



# 了望股份

NEEQ : 430199

北京了望投资顾问股份有限公司

Beijing L&W Investment Consulting Co., Ltd.

## 半年度报告

— 2021 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	49

## 第一节 重要提示、目录和释义

监事申黎黎对半年度报告内容存在异议或无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由  
监事申黎黎因个人原因未能出席监事会会议，且未委托他人代为出席。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济与行业风险	<p>公司主要服务于基金等金融行业客户，这些客户的营销预算受宏观经济和股市行情影响较大。中美贸易争端悬而未决，疫情导致的国内经济下行风险依然没有解除，地缘政治风险对宏观经济和金融市场造成的不确定影响较大。股市在冲高之后回落，最近持续处于震荡行情，基金行业的效益还存在一定不确定性，影响客户在营销传播方面的预算投入。</p> <p>应对措施： 宏观经济风险属于系统性风险。公司将尽力开拓基金等金融行业外的其他行业客户。</p>
持续亏损风险	<p>公司 2016 年度亏损 17,388,952.24 元，2017 年亏损 8,266,479.21 元，2018 年亏损 2,999,044.40 元，2019 年亏损 7,206,224.31 元，2020 年亏损 758,113.48 元，2021 年上半年亏损 79,887.48 元，已经连续五年半亏损，累计亏损金额 36,698,701.12 元，存在持续亏损的风险。</p> <p>应对措施： 详见“第三节之三”。</p>
客户集中度高与流失风险	<p>公司最近在开拓新客户方面取得了积极进展，但占公司营业收入较大份额的客户仍集中在基金行业，而且长期客户有流失的风险，原因包括公司整合营销服务产品与服务能力（尤其是新型媒体传播手段）的局限性、创意设计的承接能力和竞标项目</p>

	<p>的流标等。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将尽力开拓基金等金融行业外的其他行业客户，并在稳定现有人才队伍的同时，加大人才招聘力度，提高整个团队的专业性和资源整合能力，以及项目的承接能力。</p>
核心人才不足风险	<p>公司现在对人才的吸引力有所降低，一是公司经营效益最近几年欠佳，二是公司整体规模偏小，三是公司品牌与声誉遭受负面影响，四是公司办公地址在北京亦庄，相对较偏远。</p> <p>应对措施：</p> <p>采取大数法则，坚持不懈地物色优秀人才。</p>
公司治理风险	<p>公司存在股权高度集中,不利于公司规范运作的风险。控股股东具有对公司经营不当控制的风险,可能会给企业和其他股东带来利益损失。</p> <p>应对措施：</p> <p>通过规章制度和业务流程等的制定与搭建，以及相关审批人员的尽职尽责，坚持公司规范化运营。</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

## 释义

释义项目		释义
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	北京了望投资顾问股份有限公司章程
三会		股东大会、董事会、监事会
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
公司高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	东北证券股份有限公司
监事会	指	北京了望投资顾问股份有限公司监事会
董事会	指	北京了望投资顾问股份有限公司董事会
股东大会	指	北京了望投资顾问股份有限公司股东大会
公司、本公司、了望股份	指	北京了望投资顾问股份有限公司
无忧资产	指	无忧资产管理（北京）有限公司
英沃纵横	指	英沃纵横国际公关顾问（北京）有限公司
了望文化	指	了望文化传播（天津）有限公司
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
报告期初	指	2021年1月1日
报告期末	指	2021年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京了望投资顾问股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing L&W Investment Consulting Co., Ltd.
	L&W
证券简称	了望股份
证券代码	430199
法定代表人	王蕊

### 二、 联系方式

董事会秘书	庞巍
联系地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号50幢6层2单元601
电话	010-50830011
传真	010-87641233
电子邮箱	xinpi@lw2002.com
公司网址	www.lw2002.com
办公地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号50幢6层2单元601
邮政编码	100176
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002年6月21日
挂牌时间	2012年12月31日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询与调查-L7233 社会经济咨询
主要业务	品牌咨询、营销传播、投资顾问、财经公关
主要产品与服务项目	公关传播、整合营销传播、新媒体运营、创意策划与设计、事件（活动）营销
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	33,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王蕊）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王蕊，无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110302740070020T	否
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园 北街 2 号 50 幢 6 层 2 单元 601	否
注册资本（元）	33,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

注：全国股转公司于 2021 年 8 月 11 日出具了《关于对东北证券和了望股份解除持续督导协议无异议的函》，同意东北证券单方解除与了望股份的持续督导协议，相关协议自无异议函生效之日（即 2021 年 8 月 12 日）起解除。公司目前无其他主办券商承接持续督导工作，东北证券在公司无主办券商持续督导期间继续协助挂牌公司进行信息披露、办理日常业务等。

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	8,042,172.26	4,273,567.79	88.18%
毛利率%	42.42%	36.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-79,887.48	-372,251.46	78.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-110,695.23	-429,471.24	74.23%
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)	-7.68%	-22.53%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-10.64%	-25.99%	-
基本每股收益	-0.002	-0.01	80.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	4,018,662.75	3,795,783.60	5.87%
负债总计	3,018,185.73	2,715,419.10	11.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,000,477.02	1,080,364.50	-7.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.03	0.00%
资产负债率% (母公司)	67.54%	61.68%	-
资产负债率% (合并)	75.10%	72.00%	-
流动比率	1.03	1.06	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-496,055.75	-261,743.57	-89.52%
应收账款周转率	14.45	10.27	-
存货周转率	-	-	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.87%	-2.02%	-
营业收入增长率%	88.18%	1.90%	-
净利润增长率%	78.54%	-89.11%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

了望股份是一家整合营销传播公司，从事品牌咨询、营销传播、财经公关、投资顾问等业务，重点围绕品牌管理、全案制定、媒体传播、多元设计、网络营销和投资者关系管理等方向，为客户提供专业化的整合营销传播服务。

公司主要服务基金公司、保险公司、银行、券商等多类型金融机构，以及上市公司和新三板挂牌企业。核心竞争优势包括稳固的客户关系、丰富的渠道资源、专业的服务团队、领先的技术研发、强大的媒体保障和积极的业务创新。主要收入来源是执行季度、年度服务，以及媒体发布会、新品整合营销等其他单项服务项目。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有较大变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

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	7,734.29	0.19%	562,250.22	14.81%	-98.62%
应收票据					
应收账款	984,738.18	24.50%	77,016.94	2.03%	1,178.60%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	192,262.93	4.78%	139,778.78	3.68%	37.55%
在建工程					
无形资产	39,452.66	0.98%	105,199.46	2.77%	-62.50%
商誉					
短期借款					
长期借款					
交易性金融资产	347,400.00	8.64%	347,400.00	9.15%	0.00%



预付账款	40,900.00	1.02%	20,000.00	0.53%	104.50%
其他流动资产	1,443,222.87	35.91%	1,425,784.42	37.56%	1.22%
其他应收款	220,849.87	5.50%	382,429.13	10.08%	-42.25%
长期应收款	600,000.00	14.93%	600,000.00	15.81%	0.00%
递延所得税资产	142,101.95	3.54%	135,924.65	3.58%	4.54%
应付账款	722,496.14	17.98%	769,163.44	20.26%	-6.07%
合同负债	16,535.04	0.41%	15,599.09	0.41%	6.00%
应付职工薪酬	332,737.92	8.28%	785,049.16	20.68%	-57.62%
应交税费	96,080.68	2.39%	55,184.06	1.45%	-74.11%
其他应付款	1,798,932.51	44.76%	1,038,083.96	27.35%	73.29%
其他流动负债			935.95	0.02%	-100.00%
递延所得税负债	51,403.44	1.28%	51,403.44	1.35%	0.00%

#### 项目重大变动原因:

货币资金：减少 98.62%，主要是因为新开发客户回款周期长，应收账款增多，同时公司员工队伍扩大，由 20 人左右扩展到 35 人左右，对应的人工成本增加。

应收账款：增加 1,178.60%，主要是因为最近半年，公司在新客户开发方面取得了重大成效，但新客户回款有一个周期，导致应收账款增加显著。

其他应付款：一个是因为公司现金流比较紧张，员工个人为公司垫付资金增加，公司未及时给予报销；另一部分，同样是因为现金流紧张，公司尚有一部分工资没有发完。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	8,042,172.26		4,273,567.79	-	88.18%
营业成本	4,630,781.95	57.58%	2,709,343.60	63.40%	70.92%
税金及附加	18,839.47	0.23%	7,739.29	0.18%	143.43%
销售费用	588,479.53	7.32%	57,214.83	1.34%	928.54%
管理费用	2,892,044.31	35.96%	1,926,752.86	45.09%	50.10%
研发费用					
财务费用	4,190.35	0.05%	5,086.29	0.12%	-17.61%
信用减值损失	-24,709.18	-0.31%			
资产减值损失					
其他收益	30,807.75	0.38%			
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					

营业利润	-86,064.78	-1.07%	-432,569.08	-10.12%	80.10%
营业外收入			57,219.78	1.34%	-100.00%
营业外支出					
净利润	-79,887.48	-0.99%	-372,251.46	-8.71%	78.54%
所得税费用	-6,177.30	-0.08%	-3,097.84	-0.07%	-99.41%
经营活动产生的现金流量净额	-496,055.75	-	-261,743.57	-	-89.52%
投资活动产生的现金流量净额	-58,460.18	-		-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-		-	

#### 项目重大变动原因:

营业收入: 公司最近半年在新开发客户方面取得长足进展, 原有客户业务量也保持稳定甚至增加, 带来公司整体营业收入增长显著。

营业成本: 公司营业收入增加, 相对应的第三方采购金额有所增加, 比如媒体采买、视频制作等第三方成本。

管理费用: 为应对新开发客户的业务需求, 公司扩编了员工队伍, 尤其是设计和策划人员, 这类人员的平均人工成本相对较高。另外, 公司为了留住核心业务人才, 个别人员的工资水平也有较大幅度的提升。

经营活动产生的现金流量净额: 如前所述, 新客户开发进展明显, 但新客户回款有一个周期, 且对于供应商提供的服务, 付款周期都相对较短, 导致经营活动产生的现金流量净额在负值上进一步扩大。

### 三、 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, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,807.75
<b>非经常性损益合计</b>	<b>30,807.75</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>30,807.75</b>

### 四、 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

财政部于 2018 年 12 月颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号(以下简称“新租赁准则”)), 要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则要求, 公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理, 根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

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
英沃纵横国际公关顾问（北京）有限公司	子公司	经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告	5,000,000.00	4,786,868.34	2,568,199.47	3,520,921.43	1,894,396.66
无忧资产管理（北京）有限公司	子公司	资产管理、投资管理和项目投资	20,000,000.00	16,569,078.42	16,493,152.51	0.00	-3,553.85
了望文化传播（天津）有限公司	子公司	企业营销策划、计算机图文制作，市场调查、广告等	5,000,000.00	972,231.28	-939,108.22	0.00	-4,013.52

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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	四.二.(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	
是否存在自愿披露的其他事项	<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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	375,541.85		375,541.85	35.09%

##### 1、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (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
	董监高	同业竞争承诺	2012年12月31日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年12月31日	-	正在履行中
	其他股东	同业竞争承诺	2012年12月31日	-	正在履行中
2018-045	实际控制人或控股股东	其他承诺（合规交易）	2018年12月11日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 第五节 股份变动和融资

### 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	15,445,766	46.81%	0	15,445,766	46.81%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	511,385	1.55%	0	511,385	1.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,554,234	53.19%	0	17,554,234	53.19%
	其中：控股股东、实际控制人	15,985,301	48.44%	0	15,985,301	48.44%
	董事、监事、高管	1,534,160	4.65%	0	1,534,160	4.65%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数		37				

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	王蕊	15,985,301		15,985,301	48.44%	15,985,301		
2	北京天星资本股份有限公司	4,090,910		4,090,910	12.40%		4,090,910	4,090,910
3	陈立红	2,589,581		2,589,581	7.85%		2,589,581	
4	武汉慧源	2,181,818		2,181,818	6.61%		2,181,818	

	投资管理合伙企业(有限合伙)								
5	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·万思艾瑞斯1号新三板投资集合信托计划	2,175,718	-100	2,175,618	6.59%		2,175,618		
6	王菲	1,131,818		1,131,818	3.43%	848,864	282,954		
7	世纪证券有限责任公司做市专用证券账户	818,182		818,182	2.48%		818,182		
8	庞巍	755,545		755,545	2.29%	566,659	188,886		
9	北京叁果资产管理有限责任公司-智果三期	590,727		590,727	1.79%		590,727		



	证券投资基金								
10	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	545,455		545,455	1.65%		545,455		
	<b>合计</b>	30,865,055	-10	30,864,955	93.53%	17,400,824	13,464,131	4,090,910	4,090,910
普通股前十名股东间相互关系说明：股东王蕊与股东王菲是姐弟关系，其他股东之间不存在任何关联关系。									

## 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、 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

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

**募集资金用途变更情况：**

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 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
庞巍	董事	男	1976年1月	2019年10月24日	2023年3月20日
庞巍	董事长	男	1976年1月	2019年11月1日	2023年3月20日
王叶民	董事	男	1978年5月	2017年3月21日	2023年3月20日
郭长征	董事	男	1976年9月	2020年3月21日	2023年3月20日
王菲	董事	男	1978年5月	2018年7月17日	2023年3月20日
申黎黎	监事会主席、 监事	女	1981年8月	2017年3月21日	2023年3月20日
杨嵩	监事	男	1977年11月	2018年1月25日	2023年3月20日
暴雅澜	职工代表监 事	女	1983年2月	2019年1月30日	2023年3月20日
庞巍	董事会秘书	男	1976年1月	2020年7月2日	2023年3月20日
王蕊	财务负责人 (暂代)	女	1975年6月	2017年3月21日	2023年3月20日
葛玮	董事	女	1975年8月	2021年4月6日	2023年3月20日
王叶民	总经理	男	1978年5月	2021年4月12日	2023年3月20日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

财务负责人(暂代)王蕊与董事王菲是姐弟关系,其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
申黎黎	监事会主席、监 事	离任	监事会主席、监事 (离任尚未生效)	辞职
葛玮	董事	新任	董事	新任
王菲	董事	离任	董事 (离任尚未生效)	辞职
庞巍	总经理、董事会 秘书、董事长	离任	董事会秘书、董事长	辞职

王叶民	董事（离任尚未生效）	新任	董事（离任尚未生效）、总经理	接替庞巍担任总经理
-----	------------	----	----------------	-----------

### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### 1、 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

#### 2、 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：

葛玮，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学应用心理学专业，本科。

1996年9月至1999年7月，就职于新疆奎屯市第五小学，任教师；

1999年7月至2003年6月，就职于四川航空公司广州营业部，任销售、培训、财务；

2003年6月至2015年8月，就职于北京天旺航空，任经理；

2018年8月至今，就职于银海付数据服务有限公司，任经理。

王叶民，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。

2001/5/14-2004/6/25，就职于北京振兴创业投资有限公司，任投资经理；

2004/7/5-2007/3/21，就职于北京鼎佳智业企业形象策划有限公司，任人事行政经理；

2007/3/1-2009/5/15，就职于易网通旅行集团，任人事行政经理；

2009/7/13-2016/7/15，就职于北京恒瑞行信息咨询有限公司，任运营副总；

2016/7/18至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，任运营副总。

### （四） 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
行政人员	2	2
管理人员	2	3
财务人员	2	2
技术人员	15	20
销售人员	6	8
员工总计	27	35

### （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

## 第七节 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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	7,734.29	562,250.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	347,400.00	347,400.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（三）	984,738.18	77,016.94
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	40,900.00	20,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	220,849.87	382,429.13
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	一、（六）	1,443,222.87	1,425,784.42
<b>流动资产合计</b>		<b>3,044,845.21</b>	<b>2,814,880.71</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	一、（七）	600,000.00	600,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、（八）	192,262.93	139,778.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（九）	39,452.66	105,199.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、（十）	142,101.95	135,924.65
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		973,817.54	980,902.89
<b>资产总计</b>		4,018,662.75	3,795,783.60
<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	一、（十一）	722,496.14	769,163.44
预收款项			
合同负债	一、（十二）	16,535.04	15,599.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、（十三）	332,737.92	785,049.16
应交税费	一、（十四）	96,080.68	55,184.06
其他应付款	一、（十五）	1,798,932.51	1,038,083.96
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			935.95
<b>流动负债合计</b>		2,966,782.29	2,664,015.66
<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		51,403.44	51,403.44
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		51,403.44	51,403.44
<b>负债合计</b>		3,018,185.73	2,715,419.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、（十六）	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十七）	742,805.64	742,805.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（十八）	277,346.94	277,346.94
一般风险准备			
未分配利润	一、（十九）	-33,019,675.56	-32,939,788.08
归属于母公司所有者权益合计		1,000,477.02	1,080,364.50
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		1,000,477.02	1,080,364.50
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		4,018,662.75	3,795,783.60

法定代表人：王蕊

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王蕊

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,214.64	363,493.11
交易性金融资产		338,000.00	338,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、（一）	12,125.00	33,368.00
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	八、（二）	124,475.12	329,215.47
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		1,417,427.06	1,400,452.57
<b>流动资产合计</b>		<b>1,898,241.82</b>	<b>2,464,529.15</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	八、（三）	26,134,000.00	26,134,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		73,766.75	78,472.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,452.66	105,199.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,233.44	3,487.45
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,249,452.85</b>	<b>26,321,159.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>28,147,694.67</b>	<b>28,785,688.86</b>
<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		449,314.04	515,331.34
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		297,403.24	740,100.76
应交税费			
其他应付款		18,263,871.40	16,499,903.29
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>		<b>19,010,588.68</b>	<b>17,755,335.39</b>
<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>		<b>19,010,588.68</b>	<b>17,755,335.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,187,892.80	1,187,892.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		277,346.94	277,346.94
一般风险准备			
未分配利润		-25,328,133.75	-23,434,886.27
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>9,137,105.99</b>	<b>11,030,353.47</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>28,147,694.67</b>	<b>28,785,688.86</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		<b>8,042,172.26</b>	4,273,567.79
其中：营业收入	一、(二十)	8,042,172.26	4,273,567.79
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,134,335.61	4,706,136.87
其中：营业成本	一、(二十)	4,630,781.95	2,709,343.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十一)	18,839.47	7,739.29
销售费用	一、(二十二)	588,479.53	57,214.83
管理费用	一、(二十三)	2,892,044.31	1,926,752.86
研发费用			
财务费用	一、(二十四)	4,190.35	5,086.29
其中：利息费用			
利息收入		259.18	74.55
加：其他收益	一、(二十五)	30,807.75	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二十六)	-24,709.18	
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>		-86,064.78	-432,569.08
加：营业外收入	一、(二十七)		57,219.78
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-86,064.78</b>	-375,349.30
减：所得税费用	一、(二十八)	-6,177.30	-3,097.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-79,887.48	-372,251.46
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)		-79,887.48	-372,251.46
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)		-79,887.48	-372,251.46
<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>		-79,887.48	-372,251.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-79,887.48	-372,251.46
(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)		-0.002	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.002	-0.01

法定代表人: 王蕊

主管会计工作负责人: 王蕊

会计机构负责人: 王蕊

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	八、(四)	4,521,250.83	2,805,916.92
减: 营业成本	八、(四)	3,693,328.57	1,902,195.00

税金及附加			
销售费用		27,580.69	829.00
管理费用		2,720,617.43	1,481,519.51
研发费用			-
财务费用		2,608.69	3,653.83
其中：利息费用			3,698.25
利息收入			44.42
加：其他收益		25,875.03	-
投资收益（损失以“-”号填列）			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,016.05	-
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>		<b>-1,891,993.47</b>	<b>-582,280.42</b>
加：营业外收入		-	49,532.10
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,891,993.47</b>	<b>-532,748.32</b>
减：所得税费用		1,254.01	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,893,247.48</b>	<b>-532,748.32</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-1,893,247.48</b>	<b>-532,748.32</b>
（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>		<b>-1,893,247.48</b>	<b>-532,748.32</b>
<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	2021年1-6月	2020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		7,586,760.75	4,366,241.97
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金	一、（二十九）	859,018.84	2,098,008.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,445,779.59</b>	<b>6,464,250.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,557,893.56	2,648,934.26
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		1,258,502.13	1,719,342.39
支付的各项税费		147,370.47	77,602.12
支付其他与经营活动有关的现金	一、（二十九）	1,978,069.18	2,280,115.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,941,835.34</b>	<b>6,725,993.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-496,055.75</b>	<b>-261,743.57</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		58,460.18	
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>58,460.18</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-58,460.18</b>	
<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>		<b>-554,515.93</b>	<b>-261,743.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额		562,250.22	262,697.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,734.29</b>	<b>953.45</b>

法定代表人：王蕊

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王蕊

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		4,814,426.00	2,610,987.00
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		1,615,406.40	2,407,088.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,429,832.40</b>	<b>5,018,075.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,583,725.07	2,173,300.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,165,301.05	533,256.18
支付的各项税费		12,074.64	2,697.87
支付其他与经营活动有关的现金		1,026,010.11	2,502,820.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,787,110.87</b>	<b>5,212,074.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-357,278.47</b>	<b>-193,999.14</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>		<b>-</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>-</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</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>		<b>-</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>-</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</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>		<b>-357,278.47</b>	<b>-193,999.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额		363,493.11	194,385.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,214.64</b>	<b>386.68</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

- 1、 财政部于 2018 年 12 月颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号(以下简称“新租赁准则”)), 要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则要求, 公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理, 根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		-
银行存款	7,734.29	562,250.22
其他货币资金		-
合计	7,734.29	562,250.22
其中: 存放在境外的款项总额		

##### (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	347,400.00	347,400.00
其中：权益工具投资	347,400.00	347,400.00
其他		
合计	347,400.00	347,400.00

### (三) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,015,194.00
1至2年	
2至3年	
2至3年	
3至4年	10,412.50
小计	1,025,606.50
减：坏账准备	40,868.32
合计	984,738.18

#### 2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独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	1,025,606.50	100.00	40,868.32	3.98	984,738.18
其中：账龄分析法组合	1,025,606.50	100.00	40,868.32	3.98	984,738.18
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	1,025,606.50	100.00	40,868.32	3.98	984,738.18

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独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	87,664.50	100.00	10,647.56	12.15	77,016.94
其中：账龄分析法组合	87,664.50	100.00	10,647.56	12.15	77,016.94
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	87,664.50	100.00	10,647.56	—	77,016.94



①信用风险特征组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预计损失率（%）
1年以内	1,015,194.00	30,455.82	3.00
1至2年	-	-	
2至3年	-	-	
3至4年			
4至5年			
5年以上	10,412.50	10,412.50	100.00
合 计	1,025,606.50	40,868.32	--

3、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	与本公司关系	期末金额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄
嘉实基金管理有限公司	非关联方	486,286.00	47.41%	1年以内
长信基金管理有限责任公司	非关联方	160,400.00	15.64%	1年以内
鹏华基金管理有限公司	非关联方	111,512.00	10.87%	1年以内
兴证全球基金管理有限公司	非关联方	109,976.00	10.72%	1年以内
华瑞保险销售有限公司	非关联方	90,000.00	8.78%	1年以内
合 计		958,174.00	93.43%	-

（四）预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	20,900.00	51.10	20,000.00	100.00
1-2年	20,000.00	48.90	-	
2-3年	-	-		
3年以上				
合计	40,900.00	100.00	20,000.00	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京号外文化传媒有限责任公司	20,000.00	未结算

（五）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	220,849.87	382,429.13
合 计	220,849.87	382,429.13

1、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	221,819.61
1 至 2 年	1,000.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	9,569.69
4 至 5 年	
小 计	232,389.30
减：坏账准备	11,539.43
合 计	220,849.87

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
房租押金	113,791.49	306,791.49
职工社保公积金	115,597.81	70,223.02
备用金	3,000.00	22,465.63
其他往来		
小 计	232,389.30	399,480.14
减：坏账准备	11,539.43	17,051.01
合 计	220,849.87	382,429.13

## (3) 其他应收款坏账准备的情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	17,051.01			17,051.01
上年年末余额在本期	---		---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,116.20			7,116.20
本期转回	12,627.78			12,627.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	11,539.43			11,539.43

## (4) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	17,051.01	7,116.20	12,627.78		11,539.43
合 计	17,051.01	7,116.20	12,627.78		11,539.43

(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	与本公司关系	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(%)
代扣社保公积金	非关联方	代扣款	118,597.81	1-2年	51.03
北京中科水景科技有限公司	非关联方	押金	96,221.80	2-3年	41.41
朗资股份有限公司	非关联方	押金	9,569.69	3-4年	4.12
深圳市创富港商务	非关联方	押金	8,000.00	3-4年	3.44
合计		--	232,389.30	--	100

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵扣额	43,222.87	25,784.42
福果一号—新三板证券投资基金	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	1,443,222.87	1,425,784.42

其他说明：福果一号—新三板证券投资基金是本公司在2015年6月购入的契约型基金，封闭式运作，基金的存续期限为18+6月，18个月投资期，6个月退出期。截止2021年6月30日，该基金投资期已到期，本公司正在与基金公司办理退出手续。

(七) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
李金铜	600,000.00	-	600,000.00
合计	600,000.00	-	600,000.00

(续表)

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
李金铜	1,116,000.00	516,000.00	600,000.00
合计	1,116,000.00	516,000.00	600,000.00

根据本公司第二届董事会第二十八次会议决议公告，审议通过《关于转让北京叁果投资有限公司35%股权的议案》，即无忧资产拟转让其持有的北京叁果投资有限公司35%股权给自然人李金铜，交易价格为111.60万元。根据双方签订的股权转让协议，该转让价款分期支付：2018年12月31前支付给无忧资产11.6万元；自2019年起，每年的12月31日前向甲方支付20万元，五年付清。截止至截止2021年6月30日，李金铜尚未支付款项。

(八) 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	192,262.93	139,778.78

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产清理		
合计	192,262.93	139,778.78

#### 1、固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1.上年年末余额	1,322,412.92	258,800.00	1,069,777.81	2,650,990.73
2.本期增加金额	58460.18			58460.18
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	1,380,873.10	258,800.00	1,069,777.81	2,709,450.91
<b>二、累计折旧</b>				
1.上年年末余额	1,270,739.71	249,770.00	990,702.24	2,511,211.95
2.本期增加金额	2,275.17	1,654.87	2,045.99	5,976.03
(1) 计提	2,275.17	1,654.87	2,045.99	5,976.03
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	1,273,014.88	251,424.87	992,748.23	2,517,187.98
<b>三、减值准备</b>				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	107,858.22	7,375.13	77,029.58	192,262.93
2.期初账面价值	53,518.29	8,205.17	78,055.32	139,778.78

#### (九) 无形资产

##### 1、无形资产情况

项目	北斗 DSP 文化产品及内容精准传播整合营销产业化平台	ERP 管理办公软件	用友财务软件	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.上年年末余额	313,541.34	460,380.40	197,087.38	971,009.12
2.本期增加金额				
(1) 购置				
3.本期减少金额				
4.期末余额	313,541.34	460,380.40	197,087.38	971,009.12
<b>二、累计摊销</b>				
1.上年年末余额	313,541.34	376,969.43	175,298.89	865,809.66
2.本期增加金额		61,000.22	4,746.58	65,746.80
(1) 计提				
3.本期减少金额	-	61,000.22	4,746.58	65,746.80
4.期末余额	313,541.34	437,969.65	180,045.47	931,556.46

项目	北斗 DSP 文化产品及内容精准传播整合营销产业化平台	ERP 管理办公软件	用友财务软件	合计
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	-	22,410.75	17,041.91	39,452.66
2.期初账面价值	-	83,410.97	21,788.49	105,199.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

#### (十) 递延所得税资产

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	568,407.75	142,101.95	543,698.57	135,924.65
合计	568,407.75	142,101.95	543,698.57	135,924.65

##### 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并形成的差异	342,689.59	51,403.44	342,689.59	51,403.44
合计	342,689.59	51,403.44	342,689.59	51,403.44

2013 年 11 月完成对于英沃纵横 51%的股权收购，形成营业外收入 342,689.59 元，产生暂时性差异，确认递延所得税负债 51,403.44 元。

#### (十一) 应付账款

##### 1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	45,815.00	260,170.90
1-2 年（含 2 年）	211,041.20	423,741.84
2-3 年（含 3 年）	436,369.24	8,164.00
3 年以上	29,270.70	77,086.70
合计	722,496.14	769,163.44

##### 1、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金证财富南京科技有限公司	60,000.00	未结算
上海白米饭投资咨询有限公司	10,000.00	未结算
合计	70,000.00	

#### (十二) 合同负债

##### 1、合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收合同未履约服务费	16,535.04	15,599.09
合计	16,535.04	15,599.09

### (十三) 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
一、短期薪酬	785,049.16	1,461,861.11	1,914,172.35	332,737.92
二、离职后福利-设定提存计划	-	62,870.08	62,870.08	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	785,049.16	1,524,731.19	1,977,042.43	332,737.92

#### 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
一、工资、奖金、津贴和补贴	785,049.16	1,036,114.81	1,488,426.05	332,737.92
二、职工福利费	-	271,386.03	271,386.03	
三、社会保险费	-	128,842.27	128,842.27	
其中：医疗保险费和生育保险费	-	127,552.77	127,552.77	
工伤保险费	-	1,289.50	1,289.50	
四、住房公积金	-	25,518.00	25,518.00	
五、工会经费和职工教育经费	-			
六、短期带薪缺勤	-			
七、短期利润分享计划	-			
合计	785,049.16	1,461,861.11	1,914,172.35	332,737.92

#### 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
1.基本养老保险		60,128.00	60,128.00	
2.失业保险费		2,742.08	2,742.08	
3.企业年金缴费				
合计		62,870.08	62,870.08	

### (十四) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	39,950.89	2,454.34
城市维护建设税	2,902.35	279.06
教育费附加	1,243.86	119.6
地方教育费附加	829.24	79.73
个人所得税	-21.03	1,075.96
企业所得税	51,175.37	51,175.37
合计	96,080.68	55,184.06

### (十五) 其他应付款

#### 1、总表情况

### (1) 分类列示

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	1,798,932.51	1,038,083.96
合计	1,798,932.51	1,038,083.96

#### 1、其他应付款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	660,783.90	526,770.02
1-2年	920,804.79	511,313.94
2-3年	217,343.82	
合计	1,798,932.51	1,038,083.96

### (十六) 股本

#### 1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	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	33,000,000.00						33,000,000.00

### (十七) 资本公积

#### 1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	742,805.64	-	-	742,805.64
合计	742,805.64	-	-	742,805.64

### (十八) 盈余公积

#### 1、盈余公积明细

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	277,346.94	-	-	277,346.94
合计	277,346.94	-	-	277,346.94

### (十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-32,939,788.08	-32,181,674.60
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	-32,939,788.08	-32,181,674.60
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-79,887.48	-372,251.46
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		

项目	本期	上期
期末未分配利润	-33,019,675.56	-32,553,926.06

## (二十) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	8,042,172.26	4,630,781.95	4,273,567.79	2,709,343.60
其他业务				
合计	8,042,172.26	4,630,781.95	4,273,567.79	2,709,343.60

## (二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,989.69	3,362.56
教育费附加	4,709.86	1,441.11
地方教育费附加	3,139.92	960.73
文化事业建设费		1,974.89
合计	18,839.47	7,739.29

## (二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	578.00	9,780.52
差旅费	61,671.80	
业务招待费	115,747.40	38,363.81
服务费	110.00	9,070.50
销售人员职工薪酬	374,869.47	
社保	29,633.72	
公积金	5,869.14	
合计	588,479.53	57,214.83

## (二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员职工薪酬	1,254,997.79	1,126,924.24
办公费	93,470.71	5,072.46
业务招待费	34,098.00	25,000.00
差旅费		3,654.00
交通费	70,203.73	2,594.76
固定资产折旧	5,976.03	40,564.04
租赁费	549,838.86	100,000.00
电费	10,485.25	2,839.07
快递费	1,666.30	466.69
车辆使用费	7,194.65	3,577.00
通讯费	11,010.00	21,036.47
服务费	397,112.75	418,825.99
无形资产摊销	65,746.80	65,746.80
职工福利费	271,386.03	5,684.70



项目	本期发生额	上期发生额
社保	99,208.55	87,450.64
公积金	19,648.86	17,316.00
合计	2,892,044.31	1,926,752.86

#### (二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	259.18	74.55
手续费及其他	4,449.53	5,160.84
合计	4,190.35	5,086.29

#### (二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	30,807.75	-
合计	30,807.75	-

#### (二十六) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-30,220.76	-
其他应收款坏账损失	5,511.58	-
长期应收款坏账损失		-
合计	-24,709.18	-

#### (二十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助		
其他	-	57,219.78
合计	-	57,219.78

#### (二十八) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用的变动	-6,177.30	-3,097.84
合计	-6,177.30	-3,097.84

#### (二十九) 现金流量项目

##### 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	259.18	74.55
往来款	858,759.66	2,088,695.00
其他		9,238.88
合计	859,018.84	2,098,008.43

##### 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
管理费用	664,810.75	471,590.53
销售费用	271,904.23	53,654.00
往来款及其他	1,041,354.20	2,788,611.52
合计	1,978,069.18	3,313,856.05

### (三十) 现金流量补充项目

#### 1、现金流量表补充资料表

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	-79,887.48	-372,251.46
加: 资产减值准备	24,709.18	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,976.03	16,196.84
无形资产摊销	65,746.80	65,746.80
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)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,177.30	-
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)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-797,262.74	-16,162,075.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	290,839.76	16,190,639.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-496,055.75	-261,743.57
2. 不涉及现金收支的重大活动:	-	-
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转 让的金额	-	-
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	7,734.29	953.45
减: 现金的期初余额	562,250.22	262,697.02
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	-554,515.93	-261,743.57

#### 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	7,734.29	562,250.22
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	7,734.29	562,250.22

项目	期末余额	上年年末余额
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		-
三、期末现金及现金等价物余额	7,734.29	562,250.22
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、合并范围的变更

本报告期内本公司合并范围未发生变更。

## 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	
无忧资产管理（北京）有限公司	北京	北京	资产管理	100.00		同一控制下企业合并
英沃纵横国际公关顾问（北京）有限公司	北京	北京	经济贸易咨询	100.00		非同一控制下企业合并
了望文化传播（天津）有限公司	天津	天津	企业营销策划	100.00		出资设立

## 四、关联方及关联交易

### （一）本公司的控股股东

本公司最终控制人为王蕊。

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、（一）。

### （三）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
王蕊	公司实际控制人
北京天星资本股份有限公司	持有本公司 12.397% 股份的股东
陈立红	持有本公司 7.847% 股份的股东
武汉天慧瑞源投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 6.612% 股份的股东
北京叁果资产管理有限公司	本公司股东
北京叁果投资有限公司	本公司股东
李金铜	北京叁果资产管理有限公司法定代表人
庞巍	本公司股东、董事长、总经理

### （四）关联方应收应付款项

#### 1、应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
------	------	------

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：	-	-
庞巍	365,687.03	100,000.00
王蕊	4,430.84	133,411.30
暴雅澜	37,780.08	-
申黎黎	27,169.28	-
王叶民	14,613.87	-
杨嵩	15,000.00	-

## 五、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	12,500.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	12,500.00
减：坏账准备	375.00
合 计	12,125.00

#### 2、按坏账计提方法分类列示

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					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

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(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	12,500.00	100.00	375.00	3.00	12,125.00
其中：账龄信用风险组合	12,500.00	100.00	375.00	3.00	12,125.00
关联方组合		-		-	-
合计	12,500.00	-	375.00	-	12,125.00

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独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	34,400.00	100.00	1,032.00	3.00	33,368.00
其中：账龄信用风险组合	34,400.00	100.00	1,032.00	3.00	33,368.00
关联方组合		-			-
合计	34,400.00	-	1,032.00	-	33,368.00

## 2、信用风险特征组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预计损失率(%)
1年以内	12,500.00	375.00	3.00
1至2年			
2至3年			
3年4年			
4年5年			
5年以上			
合计	12,500.00	375.00	--

## 3、坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,032.00	375.00	1,032.00		375.00
合计	1,032.00	375.00	1,032.00		375.00

## 4、按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款期末余额的比例(%)
信达澳银基金管理有限公司	非关联方	12,500.00	100.00
合计		12,500.00	100.00

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		

项 目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款	124,475.12	329,215.47
合 计	124,475.12	329,215.47

### 1、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	122,464.20
1 至 2 年	1,000.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	9,569.69
4 至 5 年	
小 计	133,033.89
减：坏账准备	8,558.77
合 计	124,475.12

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
房租押金	113,791.49	306,791.49
职工公积金	19,242.40	21,812.40
备用金		13,529.40
小 计	133,033.89	342,133.29
减：坏账准备	8,558.77	12,917.82
合 计	124,475.12	329,215.47

#### (3) 其他应收款坏账准备的情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	12,917.82			12,917.82
上年年末余额在本期	---		---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,587.86			5,587.86
本期转回	9,946.91			9,946.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	8,558.77			8,558.77

#### (4) 坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	12,917.82	5,587.86	9,946.91		8,558.77

合 计	12,917.82	5,587.86	9,946.91	8,558.77
-----	-----------	----------	----------	----------

(5) 按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	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 (%)
北京中科水景科技有限公司	非关联方	押金	96,221.80	2-3 年	72.33
代扣社保公积金	非关联方	代扣款	19,242.40	1-2 年	14.46
朗资股份有限公司	非关联方	押金	9,569.69	3-4 年	7.20
深圳市创富港商务	非关联方	押金	8,000.00	3-4 年	6.01
合 计		—	133,033.89	—	100

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	26,134,000.00		26,134,000.00	26,134,000.00		26,134,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	26,134,000.00		26,134,000.00	26,134,000.00		26,134,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
无忧资产管理(北京)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
英沃纵横国际公关顾问(北京)有限公司	5,134,000.00			5,134,000.00		
了望文化传播(天津)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合 计	26,134,000.00			26,134,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、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	4,521,250.83	3,693,328.57	2,805,916.92	1,902,195.00
其他业务				
合 计	4,521,250.83	3,693,328.57	2,805,916.92	1,902,195.00

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		
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)	30,807.75	

项目	金额	说明
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、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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	30,807.75	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	30,807.75	

## （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	
		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	-79,887.48	-0.002	-0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-110,695.23	-0.003	-0.003

北京了望投资顾问股份有限公司

二〇二一年八月十二日



## 第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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：

公司董事会办公室。