



量邦科技

NEEQ : 835352

北京量邦信息科技股份有限公司

(Beijing QuantTech Information Technology Co.,Ltd.)



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、公司负责人冀剑雷、主管会计工作负责人韩晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）韩晓宇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.....	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	40
附件 II	融资情况	40

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。
	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	北京量邦信息科技股份有限公司财务室档案柜

释义

释义项目		释义
公司、本公司、量邦科技、股份公司	指	北京量邦信息科技股份有限公司
有限公司	指	量邦信息科技（北京）有限公司
公司章程	指	北京量邦信息科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》
董事会	指	北京量邦信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京量邦信息科技股份有限公司监事会
股东会大会	指	北京量邦信息科技股份有限公司股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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》
报告期、本报告期、本年度	值	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京量邦信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing QuantTech Information Technology Co., Ltd.		
法定代表人	冀剑雷	成立时间	2012年7月16日
控股股东	控股股东为（承德同畅企业管理有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈岩），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	公司拥有涵盖证券阿尔法、期货 CTA 以及高频交易的多套 PC 端量化投资研究和交易平台。公司推出国内首个陪伴型投资机器人钱大白及其他大数据处理相关服务。		
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	量邦科技	证券代码	835352
挂牌时间	2016年1月6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）	10,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	韩晓宇	联系地址	河北省承德市隆化县隆化镇盛祥苑C座商业5B号316室
电话	0314-6013992	电子邮箱	zhanghy@quanttech.cn
传真	0314-6013992		
公司办公地址	河北省承德市隆化县隆化镇盛祥苑C座商业5B号316室	邮政编码	068150
公司网址	www.quanttech.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108599608206H		
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路		
注册资本（元）	1000万元	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

公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为 I65），公司是一家专注于金融大数据咨询和应用、量化投资解决方案以及智能金融产品的高新科技企业，致力于提供金融大数据和智能金融一站式平台服务。为私募基金、公募基金、证券公司、期货公司、银行、保险公司、高校、科研机构等提供金融大数据挖掘和建模方面的技术咨询、软件产品、技术服务、定制开发等。

随着金融大数据行业的发展和公司股权收购事项的推进，公司在积极拓展原有服务模式的同时，也在不断探索业务创新，包括医疗大健康领域、医养结合领域，未来将加强与保险公司、医疗机构、互联网金融公司的深度合作，通过大数据领域的技术优势不断创新业务领域和业务方向，以“为客户提供更好更优质的服务”为宗旨，为更多领域的大数据需求者提供综合解决方案。

公司销售主要采取直销方式。通过近些年的市场开拓，公司已经建立了日趋完善的营销体系和网络，有着良好的客户关系、较完善的客户服务和技术支持体系。鉴于公司主要产品和服务的消费群体是金融机构、科研机构、私募基金等金融大数据挖掘需求者，公司主要采取以下几种方式进行业务开拓及产品推广：

1. 社区运作：通过在互联网上发表专业意见，吸引专业意见领袖，形成围绕公司产品使用者的专业社区，实现用户之间的充分互动、高活跃度的场域，进而吸引更多需求人群；
2. 品牌运作：通过高校活动、行业论坛、专业期刊、书籍等平台发声，推广品牌理念，塑造品牌形象，培育潜在用户，并通过互联网接口更高效地提高用户数量；
3. 公司自建销售团队，通过行业会议、活动及其他方式寻找直接客户，通过路演试用等方式推荐产品；
4. 公司同拥有直接客户的公司例如科研机构、金融机构、咨询公司等建立战略合作，签署技术服务协议，为通道方客户提供专业服务，收取技术服务费。

公司的收入来源一是销售自主研发的，涉及金融大数据解决方案的通用软件及定制软件；二是为客户提供专业技术咨询服务，向客户收取技术咨询服务费用。

报告期内及报告期后至报告披露日公司商业模式要素未发生变化。

(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	80,188.68	224,528.30	-64.29%
毛利率%	62.59%	77.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-50,231.45	108,584.85	-146.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-50,231.45	108,584.85	-146.26%

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）	-105.09%	44.38%	-
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）	-105.09%	44.38%	-
基本每股收益	-0.01	0.01	-200.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	328,010.44	253,523.42	29.38%
负债总计	305,314.31	180,607.31	69.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,696.13	72,916.11	-68.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.00	0.01	-100.00%
资产负债率%（母公司）	93.08%	71.24%	-
资产负债率%（合并）	93.08%	71.24%	-
流动比率	0.84	0.98	-
利息保障倍数	-128.72	-	-
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	-38,451.31	-281,068.24	86.32%
应收账款周转率	0.00	0.00	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	29.38%	-16.72%	-
营业收入增长率%	-64.29%	-43.47%	-
净利润增长率%	-146.26%	-62.10%	-

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	82,679.06	25.21%	174,130.37	68.68%	-52.52%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-	-
其他应收款	173,161.00	52.79%	2,529.41	1.00%	6,745.90%

固定资产	54,272.37	16.55%	54,272.37	21.41%	0.00%
无形资产	17,898.01	5.46%	22,591.27	8.91%	-20.77%
应付职工薪酬	34,265.75	10.45%	24,000.27	9.47%	42.77%
应交税费	88,533.22	26.99%	91,091.70	35.93%	-2.81%
其他应付款	182,515.34	55.64%	65,515.34	25.84%	178.58%
资产总计	328,010.44	-	253,523.42	-	29.38%

项目重大变动原因:

1. 报告期内,货币资金较期初减少了52.52%,主要原因是近几年受疫情影响未能进一步拓展市场,因此在整体经济形势较差的情况下公司营业收入较低,但是成本费用支出依旧保持着较高水平,因此货币资金支出多、收入少,造成了货币资金减少;

2. 报告期内,其他应收款较年初增加了6745.90%,主要原因是承德嘉林生态农业有限公司借款170,000.00元未在报告期内归还;

3. 报告期内,应付职工薪酬较期初增加了42.77%,是因为现金不够充足,员工工资延后发放,预计于8月发放;

4. 报告期内,其他应付款较期初增加178.58%,是因为向承德同畅企业管理有限公司借款117,000.00元,在报告期内未归还。

(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	80,188.68	-	224,528.30	-	-64.29%
营业成本	30,000.00	37.41%	50,000.00	22.27%	-40.00%
毛利率	62.59%	-	77.73%	-	-
管理费用	100,032.90	124.75%	62,599.38	27.88%	59.80%
财务费用	387.23	0.48%	600.11	0.27%	-35.47%
营业利润	-50,231.45	-62.64%	108,584.85	48.36%	-146.26%
净利润	-50,231.45	-162.64%	108,584.85	48.36%	-146.26%
经营活动产生的现金流量净额	-38,451.31	-	-	-	86.32%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-53,000.00	-	-	-	-100.00%

项目重大变动原因:

1. 报告期内,营业收入较上年同期减少了-64.29%,主要原因是没有开拓出新的经营市场,因整体经济形势影响造成原有市场容量变小;

2. 报告期内,营业成本较上年同期降低是因为营业收入降低;

3. 报告期内,管理费用较上年同期增加59.80%,是因为管理成本总体增加,律师费、审计费等费用上涨;

4. 报告期内,营业利润及净利润较上年同期下降比例较大,是因为本期收入较上年有所降低,因此造成了营业利润及净利润降低;

6. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加 86.32%，主要原因经营活动支付的现金较少；

7. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少了 53,000.00 元，上年同期该项目金额为 0 元，主要是由于报告期内向承德同畅企业管理有限公司借款 117,000.00 元，支付承德嘉林生态农业有限公司借款 170,000.00 元。

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
公司经营规模较小，营业收入的增长性和持续性存在不确定性风险	<p>公司经营规模偏小，盈利能力较弱，主要为公司成立之初将主要资源投入在产品研发与客户及市场培育上。公司提供的金融大数据软件与服务属于新兴技术，开发难度较大，周期长，人力成本高；利用金融大数据分析进行投资决策的市场也刚刚起步，公司前期通过免费试用等方式打开市场，从而牺牲了一定的利润。</p> <p>应对措施：公司将合理调配资源，从利益最大化角度出发，加大研发力度和市场拓展力度，原有业务加深耕耘，在新市场、新领域加强合作，确保营业收入快速增长。</p>
政策风险	<p>公司主要业务为基于对金融大数据的存储、管理、挖掘和分析，为金融机构、科研机构、私募基金等金融大数据挖掘需求者，提供金融大数据挖掘和建模软件产品、技术服务、软件定制开发服务。主要客户为高校、科研机构以及各类金融机构、私募投资者等金融大数据建模与分析等活动。由于金融行业一直都受国家重点监管，虽然目前金融大数据的利用领域尚有限制性政策出台，但如果监管层政策有收紧趋势，将可能会对公司相关业务带来一定不利影响。</p> <p>应对措施：长期来看，金融大数据的存储、管理、挖掘和分析作为新兴行业，未来成长性较好、市场前景广阔。尽管受到资本市场相关政策的影响，行业存在短期影响的可能，但具备核心竞争力和领先优势的企业将会生存下来并进一步发展壮大。公司将及时关注金融大数据的存储、管理、挖掘和分析领域相关政策的调整和变动趋势，适时调整具体业务的拓展，加强对</p>

	<p>市场的调研和分析，调整与指导经营政策应对市场环境的变化。</p>
公司治理风险	<p>有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单。公司挂牌后，根据股转公司的统一要求及主办券商的持续督导，优化《公司章程》并在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面完善相关内部控制制度，建立健全公司法人治理结构。上述各项管理制度的执行尚需在公司实际经营过程中不断完善。因此，公司仍然存在治理机制不完善、运作不规范的风险。</p> <p>应对措施：公司管理层将加强学习，严格遵守并不断完善各项规章制度，严格按照《公司章程》、《“三会”议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>公司目前在金融大数据挖掘、分析和可视化领域有一定的竞争力。金融大数据领域在国内发展较晚，但发展迅速，竞争日趋激烈，同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。因此，公司能否理解并满足客户需求，依靠金融大数据领域快速发展的契机拓宽产品线和客户市场，将会是公司持续快速发展的关键所在。</p> <p>应对措施：针对市场竞争加剧风险，公司将不断金融大数据相关产品的影响力以减少市场竞争加剧对公司业务的影响。</p>
技术更新风险	<p>公司拥有多项计算机软件著作权，并将核心技术转化为产品。按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步推广大数据挖掘、数据分析及数据可视化等技术。但是，目前信息软件产品更新换代快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对大数据领域的市场发展趋势不能准确判断，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降。</p> <p>应对措施：公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，积极整合内外部的产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测大数据分析技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，持续形成行业领先的技术和产品。</p>
高端复合型人才缺乏风险	<p>金融大数据解决方案的提供需要一定数量通晓金融知识、具备IT运营经验的复合型人才。这些专业人才的培养既需要高等院校的正规教育，又需要实际工作经验的积累，其成长过程较长。相对于行业的飞速发展，该方面专业人才可能出现较为严重的供不应求情况。因此，高端复合型人才的缺乏可能成为限制公司持续、快速发展的重要风险点。</p> <p>应对措施：1、加强企业技术保密制度建设。在聘任核心技术人员时与之签订必要的保密协议，离职员工要签订竞业限制合同，通过法律手段做好公司信息和技术保密工作；2、构建科学的、富有吸引力的薪酬体系。激励是管理的核心，薪酬激励是</p>

	<p>最重要的、最有效的激励手段。实施利润共享，将企业与核心员工形成更加紧密的联系，有效促进企业的可持续发展。</p>
知识产权风险	<p>公司自成立以来一直致力于产品的研发，投入了较大的时间成本及经济成本，取得了多项软件著作权，并输出了比较成熟的程序化交易产品及金融大数据解决方案相关的核心技术。因此，如果公司的知识产权受到侵犯，将会给公司造成较大损失，从而影响公司的盈利水平。</p> <p>应对措施：公司高度重视知识产权的保护工作，通过申请专利、签订保密协议和合同等方式，明确研发成果权利归属，从而有效的保护了公司的知识产权，防止公司的研发成果被违法侵蚀。</p>
互联网金融大数据短期内开放性差的风险	<p>金融大数据的数据来源主要为官方机构和互联网两种。目前，官方机构数据来源较为稳定，但多数互联网原始数据存储的平台后端，被平台掌握者控制，相关数据的获取完全取决于平台的开放性和接口提供。事实上数据的私密占有也严重制约着金融大数据的广泛应用和整体发展。尽管基于互联网本身开放性强的基因，我们不难预测，未来各数据提供商的合作共享将成为大趋势，但短期内互联网金融大数据的开放程度及速度将成为制约公司发展的另一风险点。</p> <p>应对措施：公司适时把握互联网金融大数据行业发展趋势、前沿研究成果和技术变革，积极整合内外部的产业技术资源，带动公司的技术研发创新，持续贴近市场，保持市场敏感度和适应性。</p>
持续经营能力风险	<p>公司一直致力于产品的研发与改进，在产品研发投入大量的人力与财力，公司的主营业务的市场开拓需要一定的时间与投入，导致公司除本报告期内的近几年都处于亏损状态。报告期内，公司虽然实现了盈利，但公司整体抵抗风险的能力较弱，故上年末会计师事务所为公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见”。</p> <p>应对措施：公司将合理调配资源，从利益最大化角度出发，加大研发力度和市场拓展力度，原有业务加深耕耘，在新市场、新领域加强合作，确保营业收入快速增长，持续保持公司具备持续经营能力。</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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
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.(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 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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的 关联 关系	债务人 是否 为公 司董 事、 监 事 及 高 级 管 理 人 员	借款期间		期初余 额	本期新 增	本期减 少	期末余 额	是否履 行审 议程 序	是否存 在抵 质 押
			起始 日期	终止 日期						
承德嘉 林生态 农业有 限公司	无	否	2023 年1 月3 日	2023 年12 月31 日	0.00	170,00 0.00	0.00	170,00 0.00	已事后 补充履 行	否
总计	-	-	-	-	0.00	170,00 0.00	0.00	170,00 0.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司于 2023 年 1 月 3 日与承德嘉林生态农业有限公司签订了《借款合同》，约定公司向承德嘉林生态农业有限公司提供无偿借款 170,000 元，借款期限不超过一年。截至目前已归还我司 120,000.00 元，剩余部分拟定近期归还，对本公司生产经营未造成重大不利影响。

（三） 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

（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
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 9 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	挂牌前的减资承诺	2015 年 9 月 2 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	诚信状况说明	2015 年 9 月 2 日	--	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于不在股东单位领取报酬等声明	2015 年 9 月 2 日	--	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于对外担保等声明	2015 年 9 月 2 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于不存在诉讼声明	2015 年 9 月 2 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	2015 年 9 月 2 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	减少和规范关联交易	2015 年 9 月 2 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	无限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控	7,990,000	79.90%	0	7,990,000	79.90%

份	制人					
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	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	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		12				

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	承德同畅企业管理有限公司	7,990,000	0	7,990,000	79.9000%	0	7,990,000	0	0
2	江苏嘉和源资产管理有限公司一和源紫金利增1号基金	741,000	0	741,000	7.4100%	0	741,000	0	0
3	江苏嘉和源资产管理有限公司一和泽连晖二号基金	545,900	0	545,900	5.4590%	0	545,900	0	0
4	上海寰财私募基金管	460,000	0	460,000	4.6000%	0	460,000	0	0

	理有限公司一冬荣城债私募证券投资基金								
5	江苏嘉和源资产管理有限公司一和泽连晖三号基金	141,400	0	141,400	1.4140%	0	141,400	0	0
6	江苏嘉和源资产管理有限公司一和泽连晖基金	59,900	0	59,900	0.5990%	0	59,900	0	0
7	张义美	21,800	0	21,800	0.2180%	0	21,800	0	0
8	上海鑫谷电气有限公司	20,000	0	20,000	0.2000%	0	20,000	0	0
09	韩龙江	13,000	0	13,000	0.1300%	0	13,000	0	0
10	承德百福医疗管理有限公司	3,800	0	3,800	0.0380%	0	3,800	0	0
	合计	9,996,800	-	9,996,800	99.9680%	0	9,996,800	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

江苏嘉和源资产管理有限公司-和源紫金利增1号基金、江苏嘉和源资产管理有限公司-和泽连晖二号基金、江苏嘉和源资产管理有限公司一和泽连晖三号基金、江苏嘉和源资产管理有限公司一和泽连晖基金均为江苏嘉和源资产管理有限公司旗下基金产品。

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
冀剑雷	董事、董事长、总经理	男	1987年4月	2022年4月18日	2025年4月17日
胡四海	董事	男	1989年3月	2022年4月14日	2025年4月13日
辛浩	董事	男	1994年12月	2022年4月14日	2025年4月13日
聂志新	董事	男	1995年12月	2022年4月14日	2025年4月13日
陈岩	董事	男	1978年12月	2022年4月14日	2025年4月13日
王鑫淼	监事、监事会主席	女	1995年12月	2022年4月18日	2025年4月17日
安晓茗	监事	女	1992年1月	2022年4月14日	2025年4月13日
郭卫红	监事	男	1967年7月	2022年4月14日	2025年4月13日
韩晓宇	财务负责人、董事会秘书	女	1992年11月	2022年4月18日	2025年4月17日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事陈岩为公司实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
行政人员	1	1
销售人员	3	3
财务人员	2	2
技术人员	3	3
员工总计	9	9

(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	三（二）、1	82,679.06	174,130.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）、2		
应收款项融资			
预付款项	三（二）、3		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）、4	173,161.00	2,529.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		255,840.06	176,659.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三（二）、5	54,272.37	54,272.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）、6	17,898.01	22,591.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）、7		
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,170.38	76,863.64
资产总计		328,010.44	253,523.42
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			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）、8	34,265.75	24,000.27
应交税费	三（二）、9	88,533.22	91,091.70
其他应付款	三（二）、 10	182,515.34	65,515.34
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		305,314.31	180,607.31
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		305,314.31	180,607.31
所有者权益：			
股本	三（二）、 11	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）、 12	36,081,347.48	36,081,347.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三（二）、 13	-46,058,651.35	-46,008,431.37
归属于母公司所有者权益合计		22,696.13	72,916.11
少数股东权益			
所有者权益合计		22,696.13	72,916.11
负债和所有者权益总计		328,010.44	253,523.42

法定代表人：冀剑雷

主管会计工作负责人：韩晓宇

会计机构负责人：韩晓宇

（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	三（二）、 14	80,188.68	224,528.30
其中：营业收入		80,188.68	224,528.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		130,420.13	115,943.45
其中：营业成本	三（二）、 14	30,000.00	50,000.00
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	三（二）、 15		2,743.96
销售费用			
管理费用	三（二）、 16	100,032.90	62,599.38
研发费用			
财务费用	三（二）、 17	387.23	600.11
其中：利息费用		388.65	675.45
利息收入		1.42	75.34
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-50,231.45	108,584.85
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）		-50,231.45	108,584.85
减：所得税费用	三（二）、 18		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,231.45	108,584.85
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）		-50,231.45	108,584.85
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)		-50,231.45	108,584.85
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		-50,231.45	108,584.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-50,231.45	108,584.85
(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)		-0.01	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.01	0.01

法定代表人: 冀剑雷

主管会计工作负责人: 韩晓宇

会计机构负责人: 韩晓宇

(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		85,000.00	238,000.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）、 19.1	3,177.74	273,406.00
经营活动现金流入小计		88,177.74	511,406.00
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		42,510.16	209,900.00
支付的各项税费		7,369.80	34,385.49
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）、 19.2	76,749.09	548,188.75
经营活动现金流出小计		126,629.05	792,474.24
经营活动产生的现金流量净额		-38,451.31	-281,068.24
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	三（二）、 19.3	117,000.00	
筹资活动现金流入小计		117,000.00	
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	三（二）、 19.4	170,000.00	
筹资活动现金流出小计		170,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-53,000.00	
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		-91,451.31	-281,068.24
加：期初现金及现金等价物余额		174,130.37	291,671.63
六、期末现金及现金等价物余额		82,679.06	10,603.39

法定代表人：冀剑雷

主管会计工作负责人：韩晓宇

会计机构负责人：韩晓宇

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

1、 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	82,679.06	174,130.37
其他货币资金		
合计	82,679.06	174,130.37

注：本公司期末不存在因抵押、质押等受限制的货币资金。

2、 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	50,172.38	50,172.38	-	50,172.38	50,172.38	-

合计	50,172.38	50,172.38	-	50,172.38	50,172.38	-
----	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	50,000.00	99.66	50,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	172.38	0.34	172.38	100.00	
其中：账龄组合	172.38	0.34	172.38	100.00	
合计	50,172.38	—	50,172.38	—	

续

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	50,000.00	99.66	50,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	172.38	0.34	172.38	100.00	
其中：账龄组合	172.38	0.34	172.38	100.00	
合计	50,172.38	—	50,172.38	—	

① 期末单项计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新时代证券股份有限公司北京北三环西路证券营业部	50,000.00	50,000.00	100.00	技术问题，款项无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	—	—

②组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			10.00
其中：0-6个月			
7-12个月			10.00
1-2年			30.00
2-3年			80.00
3年以上	172.38	172.38	100.00
合计	172.38	172.38	

(3) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

坏账准备的变动

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备金额	50,172.38				50,172.38

(4) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

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
新时代证券股份有限公司北京北三环西路证券营业部	50,000.00	99.96	50,000.00
美尔雅期货有限公司	172.38	0.34	172.38
合计	50,172.38	100.00	50,172.38

3、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	173,161.00	2,529.41
合计	173,161.00	2,529.41

(1) 其他应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,294,270.71	1,121,109.71	173,161.00	1,123,639.12	1,121,109.71	2,529.41
合计	1,294,270.71	1,121,109.71	173,161.00	1,123,639.12	1,121,109.71	2,529.41

① 按坏账准备计提方法披露的其他应收款

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其他应收款	1,121,109.71	86.62	1,121,109.71	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,529.41	0.20	-	-	2,529.41
无需计提信用损失的其他应收款	170,631.59	13.18	-	-	170,631.59
合计	1,294,270.71	100.00	1,121,109.71	—	173,161.00

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,121,109.71	99.77	1,121,109.71	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,529.41	0.23	-	-	2,529.41
特项组合	2,529.41	0.23	-	-	2,529.41
合计	1,123,639.12	100.00	1,121,109.71	—	2,529.41

单项计提预期信用损失的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
社会保险	269,508.88	269,508.88	100.00	预计无法收回
公积金	160,422.94	160,422.94	100.00	预计无法收回
人大文化科技园建设发展有限公司	110,267.76	110,267.76	100.00	预计无法收回
个人所得税	239,956.08	239,956.08	100.00	预计无法收回
刘文龙	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
冯霞蓉	18,000.00	18,000.00	100.00	预计无法收回
赵子荣	45,000.00	45,000.00	100.00	预计无法收回
格睿(上海)信息技术有限公司	123,211.92	123,211.92	100.00	预计无法收回
中国人民大学	153,042.13	153,042.13	100.00	预计无法收回
中国电信股份有限公司	700.00	700.00	100.00	预计无法收回
合计	1,121,109.71	1,121,109.71	—	—

② 按款项性质披露的其他应收款

款项性质	期末余额	上年年末余额
应收非关联方款项	170,000.00	
押金及保证金	65,971.41	65,971.41
股权转让款	123,211.92	123,211.92
职工借款和备用金	734,519.49	733,887.90
预付款项	198,038.48	198,038.48
代扣代缴款项	2,529.41	2,529.41
合计	1,294,270.71	1,123,639.12

③ 坏账准备

A. 2023年6月30日,处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

项目	期末余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
组合1 特项组合	2,529.41	-		
合计	2,529.41			

B. 2023年6月30日, 处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下:

项目	期末余额	整个存续期预期信用损失%	坏账准备	理由
单项计提:				
社会保险	269,508.88	100.00	269,508.88	预计无法收回
公积金	160,422.94	100.00	160,422.94	预计无法收回
人大文化科技园建设发展有限公司	110,267.76	100.00	110,267.76	预计无法收回
个人所得税	239,956.08	100.00	239,956.08	预计无法收回
刘文龙	1,000.00	100.00	1,000.00	预计无法收回
冯霞蓉	18,000.00	100.00	18,000.00	预计无法收回
赵子荣	45,000.00	100.00	45,000.00	预计无法收回
格睿(上海)信息技术有限公司	123,211.92	100.00	123,211.92	预计无法收回
中国人民大学	153,042.13	100.00	123,211.92	预计无法收回
中国电信股份有限公司	700.00	100.00	123,211.92	预计无法收回
合计	1,121,109.71	100.00	1,121,109.71	

C. 坏账计提情况

坏账准备的变动	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2022年12月31日			1,121,109.71	1,121,109.71
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日			1,121,109.71	1,121,109.71

注: 其他变动为本期从预付款项转入的无法收回的款项。

④其他应收款期末余额前五名单位情况

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
社会保险	职工借款和备用金	269,508.88	3年及以上	20.82	269,508.88
个人所得税	职工借款和备用金	239,956.08	3年及以上	18.54	239,956.08
承德嘉林生态农业有限公司	借款	170,000.00	1年以下	13.13	0.00
公积金	职工借款和备用金	160,422.94	3年及以上	12.39	160,422.94
格睿(上海)信息技术有限公司	股权转让款	123,211.92	3年及以上	9.52	123,211.92
合计	—	963,099.82	—	74.40	793,099.82

4、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	54,272.37	54,272.37
固定资产清理		
合计	54,272.37	54,272.37

(2) 2023年6月30日自用的固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	98,746.77	2,359,398.21	2,458,144.98
2、本年增加金额	-	-	-
1) 购置			-
3、本年减少金额	98,746.77	1,273,950.76	1,372,697.53
1) 处置或报废	98,746.77	1,273,950.76	1,372,697.53
4、年末余额	-	1,085,447.45	1,085,447.45
二、累计折旧			
1、年初余额	97,541.69	2,248,224.39	2,345,766.08
2、本年增加金额	-	-	-
1) 计提			-
3、本年减少金额	97,541.69	1,217,049.31	1,314,591.00
1) 处置或报废	97,541.69	1,217,049.31	1,314,591.00
4、年末余额	-	1,031,175.08	1,031,175.08

项目	机器设备	电子设备	合计
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
1) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	-	54,272.37	54,272.37
2、年初账面价值	-	54,272.37	54,272.37

5、无形资产

项目	软件系统	著作权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	67,119.04	31,930.00	99,049.04
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	67,119.04	31,930.00	99,049.04
二、累计摊销			
1、年初余额	48,700.86	27,756.91	76,457.77
2、本期增加金额	3,096.72	1,596.54	4,693.26
(1) 计提	3,096.72	1,596.54	4,693.26
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	51,797.58	29,353.45	81,151.03
三、减值准备			
1、年初余额			

项目	软件系统	著作权	合计
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	15,321.46	2,576.55	17,898.01
2、年初账面价值	18,418.18	4,173.09	22,591.27

6、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额
可抵扣亏损	3,080,428.28
信用减值损失	1,171,282.09
合计	4,251,710.37

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额
2023	2,178,886.57
2024	-
2025	793,791.55
2026	-
2027	107,750.16
合计	3,080,428.28

7、应付职工薪酬

(1) 2023年6月30日应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,000.27	30,000.00	19,734.52	34,265.75
二、离职后福利-设定提存计划	-	31,675.48	31,675.48	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,000.27	61,675.48	51,410.00	34,265.75

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,000.27	30,000.00	19,734.52	34,265.75
2、职工福利费				-
3、社会保险费	-	14,118.00	14,118.00	-
其中：医疗保险费		7,987.02	7,987.02	-
工伤保险费		141.18	141.18	-
生育保险费				-
4、住房公积金				-
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				-
8.其他短期薪酬				-
合计	24,000.27	52,246.20	41,980.72	34,265.75

(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
1、基本养老保险		30,553.28	30,553.28	-
2、失业保险费		1,122.20	1,122.20	-
合计	-	31,675.48	31,675.48	-

8、应交税费

税项	期末余额	上年年末余额
增值税	83,718.31	86,276.87
城建税	2,808.65	2,808.65
教育费附加	989.57	989.57
地方教育费附加	1,016.61	1,016.61
合计	88,533.22	91,091.70

9、其他应付款

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	182,515.34	65,515.34
合计	182,515.34	65,515.34

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 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	181,188.51	64,188.51
保证金	1,326.83	1,326.83
合计	182,515.34	65,515.34

②账龄超过1年的重要其他应付款

无

10、股本

项目	上年年末余额	本期增减				期末余额
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00					10,000,000.00
合计	10,000,000.00					10,000,000.00

11、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	36,081,347.48			36,081,347.48
合计	36,081,347.48			36,081,347.48

12、未分配利润

项目	期末余额	上年年末余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-46,008,431.37	-45,890,952.87	
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	-46,008,431.37	-45,890,952.87	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-50,231.45	-117,478.50	
减:提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			

应付普通股股利			
转作资本公积的普通股股利			
期末未分配利润	-46,058,651.35	-46,008,431.37	

13、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	期末余额		上年同期余额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,188.68	30,000.00	224,528.30	50,000.00
其他业务				
合计	80,188.68	30,000.00	224,528.30	50,000.00

14、税金及附加

项目	期末余额	上年同期余额
城市维护建设税		1,400.29
教育费附加		806.20
地方教育费附加		537.47
合计	-	2,743.96

15、管理费用

项目	期末余额	上年同期余额
职工薪酬	22,775.64	30,900.00
中介机构费	65,000.00	-
服务费	7,220.00	5,000.00
办公费		871.84
折旧摊销费	4,693.26	4,693.26
差旅费	344.00	
社会保险		21,134.28
合计	100,032.9	62,599.38

16、财务费用

项目	期末余额	上年同期余额
利息支出		
减：利息收入	1.42	75.34

汇兑损失		
手续费	388.65	675.45
合计	387.23	600.11

17、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	期末余额	上年同期余额
往来款项	3,176.32	273,330.66
财务费用	1.42	75.34
其他		
合计	3,177.74	273,406.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	期末余额	上年同期余额
付现的费用支出	72,564.00	57,906.12
财务费用	388.65	600.11
往来款		280,000.00
其他	3,796.44	209,682.52
合计	76,749.09	548,188.75

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	期末余额	上年同期余额
收到的关联方借款	117,000.00	
合计	117,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	期末余额	上年同期余额
支付的非关联方借款	170,000.00	
合计	170,000.00	

18、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	期末余额	上年同期余额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-50,231.45	108,584.85
加：信用减值准备		
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		

使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,693.26	4,693.26
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）		600.11
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,180.26	-205,365.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,707.00	-189,581.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,451.31	-281,068.24
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	82,679.06	10,603.39
减：现金的年初余额	174,130.37	291,671.63
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-91,451.31	-281,068.24

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年同期余额
一、现金	82,679.06	106,603.39
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	82,679.06	10,603.39

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		
期末现金及现金等价物余额	82,679.06	10,603.39
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、与金融工具相关的风险

公司主要的金融工具包括借款、应收款项、预付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

七、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人是陈岩，对本企业的持股比例是 79.90%，对本企业的表决权比例是 79.90%。

2、本公司的子公司情况

无。

3、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	统一社会信用代码
江苏煜宁私募基金管理有限公司	本公司股东	913201020707324504
承德同畅企业管理有限公司	本公司股东	91130825MA0DQYHA3J
冀剑雷	董事长、董事、总经理	
辛浩	董事	

陈岩	董事
胡四海	董事
聂志新	董事
王鑫淼	监事会主席
安晓茗	监事
郭卫红	监事
韩晓宇	董事会秘书、财务负责人

4、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) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
承德同畅企业管理有限公司	117,000.00			因资金周转需要，本公司长期向股东承德同畅企业管理有限公司拆解资金，不需要提供借款利息，无到期日。
归还：				
承德同畅企业管理有限公司	-			因资金周转需要，本公司长期向股东承德同畅企业管理有限公司拆解资金，不需要提供借款利息，无到期日。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、股份支付

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的股份支付事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告对外报出日，本公司不存在应披露的重要的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要被披露的其他重要事项。

十二、补充资料

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	-105.09	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-105.09	-0.01	-0.01

北京量邦信息科技股份有限公司

2023年8月17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	-
减：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	-

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