

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的  
2023 年度、2024 年度财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正后的年度财务报表及附注

(一) 更正后的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	附注五	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	499,104.27	295,568.98
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	2	127,152.27	171,584.23
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3	59,756.62	58,932.22
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	4	11,203,705.25	11,403,329.47

<b>流动资产合计</b>		11,889,718.41	11,929,414.90
<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	5	2,919,655.00	2,959,150.86
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	6	45,828.64	49,144.48
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>		2,965,483.64	3,008,295.34
<b>资产总计</b>		14,855,202.05	14,937,710.24
<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	7	255,453.88	156,354.26
预收款项			
合同负债	8	2,807,958.72	2,981,852.80
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	9	425,667.00	389,924.52
应交税费	10	62,711.31	58,371.61
其他应付款	11	5,432.68	6,103.51
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			145,833.39
其他流动负债	12	168,478.13	157,855.09
<b>流动负债合计</b>		<b>3,725,701.72</b>	<b>3,896,295.18</b>
<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>			
<b>负债合计</b>		<b>3,725,701.72</b>	<b>3,896,295.18</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	13	30,336,200.00	30,336,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14	29,763,891.70	29,763,891.70
减：库存股			
其他综合收益	15	-1,378,148.31	-1,378,148.31
专项储备			
盈余公积	16	338,526.51	338,526.51
一般风险准备			
未分配利润	17	-47,930,969.57	-48,019,054.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,129,500.33	11,041,415.05
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>11,129,500.33</b>	<b>11,041,415.06</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,855,202.05</b>	<b>14,937,710.24</b>

法定代表人：黄健 主管会计工作负责人：张金堂 会计机构负责人：黄晓娜

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十四	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		486,056.16	281,164.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	127,152.27	171,584.23
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2	59,756.62	58,932.22
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		11,203,705.25	11,403,329.47
<b>流动资产合计</b>		<b>11,876,670.30</b>	<b>11,915,010.91</b>
<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	3	2,919,655.00	2,959,150.86
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		25,031.34	28,347.18
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>		2,944,686.34	2,987,498.04
<b>资产总计</b>		14,821,356.64	14,902,508.95
<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		249,373.88	150,274.26
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		425,667.00	389,924.52
应交税费		62,711.31	58,371.61
其他应付款		5,432.68	6,103.51
其中：应付利息			670.83
应付股利			
合同负债		2,807,958.72	2,981,852.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			145,833.39
其他流动负债		168,478.13	157,855.09
<b>流动负债合计</b>		3,719,621.72	3,890,215.18
<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>			
<b>负债合计</b>		3,719,621.72	3,890,215.18
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
股本		30,336,200.00	30,336,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,763,891.70	29,763,891.70

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		338,526.51	338,526.51
一般风险准备			
未分配利润		-49,336,883.29	-49,426,324.44
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>11,101,734.92</b>	<b>11,012,293.77</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,821,356.64</b>	<b>14,902,508.95</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	附注五	2024年	2023年
<b>一、营业总收入</b>		<b>6,449,775.33</b>	<b>14,970,551.62</b>
其中：营业收入	18	6,449,775.33	14,970,551.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	18	525,082.58	5,008,455.56
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	19	21,676.31	39,107.51
销售费用	20	2,599,784.15	6,987,754.48
管理费用	21	3,496,493.37	3,021,533.74
研发费用	22	273,907.81	263,690.88
财务费用	23	6,448.93	23,764.57
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	24	2,463.84	1,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	579,398.86	482,911.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			

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）	26	-1,005.74	-8,296.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27	-19,153.86	-104,498.69
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>		88,085.27	-2,139.01
加：营业外收入	28		
减：营业外支出	29		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		88,085.27	-2,139.01
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		88,085.27	-2,139.01
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）		88,085.27	-2,139.01
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）		88,085.27	-2,139.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			23,620.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			23,620.00
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			23,620.00
(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>		88,085.27	21,480.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		88,085.27	21,480.99
(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）		0.0029	0.0007
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0029	0.0007

法定代表人：黄健

主管会计工作负责人：张金堂

会计机构负责人：黄晓娜

**母公司利润表**

单位：元

项目	附注十四	2024 年	2023 年
一、营业收入	4	6,449,775.33	14,970,551.62
减：营业成本	4	525,082.58	5,008,455.56
税金及附加		21,676.31	39,107.50
销售费用		2,599,784.16	6,987,754.48
管理费用		3,496,493.37	3,021,219.74
研发费用		273,907.81	263,690.88
财务费用		5,093.05	22,418.06

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,463.84	1,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	579,398.86	482,911.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,005.74	-8,296.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,153.86	-104,498.69
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>		89,441.15	-478.50
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>		89,441.15	-478.50
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		89,441.15	-478.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,441.15	-478.50
（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>		89,441.15	-478.50
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0029	-0.00002
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0029	-0.00002

### 合并现金流量表

单位：元

项目	附注五	2024年	2023年
<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		6,743,414.77	16,327,581.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现	30	8,171.39	2,142.10

金			
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,751,586.16	16,329,723.44
购买商品、接受劳务支付的现金		576,241.90	5,246,651.25
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		2,196,402.78	1,822,521.21
支付的各项税费		382,986.18	729,207.83
支付其他与经营活动有关的现金	30	4,047,769.14	8,291,756.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		7,203,400.00	16,090,137.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-451,813.84	239,586.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,800,000.00	19,520,000.00
取得投资收益收到的现金		599,740.86	573,544.40
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>		15,399,740.86	20,093,544.40
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		14,595,000.00	20,070,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,595,000.00	20,070,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		804,740.86	23,544.40
<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		145,833.39	249,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,558.34	21,901.83
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>		149,391.73	271,901.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-149,391.73	-271,901.79
<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>		203,535.29	-8,771.06
加：期初现金及现金等价物余额		295,568.98	304,340.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		499,104.27	295,568.98

法定代表人：黄健 主管会计工作负责人：张金堂 会计机构负责人：黄晓娜

#### 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年	2023年
<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		6,743,414.78	16,327,581.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,147.27	2,107.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,751,562.05	16,329,688.95
购买商品、接受劳务支付的现金		576,241.90	5,246,651.25
支付给职工以及为职工支付的现金		2,196,402.78	1,822,521.20
支付的各项税费		382,986.18	729,207.83
支付其他与经营活动有关的现金		4,046,389.15	8,291,442.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		7,202,020.01	16,089,823.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-450,457.96	239,865.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,800,000.00	19,520,000.00
取得投资收益收到的现金		599,740.86	573,544.40
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>		15,399,740.86	20,093,544.40
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		14,595,000.00	20,070,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,595,000.00	20,070,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		804,740.86	23,544.40
<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		145,833.39	249,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,558.34	20,520.83
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>		149,391.73	270,520.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-149,391.73	-270,520.79
<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>		204,891.17	-7,110.55
加：期初现金及现金等价物余额		281,164.99	288,275.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		486,056.16	281,164.99



(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	30,336,200.00				29,763,891.70		- 1,378,148.31		338,526.51		- 47,930,969.57		11,129,500.33

单位：元

项目	2023年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	30,336,200.00				29,763,891.70		- 1,378,148.31		338,526.51		- 48,016,915.84		11,043,554.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,336,200.00				29,763,891.70		- 1,378,148.31		338,526.51		- 48,016,915.84		11,043,554.06
三、本期增减变动金额(减少以											-2,139.01		-2,139.01

“一”号填列)													
(一) 综合收益总额						23,620.00					-2,139.01		21,480.99
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	30,336,200				29,763,891.70	-		338,526.51			-		11,041,415.06
						1,378,148.31					48,019,054.85		

法定代表人：黄健

主管会计工作负责人：张金堂

会计机构负责人：黄晓娜





额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	30,336,200.00				29,763,891.70				338,526.51		-	11,012,293.77
											49,426,324.44	

### 股东权益变动表

法定代表人：黄健

主管会计工作负责人：张金堂

会计机构负责人：黄晓娜

(二) 更正后的财务报表附注

# 深圳市壹柒伍网络科技有限公司

## 财务报表附注

截止 2024 年 12 月 31 日

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 五、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,331.66	2,452.75
银行存款	493,064.08	293,116.23
其他货币资金	3,708.53	
<b>合计</b>	<b>499,104.27</b>	<b>295,568.98</b>
其中: 存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

本公司本期不存在抵押、质押或冻结款项。

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,678.55	3.32	4,678.55	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,194.30	96.68	9,042.03	6.64	127,152.27
其中: 账龄组合	136,194.30	96.68	9,042.03	6.64	127,152.27

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
关联方组合					
<b>合计</b>	<b>140,872.85</b>	<b>100</b>	<b>13,720.58</b>	<b>9.74</b>	<b>127,152.27</b>

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,678.55	2.54	4,678.55	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,620.52	97.46	8,036.29	5	171,584.23
其中：账龄组合	179,620.52	97.46	8,036.29	5	171,584.23
关联方组合					
<b>合计</b>	<b>184,299.07</b>	<b>100</b>	<b>12,714.84</b>	<b>6.90</b>	<b>171,584.23</b>

期末单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
火烈鸟网络（广州）股份有限公司	4,168.60	4,168.60	100.00	款项无法收回
浙江齐顺信息科技有限公司	509.95	509.95	100.00	款项无法收回
<b>合计</b>	<b>4,678.55</b>	<b>4,678.55</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	21,754.75	1,087.74	5.00
1至2年			10.00

2至3年			20.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
<b>合计</b>	<b>21,754.75</b>	<b>1,087.74</b>	

### 3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,756.62	58,932.22
<b>合计</b>	<b>59,756.62</b>	<b>58,932.22</b>

(1) 应收利息：无。

(2) 应收股利：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,756.62	100			59,756.62
其中：账龄组合					
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	59,756.62	100			59,756.62
<b>合计</b>	<b>59,756.62</b>	<b>100</b>			<b>59,756.62</b>

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,932.22	100			58,932.22
其中：账龄组合					
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	58,932.22	100			58,932.22
<b>合计</b>	<b>58,932.22</b>	<b>100</b>			<b>58,932.22</b>

期末单项计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

**2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额0.00元；本期无收回或转回坏账准备金额。

**3) 本期实际核销的其他应收款情况:无。**

**4) 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	43,280.00	44,780.00
备用金	16,476.62	14,152.22
合计	59,756.62	58,932.22

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司	押金	40,480.00	1-2年880.00元; 2-3年3,960.00元; 3-4年35,640.00元	67.74	
社保	备用金	10,214.62	1年以内	17.09	
公积金	备用金	3,662.00	1年以内	6.13	
深圳市深之星办公设备有限公司	押金	2,800.00	5年以上	4.69	
杨旭	备用金	2,600.00	5年以上	4.35	
合计		59,756.62		100	

#### 4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,008.52	3,329.47
商业保理理财	11,195,000.00	11,400,000.00
预缴企业所得税	5,696.73	
合计	11,203,705.25	11,403,329.47

商业保理理财产品为公司向深圳市鼎宏家族管理有限公司购买的：①鼎宏保理(银票保理)第1377期(年化收益率6.00%)、第1378期(年化收益率6.00%)、第1384期(年化收益率6.00%)、第1385期(年化收益率6.00%)、第1386期(年化收益率6.00%)、第1397期(年化收益率6.00%)、第1396期(年化收益率6.00%)、第1442期(年化收益率4.50%)等保本型理财产品合计1053.50万元，不可随时赎回；②企业活期宝第135期、企业活期宝第138期66.00万元，可随时赎回。

#### 5、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司	1,767,718.57			-12,733.79				19,153.86		1,735,830.92	3,162,012.65
重庆幻视灵境科技有限公司	1,191,432.29			-7,608.21						1,183,824.08	
小计	2,959,150.86			-20,342.00				19,153.86		2,919,655.00	3,162,012.65
合计	2,959,150.86			-20,342.00				19,153.86		2,919,655.00	3,162,012.65

## 6、其他权益工具投资

### (1) 按项目列示情况

项目	期末余额	期初余额
8thshore, Inc.		
合计		

### (2) 其他权益工具投资情况

项目	初始投资	股利收入	累计利得	累计损失	其它综合收益转入留存收益的金额	其它综合收益转入留存收益的原因	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
8thshore, Inc.	1,437,680.00			1,437,680.00			公司持有对 8thshore, Inc. 的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
合计	1,437,680.00			1,437,680.00			

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	45,828.64	49,144.48
固定资产清理		
合计	45,828.64	49,144.48

(1) 固定资产

1) 固定资产情况

项目	办公家具	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	181,907.57	601,079.76	60,000.00	842,987.33
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 政府补助冲减				
4. 期末余额	181,907.57	601,079.76	60,000.00	842,987.33
二、累计折旧				
1. 期初余额	172,171.17	564,671.68	57,000.00	793,842.85
2. 本期增加金额		3,315.84		3,315.84
(1) 计提		3,315.84		3,315.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	172,171.17	567,987.52	57,000.00	797,158.69
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,736.40	33,092.24	3,000.00	45,828.64
2. 期初账面价值	9,736.40	36,408.08	3,000.00	49,144.48

2) 暂时闲置的固定资产情况:无。

3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。 (2) 固定资产清理:无。

## 8、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	117,019.62	17,920.00
1-2年		
2-3年		15,969.35
3年以上	138,434.26	122,464.91
合计	255,453.88	156,354.26

(1) 账龄超过1年的重要应付账款: 无。

## 9、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收游戏收入款	2,807,958.72	2,981,852.80
合计	2,807,958.72	2,981,852.80

## 10、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	389,924.52	2,062,197.65	2,026,455.17	425,667.00
二、离职后福利-设定提存计划		168,947.92	168,947.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>389,924.52</b>	<b>2,231,145.57</b>	<b>2,195,403.09</b>	<b>425,667.00</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	389,924.52	1,865,819.33	1,830,076.85	425,667.00
二、职工福利费		66,567.46	66,567.46	
三、社会保险费		60,840.03	60,840.03	
其中：医疗保险费		50,896.49	50,896.49	
工伤保险费		1,498.80	1,498.80	
生育保险费		8,444.74	8,444.74	
四、住房公积金		43,386.00	43,386.00	
五、工会经费和职工教育经费		25,584.83	25,584.83	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>389,924.52</b>	<b>2,062,197.65</b>	<b>2,026,455.17</b>	<b>425,667.00</b>

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		161,892.88	161,892.88	
2、失业保险费		7,055.04	7,055.04	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>168,947.92</b>	<b>168,947.92</b>	

### 11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,161.63	54,124.47
城市维护建设税	2,070.65	1,894.35
教育费附加	887.42	811.86
地方教育费附加	591.61	541.24
个人所得税		999.69
<b>合计</b>	<b>62,711.31</b>	<b>58,371.61</b>

### 12、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		670.83
应付股利		
其他应付款	5,432.68	5,432.68
<b>合计</b>	<b>5,432.68</b>	<b>6,103.51</b>

**(1) 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
分期还本付息的长期借款利息		670.83
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
<b>合计</b>		<b>670.83</b>

(2) 应付股利：无。

(3) 其他应付款

**1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,432.68	5,432.68
<b>合计</b>	<b>5,432.68</b>	<b>5,432.68</b>

**2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

本公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

**13、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的融资租赁		
1年内到期的递延收益		
1年内到期的长期借款		145,833.39
<b>合计</b>		<b>145,833.39</b>

#### 14、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	168,478.13	157,855.09
<b>合计</b>	<b>168,478.13</b>	<b>157,855.09</b>

#### 15、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
信用借款		145,833.39
质押借款		
<b>小计</b>		<b>145,833.39</b>
减：1年内到期的长期借款		145,833.39
<b>合计</b>		

#### 16、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	30,336,200.00						30,336,200.00

#### 17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	29,763,891.70			29,763,891.70
<b>合计</b>	<b>29,763,891.70</b>			<b>29,763,891.70</b>

其他说明：本期无变动。

## 18、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额								期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入以摊余成本计量的金融资产	减：套期储备转入相关资产或负债	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划变动额		减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,392,920.00										-1,392,920.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-1,392,920.00										-1,392,920.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,771.69										14,771.69
其中：外币报表折算差额	14,771.69										14,771.69
<b>合计</b>	<b>-1,378,148.31</b>										<b>-1,378,148.31</b>

## 19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	338,526.51			338,526.51
<b>合计</b>	<b>338,526.51</b>			<b>338,526.51</b>

## 20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-48,019,054.85	-48,016,915.84
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	-48,019,054.85	-48,016,915.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,085.28	-2,139.01
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		

项目	本期	上期
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-47,930,969.57	-48,019,054.85

## 21、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
主营业务	6,353,472.53	525,082.58	14,940,635.28	5,008,455.56
其他业务	96,302.80		29,916.34	
合计	6,449,775.33	525,082.58	14,970,551.62	5,008,455.56

### (1) 主营业务收入（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
客户端游戏	5,432,156.81	254,943.42	5,070,400.71	202,867.92
移动端游戏	1,017,618.52	270,139.16	9,900,150.91	4,805,587.64
合计	6,449,775.33	525,082.58	14,970,551.62	5,008,455.56

## 22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	12,644.55	22,812.76
教育费附加	5,419.07	9,776.86
地方教育费附加	3,612.69	6,517.89
合计	21,676.31	39,107.51

## 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广合作费	1,603,000.00	1,667,000.00
服务器	231,241.15	347,426.17
渠道商手续费	74,938.70	141,901.11
宣传活动物资及奖品	690,604.30	4,831,427.20
合计	2,599,784.15	6,987,754.48

## 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	1,957,237.76	1,719,281.07
折旧及摊销	3,315.84	3,315.84
业务招待费	293,604.79	286,882.09
差旅费	167,170.89	132,231.90
办公费	741,528.33	596,388.11
车辆及交通费	69,603.49	35,776.49
工位服务费	242,880.00	241,560.00
其他	21,152.27	6,098.24
合计	3,496,493.37	3,021,533.74

## 25、研发费用(1)

### 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	273,907.81	263,690.88

### (2) 按成本项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	273,907.81	263,690.88

合计	273,907.81	263,690.88
----	------------	------------

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,887.51	20,751.83
减：利息收入	499.02	642.11
手续费	4,060.44	3,654.85
合计	6,448.93	23,764.57

## 27、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	2,463.84	1,500.00	与收益相关
合计	2,463.84	1,500.00	

本期其他收益全部计入当期非经常性损益。

## 28、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	-20,342.00	-90,632.99
理财产品收益	599,740.86	573,544.40
合计	579,398.86	482,911.41

## 29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,005.74	-8,296.61
合计	-1,005.74	-8,296.61

## 30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	-19,153.86	-104,498.69
合计	-19,153.86	-104,498.69

## 31、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	499.02	642.11
政府补助等收入	2,463.84	1,500.00
其他往来款	5,208.53	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	8,171.39	2,142.11

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	4,045,444.74	8,279,324.61
其他往来款	2,324.40	12,432.22
合计	4,047,769.14	8,291,756.83

**33、所有者权益变动表项目注释**

对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

**34、所有权或使用权受到限制的资产**

本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

**35、外币货币性项目**

(1) 外币货币性项目：无。

(2) 境外经营实体说明

项目	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港壹柒伍娱乐发展有限公司	中国（香港）	美元	所处的主要经济环境

## 六、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本期未发生的非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

本期未发生反向购买。

### 4、处置子公司

本期未发生处置子公司情况。

### 5、其他原因的合并范围变动

无。

## 七、在其他主体中的权益

### 1、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	
香港壹柒伍娱乐发展有限公司	香港	香港	网络游戏	100.00		设立
深圳市壹柒伍星球文化科技有限公司	深圳市	深圳市	网络游戏	100.00		设立

#### (2)重要的非全资子公司

无。

#### (3)使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制

无。

#### (4)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

### (1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆幻视灵境科技有限公司	重庆市	重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号	计算机软硬件开发;计算机技术服务、技术咨询;销售计算机、网络设备、电子产品(不含电子出版物);品牌推广、市场营销策划;设计制作招牌、字牌、灯箱广告;展览展示服务、企业形象策划、文化交流活动策划。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	40		权益法
深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司	深圳市	深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河领创天下二期小小蚂蚁先锋馆1层D区	一般经营项目:产业孵化;创业投资咨询;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;为创业企业提供创业管理服务;开展股权投资和企业上市咨询;投资咨询;企业管理咨询,经济信息咨询;会议服务;承办展览展示活动;物业管理。许可经营项目:咖啡、西餐制售。	35		权益法

### (2)重要合营企业的主要财务信息本公司

无合营企业。

### (3)重要联营企业的主要财务信息

重庆幻视灵境科技有限公司	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
流动资产	238,509.58		303,803.65	
非流动资产	422,420.69		427,151.69	
<b>资产合计</b>	<b>660,930.27</b>		<b>730,955.34</b>	
流动负债	1,370.07		52,374.61	
非流动负债				
<b>负债合计</b>	<b>1,370.07</b>		<b>52,374.61</b>	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	<b>659,560.20</b>		<b>678,580.73</b>	
按持股比例计算的净资产份额	263,824.08		271,432.29	
调整事项	920,000.00		920,000.00	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	920,000.00		920,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	1,183,824.08		1,191,432.29	
存在公开报价的联营企业权益投资的				

重庆幻视灵境科技有限公司	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
公允价值				
营业收入		486,014.94		544,090.07
净利润		<b>-19,020.53</b>		-52,901.48
终止经营的净利润				
其他综合收益				
<b>综合收益总额</b>		<b>-19,020.53</b>		<b>-52,901.48</b>
本年度收到的来自联营企业的股利				

深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
流动资产	1,576,054.94		1,612,437.20	
非流动资产	406,443.83		406,443.83	
资产合计	<b>1,982,498.77</b>		<b>2,018,881.03</b>	
流动负债	2,000.00		2,000.00	
非流动负债				
负债合计	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,980,498.77		<b>2,016,881.03</b>	
按持股比例计算的净资产份额	693,174.57		705,908.36	
调整事项	1,042,656.35		1,061,810.21	
一商誉				
一内部交易未实现利润				
一其他	1,042,656.35		1,061,810.21	
对联营企业权益投资的账面价值	<b>1,735,830.92</b>		1,767,718.57	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		-		
净利润		<b>-36,382.26</b>		<b>-198,492.56</b>
终止经营的净利润				
其他综合收益				
<b>综合收益总额</b>		<b>-36,382.26</b>		<b>-198,492.56</b>
本年度收到的来自联营企业的股利				

#### (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

本公司无不重要的合营企业和联营企业。

#### (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本期不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

#### (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

#### (7)与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无合营企业。

#### (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本期无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

### 八、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

本企业无母公司。

本企业实际控制人黄健持有公司20.1344%的股份。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳星河智善生活股份有限公司	与持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司同受深圳市星河投资有限公司控制
8thshore, Inc.	本公司之香港全资子公司持有其 6.07%股份
HONGKONG ANT SMALL INVESTMENT CO., LIMITED	本公司持股 35%的深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司的全资子公司
深圳雅宝房地产开发有限公司	与持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司同受深圳市星河投资有限公司控制
深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司	与持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司同受星河控股集团有限公司控制
惠州市星河寰宇影院管理有限公司	与持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司同受星河控股集团有限公司控制
深圳市星河商用置业股份有限公司龙岗星河时代分公司	持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司持有深圳市星河商用置业股份有限公司 10%股份

深圳市星河商用置业股份有限公司龙华星河盛世分公司	持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司持有深圳市星河商用置业股份有限公司 10%股份
深圳市雅宝星河寰宇影院管理有限责任公司	持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司持有深圳市星河商用置业股份有限公司 10%股份
深圳市星河雅创投资发展有限公司	与持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司同受深圳市星河投资有限公司控制
陈湘宇	持有本公司 4.12%股份之股东深圳市创梦天地科技有限公司法人股东
深圳市创新投资集团有限公司	公司股东，持股 11.32%
陈刚	公司股东，持股 10.88%
李战戟	公司股东，持股 10.19%、董事兼副总经理
深圳华融先锋资产投资有限公司	公司股东，持股 7.8%
深圳市安林珊资产管理有限公司	公司股东，持股 7.73%
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	公司股东，持股 7.55%
深圳市创梦天地科技有限公司	公司股东，持股 4.12%
闫红昱	公司股东，持股 3.9%
张立	公司股东，持股 3.9%
深圳市君盛汇通股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 3.0%
广州协通房地产开发有限公司	持有本公司 7.73%股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司之股东星河控股集团有限公司持有深圳市星河房地产开发有限公司 95.38%的股份，广州协通房地产开发有限公司为深圳市星河房地产开发有限公司全资孙公司
深圳市风火创意管理股份有限公司	公司董事董丹青持股 49%，兼任董事
唐健翔	董事
卢善东	监事
张然	公司股东，持股 0.94%，监事（职工代表监事）
张泽滨	董事
董丹青	董事
李伟	公司股东，持股 0.94%，监事
张金堂	财务总监
王魁	董事会秘书
其他自然人关联方	能够对公司财务和生产经营决策产生重大影响的个人，包括本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上自然人以及上述人士的父母、配偶及其父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满 18 周岁的子女及其配偶以及其父母。

## 5、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：无。

出售商品/提供劳务情况：无。

### (2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### (3)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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司	工位服务费	242,880.00	241,560.00

关联租赁情况说明：

2023年2月14日，本公司与深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司（以下简称“甲方”）签订服务和工位使用合同，租赁甲方位于深圳市龙岗区雅南路一号星河领创天下一期二楼办公工位，租赁工位合计22个，租赁期间为2023年4月1日至2024年3月31日。2024年3月15日，本公司与甲方签订补充协议，将上述22个工位的租赁期间延至2025年3月31日。

### (4)关联担保情况

本公司作为担保方：无。

本公司作为被担保方：无。

### (5)关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	537,721.72	535,478.36

### (6)其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

### (1)应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司	40,480.00		40,480.00	

### (1)应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	深圳市创梦天地科技有限公司	344.69	344.69

## 九、股份支付

本公司本期未发生股份支付。

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司截至资产负债表日不存在对外重要承诺事项。

### 2、或有事项

公司截至资产负债表日无需要披露的重要或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无重要的非调整事项。

### 2、利润分配情况

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的利润分配事项。

### 3、销售退回

截至本财务报表批准报出日，本公司未发生销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十二、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,678.55	3.32	4,678.55	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,194.30	96.68	9,042.03	6.64	127,152.27
合计	136,194.30	96.68	9,042.03	6.64	127,152.27

续上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,678.55	2.54	4,678.55	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,620.52	97.46	8,036.29	5	171,584.23
<b>合计</b>	<b>179,620.52</b>	<b>97.46</b>	<b>8,036.29</b>	<b>5</b>	<b>171,584.23</b>

期末单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
火烈鸟网络（广州）股份有限公司	4,168.60	4,168.60	100.00	款项无法收回
浙江齐顺信息科技有限公司	509.95	509.95	100.00	款项无法收回
<b>合计</b>	<b>4,678.55</b>	<b>4,678.55</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,756.62	58,932.22
<b>合计</b>	<b>59,756.62</b>	<b>58,932.22</b>

(1) 应收利息：无。

(2) 应收股利：无。

(3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,756.62	100			59,756.62
其中：账龄组合					
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	59,756.62	100			59,756.62

合计	59,756.62	100			59,756.62
----	-----------	-----	--	--	-----------

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,932.22	100			58,932.22
其中：账龄组合					
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	58,932.22	100			58,932.22
<b>合计</b>	<b>58,932.22</b>	<b>100</b>			<b>58,932.22</b>

期末单项计提坏账准备的其他应收款：无。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	43,280.00	44,780.00
备用金	16,476.62	14,152.22
<b>合计</b>	<b>59,756.62</b>	<b>58,932.22</b>

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司	押金	40,480.00	1-2年880.00元；2-3年3,960.00元；3-4年35,640.00元	67.74	
社保	备用金	10,214.62	1年以内	17.09	
公积金	备用金	3,662.00	1年以内	6.13	
深圳市深之星办公设备有限公司	押金	2,800.00	5年以上	4.69	
杨旭	备用金	2,600.00	5年以上	4.35	
<b>合计</b>		<b>59,756.62</b>		<b>100</b>	

3、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	12,830,085.08	12,830,085.08		12,830,085.08	12,830,085.08	
对联营、合营企业投资	6,081,667.65	3,162,012.65	2,919,655.00	6,102,009.65	3,142,858.79	2,959,150.86
合计	18,911,752.73	15,992,097.73	2,919,655.00	18,932,094.73	15,972,943.87	2,959,150.86

#### (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
香港壹柒伍娱乐发展有限公司	2,830,085.08			2,830,085.08		2,830,085.08
深圳市壹柒伍星球文化科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
合计	12,830,085.08			12,830,085.08		12,830,085.08

#### (2)对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司	1,767,718.57			-12,733.79			19,153.86	1,735,830.92	3,162,012.65
重庆幻视灵境科技有限公司	1,191,432.29			-7,608.21				1,183,824.08	
小计	2,959,150.86			-20,342.00			19,153.86	2,919,655.00	3,162,012.65
合计	2,959,150.86			-20,342.00			19,153.86	2,919,655.00	3,162,012.65

#### 4、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
主营业务	5,432,156.81	254,943.42	5,070,400.71	202,867.92
其他业务	1,017,618.52	270,139.16	9,900,150.91	4,805,587.64

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	6,449,775.33	525,082.58	14,970,551.62	5,008,455.56

#### 5、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	-20,342.00	-90,632.99
理财产品收益	599,740.86	573,544.40
合计	579,398.86	482,911.41

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,463.84	稳岗补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	599,740.86	理财收益
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	602,204.70	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.0031	0.0031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.45%	-0.0167	-0.0167

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

董事会

2026-04-17