

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券



美福科技

NEEQ : 839828

北京美福科技股份有限公司
(Beijing Meifu Technology Co.,LTD.)

启明星

教师的助手
家长的帮手

为提升教学效率、促进孩子的德智体美劳全面发展。启明星，现已推出系列优质教学产品：听评课、德育评价等。

产品分为教师版、家长版，所有版本都支持手机端、电脑端。

德育评价-功能简介



评价

由学校特色来自定义评价标准



学生动态

实时查看班级学生的德育详情



发现

即拍即传，随时上传校园现象



成长记录

数据分析产生孩子的成长轨迹

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	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	48

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。

公司负责人张继辉、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人（会计主管人员）张忠良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内容的真实性、准确性和完整性	<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
主要客户较为集中风险	报告期内，前五大客户销售占当期销售收入的比例较高，客户较为集中，收入对单个客户依赖度较高，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。
公司总体规模较小，抗风险能力较弱	报告期内，公司营业收入 3,440,275.63 元，净利润-3,169,700.77 元，公司总体规模较小，抵御市场风险的能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。
业务地域集中风险	报告期内，公司的营业收入全部来自北京地区。公司计划在充分挖掘和维护北京市场的同时，逐步将业务拓展至全国其他地区。如果今后北京地区系统集成的市场容量、竞争格局、客户状况发生较大变化，且公司在其他地区拓展市场的计划不成功，可能会对公司经营业绩造成不利影响。
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

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司、本公司、股份公司、美福科技	指	北京美福科技股份有限公司
公司章程	指	北京美福科技股份有限公司章程
主办券商、首创证券	指	首创证券股份有限公司
股东大会	指	北京美福科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京美福科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京美福科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、报告期内	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京美福科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Meifu Technology Co.,LTD -
证券简称	美福科技
证券代码	839828
法定代表人	张继辉

二、 联系方式

董事会秘书	陈雷
联系地址	北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室
电话	010-82562356
传真	010-82562356808
电子邮箱	13911503692@139.com
公司网址	http://www.bjmf.com.cn/
办公地址	北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室
邮政编码	100089
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	公司董事会秘书办公室

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	1998 年 9 月 22 日
挂牌时间	2016 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	为政府机构及学校提供系统集成服务、软件开发，同时向客户销售计算机、扫描打印类及办公设备类等定点协议采购产品。
主要产品与服务项目	系统集成服务；销售计算机、扫描打印类及办公设备类等定点协议采购产品；软件开发及网络运行维护服务
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）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（张继辉、陈雷）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张继辉、陈雷），一致行动人为（陈丽华、张春莉、杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙））

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	9111010870014710XA	否
注册地址	北京市海淀区长春桥路 5 号新起点家园 10 号楼 1709 室	否
注册资本（元）	20,000,000.00 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	首创证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 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）	首创证券

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	3,440,275.63	1,867,612.46	84.21%
毛利率%	20.09%	24.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,169,700.77	-4,027,570.35	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,169,700.77	-4,027,570.35	-
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）	-8.86%	-11.06%	-
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）	-8.86%	-11.06%	-
基本每股收益	-0.16	-0.20	-20.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	86,989,795.27	86,375,332.36	0.71%
负债总计	52,785,110.28	49,000,946.60	7.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,204,684.99	37,374,385.76	-8.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.71	1.87	-8.56%
资产负债率%（母公司）	60.68%	56.73%	-
资产负债率%（合并）	60.68%	56.73%	-
流动比率	0.11	0.11	-
利息保障倍数	-1.59	-	-

(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	-821,100.86	9,879,312.33	-108.31%
应收账款周转率	8.54	7.66	-
存货周转率	3.58	0.67	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.71%	-9.10%	-
营业收入增长率%	84.21%	-82.29%	-
净利润增长率%	-	-	-

（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**

公司为政府部门及教育行业提供系统集成及软件开发服务，公司拥有丰富的项目经验及专业的技术团队，为政府部门及学校在提供系统集成服务的同时向客户销售计算机、扫描打印类及办公设备类等定点协议采购产品。公司通过直接销售的模式开拓业务，获取利润的方式主要包括提供服务及销售产品等。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

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	1,711,012.33	1.97%	1,588,262.82	1.84%	7.73%
应收账款	263,338.22	0.30%	135,303.90	0.16%	94.63%
预付款项	675,213.29	0.78%	21,476.61	0.02%	3,043.95%
其他应收款	46,744.73	0.05%	155,870.00	0.18%	-70.01%
存货	737,434.89	0.85%	800,078.08	0.93%	-7.83%
固定资产	263,742.80	0.30%	376,134.48	0.44%	-29.88%
无形资产	38,333.01	0.04%	44,230.47	0.05%	-13.33%
其他非流动资产	83,253,976.00	95.71%	83,253,976.00	96.39%	0.00%
短期借款			6,000,000.00	6.95%	-100.00%

应付账款	733,082.67	0.84%	1,357,861.11	1.57%	-46.01%
预收款项	-		-		
合同负债	4,192,864.46	4.82%	1,664,111.83	1.93%	151.96%
应付职工薪酬	1,330,553.18	1.53%	1,380,406.76	1.60%	-3.61%
应交税费	120,756.75	0.14%	240,792.25	0.28%	-49.85%
其他应付款	20,927,853.22	24.06%	11,057,774.65	12.80%	89.26%
一年内到期的非流动负债	3,640,000.00	4.18%	3,640,000.00	4.21%	0.00%
长期借款	21,840,000.00	25.11%	23,660,000.00	27.39%	-7.69%
资产总计	86,989,795.27	100.00%	86,375,332.36	100.00%	0.71%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款本期余额 263,338.22 元，较上期增加 128,034.32 元，上升 94.63%，主要原因为业务量增加，应收账款相应增长。
- 2、预付款项本期余额 675,213.29 元，较上期增加 653,736.68 元，上升 3,043.95%，主要原因为预付项目货款所致。
- 3、其他应收款本期余额 46,744.73 元，较上期减少 109,125.27 元，下降 70.01%，主要原因为收回履约保函保证金所致。
- 3、短期借款本期余额为 0.00 元，较上期减少 6,000,000.00 元，下降 100.00%，主要原因为本期归还中国建设银行银行短期借款所致。
- 4、应付账款本期余额为 733,082.67 元，较上期减少 624,778.44 元，下降 46.01%，主要原因为本期及时支付项目货款所致。
- 5、合同负债本期余额 4,192,864.46 元，较上期增加 2,528,752.63 元，上升 151.96%，主要原因为预收客户项目款所致。
- 6、其他应付款本期余额 20,927,853.22 元，较上期增加 9,870,078.57 元，上升 89.26%，主要原因为向法人及股东借款所致。

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	3,440,275.63	100.00%	1,867,612.46	100.00%	84.21%
营业成本	2,749,081.22	79.91%	1,407,749.35	75.38%	95.28%
毛利率%	20.09%		24.62%		-18.40%
销售费用	253,713.37	7.37%	395,258.13	21.16%	-35.81%
管理费用	1,598,377.68	46.46%	2,089,270.09	111.87%	-23.50%
研发费用	761,334.03	22.13%	823,272.82	44.08%	-7.52%
财务费用	1,227,163.14	35.67%	1,178,347.97	63.09%	4.14%

信用减值损失	-6,863.81	-0.20%	-5,957.18	-0.32%	15.22%
其他收益	4,188.89	0.12%	18,855.06	1.01%	-77.78%
营业利润	-3,169,700.77	-92.14%	-4,027,570.35	-215.65%	-21.30%
净利润	-3,169,700.77	-92.14%	-4,027,570.35	-215.65%	-21.30%
经营活动产生的现金流量净额	-821,100.86	-	9,879,312.33	-	-108.31%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-8,300,000.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	943,850.37	-	2,258.31	-	41,694.54%

项目重大变动原因：

1、营业收入

报告期，公司实现营业收入 3,440,275.63 元，较上期增加 1,572,663.17 元，上升 84.21%，主要原因为受“新冠疫情”影响正在减小，公司商品销售业务收入较上期增加所致。本期营业收入主要为商品销售收入 3,113,632.37 元，较上期增加 1,616,443.33 元；系统集成收入 206,890.22 元，较上期减少 43,780.16 元。

2、营业成本

报告期，公司营业成本发生 2,749,081.22 元，较上期增加 1,341,331.87 元，上升 95.28%，主要原因为受“新冠疫情”影响正在减小，公司商品销售业务成本较上期增加所致。本期营业成本主要为商品销售成本 2,594,183.63 元，较上期增加 1,425,814.68 元；系统集成成本 77,879.35 元，较上期减少 79,255.57 元。

3、毛利率

报告期，总体毛利率 20.09%，较上年下降 4.53%，主要原因为商品销售业务毛利率减少所致，其中产品销售收入毛利率为 16.68%，系统集成业务毛利率为 62.36%，商品销售业务毛利率较上期减少 5.28%，系统集成业务毛利率较上期增加 25.04%。

4、销售费用

销售费用本期发生额 253,713.37 元，上期发生额为 395,258.13 元，本期较上期下降 35.81%，其中变动较大的项目为：

(1) 业务招待费本期发生额 3,805.01 元，较上期减少 158,361.94 元，下降 97.65%，系本期加强对业务拓展业务控制所致；

(2) 咨询、顾问、服务费本期发生额 30,810.09 元，较上期增加 30,370.09 元，上升 6,902.29%，系本期增加投标费用所致；

5、管理费用本期发生额 1,598,377.68 元，上期发生额为 2,089,270.09 元，本期较上期下降 23.50%，其中变动较大的项目为：

(1) 工资薪金本期发生额 1,190,417.60 元，较上期减少 37,644.71 元，3.07%，系公司调整人员工资所致；

(3) 中介咨询费本期发生额 116,539.62 元，较上期减少 445,918.20 元，下降 79.28%，系上期一次性支付中泰证券二年持续督导费所致。

6、财务费用

财务费用本期发生额 1,227,163.14 元，较上期增加 48,815.17 元，系公司贷款利息费用增加所致。

7、经营活动产生的现金流量净额

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-821,100.86 元，较上期减少 10,700,413.19 元，主要原因为：1、收到其他与经营活动有关的现金较上期减少了 11,770,995.09 元，系收到股东财务资助款本期计入筹资活动所致；上述原因致使本期经营活动产生的现金净流量增加。

8、投资活动产生的现金流量净额

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额 0.00 元，较上期减少 8,300,000.00 元，系上期支付购建固定资产费用增加所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额

报告期，筹资活动产生的现金流量净额 943,850.37 元，较上期增加 941,592.06 元净流入，主要原因是收到股东财务资助款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	
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	

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

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

公司遵循以健康、以人为本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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	30,342,000.00	19,534,648.58

报告期内预计关联交易金额 30,342,000.00 元, 30,000,000.00 元为公司向控股股东张继辉借入资金累计不超过 3000 万元(最终以实际发生金额为准), 实际本年未发生; 342,000.00 元为公司租用股东张继辉、陈雷的个人房产作为办公地址所支付的房租费用。

报告期内，张继辉先生无偿借款给公司，用于日常经营金额合计 11,234,648.58 元，陈雷女士无偿借款给公司，用于日常经营金额合计 8,300,000.00 元。

关联交易有利于公司正常运营，对公司不存在不利影响。

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	10,000,000.00	3,000,000.00

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：

公司为满足经营发展的需要，张继辉先生以个人房产做抵押向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款。上述事项对公司的长期稳定发展有积极影响，担保不收取费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。（北京美福科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议通过上述事项）

（五） 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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 6 月 28 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 6 月 28 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 6 月 28 日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2016 年 6 月 28 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	管理层关于诚信状况的书面声明	2016 年 6 月 28 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	与公司不存在利益冲突承诺函	2016 年 6 月 28 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已签署《避免同业竞争承诺函》。

公司董事、监事及高级管理人员出具了《管理层关于诚信状况的书面声明》及《与公司不存在利益冲突承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格遵守了相关承诺事项。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
预付购房款	其他非流动资产	抵押	72,953,976.00	83.86%	抵押贷款
总计	-	-	72,953,976.00	83.86%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无重大影响。

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	6,526,250	32.63%		6,526,250	32.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,480,504	22.40%		4,480,504	22.40%
	董事、监事、高管	10,746	0.05%		10,746	0.05%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,473,750	67.37%		13,473,750	67.37%
	其中：控股股东、实际控制人	13,441,512	67.21%		13,441,512	67.21%
	董事、监事、高管	32,238	0.16%		32,238	0.16%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						15

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%	期末持有无限售股份数量	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	陈雷	15,850,000		15,850,000	79.25%	11,887,500	3,962,500		
2	张继辉	2,072,016		2,072,016	10.36%	1,554,012	518,004		
3	杭州鼎福投资管理合伙	865,000		865,000	4.33%		865,000		

	企业（有限合伙）								
4	李伟	250,000		250,000	1.25%		250,000		
5	李艳芹	200,000		200,000	1.00%		200,000		
6	吕子忆	200,000		200,000	1.00%		200,000		
7	张春莉	100,000		100,000	0.5%		100,000		
8	刘本城	100,000		100,000	0.5%		100,000		
9	徐凯杰	70,000		70,000	0.35%		70,000		
10	姜新	50,000		50,000	0.25%		50,000		
	合计	19,757,016	-	19,757,016	98.79%	13,441,512	6,315,504	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人张继辉与陈雷为夫妻关系；公司控股股东、实际控制人之一张继辉为股东杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与股东张春莉为兄妹关系，除此之外，公司普通股前十名或持股 5%及以上股东间不存在关联关系。

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
张继辉	董事长兼总经理	男	1968 年 9 月	2022 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 6 日
陈雷	董事、财务总监兼董事会秘书	女	1971 年 4 月	2022 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 6 日
陈丽华	董事	女	1946 年 1 月	2022 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 6 日
戴红立	董事	女	1978 年 8 月	2022 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 6 日
刘红佳	董事	女	1987 年 8 月	2022 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 6 日
赵瑞莲	监事会主席/职工监事	女	1971 年 11 月	2022 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 6 日
张海艳	监事	女	1987 年 10 月	2022 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 6 日
谭瑞滨	监事	男	1969 年 12 月	2022 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 6 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人为陈雷及张继辉。张继辉与陈雷为夫妻关系，陈雷与公司董事陈丽华为母女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
行政人员	4	4
生产人员	5	5
销售人员	2	2

技术人员	8	8
财务人员	2	2
员工总计	21	21

(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
流动资产：			
货币资金	三、(二) 1	1,711,012.33	1,588,262.82
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	263,338.22	135,303.90
应收款项融资			
预付款项	三、(二) 3	675,213.29	21,476.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二) 4	46,744.73	155,870.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二) 5	737,434.89	800,078.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,433,743.46	2,700,991.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二) 6	263,742.80	376,134.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二) 7	38,333.01	44,230.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	三、(二) 8	83,253,976.00	83,253,976.00
非流动资产合计		83,556,051.81	83,674,340.95
资产总计		86,989,795.27	86,375,332.36
流动负债：			
短期借款	三、(二) 9		6,000,000.00
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	三、(二) 10	733,082.67	1,357,861.11
预收款项			
合同负债	三、(二) 11	4,192,864.46	1,664,111.83
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) 12	1,330,553.18	1,380,406.76
应交税费	三、(二) 13	120,756.75	240,792.25
其他应付款	三、(二) 14	20,927,853.22	11,057,774.65
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	三、(二) 15	3,640,000.00	3,640,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		30,945,110.28	25,340,946.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二) 16	21,840,000.00	23,660,000.00
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		21,840,000.00	23,660,000.00
负债合计		52,785,110.28	49,000,946.60
所有者权益：			
股本	三、（二）17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）18	876,537.03	876,537.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）19	1,823,016.60	1,823,016.60
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）20	11,505,131.36	14,674,832.13
归属于母公司所有者权益合计		34,204,684.99	37,374,385.76
少数股东权益			
所有者权益合计		34,204,684.99	37,374,385.76
负债和所有者权益总计		86,989,795.27	86,375,332.36

法定代表人：张继辉

主管会计工作负责人：陈雷

会计机构负责人：张忠良

（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		3,440,275.63	1,867,612.46
其中：营业收入	三、（二）21	3,440,275.63	1,867,612.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,607,301.48	5,908,080.69
其中：营业成本	三、（二）21	2,749,081.22	1,407,749.35
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) 22	17,632.04	14,182.33
销售费用	三、(二) 23	253,713.37	395,258.13
管理费用	三、(二) 24	1,598,377.68	2,089,270.09
研发费用	三、(二) 25	761,334.03	823,272.82
财务费用	三、(二) 26	1,227,163.14	1,178,347.97
其中：利息费用		1,225,976.59	1,178,102.19
利息收入		2,085.71	4,508.78
加：其他收益	三、(二) 27	4,188.89	18,855.06
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）	三、(二) 28	-6,863.81	-5,957.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,169,700.77	-4,027,570.35
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）		-3,169,700.77	-4,027,570.35
减：所得税费用	三、(二) 29		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,169,700.77	-4,027,570.35
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）		-3,169,700.77	-4,027,570.35
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）		-3,169,700.77	-4,027,570.35
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		-3,169,700.77	-4,027,570.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,169,700.77	-4,027,570.35
(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）		-0.16	-0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.20

法定代表人：张继辉

主管会计工作负责人：陈雷

会计机构负责人：张忠良

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 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		6,379,776.38	6,745,384.54
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）30	507,340.60	12,278,335.69
经营活动现金流入小计		6,887,116.98	19,023,720.23
购买商品、接受劳务支付的现金		4,186,146.77	4,207,275.34
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		2,133,471.57	2,110,921.12
支付的各项税费		330,665.40	76,454.65
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）30	1,057,934.10	2,749,756.79
经营活动现金流出小计		7,708,217.84	9,144,407.90
经营活动产生的现金流量净额		-821,100.86	9,879,312.33
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			8,300,000.00
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	三、（二）30		
投资活动现金流出小计			8,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-8,300,000.00
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		3,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）30	19,363,648.58	
筹资活动现金流入小计		22,363,648.58	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,820,000.00	5,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,217,617.40	1,177,741.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三、（二）30	9,382,180.81	
筹资活动现金流出小计		21,419,798.21	6,997,741.69
筹资活动产生的现金流量净额		943,850.37	2,258.31
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		122,749.51	1,581,570.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,588,262.82	791,562.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,711,012.33	2,373,132.87

法定代表人：张继辉

主管会计工作负责人：陈雷

会计机构负责人：张忠良

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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。以下注释项目除非特别指出，“期初余额”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“上期发生额”指 2021 年 1-6 月，“本期发生额”指 2022 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,246.01	13,451.01
银行存款	1,699,766.32	1,574,811.81
其他货币资金	-	-
合计	1,711,012.33	1,588,262.82
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	277,198.13	142,300.00
1 至 2 年		410.00
2 至 3 年	410.00	5,979.53
3 年以上	192,597.73	186,618.20
小计	470,205.86	335,307.73
减：坏账准备	206,867.64	200,003.83
合计	263,338.22	135,303.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	470,205.86	100.00	206,867.64	44.00	263,338.22
其中：按逾期账龄计提信用减值损失应收账款	470,205.86	100.00	206,867.64	44.00	263,338.22
采用其他方法组合					
合计	470,205.86	100.00	206,867.64	44.00	263,338.22

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	335,307.73	100.00	200,003.83	59.65	135,303.90
其中：按逾期账龄计提信用减值损失应收账款	335,307.73	100.00	200,003.83	59.65	135,303.90
采用其他方法组合					
合计	335,307.73	100.00	200,003.83	59.65	135,303.90

组合中，按账龄损失率计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	277,198.13	13,859.91	5.00
1 至 2 年			71.00
2 至 3 年	410.00	410.00	100.00
3 年以上	192,597.73	192,597.73	100.00
合计	470,205.86	206,867.64	-

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按逾期账龄计提信用减值损失应收账款	200,003.83	6,863.81			206,867.64
合计	200,003.83	6,863.81			206,867.64

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
北京市朝阳区机关事务管理服务中心	179,586.24	38.19	8,979.31
北京市玉渊潭中学	158,400.00	33.69	158,400.00
清华大学附属中学管庄学校	24,000.00	5.10	1,200.00
中国人民大学附属中学朝阳实验学校	23,700.00	5.04	1,185.00
北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	19,911.00	4.23	995.55
合计	405,597.24	86.25	170,759.86

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、预付款项**1)、预付款项按账龄列示**

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	675,213.29	100.00	21,476.61	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	675,213.29	100.00	21,476.61	100.00

2)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%	账 龄
伟仕佳杰（重庆）科技有限公司	350,442.48	51.90	1 年以内
北京新海蓝点视讯科技有限公司	153,994.83	22.81	1 年以内
北京金迈视讯科技发展有限公司	51,950.00	7.69	1 年以内
上海蓝庭塑胶制品有限公司	51,740.00	7.66	1 年以内
青岛海纳百川生物工程有限公司	25,786.80	3.82	1 年以内
合计	633,914.11	93.88	/

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	46,744.73	155,870.00
合计	46,744.73	155,870.00

1)、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	42,744.73	115,453.50
1至2年		36,416.50
2至3年		4,000.00
3年以上	4,000.00	
小计	46,744.73	155,870.00

减：坏账准备		
合计	46,744.73	155,870.00

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	46,744.73	100.00			46,744.73
其中：按逾期账龄计提信用减值损失					
采用其他方法组合计提坏账准备	46,744.73	100.00			46,744.73
合计	46,744.73	100.00			46,744.73

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	155,870.00	100.00			155,870.00
其中：按逾期账龄计提信用减值损失					
采用其他方法组合计提坏账准备	155,870.00	100.00			155,870.00
合计	155,870.00	100.00			155,870.00

(3) 坏账准备计提情况

本期未计提坏账准备

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金	32,300.00		
备用金	13,944.73		
合计	46,744.73		

(5) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	32,300.00	155,870.00
备用金	14,444.73	
合计	46,744.73	155,870.00

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
备用金	员工往来	14,444.73	1 年以内	60.54	-
北京中电中采数据服务有限公司	保证金	4,000.00	3 年以上	8.56	
北京国泰建中管理咨询有限公司	保证金	28,300.00		30.90	
合计	/	46,744.73	—	100.00	-

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	249,550.39		249,550.39	201,096.93		201,096.93
发出商品	487,884.50		487,884.50	598,981.15		598,981.15
合计	737,434.89		737,434.89	800,078.08		800,078.08

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	263,742.80	376,134.48
固定资产清理	-	-
合计	263,742.80	376,134.48

1)、固定资产情况

项目	家具	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	5,700.00	434,711.07	668,630.23	1,109,041.30
(2) 本期增加金额				

项目	家具	运输工具	电子设备	合计
—购置				
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	5,700.00	434,711.07	668,630.23	1,109,041.30
2. 累计折旧				
(1) 期初余额	5,415.00	321,203.12	406,288.70	732,906.82
(2) 本期增加金额		34,414.62	77,977.06	112,391.68
—计提		34,414.62	77,977.06	112,391.68
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	5,415.00	355,617.74	484,265.76	845,298.50
3. 减值准备				
(1) 期初余额				
(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	285.00	79,093.33	184,364.47	263,742.80
(2) 期初账面价值	285.00	113,507.95	262,341.53	376,134.48

2)、暂时闲置的固定资产

无

3)、通过经营租赁租出的固定资产情况

无

4)、未办妥产权证书的固定资产情况

无

5)、其他说明

无

7、无形资产

1)、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	117,948.72	117,948.72
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	117,948.72	117,948.72
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	73,718.25	73,718.25
(2) 本期增加金额	5,897.46	5,897.46
—计提	5,897.46	5,897.46
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	79,615.71	79,615.71
减值准备		
(1) 期初余额		
(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		

项目	软件	合计
(1) 期末账面价值	38,333.01	38,333.01
(2) 期初账面价值	44,230.47	44,230.47

注：报告期末，无形资产列示中未见由公司自行研发形成的无形资产。

8、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款	83,253,976.00		83,253,976.00	83,253,976.00		83,253,976.00
合计	83,253,976.00		83,253,976.00	83,253,976.00		83,253,976.00

注：公司于 2019 年 6 月 13 日与国泰土地整理集团有限公司签署商品房预售合同，合同编号：Y2186300。合同约定交付日期为 2020 年 10 月 15 日前。因疫情原因，交付日期延后。

9、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		6,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		6,000,000.00

注：2019 年 7 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了合同编号为 115000102-0104-20193470055 的小微企业抵押快贷借款合同（循环透支），借款额度 920 万元，借款额度有效期自 2019 年 7 月 16 日至 2022 年 7 月 16 日。截至 2022 年 6 月 30 日，公司无贷款。

10、应付账款

1)、应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
采购款	733,082.67	1,357,861.11
合计	733,082.67	1,357,861.11

2)、账龄：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	279,759.48	518,315.14
1—2 年	46,871.70	430,094.48
2—3 年		62,136.87
3 年以上	406,451.49	347,314.62

账龄	期末余额	期初余额
合计	733,082.67	1,357,861.11

(3) 其他说明

报告期末公司无账龄 1 年以上重要的应付账款。

11、合同负债**1) 、合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	4,192,864.46	1,664,111.83
合计	4,192,864.46	1,664,111.83

2) 、期末余额前五名的合同负债情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%	账 龄
北京明德广信科技有限公司	1,631,000.00	38.90	1 年以内
北京市朝阳区教育服务保障中心	1,122,015.19	26.76	1 年以内
北京市八一学校	650,398.23	15.51	1 年以内
北京市西城区统计局	269,837.39	6.44	1 年以内
昆明市西山区芳草地国际学校	265,044.25	6.32	1 年以内
合计	3,938,295.06	93.93	/

3) 、其他说明

无

12、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
短期薪酬	1,352,857.85	1,908,870.30	1,957,252.41	1,304,475.74
离职后福利-设定提存计划	27,548.91	159,407.58	160,879.05	26,077.44
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
合计	1,380,406.76	2,068,277.88	2,118,131.46	1,330,553.18

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	308,750.28	1,801,125.50	1,848,597.98	261,277.80
(2) 职工福利费				-
(3) 社会保险费	17,030.22	98,542.80	99,452.43	16,120.59
其中：医疗保险费	15,026.67	86,949.54	87,752.16	14,224.05
工伤保险费	667.84	3,864.36	3,900.03	632.17
生育保险费	1,335.71	7,728.90	7,800.24	1,264.37
(4) 住房公积金		9,202.00	9,202.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	1,027,077.35			1,027,077.35
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,352,857.85	1,908,870.30	1,957,252.41	1,304,475.74

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
基本养老保险	26,714.08	154,576.96	156,003.84	25,287.20
失业保险费	834.83	4,830.62	4,875.21	790.24
企业年金缴费				
合计	27,548.91	159,407.58	160,879.05	26,077.44

4)、其他说明

无

13、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	94,693.64	186,876.42
企业所得税		
城市维护建设税	5,443.75	11,805.70
教育费附加	2,333.03	5,059.59
地方教育费附加	1,555.36	3,373.06
代扣代缴个人所得税	15,690.57	31,030.68

印花税	1,040.40	2,646.80
合计	120,756.75	240,792.25

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	84,793.35	76,434.16
应付股利		
其他应付款	20,843,059.87	10,981,340.49
合计	20,927,853.22	11,057,774.65

1)、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	43,351.39	51,092.71
企业债券利息		
短期借款应付利息	41,441.96	25,341.45
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	84,793.35	76,434.16

2)、按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
个人负担的社保	16,645.74	17,585.13
股东拆借款	20,826,414.13	10,963,755.36
合计	20,843,059.87	10,981,340.49

3)、账龄超过一年的重要其他应付款

无

4)、其他说明

无

15、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,640,000.00	3,640,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	3,640,000.00	3,640,000.00

16、长期借款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
质押借款				
抵押借款	27,300,000.00		1,820,000.00	25,480,000.00
保证借款				
信用借款				
减：一年内到期的长期借款	3,640,000.00			3,640,000.00
合计	23,660,000.00		1,820,000.00	21,840,000.00

注：2019年5月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于以公司购买房产向北京银行股份有限公司万柳支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》，此议案经2019年第三次临时股东大会审议并通过。公司于2019年6月28日与北京银行股份有限公司万柳支行、国泰土地整理集团有限公司签订三方协议，公司向北京银行股份有限公司万柳支行申请贷款36,400,000.00元，用于购买国泰土地整理集团有限公司房产，并约定以贷款抵押物为所购房产，贷款利率为年息6.125%，按季结息，自然人张继辉、陈雷为此次贷款提供连带责任保证。国泰土地整理集团有限公司为此次贷款提供阶段性担保，担保到期日为本公司收到使用贷款所购房屋的不动产权证之日的次日起满90个自然日（含）或甲方所购房屋的抵押登记手续办理完毕之日（以两种情况时间先到者为准）。

17、股本

项目	期初余额	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	20,000,000.00						20,000,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	876,537.03			876,537.03
合计	876,537.03			876,537.03

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,823,016.60			1,823,016.60
合计	1,823,016.60			1,823,016.60

20、未分配利润

项目	本期	2021 年度

调整前上期末未分配利润	14,674,832.13	15,727,757.03
调整期末分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,674,832.13	15,727,757.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,169,700.77	-1,052,924.90
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		
其他		
期末未分配利润	11,505,131.36	14,674,832.13

21、营业收入和营业成本

1）、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,320,522.59	2,672,062.98	1,747,859.42	1,325,503.87
其他业务	119,753.04	77,018.24	119,753.04	82,245.48
合计	3,440,275.63	2,749,081.22	1,867,612.46	1,407,749.35

2）、主营业务分类划分明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	3,113,632.37	2,594,183.63	1,497,189.04	1,168,368.95
系统集成	206,890.22	77,879.35	250,670.38	157,134.92
软件销售				
合计	3,320,522.59	2,672,062.98	1,747,859.42	1,325,503.87

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,384.74	5,908.37

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	3,593.45	2,532.16
地方教育费附加	2,395.65	1,688.10
印花税	2,858.20	3,653.70
车船使用税	400.00	400.00
合计	17,632.04	14,182.33

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	35.00	200.00
业务招待费	3,805.01	162,166.95
车辆交通费	21,461.32	42,130.80
通讯费	6,384.30	4,061.58
工资薪金	149,581.10	113,064.10
职工社保	27,703.24	45,070.11
咨询、顾问、服务费	30,810.09	440.00
维修保养费	2,413.27	6,142.67
运费	11,520.04	21,981.92
合计	253,713.37	395,258.13

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,201.98	14,877.79
租金	199,956.91	199,956.91
水电费	8,085.00	19,619.04
车辆交通费	13,739.84	6,136.62
通讯费	5,655.82	7,106.92
福利费	4,541.43	10,000.00
折旧费	35,783.44	37,572.95
业务招待费	2,700.00	
职工社保	125,325.84	194,896.38
中介咨询费	116,539.62	562,457.82
无形资产摊销	5,897.46	5,897.46

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,060,550.33	1,023,165.93
车辆维护费	0	2,820.36
保险	4,326.11	4,761.91
物业费	3,720.15	
差旅费	6,318.75	
劳动保护费	35.00	
合计	1,598,377.68	2,089,270.09

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	556,500.58	563,710.30
社会保险	104,568.94	153,987.84
材料	100,264.51	15,574.68
房租		
委托技术开发费用		90,000.00
其他相关费用		
合计	761,334.03	823,272.82

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,225,976.59	1,178,102.19
减：利息收入	2,085.71	4,508.78
汇兑损益		
手续费	3,272.26	4,754.56
合计	1,227,163.14	1,178,347.97

27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税款	4,188.89	18,855.06	与收益相关
合计	4,188.89	18,855.06	

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-6,863.81	-5,957.18
合计	-6,863.81	-5,957.18

29、所得税费用**1)、所得税费用表**

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		
合计		

2)、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,169,700.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-475,455.12
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	390.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	475,064.81
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

30、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	2,085.71	4,508.78
增值税退税	4,188.89	18,855.06
保证金		141,153.50
往来款	501,066.00	12,113,818.35
合计	507,340.60	12,278,335.69

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
支付的各项费用	542,972.72	981,150.44
保证金		
往来款	511,689.12	1,763,851.79
财务费用付现	3,272.26	4,754.56
合计	1,057,934.10	2,749,756.79

3)、收到的其他与投资活动有关的现金

无

4)、支付的其他与投资活动有关的现金

无

5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

无

31、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	-3,169,700.77	-4,027,570.35
加：信用减值损失	6,863.81	5,957.18
固定资产等折旧	112,391.68	114,181.19
无形资产摊销	5,897.46	5,897.46
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)	1,225,976.59	1,178,102.19
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)		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	62,643.19	-1,700,183.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-679,509.54	-113,704.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,614,336.72	14,416,632.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-821,100.86	9,879,312.33
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	1,711,012.33	2,373,132.87
减：现金的期初余额	1,588,262.82	791,562.23
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	122,749.51	1,581,570.64

2)、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,711,012.33	1,588,262.82
其中：库存现金	11,246.01	13,451.01
可随时用于支付的银行存款	1,699,766.32	1,574,811.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	1,711,012.33	1,588,262.82
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		

（三）关联方及关联交易

1）、本公司的母公司情况

本公司的母公司情况的说明：无

本企业实际控制人是张继辉、陈雷。

其他说明：无

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	其他关联方与本企业关系
陈丽华	股东、董事、实际控制人陈雷母亲
杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人张继辉控制的企业
杭州鹰睿投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人陈雷控制的企业
戴红立	董事
刘红佳	董事
赵瑞莲	监事会主席/职工监事
张海艳	监事
谭瑞滨	监事
张春莉	股东、实际控制人张继辉妹妹

5）、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张继辉	房屋	64,159.50	64,159.50

张继辉、陈雷	房屋	106,840.50	106,840.50
--------	----	------------	------------

(4) 关联担保情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	期末担保余额	关联关系
张继辉、陈雷	为公司贷款提供担保	3,000,000.00	6,000,000.00	控股股东、实际控制人
张继辉、陈雷	为公司贷款提供担保 (注 1)		32,760,000.00	控股股东、实际控制人

注 1：2019 年 5 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于以公司购买房产向北京银行股份有限公司万柳支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》，此议案经 2019 年第三次临时股东大会审议并通过。公司于 2019 年 6 月 28 日与北京银行股份有限公司万柳支行、国泰土地整理集团有限公司签订三方协议，公司向北京银行股份有限公司万柳支行申请贷款 36,400,000.00 元，自然人张继辉、陈雷为此次贷款提供连带责任保证。截至报告期末，担保借款余额为 25,480,000.00 元。

(5) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	751,526.29	625,398.00

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
陈雷	8,300,000.00	2022-2-23	未约定	公司无偿使用资金
张继辉	11,234,648.58	2022-3-4	未约定	公司无偿使用资金
拆出：				
陈雷				
张继辉	9,671,989.81			归还前期借款

6、关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陈雷	8,300,000.00	
其他应付款	张继辉	12,526,414.13	10,963,755.36

无。

7、关联方承诺

无

8、其他

无

(四) 股份支付

无

(五) 承诺及或有事项

无

(六) 资产负债表日后事项

无

(七) 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
其他非流动资产	72,953,976.00	抵押贷款
合 计	72,953,976.00	——

(八) 补充资料**1)、当期非经常性损益明细表**

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计		

2)、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	-8.86%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.86%	-0.16	-0.16

3)、境内外会计准则下会计数据差异

无

4)、会计政策变更相关补充资料**(1) 重要会计政策变更**

报告期，本公司未发生重要会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期，本公司未发生重要会计估计变更。

5)、其他

本财务报表及附注于 2022 年 8 月 23 日由第三届董事第二次会议通过批准发布。

北京美福科技股份有限公司

2022 年 8 月 23 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：

公司董事会秘书办公室。