

汉唐荣耀

NEEQ : 831944

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人田仲良、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 10 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 12 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 14 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 15 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 36 |
| 附件 II | 融资情况 | 36 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
| | 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）。 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 文件备置地址 | 公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司或汉唐荣耀或卓耐普 | 指 | 汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司 / 汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司（曾用名） |
| 卓耐普 | 指 | 广东卓耐普智能股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司 |
| 东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司章程》 |
| 公司管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 本年度 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 截至 2023 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|-----------------------|
| 公司中文全称 | 汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司 | | |
| | HanTangRongyao(BeiJing)Hospital Management Co.,Ltd | | |
| 法定代表人 | 田仲良 | 成立时间 | 2008年3月31日 |
| 控股股东 | 控股股东为汉唐荣耀哈弗(北京)医院管理发展有限公司 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为李孝平, 无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-电气机械和器材制造业-照明器具制造-照明灯具制造 | | |
| 主要产品与服务项目 | 电子智能系统、LED 及模具的设计 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 汉唐荣耀 | 证券代码 | 831944 |
| 挂牌时间 | 2015年3月17日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 7,600,000 |
| 主办券商（报告期内） | 东北证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 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 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 李霞 | 联系地址 | 北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E |
| 电话 | 010-88877535 | 电子邮箱 | 723979467@qq.com |
| 传真 | 010-88877218 | | |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E | 邮政编码 | 100097 |
| 指定信息披露平台 | www. neeq. com. cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 914413006730780808 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 层 3 单元（C 座）2E-02 号 | | |
| 注册资本（元） | 7,600,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

1、公司所处行业的情况：公司是所属行业为：电气机械和器材制造业（行业代码 C38），我们打造了从线性 IC 方案设计、光源封装、SMT 成形的完整供应链；为客户提供专业定制化服务。

2、公司主营业务公司是一家 LED 照明解决方案供应商，主要从事 LED 光源产品、照明电器和照明灯具产品的设计、制造和销售。

3、公司主要产品 LED 灯具及配件产品，细分为 AC-LED 产品、调光电源和照明灯具。目前，公司完成收购后，业务转型没有实质性进展，目前公司尚未开展医疗、医药等新业务。

报告期内公司商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|--------------|--------------|---------|
| 营业收入 | 0 | 0 | 0% |
| 毛利率% | 0% | 0 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -139,196.16 | -132,055.83 | -5.41% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -139,196.16 | -132,055.83 | -5.41% |
| 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） | -12.03% | -5.84% | - |
| 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） | -12.03% | -5.84% | - |
| 基本每股收益 | -0.02 | -0.02 | 0% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 1,562,362.62 | 1,536,971.24 | 1.65% |
| 负债总计 | 474,562.20 | 309,974.66 | 53.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,087,800.42 | 1,226,996.58 | -11.35% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
| 资产负债率%（母公司） | 30.37% | 20.17% | - |
| 资产负债率%（合并） | 30.37% | 20.17% | - |
| 流动比率 | 3.29 | 4.96 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|-----------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,772.13 | -26,055.83 | 195.07% |
| 应收账款周转率 | 0 | 0 | - |
| 存货周转率 | 0 | 0 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 1.65% | -1.06% | - |
| 营业收入增长率% | 0% | 0% | - |
| 净利润增长率% | -5.41% | -25.36% | - |

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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 | 36,264.57 | 2.32% | 11,492.44 | 0.75% | 215.55% |
| 应收票据 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 应收账款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 其他应收款 | 1,526,098.05 | 97.68% | 1,525,478.80 | 99.25% | 0.04% |
| 其他应付款 | 371,500.00 | 23.78% | 255,500.00 | 16.62% | 45.40% |

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较同期增加了215.55%，主要原因为公司拓展业务需要，增加了资金储备量。
- 2、其他应收款较同期增加了0.04%，主要原因为公司员工社会保险产生代扣个人缴纳税款。
- 3、其他应付款较同期增加140%，主要原因为公司目前没有收入，为了维持正常运转的举借外债产生的。

(二) 营业情况与现金流量分析

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 | - | 0 | - | 0% |
| 营业成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 毛利率 | 0% | - | 0% | - | - |
| 管理费用 | 138,826.18 | 0% | 131,710.72 | 0% | 5.40% |
| 财务费用 | 369.98 | 0% | 345.11 | 0% | 7.21% |
| 营业利润 | -139,196.16 | 0% | -132,055.83 | 0% | -5.41% |
| 净利润 | -139,196.16 | 0% | -132,055.83 | 0% | -5.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,772.13 | - | -26,055.83 | - | 195.07% |

| | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|----|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | 0% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | 0% |

项目重大变动原因:

- 1、管理费用较上年同期增加 5.40%，主要原因为公司拓展业务需要，日常经营费用增加。
- 2、财务费用较上年同期增加 7.21%，主要原因为本期银行转账业务量交易提高，导致银行手续费增加。
- 3、营业利润较上年同期减少 5.41%，主要原因是本期拓展业务，加大费用投入，导致营业利润减少。
- 4、净利润较上年同期减少 5.41%，主要原因是本期营业利润减少。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 195.07%，原因是本期公司拓展业务，日常支出增加，较去年同期增加资金流入量，提高资金储备量。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|------------|---|
| 1、持续资金投入能力 | <p>完成未来发展及业务目标，需要在研发技术、品牌渠道建设设备投入、高端技术及管理人才吸引及激励上保持高效的资金持续支持。依靠目前的自有资金，难以达成目标实现，后续公司一方面积极寻求和银行、担保公司等金融机构沟通合作，争取取得银行等金融机构对公司资产的认可，充分利用现有资产取得信用信贷资金；另一方面强化公司财务资金风险控制，加快资金周转，合理控制费用支出。</p> <p>应对措施：公司一方面积极寻求和银行、担保公司等金融机构沟通合作，争取取得银行等金融机构对公司资产的认可，充分利用现有资产取得信用信贷资金；另一方面强化公司财务资金风险控制，加快资金周转，合理控制费用支出。</p> |
| 2、新业务开拓风险 | <p>为提高盈利水平、增强抗风险能力，公司未来会积极开展新业务。尽管公司未来会在在技术、人才、市场等各方面做了积极准备，新业务开展仍然具有挑战性，鉴于新冠疫情影响比较持久，未来发展仍存在不确定性。</p> <p>应对措施：为提高盈利水平、增强抗风险能力，公司未来会积极开展新业务。尽管公司未来会在在技术、人才、市场等各</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>方面做了积极准备，新业务开展仍然具有挑战性，鉴于新冠疫情影响比较持久，未来发展仍存在不确定性。</p> |
| 3、持续经营能力风险 | <p>对于公司面临持续经营能力风险,公司将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目,提高公司的获利能力和长期可持续发展潜力,提升公司自身价值和股东回报率,为公司未来后续发展带来积极影响。公司的控股股东即将为公司的未来经营期间提高资金、人力及技术方面提供大力支持。公司在业务转型之后,新业务养老、疗养业务符合国家当前产业政策导向和可持续性发展性,未来将继续投入资金进行开拓和研发支持,争取早日实现企业利润扭亏为盈。</p> <p>应对措施:公司将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目,提高公司的获利能力和长期可持续发展潜力,提升公司自身价值和股东回报率,为公司未来后续发展带来积极影响。公司的控股股东即将为公司的未来经营期间提高资金、人力及技术方面提供大力支持。公司在业务转型之后,新业务养老、疗养业务符合国家当前产业政策导向和可持续性发展性,未来将继续投入资金进行开拓和研发支持,争取早日实现企业利润扭亏为盈。</p> |
| 4、大额款项未收回风险 | <p>2020 年度,公司股东范志开在未经公司及董事会同意的情况下从公司的中国银行股份有限公司惠州惠环支行的账户中合计提款 1,525,000.00 元。范志开为公司收购前原公司实际控制人及董事长、法人,收购后未及时变更公司银行账户信息,范志开也未及时与公司交接该银行账户的相关资料,账户一直由范志开控制,致使范志开提款事项公司未及时知晓,截至本报告披露日,上述款项尚未清偿。</p> <p>应对措施:公司将加强与股东范志开的沟通,尽可能督促其尽快归还上述款项,同时,公司将完善财务管理制度,加强银行账户及资金审批付款管理,严格规范信息披露,提高公司治理水平,切实杜绝此类行为的发生。</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 |

第三节 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 | 三.二.(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 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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 | 三.二.(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 | |

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

注：公司不存在公司实际控制人、控股股东及其控制的企业资金占用的情况。但 2020 年度，存在股东范志开（非实际控制人、控股股东及其关联方、公司董监高）占用公司资金的情况。该占用不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十三条股东资金占用的规定，故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处填列“否”。股东占用资金的具体情况：股东范志开为收购前公司原实际控制人、董事长及法人（现为公司持股 持有 2,928,194 股，持股比例 38.53%的股东，现非公司的控股股东、实际控制人及董监高），由于收购后未及时变更公司银行账户信息，范志开也未及时与公司交接该银行账户的相关资料，致使 2020 年范志开累计从公司账户提款 1,525,000 元，截至本报告披露日，上述款项尚未归还。该事项公司已于 2021 年 4 月 15 日《关于股东资金占用情况的提示性公告》中披露。

(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 | 承诺履行情况 |
|--------|------|------|--------|------|--------|
|--------|------|------|--------|------|--------|

| | | | | 日期 | |
|---------|------------|-------------|------------|----|-------|
| 公开转让说明书 | 其他 | 同业竞争承诺 | 2015年3月17日 | - | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 收购人资格承诺 | 2017年12月6日 | - | 已履行完毕 |
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 股份锁定承诺 | 2017年12月6日 | - | 已履行完毕 |
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2017年12月6日 | - | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 独立性承诺 | 2017年12月6日 | - | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 关联交易承诺 | 2017年12月6日 | - | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 不注入特定金融资产承诺 | 2017年12月6日 | - | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 实际控制人或控股股东 | 不注入房地产开发业务 | 2017年12月6日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺。

第四节 股份变动及股东情况

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 | 4,321,825 | 56.87% | 0 | 4,321,825 | 56.87% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,321,825 | 56.87% | 0 | 4,321,825 | 56.87% |
| | 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 | 3,278,175 | 43.13% | 0 | 3,278,175 | 43.13% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 7,600,000 | - | 0 | 7,600,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 3 | | | | |

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 | 汉唐荣耀哈弗(北京)医院管发有限公司 | 4,321,825 | 0 | 4,321,825 | 56.87% | 0 | 4,321,825 | 0 | 0 |
| 2 | 范志开 | 2,928,194 | 0 | 2,928,194 | 38.53% | 2,928,194 | 0 | 2,928,194 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---|
| 3 | 邹纯江 | 349,981 | 0 | 349,981 | 4.6% | 349,981 | 0 | 349,981 | 0 |
| 合计 | | 7,600,000 | - | 7,600,000 | 100% | 3,278,175 | 4,321,825 | 3,278,175 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 各股东无关联关系。 | | | | | | | | | |

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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 |
| 田仲良 | 董事长、总经理 | 男 | 1978年8月 | 2020年10月13日 | 2023年9月1日 |
| 李孝平 | 董事 | 男 | 1969年2月 | 2020年10月13日 | 2023年9月1日 |
| 孙程建 | 董事 | 男 | 1980年9月 | 2020年10月13日 | 2023年9月1日 |
| 李霞 | 董事、财务负责人、董事会秘书 | 女 | 1972年9月 | 2020年10月13日 | 2023年9月1日 |
| 李萌 | 董事 | 女 | 1988年4月 | 2020年10月13日 | 2023年9月1日 |
| 陈梅英 | 监事会主席 | 女 | 1961年4月 | 2020年10月13日 | 2023年9月1日 |
| 汤霞 | 监事 | 女 | 1977年11月 | 2020年10月13日 | 2023年9月1日 |
| 杨玉华 | 监事 | 女 | 1985年2月 | 2021年5月10日 | 2023年9月1日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

(二) 变动情况

适用 不适用

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

(三) 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 |
|---------|------|------|
| 财务人员 | 1 | 1 |
| 管理人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 3 | 3 |

(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

第六节 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 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (二)、1 | 36,264.57 | 11,492.44 |
| 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 | (二)、2 | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (二)、3 | 1,526,098.05 | 1,525,478.80 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (二)、4 | | |
| 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 | | 1,562,362.62 | 1,536,971.24 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非流动资产合计 | | | |
| 资产总计 | | 1,562,362.62 | 1,536,971.24 |
| 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 | (二)、5 | 45,474.66 | 45,474.66 |
| 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 | (二)、6 | 57,587.54 | 9,000.00 |
| 应交税费 | | | |
| 其他应付款 | (二)、7 | 371,500.00 | 255,500.00 |
| 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 | | 474,562.20 | 309,974.66 |
| 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 | | 474,562.20 | 309,974.66 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | (二)、8 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二)、9 | 1,558,405.33 | 1,558,405.33 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (二)、10 | 250,566.75 | 250,566.75 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (二)、11 | -8,321,171.66 | -8,181,975.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,087,800.42 | 1,226,996.58 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,087,800.42 | 1,226,996.58 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,562,362.62 | 1,536,971.24 |

法定代表人：田仲良

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------|----|------------|------------|
| 一、营业总收入 | | 0 | 0 |
| 其中：营业收入 | | 0 | 0 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 139,196.16 | 132,055.83 |
| 其中：营业成本 | | | |
| 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 | | | |
| 管理费用 | (二)、12 | 138,826.18 | 131,710.72 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | (二)、13 | 369.98 | 345.11 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 10.52 | 36.39 |
| 加：其他收益 | | | |
| 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） | (二)、14 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -139,196.16 | -132,055.83 |
| 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） | | -139,196.16 | -132,055.83 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -139,196.16 | -132,055.83 |
| 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） | | -139,196.16 | -132,055.83 |
| 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） | | -139,196.16 | -132,055.83 |
| 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 | | -139,196.16 | -132,055.83 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -139,196.16 | -132,055.83 |
| (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） | | -0.02 | -0.02 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.02 | -0.02 |

法定代表人：田仲良

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

（三）现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022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 | | | |
| 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 | (二)、15 | 116,010.52 | 105,036.39 |

| | | | |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 116,010.52 | 105,036.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 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 | (二)、15 | 19,038.64 | 59,490.00 |
| 支付的各项税费 | | 319.61 | 20.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 71,880.14 | 71,581.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 91,238.39 | 131,092.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 24,772.13 | -26,055.83 |
| 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 | | 24,772.13 | -26,055.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,492.44 | 47,656.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 36,264.57 | 21,600.66 |

法定代表人：田仲良

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

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

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2023年1月1日，期末指2023年6月30日，本期指2023年1-6月，上期指2022年1-6月。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----------|-----------|
| 库存现金 | 7,799.51 | 7,799.51 |
| 银行存款 | 28,465.06 | 3,692.93 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 36,264.57 | 11,492.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | | |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | 194,828.55 |
| 3 至 4 年 | 194,828.55 | 234,352.87 |
| 4 至 5 年 | 234,352.87 | 4,931.25 |
| 5 年以上 | 3,848,739.34 | 3,843,808.09 |
| 小计 | 4,277,920.76 | 4,277,920.76 |
| 减：坏账准备 | 4,277,920.76 | 4,277,920.76 |
| 合计 | | |

(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 | 4,277,920.76 | 100.00 | 4,277,920.76 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | |
| 合计 | 4,277,920.76 | — | 4,277,920.76 | — | 0.00 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 4,277,920.76 | 100.00 | 4,277,920.76 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | |
| 合计 | 4,277,920.76 | — | 4,277,920.76 | — | 0.00 |

①期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 惠州市优科光电科技有限公司 | 1,255,167.25 | 1,255,167.25 | 100.00% | 无法收回 |
| 现代照明电气（惠州）有限公司 | 816,000.07 | 816,000.07 | 100.00% | 无法收回 |
| 惠州市诺科照明有限公司 | 457,200.00 | 457,200.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 惠州市昌亿科技股份有限公司 | 451,841.00 | 451,841.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 广东卓耐普模组技术有限公司 | 429,181.42 | 429,181.42 | 100.00% | 无法收回 |
| 惠州市善辉实业有限公司 | 296,893.00 | 296,893.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 惠州市亮亮照明科技有限公司 | 202,500.00 | 202,500.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 山东澳华新能源有限公司 | 190,500.00 | 190,500.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市时宇虹光电科技有限公司 | 113,705.60 | 113,705.60 | 100.00% | 无法收回 |
| 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 41,250.00 | 41,250.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 贵州水务建设工程有限公司 | 23,681.25 | 23,681.25 | 100.00% | 无法收回 |
| 河源市档案局 | 1.17 | 1.17 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 4,277,920.76 | 4,277,920.76 | —— | —— |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 4,277,920.76 | 0 | | | 4,277,920.76 |
| 合计 | 4,277,920.76 | 0 | | | 4,277,920.76 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,409,389.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 79.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,409,389.74 元。

3、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,526,098.05 | 1,525,478.80 |
| 合计 | 1,526,098.05 | 1,525,478.80 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,123.25 | 504.00 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | 1,525,000.00 | 1,525,000.00 |
| 3 至 4 年 | 305,525.35 | 305,525.35 |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 小计 | 1,831,648.60 | 1,831,029.35 |
| 减：坏账准备 | 305,550.55 | 305,550.55 |
| 合计 | 1,526,098.05 | 1,525,478.80 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 押金 | 305,525.35 | 305,525.35 |
| 代扣代缴社保（个人部分） | 1,123.25 | 504.00 |
| 个人往来 | 1,525,000.00 | 1,525,000.00 |
| 小计 | 1,831,648.60 | 1,831,029.35 |
| 减：坏账准备 | 305,550.55 | 305,550.55 |
| 合计 | 1,526,098.05 | 1,526,503.25 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 年初余额 | 25.20 | | 305,525.35 | 305,550.55 |
| 年初其他应收款账面余额在本期： | | | | |
| ——转入第二阶段 | - | - | - | - |
| ——转入第三阶段 | - | - | - | - |
| ——转回第二阶段 | - | - | - | - |
| ——转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | - | - | - |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 25.20 | | 305,525.35 | 305,550.55 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 305,550.55 | 0 | | | 305,550.55 |
| 合计 | 305,550.55 | 0 | | | 305,550.55 |

⑤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 |
|------------------|------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 范志开 | 个人往来 | 1,525,000.00 | 2-3 年 | 83.26 | |
| 零星供应商 | 押金 | 142,233.55 | 3-4 年 | 7.77 | 142,233.55 |
| 广州朗烁照明科技有限公司 | 押金 | 103,106.80 | 3-4 年 | 5.62 | 103,106.80 |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 押金 | 59,800.00 | | 3.27 | 59,800.00 |
| 合计 | —— | 1,830,140.35 | —— | 99.92 | 305,140.35 |

4、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | 账面价值 |
|------|------------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | |
| 原材料 | 210,475.74 | 210,475.74 | |
| 库存商品 | 671,095.96 | 671,095.96 | |
| 合计 | 881,571.70 | 881,571.70 | |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|------|------------|-----------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 210,475.74 | 210,475.74 | |
| 库存商品 | 671,095.96 | 671,095.96 | |
| 合计 | 881,571.70 | 881,571.70 | |

5、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------|-----------|
| 货款 | 45,474.66 | 45,474.66 |
| 合计 | 45,474.66 | 45,474.66 |

6、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、短期薪酬 | 9,000.00 | 61,815.84 | 13,228.30 | 57,587.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,810.34 | 5,810.34 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 9,000.00 | 67,626.18 | 19,038.64 | 57,587.54 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,000.00 | 55,200.00 | 6,612.46 | 57,587.54 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 3,591.84 | 3,591.84 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,450.96 | 3,450.96 | |
| 工伤保险费 | | 140.88 | 140.88 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | | 3,024.00 | 3,024.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 9,000.00 | 61,815.84 | 13,228.30 | 57,587.54 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|----------|----------|------|
| 1、基本养老保险 | | 5,634.24 | 5,634.24 | |
| 2、失业保险费 | | 176.10 | 176.10 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 5,810.34 | 5,810.34 | |

7、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 371,500.00 | 255,500.00 |
| 合计 | 371,500.00 | 255,500.00 |

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------------|------------|
| 往来款 | 371,500.00 | 255,500.00 |
| 服务费 | - | - |
| 合计 | 371,500.00 | 255,500.00 |

8、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-------------|----|-------|----|----|--------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 7,600,000.00 | - | - | - | - | - | 7,600,000.00 |

9、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 | 1,558,405.33 | - | - | 1,558,405.33 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,558,405.33 | - | - | 1,558,405.33 |

10、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 | 250,566.75 | - | - | 250,566.75 |
| 合计 | 250,566.75 | - | - | 250,566.75 |

11、未分配利润

| 项 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -8,181,975.50 | -7,081,739.75 |
| 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 | -8,181,975.50 | -7,081,739.75 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -139,196.16 | -1,100,235.75 |
| 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 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | -8,321,171.66 | -8,181,975.50 |

12、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 67,626.18 | 60,510.72 |
| 聘请中介机构费 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 办公费 | | |
| 年费 | | |
| 其他 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 合计 | 138,826.18 | 131,710.72 |

13、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------|--------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | -10.52 | -36.39 |
| 其他（手续费） | 380.50 | 381.50 |
| 合计 | 369.98 | 345.11 |

14、信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
| 坏账损失 | | 0.00 |
| 合计 | | 0.00 |

15、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|------------|
| 保证金 | - | - |
| 政府补助 | - | - |
| 利息收入 | 10.52 | 36.39 |
| 往来款 | 116,000.00 | 105,000.00 |
| 补贴款 | - | - |
| 合计 | 116,010.52 | 105,036.39 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|-----------|-----------|
| 费用性支出 | 71,880.14 | 71,581.50 |
| 合计 | 71,880.14 | 71,581.50 |

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
| 股东往来 | - | - |
| 合计 | - | - |

16、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 | -139,196.16 | -132,055.83 |
| 加：资产减值准备 | - | - |
| 信用减值损失 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 使用权资产摊销 | - | - |
| 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） | - | - |
| 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） | - | - |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 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） | - | - |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 163,968.29 | 106,000.00 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,772.13 | -26,055.83 |
| 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 | 36,264.57 | 21,600.66 |
| 减：现金的年初余额 | 11,492.44 | 47,656.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24,772.13 | -26,055.83 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 一、现金 | 36,264.57 | 11,492.44 |
| 其中：库存现金 | 7,799.51 | 7,799.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 28,465.06 | 3,692.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 36,264.57 | 11,492.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|----------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司 | 北京市 | 投资管理、医院管理（不含诊疗活动） | 31,888.8888万元人民币 | 55.32 | 55.32 |

注：本公司的最终控制方是李孝平。

2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|-----------------|
| 李孝平 | 实际控制人、董事 |
| 田仲良 | 董事长、总经理 |
| 范志开 | 股东 |
| 邹纯江 | 股东 |
| 李霞 | 董事、董事会秘书、财务负责人 |
| 孙程建 | 董事 |
| 李萌 | 董事 |
| 陈梅英 | 董事会主席 |
| 张新 | 监事 |
| 汤霞 | 职工监事 |
| 李霞 | 董事会秘书、财务负责人 |
| 余碧玲 | 范志开之妻 |
| 范小忍 | 范君立之妻 |
| 范志仕 | 范志开之弟 |
| 恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 百替汉唐（北京）投资发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 山东百替影视教育有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 百替金秋（北京）教育投资发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 三亚福缘来鑫小肥羊餐饮投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 百达翡翠公馆（三亚）酒店管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 百替金秋（山东）教育发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 么淑珍 | 实际控制人李孝平的母亲 |
| 李孝伟 | 实际控制人李孝平的兄弟 |
| 惠州市实力建设工程有限公司 | 范志开的家庭成员控制的其他企业 |

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

无。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | |
| 广东卓耐普模组技术有限公司 | 429,181.42 | 429,181.42 | 429,181.42 | 429,181.42 |
| 其他应收款： | | | | |
| 范志开 | 1,525,000.00 | 0.00 | 1,525,000.00 | 0.00 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------------|------------|
| 其他应付款： | | |
| 百替金秋（北京）教育投资发展有限公司 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司 | 181,500.00 | 155,500.00 |
| 田仲良 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 恒宇北斗（北京）科技发展有限公司 | 100,000.00 | 30,000.00 |

五、承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截至2023年06月30日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2023年06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。

六、资产负债表日后事项

截止财务报告对外报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 小计 | | 0 |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |

| | |
|----|---|
| 合计 | 0 |
|----|---|

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均 净资产收 | 每股收益 | |
|----------------------|--------------|--------|-------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -12.03% | -0.02 | -0.02 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -12.03% | -0.02 | -0.02 |

汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司
二〇二三年八月八日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 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 |
| 减：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 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用