



长城软件

NEEQ:430426

四川长城软件科技股份有限公司



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、公司负责人刘新、主管会计工作负责人曹瑞君及会计机构负责人（会计主管人员）曹瑞君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

不存在未按要求披露事项。

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	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	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	公司档案室

释义

释义项目		释义
公司/股份公司/长城软件	指	四川长城软件科技股份有限公司
股东大会	指	四川长城软件科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川长城软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川长城软件科技股份有限公司监事会
主办券商	指	光大证券股份有限公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统/全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司高级管理人员	指	公司总经理
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	四川长城软件科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
Android	指	安卓系统，谷歌推出的开源移动终端操作系统
iOS	指	苹果公司移动终端产品的操作系统
Java	指	Sun 公司推出的 Java 程序设计语言和 Java 平台。Java 技术具有卓越的通用性、高效性、平台移植性和安全性，广泛应用于个人 PC、数据中心、游戏控制台、超级计算机、移动电话和互联网
O2O	指	Online to offline，将线下商务与互联网结合，线下服务用线上来揽客，消费者用线上进行筛选服务的模式
智能手机	指	具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，并可通过移动互联网实现无线接入的手机

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	四川长城软件科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Sichuan GreatWall Software Technology Co.,Ltd		
法定代表人	刘新	成立时间	1996年8月1日
控股股东	控股股东为（刘新）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘新），无一致行动人
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-I65 软件和信息技术服务业-I651-软件开发业-6519 其他软件开发		
主要产品与服务项目	服务外包		
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	长城软件	证券代码	430426
挂牌时间	2014年1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）	40,700,000
主办券商（报告期内）	光大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号 6 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	李杰	联系地址	成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 606
电话	028-86619809	电子邮箱	lijie@gwsoft.com.cn
传真	028-86703330		
公司办公地址	成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 606	邮政编码	610000
公司网址	www.gwsoft.com.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	91510100621710822C		
注册地址	四川省成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 606		
注册资本（元）	40,700,000	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

本公司目前所属行业为软件开发及运营服务行业，主营业务为互联网、移动互联网、物联网及区块链应用的开发、运营并提供商用平台整体解决方案，主要客户为各类行业等专业客户。移动互联网终端应用软件行业主体主要包括基础电信运营商、应用开发商（ContentProvider,简称“CP”）、应用发行商（ServiceProvider,简称“SP”）、基础平台开发商、终端制造商、终端用户等。其中，电信运营商提供互联网和移动电话接入、数据传输等基础电信服务。应用开发商是整个产业的基础，自主开发各类型的应用软件，并将应用提供给电信运营商、应用发行商或终端制造商等渠道。应用发行商起着承上启下的作用，负责对应用进行发行、日常运营、推广、维护、客户服务等工作。公司在行业内兼具应用开发商（CP）、应用发服务商（SP）和行业应用平台开发商的角色。

公司销售渠道和收入来源主要为：一方面通过为行业用户及电信运营商提供日常运营、推广、维护、客服服务等服务取得收入，另一方面作为互联网、移动互联网、物联网及区块链技术解决方案提供商，公司还通过为专业客户提供业务平台解决方案和技术服务取得收入。

报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期末至年度报告报出日，公司的商业模式无重大变化。

(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 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	√是
详细情况	公司于2022年11月29日再次取得高新技术企业证书，该证书由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合签发，有效期3年，证书编号：GR202251006298.

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	1,892,219.48	4,937,642.57	-61.68%
毛利率%	99.67%	78.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,093,232.98	-326,836.89	540.45%
归属于挂牌公司股东的	-2,181,987.23	-343,788.23	534.69%

扣除非经常性损益后的净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-6.13%	-0.87%	-
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）	-6.33%	-0.92%	-
基本每股收益	-0.0514	-0.0080	-542.03%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	33,524,160.39	35,947,306.96	-6.74%
负债总计	525,264.64	797,536.51	-34.14
归属于挂牌公司股东的净资产	33,077,714.45	35,192,605.91	-6.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.81	0.86	-6.52
资产负债率%（母公司）	25.33%	26.09%	-
资产负债率%（合并）	1.57%	2.22%	-
流动比率	46.14	32.64	-
利息保障倍数	56.47	17.04	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,403,259.89	136,209.25	1,451.37
应收账款周转率	8.04	6.57	-
存货周转率	0.94	1.75	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.74%	-1.96%	-
营业收入增长率%	-61.68%	24.92%	-
净利润增长率%	-482.37%	-84.12%	-

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	8,011,674.61	23.97%	21,192,261.22	58.95%	-62.20%

应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	338,782.50	1.01%	132,097.50	0.37%	156.46%
存货	531,363.11	1.59%	587,142.71	1.63%	-9.50%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,721,694.75	20.11%	7,245,888.19	20.16%	-7.23%
在建工程					
无形资产	147,073.64	0.44%	349,776.25	0.97%	-57.95%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
交易性金融资产	15,029,158.00	44.96%	3,518,568.51	9.79%	327.14%
其他应付款	366,345.20	1.10%	576,123.92	1.6%	-36.41%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金：本期累计购买理财2100万，到期收回本金900万
- 2、应收账款：本期收到深圳市万声科技文化有限公司款20.67万。
- 3、无形资产：正常摊销减少202702.61元
- 4、交易性金融资产：上年末所购理财产品到期减少约1600万，本期累计新增理财产品2100万，到期收减少约900万，期末金额较上期增加约1150万。
- 5、其他应收款：本期祈福灯结算方式发生变化，部分寺院开始实施寺院收款向我方结算的方式，我方代收款项减少约15万。

(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	1,892,219.48	-	4,937,642.57	-	-61.68%
营业成本	524,570.03	0.33%	1,059,402.50	21.46%	-99.47%
毛利率	99.67%	-	78.54%	-	-
管理费用	2,798,753.84	193.63%	3,823,116.91	77.43%	-13.22%
销售费用	727,707.86	42.47%	393,517.29	7.97%	84.92%
财务费用	-35,887.00	-2.09%	-21,623.96	-0.44%	65.96%
营业利润	-2,315,716.63	-135.15%	-440,755.75	-8.93%	425.40%
资产减值损失	-	-	-	-	-
营业外收入	22,006.47	1.28%	77,603.65	1.57%	-71.64%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	-2,114,891.46	-133.87%	-363,152.10	-7.35%	531.61%
经营活动产生的现金流量净额	-1,403,259.89	-	136,209.25	-	1,451.37%
投资活动产生的现金流量净	-	-	-77,244.05	-	15146.90%

额	11,777,326.72				
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：受政策影响，祈福灯营业收入减少约 300 万。
- 2、营业成本：公司持续缩减成本，减少不必要开支，本期营业成本下降 53 万。
- 3、销售费用：推广活动渠道分成由线上改为线下，增加销售费用约 31 万。
- 4、财务费用：本期活期存款利息收入 38126.09。
- 5、营业利润：营业收入下降约 300 万，营业成本及期间各项费用总体下降约 100 万，营业利润下降约 175 万。
- 6、净利润：营业收入下降约 300 万，营业成本及期间各项费用总体下降约 100 万，营业利润下降约 175 万，净利润相应下降。
- 7、经营活动产生的现金流量净额：经营活动现金流入约 211 万，经营活动现金流出约 352 万，经营活动现金流出虽比上年同期减少 124 万，但营业收入减少导致的现金流入下降幅度过大，本期营业现金净流出约 140 万。
- 8、投资活动产生的新剧流量净额：收回投资收到的现金约 932 万，购买理财产品投资支付的现金约 2100 万，投资活动现金净流出 1178 万。

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
北京全点信息科技有限公司	子公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务	1000 万元	8,459,763.61	8,459,766.95	194,985.85	64,812.38
北京缤纷时空信息科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	1000 万元	7,366,415.93	7,220,800.81	0	-49,562.43
成都元宇星空科技有限公司	参股公司	技术开发、技术服务、技	100 万元	106,283.94	-644,939.41	39,698.31	- 216,584.83

		术咨 询、技 术转让					
成都瑞银方达 股权投资基金 管理股份公司	参股公 司	投资管 理及相 关咨询 服务	9000 万元	128, 221, 200	128, 176, 500	0	-984, 600

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
1、人才流失风险	由于公司从事的移动终端应用开发技术含量较高，技术人员除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的移动互联网应用的开发经验。因此，高水平的研发和技术服务人员对于公司保持市场竞争力尤为重要。此外，行业的市场拓展人员不仅需要具备较强的市场营销能力，也需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标，综合的资源整合能力要求较高。公司经过多年运营培养，打造了一支覆盖各技术平台的研发技术团队及市场拓展团队，但由于近年来新业务依然未见成效，导致人才有所流失。若经营规模无法快速提升，仍存在一定的人才流失的风险。
2、业务拓展风险	报告期内，公司营业收入主要来源于互联网、移动互联网及物联网项目的开发、运营以及相关技术服务。随着智能手机及互联网、物联网技术的快速发展，手机终端应用的技术更新较快，需要公司及时跟进市场需求，开拓新的业务领域，适应行业发展趋势。由于新产品尚未形成稳定的客户群体及规模市场效应，加之技术及市场核心人员有所缩减，因此未来的业务拓展面临一些不确定性因素，存在一定的业务拓展风险。
3、公司持续经营风险	随着近期《互联网宗教信息服务管理办法》的颁布与正式实施，公司主要收入项目之“智能祈福灯业务”收入规模受到较大影响，行业客户申报合规手续的时间及结果均很难准确预测，公司正积极寻求解决方案，未来持续经营能力存在重大不确定性。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
四川长城软件科技股份有限公司	成都大乾企业管理有限公司	合同纠纷	否	1,430,000	否	尚未判决	2023年8月17日
总计	-	-	-	1,430,000	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼是公司为维护自身权益不受侵害，依法作为原告提起诉讼，截止本公告披露之日，公司经营情况正常，本次诉讼未对公司经营产生不利影响。

(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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年1月24日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2014年1月24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	33,127,370	81.39%	0	33,127,370	81.39%
	其中: 控股股东、实际控制人	2,409,618	5.92%	0	2,409,618	5.92%
	董事、监事、高管	39,512	0.10%	0	39,512	0.10%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,572,630	18.61%	0	7,572,630	18.61%
	其中: 控股股东、实际控制人	7,228,860	17.76%	0	7,228,860	17.76%
	董事、监事、高管	118,536	0.29%	0	118,536	0.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,700,000	-	0	40,700,000	-
普通股股东人数						150

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	刘新	9,638,478	0	9,638,478	23.6818%	7,228,860	2,409,618	0	0
2	拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司	8,000,000	0	8,000,000	19.6560%	0	8,000,000	0	0
3	刘珊珊	7,146,344	0	7,146,344	17.5586%	0	7,146,344	0	0
4	黄勃	5,499,998	0	5,499,998	13.5135%	0	5,499,998	0	0
5	成都佳合融汇企业管理中心(有限合伙)	2,802,644	0	2,802,644	6.8861%	0	2,802,644	0	0
6	牟丽艳	800,000	0	800,000	1.9656%	0	800,000	0	0
7	中软银软件(北京)股份有限公司	693,000	0	693,000	1.7027%	0	693,000	0	0
8	黄鑫	619,500	400	619,900	1.5231%	0	619,900	0	0
9	刘晓娟	587,000	0	587,000	1.4423%	0	587,000	0	0
10	王恒	400,000	0	400,000	0.9828%	0	400,000	0	0
	合计	36,186,964	-	36,187,364	88.9125%	7,228,860	28,958,504	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

成都佳合融汇企业管理中心（有限合伙）的实际控制人为刘新，二者构成关联关系，除此之外前十名股东之间不存在关联关系。

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
刘新	董事长兼总经理	男	1966年9月	2015年2月1日	2024年1月31日
徐文辉	董事	男	1969年10月	2015年2月1日	2024年1月31日
王雅	董事	男	1974年3月	2019年1月14日	2024年1月31日
李杰	董事兼董事会秘书	女	1987年2月	2020年4月10日	2024年1月31日
罗静	董事	女	1978年4月	2022年4月6日	2024年1月31日
孙宇（离职）	职工监事	女	1982年1月	2015年2月1日	2023年4月20日
陈晓玲	监事会主席	女	1978年1月	2018年10月29日	2024年1月31日
郭曦	监事	男	1982年1月	2022年1月4日	2024年1月31日
曹瑞君	财务负责人	男	1987年7月	2021年4月9日	2024年1月31日
黄宇	职工监事	女	1978年5月	2023年4月21日	2024年1月31日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙宇	职工监事	离任	无	离职
黄宇	无	新任	职工监事	新选举

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	3	3
销售人员	1	1
技术人员	24	13
财务人员	2	2
员工总计	30	19

(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	二（一）	8,011,674.61	21,192,261.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二（二）	15,029,158.00	3,518,568.51
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（三）	338,782.50	132,097.50
应收款项融资			
预付款项	二（四）	9,802.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（五）	338,481.73	483,696.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（六）	531,363.11	587,142.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（七）	74,581.55	114,589.75
流动资产合计		24,333,844.15	26,028,356.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	二（八）	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产			

固定资产	二（九）	6,721,694.75	7,245,888.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十）	147,073.64	349,776.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（十一）	921,547.85	923,285.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,190,316.24	9,918,950.42
资产总计		33,524,160.39	35,947,306.96
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债	二（十二）	50,000.00	47,169.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十三）		
应交税费	二（十四）	108,919.44	171,412.59
其他应付款	二（十二）	366,345.20	576,123.92
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	二（十六）		2,830.19
流动负债合计		525,264.64	797,536.51
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		525,264.64	797,536.51
所有者权益：			
股本	二（十七）	40,700,000.00	40,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十八）	7,632,469.33	7,632,469.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十九）	2,964,273.27	2,964,273.27
一般风险准备			
未分配利润	二（二十）	-18,219,028.15	-16,104,136.69
归属于母公司所有者权益合计		33,077,714.45	35,192,605.91
少数股东权益		-78,818.70	-42,835.46
所有者权益合计		32,998,895.75	35,149,770.45
负债和所有者权益总计		33,524,160.39	35,947,306.96

法定代表人：刘新主管会计工作负责人：曹瑞君会计机构负责人：曹瑞君

（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		6,933,651.67	20,115,805.89
交易性金融资产		14,823,078.00	3,059,305.98
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九（一）	132,097.50	132,097.50
应收款项融资			
预付款项		9,802.65	

其他应收款	九（二）	195,413.73	910,628.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		531,363.11	587,142.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,747.55	99,698.19
流动资产合计		22,671,154.21	24,904,679.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	九（三）	20,900,000.00	20,900,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		6,716,484.73	7,240,000.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		132,429.51	330,209.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		921,547.85	923,285.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,070,462.09	30,793,496.03
资产总计		52,741,616.30	55,698,175.15
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债		47,169.81	47,169.81
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		-31,503.28	31,784.14

其他应付款		13,773,783.05	14,620,785.13
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		2,830.19	2,830.19
流动负债合计		13,792,279.77	14,702,569.27
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		13,792,279.77	14,702,569.27
所有者权益：			
股本		40,700,000.00	40,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,632,469.33	7,632,469.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,964,273.27	2,964,273.27
一般风险准备			
未分配利润		-12,347,406.07	-10,301,136.72
所有者权益合计		38,949,336.53	40,995,605.88
负债和所有者权益合计		52,741,616.30	55,698,175.15

（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		1,892,219.48	4,937,642.57
其中：营业收入	二（二十一）	1,892,219.48	4,937,642.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,072,833.40	5,329,172.52
其中：营业成本	二（二十一）	524,570.03	1,059,402.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十二）	57,688.67	74,759.78
销售费用	二（二十三）	727,707.86	393,517.29
管理费用	二（二十四）	2,054,500.95	2,498,598.65
研发费用	二（二十五）	744,252.89	1,324,518.26
财务费用	二（二十六）	-35,887.00	-21,623.96
其中：利息费用			
利息收入		38,126.09	21,614.67
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十七）	90,445.99	-67,630.00
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）	二（二十八）	-46,730.00	74,359.00
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,136,897.93	-384,800.95

加：营业外收入	二（二十九）	22,006.47	77,603.65
减：营业外支出			55,954.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,114,891.46	-363,152.10
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,114,891.46	-363,152.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,114,891.46	-363,152.10
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）		-21,658.48	-36,315.21
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,093,232.98	-326,836.89
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,114,891.46	-363,152.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,093,232.98	-326,836.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-21,658.48	-36,315.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘新主管会计工作负责人：曹瑞君会计机构负责人：曹瑞君

(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	九（四）	1,478,716.62	3,484,411.22
减：营业成本	九（四）	5,628.00	70,596.55
税金及附加		56,994.66	72,954.29
销售费用		727,707.86	393,517.29
管理费用		1,766,147.14	1,895,086.58
研发费用		1,110,415.86	1,232,992.96
财务费用		-35,437.37	-20,569.42
其中：利息费用			
利息收入		36,864.77	20,907.55
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	89,821.91	784.01
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）			-891.00
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）		-2,062,917.62	-160,274.02
加：营业外收入		16,648.26	15,548.71
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,046,269.36	-144,725.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,046,269.36	-144,725.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,046,269.36	-144,725.31
（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		-2,046,269.36	-144,725.31
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		1,846,896.69	5,202,250.61
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			70,516.63
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十）	266,206.62	-376,050.47
经营活动现金流入小计		2,113,103.31	4,896,716.77
购买商品、接受劳务支付的现金		549,137.58	366,088.73
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		1,572,104.15	2,883,748.48
支付的各项税费		107,901.77	216,175.35
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十）	1,287,219.70	1,294,494.96
经营活动现金流出小计		3,516,363.20	4,760,507.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,403,259.89	136,209.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,323,952.00	287,892.00
取得投资收益收到的现金		78,974.99	3,146.00
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		9,402,926.99	291,038.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,353.71	69,298.05
投资支付的现金		21,144,900.00	298,984.00
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		21,180,253.71	368,282.05
投资活动产生的现金流量净额		-11,777,326.72	-77,244.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			100,000.00
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			100,000.00
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		-13,180,586.61	158,965.20
加：期初现金及现金等价物余额		21,192,261.22	4,943,069.51
六、期末现金及现金等价物余额		8,011,674.61	5,102,034.71

法定代表人：刘新主管会计工作负责人：曹瑞君会计机构负责人：曹瑞君

(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		1,558,184.90	3,538,523.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,644.40	-564,233.37
经营活动现金流入小计		1,593,829.30	2,974,289.95
购买商品、接受劳务支付的现金		549,137.58	348,975.22
支付给职工以及为职工支付的现金		1,224,340.63	1,512,460.26
支付的各项税费		95,513.86	186,181.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,273,940.65	616,203.15
经营活动现金流出小计		3,142,932.72	2,663,820.53
经营活动产生的现金流量净额		-1,549,103.42	310,469.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,323,952.00	
取得投资收益收到的现金		78,350.91	
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		9,402,302.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,353.71	51,764.05
投资支付的现金		21,000,000.00	
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		21,035,353.71	51,764.05
投资活动产生的现金流量净额		-11,633,050.80	-51,764.05
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		-13,182,154.22	258,705.37
加：期初现金及现金等价物余额		20,115,805.89	3,491,653.44
六、期末现金及现金等价物余额		6,933,651.67	3,750,358.81

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	5,420.02	5,420.02
银行存款	7,867,663.25	21,151,796.47
其他货币资金	138,591.34	35,044.73
合计	8,011,674.61	21,192,261.22

(二) 交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
交易性金融资产	15,029,158.00	3,518,568.51
合计	15,029,158.00	3,518,568.51

(三)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	338,782.50	132,097.50
减：坏账准备		
合 计	338,782.50	132,097.50

1. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	338,782.50	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	338,782.50	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	132,097.50	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	132,097.50	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0至6个月	338,782.50	--		132,097.50	--	
6个月-1年						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	338,782.50			132,097.50		

(2) 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
深圳万声科技有限公司	206,685.00	61%	
成都云租租科技有限公司	132,097.50	39%	
合 计	338,782.50	100%	

(四) 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	9,802.65			
合 计	9,802.65			

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	338,481.73	483,696.85
减：坏账准备		
合 计	338,481.73	483,696.85

1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合				
无风险组合	338,481.73	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	338,481.73	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合				
无风险组合	483,696.85	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	483,696.85	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	338,481.73		0	483,696.85	--	0
合计	338,481.73		0	483,696.85		0

(2) 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
员工借款及备用金	195,063.73	260,673.64
押金及保证金	350	63,350.00
股本		
其他	143,418	159,673.21
合计	338,481.73	483,696.85

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
李雪梅	员工借款及备用金	86,427.76	0-6个月	36%	
郭曦	员工借款及备用金	55,183.03	0-6个月; 3年以上	23%	
陈利瑶	员工借款及备用金	18,782.94	1至2年	8%	
李杰	员工借款及备用金	19,670	1至2年	8%	
王雅	员工借款及备用金	10,000	3年以上	4%	
合计		190,063.73		80%	

(六) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	531,363.11		531,363.11	587,142.71		587,142.71
合计	531,363.11		531,363.11	587,142.71		587,142.71

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	74,581.55	114,589.75
合计	74,581.55	114,589.75

(八) 其他权益工具投资

1、可供出售权益工具情况

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
可供出售权益工具	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
其中：按成本计量的	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合计	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都瑞银方达 股权投资基金 管理股份有限 公司	1,400,000.00			1,400,000.00					0.50	
合计	1,400,000.00			1,400,000.00					0.50	

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,481,436.88	746,883.79	789,954.71	5,548,337.28	19,566,612.66
2.本期增加金额	-	-	-	68,700.58	68,700.58
(1) 购置	-	-	-		-
(2) 在建工程转入				68,700.58	68,700.58
3.本期减少金额	-	-	-	56,304.58	56,304.58
(1) 处置或报废	-	-	-	56,304.58	56,304.58
4.期末余额	12,481,436.88	746,883.79	789,954.71	5,560,733.28	19,579,008.66
二、累计折旧					
1.期初余额	6,085,155.78	721,973.14	775,298.44	4,738,295.45	12,320,722.81
2.本期增加金额	312,058.99	2,009.31	14,654.61	247,737.82	576,460.73
(1) 计提	312,058.99	2,009.31	14,654.61	247,737.82	576,460.73
3.本期减少金额	-	-	-	39,869.63	39,869.63
(1) 处置或报废	-	-	-	39,869.63	39,869.63
4.期末余额	6,397,214.77	723,982.45	789,953.05	4,946,163.64	12,857,313.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,084,222.11	22,901.34	1.66	614,569.64	6,721,694.75
2.期初账面价值	6,396,281.10	24,910.65	14,654.61	810,041.83	7,245,888.19

(十) 无形资产

项目	软件	专利权及商标权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,684,849.28	392,407.90	8,077,257.18
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	7,684,849.28	392,407.90	8,077,257.18
二、累计摊销			
1.期初余额	7,684,536.43	42,944.50	7,727,480.93

2.本期增加金额	312.85	202,389.76	202,702.61
(1) 计提	312.85	202,389.76	202,702.61
3.本期减少金额			
4.期末余额	7,684,849.28	245,334.26	7,930,183.54
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	0.00	147,073.64	147,073.64
2.期初账面价值	312.85	349,463.40	349,776.25

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
可抵扣研发费用加计扣除	921,547.85	6,143,652.33	921,547.85	6,143,652.33
小 计	921,547.85	6,143,652.33	921,547.85	6,143,652.33

(十二) 合同负责

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	47,169.81	47,169.81
合计	47,169.81	47,169.81

(十三) 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
一、短期薪酬		1,455,645.49	1,455,645.49	
二、离职后福利-设定提存计划		141,530.70	141,530.70	-
合计	-	1,597,176.19	1,597,176.19	

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
1.工资、奖金、津贴和补贴		1,310,024.82	1,310,024.82	0.00
2.职工福利费				0.00

3.社会保险费	-	84,464.67	84,464.67	0.00
其中：医疗保险费	-	83,442.16	83,442.16	0.00
工伤保险费		1,022.51	1,022.51	0.00
生育保险费		0.00	0.00	0.00
4.住房公积金		61,156.00	61,156.00	0.00
5.工会经费和职工教育经费				
合计	-	1,455,645.49	1,455,645.49	0.00

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
1、基本养老保险		136,419.51	136,419.51	-
2、失业保险费		5,111.19	5,111.19	-
合计	-	141,530.70	141,530.70	-

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	120,219.97	158,699.58
个人所得税	4,725.52	9,834.34
增值税	-16,026.05	
印花税		1,709.74
城市维护建设税		681.88
教育费附加		292.23
地方教育费附加		194.82
其他		
合计	108,919.44	171,412.59

(十五) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	366,345.20	576,123.92
合计	366,345.20	576,123.92

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
个人承担的社保		
其他	366,345.20	576,123.92
合计	366,345.20	576,123.92

(十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
专销项税额		2,830.19

合计		2,830.19
----	--	----------

(十七) 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	40,700,000.00						40,800,000.00

(十八) 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	7,632,469.33			7,632,469.33
合计	7,632,469.33			7,632,469.33

(十九) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,964,273.27			2,964,273.27
合计	2,964,273.27			2,964,273.27

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-16,104,136.69	
调整后期初未分配利润	-16,104,136.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,093,232.98	
期末未分配利润	-18,219,028.15	

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,892,219.48	524,570.03	4,937,642.57	1,059,402.50
移动终端应用收入			97,820.75	
技术开发服务收入	1,892,219.48	524,570.03	4,708,848.37	1,017,762.17
产品销售			130973.45	41640.33
二、其他业务小计				
其他				
合计	1,892,219.48	524,570.03	4,937,642.57	1,059,402.50

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,892.33	11,921.74
教育费附加	797.17	5,022.19
地方教育费附加	531.44	3,348.12
车船使用税	1,800.00	1,800.00
印花税		

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	52,422.03	52,422.03
土地使用税	245.70	245.70
残保金		
合计	57,688.67	74,759.78

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,664.80	195,458.37
办公费		12,804.58
交通差旅费	82,105.13	25,384.01
业务招待费	31,057.91	12,320.40
折旧及摊销费		21,807.29
汽车使用费		2,964.20
邮电运输费	69,451.31	46,813.32
房租物管费	72,367.99	69,928.60
运营推广费	304,541.87	6,036.52
其他	22,518.85	
合计	727,707.86	393,517.29

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,016,276.61	1,230,333.45
折旧及摊销费	599,834.81	767,542.77
中介机构服务费	204,917.34	195,163.67
交通差旅费	42,294.81	43,296.34
租金物业费	87,246.68	52,529.52
汽车使用费	17,288.43	18,687.65
业务招待费	28,246.32	64,051.10
办公费	24,050.07	18,424.44
邮电运输费	3,621.74	22,661.92
其他费用	30,724.14	85,907.79
合计	2,054,500.95	2,498,598.65

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	427,762.84	606,943.69
新产品设计材料测试费	27,998.73	44,321.53
交通差旅费	400.00	2,815.92
咨询服务费		7,924.60
房租物管费	63,478.82	104,659.06
邮电通讯费	3,982.11	4,461.06
折旧及摊销费	179,349.36	490,942.63
服务器托管费	36,365.64	46,659.80
其他	4,915.39	15,789.97
合计	744,252.89	1,324,518.26

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	38,126.09	22634.87

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失		
手续费支出	2,239.09	1010.91
合计	-35,887.00	-21,623.96

(二十七) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	90,445.99	3,146.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-70,776.00
银行理财产品收益		
合计	90,445.99	-67,630.00

(二十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-46,730.00	74,359.00
合计	-46,730.00	74,359.00

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助		150.18	
其他	22,006.47	77,453.47	
合计	22,006.47	77,603.65	

(三十) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
利息收入及其他营业外收入	60,132.56	100,238.52
往来款	206,074.06	-476,288.99
其他		
合计	266,206.62	-376,050.47

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
----	------	------

行政管理日常费用及其他	452,060.90	500,722.43
销售费用	304,541.87	198,058.92
研发费用	146,225.51	268,293.94
往来款	384,391.42	327,419.67
合计	1,287,219.70	1,294,494.96

(三十一) 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	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,114,891.46	-363,152.10
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	576,460.73	741,386.96
无形资产摊销	202,723.44	415,269.19
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）	46,730.00	-74,359.00
财务费用（收益以“-”号填列）	35887	-22634.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,445.99	67,630.00
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）	0.00	53,312.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	0.00	-128,303.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	0.00	-364,356.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,343,536.28	324,793.58
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	8,011,674.61	5,102,034.71
减：现金的期初余额	21,192,261.22	4,943,069.51
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	-13,180,586.61	158,965.20

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,011,674.61	21,192,261.22
二、期末现金及现金等价物余额	8,011,674.61	21,192,261.22

三、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京缤纷时空信息科技有限公司	北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街282号楼2层1207室	北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街282号楼2层1207室	第二类增值电信业务中的信息服务业务	100.00		投资设立
北京全点信息科技有限公司	北京市西城区宣武门外大街28号2幢608A室	北京市西城区宣武门外大街28号2幢608A室	第二类增值电信业务中的信息服务业务；因特网信息服务业务；	100.00		投资设立
成都元宇星空科技有限公司	四川省成都市锦江区工业园区三色路360号4栋14层	四川省成都市锦江区工业园区三色路360号4栋14层	数字社交头像销售	90.00		投资设立

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司的控股股东

股东名称	关联关系	期末余额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
刘新	实际控制人	12,441,122.00	30.57	30.57

(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
成都佳合融汇企业管理中心（有限合伙）	受本公司主要投资者个人控制
深圳市达鑫投资咨询有限公司	受本公司关键管理人员个人重大影响
三亚红树林投资合伙企业（有限合伙）	受本公司关键管理人员个人重大影响
ChinaBeststudyEducationGroup	同受重大影响
广州市卓越里程教育科技有限公司	同受重大影响
西藏卓合创业投资有限公司	同受重大影响
老娘舅餐饮股份有限公司	同受重大影响

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京财易信息科技有限公司	同受重大影响
HeroVictoryInvestmentsLimited	受本公司主要投资者个人控制
北京瑞科滚石信息技术有限公司	受本公司主要投资者个人重大影响
深圳市宝创源投资顾问有限公司	受本公司主要投资者个人控制
成都艺衫文化传播有限公司	受本公司主要投资者个人控制
深圳新力世纪创业投资有限公司	受本公司关键投资者个人控制
成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	本公司参股公司
成都众智鼎辉科技有限公司	本公司参股公司
徐文辉	董事
罗静	董事
孙宇	职工监事(离职)
王雅	董事
李杰	董事
陈晓玲	监事
郭曦	监事
曹瑞君	财务负责人
黄宇	职工监事

六、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止审计报告日止本公司无需要说明的承诺事项。

(二) 或有事项

截止审计报告日止本公司无需要说明的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止审计报告日止本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止审计报告日止本公司无需要说明的其他事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	132,097.50	132,097.50
减：坏账准备		
合计	132,097.50	132,097.50

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	132,097.50	100.00		
账龄组合				
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	132,097.50	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	132,097.50	100.00		
账龄组合				
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	132,097.50	100.00		

1.按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
0-6月(包含6个月)	132,097.50			132,097.50		
6个月-1年						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	132,097.50			132,097.50		

2.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
成都茶满仓物联网科技有限公司	132,097.50	100	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
合计	132,097.50	100	

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	195,413.73	910,628.85
减：坏账准备		
合计	195,413.73	910,628.85

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	195,413.73	100.00		
账龄组合				
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	195,413.73	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	910,628.85	100.00		
账龄组合				
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	910,628.85	100.00		

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	195,413.73	0		910,628.85	0	
合计	195,413.73	0		910,628.85	0	

2. 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
员工借款及备用金	195,063.73	150,605.64
押金及保证金	350	350.00
其他		759,673.21
合计	195,413.73	910,628.85

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
李雪梅	员工借款及备用金	86,427.76	0-6 个月	44%	
郭曦	员工借款及备用金	55,183.03	0-6 个月	28%	
黄宇	员工借款及备用金	17,670.00	0-6 个月	9%	
陈利瑶	员工借款及备用金	18,782.94	0-6 个月	10%	
王雅	员工借款及备用金	10,000.00	0-6 个月	5%	
合计		188,063.73		96%	--

(三) 长期股权投资

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	20,900,000.00		20,900,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	20,900,000.00		20,900,000.00	20,711,656.35		20,711,656.35

1. 对子公司投资

被投资单位	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
北京全点信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京缤纷时空信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都元宇星空科技有限公司	900,000.00			900,000.00		
合计	20,000,000.00			20,900,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,478,716.62	5,628.00	3,484,411.22	70,596.55
移动终端应用收入	1,478,716.62	5,628.00		

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术开发服务收入			3,353,437.77	28,956.22
产品销售			130973.45	41640.33
二、其他业务小计				
其他				
合计	1,478,716.62	5,628.00	3,484,411.22	70,596.55

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	89,821.91	784.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财产品收益		
合计	89,821.91	784.01

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
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		
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）	22,006.47	
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,715.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	9,858.37	
合计	55,864.09	

(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（%）		每股收益	
			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	-6.13%	-0.87%	-0.0514	-0.0080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.33%	-0.92%	-0.0531	-0.0084

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,006.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,715.99
非经常性损益合计	65,722.46
减：所得税影响数	9,858.37
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	55,864.09

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