



欣含宇通

NEEQ : 870323

北京欣含宇通科技股份有限公司



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.....	6
第三节	会计数据和经营情况	8
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.....	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录.....	44

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人孔令伟、主管会计工作负责人于翔凤及会计机构负责人（会计主管人员）于翔凤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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

【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
公司治理风险	<p>公司于 2019 年 11 月 4 日完成股份转让，控股股东变更为正念堂品牌管理集团有限公司，虽然公司已经逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于新任股东及公司管理层对于新三板的制度正在学习和理解之中，对于新三板制度的贯彻、执行水平需要有一个过程。另外，公司董事会成员之间存在亲属关系，董事会对实际控制人是否能够进行有效约束也存在一定风险。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：优化公司股权结构，积极引进在战略投资者或机构投资者，建立股权制衡机制。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>公司控股股东正念堂持有公司 4,950,000 股股份，占公司股份总数的 99.00%，孔令伟通过正念堂合计控制公司 52.27%股</p>

	<p>份的表决权，同时担任公司董事长、总经理，是公司实际控制人，对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜起决定性支配作用。因此，若实际控制人控制不当，可能会给公司经营和其他股东的利益带来风险。</p> <p>应对措施：公司将会不断完善公司治理机制并积极引进新的战略投资者或机构投资者，优化股权结构，建立多元化股东结构，逐步降低实际控制人控制不当的风险。</p>
<p>业务转型失败风险</p>	<p>公司被收购后，现股东对公司经营策略、发展目标做出了调整，未来拟拟向零售行业、文化行业发展，后续的发展速度、发展情况、人员队伍建设等仍依赖于多重因素的影响，新业务的价值仍有待于市场的检验。</p> <p>应对措施：加强人才队伍建设，不断完善人才的选用、培训、评价和激励机制，健全人力资源开发制度；积极与相关部门沟通，取得相关资质，以确保新业务能顺利开展。</p>
<p>公司规模较小，抗风险能力较弱的风险</p>	<p>截至 2021 年 6 月 30 日资产总额为 3,094,492.09 元。公司收入规模和资产规模有下降趋势且总量较低，因此公司存在经营规模较小和抗风险能力较弱的风险。</p> <p>应对措施：公司将会考虑融资、并购等方式增加企业利润增长点，扩大自身规模。</p>
<p>未弥补亏损超实收股本三分之二的风险</p>	<p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-3,414,564.48 元，未弥补亏损-3,414,564.48 元，超公司股本总额 5,000,000.00 元的三分之二。</p> <p>应对措施：公司将会考虑融资、并购等方式增加企业利润增长点，扩大自身规模。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
本期、本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
公司、本公司、欣含宇通	指	北京欣含宇通科技股份有限公司
主办券商	指	国融证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	北京欣含宇通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京欣含宇通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京欣含宇通科技股份有限公司监事会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币、人民币万元
正念堂		正念堂品牌管理集团有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京欣含宇通科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	欣含宇通
证券代码	870323
法定代表人	孔令伟

二、 联系方式

董事会秘书	张红青
联系地址	北京市朝阳区东四环中路 76 号 B 座 5B30
电话	010-59624750
传真	010-59624750
电子邮箱	53960046@qq.com
办公地址	北京市朝阳区东四环中路 76 号 B 座 5B30
邮政编码	100025
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	董事会秘书办公室

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	2004 年 10 月 22 日
挂牌时间	2016 年 12 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F52 零售业-F527 家用电器及电子产品专门零售-F5273 计算机、软件及辅助设备零售
主要业务	通讯办公的硬件设备如视频会议及会议电话、交换机、其他附属设备的销售，同时为客户提供全方位的系统化解决方案，包括专业的通讯方案设计、软硬件使用方案设计以及后期维护等技术支持服务。
主要产品与服务项目	为客户提供通讯办公的硬件设备如视频会议及会议电话、交换机、其他附属设备等，同时为客户提供全方位的系统化解决方案，包括专业的通讯方案设计、软硬件使用方案设计以及后期维护等技术支持服务。
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）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（正念堂品牌管理集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孔令伟），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	911101087684954189	否
注册地址	北京市朝阳区东四环中路 76 号楼 4 层 5B06	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券
主办券商办公地址	北京西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 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）	国融证券

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	82,716.98	0	100%
毛利率%	100%	0%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-52,691.93	-516,075.24	-89.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,691.93	-516,075.24	-89.79%
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）	-1.77%	-14.16%	-
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）	-1.77%	-14.16%	-
基本每股收益	-0.0105	-0.1032	-89.79%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	3,094,492.09	3,232,397.54	-4.27%
负债总计	142,888.97	228,102.49	-37.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,951,603.12	3,004,295.05	-1.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.59	0.60	-1.67%
资产负债率%（母公司）	4.62%	7.06%	-
资产负债率%（合并）	4.62%	7.06%	-
流动比率	21.57	14.11	-
利息保障倍数	-46.88	-	-

(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	-94,307.77	-2,478,465.61	96.19%
应收账款周转率	0.55	0	-
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%	-4.27%	-21.33%	-
营业收入增长率%	100%	-100%	-
净利润增长率%	89.79%	-30.25%	-

（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

本公司是处于电脑与电子产品零售的视频会议产品的多方视频会议系统产品及解决方案提供商，拥有丰富的市场经验、优秀的执行和技术服务团队、相关的专利著作及荣誉资质，为金融、医疗、教育等行业的客户提供专业的通讯办公设备及技术支持服务。公司通过零售及系统集成服务为主，收入来源主要包括通讯设备销售收入及技术服务收入和租赁收入。

公司主要定位为通讯设备销售商及技术支持服务提供商，为客户提供视频会议及会议电话、交换机及其他配套设备，同时为客户提供解决方案以及设备的安装调试、维修等技术服务，形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训等技术服务收入。

根据公司的业务不同，公司相应的盈利模式也有所不同，具体分类如下：

1、通讯办公设备销售收入：该收入通过公司向客户销售视频会议、会议电话、交换机等其他通讯办公设备实现。

2、解决方案等技术支持服务收入：公司为客户销售硬件产品的同时，为客户提供解决方案以及设备的安装调试、维修等技术服务，以此取得相应收入。

报告期内公司拟向零售行业、文化行业发展。

（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		本期期初		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	251,759.48	8.14%	286,172.45	8.85%	-12.03%
应收账款	151,751.13	4.90%	151,751.13	4.69%	0%

预付账款	11,200.00	0.36%	10,000.00	0.31%	12.00%
其他应收款	2,644,739.35	85.47%	2,745,034.85	84.92%	-3.65%
合同负债	-		-	-	-
其他流动资产	22,179.83	0.72%	26,576.81	0.82%	-16.54%
其他应付款	63,438.97	2.05%	143,558.97	4.44%	55.81%

项目重大变动原因:

1、其他应付款：报告期内其他应付款较期初变动较大原因是因为报告期内发生一笔预付账款计入了其他应付款。

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	82,716.98	100%	0	0%	100%
营业成本	0		0	0%	0%
税金及附加	0		0	0%	0%
销售费用	0		0	0%	0%
管理费用	193,903.11	234.42%	568,982.63	-	-65.92%
财务费用	-58,494.20	-70.72%	-52,907.39	-	-10.56%
信用减值损失	0		0	0%	0%
营业利润	-52,691.94	-63.70%	-516,075.24	-	89.79%
营业外支出			0	0%	0%
营业净利润	-52,691.94	-63.70%	-516,075.24	-	89.79%
经营活动产生的现金流量净额	-94,307.77	-	-2,478,465.61	-	96.19%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	59,894.80	-	55,150.39	-	8.60%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：报告期内公司营业收入较上年同期增长幅度 100%，主要是因为上年同期因受新冠肺炎疫情影响业务收入为 0，本报告期内实现了业务收入所致。
- 2、管理费用：报告期内公司管理费用较上年同期减少 65.92%，管理费用大幅度减少的原因是节省开支公司管理人员自愿降薪所致。
- 3、营业利润：报告期内公司实现营业利润-52,691.94 元，较上年同期增长 89.79%，营业利润大幅度提升的原因是因为报告期内实现营业收入，同时管理费用大幅度降低所致。
- 4、营业净利润：报告期内公司营业净利润大幅度增长二点原因同营业利润。

5、经营活动产生现金流量净额：报告期内，经营活动产生现金流量净额较去年同期大幅度增加的原因是上年同期对外提供借款而本期未有此项活动所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司首次执行新租赁准则，对本公司财务报表无影响。

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

（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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(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	
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联	债务人是否为公司董	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议	是否存在抵质

	关系	事、监事及高级管理人员	起始日期	终止日期						程序	押
陈彦汝	无	否	2019年11月12日	2022年5月11日	2,758,546.25	46,193.10	160,000.00	2,644,739.35	4.35%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	2,758,546.25	46,193.10	160,000.00	2,644,739.35	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

为提高公司自有资金利用率，2019年11月12日公司向非关联方陈彦汝提供临时借款420万元，用于对方资金周转，借款利息与银行同期贷款利率相同，借款期限不超过6个月。相关信息已于2019年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京欣含宇通科技股份有限公司关于对外提供借款的公告》（公告编号：2019-064），后经双方友好协商，又将借款延期至2020年11月11日，相关信息已于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京欣含宇通科技股份有限公司关于对外借款延期的公告》（公告编号：2020-049）。后经对方申请决定借款期限延期至2022年5月11日，相关信息已于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京欣含宇通科技股份有限公司关于对外借款延期的公告》，截止目前已归还113,806.90元，剩余本金及利息2,644,739.35元。

此次对外借款是公司在确保不影响正常经营的情况下向非关联方提供借款，在装入新的业务前提高公司自有资金利用率，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

（三） 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

（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	2018年12月28日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或	关于规范关联	2018年12月	-	正在履行中

	控股股东	交易的承诺	28日		
收购报告书	实际控制人或控股股东	保证公司独立性	2018年12月28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	5,000,000	100%	0	5,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	495,000	99%	0	4,950,000	99%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						2

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	正念堂品牌管理集团有限公司	4,950,000	0	4,950,000	99%	0	4,950,000	0	0
2	李芳	50,000	0	50,000	1%	0	50,000	0	0

合计	5,000,000	0	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： 股东之间不存在关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
孔令伟	董事长、总经理	男	1981年3月	2018年9月7日	2022年1月30日
于翔凤	董事	女	1981年11月	2019年11月27日	2022年1月30日
孔令芳	董事	女	1982年6月	2019年11月27日	2022年1月30日
于欢	董事	女	1988年5月	2019年11月27日	2022年1月30日
周长浩	董事	男	1984年8月	2020年5月27日	2022年1月30日
王誉诺	监事会主席	女	1988年6月	2020年4月3日	2022年1月30日
侯建果	监事	女	1984年5月	2020年5月27日	2022年1月30日
何奕萱	职工代表监事	女	1996年6月	2021年1月25日	2022年1月30日
徐秀燕	财务负责人	女	1985年8月	2020年8月24日	2021年7月22日
张红青	董事会秘书	女	1981年9月	2016年2月1日	2022年1月30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:

董事长孔令伟为公司股东正念堂品牌管理集团有限公司股东、执行董事、法定代表人;

董事于翔凤为公司股东正念堂品牌管理集团有限公司监事;

其他董事、监事、高级管理人员与股东之间无直接关系。

董事长孔令伟与董事于翔凤为夫妻关系;

董事长孔令伟与董事孔令芳为兄妹关系;

董事于翔凤与董事于欢为姐妹关系;

董事孔令芳与董事周长浩为夫妻关系。

(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
何奕萱	-	新任	职工代表监事	职工代表选举
徐秀燕	财务负责人	离任	-	个人原因

(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:

何奕萱，性别女，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年7月毕业于长沙民政学校，人力资源管理专业，大专学历。2017年7月至2018年6月，任禾一文化传媒公司，经理职位；2018年7月至2020年8月，任华一世纪顾问管理有限公司，主持人职位。2020年12月25日起任公司行政经理职务。

(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
管理人员	4	4
财务人员	1	1
技术人员	1	1
员工总计	6	6

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、(1)	251,759.48	286,172.45
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	一、(2)	151,751.13	151,751.13
应收款项融资			
预付款项		11,200.00	10,000.00
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、(4)	2,644,739.35	2,745,034.85
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、(6)	22,179.83	26,576.81
流动资产合计		3,081,629.79	3,219,535.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
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	一、(9)	12,862.30	12,862.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,862.30	12,862.30
资产总计		3,094,492.09	3,232,397.54
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		43,630.00	
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	一、(12)	35,820.00	84,543.52
应交税费			
其他应付款	一、(14)	63,438.97	143,558.97
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			
流动负债合计		142,888.97	228,102.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		142,888.97	228,102.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（15）	5,000,000	5,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（16）	1,050,895.31	1,050,895.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（17）	315,272.29	315,272.29
一般风险准备			
未分配利润	一、（18）	-3,414,564.48	-3,361,872.55
归属于母公司所有者权益合计		2,951,603.12	3,004,295.05
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,951,603.12	3,004,295.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,094,492.09	3,232,397.54

法定代表人：孔令伟

主管会计工作负责人：于翔凤

会计机构负责人：于翔凤

（二） 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		82,716.98	0
其中：营业收入	一、（19）	82,716.98	0
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		135,408.91	516,075.24
其中：营业成本	一、（19）	0	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			
销售费用			
管理费用	一、(22)	193,903.11	568,982.63
研发费用			
财务费用	一、(24)	-58,494.20	-52,907.39
其中：利息费用		1,100.60	1,635.50
利息收入		59,894.80	55,150.39
加：其他收益			
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）			
资产处置收益（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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-52,691.93	-516,075.24
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-52,691.93	-516,075.24
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,691.93	-516,075.24
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）		-52,691.93	-516,075.24
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）		-52,691.93	-516,075.24
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-52,691.93	-516,075.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-52,691.93	-516,075.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0105	-0.1032
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0105	-0.1032

法定代表人：孔令伟

主管会计工作负责人：于翔凤

会计机构负责人：于翔凤

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		126,346.98	245,800.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（29）	100,295.50	
经营活动现金流入小计		226,642.48	245,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,766.04	71,551.58

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		173,479.16	480,206.93
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	一、(29)	145,705.05	2,172,507.10
经营活动现金流出小计		320,950.25	2,724,265.61
经营活动产生的现金流量净额	一、(30)	-94,307.77	-2,478,465.61
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
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			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-59,894.80	-55,150.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-59,894.80	-55,150.39
筹资活动产生的现金流量净额	一、(30)	59,894.80	55,150.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-34,412.97	-2,423,315.22

加：期初现金及现金等价物余额		286,172.45	2,731,842.07
六、期末现金及现金等价物余额		251,759.48	308,526.85

法定代表人：孔令伟

主管会计工作负责人：于翔凤

会计机构负责人：于翔凤

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	第七节、三 (一)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《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”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
本公司自2021年1月1日起首次施行新租赁准则。

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	2021.6.30	2020.12.31
现 金		
银行存款	251,759.48	286,172.45
其他货币资金	--	--

合 计	251,759.48	286,172.45
-----	------------	------------

说明：本公司本报告期无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2021.6.30				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,751.13	100.00	30,350.22	20.00	121,400.9
其中：关联方组合	--	--	--	--	--
备用金及押金组合	--	--	--	--	--
账龄组合	151,751.13	100.00	30,350.22	20.00	121,400.9
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	151,751.13	--	30,350.22	20	121,400.9

续

种 类	2020.12.31				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	189,688.91	100.00	37,937.78	20	151,751.13
其中：关联方组合	--	--	--	--	--
备用金及押金组合	--	--	--	--	--
账龄组合	189,688.91	100.00	37,937.78	20	151,751.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	189,688.91	100.00	37,937.78	20	151,751.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2021.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	151,751.13	30,350.22	20.00
合 计	151,751.13	30,350.22	20.00

续

账 龄	2020.12.31		
-----	------------	--	--

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	--	--	--
2 至 3 年	189,688.91	37,937.78	20.00
合 计	189,688.91	37,937.78	20.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期暂未计提坏账准备。

(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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京腾讯慧通科技有限公司	94,860.01	2—3 年	62.51	18,972.00
北京银河灵动科技有限公司	39,059.52	2—3 年	25.74	7,811.90
北京宇天石科技有限公司	13,680.00	2—3 年	9.02	2,736.00
广年（上海）投资有限公司	2,081.60	2—3 年	1.37	416.32
成都泰康蜀园医院有限责任公司	2,070.00	2—3 年	1.36	414.00
合 计	151,751.13	--	100.00	30,350.22

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2021.6.30		2020.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,200.00	100.00	10,000.00	100.00
合 计	11,200.00	100.00	10,000.00	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质披露

种 类	2021.6.30				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并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	2,644,739.35	100.00	--	--	2,644,739.35
其中：关联方组合	--	--	--	--	--
备用金及押金组合	--	--	--	--	--
账龄组合	2,644,739.35	100.00	--	--	2,644,739.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	2,644,739.35	100.00	--	--	2,644,739.35

续

种 类	2020.12.31				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并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	2,758,546.25	100.00	13,511.4	0.48	2,745,034.85
其中：关联方组合	--	--	--	--	--
备用金及押金组合	--	--	--	--	--
账龄组合	2,758,546.25	100.00	13,511.4	0.48	2,745,034.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	2,758,546.25	100.00	13511.4	--	2,745,034.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2021.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,644,739.35	--	--
1 至 2 年	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--
合 计	2,644,739.35	--	--

续

账 龄	2020.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,623,432.25	--	95.1
1 至 2 年	135,114.00	13,511.4	4.9
2 至 3 年	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--
合 计	2,758,546.25	13,511.4	100

2) 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	是否存在 关联关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
陈彦汝	否	往来款	2,644,739.35	1-2 年	100.00	--
合 计	--	--	2,644,739.35	--	100.00	--

5、存货

项 目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	--	--	--
合 计	--	--	--

续

项 目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	--	--	--
合 计	--	--	--

6、其他流动资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
待抵扣进项税额	22,179.83	26,576.81
合 计	22,179.83	26,576.81

7、固定资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
固定资产原值及折旧	--	--
固定资产清理	--	--
合 计	--	--

(1) 固定资产原值及累计折旧

项 目	电子设备	合计
一、账面原值		
1、2020.12.31 余额	--	--
2、2021 年 1 至 6 月增加金额	--	--
购置	--	--
3、2021 年 1 至 6 月减少金额	--	--
处置或报废	--	--
4、2021.6.30 余额	--	--
二、累计折旧		
1、2020.12.31 余额	--	--
2、2021 年 1 至 6 月增加金额	--	--
计提	--	--
3、2021 年 1 至 6 月减少金额	--	--
处置或报废	--	--
4、2021.6.30 余额	--	--
三、减值准备		
1、2020.12.31 余额	--	--
2、2021 年 1 至 6 月增加金额	--	--
计提	--	--

项 目	电子设备	合计
3、2021年1至6月减少金额	--	--
处置或报废	--	--
4. 期末余额	--	--
四、账面价值		
2021.6.30 账面价值	--	--
2020.12.31 账面价值	--	--

说明：期末本公司无用于抵押的固定资产。

8、无形资产

项 目	财务软件	监控系统	合计
一、账面原值			
1、2020.12.31 余额	--	--	--
2、2021年1至6月增加金额	--	--	--
购置	--	--	--
3、2021年1至6月减少金额	--	--	--
处置或报废	--	--	--
4、2021.6.30 余额	--	--	--
二、累计摊销			
1、2020.12.31 余额	--	--	--
2、2021年1至6月增加金额	--	--	--
计提	--	--	--
3、2021年1至6月减少金额			
处置或报废			
4、2021.6.30 余额	--	--	--
三、减值准备			
1、2020.12.31 余额			
2、2021年1至6月增加金额			
计提			
3、2021年1至6月减少金额			
处置或报废			
4、2021.6.30 余额			
四、账面价值			
2021.6.30 账面价值	--	--	--
2020.12.31 账面价值	--	--	--

9、递延所得税资产

项 目	2021.6.30		2020.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值损失	12,862.30	51,449.18	12,862.30	51,449.18

项 目	2021.6.30		2020.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值损失	12,862.30	51,449.18	12,862.30	51,449.18
合计	12,862.30	51,449.18	12,862.30	51,449.18

10、短期借款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
保证借款	--	--
合 计	--	--

11、应付账款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应付货款	--	--
合 计	--	--

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
短期薪酬	84,543.52	153,984.60	202,708.12	35,820.00
离职后福利-设定提存计划	--	39,340.00	39,340.00	--
短期辞退福利	--	--	--	--
一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	84,543.52	193,324.60	242,048.12	35,820.00

(2) 短期薪酬

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	81,510.88	124,755.64	173,479.16	32,787.36
(2) 职工福利费	--	--	--	--
(3) 社会保险费	3,032.64	21,828.96	21,828.96	3,032.64
其中：①医疗保险费	2,808.00	19,808.00	19,808.00	2,808.00
②工伤保险费	--	587.36	587.36	--
③生育保险费	224.64	1,433.6	1,433.6	224.64
(4) 住房公积金	--	7,400.00	7,400.00	--
(5) 工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
(6) 短期带薪缺勤	--	--	--	--
(7) 短期利润分享计划	--	--	--	--
(8) 其他短期薪酬	--	--	--	--
合 计	84,543.52	153,984.60	202,708.12	35,820.00

(3) 离职后福利-设定提存计划

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
1、养老保险费	--	37,920.00	37,920.00	--
2、失业保险费	--	1,420.00	1,420.00	--
合计	--	39,340.00	39,340.00	--

13、应交税费

税 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
个人所得税	--	--	--	--
印花税	--	--	--	--
城市维护建设税	--	--	--	--
教育费附加	--	--	--	--
地方教育费附加	--	--	--	--
增值税	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--

14、其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	63,438.97	143,558.97
合计	63,438.97	143,558.97

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2021.6.30	2020.12.31
往来款	5,880.00	86,000.00
员工代垫款	57,558.97	57,558.97
合计	63,438.97	143,558.97

15、股本

项 目	2020.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2021.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00	--	--	--	--	--	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	--	--	--	--	--	5,000,000.00

16、资本公积

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
股本溢价	1,050,895.31	--	--	1,050,895.31

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
合 计	1,050,895.31	--	--	1,050,895.31

17、盈余公积

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
法定盈余公积	315,272.29	--	--	315,272.29
合 计	315,272.29	--	--	315,272.29

18、未分配利润

项 目	2021.6.30	2020.12.31
调整前上年末未分配利润	-3,361,872.55	-2,463,595.45
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	-3,361,872.55	-2,463,595.45
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-52,691.93	-898,277.10
减：提取法定盈余公积	--	--
所有者权益其他内部结转	--	--
期末未分配利润	-3,414,564.48	-3,361,872.55

19、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类情况

项 目	2021年1至6月		2020年1至6月	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务	82,716.98	--	--	--
通讯设备销售收入	--	--	--	--
其中：视频会议及电话	--	--	--	--
交换机	--	--	--	--
其他通讯设备	--	--	--	--
技术支持服务收入	--	--	--	--
2.其他业务	--	--	--	--
租赁收入	--	--	--	--
合 计	82,716.98	--	--	--

20、税金及附加

税 目	2021年1至6月	2020年1至6月
城市维护建设税	--	--
印花税	--	--
教育费附加	--	--
地方教育费附加	--	--
车船税	--	--
合 计	--	--

21、销售费用

项 目	2021年1至6月	2020年1至6月
工资及社保	--	--
广告宣传费	--	--
办公费	--	--
业务招待费	--	--
差旅费	--	--
合 计	--	--

22、管理费用

项 目	2021年1至6月	2020年1至6月
工资及社保	184,469.15	304,201.21
中介服务费	9,433.96	177,724.53
折旧费用	--	--
办公费	--	24,365.49
无形资产摊销	--	--
差旅费	--	--
汽车费用	--	8,532.11
印刷制作费	--	50,000.00
水电费	--	4,159.29
合 计	193,903.11	568,982.63

23、研发费用

项 目	2021年1至6月	2020年1至6月
工资及社保	--	--
折旧费	--	--
其他	--	--
合 计	--	--

24、财务费用

项 目	2020年1至6月	2020年1至6月
利息支出	1,100.60	1,635.50
减：利息收入	59,894.80	55,150.39
其他	300	607.50
合 计	-58,494.20	-52,907.39

25、资产减值损失

项 目	2021年1至6月	2020年1至6月
坏账损失	--	--
合 计	--	--

26、政府补助

(1) 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	--	--	--
计入营业外收入的政府补助	--	--	--
合计	--	--	--

27、营业外支出

项目	2021年1至6月	2020年1至6月
非流动资产处置损失	--	--
罚款	--	--
合计	--	--

28、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2021年1至6月	2020年1至6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	--	--
递延所得税调整	--	--
合计	--	--

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	2021年1至6月	2020年1至6月
利润总额	-52,691.93	-516,075.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,172.98	-129,018.81
子公司适用不同税率的影响	--	--
调整以前期间所得税的影响	--	--
非应税收入的影响	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失影响	--	--
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--	--
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		31,514.22
所得税费用	-13,172.98	-97,504.59

29、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1至6月	2020年1至6月
收到往来款	100,295.50	-1,941,131.8
补贴收入	--	--
利息收入	--	--
合计	100,295.50	-1,941,131.8

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年 1 至 6 月	2020 年 1 至 6 月
付现费用		
支付往来款	145,705.05	193,705.84
合 计	145,705.05	193,705.84

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021 年 1 至 6 月	2020 年 1 至 6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-52,691.93	-516,075.24
加：资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	--
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）	-58,494.20	1635.50
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）	--	--
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）	104,058.52	-1,454,185.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-85,779.56	-455,855.83
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	-94,307.77	-2,424,480.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	251,759.48	308,526.85
减：现金的期初余额	286,172.45	2,731,842.07
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	-34,412.97	-2,423,315.22

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2021.6.30	2020.12.31
一、现金	251,759.48	286,172.45
其中：库存现金		--
可随时用于支付的银行存款	251,759.48	286,172.45
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	251,759.48	286,172.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	--	--

二、关联方及关联交易

(一) 存在控制或重大控制关系的关联方

关联方名称	持股数量（股）	持股比例（%）	与公司关系
正念堂品牌管理集团有限公司	4,950,000.00	99.00	股东
孔令伟	--	--	董事长

(二) 不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	持股比例（%）	与公司关系
1	李芳	1.00	股东
2	于翔凤	--	董事
3	孔令芳	--	董事
4	孔令芳	--	董事
5	于欢	--	董事
6	周长浩	-	董事
7	王誉诺	--	监事会主席
8	侯建果	-	监事
9	何奕萱		职工代表监事
10	徐秀燕	--	财务负责人，已辞职
11	张红青	--	董事会秘书

(三) 本公司无子公司情况

(四) 本公司无合营和联营企业情况

(五) 其他关联方情况

序号	关联方名称	与本公司关系	经营范围
1	正念堂（北京）服装服饰有限公司	董事长孔令伟控股	销售服装。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	正念堂（北京）茶文化有限公司	董事长孔令伟控股	组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	北京正念堂家具有限公司	董事长孔令伟控股	销售家具（不从事实体店经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4	北京正念堂珠宝有限公司	董事长孔令伟控股	销售珠宝首饰。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	正念堂（北京）国际贸易有限公司	董事长孔令伟控股	销售珠宝首饰。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6	正念堂（北京）物业管理有限公司	董事长孔令伟控股	物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7	北京普乐通文化传媒有限公司	董事长孔令伟控股	组织文化交流活动；技术推广服务；经济贸易咨询；会议服务；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8	北京德弘汇国际广告有限公司	董事长孔令伟控股	设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；产品设计；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；计算机维修；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；公共关系服务；工艺美术设计；技术推广；经济贸易咨询；会议服务；市场调查；企业策划；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；摄影扩印服务；复印；翻译服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、服装、鞋帽、针纺织品、箱包、日用品、化妆品、文化用品、体育用品、玩具、珠宝首饰、乐器、工艺品、眼镜、医疗器械 I 类。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9	北京正念天下电子商务有限公司	董事长孔令伟控股	专业承包；销售日用品、工艺品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、建筑材料；技术推广服务；软件设计；计算机技术培训；计算机系统服务；电脑动画设计；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；会议服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10	北京东方易通文化传媒有限公司	董事长孔令伟控股	组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；广告设计、制作；企业管理咨询；经济贸易咨询；电脑图文设计；礼仪服务；摄影、扩印服务；销售服装、鞋帽、工艺品、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
11	北京易通天下文化传媒有限公司	董事长孔令伟控股	组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含

序号	关联方名称	与本公司关系	经营范围
			医用软件)；公共关系服务；市场调查。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
12	北京红儿红酒业有限公司	董事长孔令伟控股	制造、销售黄酒。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
13	北京玄元餐饮管理有限公司	董事长孔令伟控股	餐饮管理；企业管理；会议服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；销售文化用品、体育用品(不含弩)、玩具、乐器、I类医疗器械、机械设备、服装、鞋帽、针纺织品、日用品、五金交电(不含电动自行车)、计算机软硬件及外围设备、化妆品、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)、家用电器、钟表、眼镜、箱包、家具、灯具；餐饮服务(不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气)；销售食品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务(不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气)以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
14	天安国酒(北京)酒业研发有限公司	董事长孔令伟控股	技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；园林绿化设计；技术推广服务；产品设计；软件开发；工艺美术创作；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务；文艺创作；销售服装、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒危险品)、家用电器、食用农产品、针纺织品、医疗器械II类；承办展览展示活动；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流(不含演出)；文艺创作；销售食品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
15	北京玄元天下教育咨询有限公司	董事长孔令伟控股	教育咨询(文化教育、技能培训除外)、承办展览展示活动、企业管理、市场调查、会议服务、设计、制作、代理、发布广告、餐饮管理、酒店管理、经济贸易咨询、企业策划、翻译服务；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售化妆品、文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、鞋帽；产品设计；计算机系统服务；软件开发；应用软件开发；电脑动画设计；艺术表演场馆经营服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；工艺美术品鉴定服务；文艺创作；(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
16	稷下学宫(深圳)教育培训集团有限公司	董事长孔令伟控股	教育咨询，教育培训(不含学科类培训)，主持培训、演讲培训(不含职业技能培训)，艺术培训，企业管理培训，企业营销策划，幼儿早期教育咨询(不含限制教育)，教育活动策划，教育文化产业的投资(具体项目另行申报)，投资咨询，网络视听节目技术开发，智能技术开发，为餐饮企业提供管理服务，会议服务；经营广告业务；游戏软件及其周边产品、动漫产品的研发与销售；企业管理咨询和形象设计；商务信息咨询；经营电子商务；会务活动策划；在线教育平台的技术开发；人工智能技术的研发与销售；互联网软件研发与销售；信息技术、计算机软硬件的研发与销售；互联网商城的技术开发；区块链技术开发；云计算技术、物联网技术、高可信计算技术、智能网络技术、大数据的技术研发与技术服务；虚拟现实技术、增强现实技术的研发；瑜伽培训；舞蹈培训；书法培训；绘画培训；音乐培训。
18	正念堂(北京)教育咨询有限公司	董事长孔令伟控股	教育咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

序号	关联方名称	与本公司关系	经营范围
19	北京海河堂山咨询服务 有限公司	董事长孔令伟控 股	经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；会议及展览服务；市场调查；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、I类医疗器械、通讯设备、建筑材料（不从事实体店经营）、仪器仪表、金属材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
20	北京麒力生物医学科学 研究院	董事于翔凤投资 企业	医学研究（不含诊疗）；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；应用软件开发；销售医疗器械I类、机械设备、化妆品、日用品；销售食品；销售保健食品；零售药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售保健食品、零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
21	北京玄元殿府健康管理 有限公司	董事长孔令伟控 股	健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；承办展览展示；企业管理；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；产品设计；工艺美术创作、组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
22	北京欣含宇通信息技 术有限责任公司	股东李芳控股	技术开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（六）关联方交易情况

（1）关联交易

本期不存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司关联交易，如下为其他关联方关联交易：

A、销售商品/提供劳务情况

无

（2）关联方应收应付款项

（1）应收项目

无

（2）应付项目

项 目	期末余额	期初余额
董事长孔令伟代付律师费	30,000.00	30,000.00
合 计	30,000.00	30,000.00

三、股份支付

本公司报告期内无股份支付事项。

四、 承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

五、 资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

六、 补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2021 年 1 至 6 月	2020 年 1 至 6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	--	--
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	--
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、按照一定标准定额或定量持续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、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	--	--

项 目	2021 年 1 至 6 月	2020 年 1 至 6 月
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	--	
非经常性损益合计		
减：所得税影响额		
非经常性损益净额（影响净利润）		
减：少数股东权益影响额	--	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益		

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2021 年 1 至 6 月		
	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	-1.77	-0.0105	-0.0105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.77	-0.0105	-0.0105

续

报告期利润	2020 年 1 至 6 月		
	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	-14.16	-0.1032	-0.1032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.16	-0.1032	-0.1032

北京欣含宇通科技股份有限公司

2021年8月24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：

董事会秘书办公室