



北京欣含宇通

BeiJingXinHanYuTongCo.,Ltd.

欣含宇通

NEEQ : 870323

北京欣含宇通科技股份有限公司

Beijing Xinhan Yutong 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、公司负责人孔令伟、主管会计工作负责人于翔凤及会计机构负责人（会计主管人员）于翔凤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..... | 11 |
| 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..... | 15 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 18 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况..... | 38 |
| 附件 II | 融资情况..... | 38 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|----------------------|
| 本期、报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2023年6月30日 |
| 公司、本公司、欣含宇通 | 指 | 北京欣含宇通科技股份有限公司 |
| 主办券商 | 指 | 国融证券股份有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 公司股东大会 | 指 | 北京欣含宇通科技股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 北京欣含宇通科技股份有限公司董事会 |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《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》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 正念堂、控股股东 | 指 | 正念堂品牌管理集团有限公司 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------------|
| 公司中文全称 | 北京欣含宇通科技股份有限公司 | | |
| 法定代表人 | 孔令伟 | 成立时间 | 2004年10月22日 |
| 控股股东 | 控股股东为（正念堂品牌管理集团） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（孔令伟），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | F 批发和零售业-F52 零售业-F527 家用电器及电子-F5273 计算机、软件及辅助设备零售 | | |
| 主要产品与服务项目 | 为客户提供通讯办公的硬件设备如视频会议及其他附属设备等，同时为客户提供全方位的系统解决方案，包括专业的通讯方案设计、软硬件使用方案设计以及后期维护等技术支持服务。 | | |
| 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 | 欣含宇通 | 证券代码 | 870323 |
| 挂牌时间 | 2016年12月30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） | 5,000,000 |
| 主办券商（报告期内） | 国融证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 北京西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 张红青 | 联系地址 | 北京市朝阳区东四环中路 76 号 4 层 5B30 |
| 电话 | 010-59624750 | 电子邮箱 | 53960046@qq.com |
| 传真 | 010-59624750 | | |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区东四环中路 76 号 4 层 5B30 | 邮政编码 | 100025 |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 911101087684954189 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区东四环中路 76 号楼 4 层 5B06 | | |
| 注册资本（元） | 5000000 | 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

本公司是处于电脑与电子产品零售的视频会议产品的多方视频会议系统产品及解决方案提供商，拥有丰富的市场经验、优秀的执行和技术服务团队、相关的专利著作及荣誉资质，为金融、医疗、教育等行业的客户提供专业的通讯办公设备及技术支持服务。公司通过零售及系统集成服务为主，收入来源主要包括通讯设备销售收入及技术服务收入和租赁收入。

公司主要定位为通讯设备销售商及技术支持服务提供商，为客户提供视频会议及会议电话、交换机及其他配套设备，同时为客户提供解决方案以及设备的安装调试、维修等技术服务，形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训等技术服务收入。

根据公司的业务不同，公司相应的盈利模式也有所不同，具体分类如下：

- 1、销售商品收入：该收入通过公司向客户销售公司商品实现。
- 2、服务收入：公司组织培训、文化交流活动收取培训费服务费实现相应收入。

(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 | 70,863.21 | 413,245.26 | -82.85% |
| 毛利率% | 100% | 100% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -351,539.12 | -96,166.46 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 351,539.12 | -97,247.33 | - |
| 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） | -18.85% | -3.76% | - |
| 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） | -18.85% | -3.80% | - |
| 基本每股收益 | -0.0700 | -0.0192 | -31.87% |

| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计 | 2,112,142.05 | 2,568,138.31 | -17.76% |
| 负债总计 | 422,544.03 | 527,001.17 | -19.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,689,598.02 | 2,041,137.14 | -17.07% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.34 | 0.41 | -17.07% |
| 资产负债率%（母公司） | 20.01% | 20.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 20.01% | 20.52% | - |
| 流动比率 | 4.61 | 4.56 | - |
| 利息保障倍数 | -403.95 | -64.62 | - |
| 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 | -153,173.48 | 128,178.13 | - |
| 应收账款周转率 | 0.62 | 2.90 | - |
| 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% | -17.76% | 1.80% | - |
| 营业收入增长率% | -82.85% | 399.59% | - |
| 净利润增长率% | 265.55% | 82.51% | - |

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 | 37,536.89 | 1.78% | 190,710.37 | 7% | -80.32% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 45,115.00 | 2.14% | 37,937.78 | 1.48% | 18.92% |
| 预付款项 | 0 | 0% | 10,000 | 0.39% | - |
| 其他应收款 | 1,866,310.25 | 88.36% | 2,166,310.25 | 84.35% | -13.85% |
| 递延所得税资产 | 163,179.91 | 7.73% | 163,179.91 | 6.35% | 0% |
| 应付职工薪酬 | 133,889.51 | 6.34% | 132,342.00 | 5.15% | 1.17% |
| 其他应付款 | 278,211.95 | 13.17% | 378,211.97 | 14.73% | 26.44% |

项目重大变动原因：

1、货币资金变动分析：报告期末公司货币资金37,536.89元，较期初减少80.32%，货币资金变动幅度较大原因系报告期内营业收入大幅度减少所致。

2、其他应付款变动分析：报告期末公司其他应付账款为278,211.95，较期初减少26.44%，其他应

付账款变动幅度较大原因系报告期内支付了10万元券商督导费所致。

（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 | 70,863.21 | - | 413,245.26 | - | -82.85% |
| 营业成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 毛利率 | 100% | - | 100% | - | - |
| 管理费用 | 383,830.54 | 541.65% | 433,149.46 | 104.82% | -11.39% |
| 财务费用 | 706.55 | 0.10% | 803.86 | 0.19% | -12.11% |
| 信用减值损失 | -37,937.78 | -53.54% | -75,875.56 | -18.36% | - |
| 营业利润 | -351,539.12 | -496.08% | -97,247.33 | -23.53% | 261.49% |
| 净利润 | -351,539.12 | -496.08% | -96,166.46 | -23.27% | -265.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,173.48 | - | 128,178.13 | - | -219.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入变动分析：报告期内公司实现营业收入 70,863.21 元，较去年同期减少 82.85%，变动幅度较大原因系受三年疫情影响经济尚在恢复期终端消费收紧使得公司业务量减少所致。
- 2、信用减值损失变动分析：报告期内公司信用减值损失-37,937.78 元，较去年同期的-75,875.56 减少了 50%，变动幅度较大原因系今年应收账款余额比去年同期减少所以计提坏账准备减少所致。
- 3、营业利润变动分析：报告期内公司营业利润较去年同期减少 261.49%，变动幅度较大原因系营业收入的减少所致。
- 4、净利润变动分析：同营业利润变动分析。
- 5、经营活动产生的现金流量净额变动分析：报告期内经营活动产生现金流量净额为-153,173.48 元，较去年同期减少 219.50%，变动幅度较大原因系报告期内现金流入较去年同期大幅度减少，而现金支出并未减少所致。

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 |
|--------------|--|
| 公司治理 | <p>公司董事会成员之间存在亲属关系，董事会对实际控制人是否能够进行有效约束存在一定风险。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司不断完善法人治理结构，建立健全“三会一层”法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度。《公司章程》规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等，给少数权益股东提供权利保障。</p> |
| 实际控制人控制不当的风险 | <p>公司控股股东正念堂持有公司 4,950,000 股股份，占公司股份总数的 99.00%，孔令伟通过正念堂合计控制公司 52.27%股份的表决权，同时担任公司董事长、总经理，是公司实际控制人，对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜起决定性支配作用。因此，若实际控制人控制不当，可能会给公司经营和其他股东的利益带来风险。</p> <p>应对措施：公司不断完善公司治理并计划引入新的投资者，逐步降低控股股东不当控制的风险。</p> |
| 业务转型失败风险 | <p>公司被收购后，现股东对公司经营策略、发展目标做出了调整，未来拟向零售行业、文化行业发展，后续的发展速度、发展情况、人员队伍建设等仍依赖于多重因素的影响，新业务的价值仍有待于市场的检验。</p> <p>应对措施：加强企业内部管控，打好转型基础，逐步建立</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>风险管控预警机制。</p> |
| <p>公司规模较小，抗风险能力较弱的风险</p> | <p>截至 2023 年 6 月 30 日资产总额为 2,112,142.05 元。公司收入规模和资产规模有下降趋势且总量较低，因此公司存在经营规模较小和抗风险能力较弱的风险。</p> <p>应对措施：积极开拓探求新领域的项目，提高公司的盈利能力。</p> |
| <p>未弥补亏损超实收股本三分之二的风险</p> | <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-4,676,569.58 元，未弥补亏损-4,676,569.58 元，超公司股本总额 5,000,000.00 元的三分之二。</p> <p>应对措施：尝试新的盈利模式争取新的赢利点，加强公司成本控制，降低运营成本。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

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 | | | | | | |
| 陈彦汝 | 无 | 否 | 2022年11月11日 | 2023年5月11日 | 2,667,278.75 | 0 | 300,000 | 2,370,278.75 | 已事前及时履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | | | | | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

为提高公司自有资金利用率，2019年11月12日公司向非关联方陈彦汝提供临时借款420万元，用于对方资金周转，借款利息与银行同期贷款利率相同，借款期限不超过6个月。相关信息已于2019年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京欣含宇通科技股份有限公司关于对外提供借款的公告》（公告编号：2019-064），后经双方友好协商，又将借款延期至2023年5月11日，相关信息已于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京欣含宇通科技股份有限公司关于对外借款延期的公告》（公告编号：2022-007）。截止报告期末借款余额为2,370,278.75元。借款到期后未再续期，目前正在积极回款中。

（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 |
|-----------|------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 2018-049; | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2018年12月28日 | - | 正在履行中 |
| 2018-049; | 实际控制人或控股股东 | 关于规范关联交易的承诺 | 2018年12月28日 | - | 正在履行中 |
| 2018-049; | 实际控制人或控股股东 | 保证公司独立性的承诺 | 2018年12月28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 份 | 无限售股份总数 | 5,000,000 | 100% | 0 | 5,000,000 | 100% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,950,000 | 99% | 0 | 4,950,000 | 99% | |
| | 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 | 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 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 5,000,000 | - | 0 | 5,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 2 |

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 | 正念堂品牌管理集团有限公司 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | 99% | 0 | 4,950,000 | 0 | 0 |
| 2 | 李芳 | 50,000 | | 50,000 | 1% | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 100% | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东之间不存在关联关系。

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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 |
| 孔令伟 | 董事长、总经理 | 男 | 1981年3月 | 2023年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 于翔凤 | 董事、财务负责人 | 女 | 1981年11月 | 2023年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 孔令芳 | 董事 | 女 | 1982年6月 | 2023年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 于欢 | 董事 | 女 | 1988年5月 | 2023年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 周长浩 | 董事 | 男 | 1984年8月 | 2023年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 宋德利 | 监事会主席 | 女 | 1983年12月 | 2023年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 万斌 | 监事 | 男 | 1991年10月 | 2023年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 王誉诺 | 原监事会主席 | 女 | 1988年6月 | 2020年4月3日 | 2023年3月15日 |
| 侯建果 | 原监事 | 女 | 1984年5月 | 2020年5月27日 | 2023年3月15日 |
| 何奕萱 | 职工代表监事 | 女 | 1996年6月 | 2023年2月28日 | 2026年3月16日 |
| 张红青 | 董事会秘书 | 女 | 1981年9月 | 2023年3月16日 | 2026年3月16日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长孔令伟与董事于翔凤为夫妻关系；

董事长孔令伟与董事孔令芳为兄妹关系；

董事于翔凤与董事于欢为姐妹关系；

董事孔令芳与董事周长浩为夫妻关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|------|
| 王誉诺 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 换届 |

| | | | | |
|-----|----|----|-------|------|
| 侯建果 | 监事 | 离任 | 无 | 换届 |
| 宋德利 | 无 | 新任 | 监事会主席 | 换届任命 |
| 万斌 | 无 | 新任 | 监事 | 换届任命 |

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|-------|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| 宋德利 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 万斌 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

宋德利，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于中国地质大学（北京）行政管理专业，专科学历；2021年7月毕业于北京语言大学人力资源管理专业，本科学历，管理学学士。2014年7月至2019年1月，任立事企业副总经理；2019年3月至2020年4月，任北京宏泰正坤科技发展有限公司常务副总经理；2020年5月至2020年10月，创业，任闺蜜故事（北京）文化发展有限公司总经理；2020年10月至2021年11月，任北京格勤积励教育科技有限公司客服中心总经理；2021年11月至2022年10月，任北京和丰盛世伟业教育科技有限公司客服中心总经理；2022年10月至今，任北京玄元天下教育咨询有限公司客服中心总经理。

万斌，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于武汉职业技术学院计算机专业，大专学历。2014年11月至2020年4月，历任深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司市场经理、总监，精品班事业部副总经理、总经理；2020年12月至2022年2月，任北京格勤激励教育科技有限公司商学院总经理；2022年2月至今，任北京玄元天下教育咨询有限公司分公司总经理。

（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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 4 | 4 |

| | | |
|------|---|---|
| 销售人员 | 0 | 0 |
| 财务人员 | 1 | 1 |
| 技术人员 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 6 | 6 |

(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 | 37,536.89 | 190,710.37 |
| 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 | (二)、2 | 45,115.00 | 37,937.78 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (二)、3 | | 10,000.00 |
| 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)、4 | 1,866,310.25 | 2,166,310.25 |
| 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 | | 1,948,962.14 | 2,404,958.40 |
| 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 | (二)、5 | 163,179.91 | 163,179.91 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 163,179.91 | 163,179.91 |
| 资产总计 | | 2,112,142.05 | 2,568,138.31 |
| 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 | (二)、6 | 133,889.51 | 132,342.00 |
| 应交税费 | (二)、7 | 10,442.57 | 16,447.20 |
| 其他应付款 | (二)、8 | 278,211.95 | 378,211.97 |
| 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 | | 422,544.03 | 527,001.17 |
| 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 | | 422,544.03 | 527,001.17 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | (二)、9 | 5,000,000 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二)、10 | 1,050,895.31 | 1,050,895.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (二)、11 | 315,272.29 | 315,272.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (二)、12 | -4,676,569.58 | -4,325,030.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,689,598.02 | 2,041,137.14 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,689,598.02 | 2,041,137.14 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,112,142.05 | 2,568,138.31 |

法定代表人：孔令伟

主管会计工作负责人：于翔凤

会计机构负责人：于翔凤

(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 | | 70,863.21 | 413,245.26 |
| 其中：营业收入 | (二)、13 | 70,863.21 | 413,245.26 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 384,537.09 | 434,617.03 |
| 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 | (二)、14 | | 663.71 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | (二)、15 | 383,830.54 | 433,149.46 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | (二)、16 | 706.55 | 803.86 |
| 其中：利息费用 | | 868.1 | 1,465.60 |
| 利息收入 | | 161.55 | 661.74 |
| 加：其他收益 | | 72.54 | |
| 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） | | -37,937.78 | -75,875.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -351,539.12 | -97,247.33 |
| 加：营业外收入 | | | 1,080.87 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -351,539.12 | -96,166.46 |
| 减：所得税费用 | (二)、17 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -351,539.12 | -96,166.46 |
| 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） | | -351,539.12 | -96,166.46 |
| 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） | | -351,539.12 | -96,166.46 |
| 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 | | -351,539.12 | -96,166.46 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -351,539.12 | -96,166.46 |
| (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） | | -0.070 | -0.0192 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：孔令伟

主管会计工作负责人：于翔凤

会计机构负责人：于翔凤

（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 | | 28,301.89 | 413,245.26 |
| 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)、18 | 200,000 | 4,585.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 228,301.89 | 417,830.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | -4,212.29 | 6,266.29 |

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------|------------|
| 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 | | 219,083.1 | 200,881.39 |
| 支付的各项税费 | | 507.54 | -4,531.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (二)、18 | 166,097.02 | 87,036.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 381,475.37 | 289,652.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -153,173.48 | 128,178.13 |
| 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 | | -153,173.48 | 128,178.13 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 190,710.37 | 393,813.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 37,536.89 | 521,991.18 |

法定代表人：孔令伟

主管会计工作负责人：于翔凤

会计机构负责人：于翔凤

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 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|--------|-----------|------------|
| 现 金 | | |
| 银行存款 | 37,536.89 | 190,710.37 |
| 其他货币资金 | -- | -- |
| 合 计 | 37,536.89 | 190,710.37 |

说明：本公司本报告期无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 2023.6.30 | | | |
|-----|-----------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |

| 种 类 | 2023.6.30 | | | | |
|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 83,052.78 | 100.00 | 37,937.78 | 45.68 | 0 |
| 其中：关联方组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 备用金及押金组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 账龄组合 | 83,052.78 | 100.00 | 37,937.78 | 45.68 | 0 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 83,052.78 | -- | 37,937.78 | 45.68 | 0 |

续

| 种 类 | 2022.12.31 | | | | |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 189,688.91 | 100.00 | 151,751.13 | 80 | 37,937.78 |
| 其中：关联方组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 备用金及押金组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 账龄组合 | 189,688.91 | 100.00 | 151,751.13 | 80 | 37,937.78 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 189,688.91 | 100.00 | 151,751.13 | 80 | 37,937.78 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 2023.6.30 | | |
|---------|-----------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0 至 1 年 | 45,115.00 | 0 | 0 |
| 5 至 6 年 | 37,937.78 | 37,937.78 | 100 |
| 合 计 | 83,052.78 | 37,937.78 | 100 |

续

| 账 龄 | 2022.12.31 | | |
|---------|------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | -- | -- | -- |
| 2 至 3 年 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | 189,688.91 | 151,751.13 | 80.00 |
| 合 计 | 189,688.91 | 151,751.13 | 80.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期暂未计提坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|-----------------|-----------|------|------------------|-----------|
| 北京腾讯慧通科技有限公司 | 30,805.14 | 5—6年 | 37.09 | 30,805.14 |
| 北京宇天石科技有限公司 | 5,472.00 | 5—6年 | 6.59 | 5,472.00 |
| 广年(上海)投资有限公司 | 832.64 | 5—6年 | 1.00 | 832.64 |
| 成都泰康蜀园医院有限责任公司 | 828.00 | 5—6年 | 1.00 | 828.00 |
| 青岛沃泰水技术设备制造有限公司 | 45,115.00 | 0—1年 | 54.32 | 0 |
| 合计 | 83,052.78 | -- | 100.00 | 37,937.78 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

| 账龄 | 2023.6.30 | | 2022.12.31 | |
|------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 0 | 0 | 10,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 0 | 0 | 10,000.00 | 100.00 |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质披露

| 种类 | 2023.6.30 | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,367,278.75 | 100.00 | 500,968.50 | -- | 1,866,310.25 |
| 其中：关联方组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 备用金及押金组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 账龄组合 | 2,367,278.75 | 100.00 | 500,968.50 | -- | 1,866,310.25 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,367,278.75 | 100.00 | 500,968.50 | -- | 1,866,310.25 |

续

| 种类 | 2022.12.31 | | | | |
|-----------------------|------------|--------|------|--------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 种 类 | 2022.12.31 | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) | 账面价值 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,667,278.75 | 100.00 | 500,968.50 | 0.48 | 2,166,310.25 |
| 其中：关联方组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 备用金及押金组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 账龄组合 | 2,667,278.75 | 100.00 | 500,968.50 | 0.48 | 2,166,310.25 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 2,667,278.75 | 100.00 | 500,968.50 | -- | 2,166,310.25 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 2023.6.30 | | |
|---------|--------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 0 | -- | -- |
| 1 至 2 年 | | -- | -- |
| 2 至 3 年 | 1,866,310.25 | -- | -- |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- |
| 合 计 | 1,866,310.25 | -- | -- |

续

| 账 龄 | 2022.12.31 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 106,140.00 | -- | - |
| 1 至 2 年 | 112,592.50 | 11,259.25 | 10 |
| 2 至 3 年 | 2,448,546.25 | 489,709.25 | 20 |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- |
| 合 计 | 2,667,278.75 | 500,968.50 | 18.78 |

2) 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 | 是否存在关联关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|------|--------------|-------|-----------------|----------|
| 陈彦汝 | 否 | 往来款 | 1,866,310.25 | 2-3 年 | 100 | -- |
| 合计 | -- | -- | 1,866,310.25 | -- | 100.00 | -- |

5、递延所得税资产

| 项 目 | 2023.6.30 | | 2022.12.31 | |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值损失 | 163,179.91 | 652,719.63 | 163,179.91 | 652,719.63 |
| 合计 | 163,179.91 | 652,719.63 | 163,179.91 | 652,719.63 |

6、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项 目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 短期薪酬 | 126,488.41 | 275,847.99 | 274,300.48 | 128,035.92 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 5,853.59 | 35,121.54 | 35,121.54 | 5,853.59 |
| 短期辞退福利 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的其他福利 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 132,342.00 | 310,969.53 | 309,422.02 | 133,889.51 |

(2) 短期薪酬

| 项 目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 122,869.86 | 249,570.69 | 248,023.18 | 124,417.37 |
| (2) 职工福利费 | -- | -- | -- | -- |
| (3) 社会保险费 | 3,618.55 | 21,777.30 | 21,777.30 | 3,618.55 |
| 其中：①医疗保险费 | 3,476.65 | 20,859.90 | 20,859.90 | 3,476.65 |
| ②工伤保险费 | 141.90 | 851.40 | 851.40 | 141.90 |
| ③生育保险费 | -- | -- | -- | -- |
| (4) 住房公积金 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
| (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 | -- | -- | -- | -- |
| (8) 其他短期薪酬 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 126,488.41 | 275,847.99 | 274,300.48 | 128,035.92 |

(3) 离职后福利-设定提存计划

| 项 目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1、养老保险费 | 5,676.21 | 34,057.26 | 34,057.26 | 5,676.21 |
| 2、失业保险费 | 177.38 | 1064.28 | 1064.28 | 177.38 |
| 合 计 | 5,853.59 | 35,121.54 | 35,121.54 | 5,853.59 |

7、应交税费

| 税 目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 个人所得税 | 567.82 | 1,990.17 | 2,213.60 | 344.39 |
| 印花税 | -- | -- | -- | -- |
| 城市维护建设税 | 601.70 | -- | -- | 601.70 |
| 教育费附加 | 339.76 | -- | -- | 339.76 |
| 地方教育费附加 | 226.50 | -- | -- | 226.50 |
| 增值税 | 14,711.42 | 4,251.79 | 10,032.99 | 89,30.00 |
| 合 计 | 16,447.20 | 26,532.28 | 25,613.14 | 10,442.57 |

8、其他应付款

| 项目 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- |
| 其他应付款 | 278,211.95 | 378,211.97 |
| 合计 | 278,211.95 | 378,211.97 |

按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 往来款 | 129,630.00 | 129,630.00 |
| 代扣代缴款 | 3742.98 | 3,743.00 |
| 员工代垫款 | 69,838.97 | 69,838.97 |
| 中介费 | 75,000.00 | 175,000.00 |
| 合计 | 278,211.95 | 378,211.97 |

9、股本

| 项目 | 2022.12.31 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 2023.6.30 |
|------|--------------|-----------------|----|-------|----|----|--------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000,000.00 |

10、资本公积

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 1,050,895.31 | -- | -- | 1,050,895.31 |
| 合计 | 1,050,895.31 | -- | -- | 1,050,895.31 |

11、盈余公积

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 315,272.29 | -- | -- | 315,272.29 |
| 合计 | 315,272.29 | -- | -- | 315,272.29 |

12、未分配利润

| 项目 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -4,325,030.46 | -3,762,022.71 |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | -4,325,030.46 | -3,762,022.71 |
| 加: 本年归属于母公司所有者的净利润 | -351,539.12 | -563,007.75 |
| 减: 提取法定盈余公积 | -- | -- |
| 所有者权益其他内部结转 | -- | -- |
| 期末未分配利润 | -4,676,569.58 | -4,325,030.46 |

13、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

| 项 目 | 2023年1至6月 | | 2022年1至6月 | |
|--------|-----------|----|------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1.主营业务 | 70,863.21 | -- | 413,245.26 | -- |
| 2.其他业务 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 70,863.21 | -- | 413,245.26 | -- |

14、税金及附加

| 税 目 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | - | 92.47 |
| 印花税 | - | 108.90 |
| 教育费附加 | - | 277.40 |
| 地方教育费附加 | - | 184.94 |
| 车船税 | -- | -- |
| 合 计 | - | 663.71 |

15、管理费用

| 项 目 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 310,903.53 | 252,131.19 |
| 中介服务费 | 72,167.01 | 177,712.04 |
| 办公费 | 760 | 3,306.23 |
| 差旅费 | -- | -- |
| 印刷制作费 | | |
| 水电费 | | |
| 合 计 | 383,830.54 | 433,149.46 |

16、财务费用

| 项 目 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|--------|-----------|-----------|
| 利息支出 | 868.10 | 1,465.60 |
| 减：利息收入 | 161.55 | 661.74 |
| 其他 | | |
| 合 计 | 706.55 | 803.86 |

17、所得税费用

(1) 所得税费用明细

| 项 目 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|------------------|-----------|-----------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | -- | -- |

| 项 目 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|---------|-----------|-----------|
| 递延所得税调整 | -- | -- |
| 合 计 | -- | -- |

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

| 项目 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|--------------------------------|-------------|------------|
| 利润总额 | -351,539.12 | -20,290.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -87,884.78 | -5,072.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -- | -- |
| 调整以前期间所得税的影响 | -- | -- |
| 非应税收入的影响 | -- | -- |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | -- | -- |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -- | -- |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -- | -- |
| 所得税费用 | -5,072.73 | -5,072.73 |

18、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|-------|------------|-----------|
| 收到往来款 | 200,000.00 | 4,585.47 |
| 补贴收入 | -- | -- |
| 利息收入 | -- | -- |
| 合 计 | 200,000.00 | 4,585.47 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|--------------|------------|-----------|
| 付现费用 | | |
| 支付往来款 | | |
| 支付社保、附加税、手续费 | 166,097.02 | 87,036.56 |
| 合 计 | 166,097.02 | 87,036.56 |

19、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|-------------------------|-------------|------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -351,539.12 | -20,290.90 |
| 加：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 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- |

| 补充资料 | 2023年1至6月 | 2022年1至6月 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 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） | -- | -- |
| 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） | 302,822.78- | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -104,457.14 | 148,469.03 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,173.48 | 128,178.13 |
| 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 | 37,536.89 | 521,991.18 |
| 减：现金的期初余额 | 190,710.37 | 393,813.05 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -153,173.48 | 128,178.13 |

（2）现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 一、现金 | 37,536.89 | 190,710.37 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 37,536.89 | 190,710.37 |
| 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 | 37,536.89 | 190,710.37 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | -- | -- |

（三）关联方及关联交易

1、存在控制或重大控制关系的关联方

| 关联方名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 与公司关系 |
|---------------|--------------|---------|-------|
| 正念堂品牌管理集团有限公司 | 4,950,000.00 | 99.00 | 股东 |
| 孔令伟 | -- | -- | 董事长 |

2、不存在控制关系的关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 李芳 | 股东 |
| 于翔凤 | 董事、财务负责人 |
| 孔令芳 | 董事 |
| 于欢 | 董事 |
| 周长浩 | 董事 |
| 宋德利 | 监事会主席 |
| 万斌 | 监事 |
| 王誉诺(已离职) | 原监事会主席 |
| 侯建果(已离职) | 原监事 |
| 何奕萱 | 职工代表监事 |
| 张红青 | 董事会秘书 |
| 正念堂（北京）教育咨询有限公司 | 同受母公司控制 |
| 正念堂（北京）物业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 正念堂（北京）国际贸易有限公司 | 同受母公司控制 |
| 正念堂（北京）茶文化有限公司 | 同受母公司控制 |
| 正念堂（北京）服装服饰有限公司 | 同受母公司控制 |
| 北京正念堂家具有限公司 | 同受母公司控制 |
| 北京正念堂珠宝有限公司 | 同受母公司控制 |
| 北京欣含宇通信息技术有限责任公司 | 股东李芳控股 |
| 北京海河堂山咨询服务有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京正念天下互联网科技有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京普乐通文化传媒有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京红儿红酒业有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京东方易通文化传媒有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京德泓汇国际广告有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京玄元餐饮管理有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 天安国酒（北京）酒业研发有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京玄元城酒店管理有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京玄元天下教育咨询有限公司 | 董事长孔令伟控制 |

| | |
|--------------------|------------|
| 稷下学宫（深圳）教育培训集团有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京紫南中医诊所 | 董事长孔令伟控制 |
| 海南新选商学院 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京玄元书苑科技发展有限公司 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京福善源中医门诊部 | 董事长孔令伟控制 |
| 北京麒力生物医学科学研究院 | 董事于翔凤控制 |
| 北京翔凤文化艺术传播有限公司 | 董事于翔凤控制 |
| 北京正念堂健康管理有限公司 | 董事于翔凤控制 |
| 贵州品度酒业有限公司 | 董事周长浩控制 |
| 闺蜜故事（北京）文化发展有限公司 | 监事会主席宋德利控制 |
| 天津市武清区承和企业管理顾问工作室 | 监事万斌控制 |

3、本公司无子公司情况

4、本公司无合营和联营企业情况

5、其他关联方情况

6、关联方交易情况

（1）关联交易

本期不存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司关联交易，如下为其他关联方关联交易：

A、销售商品/提供劳务情况

无

（2）关联方应收应付款项

（1）应收项目

无

（2）应付项目

无。

（四）股份支付

本公司报告期内无股份支付事项。

（五）承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

（六）资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（七）补充资料

（一）非经常性损益明细表

| 项 目 | 2023 年 1 至 6 月 | 2022 年 1 至 6 月 |
|---|----------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -- | -- |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | -- | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与公司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 | -- | -- |
| 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 | -- | -- |
| 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 | - | 1,080.87 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -- | -- |
| 非经常性损益合计 | - | 1,080.87 |

| 项 目 | 2023 年 1 至 6 月 | 2022 年 1 至 6 月 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税影响额 | | |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | | |
| 减：少数股东权益影响额 | -- | -- |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | - | 1,080.87 |

（二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 2023 年 1 至 6 月 | | |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | 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 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.82 | -0.0041 | -0.0041 |

续

| 报告期利润 | 2022 年 1 至 6 月 | | |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | 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 | -0.78 | -0.0041 | -0.0041 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.82 | -0.0041 | -0.0041 |

北京欣含宇通科技股份有限公司

2023年8月24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