

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券



源渤科技

NEEQ : 430734

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

无
---

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	44
附件 II	融资情况 .....	44

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露 过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事长办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、源渤科技	指	源渤科技发展（北京）股份有限公司
股东大会	指	源渤科技发展（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	源渤科技发展（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	源渤科技发展（北京）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
炸享莱(厦门)	指	炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司（公司控股子公司）
邻里生活(厦门)	指	邻里生活（厦门）智能科技有限公司（公司控股子公司）

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	源渤科技发展(北京)股份有限公司		
英文名称及缩写	Rainbow Technology Development beijingInc		
法定代表人	方德生	成立时间	2010年5月20日
控股股东	控股股东为（中企智服（厦门）企业服务有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈培元），一致行动人为（中企智服（厦门）企业服务有限公司）
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-I6513 应用软件开发		
主要产品与服务项目	软件服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	源渤科技	证券代码	430734
挂牌时间	2014年5月7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）	5,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦 0531-68889394		
联系方式			
董事会秘书姓名	蔡娜芬	联系地址	厦门市集美区杏林湾路 502 号 1301 室
电话	15805038431	电子邮箱	1273997465@qq.com
传真	010-56816000		
公司办公地址	厦门市集美区杏林湾路 502 号 1301 室	邮政编码	100026
公司网址	www.ybtech.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	9121020055496029XF		
注册地址	北京市朝阳区六里屯街道甜水西园 20 号楼 2 层 206		
注册资本（元）	5,000,000	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

报告期内公司实际控制人发生变化，本期已完成收购，商业模式发生变化，本期公司为赋能商户提供软件产品，以拓宽挂牌公司业务领域，公司通过向客户提供专业软件产品实现收入，收入来源于软件技术产品；除了为赋能商户提供软件产品外，本期厦门子公司引进餐饮管理团队，打造自有品牌，通过投资建立自营门店为广大消费者提供健康营养的菜品实现收入，以拓宽挂牌公司业务领域，能够为公司提供新的盈利增长点，有利于增强源渤科技的持续盈利能力和长期发展潜力。

报告期内，公司的商业模式较上年度发生变化。

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

### 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	512,221.18	0	-
毛利率%	39.19%	0%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-449,679.47	-476,245.88	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-433,565.94	-470,936.48	-
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）	-49.09%	0%	-
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）	-47.33%	0%	-
基本每股收益	-0.09	-0.10	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	795,641.26	2,029,641.24	-60.80%
负债总计	104,555.61	905,227.00	-88.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	691,234.77	1,140,914.24	-39.41%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.14	0.23	-39.13%
资产负债率%（母公司）	47,294.14%	0	-
资产负债率%（合并）	13.14%	44.60%	-
流动比率	703.76%	224.21%	-
利息保障倍数	0	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,964,848.85	-13,764.52	-
应收账款周转率	0	0	-
存货周转率	1,680.98%	0	-
<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%	-60.80%	-3.50%	-
营业收入增长率%	0%	-100%	-
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	2,357.01	0.30%	2,028,140.86	99.93%	-99.88%
应收票据					
应收账款					
预付款项	688,903.60	86.58%	0		-
其他应收款	7,500.00	0.94%	1,500.38	0.07%	399.87%
存货	37,061.37	4.66%	0		100%
固定资产	59,819.28	7.52%	0		100%
应付账款			845,780	41.67%	-100%
应付职工薪酬	42,981.54	5.40%	25,065.00	1.23%	71.48%
应交税费	361.44	0.05%	33,782.00	1.66%	-98.93%
其他应付款	61,212.63	7.69%	600.00	0.03%	10,102.11%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金：货币资金期末余额2357.01元，较期初减少202.58万元，减少99.88%，主要原因系本期公司开展餐饮业务，前期需投入大量资金，本期购买商品、接受劳务支付的现金金额为2,196,155.20元；
- 2、预付款项：预付款期末较期初增加68.89万元，主要是前期投入餐饮行业门店装修及预付的软件服务款项；

3、应付账款：应付账款期末较期初减少84.58万元，主要是本期已偿还上期末欠付款项，本期末不存在应付未付款项。

## （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	512,221.18	-	0	-	-
营业成本	311,497.60	60.81%	0		-
毛利率	39.19%	-	0%	-	-
销售费用	131,642.13	25.70%	0		-
管理费用	499,040.06	97.43%	487,380.46		2.39%
财务费用	3,340.84	0.65%	157.01		2,027.79%
投资收益	-16,500	-3.22%	0	0%	-
营业利润	-450,215.06	-87.89%	-		-
营业外收入	386.47	0.08%	0		-
净利润	-449,828.59	-87.82%	-		-
经营活动产生的现金流量净额	1,964,848.85	-	-13,764.52	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-60,935.00	-	0	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入及成本：本期新增营业收入及成本分别为 512,221.18 元、311,497.6 元，主要是本期收购完成后，公司恢复经营，子公司产生的软件及餐饮服务收入及成本，其中软件收入 49.43 万，餐饮收入 1.79 万元；
- 2、销售费用：本期新增 131,642.13 元，主要系本期恢复经营产生的正常费用支出；
- 3、管理费用：本期较上年同期增长 11,659.60 元，其中，职工薪酬较上期增加 205,640.79 元，涨幅 2,528.91%，主要系本期新拓展业务，吸收人才后薪资架构有做调整导致；办公费较上期减少 307,348.06 元，降幅 99.47%，主要系本期为节约成本，节省开支导致。
- 4、本期经营活动产生的现金流量净流出为 1,964,848.85 元，较上期增加净流出 1,951,084.33 元，主要系本期新开展餐饮业务，前期投入较多，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 2,196,155.20 元。



#### 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
炸享菜(厦门)餐饮管理有限公司	子公司	软件服务及餐饮服务	200,000.00	896,624.36	792,568.75	512,221.18	-331,621.79
邻里生活(厦门)智能科技有限公司	子公司	软件服务	200,000.00	2.92	-497.08	0	-497.08

##### 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,公司积极履行企业公民应尽的义务,积极承担社会责任,诚信经营、依法履行纳税义务,积极寻求各方合作,加强沟通与交流,实现股东、员工、社会等各方力量均衡。

#### 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、 实际控制人控制不当风险	报告期内,公司实际控制人为陈培元,虽然公司已经制定了较为完善的内部控制制度,法人治理结构也健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优

	<p>势通过行使 表决权直接或间接影响公司的发展战略、重大资本支出、利润分配等决策,相关决策可能会影响和损害公司和中小股东的利益。</p> <p>应对措施:公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规定,加强公司治理,充分发挥三会一层的职能和作用,督导实际控制人的归位尽责。</p>
2、公司持续经营能力风险	<p>2023 年 4 月公司收购完成后,公司的战略方向有了新的改变,子公司将逐步转型从事餐饮服务,因此在转变经营策略过程中,商业模式的改变,会遇到行业壁垒、规则不熟悉、团队重新打造、餐饮实体样板店打造的投入等问题,公司持续经营存在风险。</p> <p>应对措施:公司实际控制人已引入多个餐饮行业专业人士并组建了一个专业的餐饮行业供应链团队,通过一系列变革,逐步搭建起了品牌体系、运营体系、营销体系、研发体系、供应链体系,已初步具备品牌整体输出能力,有助于接下来业务的持续开展。</p>
3、人才稀缺风险	<p>由于管理团队的变化,新的董事会管理层变更了经营战略,随着公司主营业务的变化,对人才的需求也是日益加强,目前人才储备满足不了公司发展要求的潜在风险。</p> <p>应对措施:公司实施员工激励政策,将适时设立员工持股平台,稳定公司管理人员,提高员工的主人翁意识和忠诚度,重塑企业文化,另外,公司将提供学习和培训机会、定期组织员工活动、加强企业文化建设等方面吸引人才、留住人才。</p>
4、公司经营模式改变及关联方依赖的风险	<p>因公司经营模式从之前的自主研发、销售转变为从关联企业采购软件来销售赚取差价的模式,将导致供应链依赖的风险。</p> <p>应对措施:公司在 2023 年已经减少单一销售软件的业务,转变为开展新的餐饮业务,增强企业的竞争力,目前已经打造出多家餐饮连锁,利用新领导班子现有的资源,快速改变经营情况。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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) 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-011	邻里生活(厦门)智能科技有限公司	140,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司本次对外投资是为了开拓新的业务领域，增强公司盈利能力，进一步增强公司整体的市场竞争力并将现有的科研实力、技术力量和市场推广经验进行整合，使其在新业态中能充分发挥出优势。

#### （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
收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2022年11月18日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2022年11月18日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺 (关于规范关联交易的声明承诺)	2022年11月18日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺 (关于保证公众公司独立性的承诺)	2022年11月18日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺 (关于维护挂牌公司控制权稳)	2022年11月18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%
无限售股份总数	1,250,000	25%	3,750,000	5,000,000	100%
其中：控股股东、实际控制人	0	0%	4,500,000	4,500,000	90%
董事、监事、高管	149,690	2.9938%	250,000	399,690	7.9938%
核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售股份总数	3,750,000	75%	-3,750,000	0	0%
其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	75%	-3,750,000	0	0%
董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>	<b>6</b>				

#### 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	期末持有的司法冻结股份数量

1	中企智服(厦门)企业服务有限公司	0	3,750,000	3,750,000	75%	0	3,750,000	0	0
2	陈培元	0	750,000	750,000	15%	0	750,000	0	0
3	方德生	149,690	250,000	399,690	7.9938%	0	399,690	0	0
4	池江南	100,200	0	100,200	2.0040%	0	100,200	0	0
5	王方洋	100	0	100	0.0020%	0	100	0	0
6	谢友云	10	0	10	0.0002%	0	10	0	0
<b>合计</b>		250,000	-	5,000,000	100%	0	5,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：截止本报告披露日，陈培元为股东中企智服(厦门)企业服务有限公司实际控制人。除此之外，其余公司股东间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

报告期内控股股东发生变化：

2023年4月18日股权转让交易手续办理完成后，控股股东由刘玲利变更为中企智服(厦门)企业服务有限公司，基本情况如下：

住所：厦门市思明区前埔路159号10楼之二

注册资本：200万元

成立日期：2022年3月18日

法定代表人：谢金凤

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；科技推广和应用服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；销售代理；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算器设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械电气设备销售；市场调查（不含涉外调查）；安全咨询服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；融资咨询服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为陈培元。

陈培元，男，1987年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至今担任今日异彩(厦门)大数据科技有限公司执行董事、总经理；2013年2月

至 2017 年 3 月担任伴你行（福 建）互联网科技有限公司市场运营总监兼福建分公司 CEO；2021 年 12 月至今担任旅享科技控股（海 南）集团有限公司执行董事兼总经理。

### 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
方德生	董事长	男	1965 年 7 月	2022 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 25 日
陈培元	董事	男	1987 年 6 月	2023 年 5 月 18 日	2025 年 8 月 25 日
吴淑燕	董事	女	1991 年 4 月	2022 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 25 日
沈进金	董事	男	1982 年 10 月	2023 年 5 月 18 日	2025 年 8 月 25 日
沈进金	总经理	男	1982 年 10 月	2023 年 4 月 28 日	2025 年 8 月 25 日
严晓璇	董事	女	1991 年 1 月	2023 年 2 月 24 日	2025 年 8 月 25 日
蔡长江	监事会主席	男	1988 年 1 月	2022 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 25 日
汤玉芬	监事	女	1989 年 9 月	2023 年 2 月 24 日	2025 年 8 月 25 日
魏丹	职工代表监事	女	1977 年 4 月	2022 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 25 日
朱莉	副总经理	女	1982 年 7 月	2023 年 4 月 28 日	2025 年 8 月 25 日
谢承静	财务负责人	女	1995 年 1 月	2023 年 8 月 16 日	2025 年 8 月 25 日
蔡娜芬	信息披露负责人	女	1995 年 6 月	2023 年 8 月 16 日	2025 年 8 月 25 日
王碧莲	信息披露负责人、财务负责人	女	1976 年 10 月	2022 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 16 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事沈进金与董事陈培元系兄弟关系、董事沈进金与副总经理朱莉系夫妻关系，副总经理朱莉与董事陈培元系兄嫂关系。除此之外，其余董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

#### (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
董艳	董事	离任	无	免职
严晓璇	无	新任	董事	股东大会补选
肖振亮	监事	离任	无	免职
汤玉芬	无	新任	监事	股东大会补选
陈培元	无	新任	董事	股东大会补选
沈进金	无	新任	董事、总经理	股东大会补选、董事会任命
郑曦	董事	离任	无	免职
陈腾	董事	离任	无	免职



朱莉	无	新任	副总经理	董事会任命
----	---	----	------	-------

### 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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈培元	董事	0	750,000	750,000	15%	0	0
合计	-	0	-	750,000	15%	0	0

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

陈培元先生，男，1987 年 6 月生 本科 中国国籍 无境外永久居留权  
2009 年 5 月至今 今日异彩（厦门）大数据科技有限公司任职执行董事兼总经理；  
2013 年 2 月至 2017 年 3 月 伴你行（福建）互联网科技有限公司任职市场运营总监 兼福建分公司 CEO；  
2021 年 12 月至今 旅享科技控股（海南）集团有限公司任职执行董事兼总经理。

沈进金先生，男，1982 年 10 月生 本科 中国国籍 无境外永久居留权  
2009 年 1 月至 2014 年 11 月 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 任职投资经理  
2014 年 12 月至 2019 年 2 月 福建省华渔教育科技有限公司 任职学研经理  
2019 年 4 月至 2023 年 2 月 福建禹滔工贸有限公司 任职产品经理

朱莉女士 女，1982 年 7 月生 本科 中国国籍 无境外永久居留权  
2011 年 6 月至 2012 年 10 月 福州美莱华美美容医院有限公司 任职人事专员  
2012 年 11 月至 2016 年 12 月 福建省丰泉环保集团有限公司 任职人资专员  
2017 年 2 月至 2019 年 5 月 福州新盈宝汽车服务有限公司 任职人事主管  
2019 年 8 月至 2021 年 5 月 福建联审工程管理咨询有限公司任职人事主管  
2021 年 6 月至 2022 年 12 月 福建一柏商贸有限公司 任职人事主管

严晓璇女士，女，1991 年 1 月生 专科 中国国籍 无境外永久居留权  
2013 年 8 月至 2016 年 9 月 厦门质美达工贸有限责任公司任设计师  
2016 年 10 月至 2018 年 10 月 厦门大云房车旅游服务有限公司任运营经理  
2018 年 11 月至 2021 年 1 月 屿厝（厦门）旅游管理有限公司任品牌主理  
2021 年 2 月至 2022 年 10 月 厦门惠尔康食品有限公司任董事长助理  
2022 年 11 月至今 今日异彩（厦门）大数据科技有限公司任董事长助理

汤玉芬女士，女，1989 年 9 月生 专科 中国国籍 无境外永久居留权  
2012 年 3 月至 2015 年 5 月 厦门佰翔软件园酒店有限公司市场营销部 任销售经理  
2015 年 6 月至 2020 年 3 月 厦门亦翰文化传播有限公司任总经办总助兼行政  
2020 年 5 月至 2022 年 3 月 福建省大上和企业管理集团股份有限公司任总经办总助  
2022 年 4 月至 2022 年 9 月 金医贸（厦门）会展有限公司任副主席助理兼行政科长  
2022 年 11 月至今 今日异彩（厦门）大数据科技有限公司任人力行政部任人事主管

**(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	3	4
财务人员	2	2
行政人员	1	3
员工总计	6	9

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、一(一)	2,357.01	2,028,140.86
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			
应收款项融资			
预付款项	三、一(二)	688,903.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、一(三)	7,500.00	1,500.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、一(四)	37,061.37	
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>735,821.98</b>	<b>2,029,641.24</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	三、一(五)	59,819.28	
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			
<b>非流动资产合计</b>		59,819.28	0
<b>资产总计</b>		795,641.26	2,029,641.24
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、一(六)		845,780.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、一(七)	42,981.54	25,065.00
应交税费	三、一(八)	361.44	33,782.00
其他应付款	三、一(九)	61,212.63	600.00
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		104,555.61	905,227.00
<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			
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			
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		104,555.61	905,227.00
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、一(十)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、一(十一)	9,116,810.66	9,116,810.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、一(十二)	45,454.11	45,454.11
一般风险准备			
未分配利润	三、一(十三)	-13,021,350.53	-13,021,350.53
		13,471,030.00	
归属于母公司所有者权益合计		691,234.77	1,140,914.24
少数股东权益		-149.12	-16,500.00
<b>所有者权益合计</b>		691,085.65	1,124,414.24
<b>负债和所有者权益总计</b>		795,641.26	2,029,641.24

法定代表人：方德生

主管会计工作负责人：谢承静

会计机构负责人：谢承静

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		213.98	223.70
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	三、八 (一)	0	970,759.61
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			
<b>流动资产合计</b>		213.98	970,983.31
<b>非流动资产：</b>			
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			
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			
<b>非流动资产合计</b>		0	0
<b>资产总计</b>		213.98	970,983.31
<b>流动负债：</b>			
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			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			

其他应付款		101,200.00	0
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			
<b>流动负债合计</b>		101,200.00	0
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		101,200.00	0
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,116,810.66	9,116,810.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1	45,454.11	45,454.11
一般风险准备			
未分配利润		-	-13,191,281.46
		14,263,250.79	
<b>所有者权益合计</b>		-100,986.02	970,983.31
<b>负债和所有者权益合计</b>		213.98	970,983.31

### （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		512,221.18	0

其中：营业收入	三、一(十四)	512,221.18	0
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		945,936.24	487,537.47
其中：营业成本	三、一(十四)	311,497.60	0
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、一(十五)	415.61	0
销售费用	三、一(十六)	131,642.13	0
管理费用	三、一(十七)	499,040.06	487,380.46
研发费用			
财务费用	三、一(十八)	3,340.84	157.01
其中：利息费用			
利息收入		433.43	201.77
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三、一(十九)	-16,500.00	
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）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-450,215.06	-487,537.47
加：营业外收入	三、一(二十)	386.47	0
减：营业外支出	三、一(二十一)	0	5,309.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-449,828.59	-492,846.87



减：所得税费用	三、一(二十二)		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-449,828.59	-492,846.87
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）		-449,828.59	-492,846.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-149.12	-16,600.99
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-449,679.47	-476,245.88
<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>		-449,828.59	-492,846.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-449,679.47	-476,245.88

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-149.12	-16,600.99
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	三、一(二十三)	-0.09	-0.1
(二) 稀释每股收益（元/股）	三、一(二十三)	-0.09	-0.1

法定代表人：方德生

主管会计工作负责人：谢承静

会计机构负责人：谢承静

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		100,000.00	173,732.40
研发费用			
财务费用		1,209.72	174.90
其中：利息费用			
利息收入		0.28	167.60
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三、八(二)	-970,759.61	0
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,071,969.33	-173,907.30
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,071,969.33	-173,907.30

减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,071,969.33	-173,907.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,071,969.33	-173,907.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,071,969.33	-173,907.30
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<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		565,514.15	0
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			0
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			0
收到其他与经营活动有关的现金	三、一(二十三)	938,726.92	606,201.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,504,241.07</b>	<b>606,201.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,196,155.20	0
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		10	0
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		226,851.42	10,972.40
支付的各项税费		40,383.3	11,833.83
支付其他与经营活动有关的现金	三、一(二十三)	1,005,690.00	597,160.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,469,089.92</b>	<b>619,966.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,964,848.85</b>	<b>-13,764.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,935.00	0
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>60,935.00</b>	<b>0</b>

投资活动产生的现金流量净额		-60,935.00	0
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		-2,025,783.85	-13,764.52
加：期初现金及现金等价物余额		2,028,140.86	364,056.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,357.01	350,291.75

法定代表人：方德生

主管会计工作负责人：谢承静

会计机构负责人：谢承静

**(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
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		0.28	600,167.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		0.28	600,167.60
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			8,972.40
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		10.00	287,647.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		10.00	296,619.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9.72	303,547.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		-9.72	303,547.70
加：期初现金及现金等价物余额		223.70	46,527.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		213.98	350,075.51

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

1、为拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，公司设立控股子公司邻里生活(厦门)智能科技有限公司，本次对外投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本期公司注销子公司北京衡意科技文化发展有限公司，本期不再纳入合并范围。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初余额指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，本期指 2023 年上半年，上期指 2022 年上半年。

#### 一、 合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,558.52	
银行存款	798.49	2,028,140.86
其他货币资金		

项目	期末余额	上年年末余额
合计	2,357.01	2,028,140.86
其中：存放在境外的款项总额		

## (二) 预付账款

### 1、 预付账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	688,903.6	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
小计	688,903.6	
合计	688,903.6	

### 2、 期末预付账款前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
今日异彩(厦门)大数据科技有限公司	494,000.00	71.71
厦门晴城企业管理有限公司	132,020.00	19.16
厦门市吉甬装饰工程有限公司	62,221.60	9.03
合计	688,903.60	99.9

## (三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	7,500.00	1,500.38
合计	7,500.00	1,500.38

### 1、 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	7,500.00	1,500.38
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
小计	7,500.00	1,500.38
减：坏账准备		
合计	7,500.00	1,500.38

#### (2) 按性质分类披露



款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
房租押金	7,500.00	
往来款		
代垫款		1,500.38
合计	7,500.00	1,500.38

## (3) 坏账准备计提情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)
杨其仁	7,500.00	100
合计	7,500.00	100

## (四) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	37,061.37		37,061.37
合计	37,061.37		37,061.37

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	0		0
合计	0		0

## (五) 固定资产

## 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	59,819.28	
固定资产清理		
合计	59,819.28	

## 2、 固定资产情况表

项目	办公及电子设备	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额	60,935.00	60,935.00
— 购置	60,935.00	60,935.00
(3) 本期减少金额		
— 处置或报废		
(4) 期末余额	60,935.00	60,935.00

项目	办公及电子设备	合计
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额	1,115.72	1,115.72
— 计提	1,115.72	1,115.72
(3) 本期减少金额		
— 处置或报废		
(4) 期末余额	1,115.72	1,115.72
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	59,815.28	59,815.28
(2) 上年年末账面价值		

## (六) 应付账款

### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
采购款		845,780.00
合计		845,780.00

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款

无。

## (七) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	25,065.00	230,005.85	212,089.31	42,981.54
离职后福利-设定提存计划		16,502.20	16,502.20	-
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
合计	25,065.00	246,508.05	228,591.51	42,981.54

### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	25,065.00	210,642.48	192,725.94	42,981.54
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	8,563.37	8,563.37	-
其中：医疗保险费	-	7,514.00	7,514.00	-
工伤保险费	-	240.19	240.19	-
生育保险费	-	809.18	809.18	-
(4) 住房公积金	-	10,800.00	10,800.00	-

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 工会经费和职工教育经费				-
合计	25,065.00	230,005.85	212,089.31	42,981.54

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		16,002.08	16,002.08	
失业保险费		500.12	500.12	
企业年金缴费				
合计	-	16,502.20	16,502.20	-

### (八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税		
企业所得税		33,782.00
个人所得税	361.44	
城市维护建设税		
房产税		
土地增值税		
教育费附加		
合计	361.44	33,782.00

### (九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	61,212.63	600.00
合计	61,212.63	600.00

#### 1、 其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
订金		600.00
往来款	61,212.63	
合计	61,212.63	600.00

### (十) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	5,000,000.00						5,000,000.00

## (十一) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	9,116,810.66			9,116,810.66
合计	9,116,810.66			9,116,810.66

## (十二) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,454.11			45,454.11
合计	45,454.11			45,454.11

## (十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-13,021,350.53	-14,131,782.09
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-13,021,350.53	-14,131,782.09
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-449,679.47	1,110,431.56
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-13,471,030.00	-13,021,350.53

## (十四) 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	512,221.18	311,497.60		
其他业务				
合计	512,221.18	311,497.60		

## 1、按行业类别列示

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软件服务收入	494,257.42	299,520.00		
餐饮服务收入	17,963.76	11,977.60		
合计	512,221.18	311,497.60		

## (十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	172.99	
印花税	119.06	
教育费附加	74.14	
地方教育附加	49.42	
合计	415.61	

**(十六) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
工资	8,993.57	
市场推广费	107,976.86	
低值易耗品	4,589.10	
劳保费	860.00	
社保	722.60	
水电费	1,000.00	
租赁费	7,500.00	
合计	131,642.13	

**(十七) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
工资	213,772.39	8,131.60
折旧	1,115.72	2,315.04
差旅费	12,448.40	
办公费	1651.94	309,000.00
业务招待费	415.00	
社保	24,342.97	2,840.80
律师费	20,000.00	
快递费	750.38	
住房公积金	10,800.00	
信息技术软件服务	13,507.66	
审计费	100,000.00	39,000.00
福利费	167.00	
交通费	68.60	
服务费		5,760.00
督导费	100,000.00	100,000.00
税费		333.02
挂牌费		20,000.00
合计	499,040.06	487,380.46

**(十八) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用		
减：利息收入	433.43	201.77
汇兑损益		
银行手续费	3,774.27	358.78
合计	3,340.84	157.01

**(十九) 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	-16,500.00	
债务重组利得		
合计	-16,500.00	

**(二十) 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	386.47		386.47
合计	386.47		386.47

**(二十一) 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
债务重组损失			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产处置损失			
无法收回的款项			
其他		5,309.40	
合计		5,309.40	

**(二十二) 所得税费用****1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

**(二十三) 现金流量表项目****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	433.43	201.77
往来款	938,088.71	606,000.00
其他	204.78	
合计	938,726.92	606,201.77

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	370,934.94	309,000.00
往来款	630,980.79	287,801.28
财务费用付现	3,774.27	358.78
合计	1005,690.00	597,160.06

## (二十四) 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	-449,828.59	-492,846.87
加：信用减值损失		
资产减值准备		
投资性房地产折旧摊销		
固定资产折旧	1,115.72	2,315.04
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
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)	-	
投资损失(收益以“-”号填列)	16,500.00	
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)	-37,061.37	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-62,091.01	995.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,433,483.60	475,771.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,964,848.85	-13,764.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,357.01	350,291.75
减：现金的期初余额	2,028,140.86	364,056.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,025,783.85	-13,764.52

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、 现金	2,357.01	2,028,140.86
其中： 库存现金	1,558.52	
可随时用于支付的银行存款	798.49	2,028,140.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,357.01	2,028,140.86
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### (二十五) 所有权或使用权受到限制的资产

无。

## 二、 合并范围的变更

本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，与上期相比，本年新增增加邻里生活（厦门）智能科技有限公司 1 家子公司，源渤科技发展（厦门）有限责任公司更名为炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司，本公司注销一家子公司：北京衡意科技文化发展有限公司。截止 2023 年 06 月 30 日本公司合并报表范围内子公司明细如下：

子公司名称	简称	是否新设
炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司（原厦门源渤）	炸享莱	否
邻里生活（厦门）智能科技有限公司	邻里生活	是

## 三、 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司（原厦门源渤）	厦门	厦门	餐饮服务	85%		投资设立
邻里生活（厦门）智能科技有限公司	厦门	厦门	软件服务	70%		投资设立

## 四、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

无。



**(二) 本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 本公司的实际控制人情况**

陈培元先生为公司实际控制人。

**(四) 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
今日异彩（厦门）大数据科技有限公司	实际控制人控制的其他公司
旅享控股集团（厦门）有限公司	实际控制人控制的其他公司
中企智服（厦门）企业服务有限公司	实际控制人控制的其他公司

**(五) 关联交易情况****1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
今日异彩（厦门）大数据科技有限公司	采购商品	793,520.00	0
合计		793,520.00	

**2、 关键管理人员薪酬**

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	89,140.00	10,972.45

**(六) 关联方应收应付款项****1、 应收应付项目**

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款	今日异彩（厦门）大数据科技有限公司		845,780.00
预付账款	今日异彩（厦门）大数据科技有限公司	494,000.00	0

**五、 承诺及或有事项**

截止报告日，公司无需要披露重要承诺及或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

无

## 七、 其他重要事项

源渤科技发展（厦门）有限责任公司已于 2023 年 6 月 5 日变更为炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司，并于 2023 年 6 月 15 日成立分公司炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司同安第一分公司，2023 年 7 月 17 日成立分公司炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司同安第二分公司，用于从事餐饮服务，截止报告披露日，已落地餐饮门店两家

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项		970,759.61
合计		970,759.61

#### （1） 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		970,759.61
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
小计		970,759.61
减：坏账准备		
合计		970,759.61

#### （2） 按性质分类披露

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
房租押金		
往来款		970,759.61
代垫款		
合计		970,759.61

### （二） 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	-970,759.61	
债务重组		
合计	-970,759.61	

## 九、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,500.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-16,113.53	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-16,113.53	

## (二) 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（元）	
		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	-49.09	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-47.33	-0.09	-0.09

本财务报表业经公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

源渤科技发展（北京）股份有限公司  
2023 年 8 月 29

**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
非流动资产处置损益	-16,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386.47
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-16,113.53</b>
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-16,113.53</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

源渤科技发展（北京）股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 31 日