



# 鼎瀚文化

NEEQ : 837137

## 深圳市鼎瀚文化股份有限公司

## Shenzhen Dinghan culture 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、公司负责人黄秋芳、主管会计工作负责人黄秋芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄海燕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 .....	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 .....	56
附件 II	融资情况 .....	56

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、本公司、股份公司、鼎瀚文化	指	深圳市鼎瀚文化股份有限公司
有限公司	指	深圳市鼎瀚文化传播有限公司
股东大会	指	深圳市鼎瀚文化股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元，人民币万元
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
主办券商	指	华英证券有限责任公司
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
子公司、鼎瀚映画	指	深圳鼎瀚映画文化传播有限公司
参股公司、米十科技	指	深圳米十科技有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市鼎瀚文化股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Dinghanculture Co., Ltd.		
法定代表人	黄秋芳	成立时间	2012年10月29日
控股股东	控股股东为（黄新、黄秋芳夫妇）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄新、黄秋芳夫妇），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-728 会议、展览及相关服务-7289 其他会议、会展及相关服务		
主要产品与服务项目	媒体传播、活动策划、商业巡展、和明星经纪等一站式公关传播服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	鼎瀚文化	证券代码	837137
挂牌时间	2016年5月6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）	9,006,255
主办券商（报告期内）	华英证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄秋芳	联系地址	深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 online 项目 6 栋 102
电话	0755-25529233	电子邮箱	huangqiufang@dinghan.onaliyun.com
传真	0755-25529733		
公司办公地址	深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 online 项目 6 栋 102	邮政编码	518129
公司网址	<a href="http://www.d-han.com">http://www.d-han.com</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914403000561884012		
注册地址	广东省深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 online 项目 6 栋 102		
注册资本（元）	9,006,255	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

公司以品牌规划、公关策划、媒体传播、大型商演(演唱会、音乐剧、原创儿童剧)、粉丝经济、IP服务为主的综合型泛娱乐产业。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为商务服务业。

公司经过多年的积累拥有丰富而优质的客户资源，营销渠道优势明显，明星经纪及大型巡演获取优先资源能力较强。

公司公关服务客户群原来主要分布在房地产、汽车、金融、高科技类企业，2018年开始已与政府相关部门、事业单位及运营商展开深度合作。多年来为深圳市人才研修院、团市委、市委组织部、统战部、社会组织总局、龙岗区文体局、赣州文旅局、深圳市委宣传部、深圳机场、中国移动、梅县商会、南方都市报、万天控股、中国燃气集团、建行广州分行、珠海华润银行、华侨城 OCT、东城置业、万科产业、宝能集团等单位提供了品牌设计、标识系统、大型活动、数字艺术、活动策划执行及物料制作安装等服务，并得到了高度好评。

文化艺术及经营演出业务领域，公司 2018 年开始推出原创儿童剧《动物兄弟》，2019 年公司原创中英文儿童音乐剧《我们的糖果屋》截至 2023 年 6 月已在全国完成了 189 场的巡演，并进入保利剧院的采购项目，得到了市场的热烈反应及市区两级相关部门的肯定及原创作品资助。《我们的糖果屋》已上线保利云剧场和优酷视频亲子频道，并在 2021 年 1 月受邀央视 CCTV 中国文艺节目的专访和报道。2021 年是建党 100 周年，子公司创作的音乐剧《闪闪的红星》于 2021 年 10 月份在北京首演并开启全国巡演，为建党 100 周年献礼。2022 年由鼎瀚文化与深圳市保利剧院联合出品，旗下子公司深圳鼎瀚映画文化传播有限公司制作的国风舞台剧《虎墩小镖师之小虎墩大英雄》于 2022 年 8 月 22 日在深圳龙岗文化中心大剧院举行全国首演，并开启全国巡演，截至 2023 年 6 月已完成近 11 个城市 14 站 23 场演出。

我们致力为全国亲子家庭提供优秀儿童音乐剧，打造深圳市乃至全国音乐剧领导品牌。公司目前获取客户的方式主要分为直接获取与渠道获取两类，收入来源为服务收费、演出票房等。

公司经营方向从原来单一的公关传播服务，逐步向音乐剧、演唱会巡回演出运营服务、演出产业链衍生品研发、设计、销售方向发展，收入来源由原有的服务收费为主增加演出票房收入、渠道推广、广告服务等多种收入模式。

#### (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	7,615,773.98	2,501,868.84	204.40%
毛利率%	38.90%	34.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-114,020.77	-613,452.26	-81.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	-42,731.3	-894,646.41	-95.22%

净利润			
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)	-3.50%	-17.12%	-
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)	-1.31%	-24.96%	-
基本每股收益	-0.01	-0.07	-81.41%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	12,473,497.55	10,045,408.11	24.17%
负债总计	8,821,735.96	6,090,776.36	44.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,202,279.34	3,316,300.11	-3.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.36	0.37	-3.44%
资产负债率% (母公司)	51.84%	41.11%	-
资产负债率% (合并)	70.72%	60.63%	-
流动比率	0.93	0.94	-
利息保障倍数	-5.92	-12.6	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,524,388.98	-1,818,623.75	16.18%
应收账款周转率	1.77	0.30	-
存货周转率	-	125.19	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	24.17%	-29.42%	-
营业收入增长率%	204.40%	-58.86%	-
净利润增长率%	-62.29%	-331.41%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,317,140.01	26.59%	537,456.99	5.35%	517.19%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	4,417,523.63	35.42%	4,164,482.29	41.46%	6.08%
预付账款	56,567.02	0.45%	93,257.95	0.93%	-39.34%
其他流动资产	10,373.52	0.08%	24,092.52	0.24%	-56.94%

固定资产	61,486.81	0.49%	32,392.31	0.32%	89.82%
长期待摊费用	1,019,742.08	8.18%	1,144,973.55	11.40%	-10.94%
使用权资产	475,473.78	3.81%	760,758.06	7.57%	-37.50%
递延所得税资产	2,690,330.23	21.57%	2,591,500.17	25.8%	3.81%
短期借款	4,850,000.00	38.88%	450,000	4.48%	977.78%
应付账款	2,580,060.5	20.68%	4,180,453.23	41.62%	-38.28%
其他应付款	159,469.35	1.28%	139,642.96	1.39%	14.20%
租赁负债	0	0%	231,816.68	2.31%	-100%
一年内到期的非流动负债	553,280.08	4.44%	635,553.68	6.33%	-12.95%

### 项目重大变动原因:

货币资金同比增长517.19%，主要是本期营业收入有较大幅度提高，客户资金按期回款，同时有银行借款资金到账；

预付账款同比下降39.34%，主要是本期预付服务商款项较去年同期有所下降；

其他流动资产同比下降56.94%，该科目为增值税留抵税额（期末借方余额）；

固定资产同比增长89.82%，主要是报告期有购买办公电子设备所致；

长期待摊费用同比下降10.94%，该科目为公司原创国风舞台剧《虎墩小镖师》的投资制作成本摊销；

使用权资产同比下降37.5%，该科目为已支付应确认的租赁办公室的使用权资产折旧冲减所致。

短期借款同比增长977.78%，主要是增加了中国银行授信额度所致。

应付账款同比下降38.28%，主要是本期货币资金较为充裕，报告期内支付了较多供应商的结算款。

## （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	7,615,773.98	-	2,501,868.84	-	204.40%
营业成本	4,652,864.14	61.10%	1,647,561.62	65.85%	182.41%
毛利率	38.90%	-	34.15%	-	-
销售费用	35,525.63	0.47%	0	0%	100.00%
管理费用	3,105,992.63	40.78%	2,490,892.18	99.56%	24.69%
财务费用	88,893.57	1.17%	66,469.98	2.66%	33.73%
信用减值损失	2,660.18	0.03%		0.00%	100.00%
其他收益	0.00	0.00%	439,285.90	17.56%	-100.00%
营业利润	-282,791.18	-3.71%	-1,070,759.41	-42.8%	73.59%
营业外支出	118,909.04	1.56%	0	0.00%	100.00%
净利润	-302,870.16	-3.98%	-803,069.56	-32.10%	62.29%
经营活动产生的现金流量净额	-1,524,388.98	-	-1,818,623.75	-	16.18%
投资活动产生的现金流量净额	-37,860.77	-	-9,217.58	-	-310.75%



筹资活动产生的现金流量净额	4,341,932.77	-	706,031.75	-	514.98%
---------------	--------------	---	------------	---	---------

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入同比增长 204.40%，主要原因是报告期公司公关活动业务收入得到较大的增长，商业演出经纪业务收入也有所提高，故营业额总体有较大幅度增长。
- 2、营业成本同比增长 182.41%，主要原因是由于营业收入有较大幅度增长同时伴随营业成本的增长。
- 3、销售费用同比增长 100%，主要是报告期有新业务的前期考察费用发生；
- 4、财务费用同比增长 33.73%，主要原因是报告期内发生了较多的银行贷款利息支出；
- 5、其他收益同比下降 100%、营业外支出同比增长 100%，该两个科目为政府补助收益重分类科目导致；
- 6、营业利润同比增长 73.59%，净利润同比增长 62.29%。主要原因是：报告期内公司业务收入有较大大幅增长，从而利润随之较大幅度增长；

## 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
深圳鼎瀚映画文化传播有限公司	子公司	商业演出经纪业务	10,000,000	2,315,172.29	917,310.72	324,681.32	-385,406.92
深圳米十科技有限公司	参股公司	明星周边产品零售	1,000,000	102,837.45	-1,470,060.42	0	6.69

### 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
深圳米十科技有限公司	暂无业务关联	公司演出业务的周边产品销售

### (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
----------	------------

<p>行业竞争加剧导致的毛利率进一步下降风险</p>	<p>公共关系服务行业的市场竞争较为激烈，呈现出行业竞争者数量庞大，平均规模相对较小的分散性竞争格局。大多非公众企业以减少毛利率为代价获取项目，造成行业部分技术含量不高的项目以低价竞争的乱现。而随着越来越多的海外跨国公关企业进入中国市场，更进一步加剧了行业竞争的激烈程度。</p>
<p>核心技术人员流失的风险</p>	<p>核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。</p>
<p>实际控制人控制不当的风险</p>	<p>公司实际控制人为黄新和黄秋芳，二者系夫妻关系，合计持有公司 81.89% 股份表决权，能够实际支配公司的经营决策，同时黄新和黄秋芳分别担任公司的董事、总经理和董事长，在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。</p> <p>随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的经营效率和发展潜力，削弱公司的市场竞争力。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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) 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
收购资产	2023-007	深圳鼎瀚映画文化传播有限公司 49%股权	842,800.00 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：

经公司 2023 年 5 月 8 日召开的年度股东大会审议通过了向北京天星映画文化传播有限公司收购控股子公司深圳市鼎瀚映画文化传播有限公司 49%的股权的议案，协商交易价格为 842,800.00 元，并于 2023 年 7 月 25 日完成实际交易，交易金额 842,800.00 元，尚未完成工商变更。

本次收购符合整体战略布局，有利于公司整合资源及经营运作，有利于进一步提升公司核心竞争力和持续盈利能力；不造成公司业务的连续性、管理层稳定性及其他方面的负面影响。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年11月2日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（请自行填写）	2015年11月2日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年11月2日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

- 1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人黄新与黄秋芳夫妇、董事蒋彩虹于 2015 年 11 月 2 日出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
- 2、公司在申报挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
- 3、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人黄新与黄秋芳夫妇签署了《关于禁止从深圳市鼎瀚文化股份有限公司拆借资金的承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	3,540,221	39.31%	0	3,540,221	39.31%
	其中：控股股东、实际控制人	2,498,531	27.74%	0	2,498,531	27.74%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,466,034	60.69%	0	5,466,034	60.69%
	其中：控股股东、实际控制人	4,126,534	45.82%	0	4,126,534	45.82%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		9,006,255	-	0	9,006,255	-
普通股股东人数						18

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	黄新	4,231,745	0	4,231,745	46.99%	2,879,134	1,352,611	0	0
2	黄秋芳	2,393,320	0	2,393,320	26.57%	1,247,400	1,145,920	0	0
3	黄锐锋	785,900	0	785,900	8.73%	589,500	196,400	0	0
4	深圳市美年华投资合伙企业(有限合伙)	750,000	0	750,000	8.33%	750,000	0	0	0
5	刘丹红	393,000	0	393,000	4.36%	0	393,000	0	0
6	上海美瑾医疗器械有限公司	185,000	0	185,000	2.05%	0	185,000	0	0
7	王雅洁	126,045	0	126,045	1.4%	0	126,045	0	0
8	黄小玲	126,045	0	126,045	1.4%	0	126,045	0	0
9	翟德杏	5,798	0	5,798	0.06%	0	5,798	0	0
10	高虹	3,448	0	3,448	0.04%	0	3,448	0	0
	<b>合计</b>	9,000,301	-	9,000,301	99.93%	5,466,034	3,534,267	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东中黄新和黄秋芳系夫妻关系；黄秋芳为美丽年华普通合伙人及执行事务合伙人，持有美丽年华 75.4%的财产份额，除此之外，公司现有股东之间不存在关联关系。

股份代持行为说明：报告期内不存在委托持股情形。

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
黄秋芳	董事长，董事会秘书	男	1970年9月	2021年12月23日	2024年12月22日
黄新	董事，总经理	女	1969年5月	2021年12月23日	2024年12月22日
彭玉清	董事	女	1973年10月	2021年12月23日	2024年12月22日
黄钧灏	董事	男	1998年10月	2021年12月23日	2024年12月22日
吴梦怡	董事	女	1994年8月	2022年4月8日	2024年12月22日
叶秀君	监事会主席	女	1991年6月	2021年12月23日	2024年12月22日
张莹华	监事	女	1992年7月	2021年12月23日	2024年12月22日
丁志华	监事	男	1986年10月	2021年12月23日	2024年12月22日
黄海燕	财务总监	女	1984年7月	2021年12月23日	2024年12月22日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、董事会秘书黄秋芳与董事、总经理黄新为夫妇关系，是公司共同控股股东、实际控制人。董事长、董事会秘书黄秋芳与董事黄钧灏为父子关系，董事、总经理黄新与董事黄钧灏为母子关系。其他董事、监事、高级管理人员与该控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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
管理人员	2	2
行政人员	1	1
财务人员	3	3
技术人员	12	17
销售人员	4	5
员工总计	22	28

### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	3,317,140.01	537,456.99
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	二、（二）	4,417,523.63	4,164,482.29
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	56,567.02	93,257.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	424,860.47	696,494.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		0.00	0.00
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	二、（五）	10,373.52	24,092.52
<b>流动资产合计</b>		<b>8,226,464.65</b>	<b>5,515,784.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(六)	61,486.81	32,392.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、(七)	475,473.78	760,758.06
无形资产	二、(八)	0.00	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(九)	1,019,742.08	1,144,973.55
递延所得税资产	二、(十)	2,690,330.23	2,591,500.17
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,247,032.90	4,529,624.09
<b>资产总计</b>		12,473,497.55	10,045,408.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十一)	4,850,000.00	450,000.00
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	二、(十二)	2,580,060.5	4,180,453.23
预收款项			
合同负债	二、(十三)	290,000.00	141,509.40
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	二、(十四)	353,236.25	282,603.71
应交税费	二、(十五)	35,689.78	20,706.10
其他应付款	二、(十六)	159,469.35	139,642.96
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	二、(十七)	553,280.08	635,553.68
其他流动负债	二、(十八)	0.00	8,490.60
<b>流动负债合计</b>		8,821,735.96	5,858,959.68
<b>非流动负债：</b>			
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	二、(十九)	0.00	231,816.68
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			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	231,816.68
<b>负债合计</b>		8,821,735.96	6,090,776.36
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、(二十)	9,006,255.00	9,006,255.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十一)	2,783,391.81	2,783,391.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十二)	-8,587,367.47	-8,473,346.70
归属于母公司所有者权益合计		3,202,279.34	3,316,300.11
少数股东权益		449,482.25	638,331.64
<b>所有者权益合计</b>		3,651,761.59	3,954,631.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		12,473,497.55	10,045,408.11

法定代表人：黄秋芳

主管会计工作负责人：黄秋芳

会计机构负责人：黄海燕

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,226,585.52	434,676.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八(一)	4,335,577.50	4,039,010.59
应收款项融资			
预付款项		59,152.52	82,372.95
其他应收款	八(二)	1,244,036.67	912,810.22
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		8,865,352.21	5,468,870.51
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八（三）	5,100,000.00	5,100,000.00
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		51,379.94	21,302.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		285,623.88	456,998.16
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,019,742.08	1,144,973.55
递延所得税资产		943,902.06	971,414.31
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		7,400,647.96	7,694,688.30
<b>资产总计</b>		16,266,000.17	13,163,558.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,850,000.00	450,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,502,659.77	4,080,287.86
预收款项		290,000.00	0.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		261,790.63	199,966.09
应交税费		35,689.78	20,706.10
其他应付款		159,045.93	139,642.96
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		332,363.19	381,786.14
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		8,431,549.30	5,272,389.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		0.00	139,255.55
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			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	139,255.55
<b>负债合计</b>		8,431,549.30	5,411,644.70
<b>所有者权益：</b>			
股本		9,006,255.00	9,006,255.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,783,391.81	2,783,391.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-3,955,195.94	-4,037,732.70
<b>所有者权益合计</b>		7,834,450.87	7,751,914.11
<b>负债和所有者权益合计</b>		16,266,000.17	13,163,558.81

### （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		7,615,773.98	2,501,868.84
其中：营业收入	二、（二十三）	7,615,773.98	2,501,868.84

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,901,225.34	4,213,931.52
其中：营业成本	二、(二十三)	4,652,864.14	1,647,561.62
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	二、(二十四)	17,949.37	9,007.74
销售费用	二、(二十五)	35,525.63	0.00
管理费用	二、(二十六)	3,105,992.63	2,490,892.18
研发费用			
财务费用	二、(二十七)	88,893.57	66,469.98
其中：利息费用		58,067.23	43,968.25
利息收入		1,585.24	1,465.70
加：其他收益	二、(二十九)	0.00	439,285.90
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）	二、(二十八)	2,660.18	202,017.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-282,791.18	-1,070,759.41
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、(三十)	118,909.04	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-401,700.22	-1,070,759.41
减：所得税费用	二、(三十一)	-98,830.06	-267,689.85

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-302,870.16	-803,069.56
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）		-302,870.16	-803,069.56
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）		-188,849.39	-189,617.30
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-114,020.77	-613,452.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-302,870.16	-803,069.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-114,020.77	-613,452.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-188,849.39	-189,617.30
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黄秋芳

主管会计工作负责人：黄秋芳

会计机构负责人：黄海燕

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八（四）	7,291,092.66	2,465,302.00

减：营业成本	八（四）	4,421,503.09	1,557,829.16
税金及附加		17,949.37	9,007.74
销售费用		35,525.63	0.00
管理费用		2,554,374.79	1,908,895.20
研发费用			
财务费用		82,001.87	54,319.48
其中：利息费用		58,067.23	43,968.25
利息收入		1,498.80	1,333.27
加：其他收益			307,938.24
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）		533.58	202,017.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		180,271.49	-554,793.97
加：营业外收入			
减：营业外支出		70,222.48	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		110,049.01	-554,793.97
减：所得税费用		27,512.25	-138,698.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		82,536.76	-416,095.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,536.76	-416,095.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		82,536.76	-416,095.48
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,544,917.91	6,739,043.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十二）	0.00	935,877.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,544,917.91</b>	<b>7,674,920.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,122,585.59	6,630,450.18
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		2,169,234.78	1,900,491.21
支付的各项税费		375,863.62	193,266.96
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十二）	401,622.90	769,336.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,069,306.89</b>	<b>9,493,544.74</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,524,388.98	-1,818,623.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,860.77	9,217.58
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		37,860.77	9,217.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-37,860.77	-9,217.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		6,600,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,600,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,200,000.00	4,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,067.23	43,968.25
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,258,067.23	4,293,968.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,341,932.77	706,031.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,779,683.02	-1,121,809.58
加：期初现金及现金等价物余额		537,456.99	3,793,340.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,317,140.01	2,671,531.00

法定代表人：黄秋芳

主管会计工作负责人：黄秋芳

会计机构负责人：黄海燕

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,285,059.33	6,702,476.48

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		0.00	423,114.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		7,285,059.33	7,125,591.46
购买商品、接受劳务支付的现金		5,975,910.75	6,604,162.14
支付给职工以及为职工支付的现金		1,781,487.49	1,479,741.54
支付的各项税费		365,013.08	181,614.46
支付其他与经营活动有关的现金		674,811.24	692,583.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,797,222.56	8,958,101.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,512,163.23	-1,832,509.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,860.77	3,318.58
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		37,860.77	3,318.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-37,860.77	-3,318.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,600,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,600,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,200,000.00	4,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,067.23	43,968.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,258,067.23	4,293,968.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,341,932.77	706,031.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,791,908.77	-1,129,796.72
加：期初现金及现金等价物余额		434,676.75	3,727,948.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,226,585.52	2,598,151.82

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（一）
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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

以下注释项目除非特别指出，“上年期末数”指2022年12月31日，“期末”指2023年6月30日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月，金额单位为人民币元。

##### (一) 货币资金

单位：元

项目	期末余额	上年期末数
库存现金	271.80	271.80
银行存款	3,316,868.21	537,185.19
其他货币资金	0.00	0.00
合计	3,317,140.01	537,456.99

注：公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，也不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	期 末 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,651,808.31	100.00	234,284.68	5.03	4,417,523.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>4,651,808.31</b>	<b>100.00</b>	<b>234,284.68</b>	<b>5.03</b>	<b>4,417,523.63</b>

续上表：

类 别	上年期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,385,449.00	100.00	220,966.71	5.04	4,164,482.29

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>4,385,449.00</b>	<b>100.00</b>	<b>220,966.71</b>	<b>5.04</b>	<b>4,164,482.29</b>

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,640,028.31	232,001.42	5
1 至 2 年	11,780.00	2,945.00	19
2 至 3 年	-	-	
3 年以上	-	-	
<b>合计</b>	<b>4,651,808.31</b>	<b>234,284.68</b>	<b>5.04</b>

3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	款项性质	金额	占应收账款总额的比例
深圳市华侨城新玺发展有限公司	货款	1,852,546.30	39.82%
深圳市梅县商会	货款	661,076.84	14.21%
深圳市蓝色空间创意城市基建有限公司	货款	300,000.00	6.45%
深圳金福汇产业运营有限公司	货款	219,239.80	4.71%
深圳市龙光骏业房地产有限公司	货款	208,488.00	4.48%
<b>合计</b>		<b>3,241,350.94</b>	<b>69.68%</b>

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 13,317.97 元，本期冲回坏账准备金额 0.00 元。

- 5、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无。
- 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
- 7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。
- 8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。
- 9、本期实际核销的应收账款情况：无。

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示：

账 龄	期 末 数		上年期末数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	50,567.02	89.39%	87,257.95	93.57
1 至 2 年				
2 至 3 年			6,000.00	6.43
3 至 4 年	6,000.00	10.61%		
合 计	56,567.02	100.00%	93,257.95	100.00%

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金 额	占预付款项总额的比例	是否为关联方
深圳湾游艇会有限公司	14,964.00	26.45%	否
深圳市壹陆壹柒家居饰品有限公司	13,800.00	24.40%	否
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	9,440.00	16.69%	否
上饶市广电演艺有限公司	6,000.00	10.61%	否
河南顺全隆信息技术有限公司	4,328.80	7.65%	否
合 计	48,532.80	85.80%	

- 3、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露：

类 别	期 末 数
-----	-------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	483,591.18	100	58,730.71	12.14	424,860.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>483,591.18</b>	<b>100</b>	<b>58,730.71</b>	<b>12.14</b>	<b>424,860.47</b>

续上表:

类别	上年期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	771,203.13	100.00	74,708.86	9.69	696,494.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>771,203.13</b>	<b>100.00</b>	<b>74,708.86</b>	<b>9.69</b>	<b>696,494.27</b>

①组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
特定组合	483,591.18	58,730.71	12.14
<b>合计</b>	<b>483,591.18</b>	<b>58,730.71</b>	<b>12.14</b>



注：特定险组合根据业务性质认定，主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、代垫员工社保等款项以及除资不抵债、严重亏损以外的关联方客户款项。

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年期末数
押金保证金	130,035.56	177,158.92
员工备用金	166,437.86	177,187.86
代垫员工社保、公积金	18,024.52	16,159.88
其他	169,093.24	400,696.47
<b>合 计</b>	<b>483,591.18</b>	<b>771,203.13</b>

4、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名情况

债务人名称	款项性质	金额	占其他应收款总额的比 例	是否 为 关联方
押金&保证金-[247]深圳市星火文化产业运营管理有限公司	押金	70,835.56	14.65%	否
深圳市星火文化产业运营管理有限公司	预付租金	68,062.01	14.07%	否
职员备用金-[066]张惠君	备用金	59,200.00	12.24%	否
职员备用金-[058]吴梦怡	备用金	49,237.86	10.18%	否
押金-深圳市星火文化产业运营管理有限公司	押金	47,083.36	9.74%	否
<b>合 计</b>		<b>294,418.79</b>	<b>60.88%</b>	

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,978.15 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	上年期末数
增值税留抵及待抵扣扣额	10,373.52	24,092.52
合计	10,373.52	24,092.52

#### (六) 固定资产

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	103,951.63	257,602.31	361,553.94
2. 本期增加金额	35,265.48	2,595.29	37,860.77
购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	139,217.11	260,197.60	399,414.71
二、累计折旧			
1. 期初余额	84,544.01	244,617.62	329,161.63
2. 本期增加金额	7,653.36	1,112.91	8,766.27
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	92,197.37	245,730.53	337,927.90
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	47,019.74	14,467.07	61,486.81
2. 期初账面价值	19,407.62	12,984.69	32,392.31

(七) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初余额	1,901,895.14	1,901,895.14
本期增加金额		
租赁		
本期减少金额		
租赁到期		
期末余额	1,901,895.14	1,901,895.14
累计折旧		
期初余额	1,141,137.08	1,141,137.08
本期增加金额	285,284.28	285,284.28
本期计提		
本期减少金额		
租赁到期		
其他减少		
期末余额	1,426,421.36	1,426,421.36
减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
本期计提		
本期减少金额		
租赁到期		
期末余额		
账面价值		
期末账面价值	475,473.78	475,473.78
期初账面价值	760,758.06	760,758.06

(八) 无形资产

项目	办公软件	合计
账面原值		
期初余额	28,301.89	28,301.89
本期增加金额		
购置		
本期减少金额		
处置		
期末余额	28,301.89	28,301.89
累计摊销		
期初余额	28,301.89	28,301.89
本期增加金额		
本期计提		
本期减少金额		
处置		
期末余额	28,301.89	28,301.89
减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
本期计提		
本期减少金额		
处置子公司		
期末余额		
账面价值		
期末账面价值		
期初账面价值		

(九)、长期待摊费用

项目	上年期末数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少原因

项目	办公软件			合计		
创作费	1,144,973.55	0.00	125,231.47	0.00	1,019,742.08	
合计	1,144,973.55	0.00	125,231.47	0.00	1,019,742.08	

## (十) 递延所得税资产

### 1、未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年期末数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	295,675.52	73,918.88	295,675.49	73,918.88
可抵扣亏损	10,407,152.36	2,601,788.09	10,011,832.12	2,502,958.03
经营租赁	58,493.04	14,623.26	58,493.04	14,623.26
合计	10,761,320.92	2,690,330.23	10,366,000.65	2,591,500.17

### 2、本年度无未确认递延所得税资产。

## (十一) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
个贷系统平账专户(中国银行 3136#	3,000,000.00	0.00
个贷系统平账专户(建设银行)	1,850,000.00	450,000.00
合计	4,850,000.00	450,000.00

### 短期借款分类的说明:

2023年2月10日,深圳市鼎瀚文化股份有限公司、黄新与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订授信合同(编号为2023-1013-489145 黄新),向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借款150万元,借款期限1年,自2023年2月10日至2024年02月09日止,以实际控制人黄秋芳作为信用担保。截至2023年06月30日,已使用授信额度100万元。

2023年3月14日,深圳市鼎瀚文化股份有限公司、黄新与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订授信合同(编号为2023-1013-796447 黄新),向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借款100万元,借款期限1年,自2023年3月14日至2024年3月13日止,以深圳市高新投小微融资担保有限公司为担保,黄新、黄秋芳共同作为反担保人。截至2023年06月30日,已使用授信额度85万元。

2023年1月9日,深圳市鼎瀚文化股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东部支行签订授信合

同（编号为 2023 年圳中银东部借字第 003 号），向中国银行股份有限公司深圳东部支行借款 300 万元，借款期限 1 年，自 2023 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日止，以深圳市中小企业融资担保有限公司为担保，以实际控制人黄秋芳作为信用担保。截至 2023 年 6 月 30 日，已使用授信额度 300 万元。

## （十二）应付账款

### 1、应付账款列示：

项 目	期 末 数	上年期末数
应付服务费	2,580,060.50	4,180,453.23
<b>合 计</b>	<b>2,580,060.50</b>	<b>4,180,453.23</b>

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：无。

## （十三）合同负债

项目	期末余额	期初余额
往来款	290,000.00	141,509.40
<b>合计</b>	<b>290,000.00</b>	<b>141,509.40</b>

## （十四）应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示：

项目	上年期末数	本期减少	本期增加	期末余额
应付工资	282,603.71	2,162,794.78	2,233,427.32	353,236.25
<b>合计</b>	<b>282,603.71</b>	<b>2,162,794.78</b>	<b>2,233,427.32</b>	<b>353,236.25</b>

### 2、短期薪酬列示：

B 项目	上年期末数	本期减少	本期增加	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	199,966.09	1,949,928.30	2,020,560.84	261,790.63
二、职工福利费		14,812.51	14,812.51	
三、社会保险费		164,333.97	164,333.97	

其中：医疗保险费		67,270.52	67,270.52	
工伤保险费		828.43	828.43	
生育保险		3,149.3	3,149.3	
四、住房公积金		33,720.00	33,720.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	282,603.71	2,162,794.78	2,233,427.32	353,236.25

3、离职后福利—设定提存计划：

项目	上年期末数	本期减少	本期增加	期末余额
一、基本养老保险费		90,839.00	90,839.00	
二、失业保险费		2,246.72	2,246.72	
<b>合计</b>		93,085.72	93,085.72	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	上年期末数
应交增值税	33,669.62	19,534.06
应交城建税	1,178.43	683.69
应交教育费附加	505.04	293.01
应交地方教育附加	336.69	195.34
<b>合计</b>	35,689.78	20,706.10

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	159,469.35	139,642.96
<b>合计</b>	159,469.35	139,642.96

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	553,280.08	635,553.68
合计	553,280.08	635,553.68

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
其他	0.00	8,490.60
合计	0.00	8,490.60

(十九) 租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
租赁付款额总额小计	565,292.81	896,519.03
减：未确认融资费用	-12,012.73	29,148.67
租赁付款额现值小计	553,280.08	867,370.36
减：一年内到期的租赁负债	553,280.08	635,553.68
合计	0.00	231,816.68

(二十) 实收资本(股本)

	上年期末数	本期增加	本期减少	期末余额
黄新	4,231,745.00			4,231,745.00
黄秋芳	2,393,320.00			2,393,320.00
黄锐锋	785,900.00			785,900.00
深圳市美丽年华投资合伙企业(有限合伙)	750,000.00			750,000.00
刘丹红	393,000.00			393,000.00
其他-流通股	200,200.00			200,200.00
黄小玲	126,045.00			126,045.00
王雅洁	126,045.00			126,045.00
合计	9,006,255.00			9,006,255.00



## （二十一）资本公积

### 1、明细情况

项目	上年期末数	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,783,391.81		-	2,783,391.81
合计	<b>2,783,391.81</b>		-	<b>2,783,391.81</b>

## （二十二）未分配利润

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
调整前上期末未分配利润	-8,284,497.31	-7,898,683.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-8,284,497.31	-7,898,683.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-302,870.16	-613,452.26
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	-8,587,367.47	-8,512,135.27

## （二十三）营业收入及营业成本

### 1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	7,615,773.98	2,501,868.84
2、其他业务收入		
合计	7,615,773.98	2,501,868.84

二、营业成本		
1、主营业务成本	4,652,864.14	1,647,561.62
2、其他业务成本		
合计	4,652,864.14	1,647,561.62

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
演艺类运营服务				
活动策划、商业巡 展	7,615,773.98	4,652,864.14	2,501,868.84	1,647,561.62
合计	7,615,773.98	4,652,864.14	2,501,868.84	1,647,561.62

(二十四) 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
建设税	10,470.47	5,254.49
教育费附加	7,478.90	3,753.20
印花税	0.00	0.05
合计	17,949.37	9,007.74

(二十五) 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
筹备期	35,525.63	0.00
合计	35,525.63	0.00

(二十六) 管理费用

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

工资薪金	2,026,560.84	1,678,228.33
租赁费	291,284.28	292,484.27
新三板费用	251,132.08	62,452.83
社保费	164,333.97	147,943.50
业务招待费	132,318.59	72,234.60
办公费	49,462.88	50,940.73
水电物业费	49,155.60	49,466.98
住房公积金	33,720.00	34,560.00
劳务费	23,154.63	23,685.09
差旅费	18,452.63	1,090.00
福利费	14,812.51	24,292.84
通讯网络&快递费	13,620.58	13,504.48
车辆费用	9,818.73	6,962.39
折旧费	8,766.27	18,511.15
保险费	8,643.81	3,798.80
交通费	6,972.40	7,287.87
服务费	3,342.83	280.00
职工教育经费	440.00	0.00
年检&注册费	0.00	3,168.32
合计	3,105,992.63	2,490,892.18

(二十七) 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	58,067.23	43,968.25
减：利息收入	1,585.24	1,465.70
金融机构手续费	0.00	0.00

其他	32,411.58	23,967.43
合计	88,893.57	66,469.98

(二十八) 信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	2,660.18	202,017.37
合计	2,660.18	202,017.37

(二十九) 其他收益

1、其他收益明细情况：

产生其他收益的来源	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助	0.00	439,285.90
合计	0.00	439,285.90

2、计入其他收益的政府补助：

补助项目	2023年1-6月	2022年1-6月	与资产相关/与收益相关
深圳市级租金补贴	0.00	171,000.00	与收益相关
龙岗区级租金补贴	0.00	251,100.00	与收益相关
龙岗区工信部“规上”扶持补贴	0.00		与收益相关
龙岗区级劳动就业补贴	0.00	15,472.60	与收益相关
个税“三代”手续费	0.00	1,713.30	与收益相关
合计	0.00	439,285.90	

(三十) 营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
其他	118,909.04	0.00

合计	118,909.04	0.00
----	------------	------

(三十一) 所得税费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
汇算清缴所得税费用	-98,830.06	-267,689.85
合计	-98,830.06	-267,689.85

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料：

补充资料	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：	0.00	
净利润	-302,870.16	-803,069.56
加：资产减值准备	13,317.97	10,359.32
固定资产折旧.油气资产折耗.生产性生物资产折旧	8,766.27	18,511.15
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	125,231.47	9,991.83
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	58,067.23	43,968.25
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-98,830.06	-267,689.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,433,146.11	4,600,579.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,283,479.38	-5,453,476.23

其他	-178,404.97	22,201.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,524,388.98	-1,818,623.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	3,317,140.01	2,671,531.00
减：现金的期初余额	537,456.99	3,793,340.58
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	2,779,683.02	-1,121,809.58

## 2、现金和现金等价物的构成：

项目	2023年6月30日	2022年6月30日
一、现金	3,317,140.01	2,671,531.00
其中：库存现金	271.80	271.80
可随时用于支付的银行存款	3,316,868.21	2,671,259.20
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、期末现金及现金等价物余额	3,317,140.01	2,671,531.00

## （三十三）所有权或使用权受限制的资产：

报告期末无所有权或使用权受到限制的资产。

## 三、企业合并及合并财务报表：

### （一）子公司情况

## 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
深圳鼎瀚映画文化传播有限公司	深圳	深圳	10,000,000.00	演艺	51%		51%	投资设立

公司 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司购买资产的公告》(公告编号: 2023-007), 根据公司战略发展规划及股权优化计划, 公司拟向北京天星映画文化传播有限公司收购控股子公司深圳市鼎瀚映画文化传播有限公司 49% 的股权, 收购价格 842,800.00 元。该收购事项于 2023 年 7 月 25 日完成实际交易。

(二) 本期新纳入合并范围的主体: 无

## 四、关联方关系及其交易

### 1、本公司的实际控制人情况

黄新、黄秋芳夫妇对本公司的持股比例分别为 46.99% 和 26.57%, 表决权比例分别为 46.99% 和 26.57%, 系本公司的实际控制人。

### 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	持股情况 (%)
深圳米十科技有限公司	投资参股公司	43.00
黄锐锋	持股 5% 以上股东	8.73
深圳市美丽年华投资合伙企业 (有限合伙)	持股 5% 以上股东	8.33
惠州市三优聚碳塑料有限公司	股东黄锐锋控制的公司	-
惠州市优联物业管理有限公司	股东黄锐锋施加重大影响的公司并担任该公司监事	-

## 五、承诺及或有事项

- 1、资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项。
- 2、资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、其他重大事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的其他重大事项。

## 八、母公司财务报表主要项目附注

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露：

类 别	期 末 数				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,559,282.12	100	223,704.62	4.91	4,335,577.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>4,559,282.12</b>	<b>100</b>	<b>223,704.62</b>	<b>4.91</b>	<b>4,335,577.50</b>

续上表：

类 别	上年期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,253,373.53	100	214,362.94	5.04	4,039,010.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>4,253,373.53</b>	<b>100</b>	<b>214,362.94</b>	<b>5.04</b>	<b>4,039,010.59</b>

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			上年期末数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	3,207,539.97	70.36%	223,704.62	4,242,078.44	99.74	212,103.92
1 至 2 年	1,351,742.15	29.64%	0.00	11,295.09	0.26	2,259.02
2 至 3 年						
3 年以上						
<b>合 计</b>	<b>4,559,282.12</b>	<b>100.00</b>	<b>223,704.62</b>	<b>4,253,373.53</b>	<b>100.00</b>	<b>214,362.94</b>

3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款 总额的比例
深圳市华侨城新玺发展有限公司	货款	1,852,546.30	1 年以内	40.63%
深圳市梅县商会	货款	661,076.84	1 年以内	14.50%
深圳市蓝色空间创意城市基建有限公司	货款	300,000.00	1 年以内	6.58%
深圳金福汇产业运营有限公司	货款	219,239.80	1 年以内	4.81%
深圳市龙光骏业房地产有限公司	货款	208,488.00	1 年以内	4.57%
<b>合计</b>		<b>3,241,350.94</b>		<b>71.09%</b>

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,341.68 元，本期冲回坏账准备金额 0.00 元。

5、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：无。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露：

类 别	期 末 数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	1,285,339.81	100	41,303.14	3.21	1,244,036.67
其中：账龄组合					
无风险组合					
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>1,285,339.81</b>	<b>100</b>	<b>41,303.14</b>	<b>3.21</b>	<b>1,244,036.67</b>

续上表：

类 别	上年期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账	963,988.62	100	51,178.40	5.61	912,810.22

准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>963,988.62</b>	<b>100</b>	<b>51,178.40</b>	<b>5.61</b>	<b>912,810.22</b>

①组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
特定组合	1,285,339.81	41,303.14	3.21
<b>合 计</b>	<b>1,285,339.81</b>	<b>41,303.14</b>	<b>3.21</b>

注：特定险组合根据业务性质认定，主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、代垫员工社保等款项以及除资不抵债、严重亏损以外的关联方客户款项。

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年期末数
定金、押金	130,035.56	127,675.56
员工备用金	166,437.86	177,187.86
代垫员工社保、公积金	18,024.52	14,854.60
往来款	970,841.87	644,270.60
<b>合 计</b>	<b>1,285,339.81</b>	<b>963,988.62</b>

4、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名情况

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例	是否为关联方
深圳鼎瀚映画文化传播有限公司	往来款	880,000.00	1年以内	68.46%	否
押金&保证金-[247]深圳市星火文化产业运营管理有限公司	押金保证金	70,835.56	1年以上	5.51%	否

职员备用金-[066]张惠君	备用金	59,200.00	1年以内	4.61%	否
职员备用金-[058]吴梦怡	备用金	49,237.86	1年以内	3.83%	否
深圳市星火文化产业运营管理有限公司	往来款	41,461.92	1年以上	3.23%	否
合 计		1,100,735.34		85.64%	

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,875.26 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

### (三) 长期股权投资

被投资单位	期 初 数	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
对子公司投资：	5,100,000.00					
合营企业：						
对联营企业投资						

#### 续表

被投资单位	本期增减变动			期 末 数	其 中： 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		
对子公司投资：				5,100,000.00	
合营企业：					
对联营企业投资					

### (四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	7,291,092.66	2,465,302.00
2、其他业务收入		
合计	7,291,092.66	2,465,302.00
二、营业成本		
1、主营业务成本	4,421,503.09	1,557,829.16
2、其他业务成本		
合计	4,421,503.09	1,557,829.16

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
交易类业务				
服务类业务	7,291,092.66	4,421,503.09	2,465,302.00	1,557,829.16
合计	7,291,092.66	4,421,503.09	2,465,302.00	1,557,829.16

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	
	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	0.00	439,285.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	金额	
	2023年1-6月	2022年1-6月
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-118,909.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-29,727.26	109,821.48
少数股东权益影响额（税后）	-17,892.31	48,270.27
合计	-71,289.47	281,194.15

## 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	-3.12%	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	-6.34%	-0.01	-0.01

### 十、财务报表的批准

本财务报表及报表附注于 2023 年 8 月 18 日经本公司董事会通过并批准发布。

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

二〇二三年八月十八日

## 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
计入当期损益的政府补助	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-118,909.04
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-118,909.04</b>
减：所得税影响数	-29,727.26
少数股东权益影响额（税后）	-17,892.31
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-71,289.47</b>

### 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