



中金网信

NEEQ:430153

北京中金网信科技股份有限公司



半年度报告

— 2024 —

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、公司负责人刘正智、主管会计工作负责人赵雪云及会计机构负责人（会计主管人员）赵雪云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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 | 9 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 11 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 13 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 15 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 34 |
| 附件 II | 融资情况 | 35 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 北京中金网信科技股份有限公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、中金网信、股份公司 | 指 | 北京中金网信科技股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 公司章程 | 指 | 北京中金网信科技股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京中金网信科技股份有限公司股东大会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|--|
| 公司中文全称 | 北京中金网信科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | ChinMetal Information Tech Co., LTD | | |
| 法定代表人 | 刘正智 | 成立时间 | 2004年2月19日 |
| 控股股东 | 控股股东为（刘正智、刘东风） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（刘正智、刘东风），一致行动人为（无） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输-I64 软件和信息技术服务业-I649 互联网和相关服务-I6490 其他互联网服务 | | |
| 主要产品与服务项目 | 因特网信息技术推广服务;会议服务;铁合金货物进出口。 | | |
| 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 | 中金网信 | 证券代码 | 430153 |
| 挂牌时间 | 2012年10月18日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 5,500,000 |
| 主办券商（报告期内） | 东北证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 赵雪云 | 联系地址 | 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 室 |
| 电话 | 010-58697578 | 电子邮箱 | 1584069097@qq.com |
| 传真 | 010-58697578 | | |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 室 | 邮政编码 | 100022 |
| 公司网址 | www.ferro-alloys.cn ; www.ferro-alloys.com ; www.chinmetal.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 | 9111000075870516XM | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 10 层 110319 | | |
| 注册资本（元） | 5,500,000 | 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

中金网信所中处计算机软件信息技术服务行业及金属矿产品批发行业范围，目前的商业运行模式是：依托归属于公司的“中国铁合金网”网络平台，以会员制有偿服务于铁合金上下游企业，定期提供铁合金行业信息服务，铁合金行业趋势研究，使铁合金生产经营企业即时掌握与其相关的上下游行业市场动态和发展动态，有效指导企业生产经营。同时不定期与相关单位联合举办铁合金研讨会议，增加企业之间面对面的交流洽谈机会，共同分析市场行情，共谋发展。跨境金属矿产品进出口批发依托跨境电商电子平台销售业务，使得企业的经济效益有所提升。公司通过收取会员的会费、组织会议收取参会企业费用以及依托公司跨境电子商务平台销售矿产品获取收入。

报告期内及报告期末至披露日，公司商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---|--------------|--------------|---------|
| 营业收入 | 4,793,875.61 | 1,573,555.72 | 204.65% |
| 毛利率% | 10.29% | 25.86% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 197,874.79 | 62,116.33 | 218.56% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 197,874.79 | 62,029.67 | 219% |
| 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） | 86.01% | 50.09% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依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） | 86.01% | 50.02% | - |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.011 | 263.64% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 505,311.09 | 333,472.97 | 51.53% |
| 负债总计 | 176,317.87 | 202,354.54 | -12.87% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 328,993.22 | 131,118.43 | 150.91% |

| | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.06 | 0.02 | 200% |
| 资产负债率%（母公司） | 34.89% | 60.66% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.89% | 60.66% | - |
| 流动比率 | 2.75 | 1.54 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,218.07 | 763,817.02 | -77.06% |
| 应收账款周转率 | 0 | 0 | - |
| 存货周转率 | 0 | 0 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 51.31% | 604.51% | - |
| 营业收入增长率% | 204.65% | 2,396.21% | - |
| 净利润增长率% | 218.56% | 110.55% | - |

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 | 481,146.24 | 95.22% | 305,928.17 | 91.70% | 57.27% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - | - | - |
| 预付账款 | 2,876 | 0.57% | 2,876 | 0.86% | - |
| 其他应收款 | 100 | 0.02% | 2,500.85 | 0.75% | -96.00% |
| 其他流动资产 | - | - | 979.10 | 0.29% | -100.00% |
| 固定资产 | 21,188.85 | 4.19% | 21,188.85 | 6.35% | - |
| 应付职工薪酬 | - | - | 28,643.04 | 8.59% | -100.00% |
| 应交税费 | 14,812.15 | 2.93% | - | - | 100.00% |
| 其他应付款 | 147,794.22 | 29.25% | 160,000.00 | 47.98% | -7.63% |

项目重大变动原因

1、 货币资金增加的原因：由于本报告期经营活动现金流入大于现金流出，货币资金增加的来源是经营所得，所以货币资金增加。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% |
|----|----|------|-------|
|----|----|------|-------|

| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 营业收入 | 4,793,875.61 | - | 1,573,555.72 | - | 204.65% |
| 营业成本 | 4,300,431.72 | 89.71% | 1,166,611.79 | 74.14% | 268.63% |
| 毛利率 | 10.29% | - | 25.86% | - | - |
| 销售费用 | 84,545.63 | 1.76% | 48,771.39 | 3.10% | 73.35% |
| 管理费用 | 284,853.12 | 5.94% | 307,260.90 | 19.53% | -7.29% |
| 财务费用 | -76,242.24 | -1.59% | -14,031.19 | -0.89% | 443.38% |
| 营业利润 | 197,874.79 | 4.13% | 62,116.33 | 3.95% | 218.56% |
| 净利润 | 197,874.79 | 4.13% | 62,116.33 | 3.95% | 218.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,218.07 | - | 763,817.02 | - | -77.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 160,000.00 | - | -100% |

项目重大变动原因

1、本报告期内，公司实现营业收入 4,793,875.61 元，较上年同期营业收入 1,573,555.72 元，增加 204.65%，本报告期实现会展收入 532,402.72 元、出口货物收入 4,261,472.89 元；上年同期会员收入 120,377.35 元、会展收入 659,562.87 元，出口货物收入 793,615.50 元。本报告期营业收入增长的主要原因是加强与贸易伙伴的合作，促进了出口货物增长。

2、本报告期内，公司发生营业成本 4300431.72 元，较上年同期成本 1,166,611.79 元增加 268.63%，原因为本年度营业收入增加，相应成本增加。

3、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于营业成本支出较上年同期增加 268.63%、营业收入较上年同期增加 204.65%；销售费用较上年同期增长 73.35%；导致现金流出增长大于现金流入增长的比例，使得经营活动现金流量净额减少。

4、筹资活动产生的现金流量：本报告期没有筹资活动产生，上年同期取得借款 16 万元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------|---|
| 1、行业风险 | 铁合金的主要生产成本是电力和矿石,电力受国家及地方政策影响因素较大,而矿石原料如锰矿,铬矿等则依赖进口,生产企业则 |

| | |
|-------------------|---|
| | 很大程度上只能被动接受价格。挑战将长期存在。应对措施：不断研发适应市场需要的产品，产品结构不断完善，使得高端产品不断增加，生产经营持续向好。 |
| 2、新技术革新风险 | 由于互联网信息产业日新月异,经营模式不断推陈出新,行业新技术和经营理念变化迅速,原有的技术很容易被复制。应对措施：不断的推陈出新,新模式的研发是有效保证企业长期。 |
| 3、市场准入风险 | 随着现代信息化文明的提高,信息的来源、准确和使用都将规范化。由于信息行业目前还没有市场准入制度,信息存在被其他竞争对手剽窃的风险。为了规范行业有序健康的发展,信息服务行业准入趋势难免,或许对企业的发展带来一定的影响,市场准入的门槛也将越来越高。但同时也是净化市场的最好途径。应对措施：公司高度重视同业信息来源的质量，不断健全企业管理体系，加大培训力度，培养和储备相应专业能力的人才，提升企业的管理水平，适应新形式下的竞争能力。 |
| 4、人民币汇率变动的风险 | 2015年11月,人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子,人民币成为真正的“世界货币”。中国企业在国际市场上的贸易结算、进出口商品、跨境交易等均可采用人民币结算,也均需承担人民币汇率变动带来的风险。应对措施：公司将加强对汇率的关注，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力 |
| 5、经营模式容易被拷贝的风险 | 由于互联网模式和信息的公开性,容易被竞争对手拷贝、模仿、超越、更新。因此必须突出和挖掘公司潜在的核心竞争力,以保证企业经营模式的唯一性。应对措施：加大研发力度，进行产品优化和创新。 |
| 6、经营亏损风险 | 公司存在经营亏损的风险，本报告期公司经营情况有所好转。本报告期公司实现利润 197874.79 元，期末每股净资产为 0.05 元。请广大投资者注意风险。应对措施：公司将合理调配资源，进行产品优化和创新，降低生产成本，加强高端产品销售力度，在新市场、新领域有所作为，使产销平衡，增加营业收入。 |
| 7、持续经营能力存在不确定性的风险 | 公司股本 5,500,000.00 元，资本公积 880,586.04 元。累计亏损 6,051,592.82 元，股东权益 328,993.22 元，公司持续经营能力存在不确定性。应对措施：公司将继续以市场为导向，提高产品自主创新能力，加大新产品研发，强调精细化管理，降低生产成本和运营成本，稳固提升 2024 年业绩。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 本期重大风险未发生重大变化 |

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|-------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

| | | |
|--|--|---------|
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------------------------|------------|--------|-------------|--------|--------|
| 2012年10月15日中金网信股份报价转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2012年10月18日 | - | 正在履行中 |
| 2012年10月15日中金网信股份报价转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2012年10月18日 | - | 正在履行中 |
| 2012年10月15日中金网信股份报价转让说明书 | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2012年10月18日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 2,107,673 | 38.32% | 0 | 2,107,673 | 38.32% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,106,748 | 20.12% | 0 | 1,106,748 | 20.12% |
| | 董事、监事、高管 | 23,025 | 0.42% | 0 | 23,025 | 0.42% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 3,392,327 | 61.68% | 0 | 3,392,327 | 61.68% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,323,252 | 60.42% | 0 | 3,323,252 | 60.42% |
| | 董事、监事、高管 | 69,075 | 1.26% | 0 | 69,075 | 1.26% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 5,500,000 | - | 0 | 5,500,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 5 |

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 | 刘正智 | 3,832,050 | 0 | 3,832,050 | 69.67% | 2,874,039 | 958,011 | 0 | 0 |
| 2 | 交城义 望铁合 金有限 责任公 司 | 611,050 | 0 | 611,050 | 11.11% | 0 | 611,050 | 0 | 0 |
| 3 | 刘东风 | 597,950 | 0 | 597,950 | 10.87% | 449,213 | 148,737 | 0 | 0 |
| 4 | 广西钦 州恒星 锰业有 限责任 | 366,850 | 0 | 366,850 | 6.67% | 0 | 366,850 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|---|--------------|-------|-----------|-----------|---|---|
| | 公司 | | | | | | | | |
| 5 | 李剑 | 92,100 | 0 | 92,100 | 1.68% | 69,075 | 23,025 | 0 | 0 |
| | 合计 | 5,500,000.00 | - | 5,500,000.00 | 100% | 3,392,327 | 2,107,673 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明：

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中,刘东风系股东刘正智妻子(刘雅丽)的哥哥,且二人为公司一致行动人,除此以外,公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 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% |
|-----|----------------|----|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | |
| 赵雪云 | 董事、财务负责人、董事会秘书 | 女 | 1971年11月 | 2024年5月9日 | 2027年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刘正智 | 董事长、总经理 | 男 | 1967年8月 | 2024年5月9日 | 2027年5月8日 | 3,832,050 | 0 | 3,832,050 | 69.67% |
| 宋晋乐 | 董事 | 男 | 1958年7月 | 2024年5月9日 | 2027年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 谭少波 | 董事 | 男 | 1963年4月 | 2024年5月9日 | 2027年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刘东风 | 董事 | 男 | 1956年1月 | 2024年5月9日 | 2027年5月8日 | 597,950 | 0 | 597,950 | 10.87% |
| 刘文丰 | 监事 | 男 | 1996年10月 | 2024年5月9日 | 2027年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 李晶晶 | 监事 | 女 | 1998年4月 | 2024年7月5日 | 2027年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 田亚伟 | 监事 | 男 | 1988年7月 | 2024年5月9日 | 2027年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 田亚伟 | 监事会主席 | 男 | 1988年7月 | 2024年7月5日 | 2027年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 李剑 | 监事 | 男 | 1979年2月 | 2024年5月9日 | 2024年7月5日 | 92,100 | 0 | 0 | 1.67% |
| 李剑 | 监事会主席 | 男 | 1979年2月 | 2024年5月9日 | 2024年5月10日 | 92,100 | 0 | 0 | 1.67% |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事中，刘东风系股东刘正智妻子（刘雅丽）的哥哥，且二人为公司一致行动人，除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|------|----------|------|
| 李晶晶 | 无 | 新任 | 监事 | 任命 |
| 李剑 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 李剑 | 监事、 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 田亚伟 | 监事 | 新任 | 监事、监事会主席 | 任命 |

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

李晶晶，女，1998年4月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2016年11月至2018年8月就职于沃德财富文化艺术集团有限公司，担任人事行政助理；2018年9月至今就职于北京中金网信科技股份有限公司，担任人事行政主管。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 1 | 1 |
| 技术人员 | 2 | 2 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 销售人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 7 | 7 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|-----|------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 二、1 | 481,146.24 | 305,928.17 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 二、2 | 2,876.00 | 2,876 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 二、3 | 100.00 | 2,500.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 二、4 | | 979.10 |
| 流动资产合计 | | 484,122.24 | 312,284.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|------|------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 21,188.85 | 21,188.85 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 二、5 | 21,188.85 | 21,188.85 |
| 资产总计 | | 505,311.09 | 333,472.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 二、7 | | 28,643.04 |
| 应交税费 | 二、8 | 14,812.15 | |
| 其他应付款 | 二、9 | 147,794.22 | 160,000.00 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、10 | 13,711.50 | 13,711.50 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 176,317.87 | 202,354.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0 | 0 |
| 负债合计 | | 176,317.87 | 202,354.54 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 二、11 | 5,500,000.00 | 5,500,000 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 二、12 | 880,586.04 | 880,586.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 二、13 | -6,051,592.82 | -6,249,467.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 328,993.22 | 131,118.43 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 328,993.22 | 131,118.43 |
| 负债和所有者权益总计 | | 505,311.09 | 333,472.97 |

法定代表人：刘正智

主管会计工作负责人：赵雪云

会计机构负责人：赵雪云

（二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----------------|------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 二、14 | 4,793,875.61 | 1,573,555.72 |
| 其中：营业收入 | 二、14 | 4,793,875.61 | 1,573,555.72 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|--------------|---------------------|
| 二、营业总成本 | | 4,596,000.82 | 1,511,526.05 |
| 其中：营业成本 | 二、14 | 4,300,431.72 | 1,166,611.79 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 二、15 | 2412.59 | 2,913.16 |
| 销售费用 | 二、16 | 84,545.63 | 48,771.39 |
| 管理费用 | 二、17 | 284,853.12 | 307,260.90 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 二、18 | -76,242.24 | -14,031.19 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 二、19 | | 86.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 197,874.79 | 62,116.33 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 197,874.79 | 62,116.33 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 197,874.79 | 62,116.33 |
| 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） | | 197,874.79 | 62,116.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 197,874.79 | 62,116.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------|
| 税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 197,874.79 | 62,116.33 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 197,874.79 | 62,116.33 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.04 | 0.011 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.04 | 0.011 |

法定代表人：刘正智

主管会计工作负责人：赵雪云

会计机构负责人：赵雪云

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,366,422.14 | 1,805,610.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|--------------|--------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、20 | 15,395.25 | 16,761.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,381,817.39 | 1,822,371.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,786,627.46 | 665,072.27 |
| 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 | | 232,095.75 | 196,265.90 |
| 支付的各项税费 | | 37,734.80 | 53,611.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、20 | 150,141.31 | 143,604.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,206,599.32 | 1,058,554.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 175,218.07 | 763,817.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 160,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 160,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 175,218.07 | 923,817.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 305,928.17 | 13,724.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 481,146.24 | 937,541.65 |

法定代表人：刘正智

主管会计工作负责人：赵雪云

会计机构负责人：赵雪云

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 | √是 □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 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √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 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

附注事项索引说明

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]121号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

财务报表项目附注

一、税项

主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率% |
|---------|--------|------|
| 增值税 | 应税收入 | 6、13 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |

| | | |
|-------|--------|----|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
|-------|--------|----|

二、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项目 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 6480.05 | 6,519.05 |
| 银行存款 | 474,666.19 | 299,409.12 |
| 其他货币资金 | - | - |
| 合计 | 481,146.24 | 305,928.17 |
| 其中：存放在境外的款项 | - | - |

说明：截止到 2024 年 6 月 30 日本公司无受限资金。

2、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 2024. 6. 30 | | 2024. 1. 1 | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 2,876 | 100% | 2,876 | 100% |
| 合计 | 2,876 | 100% | 2,876 | 100% |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
|-----------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|
| 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 2,876 | 100 | 1 年以内 | 预充值 |
| 合计 | — | 2,876 | 100 | — | — |

3、其他应收款

| 项目 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|-----------|-------------|-----------------|
| 其他应收款 | 100 | 2,500.85 |
| 合计 | 100 | 2,500.85 |

(1) 其他应收款情况

| 项目 | 2024. 6. 30 | | | 2024. 1. 1 | | |
|-------|-------------|------|------|------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 100 | | 100 | 2,500.85 | | 2,500.85 |
| 合计 | 100 | | 100 | 2,500.85 | | 2,500.85 |

其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|-------|-------------|------------|
| 押金 | 100 | 100 |
| 员工代垫款 | | 2,400.85 |
| 合计 | 100 | 2,500.85 |

其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|--------|------|--------|------|----------------------|----------|
| 北京民兴宏达商贸中心 | 否 | 押金 | 100.00 | 1-2年 | 100 | - |
| 合计 | - | - | 100 | - | 100 | -- |

本期无涉及政府补助的应收款项。

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

本期无转移其他应收款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、其他流动资产

| 项目 | 2024.6.30 | 2024.1.1 |
|---------|-----------|----------|
| 待抵扣进项税金 | | 979.10 |
| 合计 | | 979.10 |

5、固定资产

| 项目 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|------|-------------|------------|
| 固定资产 | 21,188.85 | 21,188.85 |
| 合计 | 21,188.85 | 21,188.85 |

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

| 项目 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------|------|------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 443,978.20 | | 443,978.20 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| 4、年末余额 | 443,978.20 | | 443,978.20 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、年初余额 | 422,789.35 | | 422,789.35 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| 4、年末余额 | 422,789.35 | | 422,789.35 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 21,188.85 | | 21,188.85 |
| 2、年初账面价值 | 21,188.85 | | 21,188.85 |

②暂时闲置的固定资产情况：无。

③通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

④通过经营租赁租出的固定资产：无。

⑤未办妥产权证书的固定资产情况：无。

6、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

本期未确认递延所得税资产

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 2024.6.30 | 2024.1.1 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | - |
| 可抵扣亏损 | 3,467,150.43 | 3,467,150.43 |
| 合计 | 3,467,150.43 | 3,467,150.43 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 | 备注 |
|-----------|---------------------|---------------------|----|
| 2023 年 | 78,158.00 | 78,158.00 | |
| 2024 年 | 1,062,939.49 | 1,062,939.49 | |
| 2025 年 | 1,432,871.15 | 1,432,871.15 | |
| 2026 年 | 366,146.93 | 366,146.93 | |
| 2027 年 | 527,034.86 | 527,034.86 | |
| 合计 | 3,467,150.43 | 3,467,150.43 | |

7、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------|
| 一、短期薪酬 | 24,875.10 | 174,490.63 | 199,365.73 | 0 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,767.94 | 26,435.33 | 30,203.27 | 0 |
| 合计 | 28,643.04 | 200,925.96 | 229,569 | 0 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,545.83 | 158,151.57 | 180,697.40 | 0 |
| 2、职工福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、社会保险费 | 2,329.27 | 16,339.06 | 18,668.33 | 0 |
| 其中：医疗保险费 | 2,055.24 | 14,416.83 | 16,472.07 | 0 |
| 工伤保险费 | 91.34 | 640.72 | 732.06 | 0 |
| 生育保险费 | 182.69 | 1281.51 | 1464.20 | 0 |
| 4、住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7、短期利润分享计划 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 24,875.10 | 174,490.63 | 199,365.73 | 0 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 3,653.76 | 25,634.26 | 29,288.02 | 0 |
| 2、失业保险费 | 114.18 | 801.07 | 915.25 | 0 |
| 3、企业年金缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3,767.94 | 26,435.33 | 30,203.27 | 0 |

8、应交税费

| 税项 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|-----------|------------------|------------|
| 增值税 | 13,816.93 | - |
| 城市维护建设税 | 284.65 | - |
| 教育费附加 | 121.99 | - |
| 地方教育费附加 | 81.33 | - |
| 个人所得税 | 507.25 | - |
| 合计 | 14,812.15 | - |

9、其他应付款

| 项目 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 147,794.22 | 160,000.00 |
| 合计 | 147,794.22 | 160,000.00 |

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 代扣医保款 | -12,205.78 | - |
| 借款 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 合计 | 147,794.22 | 160,000.00 |

②本期无账龄超过1年的重要其他应付款

10、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|---------------|-------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 13,711.50 | 13,711.50 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | | |

| 项目 | 2024. 6. 30 | 2024. 1. 1 |
|----|-------------|------------|
| 合计 | 13,711.50 | 13,711.50 |

11、股本

| 项目 | 2024. 01. 01 | 本期增减 | | | | | 2024. 6. 30 |
|------|--------------|------|----|-------|----|----|--------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,500,000.00 | - | - | - | - | - | 5,500,000.00 |

12、资本公积

| 项目 | 2024. 1. 1 | 本期增加 | 本期减少 | 2024. 6. 30 |
|--------|------------|------|------|-------------|
| 股本溢价 | 880,586.04 | - | - | 880,586.04 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 880,586.04 | - | - | 880,586.04 |

13、未分配利润

| 项目 | 2024. 6. 30 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | -6,249,467.61 | - |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | - |
| 调整后期初未分配利润 | -6,249,467.61 | - |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 328,993.22 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 | | - |
| 提取一般风险准备金 | | - |
| 应付普通股股利 | | - |
| 转作股本的普通股股利 | | - |
| 期末未分配利润 | -6,051,592.82 | - |

14、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,793,875.61 | 4,300,431.72 | 1,573,555.7 | 1,166,611. |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 4,793,875.61 | 4,300,431.72 | 1,573,555.7 | 1,166,611. |

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 会员收入 | 0 | 0 | 120,377.35 | |
| 会展收入 | 532,402.72 | 278,034.20 | 659,562.87 | 433,981.71 |
| 出口收入 | 4,261,472.89 | 4,022,397.52 | 793,615.50 | 732,630.08 |
| 合计 | 4,793,875.61 | 4,300,431.72 | 1,573,555.72 | 1,166,611.79 |

15、营业税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 城市维护建设税 | 1487.12 | 1,699.35 |
| 教育费附加 | 555.28 | 728.29 |
| 地方教育费附加 | 370.19 | 485.52 |
| 合计 | 2,412.59 | 2,913.16 |

16、销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 工资福利费 | 75,430.63 | 48,523.09 |
| 运杂费 | 9,115 | 248.30 |
| 合计 | 84,545.63 | 48,771.39 |

17、管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 工资福利费 | 99,060.00 | 87,167.73 |
| 社保费 | 43,751.33 | 79,845.42 |
| 中介服务费 | 132,402.40 | 127,592.01 |
| 交通费 | 150.98 | |
| 通讯费 | 2,041.33 | 2,571.49 |
| 办公费 | 7,447.08 | 10,084.25 |
| 合计 | 284,853.12 | 307,260.90 |

18、财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 利息收入 | -334.35 | -216.56 |
| 汇兑损失 | -76,049.09 | -14,050.06 |
| 手续费 | 141.20 | 235.43 |
| 未确认融资费用 | | |
| 合计 | -76,242.24 | -14,031.19 |

19、其他收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|----------|--------------|
| 个税手续费返还 | - | 86.66 |
| 合计 | - | 86.66 |

20、现金流量表项目注释

(1). 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 334.35 | 216.56 |
| 个税手续费补贴 | - | 86.66 |
| 其他 | 15,060.90 | 16,457.85 |
| 合计 | 15,395.25 | 16,761.07 |

(2). 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 费用支出 | 150,000.11 | 143,369.23 |
| 手续费 | 141.20 | 235.43 |
| 合计 | 150,141.31 | 143,604.66 |

(3). 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|------------|-----------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 197,874.79 | 62,116.33 |

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -76,242.24 | -14,031.19 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 3,379.95 | 96,558.00 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 50,205.57 | 619,087.22 |

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------|------------|------------|
| 其他 | | 86.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,218.07 | 763,817.02 |
| 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 | 481,146.24 | 937,541.65 |
| 减：现金的期初余额 | 305,928.17 | 13,724.63 |
| 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 | 175,218.07 | 923,817.02 |

现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2024年6月30日 | 2024年1月1日 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 1) 现金 | 481,146.24 | 305,928.17 |
| 其中：库存现金 | 6,480.05 | 6,519.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 474,666.19 | 299,409.12 |
| 2) 期末现金及现金等价物余额 | 481,146.24 | 305,928.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | 0 | 0 |

21、关联方及其交易

1)、本公司的母公司情况

本公司实际控制人为自然人股东刘正智、刘东风。

2)、本公司的子公司情况

无

3)、本公司的合营和联营企业情况

无

4)、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|--------------|
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 持股 5%以上股东 |
| 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | 持股 5%以上股东 |
| 李剑 | 监事会主席、股东 |
| 北京中金创展文化传媒有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 北京中矿汇金国际贸易有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 北京厚普智慧医疗科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |

22、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|------------|-----------|-----|--------------|
| 拆入： | | | | |
| 北京中矿汇金国际贸易有限公司 | 160,000.00 | 2023.1.16 | 无 | 上年度借款 16 万元。 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|-----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 99,060.00 | 90,054.00 |

(8) 其他关联交易

截至 2024 年 6 月 30 日本公司无其他关联交易。

(9)、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 2024.6.30 | 2024.1.1 |
|-------|----------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 账面余额 |
| 其他应付款 | 北京中矿汇金国际贸易有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 |

23、股份支付

无。

24、承诺及或有事项

1、承诺

截至本财务报表及附注批准报出日, 本公司无需披露的承诺。

2、或有事项

截至本财务报表及附注批准报出日, 本公司无需披露的或有事项。

25、资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出日，本公司无其他应披露未披露的资产负债表日后事项。

26、其他重要事项

截至本财务报表及附注批准报出日，本公司无需披露的其他重要事项。

27、补充资料

(一)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% | 每股收益(元/股) | |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------|
| | | 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 | 86.01% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利润 | 86.01% | 0.04 | 0.04 |

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日

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

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]121号，以下简称解释17号)，自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。”

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----|
| - | - |
| - | - |
| 非经常性损益合计 | - |
| 减：所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | - |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用