



共享伟业

NEEQ : 870851

大连共享伟业科技股份有限公司



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、公司负责人黄菊贤、主管会计工作负责人黄菊贤及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊贤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

不适用

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	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目		释义
共享伟业、公司、本公司、股份公司	指	大连共享伟业科技股份有限公司
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商/开源证券	指	开源证券股份有限公司
同赢共荣	指	巨野县同赢共荣网络科技中心（有限合伙）
发现价值（原发现价值）	指	发现价值（北京）企业管理咨询有限公司（原发现价值（北京）企业管理有限公司）
梦幻之家（原北京共享伟业）	指	梦幻之家（北京）科技有限公司（原梦幻之家（北京）智能科技有限公司）
奥茵特	指	上海奥茵特生物科技有限公司，公司控股子公司
天津子公司	指	天津金鸿运共创智能科技有限公司
上海子公司	指	上海豫欣智能科技有限公司
临汾子公司	指	临汾伟业伍零零科技有限公司
南京子公司	指	南京同享兴创智能科技有限公司
梧州子公司	指	梧州共赢智能科技有限公司
三会	指	董事会、监事会、股东大会
三会议事规则	指	《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》
《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》
《业务规则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	现行有效的《大连共享伟业科技股份有限公司章程》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为
元/万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连共享伟业科技股份有限公司		
英文名称及缩写	-		
	-		
法定代表人	黄菊贤	成立时间	2006 年 11 月 29 日
控股股东	控股股东为（黄捷泉）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄捷泉），一致行动人为（北京伟业陆号科技中心（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、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-I6490 其他互联网服务		
主要产品与服务项目	全屋智能类的相关产品及日用百货的销售。		
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	共享伟业	证券代码	870851
挂牌时间	2017 年 2 月 24 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）	15,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	樊锡兵	联系地址	北京市顺义区国家对外文化贸易基地
电话	010-57173132	电子邮箱	646031858@qq.com
传真	010-57173132		
公司办公地址	北京市顺义区国家对外文化贸易基地	邮政编码	101399
公司网址	http://gcdlsp.gxtysc.cn/index/index.html		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	912102137920421527		
注册地址	辽宁省大连市经济技术开发区天云街 1 号-5		
注册资本（元）	15,000,000	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

报告期内，公司仍以智能家居整体解决方案为主要业务，公司以住宅场景为主，向消费者提供基于物联网技术，由硬件（智能家居硬件、安防控制设备、智能家具等）、应用软件、云计算平台、整体设计、售后服务等构成的智能家居整体解决方案。其中，公司旗下梦幻之家（北京）智能科技有限公司深耕物联网板块，通过梦幻之家手机系统，实现众多电子产品的人机互动，通过语音即可操控；上海卓响工程技术有限公司在智能楼宇领域发力，先后取得了 12 项软件著作权。公司具体的商业模式如下：公司重点打造智能家居硬件产品、全屋智能家居整体解决方案、智能物业以及“梦幻之家”APP 四个产品形态；上游与国内、国外一线智能家居硬件厂商深度合作，基于物联网技术构建完整、可联通的智能家居硬件产品体系；下游建设销售渠道和塑造品牌，线上完善“共享体验中心”商城及空中店铺，线下打造“梦幻之家”加盟店、直营店、小区实景体验馆等，与房地产开发商、装饰公司、安防系统集成商、家居顾问公司、专业市场等合作拓展销售渠道，形成线上线下互通的新零售模式。同时，公司在累积一定用户数量后，将利用线下网点，为用户提供个性化的智能物业、售后维护等相关服务。公司以销售智能家居硬件产品、提供相关服务等获取收入。

与此同时，公司通过收购控股上海奥茵特生物科技有限公司后正式进入生物科技行业，积极布局生物科技赛道。上海奥茵特生物科技有限公司积极投入研发，形成了包括外伤、消炎、止痒、痔疮、痤疮、黄褐斑等皮肤疾病和医美领域使用的多品类产品研发管线，其中，首款奥茵特抑菌膏实现量产及上市销售，并已打通专科医院、连锁药店、连锁医美机构等产品销售渠道。截至本报告披露日，公司已取得 2 项发明专利，并取得了 8 个商标注册证书，1 项作品著作权。未来，奥茵特将不断地朝着生物医药方面发展，推出覆盖更多用途的新产品，进一步夯实公司在生物科技领域的市场竞争力。

(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	517,822.48	509,440.76	1.65%
毛利率%	54.76%	88.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-124,770.80	-394,126.56	68.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-204,827.76	-472,319.31	56.63%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-6.20%	-14.10%	-
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）	-10.18%	-16.90%	-
基本每股收益	-0.01	-0.03	68.44%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%

资产总计	7,550,689.41	7,682,200.30	-1.71%
负债总计	5,268,005.96	5,277,123.34	-0.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,950,466.27	2,075,237.07	-6.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.13	0.14	-6.01%
资产负债率%（母公司）	18.18%	17.88%	-
资产负债率%（合并）	69.77%	68.69%	-
流动比率	1.40	1.42	-
利息保障倍数	-0.58	-2.35	-
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	196,892.95	-351,437.27	156.03%
应收账款周转率	0.51	0.77	-
存货周转率	0.52	0.13	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.71%	1.53%	-
营业收入增长率%	1.65%	-49.54%	-
净利润增长率%	69.05%	308.36%	-

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	28,908.87	0.38%	44,076.95	0.57%	-34.41%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	1,019,331.10	13.50%	1,008,821.10	13.13%	1.04%
预付款项	5,087,950.00	67.38%	5,105,240.00	66.46%	-0.34%
其他应收款	719,237.34	9.53%	831,437.34	10.82%	-13.49%
存货	456,062.96	6.04%	451,888.97	5.88%	0.92%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
固定资产	8,901.09	0.12%	10,582.92	0.14%	-15.89%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
无形资产	29,413.23	0.39%	34,996.50	0.46%	-15.95%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	2,086,586.94	27.63%	2,294,586.94	29.87%	-9.06%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应付账款	6,060.00	0.08%	29,560.00	0.38%	-79.50%
预收款项	27,026.50	0.36%	27,026.50	0.35%	0.00%
合同负债	514,894.60	6.82%	540,756.99	7.04%	-4.78%

其他应付款	2,373,012.95	31.43%	2,101,856.87	27.36%	12.90%
资产总计	7,550,689.41	100.00%	7,682,200.30	100.00%	-1.71%

项目重大变动原因:

无

(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	517,822.48	-	509,440.76	-	1.65%
营业成本	234,268.21	45.24%	58,349.81	11.45%	301.49%
毛利率	54.76%	-	88.55%	-	-
销售费用	31,362.95	6.06%	85,690.80	16.82%	-63.40%
管理费用	378,768.94	73.15%	610,579.25	119.85%	-37.97%
研发费用	0.00	0.00%	175,068.70	34.36%	-100.00%
财务费用	77,568.85	14.98%	57,681.26	11.32%	34.48%
资产减值损失	0.00	0.00%	-100,000.00	-19.63%	100.00%
其他收益	80,055.77	15.46%	1,914.05	0.38%	4,082.53%
投资收益	0.00	0.00%	177,305.32	34.80%	-100.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	-122,629.74	-23.68%	-406,013.56	-79.70%	69.80%
营业外收入	1.30	0.00%	45.73	0.01%	-97.16%
营业外支出	0.00	0.00%	900.10	0.18%	-100.00%
净利润	-122,393.51	-23.64%	-395,466.13	-77.63%	69.05%
经营活动产生的现金流量净额	196,892.95	-	-351,437.27	-	156.03%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-212,061.03	-	243,542.66	-	-187.07%

项目重大变动原因:

1. 营业成本

公司本期营业成本较上年同期增加 17.59 万元，增幅为 301.49%，主要原因系上期在研发费用核算的人员工资本期计入了营业成本。

2. 毛利率

公司本期毛利率较上年同期下降 33.79%，主要原因是报告期内公司服务类收入减少，相应的综合毛利率下降所致。

3. 管理费用

公司本期管理费用较上年同期减少 23.18 万元，减幅为 37.97%，主要原因是报告期内聘请中介机构费用较上年减少所致。

4. 研发费用

公司本期研发费用较上年同期减少 17.51 万元，减幅为 100.00%，主要原因是公司未投入研发所致。

5. 财务费用

公司本期财务费用较上年同期增加 1.99 万元，增幅为 34.48%，主要原因是本报告期内偿还银行借款利息较上年同期增加所致。

6. 投资收益

公司本期投资收益较上年同期减少 17.73 万元，减幅为 100.00%，主要原因是公司上年同期处置长期股权投资（公司旗下孙公司注销和出售）产生的投资收益所致（本期不存在处置资产情况）。

7. 营业利润、净利润

公司本期营业利润、净利润较上年同期分别减少亏损 28.34 万元、27.31 万元，增幅分别为 69.80%、69.05%，主要原因是公司业务增长较少，而公司日常经营相关费用较之前疫情事情有所减少所致。

8. 公司本期经营活动产生现金流量净额由上年同期净流出变为本期净流入，主要原因收到政府补助和销售回款增加所致。

9. 公司本期筹资活动产生现金流量净额由上年同期净流入变为本期净流出，主要原因是子公司于本报告期内向银行偿还借款所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
发现价值（北京）企业管理有限公司	子公司	信息咨询、企业管理咨询	10,000,000.00	8,844,018.48	6,854,603.70	0.00	-3,581.31
上海卓响工程技术有限公司	子公司	机电工程建设顾问	1,000,000.00	945,286.18	867,260.11	447,981.09	28,861.62
上海奥茵特生物科技有限公司	子公司	生物科技业务	1,000,000.00	5,416,170.42	-427,930.60	69,841.39	-25,719.13
北京世界怡然之旅信息咨询有限公司	参股公司	旅游信息咨询	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梦幻之家（北京）智能科技有限公司	子公司	智能家居方案提供商	50,000,000.00	4,173,522.11	-5,404,617.86	0.00	-11,390.49
临汾伟业伍零零科技有限公司	子公司	智能家居方案提供商	1,000,000.00	188,469.05	178,479.05	0.00	-390.39
天津金鸿运共创智能科技有限公司	子公司	智能家居方案提供商	500,000.00	106,057.86	78,541.66	0.00	0.00

注：梦幻之家（北京）智能科技有限公司为公司二级全资子公司；临汾伟业伍零零科技有限公司、天津金鸿运共创智能科技有限公司为公司三级控股子公司。

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
北京世界怡然之旅信息咨询有限公司	公司新业务布局发展	作为公司在旅游行业的新布局，属于公司在发展经营上的新规划，将进一步提升公司的整体综合实力和竞争能力

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

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
质量控制风险	公司的硬件产品主要是网关中控、智能家电、智能硬件、安防控制设备、智能家居等，对产品质量、体验感和稳定性要求极高。电商平台所销售的产品，并非全部由公司自主生产，公司虽然已经建立严格的产品检测体系，但也存在产品因为各种原因小概率发生产品质量问题的风险，这有可能会给客户带来损失，造成公司声誉受损，同时影响公司经营利润。而另一方面，公司生物科技业务对相关产品质量要求更高，随着业务的扩大，公司将需要更加关注产品质量问题方面产生的风险。
公司总体规模较小、抗风险能力较弱风险	报告期内，公司主营业务收入为 517,822.48 元，净利润 -122,393.51 元。报告期内虽然公司营业收入较上年同期增长 1.65%，但公司依然处于亏损状态，且公司总体规模较小，抵御市场风险能力依然较弱。如果公司所在行业市场情况或者国家产业政策发生不利变化，可能对公司未来经营造成重大不利影响。
公司治理和内部控制风险	随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。
公司市场拓展的风险	公司已完成了对主营业务的战略调整，通过梦幻之家（北京）智能科技有限公司布局电子商务及全屋智能业务实现了业务转型；与此同时，公司通过收购上海奥茵特生物科技有限公司 55% 的股权进军生物科技行业。随着业务的调整和布局，公司在拓展市场的过程中将投入大量资本用以建设智能家居和生物科技产品的销售渠道，培育品牌，拓展市场等，将有可能造成公司业绩短期大幅波动，也存在新业务开展不及预期，进一步调整经营方向的风险。
市场风险	现阶段，国内的智能家居产品市场以及服务市场具有巨大的发展潜力，在未来将会有更多的企业或品牌加入到行业中来，加剧市场同质化；同时，由于同类产品增多，市场竞争激烈，容易出现一些服务商恶性价格竞争，降低服务与产品价格，损害行业利益。与此同时，随着生物科技业务的布局，公司新的业务也将存在市场竞争激烈、市场拓展不及预期等风险。
持续经营能力不确定的风险	公司已连续多年亏损，其中 2018 年度发生净亏损 2,532,189.07 元，2019 年度发生净亏损 8,542,451.95 元，2020 年度发生净

	亏损 3,760,086.57 元, 2021 年度发生亏损 366,224.85 元, 2022 年度发生亏损 836,746.84 元, 本报告期末发生亏损 122,393.51 元; 同时, 截至本报告期末, 公司合并报表的累计未分配利润为-15,367,101.34 元, 公司未弥补亏损已超过公司股本总额, 公司存在持续经营能力不确定的风险。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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
收购报告书 2018-011	收购人	其他承诺（关于独立性的承诺）	2018年4月18日	-	正在履行中
收购报告书 2018-011	收购人	其他承诺（规范关联交易的承诺）	2018年4月18日	-	正在履行中
收购报告书 2018-011	收购人	同业竞争承诺	2018年4月18日	-	正在履行中
收购报告书 2018-011	收购人	其他承诺（股份锁定的承诺）	2018年4月18日	2020年9月30日	正在履行中
收购报告书	收购人	其他承诺（不开展	2018年4月18日	-	正在履行中

2018-011		金融属性业务的承诺)			
收 购 报 告 书 2018-011	收购人	其他承诺 (收购完成后不向公众公司注入金融资产的承诺)	2018 年 4 月 18 日	-	正在履行中
-	其他股东	其他承诺 (本次股票发行完成后, 其不利用股东地位影响共享伟业的主营业务及经营活动; 不直接或间接参与共享伟业的经营管理; 不影响黄捷泉的实际控制人地位; 不影响黄捷泉对共享伟业实际控制权的行使。)	2019 年 2 月 22 日	-	正在履行中
2019-052	其他股东	股份增减持承诺	2019 年 9 月 20 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内, 公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	10,663,462	71.09%	0	10,663,462	71.09%
	其中：控股股东、实际控制人	550,000	3.67%	0	550,000	3.67%
	董事、监事、高管	895,512	5.97%	0	895,512	5.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,336,538	28.91%	0	4,336,538	28.91%
	其中：控股股东、实际控制人	1,650,000	11.00%	0	1,650,000	11.00%
	董事、监事、高管	2,686,538	17.91%	0	2,686,538	17.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,000,000	—	0	15,000,000	—
普通股股东人数		20				

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	黄捷泉	2,200,000	0	2,200,000	14.6667%	1,650,000	550,000	0	0
2	秦宝生	2,061,000	0	2,061,000	13.7400%	1,545,750	515,250	0	0
3	北京伟业陆号科技中心（有限合伙）	2,060,100	0	2,060,100	13.7340%	0	2,060,100	0	0
4	巨野县同赢共荣网络科技有限公司（有限合伙）	1,969,000	0	1,969,000	13.1267%	0	1,969,000	0	1,969,000
5	北京伟业壹号科技中心（有限合伙）	1,640,600	0	1,640,600	10.9373%	0	1,640,600	0	0
6	杨光	1,515,150	0	1,515,150	10.1010%	1,136,363	378,787	0	0
7	大连泰邦信息咨询合伙企业（有限合伙）	643,700	-100	643,600	4.2907%	0	643,600	0	0
8	北京伟业玖号科技中	600,067	0	600,067	4.0004%	0	600,067	0	0

	心（有限合伙）								
9	何淑琴	600,000	0	600,000	4.0000%	0	600,000	0	0
10	北京引领卓越科技中心（有限合伙）	504,050	0	504,050	3.3603%	0	504,050	0	0
合计		13,793,667	-	13,793,567	91.9571%	4,332,113	9,461,454	0	1,969,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

黄捷泉系同赢共荣的执行事务合伙人、实际控制人。2019年9月15日，任云红将其持有的500,000股股份，占公司发行后股本总额的3.3333%的表决权委托给黄捷泉。北京伟业陆号科技中心（有限合伙）持有公司2,060,100股股份，占公司股本总额的13.7340%，于2019年10月23日与黄捷泉签订了《一致行动协议书》，其成为黄捷泉的一致行动人。

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、在合营企业或联营企业中的权益董事、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
黄菊贤	董事长	女	1961 年 12 月	2020 年 12 月 15 日	2023 年 5 月 19 日
	董事			2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
	总经理			2020 年 12 月 15 日	2023 年 5 月 19 日
	财务负责人			2021 年 4 月 15 日	2023 年 5 月 19 日
樊锡兵	董事	男	1964 年 2 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
	董事会秘书			2021 年 7 月 30 日	2023 年 5 月 19 日
元冬云	董事	女	1978 年 2 月	2021 年 8 月 16 日	2023 年 5 月 19 日
秦宝生	董事	男	1957 年 2 月	2021 年 8 月 16 日	2023 年 5 月 19 日
芦树芬	董事	女	1957 年 8 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
丁彤	监事会主席	女	1967 年 3 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
杨光	监事	男	1969 年 4 月	2022 年 5 月 18 日	2023 年 5 月 19 日
元海英	职工代表监事	女	1987 年 8 月	2022 年 6 月 27 日	2023 年 5 月 19 日

注：因新一届董事会、监事会成员候选人未定，换届相关工作需要延期进行。具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股转系统披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2023-018）。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

黄菊贤与樊锡兵系夫妻关系。

（二）变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

（三）董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
销售人员	13	13
技术人员	0	0
财务人员	2	2

员工总计	20	20
------	----	----

（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、1	28,908.87	44,076.95
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、2	1,019,331.10	1,008,821.10
应收款项融资			
预付款项	一、3	5,087,950.00	5,105,240.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	719,237.34	831,437.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	456,062.96	451,888.97
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、6	65,786.46	60,058.16
流动资产合计		7,377,276.73	7,501,522.52
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、7	0.00	0.00
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	一、8	8,901.09	10,582.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	29,413.23	34,996.50
开发支出			
商誉	一、10	135,098.36	135,098.36
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		173,412.68	180,677.78
资产总计		7,550,689.41	7,682,200.30
流动负债：			
短期借款	一、11	2,086,586.94	2,294,586.94
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、12	6,060.00	29,560.00
预收款项	一、13	27,026.50	27,026.50
合同负债	一、14	514,894.60	540,756.99
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、15	88,171.97	106,426.42
应交税费	一、16	105,102.20	106,611.21
其他应付款	一、17	2,373,012.95	2,101,856.87
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、18	67,150.80	70,298.41
流动负债合计		5,268,005.96	5,277,123.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,268,005.96	5,277,123.34
所有者权益：			
股本	一、19	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、20	2,216,659.92	2,216,659.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、21	100,907.69	100,907.69
一般风险准备			
未分配利润	一、22	-15,367,101.34	-15,242,330.54
归属于母公司所有者权益合计		1,950,466.27	2,075,237.07
少数股东权益		332,217.18	329,839.89
所有者权益合计		2,282,683.45	2,405,076.96
负债和所有者权益总计		7,550,689.41	7,682,200.30

法定代表人：黄菊贤

主管会计工作负责人：黄菊贤

会计机构负责人：黄菊贤

（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		7,693.30	126.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	八、1	8,956,009.02	9,036,209.02
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		40,395.09	34,734.71
流动资产合计		9,004,097.41	9,071,069.85
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、2	9,877,000.00	9,877,000.00
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,877,000.00	9,877,000.00
资产总计		18,881,097.41	18,948,069.85
流动负债：			
短期借款		1,899,086.94	1,899,086.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		12,248.98	12,248.98
应交税费		210.73	210.73
其他应付款		1,520,301.73	1,477,100.36
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,431,848.38	3,388,647.01
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,431,848.38	3,388,647.01
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,139,674.60	2,139,674.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,907.69	100,907.69
一般风险准备			
未分配利润		-1,791,333.26	-1,681,159.45
所有者权益合计		15,449,249.03	15,559,422.84
负债和所有者权益合计		18,881,097.41	18,948,069.85

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		517,822.48	509,440.76
其中：营业收入	一、23	517,822.48	509,440.76
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		722,757.99	994,673.69
其中：营业成本	一、23	234,268.21	58,349.81
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、24	789.04	7,303.87
销售费用	一、25	31,362.95	85,690.80
管理费用	一、26	378,768.94	610,579.25
研发费用	一、27		175,068.70
财务费用	一、28	77,568.85	57,681.26
其中：利息费用		75,312.40	54,276.14
利息收入			197.98
加：其他收益	一、29	80,055.77	1,914.05
投资收益（损失以“-”号填列）	一、30		177,305.32
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、31	2,250.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、32		-100,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-122,629.74	-406,013.56
加：营业外收入	一、33	1.30	45.73
减：营业外支出	一、34		900.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-122,628.44	-406,867.93
减：所得税费用	一、35	-234.93	-11,401.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-122,393.51	-395,466.13
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）		-122,393.51	-395,466.13
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）		2,377.29	-1,339.57
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,770.80	-394,126.56

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		-122,393.51	-395,466.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-124,770.80	-394,126.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,377.29	-1,339.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.03

法定代表人：黄菊贤

主管会计工作负责人：黄菊贤

会计机构负责人：黄菊贤

（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		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
税金及附加			
销售费用			
管理费用		117,223.07	115,436.04
研发费用			
财务费用		72,950.74	51,514.16
其中：利息费用		71,251.37	49,818.80
利息收入		12.26	19.94

加：其他收益		80,000.00	
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）			
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）		-110,173.81	-166,950.20
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）		-110,173.81	-166,950.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-110,173.81	-166,950.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-110,173.81	-166,950.20
（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		-110,173.81	-166,950.20
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		510,579.00	363,538.35
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			329.90
收到其他与经营活动有关的现金	一、36	464,015.07	318,145.87
经营活动现金流入小计		974,594.07	682,014.12
购买商品、接受劳务支付的现金		47,390.00	80,319.20
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		452,875.47	420,865.78
支付的各项税费		36,701.97	33,045.74
支付其他与经营活动有关的现金	一、36	240,733.68	499,220.67
经营活动现金流出小计		777,701.12	1,033,451.39
经营活动产生的现金流量净额		196,892.95	-351,437.27
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			
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			
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			248,000.00
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			248,000.00
偿还债务支付的现金		208,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,061.03	4,457.34
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		212,061.03	4,457.34
筹资活动产生的现金流量净额		-212,061.03	243,542.66
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		-15,168.08	-107,894.61
加：期初现金及现金等价物余额		44,076.95	314,420.99
六、期末现金及现金等价物余额		28,908.87	206,526.38

法定代表人：黄菊贤

主管会计工作负责人：黄菊贤

会计机构负责人：黄菊贤

（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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		112,912.26	70,869.95
经营活动现金流入小计		112,912.26	70,869.95
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		22,863.45	24,593.40
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		82,481.63	69,115.31
经营活动现金流出小计		105,345.08	93,708.71
经营活动产生的现金流量净额		7,567.18	-22,838.76
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,567.18	-22,838.76
加：期初现金及现金等价物余额		126.12	31,929.32
六、期末现金及现金等价物余额		7,693.30	9,090.56

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2023 年 1 月 1 日，上年年末指 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。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	22,400.64	39,528.46
其他货币资金	6,508.23	4,548.49
合计	28,908.87	44,076.95
其中：存放在境外的款项总额		

2、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	993,357.89	985,097.89
1-2 年	20,437.50	20,437.50
2-3 年	2,500.00	2,500.00
3-4 年	11,920.50	11,920.50
小 计	1,028,215.89	1,019,955.89
减：坏账准备	8,884.79	11,134.79
合 计	1,019,331.10	1,008,821.10

(2) 按坏账计提方法披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,028,215.89	100.00	8,884.79		1,019,331.10
其中：账龄组合	90,155.89	8.77	8,884.79	9.85	81,271.10
低风险组合	938,060.00	91.23			938,060.00
合计	1,028,215.89	100.00	8,884.79		1,019,331.10

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,019,955.89	100.00	11,134.79	1.09	1,008,821.10
其中：账龄组合	135,155.89	13.25	11,134.79	8.24	124,021.10
低风险组合	884,800.00	86.75			884,800.00
合计	1,019,955.89	100.00	11,134.79	1.09	1,008,821.10

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	55,297.89	2,764.89	5.00
1 至 2 年	20,437.50	2,043.75	10.00
2 至 3 年	2,500.00	500.00	20.00
3 至 4 年	11,920.50	3,576.15	30.00
合计	90,155.89	8,884.79	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,297.89	5,014.89	5.00
1 至 2 年	20,437.50	2,043.75	10.00
2 至 3 年	2,500.00	500.00	20.00
3 至 4 年	11,920.50	3,576.15	30.00
合计	135,155.89	11,134.79	

(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 1,006,741.55 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 97.91%。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
卓展工程顾问(北京)有限公司上海分公司	938,060.00	91.23	
区延青	33,000.00	3.21	1,650.00
王颜森	12,100.00	1.18	121.00
郝家友	11,827.50	1.15	3,548.25
张巧燕	11,754.05	1.14	587.70
合计	1,006,741.55	97.91	5,906.95

说明: 1、中报未计提坏账准备。

2、华东师范大学普陀校区 35KV 变配电工程项目应收账款 45,000.00 元本期已收回, 期初计提的坏账准备 2,250.00 元已转回。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内				
1-2 年	4,977,450.00	97.83	4,994,740.00	97.84
2-3 年	110,500.00	2.17	110,500.00	2.16
合计	5,087,950.00	100.00	5,105,240.00	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 5,087,950.00 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
上海晨佩商贸中心	4,927,450.00	96.85
北京和丰美意文化发展有限公司	110,500.00	2.17
上海张辉营销管理咨询有限公司	50,000.00	0.98
合计	5,087,950.00	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	719,237.34	831,437.34
应收利息		
应收股利		
合计	719,237.34	831,437.34

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	354,406.45	386,628.05
1 至 2 年	409,993.07	489,971.47
2 至 3 年	2,063,866.98	2,063,866.98
3 至 4 年	53,855.34	53,855.34
4 至 5 年	95,920.92	95,920.92
小 计	2,978,042.76	3,090,242.76
减：坏账准备	2,258,805.42	2,258,805.42
合 计	719,237.34	831,437.34

②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
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款	2,245,159.32	75.39	2,245,159.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	732,883.44	24.61	13,646.10	1.86	719,237.34
其中：账龄组合	73,730.50	2.48	13,646.10	18.51	60,084.40
低风险组合	659,152.94	22.13			659,152.94
合计	2,978,042.76	100.00	2,258,805.42	75.85	719,237.34

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,245,159.32	72.65	2,245,159.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	845,083.44	27.35	13,646.10	1.61	831,437.34
其中：账龄组合	73,730.50	2.39	13,646.10	18.51	60,084.40
低风险组合	771,352.94	24.96			771,352.94
合计	3,090,242.76	100.00	2,258,805.42	73.09	831,437.34

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	期初账面余额
保证金及押金	16,300.00	40,300.00
备用金	281,812.18	288,742.68
往来款	2,679,930.58	2,761,200.08
其他		
合计	2,978,042.76	3,090,242.76

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京方圆云通商贸有限公司	往来款	2,000,000.00	2-3 年	67.16	2,000,000.00
北京伟业壹号科技中心(有限合伙)	往来款	320,000.00	2 年以内	10.75	
中科华晟科技有限公司	往来款	116,467.00	2 年以内	3.91	
梧州共赢智能科技有限公司	往来款	145,978.40	1 年以内	4.90	95,000.00
黄菊贤	备用金	81,164.30	1-2 年	2.73	
合计	-	2,663,609.70	-	89.44	2,095,000.00

说明：1、2019 年，本公司与北京方圆云通商贸有限公司签订“智能家居展示柜”订购协议，合同总价 200 万元。受 2020 年疫情的影响，国内的智能家居展销会全部取消，本公司不在需要采购“智能家居展示柜”，该采购合同无法继续履行，已全额计提减值准备。

2、中报未计提坏账准备，本期坏账准备的变动系本期处置子公司导致。

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	456,062.96		456,062.96
合计	456,062.96		456,062.96

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	451,888.97		451,888.97
合计	451,888.97		451,888.97

6、 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	65,786.46	60,058.16
待摊费用		
合计	65,786.46	60,058.16

7、 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
北京世界怡然之旅信息咨询有限公司						
梧州共赢能科技有限公司	100,000.00					
合 计	100,000.00					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
北京世界怡然之旅信息咨询有限公司					
梧州共赢能科技有限公司				100,000.00	100,000.00
合 计				100,000.00	100,000.00

说明：(1) 2020 年 9 月 16 日，本公司与北京世界怡然之旅信息咨询有限公司的股东寒冬、任英、赵歌、牛玫、郑占立、刘卫东、聂通签订股权转让协议，本公司支付 0 元取得北京世界怡然之旅信息咨询有限公司 10%的股权。

北京世界怡然之旅信息咨询有限公司注册资本 600 万元，于 2015 年 8 月 25 日在北京顺义区成立。

(2) 2022 年 1 月 12 日，本公司与梧州共赢能科技有限公司股东黄海荣签订股权转让协议，黄海荣

以 0 元收购本公司持有的 41%的股权，交易完成后，本公司持有梧州共赢能科技有限公司 10%的股权。

8、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,901.09	10,582.92
固定资产清理		
合计	8,901.09	10,582.92

固定资产情况			
项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	17,703.45	104,257.68	121,961.13
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司			
4、期末余额	21,702.45	100,258.68	121,961.13
二、累计折旧			
1、上年年末余额	12,333.40	99,044.81	111,378.21
2、本期增加金额	1,681.83		1,681.83
(1) 计提	1,681.83		1,681.83
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司			
4、期末余额	14,015.23	99,044.81	113,060.04
三、减值准备			
1、上年年末余额			
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	3,688.22	5,212.87	8,901.09
2、上年年末账面价值	5,370.05	5,212.87	10,582.92

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	65,798.72	65,798.72
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	65,798.72	65,798.72
二、累计摊销		
1、上年年末余额	30,802.22	30,802.22
2、本期增加金额	5,583.27	5,583.27
(1) 计提	5,583.27	5,583.27
(2) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	36,385.49	36,385.49
三、减值准备		
1、上年年末余额		
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		
四、账面价值		
1、期末账面价值	29,413.23	29,413.23
2、上年年末账面价值	34,996.50	34,996.50

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海奥茵特生物科技有限公司	135,098.36			135,098.36
合 计	135,098.36			135,098.36

11、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,086,586.94	2,294,586.94
合 计	2,086,586.94	2,294,586.94

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,899,086.94 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

贷款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国建设银行股份有限公司大连自贸区支行	1,899,086.94	4.2525%	848 天	7.5038%
合 计	1,899,086.94	—	—	—

由于本公司资金周转困难，本公司向中国建设银行股份有限公司大连自贸区支行借款人民币 1,899,086.94 元已逾期未还。截止本财务报表批准日，本公司已与中国建设银行股份有限公司大连自贸区支行达成协议，将持续偿还该笔借款，逾期期间的利息仍按原借款合同规定的利率支付。

12、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	6,060.00	29,560.00
合 计	6,060.00	29,560.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

13、 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收其他	27,026.50	27,026.50
合 计	27,026.50	27,026.50

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

14、 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
运营服务		
预收货款	582,045.40	611,055.40
减：计入其他流动负债（附注六、X）	67,150.80	70,298.41
合 计	514,894.60	540,756.99

15、 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
一、短期薪酬	93,209.38	422,158.38	432,505.04	82,862.72
二、离职后福利-设定提存计划	13,217.04	52,579.30	60,487.09	5,309.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	106,426.42	474,737.68	492,992.13	88,171.97

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	82,260.90	377,136.90	382,399.80	76,998.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	8,668.48	31,341.48	36,425.24	3,584.72
其中：医疗保险费	7,728.83	29,070.90	33,695.08	3,104.65
工伤保险费	205.14	687.52	810.26	82.40
生育保险费	734.51	1,583.06	1,919.90	397.67
4、住房公积金	2,280.00	13,680.00	13,680.00	2,280.00
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	93,209.38	422,158.38	432,505.04	82,862.72

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,816.39	50,899.26	58,567.34	5,148.31 -
2、失业保险费	400.65	1,680.04	1,919.75	160.94 -
3、企业年金缴费				
合 计	13,217.04	52,579.30	60,487.09	5,309.25 -

16、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	84,658.17	88,738.76
企业所得税	10,846.05	7,642.72
个人所得税	322.63	523.44
城市维护建设税	5,466.56	5,614.91
教育费附加	2,285.27	2,454.82
地方教育费附加	1,523.52	1,636.56
合 计	105,102.20	106,611.21

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,072,154.10	1,872,249.39
应付利息	300,858.85	229,607.48
应付股利		
合 计	2,373,012.95	2,101,856.87

(1) 应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	300,858.85	229,607.48
合 计	300,858.85	229,607.48

(2) 其他应付款**①按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,736,127.01	1,550,977.81
保证金及押金	128,553.41	128,553.41
已报销未付款	207,403.68	187,895.17
其他	70.00	4,823.00
合 计	2,072,154.10	1,872,249.39

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	67,150.80	70,298.41
合 计	67,150.80	70,298.41

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00					15,000,000.00
合 计	15,000,000.00					15,000,000.00

20、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	2,216,659.92			2,216,659.92
合 计	2,216,659.92			2,216,659.92

21、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	100,907.69			100,907.69
合 计	100,907.69			100,907.69

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-15,242,330.54	-14,325,370.45
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	-15,242,330.54	-14,325,370.45
加：本期归属于母公司股东的净利润	-124,770.80	-916,960.09
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-15,367,101.34	-15,242,330.54

23、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,822.48	234,268.21	509,440.76	58,349.81
其他业务				
合 计	517,822.48	234,268.21	509,440.76	58,349.81

营业收入按产品构成情况如下

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	69,841.39	37,006.01	115,381.96	58,349.81
技术服务	447,981.09	197,262.20	394,058.80	-
合 计	517,822.48	234,268.21	509,440.76	58,349.81

2022 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
卓展工程顾问（北京）有限公司上海分公司	447,981.09	86.51
黄海荣	21,902.65	4.23
王丽英	2,309.73	0.45
牛玫	1,460.18	0.28
合 计	473,653.65	91.47

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	703.12	4,260.59
教育费附加		1,825.97
地方教育费附加		1,217.31
印花税	85.92	
合 计	789.04	7,303.87

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
营销服务费	15,000.00	
运输费	11,428.70	1,638.11
业务宣传费	4,934.25	84,052.69
合 计	31,362.95	85,690.80

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	244,579.94	202,077.00
房租及物业管理费		45,714.29
聘请中介机构费	4,980.20	289,622.64
咨询服务费	94,339.62	15,708.00
业务招待费	17,136.00	
无形资产摊销	5,583.27	6,977.29
折旧费	1,681.83	
其他	10,468.08	50,480.03
合 计	378,768.94	610,579.25

27、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬		138,230.00
其他		36,838.70
合 计		175,068.70

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	75,312.40	54,276.14
减：利息收入	160.33	1,290.62
手续费	2,416.78	4,695.74
合计	77,568.85	57,681.26

29、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助		1,914.05	
进项税加计抵减	2.27		2.27
代扣个人所得税手续费	53.50		53.50
2022 年省级企业上市补贴资金	80,000.00		80,000.00
合 计	80,055.77	1,914.05	80,055.77

30、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		177,305.32
合 计		177,305.32

31、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	2,250.00	
其他应收款坏账损失		
合计	2,250.00	

32、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
长期股权投资减值损失		-100,000.00
合 计		-100,000.00

33、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		45.73	
各种奖励款收入	1.30		1.30
合 计	1.30	45.73	1.30

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		900.10	
合 计		900.10	

35、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-234.93	-11,401.80
合 计	-234.93	-11,401.80

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	160.33	1,290.62
政府补助	80,055.77	1,914.05
其他营业外收入	1.30	45.73
收到经营性往来款	383,797.67	314,895.47
合计	464,015.07	318,145.87

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
经营租赁支出		24,000.00
费用性支出	158,266.85	441,501.47
手续费支出	2,416.78	4,695.74
罚款支出		800.00
其他营业外支出		900.10
支付经营性往来款	80,050.05	27,323.36
合计	240,733.68	499,220.67

37、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-124,770.80	-394,126.56
加：少数股东本期收益	2,377.29	-1,339.57
信用损失准备	-2,250.00	
资产减值准备		100,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,681.83	6,977.29
使用权资产		45,714.29
无形资产摊销	5,583.27	2,493.40
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）	75,312.40	149,060.18
投资损失（收益以“—”号填列）		-177,305.32
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,173.99	-69,470.14
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	115,501.70	-38,834.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	127,631.25	25,393.41
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	196,892.95	-351,437.27
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	28,908.87	206,526.38
减：现金的期初余额	44,076.95	314,420.99
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	-15,168.08	-107,894.61

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,908.87	206,526.38
其中：库存现金		80.00
可随时用于支付的银行存款	22,400.64	88,793.79
可随时用于支付的其他货币资金	6,508.23	117,652.59
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	28,908.87	206,526.38
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		

38、 所有权或使用权受限制的资产

无

二、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

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	
上海卓响工程技术有限公司	上海市	上海市	商业服务	51.00		新设
上海奥茵特生物科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	55.00		收购
发现价值（北京）企业管理有限公司	北京市	北京市	咨询服务	100.00		新设
梦幻之家（北京）智能科技有限公司	北京市	北京市	电子商务	100.00		新设
天津金鸿运共创智能科技有限公司	天津市	天津市	商贸	51.00		新设
临汾伟业伍零零科技有限公司	临汾市	临汾市	商贸	51.00		新设

2、在合营企业或联营企业中的权益

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(%)	
				直接	间接
一、合营企业					
梧州共赢智能科技有限公司	梧州市	梧州市	商贸	10%	

三、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四的相关项目。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、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

（1）外汇风险

本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

（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。

四、关联方及关联交易

1、公司的实际控制人为黄捷泉

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、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
黄捷泉	直接持有公司 14.67%股份的股东、原董事
秦宝生	直接持有公司 13.74%股份的股东、董事

北京伟业陆号科技中心（有限合伙）	直接持有公司 13.73%股份的股东
巨野县同赢共荣网络科技中心（有限合伙）	直接持有公司 13.13%股份的股东
北京伟业壹号科技中心（有限合伙）	直接持有公司 11.39%股份的股东
杨光	直接持有公司 10.14%股份的股东、监事
芦树芬	董事
元冬云	董事
黄菊贤	董事长，总经理，财务负责人
樊锡兵	董事、董事会秘书
丁彤	监事会主席
颜青	前监事
程高峰	前职工监事
元海英	职工监事
中科华晟科技有限公司	董事控制的公司
樊凯凯	董监高直系亲属
上海晨佩商贸中心	董事控制的公司

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
北京伟业壹号科技中心（有限合伙）	320,000.00		324,000.00	
中科华晟科技有限公司	116,467.00		127,340.76	
梧州共赢智能科技有限公司	145,978.40	95,000.00	145,978.40	95,000.00
元冬云	68,861.05		78,861.05	
黄菊贤	81,164.30		81,164.30	
合计	732,470.75	95,000.00	757,344.51	95,000.00

（2）应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
黄捷泉	48,561.41	2,115.46
元冬云	58,000.00	
丁彤	236,943.17	34,236.17
樊凯凯	289,371.95	289,371.95
北京伟业壹号科技中心（有限合伙）	100,000.00	100,075.01
黄菊贤	738,822.88	799,772.88
合 计	1,471,699.41	1,225,571.47

五、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、 资产负债表日后事项

无。

七、 其他重要事项

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,956,009.02	9,036,209.02
应收利息		
应收股利		
合计	8,956,009.02	9,036,209.02

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	18,700.00
1-2 年	2,016,634.75
2-3 年	223,091.23
3-4 年	6,697,583.04
小 计	8,956,009.02
减：坏账准备	
合 计	8,956,009.02

②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
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,956,009.02	100.00			8,956,009.02
其中：账龄组合		-			
低风险组合	8,956,009.02	100.00			8,956,009.02
合计	8,956,009.02	100.00			8,956,009.02

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
合并关联方往来款	8,956,009.02	9,036,209.02
合计	8,956,009.02	9,036,209.02

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
发现价值（北京）企业管理有限公司	往来款	1,357,272.09	4 年以内	15.15	-
梦幻之家（北京）智能科技有限公司	往来款	7,598,736.93	4 年以内	84.85	-
合计		8,956,009.02		100.00	-

2、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	9,877,000.00		9,877,000.00	9,877,000.00		9,877,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	9,877,000.00		9,877,000.00	9,877,000.00		9,877,000.00

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
发现价值（北京）企业管理有限公司	9,877,000.00			9,877,000.00		
上海卓响工程技术有限公司						
上海奥茵特生物科技有限公司						
合计	9,877,000.00			9,877,000.00		

说明：2020 年 7 月 23 日，本公司与卓展工程顾问（北京）有限公司签订合作协议，共同出资设立上海卓响工程技术有限公司，注册资本 100 万元，本公司认缴 51 万元，占注册资本的 51%。截止 2023 年 6 月 30 日，尚未实际缴纳出资。

2021 年 8 月 13 日，本公司与中科华晟科技有限公司签订股权转让协议，本公司从中科华晟科技有限公司取得上海奥茵特生物科技有限公司 55%的股权，转让对价 0 元。

（3）对联营、合营企业投资

2020年9月16日，本公司与北京世界怡然之旅信息咨询有限公司的股东寒冬、任英、赵歌、牛玫、郑占立、刘卫东、聂通签订股权转让协议，本公司支付0元取得北京世界怡然之旅信息咨询有限公司10%的股权。

北京世界怡然之旅信息咨询有限公司注册资本600万元，于2015年8月25日在北京顺义区成立。

九、 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	80,055.77	
处置子公司产生的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	80,057.07	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	0.11	
合计	80,056.96	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.20	-0.0083	-0.0083
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.18	-0.0137	-0.0137

以下为大连共享伟业科技股份有限公司2023年1-6月财务报表附注盖章页

大连共享伟业科技股份有限公司
2023年08月24日

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	80,055.77
处置子公司产生的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.30
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	80,057.07
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	0.11
非经常性损益净额	80,056.96

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