



华芯数据

NEEQ : 430185

北京华芯数据科技股份有限公司

Beijing Huaxin DataTech Co.,Ltd

半年度报告

2022

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	11
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	39

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。

公司负责人屠晓、主管会计工作负责人龚燕丽及会计机构负责人（会计主管人员）龚燕丽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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、未按要求披露的事项及原因

由于本公司与客户和供应商签订的销售及采购合同中约定了保密条款，为尽可能的保守商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益，在披露 2022 年半年度报告时豁免披露公司前两大应收账款公司名称。

【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
业务转型不确定性风险	受中国宏观经济形势和移动互联网行业发展趋势的影响，公司在报告期内正处于转型过渡阶段，原有业务剥离，导致公司营业收入出现大幅度下降，未来公司将抓住互联网快速发展机会，不断调整和优化运营模式，以此提升公司经营规模和盈利能力，由于互联网化的产品服务发展周期短、迭代速度快，公司可能将面临业务转型失败的风险。 风险应对措施：为应对业务转型带来的风险，公司一方面将利用现有优势，制定经营目标，强化运营管理，提升运营管理水平，减少运营风险，保证公司平稳运行；另一方面，公司将积极寻找具有良好发展前景及盈利能力的新业务，努力推动公司业务转型。
持续经营能力风险	公司在报告期内营业收入为 2,447,755.03 元，净利润为

	<p>239,594.81 元。本年度营业收入额同比上年增加 383.33%，净利润同比上年减少 162.02%，主要系公司正处于转型发展阶段，转型期间可能对公司持续经营能力造成不确定的风险。</p> <p>风险应对措施：应对上述风险，公司建立健全的内部风险控制体系，提早进行资金储备，确保公司各项业务稳步开展。一方面公司将根据实际项目情况开展融资业务，另一方面公司将根据未来经营发展战略，积极探索新业务发展方向，拓宽业务结构，确保公司长期可持续发展。</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、本公司、华芯数据	指	北京华芯数据科技股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
股东大会	指	北京华芯数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华芯数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京华芯数据科技股份有限公司监事会
职工代表大会	指	北京华芯数据科技股份有限公司职工代表大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	北京华芯数据科技股份有限公司章程
三会原则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
公司管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京华芯数据科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huaxin DataTech Co.,Ltd HXDATA
证券简称	华芯数据
证券代码	430185
法定代表人	屠晓

二、 联系方式

董事会秘书	黄嘉佩
联系地址	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-579（云创谷经济开发中心集中办公区）
电话	010-59449155
传真	010-59449155
电子邮箱	huangjiapei@huaxin.video
公司网址	www.canadapti.com
办公地址	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-579（云创谷经济开发中心集中办公区）
邮政编码	100000
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	2004年11月30日
挂牌时间	2012年11月28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-互联网信息服务(642)-互联网信息服务(6420)
主要业务	互联网和移动互联网相关业务
主要产品与服务项目	互联网和移动互联网相关业务
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）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

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	9111010876935860XY	否
注册地址	北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-579 (云创谷经济开发中心集中办)	否
注册资本 (元)	50,000,000	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	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 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

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	2,447,755.03	506,440.48	383.33%
毛利率%	41.56%	14.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	239,594.81	-386,332.81	-162.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	239,594.81	-386,443.39	-162.02%
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)	176.71%	-1,347.09%	-
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)	176.71%	-1,347.48%	-
基本每股收益	0.0048	-0.0077	-162.34%

(二) 偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,483,922.55	2,007,483.19	-26.08%
负债总计	1,228,538.74	1,991,694.19	-38.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	255,383.81	15,789.00	1,517.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.0051	0.0003	1,600%
资产负债率%(母公司)	82.79%	99.21%	-
资产负债率%(合并)	82.79%	99.21%	-
流动比率	1.21	1.01	-
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	-33,558.79	-417,082.39	91.95%
应收账款周转率	1.24	0.75	-
存货周转率	0	0	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-26.08%	9.38%	-
营业收入增长率%	383.33%	-46.32%	-
净利润增长率%	-162.02%	-292.47%	-

(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**

公司属于所处行业为信息传输、软件和信息技术服务行业，细分行业为互联网和相关服务。

报告期内，公司主要业务为互联网和移动互联网相关业务，主要从事社交媒体上的整合营销服务，经营模式为通过移动端浏览器对用户形成积累进行移动互联网广告推广的平台业务，最终以流量变现为收入来源。公司在未来将根据经营战略的发展，拓展互联网业务结构，向互联网媒体营销、视频和凸显压缩技术研发、有关广告推广传输等业务领域发展，并将其作为公司的重要战略方向。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

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	221,617.83	14.93%	255,176.62	12.71%	-13.15%
应收账款	1,250,704.72	84.28%	1,734,146.35	86.38%	-27.88%
应付账款	964,627.78	65.01%	1,756,811.37	85.71%	-45.09%
应付职工薪酬	53,800.35	3.63%	53,049.56	2.64%	1.42%
应交税金	164,281.89	11.07%	136,004.54	6.77%	20.79%
其他应付款	45,828.72	3.09%	45,828.72	2.28%	0%
盈余公积	17,881.3	1.21%	17,881.30	0.89%	0%
所有者权益	255,383.81	17.21%	15,789	0.795%	1,517.48%
资产总计	1,483,922.55	100%	2,007,483.19	100%	-26.08%

项目重大变动原因：

1、应付账款较上年同期减少 45.09%，主要原因是：本期对客户付款及时导致应付账款减少。

2、所有者权益较上年同比增加 1517.48%，主要原因是：本期净利润增加导致所有者权益增加。

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	2,447,755.03	100%	506,440.48	100%	383.33%
营业成本	1,430,572.75	58.44%	433,007.25	85.5%	230.38%
管理费用	382,423.5	15.62%	396,572.88	78.31%	-3.57%
财务费用	527.49	0.02%	1,105.60	0.22%	-52.29%
信用减值损失	1,342.61	-0.05%	-62,198.14	12.98%	102.16%
其他收益	9,575.59	0.39%	110.58	0.02%	8,559.42%
营业利润	239,594.81	9.79%	-386,332.81	-76.28%	162.02%
经营活动产生的现金流量净额	-33,558.79	-	-417,082.39	-	91.95%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比上期增加 383.33%，主要原因是：报告期内，公司进行业务调整，将原有业务衍生拓展给公司带来收入，导致营业收入增加。
- 2、营业成本同比上期增加 230.38%，主要原因是：报告期内，公司营业收入增加，导致营业成本相应增加。
- 3、营业利润同比上期增加 162.02%，主要原因是：报告期内，公司业务收入增加，营业利润增加。
- 4、经营活动产生的现金流量净额同比上期增加 91.95%，主要原因是：报告期内收入增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

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

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 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

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) 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
2015-042	实际控制人或控股股东	独立性承诺	2015 年 12 月 29 日	2021 年 9 月 7 日	已履行完毕
2015-042	实际控制人或控股股东	关联交易	2015 年 12 月 29 日	2021 年 9 月 7 日	已履行完毕
2015-042	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 29 日	2021 年 9 月 7 日	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

1. 《关于保持北京普瑞塞特物联科技股份有限公司独立性的承诺》2015 年 12 月 29 日《北京普瑞塞

特物联科技股份有限公司收购报告书》中，披露了杨圣辉《关于保持北京普瑞塞特物联科技股份有限公司独立性的承诺》，承诺如下：“本人在成为北京普瑞塞特物联科技股份有限公司（“普瑞物联”）的控股股东、实际控制人后，本人承诺将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东、实际控制人身份影响普瑞物联的独立性，保持普瑞物联在业务、资产、财务、人员和机构等方面的完整性和独立性，不利用普瑞物联违规提供担保，不占用普瑞物联资金。本人愿意承担由于违反上述承诺给普瑞物联造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”2021年，杨圣辉先生通过减持公司股票，不再是公司实际控制人和控股股东，上述承诺履行完毕。

2.《关于规范和减少与北京普瑞塞特物联科技股份有限公司关联交易的承诺函》2015年12月29日《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司收购报告书》中，披露了杨圣辉《关于规范和减少与北京普瑞塞特物联科技股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：“本人在作为普瑞物联的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害普瑞物联及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”2021年，杨圣辉先生通过减持公司股票，不再是公司实际控制人和控股股东，上述承诺履行完毕。

3.《关于避免同业竞争承诺函》2015年12月29日《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司收购报告书》中，披露了杨圣辉《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。”2021年，杨圣辉先生通过减持公司股票，不再是公司实际控制人和控股股东，上述承诺履行完毕。

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	48,404,400	96.8088%	0	48,404,400	96.8088%	
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	525,200	1.0504%	0	525,200	1.0504%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,595,600	3.1912%		1,595,600	3.1912%	
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	1,595,600	3.1912%	0	1,595,600	3.1912%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							14

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	李晓云	11,784,900	0	11,784,900	23.5698%	0	11,784,900	0	0
2	杨圣辉	9,180,000	-422,563	8,757,437	17.5149%	0	8,757,437	0	0
3	珠海微传播资本管理有限公司	8,110,100	0	8,110,100	16.2202%	0	8,110,100	0	0

4	江西焱焱网络科技有限公司	7,076,800	422,563	7,499,363	14.9987%	0	7,499,363	0	0
5	广州聚聚信息科技有限公司	6,064,200	0	6,064,200	12.1284%	0	6,064,200	0	0
6	珠海互娱在线一期移动互联网投资基金(有限合伙)	2,490,304	0	2,490,304	4.9806%	0	2,490,304	0	0
7	屠晓	2,100,800	0	2,100,800	4.2016%	1,595,600	505,200	0	0
8	微传播(北京)网络科技股份有限公司	1,729,900	0	1,729,900	3.4598%	0	1,729,900	0	0
9	黄培	1,090,000	0	1,090,000	2.1800%	0	1,090,000	0	0
10	黄艾艾	350,000	0	350,000	0.7000%	0	350,000	0	0
	合计	49,977,004	-	49,977,004	99.9540%	1,595,600	48,381,404	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

珠海微传播资本管理有限公司是微传播(北京)网络科技股份有限公司的全资子公司。
屠晓系广州聚聚信息科技有限公司法人兼控股股东。
其他各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
屠晓	董事、董事长、总经理	男	1970 年 4 月	2019 年 9 月 2 日	2022 年 9 月 1 日
龚燕丽	财务负责人	女	1997 年 7 月	2022 年 3 月 11 日	2022 年 9 月 1 日
龚燕丽	董事	女	1997 年 7 月	2022 年 4 月 1 日	2022 年 9 月 1 日
黄嘉佩	董事、董事会秘书	女	2000 年 6 月	2021 年 9 月 6 日	2022 年 9 月 1 日
鄢慧洁	董事	女	1983 年 5 月	2020 年 12 月 3 日	2022 年 9 月 1 日
陈秋杰	董事	男	1988 年 1 月	2020 年 12 月 3 日	2022 年 9 月 1 日
陈胜	监事、监事会主席	男	1976 年 8 月	2019 年 9 月 2 日	2022 年 9 月 1 日
金桂锋	监事	男	1983 年 9 月	2019 年 9 月 1 日 2 日	2022 年 9 月 1 日
杨春花	监事	女	1990 年 1 月	2021 年 11 月 19 日	2022 年 9 月 1 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、总经理屠晓为股东广州聚聚信息科技有限公司法人兼控股股东。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人及其他股东无关联关系。

(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
卢容平	董事、财务负责人	离任	无	个人原因辞职董事、财务负责人
龚燕丽	无	新任	董事、财务负责人	补选、任命

(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：

龚燕丽，女，1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至2020年10月，任湖北陈守邦律师事务所出纳；2020年11月-2021年12月，任宜昌市伍家岗区泰小悦连锁餐厅会计；2022年3月11日起，任北京华芯数据科技股份有限公司财务负责人，2022年4月1日起，任北京华芯数据科技股份有限公司董事。龚燕丽女士不属于失信联合惩戒对象，不持有公司股份。

(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	3	3
财务人员	1	1
技术人员	2	2
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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	221,617.83	255,176.62
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	三、(二)、2	1,250,704.72	1,734,146.35
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、3	11,600.00	9,800.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、4	0	8,360.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,483,922.55	2,007,483.19
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	三、(二)、5		
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	三、(二)、6		
非流动资产合计			
资产总计		1,483,922.55	2,007,483.19
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	三、(二)、7	964,627.78	1,756,811.37
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、8	53,800.35	53,049.56
应交税费	三、(二)、9	164,281.89	136,004.54
其他应付款	三、(二)、10	45,828.72	45,828.72
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		1,228,538.74	1,991,694.19
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		1,228,538.74	1,991,694.19
所有者权益：			
股本	三、（二）、11	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、12	3,170,695.71	3,170,695.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、13	17,881.30	17,881.30
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、14	-52,933,193.20	-53,172,788.01
归属于母公司所有者权益合计		255,383.81	15,789.00
少数股东权益			
所有者权益合计		255,383.81	15,789.00
负债和所有者权益总计		1,483,922.55	2,007,483.19

法定代表人：屠晓

主管会计工作负责人：龚燕丽

会计机构负责人：龚燕丽

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		2,447,755.03	506,440.48
其中：营业收入	三、（二）、15	2,447,755.03	506,440.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,219,078.42	830,685.73
其中：营业成本	三、（二）、15	1,430,572.75	433,007.25
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	三、(二)、16	405,554.68	
管理费用	三、(二)、17	382,423.50	396,572.88
研发费用			
财务费用	三、(二)、18	527.49	1,105.60
其中:利息费用			
利息收入		263.31	497.81
加:其他收益	三、(二)、19	9,575.59	110.58
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)	三、(二)、20	1,342.61	-62,198.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		239,594.81	-386,332.81
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)		239,594.81	-386,332.81
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		239,594.81	-386,332.81
其中:被合并方在合并前实现的净利润		239,594.81	-386,332.81
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		239,594.81	-386,332.81
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)		239,594.81	-386,332.81
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		239,594.81	-386,332.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		239,594.81	-386,332.81
(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)		0.0048	-0.0077
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 屠晓

主管会计工作负责人: 龚燕丽

会计机构负责人: 龚燕丽

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		3,085,564.41	
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	三、(二)、22	2,463.76	804.53
经营活动现金流入小计		3,088,028.17	804.53

购买商品、接受劳务支付的现金		2,692,476.30	
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		422,260.26	348,891.05
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		6,850.40	68,995.87
经营活动现金流出小计		3,121,586.96	417,886.92
经营活动产生的现金流量净额		-33,558.79	-417,082.39
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-33,558.79	-417,082.39
加：期初现金及现金等价物余额		255,176.62	521,361.59
六、期末现金及现金等价物余额		221,617.83	104,279.20

法定代表人：屠晓

主管会计工作负责人：龚燕丽

会计机构负责人：龚燕丽

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

无。参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	221,617.83	255,176.62
其他货币资金		
合计	221,617.83	255,176.62
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在因抵押、质押或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1). 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,316,531.28	1,807,475.29
1 至 2 年		

账龄	期末余额	期初余额
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		85,224.12
5 年以上	404,839.37	319,615.25
小计	1,721,370.65	2,212,314.66
减: 坏账准备	470,665.93	478,168.31
合计	1,250,704.72	1,734,146.35

(2). 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的 应收账款	46,500.00	2.10	46,500.00	100.00	
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	1,674,870.65	97.90	424,165.93	25.23	1,250,704.72
合计	1,721,370.65	100.00	470,665.93	27.34	1,250,704.72

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,500.00	2.70	46,500.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款	2,165,814.66	97.30	431,668.31	19.93	1,734,146.35
合计	2,212,314.66	100.00	478,168.31	21.61	1,734,146.35

组合中, 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,316,531.28	65,826.56	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年			
5 年以上	404,839.37	404,839.37	100.00
合计	1,721,370.65	470,665.93	

(3). 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏长江环境科技工程有限公司南昌分公司	46,500.00	46,500.00	100.00	该公司注销, 款项预计无法收回
合计	46,500.00	46,500.00	100.00	

(4). 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,500.00				46,500.00
按组合计提坏账准备的应收账款	431,668.31	-7,502.38			424,165.93
合计	478,168.31	-7,502.38			470,665.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无。

(5). 本期实际核销的应收账款情况: 无**(6). 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	950,500.00	55.22%	47,525.00
第二名	366,031.28	21.26%	18,301.56
湖南中联重科履带起重机有限公司	100,746.61	5.85%	100,746.61
太原重工股份有限公司	78,492.00	4.56%	78,492.00
南京超恒机械化工程有限公司	76,000.00	4.42%	76,000.00
合计	1,571,769.89	91.31%	321,065.17

3、预付款项**(1). 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,600.00	1,800.00
1-2 年	8,000.00	8,000.00
合计	11,600.00	9,800.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前两名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)
重庆咪狐文化传媒有限公司	7,000.00	1-2 年	60
阿里云计算有限公司	4,600.00	1 年以内、1-2 年	40
合计	11,600.00		100.00

4、其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款项	0	8,360.22
合计	0	8,360.22

其他应收款项

(1). 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		2,200.45
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		31,348.94
5 年以上	15,890,919.98	15,859,571.04
小计	15,890,919.98	15,893,120.43
减: 坏账准备	15,890,919.98	15,884,760.21
合计	0	8,360.22

(2). 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	15,800,000.00	99.43	15,800,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,919.98	0.57	90,919.98	100.00	
合计	15,890,919.98	100.00	15,890,919.98	100.00	

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	15,800,000.00	99.41	15,800,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,120.43	0.59	84,760.21	91.02	8,360.22
合计	15,893,120.43	100.00	15,884,760.21	99.95	8,360.22

①按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京指尖乐动科技有限公司	15,800,000.00	15,800,000.00	100.00	公司注销, 款项预计无法收回
合计	15,800,000.00	15,800,000.00	100.00	

②按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年			
4 至 5 年			80.00
5 年以上	90,919.98	90,919.98	100.00
合计	90,919.98	90,919.98	100.00

(3). 本期实际核销的其他应收款情况:无

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	15,800,000.00	15,800,000.00
其他	60,532.71	60,532.71
往来款及备用金	30,387.27	32,587.72
合计	15,890,919.98	15,893,120.43

(5). 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京指尖乐动科技有限公司	15,800,000.00	5 年以上	99.43	15,800,000.00
合计	15,800,000.00	5 年以上	99.43	15,800,000.00

5、固定资产

(1). 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产		
固定资产清理		
合计		

(2). 固定资产情况

项目	运输设备	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	473,681.23	473,681.23
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置或报废		
(4) 期末余额	473,681.23	473,681.23
2. 累计折旧		

项目	运输设备	合计
(1) 期初余额	473,681.23	473,681.23
(2) 本期增加金额		
一计提		
(3) 本期减少金额		
一处置或报废		
(4) 期末余额	473,681.23	473,681.23
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
一计提		
(3) 本期减少金额		
一处置或报废		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值		
(2) 期初账面价值		

6、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京四象联创网络技术有限公司	12,862,481.69	12,862,481.69		12,862,481.69	12,862,481.69	
合计	12,862,481.69	12,862,481.69		12,862,481.69	12,862,481.69	

注：北京四象联创网络技术有限公司于 2020 年 1 月 8 日已注销。

7、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	769,505.39	1,561,688.98
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	195,122.39	195,122.39
合计	964,627.78	1,756,811.37

8、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	52,160.75	367,261.46	366,510.67	52,911.54
离职后福利-设定提存计划	888.81	41,123.20	41,123.20	888.81
辞退福利	-			-
合计	53,049.56	408,384.66	407,633.87	53,800.35

(2). 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	51,052.64	319,142.68	318,391.89	51,803.43
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	1,108.11	20,590.78	20,590.78	1,108.11
其中: 医疗保险费	1,108.11	20,325.96	20,325.96	1,108.11
工伤保险费		264.82	264.82	
生育保险费				
(4) 住房公积金		27,528.00	27,528.00	
合计	52,160.75	367,261.46	366,510.67	52,911.54

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	867.12	40,430.84	40,430.84	867.12
失业保险费	21.69	692.36	692.36	21.69
合计	888.81	41,123.20	41,123.20	888.81

9、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	152,001.91	123,549.83
城市维护建设税	6,604.49	6,604.49
教育费附加	2,664.30	2,664.30
地方教育费附加	1,776.20	1,776.20
个人所得税	1,234.99	1,409.72
合计	164,281.89	136,004.54

10、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	45,828.72	45,828.72
合计	45,828.72	45,828.72

其他应付款项**(1).按款项性质列示**

项目	期末余额	期初余额
往来款	45,828.72	45,828.72
合计	45,828.72	45,828.72

(2).账龄超过一年的重要其他应付款：无。

11、股本

项目	期初余额		本期增 加	本期减 少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
股份总数	50,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00
合计	50,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00

12、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	3,170,695.71			3,170,695.71
合计	3,170,695.71			3,170,695.71

13、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	17,881.30			17,881.30
合计	17,881.30			17,881.30

14、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-53,172,788.01	-52,966,731.54
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	-53,172,788.01	-52,966,731.54
加:本期归属于母公司所有者的净利润	239,594.81	-386,332.81
减:提取法定盈余公积		

项目	本期	上期
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-52,933,193.20	-53,353,064.35

15、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	2,447,755.03	1,430,572.75	506,440.48	433,007.25
合计	2,447,755.03	1,430,572.75	506,440.48	433,007.25

16、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
代理服务费	293,878.87	
职工薪酬	111,675.81	
合计	405,554.68	

17、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	303,744.93	335,754.85
中介机构费	66,037.74	56,603.77
其他	1,254.08	
办公费	7,158.57	1,619.00
差旅费	4,228.18	2,595.26
合计	382,423.5	396,572.88

18、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	263.31	497.81
加：汇兑损益		
银行手续费	790.80	1,603.41
合计	527.49	1,105.60

19、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
代扣个人所得税手续费返还		110.58	
增值税进项税额加计扣除	9,575.59		
合计	9,575.59	110.58	

20、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	7,502.38	-52,408.59
其他应收款坏账损失	-6,159.77	-9,789.55
合计	1,342.61	-62,198.14

21、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	263.37	497.81
收到的往来款项	2,200.39	196.14
个税返还		110.58
合计	2,463.76	804.53

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	6,850.40	68,995.87
合计	6,850.40	68,995.87

22、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	239,594.81	-386,332.81
加：信用减值损失	1,342.61	-62,198.14
资产减值准备		
固定资产等折旧		
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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)	527.49	1,105.60
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)	490,001.85	476,428.76
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-765,025.55	-570,482.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,558.79	-417,082.39
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	221,617.83	104,279.20
减: 现金的期初余额	255,176.62	521,361.59
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	-33,558.79	-417,082.39

(2). 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	221,617.83	255,176.62
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	221,617.83	255,176.62
可随时用于支付的其他货币资金		
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	221,617.83	255,176.62

四、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

本公司无实际控制的母公司。

（二）关联交易情况

1、购买商品、接受劳务的关联交易

无关联交易。

2、销售商品、提供劳务的关联交易

无关联交易。

3、关联方承诺情况

无关联方承诺。

五、承诺及或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的日后事项

七、其他事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的其他事项。

八、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）		
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		

项目	金额	说明
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		
所得税影响额		
少数所有者权益影响额		
合计		

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	176.71	0.0048	0.0048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	176.71	0.0048	0.0048

北京华芯数据科技股份有限公司

(盖章)

二〇二二年八月十八日

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：

董事会办公室