

证券代码：870368

证券简称：爱尚游

主办券商：财信证券



爱尚游

NEEQ : 870368

爱尚游（北京）科技股份有限公司

iFashionGame (Beijing) Technology

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、公司负责人冯万仁、主管会计工作负责人黄晓雯及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓雯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

由于行业竞争激烈，客户、供应商希望严格保密与之相关信息，公司与客户、供应商签订的合同亦有明确的保密条款，因此不便在2023年半年度报告中披露客户、供应商名称。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	64
附件 II	融资情况	64

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	指	释义
公司、股份公司、本公司、爱尚游股份、爱尚游	指	爱尚游（北京）科技股份有限公司
爱尚游有限、有限公司	指	爱尚游（北京）科技有限公司,系公司前身
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的爱尚游（北京）科技股份有限公司章程
主办券商、财信证券	指	财信证券股份有限公司（原财信证券有限责任公司）
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	爱尚游（北京）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	爱尚游（北京）科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
全国股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
IPTV	指	交互式网络电视,是一种利用宽带网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
云计算	指	云计算（cloud computing）是分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
IaaS	指	IaaS (Infrastructure as a Service) 也就是基础设施即服务,其本质是一类 IT 基础设施。主要是系统供应商给用户计算、存储、网络等基础硬件资源,使用者能够按量付费,租用 IaaS 服务商部署好的硬件资源环境,在这些基础硬件设施支持下部署和运行各种软件。
PaaS	指	PaaS 是 (Platform as a Service) 的缩写,是指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式,通过网络进行程序提供的服务称之为 SaaS (Software as a Service), 是云计算三种服务模式之一,而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS (Platform as a Service)。
GPU	指	图形处理器（英语：graphics processing unit, 缩写：GPU），又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。
视频云	指	视频云计算是基于云计算技术的理念,采用视频作为“云端”向“终端”呈现处理结果的一种云计算方案。应用在云端服务器上运行,将运行的显示输出、声音

		输出编码后经过网络实时传输给终端，终端进行实时解码后显示输出。终端同时可以进行操作，经过网络将操作控制信息实时传送给云端应用运行平台进行应用控制。
云游戏	指	云游戏是一种将游戏放于云端运行、渲染，通过视频流传输到终端，用户可摆脱终端性能的束缚，得到高质量的用户体验。
CP	指	Content Provider 即提供服务内容的供应商，内容可以是文字、图像、音频和视频等各种媒体内容。
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	爱尚游（北京）科技股份有限公司		
英文名称及缩写	iFashiongame(Beijing)Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	冯万仁	成立时间	2013年8月16日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为格日勒、黎江河，一致行动人为格日勒、黎江河
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	提供云计算软硬件综合解决方案，提供包括内容、平台、运营的智慧家庭全面解决方案，5G应用研发和运营，电视增值业务产品的研发和销售		
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	爱尚游	证券代码	870368
挂牌时间	2017年1月18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）	16,640,000
主办券商（报告期内）	财信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张少媚	联系地址	北京市海淀区高粱桥斜街59号院中坤大厦1号楼9层908
电话	0755-83179267	电子邮箱	zhangsm@itvgame.cn
传真	0755-83179267		
公司办公地址	北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号3号楼四层406、408室	邮政编码	100000
公司网址	http://www.ifashiongame.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	91110108076613751P		
注册地址	北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号3号楼四层406、408室		
注册资本（元）	16,640,000	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

一、公司定位

爱尚游公司致力于成为专门面向 5G、元宇宙、AI 等新技术新应用的云计算综合解决方案服务商，从 2019 年开始转型云游戏及算力云服务至今，逐步形成了面向 5G、元宇宙、AI 等新型应用的云技术架构能力，采用“一带+双轮”驱动策略：以自研的多云多资源 iPaaS 管理平台为中心纽带；在 IaaS 层面，利用基础设施按需定制能力，打造面向新型应用的高性价比云资源池；在 PaaS 层面，结合实际运营经验，迭代推出面向应用、贴近用户需求的 PaaS 解决方案。

在本报告期内，已经形成了自有知识产权的技术服务能力，并向运营商、互联网公司提供基于 GPU/ARM 等多种云服务能力，实现了云服务业务的收入规模化。

二、业务模式

(一)5G 业务

1. 爱尚游通过与各省市级通信/广电运营商合作，针对其电视端、手机端用户，提供云游戏、云教育、云电竞等内容型业务，用户按月/年订阅，运营商收取相应内容使用费，双方按约定比例进行分成。

2. 爱尚游可提供 IaaS 基础资源定制、PaaS 平台的技术服务，也可以打造 IaaS+PaaS 一站式的云服务解决方案，面向 5G 云游戏服务商提供 GPU/ARM 的云端服务能力，客户按月按租用的服务路数向爱尚游支付云计算使用费。

(二)元宇宙业务

面向政府、企业客户在工业数字化、3D 数字出版物、数字展馆、数字文旅等元宇宙领域的需求，爱尚游利用云端渲染以及广泛传播的云计算服务能力，联合内容开发的合作伙伴，为客户提供元宇宙项目的整体服务，包括内容开发以及云端算力的租用服务，客户按项目开发费用以及云计算租赁费等方式与爱尚游合作。

(三)人工智能业务

1. 爱尚游基于云计算能力以及自研的人工智能技术，打造了 AI 绘画、AI 互动健身产品等人工智能产品线，与运营商、培训机构等企业合作，面向手机、TV 端用户提供产品服务，用户按月/年订阅，运营商收取相应内容使用费，双方按约定比例进行分成。

2. 爱尚游面向人工智能企业在算力方面的需求，利用自身 IaaS 设施定制能力及供应链优势，根据客户的需求，定制 IaaS 解决方案，以设备采购或分期租用为客户提供服务。

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2021年9月14日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发《高新技术企业证书》，证书编码为：GR202111000436，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	31,930,230.05	4,403,624.63	625.09%
毛利率%	7.81%	48.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	292,569.86	-943,512.98	131.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	237,172.13	-965,401.78	124.57%
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）	3.08%	-10.54%	-
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）	2.49%	-10.78%	-
基本每股收益	0.02	-0.06	133.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	35,854,839.99	18,950,423.86	89.20%
负债总计	26,197,733.98	9,585,887.71	173.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,657,106.01	9,364,536.15	3.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.58	0.56	3.57%
资产负债率%（母公司）	53.28%	25.55%	-
资产负债率%（合并）	73.07%	50.58%	-
流动比率	1.08	1.27	-
利息保障倍数	296.03	-	-
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	-2,577,343.02	-1,159,436.16	-122.29%
应收账款周转率	3.02	1.25	-
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%	89.20%	-7.79%	-
营业收入增长率%	625.09%	-35.26%	-
净利润增长率%	131.01%	27.51%	-

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	232,174.16	0.65%	1,609,608.85	8.49%	-85.58%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	11,589,088.76	32.32%	9,528,856.64	50.28%	21.62%
预付款项	15,336,641.74	42.77%	187,733.72	0.99%	8,069.36%
其他应收款	738,820.71	2.06%	262,467.63	1.39%	181.49%
其他流动资产	81,979.44	0.23%	34,097.07	0.18%	140.43%
长期股权投资	45,055.07	0.13%	56,086.87	0.30%	-19.67%
固定资产	49,815.87	0.14%	70,089.17	0.37%	-28.93%
使用权资产	465,714.74	1.30%	781,247.14	4.12%	-40.39%
无形资产	5,377,796.94	15.00%	6,158,145.30	32.50%	-12.67%
开发支出	1,774,116.41	4.95%	-	-	-
长期待摊费用	163,636.15	0.46%	262,091.47	1.38%	-37.57%
短期借款	1,200,000.00	3.35%	-	-	-
应付账款	7,594,342.97	21.18%	6,854,642.74	36.17%	10.79%
合同负债	14,945,000.00	41.68%	132,743.36	0.70%	11,158.57%
应付职工薪酬	1,319,874.43	3.68%	1,446,462.66	7.63%	-8.75%
应交税费	110,252.76	0.31%	124,264.98	0.66%	-11.28%
其他应付款	554,620.00	1.55%	223,620.00	1.18%	148.02%
一年内到期的非流动负债	212,758.83	0.59%	331,708.62	1.75%	-35.86%
其他流动负债	-	0.00%	17,256.64	0.09%	-100.00%
租赁负债	260,884.99	0.73%	455,188.71	2.40%	-42.69%

项目重大变动原因：

预付账款变动原因：

报告期内，公司已与多家政企单位建立合作，AI云资源硬件综合解决方案服务也正式商用，为此公司需要采购足够的IaaS层服务器硬件，而因AI相关服务器资源紧缺，需要预支付部分货款导致预付款金额较往期变动较大。

合同负债变动原因：

报告期内公司签订了关于AI云资源硬件综合解决方案服务的合作订单需求，按照合同约定收取了

合同款项，而截至报告期末合同正在履行中尚未结束所导致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	31,930,230.05	-	4,403,624.63	-	625.09%
营业成本	29,436,303.34	92.19%	2,268,749.51	51.52%	1,197.47%
毛利率	7.81%	-	48.48%	-	-
税金及附加	10,431.85	0.03%	12,606.08	0.29%	-17.25%
销售费用	355,853.61	1.11%	27,712.83	0.63%	1,184.08%
管理费用	1,506,378.31	4.72%	1,354,870.12	30.77%	11.18%
研发费用	248,922.22	0.78%	1,442,162.14	32.75%	-82.74%
财务费用	15,661.96	0.05%	18,777.92	0.43%	-16.59%
加：其他收益	62,340.77	0.20%	8,925.12	0.20%	598.49%
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,031.80	-0.03%	-61,106.96	-1.39%	81.95%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,701.84	-0.36%	-184,468.09	-4.19%	38.36%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,482.33	0.00%	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,803.56	0.92%	-957,903.90	-21.75%	130.57%
加：营业外收入	-	0.00%	14,390.92	0.33%	-100.00%
减：营业外支出	233.70	0.00%	-	0.00%	100.00%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,569.86	0.92%	-943,512.98	-21.43%	131.01%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,569.86	0.92%	-943,512.98	-21.43%	131.01%
经营活动产生的现金流量净额	-2,577,343.02	-	-1,159,436.16	-	-122.29%
投资活动产生的现金流量净额	900.00	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,008.33	-	-	-	-

项目重大变动原因：

营业收入变动分析：

报告期内，营业收入 3,193.02 万，较去年同期 440.36 万增长 625.09%，主要原因为 2022 年第四

季度开始公司云资源算力服务业务正式商用，爱尚游与国内互联网厂商建立良好的战略合作，为其提供云资源算力资源及平台管理服务，在报告期内为公司带来 2854.94 万元收入，占总体营业收入 89.41%。截止到披露日，公司已与多家互联网厂商、运营商签署了云资源算力资源及平台管理的服务协议，新业务进入快速部署期。

营业成本变动分析：

报告期内，营业成本 2,943.63 万，较去年同期 226.87 万增长 1197.47%，主要原因为随着云资源算力服务业务的开展，公司向供应商租用基础的云算力资源，为此给公司带来 2823.13 万元的成本。

毛利率变动分析：

报告期内，公司云资源算力租用业务进入快速部署期，公司为了能进一步快速的推广两款新业务，对于新产品服务的定价进行了控制，加上该业务营收规模较大，影响了整体毛利率，但随着后期云算力部署规模逐渐提升，公司可凭借自身云资源调度及管理优势实现云资源最大化复用，最终使得毛利率能进一步提升。

净利润变动分析：

报告期内，公司净利润 29.26 万，较去年同期增长了 131.01%，实现扭亏为盈。主要原因为云资源算力服务业务带来的新收入以及原有业务的快速增长，再加上研发费用较去年减少 82.74%等因素综合影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动分析：

报告期内，公司经营活动现金流量净额-257.73 万，较去年同期减少 122.29%。主要原因系公司云资源算力服务业务商用的同时，需要新增采购基础云资源服务以及加大在云资源调度、管理等技术服务的投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动分析：

报告期内，公司新增一笔银行贷款用于新业务开展经营，导致筹资活动净流入较上年有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额主要为公司处置了一部分老旧固定资产。

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
深圳市友能网络科技有限公司	子公司	提供云计算软硬件综合解决方案，电视增值业务产品的研发和销售	1967.8355 万	8,888,759.91	7,469,622.95	2,567,827.46	1,021,585.77

深圳市盈可达科技有限公司	参股公司	技术开发、技术转让、技术服务	13.3333 万	180,220.28	180,220.28	-	-44,127.19
--------------	------	----------------	-----------	------------	------------	---	------------

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
市场竞争风险	<p>风险：公司具备的 IaaS 层软硬件按需定制能力、“一云多用、多云管理”PaaS 等能力行业内处于较为领先的地位，但随着国内云计算技术的发展，对应市场竞争将日益激烈。公司云计算相关业务若不能尽快按照预期发展，或者无法进一步提升云计算相关技术能力与竞争者保持一定的领先优势，则很可能面临被竞争者抢占市场以及被淘汰的风险。</p> <p>应对措施：公司通过近年对云算力资源调度及管理技术研发投入，已开发出自有先进高效的管理平台并不断根据市场需求进行迭代更新，截至报告期末，爱尚游的云资源综合解决方案获得多家合作方的认可，并陆续建立了战略合作。</p>
知识产权纠纷的风险	<p>风险：公司及公司授权的运营商可能面临第三方提出对公司产品的知识产权侵权及赔偿，若有关赔偿判决对公司或公司授权运营商不利，可能对公司造成负债及费用，令公司的业务受到不利影响。尽管公司已经排查可能存在的潜在诉讼风险，但公司不能完全保证运营商网站上刊登的游戏宣传推广内容及游戏内容本身不会侵害第三方持有的软件著作权、美术作品著作权、商标权或其他知识产权。若公司或公司授权的运营商被有权机关判决认定侵犯他人的知识产权，公司可能须作出赔偿及被禁止使用该等知识产权，或产生新增或额外授权的成本（若公司欲继续使用该等侵犯知识产权的内容），或被迫停止授权运营一款或多款游戏，任何一种情况均可能对公司的业务及经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司进行了全员培训提高全员风险防范意识落实到所有岗位的工作流程中，坚持事前防范、事中控制和事后补救工作相辅相成的原则，另外公司对自主研发的产品进行软件著作权及专利申请，降低知识产权纠纷的风险进一步降低知识产权给公司带来的风险，维护企业利益和品牌形象。</p>
实际控制人变动的风险	<p>风险：公司目前的实际控制人格日勒、黎江河持股比例</p>

	42.58%，如果二人在公司未来的增资扩股过程中不能保持同比例增资，或者其他股东之间发生大规模的股权集中，可能导致公司实际控制人发生变动。 应对措施：1. 在新投资者增资时，拟与新投资者协商签署一致行动协议；2. 在新投资者增资时，要求新投资者签署承诺，不谋求公司的控制权，不与公司其他股东签署一致行动协议，不委托公司其他股东行使该新投资者的股东权利。
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
公转书	实际控制人或	同业竞争承	-	-	正在履行中

	控股股东	诺			
公转书	董监高	同业竞争承诺	-	-	正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	关于规范公司各项规章制度及合法经营的承诺)	-	-	正在履行中
公转书	董监高	关于规范公司各项规章制度及合法经营的承诺	-	-	正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	减少及规范关联交易的承诺函	-	-	正在履行中
公转书	董监高	减少及规范关联交易的承诺函	-	-	正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	-	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

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	13,571,338	81.56%	-	13,571,338	81.56%
	其中：控股股东、实际控制人	7,085,221	42.58%	-	7,085,221	42.58%
	董事、监事、高管	346,808	2.08%	-	346,808	2.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,068,662	18.44%	-	3,068,662	18.44%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	1,040,427	6.25%	-	1,040,427	6.25%
	核心员工	-	-	-	-	-

总股本	16,640,000.00	-	0	16,640,000.00	-
普通股股东人数					12

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	格日勒	5,089,170	-	5,089,170	30.58%		5,089,170		
2	湖北微资投资管理有限公司—湖北慧影二期文化产业投资合伙企业(有限合伙)	2,039,811	-	2,039,811	12.26%		2,039,811		
3	王元昊	2,028,235	-	2,028,235	12.19%	2,028,235	-	167,224	906,495
4	黎江河	1,996,051	-	1,996,051	12.00%	-	1,996,051		
5	程静	1,387,235	-	1,387,235	8.34%	1,040,427	346,808		
6	谢波	1,187,235	-	1,187,235	7.13%		1,187,235		
7	徐妙根	799,971	-	799,971	4.81%		799,971		
8	共青城水杉投资管理合伙企业(有限合伙)	799,971	-	799,971	4.81%		799,971		
9	李炜特	559,000	-	559,000	3.36%		559,000		
10	徐福庭	399,987	-	399,987	2.40%		399,987		
	合计	16,286,666	-	16,286,666	97.88%	3,068,662	13,218,004	167,224	906,495

普通股前十名股东间相互关系说明：

除格日勒和黎江河存在一致行动关系外，前十大股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
冯万仁	董事长	男	1981年3月	2022年1月14日	2025年1月13日
唐肖明	董事	男	1974年12月	2022年1月13日	2025年1月13日
寇祥河	董事	男	1974年1月	2022年1月13日	2025年1月13日
杨维舟	董事	男	1963年10月	2022年1月13日	2025年1月13日
黄晨	董事	男	1973年11月	2022年1月13日	2025年1月13日
程静	监事会主席	女	1973年7月	2022年1月14日	2025年1月13日
王万勇	监事	男	1990年6月	2022年1月13日	2025年1月13日
李欣驰	监事	男	1991年2月	2022年1月13日	2025年1月13日
冯万仁	总经理	男	1981年3月	2022年1月14日	2025年1月13日
廖胜洪	副总经理	男	1982年8月	2022年1月14日	2025年1月13日
黄晓雯	财务总监	女	1971年6月	2022年9月5日	2025年1月13日
张少媚	董事会秘书	女	1985年7月	2022年1月14日	2025年1月13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及与控股股东、实际控制人无关联关系。

（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	3	3
财务人员	5	6
技术人员	7	8
销售人员	7	10
员工总计	24	29

（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	一（一）	232,174.16	1,609,608.85
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	一（二）	11,589,088.76	9,528,856.64
应收款项融资			
预付款项	一（三）	15,336,641.74	187,733.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	738,820.71	262,467.63
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	一（五）	81,979.44	34,097.07
流动资产合计		27,978,704.81	11,622,763.91
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	一（六）	45,055.07	56,086.87
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	一（七）	49,815.87	70,089.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（八）	465,714.74	781,247.14
无形资产	一（九）	5,377,796.94	6,158,145.30
开发支出	一（十）	1,774,116.41	-
商誉			
长期待摊费用	一（十一）	163,636.15	262,091.47
递延所得税资产	一（十二）		
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,876,135.18	7,327,659.95
资产总计		35,854,839.99	18,950,423.86
流动负债：			
短期借款	一（十三）	1,200,000.00	-
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	一（十四）	7,594,342.97	6,854,642.74
预收款项			
合同负债	一（十五）	14,945,000.00	132,743.36
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	一（十六）	1,319,874.43	1,446,462.66
应交税费	一（十七）	110,252.76	124,264.98
其他应付款	一（十八）	554,620.00	223,620.00
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	一（十九）	212,758.83	331,708.62
其他流动负债	一（二十）	-	17,256.64
流动负债合计		25,936,848.99	9,130,699.00
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	一（二十一）	260,884.99	455,188.71
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		260,884.99	455,188.71
负债合计		26,197,733.98	9,585,887.71
所有者权益：			
股本	一（二十二）	16,640,000.00	16,640,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十三）	6,435,337.26	6,435,337.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十四）	800,208.51	800,208.51
一般风险准备			
未分配利润	一（二十五）	-14,218,439.76	-14,511,009.62
归属于母公司所有者权益合计		9,657,106.01	9,364,536.15
少数股东权益			
所有者权益合计		9,657,106.01	9,364,536.15
负债和所有者权益总计		35,854,839.99	18,950,423.86

法定代表人：冯万仁

主管会计工作负责人：黄晓雯

会计机构负责人：黄晓雯

（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		175,274.74	662,994.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	八（一）	8,045,796.58	7,092,726.10
应收款项融资			
预付款项		15,227,103.22	38,229.22
其他应收款	八（二）	698,675.93	18,810,533.31
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		81,979.44	34,097.07
流动资产合计		24,228,829.91	26,638,580.43
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	八（三）	19,623,412.07	956,088.87
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		5,281.24	6,306.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			208,059.74
无形资产		1,979,078.25	2,145,168.21
开发支出		588,569.56	
商誉			
长期待摊费用		163,636.15	262,091.47
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,359,977.27	3,577,714.95
资产总计		46,588,807.18	30,216,295.38
流动负债：			
短期借款		1,200,000.00	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,574,531.72	6,692,189.98
预收款项		14,945,000.00	-
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		540,864.08	585,574.01
应交税费		12,571.32	14,193.84
其他应付款		550,000.00	219,000.00
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			123,778.26
其他流动负债			
流动负债合计		24,822,967.12	7,634,736.09
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		-	86,703.32
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		-	86,703.32
负债合计		24,822,967.12	7,721,439.41
所有者权益：			
股本		16,640,000.00	16,640,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,435,337.26	6,435,337.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		800,208.51	800,208.51
一般风险准备			
未分配利润		-2,109,705.71	-1,380,689.80
所有者权益合计		21,765,840.06	22,494,855.97
负债和所有者权益合计		46,588,807.18	30,216,295.38

(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	一（二十六）	31,930,230.05	4,403,624.63
其中：营业收入	一（二十六）	31,930,230.05	4,403,624.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一（二十六）	31,573,551.29	5,124,878.60
其中：营业成本	一（二十六）	29,436,303.34	2,268,749.51
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	一（二十七）	10,431.85	12,606.08
销售费用	一（二十八）	355,853.61	27,712.83
管理费用	一（二十九）	1,506,378.31	1,354,870.12
研发费用	一（三十）	248,922.22	1,442,162.14
财务费用	一（三十一）	15,661.96	18,777.92
其中：利息费用		13,268.72	15,984.61
利息收入		-356.65	1,100.85
加：其他收益	一（三十二）	62,340.77	8,925.12
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十三）	-11,031.80	-61,106.96
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）	一（三十四）	-113,701.84	-184,468.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十五）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十六）	-1,482.33	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		292,803.56	-957,903.90
加：营业外收入	一（三十七）	-	14,390.92
减：营业外支出	一（三十八）	233.70	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		292,569.86	-943,512.98
减：所得税费用	一（三十九）	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		292,569.86	-943,512.98
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）		292,569.86	-943,512.98
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）		292,569.86	-943,512.98
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		292,569.86	-943,512.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		292,569.86	-943,512.98

(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）		0.02	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.06

法定代表人：冯万仁

主管会计工作负责人：黄晓雯

会计机构负责人：黄晓雯

(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）	30,225,610.11	1,916,528.94
减：营业成本	八（四）	28,884,220.16	445,600.25
税金及附加		4,890.75	5,551.31
销售费用		880,413.01	16,250.00
管理费用		1,172,569.21	991,230.77
研发费用		-	720,919.54
财务费用		2,369.46	8,404.39
其中：利息费用		991.67	6,174.74
利息收入		-	782.81
加：其他收益		56,582.23	3,485.72
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五）	-11,031.80	-61,106.96
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）		-55,713.86	-47,036.86
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）		-729,015.91	-376,085.42
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-729,015.91	-376,085.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-729,015.91	-376,085.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-729,015.91	-376,085.42
（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		-729,015.91	-376,085.42
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		46,642,382.13	2,786,976.40
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	一（四十） 1	1,058,197.13	665,637.49
经营活动现金流入小计		47,700,579.26	3,452,613.89
购买商品、接受劳务支付的现金		30,719,646.12	620,216.31
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	一（四十） 2	2,377,034.43	2,034,998.26
支付的各项税费		119,798.39	234,730.97
支付其他与经营活动有关的现金		17,061,443.34	1,722,104.51
经营活动现金流出小计		50,277,922.28	4,612,050.05
经营活动产生的现金流量净额		-2,577,343.02	-1,159,436.16
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		900.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		900.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		900.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,200,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00	
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		991.67	
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		991.67	
筹资活动产生的现金流量净额		1,199,008.33	
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		-1,377,434.69	-1,159,436.16

加：期初现金及现金等价物余额		1,609,608.85	1,706,427.54
六、期末现金及现金等价物余额		232,174.16	546,991.38

法定代表人：冯万仁

主管会计工作负责人：黄晓雯

会计机构负责人：黄晓雯

(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		46,000,918.29	1,546,791.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,083,278.24	589,008.87
经营活动现金流入小计		47,084,196.53	2,135,800.81
购买商品、接受劳务支付的现金		46,092,159.96	329,464.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,142,416.82	898,269.15
支付的各项税费		7,843.59	80,951.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,528,504.48	1,460,310.81
经营活动现金流出小计		48,770,924.85	2,768,996.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,686,728.32	-633,195.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		1,200,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,200,000.00	
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		991.67	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		991.67	
筹资活动产生的现金流量净额		1,199,008.33	
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		-487,719.99	-633,195.47
加：期初现金及现金等价物余额		662,994.73	861,796.21
六、期末现金及现金等价物余额		175,274.74	228,600.74

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：

不适用

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2023 年 1 月 1 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日；本期系指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，上期系指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	-	-
银行存款	232,174.16	1,609,608.85
其他货币资金	-	-

项 目	期末数	期初数
合计	232,174.16	1,609,608.85

2. 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,041,388.45	9,512,675.61
1-2 年	140,358.69	520,408.79
3-4 年	46,893.82	46,893.82
5 年以上	2,901.59	2,901.59
账面余额小计	12,231,542.55	10,082,879.81
减：坏账准备	642,453.79	554,023.17
账面价值合计	11,589,088.76	9,528,856.64

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	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应收款项	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,228,640.96	99.98	639,552.20	5.23	11,589,088.76
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
1 年以内	12,041,388.45	98.45	602,069.42	5.00	11,439,319.03
1-2 年	140,358.69	1.15	14,035.87	10.00	126,322.82
3-4 年	46,893.82	0.38	23,446.91	50.00	23,446.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2,901.59	0.02	2,901.59	100.00	-
合 计	12,231,542.55	100.00	642,453.79	5.25	11,589,088.76

续上表：

种类	期初数				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应收款项	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	10,079,978.22	99.97	551,121.58	5.47	9,528,856.64
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
1年以内	9,512,675.61	94.34	475,633.79	5.00	9,037,041.82
1-2年	520,408.79	5.16	52,040.88	10.00	468,367.91
3-4年	46,893.82	0.47	23,446.91	50.00	23,446.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2,901.59	0.03	2,901.59	100.00	-
合计	10,082,879.81	100.00	554,023.17	5.49	9,528,856.64

(1) 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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,041,388.45	602,069.42	5.00	9,512,675.61	475,633.79	5.00
1-2年	140,358.69	14,035.87	10.00	520,408.79	52,040.88	10.00
3-4年	46,893.82	23,446.91	50.00	46,893.82	23,446.91	50.00
合计	12,228,640.96	639,552.20	5.23	10,079,978.22	551,121.58	5.47

(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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
上海沃橙信息技术有限公司	2,901.59	2,901.59	100.00	因逾期年限为5年以上，预计可收回性极低，全额计提坏账准备。

3. 本期计提坏账准备情况

种类	年初余额	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,901.59	-	-	-	-	2,901.59

种类	年初余额	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险计提坏账准备	551,121.58	88,430.62	-	-	-	639,552.20
小 计	554,023.17	-	-	-	-	642,453.79

【注】本期计提坏账准备金额88,430.62元，本期收回或转回坏账准备金额0元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为10,623,062.91元，占应收账款期末余额合计数的比例为86.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为531,153.15元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备
A公司	5,864,231.79	47.94%	293,211.59
智创聚成（深圳）网络科技有限公司	2,765,233.51	22.61%	138,261.68
B公司	806,846.00	6.60%	40,342.30
成都冠盛互娱科技有限公司	751,678.27	6.15%	37,583.91
炫彩互动网络科技有限公司	435,073.34	3.56%	21,753.67
小 计	10,623,062.91	86.85%	531,153.15

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,317,112.52	99.87	168,204.50	89.60
1至2年		-	180.00	0.10
2至3年	180.00	-		-
3至4年		-	19,349.22	10.31
4至5年	19,349.22	0.13		-
5年以上		-		-
合计	15,336,641.74	100.00	187,733.72	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 15,150,729.22 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 98.79%。

单位名称	期末数	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
C 公司	12,825,000.00	83.62
D 公司	2,300,000.00	15.00
零壹互动娱乐科技（北京）有限公司	19,349.22	0.13
中国移动通信集团广西有限公司	6,000.00	0.04
深圳市舜立知识产权代理事务所	380.00	0.00
小 计	15,150,729.22	98.79

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(四) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	738,820.71	262,467.63
合 计	738,820.71	262,467.63

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	666,317.72	164,693.42
1 至 2 年	3,800.00	3,800.00
2 至 3 年	22,580.00	22,580.00
3 至 4 年		
4 至 5 年	65,050.41	65,250.41
5 年以上	20,200.00	20,000.00

小计	777,948.13	276,323.83
减：坏账准备	39,127.42	13,856.2
合计	738,820.71	262,467.63

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金保证金	710,407.78	257,991.78
备用金	52,540.00	4,013.70
其他	15,000.35	14,318.35
小计	777,948.13	276,323.83
减：坏账准备	39,127.42	13,856.20
合计	738,820.71	262,467.63

第一种方式：

(3) 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）	
2022年12月31日余额	13,856.20	-	-	13,856.20
2022年12月31日余额在本年：	13,856.20	-	-	13,856.20
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	25,271.22	-	-	25,271.22
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-

本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	39,127.42	-	-	39,127.42

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提	12,899.59	22,570.81	-	-	-	35,470.40
账龄组合	956.61	2,700.41	-	-	-	3,657.02
合计	13,856.20	25,271.22	-	-	-	39,127.42

第二种方式：

(5) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面	余额	坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	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	-	-	-	-	-
按照低信用风险组合	709,407.78	91.19	35,470.40	5.00	673,937.38
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	68,540.35	8.81	3,657.02	5.34	64,883.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	777,948.13	100.00	39,127.42	5.03	738,820.71

续上表：

类别	期初余额				
	账面	余额	坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	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	-	-	-	-	-
按照低信用风险组合	257,991.78	93.37	12,899.59	5.00	245,092.19

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	18,332.05	6.63	956.61	5.22	17,375.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	276,323.83	100.00	13,856.20	5.01	262,467.63

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,540.35	3,377.02	5.00	17,532.05	876.61	5.00
1 至 2 年	800.00	80.00	10.00	800.00	80.00	10.00
5 年以上	200.00	200.00	100.00	-	-	-
合计	68,540.35	3,657.02	5.34	18,332.05	956.61	5.22

【注】本期计提坏账准备 25,271.22 元，本期收回或转回坏账准备金 0.00 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东中钢招标有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	64.27	25,000.00
张 玟	房租押金	50,916.00	1 年以内	6.54	2,545.80
深圳市中建鸿投资管理有限公司	房租押金	42,985.12	1 年以内	5.53	2,149.26
北京东升知春物业管理中心	房租押金	36,576.66	3 年至 4 年	4.70	1,828.83
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	保证金	30,000.00	4 年至 5 年	3.86	1,500.00
合计	—	660,477.78	—	84.90	33,023.89

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	-	-
待抵扣增值税	81,979.44	34,097.07
合计	81,979.44	34,097.07

(六) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期变动				
		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
一、联营企业						
深圳市盈可达科技有限公司	3,031,042.24	-	-	-11,031.8	-	-
合计	3,031,042.24	-	-	-11,031.8	-	-

续上表：

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		
一、联营企业					
深圳市盈可达科技有限公司	-	-	-	3,020,010.44	2,974,955.37
合计	-	-	-	3,020,010.44	2,974,955.37

3. 长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 固定资产

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	49,815.87	70,089.17
固定资产清理	-	-
合计	49,815.87	70,089.17

2. 固定资产情况

项目	办公设备	合计
一、账面原值	-	-
1、期初余额	881,793.23	881,793.23
2、本期增加金额	3,162.81	3,162.81
(1) 购置	3,162.81	3,162.81

3、本期减少金额	47,646.67	47,646.67
(1) 处置或报废	47,646.67	47,646.67
4、期末余额	837,309.37	837,309.37
二、累计折旧	-	-
1、期初余额	811,704.06	811,704.06
2、本期增加金额	21,053.78	21,053.78
(1) 计提	21,053.78	21,053.78
3、本期减少金额	45,264.34	45,264.34
(1) 处置或报废	45,264.34	45,264.34
4、期末余额	787,493.50	787,493.50
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	49,815.87	49,815.87
2、期初账面价值	70,089.17	70,089.17

(八) 使用权资产

类别	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		租赁	其他	处置	其他	
(1) 账面原值	-	-	-	-	-	-
房屋建筑物	1,072,766.03	-	-	208,059.74	-	864,706.29

类别	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		租赁	其他	处置	其他	
小计	1,072,766.03	-	-	208,059.74	-	864,706.29
(2) 累计折旧	-	计提	-	-	-	-
房屋建筑物	291,518.89	107,472.66	-	-	-	398,991.55
小计	291,518.89	107,472.66	-	-	-	398,991.55
(3) 减值准备	-	计提	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值	-	-	-	-	-	-
房屋建筑物	781,247.14	-107,472.66	-	208,059.74	-	465,714.74
合计	781,247.14	-107,472.66	-	208,059.74	-	465,714.74

(九) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、期初余额			12,228,883.82	12,228,883.82
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置				
4、期末余额	-	-	12,228,883.82	12,228,883.82
二、累计摊销				
1、期初余额			5,247,985.73	5,247,985.73
2、本期增加金额	-	-	780,348.36	780,348.36
(1) 计提			780,348.36	780,348.36

3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置				
4、期末余额	-	-	6,028,334.09	6,028,334.09
三、减值准备				
1、期初余额			822,752.79	822,752.79
2、本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提				
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置				
4、期末余额	-	-	822,752.79	822,752.79
四、账面价值				
1、期末账面价值	-	-	5,377,796.94	5,377,796.94
2、期初账面价值	-	-	6,158,145.30	6,158,145.30

2. 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（十）开发支出

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
ARM 云游戏核心技术及 PAAS 平台开发项目	-	1,434,469.07	-	-	248,922.22	1,185,546.85
云游戏系统虚拟化及桌面虚拟化开发项目	-	588,569.56	-	-	-	588,569.56
合 计	-	2,023,038.63	-	-	248,922.22	1,774,116.41

(十一) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
财务软件平台费	3,191.80	-	1,367.94	-	1,823.86
游戏运营费	258,899.67	-	97,087.38	-	161,812.29
合 计	262,091.47	-	98,455.32	-	163,636.15

(十二) 递延所得税资产

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
坏账准备	681,581.21		567,879.37	
无形资产减值准备	822,752.79		822,752.79	
长期股权投资减值准备	2,974,955.37		2,974,955.37	
未抵扣亏损	26,702,530.05		26,702,530.05	
合 计	31,181,819.42		31,068,117.58	

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	-
保证借款	1,200,000.00	-
合 计	1,200,000.00	-

(十四) 应付账款

1. 明细情况

1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付技术服务费	7,594,342.97	6,854,642.74
合 计	7,594,342.97	6,854,642.74

2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款总额比例(%)
北京百度网讯科技有限公司	6,603,675.29	1年以内	86.96%
智创聚成（深圳）网络科技有限公司	702,724.23	1年至2年	9.25%
深圳小悠娱乐科技有限公司	68,199.33	2年至3年	0.90%
沈阳天澄视界文化传媒有限公司	50,600.80	2年至3年	0.67%
新疆耀凯广告有限公司	50,000.00	2年至3年	0.66%
合计	7,475,199.65		98.43%

3) 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(十五) 合同负债

项目	期末数	期初数
预收货款	14,945,000.00	132,743.36

(十六) 应付职工薪酬

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
(1) 短期薪酬	1,437,511.07	2,195,743.78	2,322,332.01	1,310,922.84
(2) 离职后福利—设定提存计划	8,951.59	93,712.86	93,712.86	8,951.59
(3) 辞退福利	-			
(4) 一年内到期的其他福利				
合计	1,446,462.66	2,289,456.64	2,416,044.87	1,319,874.43

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,432,085.87	2,063,038.44	2,189,626.67	1,305,497.64
(2) 职工福利费		6,891.80	6,891.80	-
(3) 社会保险费	5,425.20	71,195.54	71,195.54	5,425.20
其中：医疗保险费	5,316.69	68,925.80	68,925.80	5,316.69
工伤保险费	108.51	966.74	966.74	108.51
生育保险费	-	1,303.00	1,303.00	-

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 住房公积金	-	54,618.00	54,618.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,437,511.07	2,195,743.78	2,322,332.01	1,310,922.84

3. 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,680.32	90,581.92	90,581.92	8,680.32
2、失业保险	271.27	3,130.94	3,130.94	271.27
3、企业年金缴费				-
合 计	8,951.59	93,712.86	93,712.86	8,951.59

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	92,283.52	103,228.22
企业所得税		
城市维护建设税	3,054.74	3,620.30
个人所得税	9,527.90	11,666.19
教育费附加	1,309.17	1,551.55
其他税费	4,077.43	4,198.72
合 计	110,252.76	124,264.98

(十八) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	554,620.00	223,620.00
合 计	554,620.00	223,620.00

2. 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付未付费用	554,620.00	219,000.00
押金保证金	-	-
应付暂收款	-	4,620.00
其他	-	-
小 计	554,620.00	223,620.00

3. 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(十九) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	212,758.83	331,708.62

(二十) 其他流动负债

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
待转销项税金	-	17,256.64

(二十一) 租赁负债

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
租赁付款额	498,545.58	832,683.44
减：未确认融资费用	24,901.76	45,786.11
减：一年内到期的租赁负债	212,758.83	331,708.62
合 计	260,884.99	455,188.71

(二十二) 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,640,000.00	-	-	-	-	-	16,640,000.00

(二十三) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,435,337.26	-	-	6,435,337.26

(二十四) 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	800,208.51	-	-	800,208.51

(二十五) 未分配利润

项 目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	-14,511,009.62	-14,451,951.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	-14,511,009.62	-14,451,951.35
加：本期归属于母公司股东的净利润	292,569.86	-59,058.27
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-14,218,439.76	-14,511,009.62

(二十六) 营业收入/营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	31,930,230.05	29,436,303.34	4,403,624.63	2,268,749.51
其他业务	-	-	-	-
合计	31,930,230.05	29,436,303.34	4,403,624.63	2,268,749.51

(二十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	3,217.48	7,230.05
教育费附加	2,295.36	5,000.88

项 目	本期发生额	上年同期发生额
印花税	4,919.01	375.15
合 计	10,431.85	12,606.08

(二十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
人员薪酬	316,543.68	-
住房公积金	3,708.00	-
社保	18,396.44	-
广告营销费	17,205.49	27,212.83
招投标费	-	500.00
合 计	355,853.61	27,712.83

(二十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬支出	1,041,953.45	752,895.28
办公费	28,662.49	95,522.89
业务招待费	42,548.48	94,726.14
差旅费	57,713.52	45,008.27
折旧费	69,866.75	159,020.53
咨询服务费	165,801.90	29,282.67
房屋租赁费	98,463.78	
推销费用	1,367.94	167,001.92
其他		11,412.42
合 计	1,506,378.31	1,354,870.12

(三十) 研发费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬		804,437.17

项 目	本期发生额	上年同期发生额
折旧与摊销	248,922.22	268,018.77
委托开发费用		279,873.00
房租水电物业费		6,502.10
其他		83,331.10
合 计	248,922.22	1,442,162.14

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息费用	13,268.72	15,984.61
减：利息收入	-356.65	1,100.85
手续费支出	2,036.59	3,894.16
合 计	15,661.96	18,777.92

(三十二) 其他收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
增值税进项税 5%加计扣除	58,124.43	8,925.12
个税手续费返还	4,216.34	-
		-
		-
合 计	62,340.77	8,925.12

(三十三) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,031.80	-61,106.96

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三十四) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-88,430.62	-33,380.34
其他应收款坏账损失	-25,271.22	-151,087.75
合 计	-113,701.84	-184,468.09

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-	0

(三十六) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-1,482.33	0	-

(三十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	-	14,390.92	-
其他	0	14,390.92	-

(三十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	233.70	0	-

(三十九) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期发生额	上年同期发生额
本期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-

项 目	本期发生额	上年同期发生额
合 计	-	-

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	292,569.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,571.23
子公司适用不同税率的影响	-100,539.64
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	1,378.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,127.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,079.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
研发费用加记75%扣除	-6,617.52
所得税费用	-

(四十) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款		638,072.18
政府补助		14,390.92
投标保证金	1,052,500.00	10,000.00
备用金		0.00
利息收入	-356.65	1,100.85
其他	6,053.78	2,073.54
合 计	1,058,197.13	665,637.49

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	15,125,000.00	557,193.40
销售费用	17,205.49	21,050.88
管理费用	365,105.04	620,075.38
财务费用（手续费及其他）	4,865.70	4,910.58
投标保证金	950,000.00	426,600.80
备用金	54,683.62	-
其他	544,583.49	92,273.47
合 计	17,061,443.34	1,722,104.51

（四十一）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	292,569.86	-943,512.98
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-113,701.84	-184,468.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,053.78	33,614.20
无形资产摊销	780,348.36	714,145.02
长期待摊费用摊销	98,455.32	92,527.64
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)	1,482.33	-
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)	13,268.72	15,984.61
投资损失(收益以“-”号填列)	11,031.80	61,106.96
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-

项 目	本期发生额	上年同期发生额
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)	-15,439,209.91	-1,166,299.25
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	11,757,358.56	217,465.73
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“－”号填列)(提示:若该项金额重大需单独列示,若金额不重大,则在“其他”列示)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,577,343.02	-1,159,436.16
(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	232,174.16	546,991.38
减:现金的期初余额	1,609,608.85	1,706,427.54
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	-1,377,434.69	-1,159,436.16

2. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
(1) 现金	232,174.16	1,609,608.85
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	232,174.16	1,609,608.85
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-

项 目	期末余额	期初余额
(3) 期末现金及现金等价物余额	232,174.16	1,609,608.85
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、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

（一）在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
深圳市友能网络科技有限公司	一级	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务	100.00	-	非同一控制下企业合并

（二）在合营安排或联营企业中的权益

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	
深圳市盈可达科技有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务	25.00	-	权益法

三、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的经营位于中国境内，业务以人民币结算。因此，本公司不承担外汇变动市场风险。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2021 年 06 月 30 日，本公司未向银行借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质，设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做

出的让步。

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(四) 资本管理风险

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 73.07%。

四、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

（一）关联方关系

1. 本公司的母公司情况

截至2023年06月30日，格日勒、黎江河分别持有本公司30.58%、12.00%的股权，根据格日勒与黎江河签订的《一致行动协议》，双方同意对本公司的相关重大事项保持一致行动关系，若需表决事项未达成一致意见，则以一致行动人中合计或者单独所持公司股份最多的股东的意见为准，本公司的实际控制人是格日勒和黎江河。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注二（一）“在子公司中的权益”。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见本附注二（二）“在合营安排或联营企业中的权益”。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
零壹互动娱乐科技(北京)有限公司	受同一股东控制
深圳市合众融网络信息技术有限公司	受同一股东控制

（二）关联交易情况

公司本期无向关联方购销商品、接受和提供劳务的情况。

（三）关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应收款	张少媚	40,000.00	-
预付账款	零壹互动娱乐科技（北京）有限公司	19,349.22	19,349.22
其他应付款	冯万仁	50,000.00	50,000.00

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

七、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2023年01月01日，期末系指2023年06月30日；本期系指2023年01月01日至2023年06月30日，金额单位为人民币元。

（一）应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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款项	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	8,494,876.94	100.00	449,080.36	5.29	8,045,796.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	8,494,876.94	100.00	449,080.36	5.29	8,045,796.58

续上表：

种类	期初数				
	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款项	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	7,511,647.50	100.00	418,921.40	5.58	7,092,726.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	7,511,647.50	100.00	418,921.40	5.58	7,092,726.10

（1）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			期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,383,297.24	419,164.86	5.00	7,020,017.70	351,000.89	5.00
1至2年	64,685.88	6,468.59	10.00	444,735.98	44,473.60	10.00
3至4年	46,893.82	23,446.91	50.00	46,893.82	23,446.91	50.00
合计	8,494,876.94	449,080.36	5.29	7,511,647.50	418,921.40	5.58

2. 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 68,163.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 38,005.01 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,746,857.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 91.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 387,342.85 元。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
A 公司	销售款	5,864,231.79	1年以内	69.03	293,211.59
B 公司	销售款	806,846.00	1年以内	9.50	40,342.30
炫彩互动网络科技有限公司	销售款	435,073.34	1年以内	5.12	21,753.67
深圳市天威视讯股份有限公司	销售款	353,719.00	1年以内	4.16	17,685.95
深圳市悦众智合网络传媒有限公司	销售款	286,986.89	1年以内	3.38	14,349.34
合计	—	7,746,857.02	—	91.19	387,342.85

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	698,675.93	18,810,533.31
合计	698,675.93	18,810,533.31

2. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按照低信用风险组合	640,142.66	87.32	32,007.13	5.00	608,135.53
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	48,600.32	6.63	2,430.02	5.00	46,170.30
关联方组合	44,370.10	6.05	-	-	44,370.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	733,113.08	100.00	34,437.15	4.70	698,675.93

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按照低信用风险组合	169,726.66	0.90	8,486.33	5.00	161,240.33
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,918.32	0.04	395.92	5.00	7,522.40
关联方组合	18,641,770.58	99.06	-	-	18,641,770.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	18,819,415.56	100.00	8,882.25	0.05	18,810,533.31

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	48,600.32	2,430.02	5.00	7,918.32	395.92	5.00
合计	48,600.32	2,430.02	5.00	7,918.32	395.92	0.02

(2) 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 25,554.9 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
内部往来款	44,370.10	18,641,770.58
员工借款	40,000.00	
押金	87,642.66	37,226.66
保证金	552,500.00	132,500.00
其他	8,600.32	7918.32
合 计	733,113.08	18,819,415.56

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东中钢招标有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	68.20	25,000.00
张功	押金	50,916.00	1 年以内	6.95	2,545.80
张少媚	借款	40,000.00	1 年以内	5.46	2,000.00
北京东升知春物业管理中心	押金	36,576.66	4 年至 5 年	4.99	1,828.83
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	保证金	30,000.00	4 年至 5 年	4.09	1,500.00
小 计	-	657,492.66	-	89.69	32,874.63

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,578,357.00	-	19,578,357.00	900,002.00		900,002.00
对联营、合营企业投资	3,020,010.44	2,974,955.37	45,055.07	3,031,042.24	2,974,955.37	56,086.87
合 计	22,598,367.44	2,974,955.37	19,623,412.07	3,931,044.24	2,974,955.37	956,088.87

2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市友能网络科技有限公司	900,002.00	18,678,355.00		19,578,357.00		-

(四) 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,225,610.11	28,884,220.16	1,916,528.94	445,600.25

(五) 投资收益

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	-11,031.80	-61,106.96

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

九、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	62,340.77	23,316.04
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		

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		
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		
非经常性损益合计	62,340.77	23,316.04
减：所得税影响数	6,943.04	1,427.24
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
非经常性损益净额	55,397.73	21,888.80

（二）净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	3.08%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.01	0.01

2. 计算过程

（1）加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	292,569.86

项 目	序号	本期数
非经常性损益	2	55,397.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	237,172.13
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	9,364,536.15
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	9,510,821.08
加权平均净资产收益率	13=1/12	3.08%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	2.49%

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	292,569.86
非经常性损益	2	55,397.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	237,172.13
期初股份总数	4	16,640,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	
基本每股收益	13=1/12	0.02

项 目	序号	本期数
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.01

[注] $12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	62,340.77
非经常性损益合计	62,340.77
减：所得税影响数	6,943.04
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	55,397.73

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