

神角智能

NEEQ : 835474

神角智能科技股份有限公司

Alicorn Intelligent Technology Corp. 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	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	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	46

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。

公司负责人唐海林、主管会计工作负责人彭春梅及会计机构负责人（会计主管人员）彭春梅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
一、主营业务变更的风险	<p>目前公司的主营业务为智能终端电子产品的研发与销售出口；智能终端电子产品存在研发时间较长、更新换代较快的特性，而且生产该产品需要的资金较大，因此公司主营业务的转型过程中及转型后存在经营风险。</p> <p>应对措施：公司加大研发投入，不断加大销售力度，使得公司产品更具有市场的竞争力；同时，公司积极寻找合作伙伴，从技术及资金方面增强公司综合实力。</p>
二、客户集中度较高的风险	<p>公司目前的产品主要销售到非洲地区和美洲，主要销售模式为订单式销售；受到公司综合实力较弱的影响，公司目前暂无实力到非洲及美洲开拓客户，公司的订单目前主要来自美洲的客户，由美洲客户分销到非洲，从而带来客户集中度较高的风险。</p>

	<p>应对措施：在控制风险的同时，公司积极开拓市场，获取订单；同时，积极与非洲当地华人经销售联系，寻求加强合作的方式，进而降低客户集中度，分散风险。</p>
三、公司业务的政策性风险	<p>公司目前的盈利方式主要包括产品销售利润及出口退税；出口退税作为我国的一项长期税收政策，它的实施对于促进对外贸易和国家经济增长起着非常重要的作用；倘若国家对该政策进行改变或取消，将会给公司盈利带来一定的影响。</p> <p>应对措施：公司不断提高经营能力，推动自身发展，扩大经济实力，努力拓展新业务，避免政策性风险对公司经营造成重大不利影响。</p>
四、宏观经济波动的风险	<p>公司现有智能终端业务的销售目标为非洲及美洲，目前受到 COVID-19 的影响，销售目的地的宏观经济出现下行，居民收入下降；各国由于限制人员流动，进而导致运输成本提高，进而对公司业绩产生重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司将紧密关注宏观经济形势的发展和国家政策调控的变化，与时俱进，提升公司的市场口碑，发挥公司的品牌效应，降低政策变动的风险，提高公司的竞争力和盈利能力。</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、股份公司、神角智能、本公司	指	神角智能科技股份有限公司
股东大会	指	神角智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	神角智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	神角智能科技股份有限公司监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	神角智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Alicorn Intelligent Technology Corp. Ltd -
证券简称	神角智能
证券代码	835474
法定代表人	唐海林

二、联系方式

董事会秘书	彭春梅
联系地址	广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场4号楼1113号
电话	13558104066
传真	无
电子邮箱	648220347@qq.com
办公地址	广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场4号楼1113号
邮政编码	530001
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	2012年4月10日
挂牌时间	2016年1月21日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（72）-其他商务服务业（729）-其他未列明商务服务业（7299）
主要业务	通信终端设备及其周边产品制造与销售、商务服务
主要产品与服务项目	手机、平板电脑等智能终端，高校传播服务
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）	154,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（唐海林）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（唐海林），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	91310000593172739P	否
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 10 幢 2380 室	否
注册资本（元）	154,000,000	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	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
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	0.00	3,807,777.10	
毛利率%	-	21.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-995,667.74	317,223.03	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-996,839.48	152,223.03	
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）	-24.18%	6.18%	-
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）	-24.21%	2.97%	-
基本每股收益	-0.006	0.002	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	10,536,659.08	11,074,932.43	-4.86%
负债总计	6,917,061.05	6,459,666.66	7.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,619,598.03	4,615,265.77	-21.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.02	0.03	-33.33%
资产负债率%（母公司）	65.65%	58.33%	-
资产负债率%（合并）	65.65%	58.33%	-
流动比率	1.49	1.69	-
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	161,621.98	-35,269.65	558.25%
应收账款周转率	-	1.20	-
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%	-4.86%	50.68%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-80.57%	-
净利润增长率%	-413.87%	-87.72%	-

(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

公司主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端及其周边产品。

智能终端电子产品的研发与出口销售业务的业务模式为“手机硬件销售+免费软件周边产品销售”。

手机硬件主要依据客户的需求，通过 ODM 方式进行生产；免费软件为依据终端最终消费地的需要联合开发的相关软件，并植入手机，消费者免费使用相关软件，但需要购买周边产品。

公司通过销售智能终端和相关周边产品盈利。

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	316,197.91	3.00%	158,995.40	1.44%	98.87%
应收账款	8,684,649.60	82.42%	8,874,817.42	80.13%	-2.14%
固定资产	58,415.94	0.55%	72,474.75	0.65%	-19.40%
其他应收款	721,850.08	6.85%	1,260,641.26	11.38%	-42.74%
其他应付款	2,601,333.90	24.69%	1,660,199.27	14.99%	56.69%
资产总计	10,536,659.08	-	11,074,932.43	-	-4.86%

项目重大变动原因：

1、 货币资金：

本期期末与上期期末对比货币资金增加 157,202.51 元，变动比率为 98.87%，主要原因是：公司控股股东为了支持公司发展，报告期内借给公司 930,000.00 元，除去支付给供应商的部分货款及公司运营费用外，稍有剩余，直接带来公司报告期末货币资金的增加。

2、 应收账款：

本期期末与上期期末对比应收账款减少 190,167.82 元，变动比率为-2.14%，主要原因是：部分公司应收账款的账龄增长，公司按照会计政策计提了坏账准备 190,167.82 元。

3、 固定资产：

本期期末与上期期末对比固定资产减少 14,058.81 元，变动比率为-19.40%，主要原因是：公司报告期内新增一项电子产品，价值 4,419.47 元，但是公司报告期计提了 18,478.28 元的折旧，上述原因导致了固定资产减少 14,058.81 元。

4、 其他应收款

本期期末与上期期末对比其他应收款减少 538,791.18 元，变动比率为-42.74%，主要原因是：收到出口退税 538,791.18 元。

5、 其他应付款

本期期末与上期期末对比其他应付款增加 941,134.63 元，变动比率为 56.69%，主要原因是：唐海林向公司提供财务资助 953,123.58 元。

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	0.00	-	3,807,777.10	-	-100.00%
营业成本	0.00	0.00%	3,005,688.64	78.94%	-100.00%
毛利率(%)	0.00	0.00%	21.06%	-	
销售费用	516,997.94	0.00%	362,227.39	9.51%	42.73%
管理费用	289,357.55	0.00%	167,815.37	4.41%	29.67%

信用减值损失	-190,167.82	0.00%	-175,147.18	-4.60%	
其他收益	0.00	0.00%	220,000.00	5.78%	-100.00%
营业利润	-996,839.48	0.00%	317,223.03	8.33%	-414.24%
营业外收入	1,171.74	0.00%	0.00	0.00%	-
净利润	-995,667.74	0.00%	317,223.03	8.33%	-413.87%
经营活动产生的现金流量净额	161,621.98	-	-35,269.65	-	558.25%
投资活动产生的现金流量净额	-4,419.47	-	0.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

项目重大变动原因:

1、营业收入:

本期期末与上期期末对比营业收入减少 3,807,777.10 元,变动比率为-100.00%,主要原因是:

(1) 公司实际控制人变换后,公司股东大会确立了新的业务方向;为了能聚焦主营业务,公司对传统的业务进行剥离;去年下半年公司已经基本完成业务剥离;因此报告期公司已经没有“高校传媒”的业务收入,导致报告期“高校传媒”业务减少 132,073.58 元;

(2) 公司目前的主营业务“智能终端”的销售,去年开始有了起色;但是报告期,由于受到最终消费地——非洲当地疫情的影响,公司的客户回款不及预期,公司为了控制风险,提高了客户订单的首期付款比例并推迟了智能终端的出货,因此导致报告期“智能终端”没有销售。

上述原因直接导致了公司本期期末与上期期末对比营业收入减少 3,807,777.10 元。

2、营业成本:

本期期末与上期期末对比营业成本减少 3,005,688.64 元,变动比率为-100.00%,主要原因是:由于公司没有销售,因此没有相关营业成本的产生。

3、毛利率(%):

本期期末与上期期末对比毛利率减少为 0,变动比率为 100%,主要原因是:由于公司没有销售,也没有相关营业成本的产生,因此毛利率为 0。

4、销售费用:

本期期末与上期期末对比销售费用增加 154,770.55 元,变动比率为 42.73%,主要原因是:公司实

际控制人变换后，公司股东大会确立了新的业务方向；为了新的业务发展，公司聘请了新的员工，同时由于老员工的离职有时间的过程，所以导致本期销售人员职工薪酬从去年同期的 349,833.20 元增加到报告期的 496,202.00 元，增加了 146,368.80 元。

5、 管理费用

本期期末与上期期末对比管理费用增加 121,542.18 元，变动比率为 72.43%，主要原因是：公司实际控制人变换后，由于公司注册地在上海，实际控制人准备将公司主要办公地搬回上海，因此在上海租赁了办公室，后由于上海疫情的爆发，公司管理层认为公司目前主要的产品在广州及深圳，上海办公室的存在对公司业务的发展意义不大，最终提前终止了相关租赁。为相关租赁，公司共支出了 146,915.33 元，直接导致了本期管理费用的增加。

6、 营业利润：

本期期末与上期期末对比营业利润减少 1,314,062.51 元，变动比率为-414.24%，主要原因是：由于报告期公司业务收入的降低和相关固定费用的支出，公司亏损 996,839.48 元；而去年同期公司营业利润 317,223.03 元。

6、 净利润：

本期期末与上期期末对比净利润减少 1,312,890.77 元，变动比率为-413.87%，主要原因是：由于报告期公司业务收入的降低和相关固定费用的支出，公司亏损 996,839.48 元；而去年同期公司营业利润 317,223.03 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	1,171.74
非经常性损益合计	1,171.74
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,171.74

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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
对外投资	2022-029	海南九元数藏科技有限公司 51% 的股权	1.00 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

为了更好的推进公司战略发展，进一步完善公司业务结构，2022年6月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资收购海南九元数藏科技有限公司51%股权》议案。公司拟以人民币1.00元的对价收购张开轩持有的海南九元数藏科技有限公司51%的股份。收购完成前，收购标的股东辽宁省一开一行技术开发服务有限公司和张开轩对收购完成前海南九元数藏科技有限公司所产生的资产和负债承担相应的责任，收购完成后，公司对海南九元数藏科技有限公司所产生的资产和负债按比例承担相应责任。

该交易不构成重大资产重组，本次交易不构成关联交易。

本次对外投资涉及进入新的领域，主要是基于公司长远利益发展，优化公司的盈利模式，能够提升公司的综合盈利能力，在未来进一步拓展公司的产业链，对公司长远发展具有积极的意义。

该事项已经公司第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过。

（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
2020-058	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2020年7月15日		正在履行中
2020-058	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2020年7月15日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2015年9月25日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（五） 调查处罚事项

由于未按期编制并披露2021年年度报告，2022年7月11日公司收到股转公司下发的《关于给予神角智能科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（纪律处分决定书〔2022〕153号）、《关于对神角智能科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）彭春梅采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2022〕318号），给予神角智能科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；给予唐海林公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；对彭春梅采取出具警

示函的自律监管措施。

该决定生效日期为：2022年6月30日。

公司于2022年7月12日披露了《神角智能科技股份有限公司关于公司及相关责任主体收到纪律处分决定书和自律监管措施的决定公告》（公告编号：2022-033），公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

该事项预计不会对公司经营方面产生重大影响、预计不会对公司财务方面产生重大影响。

不存在因本次处罚而被终止挂牌的风险。

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	119,466,565	77.58%	0	119,466,565	77.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,134,500	2.68%	0	4,134,500	2.68%
	董事、监事、高管	4,754,500	2.68%	0	4,754,500	2.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,533,435	22.42%	0	34,533,435	22.42%
	其中：控股股东、实际控制人	30,800,100	20.00%	0	30,800,100	20.00%
	董事、监事、高管	30,800,100	20.00%	0	30,800,100	20.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		154,000,000	-	0	154,000,000	-
普通股股东人数						287

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	唐海林	34,934,600	0	34,934,600	22.6848%	30,800,100	4,134,500	0	0
2	北京以德立业投资管理中心（有限合伙）	20,000,200	0	20,000,200	12.9871	3,733,335	16,266,865	0	20,000,200
3	毛凯	20,000,000	0	20,000,000	12.9870	0	20,000,000	0	20,000,000
4	深圳市青苗投资中心（有限合伙）	15,380,000	0	15,380,000	9.9870	0	15,380,000	0	0
5	罗述莲	14,650,485	0	14,650,485	9.5133	0	14,650,485	0	0
6	天津百川智库咨询合伙企业（有限合伙）	7,600,100	0	7,600,100	4.9351	0	0	0	0
7	上海蓝色光标公关服务有限公司	6,662,213	0	6,662,213	4.3261	0	6,662,213	0	0
8	匹匹互联	4,001,000	0	4,001,000	2.5981	0	4,001,000	0	0

	网金融 (杭州) 有限公司								
9	张进宁	3,676,400	0	3,676,400	2.3873	0	3,676,400	0	0
10	朱峥	2,136,394	0	2,136,394	1.3873%	0	2,123,294	0	0
合计		129,041,392	-	129,041,392	83.79%	34,533,435	86,894,757	0	40,000,200

普通股前十名股东间相互关系说明：：普通股前十名股东间不存在关联关系。

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
唐海林	董事长、总经理、董事	男	1981年2月	2021年9月6日	2024年9月5日
彭春梅	董事会秘书、董事、财务负责人	女	1985年11月	2021年9月6日	2024年9月5日
文雪玲	董事	女	1982年11月	2021年9月6日	2024年9月5日
赵晓娇	董事	女	1982年2月	2021年9月6日	2024年9月5日
朱冬发	董事	男	1979年10月	2021年9月6日	2024年9月5日
徐伟亮	监事会主席	男	1959年12月	2021年9月6日	2024年9月5日
刘丹	监事	女	1988年4月	2021年9月6日	2024年9月5日
易拥军	职工代表监事	男	1972年1月	2021年9月6日	2024年9月5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:

董事、董事长、总经理唐海林先生与董事、董秘、财务负责人彭春梅女士为配偶关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系或其他关联关系。

(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

(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
---------	------	------

业务人员	3	1
技术人员	2	2
职能人员	2	2
员工总计	7	5

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	1	0

核心员工的变动情况：

公司核心员工为徐苏阳，本期已经离职。

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	注释 1	316,197.91	158,995.40
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	注释 2	8,684,649.60	8,874,817.42
应收款项融资			
预付款项	注释 3	386,618.81	386,618.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	721,850.08	1,260,641.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		0.00	0.00
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	注释 5	204,610.87	204,610.87
流动资产合计		10,313,927.27	10,885,683.76
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		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 6	58,415.94	72,474.75
在建工程		0.0	0.00
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	注释 7	164,315.87	116,773.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		222,731.81	189,248.67
资产总计		10,536,659.08	11,074,932.43
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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	注释 8	4,251,565.18	4,741,560.16
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	注释 9	66,316.40	46,316.40
应交税费	注释 10	-2,154.43	11,590.83
其他应付款	注释 11	2,601,333.90	1,660,199.27
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		6,917,061.05	6,459,666.66
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		6,917,061.05	6,459,666.66
所有者权益：			
股本	注释 12	154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 13	8,984,588.62	8,984,588.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 14	1,595,286.60	1,595,286.60
一般风险准备			
未分配利润	注释 15	-160,960,277.19	-159,964,609.45
归属于母公司所有者权益合计		3,619,598.03	4,615,265.77
少数股东权益			
所有者权益合计		3,619,598.03	4,615,265.77
负债和所有者权益总计		10,536,659.08	11,074,932.43

法定代表人：唐海林

主管会计工作负责人：彭春梅

会计机构负责人：彭春梅

（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	注释 16	0.00	3,807,777.10
其中：营业收入	注释 16	0.00	3,807,777.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		806,671.66	3,535,406.89
其中：营业成本		0.00	3,005,688.64
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	注释 17		1,175.81
销售费用	注释 18	516,997.94	362,227.39
管理费用	注释 19	289,357.55	167,815.37
研发费用			
财务费用	注释 20	316.17	-1,500.32
其中：利息费用			
利息收入		296.95	3,074.94
加：其他收益	注释 21		220,000.00
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）	注释 22	-190,167.82	-175,147.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-996,839.48	317,223.03
加：营业外收入	注释 23	1,171.74	
减：营业外支出			0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-995,667.74	317,223.03
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-995,667.74	317,223.03
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）		-995,667.74	317,223.03
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）		-995,667.74	317,223.03
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		-995,667.74	317,223.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-995,667.74	317,223.03
(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）		-0.006	0.002
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.006	0.002

法定代表人：唐海林

主管会计工作负责人：彭春梅

会计机构负责人：彭春梅

（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			312,758.00
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		1,171.74	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 24	1,470,088.13	1,165,974.56
经营活动现金流入小计		1,471,259.87	1,478,732.56
购买商品、接受劳务支付的现金			361,034.83

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		500,022.18	413,407.15
支付的各项税费		26,430.05	20,710.19
支付其他与经营活动有关的现金	注释 24	783,185.66	718,850.04
经营活动现金流出小计		1,309,637.89	1,514,002.21
经营活动产生的现金流量净额		161,621.98	-35,269.65
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		4,419.47	
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		4,419.47	
投资活动产生的现金流量净额		-4,419.47	
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		157,202.51	-35,269.65

加：期初现金及现金等价物余额		158,995.40	1,992,033.77
六、期末现金及现金等价物余额		316,197.91	1,956,764.12

法定代表人：唐海林

主管会计工作负责人：彭春梅

会计机构负责人：彭春梅

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	参考附注事项索引说明
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：

投资者可参考2021年年度报告。

关于合并范围变化：

本公司于2020年3月31日召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过《关于拟注销控股子公司》的议案, 北京蓝色未来管理顾问有限公司于2021年11月18日取得北京市房山区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》, 并于2021年11月19日进行公告, 公告编号 2021-027。2021 年北京蓝色未来管理顾问有限公司纳入当年合并范围, 2022 年审议并拟收购的海南九元数藏科技有限公司, 截止 2022 年 6 月 30 日尚未办理工商变更进行股权的交割。2022 年 1-6 月, 公司无纳入合并范围的子公司。

（二） 财务报表项目附注

一、 公司基本情况

（一） 公司注册地、组织形式和总部地址

错误!未找到引用源。（以下简称“本公司”）前身为上海蓝色未来公关顾问有限公司，于2012年04月经上海市工商行政管理局嘉定分局批准，由上海蓝色光标公关服务有限公司、毛凯、王明月共同出资设立。公司于2016年1月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌，现持有统一社会信用代码为91310000593172739P的营业执照。

经过历年的转增股本及增发新股，截止2022年06月30日，本公司累计发行股本总数15,400万股，注册资本为15,400万元，前十大股东明细列示如下：

序号	持有人名称	持有人类别	持有数量	持有比例	质押/冻结总数
1	唐海林	境内自然人	34,934,600.00	22.68%	
2	北京以德立业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	20,000,200.00	12.99%	20,000,200.00
3	毛凯	境内自然人	20,000,000.00	12.99%	20,000,000.00
4	深圳市青苗投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15,380,000.00	9.99%	
5	罗述莲	境内自然人	14,650,485.00	9.51%	
6	天津百川智库咨询合伙企业（有限合伙）	境内自然人	7,600,000.00	4.94%	
7	上海蓝色光标公关服务有限公司	境内非国有法人	6,662,213.00	4.33%	
8	匹匹互联网金融（杭州）有限公司	境内非国有法人	4,001,000.00	2.60%	
9	张进宁	境内自然人	3,676,400.00	2.39%	
10	朱崢	境内自然人	2,136,394.00	1.39%	
合计			129,041,292.00	83.79%	40,000,200.00

注册地址：上海市嘉定区工业区叶城路1630号10幢2380室，总部地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号10幢2380室，公司最终实际控制人为唐海林。

（二） 公司业务性质和主要经营活动

本公司属商业服务行业，主要为企业客户提供通信终端设备制造与销售；以及提供高校传播服务，通过新媒体创意传播、公关活动管理等方式，同大学生群体进行互动，树立企业品牌形象，提升企业客户产品的市场占有率。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品销售；针纺织品销

售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；汽车零配件批发；金属制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；玩具销售；专业设计服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

（三） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 08 月 18 日批准报出。

二、 财务报表主要项目注释

（本财务报表附注的期末指 2022 年 06 月 30 日，期初指 2021 年 12 月 31 日，本期指 2022 年 01-06 月，上期指 2021 年 01-06 月；金额单位为人民币元。）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	316,197.91	158,995.40
其他货币资金		
合计	316,197.91	158,995.40
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结或对使用有限制，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,074,127.65	9,341,913.07
1—2 年	1,267,785.42	
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
小计	9,341,913.07	9,341,913.07
减：坏账准备	657,263.47	467,095.65
合计	8,684,649.60	8,874,817.42

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,341,913.07	100.00	657,263.47	7.04	8,684,649.60
合计	9,341,913.07	100.00	657,263.47	7.04	8,684,649.60

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,341,913.07	100.00	467,095.65	5.00	8,874,817.42
合计	9,341,913.07	100.00	467,095.65	5.00	8,874,817.42

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,074,127.65	403,706.38	5
1-2年	1,267,785.42	253,557.08	20
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	9,341,913.07	657,263.47	7.04

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	467,095.65	190,167.82				657,263.47
合计	467,095.65	190,167.82				657,263.47

其中：本期没有坏账准备的转回或收回。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
Okapius.com Inc	9,341,913.07	100.00	657,263.47

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	260,118.81	67.28	386,618.81	100.00
1 至 2 年	126,500.00	32.72		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	386,618.81	100.00	386,618.81	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
深圳市恺成科技有限公司	260,118.81	67.28	1 年以内	未提货
深圳市腾云杰霸科技有限公司	126,500.00	32.72	1 至 2 年	未提货
合计	386,618.81	100.00		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	721,850.08	1,260,641.26
合计	721,850.08	1,260,641.26

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	721,850.08	1,260,641.26
1—2 年		
2—3 年		
3—4 年	121,850,000.00	121,850,000.00

账龄	期末余额	期初余额
4-5年		
5年以上		
小计	122,571,850.08	123,110,641.26
减：坏账准备	121,850,000.00	121,850,000.00
合计	721,850.08	1,260,641.26

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上期期末账面余额
应收出口退税	721,850.08	1,260,641.26
备用金		
往来款	121,850,000.00	121,850,000.00
合计	122,571,850.08	123,110,641.26

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	121,850,000.00	99.41	121,850,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	721,850.08	0.59			721,850.08
合计	122,571,850.08	100.00	121,850,000.00	99.41	721,850.08

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	121,850,000.00	98.98	121,850,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,260,641.26	1.02			1,260,641.26
合计	123,110,641.26	100.00	121,850,000.00	98.98	1,260,641.26

4. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蓝色未来教育咨询有限公司	115,050,000.00	115,050,000.00	100.00	无法收回
蓝色未来科技有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00	100.00	无法收回

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
合计	121,850,000.00	121,850,000.00		

注：本公司于 2020 年 08 月 07 日与精英汇传媒有限公司（本公司原董事长李楠时任精英汇传媒有限公司法定代表人并持股 99%）关于本公司持有的蓝色未来投资有限公司 100% 股权，签订《股权转让协议》，约定以 2020 年 07 月 31 日为定价基准日，以人民币 0 元出售，并在全国中小企业股份转让系统进行公告，编号为 2020-076。旗下子公司一并转让，其中：应收蓝色未来教育咨询有限公司款项 11,505 万元，应收蓝色未来科技有限公司款项 680 万元，均无法偿还，基于谨慎性原则，本公司对上述应收款项全额计提坏账准备。

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	721,850.08		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	721,850.08		

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
蓝色未来教育咨询有限公司	往来款	115,050,000.00	3 年以上	93.86	115,050,000.00
蓝色未来科技有限公司	往来款	6,800,000.00	3 年以上	5.55	6,800,000.00
应收出口退税	出口退税	721,850.08	1 年以内	0.59	
合计		122,571,850.08		100.00	121,850,000.00

注释5. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	204,610.87	204,610.87
合计	204,610.87	204,610.87

注释6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	58,415.94	72,474.75
固定资产清理		
合计	58,415.94	72,474.75

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额			420,861.46	129,416.66	550,278.12
2. 本期增加金额			4,419.47		4,419.47
购置			4,419.47		4,419.47
在建工程转入					
非同一控制下企业合并					
股东投入					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
划分为持有待售的资产					
转入投资性房地产					
其他减少					
4. 期末余额			425,280.93	129,416.66	554,697.59
二. 累计折旧					
1. 期初余额			382,133.20	95,670.17	477,803.37
2. 本期增加金额			10,747.16	7,731.12	18,478.28
本期计提			10,747.16	7,731.12	18,478.28
非同一控制下企业合并					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
划分为持有待					

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	合计
售的资产					
转入投资性房地产					
其他减少					
4. 期末余额			392,880.36	103,401.29	496,281.65
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
重分类					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
划分为持有待售的资产					
转入投资性房地产					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值			32,400.57	26,015.37	58,415.94
2. 期初余额			38,728.26	33,746.49	72,474.75

注释7. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	657,263.47	164,315.87	467,095.65	116,773.92
合计	657,263.47	164,315.87	467,095.65	116,773.92

注释8. 应付账款

1. 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	4,234,400.00	4,734,400.00
应付运费	15,984.16	5,979.14

其他	1,181.02	1,181.02
合计	4,251,565.18	4,741,560.16

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额的比例(%)
山东创润实业有限公司	采购款	2,008,400.00	1年以内	47.24
深圳市格瑞邦科技有限公司	采购款	2,226,000.00	1年以内	52.36
深圳狮羽国际物流有限公司	运费	15,984.16	1年以内	0.38
北京讯达网脉科技有限公司	提供劳务	1,180.00	1-2年	0.03
四川乾丰	提供劳务	0.52	1-2年	0.00
合计		4,251,564.68		100.00

注释9. 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	44,792.70	506,219.58	486,219.58	64,792.70
离职后福利-设定提存计划	1,523.70	13,802.60	13,802.60	1,523.70
一年内到期的其他福利				
合计	46,316.40	520,022.18	500,022.18	66,316.40

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
工资、奖金、津贴和补贴	43,834.20	494,327.60	474,327.60	63,834.20
职工福利费		174.38	174.38	
社会保险费	358.50	8,917.60	8,917.60	358.50
其中：基本医疗保险费	358.50	8,783.60	8,783.60	358.50
补充医疗保险				
工伤保险费		134.00	134.00	
生育保险费				
住房公积金	600.00	2,800.00	2,800.00	600.00
工会经费和职工教育经费				
短期累积带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	44,792.70	506,219.58	486,219.58	64,792.70

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	1,434.00	13,384.00	13,384.00	1,434.00
失业保险费	89.70	418.60	418.60	89.70
合计	1,523.70	13,802.60	13,802.60	1,523.70

注释10. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,154.43	
企业所得税		
个人所得税	-	5,461.53
城市维护建设税		
房产税		
车船使用税		
印花税	-	6,129.30
合计	-2,154.43	11,590.83

注释11. 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	2,601,333.90	1,660,199.27
合计	2,601,333.90	1,660,199.27

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	2,526,123.58	1,573,000.00
其他	75,210.32	87,199.27
合计	2,601,333.90	1,660,199.27

注释12. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	154,000,000						154,000,000

注释13. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	8,984,588.62			8,984,588.62
其他资本公积				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	8,984,588.62			8,984,588.62

注释14. 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	1,595,286.60			1,595,286.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	1,595,286.60			1,595,286.60

注释15. 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-159,964,609.45
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	-159,964,609.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-995,667.74
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转为股本的普通股股利	
加：盈余公积弥补亏损	
设定受益计划变动额结转留存收益	
其他综合收益结转留存收益	
所有者权益其他内部结转	
其他调整因素	
期末未分配利润	-160,960,277.19

期初未分配利润调整说明

其他调整影响期初未分配利润-26,624.37元，为本期缴纳2016年企业所得税费用。

注释16. 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
通讯设备销售			3,675,703.52	2,903,426.08
高校传媒			132,073.58	102,262.56

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务小计		
其他业务		
合计		3,807,777.10
		3,005,688.64

注释17. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		19.42
教育费附加		11.65
地方教育费附加		7.77
印花税		1,136.97
合计		1,175.81

注释18. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	496,202.00	349,833.20
差旅费	1,448.24	3,682.43
汽车费用		
运输费	9,438.70	5,483.80
广告策划费		
业务宣传费		
办公费用		
劳务费	9,800.00	
软件开发服务		
交通费	109.00	
认证费		
残障金		
其他		3,227.96
合计	516,997.94	362,227.39

注释19. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,820.18	
办公费	10,064.80	2,342.87
业务招待费	3,513.40	3,811.60
中介机构费用	73,902.17	95,620.39
诉讼费		
固定资产折旧	18,478.28	16,361.32

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
租赁费用	146,915.33	47,855.24
差旅费	12,131.39	
设计服务费		
服务费		
培训费		
其他	532.00	1,823.95
合计	289,357.55	167,815.37

注释20. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	296.95	3,074.94
汇兑损益		
银行手续费	613.12	1,574.62
其他		
合计	316.17	-1,500.32

注释21. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助		220,000.00
增值税加计递减额		
合计		220,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
上海嘉定税收返还		220,000.00	与收益相关
合计		220,000.00	

注释22. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	190,167.82	175,147.18
长期应收款坏账准备		
合计	190,167.82	175,147.18

注释23. 营业外收入

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
其他	1,171.74		1,171.74
合计	1,171.74		

注释24. 现金流量表附注

1. 收到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	296.95	3,074.94
往来款	931,000.00	942,899.62
出口退税	538,791.18	
政府补助		220,000.00
合计	1,470,088.13	1,165,974.56

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	515,330.63	450,000.00
其他付现费用	267,855.03	268,850.04
合计	783,185.66	718,850.04

注释25. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-995,667.74	317,223.03
加：信用减值损失	190,167.82	175,147.18
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	18,478.28	16,361.32
使用权资产折旧		
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)		

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,541.95	
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）	538,791.18	-3,338,231.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	452,974.92	2,794,230.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,202.51	-35,269.65
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	316,197.91	1,956,764.12
减：现金的期初余额	158,995.40	1,992,033.77
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	157,202.51	-35,269.65

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		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	316,197.91	158,995.40
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	316,197.91	158,995.40
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		

三、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

截止审计报告日，本公司实际控制人是自然人唐海林，持股比例为 22.68%

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
唐海林	董事长、总经理、董事
北京以德立业投资管理中心（有限合伙）	股东，持股比例 12.99%

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
毛凯	股东，持股比例 12.99%
深圳市青苗投资中心（有限合伙）	股东，持股比例 9.99%
罗述莲	股东，持股比例 9.51%
彭春梅	董事、董事会秘书
文雪玲	董事
赵晓娇	董事
朱冬发	董事
徐伟亮	监事会主席
刘丹	监事
易拥军	职工代表监事
好利乐(山东)工程材料有限公司	实际控制人控制之公司
蓝色未来教育咨询有限公司	股东产生重大影响之公司

除上述关联方外，公司的自然人股东、董事、监事、高级管理人员等人员关系密切的家庭成员也属于公司的关联方。关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

四、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、 资产负债表日后事项

本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项说明

无

七、 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	1,171.74	个税返还
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		

项目	金额	说明
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		
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		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,171.74	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-24.18%	-0.006	-0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.21%	-0.006	-0.006

错误!未找到引用源。

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：

公司办公室