



# 华龙股份

NEEQ : 870893

## 北京华信龙悦科技股份有限公司

Beijing Huaxin Long Yue Technology 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 .....	12
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	14
第七节	财务会计报告 .....	16
第八节	备查文件目录 .....	42

## 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。

公司负责人高彦彬、主管会计工作负责人高志超及会计机构负责人（会计主管人员）田美林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
公司持续亏损风险	公司 2020 年度扣除非经常性损益后净亏损 80,827.23 元，公司 2021 年度扣除非经常性损益后净亏损 923,928.02 元；截至 2022 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额为-26,739,562.99 元。公司存在持续亏损的经营风险。 应对措施：公司在报告期内已开始寻找新的盈利增长点，探索新的业务模式，争取早日扭转公司当前困境。
货币资金不足的风险	公司在报告期末货币资金为 853,093.40 元，如开展新的业务领域，探索新的业务模式，根据目前规划，可能会存在一定货币资金不足的风险。 应对措施：股东承诺在公司正常生产经营过程中，如遇到货币资金短缺的问题，由股东无息借款给公司用于保证正常的生产经营活动。努力提高公司经营业绩，改善公司现金流状况。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期减少“线上内容付费产品不能打开市场的风险”，报告期内，公司未再继续运行该项业务。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	北京华信龙悦科技股份有限公司
龙链科技、子公司	指	北京龙链科技有限公司
共青城	指	共青城龙悦投资管理合伙企业(有限合伙)
本期、报告期	指	2022年01月01日至2022年06月30日
上期金额、去年同期	指	2021年01月01日至2021年06月30日
股东大会	指	北京华信龙悦科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华信龙悦科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京华信龙悦科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京华信龙悦科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huaxin Long Yue Technology Co.Ltd —
证券简称	华龙股份
证券代码	870893
法定代表人	高彦彬

### 二、 联系方式

董事会秘书	高志超
联系地址	北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 5 层 608 室 6
电话	18210429883
传真	010-53688888
电子邮箱	252621266@qq.com
公司网址	<a href="http://www.hualongtraining.com/">http://www.hualongtraining.com/</a>
办公地址	北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 5 层 608 室 6
邮政编码	100021
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董秘办公室

### 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	2013 年 2 月 1 日
挂牌时间	2017 年 2 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L721 企业管理服务-L7219 其他企业管理服务
主要业务	企业营销策划、运营管理咨询以及产品销售服务。
主要产品与服务项目	提供企业管理咨询服务、营销策划服务、管理咨询及销售酒类产品。
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）	21,300,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高彦彬、穆建刚、罗于乐），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	911101050628252008	否
注册地址	北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 5 层 608 室 6	否
注册资本（元）	21,300,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B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）	开源证券

## 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	97,621.58	158,761.13	-38.51%
毛利率%	-20.80%	-11.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,093.05	-672,562.52	100.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-282,213.27	-688,203.31	58.99%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.12%	-62.29%	-
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）	-62.15%	-63.74%	-
基本每股收益	0.0002	-0.03	100.67%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	945,259.93	1,005,872.21	-6.03%
负债总计	488,640.62	554,345.95	-11.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	456,619.31	451,526.26	1.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.02	0.02	1.13%
资产负债率%（母公司）	3.61%	5.51%	-
资产负债率%（合并）	51.69%	55.11%	-
流动比率	1.84	1.69	-
利息保障倍数	2.40	-	-

##### (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	-47,320.45	-218,041.50	78.30%
应收账款周转率	172.87	2,645.14	-
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%	-6.03%	-33.94%	-
营业收入增长率%	-38.51%	-85.88%	-
净利润增长率%	100.76%	-585.88%	-

##### (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

本公司主营业务为提供企业营销策划、运营管理咨询、企业管理咨询、个人能力体验式提升培训及酒类产品销售业务。

公司培训内容多元化、专业化、便捷化，采用线下体验式学习与线上零距离直播互动相结合的培训模式。公司的销售模式主要采用线上推广模式，由一线销售人员对意向咨询客户进行电话销售，也包括一部分关系资源销售、小规模免费课程试听销售、主题论坛销售以及课程现场销售等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 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	853,093.40	90.25%	11,602.61	1.15%	7,252.60%
交易性金融资产	0.00	0%	891,318.00	88.61%	-100.00%

#### 项目重大变动原因：

货币资金：报告期内货币资金余额为853,093.40元，上年期末货币资金余额为11,602.61元，报告期内货币资金增加金额为841,490.79元，增加比例为7252.60%。报告期内货币资金增加的主要原因为公司处置了持有的全部交易性金融资产，导致货币资金增加。

交易性金融资产：报告期内交易性金融资产余额为0元，上年期末交易性金融资产余额为891,318.00元，报告期内交易性金融资产减少金额为891,318.00元，减少比例为100.00%。报告期内交易性金融资产减少的主要原因为公司根据货币资金周转计划，售出了持有的交易性金融资产以满足资金需求。

#### 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	97,621.58	-	158,761.13	-	-38.51%
营业成本	117,925.10	120.80%	176,734.86	111.32%	-33.28%
销售费用	20,309.62	20.80%	62,907.91	39.62%	-67.72%
管理费用	237,949.26	243.75%	553,573.01	348.68%	-57.02%
营业利润	-284,906.95	-291.85%	-688,203.31	-433.48%	58.60%
营业外收入	300,000.00	307.31%	15,640.79	9.85%	1,818.06%
营业外支出	10,000.00	10.24%	0	0%	-
净利润	5,093.05	5.22%	-672,562.52	-423.63%	100.76%

经营活动产生的现金流量净额	-47,320.45	-	-218,041.50	-	78.30%
投资活动产生的现金流量净额	888,811.24	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	-

### 项目重大变动原因：

营业收入：报告期内实现营业收入 97,621.58 元，去年同期营业收入为 158,761.13 元，营业收入同比减少金额为 61,139.55 元，减少比例为 38.51%。营业收入同比减少的主要原因为报告期内新增订单大幅减少，新业务及新客户的拓展缓慢。

营业成本：报告期内营业成本为 117,925.10 元，占营业收入的比重为 120.80%，去年同期营业成本金额为 176,734.86 元，占营业收入的比重为 111.32%。营业成本同比减少金额为 58,809.76 元，减少比例为 33.28%。报告期内营业成本同比减少的主要原因为新增订单及营业收入的大幅度减少，导致营业成本同方向减少。

销售费用：报告期内销售费用发生额为 20,309.62 元，占营业收入的比例为 20.80%，去年同期销售费用发生额为 62,907.91 元，占去年同期营业收入的比重为 39.62%。报告期内销售费用同比减少金额为 42,598.29 元，减少比例为 67.72%。报告期内销售费用减少的主要原因为，公司进一步缩减了销售、推广费用预算。

管理费用：报告期内管理费用发生金额为 237,949.26 元，占营业收入的比重为 243.75%，去年同期管理费用发生金额为 553,573.01 元，占去年同期营业收入的比重为 348.68%。管理费用同比减少金额为 315,623.75 元，减少比例为 57.02%。管理费用同比减少的主要原因为，公司进一步削减了管理费用预算。

营业利润：报告期内营业利润为-284,906.95 元，去年同期营业利润为-688,203.31 元，营业利润同比减少亏损 403,296.36 元。报告期内营业利润亏损同比减少的主要原因为报告期内压缩了期间费用的预算，成本及期间费用同比减少。

营业外收入：报告期内营业外收入金额为 300,000.00 元，占营业收入的比重为 307.31%，去年同期营业外收入金额为 15,640.79 元，占营业收入的比重为 9.85%。营业外收入同比增加金额为 284,359.21 元，增加比例为 1818.06%。报告期内营业外收入大幅度增加的主要原因为公司取得债权人部分债务豁免导致。

净利润：报告期内净利润发生金额为 5,093.05 元，占营业收入的比重为 5.22%，去年同期净利润为-672,562.52 元，报告期内实现净利润的扭亏为盈。报告期内净利润的扭亏为盈主要原因为公司在报告期内进一步缩减了管理费用及销售费用预算，导致期间费用大幅度减少；公司在报告期内取得营业外收入的同比增加也导致净利润扭亏为盈。

经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-47,320.45 元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为-218,041.50 元，报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 170,721.05 元。主要原因为报告期内，因业务量下降导致购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时费用的付现减少造成支付其他与经营活动有关的现金减少，以上原因综合导致报告期内经营活动产生的现金流出金额同比大幅度减少。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	-2,693.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>287,306.32</b>

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	287,306.32

#### 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
北京龙链科技有限公司	子公司	技术开发	10,000,000	53,435.08	- 6,100,716.90	97,621.58	- 106,006.65

##### （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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	为员工缴纳社保、公积金	2017年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2017年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易	2017年7月20日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,950,000	27.93%	0	5,950,000	27.93%
	其中：控股股东、实际控制人	4,950,000	23.24%	0	4,950,000	23.24%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,350,000	72.07%	0	15,350,000	72.07%
	其中：控股股东、实际控制人	14,850,000	69.72%	0	14,850,000	69.72%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		21,300,000	-	0	21,300,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	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	高彦彬	8,300,000	0	8,300,000	38.97%	6,225,000	2,075,000	0	0
2	穆建刚	8,100,000	0	8,100,000	38.03%	6,075,000	2,025,000	0	0
3	罗于乐	3,400,000	0	3,400,000	15.96%	2,550,000	850,000	0	0
4	共青城龙悦投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	7.04%	500,000	1,000,000	0	0
合计		21,300,000	-	21,300,000	100.00%	15,350,000	5,950,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

高彦彬、穆建刚、罗于乐为公司共同实际控制人，签有一致行动人协议；高彦彬先生为共青城龙悦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

### 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
高彦彬	董事	男	1978年11月	2022年7月28日	2025年7月27日
高彦彬	董事长	男	1978年11月	2022年8月18日	2025年7月27日
杨丽莉	董事	女	1985年9月	2022年7月28日	2025年7月27日
杨丽莉	总经理	女	1985年9月	2022年8月18日	2025年7月27日
高志超	董事	男	1989年2月	2022年7月28日	2025年7月27日
高志超	董事会秘书、财务总监	男	1989年2月	2022年8月18日	2025年7月27日
雷莺歌	董事	女	1993年6月	2022年7月28日	2025年7月27日
田美林	董事	女	1990年6月	2022年7月28日	2025年7月27日
高利光	监事	男	1983年4月	2022年7月28日	2025年7月27日
高利光	监事会主席	男	1983年4月	2022年8月18日	2025年7月27日
尚文梅	监事	女	1992年5月	2022年7月28日	2025年7月27日
姜璐	职工代表监事	女	1992年10月	2022年7月12日	2025年7月27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：

董事长高彦彬为公司共同实际控制人之一，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关系。

#### (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
行政人员	4	4
技术人员	3	3
财务人员	2	2
销售人员	3	3
员工总计	12	12

(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	一（一）	853,093.40	11,602.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一（二）		891,318.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一（三）	1,019.35	110.07
应收款项融资			
预付款项	一（四）	42,720.47	24,675.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（五）	500.00	500.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		0	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（六）	4,107.89	6,455.08
<b>流动资产合计</b>		<b>901,441.11</b>	<b>934,661.17</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	一（七）	38,947.22	65,570.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（八）	4,871.60	5,640.86

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>		43,818.82	71,211.04
<b>资产总计</b>		945,259.93	1,005,872.21
<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			
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	一（九）	62,072.45	19,088.44
应交税费	一（十）	87,577.47	87,774.29
其他应付款	一（十一）	338,990.70	447,483.22
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>		488,640.62	554,345.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		488,640.62	554,345.95
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（十二）	21,300,000	21,300,000

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（十三）	5,693,701.15	5,693,701.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（十四）	202,481.15	202,481.15
一般风险准备			
未分配利润	一（十五）	-26,739,562.99	-26,744,656.04
归属于母公司所有者权益合计		456,619.31	451,526.26
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		456,619.31	451,526.26
<b>负债和所有者权益总计</b>		945,259.93	1,005,872.21

法定代表人：高彦彬

主管会计工作负责人：高志超

会计机构负责人：田美林

**（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		852,487.52	7,954.57
交易性金融资产			891,318.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		30,000.00	10,000.00
其他应收款		5,911,100	5,900,000
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		4,107.89	6,455.08
<b>流动资产合计</b>		6,797,695.41	6,815,727.65
<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	七（一）		
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		357.84	699.12
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,871.60	5,640.86
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>		5,229.44	6,339.98
<b>资产总计</b>		6,802,924.85	6,822,067.63
<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		36,307.81	9,881.90
应交税费		115.03	383.42
其他应付款		209,165.80	365,565.80
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>		245,588.64	375,831.12
<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>		245,588.64	375,831.12
<b>所有者权益：</b>			
股本		21,300,000	21,300,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,693,701.15	5,693,701.15

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		202,481.15	202,481.15
一般风险准备			
未分配利润		-20,638,846.09	-20,749,945.79
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,557,336.21</b>	<b>6,446,236.51</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>6,802,924.85</b>	<b>6,822,067.63</b>

### （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>		97,621.58	158,761.13
其中：营业收入	一（十六）	97,621.58	158,761.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		379,834.85	798,736.30
其中：营业成本	一（十六）	117,925.10	176,734.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（十七）		366.24
销售费用	一（十八）	20,309.62	62,907.91
管理费用	一（十九）	237,949.26	553,573.01
研发费用			
财务费用	一（二十）	3,650.87	5,154.28
其中：利息费用			
利息收入		20.72	120.86
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二十一）	-2,693.68	411.69
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）	一（二十二）		-51,133.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（二十三）		2,494
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>		<b>-284,906.95</b>	<b>-688,203.31</b>
加：营业外收入	一（二十四）	300,000	15,640.79

减：营业外支出	一（二十五）	10,000	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5093.05	-672,562.52
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,093.05	-672,562.52
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）		5,093.05	-672,562.52
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）		5,093.05	-672,562.52
<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>		5,093.05	-672,562.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,093.05	-672,562.52
（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）		0.0002	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0002	-0.03

法定代表人：高彦彬

主管会计工作负责人：高志超

会计机构负责人：田美林

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用		341.28	341.28

管理费用		174,994.17	449,945.90
研发费用			
财务费用		871.17	1,301.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,693.68	411.69
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）			-51,133.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			2,500.00
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>		-178,900.30	-499,810.72
加：营业外收入		300,000.00	15,640.79
减：营业外支出		10,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		111,099.70	-484,169.93
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		111,099.70	-484,169.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		111,099.70	-484,169.93
（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>		111,099.70	-484,169.93
<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		108,888.18	177,695.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一（二十六）	191,528.20	273,603.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>300,416.38</b>	<b>451,298.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		92,770.40	141,239.01
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		78,771.51	210,916.06
支付的各项税费		766.59	9,290.08
支付其他与经营活动有关的现金	一（二十六）	175,428.33	307,894.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>347,736.83</b>	<b>669,340.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-47,320.45</b>	<b>-218,041.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		888,811.24	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>888,811.24</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>888,811.24</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		841,490.79	-218,041.50
加：期初现金及现金等价物余额		11,602.61	257,581.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		853,093.40	39,540.48

法定代表人：高彦彬

主管会计工作负责人：高志超

会计机构负责人：田美林

**(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		143,613.48	288,776.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		143,613.48	288,776.22
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		38,075.85	156,382.02
支付的各项税费			1,349.35
支付其他与经营活动有关的现金		149,815.92	198,929.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		187,891.77	356,660.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-44,278.29	-67,884.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		888,811.24	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		888,811.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		888,811.24	
<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>		844,532.95	-67,884.61
加：期初现金及现金等价物余额		7,954.57	88,307.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		852,487.52	20,423.01

### 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：

不适用。

#### （二） 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表主要项目注释

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

##### （一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	308.00	308.00
银行存款	852,785.40	10,931.89
其他货币资金		362.72
合计	853,093.40	11,602.61
其中：存放在境外的款项总额		

##### （二）交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
股票投资		891,318.00
合计		891,318.00

### (三) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,019.35
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	1,019.35
减：坏账准备	
合 计	1,019.35

#### 2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,019.35	100.00			1,019.35
其中：其他组合	1,019.35	100.00			1,019.35
合 计	1,019.35	—		—	1,019.35

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	110.07	100.00			110.07
其中：账龄组合	110.07	100.00			110.07
合 计	110.07	—		—	110.07

#### 3、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

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
财付通支付科技有限公司	994.35	97.55	0
支付宝(中国)网络科技有限公司	25.00	2.45	0
合计	1,019.35	100.00	0

4、截至 2022 年 6 月 30 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

#### （四）预付款项

##### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	42,720.47	100.00	14,675.41	59.47
1-2 年			10,000.00	40.53
2-3 年				
3 年以上				
合计	42,720.47	100.00	24,675.41	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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
开源证券	非关联方	30,000.00	70.22	未到结算期
阿里云计算有限公司	非关联方	12,720.47	29.78	未到结算期
合计		42,720.47	100.00	/

3、截至 2022 年 6 月 30 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

#### （五）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	500.00	500.00
合计	500.00	500.00

##### 1、其他应收款

###### （1）按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
1 至 2 年	
2 至 3 年	500.00
3 年以上	
小 计	500.00
减：坏账准备	
合 计	500.00

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	上年年末余额
保证金、押金及备用金	500.00	500.00
代扣社保		
关联方往来		
其他往来款		
合 计	500.00	500.00
减：坏账准备		
合 计	500.00	500.00

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
河北梦扬网络科技有限公司	押金	500.00	2-3 年	100.00	
合 计	—	500.00	—	100.00	

(4) 截至 2022 年 6 月 30 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	4,107.89	6,455.08
合 计	4,107.89	6,455.08

## (七) 固定资产

## 1、总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	38,947.22	65,570.18
固定资产清理		
合 计	38,947.22	65,570.18

## 2、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	办公及电子设备	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	202,625.89	202,625.89
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	202,625.89	202,625.89
二、累计折旧		
1、上年年末余额	130,391.37	130,391.37
2、本年增加金额	33,287.30	33,287.30
(1) 计提	33,287.30	33,287.30
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	163,678.67	163,678.67
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	38,947.22	38,947.22
2、上年年末账面价值	65,570.18	65,570.18

### (2) 其他说明：

1、截至 2022 年 6 月 30 日公司固定资产不存在减值的情况，未计提固定资产减值准备。

2、固定资产抵押情况，截至 2022 年 6 月 30 日，上述固定资产无抵押。

**(八) 无形资产****1、无形资产情况**

项目	软件	合计
一、上年年末原值		
1. 上年年末余额	15,384.61	15,384.61
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4. 期末余额	15,384.61	15,384.61
二、累计摊销		
1. 上年年末余额	9,743.75	9,743.75
2. 本期增加金额	769.26	769.26
(1) 摊销	769.26	769.26
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4. 期末余额	10,513.01	10,513.01
三、减值准备		
1. 上年年末余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,871.60	4,871.60
2. 上年年末账面价值	5,640.86	5,640.86

**2、其他说明：**

① 截至 2022 年 6 月 30 日公司无形资产不存在减值的情况，未计提无形资产减值准备。

② 无形资产担保情况，截至 2022 年 6 月 30 日，上述无形资产无抵押。

**(九) 应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,319.64	111,142.72	68,158.71	60,303.65
二、离职后福利-设定提存计划	1,768.80	10,612.80	10,612.80	1,768.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,088.44	121,755.52	78,771.51	62,072.45

**2、短期薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,226.20	100,982.08	57,998.07	59,210.21
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,093.44	6,560.64	6,560.64	1,093.44
其中：医疗保险费	964.8	5,788.80	5,788.80	964.80
工伤保险费	42.88	257.28	257.28	42.88
生育保险费	85.76	514.56	514.56	85.76
四、住房公积金		3,600.00	3,600.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,319.64	111,142.72	68,158.71	60,303.65

**3、设定提存计划列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	1,715.20	10,291.20	10,291.20	1,715.20
2. 失业保险费	53.6	321.60	321.60	53.60
3. 企业年金缴费				
合计	1,768.80	10,612.80	10,612.80	1,768.80

**(十) 应交税费**

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	87,389.41	87,345.73
个人所得税	188.06	428.56
合计	87,577.47	87,774.29

**(十一) 其他应付款****1、总表情况**

## (1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	338,990.70	447,483.22
合计	338,990.70	447,483.22

## 2、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款项	337,859.10	446,351.62
代收代付款	1,131.60	1,131.60
合计	338,990.70	447,483.22

(2) 其他说明：截至 2022 年 6 月 30 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

## (十二) 股本

## 1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,300,000.00						21,300,000.00

## (十三) 资本公积

## 1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,693,701.15			5,693,701.15
其他资本公积				
合计	5,693,701.15			5,693,701.15

## (十四) 盈余公积

## 1、盈余公积明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	202,481.15			202,481.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	202,481.15			202,481.15

**(十五) 未分配利润**

项目	本期	上年年末余额
调整前上期末未分配利润	-26,744,656.04	-25,780,161.63
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	-26,744,656.04	-25,780,161.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,093.05	-964,494.41
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取安全生产储备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-26,739,562.99	-26,744,656.04

**(十六) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	97,621.58	117,925.10	158,761.13	176,734.86
其他业务				
合计	97,621.58	117,925.10	158,761.13	176,734.86

**(十七) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		366.24
教育费附加		
地方教育费附加		
合计		366.24

**(十八) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,000.00	11,000.00
市场营销及推广	1,261.23	2,867.48
摊销及折旧	1,468.26	2,788.12
邮电通讯费		72.00
咨询服务费	14,580.13	46,180.31
合计	20,309.62	62,907.91

**（十九）管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	130,273.44	200,644.28
咨询及代理费	106,878.56	145,600.20
行政办公费	28.00	1,910.00
租赁费		92,794.73
车辆交通费		2,146.66
能源费用		7,925.88
差旅费		35,483.00
邮电通讯费		129.00
摊销及折旧	769.26	769.26
招待费		66,170.00
合计	237,949.26	553,573.01

**（二十）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	20.72	120.86
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,671.59	5,275.14
合计	3,650.87	5,154.28

**（二十一）投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产产生的投资收益	-2,693.68	411.69
合计	-2,693.68	411.69

**（二十二）公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-51,133.83
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-51,133.83

**（二十三）信用减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他应收款坏账准备		2,494.00
合计		2,494.00

**(二十四) 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
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
接受捐赠利得			
其他	300,000.00	15,640.79	300,000.00
合计	300,000.00	15,640.79	300,000.00

**(二十五) 营业外支出**

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
债务重组损失			
公益性捐赠支出			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他	10,000.00		10,000.00
合计	10,000.00		10,000.00

**(二十六) 现金流量表项目****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	20.72	120.86
其他收入		
往来收款	191,507.48	273,482.39
合计	191,528.20	273,603.25

**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
往来付款	49,008.82	60,377.29
费用的付现	122,747.92	242,242.53
手续费	3,671.59	5,275.14
合计	175,428.33	307,894.96

**(二十七) 现金流量表补充资料****1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	5,093.05	-672,562.52
加：信用减值损失		-2,494.00
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	26,622.96	35,356.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	769.26	769.26
长期待摊费用摊销		18,499.98
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）		51,133.83
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	2,693.68	
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）	-41,154.34	248,108.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,345.06	103,146.42
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-47,320.45	-218,041.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	853,093.40	39,540.48
减：现金的上年年末余额	11,602.61	257,581.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	841,490.79	-218,041.50

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一、现金	853,093.40	11,602.61
其中：库存现金	308.00	308.00
可随时用于支付的银行存款	852,785.40	10,931.89

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
可随时用于支付的其他货币资金		362.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	853,093.40	11,602.61
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 二、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京龙链科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务	100		设立

## 三、关联方及关联交易

### （一）本企业的实际控制人

单位名称/姓名	注册地/国籍	与本公司关系	持股
高彦彬	中国	董事长	38.97%
穆建刚	中国	股东	38.03%
罗于乐	中国	股东	15.96%

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注七、（一）。

### （三）其他关联方情况

其他关联方名称	注册地/国籍	与本公司关系	备注
共青城龙悦投资管理合伙企业（有限合伙）	共青城	股东	持股 7.04%
杨丽莉	中国	董事、总经理	
高志超	中国	董事、董事会秘书、财务总监	
田美林	中国	董事	
雷莺歌	中国	董事	

其他关联方名称	注册地/国籍	与本公司关系	备注
姜璐	中国	监事	
尚文梅	中国	监事	
高利光	中国	监事会主席	
高扩	中国	本公司子公司的法定代表人	
高光斌	中国	高彦彬弟弟	

#### (四) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额
租赁车辆	高光斌		31,500.00
合计			31,500.00

##### 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

##### 3、关联租赁情况

无

##### 4、关联担保情况

无

##### 5、关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

无

##### 2、应付项目

无

#### 四、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

##### (二) 或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事

项。

## 五、资产负债表日后事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的日后事项。

## 六、其他重要事项

无

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### （一）长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	
对联营、合营企业投资						
合计	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	

### 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京龙链科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00

## 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	-2,693.68	
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	290,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	287,306.32	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	287,306.32	

## （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	1.12	0.0002	0.0002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-62.15	-0.01	-0.01

北京华信龙悦科技股份有限公司

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：

北京华信龙悦科技股份有限公司董秘办公室