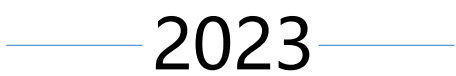
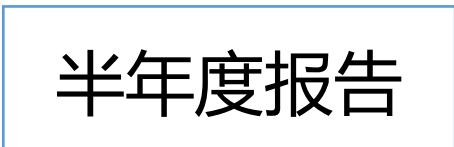


证券代码：873049

证券简称：红海云

主办券商：中泰证券



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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	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 .....	47
附件 II	融资情况 .....	47

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	广州红海云计算股份有限公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
股份公司、公司、红海云	指	广州红海云计算股份有限公司
股东大会	指	广州红海云计算股份有限公司股东大会
董事会	指	广州红海云计算股份有限公司董事会
监事会	指	广州红海云计算股份有限公司监事会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
红海人力集团	指	广州红海人力资源集团股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（万元）
公司章程	指	广州红海云计算股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
eHR	指	或 e-HR，即电子人力资源管理，是指人力资源管理电子化或自动化，是基于先进的信息和互联网技术的全新人力资源管理模式，它可以为企业实现降低成本、提高效率、改进员工服务模式等目的。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州红海云计算股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou Redsea Cloud Computing Co., Ltd.		
法定代表人	孙伟	成立时间	2012 年 10 月 10 日
控股股东	控股股东为熊颖	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为熊坚、蒋宏穗、熊颖，无一致行动人
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）-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	为大中型企业提供新一代人力资源管理一体化综合解决方案		
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	红海云	证券代码	873049
挂牌时间	2018 年 10 月 22 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）	13,200,000.00
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	济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	徐璐	联系地址	广州市天河区天河北路 906 号 1308 房
电话	020-38465569	电子邮箱	xulu@hr-soft.cn
传真	020-38465569		
公司办公地址	广州市天河区天河北路 906 号 1308 房	邮政编码	510630
公司网址	http://www.hr-soft.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914401010565703799		
注册地址	广东省广州市天河区天河北路 906 号 1308 房		
注册资本（元）	13,200,000	注册情况报告期内是否变更	是

说明：公司 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册地址、新增经营场所及修订<公司章程>的议案》，并于 2023 年 5 月完成工商变更，变更后的注册地址为广州市天河区天河北路 906 号 1308 房。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司作为软件及信息技术服务领域内的软件产品和软件服务提供商，拥有多项知识产权和资质认证，具体包括：6 项发明专利、1 项实用新型专利、60 项计算机软件著作权、29 项高新技术产品。公司荣获 CMMI5 国际软件成熟度认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理认证，ISO20000 信息技术服务管理认证，并被评定为国家级高新技术企业和广东省专精特新企业。

公司始终秉持技术驱动、产品领先的经营理念，长期致力于技术和产品的创新与迭代。公司至今已建立领先的技术体系和完善的产品矩阵，并通过 eHR 产品，为超过 1000 家大中型企业实现了人力资源管理数字化能力的提升，客户遍布国企事业单位、交通运输、市政服务、地产物业、生物医药、银行金融、连锁零售、科研院所等众多行业，包括深圳特区建工集团、深圳交易集团、呷哺呷哺、遇见小面、保利物业、时代邻里、今麦郎、江南布衣、曹操出行、德龙钢铁、中汽中心等知名企业。

在企业数字化转型的大趋势下，公司凭借成熟的技术实力和高效的交付体系，助力越来越多的头部企业实现人力资源数字化转型，赢得了良好的市场口碑。公司业务拓展主要通过积极进行市场营销、与优质客户建立长期战略合作等途径，收入来源包括 eHR 软件产品销售、软件开发及软件服务等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、2021 年 12 月 20 日，公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR202144006510，有效期三年。</p> <p>2、2023 年 4 月 12 日，根据广东省科学技术厅关于 2023 年第二批入库科技型中小企业的公告，红海云经公示通过并认定为广东省 2023 年第二批入库科技型中小企业，入库登记编号为：202344010608002830，有效期至 2023 年 12 月 31 日。</p>

	<p>3、2022 年 12 月 20 日，根据广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年广东省创新型中小企业名单的通知，公司被认定为广东省创新型中小企业，有效期三年。</p> <p>4、2023 年 1 月 18 日，根据广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告，公司被认定为专精特新中小企业，有效期三年。</p>
--	--

## 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	16,243,465.36	13,527,989.34	20.07%
毛利率%	56.81%	66.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,357,388.30	-5,086,861.33	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,823,270.70	-5,275,824.01	-
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）	-136.22%	-103.20%	-
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）	-150.78%	-107.03%	-
基本每股收益	-0.33	-0.39	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	44,846,086.62	44,089,374.19	1.72%
负债总计	43,825,916.31	38,711,815.58	13.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,020,170.31	5,377,558.61	-81.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.08	0.41	-80.49%
资产负债率%（母公司）	97.73%	87.8%	-
资产负债率%（合并）	97.73%	87.80%	-
流动比率	0.66	0.75	-
利息保障倍数	-21	-2.14	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流	1,375,347.40	-5,002,718.62	-

量净额			
应收账款周转率	2.95	1.92	-
存货周转率	0.41	0.37	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	1.72%	-2.07%	-
营业收入增长率%	20.07%	9.94%	-
净利润增长率%	0%	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	2,781,021.51	6.20%	3,349,137.64	7.60%	-16.96%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	4,191,410.27	9.35%	6,078,874.54	13.79%	-31.05%
交易性金融资产	0	0%	374,143.05	0.85%	-100.00%
预付款项	255,911.63	0.57%	216,835.46	0.49%	18.02%
其他应收款	1,421,715.76	3.17%	1,283,473.25	2.91%	10.77%
存货	18,732,406.35	41.77%	15,624,028.08	35.44%	19.89%
合同资产	1,163,272.00	2.59%	1,093,546.85	2.48%	6.38%
固定资产	810,082.18	1.81%	841,645.58	1.91%	-3.75%
使用权资产	1,083,370.75	2.42%	1,573,021.44	3.57%	-31.13%
无形资产	10,724,064.72	23.91%	11,448,843.84	25.97%	-6.33%
开发支出	3,523,474.71	7.86%	1,984,216.04	4.50%	77.58%
长期待摊费用	91,194.24	0.20%	153,445.92	0.35%	-40.57%
其他非流动资产	68,162.50	0.15%	68,162.50	0.15%	0.00%
短期借款	20,000.00	0.04%	20,000.00	0.05%	0.00%
应付账款	892,500.00	0.20%	61,250.00	0.14%	45.71%
合同负债	22,388,738.61	49.92%	12,430,778.15	28.19%	80.11%
应付职工薪酬	3,307,014.41	7.37%	7,272,518.82	16.49%	-54.53%
应交税费	715,300.80	1.60%	531,587.83	1.21%	34.56%
其他应付款	16,000,000.00	35.68%	16,001,000.00	36.29%	-0.01%
一年内到期的非流动负债	883,693.47	1.97%	909,028.29	2.06%	-2.79%
其他流动负债	0	0%	284,550.16	0.65%	-100.00%
租赁负债	229,480.73	0.51%	680,111.06	1.54%	-66.26%
预计负债	192,438.29	0.43%	520,991.27	1.18%	-63.06%

项目重大变动原因：



1、合同负债本期末较上年期末增加了9,957,960.46元，增幅80.11%，主要原因系公司报告期内销售业绩增加，预收合同款增多所致；

2、应收账款本期末较上年期末减少了1,887,464.27元，降幅31.05%，主要的原因系公司报告期内加大了催款力度，制定了相应的收款激励制度收回应收账款所致。

3、开发支出本期末较上年期末数增加了1,539,258.67元，增幅77.58%，主要原因系公司报告期有两个资本化研发项目的投入所致；

4、其他流动负债本期末余额为零，降幅100%，主要原因系公司在报告期末不存在待转销售税额的情况所致；

## （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	16,243,465.36	-	13,527,989.34	-	20.07%
营业成本	7,015,034.63	43.19%	4,572,310.51	33.80%	53.42%
毛利率	56.81%	-	66.20%	-	-
销售费用	3,450,010.64	21.24%	2,738,043.12	20.24%	26.00%
管理费用	6,762,010.67	41.63%	6,913,830.30	51.11%	-2.20%
研发费用	4,340,905.12	26.72%	4,721,469.87	34.90%	-8.06%
财务费用	200,564.06	1.23%	322,562.84	2.38%	-37.82%
信用减值损失	146,531.80	0.90%	-41,578.16	-0.38%	
资产减值损失	-7,011.85	-0.04%	-8,400.00	-0.06%	
其他收益	1,153,491.48	7.10%	662,586.35	4.90%	74.09%
投资收益	6,659.75	0.04%	159,007.60	1.18%	-95.81%
营业利润	-	-26.78%	-	-37.59%	
	4,349,668.77		5,084,583.12		
营业外收入	45.26	0.00%	3.40	0.00%	1,231.18%
营业外支出	7,764.79	0.05%	2,281.61	0.02%	240.32%
净利润	-	26.83%	-	-37.60%	
	4,357,388.30		5,086,861.33		
经营活动产生的现金流量净额	1,375,347.40	-	-5,002,718.62	-	
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,465.45	-	5,483,114.42	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-673,998.08	-	-87,594.50	-	

项目重大变动原因：

1、营业收入本期较上年同期增加了 2,715,476.02 元，增幅 20.07%，主要原因系公司报告期内加大了业务推广，新签订了一批优质客户，使业绩增长所致。

2、营业成本本期较上年同期增加了 2,442,724.12 元，增幅 53.42%，主要原因系：（1）公司报告期内合同新签订单增加，产品收入增加，成本随之增加；（2）部分项目验收周期延长，成本随之增加所致。

3、毛利率本期较上年同期下降了 9.39%，主要原因系公司报告期内部分项目验收周期延长，投入超过预期所致；

4、其他收益本期较上年同期增加了 490,905.13 元，增幅 74.09%，主要原因系公司报告期内取得了三笔政府奖励所致；

5、投资收益本期较上年同期减少了 152,347.85 元，降幅 95.81%，主要原因系公司报告期内理财产品投资收益减少所致。

#### 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

##### 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

报告期内，公司不断创新，尽可能扩大销售收入，降低成本，诚信经营、照章纳税；建立合理的工作管理制度，积极吸纳就业，保障员工合法权益，提供就业岗位 260 个左右，对公司员工实现绩效与工资挂钩的方式，公司为员工购买了社保、医保等保险，保持公司员工工资与公司业绩同步增长；公司管理层锐意进取，持续加强产品创新能力，加大产品研发、构建解决方案体系，服务国有企事业单位，不断提升我国人力资源管理数字化水平。

公司将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
<p>税收优惠政策变化的风险</p>	<p>1、本公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR202144006510，有效期三年，即 2021-2023 年企业所得税减按 15%的税率缴纳。</p> <p>2、依据国发【2000】18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财税【2000】25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、国发【2011】4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财税【2011】100 号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，软件产品增值税政策增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司面临税收优惠政策可能对公司不利变化的风险。如果公司未来不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠，将会对公司盈利能力产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司将继续加大研发投入，维持公司高新技术企业应具有的技术先进性。同时，加大营销力度、拓展新客户，收入进一步加大也将有利于公司降低税收优惠政策可能带来不利变化带来的风险。</p>
<p>关联交易比重较高的风险</p>	<p>2022 年 1-6 月份、2023 年 1-6 月份公司向关联方销售金额分别为 2,841,509.66 元和 2,206,871.89 元，占所属期间营业收入的比例分别为 21.00%和 13.59%，关联交易占比有所下降，但仍存在一定的关联方依赖。若由于外部经济环境影响或内部结构性调整等因素，导致关联方对公司的产品采购减少，将会影响公司的销售规模，在公司的外部市场开拓计划未能顺利实施的前提下，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司制定了相关内控制度，在《公司章程》和</p>

	《关联交易决策制度》中对关联交易决策权限和决策程序进行了详细的规定，关联交易价格公允、合法合规。同时为了促进公司的持续快速发展，公司经营发展战略已明确将重点开拓红海人力集团相关关联方之外客户、减少关联方依赖作为公司核心发展方向。公司明确提出以产品质量和技术含量为基础，持续推进品牌建设，加强市场开拓，完善销售团队的管理和客户服务体系，不断提高产品在国内市场的占有率和影响力。未来公司将不断减少对关联方的依赖性，防范因关联方需求不足带来的风险。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
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.（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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	18,584,000	2,206,871.89
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

## 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本期无重大关联交易，不对公司生产经营产生影响。

## (四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2018年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2018年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少关联交易承诺书	2018年7月31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	3,749,999	28.4091%	0	3,749,999	28.4091%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,885,000	21.8561%	0	2,885,000	21.8561%	
	董事、监事、高管	714,999	5.1326%	0	714,999	5.1326%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,450,001	71.5909%	0	9,450,001	71.5909%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,305,001	55.3409%	0	7,305,001	55.3409%	
	董事、监事、高管	2,145,000	16.2500%	0	2,145,000	16.2500%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		13,200,000	-	0	13200000	-	
普通股股东人数							8

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	熊颖	9,740,001	0	9,740,001	73.7879%	7,305,001	2,435,000	0	0
2	熊坚	450,000	0	450,000	3.4091%	0	450,000	0	0
3	孙伟	1,359,999	0	1,359,999	10.303%	1,020,000	339,999	0	0
4	何慕蓉	750,000	0	750,000	5.6818%	562,500	187,500	0	0
5	廖勇	300,000	0	300,000	2.2727%	225,000	75,000	0	0
6	凌光明	300,000	0	300,000	2.2727%	225,000	75,000	0	0
7	潘镇洪	150,000	0	150,000	1.1364%	112,500	37,500	0	0
8	朱健波	150,000	0	150,000	1.1364%	0	150,000	0	0
合计		13,200,000	-	13,200,000	100%	9,450,001	3,749,999	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期熊颖直接持有公司 73.7879% 股份，熊坚直接持有公司 3.4091% 股份。熊坚、熊颖为父女关系，同为公司的实际控制人，除上述情形外，其他股东间无其他关联关系。

## 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
熊颖	董事长	女	1984 年 2 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
孙伟	董事、总经理	男	1980 年 10 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
何慕蓉	董事、副总经理	女	1989 年 11 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
廖勇	董事	男	1977 年 8 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
凌光明	董事	男	1987 年 6 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
易卫华	监事会主席	女	1971 年 9 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
潘镇洪	监事	男	1987 年 8 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
董盈华	监事	女	1986 年 6 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
徐璐	董事会秘书	女	1990 年 8 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日
曾慧敏	财务负责人	女	1978 年 9 月	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 9 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长熊颖直接持有公司 73.7879%股份,为公司实际控制人；公司实际控制人熊坚直接持有公司 3.4091%股份；熊坚、熊颖系父女关系。公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关联关系。

#### (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	18	18
销售人员	19	19
技术人员	193	207
财务人员	5	5
行政人员	11	10
员工总计	246	259

(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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	2,781,021.51	3,349,137.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一（二）		374,143.05
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一（三）	4,191,410.27	6,078,874.54
应收款项融资			
预付款项	一（四）	255,911.63	216,835.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（五）	1,421,715.76	1,283,473.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（六）	18,732,406.35	15,624,028.08
合同资产	一（七）	1163272.00	1,093,546.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>28,545,737.52</b>	<b>28,020,038.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（八）	810,082.18	841,645.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（九）	1,083,370.75	1,573,021.44
无形资产	一（十）	10,724,064.72	11,448,843.84
开发支出	一（十一）	3,523,474.71	1,984,216.04
商誉			
长期待摊费用	一（十二）	91,194.24	153,445.92
递延所得税资产			
其他非流动资产	一（十三）	68,162.50	68,162.50
<b>非流动资产合计</b>		16,300,349.10	16,069,335.32
<b>资产总计</b>		44,846,086.62	44,089,374.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十四）	20,000.00	20,000.00
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（十五）	89,250.00	61,250.00
预收款项			
合同负债	一（十六）	22,388,738.61	12,430,778.15
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（十七）	3,307,014.41	7,272,518.82
应交税费	一（十八）	715,300.80	531,587.83
其他应付款	一（十九）	16,000,000.00	16,001,000.00
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（二十）	883,693.47	909,028.29
其他流动负债	一（二十一）		284,550.16
<b>流动负债合计</b>		43,403,997.29	37,510,713.25
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一（二十二）	229,480.73	680,111.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一（二十三）	192,438.29	520,991.27
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		421,919.02	1,201,102.33
<b>负债合计</b>		43,825,916.31	38,711,815.58
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（二十四）	13,200,000.00	13,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十五）	3,294,184.35	3,294,184.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一（二十六）	-15,474,014.04	-11,116,625.74
归属于母公司所有者权益合计		1,020,170.31	5,377,558.61
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		1,020,170.31	5,377,558.61
<b>负债和所有者权益总计</b>		44,846,086.62	44,089,374.19

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：曾慧敏

会计机构负责人：李奕兰

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		16,243,465.36	13,527,989.34
其中：营业收入	一（二十七）	16,243,465.36	13,527,989.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		21,892,805.31	19,384,188.25
其中：营业成本	一（二十七）	7,015,034.63	4,572,310.51
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（二十八）	124,280.19	115,971.61
销售费用	一（二十九）	3,450,010.64	2,738,043.12
管理费用	一（三十）	6,762,010.67	6,913,830.30
研发费用	一（三十一）	4,340,905.12	4,721,469.87
财务费用	一（三十二）	200,564.06	322,562.84
其中：利息费用		198,032.93	317,369.86
利息收入		2,151.53	1,982.18
加：其他收益	一（三十三）	1,153,491.48	662,586.35
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十四）	6,659.75	159,007.60
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十五）	146,531.80	-41,578.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十六）	-7,011.85	-8,400.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,349,668.77	-5,084,583.12
加：营业外收入	一（三十七）	45.26	3.40
减：营业外支出	一（三十八）	7,764.79	2,281.61
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,357,388.30	-5,086,861.33
减：所得税费用	一（三十九）		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,357,388.30	-5,086,861.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,357,388.30	-5,086,861.33
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）		-4,357,388.30	-5,086,861.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-4,357,388.30	-5,086,861.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,357,388.30	-5,086,861.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.33	-0.39
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.33	-0.39

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：曾慧敏

会计机构负责人：李奕兰

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,251,964.80	22,295,716.00
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		616,559.24	595,150.36
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十）	903,583.49	257,075.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,772,107.53</b>	<b>23,147,942.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,160,118.51	1,001,190.23
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		22,606,719.06	22,276,133.13
支付的各项税费		2,526,456.28	2,028,371.37
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十）	4,103,466.28	2,844,966.18

经营活动现金流出小计		30,396,760.13	28,150,660.91
经营活动产生的现金流量净额		1,375,347.40	-5,002,718.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		374,143.05	9,714,641.2
取得投资收益收到的现金		6,659.75	159,007.60
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		380,802.80	9,873,648.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,650,268.25	890,534.38
投资支付的现金			3,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,650,268.25	4,390,534.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,269,465.45	5,483,114.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,150,000	
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		5,150,000	
偿还债务支付的现金		5,150,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,273.3	
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	一（四十）	507,724.78	87,594.50
筹资活动现金流出小计		5,823,998.08	87,594.50
筹资活动产生的现金流量净额		-673,998.08	-87,594.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-568,116.13	392,801.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,349,137.64	1,294,073.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,781,021.51	1,686,875.02

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：曾慧敏

会计机构负责人：李奕兰



### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

- |  |
|--|
| <p>1. 预计负债说明<br/>预计负债科目余额为公司报告期内按软件产品销售收入的 5%计提的售后服务费。</p> |
|--|

#### (二) 财务报表项目附注

# 广州红海云计算股份有限公司

## 2023 年度 1-6 月财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 财务报表重要项目注释

#### （一）货币资金

类 别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
现金	28,906.00	18,035.69
银行存款	2,745,961.32	3,323,067.76
其他货币资金	6,154.19	8,034.19
合计	2,781,021.51	3,349,137.64

#### （二）交易性金融资产

类 别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		374,143.05
其中：理财产品		374,143.05
合计		374,143.05

#### （三）应收账款

##### 1. 按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	3,510,684.07	4,842,687.01
1 至 2 年	783,924.55	1,359,707.77
2 至 3 年	175,910.38	305,731.13
3 至 4 年	20,000.00	20,000.00
减：坏账准备	299,108.73	449,251.37
合计	4,191,410.27	6,078,874.54

##### 2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	4,490,519.00	100	299,108.73	6.66
其中：组合 1：账龄组合	4,490,519.00	100	299,108.73	6.66
合计	4,490,519.00	100	299,108.73	6.66

类别	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	6,528,125.91	100.00	449,251.37	6.88
其中：组合 1：账龄组合	6,528,125.91	100.00	449,251.37	6.88
合计	6,528,125.91	100.00	449,251.37	6.88

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	3,510,684.07	5.00	175,534.20	4,842,687.01	5.00	242,134.36
1 至 2 年	783,924.55	10.00	78,392.45	1,359,707.77	10.00	135,970.78
2 至 3 年	175,910.38	20.00	35,182.08	305,731.13	20.00	61,146.23
3 至 4 年	20,000.00	50.00	10,000.00	20,000.00	50.00	10,000.00
合计	4,490,519.00		299,108.73	6,528,125.91		449,251.37

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
2023 年 1-6 月	449,251.37		150,142.64			299,108.73

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
东莞市信成医疗器械科技有限公司	409,000.00	9.10	20,450.00
前海新华康金融控股（深圳）有限公司	321,000.00	7.15	32,100.00
福州塔斯汀餐饮管理有限公司	270,800.00	6.03	13,540.00
中山雅黛日用化工有限公司	236,500.00	5.27	23,650.00
中国电子科技集团公司第五十二研究所	225,188.69	5.01	11,259.43
合计	1,462,488.69	32.56	100,999.43

## (四) 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	255,911.63	100	216,835.46	100.00
合计	255,911.63	100	216,835.46	100.00

本报告期无账龄超过 1 年的大额预付款项。

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	85,464.52	33.40
广州京东旭春贸易有限公司	36,700.45	14.34
柏玉	32,850.00	12.84
永州众乐邦企业管理有限公司	22,811.32	8.91
李庭玉	16,300.00	6.37
合计	194,126.29	75.86

## (五) 其他应收款

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,430,414.31	1,288,560.96
减：坏账准备	8,698.55	5,087.71
合计	1,421,715.76	1,283,473.25

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
备用金	172,468.66	102,754.26
保证金	459,209.30	474,937.85
押金	536,940.90	521,406.90
代垫社保及公积金	261,795.45	189,461.95
减：坏账准备	8,698.55	5,087.71
合计	1,421,715.76	1,283,473.25

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	1,035,551.41	913,496.06
1至2年	109,150.00	336,264.60
2至3年	256,294.60	1,232.00
3至4年		19,294.70
4至5年	11,144.70	
5年以上	18,273.60	18,273.60
减：坏账准备	8,698.55	5,087.71
合计	1,421,715.76	1,283,473.25

## (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)	
2023 年 1 月 1 日余额	5,087.71			5,087.71
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3610.84			3610.84
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	8,698.55			8,698.55

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 余额
代扣个人社保	代垫款项	247,656.44	1 年以内	17.42	
广东恒润华创实业发展有限公 司	押金	231,000.00	3-4 年、4-5 年、5 年 以上	16.25	
中铁第四勘察设计院集团有限 公司	保证金	155,400.00	1 年以内	10.93	
广州红海人力资源集团股份有 限公司	押金	100,000.00	1 年以内	7.03	
河北兴晶商贸有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内	5.63	
合计		814,056.44		57.26	

## (六) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值
合同履约成本	18,732,406.35		18,732,406.35	15,624,028.08		15,624,028.08
合计	18,732,406.35		18,732,406.35	15,624,028.08		15,624,028.08

## (七) 合同资产

## 1. 合同资产分类

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,234,260.00	70,988.00	1,163,272.00	1,157,523.00	63,976.15	1,093,546.85

合计	1,234,260.00	70,988.00	1,163,272.00	1,157,523.00	63,976.15	1,093,546.85
----	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------

## 2. 按组合计提减值准备的合同资产

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
1年以内	1,112,760.00	5	55,638.00	1,035,523.00	5.00	51,776.15
1-2年	89,500.00	10	8,950.00	122,000.00	10.00	12,200.00
2-3年	32,000.00	20	6,400.00			
合计	1,234,260.00		70,988.00	1,157,523.00		63,976.15

## 3. 合同资产减值准备情况

本期计提资产减值准备金额为 7,011.85 元。

## (八) 固定资产

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	810,082.18	841,645.58
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	810,082.18	841,645.58

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,178.77	2,036,930.49	338,344.83	2,388,454.09
2.本期增加金额	-	251,372.69	-	251,372.69
(1) 购置	-	251,372.69	-	251,372.69
3.本期减少金额	2,098.00	146,368.56	-	148,466.56
(1) 处置或报废	2,098.00	146,368.56	-	148,466.56
4.期末余额	11,080.77	2,141,934.62	338,344.83	2,491,360.22
二、累计折旧				
1.期初余额	4,957.60	1,252,570.21	289,280.70	1,546,808.51
2.本期增加金额	888.90	242,165.76	32,146.89	275,201.55
(1) 计提	888.90	242,165.76	32,146.89	275,201.55
3.本期减少金额	1,993.10	138,738.92	-	140,732.02
(1) 处置或报废	1,993.10	138,738.92	-	140,732.02
4.期末余额	3,853.40	1,355,997.05	321,427.59	1,681,278.04
三、减值准备				

四、账面价值				
1.期末账面价值	7,227.37	785,937.57	16,917.24	810,082.18
2.期初账面价值	8,221.17	784,360.28	49,064.13	841,645.58

## (九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,071,207.17	2,071,207.17
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,071,207.17	2,071,207.17
二、累计折旧		
1. 期初余额	498,185.73	498,185.73
2. 本期增加金额		
(1) 计提	489,650.69	489,650.69
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	987,836.42	987,836.42
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,083,370.75	1,083,370.75
2. 期初账面价值	1,573,021.44	1,573,021.44

## (十) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,545,278.65	14,545,278.65
2. 本期增加金额		
(1) 内部研发		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	14,545,278.65	14,545,278.65
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,096,434.81	3,096,434.81
2. 本期增加金额	724,779.12	724,779.12
(1) 计提	724,779.12	724,779.12
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	3,821,213.93	3,821,213.93
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,0724,064.72	1,072,4064.72
2. 期初账面价值	11,448,843.84	11,448,843.84

## (十一) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
招聘数字化软件	1,035,440.00	789,600.44				1,825,040.44
数据分析应用软件	948,776.04	749,658.23				1,698,434.27
合计	1,984,216.04	1,539,258.67				3,523,474.71

## 开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
招聘数字化软件	2022 年 7 月	项目经评审符合资本化条件	进行中
数据分析应用软件	2022 年 6 月	项目经评审符合资本化条件	进行中

## (十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	153,445.92		62,251.68		91,194.24
合计	153,445.92		62,251.68		91,194.24

## (十三) 其他非流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	71,750.00	3,587.5	68,162.50	71,750.00	3,587.5	68,162.50
合计	71,750.00	3,587.5	68,162.50	71,750.00	3,587.5	68,162.50

## (十四) 短期借款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00

## (十五) 应付账款

## 1.按账龄分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	89,250.00	61,250.00



合计	89,250.00	61,250.00
----	-----------	-----------

## (十六) 合同负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收货款	22,388,738.61	12,430,778.15
合计	22,388,738.61	12,430,778.15

## (十七) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	7,272,518.82	19,249,285.55	23,244,893.77	3,276,910.60
离职后福利-设定提存计划		1,029,382.53	999,278.72	30,103.81
合计	7,272,518.82	20,278,668.08	24,244,172.49	3,307,014.41

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,272,518.82	18,413,352.29	22,424,208.33	3,261,662.78
职工福利费				
社会保险费		622,506.26	604,121.44	18,384.82
其中：医疗保险费		610,833.13	592,796.61	18,036.52
工伤保险费		8,882.76	8,534.46	348.30
生育保险费		2,790.37	2,790.37	0.00
住房公积金		213,427.00	216,564.00	-3,137.00
合计	7,272,518.82	19,249,285.55	23,244,893.77	3,276,910.60

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,007,801.58	978,609.98	29,191.60
失业保险费		21,580.95	20,668.74	912.21
合计		1,029,382.53	999,278.72	30,103.81

## (十八) 应交税费

税种	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税	484,486.28	288,301.35
个人所得税	120,005.2	144,825.94
城市维护建设税	64,541.35	57,405.20
教育费附加	27,760.78	24,606.14
地方教育附加	18,507.19	16,404.09
印花税		45.11
合计	715,300.80	531,587.83

## (十九) 其他应付款

类别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	16,000,000.00	16,001,000.00
合计	16,000,000.00	16,001,000.00

## 1. 其他应付款项

## (1) 按款项性质分类

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
关联方借款	16,000,000.00	16,000,000.00
借款利息		
其他		1,000.00
合计	16,000,000.00	16,001,000.00

注 1：公司于 2022 年 12 月 13 日将前期向广州红海人力资源集团股份有限公司借入的款项 800 万元展期至 2024 年 12 月 12 日，借款年利率为 4%，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款尚未归还。

注 2：公司于 2021 年 8 月 6 日向广州红海人力资源集团股份有限公司借入款项 400 万元，根据公司与广州红海人力资源集团股份有限公司签订的借款合同，借款到期日期 2023 年 12 月 31 日，借款年利率为 4%，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款尚未归还；公司于 2021 年 10 月 8 日向广州红海人力资源集团股份有限公司借入款项 400 万元，借款到期日期 2023 年 12 月 31 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款尚未归还。

## (二十) 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
一年内到期的租赁负债	883,693.47	909,028.29
合计	883,693.47	909,028.29

## (二十一) 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	-	284,550.16
合计	-	284,550.16

## (二十二) 租赁负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租赁付款额	1,145,372.43	1,653,097.25
减：未确认融资费用	32,198.23	63,957.90
减：一年内到期的租赁负债	883,693.47	909,028.29
合计	229,480.73	680,111.06

## (二十三) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
产品质量保证	520,991.27	544,851.75	873,404.73	192,438.29	软件销售后续支出
合计	520,991.27	544,851.75	873,404.73	192,438.29	

## (二十四) 股本

项目	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	13,200,000.00						13,200,000.00

## (二十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	3,294,184.35			3,294,184.35
合计	3,294,184.35			3,294,184.35

## (二十六) 未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
调整前上期末未分配利润	-11,116,625.74	-9,021,416.92
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	-11,116,625.74	-9,021,416.92
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,357,388.30	-2,095,208.82
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	-15,474,014.04	-11,116,625.74

## (二十七) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	16,243,465.36	7,015,034.63	13,527,989.34	4,572,310.51
软件销售	12,080,454.10	5,183,495.04	9,851,924.02	2,763,622.76
软件开发	80,000.00	226,319.54	650,000.00	267,927.11
软件服务	4,045,135.15	1,592,653.68	3,026,065.32	1,540,760.64
硬件产品	37,876.11	12,566.37		
合计	16,243,465.36	7,015,034.63	13,527,989.34	4,572,310.51

## 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	软件销售	软件开发	软件服务
在某一时点确认	12,080,454.10	80,000.00	
在某一时段内确认			408,3011.26
合计	12,080,454.10	80,000.00	408,3011.26

## (二十八) 税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	67,122.76	62,561.47
教育费附加	48,294.57	44,624.84
印花税	8,502.86	8,785.30
车船税	360.00	
合计	124,280.19	115,971.61

## (二十九) 销售费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	1,476,105.19	1,513,177.06
差旅费	223,744.95	169,029.24
广告发布费	455,878.21	155,855.24
售后服务费	544,851.75	489,030.05
招待费	595,792.03	208,987.65
折旧费	11,842.13	9,763.5
市内交通费	12,909.37	7,239.51
办公费	19,722.71	15,181.26
租赁费	54,411.26	146,483.8
其他	54,753.04	23,295.81
合计	3,450,010.64	2,738,043.12

## (三十) 管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	5,346,490.49	5,146,880.85
咨询、服务费	227,223.90	682,555.36
招待费	35,294.46	280,555.37
差旅费	54,142.81	25,170.26
租赁费	223,977.67	234,445.78
办公、物业水电费	422,171.17	294,357.01
交通费	172,055.56	93,441.22
折旧费	97,205.83	45,600.03
通讯费	32,499.30	34,750.62
装修费	68,690.28	74,525.80
会议费	75,178.89	-
其他	24,438.40	1,548.00
合计	6,762,010.67	6,913,830.30

## (三十一) 研发费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	3,510,041.04	4,215,394.27
折旧与摊销	311,578.31	251,901.95
其他	519,285.77	254,173.65
合计	4,340,905.12	4,721,469.87

## (三十二) 财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息费用	198,032.93	317,369.86
减：利息收入	2,151.53	1,982.18
手续费支出	4,682.66	7,175.16
合计	200,564.06	322,562.84

## (三十三) 其他收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
增值税退税、税费优惠	604,334.76	601,328.01	与收益相关
广州财政局-服务外包奖励		46,000.00	与收益相关
个税手续费返还	22,156.72	15,258.34	与收益相关
稳岗补贴	27,000.00		与收益相关
高新技术企业培育专题	100,000.00		与收益相关
广州市科技服务示范机构“以赛促评”奖励	200,000.00		与收益相关
省级专精特新中小企业市级奖励	200,000.00		与收益相关
合计	1,153,491.48	662,586.35	

## (三十四) 投资收益

类别	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
理财产品收益	6,659.75	159,007.60
合计	6,659.75	159,007.60

## (三十五) 信用减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	150,142.64	-32,897.88
其他应收款信用减值损失	-3,610.84	-8,680.28
合计	146,531.80	-41,578.16

## (三十六) 资产减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
合同资产减值损失	-7,011.85	-8,400.00
合计	-7,011.85	-8,400.00

## (三十七) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
----	--------------	--------------	---------------

其他	45.26	3.40	45.26
合计	45.26	3.40	45.26

## (三十八) 营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	7,734.54	2,160.65	7,734.54
其他	30.25	120.96	30.25
合计	7,764.79	2,281.61	7,764.79

## (三十九) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

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费用		
递延所得税费用		
合计		

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-4,357,388.3
按法定/适用税率计算的所得税费用	-653,608.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,643.29
使用前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	
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	1,218,100.73
研发费用加计扣除	-651,135.77
所得税费用	

## (四十) 现金流量表

## 1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	903,583.49	257,075.93
其中：利息收入	2,151.53	1,982.18
政府补助收入	527,000.00	46,000.00
往来款	374,431.96	209,093.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,103,466.28	2,844,966.14

其中：管理费用	1,249,624.07	1,646,823.62
销售费用	1,417,211.57	726,072.51
研发费用	519,285.77	254,173.65
财务费用	4,682.66	7,175.16
其他往来款	912,662.21	210,721.24

## 2. 收到或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
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：向股东借款		
支付其他与筹资活动有关的现金	507,724.78	87,594.50
其中：偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	507,724.78	87,594.50

## (四十一) 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	-4,357,388.30	-5,086,861.33
加：信用减值损失	-146,531.80	41,578.16
资产减值准备	7,011.85	8,400.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	275,201.55	183,404.77
无形资产摊销	724,779.12	641,693.52
长期待摊费用摊销	62,251.68	74,525.80
使用权资产折旧	489,650.69	84,453.51
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）	7,734.54	2,160.65
净敞口套期损失（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）	198,032.93	317,369.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,659.75	-159,007.60
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）	-3,108,378.27	-3,659,487.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,640,420.45	-1147189.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,589,222.71	3,696,240.72
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,375,347.40	-5,002,718.12
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	2,781,021.51	1,686,875.02
减：现金的期初余额	3,349,137.64	1294,073.72
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	-568,116.13	392,801.30

## 2. 现金及现金等价物

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金	2,781,021.51	1,686,875.02
其中：库存现金	28,906.00	21,373.69
可随时用于支付的银行存款	2,745,961.32	1,659,589.14
可随时用于支付的其他货币资金	6,154.19	5,912.19
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	2,781,021.51	1,686,875.02

## 二、 公允价值

### （一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）理财产品				
持续以公允价值计量的资产总额				



(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。  
本公司持有的理财产品，采用可收回金额确定其公允价值。

### 三、 关联方关系及其交易

#### (一) 本公司的控股股东

股东姓名	与本公司的关系	对本公司的持投比例(%)
熊颖	实际控制人、董事长	73.79%

#### (二) 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
广州红海人力资源集团股份有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州南沙红海人才服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
湖南临任网络科技有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
佛山红海人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州黄埔红海人才服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
贵港红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
浙江红海力保商务服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州绿盾信用服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州市南沙区红日职业培训学校	本公司实际控制人最终控制的其他非企业单位
兰州鸿日职业培训学校	本公司实际控制人控制的其他非企业单位
郴州红海人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
东莞市红海企业管理顾问有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
防城港红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
甘肃红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广西红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州红海瀚洋人才服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州红海建筑劳务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
贵州红海鸿易人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
哈尔滨红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
湖北红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
湖南红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
吉林省红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
兰州红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
内蒙古红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
上海红海捷程服务外包有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
韶关市红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
深圳红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
沈阳金运达人人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业

四川红海人力资源管理有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
湘西自治州红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
烟台红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
长沙红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
郑州鸿易人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
重庆红海人力资源管理有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
海南红海人力资源开发有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
马鞍山红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
山东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
天津红海鸿福人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州市红日人力资源职业培训学校	本公司实际控制人最终控制的其他非企业单位
吉安市井开区红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
孙伟	持股 5% 以上的股东，董事，总经理
何慕蓉	持股 5% 以上的股东，董事，副总经理
廖勇	董事
凌光明	董事
易卫华	监事会主席
潘镇洪	监事
董盈华	职工代表监事
徐璐	董事会秘书
曾慧敏	财务负责人

### (三) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
销售商品、提供劳务：				
广州红海人力资源集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	1143192.54	1,669,811.35
东莞市红海企业管理顾问有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	18867.92	114,150.95
兰州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	179245.29	14,150.95
深圳红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	42452.83	28,301.89
郴州红海人力资源服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	84,905.67
湖南红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	132075.47	264,150.97
广东红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	94339.62	127,358.52
广州红海建筑劳务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95

广州红海瀚洋人才服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	42,452.85
广州南沙红海人才服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	4,716.98
长沙红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95
湘西自治州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95
贵州红海鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	28301.89	33,018.88
湖北红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	47169.81	42,452.84
吉安市井开区红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95
郑州鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95
烟台红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95
马鞍山红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	4,716.98
吉林省红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	4716.98	9,433.96
哈尔滨红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	4716.98	9,433.96
沈阳金运达人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95
四川红海人力资源管理有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	23584.91	47,169.81
重庆红海人力资源管理有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	44811.32	37,735.86
甘肃红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	75471.70	89,622.65
广西红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	42452.83	14,150.94
防城港红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	14,150.95
韶关市红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	47169.81	42,452.84
贵港红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	9433.96	
佛山红海人才服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	
广州黄埔红海人才服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	
浙江红海力保商务服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	9433.96	
上海红海捷程服务外包有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	
广州绿盾信用服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	4716.98	
广州市南沙区红日职业培训学校	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	4716.98	
海南红海人力资源开发有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	9433.96	
山东红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	14150.95	

兰州鸿日职业培训学校	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	0	9,433.96
天津红海鸿福人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	0	9,433.96
湖南临任网络科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	0	15,094.34
合计			2,206,871.89	2,841,509.66

## 2. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
广州红海人力资源集团股份有限公司	房屋	487,680.00	

## 3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
广州红海人力资源集团股份有限公司	拆入	4,000,000.00	2021-8-6	2023-12-31	借款
广州红海人力资源集团股份有限公司	拆入	4,000,000.00	2021-10-8	2023-12-31	借款
广州红海人力资源集团股份有限公司	拆入	6,000,000.00	2020-1-31	2024-12-12	借款
广州红海人力资源集团股份有限公司	拆入	2,000,000.00	2020-11-3	2024-12-12	借款

## 4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
合计	1,264,136.33	1,232,541.94

## (四) 关联方应收应付款项

## 1. 应付项目

项目名称	关联方	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	广州红海人力资源集团股份有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00

## 2. 应收项目

项目名称	关联方	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	深圳红海人力资源有限公司	4,479.88		8,959.76	
其他应收款	广州红海人力资源集团股份有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	董盈华	1,360.26	68.01	1,360.26	68.01
应收账款	广州红海人力资源集团股份有限公司	30,000.00	1,500.00		
应收账款	东莞市红海企业管理顾问有限公司	12,830.19	641.51		
应收账款	广州市南沙区红日职业培训学校	10,000.00	500.00		

应收账款	重庆红海人力资源管理有限公司	50,000.00	2,500.00		
应收账款	广州绿盾信用服务有限公司	10,000.00	500.00		
合计		218,670.33	5,709.52	110,320.02	68.01

## (五)关联方合同资产和合同负债

## 1. 合同负债

关联方	2023年6月30日	2022年12月31日
广州红海人力资源集团股份有限公司	4,608,318.33	395,125.79
广州红海人力资源集团股份有限公司工会委员会	-	80,000.00
湖北红海人力资源有限公司	171,999.81	-
湖南红海人力资源有限公司	482,075.47	
兰州红海人力资源有限公司	96,698.12	247,641.51
深圳红海人力资源有限公司	56,603.78	
广州黄埔红海人才服务有限公司	344,339.62	
郴州红海人力资源服务有限公司	464,150.95	
山东红海人力资源有限公司	364,150.95	
广东红海人力资源有限公司	94,339.62	
广州红海建筑劳务有限公司	14,150.95	
东莞市红海企业管理顾问有限公司	9,433.96	
广州红海瀚洋人才服务有限公司	14,150.95	
广州南沙红海人才服务有限公司	14,150.95	
长沙红海人力资源有限公司	14,150.95	
湘西自治州红海人力资源有限公司	14,150.95	
贵州红海鸿易人力资源有限公司	28,301.89	
吉安市井开区红海人力资源有限公司	14,150.95	
郑州鸿易人力资源有限公司	14,150.95	
烟台红海人力资源有限公司	14,150.95	
马鞍山红海人力资源有限公司	14,150.95	
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	14,150.95	
吉林省红海人力资源有限公司	4,716.98	
哈尔滨红海人力资源有限公司	4,716.98	
沈阳金运达人人力资源有限公司	14,150.95	
四川红海人力资源管理有限公司	23,584.91	
重庆红海人力资源管理有限公司	44,811.32	
甘肃红海人力资源有限公司	75,471.70	
广西红海人力资源有限公司	42,452.83	
防城港红海人力资源有限公司	14,150.95	
贵港红海人力资源有限公司	9,433.96	
佛山红海人才服务有限公司	14,150.95	

韶关市红海人力资源有限公司	47,169.81	
浙江红海力保商务服务有限公司	9,433.96	
上海红海捷程服务外包有限公司	14,150.95	
广州绿盾信用服务有限公司	4,716.98	
广州市南沙区红日职业培训学校	4,716.98	
海南红海人力资源开发有限公司	9,433.96	

#### 四、 承诺及或有事项

##### （一）承诺事项

截止资产负债表日，本公司没有发生需要披露的承诺事项。

##### （二）或有事项

截止资产负债表日，本公司没有发生需要披露的或有事项。

#### 五、 资产负债表日后事项

截止审计报告批准报出日，公司没有发生需要披露的重要资产负债表日后事项。

#### 六、 其他重要事项

截止资产负债表日，本公司没有发生需要披露的其他重要事项。

#### 七、 补充资料

##### （一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,734.54
2. 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）	549,156.72
3. 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、其他非流动金融资产、衍生金融资产、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、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	6,659.75
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15.01
5. 所得税影响额	82,214.54
合计	465,882.40

##### （二） 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-136.22	-103.20	-0.33	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-150.78	-107.03	-0.37	-0.40

本财务报表经第二届董事会第十七会议批准报出。

## 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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,734.54
2. 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）	549,156.72
3. 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、其他非流动金融资产、衍生金融资产、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、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	6,659.75
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15.01
<b>非经常性损益合计</b>	<b>548,096.94</b>
减：所得税影响数	82,214.54
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>465,882.40</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日