



华语互动

NEEQ: 837477

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

Heyday Interactive ITCo.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人龚剑、主管会计工作负责人龚剑及会计机构负责人符兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	陈姿伊
电话	010-85801301
传真	010-85801304
电子邮箱	Dm837477@126.com
公司网址	<a href="http://www.heydaycn.com">www.heydaycn.com</a>
联系地址	北京市朝阳区金台里2号院14号楼二层
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>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	<b>4,788,739.54</b>	9,047,251.10	<b>-47.07%</b>
归属于挂牌公司股东的净资产	<b>3,950,428.11</b>	8,407,866.68	<b>-53.02%</b>
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.66	1.40	<b>-53.02%</b>
资产负债率%（母公司）	<b>16.77%</b>	8.06%	-
资产负债率%（合并）	<b>17.51%</b>	7.07%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	2,845,943.31	1,503,416.55	89.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>-4,457,438.57</b>	-5,746,309.59	<b>22.43%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	<b>-4,468,325.33</b>	-6,331,201.59	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,115,043.57	-7,829,483.95	85.76%
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)	<b>-72.14%</b>	-58.96%	-
加权平均净资产收益率%(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)	<b>-72.31%</b>	-64.96%	-
基本每股收益(元/股)	<b>-0.74</b>	-0.96	<b>22.43%</b>
(自行添行)			

## 2.2 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	1,500,000.00	25.00%	0.00	1,500,000.00	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	864,000.00	14.40%	0.00	864,000.00	14.40%
	董事、监事、高管	960,000.00	16.00%	0.00	960,000.00	16.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,500,000.00	75.00%	0.00	4,500,000.00	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,050,000.00	67.50%	0.00	4,050,000.00	67.50%
	董事、监事、高管	4,500,000.00	75.00%	0.00	4,500,000.00	75.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		<b>6,000,000.00</b>	-	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	-
普通股股东人数						<b>4</b>

## 2.3 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
1	龚剑	3,714,000	0	3,714,000	61.90%	3,150,000	564,000
2	刘晓	1,200,000	0	1,200,000	20.00%	900,000	300,000
3	陈姿伊	546,000	0	546,000.00	9.10%	450,000	96,000
4	萍乡富余投资管理有限公司	540,000	0	540,000	9.00%	0	540,000
合计		6,000,000	0	6,000,000	100.00%	4,500,000	1,500,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东龚剑与股东刘晓为夫妇关系，除此之外公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

##### (1) 会计政策变更

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。本公司2022年1月1日起执行解释15号，执行解释15号对本报告期内财务报表无重大影响。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司执行解释16号对本报告期内财务报表无重大影响。

##### (2) 会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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 请填写具体原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

截止2022年12月31日止，华语互动累计未分配利润-5,658,692.56元，股本总额6,000,000.00元、资本公积总额2,212,491.74元公司净资产总额5,021,506.82元。主要原因为：

媒体行业大环境不景气，客户流失严重，导致公司已经三个年度持续亏损。为了公司持续健康发展，公司在维持原业务模式的情况下，将数据模型应用到数据分析领域，未来业务发展的主要发展方向将发生变化：

##### (一) 技术方面：

公司在原有技术的基础上,增加更广泛的开源信息来源,加强数据 AI 分析能力,机器自我学习能力,建立自己的数据库,在原三位一体模型的基础上增加心理学轴线,模型导出的结果将出现情感因素,客户面将大大增加。

(二) 运用方面:

1、广告投放:根据供应商产品特征,做出目标客户画像,自动匹配潜在客户,实现精准信息投放,避免无序,为客户节约获客成本、缩短时间;

2、数据业务,每天自动收集近十万条开源信息,模型按照标签自动分类、清洗、自我学习,根据我们的指令随时导出各类分析报告。

在采取上述应对措施后,预计公司在 2023 年经营情况会得到改善。

报告期内,公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立,公司具备完全独立自主的经营能力;会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好,体系逐步完善;公司的经营管理团队、核心技术和业务团队,人员稳定;公司和员工未发生违法、违规行为,公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。