



杭州掌盟

NEEQ : 834365

杭州掌盟软件股份有限公司

Hangzhou Zhangmeng Software 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、公司负责人蔡红兵、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人（会计主管人员）章红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
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	46
附件 II	融资情况	46

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、杭州掌盟	指	杭州掌盟软件股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
全国股权转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
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
公司章程	指	杭州掌盟软件股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	杭州掌盟软件股份有限公司		
英文名称及缩写	Hangzhou Zhangmeng Software Co., Ltd		
法定代表人	蔡红兵	成立时间	2007年6月15日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蔡红兵、钟伟俊、冯利平），一致行动人为（蔡红兵、钟伟俊、冯利平）
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）-软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	智能终端游乐设备、儿童寓教于乐设备。		
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	杭州掌盟	证券代码	834365
挂牌时间	2015年11月23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）	49,392,000
主办券商（报告期内）	浙商证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	浙江省杭州市上城区五星路201号		
联系方式			
董事会秘书姓名	薛晓阳	联系地址	杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦18楼
电话	0571-87381195	电子邮箱	xuexiaoyang@mz30.cn
传真	0571-87386498		
公司办公地址	杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦18楼	邮政编码	310000
公司网址	http://www.hzzmsoft.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	91330100662324231U		
注册地址	浙江省杭州市拱墅区美好国际大厦1801、1802室		
注册资本（元）	49,392,000	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

公司是一家移动互联网行业高新技术企业，是出于移动互联网行业的综合性软件服务商。公司依靠自身优势，为移动智能终端提供一站式的整体软件解决方案，为客户提供最佳体验和最大价值。

公司收入来源主要是儿童智能寓教于乐项目经营活动收入。

报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，利用技术团队的优势加大新技术、新产品的研发，积极开拓市场、整合资源，持续有效地完善内部管理体系，规范公司运作，提升公司的经营管理水平，各项经营指标基本按计划完成。

本期营业收入较上年同期增加，儿童智能设备业务加速拓展，但收入上升的幅度不足以支撑同期成本及费用的增加幅度。

报告期内，公司主营业务、商业模式和盈利模式交上年未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	本公司于2021年12月16日通过高新技术企业复审，取得编号GR202133003333的《高新技术企业证书》，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,559,272.22	14,552,243.19	75.64%
毛利率%	5.44%	9.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,348,013.47	-3,699,177.55	17.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,173,480.04	-3,929,293.54	6.21%
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）	-6.24%	-4.49%	-
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）	-5.99%	-4.77%	-
基本每股收益	-0.09	-0.07	-28.57%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	77,087,037.93	80,750,570.12	-4.54%
负债总计	9,629,736.72	8,945,258.95	7.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,834,549.87	72,196,870.64	-6.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.46	-6.16%
资产负债率%（母公司）	10.96%	9.77%	-
资产负债率%（合并）	12.49%	11.08%	-
流动比率	4.16	5.52	-
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	-8,410,401.48	-4,282,639.45	-96.38%
应收账款周转率	25.19	16.11	-
存货周转率	4.36	3.05	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.54%	-4.14%	-
营业收入增长率%	75.64%	96.64%	-
净利润增长率%	-17.54%	2.13%	-

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	7,031,584.92	9.12%	8,316,724.28	10.30%	-15.45%
应收票据	0		0		0%
应收账款	972,523.71	1.26%	1,056,411.76	1.31%	-7.94%
预付款项	2,830,485.02	3.67%	1,641,112.46	2.03%	72.47%
存货	5,631,003.54	7.30%	5,449,839.74	6.75%	3.32%
使用权资产	10,134,422.74	13.15%	10,134,422.74	12.55%	0%
固定资产	33,472,726.52	43.42%	34,551,947.97	42.79%	-3.12%
应付账款	724,181.73	0.94%	313,273.46	0.39%	131.17%
应付职工薪酬	991,485.70	1.29%	1,175,177.68	1.46%	-15.63%
交易性金融资产	6,707,527.73	8.70%	13,645,084.73	16.90%	-50.84%
其他应收款	3,941,443.34	5.11%	1,926,540.63	2.39%	104.59%
其他应付款	84,372.15	0.11%	105,021.74	0.13%	-19.66%

项目重大变动原因：

- (1) 预付账款增加 72.47%，主要系本期支付了自营店租金。
- (2) 应付账款增加 131.17%，主要系本期增加了机器设备的生产，需支付的原材料货款同比增加。
- (3) 交易性金融资产减少 50.84%，系期末理财产品余额较期初减少引起。
- (4) 其他应收账款增加 104.59%，主要系本期增加了自营点位导致押金保证金同比增加。

(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	25,559,272.22	-	14,552,243.19	-	75.64%
营业成本	24,167,815.60	94.56%	13,164,788.57	90.47%	83.58%
毛利率	5.44%	-	9.53%	-	-
销售费用	1,967,924.84	7.70%	1,884,976.44	12.95%	4.40%
管理费用	2,262,903.69	8.85%	2,260,565.64	15.53%	0.10%
研发费用	1,583,444.22	6.20%	1,477,956.62	10.16%	7.14%
财务费用	60,718.48	0.24%	-7,303.34	0.05%	931.38%
投资收益	191,553.12	0.75%	272,948.89	1.88%	-29.82%
营业利润	-4,376,045.06	17.12%	-3,755,561.91	25.81%	-16.52%
营业外收入	60,252.04	0.24%	57,384.36	0.39%	-5.00%
营业外支出	32,215.07	0.13%	1,000	0.01%	3,121.51%
净利润	-4,348,009.96	17.01%	-3,699,177.55	25.42%	-17.54%
经营活动产生的现金流量净额	-8,410,401.48	-	-4,282,639.45	-	-96.38%
投资活动产生的现金流量净额	7,125,262.12	-	-1,408,451.20	-	405.89%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%

项目重大变动原因：

- (1) 营业收入增加 75.64%，营业成本增加 83.58%。

本期营业收入较上期增加 75.64%，主要系市场情况好转，儿童智能设备业务线下点位恢复正常营业，拓展业务得以正常开展，因此收入大幅度上升。营业成本增加 83.58%，主要系本期收入增加导致相应的成本增加。

- (2) 财务费用增加 931.38%，主要系公司业务增长，加盟商增多导致银行分润手续费及打款手续费增加。

- (3) 研发费用增加 7.14%，根据市场需求，减少了销售维护人员增加了研发人员工资支出。

- (4) 营业利润减少 16.52%，主要系儿童智能设备业务增加，线下自营店开业，成本大幅上涨。

- (5) 净利润减少 17.54%，主要系儿童智能设备业务增加，线下自营店开业，成本大幅上涨。

- (6) 营业外支出增加 3121.51%。营业外支出主要为自营店提前解约导致押金收不回。

(7) 经营活动产生的现金流量净额：主要是公司业务增长，上半年新增了娃娃机门店及巴卜蚁超级鸟林店，这 2 类自营店装修成本及押金大幅度上升，导致经营活动产生的现金流出增加。

- (8) 投资活动产生的现金流量净额：主要系公司现金流需要，收回前期投资的现金。

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
丽水趣动网络技术有限公司	子公司	计算机软硬件研发、服务	2,000,000	133,629.00	-2,599,823.30	0	-1,589.12
浙江盟乐网络科技有限公司	子公司	计算机软硬件研发、服务	1,000,000	131,552.34	-996,350.39	0	114.81
苏州掌智通讯科技有限公司	子公司	计算机软硬件研发、服务	50,000,000	814,867.01	815,147.01	0	17.54
杭州掌翌软件技术有限公司	子公司	计算机软硬件研发、服务	2,000,000	1,385,342.22	1,339,178.52	0	-1,218.36
ZMTECHNOLOGY PRIVATELIMITED	子公司	计算机网络技术开发	1,380,000	553,181.90	468,165.69	84,412.86	-54,561.94

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
苏州南慧开源科技发展有限公司	该公司为通讯电子技术软硬件提供服务。	提高掌盟软件的综合竞争力
萤火虫软件科技有限公司	该公司为通讯电子技术软硬件提供服务。	提高掌盟软件的综合竞争力
杭州掌育科技有限公司	该公司为教育软件技术提供服务和技术开发；增值电信业务。	提高掌盟软件的综合竞争力

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

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
业务拓展风险	<p>目前,公司主营业务为智能终端游乐设备、儿童寓教于乐设备及其整体解决方案。因此,公司未来发展需不断拓展并保持与全国连锁和地方商超、硬件生产厂商之间的合作关系,如市场出现大幅下滑或政策发生重大变化,则可能对公司的业务拓展产生重大不利影响,公司存在业务拓展风险。</p> <p>应对措施:公司拥有专业的研发和设计团队,通过自主研发寓教于乐设备、知名IP引流、线上运营、技术、管理等环节,将建立完善的整体解决方案,重视项目立项的可行性分析,重视对行业和技术发展趋势的研究,紧贴客户和市场需求,尽量降低研发失败的可能性和不利影响。</p>
公司人员流失的风险	<p>杭州掌盟拥有专业化的管理团队和技术人才队伍,该等核心人对移动互联网行业发展趋势、用户需求偏好有着深入的理解,经营管理团队和核心技术人员能否保持稳定是公司长远发展的重要因素。如果公司不能有效保持管理团队和核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善,将会影响到管理团队和核心技术人员积极性、创造性的发挥,有可能会出现人才流失的风险。</p> <p>应对措施:公司将加强人力资源信息管理,做好人力资源盘点工作,采取恰当的风险防范政策,降低人员流失风险。</p>
互联网系统安全性的风险	<p>公司运营依赖于互联网,网络的安全运营容易受到电信故障、黑客攻击、病毒破坏等影响,若公司未能及时发现并解决,将给公司的经营和声誉将带来一定的不利影响。</p> <p>应对措施:公司将加强网络安全系统的投入和建设,建立网络安全风险预警,有效规避互联网风险。</p>
知识产权被侵害的风险	<p>公司已经采取了较严密的知识产权保护措施,但不排除公司知识产权仍存在可能被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害,将会对公司的竞争优势产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司将加强知识产权管理体系建设。实施知识</p>

	产权风险预警。建立健全知识产权档案。来有效规避侵权风险。
公司治理风险	<p>公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会(以下简称“三会”),建立了规范的公司治理结构。同时,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度,对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:加强公司治理制度建设;建立完善的定期公司治理风险报告制度,重大风险要及时报告;明确公司从董事会、监事会、经理层到每个员工的责、权和利的分配。</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 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) 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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年11月23日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

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	29,703,532	60.14%		29,703,532	60.14%
	其中：控股股东、实际控制人	6,031,276	12.2111%		6,031,276	12.2111%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	19,688,468	39.86%		19,688,468	39.86%
	其中：控股股东、实际控制人	18,087,828	36.62%		18,087,828	36.62%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		49,392,000	-	0	49,392,000	-
普通股股东人数						31

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蔡红兵	9,300,272	0	9,300,272	18.8295%	6,975,204	2,325,068	0	0
2	冯利平	7,410,416	0	7,410,416	15.0033%	5,556,312	1,854,104	0	0
3	钟伟俊	7,408,416	0	7,408,416	14.9992%	5,556,312	1,852,104	0	0
4	北京精彩天地投资顾问有限公司	7,176,000	0	7,176,000	14.5287%	0	7,176,000	0	0
5	杭州遨客企业管理合伙企业（有限合伙）	5,028,520	0	5,028,520	10.1808%	1,600,640	3,427,880	0	0
6	杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）	3,428,000	0	3,428,000	6.9404%	0	3,428,000	0	0
7	王冠东	2,825,952	0	2,825,952	5.7215%	0	2,825,952	0	0
8	杭州乔驰	2,280,000	0	2,280,000	4.6161%	0	2,280,000	0	0

	团隽 科技 有限 公司								
9	杭州 可弈 鼎馨 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	1,376,000	0	1,376,000	2.7859%	0	1,376,000	0	0
10	浙江 安丰 资产 管理 有限 公司	911,200		911,200	1.8448%	0	911,200	0	0
	合计	47,144,776	-	47,144,776	95.4502%	19,688,468	27,456,308	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

蔡红兵、钟伟俊、冯利平为公司共同实际控制人。其他无。

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
蔡红兵	董事、总经理	男	1977年12月	2021年7月1日	2024年6月30日
钟伟俊	董事、副总经理	男	1980年6月	2021年7月1日	2024年6月30日
冯利平	董事	男	1979年2月	2021年7月1日	2024年6月30日
薛晓阳	董事、董事会秘书	女	1983年2月	2021年7月1日	2024年6月30日
章红	董事、财务总监	女	1982年6月	2021年7月1日	2024年6月30日
倪琳	监事	女	1982年1月	2021年7月1日	2024年6月30日
杨鸿敏	监事	女	1982年11月	2021年7月1日	2024年6月30日
张宋跑	职工监事	男	1983年11月	2021年7月1日	2024年6月30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无关联关系。
蔡红兵、冯利平、钟伟俊为公司实际控制人。

(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	4	4
销售人员	37	55

技术人员	49	51
财务人员	3	3
管理人员	8	8
生产人员	1	1
员工总计	102	122

(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	1.1	7,031,584.92	8,316,724.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1.2	6,707,527.73	13,645,084.73
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1.3	972,523.71	1,056,411.76
应收款项融资			
预付款项	1.4	2,830,485.02	1,641,112.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.5	3,941,443.34	1,926,540.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.6	5,631,003.54	5,449,839.74
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	1.7	3,966.49	171,559.11
流动资产合计		27,118,534.75	32,207,272.71
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	1.8	1,893,852.35	1,893,852.35
长期股权投资			
其他权益工具投资	1.9	1,024,654.88	1,024,654.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	1. 10	33, 472, 726. 52	34, 551, 947. 97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10, 134, 422. 74	10, 134, 422. 74
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3, 075, 343. 87	570, 916. 65
递延所得税资产	1. 11	367, 502. 82	367, 502. 82
其他非流动资产			
非流动资产合计		49, 968, 503. 18	48, 543, 297. 41
资产总计		77, 087, 037. 93	80, 750, 570. 12
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	1. 12	724, 181. 73	313, 273. 46
预收款项		222, 381. 00	
合同负债	1. 13	163, 963. 72	163, 963. 72
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	1. 14	991, 485. 70	1, 175, 177. 68
应交税费	1. 15	276, 178. 12	20, 648. 05
其他应付款	1. 16	84, 372. 15	105, 021. 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	1. 17	4, 032, 753. 64	4, 032, 753. 64
其他流动负债	1. 18	21, 315. 28	21, 315. 28
流动负债合计		6, 516, 631. 34	5, 832, 153. 57
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	1.19	3,113,105.38	3,113,105.38
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		3,113,105.38	3,113,105.38
负债合计		9,629,736.72	8,945,258.95
所有者权益：			
股本	1.20	49,392,000.00	49,392,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.21	33,664,921.23	33,664,921.23
减：库存股			
其他综合收益	1.22	-2,031,719.35	-2,017,412.05
专项储备			
盈余公积	1.23	8,237,014.50	8,237,014.50
一般风险准备			
未分配利润	1.24	-21,427,666.51	-17,079,653.04
归属于母公司所有者权益合计		67,834,549.87	72,196,870.64
少数股东权益		-377,248.66	-391,559.47
所有者权益合计		67,457,301.21	71,805,311.17
负债和所有者权益总计		77,087,037.93	80,750,570.12

法定代表人：蔡红兵

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：章红

（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		6,454,585.15	7,831,943.39
交易性金融资产		6,707,527.73	13,645,084.73
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7.1	4,393,728.47	4,406,145.26
应收款项融资			
预付款项		2,839,558.76	1,641,112.46
其他应收款	7.2	4,202,013.57	2,127,408.01
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		5,631,003.54	5,449,839.74
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			167,477.30
流动资产合计		30,228,417.22	35,269,010.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,893,852.35	1,893,852.35
长期股权投资	7.3	7,600,000.00	7,600,000.00
其他权益工具投资		229,122.87	229,122.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		33,409,498.61	34,483,108.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,134,422.74	10,134,422.74
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,075,343.87	570,916.65
递延所得税资产		367,502.82	367,502.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		56,709,743.26	55,278,926.03
资产总计		86,938,160.48	90,547,936.92
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		652,187.66	244,035.95
预收款项		222,381.00	
合同负债		163,963.72	163,963.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		972,649.91	1,157,979.86
应交税费		275,631.98	19,832.74
其他应付款		73,188.23	93,193.78
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		4,032,753.64	4,032,753.64
其他流动负债		21,315.28	21,315.28
流动负债合计		6,414,071.42	5,733,074.97
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		3,113,105.38	3,113,105.38
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		3,113,105.38	3,113,105.38
负债合计		9,527,176.80	8,846,180.35
所有者权益：			
股本		49,392,000.00	49,392,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,664,921.23	33,664,921.23
减：库存股			
其他综合收益		-2,067,420.92	-2,067,420.92
专项储备			
盈余公积		8,237,014.50	8,237,014.50
一般风险准备			
未分配利润		-11,815,531.13	-7,524,758.24
所有者权益合计		77,410,983.68	81,701,756.57
负债和所有者权益合计		86,938,160.48	90,547,936.92

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1.25	25,559,272.22	14,552,243.19
其中：营业收入	1.25	25,559,272.22	14,552,243.19
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1.25	30,126,870.40	18,810,869.98
其中：营业成本	1.25	24,167,815.60	13,164,788.57
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	1.26	84,063.57	29,886.05
销售费用	1.27	1,967,924.84	1,884,976.44
管理费用	1.28	2,262,903.69	2,260,565.64
研发费用	1.29	1,583,444.22	1,477,956.62
财务费用	1.30	60,718.48	-7,303.34
其中：利息费用			
利息收入		14,784.52	34,574.60
加：其他收益	1.31		230,115.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1.32	191,553.12	272,948.89
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）			
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）		-4,376,045.06	-3,755,561.91
加：营业外收入		60,252.04	57,384.36
减：营业外支出	1.33	32,215.07	1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,348,008.09	-3,699,177.55
减：所得税费用		1.87	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,348,009.96	-3,699,177.55
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）		-4,348,009.96	-3,699,177.55
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）		3.51	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,348,013.47	-3,699,177.55

六、其他综合收益的税后净额		-14,307.30	340,208.39
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,307.30	340,208.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-14,307.30	340,208.39
(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		-14,307.30	340,208.39
(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		-4,362,317.26	-3,358,969.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,362,317.26	-3,358,969.16
(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)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蔡红兵

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：章红

(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	7.4	25,474,859.36	14,345,080.85
减：营业成本	7.4	24,167,815.60	13,164,788.57
税金及附加		84,063.57	29,886.05
销售费用		1,967,924.84	1,884,976.44
管理费用		2,121,205.85	2,090,867.17
研发费用	7.5	1,583,444.22	1,477,956.62
财务费用		60,768.26	-7,336.68
其中：利息费用			
利息收入		14,784.52	34,730.03
加：其他收益			230,115.99

投资收益（损失以“-”号填列）	7.6	191,553.12	471,648.48
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）			
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）		-4,318,809.86	-3,594,292.85
加：营业外收入		60,252.04	57,294.58
减：营业外支出		32,215.07	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,290,772.89	-3,537,998.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,290,772.89	-3,537,998.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,290,772.89	-3,537,998.27
（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		-4,290,772.89	-3,537,998.27
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		27,976,465.64	15,126,815.20
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		32,177.40	89.78
收到其他与经营活动有关的现金	1.34.1	510,993.77	842,454.37
经营活动现金流入小计		28,519,636.81	15,969,359.35
购买商品、接受劳务支付的现金		24,234,715.29	10,667,676.07
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		6,102,417.98	5,739,802.82
支付的各项税费		785,650.73	246,263.79
支付其他与经营活动有关的现金	1.34.2	5,807,254.29	3,598,256.12
经营活动现金流出小计		36,930,038.29	20,251,998.80
经营活动产生的现金流量净额		-8,410,401.48	-4,282,639.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,957,557.00	
取得投资收益收到的现金		191,553.12	471,648.48
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		31,149,110.12	471,648.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,848.00	1,880,099.68
投资支付的现金		24,020,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,023,848.00	1,880,099.68
投资活动产生的现金流量净额		7,125,262.12	-1,408,451.20
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		-1,285,139.36	-5,691,090.65
加：期初现金及现金等价物余额		8,316,724.28	31,112,140.90
六、期末现金及现金等价物余额		7,031,584.92	25,421,050.25

法定代表人：蔡红兵

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：章红

（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		27,887,479.59	15,126,815.20
收到的税费返还		32,177.40	
收到其他与经营活动有关的现金		422,787.71	842,454.37
经营活动现金流入小计		28,342,444.70	15,969,269.57
购买商品、接受劳务支付的现金		24,234,715.29	10,667,676.07
支付给职工以及为职工支付的现金		6,009,193.98	5,739,802.82
支付的各项税费		785,650.73	246,263.79
支付其他与经营活动有关的现金		5,815,505.06	3,612,799.50
经营活动现金流出小计		36,845,065.06	20,266,542.18
经营活动产生的现金流量净额		-8,502,620.36	-4,297,272.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,957,557.00	
取得投资收益收到的现金		191,553.12	471,648.48

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		31,149,110.12	471,648.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,848.00	1,880,099.68
投资支付的现金		24,020,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,023,848.00	1,880,099.68
投资活动产生的现金流量净额		7,125,262.12	-1,408,451.20
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		-1,377,358.24	-5,705,723.81
加：期初现金及现金等价物余额		7,831,943.39	30,616,652.36
六、期末现金及现金等价物余额		6,454,585.15	24,910,928.55

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

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，上期指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

1、合并财务报表主要项目注释

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,045.40	31,454.63
银行存款	6,995,904.24	8,248,051.46
其他货币资金	9,635.28	37,218.19
合计	7,031,584.92	8,316,724.28
其中：存放在境外的款项总额	416,280.82	409,509.59

其他说明：其他货币资金系支付宝账户、财付通账户、富友账户余额。

1.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,707,527.73	13,645,084.73
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	6,707,527.73	13,645,084.73
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	6,707,527.73	13,645,084.73

其他说明：截止期末，本公司持有杭州银行“幸福99”添益系列银行理财产品 6,107,527.73元，以上产品均为非保本浮动收益型产品；工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)600,000.00元。

1.3 应收账款

1.3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	770,533.39	916,258.88
1至2年	80,916.67	18,289.69
2至3年	20,812.05	157,246.84
3至4年	623,981.25	14,155.81
4至5年	1,074,712.52	589,364.12
5年以上	0.00	959,528.59
小计	2,570,955.88	2,654,843.93
减：坏账准备	1,598,432.17	1,598,432.17
合计	972,523.71	1,056,411.76

1.3.2 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,570,955.88	100.00	1,598,432.17	62.17	972,523.71
其中：组合1	2,570,955.88	100.00	1,598,432.17	62.17	972,523.71
组合2					
合计	2,570,955.88	100.00	1,598,432.17	62.17	972,523.71

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,654,843.93	100.00%	1,598,432.17	60.21%	1,056,411.76
其中：组合 1	2,654,843.93	100.00%	1,598,432.17	60.21%	1,056,411.76
组合 2					
合计	2,654,843.93	100.00%	1,598,432.17	60.21%	1,056,411.76

1.3.2.1 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：组合 1

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	770,533.39	38,526.67	5.00
1 至 2 年	80,916.67	8,091.67	10.00
2 至 3 年	20,812.05	4,162.41	20.00
3 至 4 年	623,981.25	478,010.40	76.61
4 至 5 年	1,074,712.52	1,069,641.02	99.53
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	2,570,955.88	1,598,432.17	62.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：组合 1 根据整个存续期预期信用损失率确认坏账准备计提比例，计提坏账准备。

1.3.3 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

1.3.4 本期无核销的应收账款情况

1.4 预付款项

1.4.1 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	2,830,485.02	100%	1,571,213.45	95.74%
1 至 2 年			69,899.01	4.26%
2 至 3 年				
合计	2,830,485.02	-	1,641,112.46	-

1.5 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,941,443.34	1,926,540.63
合计	3,941,443.34	1,926,540.63

1.5.1 其他应收款

1.5.1.1 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	3,889,037.90	1,784,610.65
备用金		
应付暂付款		58,202.85
代扣款	52,405.44	83,727.13
合计	3,941,443.34	1,926,540.63

1.5.1.2 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)	
2021年1月1日余额				
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年06月30日余额		0		0

1.5.1.3 坏账准备的情况

本期核销坏账准备 0 元。

1.6 存货

1.6.1 存货分类

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
原材料	2,018,654.68		2,018,654.68	1,654,018.39		1,654,018.39

库存商品	3,970,212.86	357,864.00	3,612,348.86	4,153,685.35	357,864.00	3,795,821.35
合计	5,988,867.54	357,864.00	5,631,003.54	5,807,703.74	357,864.00	5,449,839.74

1.7 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	3,966.49	171,559.11
其他		
合计	3,966.49	171,559.11

1.8 长期应收款

1.8.1 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	2,006,968.01		2,006,968.01	2,006,968.01		2,006,968.01	
其中：未实现融资收益	113,115.66		113,115.66	113,115.66		113,115.66	
合计	1,893,852.35		1,893,852.35	1,893,852.35		1,893,852.35	/

1.9 其他权益工具投资

1.9.1 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
杭州掌星网络科技有限公司	32,385.14	32,385.14
苏州南慧开源科技发展有限公司	795,532.01	795,532.01
杭州掌育科技有限公司	196,737.73	196,737.73
合计	1,024,654.88	1,024,654.88

1.10 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	33,472,726.52	34,551,947.97
固定资产清理		
合计	33,472,726.52	34,551,947.97

1.10.1 固定资产

1.10.1.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	22,201,325.26	3,037,568.37	26,057,468.54	51,296,362.17
2.本期增加金额				
(1) 购置			1,552,555.49	1,552,555.49
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	22,201,325.26	3,037,568.37	27,610,024.03	52,848,917.66
二、累计折旧				
1.期初余额	4,601,889.40	2,885,689.95	9,256,834.85	16,744,414.20
2.本期增加金额				
(1) 计提	263,011.32		2,368,765.62	2,631,776.94
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	4,864,900.72	2,885,689.95	11,625,600.47	19,376,191.14
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	17,336,424.54	151,878.42	15,984,423.56	33,472,726.52
2.期初账面价值	17,599,435.86	151,878.42	16,800,633.69	34,551,947.97

1.11 递延所得税资产/递延所得税负债

1.11.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	17,759.04	2,663.85	17,759.04	2,663.85
其他权益工具投资公允价值变动	2,432,259.89	364,838.97	2,432,259.89	364,838.97
合计	2,450,018.93	367,502.82	2,450,018.93	367,502.82

1.12 应付账款

1.12.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	717,521.73	306,613.46
1年至2年		
2年至3年	6,660.00	6,660.00
合计	724,181.73	313,273.46

1.13 合同负债

1.13.1 分类

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	163,963.72	163,963.72
合计	163,963.72	163,963.72

1.14 应付职工薪酬

1.14.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,175,177.68	5,524,042.03	5,707,734.01	991,485.70
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,175,177.68	5,524,042.03	5,707,734.01	991,485.70

1.14.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,175,177.68	5,075,906.99	5,259,598.97	991,485.70
二、职工福利费		67,897.39	67,897.39	
三、社会保险费		187,833.33	187,833.33	
其中：医疗保险费		184,066.26	184,066.26	
工伤保险费		3,767.07	3,767.07	
生育保险费		0.00	0.00	
四、住房公积金		184,886.00	184,886.00	
五、工会经费和职工教育经费		7,518.32	7,518.32	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,175,177.68	5,524,042.03	5,707,734.01	991,485.70

1.14.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		271,450.20	271,450.20	
2、失业保险费		9,695.12	9,695.12	
3、企业年金缴费				
合计		281,145.32	281,145.32	

1.15 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	264,036.61	19,832.74
城市维护建设税		
房产税		
个人所得税	12,141.51	
印花税		815.32
合计	276,178.12	20,648.05

1.16 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	84,372.15	105,021.74
合计	84,372.15	105,021.74

1.16.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	20,000.00	25,000.00
往来款	35,990.00	47,990.00
其他	28,382.15	32,031.74
合计	84,372.15	105,021.74

1.17 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债（附注 1.19）	4,032,753.64	4,032,753.64
合计	4,032,753.64	4,032,753.64

1.18 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	21,315.28	21,315.28
合计	21,315.28	21,315.28

1.19 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
商铺展位租赁	7,145,859.02	7,145,859.02
机器设备租赁		
减：一年内到期的租赁负债（附注 5.20）	4,032,753.64	4,032,753.64
合计	3,113,105.38	3,113,105.38

1.20 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	49,392,000.00						49,392,000.00

1.21 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	33,664,921.23			33,664,921.23
其他资本公积				
合计	33,664,921.23			33,664,921.23

1.22 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：其他权益工具投资公允价值变动	-2,067,420.92	-14,307.30						-2,081,728.22
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：外币财务报表折算差额	50,008.87							50,008.87
其他综合收益合计	-2,017,412.05	-14,307.30						-2,031,719.35

1.23 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	8,237,014.50			8,237,014.50
合计	8,237,014.50			8,237,014.50

1.24 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-17,079,653.04	-4,817,885.96
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-17,079,653.04	-4,817,885.96
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,348,013.47	-3,699,177.55
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-21,427,666.51	-8,517,063.51

1.25 营业收入和营业成本

1.25.1 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,559,272.22	24,167,815.60	14,552,243.19	13,164,788.57
合计	25,559,272.22	24,167,815.60	14,552,243.19	13,164,788.57

1.26 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	45,495.70	15,037.09
教育费附加	32,496.94	10,740.76
房产税		
土地使用税	663.00	663.00
印花税	5,407.93	3,445.20
残疾人保障金		
合计	84,063.57	29,886.05

1.27 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	972,356.83	992,918.15
差旅费	144,369.98	225,139.76
租赁费		
广告宣传费	69,486.31	86,664.41
业务招待费	50,138.07	60,424.39
运营费	16,329.67	83,821.32
办公费	98,715.96	19,281.38
房租物业费		
许可使用费	161,743.43	85,456.91
展会费	199,711.02	31,920.00
组装、装修、耗材费	127,800.89	207,940.89
模具费		
交通费	73,690.00	15,086.65
其他	53,582.68	76,322.58
合计	1,967,924.84	1,884,976.44

1.28 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,588,501.41	1,400,598.10
折旧费	328,746.35	355,261.93
业务招待费		930.00
差旅费		1,365.90
办公费	88,195.46	48,599.26
房租水电物业费	80,112.69	152,680.01
审计律师费	56,603.77	148,113.20
装修设计费		
中介机构服务费		51,267.84
残疾人保障金	4,042.00	2,575.68
宽带通讯费	18,269.25	18,618.06
交通汽车费	52,808.06	40,585.12
其他	45,624.70	39,970.54
合计	2,262,903.69	2,260,565.64

1.29 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,576,075.31	1,471,056.02
折旧费用	7,368.91	6,900.60
其他费用		
委外研发		
合计	1,583,444.22	1,477,956.62

1.30 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	14,923.42	34,574.60
手续费及其他	75,641.90	27,271.26
合计	60,718.48	-7,303.34

1.31 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助		230,115.99
退印花税		
直接减免的增值税		
合计		230,115.99

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
零星补助		207,944.24	与收益相关
省研发中心认定资助			与收益相关
小微企业招用高校毕业生补贴		22,171.75	与收益相关
合计		230,115.99	

1.32 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		
理财产品投资收益	191,553.12	272,948.89
其他		
合计	191,553.12	272,948.89

1.33 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	9,887.13		
其他	22,327.94	1,000.00	
合计	32,215.07	1,000.00	

1.34 现金流量表项目

1.34.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		222,171.75
往来款及其他	496,209.25	615,023.99
利息收入	14,784.52	5,258.63
合计	510,993.77	842,454.37

1.34.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	1,657,199.54	1,924,364.63
往来款及其他	4,150,054.75	1,673,891.49
合计	5,807,254.29	3,598,256.12

1.35 现金流量表补充资料

1.35.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,348,009.96	-3,699,177.55
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,631,776.94	2,028,704.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	-2,504,427.22	
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		
公允价值变动损失		
财务费用	-12,159.33	
投资损失	-191,553.12	-471,648.48
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-181,163.80	-29,760.54
经营性应收项目的减少	-3,120,387.22	-1,832,878.54
经营性应付项目的增加	-684,477.77	-277,878.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,410,401.48	-4,282,639.45
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,031,584.92	25,421,050.25
减：现金的期初余额	8,316,724.28	31,112,140.90
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	-1,285,139.36	-5,691,090.65

1.35.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,031,584.92	25,421,050.25
其中：库存现金	26,045.40	3,219.09
可随时用于支付的银行存款	6,995,904.24	25,323,969.94
可随时用于支付的其他货币资金	9,635.28	93,861.22
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	13,662,079.65	25,421,050.25
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		

2、在其他主体中的权益

2.1 在子公司中的权益

2.1.1 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(%)	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	------

				直接	间接	
丽水趣动网络技术有 限公司	丽水	丽水	通信服务业	100.00		货币出资
浙江盟乐网络科技有 限公司	杭州	杭州	通信服务业	100.00		货币出资
苏州掌智通讯科技有 限公司	苏州	苏州	通信服务业	80.00		货币出资
杭州掌翌软件技术有 限公司	杭州	杭州	软件及信息技 术服务业	80.00		货币出资
ZMTECHNOLOGY PRIVATELIMITED	印度	印度	软件	80.00		货币出资

2.2 在合营企业或联营企业中的权益

2.2.1 重要的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	
苏州南慧开源科 技发展有限公司	苏州	苏州	通信服务业	23.90		权益法核算
萤火虫软件科技 有限公司	香港	香港	通信服务业	40.00		权益法核算

3. 关联方及关联交易

3.1 持股比例超过 5%的股东

名称	持股比例 (%)
蔡红兵	18.8295
钟伟俊	14.9992
冯利平	14.9992
杭州遨客企业管理合伙企业（有限合伙）	10.1808
北京精彩天地投资顾问有限公司	14.5287
杭州美证安添股权投资合伙企业（有限合伙）	6.9404
王冠东	5.7215

3.2 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
杭州掌育科技有限公司	参股公司

3.4 关联方交易情况

3.4.1 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	740,400.00	741,482.00

3.5 关联方应收应付款项

3.5.1 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
丽水趣动网络科技有限公司	2,507,882.07		2,507,882.07	
浙江盟乐网络科技有限公司	1,028,845.88		1,028,845.88	
合计	3,536,727.95		3,536,727.95	
其他应收款：				
上海杭游网络科技有限公司	0.00		130.00	
丽水趣动网络科技有限公司	225,570.23		224,070.23	
杭州掌翌软件技术有限公司	35,000.00		35,000.00	
合计	260,570.23		259,200.23	

3.5.2 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
杭州掌育科技有限公司		
合计		

4、承诺及或有事项

4.1 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。

4.2 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

5、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

6、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

7、母公司财务报表重要项目注释

7.1 应收账款

7.1.1 分类

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,411,487.51	100.00	17,759.04	0.40	4,393,728.47
其中：组合 1	782,362.72	17.73	17,759.04	2.27	764,603.68
组合 2	3,629,124.79	82.27			3,629,124.79
合计	4,411,487.51	100.00	17,759.04	0.40	4,393,728.47

(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(%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,423,904.30	100.00	17,759.04	0.40	4,406,145.26
其中：组合 1	880,459.24	19.90	17,759.04	2.02	862,700.20
组合 2	3,543,445.06	80.10			3,543,445.06
合计	4,423,904.30	100.00	17,759.04	0.40	4,406,145.26

①组合 1，计提预期信用损失的应收账款

账 龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率(%)
1 年以内	742,471.44	13,404.16	1.81
1 至 2 年	18,289.69	1,070.22	5.85
2 至 3 年	21,126.09	2,809.16	13.30
3 年至 4 年	475.50	475.50	100.00
合 计	782,362.72	17,759.04	—

7.2 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,202,013.57	2,127,408.01
合计	4,202,013.57	2,127,408.01

7.2.1.1 分类

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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,202,013.57	100.00			4,202,013.57
其中：组合 1					
组合 2	4,202,013.57	100.00			4,202,013.57
合 计	4,202,013.57	100.00			4,202,013.57

(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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,127,408.01	100.00			2,127,408.01

其中：组合 1				
组合 2	2,127,408.01	100.00		2,127,408.01
合 计	2,127,408.01	100.00		2,127,408.01

7.2.1.2 本期无计提、转回的坏账准备

7.2.1.3 本期实际核销的其他应收款

7.2.1.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初余额
押金保证金	3,941,443.34	1,868,337.78
拆借款		
备用金		
代扣款	260,570.23	259,070.23
合 计	4,202,013.57	2,127,408.01

7.3 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
子公司						
丽水趣动网络技术有限公司	2,000,000.00					
浙江盟乐网络科技有限公司	1,000,000.00					
苏州掌智通讯科技有限公司	3,000,000.00					
杭州掌翌软件技术有限公司	1,600,000.00					
小 计	7,600,000.00					
联营企业						
萤火虫软件科技有限公司（香港）	0					
小 计	0					
合 计	7,600,000.00					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
子公司					
丽水趣动网络技术有限公司				2,000,000.00	
浙江盟乐网络科技有限公司				1,000,000.00	
苏州掌智通讯科技有限公司				3,000,000.00	

杭州掌翌软件技术有限公司				1,600,000.00
小 计				7,600,000.00
联营企业				
萤火虫软件科技有限公司（香港）				0
小 计				0
合 计				7,600,000.00

7.4 营业收入和营业成本

7.4.1 分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,474,859.36	24,167,815.60	14,345,080.85	13,164,788.57
合 计	25,474,859.36	24,167,815.60	14,345,080.85	13,164,788.57

7.5 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,576,075.31	1,471,056.02
折旧费用	7,368.91	6,900.60
其他费用		
委外研发		
合 计	1,583,444.22	1,477,956.62

7.6 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		
理财产品投资收益	191,553.12	471,648.48
合 计	191,553.12	471,648.48

8、补充资料

8.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
委托他人投资或管理资产的损益	191,553.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,999.69	
小 计	174,553.43	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	174,533.43	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

8.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.24	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.99	-0.09	-0.09

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
委托他人投资或管理资产的损益	191,553.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,999.69
非经常性损益合计	174,553.43
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	174,553.43

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