



汇元科技

NEEQ : 832028

北京汇元网科技股份有限公司

Beijing Huiyuan 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、公司负责人吴洪彬、主管会计工作负责人尹航及会计机构负责人（会计主管人员）宋双双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“七、 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

不适用

## 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 .....                  | 19 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 20 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 23 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 26 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 75 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 76 |

|        |  |
|--------|--|
| 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 | 北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO16 层<br>公司董事会办公室。     |

## 释义

| 释义项目                 | 指 | 释义   |
|----------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、汇元网、汇元科技 | 指 | 北京汇元网科技股份有限公司  |
| 股东大会                 | 指 | 北京汇元网科技股份有限公司股东大会  |
| 董事会                  | 指 | 北京汇元网科技股份有限公司董事会   |
| 监事会                  | 指 | 北京汇元网科技股份有限公司监事会   |
| 三会                   | 指 | 股东大会、董事会、监事会   |
| 高级管理人员               | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书   |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《公司章程》               | 指 | 北京汇元网科技股份有限公司章程  |
| 元、万元、亿元              | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 报告期、本期               | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日   |
| 上年、上年度               | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日  |
| 上期                   | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日   |
| 主办券商、申万宏源承销保荐        | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司   |
| 汇元银通                 | 指 | 汇元银通（北京）在线支付技术有限公司，股份公司子公司   |
| 汇元吉祥                 | 指 | 北京汇元吉祥科技有限公司，股份公司子公司   |
| 南京汇速通                | 指 | 南京汇速通网络科技有限公司，股份公司孙公司  |
| 第三方支付                | 指 | 《非金融机构支付服务管理办法》所指的非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的部分或全部货币资金转移服务   |
| 预付卡                  | 指 | 发卡机构以特定载体和形式发行的、可在发卡机构之外购买商品或服务的预付价值   |
| 产业支付                 | 指 | 产业支付是指支付机构面向不同规模、不同行业的企业提供的集支付服务、会员管理、营销推广等服务于一体的综合解决方案模式  |
| 跨境支付                 | 指 | 第三方支付机构依据《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续，根据《指导意见》要求通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易）交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务 |
| 央行                   | 指 | 中国人民银行   |
| 网联                   | 指 | 网联清算有限公司   |
| 银联                   | 指 | 中国银联股份有限公司   |
| 行业协会                 | 指 | 中国支付清算协会、北京市支付清算协会等支付行业协会  |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |                                       |
|-----------------|---|----------------|---------------------------------------|
| 公司中文全称          | 北京汇元网科技股份有限公司   |                |                                       |
| 英文名称及缩写         | Beijing Huiyuan Technology Co., Ltd<br>Huiyuan Technology |                |                                       |
| 法定代表人           | 吴洪彬   | 成立时间           | 2008年11月14日                           |
| 控股股东            | 控股股东为（吴洪彬 尹航 夏敦煌）   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（吴洪彬 尹航 夏敦煌），一致行动人为（吴洪彬 尹航 夏敦煌） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I6490（信息传输、软件和信息技术服务业）-（互联网和相关服务）-（其他互联网服务）-（其他互联网服务）     |                |                                       |
| 主要产品与服务项目       | 平台业务 支付业务 代理业务  |                |                                       |
| 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            | 汇元科技  | 证券代码           | 832028                                |
| 挂牌时间            | 2015年2月12日  | 分层情况           | 创新层                                   |
| 普通股股票交易方式       | 做市交易  | 普通股总股本（股）      | 369,600,000                           |
| 主办券商（报告期内）      | 申万宏源承销保荐  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                     |
| 主办券商办公地址        | 北京市西城区太平桥大街19号、021-33388437。                              |                |                                       |
| 联系方式            |   |                |                                       |
| 董事会秘书姓名         | 吴妍冰   | 联系地址           | 北京市海淀区海淀北二街8号中关村SOHO16层               |
| 电话              | 010-82684796  | 电子邮箱           | wyb@9186.com                          |
| 传真              | 010-62544538  |                |                                       |
| 公司办公地址          | 北京市海淀区海淀北二街8号中关村SOHO16层                                   | 邮政编码           | 100080                                |
| 公司网址            | http://www.9186.com                                       |                |                                       |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn   |                |                                       |
| 注册情况            |   |                |                                       |
| 统一社会信用代码        | 91110108682887867N  |                |                                       |
| 注册地址            | 北京市海淀区北二街8号13层1609室                                       |                |                                       |
| 注册资本（元）         | 369,600,000   | 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) 商业模式与经营计划

结合《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，并根据《全国中小企业股份转让系统》发布的挂牌公司行业分类，公司所处行业为互联网和相关服务(I64)中的其他互联网服务(I6490)。公司主营业务为新型互联网服务，是以互联网信息服务为核心展开的支付服务(互联网支付、预付卡的发行与受理、跨境人民币、外卡收单等第三方综合营销支付服务)、代理服务和平台服务。

公司是北京市专精特新中小企业及“小巨人”企业、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”企业，全资子公司汇元银通拥有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》、中国人民银行广州分行签发的开展跨境人民币支付业务备案通知书、完成PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)检测并获得官方证书。

公司一直遵守稳健经营、合规风控、规范治理、重视科技创新和产品驱动。公司致力于帮助企业客户提升企业的信息化和数字化水平、提高企业资金流动速度，提高资金管理水平，实现企业增效、降本和合规。公司在第三方支付、聚合支付、数字人民币、跨境人民币、外卡收单、账户服务、分账分润、银行资金存管服务、多用途预付费卡、品牌预付卡、预付费资金监管、SaaS电商、灵活用工SaaS服务、私域SCRM管理、数字产品SUP服务、权益esale平台、区块链等领域打造领先行尖产品线和构建核心竞争优势，极致服务、科技赋能实体经济数字化转型，创造价值成就客户，走专精特新发展之路，致力于成为产业互联网营销支付生态服务商。

报告期内，公司实现营业收入124,249,041.80元，同比上升145.04%；净利润为45,070,274.74元，同比上升397.09%；归属于母公司股东的净利润45,696,356.85元，同比上升429.59%；总资产1,640,905,572.66元，同比增加23.94%；归属于母公司股东的净资产808,909,334.83元，同比上升4.48%。

2022上半年的经营效益远低于预期，一方面疫情使得日常经营的停滞，冲击收入增长，另一方面经营成本、费用、资产减值损失等产生很大影响。公司深刻复盘并进行自身数字化建设，以期未来把握产业大势、科技创新和高质量发展为本的发展战略，通过优质的支付服务和互联网应用生态服务，低成本助力客户资金收付、实现数字化转型、生态助力和数据要素精细化运营管理。

公司基于互联网支付、预付卡发行与受理、跨境人民币等牌照的组合重构优势，依托支付、预付费卡、会员、营销、灵活用工、权益服务等多类型产品体系，在新零售、交通、餐饮、加油、酒店、文旅等众多垂直行业，提供一站式产业互联网营销支付解决方案及运营管理等方面增值服务，赋能垂直行业商户数字化转型。帮助企业解决聚合收款、多级商户账务清分及财务管理等能力建设，在提高企业支付效率的同时，提升企业自身会员营销管理能力，在企业“收、管、付”多个层面予以支持。

公司在产业支付、生态协同、各类互联网应用小而美单点-线-面多元化服务能力；点-线-面的融合、聚合、重构更多的方案服务能力；促进消费支付安全便捷扩容和赋能实体经济发展，提高客户的交易效率和效益，为行业可持续发展积聚践行力量，凝心聚力于功能、产品、场景、行业和生态，恪守“支付为民”初心和“支付为国”理念，以客户为中心，极致服务，笃行励志，坚持研发投入，坚持走数字化转型和创新发展道路。

#### (二) 行业情况

公司所属行业为互联网信息服务，是以互联网信息服务为核心展开的支付服务(互联网支付、预付卡的发行与受理、跨境人民币、外卡收单等第三方综合营销支付服务)、代理服务和平台服务。公司秉承开放链接、极致服务、协同共生、安全合规的经营理念，合规降本增效助力客户数字化转型和数

据要素经营。

根据央行支付结算司出具的《2023 年第一季度支付体系运行总体情况》，我国支付体系运行平稳，支付系统业务量等总体保持增长。一季度，非银行支付机构处理网络支付业务 2665.01 亿笔，金额 84.66 万亿元，按可比口径同比分别增长 11.97%、11.34%。

随着 AI、区块链、大数据、web3 等技术进阶，支付也在不断创新升级。数字人民币的诞生，就是基于数字经济的科技创新，对支付基础设施的安全性、便捷性、普惠性、隐私性更高标准要求。

在消费互联网向产业互联网转型的当下，互联网行业与传统行业深度融合，互联网及相关服务的企业深度创新并为传统行业的发展提供优质的信息技术服务。公司致力于推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能。

公司以科技向善、科技赋能、极致服务实体经济的经营方针，不断创新，提高研发能力，助力传统行业企业的数字化和实体经济的数字化转型，发挥更多“链接”与“赋能”的作用，赋能传统实体行业商户数字化转型。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|          |  |
|----------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| 详细情况     | （北京市专精特新中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业）   |

## 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                                     | 124,249,041.80   | 50,706,634.89    | 145.04% |
| 毛利率%                                     | 68.18%           | 42.88%           | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 45,696,356.85    | -13,864,654.26   | 429.59% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 42,449,343.53    | -7,839,702.23    | 641.47% |
| 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)           | 5.75%            | -1.75%           | -       |
| 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) | 5.34%            | -0.99%           | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.12             | -0.04            | 400.00% |
| 偿债能力                                     | 本期期末             | 上年期末             | 增减比例%   |
| 资产总计                                     | 1,640,905,572.66 | 1,323,900,683.20 | 23.94%  |
| 负债总计                                     | 825,194,503.18   | 542,279,061.61   | 52.17%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 808,909,334.83   | 774,193,805.39   | 4.48%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 2.19             | 2.09             | 4.78%   |
| 资产负债率%(母公司)                              | 5.43%            | 1.10%            | -       |
| 资产负债率%(合并)                               | 50.29%           | 40.96%           | -       |
| 流动比率                                     | 1.54             | 1.77             | -       |

|               |                |               |              |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 利息保障倍数        | 0              | 0             | -            |
| <b>营运情况</b>   | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,592,487.90 | 42,655,459.35 | 614.08%      |
| 应收账款周转率       | 238.89         | 50.75         | -            |
| 存货周转率         | -              | -             | -            |
| <b>成长情况</b>   | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%       | 23.94%         | 4.55%         | -            |
| 营业收入增长率%      | 145.04%        | -36.46%       | -            |
| 净利润增长率%       | 397.09%        | -134.47%      | -            |

### 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        | 833,117,097.76 | 50.77%   | 485,395,791.50 | 36.66%   | 71.64%    |
| 应收票据        | -              | -        | -              | -        | -         |
| 应收账款        | 363,236.74     | 0.02%    | 624,967.15     | 0.05%    | -41.88%   |
| 一年内到期的非流动资产 | -              | -        | 30,000,000.00  | 2.27%    | -100.00%  |
| 其他流动资产      | 6,603,994.46   | 0.40%    | 1,692,007.07   | 0.13%    | 290.31%   |
| 固定资产        | 58,822,670.57  | 3.58%    | 4,328,934.41   | 0.33%    | 1,258.83% |
| 长期待摊费用      | 910,982.92     | 0.06%    | 633,147.68     | 0.05%    | 43.88%    |
| 其他非流动资产     | 112,139,323.13 | 6.83%    | 167,821,582.41 | 12.68%   | -33.18%   |
| 应付账款        | 3,511,590.08   | 0.21%    | 5,334,179.33   | 0.40%    | -34.17%   |
| 合同负债        | 1,450,275.40   | 0.09%    | 968,044.18     | 0.07%    | 49.82%    |
| 应付职工薪酬      | 1,895,229.69   | 0.12%    | 6,225,263.17   | 0.47%    | -69.56%   |
| 应交税费        | 8,139,983.17   | 0.50%    | 1,248,828.44   | 0.09%    | 551.81%   |
| 租赁负债        | 98,042.43      | 0.01%    | 3,103,282.00   | 0.23%    | -96.84%   |
| 其他应付款       | 801,541,012.57 | 48.85%   | 517,327,159.30 | 39.08%   | 54.94%    |

#### 项目重大变动原因:

- ① 报告期末，公司货币资金较期初增加71.64%，主要原因为截至报告期末人民银行备付金交存专户资金增加所致；
- ② 报告期末，公司应收账款较上年期末减少41.88%，主要原因为截至报告期末应收渤海人寿项目款减少所致；
- ③ 报告期末，公司一年内到期的非流动资产较上年期末减少100%，主要原因为大额存单到期赎回所致；
- ④ 报告期末，公司其他流动资产较上年期末增加290.31%，主要原因为本期收到购买办公楼的增值税专用发票后勾选认证了进项税额导致预缴税金增加；
- ⑤ 报告期末，公司固定资产较上年期末增加1258.83%，主要原因为公司购买的办公楼完成收房手续



后转固定资产所致；

- ⑥ 报告期末，公司长期待摊费用较期初增加43.88%，主要原因为本期支付主机托管费所致；
- ⑦ 报告期末，公司其他非流动资产较上年期末减少33.18%，主要原因为公司购买的办公楼完成收房手续后转固定资产所致；
- ⑧ 报告期末，公司应付账款较上年期末减少34.17%，主要原因为上半年及时支付网关手续费、推广费，应付未付的建设银行、工商银行等网关手续费下降，应付未付的推广费下降所致；
- ⑨ 报告期末，公司合同负债较上年期末增加49.82%，主要原因为预收的项目服务费增加所致；
- ⑩ 报告期末，公司应付职工薪酬较上年期末下降69.56%，主要原因为本期支付了2022年计提的年终奖所致；
- ⑪ 报告期末，公司应交税费较上年期末上升551.81%，主要原因为利润上升导致当期计提的应交企业所得税上升；收入上升导致应交增值税、城市维护建设税、教育费附加增加；
- ⑫ 报告期末，公司租赁负债较上年期末下降96.84%，主要原因为本期支付了半年租金减少了租赁负债所致；
- ⑬ 报告期末，公司其他应付款较上年期末上升54.94%，主要原因为支付业务待结算资金增加所致。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

| 项目           | 本期             |               | 上年同期           |               | 本期与上年同期<br>金额变动比例% |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
|              | 金额             | 占营业收入<br>的比重% | 金额             | 占营业收入<br>的比重% |                    |
| 营业收入         | 124,249,041.80 | -             | 50,706,634.89  | -             | 145.04%            |
| 营业成本         | 39,530,516.67  | 31.82%        | 28,965,878.43  | 57.12%        | 36.47%             |
| 毛利率          | 68.18%         | -             | 42.88%         | -             | -                  |
| 税金及附加        | 637,635.80     | 0.51%         | 112,819.11     | 0.22%         | 465.18%            |
| 销售费用         | 9,146,993.42   | 7.36%         | 6,284,616.28   | 12.39%        | 45.55%             |
| 管理费用         | 16,222,227.84  | 13.06%        | 14,805,635.39  | 29.20%        | 9.57%              |
| 研发费用         | 11,332,870.44  | 9.12%         | 10,686,813.14  | 21.08%        | 6.05%              |
| 财务费用         | -1,186,490.84  | -0.95%        | -432,006.58    | -0.85%        | 174.65%            |
| 其他收益         | 135,130.87     | 0.11%         | 942,292.40     | 1.86%         | -85.66%            |
| 投资收益         | 2,255,909.80   | 1.82%         | 6,472,730.87   | 12.77%        | -65.15%            |
| 公允价值变动<br>收益 | 860,543.93     | 0.69%         | -11,236,846.30 | -22.16%       | 107.66%            |
| 信用减值损失       | -23,157.49     | -0.02%        | 458,624.75     | 0.90%         | -105.05%           |
| 资产处置收益       | -7,519.42      | -0.01%        | -35,731.68     | -0.07%        | 78.96%             |
| 营业外收入        | -              | -             | 115,862.08     | 0.23%         | -100.00%           |
| 营业外支出        | 64.35          | 0.00%         | 2,774,016.01   | 5.47%         | -100.00%           |
| 所得税费用        | 6,715,857.07   | 5.41%         | -603,445.28    | -1.19%        | 1,212.92%          |
| 净利润          | 45,070,274.74  | 36.27%        | -15,170,759.49 | -29.92%       | 397.09%            |

#### 项目重大变动原因：

- ① 报告期内，公司营业收入较上年同期增加145.04%，主要原因为2023年上半年支付业务的交易规模

增加带来的支付收入增加；收取的支付综合服务费增加带来的支付收入增加；预付费卡的发行和受理管理费增加带来的支付收入增加；2023年上半年对平台进行优化，交易量增加导致公司平台业务收入增加；公司代理的数字产品销量增加导致代理业务的收入增加等综合所致；

- ② 报告期内，公司营业成本较上年同期增加36.47%，主要原因为网关成本增加、推广成本增加所致；
- ③ 报告期内，公司税金及附加较上年同期增加465.18%，主要原因为报告期营业收入上升，实际缴纳的增值税增加导致税金及附加增加；
- ④ 报告期内，公司销售费用较上年同期增加45.55%，主要原因为报告期销售人员和业务支持人员的人数增加所致；
- ⑤ 报告期内，公司财务费用较上年同期变动174.65%，主要原因为报告期货币资金余额增加，利息收入增加所致；
- ⑥ 报告期内，公司其他收益较上年同期减少85.66%，主要原因为增值税进项加计抵减减少、以训兴业培训补贴减少所致；
- ⑦ 报告期内，公司公允价值变动收益较上年同期上升107.66%，主要原因为去年同期锦成盛及其他公募基金的公允价值下降幅度较大，本报告期汇美益佳私募股权投资基金公允价值上升所致；
- ⑧ 报告期内，公司投资收益较上年同期减少65.15%，主要原因为理财产品的投资收益下降所致；
- ⑨ 报告期内，公司信用减值损失较上年同期减少105.05%，主要原因为报告期内转回的坏账比上年同期减少；
- ⑩ 报告期内，公司资产处置收益较上年同期变动78.96%，主要原因为报告期公司处置的损坏废旧的资产残值金额较小所致；
- ⑪ 报告期内，公司营业外收入较上年同期减少100%，主要原因为报告期没有营业外收入所致；
- ⑫ 报告期内，公司营业外支出较上年同期减少100%，主要原因为去年同期公司支付了一笔行政处罚款所致；
- ⑬ 报告期内，公司所得税费用较上年同期增加1212.92%，主要原因为报告期营业收入上升，利润总额增加导致当期所得税费用增加所致；
- ⑭ 报告期内，公司净利润较上年同期上升397.09%，主要原因为报告期毛利增加，公允价值变动收益增加，营业外支出减少所致；
- ⑮ 报告期内，公司毛利率由上年同期的42.88%上升至68.18%，主要原因为：代理业务收入上升、支付业务毛利率上升、平台业务的毛利率上升导致总的毛利率上升。主营业务-代理业务在公司利用自有互联网平台完成代理产品的销售时按净额法确认，无成本，代理业务收入较去年同期上升，导致总毛利率上升；支付业务的交易规模增加，收取的支付综合服务费增加，预付费卡的发行和受理管理费增加，导致支付业务毛利率上升；主营业务-平台业务在公司利用自有互联网平台为他方交易提供服务时确认收入，2023年上半年对平台进行了优化，交易量增加导致平台业务收入增加，平台业务毛利率上升。

## 2、收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额          | 变动比例%   |
|--------|----------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 124,249,041.80 | 50,706,634.89 | 145.04% |
| 其他业务收入 | -              | -             | -       |
| 主营业务成本 | 39,530,516.67  | 28,965,878.43 | 36.47%  |
| 其他业务成本 | -              | -             | -       |

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目     | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率%    | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 主营业务-支付业务 | 89,939,729.75 | 28,897,173.96 | 67.87%  | 188.71%      | 40.47%       | 33.90%     |
| 主营业务-代理业务 | 6,684,767.45  | -             | 100.00% | 48.13%       | -            | -          |
| 主营业务-平台业务 | 25,933,429.17 | 10,633,342.71 | 59.00%  | 96.93%       | 26.67%       | 22.75%     |
| 主营业务-其他   | 1,691,115.43  | -             | 100.00% | -9.71%       | -            | -          |
| 其他业务      | -             | -             | -       | -            | -            | -          |

**按区域分类分析：**

适用 不适用

**收入构成变动的的原因：**

- ① 报告期内，公司主营业务-支付业务较上年同期上升 188.71%，主要是因为本报告期支付业务的交易规模增加带来的支付收入增加；收取的支付综合服务费增加带来的支付收入增加；预付费卡的发行和受理管理费增加带来的支付收入增加；
- ② 报告期内，公司主营业务-代理业务较上年同期上升 48.13%，主要是因为本报告期公司代理的数字产品销量增加；
- ③ 报告期内，公司主营业务-平台业务较上年同期上升 96.93%，主要是因为本报告期公司对平台进行了优化，交易量增加导致公司平台业务收入增加。

**（三） 现金流量状况**

单位：元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%   |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,592,487.90 | 42,655,459.35  | 614.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,382,740.64  | 7,785,871.91   | 637.01% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,252,036.41 | -23,809,150.02 | 40.14%  |

**现金流量分析：**

- ① 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加 614.08%，主要原因为收入增加现金流入增加，收到支付业务待结算资金增加所致；
- ② 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上期金额增加 637.01%，主要原因为本报告期理财投资规模下降所致；
- ③ 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上期金额增加 40.14%，主要原因为报告期现金分红减少所致。

#### 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

单位：元

| 公司名称 | 公司类型  | 主要业务   | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 净利润           |
|------|-------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 汇元银通 | 控股子公司 | 支付业务   | 100,000,000.00 | 1,045,677,359.32 | 175,583,694.96 | 106,063,046.02 | 41,553,721.05 |
| 汇元吉祥 | 控股子公司 | 平台代理业务 | 80,000,000.00  | 366,078,070.55   | 90,872,492.85  | 2,045,778.30   | -856,721.22   |

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 广州汇元网网络科技有限公司 | 汇元科技全资子公司注销    | 无重大影响         |
| 天津市汇岩科技有限公司   | 汇元科技全资子公司注销    | 无重大影响         |
| 西安驰汇网络科技有限公司  | 汇元科技全资子公司注销    | 无重大影响         |

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

#### 六、 企业社会责任

适用 不适用

##### (一)、安全教育进社区

为深入贯彻党的二十大、切实落实《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意

见》，不断提升社会公众金融素养。公司开展一系列金融知识普及工作，尤其改进中老年人金融素养，在线上线下的安全教育建设中，有计划地长期开展老年人金融素养教育。

2023年3月，在中国人民银行的号召下，开展“315金融消费者权益日”系列宣传活动，公司制作相关宣传册、海报，深入周边社区，重点宣传金融消费者八项权益，切实加强社会公众作为金融消费者的自我保护意识和金融常识；2023年6月，开展2023年“普及金融知识，守住钱袋子”活动，开展老年人专场宣讲，制作宣传册在周边社区对老年人讲解目前流行的电信诈骗案例、数字人民币介绍等。

## （二）、普及知识，远离风险

随着行业的飞速发展，创新业务及科技手段给社会大众带来便捷的同时，问题逐步涌现。公司强烈谴责利用高科技以及隐蔽手段来谋取非法利益，恶意损害行业参与方声誉，对市场秩序带来严重破坏的行为。公司将消费者保护和公众教育视为支付企业义不容辞的责任和义务，通过开展一系列金融相关知识普及和支付安全防范点的宣传活动，为社会公众培养良好的金融常识、促进行业的健康发展做出贡献。

2023年上半年以“金融消费者权益日”、“春节反诈宣传月”、“防范打击电信网络诈骗”、“110宣传日”、“断卡行动”、“《反电信网络诈骗法》”、“全民反诈”等为主题，共进行10次线上微博、微信、新闻广告等多途径主题宣传工作，发布数量超过230次、线上点击量超过17万次，覆盖人次超45万。

同时，公司在主营业务开展中，如发现违规或违反我公司风控标准的行为，将立即反应，持续监控，迅速处理，视情况采取限制交易、暂停或终止合作等措施，同时，建立黑名单共享机制，积极协同各方严格依照法律规定打击违法违规行为。

不忘初心方能行稳致远，不忘本来方能开辟未来。公司始终以改善中小微企业的支付及相关服务效率为己任，服务实体经济和供给侧改革。作为公众企业，我们本着开放透明的原则，积极主动的态度，融责任于血脉，全面加强企业内控建设以及尽力发展社会公益，以提高社会公信力。汇元科技与行业和社会相融共进，为推动公司自身和所属行业的良性健康发展不懈努力。

## （三）、凝聚温暖献爱心

为落实党的二十大精神，激发两新组织参与社会治理的活力及实干动能，弘扬劳动者精神，4月份，公司党支部书记带领全体党员及部分人民群众参加龚平养老院慰问演出志愿服务活动。以党建为引领，感恩老一辈对国家发展的贡献，童心献给夕阳红，在陪伴、服务中，传承红色基因，弘扬爱老敬老精神。

6月份，公司党支部牵头，积极响应海淀街道党群工作办公室组织“共产党员献爱心”捐献活动，以党员为核心，发动群众力量，募集善款用于海淀区低保、低收入及急难人员、对海淀区部分品学兼优的贫困学生、全区居家、社区、机构养老中的困难家庭、帮扶生活困难党员、因遭遇重大自然灾害、车祸、火灾、疫情等突发事件造成生活特别困难的家庭或个人、支持慈善体系建设。汇元科技党支部一直在身体力行带领大家，响应公益善举，践行企业社会责任。

## 七、 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、互联网系统应用风险   | <p>公司运用汇付宝支付平台（www.heepay.com）、junka 平台（www.junka.com）、800jun 供货系统平台（sup.800jun.com）、800jun 交易平台（www.800jun.com）和 365jw 平台（www.365jw.com）为商户提供数字产品交易、第三方支付、聚合支付、产业支付等在内的新型互联网服务，本公司的业务记录也以电子化形式集中在各平台。这充分体现了本公司网络系统、电脑硬件、软件的效率和持续运作能力。众所周知，本行业客观存在着导致服务中断、数据损失的风险因素，如本公司服务器所在地发生地震、军事冲突或其他难以预料且防范的问题，或本公司的电脑硬件、软件受到电脑病毒、黑客的恶意破坏或攻击，或网络通讯的中断和系统的损毁等，这些风险的发生均可能给公司业务带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司始终注重业务所需服务器维护工作，服务器的灾备，运营专线的配备双保险，以及对相关信息定期备份，防止因意外造成服务器损毁；通过对相关设备不断升级、检查，加强对病毒、外来侵入的防范；公司与办公所在地电力部门、网络部门及物业管理部门保持沟通，对因故障、维护等原因造成的网络、电力的暂时中断提前做好应对预案，保持公司互联网系统正常应用。</p> |
| 2、行业监管不断加强的风险 | <p>公司全资子公司汇元银通所处的第三方支付行业受到行业主管部门的严格监管，包括相关部门颁布及实施监管行业的管理规范和政策。汇元银通目前已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，并建立了合规的业务模式，但随着第三方支付行业的不断发展，业务模式创新多样化，监管政策也在同步加强更新，行业监管部门通过新政策发布、行业指引解析培训、明确资金划转清算机构监督机制、多方面对第三方业务的日常监管。若未能满足监管要求、未能维持目前已取得的相关批准和许可、未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质、或经营中出现风险事件，则可能被监管机构处罚或者被出具监管意见函，从而影响公司业务开展。</p> <p>应对措施：汇元银通始终重视业务合规性管理，设立专门合规部、法务部、风控部共同负责公司运行合法合规性，实时</p>   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>关注监管部门发布的政策要求及行业操作指引，更新相关制度、业务开展模式及时调整，紧跟行业政策开展业务。通过对自身内部业务自查，严格落实监管要求，积极研究探索行业新领域，建立新部署，把握住行业方向，从服务意识到业务方向，希望借助科技不断创新，结合区块链、大数据和人工智能，积极提高支付的可信机制、便捷性和安全性，深入满足用户对支付的匹配性和智能性要求，确保汇元银通在符合监管要求的前提下满足客户要求。</p>   |
| <p>3、交易真实性风险</p>      | <p>公司全资子公司汇元银通作为中国人民银行核准的非银行支付机构，并不能完全控制交易的真实性。尽管汇元银通已按照监管部门要求建立了有效的客户身份识别机制、风险交易监控机制、反洗钱及反恐怖融资机制，但如因交易客户原因或未能做到对客户身份有效识别，或交易监控技术措施不够完善，则可能无法完全识别出交易真实性。</p> <p>应对措施：根据业务特色，汇元银通制定了完善的反洗钱措施，现行反洗钱工作相关制度共有 18 份，已建立客户身份识别、客户风险等级划分和分类管理、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反恐怖融资、涉恐资产冻结、洗钱风险自评估、反洗钱保密、内部审计、宣传培训、绩效考核、责任追究以及协助反洗钱调查等制度；并已将反洗钱工作要求分解、细化到每一个业务环节和操作岗位。为全面推进自身风险管理工作，建立健全风险管控体系，提高风险识别能力及风险管理水平，使风险管理工作实现规范化、制度化、科学化，汇元银通制定并执行了《汇元银通业务风险管理规范》。根据客户类型，区分个人用户和企业用户，因其类型不同采取手机短信验证码识别、居民身份证实名认证、银行卡鉴权验证及全国企业工商登记信用信息公示系统查询等不同身份识别措施，以加强客户身份识别能力，持续提升自身的风险控制能力，保障交易真实性以及保证能够追踪客户交易资金往来情况。为保障客户信息安全，特制定并完善《汇元银通客户信息管理规范》。</p> |
| <p>4、市场竞争风险</p>       | <p>公司致力于成为领先的产业互联网营销支付生态服务商，将继续深耕 B 端，深耕产业支付，构建数字化、生态服务、科技赋能能力，基于产业支付和 SaaS 电商营销平台为基础构建企业级 SaaS 云服务平台。目前，我国的互联网第三方支付行业正处在不断演变的快速发展期，竞争也变得越来越激烈。未来，若公司在与竞争对手的竞争中无法建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能会对公司业务的发展空间和公司的业绩产生不利的影响。</p> <p>应对措施：公司始终密切关注行业发展动态、市场发展状况和客户的需求，及时作出有效调整；同时坚持现有员工的培训提高和高素质人才引进，加强自身研发团队建设，不断提高业务基础设施更新和维护，通过把握业务发展方向、自身业务领域的优势和提高自身综合能力，增强在市场上核心竞争力。</p>  |
| <p>5、客户备付金管理不当的风险</p> | <p>公司全资子公司汇元银通作为中国人民银行核准的非银</p>   |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>行支付机构，具备预付卡发行与受理的资质、互联网支付资质。在汇元银通的业务开展过程中，持续发生较多的客户待结算资金即客户备付金，按照中国人民银行的要求，汇元银通已于2018年9月份开立了备付金集中存管账户，该账户受清算机构以及中国人民银行的监管，并按照要求于2019年1月14日完成了100%集中缴存及各个银行开立的备付金账户注销工作。因我公司持有预付卡发行与受理的牌照，按照监管机构要求以及结合预付卡业务的性质，汇元银通保留与中国建设银行开立的备付金账户专门用于预付卡业务线下汇款购卡使用，该账户内的客户备付金，于每日五点前集中汇存至集中存管账户内，一并受中国人民银行监管。汇元银通于2020年3月取得《广东省银行与支付机构合作开展跨境人民币支付业务备案通知书》在中国工商银行股份有限公司广州北京路支行开立了跨境人民币支付待结算资金专用存款账户，开展人民币跨境业务的商户待结算资金仍由清结算机构划转且资金汇存至集中存管账户内，受中国人民银行监管。尽管监管部门针对客户备付金制定了有效的监管机制，如汇元银通未满足监管要求，将可能对备付金的安全和经营许可带来不利影响。</p> <p>应对措施：汇元银通按照中国人民银行对第三方支付公司的监管要求，严格按照《非银行支付机构客户备付金存管办法》中国人民银行令（2021年第1号）存放、使用备付金，对备付金银行账户、专用存款账户的开立、变更、撤销，按照规定要求积极报批、报备。另外，日常接受中国人民银行营管部现场及非现场的监督管理，在北京市支付机构监管信息系统、中国人民银行支付机构非现场监管系统按期及时上报业务报告、请示及报告及技术监管的形式，定期向监管机构汇报或接受检查，完成监管要求，保障客户备付金安全。</p> |
| <p>6、税收优惠政策风险</p> | <p>目前，子公司汇元银通、子公司汇元吉祥、孙公司南京汇速通网络科技有限公司均为高新技术企业，汇元银通于2022年11月2日完成高新技术企业证书复审，获得GR202211002812号高新技术企业证书，汇元吉祥于2022年12月1日完成高新技术企业证书复审，获得GR202211004629号高新技术企业证书，南京汇速通网络科技有限公司于2020年12月2日完成高新技术企业证书复审，获得GR202032009564号高新技术企业证书，证书有效期均为三年，在报告期内享受15%的所得税优惠税率，同时子公司依据符合条件的国家税收优惠政策，分别享有相应的所得税、增值税或其他税收优惠。如果汇元银通、汇元吉祥及南京汇速通网络科技有限公司不再被认定为高新技术企业或者出现其他公司及所属子公司不再符合国家税收优惠政策相关要求的情形，公司或所属子公司可能不再享有相应的税收优惠政策，从而导致公司税务成本上升，净利润下降的风险。</p> <p>应对措施：一方面子公司、孙公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，加大研发投入，在管理、经营等</p>  |



|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>方面达到高新技术企业认定条件，进而能持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策，另一方面扩大规模，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响幅度。</p>  |
| 7、人才流失和技术泄密风险   | <p>公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是骨干技术人员的流失可能导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。另外互联网相关技术具有技术升级快、产品生命周期短、升级频繁等特点，企业如不能及时调整新技术的开发方向，将导致企业失去技术优势。</p> <p>应对措施：公司将加大人才引进和培养力度，通过建立创新进取的企业文化、完善的员工考核和激励机制，具有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，申办北京居住证以及解决北京户口，提高现有员工对公司的归属感，为公司的长期可持续发展积累智力资源，并时刻关注国内外行业动态，注重自有知识产权创新和保护，通过现有员工培训和外部优质人才引进，始终站在行业发展前沿，积极保持业务升级领跑者优势。</p>                                       |
| 8、实际控制人不当控制风险   | <p>公司实际控制人为吴洪彬、尹航、夏敦煌。至本报告披露日，吴洪彬担任公司董事、董事长、总经理，尹航担任公司董事、副总经理、财务总监，夏敦煌担任公司董事、副总经理。三位股东签署了《一致行动人协议》，约定在处理有关北京汇元网科技股份有限公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中规定需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。</p> <p>应对措施：公司成立后，建立了完善的法人治理结构，形成了三会议事规则、《重大投资管理办法》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《承诺管理制度》及《利润分配管理制度》等重要决策制度，公司经营管理均能够按照相关制度执行，重大事项的决策按照公司章程等相关规定履行相应的审批程序。</p> |
| 9、公司对外投资的风险     | <p>为实现公司多元化盈利来源，并促进公司的持续盈利能力，进行了对外投资。但因投资对象本身业绩不佳，所在行业出现不景气，公司对其投资存在损失或无法收回的风险。</p> <p>应对措施：公司将在现有基础上，进一步加强对外投资的风险控制，在实施投资之前，对被投资方及相关方本身、所在行业充分调研，严格按照《重大投资管理办法》及相关制度操作，并履行董事会、股东大会等决策层面审批流程；选择专业人员从前期调研到后期跟进管理分段负责。</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   |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 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.(五) |
| 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 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额          | 发生金额       |
|------------------------|---------------|------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务       | 25,000,000.00 | 170,701.77 |
| 销售产品、商品,提供劳务           | 25,000,000.00 | 421,625.41 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -             | -          |
| 其他                     | -             | -          |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额          | 交易金额       |
| 收购、出售资产或股权             | -             | -          |
| 与关联方共同对外投资             | -             | -          |
| 提供财务资助                 | -             | -          |
| 提供担保                   | -             | -          |

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 委托理财                  | -           | -           |
| <b>企业集团财务公司关联交易情况</b> | <b>预计金额</b> | <b>发生金额</b> |
| 存款                    | -           | -           |
| 贷款                    | -           | -           |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无

(四) 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

单位：元

| 临时公告索引            | 类型   | 交易/投资/合并标的 | 对价金额       | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|-------------------|------|------------|------------|----------|------------|
| 公告编号：<br>2023-010 | 对外投资 | 理财项目       | 不超过 7.5 亿元 | 否        | 否          |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

(五) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型   | 承诺具体内容    | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|--------|-----------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2014年9月21日 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中  |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

## 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  | 无限售股份总数 | 243,994,626 | 66.02% | -54,750 | 243,939,876 | 66.00% |

|                |               |             |        |         |             |        |     |
|----------------|---------------|-------------|--------|---------|-------------|--------|-----|
| 条件股份           | 其中：控股股东、实际控制人 | 39,405,200  | 10.66% | 251,075 | 39,656,275  | 10.73% |     |
|                | 董事、监事、高管      | 2,463,258   | 0.67%  | 16,250  | 2,479,508   | 0.67%  |     |
|                | 核心员工          | -           | -      | -       | -           | -      |     |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 125,605,374 | 33.98% | 54,750  | 125,660,124 | 34.00% |     |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 118,215,600 | 31.98% | 0       | 118,215,600 | 31.98% |     |
|                | 董事、监事、高管      | 7,389,774   | 2.00%  | 54,750  | 7,444,524   | 2.01%  |     |
|                | 核心员工          | -           | -      | -       | -           | -      |     |
| <b>总股本</b>     |               | 369,600,000 | -      | 0       | 369,600,000 | -      |     |
| <b>普通股股东人数</b> |               |             |        |         |             |        | 729 |

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  | 吴洪彬              | 74,722,700 | 251,075 | 74,973,775 | 20.29%  | 56,042,025 | 18,931,750  | 0           | 0             |
| 2  | 夏敦煌              | 41,498,100 | 0       | 41,498,100 | 11.23%  | 31,123,575 | 10,374,525  | 0           | 0             |
| 3  | 尹航               | 41,400,000 | 0       | 41,400,000 | 11.20%  | 31,050,000 | 10,350,000  | 0           | 0             |
| 4  | 上海鼓扬投资管理中心(有限合伙) | 32,000,000 | 0       | 32,000,000 | 8.66%   | -          | 32,000,000  | 0           | 0             |
| 5  | 尹浙               | 16,720,000 | 760,000 | 17,480,000 | 4.73%   | -          | 17,480,000  | 0           | 0             |
| 6  | 郭璐               | 13,910,400 | 0       | 13,910,400 | 3.76%   | -          | 13,910,400  | 0           | 0             |
| 7  | 黄峥               | 13,428,000 | 0       | 13,428,000 | 3.63%   | -          | 13,428,000  | 0           | 0             |
| 8  | 许智慧              | 11,200,000 | 0       | 11,200,000 | 3.03%   | -          | 11,200,000  | 0           | 0             |
| 9  | 焦学俊              | 10,050,000 | 52,000  | 10,102,000 | 2.73%   | -          | 10,102,000  | 0           | 0             |

|    |           |             |        |             |        |             |             |   |   |
|----|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|---|---|
| 10 | 吴妍冰       | 9,847,032   | 71,000 | 9,918,032   | 2.68%  | 7,438,524   | 2,479,508   | 0 | 0 |
|    | <b>合计</b> | 264,776,232 | -      | 265,910,307 | 71.94% | 125,654,124 | 140,256,183 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

至报告期末，自然人股东吴洪彬与吴妍冰为兄妹关系，股东吴洪彬、尹航、夏敦煌分别持有公司20.29%、11.20%、11.23%的股份，三位股东签署了《一致行动人协议》，确认三方自汇元网设立至今为汇元网的共同实际控制人。《一致行动人协议》约定在处理有关北京汇元网科技股份有限公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

## 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       |
| 吴洪彬 | 董事、董事长、总经理   | 男  | 1973年4月  | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 尹航  | 董事、副总经理、财务总监 | 男  | 1974年12月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 夏敦煌 | 董事、副总经理      | 男  | 1974年12月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 吴妍冰 | 董事、董事会秘书     | 女  | 1978年1月  | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 张国栋 | 董事           | 男  | 1985年10月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 高会芳 | 监事、监事会主席     | 女  | 1991年10月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 于小翠 | 监事           | 女  | 1984年1月  | 2021年9月3日  | 2024年5月17日 |
| 吴方  | 监事           | 男  | 1993年9月  | 2023年5月11日 | 2024年5月17日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至报告期末，自然人股东吴洪彬与吴妍冰为兄妹关系，股东吴洪彬、尹航、夏敦煌分别持有公司 20.29%、11.20%、11.23%的股份，三位股东签署了《一致行动人协议》，确认三方自汇元网设立至今为汇元网的共同实际控制人。《一致行动人协议》约定在处理有关北京汇元网科技股份有限公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

#### (二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 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 |
|-----|-------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|
| 吴洪彬 | 74,722,700  | 251,075 | 74,973,775  | 20.29%     | 0          | 0             |
| 夏敦煌 | 41,498,100  | 0       | 41,498,100  | 11.23%     | 0          | 0             |
| 尹航  | 41,400,000  | 0       | 41,400,000  | 11.20%     | 0          | 0             |
| 吴妍冰 | 9,847,032   | 71,000  | 9,918,032   | 2.68%      | 0          | 0             |
| 杨建青 | 6,000       | 0       | 6,000       | 0.00%      | 0          | 0             |
| 合计  | 167,473,832 | -       | 167,795,907 | 45.40%     | 0          | 0             |

#### (三) 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    |
|-----|----------|------|----------|---------|
| 杨建青 | 监事、监事会主席 | 离任   | 无        | 个人发展    |
| 吴方  | 无        | 新任   | 监事       | 监事离任    |
| 高会芳 | 监事       | 新任   | 监事、监事会主席 | 监事会主席离任 |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

吴方，男，1993年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016-2022年任职股票分析师助理职务、招聘主管职务、总经理助理职务以及监事，2022年7月至今，就职于北京汇元网科技股份有限公司任职行政经理职务。

高会芳，女，1991年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2016年1月至2016年9月，任北京开元达通科技有限公司的总经理助理；2016年9月至今，任北京汇元网科技股份有限公司总经理助理、办公室主任。

#### （四）董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 本期新增      | 本期减少      | 期末人数       |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 行政管理人员      | 27         | 2         | 3         | 26         |
| 生产人员        | 57         | 11        | 11        | 57         |
| 销售人员        | 46         | 3         | 6         | 43         |
| 技术人员        | 63         | 8         | 10        | 61         |
| 财务人员        | 10         | 0         | 0         | 10         |
| <b>员工总计</b> | <b>203</b> | <b>24</b> | <b>30</b> | <b>197</b> |

#### 1、职工保障

公司致力于构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，依法保障职工的合法权益，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规要求，与正式员工签订《劳动合同》，规范双方权利与义务。依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业和生育五项社会保险及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司还为员工提供带薪年假、定期体检及家属体检绿色通道等，提升对职工的人文关怀。

#### 2、人员变动

报告期内，公司核心团队成员稳定，勤勉敬业。公司通过降本增效、优化人员结构和资源配置等重要举措激发管理效益。

#### 3、职工成长与发展



报告期内公司进行了职工成长与发展的培训计划与实施，基于人才盘点结果分层级实施培训与培养，重点加强对管理人员、核心骨干进行领导力系统提升，实施全员业务技能、安全教育等多维度培训。报告期内法务合规部主导，高效完成行业政策新规的宣讲培训、讲解与学习，提升员工从业的法理意识、安全意识及思想高度。产品部主导完成公司产品系统培训，提升员工对公司产品及服务的全面、体系认知。

#### 4、离退休职工情况

公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

#### **(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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注    | 2023年6月30日              | 2022年12月31日           |
|---------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                         |                       |
| 货币资金          | 一、（一） | 833,117,097.76          | 485,395,791.50        |
| 结算备付金         |       |                         |                       |
| 拆出资金          |       |                         |                       |
| 交易性金融资产       | 一、（二） | 298,800,662.79          | 331,789,074.98        |
| 衍生金融资产        |       |                         |                       |
| 应收票据          |       |                         |                       |
| 应收账款          | 一、（三） | 363,236.74              | 624,967.15            |
| 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         | 一、（四） | 129,657,309.10          | 102,342,779.23        |
| 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   | 一、（五） |                         | 30,000,000.00         |
| 其他流动资产        | 一、（六） | 6,603,994.46            | 1,692,007.07          |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>1,268,542,300.85</b> | <b>951,844,619.93</b> |
| <b>非流动资产：</b> |       |                         |                       |
| 发放贷款及垫款       |       |                         |                       |
| 债权投资          |       |                         |                       |
| 其他债权投资        |       |                         |                       |
| 长期应收款         |       |                         |                       |
| 长期股权投资        | 一、（七） | 42,963,368.92           | 43,836,238.51         |
| 其他权益工具投资      | 一、（八） | 59,414,525.76           | 59,414,525.76         |

|                |         |                         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流动金融资产      | 一、(九)   | 59,357,030.42           | 54,839,105.98           |
| 投资性房地产         |         |                         |                         |
| 固定资产           | 一、(十)   | 58,822,670.57           | 4,328,934.41            |
| 在建工程           |         |                         |                         |
| 生产性生物资产        |         |                         |                         |
| 油气资产           |         |                         |                         |
| 使用权资产          | 一、(十一)  | 6,892,038.48            | 9,801,734.94            |
| 无形资产           | 一、(十二)  | 157,162.10              | 177,878.31              |
| 开发支出           |         |                         |                         |
| 商誉             |         |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 一、(十三)  | 910,982.92              | 633,147.68              |
| 递延所得税资产        | 一、(十四)  | 31,706,169.51           | 31,202,915.27           |
| 其他非流动资产        | 一、(十五)  | 112,139,323.13          | 167,821,582.41          |
| <b>非流动资产合计</b> |         | <b>372,363,271.81</b>   | <b>372,056,063.27</b>   |
| <b>资产总计</b>    |         | <b>1,640,905,572.66</b> | <b>1,323,900,683.20</b> |
| <b>流动负债：</b>   |         |                         |                         |
| 短期借款           |         |                         |                         |
| 向中央银行借款        |         |                         |                         |
| 拆入资金           |         |                         |                         |
| 交易性金融负债        |         |                         |                         |
| 衍生金融负债         |         |                         |                         |
| 应付票据           |         |                         |                         |
| 应付账款           | 一、(十六)  | 3,511,590.08            | 5,334,179.33            |
| 预收款项           |         |                         |                         |
| 合同负债           | 一、(十七)  | 1,450,275.40            | 968,044.18              |
| 卖出回购金融资产款      |         |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放      |         |                         |                         |
| 代理买卖证券款        |         |                         |                         |
| 代理承销证券款        |         |                         |                         |
| 应付职工薪酬         | 一、(十八)  | 1,895,229.69            | 6,225,263.17            |
| 应交税费           | 一、(十九)  | 8,139,983.17            | 1,248,828.44            |
| 其他应付款          | 一、(二十)  | 801,541,012.57          | 517,327,159.30          |
| 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    | 一、(二十一) | 6,035,271.19            | 5,901,331.07            |
| 其他流动负债         |         |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>  |         | <b>822,573,362.10</b>   | <b>537,004,805.49</b>   |
| <b>非流动负债：</b>  |         |                         |                         |
| 保险合同准备金        |         |                         |                         |

|                   |         |                         |                         |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 长期借款              |         |                         |                         |
| 应付债券              |         |                         |                         |
| 其中：优先股            |         |                         |                         |
| 永续债               |         |                         |                         |
| 租赁负债              | 一、(二十二) | 98,042.43               | 3,103,282.00            |
| 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           | 一、(十四)  | 2,504,585.44            | 2,152,460.35            |
| 其他非流动负债           | 一、(二十三) | 18,513.21               | 18,513.77               |
| <b>非流动负债合计</b>    |         | <b>2,621,141.08</b>     | <b>5,274,256.12</b>     |
| <b>负债合计</b>       |         | <b>825,194,503.18</b>   | <b>542,279,061.61</b>   |
| <b>所有者权益：</b>     |         |                         |                         |
| 股本                | 一、(二十四) | 369,600,000.00          | 369,600,000.00          |
| 其他权益工具            |         |                         |                         |
| 其中：优先股            |         |                         |                         |
| 永续债               |         |                         |                         |
| 资本公积              | 一、(二十五) | 273,273,058.82          | 273,273,058.82          |
| 减：库存股             |         |                         |                         |
| 其他综合收益            | 一、(二十六) | -30,935,520.80          | -31,042,693.39          |
| 专项储备              |         |                         |                         |
| 盈余公积              | 一、(二十七) | 47,860,453.96           | 47,860,453.96           |
| 一般风险准备            | 一、(二十八) | 1,634,987.83            | 1,634,987.83            |
| 未分配利润             | 一、(二十九) | 147,476,355.02          | 112,867,998.17          |
| 归属于母公司所有者权益合计     |         | 808,909,334.83          | 774,193,805.39          |
| 少数股东权益            |         | 6,801,734.65            | 7,427,816.20            |
| <b>所有者权益合计</b>    |         | <b>815,711,069.48</b>   | <b>781,621,621.59</b>   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |         | <b>1,640,905,572.66</b> | <b>1,323,900,683.20</b> |

法定代表人：吴洪彬

主管会计工作负责人：尹航

会计机构负责人：宋双双

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注    | 2023年6月30日    | 2022年12月31日   |
|--------------|-------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |       |               |               |
| 货币资金         |       | 94,029,192.05 | 5,086,283.64  |
| 交易性金融资产      |       | 66,204,556.56 | 59,836,558.71 |
| 衍生金融资产       |       |               |               |
| 应收票据         |       |               |               |
| 应收账款         | 八、(一) | 38,590.70     | 165,937.08    |
| 应收款项融资       |       |               |               |

|                |       |                |                |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| 预付款项           |       |                |                |
| 其他应收款          | 八、(二) | 14,623,367.94  | 51,722,349.15  |
| 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    |       |                | 30,000,000.00  |
| 其他流动资产         |       | 181,486.36     | 98,153.05      |
| <b>流动资产合计</b>  |       | 175,077,193.61 | 146,909,281.63 |
| <b>非流动资产：</b>  |       |                |                |
| 债权投资           |       |                |                |
| 其他债权投资         |       |                |                |
| 长期应收款          |       |                |                |
| 长期股权投资         | 八、(三) | 432,810,245.09 | 433,287,970.85 |
| 其他权益工具投资       |       | 41,901,429.47  | 41,901,429.47  |
| 其他非流动金融资产      |       |                |                |
| 投资性房地产         |       |                |                |
| 固定资产           |       | 834,886.26     | 942,278.34     |
| 在建工程           |       |                |                |
| 生产性生物资产        |       |                |                |
| 油气资产           |       |                |                |
| 使用权资产          |       | 2,896,112.26   | 4,137,303.28   |
| 无形资产           |       | 130,220.06     | 140,833.04     |
| 开发支出           |       |                |                |
| 商誉             |       |                |                |
| 长期待摊费用         |       | 183,990.42     | 334,983.02     |
| 递延所得税资产        |       | 22,061,522.10  | 22,051,709.18  |
| 其他非流动资产        |       | 109,139,323.13 | 107,056,533.87 |
| <b>非流动资产合计</b> |       | 609,957,728.79 | 609,853,041.05 |
| <b>资产总计</b>    |       | 785,034,922.40 | 756,762,322.68 |
| <b>流动负债：</b>   |       |                |                |
| 短期借款           |       |                |                |
| 交易性金融负债        |       |                |                |
| 衍生金融负债         |       |                |                |
| 应付票据           |       |                |                |
| 应付账款           |       | 222,806.16     |                |
| 预收款项           |       |                |                |
| 合同负债           |       | 366,719.78     | 760,332.52     |
| 卖出回购金融资产款      |       |                |                |
| 应付职工薪酬         |       | 89,447.07      | 1,835,866.30   |
| 应交税费           |       | 169,269.71     | 133,006.86     |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款             |  | 39,112,044.94         | 1,734,678.65          |
| 其中：应付利息           |  |                       |                       |
| 应付股利              |  |                       |                       |
| 持有待售负债            |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 2,578,410.56          | 2,519,271.18          |
| 其他流动负债            |  |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>42,538,698.22</b>  | <b>6,983,155.51</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 租赁负债              |  |                       | 1,304,161.09          |
| 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           |  | 81,778.49             | 9,473.69              |
| 其他非流动负债           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>81,778.49</b>      | <b>1,313,634.78</b>   |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>42,620,476.71</b>  | <b>8,296,790.29</b>   |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 369,600,000.00        | 369,600,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 273,069,554.96        | 273,069,554.96        |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  | -26,862,962.28        | -26,862,962.28        |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 47,860,453.96         | 47,860,453.96         |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 78,747,399.05         | 84,798,485.75         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>742,414,445.69</b> | <b>748,465,532.39</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>785,034,922.40</b> | <b>756,762,322.68</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2023年1-6月      | 2022年1-6月      |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |         | 124,249,041.80 | 50,706,634.89  |
| 其中：营业收入                       | 一、(三十)  | 124,249,041.80 | 50,706,634.89  |
| 利息收入                          |         |                |                |
| 已赚保费                          |         |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |         |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | 75,683,753.33  | 60,423,755.77  |
| 其中：营业成本                       | 一、(三十)  | 39,530,516.67  | 28,965,878.43  |
| 利息支出                          |         |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |         |                |                |
| 退保金                           |         |                |                |
| 赔付支出净额                        |         |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |         |                |                |
| 保单红利支出                        |         |                |                |
| 分保费用                          |         |                |                |
| 税金及附加                         | 一、(三十一) | 637,635.80     | 112,819.11     |
| 销售费用                          | 一、(三十二) | 9,146,993.42   | 6,284,616.28   |
| 管理费用                          | 一、(三十三) | 16,222,227.84  | 14,805,635.39  |
| 研发费用                          | 一、(三十四) | 11,332,870.44  | 10,686,813.14  |
| 财务费用                          | 一、(三十五) | -1,186,490.84  | -432,006.58    |
| 其中：利息费用                       |         | 164,131.42     | 289,922.62     |
| 利息收入                          |         | 1,409,022.02   | 776,388.56     |
| 加：其他收益                        | 一、(三十六) | 135,130.87     | 942,292.40     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 一、(三十七) | 2,255,909.80   | 6,472,730.87   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         | -891,062.39    | 422,174.98     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 一、(三十八) | 860,543.93     | -11,236,846.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 一、(三十九) | -23,157.49     | 458,624.75     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 一、(四十)  | -7,519.42      | -35,731.68     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | 51,786,196.16  | -13,116,050.84 |
| 加：营业外收入                       | 一、(四十一) |                | 115,862.08     |
| 减：营业外支出                       | 一、(四十二) | 64.35          | 2,774,016.01   |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |         | 51,786,131.81  | -15,774,204.77 |
| 减：所得税费用                       | 一、(四十三) | 6,715,857.07   | -603,445.28    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |         | 45,070,274.74  | -15,170,759.49 |

|                          |   |               |                |
|--------------------------|---|---------------|----------------|
| 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）   |   | 45,070,274.74 | -15,170,759.49 |
| 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）    |   | -626,082.11   | -1,306,105.23  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润         |   | 45,696,356.85 | -13,864,654.26 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>     |   | 107,172.59    |                |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |   | 107,172.59    |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益       |   | 107,172.59    |                |
| （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        |   | 107,172.59    |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动        |   |               |                |
| （5）其他                    |   |               |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益        |   |               |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益       |   |               |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动          |   |               |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |   |               |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备          |   |               |                |
| （5）现金流量套期储备              |   |               |                |
| （6）外币财务报表折算差额            |   |               |                |
| （7）其他                    |   |               |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |   |               |                |
| <b>七、综合收益总额</b>          |   | 45,177,447.33 | -15,170,759.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      |   | 45,803,529.44 | -13,864,654.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额        |   | -626,082.11   | -1,306,105.23  |
| <b>八、每股收益：</b>           |   |               |                |
| （一）基本每股收益（元/股）           |   | 0.12          | -0.04          |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |   | 0.12          | -0.04          |

法定代表人：吴洪彬

主管会计工作负责人：尹航

会计机构负责人：宋双双

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目     | 附注    | 2023年1-6月     | 2022年1-6月    |
|--------|-------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 八、（四） | 19,521,879.56 | 6,590,228.53 |
| 减：营业成本 | 八、（四） | 5,914,653.94  | 384,706.64   |
| 税金及附加  |       | 261,238.11    | 22,530.87    |



|                               |       |                     |                   |
|-------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| 销售费用                          |       | 2,585,200.52        | 1,785,114.07      |
| 管理费用                          |       | 3,412,804.67        | 3,333,629.47      |
| 研发费用                          |       | 4,954,537.81        | 5,268,285.75      |
| 财务费用                          |       | -216,973.10         | 118,061.50        |
| 其中：利息费用                       |       | 69,265.34           | 125,721.45        |
| 利息收入                          |       | 292,931.27          | 12,471.49         |
| 加：其他收益                        |       | 35,371.44           | 229,622.08        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 八、（五） | 2,210,643.55        | 3,518,058.90      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |       | -477,725.76         | 18,216.86         |
| 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）           |       | 207,807.68          |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |       | 42,748.32           | 724,701.08        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |       |                     |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       | -7,519.42           |                   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | <b>5,099,469.18</b> | <b>150,282.29</b> |
| 加：营业外收入                       |       |                     |                   |
| 减：营业外支出                       |       | 64.00               | 20,837.22         |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | <b>5,099,405.18</b> | <b>129,445.07</b> |
| 减：所得税费用                       |       | 62,491.88           | 108,705.16        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | <b>5,036,913.30</b> | <b>20,739.91</b>  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       | 5,036,913.30        | 20,739.91         |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       |                     |                   |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |       |                     |                   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |       |                     |                   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |       |                     |                   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |       |                     |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |       |                     |                   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |       |                     |                   |
| 5. 其他                         |       |                     |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |       |                     |                   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |       |                     |                   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |       |                     |                   |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |       |                     |                   |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |       |                     |                   |
| 5. 现金流量套期储备                   |       |                     |                   |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |       |                     |                   |

|                 |  |              |           |
|-----------------|--|--------------|-----------|
| 7. 其他           |  |              |           |
| <b>六、综合收益总额</b> |  | 5,036,913.30 | 20,739.91 |
| <b>七、每股收益：</b>  |  |              |           |
| （一）基本每股收益（元/股）  |  |              |           |
| （二）稀释每股收益（元/股）  |  |              |           |

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注      | 2023年1-6月             | 2022年1-6月             |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |         |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |         | 132,501,600.79        | 54,566,435.37         |
| 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               |         | 453,364.50            |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 一、（四十四） | 289,670,160.15        | 108,328,911.49        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |         | <b>422,625,125.44</b> | <b>162,895,346.86</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 43,420,842.21         | 30,251,982.29         |
| 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       |         | 32,601,036.13         | 27,533,149.63         |
| 支付的各项税费               |         | 5,304,221.90          | 4,663,859.05          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 一、（四十四） | 36,706,537.30         | 57,790,896.54         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |         | <b>118,032,637.54</b> | <b>120,239,887.51</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |         | <b>304,592,487.90</b> | <b>42,655,459.35</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |         |                       |                       |
| 收回投资收到的现金             |         |                       |                       |

|                           |         |                |                |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |         | 1,221,972.21   | 6,237,516.91   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 1,000.00       | 1,450.00       |
| 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            | 一、(四十四) | 394,788,616.25 | 458,449,632.00 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 396,011,588.46 | 464,688,598.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 3,153,070.45   | 18,582,124.00  |
| 投资支付的现金                   |         | 4,218,192.80   | 36,519,603.00  |
| 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            | 一、(四十四) | 331,257,584.57 | 401,801,000.00 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 338,628,847.82 | 456,902,727.00 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 57,382,740.64  | 7,785,871.91   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                | 4,100,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                | 4,100,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |         |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |         |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         |                | 4,100,000.00   |
| 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         |         | 11,088,000.00  | 24,763,199.99  |
| 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            | 一、(四十四) | 3,164,036.41   | 3,145,950.03   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 14,252,036.41  | 27,909,150.02  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -14,252,036.41 | -23,809,150.02 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 347,723,192.13 | 26,632,181.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 481,154,834.98 | 440,328,565.36 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 828,878,027.11 | 466,960,746.60 |

法定代表人：吴洪彬

主管会计工作负责人：尹航

会计机构负责人：宋双双

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2023年1-6月     | 2022年1-6月    |
|-----------------------|----|---------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 20,433,628.41 | 7,156,459.80 |
| 收到的税费返还               |    |               |              |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 175,847,699.76 | 45,893,581.18  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |  | 196,281,328.17 | 53,050,040.98  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 5,969,963.49   | 407,770.86     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 10,012,992.91  | 9,087,936.05   |
| 支付的各项税费                   |  | 892,425.18     | 504,975.64     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 102,434,358.83 | 23,431,950.85  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 119,309,740.41 | 33,432,633.40  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | 76,971,587.76  | 19,617,407.58  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  |                | 360,038.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 767,621.02     | 3,756,442.06   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,000.00       |                |
| 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            |  | 290,680,859.04 |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 291,449,480.06 | 4,116,480.06   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 168,000.00     | 345,750.00     |
| 投资支付的现金                   |  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 266,841,049.21 |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 267,009,049.21 | 345,750.00     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 24,440,430.85  | 3,770,730.06   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 11,088,000.00  | 24,763,199.99  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,381,110.20   | 1,382,477.71   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 12,469,110.20  | 26,145,677.70  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -12,469,110.20 | -26,145,677.70 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 88,942,908.41  | -2,757,540.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,086,283.64   | 9,718,687.24   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 94,029,192.05  | 6,961,147.18   |

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 参见报表项目注释二    |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 参见公告2023-019 |
| 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

##### 一、 合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

| 项目            | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 115,460.88     | 142,430.74     |
| 银行存款          | 824,397,194.14 | 475,278,136.18 |
| 其他货币资金        | 8,604,442.74   | 9,975,224.58   |
| 合计            | 833,117,097.76 | 485,395,791.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

受到限制的货币资金明细如下：

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金户余额 | 4,239,070.65 | 4,240,956.52 |
| 合计     | 4,239,070.65 | 4,240,956.52 |

其他说明：

- 1、 银行存款中包含人民银行备付金交存专户余额 720,339,730.34 元。
- 2、 其他货币资金中 4,239,070.65 元系子公司汇元银通（北京）在线支付技术有限公司期末保证金余额，其余系存放于第三方支付公司的款项。

(二) 交易性金融资产

| 项目                     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 298,800,662.79 | 331,789,074.98 |
| 其中：理财产品投资              | 298,800,662.79 | 331,789,074.98 |
| 合计                     | 298,800,662.79 | 331,789,074.98 |

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额       | 上年年末余额     |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 382,354.46 | 657,860.16 |
| 1 至 2 年 |            |            |
| 2 至 3 年 |            |            |
| 3 年以上   |            |            |
| 小计      | 382,354.46 | 657,860.16 |
| 减：坏账准备  | 19,117.72  | 32,893.01  |
| 合计      | 363,236.74 | 624,967.15 |

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别          | 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       |
|             | 金额         | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比例<br>(%) |            | 金额         | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比例<br>(%) |            |
| 按单项计提坏账准备   |            |           |           |             |            |            |           |           |             |            |
| 按组合计提坏账准备   | 382,354.46 | 100.00    | 19,117.72 | 5.00        | 363,236.74 | 657,860.16 | 100.00    | 32,893.01 | 5.00        | 624,967.15 |
| 其中：         |            |           |           |             |            |            |           |           |             |            |
| 账龄组合        | 382,354.46 | 100.00    | 19,117.72 | 5.00        | 363,236.74 | 657,860.16 | 100.00    | 32,893.01 | 5.00        | 624,967.15 |
| 同一控制下关联方往来款 |            |           |           |             |            |            |           |           |             |            |
| 合计          | 382,354.46 | 100.00    | 19,117.72 |             | 363,236.74 | 657,860.16 | 100.00    | 32,893.01 |             | 624,967.15 |



按组合计提坏账准备:

| 名称   | 期末余额       |           |         |
|------|------------|-----------|---------|
|      | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 382,354.46 | 19,117.72 | 5.00    |
| 合计   | 382,354.46 | 19,117.72 |         |

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 上年年末余额    | 本期变动金额    |           |       | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|      |           | 计提        | 收回或转回     | 转销或核销 |           |
| 坏账准备 | 32,893.01 | 19,117.72 | 32,893.01 |       | 19,117.72 |
| 合计   | 32,893.01 | 19,117.72 | 32,893.01 |       | 19,117.72 |

### 4、 本期无实际核销的应收账款情况

### 5、 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       |                |           |
|--------------|------------|----------------|-----------|
|              | 应收账款       | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备      |
| 渤海人寿保险股份有限公司 | 194,294.45 | 50.82          | 9,714.72  |
| 衡水元开科技有限公司   | 100,000.00 | 26.15          | 5,000.00  |
| 广州携旅信息科技有限公司 | 45,000.00  | 11.77          | 2,250.00  |
| 财付通支付科技有限公司  | 40,621.79  | 10.62          | 2,031.09  |
| 上海饷点信息科技有限公司 | 2,004.31   | 0.52           | 100.21    |
| 合计           | 381,920.55 | 99.88          | 19,096.02 |

## (四) 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   |                |                |
| 其他应收款项 | 129,657,309.10 | 102,342,779.23 |
| 合计     | 129,657,309.10 | 102,342,779.23 |

### 1、 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 1年以内    | 128,534,428.30 | 100,742,891.78 |
| 1至2年    | 1,409,272.03   | 1,517,504.97   |
| 2至3年    | 1,222,084.83   | 1,563,834.20   |
| 3年以上    | 202,596.71     | 192,688.27     |
| 小计      | 131,368,381.87 | 104,016,919.22 |
| 减: 坏账准备 | 1,711,072.77   | 1,674,139.99   |
| 合计      | 129,657,309.10 | 102,342,779.23 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别                 | 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           |
|                    | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备          | 1,605,055.22   | 1.22   |              | -        | 1,605,055.22   | 1,677,055.22   | 1.61   |              |          | 1,677,055.22   |
| 按组合计提坏账准备          | 129,763,326.65 | 98.78  | 1,711,072.77 | 1.32     | 128,052,253.88 | 102,339,864.00 | 98.39  | 1,674,139.99 | 1.64     | 100,665,724.01 |
| 其中：                |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 账龄组合               | 15,145,538.32  | 11.53  | 1,711,072.77 | 11.30    | 13,434,465.55  | 11,194,699.57  | 10.76  | 1,674,139.99 | 14.95    | 9,520,559.58   |
| 第三方支付与银行结算时间差形成往来款 |                |        |              |          |                |                | -      |              |          |                |
| 应收结算机构款项           | 114,617,788.33 | 87.25  |              |          | 114,617,788.33 | 91,145,164.43  | 87.63  |              |          | 91,145,164.43  |
| 合计                 | 131,368,381.87 | 100.00 | 1,711,072.77 |          | 129,657,309.10 | 104,016,919.22 | 100.00 | 1,674,139.99 |          | 102,342,779.23 |

## 按组合计提坏账准备:

| 名称   | 期末余额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 其他应收款项        | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 12,311,584.75 | 615,579.22   | 5.00    |
| 1至2年 | 1,409,272.03  | 281,854.41   | 20.00   |
| 2至3年 | 1,222,084.83  | 611,042.43   | 50.00   |
| 3年以上 | 202,596.71    | 202,596.71   | 100.00  |
| 合计   | 15,145,538.32 | 1,711,072.77 |         |

## (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) |              |
| 上年年末余额    | 1,674,139.99 |                      |                      | 1,674,139.99 |
| 上年年末余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --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      | 166,537.52   |                      |                      | 166,537.52   |
| 本期转回      | 129,604.74   |                      |                      | 129,604.74   |
| 本期转销      |              |                      |                      |              |
| 本期核销      |              |                      |                      |              |
| 其他变动      |              |                      |                      |              |
| 期末余额      | 1,711,072.77 |                      |                      | 1,711,072.77 |

## 其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额      | 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) |                |
| 上年年末余额    | 104,016,919.22 |                      |                      | 104,016,919.22 |
| 上年年末余额在本期 |                |                      |                      |                |
| --转入第二阶段  |                |                      |                      |                |
| --转入第三阶段  |                |                      |                      |                |
| --转回第二阶段  |                |                      |                      |                |
| --转回第一阶段  |                |                      |                      |                |
| 本期新增      | 27,351,462.65  |                      |                      | 27,351,462.65  |
| 本期终止确认    |                |                      |                      |                |
| 其他变动      |                |                      |                      |                |
| 期末余额      | 131,368,381.87 |                      |                      | 131,368,381.87 |

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 上年年末余额       | 本期变动金额     |            |       | 期末余额         |
|------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回      | 转销或核销 |              |
| 坏账准备 | 1,674,139.99 | 166,537.52 | 129,604.74 |       | 1,711,072.77 |
| 合计   | 1,674,139.99 | 166,537.52 | 129,604.74 |       | 1,711,072.77 |

## (5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

## (6) 按款项性质分类情况

| 款项性质     | 期末账面余额         | 上年年末账面余额       |
|----------|----------------|----------------|
| 应收结算机构款项 | 114,617,788.33 | 91,145,164.43  |
| 往来款      | 1,358,173.57   | 622,365.96     |
| 押金及保证金   | 12,115,480.05  | 8,853,068.62   |
| 备用金      | 3,251,961.74   | 3,365,467.13   |
| 其他       | 24,978.18      | 30,853.08      |
| 合计       | 131,368,381.87 | 104,016,919.22 |

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称                   | 款项性质     | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------------------|----------|----------------|------|----------------------|------------|
| 应收结算机构款项               | 应收结算机构款项 | 114,617,788.33 | 1年以内 | 87.25                |            |
| 尚凯                     | 业务上员工备用金 | 1,605,055.22   | 1年以内 | 1.22                 |            |
| 中国银联股份有限公司             | 押金及保证金   | 1,000,000.00   | 2-3年 | 0.76                 | 500,000.00 |
| 温培英(公司租赁的办公场所所有人的授权代表) | 押金及保证金   | 589,250.60     | 1-2年 | 0.45                 | 117,850.12 |
| 北京爱奇艺科技有限公司            | 押金及保证金   | 500,000.00     | 1年以内 | 0.38                 | 25,000.00  |
| 合计                     |          | 118,312,094.15 |      | 90.06                | 642,850.12 |

## (五) 一年内到期的非流动资产

| 项目         | 期末余额 | 上年年末余额        |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的定期存款 |      | 30,000,000.00 |
| 合计         |      | 30,000,000.00 |

## (六) 其他流动资产

### 1、截至 2023 年 6 月 30 日，其他流动资产账面价值如下：

| 项目          | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------------|--------------|--------------|
| 待摊费用        | 1,658,915.46 | 1,063,311.38 |
| 预缴税金        | 4,945,079.00 | 628,695.69   |
| 对外资金拆借      |              |              |
| 有担保的优先级权益投资 |              |              |
| 合计          | 6,603,994.46 | 1,692,007.07 |

### 2、截至 2023 年 6 月 30 日，对外资金拆借计提坏账准备如下：

| 项目  | 对外借款账面余额      | 坏账准备          | 账面价值 | 计提比例（%） |
|-----|---------------|---------------|------|---------|
| 次级类 | 2,124,000.00  | 2,124,000.00  |      | 100.00  |
| 损失类 | 58,598,800.00 | 58,598,800.00 |      | 100.00  |
| 合计  | 60,722,800.00 | 60,722,800.00 |      |         |

### 3、截至 2023 年 6 月 30 日，有担保的优先级权益投资计提减值准备如下：

| 被投资单位            | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值 | 计提比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|------|---------|
| 北京融汇天天投资中心（有限合伙） | 16,400,000.00 | 16,400,000.00 |      | 100.00  |
| 合计               | 16,400,000.00 | 16,400,000.00 |      | 100.00  |

说明：2015 年 12 月公司与秦昱、李新华、董兰、李文霞、陈蕾、贾宝平、北京融汇鼎诚股权投资基金管理有限公司共同出资设立北京融汇天天投资中心（有限合伙）（以下简称“融汇天天”），融汇天天出资总额为 3,203.00 万元，出资款于 2016 年 2 月到位，本公司出资 2,000.00 万元，所占份额为 62.44%，为优先级有限合伙人。2016 年度融汇天天支付了 32,029,995.30 元参与北京天天美尚信息科技股份有限公司定向增发但未成功，款项亦未能退回。2016 年，本公司与刘静签订了《财产份额远期收购协议》，该协议到期日为 2016 年 11 月 30 日，该协议由北京融汇鼎诚股权投资基金管理有限公司、北京万鼎公牛投资管理中心（有限合伙）、北京连帅国富投资中心（有限合伙）、鞠传果、韩锡文、韩娅星、梁秀华、刘昕提供股票质押或连带责任担保。截止到目前，未完成份额的转让，本公司收到了保证方支付的 3,600,000.00 元保证金并将其作为收购履约款确认。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对该项投资计提了资产减值准备 16,400,000.00 元。

(七) 长期股权投资

| 被投资单位          | 上年年末余额        | 本期增减变动    |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |
|----------------|---------------|-----------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
|                |               | 追加投资      | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               |
| 1. 联营企业        |               |           |      |             |          |        |             |        |      |               |
| 杭州锦成盛资产管理有限公司  | 38,314,223.36 | -         |      | -477,725.76 |          |        |             |        |      | 37,836,497.60 |
| 北京汇企智服科技有限公司   | 5,079,019.22  |           |      | -245,016.38 |          |        |             |        |      | 4,834,002.84  |
| 天津元骏科技有限公司     | 248,089.63    | -         |      | -19,057.61  |          |        |             |        |      | 229,032.02    |
| 南昌小码科技有限公司     | 83,615.55     | -         |      | -83,615.55  |          |        |             |        |      | -             |
| 汇元私域（北京）科技有限公司 | 111,290.75    |           |      | -65,050.76  |          |        |             |        |      | 46,239.99     |
| 重庆天汇通科技有限公司    | -             | -         |      | -           |          |        |             |        |      | -             |
| 北京领工科技有限公司     | -             | 18,192.80 |      | -596.33     |          |        |             |        |      | 17,596.47     |
| 小计             | 43,836,238.51 | 18,192.80 | -    | -891,062.39 | -        | -      |             | -      | -    | 42,963,368.92 |
| 合计             | 43,836,238.51 | 18,192.80 | -    | -891,062.39 | -        | -      |             | -      | -    | 42,963,368.92 |

其他说明：

1、2023 年 5 月 10 日，本公司的全资子公司北京汇元金服科技有限公司对联营企业北京领工科技有限公司认缴出资 20.00 万元，持股比例为 20%。

## (八) 其他权益工具投资

### 1、 其他权益工具投资情况

| 项目               | 期末余额          | 上年年末余额        |
|------------------|---------------|---------------|
| 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 18,611,651.40 | 18,611,651.40 |
| 北京仟亿达科技股份有限公司    | 4,565,481.41  | 4,565,481.41  |
| 北京市千叶珠宝股份有限公司    | 19,637,392.95 | 19,637,392.95 |
| 网联清算有限公司         | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 |
| 合计               | 59,414,525.76 | 59,414,525.76 |

- (1) 本期公司对无控制、无共同控制、无重大影响且无活跃市场，在可预见的未来出售可能性很小的权益工具投资在执行新金融工具准则时指定为：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## (九) 其他非流动金融资产

| 项目                     | 期末余额          | 上年年末余额        |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 59,357,030.42 | 54,839,105.98 |
| 其中：权益工具投资              | 59,357,030.42 | 54,839,105.98 |
| 合计                     | 59,357,030.42 | 54,839,105.98 |

## (十) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

| 项目     | 期末余额          | 上年年末余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 固定资产   | 58,822,670.57 | 4,328,934.41 |
| 固定资产清理 |               |              |
| 合计     | 58,822,670.57 | 4,328,934.41 |

### 2、 固定资产情况

| 项目         | 运输设备         | 办公设备          | 房屋及建筑物        | 合计            |
|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值    |              |               |               |               |
| (1) 上年年末余额 | 2,205,289.60 | 14,571,140.34 | -             | 16,776,429.94 |
| (2) 本期增加金额 | -            | 613,322.14    | 54,530,183.41 | 55,143,505.55 |
| —购置        | -            | 613,322.14    | -             | 613,322.14    |
| —其他非流动资产转入 |              |               | 54,530,183.41 | 54,530,183.41 |
| (3) 本期减少金额 | 170,000.00   | 23,354.00     | -             | 193,354.00    |
| —处置或报废     | 170,000.00   | 23,354.00     | -             | 193,354.00    |
| (4) 期末余额   | 2,035,289.60 | 15,161,108.48 | 54,530,183.41 | 71,726,581.49 |
| 2. 累计折旧    |              |               |               |               |
| (1) 上年年末余额 | 1,160,742.37 | 11,286,753.16 | -             | 12,447,495.53 |
| (2) 本期增加金额 | 153,078.24   | 488,191.15    | -             | 641,269.39    |
| —计提        | 153,078.24   | 488,191.15    | -             | 641,269.39    |

| 项目           | 运输设备         | 办公设备          | 房屋及建筑物        | 合计            |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| (3) 本期减少金额   | 161,500.00   | 23,354.00     | -             | 184,854.00    |
| —处置或报废       | 161,500.00   | 23,354.00     |               | 184,854.00    |
| (4) 期末余额     | 1,152,320.61 | 11,751,590.31 | -             | 12,903,910.92 |
| 3. 减值准备      |              |               |               |               |
| (1) 上年年末余额   |              |               |               |               |
| (2) 本期增加金额   |              |               |               |               |
| —计提          |              |               |               |               |
| (3) 本期减少金额   |              |               |               |               |
| —处置或报废       |              |               |               |               |
| (4) 期末余额     |              |               |               |               |
| 4. 账面价值      |              |               |               |               |
| (1) 期末账面价值   | 882,968.99   | 3,409,518.17  | 54,530,183.41 | 58,822,670.57 |
| (2) 上年年末账面价值 | 1,044,547.23 | 3,284,387.18  | -             | 4,328,934.41  |
| 价值           |              |               |               |               |

#### (十一) 使用权资产

| 项目           | 房屋及建筑物        | 合计            |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值      |               |               |
| (1) 上年年末余额   | 17,458,178.70 | 17,458,178.70 |
| (2) 本期增加金额   |               |               |
| —新增租赁        |               |               |
| (3) 本期减少金额   |               |               |
| —转出至固定资产     |               |               |
| —处置          |               |               |
| (4) 期末余额     | 17,458,178.70 | 17,458,178.70 |
| 2. 累计折旧      |               |               |
| (1) 上年年末余额   | 7,656,443.76  | 7,656,443.76  |
| (2) 本期增加金额   | 2,909,696.46  | 2,909,696.46  |
| —计提          | 2,909,696.46  | 2,909,696.46  |
| (3) 本期减少金额   |               |               |
| —转出至固定资产     |               |               |
| —处置          |               |               |
| (4) 期末余额     | 10,566,140.22 | 10,566,140.22 |
| 3. 减值准备      |               |               |
| (1) 上年年末余额   |               |               |
| (2) 本期增加金额   |               |               |
| —计提          |               |               |
| (3) 本期减少金额   |               |               |
| —转出至固定资产     |               |               |
| —处置          |               |               |
| (4) 期末余额     |               |               |
| 4. 账面价值      |               |               |
| (1) 期末账面价值   | 6,892,038.48  | 6,892,038.48  |
| (2) 上年年末账面价值 | 9,801,734.94  | 9,801,734.94  |



## (十二) 无形资产

### 1、 无形资产情况

| 项目           | 专利权       | 软件         | 合计         |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 1. 账面原值      |           |            |            |
| (1) 上年年末余额   | 57,425.74 | 361,555.63 | 418,981.37 |
| (2) 本期增加金额   |           |            |            |
| —购置          |           |            |            |
| —内部研发        |           |            |            |
| (3) 本期减少金额   |           |            |            |
| —处置          |           |            |            |
| (4) 期末余额     | 57,425.74 | 361,555.63 | 418,981.37 |
| 2. 累计摊销      |           |            |            |
| (1) 上年年末余额   | 6,221.15  | 234,881.91 | 241,103.06 |
| (2) 本期增加金额   | 2,871.30  | 17,844.91  | 20,716.21  |
| —计提          | 2,871.30  | 17,844.91  | 20,716.21  |
| (3) 本期减少金额   |           |            |            |
| —处置          |           |            |            |
| (4) 期末余额     | 9,092.45  | 252,726.82 | 261,819.27 |
| 3. 减值准备      |           |            |            |
| (1) 上年年末余额   |           |            |            |
| (2) 本期增加金额   |           |            |            |
| —计提          |           |            |            |
| (3) 本期减少金额   |           |            |            |
| —处置          |           |            |            |
| (4) 期末余额     |           |            |            |
| 4. 账面价值      |           |            |            |
| (1) 期末账面价值   | 48,333.29 | 108,828.81 | 157,162.10 |
| (2) 上年年末账面价值 | 51,204.59 | 126,673.72 | 177,878.31 |

## (十三) 长期待摊费用

| 项目              | 上年年末余额     | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 主机托管服务费         | 542,595.96 | 687,301.89 | 374,291.24 |        | 855,606.61 |
| 非金融支付机构反洗钱系统服务费 | 33,370.76  |            | 14,120.94  |        | 19,249.82  |
| 监控宝软件服务费        | 11,988.95  |            | 11,988.95  |        |            |
| 其他待摊服务费         | 45,192.01  |            | 9,065.52   |        | 36,126.49  |
| 合计              | 633,147.68 | 687,301.89 | 409,466.65 |        | 910,982.92 |

## (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目             | 期末余额           |               | 上年年末余额         |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 减值准备           | 78,847,400.20  | 18,239,953.75 | 78,829,833.00  | 18,242,215.43 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 40,104,186.74  | 9,168,665.95  | 40,104,186.74  | 9,061,493.36  |
| 应付未付服务费        | 107,807.17     | 16,171.07     | 65,835.28      | 9,875.29      |
| 金融资产公允价值变动     | 32,418,408.82  | 4,281,378.74  | 30,457,668.40  | 3,889,331.19  |
| 合计             | 151,477,802.93 | 31,706,169.51 | 149,457,523.42 | 31,202,915.27 |

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

| 项目          | 期末余额          |              | 上年年末余额        |              |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|             | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 金融资产公允价值变动  | 28,682,526.73 | 2,480,750.87 | 25,861,242.38 | 2,126,095.22 |
| 固定资产税前一次性扣除 | 155,291.17    | 23,834.57    | 171,769.06    | 26,365.13    |
| 合计          | 28,837,817.90 | 2,504,585.44 | 26,033,011.44 | 2,152,460.35 |

## (十五) 其他非流动资产

| 项目        | 期末余额           |      |                | 上年年末余额         |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 定期存款      | 108,726,666.59 |      | 108,726,666.59 | 106,801,666.61 |      | 106,801,666.61 |
| 预付购房款和车位费 | 3,000,000.00   |      | 3,000,000.00   | 60,765,048.54  |      | 60,765,048.54  |
| 预付软件开发款   | 412,656.54     |      | 412,656.54     | 254,867.26     |      | 254,867.26     |
| 合计        | 112,139,323.13 |      | 112,139,323.13 | 167,821,582.41 |      | 167,821,582.41 |

## (十六) 应付账款

### 1、 应付账款列示

| 项目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 网关手续费 | 1,671,453.36 | 2,500,141.90 |
| 推广分润  | 1,840,136.72 | 2,834,037.43 |
| 合计    | 3,511,590.08 | 5,334,179.33 |

### 2、 本报告期无账龄超过一年的重要应付账款

## (十七)合同负债

| 项目    | 期末余额         | 上年年末余额     |
|-------|--------------|------------|
| 预收服务费 | 1,450,275.40 | 968,044.18 |
| 合计    | 1,450,275.40 | 968,044.18 |

## (十八) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

| 项目               | 上年年末余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬             | 5,680,394.40 | 24,449,803.02 | 28,894,776.20 | 1,235,421.22 |
| 离职后福利-设定<br>提存计划 | 544,868.77   | 3,046,112.07  | 2,931,172.37  | 659,808.47   |
| 辞退福利             |              | 775,087.56    | 775,087.56    |              |
| 合计               | 6,225,263.17 | 28,271,002.65 | 32,601,036.13 | 1,895,229.69 |

### 2、短期薪酬列示

| 项目                  | 上年年末余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、<br>津贴和补贴 | 5,219,735.29 | 20,303,233.02 | 24,873,880.63 | 649,087.68   |
| (2) 职工福利费           |              | 838,295.92    | 838,295.92    |              |
| (3) 社会保险费           | 311,852.11   | 1,826,624.02  | 1,750,297.35  | 388,178.78   |
| 其中：医疗保险<br>费        | 280,350.40   | 1,645,194.89  | 1,576,291.10  | 349,254.19   |
| 工伤保险<br>费           | 6,677.06     | 38,819.61     | 37,303.20     | 8,193.47     |
| 生育保险<br>费           | 24,824.65    | 142,609.52    | 136,703.05    | 30,731.12    |
| (4) 住房公积金           | 66,612.00    | 1,471,292.00  | 1,421,944.00  | 115,960.00   |
| (5) 工会经费和<br>职工教育经费 | 82,195.00    | 10,358.06     | 10,358.30     | 82,194.76    |
| (6) 短期带薪缺<br>勤      |              |               |               |              |
| (7) 短期利润分<br>享计划    |              |               |               |              |
| 合计                  | 5,680,394.40 | 24,449,803.02 | 28,894,776.20 | 1,235,421.22 |

### 3、设定提存计划列示

| 项目     | 上年年末余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 529,767.92 | 2,952,859.08 | 2,841,168.20 | 641,458.80 |
| 失业保险费  | 15,100.85  | 93,252.99    | 90,004.17    | 18,349.67  |
| 合计     | 544,868.77 | 3,046,112.07 | 2,931,172.37 | 659,808.47 |

### (十九) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,294,484.76 | 166,840.17   |
| 企业所得税   | 6,533,180.59 | 799,604.44   |
| 个人所得税   | 159,065.63   | 203,300.83   |
| 城市维护建设税 | 89,449.39    | 46,203.06    |
| 教育费附加   | 63,802.80    | 32,879.94    |
| 合计      | 8,139,983.17 | 1,248,828.44 |

### (二十) 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   |                |                |
| 其他应付款项 | 801,541,012.57 | 517,327,159.30 |
| 合计     | 801,541,012.57 | 517,327,159.30 |

#### 1、其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示

| 项目        | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 代收资金      | 1,211,028.80   | 2,470,162.26   |
| 支付业务待结算资金 | 788,249,155.68 | 500,189,444.64 |
| 应付上游交易后结款 | 1,296,465.77   | 2,665,842.86   |
| 往来款       | 7,429,792.98   | 8,510,918.58   |
| 应付未付服务费   | 107,807.17     | 65,835.28      |
| 其他        | 3,246,762.17   | 3,424,955.68   |
| 合计        | 801,541,012.57 | 517,327,159.30 |

### (二十一) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额         | 上年年末余额       |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 6,035,271.19 | 5,901,331.07 |
| 合计         | 6,035,271.19 | 5,901,331.07 |

### (二十二) 租赁负债

| 项目        | 期末余额      | 上年年末余额       |
|-----------|-----------|--------------|
| 租赁付款额     | 99,186.50 | 3,130,025.99 |
| 减：未确认融资费用 | 1,144.07  | 26,743.99    |
| 合计        | 98,042.43 | 3,103,282.00 |

(二十三) 其他非流动负债

| 项目           | 期末余额      | 上年年末余额    |
|--------------|-----------|-----------|
| 合伙企业-其他合伙人份额 | 18,513.21 | 18,513.77 |

(二十四) 股本

| 项目   | 上年年末余额         | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-----------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总额 | 369,600,000.00 |                 |    |       |    |    | 369,600,000.00 |

(二十五) 资本公积

| 项目          | 上年年末余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 273,045,822.46 |      |      | 273,045,822.46 |
| 其他资本公积      | 227,236.36     |      |      | 227,236.36     |
| 合计          | 273,273,058.82 |      |      | 273,273,058.82 |

其他说明：无。

(二十六) 其他综合收益

| 项目                 | 上年年末余额         | 本期金额      |                    |                      |             |            | 期末余额 |                |
|--------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|------------|------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司   |      | 税后归属于少数股东      |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -31,042,693.39 |           |                    |                      | -107,172.59 | 107,172.59 |      | -30,935,520.80 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |                |           |                    |                      |             |            |      |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |           |                    |                      |             |            |      |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -31,042,693.39 |           |                    |                      | -107,172.59 | 107,172.59 |      | -30,935,520.80 |
| 其他综合收益合计           | -31,042,693.39 |           |                    |                      | -107,172.59 | 107,172.59 |      | -30,935,520.80 |

(二十七) 盈余公积

| 项目     | 上年年末余额        | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 47,860,453.96 | 47,860,453.96 |      |      | 47,860,453.96 |
| 合计     | 47,860,453.96 | 47,860,453.96 |      |      | 47,860,453.96 |

(二十八) 一般风险准备

| 项目     | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 一般风险准备 | 1,634,987.83 |      |      | 1,634,987.83 |

(二十九) 未分配利润

| 项目                     | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润           | 112,867,998.17 | 156,662,426.20 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                |                |
| 调整后年初未分配利润             | 112,867,998.17 | 156,662,426.20 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 45,696,356.85  | -13,864,654.26 |
| 处置其他权益工具投资形成的收益        |                |                |
| 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                | 11,088,000.00  | 24,763,199.99  |
| 转作股本的普通股股利             |                |                |
| 期末未分配利润                | 147,476,355.02 | 118,034,571.95 |

(三十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目   | 本期金额           |               | 上期金额          |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 124,249,041.80 | 39,530,516.67 | 50,706,634.89 | 28,965,878.43 |
| 其他业务 |                |               |               |               |
| 合计   | 124,249,041.80 | 39,530,516.67 | 50,706,634.89 | 28,965,878.43 |

(三十一) 税金及附加

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 265,315.26 | 58,424.45  |
| 教育费附加   | 188,148.64 | 45,755.97  |
| 其他税费    | 184,171.90 | 8,638.69   |
| 合计      | 637,635.80 | 112,819.11 |

(三十二) 销售费用

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,012,101.25 | 6,246,386.87 |
| 差旅费  | 107,966.75   | 11,360.07    |
| 运输费  | 179.36       | 6,551.29     |
| 办公费  | 15,427.83    | 8,682.49     |
| 其他费用 | 11,318.23    | 11,635.56    |
| 合计   | 9,146,993.42 | 6,284,616.28 |

### (三十三) 管理费用

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 9,889,589.04  | 8,693,325.65  |
| 办公费     | 2,017,073.52  | 2,639,732.89  |
| 租赁费     | 67,124.16     | 274,504.68    |
| 使用权资产摊销 | 1,484,996.16  | 1,437,574.56  |
| 中介机构费用  | 748,703.05    | 328,010.71    |
| 折旧费     | 435,347.66    | 490,164.90    |
| 差旅费     | 199,891.83    | 6,902.26      |
| 招待费     | 263,967.73    | 8,719.00      |
| 无形资产摊销  | 17,844.91     | 24,844.92     |
| 其他费用    | 1,097,689.78  | 901,855.82    |
| 合计      | 16,222,227.84 | 14,805,635.39 |

### (三十四) 研发费用

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 9,369,312.36  | 8,736,437.75  |
| 租赁费     |               |               |
| 办公费     | 330,064.75    | 305,340.13    |
| 使用权资产摊销 | 1,424,700.30  | 1,424,700.30  |
| 折旧费     | 205,921.73    | 217,463.66    |
| 无形资产摊销  | 2,871.30      | 2,871.30      |
| 合计      | 11,332,870.44 | 10,686,813.14 |

### (三十五) 财务费用

| 项目          | 本期金额          | 上期金额        |
|-------------|---------------|-------------|
| 利息费用        | 164,131.42    | 289,922.62  |
| 其中：租赁负债利息费用 | 164,131.42    | 289,922.62  |
| 减：利息收入      | 1,409,022.02  | 776,388.56  |
| 手续费         | 58,399.76     | 54,459.36   |
| 合计          | -1,186,490.84 | -432,006.58 |

### (三十六) 其他收益



| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 政府补助    | 38,189.04  | 373,191.01 |
| 进项税加计抵减 | 96,737.07  | 566,200.83 |
| 其他      | 204.76     | 2,900.56   |
| 合计      | 135,130.87 | 942,292.40 |

#### 计入其他收益的政府补助

| 补助项目         | 本期金额      | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| 稳岗补贴         |           | 8,455.82   | 与收益相关       |
| 个税手续费返还      | 38,189.04 | 31,783.74  | 与收益相关       |
| 税务返还教育费附加    |           | 947.03     | 与收益相关       |
| 政府培训补贴       |           |            | 与收益相关       |
| 增值税即征即退      |           | 11,504.42  | 与收益相关       |
| 以训兴业培训补贴     |           | 220,500.00 | 与收益相关       |
| 根据投资协议收到税费返还 |           |            | 与收益相关       |
| 高企复审培育奖励     |           |            | 与收益相关       |
| 新三板创新层补贴     |           | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 合计           | 38,189.04 | 373,191.01 |             |

#### (三十七) 投资收益

| 项目                  | 本期金额         | 上期金额         |
|---------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | -891,062.39  | 422,174.98   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     |              | 69,639.00    |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | 1,195,222.21 | 4,055,916.91 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 |              |              |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 26,750.00    |              |
| 持有至到期投资的利息收入        | 1,924,999.98 | 1,924,999.98 |
| 合计                  | 2,255,909.80 | 6,472,730.87 |

#### (三十八) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期金额       | 上期金额           |
|---------------|------------|----------------|
| 交易性金融资产       | 542,619.49 | -11,236,846.30 |
| 其他非流动金融资产     | 317,924.44 |                |
| 合计            | 860,543.93 | -11,236,846.30 |

#### (三十九) 信用减值损失

| 项目   | 本期金额      | 上期金额        |
|------|-----------|-------------|
| 坏账损失 | 23,157.49 | -458,624.75 |
| 合计   | 23,157.49 | -458,624.75 |

#### (四十) 资产处置收益

| 项目       | 本期金额      | 上期金额       | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----------|-----------|------------|-------------------|
| 固定资产处置收益 | -7,519.42 | -35,731.68 | -7,519.42         |
| 合计       | -7,519.42 | -35,731.68 | -7,519.42         |

#### (四十一) 营业外收入

| 项目        | 本期金额 | 上期金额       | 计入当期非经常性<br>损益的金额 |
|-----------|------|------------|-------------------|
| 无需支付的应付款项 |      |            |                   |
| 其他        |      | 115,862.08 |                   |
| 合计        |      | 115,862.08 |                   |

#### (四十二) 营业外支出

| 项目   | 本期金额  | 上期金额         | 计入当期非经常性<br>损益的金额 |
|------|-------|--------------|-------------------|
| 行政处罚 | -     | 2,744,900.00 | -                 |
| 其他   | 64.35 | 29,116.01    | 64.35             |
| 合计   | 64.35 | 2,774,016.01 | 64.35             |

#### (四十三) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

| 项目      | 本期金额         | 上期金额        |
|---------|--------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 6,759,813.63 | 93,381.51   |
| 递延所得税费用 | -43,956.56   | -696,826.79 |
| 合计      | 6,715,857.07 | -603,445.28 |

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期金额          |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 51,786,131.81 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             | 12,946,532.95 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -4,551,449.11 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -15,762.95    |
| 非应税收入的影响                       | -335,030.77   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 23,472.17     |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | -195,125.80   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -5,026,545.16 |
| 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 | 5,581,639.72  |
| 加计扣除                           | -1,711,873.98 |
| 所得税费用                          | 6,715,857.07  |

#### (四十四) 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    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 收往来款  | 288,221,063.22 | 107,179,331.80 |
| 收到保证金 | 1,885.87       |                |
| 政府补助  | 38,189.04      | 373,191.01     |
| 利息收入  | 1,409,022.02   | 776,388.56     |
| 其他    |                | 0.12           |
| 合计    | 289,670,160.15 | 108,328,911.49 |

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 付现费用  | 5,340,125.02  | 3,512,769.71  |
| 付往来款  | 31,366,347.93 | 51,270,468.09 |
| 支付保证金 |               | 233,642.75    |
| 其他    | 64.35         | 2,774,015.99  |
| 合计    | 36,706,537.30 | 57,790,896.54 |

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 赎回银行理财产品 | 230,560,720.00 | 457,700,000.00 |
| 赎回基金产品   | 164,227,896.25 | 749,632.00     |
| 合计       | 394,788,616.25 | 458,449,632.00 |

### 4、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 购买银行理财产品 | 202,650,000.00 | 395,009,000.00 |
| 购买基金产品   | 128,607,584.57 | 6,792,000.00   |
| 合计       | 331,257,584.57 | 401,801,000.00 |

### 5、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目          | 本期金额         | 上期金额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 证券登记公司分红手续费 | 1,108.80     | 2,476.31     |
| 房屋及建筑物租赁款   | 3,162,927.61 | 3,143,473.72 |
| 合计          | 3,164,036.41 | 3,145,950.03 |

## (四十五) 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                                  | 45,070,274.74  | -15,170,759.49 |
| 加：信用减值损失                             | 23,157.49      | -458,624.75    |
| 资产减值准备                               |                |                |
| 固定资产折旧                               | 641,269.39     | 707,628.56     |
| 生产性生物资产折旧                            |                |                |
| 油气资产折耗                               |                |                |
| 使用权资产折旧                              | 2,909,696.46   | 2,862,274.86   |
| 无形资产摊销                               | 20,716.21      | 27,716.22      |
| 长期待摊费用摊销                             | 409,466.65     | 440,150.59     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的<br>损失（收益以“-”号填列） | 7,519.42       | 35,731.68      |
| 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）                  | -860,543.93    | 11,236,846.30  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 164,131.42     | 289,922.62     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -2,255,909.80  | -6,472,730.87  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 | -396,081.65    | -436,641.63    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                 | 352,125.09     | -260,185.16    |
| 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）                | -27,341,713.99 | -46,855,318.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | 285,848,380.40 | 96,709,448.64  |
| 其他                                   |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 304,592,487.90 | 42,655,459.35  |
| 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                              | 828,878,027.11 | 466,960,746.60 |
| 减：现金的期初余额                            | 481,154,834.98 | 440,328,565.36 |
| 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                         | 347,723,192.13 | 26,632,181.24  |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 828,878,027.11 | 481,154,834.98 |
| 其中：库存现金                     | 115,460.88     | 142,430.74     |
| 可随时用于支付的数字货币                |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款                | 824,397,194.14 | 475,278,136.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 4,365,372.09   | 5,734,268.06   |
| 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              | 828,878,027.11 | 481,154,834.98 |
| 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 |                |                |

### （四十六）所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因        |
|------|--------------|-------------|
| 货币资金 | 4,239,070.65 | 为开展业务开立保证金户 |
| 合计   | 4,239,070.65 |             |

### （四十七）租赁

#### 1、作为承租人

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|--|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 164,131.42   | 289,922.62   |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用                    | 67,124.16    | 274,504.68   |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） |              | -            |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额              |              | -            |
| 其中：售后租回交易产生部分                                |              | -            |
| 转租使用权资产取得的收入                                 |              | -            |
| 与租赁相关的总现金流出                                  | 3,312,517.81 | 3,303,881.30 |

## 二、合并范围的变更

- 1、全资子公司广州汇元网络科技有限公司于 2023/04/06 注销；
- 2、全资子公司天津市汇岩科技有限公司于 2023/04/10 注销；
- 3、全资子公司西安驰汇网络科技有限公司于 2023/04/20 注销。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

| 子公司名称              | 主要经营地        | 注册地          | 业务性质    | 持股比例(%) |    | 取得方式     |
|--------------------|--------------|--------------|---------|---------|----|----------|
|                    |              |              |         | 直接      | 间接 |          |
| 北京汇元友邦科技有限公司       | 北京市          | 北京市          | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 成都汇元天成科技有限公司       | 四川省<br>成都市   | 四川省<br>成都市   | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 哈尔滨汇元天成科技发展有限公司    | 黑龙江省<br>哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔<br>滨市 | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 武汉汇元网科技有限公司        | 湖北省<br>武汉市   | 湖北省<br>武汉市   | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 郑州汇聚科技有限公司         | 河南省<br>郑州市   | 河南省<br>郑州市   | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 重庆驰汇科技有限公司         | 重庆市          | 重庆市          | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 合肥汇驰网络科技有限公司       | 安徽省<br>合肥市   | 安徽省<br>合肥市   | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 汇元银通（北京）在线支付技术有限公司 | 北京市          | 北京市          | 第三方支付服务 | 100     |    | 出资设立     |
| 南京汇元网网络科技有限公司      | 江苏省<br>南京市   | 江苏省<br>南京市   | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 南昌驰汇科技有限公司         | 江西省<br>南昌市   | 江西省<br>南昌市   | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 太原汇元天成科技有限公司       | 山西省<br>太原市   | 山西省<br>太原市   | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 石家庄汇逸软件科技有限公司      | 河北省<br>石家庄市  | 河北省<br>石家庄市  | 代理业     | 100     |    | 出资设立     |
| 北京驰汇友邦科技有限公司       | 北京市          | 北京市          | 技术开发及服务 | 100     |    | 出资设立     |
| 北京汇元众筹科技有限公司       | 北京市          | 北京市          | 技术开发及服务 | 100     |    | 出资设立     |
| 山东汇元银通信息服务有限公司     | 山东省<br>青岛市   | 山东省<br>青岛市   | 服务业     | 100     |    | 出资设立     |
| 北京汇元吉祥科技有限公司       | 北京市          | 北京市          | 代理业     | 100     |    | 同一控制下企业合 |

| 子公司名称          | 主要经营地      | 注册地 | 业务性质       | 持股比例(%) |     | 取得方式 |
|----------------|------------|-----|------------|---------|-----|------|
|                |            |     |            | 直接      | 间接  |      |
|                |            |     |            |         |     | 并    |
| 北京汇元金服科技有限公司   | 北京市        | 北京市 | 技术开发及服务    | 100     |     | 出资设立 |
| 天津星云天逸网络科技有限公司 | 天津市        | 天津市 | 技术开发及服务    | 100     |     | 出资设立 |
| 北京智卡汇科技有限公司    | 北京市        | 北京市 | 技术开发及服务    | 56.51   |     | 出资设立 |
| 天津广恒信息技术有限公司   | 天津市        | 天津市 | 代理业        |         | 100 | 出资设立 |
| 天津元牛科技有限公司     | 天津市        | 天津市 | 科技推广和应用服务业 |         | 100 | 出资设立 |
| 南京汇速通网络科技有限公司  | 江苏省<br>南京市 | 南京市 | 代理业        |         | 70  | 出资设立 |
| 苏州欧耶网络科技有限公司   | 江苏省<br>苏州市 | 苏州市 | 科技推广和应用服务业 |         | 100 | 出资设立 |
| 上海晖跃网络科技有限公司   | 上海市        | 上海市 | 技术开发及服务    |         | 100 | 出资设立 |
| 北京轻盈付数据科技有限公司  | 北京市        | 北京市 | 商务服务       |         | 100 | 出资设立 |
| 北京智财慧联商务服务有限公司 | 北京市        | 北京市 | 商务服务       | 100     |     | 出资设立 |
| 广州汇元银科科技有限公司   | 广州市        | 广州市 | 软件和信息技术服务业 |         | 51  | 出资设立 |
| 北京汇保金科智能科技有限公司 | 北京市        | 北京市 | 科技推广和应用服务业 |         | 100 | 出资设立 |
| 北京汇元智慧科技有限公司   | 北京市        | 北京市 | 科技推广和应用服务业 |         | 100 | 出资设立 |
| 北京汇法智云科技有限公司   | 北京市        | 北京市 | 商务服务业      |         | 90  | 协议转让 |
| 重庆千狐云科技有限公司    | 重庆市        | 重庆市 | 科技推广和应用服务业 |         | 51  | 出资设立 |
| 北京汇元智慧信息技术有限公司 | 北京市        | 北京市 | 科技推广和应用服务业 |         | 55  | 出资设立 |
| 北京汇元权益科技有限公司   | 北京市        | 北京市 | 科技推广和应用服   |         | 65  | 出资设立 |

| 子公司名称              | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例(%) |       | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|----------|---------|-------|------|
|                    |       |     |          | 直接      | 间接    |      |
| 上饶市富雅投资中心（有限合伙）    | 江西省   | 上饶市 | 资本 市场 服务 |         | 99.90 | 协议转让 |
| 北京汇元百利企业管理中心（有限合伙） | 北京市   | 北京市 | 资本 市场 服务 |         | 100   | 出资设立 |

## （二）在联营企业中的权益

### 1、不重要的联营企业

| 联营企业名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------------|---------|-------|---------------------|
|                |       |     |            | 直接      | 间接    |                     |
| 杭州锦成盛资产管理有限公司  | 浙江    | 浙江  | 资本市场服务     | 27.27   |       | 权益法                 |
| 天津元骏科技有限公司     | 天津    | 天津  | 科技推广和应用服务业 |         | 16.00 | 权益法                 |
| 北京汇企智服科技有限公司   | 北京    | 北京  | 科技推广和应用服务业 |         | 46.11 | 权益法                 |
| 汇元私域（北京）科技有限公司 | 北京    | 北京  | 科技推广和应用服务业 |         | 40.00 | 权益法                 |
| 重庆天汇通科技有限公司    | 重庆    | 重庆  | 科技推广和应用服务业 | 41.00   |       | 权益法                 |
| 南昌小码科技有限公司     | 江西    | 江西  | 商务服务业      |         | 5.00  | 权益法                 |
| 北京领工科技有限公司     | 北京    | 北京  | 科技推广和应用服务业 |         | 20.00 | 权益法                 |

### 2、不重要的联营企业的汇总财务信息

|                 | 期末余额/本期金额     | 上年年末余额/上期金额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 42,963,368.92 | 43,836,238.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -891,062.39   | 422,174.98    |
| —净利润            | -891,062.39   | 422,174.98    |
| —其他权益变动         |               |               |

## 四、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

截至报告期末，股东吴洪彬、夏敦煌、尹航分别持有公司 20.29%、11.23%、11.20% 的股份。至本报告披露日，吴洪彬现任董事长、总经理，尹航现任董事、副总经理、财务总监，夏敦煌现任公司董事、副总经理。三位股东签署了《一致行动人协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。报告期内股东吴洪彬、尹航、夏敦煌为公司的实际控制人。



## （二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

## （三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

## （四）其他关联方情况

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本公司的关系    | 组织机构代码             |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| 北京允公允能科技有限公司         | 关键管理人员施加重大影响关联方 | 91110108085469800X |
| 北京大米投资管理中心（有限合伙）     | 关键管理人员控制关联方     | 91110108330390881M |
| 北京公能投资管理有限公司         | 关键管理人员控制关联方     | 91110108327228859M |
| 北京允能投资管理有限公司         | 关键管理人员施加重大影响关联方 | 91110108327231986A |
| 拉萨易道元健身管理有限公司        | 关键管理人员施加重大影响关联方 | 91540195MA6T1UBYXU |
| 北京洪众科技股份有限公司         | 关键管理人员施加重大影响关联方 | 9111010855141359XP |
| 上海烈熊网络技术有限公司         | 关键管理人员施加重大影响关联方 | 913101143325789416 |
| 北京方特壹佰住房租赁有限公司       | 关键管理人员控制关联方     | 91110108MA00BW2J2X |
| 天津执中致和企业管理咨询中心（有限合伙） | 关键管理人员控制关联方     | 91120222MA07HFB665 |
| 天津信而立企业管理咨询中心（有限合伙）  | 关键管理人员施加重大影响关联方 | 91120222MA07HB1Y0M |
| 北京人中和科技有限公司          | 关键管理人员控制关联方     | 91110108MA019JYT20 |
| 尹航                   | 董事、副总经理、重要股东    |                    |
| 夏敦煌                  | 董事、副总经理、重要股东    |                    |
| 吴洪彬                  | 董事长和总经理，重要股东    |                    |

## （五）关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方         | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额       |
|-------------|--------|------------|------------|
| 天津元骏科技有限公司  | 技术服务   | 164,529.76 | 405,064.64 |
| 重庆天汇通科技有限公司 | 技术服务   | 6,172.01   |            |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额       |
|--------------|--------|------------|------------|
| 南昌小码科技有限公司   | 技术服务   | 103,773.58 |            |
| 北京汇企智服科技有限公司 | 技术服务   | 317,851.83 | 231,337.06 |

## 2、 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期金额（万元） | 上期金额（万元） |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 198.79   | 187.97   |

## 3、 其他关联交易

无

## 五、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的对外担保等或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，不公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

参见本报告“第三节 重大事件（一）诉讼、仲裁事项”

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额      | 上年年末余额     |
|---------|-----------|------------|
| 1 年以内   | 40,621.79 | 174,670.61 |
| 1 至 2 年 |           |            |
| 2 至 3 年 |           |            |
| 3 年以上   |           |            |
| 小计      | 40,621.79 | 174,670.61 |
| 减：坏账准备  | 2,031.09  | 8,733.53   |
| 合计      | 38,590.70 | 165,937.08 |

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 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       |
|           | 金额        | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |           | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |           |        |          |          |           |            |        |          |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 40,621.79 | 100.00 | 2,031.09 | 5.00     | 38,590.70 | 174,670.61 | 100.00 | 8,733.53 | 5.00     | 165,937.08 |
| 其中：       |           |        |          |          |           |            |        |          |          |            |
| 账龄组合      | 40,621.79 | 100.00 | 2,031.09 | 5.00     | 38,590.70 | 174,670.61 | 100.00 | 8,733.53 | 5.00     | 165,937.08 |
| 合计        | 40,621.79 | 100.00 | 2,031.09 |          | 38,590.70 | 174,670.61 | 100.00 | 8,733.53 |          | 165,937.08 |

### 按账龄组合计提坏账准备：

| 名称      | 期末余额      |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
|         | 应收账款      | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 40,621.79 | 2,031.09 | 5.00     |
| 1 至 2 年 |           |          |          |
| 2 至 3 年 |           |          |          |
| 3 年以上   |           |          |          |
| 合计      | 40,621.79 | 2,031.09 |          |

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 上年年末余额   | 本期变动金额   |          |       | 期末余额     |
|------|----------|----------|----------|-------|----------|
|      |          | 计提       | 收回或转回    | 转销或核销 |          |
| 坏账准备 | 8,733.53 | 2,031.09 | 8,733.53 |       | 2,031.09 |
| 合计   | 8,733.53 | 2,031.09 | 8,733.53 | -     | 2,031.09 |

### 4、本报告期无实际核销的应收账款情况

### 5、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      |                |          |
|-------------|-----------|----------------|----------|
|             | 应收账款      | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备     |
| 财付通支付科技有限公司 | 40,621.79 | 100.00         | 2,031.09 |
| 合计          | 40,621.79 | 100.00         | 2,031.09 |

## (二) 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   |               |               |
| 其他应收款项 | 14,623,367.94 | 51,722,349.15 |
| 合计     | 14,623,367.94 | 51,722,349.15 |

## 1、其他应收款项

### (1) 按账龄披露

| 账龄     | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内   | 14,402,110.29 | 51,442,203.71 |
| 1至2年   | 290,799.13    | 336,946.37    |
| 2至3年   | 30.41         | 58,329.34     |
| 3年以上   | 122,402.41    | 112,889.91    |
| 小计     | 14,815,342.24 | 51,950,369.33 |
| 减：坏账准备 | 191,974.30    | 228,020.18    |
| 合计     | 14,623,367.94 | 51,722,349.15 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别          | 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          |
|             | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备   |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备   | 14,815,342.24 | 100.00 | 191,974.30 | 1.30     | 14,623,367.94 | 51,950,369.33 | 100.00 | 228,020.18 | 0.44     | 51,722,349.15 |
| 其中：         |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 账龄组合        | 641,169.02    | 4.33   | 191,974.30 | 29.94    | 449,194.72    | 879,692.28    | 1.69   | 228,020.18 | 25.92    | 651,672.10    |
| 同一控制下关联方往来款 | 14,174,173.22 | 95.67  |            |          | 14,174,173.22 | 51,070,677.05 | 98.31  |            |          | 51,070,677.05 |
| 合计          | 14,815,342.24 | 100.00 | 191,974.30 |          | 14,623,367.94 | 51,950,369.33 | 100.00 | 228,020.18 |          | 51,722,349.15 |

## 按组合计提坏账准备:

| 名称   | 期末余额       |            |         |
|------|------------|------------|---------|
|      | 其他应收款项     | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 227,937.07 | 11,396.85  | 5.00    |
| 1至2年 | 290,799.13 | 58,159.83  | 20.00   |
| 2至3年 | 30.41      | 15.21      | 50.00   |
| 3年以上 | 122,402.41 | 122,402.41 | 100.00  |
| 合计   | 641,169.02 | 191,974.30 |         |

## (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<br>预期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失(未<br>发生信用减值) | 整个存续期预<br>期信用损失(已<br>发生信用减值) |            |
| 上年年末余额    | 228,020.18       |                              |                              | 228,020.18 |
| 上年年末余额在本期 |                  |                              |                              |            |
| --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      | 36,045.88        |                              |                              | 36,045.88  |
| 本期转销      |                  |                              |                              |            |
| 本期核销      |                  |                              |                              |            |
| 其他变动      |                  |                              |                              |            |
| 期末余额      | 191,974.30       |                              |                              | 191,974.30 |

## 其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额      | 第一阶段             | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计            |
|-----------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|           | 未来12个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失(未<br>发生信用减值) | 整个存续期预<br>期信用损失(已<br>发生信用减值) |               |
| 上年年末余额    | 51,950,369.33    |                              |                              | 51,950,369.33 |
| 上年年末余额在本期 |                  |                              |                              |               |
| --转入第二阶段  |                  |                              |                              |               |
| --转入第三阶段  |                  |                              |                              |               |
| --转回第二阶段  |                  |                              |                              |               |
| --转回第一阶段  |                  |                              |                              |               |
| 本期新增      |                  |                              |                              |               |
| 本期终止确认    | 37,135,027.09    |                              |                              | 37,135,027.09 |
| 其他变动      |                  |                              |                              |               |
| 期末余额      | 14,815,342.24    |                              |                              | 14,815,342.24 |

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 上年年末余额     | 本期变动金额 |           |       | 期末余额       |
|------|------------|--------|-----------|-------|------------|
|      |            | 计提     | 收回或转回     | 转销或核销 |            |
| 坏账准备 | 228,020.18 |        | 36,045.88 |       | 191,974.30 |
| 合计   | 228,020.18 |        | 36,045.88 |       | 191,974.30 |

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质        | 期末账面余额        | 上年年末账面余额      |
|-------------|---------------|---------------|
| 同一控制下关联方往来款 | 14,174,173.22 | 51,070,677.05 |
| 押金及保证金      | 412,462.60    | 383,047.63    |
| 备用金         | 228,706.42    | 496,644.65    |
| 合计          | 14,815,342.24 | 51,950,369.33 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称                       | 款项性质        | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|----------------------------|-------------|---------------|------|----------------------|-----------|
| 南京汇速通网络科技有限公司              | 同一控制下关联方往来款 | 11,997,183.35 | 1年以内 | 80.98                |           |
| 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司         | 同一控制下关联方往来款 | 1,909,530.92  | 1年以内 | 12.89                |           |
| 温培英(公司租赁的办公场所所有人的授权代表)     | 押金及保证金      | 255,521.40    | 1-2年 | 1.72                 | 51,104.28 |
| 陕西佳之易网络科技有限公司              | 押金及保证金      | 29,277.79     | 1年以内 | 0.20                 | 1,463.89  |
| 宁波梅山保税港区函数珠联璧合投资合伙企业(有限合伙) | 押金及保证金      | 27,963.00     | 3年以上 | 0.19                 | 27,963.00 |
| 合计                         |             | 14,219,476.46 |      | 95.98                | 80,531.17 |

(三) 长期股权投资

| 项目        | 期末余额           |      |                | 上年年末余额         |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资    | 394,973,747.49 |      | 394,973,747.49 | 394,973,747.49 |      | 394,973,747.49 |
| 对联营、合营企业投 | 37,836,497.60  |      | 37,836,497.60  | 38,314,223.36  |      | 38,314,223.36  |

| 项目 | 期末余额           |      |                | 上年年末余额         |      |               |
|----|----------------|------|----------------|----------------|------|---------------|
|    | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值          |
| 资  |                |      |                |                |      |               |
| 合计 | 432,810,245.09 |      | 432,810,245.09 | 433,287,970.85 |      | 433,287,970.8 |

5

## 1、对子公司投资

| 被投资单位              | 上年年末余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 哈尔滨汇元天成科技发展有限公司    | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 武汉汇元网科技有限公司        | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 重庆驰汇科技有限公司         | 523,492.00     |      |      | 523,492.00     |          |          |
| 郑州汇聚科技有限公司         | 300,000.00     |      |      | 300,000.00     |          |          |
| 成都汇元天成科技有限公司       | 317,153.00     |      |      | 317,153.00     |          |          |
| 北京汇元友邦科技有限公司       | 20,195,928.00  |      |      | 20,195,928.00  |          |          |
| 合肥汇驰网络科技有限公司       | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 南京汇元网网络科技有限公司      | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 石家庄汇逸软件科技有限公司      | 500,000.00     |      |      | 500,000.00     |          |          |
| 太原汇元天成科技有限公司       | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 南昌驰汇科技有限公司         | 629,288.49     |      |      | 629,288.49     |          |          |
| 北京汇元吉祥科技有限公司       | 80,000,000.00  |      |      | 80,000,000.00  |          |          |
| 山东汇元银通信息服务有限公司     | 30,000,000.00  |      |      | 30,000,000.00  |          |          |
| 汇元银通（北京）在线支付技术有限公司 | 101,467,886.00 |      |      | 101,467,886.00 |          |          |
| 北京汇元众筹科技有限公司       | 20,000,000.00  |      |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 北京驰汇友邦科技有限公司       | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 天津星云天逸网络科技有限公司     | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 北京汇元金服科技有限公司       | 30,000,000.00  |      |      | 30,000,000.00  |          |          |
| 北京智卡汇科技有限公司        | 3,040,000.00   |      |      | 3,040,000.00   |          |          |
| 北京智慧财联商务服务有限公司     | 47,000,000.00  |      |      | 47,000,000.00  |          |          |
| 合计                 | 394,973,747.49 |      |      | 394,973,747.49 |          |          |



## 2、对联营、合营企业投资

| 被投资单位         | 上年年末余额        | 本期增减变动 |          |                 |              |            |                 |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额  |
|---------------|---------------|--------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|---------------|
|               |               | 追加投资   | 减少<br>投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提减值<br>准备 |      |               |
| 1. 联营企业       |               |        |          |                 |              |            |                 |            |      |               |
| 杭州锦成盛资产管理有限公司 | 38,314,223.36 |        |          | -477,725.76     |              |            |                 |            |      | 37,836,497.60 |
| 重庆天汇通科技有限公司   |               |        |          |                 |              |            |                 |            |      |               |
| 小计            | 38,314,223.36 |        |          | -477,725.76     |              |            |                 |            |      | 37,836,497.60 |
| 合计            | 38,314,223.36 |        |          | -477,725.76     |              |            |                 |            |      | 37,836,497.60 |

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本情况

| 项目   | 本期金额          |              | 上期金额         |            |
|------|---------------|--------------|--------------|------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入           | 成本         |
| 主营业务 | 19,521,879.56 | 5,914,653.94 | 6,590,228.53 | 384,706.64 |
| 其他业务 |               |              |              |            |
| 合计   | 19,521,879.56 | 5,914,653.94 | 6,590,228.53 | 384,706.64 |

#### (五) 投资收益

| 项目                  | 本期金额         | 上期金额         |
|---------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益      | -79.43       | 1,574,842.06 |
| 权益法核算的长期股权投资收益      | -477,725.76  | 18,216.86    |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | 763,448.76   |              |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 |              |              |
| 持有至到期投资的利息收入        | 1,924,999.98 | 1,924,999.98 |
| 合计                  | 2,210,643.55 | 3,518,058.90 |

### 九、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -7,519.42    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 38,189.04    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,007,516.12 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -64.35       |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 96,941.83    |    |
| 小计  | 4,135,063.22 |    |
| 所得税影响额  | 869,469.46   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 18,580.44    |    |
| 合计  | 3,247,013.32 |    |

## (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元) |        |
|-------------------------|----------------|----------|--------|
|                         |                | 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          | 5.75           | 0.12     | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.34           | 0.11     | 0.11   |

## 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                  |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | -7,519.42           |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 38,189.04           |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,007,516.12        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -64.35              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 96,941.83           |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>4,135,063.22</b> |
| 减：所得税影响数  | 869,469.46          |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 18,580.44           |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>3,247,013.32</b> |

### 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