,028,537.67	1,049,502.31	591,754.16
职工福利费				
社会保险费		25,917.18	25,917.18	
其中：医疗保险费				
工伤保险费		264.96	264.96	
生育保险费		25,652.22	25,652.22	
职工重大疾病医疗补助				
住房公积金		4,475.00	4,475.00	
合计	612,718.80	1,058,929.85	1,079,894.49	591,754.16

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		42,393.12	42,393.12	
失业保险费		750.72	750.72	
合计		43,143.84	43,143.84	

(十一) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	35,700.01	20,707.20
个人所得税	7,058.58	7,058.58
城市维护建设税	2,087.54	2,081.84
教育费附加	935.64	935.64
地方教育费附加	632.85	632.85
合计	46,414.62	31,416.11

(十二) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	331,212.13	363,678.74
合计	331,212.13	363,678.74

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
保证金、押金		
员工往来款	6,655.54	19,122.15
关联方往来款		
往来款	324,556.59	344,556.59
合计	331,212.13	363,678.74

(2) 期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(十三) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,200,000.00						7,200,000.00

(十四) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	44,819.46			44,819.46
二、其他资本公积				
合计	44,819.46			44,819.46

(十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	321,477.22			321,477.22
任意盈余公积				
其他				
合计	321,477.22			321,477.22

(十六) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-6,378,908.11	-4,740,493.30
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	-6,378,908.11	-4,740,493.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,053,820.18	-1,638,414.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,432,728.29	-6,378,908.11

(十七) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	344,981.51	76,823.41	1,076,019.42	853,514.34
二、其他业务				
合计	344,981.51	76,823.41	1,076,019.42	853,514.34

(十八) 税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	67.27	3,699.42
教育费附加	28.83	1,585.45
地方教育附加	19.22	1,124.72
合计	115.32	6409.59

(十九) 销售费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	98,376.12	57,147.18
租赁费	7,472.04	10,237.19
折旧费	1,925.88	2,231.76
办公费	5,281.95	4,802.50
物业水电费	1,249.16	1,253.87
合计	114,305.15	75,672.50

(二十) 管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	356,963.30	362,550.48
中介服务费	96,603.77	62,452.83
租赁费	12,977.76	19,874.93

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
办公费	13,964.42	13,251.33
车辆费		1,250.70
折旧费	6,267.18	5,762.10
物业及其他	1,907.60	2,643.41
合计	488,684.03	467,785.78

(二十一) 研发费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
人工支出	646,734.27	606,243.80
材料及费用支出	77,035.63	93,048.11
合计	723,769.90	699,291.91

(二十二) 财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息费用		
减：利息收入	1,278.56	1,928.86
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	111.00	142.60
合计	-1,167.56	-1,786.26

(二十三) 其他收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
税费减免	315.41	4,454.83
稳岗补贴		4,625.00
个税手续费返还	1,076.10	399.36
合计	1,391.51	9,479.19

(二十四) 信用减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款坏账产生的信用减值损失	30,595.46	10,293.25
其他应收款坏账产生的信用减值损失	-58.41	161.62
合计	30,537.05	10,454.87

(二十五) 营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
滞纳金	28,200.00	162.51
合计	28,200.00	162.51

(二十六) 现金流量表

1. 收到或支付的其它与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
收到的其他与经营活动有关的现金	587,354.66	16,953.22
其中：收到与政府补助有关的现金	1,076.10	5,024.36
收到保证金及押金		
存款利息收入	1,278.56	1,928.86
收到经营性往来款	585,000.00	10,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	876,719.76	226,390.60
其中：支付费用性支出的现金	226,608.76	173,088.30
手续费支出	111.00	142.60
支付经营性往来款	650,000.00	53,159.70

(二十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,053,820.18	-1,005,096.89
加：信用减值损失	-30,537.05	-10,454.87
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	21,712.46	25,018.14
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	20,833.65	25,000.02
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）		
净敞口套期损失（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）		
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）		595,013.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	279,822.15	759,992.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,503.31	-142,612.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-828,492.28	246,860.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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	473,491.13	1,477,629.95
减：现金的期初余额	1,301,983.41	1,248,939.81
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	-828,492.28	228,690.14

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	473,491.13	1,477,629.95
其中：库存现金	53,294.52	23,809.69
可随时用于支付的银行存款	420,196.61	1,453,820.26
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		
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	473,491.13	1,477,629.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

一、合并范围的变更

本期未发生非同一控制下企业合并情况。

二、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式	备注
				直接	间接			
广州环景虚拟娱乐有限公司	广州市	广州市	娱乐服务	100.00		100.00	设立	

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对广州环景虚拟娱乐有限公司尚未实缴出资，广州环景虚拟娱乐有限公司自 2020 年起已处于停业状态。

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
阳朔粤桂文化艺术演艺有限公司	阳朔县	阳朔县	文化艺术	21.00		权益法

2、联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额
	阳朔粤桂文化艺术演艺有限公司
流动资产	426,610.24
非流动资产	2,907,529.15
资产合计	3,334,139.39
流动负债	14,689,873.64
非流动负债	
负债合计	14,689,873.64
少数股东权益	
归属于母公司所有者权益	-11,355,734.25
按持股比例计算的净资产份额	-2,384,704.19
调整事项	
营业收入	
管理费用	622,680.00
财务费用	
所得税费用	
净利润	-622,680.00
其他综合收益	
综合收益总额	-622,680.00

3、合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营或联营企业名称	年初累积未确认的损失	本年末未确认的损失	本年末累积未确认的损失
阳朔粤桂文化艺术演艺有限公司	1,688,167.61	130,762.80	1,818,930.41

三、与金融工具相关的风险

本报告期公司不存在需要披露的金融工具相关的风险事项。

四、公允价值

本报告期公司不存在需要披露的公允价值事项。

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司无母公司

(二) 本公司实际控制人是：姚翊。

(三) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

(四) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益（二）在合营企业或联营企业中的权益”。

(五) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京邦客乐咨询股份有限公司	直接持有公司 16.3889%的股份
韦品清	直接持有公司 11.6528%的股份的自然人股东
马利亚	直接持有公司 6.7639%的股份的自然人股东
广州年年量投投资中心（有限合伙）	直接持有公司 6.6111%的股份
许凤华	董事长、董事
徐亚西	总经理、董事会秘书、董事
毛继凤	董事
颜学辉	董事
赵邵郴	董事
吴美萱	监事会主席
石桂卿	监事
陈景澄	监事
谷婷	财务总监

(六) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期公司不存在需要披露的购销商品、提供和接受劳务的关联交易事项。

2. 关联租赁情况

本报告期公司不存在需要披露的关联租赁情况。

3. 关联担保情况

本报告期公司不存在需要披露的关联担保情况。

4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	353,580.00	433,975.00

5. 其他关联交易

本报告期公司不存在需要披露的其他关联交易事项。

六、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

(1) 其他或有负债及其财务影响

(1-1) 2018 年 11 月 30 日，广州市白云区人民法院一审判决，被告黄英毅、广州环景虚拟娱乐有限公司（下称“广州环景”）需归还原告许祥投资款 180,000.00 元并支付违约金（违约金以 180,000.00 元为本金，从 2018 年 10 月 10 日起按中国人民银行同期贷款利率四倍计付至实际清偿之日止）、法院受理费 5,938.00 元与财产保全费 1,078.50 元。

2018 年 12 月 30 日，黄英毅、广州环景就该审判结果赔付的义务签订协议，协议约定：“该合同违约事项是黄英毅使用广州环景名义与他人签署合同协议造成，且原告的投资款并未通过广州环景对公账户收取，该判决结果由黄英毅本人全部承担，由其本人返还原告许祥 180,000.00 元及违约金、法院受理费与财产保全费。”

原告许祥向广州市白云区人民法院申请强制执行。广州市白云区人民法院于 2019 年 3 月受理申请强制执行。2019 年 6 月 26 日，法院裁定终结本次执行程序。广州环景虚拟娱乐有限公司被纳入失信被执行人。

截至 2023 年 6 月 30 日，黄英毅尚未支付返还判决款项 180,000.00 元及违约金、法院受理费 5,938.00 元与财产保全费 1,078.50 元。

(1-2) 广州市天河区人民法院受理原告农启俭诉被告黄英毅、广州环景虚拟娱乐有限公司合作合同纠纷一案，2019 年 12 月 23 日作出（2019）粤 0106 民初 37937 号民事判决书，判决内容如下：一、原告农启俭与被告广州环景虚拟娱乐有限公司于 2017 年 3 月 30 日签订的《魔乐城 VR 互动体验馆门店合作经营协议书》于 2019 年 12 月 23 日解除。二、被告广州环景虚拟娱乐有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告农启俭退还投资款 180,000.00 元及违约金（以 180,000.00 元为本金，自 2019 年 12 月 23 日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率计付）。三、驳回原告农启俭的其它诉讼请求，案件受理费 3,900.00 元，由被告广州环景虚拟娱乐有限公司负担。

原告农启俭向广州市天河区人民法院申请强制执行。广州市白云区人民法院于 2022 年 2 月 23 日受

理申请强制执行。广州环景虚拟娱乐有限公司被纳入失信被执行人。

本案件与上述案件性质一致，合同违约事项是黄英毅使用广州环景名义与他人签署合同协议造成，且原告的投资款并未通过广州环景对公账户收取，该判决结果应由黄英毅本人全部承担。

本公司认为子公司环景就判决结果在法律上被判决有支付义务，实质应由黄英毅承担。预计产生的财务影响较小。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本报告期公司不存在需要披露的其他重要事项。

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	805,000.00	21.33	805,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,968,634.45	78.67	1,305,726.86	44.39	1,650,971.25
其中：账龄组合	2,968,634.45	78.67	1,305,726.86	44.39	1,650,971.25
合计	3,773,634.45	100.00	2,110,726.86	56.25	1,650,971.25

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	805,000.00	19.87	805,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,246,583.66	80.13	1,348,258.66	41.53	1,898,325.00
其中：账龄组合	3,246,583.66	80.13	1,348,258.66	41.53	1,898,325.00
合计	4,051,583.66	100.00	2,153,258.66	53.15	1,898,325.00

2. 按单项计提预期信用损失的应收账款

类别	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市泓思广告有限公司	355,000.00	355,000.00	100.00	预计收回可能性很低
广州市云漫文化发展有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00	预计收回可能性很低

合计	805,000.00	805,000.00	100.00	预计收回可能性很低
----	------------	------------	--------	-----------

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款期末

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	313,926.79	15,696.34	5.00
1—2 年	259,262.00	25,926.20	10.00
2—3 年	1,599,150.00	479,745.00	30.00
3 年以上	796,295.66	796,295.66	100.00
合计	2,968,634.45	1,317,663.20	44.39

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款期初

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	584,524.00	29,226.20	5.00
1-2 年	184,962.00	18,496.20	10.00
2-3 年	1,680,802.00	504,240.60	30.00
3 年以上	796,295.66	796,295.66	100.00
合计	3,246,583.66	1,348,258.66	41.53

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 30,595.46 元。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
和平县档案馆	1,505,800.00	39.90	451,740.00
广州市云漫文化发展有限公司	450,000.00	11.92	450,000.00
广州市泓思广告有限公司	355,000.00	9.41	355,000.00
广东索特来科技有限公司	300,000.00	7.95	15,000.00
深圳市卓恒辉科技发展有限公司	160,000.00	4.24	16,000.00
合计	2,770,800.00	73.43	1,287,740.00

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	295,845.96	294,677.72
减：坏账准备	244,485.75	244,427.34
合计	51,360.21	50,250.38

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
往来款	116,944.00	154,084.00
押金及保证金	129,673.00	129,673.00
代扣代缴款项	49,228.96	48,060.72
合计	295,845.96	294,677.72

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	155,784.00	52.66	155,784.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	140,061.96	47.34	88,701.75	63.33	51,360.21
其中：账龄组合	140,061.96	47.34	88,701.75	63.33	51,360.21
合计	295,845.96	100.00	244,485.75	63.33	51,360.21

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	155,784.00	52.87	155,784.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	138,893.72	47.13	88,643.34	63.82	50,250.38
其中：账龄组合	138,893.72	47.13	88,643.34	63.82	50,250.38
合计	294,677.72	100.00	244,427.34	82.95	50,250.38

(3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款期末

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	49,228.96	2,461.45	5.00
1—2年			10.00
2—3年	6,561.00	1,968.30	30.00
3—4年			100.00
4—5年			100.00

5 年以上	84,272.00	84,272.00	100.00
合计	140,061.96	88,701.75	63.33

(4) 按组合计提预期信用损失的其他应收款期初

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	48,060.72	2,403.04	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	6,561.00	1,968.30	30.00
3-4 年			100.00
4-5 年			100.00
5 年以上	84,272.00	84,272.00	100.00
合计	138,893.72	88,643.34	63.82

(5) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	88,643.34		155,784.00	244,427.34
本期计提	58.41			58.41
本期转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额	88,701.75		155,784.00	244,485.75

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	155,784.00					155,784.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	88,643.34	58.41				88,701.75
其中：账龄组合	88,643.34	58.41				88,701.75
合计	244,427.34	58.41				244,485.75

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广州市术兆物业管理有限公司(新市门店)	往来款	116,794.00	5 年以上	39.48	116,794.00
广州市大灵山科技企业孵化器有限公司	押金	82,382.00	4-5 年	27.85	82,382.00
广东省机电设备招标中心有限公司	押金	24,843.00	3-5 年	8.40	24,843.00
住房公积金个人部份	代扣代缴	24,800.00	1 年以内	8.38	1,240.00

社保个人部份	代扣代缴	24,428.96	1 年以内	8.26	1,221.45
合计		273,247.96		92.36	226,480.45

(三) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	344,981.51	76,823.41	1,076,019.42	853,514.34
二、其他业务				
合计	344,981.51	76,823.41	1,076,019.42	853,514.34

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	315.41	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,200.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	备注
22. 所得税影响额		
23. 少数股东影响额		
合计	-27,884.59	

(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
归属于公司普通股股东的净利润	-159.55	-0.1464	-0.1464
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-155.33	-0.1425	-0.1425

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	315.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,200.00
非经常性损益合计	-27,884.59
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-27,884.59

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

广州星晨互联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日