



君为科技

NEEQ:835061

北京君为晓智科技股份有限公司

半年度报告

— 2022 —

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	44

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人曾乔、主管会计工作负责人周婧及会计机构负责人（会计主管人员）周婧保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、人才流失的风险	<p>咨询类业务的核心要素为人，客户满意度、续单、业界口碑，很大程度由公司核心业务人才（项目总监、项目经理）的能力所决定，因此，该类人才对公司经营发展具有至关重要的影响。虽然公司目前核心业务人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，人才流动率高，如果公司不能建立通畅的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件与分配激励机制，则面临人才流失的风险，对公司业务稳定和保持经营成果会造成一定影响。</p> <p>应对措施：公司将主要采取以下方法来吸引和稳定人才：第一，在条件成熟时，对部分核心人才拟进行股权或期权的激励；第二，完善公司人才培养机制、进一步优化晋升通道，让员工能够伴随公司的发展而发展；第三，发力人才梯队建设，建立内外部人才库；第四，一定程度提升公司薪酬的竞争力。总之，公司将运作多种手段，以组合拳的方式，吸引、稳定公司人才。</p>

<p>2、公司治理风险</p>	<p>公司于 2015 年 7 月由有限公司整体变更为股份公司，随后制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司规范运作的效果有待进一步考察。</p> <p>应对措施：公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。此外，公司今后将进一步加强管理，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。</p>
<p>3、公司实际控制人不当控制风险</p>	<p>截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人曾乔持有公司股份的数量为 8,749,387 股，占总股本的 76.03%。如果公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他股东产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司目前已经建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为；同时，控股股东、实际控制人也出具了避免同业竞争的承诺、规范关联交易的承诺函。</p>
<p>4、公司营运资金不足的风险</p>	<p>报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-388,638.08 元，相比去年同期，公司现金流有所提升。公司业务拓展迅速，收入增长较快，但是依然存在受行业和市场影响，后续业务可能无法及时跟进，或收款迟滞，经营性现金流较低，运营资金不足的风险。</p> <p>应对措施：2022 年，公司将进一步完善业务开展所需的核心资源（核心人才队伍、咨询方法论体系），发力区域渠道建设，进一步提升品牌影响力，加大新业务的客户开拓力度；同时，公司会延续业务转型以来的客户收款政策，保证业务过程中现金流入的及时性。</p>
<p>5、客户相对集中的风险</p>	<p>报告期内，公司前五大客户合计销售收入占公司营业收入的比重为 98.39%，客户相对集中。主要原因是公司仍处于业务拓展期，客户数量总体较少，前五大客户一般为公司收入的主要贡献方。</p> <p>应对措施：2022 年，公司将发力区域渠道建设，进一步提升品牌影响力，加大新业务的客户开拓力度，做足客户储备，扩充大客户数量。</p>

本期重大风险是否发生重大变化：	报告期内，公司拓展采购渠道，选取多家资信良好、信誉度高的供应商合作，消除了第一大供应商依赖的风险。
-----------------	---

## 释义

释义项目	指	释义
公司、君为科技、本公司	指	北京君为晓智科技股份有限公司
《公司章程》	指	《北京君为晓智科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	北京君为晓智科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京君为晓智科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京君为晓智科技股份有限公司监事会
三会	指	北京君为晓智科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
收购人	指	于2017年1月，通过收购方式取得公司控制权的自然人曾乔
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
持续督导券商、方正承销保荐	指	方正承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京君为晓智科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingJunweixiaozhiPolytronTechnologiesInc
证券简称	君为科技
证券代码	835061
法定代表人	曾乔

### 二、 联系方式

董事会秘书	王连英
联系地址	北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室
电话	010-88393799
传真	010-84108899
电子邮箱	wanglianying@junway.cc
办公地址	北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室
邮政编码	102200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 9 月 13 日
挂牌时间	2015 年 12 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L（租赁和商务服务业）-L72（商务服务业）--L723（咨询与调查）--L7239（其他专业咨询）
主要业务	为企业客户提供专业的企业管理咨询服务
主要产品与服务项目	企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	11,507,741
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	控股股东为（曾乔）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曾乔），无一致行动人

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91110102053585858P	否
注册地址	北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室	否
注册资本（元）	11,507,741.00	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,399,433.84	4,054,796.38	57.82%
毛利率%	37.82%	58.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	520,726.61	1,485,099.12	-64.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	520,726.61	1,485,099.12	-64.94%
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）	2.49%	10.71%	-
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）	2.49%	10.71%	-
基本每股收益	0.05	0.13	-61.54%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	22,821,505.80	22,871,678.24	-0.22%
负债总计	2,036,128.33	2,194,159.19	-7.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,785,377.47	20,677,519.05	0.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.80	0.56%
资产负债率%（母公司）	8.92%	9.59%	-
资产负债率%（合并）	8.92%	9.59%	-
流动比率	9.25	8.39	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-388,638.08	-681,113.09	-
应收账款周转率	0.51	0.70	-



存货周转率	-	-	-
-------	---	---	---

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.22%	1.79%	-
营业收入增长率%	57.82%	24.32%	-
净利润增长率%	-64.94%	0.39%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

报告期内，公司主营业务为企业客户提供企业管理咨询、财务咨询(顾问)、企业投资顾问等咨询服务，是一家专业从事企业管理咨询服务的机构。

销售模式方面:公司主要客户为优质成长期企业(包括新三板企业、拟上市公司、新兴科技类企业、上市公司、产业集团、地方政府等)，公司通常通过各区域渠道推荐、对外培训、论坛演讲、品牌宣传、口碑传播、书籍出版、媒体文章等方式进行品牌露出与潜在客户接触，通过公司市场人员对潜在客户的商务拜访活动，达成销售(与客户签订咨询服务协议)。

服务内容与经营模式方面:公司的主要服务范围包括:企业战略管理咨询、产业互联网转型落地咨询、资本运作交易结构设计、上市筹划咨询、战略落地管控辅导、上市公司资本运作咨询顾问、董事会办公室辅导顾问、财务管理辅导顾问等。在与客户签订服务协议后，公司会组织专业的咨询服务团队，开展咨询服务，包括但不限于:通过深度的内外部调研、产业与行业研究、公司资源能力诊断，帮助企业捕捉与洞察产业机会，明确战略定位与目标，优化商业模式，构建经营策略，设计并落地战略保障体系，协助资本运作统筹，并协助客户实现落地辅导，对客户的重大战略决策给予辅助支持。公司在服务过程中，总结了丰富的实战经验，并形成了较为完善的项目执行体系、质量管控体系、流程管理体系;公司的管理咨询服务具有较强的专业性和较高的技术含量，咨询服务成果针对性、实操性强。

关键资源方面:公司管理咨询业务的关键资源是品牌、人才、产业资源。管理咨询公司在行业中的长期声誉积累决定了公司业务的长期成长性，公司的人才留育机制则决定了公司的服务能力。

收入模式方面:公司依靠自身提供的咨询服务,向客户收取咨询服务费。一般情况下,客户分别于合同签订之日起三日内、合同执行过半、合同执行完成等关键节点,进行费用支付。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年未发生重大变化。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## (二) 经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

适用 不适用

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	4,335,913.04	19.00%	4,724,551.12	20.66%	-8.23%
应收账款	12,106,950.25	53.05%	13,140,468.37	57.45%	-7.87%
预付账款	2,176,964.88	9.54%	339,675.05	1.49%	540.90%
其他应收款	209,102.50	0.92%	199,042.00	0.87%	5.05%
固定资产	1,243.26	0.01%	1,985.62	0.01%	-37.39%
合同负债	1,697,213.14	7.44%	1,448,156.56	6.33%	17.20%
应交税金	73,463.46	0.32%	441,469.73	1.93%	-83.36%
其他应付款	10,990.08	0.05%	42,136.77	0.18%	-73.92%
其它权益工具投资	3,441,876.95	15.08%	3,992,367.87	17%	-13.79%
应付职工薪酬	254,461.65	1.12%	262,396.13	1%	-3.02%
其他综合收益	-930,872.21	-4.08%	-518,004.02	-2%	79.70%
资产总计	22,821,505.80	-	22,871,678.24	-	-0.22%

### 项目重大变动原因:

1、报告期末公司预付账款为 2,176,964.88 元,相比去年末增加 540.90%,主要是预付下半

年履行中项目合同的相关款项所致。

2、报告期末公司合同负债 1,697,213.14 元，相比去年末增加 17.20%，主要系有些合同未完成交付，未确认收入所致。

3、报告期末公司其它综合收益净额-930,872.21 元，相比去年末减少 79.70%，主要系持有的同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及吉林省差旅天下技术股份有限公司股票价格大幅度下跌导致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	6,399,433.84	-	4,054,796.38	-	57.82%
营业成本	3,979,321.80	62.18%	1,692,969.70	41.75%	135.05%
毛利率	37.82%	0.00%	58.25%	0.00%	-35.07%
销售费用	1,780,241.15	27.82%	504,176.03	12.43%	253.10%
管理费用	303,740.04	4.75%	299,571.79	7.39%	1.39%
财务费用	-5,947.20	-0.09%	-931.84	-0.02%	538.22%
信用减值损失	247,024.09	3.86%	-76,421.99	-1.88%	-423.24%
其他收益	8,937.01	0.14%	-	0.00%	-
投资收益	-	0.00%	-736.81	-0.02%	-100.00%
营业利润	582,482.63	9.10%	1,465,993.62	36.15%	-60.27%
净利润	520,726.61	8.14%	1,485,099.12	36.63%	-64.94%
经营活动产生的现金流量净额	-388,638.08	-	-681,113.09	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-1,000,825.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

### 项目重大变动原因：

经营情况分析：

1、报告期内营业成本增长 135.05%，一方面由于营业收入增长，另一方面由于大型项目的增多，公司增加外聘专家与高质量人才，导致成本增长。

2、报告期内销售费用增长 253.10%，是由于基于对当前市场的看好，公司业务快速提升，市场开发在提前做投入与布局，市场开发人员及费用投入增多，导致销售费用增长。

现金流分析：

1、公司报告期经营活动产生的现金流量净额增加，主要系由于收到应收账款回款增加所致。

2、公司报告期未发生投资活动、筹资活动产生的现金流量。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 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）	8,937.01
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,937.01</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-</b>

### 四、 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

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

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
天津市睿投网络科技有限公司	参股公司	广播电视节目制作经营	100万	121,488.94	121,488.94	0	-6,179.52

#### （二） 主要参股公司业务分析

适用  不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
天津市睿投网络科技有限公司	市场开拓	本次投资让公司可以更好的开展组织文化艺术交流活动，有利于公司长期发展。是基于公司整体发展战略规划而确定的，有利于促进公司业务的增长，优化战略布局，增强盈利能力，全面提升公司竞争力。

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在发展的重要位置，积极承担社会责任，努力促进所在区域的经济和社会发展。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资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	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品, 提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	2,000,000.00	0

注：

4. 其他系公司向关联方曾乔借款，借款总额不超过人民币 200 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。报告期未实际发生。

**(四) 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	公司	员工保障	2015 年 12 月 9 日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	关联交易	2015 年 12 月 9 日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	遵守法规	2015 年 12 月 9 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 9 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2015 年 12 月 9 日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	同业竞争承诺	2016 年 12 月 26 日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	关于保持公众公司独立性的承诺	2016 年 12 月 26 日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	规范关联交易	2016 年 12 月 26 日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	关于收购后注入金融资产的承诺	2016 年 12 月 26 日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	履行收购报告书中的承诺事项	2016 年 12 月 26 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。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,158,689	36.14%	0	4,158,689	36.14%
	其中：控股股东、实际控制人	2,187,346	19.01%	0	2,187,346	19.01%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,349,052	63.86%	0	7,349,052	63.86%
	其中：控股股东、实际控制人	6,562,041	57.02%	0	6,562,041	57.02%
	董事、监事、高管	787,011	6.84%	0	787,011	6.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,507,741	-	0	11,507,741	-
普通股股东人数		31				

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	曾乔	8,749,387	0	8,749,387	76.03%	6,562,041	2,187,346	0	0



2	刘新江	1,049,347	0	1,049,347	9.12%	787,011	262,336	0	0
3	石博函	271,953	0	271,953	2.36%	0	271,953	0	0
4	房爱红	410,841	-195,000	215,841	1.88%	0	215,841	0	0
5	武广锋	0	195,000	195,000	1.69%	0	195,000	0	0
6	唐秋芳	184,000	0	184,000	1.60%	0	184,000	0	0
7	北京乐动卓越科技有限公司	156,000	0	156,000	1.36%	0	156,000	0	0
8	鹿颢萱	154,800	0	154,800	1.35%	0	154,800	0	0
9	深圳市艾比森投资有限公司	100,000	0	100,000	0.87%	0	100,000	0	0
10	穆建	69,143	0	69,143	0.60%	0	69,143	0	0

	鑫								
	合计	11,145,471	-	11,145,471	96.86%	7,349,052	3,796,419	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司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、 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

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 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
曾乔	董事长	男	1988年9月	2021年12月25日	2024年12月24日
曾乔	总经理	男	1988年9月	2021年12月25日	2024年12月24日
刘新江	董事	男	1987年1月	2021年12月25日	2024年12月24日
刘新江	副总经理	男	1987年1月	2021年12月25日	2024年12月24日
李鹏	董事	男	1990年6月	2021年12月25日	2024年12月24日
周婧	董事	女	1978年6月	2021年12月25日	2024年12月24日
周婧	财务总监	女	1978年6月	2021年12月25日	2024年12月24日
王连英	董事	女	1991年8月	2021年12月25日	2024年12月24日
王连英	董事会秘书	女	1991年8月	2021年12月25日	2024年12月24日
周信毅	监事会主席	男	1997年8月	2021年12月25日	2024年12月24日
周信毅	职工代表监事	男	1997年8月	2021年12月25日	2024年12月24日
卢妍静	职工代表监事	女	2000年2月	2021年12月25日	2024年12月24日
张意琳	监事	女	1997年11月	2021年12月25日	2024年12月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，公司董监高与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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	期末人数
销售人员	10	15
技术人员	15	18
财务人员	1	1
行政人员	3	1
员工总计	29	35

(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

## 第七节 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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二） 1	4,335,913.04	4,724,551.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二） 2	12,106,950.25	13,140,468.37
应收款项融资			
预付款项	三、（二） 4	2,176,964.88	339,675.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二） 3	209,102.50	199,042.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>18,828,930.67</b>	<b>18,403,736.54</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			
其他权益工具投资	三、（二） 5	3,441,876.95	3,992,367.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、（二） 6	1,243.26	1,985.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二） 7	549,454.92	473,588.21
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,992,575.13	4,467,941.70
<b>资产总计</b>		22,821,505.80	22,871,678.24
<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			
预收款项			
合同负债	三、（二） 8	1,697,213.14	1,448,156.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、（二） 9	254,461.65	262,396.13
应交税费	三、（二） 10	73,463.46	441,469.73
其他应付款	三、（二） 11	10,990.08	42,136.77
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		2,036,128.33	2,194,159.19
<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			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		2,036,128.33	2,194,159.19
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、（二） 12	11,507,741.00	11,507,741.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二） 13	10,668,264.22	10,668,264.22
减：库存股			
其他综合收益	三、（二） 14	-930,872.21	-518,004.02
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三、（二） 15	-459,755.54	-980,482.15
归属于母公司所有者权益合计		20,785,377.47	20,677,519.05
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		20,785,377.47	20,677,519.05
<b>负债和所有者权益总计</b>		22,821,505.80	22,871,678.24

--	--	--	--

法定代表人：曾乔主管会计工作负责人：周婧会计机构负责人：周婧

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	三、（二） 16	6,399,433.84	4,054,796.38
其中：营业收入	三、（二） 16	6,399,433.84	4,054,796.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,072,912.31	2,511,643.96
其中：营业成本	三、（二） 16	3,979,321.80	1,692,969.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、（二） 17	15,556.52	15,858.28
销售费用	三、（二） 18	1,780,241.15	504,176.03
管理费用	三、（二） 19	303,740.04	299,571.79
研发费用			
财务费用	三、（二） 20	-5,947.20	-931.84
其中：利息费用			
利息收入	三、（二） 20	6,908.10	4,677.84
加：其他收益	三、（二） 21	8,937.01	
投资收益（损失以“-”号填列）			-736.81
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）	三、（二） 22	247,024.09	-76,421.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		582,482.63	1,465,993.62
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		582,482.63	1,465,993.62
减：所得税费用	三、（二） 23	61,756.02	-19,105.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		520,726.61	1,485,099.12
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）		520,726.61	1,485,099.12
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）		520,726.61	1,485,099.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			-785,987.76
（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		-412,868.19	-785,987.76
（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>		520,726.61	699,111.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		520,726.61	699,111.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.13

法定代表人：曾乔主管会计工作负责人：周婧会计机构负责人：周婧

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		8,839,000.00	2,769,644.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二） 24	126,834.68	2,015,765.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,965,834.68</b>	<b>4,785,409.78</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		6,422,645.35	3,280,917.05
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		1,865,577.10	655,281.92
支付的各项税费		687,653.51	334,679.89
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二) 24	378,596.80	1,195,644.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,354,472.76</b>	<b>5,466,522.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-388,638.08</b>	<b>-681,113.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	三、(二) 27		1,000,825.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,825.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>-1,000,825.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	0.00
<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>	三、(二) 26	-388,638.08	-1,681,938.09
加：期初现金及现金等价物余额	三、(二) 26	4,724,551.12	4,611,565.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	三、(二) 26	4,335,913.04	2,929,627.11

法定代表人：曾乔主管会计工作负责人：周婧会计机构负责人：周婧

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2021年12月31日,期末指2022年6月30日,本期是指2022年1-6月,上期是指2021年1-6月。

##### 注释1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	-	-
银行存款	4,325,751.60	4,714,404.79
其它货币资金	10,161.44	10,146.33

合计	4,335,913.04	4,724,551.12
----	--------------	--------------

截至2021年6月30日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 注释2、应收票据及应收账款

### 1、应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合合计计提的应收账款				
其中按账龄组合计提坏账准备的应	13,052,309.51	100.00	945,359.26	7.24
组合小计	13,052,309.51	100.00	945,359.26	7.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备应收账款				
合计	13,052,309.51	100.00	945,359.26	7.24

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准				
按组合合计计提的应收账款				
其中按账龄组合计提坏账准备的	14,333,381.22	100.00	1,192,912.85	8.32
组合小计	14,333,381.22	100.00	1,192,912.85	8.32
单项金额虽不重大但单项计提坏				
合计	14,333,381.22	100.00	1,192,912.85	8.32

### 3、坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	9,874,403.00	5	493,720.15	10,125,474.71	5	506,273.74
一至二年	3,029,186.00	10	302,918.60	3,729,186.00	10	372,918.60
二至三年				330,000.00		165,000.00

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	笔数	金额	金额	笔数	金额
三年以上	148,720.51	100	148,720.51	148,720.51	100	148,720.51
合计	13,052,309.51		945,359.26	14,333,381.22	100.00	1,192,912.85

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

名称单位	与本公司关系	期末余额	占应收款项期末余额合计数的比例(%)	账龄
北京君为产融科技有限公司	非关联方	3,050,000.00	23.37	1年以内
北京匠帅商业咨询中心(有限合伙)	非关联方	1,500,000.00	11.49	1年以内
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	11.49	1-2年
赛安科技(广东)有限公司	非关联方	1,500,000.00	11.49	1年以内
浙江丞庆能源有限公司	非关联方	1,400,000.00	10.73	1年以内
合计		8,950,000.00	68.57	

#### 5、本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

#### 注释3、其他应收款

##### 1、其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其 按组合合计计提的其他应收款				
其中按账龄组合计提坏账准备的其他应 组合小计	220,400.00	100.00	11,297.50	5.13
合计	220,400.00	100.00	11,297.50	5.13

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其 按组合合计计提的应收账款				

种类	期初余额			
其中按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	209,810.00	100.00	10,768.00	5.13
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	209,810.00	100.00	10,768.00	5.13
合计	209,810.00	100.00	10,768.00	5.13

### 3、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
一年以内 (含 1 年)	215,750.00	97.89	205,160.00	97.79
一至二年 (含 2 年)	4,600.00	2.09	4,600.00	2.19
二至三年 (含 3 年)				
三年以上	50.00	0.02	50.00	0.02
合计	220,400.00	100.00	209,810.00	100.00

### 4、坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准	账面余额	比例	坏账准备
一年以内(含1年)	215,750.00	97.89	10,787.5	205,160.00	97.79	10,258.00
一至二年(含2年)	4,600.00	2.09	460.00	4,600.00	2.19	460.00
二至三年(含3年)						
三年以上	50.00	0.02	50.00	50.00	0.02	50.00
合计	220,400.00	100.00	11,297.50	209,810.00	100.00	10,768.00

6、本报告期其他应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

### 注释4、预付账款

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	2,176,964.88	100.00	339,675.05	100.00
1—2年				
2—3年				
合计	2,176,964.88	100.00	339,675.05	100.00



## 2、按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	款项性质
和君集团有限公司	非关联方	1,035,414.41	47.55	预付咨询费
青云谱区产融信息咨询中心	非关联方	877,500.00	40.31	预付咨询费
四川高灯企服科技有限公司	非关联方	185,276.16	8.51	预付咨询费
合计		2,098,190.57	96.37	

## 注释5、其他权益工具投资

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资：	3,992,367.87		3,992,367.87
按公允价值计量的	3,992,367.87		3,992,367.87
按成本计量的			
其他			
合计	3,992,367.87		3,992,367.87

## 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
同辉佳视（北京）信息科技股份有限公司	491,400.00	855,750.00
北京爱迪科森教育科技股份有限公司	577,220.00	577,220.00
北京龙鼎源科技股份有限公司	46,899.24	48,224.71
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司	735,204.55	920,000.00
天津中瑞药业股份有限公司	587,153.16	587,153.16
天津市睿投网络科技有限公司	300,000.00	300,000.00
天津睿博龙物流股份有限公司	704,000.00	704,000.00
合计	3,441,876.95	3,992,367.87

## 注释6、固定资产

项目	办公设备	合计
一、账面原值		
1、期初余额	66,316.60	66,316.60
2、本期增加额		

(1) 购置			
3、本期减少额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	66,316.60	66,316.60	
二、累计折旧			
1、期初余额	64,330.98	64,330.98	
2、本期增加额	742.36	742.36	
(1) 计提	742.36	742.36	
3、本期减少额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	65,073.34	65,073.34	
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加额			
3、本期减少额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,243.26	1,243.26	
2、期初账面价值	1,985.62	1,985.62	

#### 注释7、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	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
资产减值准备	956,656.76	239,164.19	1,203,680.85	300,920.21
其他权益工具投资公允价值变动	930,872.19	310,290.73	518,004.02	172,668.00
合计	1,887,528.95	549,454.92	1,721,684.87	473,588.21

## 注释 8 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
咨询费	1,697,213.14	1,448,156.56
合计	1,697,213.14	1,448,156.56

## 注释 9、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	239,133.26	1,507,692.66	1,509,834.48	236,991.44
二、离职后福利设定提存计划	23,262.87	144,554.83	150,347.49	17,470.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	262,396.13	1,652,247.49	1,660,181.97	254,461.65

### 2、短期薪酬

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	224,752.57	1,381,497.60	1,380,058.50	226,191.67
2、职工福利费				
3、社会保险费	14,380.69	74,253.06	77,833.98	10,799.77
其中：医疗保险费	13,816.73	71,068.44	74,508.93	10,376.24
工伤保险费	563.96	3,184.62	3,325.05	423.53
生育保险费				
大额互助保险				
4、住房公积金		51,942.00	51,942.00	
5、工会经费和职工教育经费				
四、一年内到期的其他福利				
合计	239,133.26	1,507,692.66	1,509,834.48	236,991.44

### 3、设定提存计划

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	22,557.92	140,131.68	145,748.80	16,940.80
2、失业保险	704.95	4,423.15	4,598.69	529.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	23,262.87	144,554.83	150,347.49	17,470.21

#### 注释10、应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	394,110.94	369,117.36	686,849.98	76,378.32
城市维护建设税	19,705.30	11,599.02	29,394.99	1,909.33
教育费附加	11,823.18	6,959.42	17,637.00	1,145.60
地方教育费附加	7,882.12	4,639.61	11,758.00	763.73
代扣代缴个人所得税	7,948.19	39,575.17	39,506.85	8,016.51
代扣税金				-14,750.03
合计	441,469.73	431,890.58	785,146.82	73,463.46

#### 注释11、其他应付款

##### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保	10,990.08	14,860.65
个人		27,276.12
合计	10,990.08	42,136.77

##### 2、本期期末无账龄超过一年的重要其他应付款

#### 注释12、股本

期初数	本期增加	本期减少	期末数
11,507,741.00	0	0	11,507,741.00

#### 注释13、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,668,264.22			10,668,264.22
合计	10,668,264.22			10,668,264.22

注释14、其它综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				税后净额	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
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	-518,004.02	-550,490.92			137,622.73	-412,868.19	-930,872.21
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-518,004.02	-550,490.92			137,622.73	-412,868.19	-930,872.21

### 注释 15、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-980,482.15	-9,329,365.60
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	-980,482.15	-9,329,365.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	520,726.61	1,485,835.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-459,755.54	-7,843,529.67

### 注释16、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务	6,399,433.84	3,979,321.80	4,054,796.38	1,692,969.7
2.其他业务				
合计	6,399,433.84	3,979,321.80	4,054,796.38	1,692,969.7

### 注释17、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	7,778.26	9,250.66
教育费附加	4,666.96	3,964.57
地方教育费附加	3,111.30	2,643.05
印花税		
合计	15,556.52	15,858.28

### 注释18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬福利	1,580,849.37	490,461.01
差旅费	53,187.31	
招待费	35,600.00	
其他	110,604.47	13,715.02
合计	1,780,241.15	504,176.03

#### 注释19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	22,519.48	
房租	26,988.56	61,229.30
工资及社保福利费	248,298.61	126,811.96
差旅费		
中介服务费		94,339.62
其他	5,933.39	17,190.91
合计	303,740.04	299,571.79

#### 注释20、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	6,908.10	4,677.84
手续费支出	960.90	3,746.00
汇兑损益		
合计	-5,947.20	-931.84

#### 注释21、其它收益

项目	本期发生额	上期发生额
进项税额加计抵减扣除	8,937.01	
合计		

#### 注释 22、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-247,024.09	76,421.99
合计	247,024.09	76,421.99

### 注释23、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	61,756.02	-19,10.505
合计	61,756.02	-19,10.505

### 注释24、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,892.99	4,677.84
往来及其他款项	119,941.69	2,011,087.54
营业外收入		
合计	126,834.68	2,015,765.38

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运营管理等费用	378,596.80	483,309.01
往来款		712,335.00
合计	378,596.80	1,195,644.01

### 注释25、现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	520,726.61	1,485,099.12
加：资产减值准备	-247,024.09	76,421.99
固定资产折旧. 油气资产折耗. 生产性生物资产折旧	742.36	2,239.5
无形资产摊销		



补充资料	本年发生额	上年发生额
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少		
预提费用增加		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)		
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)		-931.84
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)	-75,866.71	-281,101.42
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		-92,633.92
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)	635,803.79	-1,792,374.05
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	48,587.54	-70,871.50
其他		-6,960.97
经营活动产生的现金流量净额	-388,638.08	-681,113.09
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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		
其他		
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	4,335,913.04	2,929,627.11
减: 现金的期初余额	4,724,551.12	4,611,565.20
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	-388,638.08	-1,681,938.09

#### 注释26、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	4,325,751.60	2,919,480.78
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,325,751.60	2,919,480.78

可随时用于支付的其他货币资金	10,161.44	10,146.33
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	4,335,913.04	2,929,627.11

## （二）关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人

本企业的实际控制人情况的说明：截至 2022 年 6 月 30 日止，曾乔直接持有本公司的股份比例为 76.0304%。本企业最终控制方是曾乔。

### 2、公司关联方如下：

关联方名称	与本公司关系
刘新江	本公司董事、副总经理、持股 5%以上的股东
周婧	本公司董事、财务总监
王连英	本公司董事、董事会秘书
李鹏	本公司董事
周信毅	本公司监事
卢妍静	本公司监事
张意琳	本公司监事
新余市君为科技有限公司	董事长、总经理控制的企业

### 3、关联交易

无

## （四）承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要的承诺事项。

### 2、资产负债表日存在的或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要的或有事项。

## （五）资产负债表日后事项

截至本期报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

北京君为晓智科技股份有限公司

2022 年 8 月 19 日

## 第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室