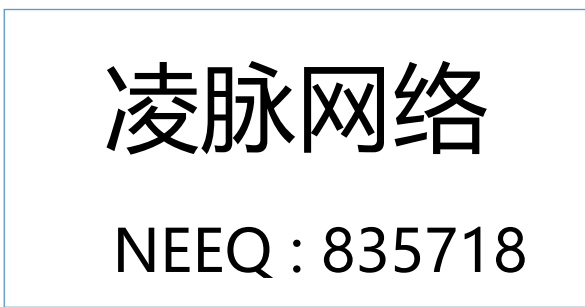


证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张洪图、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

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	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	指	上海凌脉网络科技有限公司
本报告	指	上海凌脉网络科技有限公司 2023 半年年度报告
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
易赏	指	公司子品牌易赏促销一站式服务采购平台(促销资源交易的电商服务平台)

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海凌脉网络科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Links Network Technology Co. , Ltd. LINKS		
法定代表人	张洪图	成立时间	2009 年 9 月 3 日
控股股东	控股股东为（控股股东为（张洪图））	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张洪图、张海峰），一致行动人为（上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	-I 信息技术、软件和信息技术服务业--I64 互联网和相关服务--I649 其他互联网服务		
主要产品与服务项目	促销商品销售，活动管理服务和推广及传播的增值服务，以及为营销活动提供技术支持服务		
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	凌脉网络	证券代码	835718
挂牌时间	2016 年 1 月 28 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）	36,958,374
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	山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	戚晏萍	联系地址	上海市静安区灵石路 721 号乐平方 5 号楼一层 513 室
电话	021-51875848	电子邮箱	Kingki.qi@links-e.com
传真	021-63816209		
公司办公地址	上海市静安区灵石路 721 号乐平方 5 号楼一层 513 室	邮政编码	200072
公司网址	www.links-e.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	91310000694181642F		
注册地址	上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 8 号 601-025		
注册资本（元）	36,958,374.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司的主要业务模式是为客户提供营销领域的 SaaS 产品及平台服务，将传统营销运营及管理进行升级革新，以大数据、云计算核心技术为基础，针对 B2C、B2B 营销运营场景分别构建一站式数字智能营销运营管理平台，将企业所需的营销运营及管理工具、营销资源、流程与数据、咨询服务等进行有机整合，一体化解决客户的营销运营及管理问题，帮助客户提升内部营销管理流程效率，提升营销运营效率和加强销售转化，并降低营销采购成本，从而提升营销投资回报比（ROI）。

第一、SaaS 管理工具“赋能”，构建数字地图。为各大企业提供服务所需的产品 SaaS 化，围绕客户企业本身打造营销运营在线管理平台，从流程、营销生产、数据三个方面驱动效率。（1）参与全链条的营销运营流程管理，如营销预算、营销运营执行、营销资源采购、营销供应商管理等；（2）面向营销运营人员提供营销内容生产，场景搭建，用户旅程设计，自动化运营策略等数字生产能力，帮助运营人员提升运营效率，提升用户体验；（3）面向不同营销场景，数据驱动，即通过各接口和全渠道的场景入口流入的数据进行渠道分析，用户分析，内容与体验分析、预测效果，费用分析等，帮助营销运营管理者提供决策依据。

第二、资源“赋能”，构建平台效应。为了满足各企业在营销运营过程中对营销资源的需求，从而搭建 B2B 的营销资源平台，撮合上下游的企业入住平台。帮助下游客户降低营销采购成本，提升营销供应链整合能力，提升营销采购效率。同时，帮助上游产品或服务提供商在企业营销采购场景进行推广，带来生意机会。

第三、服务“赋能”，构建咨询及运营梯队。在技术、资源的基础上，进一步的满足客户的深度需求，即数字化项目的咨询及运营管理等需求。经过多年的沉淀，公司拥有一支专业的技术、营销管理咨询及代运营等项目管理的队伍，熟悉相关行业的特点。

综上，报告期内，公司的主要收入来源 SaaS 产品及平台服务收入。

报告期内，商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,917,888.65	16,070,489.74	-56.95%
毛利率%	72.93%	51.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,402,839.77	8,048,747.81	0%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,584,850.76	-5,376,135.92	0%
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）	-139.70%	-144.96%	-
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）	-150.28%	96.83%	-
基本每股收益	-0.07	0.22	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,458,680.21	14,524,035.62	-7.34%
负债总计	12,940,042.54	11,602,558.18	11.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	518,637.67	2,921,477.44	-82.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.01	0.08	-87.50%
资产负债率%（母公司）	21.28%	20.97%	-
资产负债率%（合并）	96.15%	70.77%	-
流动比率	0.82	1.01	-
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	1,662,659.90	-5,145,424.68	-
应收账款周转率	1.04	2.02	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.34%	-25.32%	-
营业收入增长率%	-56.95%	-85.53%	-
净利润增长率%	0%	-	-

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	3,485,409.80	25.90%	1,353,120.93	9.32%	157.58%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	3,650,039.29	27.12%	7,913,786.84	54.49%	-53.88%
预付账款	2,574,116.68	19.13%	1,472,876.50	10.14%	74.77%
其他应收款	503,924.46	3.74%	168,886.46	1.16%	198.38%
应付账款	4,581,066.72	34.04%	4,923,076.66	33.90%	-6.95%
合同负债	2,387,459.56	17.74%	1,104,584.58	7.61%	116.14%
应付职工薪酬	1,529,445.18	11.36%	1,256,964.72	8.65%	21.68%
应交税费	2,675,527.87	19.88%	2,677,705.51	18.44%	-0.08%
其他应付款	1,449,288.78	10.77%	855,268.82	5.89%	69.45%

项目重大变动原因：

1. 货币资金：报告期期末货币资金余额为 3,485,409.80 元，较上年末增加 2,132,288.87 元，增幅 157.58%，主要是报告期回收客户上年度应收账款，且公司严格控制成本和费用、减少现金流出所致。

2. 应收账款：报告期末应收账款金额为 3,650,039.29 元，较上年年末减少 4,263,747.55 元，降幅 53.88%，主要原因是平台业务销售缩减，前期部分应收账款于本期收回，应收账款余额下降。

3. 预付账款：报告期内预付账款金额为 2,574,116.68 元，较上年年末增加 1,101,240.18 元，增幅 74.77%，主要原因是报告期内子公司项目未验收结算导致。

4. 应付账款：报告期期末应付账款余额为 4,581,066.72 元，较上年年末减少 342,009.94 元，降幅 6.95%，主要原因是本期公司积极与供应商协调，在经济形势不利情况下，适当延长了供应商付款账期。

5. 合同负债：报告期末预收账款余额为 2,387,459.56 元，较上年年末增加 1,282,874.98 元，增幅 116.14%，主要原因是集团部分项目未完结导致预收款增加。

6. 应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬余额为 1,529,445.18 元，较上年年末增加 272,480.46 元，增幅 21.68%，主要原因是报告期内计提补发疫情期间奖金所致。

7. 其他应付款：报告期末其他应付款余额 1,449,288.78 元，较上年年末增加 594,019.96 元，增幅 69.45%，主要原因是代收代付的往来款增加所致。

(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	6,917,888.65	-	16,070,489.74	-	-56.95%
营业成本	1,873,015.69	-	7,786,498.76	-	-
毛利率	72.93%	-	51.55%	-	-
销售费用	2,737,952.44	39.58%	6,971,397.55	43.38%	-60.73%
管理费用	2,699,806.02	39.03%	5,962,349.82	37.10%	-54.72%
研发费用	2,390,954.39	34.56%	630,732.28	3.92%	279.08%
其他收益	185,010.99	2.67%	63,358.31	0.39%	192.01%
投资收益	-	-	13,361,525.42	83.14%	-100.00%
信用资产减值准备	223,879.45	3.24%	3,457.75	0.02%	6,374.71%
净利润	-2,402,839.77	-38.10%	8,048,747.81	50.09%	-
经营活动产生的现金流量净额	1,662,659.90	-	-5,145,424.68	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-93,181.29	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	469,628.97	-	-274,529.68	-	-

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期的营业收入为 6,917,888.65 元，较上年同期减少 9,152,601.09 元，降幅 56.95%，主要是公司增加业务中 SaaS 服务业务等高毛利部分产品的销售，及疫情后社会整体经济形势严峻对公司业务产生一定冲击等因素共同影响。

2、营业成本：报告期的营业成本为 1,873,015.69 元，较上年同期减少 5,913,483.07 元，降幅 75.95%，主要原因是公司减少平台交易的产品销售，相应部分的营业成本大幅下降。

3、销售费用：报告期的销售费用为 2,737,952.44 元，较上年同期减少 4,233,445.11 元降幅 60.73%，主要原因是公司精简销售端人员，仅保留服务大客户销售人员所致。

4、管理费用：报告期的管理费用为 2,699,806.02 元，较上年同期减少 3,262,543.80 元，降幅 54.72%，主要原因是公司在报告期内节约开支，及上年同期归属于管理费用的研发人员在本期重新归集于研发费用共同导致。

5、研发费用：报告期的研发费用为 2,390,954.39 元，较上年同期增加 1,760,222.11 元，增幅 279.08%，主要原因是公司继续坚持技术研发，为满足客户需求持续投入更新 SaaS 平台功能以及研发

新 SaaS 服务产品。

6、毛利率：报告期内，公司实现毛利率 72.93%，同比提升 21.38 个百分点，主要原因是公司减少了毛利率较低的平台交易业务销售，发展高毛利的 SaaS 服务销售，且低毛利的平台交易销售额基数大、占比收入总比重高，减少该部分业务，拉升了整体毛利率。

7、其他收益：报告期的其他收益为 185,010.99 元，较上年同期增加 121,652.68 元，增幅 192.01%，主要原因为子公司上海会腾软件科技有限公司收到“专精特新扶持”资金 101,500.00 元。

8、投资收益：报告期的投资收益为 0 元，较上年同期减少 13,361,525.42 元，降幅 100.00%，主要原因是上年同期剥离子公司确认了投资收益，本期未发生类似事项。

9、报告期内经营性活动产生的现金流量净额 1,662,659.90 元，净流入较去年同期数增加 6,808,084.58 元，主要是报告期内收到去年应收账款，且因本期主要发展的 SaaS 服务对供应商多采用赊销政策所致。

10、净利润：报告期的净利润为-2,402,839.77 元，较上年同期减少 10,451,587.58 元，主要是上年同期剥离子公司，确认的投资收益大幅增加，本期未产生同类事项，及受经济形势影响公司业务受到冲击所致。

11、报告期内，上半年客户应收款大面积到账，以及收到今年新项目客户预付款项，报告期内共收到销售商品、提供劳务收到的现金 13,188,903.03 元，同时报告期内主要销售的是 SaaS 服务产品，此类产品毛利润水平较高，且与平台交易产品的采购支出付款账期不同，可对供应商实行较长的付款账期管理，报告期内支付的购买商品、接受劳务支付的现金为 3,345,300.20 元，因此经营活动产生的现金流量净额为 1,662,659.90 元，较上年同期大幅增长，但本年新项目在上半年未完全执行，所以导致营性活动产生的现金流量净额和净利润产生较大差异。

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
上海品盟市场营销有限公司	子公司	云服务	20,000,000	-1,330,036.72	-3,832,855.42	357,089.62	-1,011,850.00
上海凌礼信息科技有限公司	子公司	云服务	20,000,000	14,970,899.73	14,315,479.08	2,950,147.27	-3,474.42

上海会腾软件科技有限公司	子公司	云服务	5,000,000	2,863,322.19	-6,215,842.45	1,216,077.83	51,626.93
无锡会腾软件科技有限公司	子公司	云服务	2,000,000	-10,306.70	-1,823,089.91		

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(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
实际控制人不当控制的风险	<p>股东张洪图和张海峰为一致行动人，目前，张洪图和张海峰通过直接持股和间接持股能够控制公司 66.89% 的股份。处于控股地位，并确保未来意见一致，可对公司施加重大影响。若二人利用控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他少数股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司将加强对内部控制的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、财务管理制度等能够切实有效执行。</p>
人才缺失的风险	<p>人力资源是营销服务行业的核心资源，营销服务人才的业务能力决定着营销服务的质量和品质。目前国内营销服务行业存在人才短缺、人员流动率较高、业务培训机构严重不足等风险。特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着营销服务行业的快速发展。</p> <p>应对措施：公司将建立完善的人力资源计划，健全薪酬体系、培训体系与招聘体系，建立丰富的人才储备，降低人才缺失风险。</p>
商业秘密泄露的风险	<p>公司的易赏商城技术、易赏客户服务技术、会议软件技术、供应商资源、客户资源均为公司的重要的核心技术及商业秘密；虽然公司采取了多种手段，以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密。若公司不能实施有效保护，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并可能影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司将进一步加强内部监控措施与防护制度，针对涉密的合同及时签订保密协议，建立健全公司内部保密制度，</p>

	逐步降低商业秘密泄露的风险。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
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） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

人才激励计划调整情况：

2016 年 6 月 23 日，公司 2016 年第三次临时股东大会通过了股权激励方案，具体内容如下：

激励对象：17 名公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术或业务

人员。激励对象考核情况：原激励对象为 17 名，其中 2 名因离职，自愿放弃本次激励方案，最终对公司及子公司中的 15 名人员实施股权激励计划，并完成认购。实施情况：15 名激励对象已于 2016 年 6 月 27 日完成受让上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）1,998,000 元财产份额（占米修总财产份额的 12.56%），对应公司股票 370,520 股，15 名认购对象通过持有上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股票。激励对象持有的财产份额的锁定期为 24 个月，分 3 期解锁行权，激励对象可在各自锁定期满后的未来 24 个月内分 3 期解锁，具体的解锁安排如下,报告期内都已解锁

解锁日	解锁时间	可解锁数量占激励对象获授数量比例
第一期解锁日	自锁定期届满之日后的首个交易日	40%
第二期解锁日	自锁定期届满之日起 12 个月后的首个交易日	30%
第三期解锁日	自锁定期届满之日起 24 个月后的首个交易日	30%

初始完成认购的 15 名激励对象，其中有 6 名在 2017 年内提出离职，退出人才激励计划。2018 年上半年公司增加 1 名激励对象，在下半年又有 1 名激励对象提出离职。2019 年有 4 名激励对象提出离职，截止至 2019 年，有 5 名激励对象。2020 年 3 月有 1 名激励对象提出离职，有 4 名激励对象。2021 年报告期至 2023 年半年报无变更，现有 4 名激励对象。

（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	2016年1月28日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年1月28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	20,536,374	55.57%	0	20,536,374	55.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,148,500	13.93%	0	5,148,500	13.93%	
	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,422,000	44.43%	0	16,422,000	44.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,445,500	41.79%	0	15,445,500	41.79%	
	董事、监事、高管	0	0%	0			
	核心员工	0	0%	0			
总股本		36,958,374	-	0	36,958,374	-	
普通股股东人数							48

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	张洪图	14,196,000	0	14,196,000	38.41%	10,647,000	3,549,000	6,570,000	0
2	张海峰	6,398,000	0	6,398,000	17.31%	4,798,500	1,599,500	0	0
3	上海修米投资咨询合伙企业(有限	4,130,000	0	4,130,000	11.17%	0	4,130,000	0	0

	合伙)								
4	上海紫江创业投资有限公司	3,697,070	0	3,697,070	10.00%	0	3,697,070	0	0
5	上海开赢信息科技有限公司	1,564,600	0	1,564,600	4.23%	0	1,564,600	0	0
6	王振	1,302,000	0	1,302,000	3.5229%	0	1,302,000	0	0
7	中泰证券股份有限公司	808,200	0	808,200	2.1868%	0	808,200	0	0
8	上海红土创业投资有限公司	734,572	0	734,572	1.9876%	0	734,572	0	0
9	马犁	700,000	0	700,000	1.8940%	0	700,000	0	0
10	深圳市创投新投资集团有限公司	638,632	0	638,632	1.7280%	0	638,632	0	0
	合计	34,169,074	-	34,169,074	92.44%	15,445,500	18,723,574	6,570,000	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明： 张洪图、张海峰为一致行动人。张洪图、张海峰、王振为上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）的出资人，张洪图为上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，前十名股东无其他关联关系。</p>									

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
张洪图	董事长/总经理	男	1978 年 10 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日
张海峰	董事	男	1978 年 11 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日
莫家祺	董事	男	1985 年 10 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日
王叶薇	董事	女	1984 年 4 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日
戚晏萍	董事/董事会秘书	女	1984 年 4 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日
章良庆	监事会主席	男	1992 年 6 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日
赵玉磊	监事	男	1979 年 11 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日
金卫	职工监事	女	1981 年 9 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日
吴灿	财务负责人	女	1991 年 8 月	2022 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 19 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理张洪图、董事张海峰为一致行动人，两人为实际控制人；张洪图为控股股东。除此之外，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	6	5
技术人员	23	22
运营人员	14	12
营销人员	24	22
财务人员	3	3
行政人员	1	1
员工总计	71	65

（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）、1	3,485,409.80	1,353,120.93
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）、2	3,650,039.29	7,913,786.84
应收款项融资		-	-
预付款项	三、（二）、3	2,574,116.68	1,472,876.50
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）、4	503,924.46	168,886.46
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	三、（二）、5	349,480.00	562,166.59
流动资产合计		10,562,970.23	11,470,837.32
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	三、（二）、6	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	三、(二)、7	564,737.52	595,251.78
在建工程			
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产	三、(二)、8	295,799.84	414,119.77
无形资产	三、(二)、9	12,960.71	21,776.11
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	三、(二)、10	22,211.91	22,050.64
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		2,895,709.98	3,053,198.30
资产总计		13,458,680.21	14,524,035.62
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)、11	4,581,066.72	4,923,076.66
预收款项		-	
合同负债	三、(二)、12	2,387,459.56	1,104,584.58
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)、13	1,529,445.18	1,256,964.72
应交税费	三、(二)、14	2,675,527.87	2,677,705.51
其他应付款	三、(二)、15	1,449,288.78	855,268.82
其中：应付利息		-	
应付股利		-	
应付手续费及佣金		-	
应付分保账款		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	三、(二)、16	250,303.84	244,440.63

其他流动负债	三、(二)、 17	2,498.49	349,430.07
流动负债合计		12,875,590.44	11,411,470.99
非流动负债：			
保险合同准备金		-	
长期借款			
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债			
租赁负债	三、 (二)、18	64,452.10	191,087.19
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		64,452.10	191,087.19
负债合计		12,940,042.54	11,602,558.18
所有者权益：			
股本	三、(二)、 19	36,958,374.00	36,958,374.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	三、(二)、 20	42,635,855.46	42,635,855.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	三、(二)、 21	2,055,752.00	2,055,752.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	三、 (二)、22	-81,131,343.79	-78,728,504.02
归属于母公司所有者权益合计		518,637.67	2,921,477.44
少数股东权益		-	
所有者权益合计		518,637.67	2,921,477.44
负债和所有者权益总计		13,458,680.21	14,524,035.62

法定代表人：张洪图

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

(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		2,946,656.43	867,293.68
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		4,788,210.00	9,584,901.24
应收款项融资		-	-
预付款项		1,379,629.90	208,770.69
其他应收款		2,852,917.34	2,767,880.65
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		45,222.66	62,863.01
流动资产合计		12,012,636.33	13,491,709.27
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		26,610,223.73	26,610,223.73
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		545,722.24	575,433.70
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		295,799.84	414,119.77
无形资产		12,960.71	21,776.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-

递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		29,464,706.52	29,621,553.31
资产总计		41,477,342.85	43,113,262.58
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		5,096,382.57	5,680,628.46
预收款项		-	-
合同负债		997,544.11	-
卖出回购金融资产款		-	214,223.05
应付职工薪酬		423,508.94	380,120.77
应交税费		1,338,822.45	1,328,317.26
其他应付款		656,609.98	655,764.50
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		250,303.84	244,440.63
其他流动负债		-	346,858.34
流动负债合计		8,763,171.89	8,850,353.01
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		64,452.10	191,087.19
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		64,452.10	191,087.19
负债合计		8,827,623.99	9,041,440.20
所有者权益：			
股本		36,958,374.00	36,958,374.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		43,043,048.44	43,043,048.44
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,055,752.00	2,055,752.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		-49,407,455.58	-47,985,352.06
所有者权益合计		32,649,718.86	34,071,822.38
负债和所有者权益合计		41,477,342.85	43,113,262.58

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		6,917,888.65	16,070,489.74
其中：营业收入	三、 (二)、23	6,917,888.65	16,070,489.74
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,726,780.13	21,448,969.16
其中：营业成本	三、 (二)、23	1,873,015.69	7,786,498.76
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)、24	9,080.74	-
销售费用	三、 (二)、25	2,737,952.44	6,971,397.55
管理费用	三、 (二)、26	2,699,806.02	5,962,349.82
研发费用	三、 (二)、27	2,390,954.39	630,732.28
财务费用	三、 (二)、28	15,970.85	97,990.75
其中：利息费用		9,154.15	92,086.29
利息收入		148.14	8,467.79

加：其他收益	三、 (二)、29	185,010.99	63,358.31
投资收益（损失以“-”号填列）	三、 (二)、30	-	13,361,525.42
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)、31	223,879.45	3,457.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,400,001.04	8,049,862.06
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、 (二)、32	3,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,403,001.04	8,049,862.06
减：所得税费用	三、 (二)、33	-161.27	1,114.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,402,839.77	8,048,747.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,402,839.77	8,048,747.81
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）		-2,402,839.77	8,048,747.81
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(4)其他债权投资信用减值准备		-	-
(5)现金流量套期储备		-	-
(6)外币财务报表折算差额		-	-
(7)其他		-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,402,839.77	8,048,747.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,402,839.77	8,048,747.81
(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）		-0.07	0.22
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.22

法定代表人：张洪图

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

(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		5,448,872.18	5,693,280.84
减：营业成本		1,801,302.82	2,402,252.19
税金及附加		7,381.67	-
销售费用		175,808.35	2,286,706.85
管理费用		1,839,096.57	4,662,180.00
研发费用		3,354,087.55	-
财务费用		10,483.81	32,760.97
其中：利息费用		-	31,636.29
利息收入		-	2,058.92
加：其他收益		70,118.62	8,881.80
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）		250,066.45	-18,827.60
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）		-1,419,103.52	-3,700,564.97

加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		3,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,422,103.52	-3,700,564.97
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,422,103.52	-3,700,564.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,422,103.52	-3,700,564.97
（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		-1,422,103.52	-3,700,564.97
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		13,188,903.03	18,886,412.49
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	三、 (二)、 34	122,695.10	559,408.52
经营活动现金流入小计		13,311,598.13	19,445,821.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,345,300.20	9,776,945.93
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		7,113,486.27	10,944,597.48
支付的各项税费		13,465.04	793,724.61
支付其他与经营活动有关的现金	三、 (二)、 34	1,176,686.72	3,075,977.67
经营活动现金流出小计		11,648,938.23	24,591,245.69
经营活动产生的现金流量净额		1,662,659.90	-5,145,424.68
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		-	40,000.00
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	三、 (二)、 34	-	53,181.29
投资活动现金流出小计		-	93,181.29
投资活动产生的现金流量净额		0	-93,181.29

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	三 (二)、 34	600,000.00	-
筹资活动现金流入小计		600,000.00	-
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		445.00	61,121.65
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	三、 (二)、 34	129,926.03	213,408.03
筹资活动现金流出小计		130,371.03	274,529.68
筹资活动产生的现金流量净额		469,628.97	-274,529.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,132,288.87	-5,513,135.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,353,120.93	10,201,427.71
六、期末现金及现金等价物余额		3,485,409.80	4,688,292.06

法定代表人：张洪图

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

(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		11,489,161.02	7,115,579.09
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		180,167.99	2,058.92
经营活动现金流入小计		11,669,329.01	7,117,638.01
购买商品、接受劳务支付的现金		6,687,472.94	1,762,033.14
支付给职工以及为职工支付的现金		1,974,160.93	5,171,589.68
支付的各项税费		11,468.41	2,242.14
支付其他与经营活动有关的现金		786,492.95	886,488.46
经营活动现金流出小计		9,459,595.23	7,822,353.42
经营活动产生的现金流量净额		2,209,733.78	-704,715.41
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		-	40,000.00
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		-	40,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-40,000.00
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		445.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		129,926.03	213,408.03
筹资活动现金流出小计		130,371.03	213,408.03
筹资活动产生的现金流量净额		-130,371.03	-213,408.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,079,362.75	-958,123.44
加：期初现金及现金等价物余额		867,293.68	2,308,599.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,946,656.43	1,350,475.91

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	不适用
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	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
现金	452.14	752.14
银行存款	3,479,569.27	1,331,307.96
其他货币资金（注）	5,388.39	21,060.83
合计	3,485,409.80	1,353,120.93

注：其他货币资金为支付宝及微信账户余额，使用不受限制。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司货币资金不存在抵押、冻结、或有潜在收回风险的情形。

2、应收账款

(1) 按种类披露

项目	2023 年 6 月 30 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,377,684.74	100	727,645.44	3,650,039.29
其中：账龄组合	4,377,684.74	100	727,645.44	3,650,039.29
合计	4,377,684.73	100	727,645.44	3,650,039.29

接上表

项目	2022 年 12 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,882,945.31	100.00	969,158.47	7,913,786.84
其中：账龄组合	8,882,945.31	100.00	969,158.47	7,913,786.84
合计	8,882,945.31	100.00	969,158.47	7,913,786.84

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3,612,210.62	180,610.53	5.00
1—2 年	177,781.33	17,778.13	10.00
2—3 年	68,748.24	10,312.24	15.00
3 年以上	518,944.54	518,944.54	100.00
合计	4,377,684.73	727,645.44	

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期变动				合计
		计提	收回或转回	核销	处置子公司	
应收账款 坏账准备	969,158.47	-	241,513.03	-	-	727,645.44

(4) 截至 2023 年 06 月 30 日，应收账款账面余额前五名单位账面余额合计 2,185,124.4 元，相应计提坏账准备 109,256.22 元，占应收账款账面余额比例为 49.92%。

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	2,229,442.46	86.61	1,263,960.44	85.82
1-2 年	266,163.66	10.34	106,014.34	7.20
2-3 年	26,770.81	1.04	27,897.37	1.89
3 年以上	51,739.75	2.01	75,004.35	5.09
合计	2,574,116.68	100.00	1,472,876.50	100.00

(2) 截至 2023 年 06 月 30 日, 预付款项金额前五名单位金额 1,255,139.29 元, 占预付款项账面价值比例为 48.76%。

4、其他应收款**(1) 按种类披露**

项目	2023 年 6 月 30 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	559,404.49	100.00	55,480.03	503,924.46
其中: 账龄组合	559,404.49	100.00	55,480.03	503,924.46
合计	559,404.49	100.00	55,480.03	503,924.46

接上表

项目	2022 年 12 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	206,732.91	100.00	37,846.45	168,886.46
其中: 账龄组合	206,732.91	100.00	37,846.45	168,886.46
合计	206,732.91	100.00	37,846.45	168,886.46

(2) 按款项性质披露

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证金	263,644.00	193,227.00
往来款	286,041.00	6,681.12
员工备用金	3,600.00	2,000.00
社保公积金	6,119.49	4,824.79
合计	559,404.49	206,732.91

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	525,598.58	93.96	26,279.92	5.00
1—2 年	391.27	0.07	39.13	10.00
2—3 年	5,004.31	0.89	750.65	15.00
3 年以上	28,410.33	5.08	28,410.33	100.00
合计	559,404.49	100.00	55,480.03	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	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)	
2023.1.1余额	37,846.45	-	-	37,846.45
2023.1.1余额在本年	-	-	-	-
——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	17,633.58	-	-	17,633.58
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
处置子公司	-	-	-	-
2023.6.30余额	55,480.03	-	-	55,480.03

(5) 2023 年 6 月 30 日其他应收款账面余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占账面余额比例 (%)	坏账准备
青岛雀巢有限公司	非关联方	往来款	208,822.00	1 年以内	37.33	10,441.10
华润守正招标有限公司	非关联方	保证金	90,000.00	1 年以内	16.09	4,500.00

上海锦灵企业管理 有限公司	非关联方	押金	62,062.00	1 年以内	11.09	3,103.10
华润雪花啤酒（河 南）有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1 年以内	5.36	618.25
北京金博宇商贸有 限公司	非关联方	押金	28,844.00	1 年以内	5.16	1,442.20
合计			419,728.00		75.03	18,662.45

5、其他流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	349,243.05	562,140.31
预缴所得税	235.96	26.28
预缴印花税	0.99	-
合计	349,480.00	562,166.59

6、其他权益工具投资

(1) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
指定为以公允价值变动且其公允价值变动计入其他综合收益的金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2) 本期非交易性权益工具投资情况

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金 额	指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的原 因	其他综合收益转入留存收益的原 因
北京佐敦网络 科技有限公司	-	-	-	-	注	-

注：被投资单位为非上市公司，本公司不参与被投资单位的日常管理，不具有控制、不构成重大影响，公司按照新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的非交易性权益工具投资，报表在“其他权益工具投资”项目列报。

7、固定资产

(1) 2023 年 6 月 30 日年固定资产及累计折旧情况

	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,141,438.90	344,344.07	7,150,158.80	8,635,941.77
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 售后回租	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-

(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
4、年末余额	1,141,438.90	344,344.07	7,150,158.80	8,635,941.77
二、累计折旧				
1、期初余额	921,457.53	327,126.56	6,792,105.90	8,040,689.99
2、本年增加金额	30,514.26	-	-	30,514.26
(1) 计提	30,514.26	-	-	30,514.26
(2) 新增	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-
4、期末余额	951,971.79	327,126.56	6,792,105.90	8,071,204.25
三、减值准备				
1、年初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	189,467.11	17,217.51	358,052.90	564,737.52
2、年初账面价值	219,981.37	17,217.51	358,052.90	595,251.78

(2) 公司无暂时闲置的固定资产；

(3) 期末固定资产不存在减值情形，未计提减值准备；

(4) 固定资产不存在抵押情况。

8、使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
2022 年 12 月 31 日	1,137,089.88	1,137,089.88
会计政策变更	-	-
1、年初余额	1,137,089.88	1,137,089.88
2、本年增加金额	-	-
(1) 房屋租赁	-	-
3、本年减少金额	0	0
(1) 处置或报废	0	0
4、期末余额	1,137,089.88	1,137,089.88
二、累计折旧		

1、年初余额	722,970.11	722,970.11
2、本年增加金额	118,319.93	118,319.93
(1) 计提	118,319.93	118,319.93
3、本年减少金额	0	0
(1) 处置或报废	0	0
4、期末余额	841,290.04	841,290.04
三、减值准备	0	0
1、年初余额	0	0
2、本年增加金额	0	0
(1) 计提	0	0
3、本年减少金额	0	0
(1) 处置或报废	0	0
4、期末余额	0	0
四、账面价值	0	0
1、期末账面价值	295,799.84	295,799.84
2、年初账面价值	414,119.77	414,119.77

9、无形资产

(1) 2023 年 6 月 30 日无形资产及摊销情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	465,655.74	465,655.74
2、本年增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4、期末余额	465,655.74	465,655.74
二、累计摊销		
1、年初余额	443,879.63	443,879.63
2、本年增加金额	8815.4	8815.4
(1) 计提	8815.4	8815.4
(2) 新增	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4、期末余额	452,695.03	452,695.03
三、减值准备		
1、年初余额	-	-

2、本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	12,960.71	12,960.71
2、年初账面价值	21,776.11	21,776.11

(1) 期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	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
坏账准备	444,238.15	22,211.91	441,012.66	22,050.64
合计	444,238.15	22,211.91	441,012.66	22,050.64

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	253,635.32	565,992.26
可抵扣亏损	64,878,759.70	63,322,845.27
合计	65,132,395.02	63,888,837.53

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	备注
2023 年	22,878,565.05	22,639,843.61	-
2024 年	13,712,677.64	13,712,677.64	-
2025 年	12,474,494.30	12,474,494.30	-
2026 年	3,101,786.41	3,101,786.41	-
2027 年	6,707,446.80	6,707,446.80	-
2028 年	6,003,789.50	4,686,596.51	-
合计	64,878,759.70	63,322,845.27	-

11、应付账款

(1) 应付账款明细

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	4,327,517.81	4,667,927.75
1-2 年	82,639.10	115,413.91

2-3 年	31,174.81	0.01
3 年以上	139,735.00	139,734.99
合计	4,581,066.72	4,923,076.66

(2) 截至 2023 年 06 月 30 日，应付账款前五名单位余额合计 4,087,575.30 元，占应付账款期末余额比例为 89.23%。

12、合同负债

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,408,830.59	125,955.61
1-2 年	114,704.56	114,704.56
2-3 年	363,282.15	363,282.15
3 年以上	500,642.26	500,642.26
合计	2,387,459.56	1,104,584.58

13、应付职工薪酬

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
1、短期薪酬	1,180,540.51	6,748,521.67	6,483,944.62	1,445,117.56
2、离职后福利-设定提存计划	76,424.21	504,945.06	497,041.65	84,327.62
3、辞退福利		132,500.00	132,500.00	0.00
4、一年内到期的其他福利	0	0	0	0.00
合计	1,256,964.72	7,385,966.73	7,113,486.27	1,529,445.18

(1) 短期薪酬列示：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	957,692.66	6,183,416.53	5,783,077.16	1,358,032.03
2、职工福利费	0.00	42,805.75	42,805.75	0.00
3、社会保险费	177,783.05	245,607.39	382,372.91	41,017.53
其中：医疗保险费	157,383.41	242,373.73	359,279.93	40,477.21
生育保险费		0	0	0.00
工伤保险费	20,399.64	3,233.66	23,092.98	540.32
4、住房公积金	45,064.80	276,692.00	275,688.80	46,068.00
5、工会经费和职工教育经费		0	0	0.00
6、短期带薪缺勤	0	0	0	0
7、其他短期薪酬	0	0	0	0
合计	1,180,540.51	6,748,521.67	6,483,944.62	1,445,117.56

(2) 设定提存计划列示：

2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
74,108.32	484,744.50	477,898.72	80,954.10	80,954.10

2,315.89	20,200.56	19,142.93	3,373.52	3,373.52
		0	0.00	0.00
76,424.21	504,945.06	497,041.65	84,327.62	84,327.62

14、应交税费

税种	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税	53,211.52	5,917.77
代扣代缴个人所得税	2,618,475.17	2,632,247.57
印花税	3732.12	4,848.45
企业所得税	-	34,637.19
城建税	109.06	54.53
教育费附加	-	-
水利行政事业收费收入	-	-
消费税	-	-
合计	2,675,527.87	2,677,705.51

15、其他应付款**(1) 按账龄披露**

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年，下同）	698,432.42	104,412.46
1-2 年	3,675.00	3,675.00
2-3 年	57,069.40	59,069.40
3 年以上	690,111.96	688,111.96
合计	1,449,288.78	855,268.82

(2) 按款项性质披露

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
往来款	1,335,163.78	738,577.38
社保及公积金	114,125.00	116,691.44
合计	1,449,288.78	855,268.82

16、一年内到期的非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年内到期的租赁负债	250,303.84	244,440.63
合计	250,303.84	244,440.63

17、其他流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	2,498.49	349,430.07

合计	2,498.49	349,430.07
----	----------	------------

18、租赁负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租赁付款额	324,815.08	454,741.12
减：未确认的融资费用	10,059.14	19,213.30
重分类至一年内到期的非流动负债	250,303.84	244,440.63
租赁负债净额	64,452.10	191,087.19

19、股本

股东名称	2022 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
股本总额	36,958,374.00	100.00	-	-	36,958,374.00	100.00

20、资本公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加数	本期减少数	2023 年 6 月 30 日
股本溢价	40,980,105.46	-	-	40,980,105.46
其他资本公积	1,655,750.00	-	-	1,655,750.00
合计	42,635,855.46	-	-	42,635,855.46

21、盈余公积

项目	计提比例	2022 年 12 月 31 日	本期增加数	本期减少数	2023 年 6 月 30 日
提取法定盈余公积	10%	2,055,752.00	-	-	2,055,752.00
合计		2,055,752.00	-	-	2,055,752.00

22、未分配利润

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
年初未分配利润	-78,728,504.02	-87,202,301.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,402,839.77	8,473,797.19
其他	-	-
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	-81,131,343.79	-78,728,504.02

23、营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
主营业务收入	6,917,888.65	16,070,489.74
主营业务成本	1,873,015.69	7,786,498.76

24、税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
印花税	8712.3	-
城市维护建设税	211.49	-
教育费附加	94.17	-
地方教育费附加	62.78	-
消费税	-	-
合计	9080.74	-

25、销售费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资	2,441,583.05	5,167,994.59
市场服务费	9,283.02	1,459,964.41
业务招待费	144,139.21	169,112.00
差旅费	65,047.49	64,204.69
技术服务费	300.00	44872.72
广告和业务宣传费	24,334.91	18,867.93
福利费		15,446.49
交通费	12,604.65	14,907.21
办公费	25,725.60	13,895.14
其他	14,934.51	2,000.00
测试费		132.37
辞退福利		-
合计	2,737,952.44	6,971,397.55

26、管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资	1,926,522.36	4,295,269.27
使用权资产折旧	118,319.93	406403.1
服务费	203,408.51	400,074.53
租赁费和物业管理费	279,247.08	312,836.80
辞退福利	-	305000
办公费	55,892.95	82,352.33
福利费	-	52,686.64
差旅费	39,768.09	21,754.53
业务招待费	25,807.54	21,544.89
折旧费	39,329.66	46,287.19
交通费	7,205.90	11,824.74

招聘费	4,304.00	5,664.53
其他	-	606.27
职工教育经费	-	45.00
装修费	-	-
合计	2,699,806.02	5,962,349.82

27、研发费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
研发人员工资	2,390,954.39	630,432.28
委托开发费	-	-
其他	0	300.00
合计	2,390,954.39	630,732.28

28、财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	9,154.15	92,086.29
减：利息收入	1,746.61	8,467.79
汇兑损失	-	-
金融机构手续费	8,563.31	14,372.25
合计	15,970.85	97,990.75

29、其他收益

产生其他收益的来源	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
进项税加计扣除	78,498.38	-	78,498.38	-
留底税额抵附加税	-	-	-	-
上海市嘉定区财政扶持资金	-	-	-	-
三代手续费返还	5,012.61	-	5,012.61	-
退税款	-	61,589.31	-	61,589.31
其他	101,500.00	1,769.00	101,500.00	1,769.00
合计	185,010.99	63,358.31	185,010.99	63,358.31

30、投资收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
处置子公司取得的收益	-	13,361,525.42
合计	-	13,361,525.42

31、信用减值损失

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

坏账损失	223,879.45	3,457.75
合计	223,879.45	3,457.75

32、营业外支出

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金和罚款	-	-	-	-
捐赠支出	-	-	-	-
其他	3,000.00	3,000.00	-	-
违约金	-	-	-	-
合计	3,000.00	3,000.00	-	-

33、所得税费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税调整	-161.27	1,114.25
所得税汇算清缴差异	-	-
合计	-161.27	1,114.25

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
收到往来款	19448.49	487,582.42
其他收益及营业外收入	101,500.00	63,358.31
财务费用中利息收入	1,746.61	8,467.79
合计	122,695.10	559,408.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
支付往来款	-	580,138.98
付现期间费用	1,173,686.72	2,495,838.69
营业外支出中的现金支出	3,000.00	-
合计	1,176,686.72	3,075,977.67

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
处置子公司支出的现金净额	-	53,181.29
合计	-	53,181.29

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
财务资助	600,000.00	-
合计	600,000.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
支付租赁负债对应的租金	129,926.03	213,408.03
合计	129,926.03	213,408.03

35、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	-2,402,839.77	8,048,747.81
加：资产减值准备	-	
信用减值损失	223,879.45	-3,457.75
固定资产折旧、投资性房地产、生产性生物资产折旧	30,514.26	14,830.28
使用权资产折旧	118,319.93	406,403.10
无形资产摊销	8,815.40	31,456.91
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	
财务费用（收益以“—”号填列）	9,154.15	92,086.29
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	-13,361,525.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-161.27	1,114.25
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）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,869,789.93	-3,226,723.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,805,187.82	2,851,643.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,662,659.90	-5,145,424.68
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	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,485,409.80	4,688,292.06
减：现金的期初余额	1,353,120.93	10,201,427.71

加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,132,288.87	-5,513,135.65

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金：	3,485,409.80	4,688,292.06
其中：库存现金	452.14	1,456.48
可随时用于支付的银行存款	3,479,569.27	4,686,835.58
可随时用于支付的其他货币资金	5,388.39	-
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：	3,485,409.80	4,688,292.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

二、合并范围变更

报告期内合并范围无变更。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）截止 2023 年 6 月 30 日企业集团的构成

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	
上海品盟市场营销有限公司	上海市	上海市	商业	100.00	-	设立
无锡会腾软件科技有限公司	无锡市	无锡市	商业	-	100.00	设立
上海凌礼软件科技有限公司	上海市	上海市	商业	100.00	-	设立
上海会腾软件科技有限公司	上海市	上海市	商业	100.00	-	设立

2、合营企业和联营企业中的权益

公司无在合营企业和联营企业中的权益。

四、关联方关系及其交易

1、本企业的实际控制人情况

关联方名称	注册地址	与本公司关系	经济性质	持股比例
张洪图	上海市嘉定区	实际控制人	自然人	38.41
张海峰	上海市嘉定区	实际控制人	自然人	17.31

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“一、（二）1、重要子公司基本情况。”

3、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
---------	-------------

上海云卉艺术品有限公司	张洪图持股 30%的关联公司、担任监事；张海峰持股 35%的关联公司、担任法人、执行董事
上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）	张洪图为执行事务合伙人
朗豪实业海安有限公司	张海峰持股 50%的关联公司、担任执行董事、法人
上海紫江企业集团股份有限公司	持股 10%的股东
上海紫泉标签有限公司	上海紫江企业集团股份有限公司 100%控制
王振	持股公司 3.52%股东、公司董事
高军	公司董事
刘全	公司监事会主席
陈九刚	公司监事
金卫	职工监事
戚晏萍	公司董事会秘书
吴灿	财务总监
梁恬	张洪图配偶
倪静	张海峰配偶
莫家祺	公司董事

4、关联方担保

本公司无需要披露的关联方担保事项。

5、关联交易情况

报告期内，公司收到张洪图、莫家祺提供的财务资助共计 60.00 万元，双方未约定利息及还款日。

6、关联方应收应付款项

（1）应付关联方款项

项目	关联方名称	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	张洪图	500,000.00	-
其他应付款	莫家祺	100,000.00	-
合计		600,000.00	-

7、关键管理人员薪酬

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
董监高薪酬	1,032,817.34	922,572.29
合计	1,032,817.34	922,572.29

五、承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺事项及或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表项目注释

1、应收账款**(1) 按种类披露**

项目	2023年6月30日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,905,645.67	100	303,431.45	4,602,214.22
其中：账龄组合	3,132,636.79	61.53	303,431.45	2,829,205.34
关联方组合	1,959,004.66	38.47	0	1,959,004.66
合计	5,091,641.45	100	303,431.45	4,788,210.00

接上表

项目	2022年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	10,141,968.02	100	557,066.78	9,584,901.24
其中：账龄组合	8,070,343.30	79.57	557,066.78	7,513,276.52
关联方组合	2,071,624.72	20.43	-	2,071,624.72
合计	10,141,968.02	100	557,066.78	9,584,901.24

(2) 接组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	2,824,968.21	141,248.41	5.00
1-2年	151,101.33	15,110.13	10.00
2-3年	11,169.81	1,675.47	15.00
3年以上	145,397.44	145,397.44	100.00
合计	3,132,636.79	303,431.45	

接上表

账龄	2022年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	7,627,674.72	381,383.74	5.00
1-2年	286,101.33	28,610.13	10.00
2-3年	11,169.81	1,675.47	15.00
3年以上	145,397.44	145,397.44	100.00

合计	8,070,343.30	557,066.78
----	--------------	------------

(3) 截至 2023 年 06 月 30 日应收账款账面余额前五名单位余额合计 2,565,594.21 元，占账面余额比例为 50.39%，相应计提坏账准备 128,279.71 元。

(4) 坏账准备变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本年变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	557,066.78		253,635.32	-	-	303,431.46
合计	557,066.78		253,635.32	-	-	303,431.46

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 按风险种类披露

项目	2023年6月30日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,865,411.70	100	12,494.36	2,852,917.34
其中：账龄组合	239,595.84	8.36	12,494.36	227,101.48
关联方组合	2,625,815.86	91.64	-	2,625,815.86
合计	2,865,411.70	100	12,494.36	2,852,917.34

接上表

项目	2022年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,776,806.13	100	8,925.48	2,767,880.65
其中：账龄组合	168,218.27	6.06	8,925.48	159,292.79
关联方组合	2,608,587.86	93.94	-	2,608,587.86
合计	2,776,806.13	100	8,925.48	2,767,880.65

(2) 按款项性质披露

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
往来款	2,625,815.86	2,610,879.13

备用金、押金及房租	239,595.84	165,927.00
合计	2,865,411.70	2,776,806.13

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2022 年 6 月 30 日	
	金额	坏账准备
1 年以内	234,304.57	11,715.23
1-2 年	291.27	29.13
2-3 年	5,000.00	750.00
合计	239,595.84	12,494.36

(4) 2023 年 6 月 30 日其他应收款欠款单位情况：

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)
上海会腾软件科技有限公司	往来款	关联方	1,825,815.86	1 年以内 161,107.27 元 1-2 年 1,625,202.55 元 2-3 年 39,506.04 元	63.72
上海品盟市场营销有限公司	往来款	关联方	800,000.00	1 年以内	27.92
华润守正招标有限公司	保证金	非关联方	90,000.00	1 年以内	3.14
上海锦灵企业管理有限公司	保证金	非关联方	62,062.00	1 年以内	2.17
华润雪花啤酒（河南）有限公司	保证金	非关联方	30,000.00	1 年以内	1.05
合计			2,807,877.86		97.99

(5) 本期计提其他应收款坏账准备情况：

项目	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)	
2022.1.1余额	8,925.48	-	-	8,925.48
2022.1.1余额在本年	-	-	-	-
——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	3,054.31	-	-	3,054.31
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022.6.30余额	11,979.79	-	-	11,979.79

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2022.12.31	增减变动	2023.6.30	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海品盟市场营销有限公司	成本法	2,000,000.00	1,882,244.24	-	2,000,000.00	117,755.76	100.00	100.00
上海凌礼软件科技有限公司	成本法	20,000,000.00	19,727,979.49	-	20,000,000.00	272,020.51	100.00	100.00
上海会腾软件科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	100.00	100.00
合计		27,000,000.00	26,610,223.73	-	27,000,000.00	389,776.27	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
主营业务收入	5,448,872.18	5,693,280.84
主营业务成本	1,801,302.82	2,402,252.19

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-	13,361,525.42
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	185,010.99	63,358.31

定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	182,010.99	13,424,883.73
减：所得税影响额	-	-
非经常性损益净额	182,010.99	13,424,883.73
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额	-	-
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	182,010.99	13,424,883.73

2、净资产收益率及每股收益

2023 年 1-6 月利润	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	-139.70	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-150.28	-0.08	-0.08

上海凌脉网络科技有限公司（公章）

二〇二三年八月二十四日

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（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）	185,010.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.00
非经常性损益合计	
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	182,010.99

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

上海凌脉网络科技有限公司

董事会
2023 年 8 月 24 日