

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券



云鼎教育  
NEEQ : 430728

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司  
Beijing Huaze Yunding Educational Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记

1、2022 年 03 月 29 日，云鼎教育设立全资子公司菏泽云鼎教育科技发展有限公司，实际出资 50 万元；主要经营：一般项目：科普宣传服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；因私出入境中介服务；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；数字文化创意内容应用服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；人工智能双创服务平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、2022 年 06 月 01 日，中合云鼎设立全资子公司泰安财贸职业培训学校有限公司，实际出资 10 万元；主要经营：许可项目：营利性民办职业技能培训机构。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、2022 年 06 月 02 日，中合云鼎设立全资子公司济宁财金职业培训学校有限公司，实际出资 100 万元；主要经营：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；礼仪服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；日用百货销售；安全咨询服务；办公服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
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 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
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 .....	47

## 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。

公司负责人徐振修、主管会计工作负责人王开顺及会计机构负责人（会计主管人员）王开顺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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<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

### 【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
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为徐振修。截至 2022 年 06 月 30 日，直接及间接合计控制公司 88.43% 的股份，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。 应对措施：公司将严格依照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等严格规范公司经营，保证公司的三会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合相关规定，保证会议记录完整、规范。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。
市场竞争加剧的风险	经过多年的经营积累，实控人经营的学校规模不断扩大，市场影响力不断提升。学校在办学经验、专业设计、营销渠道、对口就业、军事化管理等方面具有一定的壁垒，但随着其他学校不断进入该领域，将会加剧行业市场的竞争情况。如果未来学校在教学研发、专业设置、成本及质量控制、客户需求、教学管理等方面不能适应市场变化，学校将面临失去现有市场竞争

	力进而影响公司经营业绩的风险。 应对措施：公司加强对办学资质申请的重视，不断修炼内功，强化管理，提高教师综合素质和教育教学水平，全面提升学校安全管理和军事化管理能力、优化实训基地、加强校企合作；同时强化学校文化建设、美化校区环境，全面提高学校的行业影响力及不可替代性，应对市场环境变化的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	增加了实际控制人不当控制风险和市场竞争加剧的风险；由于报告期内出售了华泽云网，与图书业务相关风险随之改变。

## 释义

释义项目	指	释义
云鼎教育、公司、股份公司	指	北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	北京华泽云鼎教育科技股份有限公司章程
股东大会	指	北京华泽云鼎教育科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华泽云鼎教育科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京华泽云鼎教育科技股份有限公司监事会
华泽云网	指	北京华泽云网传媒科技有限公司，系公司全资子公司
中合云鼎	指	中合云鼎教育科技发展（山东）有限公司，系公司全资子公司
财贸学校	指	临沂财贸学校有限公司，系公司全资子公司
菏泽云鼎	指	菏泽云鼎教育科技发展有限公司，系公司全资子公司
泰安财贸	指	泰安财贸职业培训学校有限公司，系公司全资子公司
济宁财金	指	济宁财金职业培训学校有限公司，系公司全资子公司
济南华辰	指	济南华辰企业管理合伙企业（有限合伙），系公司控股股东

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huaze Yunding Educational Technology Co., Ltd. -
证券简称	云鼎教育
证券代码	430728
法定代表人	徐振修

### 二、 联系方式

董事会秘书	王开顺
联系地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号
电话	010-68296090
传真	010-68296090
电子邮箱	710994683@qq.com
公司网址	https://wyzjts.tmall.com
办公地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号
邮政编码	100036
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	2009 年 4 月 21 日
挂牌时间	2014 年 4 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-零售类-无店铺及其他零售业-互联网零售
主要业务	线上图书销售、职业技工学校、职业技能培训
主要产品与服务项目	图书销售、学杂费、培训费
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	67,200,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（济南华辰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐振修），一致行动人为（济南华辰）

### 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	913715006882763032	否
注册地址	北京市密云区太师屯镇工业园区路 3 号-甲 6	否
注册资本（元）	67,200,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

## 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	314,059.58	668,611.59	-53.03%
毛利率%	-1,276.00%	43.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,035,961.40	74,216.65	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,557,091.62	-508,314.76	-
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）	-16.20%	0.16%	-
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）	-15.10%	-1.08%	-
基本每股收益	-0.10	0.0011	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	71,347,056.87	50,116,222.03	42.36%
负债总计	30,865,310.27	3,179,040.61	870.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,481,746.60	46,937,181.42	-13.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.60	0.70	-14.29%
资产负债率%（母公司）	0.13%	0.13%	-
资产负债率%（合并）	43.26%	6.34%	-
流动比率	874.42%	1421.87%	-
利息保障倍数	-9.56	-	-

##### (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	-1,186,569.23	-829,319.94	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	14453.05%	-	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	42.36%	-0.49%	-
营业收入增长率%	-53.03%	77.62%	-
净利润增长率%	-	-	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 业务概要****商业模式**

公司以职业教育升学、职业技能培训为学生提供个性化的教育服务为主营业务。公司始终秉承因材施教的教育理念，制定和实施以学生为中心的教育教学体系及模式，并在此基础上持续延伸拓展，业务类型较为丰富，具有多形式、多场景、多产品的特点，各种实践器材和实践场所配备齐全，深化产教融合。

2021年9月，公司的股权完成了被收购，根据《收购报告书》，收购人将根据实际情况择机对公众公司的主要业务进行调整。报告期内，出售了全资子公司华泽云网，公司将主营业务转型为全日制技工学校、技能培训服务，目前公司有一所全日制中级技工学校，四所职业技能培训公司，为公司进军职教行业奠定了良好基础。公司积极申请职业技能培训公司的办学许可证，未来将逐步扩大全日制技工学校的数量，以获得相应的市场规模。

**与创新属性相关的认定情况**

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

**（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	15,337,644.66	21.50%	35,049,252.55	69.94%	-56.24%
交易性金融资产	7,000,000.00	9.81%	6,930,286.80	13.83%	1.01%
预付账款	2,330,470.00	3.27%	3,000,000.00	5.99%	-22.32%
其他应收款	1,440,113.28	2.02%	200,650.11	0.40%	617.72%
其他流动资产	69,464.40	0.10%	21,596.52	0.04%	221.65%
固定资产	5,509,058.68	7.72%	2,367,017.23	4.72%	132.74%
使用权资产	29,457,530.72	41.29%			100.00%
无形资产	427,786.74	0.60%			100.00%
长期待摊费用	9,127,516.07	12.79%	1,959,746.50	3.91%	365.75%

应付账款	456,855.00	0.64%	2,273,773.93	4.54%	-79.91%
应付职工薪酬	592,195.27	0.83%	240,035.41	0.48%	146.71%
应交税费	4,504.47	0.01%	242.83	0.00%	1,754.99%
其他应付款	997,121.17	1.40%	664,988.44	1.33%	49.95%
租赁负债	27,864,764.15	39.06%			100.00%

**项目重大变动原因：**

- 1、货币资金期末余额较期初下降 56.24%，主要系本期支付租金及装修支出所致。
- 2、其他应收款较期初上升 617.72%，主要系报告期内支付房租押金所致。
- 3、其他流动资产较期初上升 221.65%，主要系报告期内增值税进项税增加所致。
- 4、固定资产期末余额较期初上升 132.74%，主要系本期财贸学校购买实验器材导致。
- 5、使用权资产新增 100%，主要系租赁办学校区所致。
- 6、无形资产新增 100%，主要系本期购买财务系统和刷脸系统所致。
- 7、长期待摊费用期末余额较期初上升 365.75%，主要系本期学校食堂改造和操场改造所致。
- 8、应付账款期末余额较期初下降 79.91%，主要系出售子公司华泽云网导致。
- 9、应付职工薪酬期末余额较期初上升 146.71%，主要系报告期内职工增加所致。
- 10、其他应付款期末余额较期初上升 49.95%，主要系报告期内学生预报名所致。
- 12、租赁负债新增 100%，主要系报告期内租赁校区所致。

**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	314,059.58		668,611.59		-53.03%
营业成本	4,321,463.05	1,376.00%	375,020.03	56.09%	1,052.33%
销售费用	323,276.34	102.93%	169,535.09	25.36%	90.68%
管理费用	1,543,814.82	491.57%	600,480.41	89.81%	157.10%
财务费用	607,066.15	193.30%	1,890.82	0.28%	32,005.97%
信用减值损失	-70,787.54	-22.54%	-30,000.00	-4.49%	135.96%
其他收益	22.57	0.01%	138.01	0.02%	-83.65%
投资收益	-478,887.80	-152.48%	588,716.40	88.05%	-181.34%
营业外收入	1.76	0.00%			100.00%
营业外支出	6.31	0.00%	6,323.00	0.95%	-99.90%
经营活动产生的现金流量净额	-1,186,569.23	-	-829,319.94	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-14,025,038.66	-	49,772,678.82	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-4,500,000.00	-	-	-	-

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入：营业收入较上年同期下降 53.03%，主要因为报告期内：（1）出售华泽云网，营业收入只包含 1、2 两个月份，导致收入减少（2）未到招生季，招生未全面，收入确认较少。
- 2、营业成本：营业成本较上年同期上升 1,052.33%，主要系房租、装修、职工薪酬、折旧增加所致。
- 3、销售费用：销售费用较上年同期上升 90.68%，主要系财贸学校业务发展所致。
- 4、管理费用：管理费用较上年同期上升 157.10%，主要系报告期内相比上年同期增加的子公司财贸学校薪酬和办公费所致。
- 5、财务费用：财务费用较上年同期上升 32,005.97%，主要系报告期内承租房屋未确认融资费用摊销所致。
- 6、信用减值损失：信用减值损失较上年同期上升 135.96%，主要系增加了计提坏账所致。
- 7、投资收益：投资收益较上年同期减少 1,067,604.20，主要因为：一方面报告期内出售华泽云网所致，另一方面本期投资增加，货币资金减少，导致理财收益减少。
- 8、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 357,249.29 元，主要原因系工资支出增加所致。
- 9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 63,797,717.48 元，主要系一方面，本期装修改造、实验器材、押金导致等支出增加；另一方面上年同期无相应投资支出且有理财赎回。
- 10、本期筹资活动现金净流出 4,500,000.00 元，主要系本期校区支出房租租金所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 非流动性资产处置损益	-571,172.96
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22.57
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,285.16
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.55
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-478,869.78</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>-478,869.78</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

### 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
北京华泽云网传媒科技有限公司	子公司	线上图书销售	5,000,000.00	-	-	240,009.79	123,888.40
中合云鼎教育科技发展（山东）有限公司	子公司	教育咨询服务、餐饮管理、日用百货销售	5,000,000.00	37,725,656.57	4,244,952.80	-	-749,685.48
临沂财贸学校有限公司	子公司	全日制教育教学	6,000,000.00	43,971,012.46	333,687.19	74,049.79	-5,078,640.49
济宁财金职业培训学校有限公司	子公司	职业技能培训	1,000,000.00	999,980.00	999,980.00	-	-20.00
泰安财贸职业培训学校有限公司	子公司	职业技能培训	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
菏泽云鼎教育科技发展有限公司	子公司	职业技能培训	500,000.00	2,670,026.66	470,026.66	-	-29,973.34

## （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

公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2022-002	北京华泽云网传媒科技有限公司 100%股权	4600000 元	否	否

#### 需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响**

2022 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于出售资产的议案》，拟将子公司北京华泽云网传媒科技有限公司 100%的股权转让给王培屹，交易价格为人民币 460 万元。2022 年 1 月 25 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了董事会提交的《关于出售资产的议案》。本次转让完成后公司不再持有北京华泽云网传媒科技有限公司的股权。

本次交易有利于完善公司业务结构，集中精力经营职业教育业务，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

**（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
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2021 年 9 月 27 日		正在履行中
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司收购报告书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2021 年 9 月 27 日		正在履行中
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司收购报告书	实际控制人或控股股东	规范关联交易的承诺	2021 年 9 月 27 日		正在履行中
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司收购报告书	实际控制人或控股股东	保证公司独立性的承诺	2021 年 9 月 27 日		正在履行中
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司收购报告书	实际控制人或控股股东	不注入特定金融资产的承诺	2021 年 9 月 27 日		正在履行中
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司收购报告书	实际控制人或控股股东	不注入房地产开发业务的承诺	2021 年 9 月 27 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	7,772,900	11.57%	0	7,772,900	11.57%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	59,427,100	88.43%	0	59,427,100	88.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	59,427,100	88.43%	0	59,427,100	88.43%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		67,200,000	-	0	67,200,000	-	
普通股股东人数							5

#### 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	济南华辰	59,427,100	-	59,427,100	88.43%	59,427,100			-
2	易定宏	3,679,900	-	3,679,900	5.48%		3,679,900		-
3	付雷鹏	2,900,000	-	2,900,000	4.32%		2,900,000		-
4	王银红	1,157,000	-	1,157,000	1.72%		1,157,000	1,157,000	-
5	王广超	36,000	-	36,000	0.05%		36,000		-

6									
7									
8									
9									
10									
<b>合计</b>	67,200,000	-	67,200,000	100%	59,427,100	7,772,900	1,157,000	0	
普通股前十名股东间相互关系说明： 报告期内公司前十名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
徐振修	董事长、总经理	男	1979 年 10 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 4 日
王开顺	董事、财务总监、董事会秘书	男	1981 年 10 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 4 日
王军磊	董事	男	1982 年 11 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 4 日
张保荣	董事	女	1990 年 10 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 4 日
陈委员	董事	男	1983 年 5 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 4 日
徐燕	监事会主席	女	1980 年 11 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 4 日
王峰	监事	男	1975 年 9 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 4 日
李济华	监事	男	1986 年 9 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 4 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、截至报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属或关联关系。
- 2、截至报告期末，董事长徐振修为公司实际控制人。

#### （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

#### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用  不适用

#### （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	4	7
生产人员	23	31
销售人员	3	6
技术人员	2	2

财务人员	4	5
管理人员	2	2
员工总计	38	53

(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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、(二)、1	15,337,644.66	35,049,252.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第七节、三、(二)、2	7,000,000.00	6,930,286.80
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、3	2,330,470.00	3,000,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、4	1,440,113.28	200,650.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、5	59,800.00	
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	第七节、三、(二)、6	69,464.40	21,596.52
<b>流动资产合计</b>		<b>26,237,492.34</b>	<b>45,201,785.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	第七节、三、(二)、7	5,509,058.68	2,367,017.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第七节、三、(二)、8	29,457,530.72	
无形资产	第七节、三、(二)、9	427,786.74	
开发支出			
商誉	第七节、三、(二)、10	587,672.32	587,672.32
长期待摊费用	第七节、三、(二)、11	9,127,516.07	1,959,746.50
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		45,109,564.53	4,914,436.05
<b>资产总计</b>		71,347,056.87	50,116,222.03
<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	第七节、三、(二)、12	456,855.00	2,273,773.93
预收款项			
合同负债	第七节、三、(二)、13	949,870.21	
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	第七节、三、(二)、14	592,195.27	240,035.41
应交税费	第七节、三、(二)、15	4,504.47	242.83
其他应付款	第七节、三、(二)、16	997,121.17	664,988.44
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		3,000,546.12	3,179,040.61
<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	第七节、三、（二）、17	27,864,764.15	
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>		27,864,764.15	
<b>负债合计</b>		30,865,310.27	3,179,040.61
<b>所有者权益：</b>			
股本	第七节、三、（二）、18	67,200,000.00	67,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、（二）、19	565,942.47	565,942.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、（二）、20		12,729.27
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、（二）、21	-27,284,195.87	-20,841,490.32
归属于母公司所有者权益合计		40,481,746.60	46,937,181.42
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		40,481,746.60	46,937,181.42
<b>负债和所有者权益总计</b>		71,347,056.87	50,116,222.03

法定代表人：徐振修

主管会计工作负责人：王开顺

会计机构负责人：王开顺

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		256,865.85	2,599,409.32
交易性金融资产		7,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		40,000.00	
其他应收款	第七节、三、（六）、1	33,455,312.70	34,937,674.28
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		37,245.37	
<b>流动资产合计</b>		<b>40,789,423.92</b>	<b>37,537,083.60</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	第七节、三、(六)、2	5,500,000.00	10,171,172.96
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		118,597.64	
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>		<b>5,618,597.64</b>	<b>10,171,172.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>46,408,021.56</b>	<b>47,708,256.56</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			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		60,323.08	62,408.52
应交税费		2,270.85	199.41
其他应付款			
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>		62,593.93	62,607.93
<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>		62,593.93	62,607.93
<b>所有者权益：</b>			
股本		67,200,000.00	67,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		565,942.47	565,942.47
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		-21,420,514.84	-20,120,293.84
<b>所有者权益合计</b>		46,345,427.63	47,645,648.63
<b>负债和所有者权益合计</b>		46,408,021.56	47,708,256.56

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		314,059.58	668,611.59
其中：营业收入	第七节、三、(二)、22	314,059.58	668,611.59
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,800,363.66	1,146,926.35
其中：营业成本	第七节、三、(二)、22	4,321,463.05	375,020.03
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	第七节、三、(二)、23	4,743.30	
销售费用	第七节、三、(二)、24	323,276.34	169,535.09
管理费用	第七节、三、(二)、25	1,543,814.82	600,480.41
研发费用			
财务费用	第七节、三、(二)、26	607,066.15	1,890.82
其中：利息费用		666,360.90	
利息收入		63,091.14	1,357.45
加：其他收益	第七节、三、(二)、27	22.57	138.01
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、三、(二)、28	-478,887.80	588,716.40
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）	第七节、三、(二)、29	-70,787.54	-30,000.00
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>		-7,035,956.85	80,539.65
加：营业外收入	第七节、三、(二)、30	1.76	
减：营业外支出	第七节、三、(二)、31	6.31	6,323.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,035,961.40	74,216.65
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,035,961.40	74,216.65
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）		-7,035,961.40	74,216.65
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)		-7,035,961.40	74,216.65
<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>		-7,035,961.40	74,216.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,035,961.40	74,216.65
(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)		-0.10	0.0011
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.10	0.0011

法定代表人：徐振修

主管会计工作负责人：王开顺

会计机构负责人：王开顺

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			

税金及附加		1,150.00	
销售费用			
管理费用		787,649.87	239,540.40
研发费用			
财务费用		-635.95	142.22
其中：利息费用			
利息收入		836.35	57.78
加：其他收益		22.57	
投资收益（损失以“-”号填列）		-512,079.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,300,221.00</b>	<b>-239,682.62</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			6,323.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,300,221.00</b>	<b>-246,005.62</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,300,221.00</b>	<b>-246,005.62</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,300,221.00	-246,005.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,300,221.00	-246,005.62
<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	2022年1-6月	2021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		1,815,710.00	668,611.59
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	第七节、三、（二）、32	1,561,717.82	1,495.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,377,427.82</b>	<b>670,107.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		744,810.05	
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		1,835,963.47	209,945.36
支付的各项税费		4,743.30	
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（二）、32	1,978,480.23	1,289,481.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,563,997.05</b>	<b>1,499,426.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,186,569.23</b>	<b>-829,319.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000.00	49,683,962.42

取得投资收益收到的现金		92,285.16	588,716.40
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		4,600,000.00	
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>		4,742,285.16	50,272,678.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,767,323.82	
投资支付的现金		7,000,000.00	500,000.00
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>		18,767,323.82	500,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-14,025,038.66	49,772,678.82
<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		4,500,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,500,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,500,000.00	
<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>		-19,711,607.89	48,943,358.88
加：期初现金及现金等价物余额		35,049,252.55	147,501.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,337,644.66	49,090,860.44

法定代表人：徐振修

主管会计工作负责人：王开顺

会计机构负责人：王开顺

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,483,220.50	57.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,483,220.50	57.78
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		375,556.58	
支付的各项税费		1,150.00	
支付其他与经营活动有关的现金		475,650.70	200.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		852,357.28	200.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		630,863.22	-142.22
<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		59,093.31	
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		4,600,000.00	
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>		4,659,093.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,500.00	
投资支付的现金		7,500,000.00	
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>		7,632,500.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,973,406.69	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,342,543.47	-142.22
加：期初现金及现金等价物余额		2,599,409.32	28,652.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		256,865.85	28,510.03

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节、三、 (三)
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：

无

#### （二） 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2022 年 6 月 30 日，“上年期末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### 1. 货币资金

###### （1）货币资金按分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	111,975.21	
银行存款	15,195,669.45	34,959,212.57
其他货币资金	30,000.00	90,039.98
合计	15,337,644.66	35,049,252.55
其中：受限制的银行存款	---	---

## (2) 其他货币资金情况

项目	期末余额	期初余额
支付宝账户余额	30,000.00	90,039.98
合计	30,000.00	90,039.98

(3) 期末无因抵押、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. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,000,000.00	6,930,286.80
其中：其他-理财产品	7,000,000.00	6,930,286.80
合计	7,000,000.00	6,930,286.80

## 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	2,330,470.00	100.00	3,000,000.00	100.00
合计	2,330,470.00	100.00	3,000,000.00	100.00

## 4. 其他应收款

性质	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
其他应收款项	1,515,908.72	260,158.01
减：预期信用损失准备	75,795.44	59,507.90
合计	1,440,113.28	200,650.11

## (1) 其他应收款项

1) 其他应收款按款项性质分类情况：

性质	期末余额	期初余额
往来款	334,076.34	100,158.01
保证金	1,180,000.00	160,000.00
备用金及其他	1,832.38	
减：预期信用损失准备	75,795.44	59,507.90
合计	1,440,113.28	200,650.11

## 2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	预期信用损失	账面余额	比例(%)	预期信用损失
1 年以内	1,515,908.72	5.00	75,795.44	130,158.01	5.00	6,507.90
1 至 2 年				30,000.00	10.00	3,000.00
2 至 3 年				---	20.00	---
3 至 4 年				100,000.00	50.00	50,000.00
合计	1,515,908.72	---	75,795.44	260,158.01	---	59,507.90

## 3) 预期信用损失计提情况

预期信用损失	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	59,507.90			59,507.90
本期计提	70,787.54			70,787.54
本期转回	54,500.00			54,500.00
本期转销				
本期核销				
期末余额	75,795.44			75,795.44

## 4) 按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项余额的比例(%)	预期信用损失
山东华大创科教育发展有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	32.98%	25,000.00
菏泽市兴菏国有产权交易有限责任公司	保证金	300,000.00	1 年以内	19.79%	15,000.00
菏泽金达资产管理有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	19.79%	15,000.00
成都启科远智科技有限公司	往来款	147,000.00	1 年以内	9.70%	7,350.00
山东宏河控股集团有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内	5.28%	4,000.00
合计	-	1,327,000.00	-	87.54%	66,350.00

## 5. 存货

## 存货分类

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	59,800.00		59,800.00			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	59,800.00		59,800.00			

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	69,464.40	21,596.52
合计	69,464.40	21,596.52

## 7. 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额				2,537,860.13	2,537,860.13
2. 本期增加金额		2,912,200.00		690,029.25	3,602,229.25
(1) 购置		2,912,200.00		690,029.25	3,602,229.25
(2) 企业合并					
3. 本期减少金额				114,373.45	114,373.45
(1) 处置或报废				114,373.45	114,373.45
4. 期末余额		2,912,200.00		3,113,515.93	6,025,715.93
二、累计折旧					
1. 期初余额				170,842.90	170,842.90
2. 本期增加金额		46,109.84		410,983.73	457,093.57
(1) 计提		46,109.84		410,983.73	457,093.57
(2) 企业合并					
3. 本期减少金额				111,279.22	111,279.22
(1) 处置或报废				111,279.22	111,279.22
4. 期末余额		46,109.84		470,547.41	516,657.25
三、账面价值					
1. 期末账面价值		2,866,090.16		2,642,968.52	5,509,058.68
2. 期初账面价值				2,367,017.23	2,367,017.23

## 8. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额		

2.本期增加金额	31,007,927.06	31,007,927.06
(1) 租入	31,007,927.06	31,007,927.06
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	31,007,927.06	31,007,927.06
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,550,396.34	1,550,396.34
(1) 计提	1,550,396.34	1,550,396.34
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	1,550,396.34	1,550,396.34
三、账面价值		
1. 期末账面价值	29,457,530.72	29,457,530.72
2. 期初账面价值		

## 9. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额		
2.本期增加金额	442,344.26	442,344.26
(1) 购置	442,344.26	442,344.26
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	442,344.26	442,344.26
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	14,557.52	14,557.52
(1) 计提	14,557.52	14,557.52
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	14,557.52	14,557.52
三、账面价值		
1. 期末账面价值	427,786.74	427,786.74

## 2. 期初账面价值

**10. 商誉**

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
临沂财贸学校有限公司	587,672.32					587,672.32
合计	587,672.32					587,672.32

**11. 长期待摊费用**

项目	上年年末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
校区绿化	1,959,746.50		99,441.00		1,860,305.50
食堂装修改造		5,070,829.90	156,105.57		4,914,724.33
操场改造		2,424,402.78	71,916.54		2,352,486.24
合计	1,959,746.50	7,495,232.68	327,463.11		9,127,516.07

**12. 应付账款**

## 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	456,855.00	987,502.75
1—2年（含2年）		833,838.80
2-3年（含3年）		24,367.66
3年以上		428,064.72
合计	456,855.00	2,273,773.93

**13. 合同负债**

项目	期末余额	期初余额
预收学杂费	949,870.21	
合计	949,870.21	

**14. 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
短期薪酬	230,476.70	1,918,671.52	1,563,831.66	585,316.56
离职后福利-设定提存计划	9,558.71	269,451.81	272,131.81	6,878.71
合计	240,035.41	2,188,123.33	1,835,963.47	592,195.27

## (2) 短期薪酬：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	220,243.80	1,704,377.55	1,348,223.85	576,397.50
2、职工福利费		7,179.50	7,179.50	
3、社会保险费	5,607.90	108,517.17	109,831.01	4,294.06
其中：基本医疗保险费	5,398.70	105,047.25	106,361.09	4,084.86
工伤保险费	209.20	3,469.92	3,469.92	209.20
生育保险费				
4、住房公积金	4,625.00	98,597.30	98,597.30	4,625.00
5、工会经费和职工教育经费				
合计	230,476.70	1,918,671.52	1,563,831.66	585,316.56

## (3) 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	9,297.20	259,960.08	262,532.88	6,724.40
2、失业保险费	261.51	10,831.73	10,938.93	154.31
合计	9,558.71	270,791.81	273,471.81	6,878.71

## 15. 应交税费

类别	期末余额	期初余额
个人所得税	4,504.47	242.83
合计	4,504.47	242.83

## 16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	997,121.17	664,988.44
合计	997,121.17	664,988.44

## 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	174,231.17	664,688.44
押金及保证金	31,100.00	300.00
预报名费	791,790.00	
合计	997,121.17	664,988.44

## 17. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	27,864,764.15	
合计	27,864,764.15	

**18. 股本**

项目	期初余额	本年增减变动 (+ -)					期末余额
	投资金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额
股本金额	67,200,000						67,200,000

**19. 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	565,942.47			565,942.47
合计	565,942.47			565,942.47

**20. 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	12,729.27		12,729.27	
合计	12,729.27		12,729.27	

**21. 未分配利润**

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-20,841,490.32	
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	-20,841,490.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,035,961.40	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作实收资本的普通股股利		
其他	593,255.85	
期末未分配利润	-27,284,195.87	

注 1：本期未分配利润其他金额 593,255.85 元，系本期出售华泽云网 100% 股权所致。

**22. 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

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	314,059.58	4,321,463.05	668,611.59	375,020.03
图书业务	240,009.79	124,716.73	668,611.59	375,020.03
学杂费	74,049.79	4,196,746.32		
二、其他业务				
合计	314,059.58	4,321,463.05	668,611.59	375,020.03

**23. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	4,743.30	
合计	4,743.30	

**24. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,655.50	
业务宣传费	187,995.92	169,535.09
办公费	560.00	
折旧费	64.92	
合计	323,276.34	169,535.09

**25. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,012,205.83	218,091.41
办公费	80,212.34	120.00
差旅费	4,250.30	1,069.00
中介机构费	406,860.37	381,200.00
租赁费	1,400.00	
折旧费	5,684.41	
无形资产摊销	14,557.52	
咨询费	5,000.00	
展览费	13,644.05	
合计	1,543,814.82	600,480.41

**26. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	666,360.90	

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	63,091.14	1,357.45
手续费支出	3,796.39	3,248.27
合计	607,066.15	1,890.82

**27. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	22.57	138.01
合计	22.57	138.01

**28. 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	92,285.16	588,716.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-571,172.96	
合计	-478,887.80	588,716.40

**29. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-70,787.54	-30,000.00
合计	-70,787.54	-30,000.00

**30. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1.76	
合计	1.76	

**31. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
法院结案费		6,323.00
其他	6.31	
合计	6.31	6,323.00

**32. 现金流量表项目注释**

## 1、现金流量表其他项目

## (1) 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,561,717.82	1,495.46
其中：政府补助	22.57	138.01

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	63,091.14	1,357.45
往来及其他	1,498,604.11	
支付其他与经营活动有关的现金	1,978,480.23	1,289,481.63
其中：期间费用中的付现支出	699,922.98	555,172.36
金融手续费	3,796.39	3,248.27
往来及其它	1,274,760.86	731,061.00

## 2、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,035,961.40	74,216.65
加：资产减值准备		
信用减值准备	70,787.54	30,000.00
固定资产折旧	457,093.57	
使用权资产折旧	1,550,396.34	
无形资产摊销	14,557.52	
长期待摊费用摊销	327,463.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	666,360.90	
投资损失	478,887.80	-588,716.40
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-59,800.00	
经营性应收项目的减少	2,522,139.876	
经营性应付项目的增加	-178,494.49	-344,820.19
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,186,569.23</b>	<b>-829,319.94</b>
二、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		

补充资料	本期金额	上期金额
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	15,337,644.66	49,090,860.44
减：现金的年初余额	35,049,252.55	147,501.56
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,711,607.89	48,943,358.88

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,337,644.66	35,049,252.55
其中：库存现金	111,975.21	
可随时用于支付的银行存款	15,195,669.45	34,959,212.57
可随时用于支付的其他货币资金	30,000.00	90,039.98
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	15,337,644.66	35,049,252.55
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		

### （三）合并范围的变更

#### 1、处置子公司

公司名称	北京华泽云网传媒科技有限公司
权处置价款	4,600,000.00
股权处置比例（%）	100%
股权处置方式	股权转让
丧失控制权的时点	2022年2月28日
丧失控制权时点的确定依据	股权上的风险和报酬转移

#### 2、其他原因的合并范围变动

##### （1）新设主体

公司名称	设立时间	期末净资产	本期净利润
济宁财金职业培训学校有限公司	2022-06-02	999,980.00	-20
泰安财贸职业培训学校有限公司	2022-06-01	100,000.00	-

菏泽云鼎教育科技发展有限公司	2022-03-29	470,026.66	-29,973.34
----------------	------------	------------	------------

#### （四）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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
北京华泽云网传媒科技有限公司	北京	北京	图书销售	100		100	同一控制合并
中合云鼎教育科技发展有限公司（山东）有限公司	山东	山东	科技推广和应用服务	100		100	同一控制合并
济宁财金职业培训学校有限公司	山东	山东	教育		100	100	投资新设
泰安财贸职业培训学校有限公司	山东	山东	教育		100	100	投资新设
菏泽云鼎教育科技发展有限公司	山东	山东	商务服务业	100		100	投资新设
临沂财贸学校有限公司	山东	山东	教育		100	100	购买合并

#### （五）关联方及关联交易

##### 1、关联方

##### （1）本公司的控股股东和实际控制人

合伙企业济南华辰企业管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 88.4332% 股权（合计 59,427,100.00 股），为本公司控股股东。

徐振修为本公司实际控制人。

##### （2）本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注（四）。

##### （3）其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中大恒生（北京）教育科技有限公司	徐振果持股的公司，徐振果持股 33%
深圳蒲公英人力资源有限公司	徐振果持股的公司，徐振果持股 100%
山东校企通人力资源有限公司	徐振果持股的公司，徐振果持股 90%
临沂浩杰教育科技有限公司	徐振果持股的公司，徐振果持股 83.33%

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
临沂禾阳食品有限公司	实际控制人徐振修的父亲持股的公司，持股 99%
华大恒生（山东）教育科技有限公司	实际控制人徐振修的父母持股的公司，合计持股 100%
临沂麦大贸易有限公司	实际控制人徐振修的父亲持股的公司，持股 10%
临沂达麦贸易有限公司	实际控制人徐振修的父亲持股的公司，持股 2%
山东达森食品有限公司	实际控制人徐振修的父亲持股的公司，持股 2%
徐振修	本公司法人代表、董事长、总经理
王开顺	本公司董事、董事会秘书、财务总监
王军磊	本公司董事
张保荣	本公司董事
陈委员	本公司董事
徐燕	本公司监事会主席
李济华	本公司监事
王峰	本公司监事

## 2、关联方交易情况

本期无关联方交易。

## （六）母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

性质	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款项	33,455,312.70	34,937,674.28
减：预期信用损失准备		
合计	33,455,312.70	34,937,674.28

#### （1）其他应收款项

##### 1）其他应收款按款项性质分类情况：

性质	期末余额	期初余额
往来款	33,455,312.70	34,937,674.28
合计	33,455,312.70	34,937,674.28

##### 2）按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	账面余额	计提的坏账准备 金额	占应收账款总额 比例（%）
------	------	------	---------------	------------------

单位名称	款项性质	账面余额	计提的坏账准备 金额	占应收账款总额 比例（%）
中合云鼎教育科技发展（山东）有限公司	往来款	33,455,312.70		100.00
合计		33,455,312.70		100.00

## 2、长期股权投资

### （1）长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
子公司投资	5,500,000.00	10,171,172.96
小计	5,500,000.00	10,171,172.96
减：长期股权投资减值准备		
合计	5,500,000.00	10,171,172.96

### （2）长期股权投资明细

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
中合云鼎教育科 技发展（山东）有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
菏泽云鼎教育科 技发展有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		
北京华泽云网传 媒科技有限 公司	5,171,172.96		5,171,172.96			
合 计	10,171,172.96	500,000.00	5,171,172.96	5,500,000.00		

## （七）补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说明
1. 非流动性资产处置损益	-571,172.96	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22.57	
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,285.16	理财收益

项 目	金 额	说明
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.55	
合 计	-478,869.78	

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-16.2	0.16	-0.1	0.0011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.1	-1.08	-0.1	0.0011

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

2022年07月27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

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2022年07月27日