

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

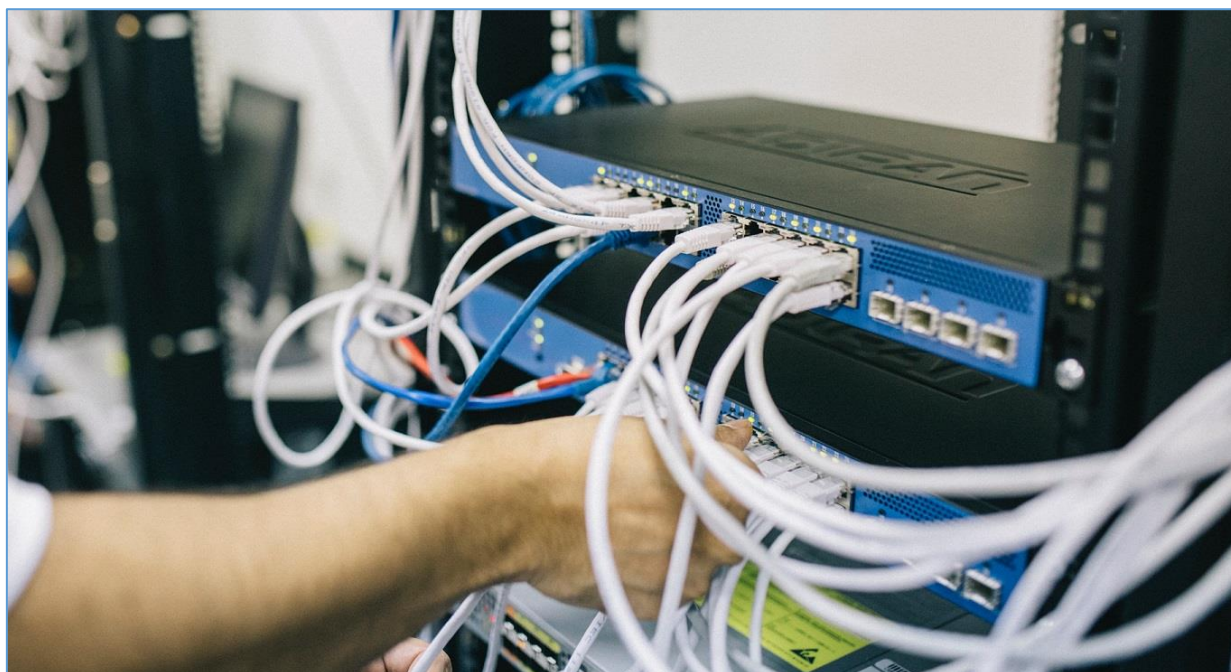


北创网联

NEEQ : 836652

北京北创网联科技股份有限公司

BeiJing BreakCom Technology Co.,Ltd.



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	14
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	43

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。

公司负责人杨志、主管会计工作负责人姜艳伶及会计机构负责人（会计主管人员）尹智彦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
市场竞争加剧的风险	公司所处行业为互联网和相关服务业，行业竞争一直呈现激烈化态势，若不能紧跟市场所需，及时拥抱政策变化，存在面临市场份额被不断竞争的局面，可能面临业务不利的影响。
人才流失的风险	公司是一家以技术创新为核心的国家高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次的管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力必将进一步增强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发

	展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。
技术更新的风险	现代科技发展日新月异，技术更新换代频繁，客户对网络运营商和智能技术服务提供商的技术服务能力需求不断提高。不论是 5G、AI、大数据还是对其他技术的应用，如若公司不能准确把握相关技术发展趋势，未能充分了解和准确判断市场需求变化，或新产品市场推广策略失误，都可能会削弱公司技术优势和市场竞争力，从而延缓公司业务发展，对公司经营业绩带来不利影响。
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	指	释义
公司、本公司、北创网联	指	北京北创网联科技股份有限公司
长江证券、主办券商	指	长江证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
ISP、ISP 证	指	ISP(Internet Service Provider)，互联网服务提供商，即向广大用户综合提供因特网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为 ISP 证。
ICT	指	ICT(Information Communication Technology)，信息、通信和技术三个英文单词的词头组合，在线测试仪。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国银行宣武支行	指	中国银行股份有限公司北京宣武支行

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京北创网联科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing BreakCom Technology Co.,Ltd. BreakCom
证券简称	北创网联
证券代码	836652
法定代表人	杨志

二、 联系方式

董事会秘书	刘艳丽
联系地址	北京市东城区崇文门外大街3号新世界中心写字楼A座807室
电话	010-67018866
传真	010-67018686
电子邮箱	liuyanli@breakcom.cn
公司网址	www.breakcom.cn
办公地址	北京市东城区崇文门外大街3号新世界中心写字楼A座807室
邮政编码	100062
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	2002年10月14日
挂牌时间	2016年4月21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（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网接入及相关服务（I641）-互联网接入及相关服务（I6410）
主要业务	智能化系统设计咨询、系统投资运营、互联网接入及其相关服务、电子与智能化工程承包业务、智能系统运行维护服务等信息技术融合业务
主要产品与服务项目	数字融合系统、数字医疗产品、信息网络安全产品；为智慧建筑、街区更新、旧城改造、数字医疗、企业信息化提供数字化提升的服务、产品与专业解决方案。
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）	13,819,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	控股股东为杨志
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杨志，一致行动人为姜艳伶

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	91110228743326458W	否
注册地址	北京市密云区工业开发区内(00874)1幢1至4层等【2】套(1幢126室)	否
注册资本（元）	13,819,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路88号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	长江证券

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	6,730,940.03	6,594,410.02	2.07%
毛利率%	42.25%	44.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	288,447.68	-61,812.49	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	240,346.49	207,595.49	15.78%
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）	1.71%	-0.38%	-
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）	1.42%	1.26%	-
基本每股收益	0.02	0.00	-

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	26,436,128.23	23,682,765.08	11.63%
负债总计	10,786,826.59	6,940,011.12	55.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,649,301.64	16,742,753.96	-6.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.21	-6.61%
资产负债率%（母公司）	40.80%	29.30%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	1.559	2.44	-
利息保障倍数	68.23	0.00	-

（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	2,015,747.72	824,621.30	144.45%
应收账款周转率	1.91	1.66	-
存货周转率	1.35	23.94	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.63%	9.99%	-
营业收入增长率%	2.07%	52.95%	-
净利润增长率%	-	-84.56%	-

（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，公司经营模式未发生变化。

公司处于互联网和相关服务业，是新一代信息技术产业领先的企业级数字智能系统服务运营商。致力于应用物联网、环境智能、数字化重塑技术，发展行业解决方案及产品、提供专业技术服务。我们秉承发展数智技术融合创新应用，为客户创造价值的企业使命；帮助我们客户的可持续发展，实现共同成功。

我们的业务涵盖：数字化产品研发与销售、系统投资运营、设计咨询、系统集成、电子与智能化工程承包、互联网接入及其相关服务、信息技术服务、专业人员劳务派遣服务等。

公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业。持有跨地区增值电信业务经营许可证、电子与智能化工程专业承包资质、劳务派遣经营许可证、ITSS 信息系统维护认证等行业经营许可与专业服务认证。公司获得了包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证在内的多项体系认证，并拥有 8 项实用新型专利 20 余项软件著作权登记证书以及多项商标专利。

公司通过应用以 BreakCom | 3F 理念为主导的核心技术体系，为客户实现复杂场景下的数字智能技术高效能应用。我们采用行业市场开发、城市区域市场开发、直销、渠道合作等方式开拓业务市场；发展面向目标客户项目数智系统“投建营”模式。业务涉及城市更新、智慧建筑、数字医疗、数字农业、数字通信、安全风控、企业信创、节能环保等领域客户需求。公司收入来源包括：产品销售、服务收费、咨询收费、工程收费、租赁收费等。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

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	5,552,333.09	21.00%	8,769,037.34	37.03%	-36.68%
应收账款	2,753,373.46	10.42%	3,490,155.38	14.74%	-21.11%
存货	3,855,910.42	14.59%	1,916,181.59	8.09%	101.23%
合同资产	2,203,882.82	8.34%	0	0%	-
固定资产	1,361,050.29	5.15%	1,724,357.43	7.28%	-21.07%
无形资产	3,456,482.74	13.07%	3,760,957.89	15.88%	-8.10%
短期借款	0.00	0.00%	1,500,000.00	6.33%	-100.00%
预付款项	313,247.13	1.18%	57,968.88	0.24%	440.37%
其他应收款	971,550.90	-5.96%	1,033,163.18	3.68%	-5.96%
其他流动资产	1,102,413.73	4.17%	33,350.03	0.14%	3,205.59%
其他非流动金融资产	1,000,000.00	3.78%	1,000,000.00	4.22%	0%
使用权资产	1,109,557.38	4.20%	667,434.73	2.82%	66.24%
开发支出	2,311,354.55	8.74%	898,206.68	3.79%	157.33%
租赁负债	40,810.62	0.15%	667,394.56	2.82%	-93.89%
长期待摊费用	322,757.04	1.22%	274,662.29	1.16%	17.51%
递延所得税资产	122,214.68	0.46%	57,289.66	0.24%	113.33%
应付账款	4,411,685.44	10.42%	1,776,529.84	14.74%	148.33%
合同负债	5,351,099.43	20.24%	2,563,426.96	10.82%	108.75%
应付职工薪酬	890,409.36	3.37%	394,593.58	1.67%	125.65%
应交税费	35,077.36	0.13%	31,821.80	0.13%	10.23%
其他应付款	57,744.38	0.22%	6,244.38	0.03%	824.74%

项目重大变动原因：

1. 货币资金：报告期内期末余额为 5,552,333.09 元，较本期期初 8,769,037.34 元，降低 36.68%，主要原因系上半年度系统集成业务较少，通信业务收款方式变化所致；
2. 存货：报告期内期末余额为 3,855,910.42 元，较本期期初 1,916,181.59 元，增长 101.23%，主要原因系合同履行成本增加所致；
3. 合同资产：报告期内期末余额为 2,203,882.82 元，主要原因系公司始按照新修订的收入准则《企业会计准则第 14 号—收入》形成的债权所致；
4. 固定资产：报告期内期末余额为 1,361,050.29 元，较本期期初 1,724,357.43 元，下降 21.07%，主要原因系固定资产投资较少折旧增加所致；

5. 短期借款：报告期内期末余额为 0.00 元，较本期期初 1,500,000.00 元，下降 100%，主要原因系报告期内公司还清中国银行股份有限公司北京陶然亭支行 150 万元贷款所致；
6. 预付款项：报告期内期末余额为 313,247.13 元，较本期期初 57,968.88 元，增长 440.37%，主要原因系预付供应商设备材料款所致；
7. 其他流动资产：报告期内期末余额为 1,102,413.73 元，较本期期初 33,350.03 元，增长 3,205.59%，主要原因系其中包括受托理财产品 100 万元本金所致；
8. 使用权资产：报告期末余额为 1,109,557.38 元，较本期期初 667,434.73 元，增长 66.24%，主要原因系四年期办公区域房屋租赁费采用一次性折现支付所致；
9. 开发支出：报告期内期末余额为 2,311,354.55 元，较本期期初 898,206.68 元，增长 157.33%，主要原因系公司开发医格艾斯语障系统，研发支出增加所致；
10. 租赁负债：报告期内期末余额为 40,810.62 元，较本期期初 667,394.56 元，下降 93.89%，主要原因系改变了办公区域的租金支付方式所致；
9. 递延所得税资产：报告期内期末余额为 122,214.68 元，较本期期初 57,289.66 元，增长 113.33%，主要原因系公司应收账款和合同资产增加所致；
10. 应付账款：报告期内期末余额为 4,411,685.44 元，较本期期初 1,776,529.84 元，增长 148.33%，主要原因系项目款未支付供应商所致；
11. 合同负债：报告期内期末余额为 5,351,099.43 元，较本期期初 2,563,426.96 元，增长 108.75%，主要原因系通信业务形成的递延收入所致；
12. 应付职工薪酬：报告期内期末余额为 890,409.36 元，较本期期初 394,593.58 元，增长 125.65%，主要原因系人员成本增加所致；
13. 其他应付款：报告期内期末余额为 57,744.38 元，较本期期初 6,244.38 元，增长 824.74%，主要原因系其中包含未支付的 51,000.00 元房屋租赁费所致。

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	6,730,940.03	100.00%	6,594,410.02	100.00%	2.07%
营业成本	3,887,158.89	57.75%	3,640,931.32	55.21%	6.76%
销售费用	632,009.49	9.39%	863,520.28	13.09%	-26.81%
管理费用	1,757,769.06	26.11%	1,560,057.40	23.66%	12.67%

财务费用	7,844.95	0.12%	468.17	0.01%	1,575.66%
其他收益	59,889.20	0.89%	37,270.28	0.57%	60.69%
投资收益	60,126.49	0.89%	-337,645.02	-5.12%	-
信用减值损失	-302,363.61	-4.49%	-348,274.24	-5.28%	-
资产减值损失	-22261.44	-0.33%	0.00	0.00%	-
营业利润	223,813.92	3.33%	-131,464.14	-1.99%	-
利润总额	223,813.92	3.33%	-131,467.34	-1.99%	-
净利润	288,447.68	4.29%	-61,812.49	-0.94%	-
经营活动产生的现金流量净额	2,015,747.72	-	824,621.30	-	144.45%
投资活动产生的现金流量净额	-2,338,935.14	-	-6,001,335.99	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,893,516.83	-	1,477,330.00	-	-295.86%

项目重大变动原因：

- 1.营业收入：报告期内期末余额为 6,730,940.03 元，较上年同期 6,594,410.02 元，增长 2.07%，报告期内公司业务开展顺利，业务略有增加所致；
- 2.营业成本：报告期内期末余额为 3,887,158.89 元，较上年同期 3,640,931.32 元，增长 6.76%，主要原因系业务量略有增加，进而导致营业成本相应上升；
- 3.销售费用：报告期内期末余额为 632,009.49 元，较上年同期 863,520.28 元，下降 26.81%，主要原因系销售人员减少、薪酬变动所致；
- 4.财务费用：报告期内期末余额 7,844.95 元，较上年同期 468.17 元，增长 1,575.66%，主要原因系利息收入增加所致；
- 5.其他收益：报告期内期末余额 59,889.20 元，较上年同期 37,270.28 元，增长 60.69%，主要原因系公司享受增值税加计抵减以及收到人社局以训兴业培训补贴所致；
- 6.营业利润：报告期内期末余额 223,813.92 元，较上年同期-131,464.14 元，增长 355,278.06 元，主要原因系销售费用减少，活期存款利息增加，增值税加计抵减增加、投资净损失减少所致所致。

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内期末余额 2,015,747.72 元，较上年同期增加 1,191,126.42 元，主要原因系往来款收回以及职工薪酬减少所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内期末余额-2,338,935.14 元，较上年同期增长 3,662,400.85 元，主要原因系理财产品投资增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内期末余额-2,893,516.83 元，较上年同期下降 4,370,846.83 元，

主要原因系报告期内偿还中国银行 1,500,000.00 元贷款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,126.49
非经常性损益合计	60,126.49
所得税影响数	12,025.3
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	48,101.19

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

公司在日常生产经营活动中，遵守法律法规、诚实守信。同时，注重股东回报，制定了利润分红方案；注重员工培养，时刻关爱员工成长，且不断完善劳动用工及福利保障制度。

报告期内，公司诚信经营，照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，以自身发展支持地方经济，促进公司与社会、自然的和谐发展。

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	350,000.00	196,632.63
合计	350,000.00	196,632.63

注：其他日常性关联交易为办公室租赁费，已于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统临时公告中披露，公告名称为《北创网联：关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）

（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	董监高	其他承诺（合法合规）	2016年4月21日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（合法合规个）	2016年4月21日	-	正在履行中
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4月21日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

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	3,796,000	27.47%	0	3,796,000	27.47%
	其中：控股股东、实际控制人	2,957,500	21.40%	0	2,957,500	21.40%
	董事、监事、高管	3,341,100	24.18%	0	3,341,100	24.18%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,023,000	72.53%	0	10,023,000	72.53%
	其中：控股股东、实际控制人	8,872,500	64.20%		8,872,500	64.20%
	董事、监事、高管	10,023,000	72.53%	0	10,023,000	72.53%
	核心员工					
总股本		13,819,000	-	0	13,819,000	-
普通股股东人数						14

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	杨志	9,100,000	0	9,100,000	65.85%	6,825,000	2,275,000	0	0
2	姜艳伶	2,730,000	0	2,730,000	19.75%	2,047,500	682,500	0	0
3	古文英	780,100	0	780,100	5.64%	585,000	195,100	0	0
4	刘江博	520,000	0	520,000	3.76%	390,000	130,000	0	0
5	马宏敏	130,000	0	130,000	0.94%		130,000	0	0
6	杨丽丽	130,000	0	130,000	0.94%		130,000	0	0
7	王长虹	129,900	0	129,900	0.94%		129,900	0	0
8	岳翠平	65,000	0	65,000	0.47%		65,000	0	0
9	杨敬凡	65,000	0	65,000	0.47%	48,750	16,250	0	0
10	赵世晗	65,000	0	65,000	0.47%	48,750	16,250	0	0
合计		13,715,000	-	13,715,000	99.23%	9,945,000	3,770,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人杨志和姜艳伶为夫妻关系,实际控制人杨志与股东杨丽丽为兄妹关系，其他股东之间无任何关联关系

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
杨志	董事长兼总经理	男	1977年8月	2022年1月12日	2025年1月11日
姜艳伶	董事兼财务总监	女	1975年3月	2022年1月12日	2025年1月11日
古文英	董事兼副总经理	女	1967年6月	2022年3月4日	2025年1月11日
杨敬凡	董事	男	1975年8月	2022年1月12日	2025年1月11日
赵世晗	董事	男	1980年1月	2022年1月12日	2025年1月11日
苏杨	监事会主席	男	1985年11月	2022年1月12日	2025年1月11日
魏松	监事	男	1986年10月	2022年1月12日	2025年1月11日
王蕊	职工代表监事	女	1975年12月	2022年1月12日	2025年1月11日
刘艳丽	董事会秘书	女	1988年7月	2022年1月12日	2025年1月11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：

除杨志与姜艳伶为夫妻关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
古文英	副总经理	新任	董事兼副总经理	原董事辞职
刘江博	董事	离任	无	个人原因辞职

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

古文英	董事兼副总经理	780,100	0	780,100	5.64%	0	0
合计	-	780,100	-	780,100	5.64%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

古文英，女，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，光学设计专业。1989年9月至1993年9月，任职北京市海淀区京科新技术研究所，从事监控等专业技术工作；1993年9月至2014年4月任职北京航封技贸公司，从事智能化弱电工程设计管理；2014年4月起，担任公司技术总监。现任公司副总经理。

（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
管理人员	7	7
财务人员	3	3
销售人员	3	2
技术人员	8	6
生产人员	5	5
员工总计	26	23

（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			
结算备付金	（一）	5,552,333.09	8,769,037.34
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（二）	2,753,373.46	3,490,155.38
应收款项融资			
预付款项	（三）	313,247.13	57,968.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（四）	971,550.90	1,033,163.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（五）	3,855,910.42	1,916,181.59
合同资产	（六）	2,203,882.82	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（七）	1,102,413.73	33,350.03
流动资产合计		16,752,711.55	15,299,856.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	（八）	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	(九)	1,361,050.29	1,724,357.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十)	1,109,557.38	667,434.73
无形资产	(十一)	3,456,482.74	3,760,957.89
开发支出	(十二)	2,311,354.55	898,206.68
商誉			
长期待摊费用	(十三)	322,757.04	274,662.29
递延所得税资产	(十四)	122,214.68	57,289.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,683,416.68	8,382,908.68
资产总计		26,436,128.23	23,682,765.08
流动负债：			
短期借款	(十五)		1,500,000.00
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	(十六)	4,411,685.44	1,776,529.84
预收款项			
合同负债	(十七)	5,351,099.43	2,563,426.96
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	(十八)	890,409.36	394,593.58
应交税费	(十九)	35,077.36	31,821.80
其他应付款	(二十)	57,744.38	6,244.38
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,746,015.97	6,272,616.56
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	(二十一)	40,810.62	667,394.56
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		40,810.62	667,394.56
负债合计		10,786,826.59	6,940,011.12
所有者权益：			
股本	(二十二)	13,819,000.00	13,819,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十三)	708,878.68	708,878.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十四)	739,312.30	710,467.53
一般风险准备			
未分配利润	(二十五)	382,110.66	1,504,407.75
归属于母公司所有者权益合计		15,649,301.64	16,742,753.96
少数股东权益			
所有者权益合计		15,649,301.64	16,742,753.96
负债和所有者权益总计		26,436,128.23	23,682,765.08

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

(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		6,730,940.03	6,594,410.02
其中：营业收入	(二十六)	6,730,940.03	6,594,410.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,302,516.75	6,077,225.18
其中：营业成本	(二十六)	3,887,158.89	3,640,931.32
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	(二十七)	17,734.36	12,248.01
销售费用	(二十八)	632,009.49	863,520.28
管理费用	(二十九)	1,757,769.06	1,560,057.40
研发费用			
财务费用	(三十)	7,844.95	468.17
其中：利息费用			
利息收入			4,177.94
加：其他收益	(三十一)	59,889.20	37,270.28
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十二)	60,126.49	-337,645.02
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）	(三十三)	-302,363.61	-348,274.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,261.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		223,813.92	-131,464.14
加：营业外收入			
减：营业外支出			3.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		223,813.92	-131,467.34
减：所得税费用	(三十四)	-64,633.76	-69,654.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		288,447.68	-61,812.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		288,447.68	-61,812.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		288,447.68	-61,812.49
六、其他综合收益的税后净额		288,447.68	-61,812.49
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		288,447.68	-61,812.49
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		0.02	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.00

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

（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		8,569,157.06	8,352,927.12
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			3,223.08
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	1,338,918.71	90,678.89

经营活动现金流入小计		9,908,075.77	8,446,829.09
购买商品、接受劳务支付的现金		4,318,891.22	3,541,115.21
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		1,303,755.83	1,490,076.49
支付的各项税费		258,403.69	263,912.13
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	2,011,277.31	2,327,103.96
经营活动现金流出小计		7,892,328.05	7,622,207.79
经营活动产生的现金流量净额		2,015,747.72	824,621.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,126.49	42,789.18
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			19,565.80
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,060,126.49	4,062,354.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,399,061.63	1,063,690.97
投资支付的现金		22,000,000.00	9,000,000.00
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	(三十五)		
投资活动现金流出小计		23,399,061.63	10,063,690.97
投资活动产生的现金流量净额		-2,338,935.14	-6,001,335.99
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		1,030,000.00	1,500,000.00
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		1,030,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,530,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,393,516.83	
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			22,670.00
筹资活动现金流出小计		3,923,516.83	22,670.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,893,516.83	1,477,330.00

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		-3,216,704.25	-3,699,384.69
加：期初现金及现金等价物余额		8,768,037.34	7,664,512.84
六、期末现金及现金等价物余额		5,551,333.09	3,965,128.15

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：姜艳伶

会计机构负责人：尹智彦

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)
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：

(一)截止本报告批准报出日，本公司进行如下权益分派：以截止2021年12月31日的总股本13,819,000股为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发股利人民币1.00元（含税），本次权益分派共计派发现金红利1,381,900.00元。

(二) 财务报表项目附注

(以下注释项目，除非特别指出，期初指2022年1月1日，期末指2022年6月30日。本期指2022年上半年度，上期期末指2021年6月30日，上期为2021年上半年度。)

(一)货币资金

项 目	期末余额	上期期末余额
库存现金	22,275.15	15,311.13
银行存款	5,529,057.94	8,752,726.21
其他货币资金	1,000.00	1,000.00
合 计	5,552,333.09	8,769,037.34

其他说明：本公司期末存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，为ETC保证金1000.00元。

(二)应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	上期期末余额
1年以内	604,807.61	3,013,429.45

1-2年	1,997,160.01	118,416.24
2-3年	98,416.24	548,987.10
3-4年	548,987.10	
4-5年	55,140.00	55,140.00
5年以上		
小计	3,304,510.96	3,735,972.79
减：坏账准备	551,137.50	245,817.41
合计	2,753,373.46	3,490,155.38

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3304510.96	100.00%	551137.50	17%	2753373.46
其中：账龄组合	3304510.96	100.00%	551137.50	17%	2753373.46
无风险组合					
合计	3304510.96	100.00%	551137.50	17%	2753373.46

(续)

类别	上期期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2231.96	0.06	2231.96	100%	
按组合计提坏账准备的应收账款	3735972.79	99.94%	245817.41	6.58%	3490155.38
其中：账龄组合	3738204.75	99.94%	245817.41	6.58%	3490155.38
无风险组合					
合计	3738204.75	100.00%	248049.37	100.58%	3490155.38

3、本期实际核销的应收账款情况

无。

4、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	与本公司的关系	金额	账龄	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
中国中元国际工程有限公司	非关联方	2,280,399.64	1年以内, 2-3年	155,416.16	69
北京广兴无限系统工程技术公司	非关联方	166250.00	1-2年	3,823.48	5
北京琅苑物业管理有限公司	非关联方	138312.15	1年以内	3,205.95	4
北京京供民科技开发有限公司	非关联方	119250.00	1年以内	1,662.50	4
北京荣达智能建筑工程有限公司	非关联方	115041.24	2-4年	1,201.47	3

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
合计		2819253.03		165,309.56	85.32

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上期期末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	284,051.13	90.68	57,711.63	99.56
1-2年	29,196.00	9.32	257.25	0.44
2-3年				
3年以上				
合计	313,247.13	100.00	57,968.88	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京中科兆维科技股份有限公司	非关联方	158,000.00	一年以内	50.44
北京京乾元科技发展有限公司	非关联方	120,000.00	一年以内	38.31
北京辰权知识产权代理有限公司	非关联方	24,000.00	一年以内	7.66
北京易点淘网络技术有限公司	非关联方	5,196.00	一年以内	1.66
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	非关联方	2,830.00	一年以内	0.90
合计		310,026.00		98.97

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类明细

项目	期末余额	上期期末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,043,174.00	1,105,510.80
其他应收款合计	1,043,174.00	1,105,510.80
坏账准备	71,623.10	72,347.62
其他应收款净额	971,550.90	1,033,163.18

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

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（%）	
备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	969,860.00	93%	71,623.10	7.38	898,236.90-
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	73,314.00	7%			73,314.00
组合小计	1,042,174.00	100.00%			971,550.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,043,174.00	100.00%	46,550.0		971,550.90

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	1,049,811.80	94.96%	72,347.62	6.89%	977,464.18
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	55,699.00	5.04%			55,699.00
组合小计	1,105,510.80	100.00%	72,347.62	99.68%	1,033,163.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,105,510.80	100.00%	46,400.00	99.68%	1,033,163.18

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上期期末余额
保证金	19,618.00	22,618.00
押金	69,860.00	98,550.00

备用金	53,696.00	33,081.00
往来款	900,000.00	951,261.80
小计	1,043,174.00	1,105,510.80
减：坏账准备	71,623.10	72,347.62
合计	971,550.90	1,033,163.18

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期冲回坏账准备金额 724.52 元。

(4) 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	与本公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北京京乾元科技发展有限公司	非关联方	往来款	900,000.00	1 年以内	86.28
中国电信押金	供应商	押金	40777.00	5 年以上	3.91
刘艳丽	员工	备用金	35,000.00	1 年以内	3.36
中国移动	供应商	押金	20,000.00	5 年以上	1.92
杨敬凡	员工	备用金	10,000.00	1 年以内	0.96
合计			1,005,777.00		96.43

(5) 涉及政府补助的应收款项

无。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(五) 存货

项目	期末余额		上期期末余额			
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
库存商品	189,729.22		189,729.22	159,955.93		159,955.93
合同履约成本	3,666,181.20		3,666,181.20	1,756,225.66		1,756,225.66
合计	3,855,910.42		3,855,910.42	1,916,181.59		1,916,181.59

(六) 合同资产

账龄	期末余额	上期期末余额
1 年以内	2,226,144.26	0.00
小计	2,226,144.26	0.00
减：坏账准备	22,261.44	0.00
合计	2,203,882.82	0.00

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上期期末余额
待抵扣进项税	102,413.73	33,350.03
理财本金	1,000,000.00	
合计	1,102,413.73	33,350.03

注：系本公司在银行购买的短期混合型理财产品。

(八) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上期期末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当	1,000,000.00	1,000,000.00

期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

(九) 固定资产

项 目	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合 计
一、账面原值：				
1.上期期末余额	10,991,786.45	340,709.96	1,174,739.52	12,507,235.93
2.本期增加金额			37,586.25	
(1)购置			37,586.25	
3.本期减少金额				
4.期末余额	10,991,786.45	340,709.96	1,212,325.77	12,507,235.93
二、累计折旧				
1.上期期末余额	9,455,450.29	262,225.29	1,065,202.92	10,782,878.50
2.本期增加金额	371,561.62	9,217.38	20,114.39	400,893.39
(1)计提	371,561.62	9,217.38	20,114.39	400,893.39
3.本期减少金额				
4.期末余额	9,287,011.91	27,442.67	1,085,317.31	11,183,771.89
三、减值准备				
1.上期期末余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,164,774.54	69,267.29	127,008.46	1,361,050.29
2.上期期末账面价值	1,536,336.16	78,484.67	109,536.60	1,724,357.43

(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。

(十) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1.上期期末余额	980,825.49	980,825.49
2.本期增加金额	1,202,944.71	1,202,944.71
(1)计提		

3.本期减少金额	627056.21	
4.期末余额	1,556,713.99	1,556,713.99
二、累计折旧		
1.上期期末余额	313,390.76	313,390.76
2.本期增加金额	133,765.85	133,765.85
(1)计提	133,765.85	133,765.85
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	447,156.61	447,156.61
三、减值准备		
1.上期期末余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,109,557.38	1,109,557.38
2.上期期末账面价值	667,434.73	667,434.73

(十一)无形资产

项 目	软件	商标权	专利权	著作权	合 计
一、账面原值					
1.上期期末余额	163,127.11	358,316.61	335,712.80	3,638,836.66	4,495,993.18
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3.本期减少金额					
4.期末余额	163,127.11	358,316.61	335,712.80	3,638,836.66	4,495,993.18
二、累计摊销					
1.上期期末余额	97,642.75.00	30,192.14	70,624.75	536,575.65	735,035.29
2.本期增加金额	5,752.00	14,722.18	19,070.32	264,930.65	304,475.15
(1) 计提	5,752.00	14,722.18	19,070.32	264,930.65	304,475.15
3.本期减少金额					
4.期末余额	103,394.75	44,914.32	89,695.07	801,506.30	1,039,510.44
三、减值准备					
1.上期期末余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	59,732.36	313,402.29	246,017.73	2,837,330.36	3,456,482.74
2.上期期末账面价值	65,484.36	328,124.47	255,088.00	3,102,261.01	3,760,957.84

(十二)开发支出

类 别	上期期末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	转增资产	转入当期损益	
高清实时医疗						

协同平台						
语障系统	898,206.68	1,413,147.87				2,311,354.55
合计	898,206.68	1,413,147.87	0.00	0.00	0.00	2,311,354.55

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业邮箱	1,494.72		1,494.90		-0.18
电子与智能化工程专业承包贰级资质证书服务费	273,167.57		35,630.52		237,537.05
新世界 A 座写字楼 1101 办公室装修费		89,705.44	4,485.27		85,220.17
合计	274,662.29	89,705.44	41610.69		322,757.04

(十四) 递延所得税资产

项目	期末余额		上期期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	553,783.69	122,214.644	229,158.64	57,289.66
合计	553,783.69	122,214.644	229,158.64	57,289.66

(十五) 短期借款

项目	期末余额	上期期末余额
保证借款	0.00	1,500,000.00
合计	0.00	1,500,000.00

(十六) 应付账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	上期期末余额
1 年以内	3,864,053.18	1,741,400.38
1-2 年	513,700.80	9,728.00
2-3 年		12,398.00
3-4 年	8,530	
4-5 年	12,398	13,003.46
5 年以上	13,003.46	
合计	4,411,685.44	1,776,529.84

2、账龄超过 1 年的重要应付账款无。

(十七) 合同负债

项目	期末余额	上期期末余额
服务费	5,351,099.43	2,563,426.96
合计	5,351,099.43	2,563,426.96

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类明细

项目	上期期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	370,391.38	2,890,990.58	2,397,068.20	864,313.76
二、离职后福利-设定提存计划	24,202.20	168,564.00	166,670.60	26,095.60

合 计	394,593.58	3,059,554.58	2,563,738.80	890,409.36
-----	------------	--------------	--------------	------------

2、应付职工薪酬列示

项 目	上期期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	215,994.83	2,698,314.18	2,208,145.82	706,163.19
二、职工福利费	30,783.87	54.50	54.50	30,783.87
三、社会保险费	14,814.68	103,181.90	101,347.88	16,648.70
其中：医疗保险费	14374.64	100,117.10	98,350.64	16,141.10
工伤保险费	440.04	3,064.80	2,997.24	507.60
生育保险费				
四、住房公积金	12,240	85,440	83,520	14,160
五、工会经费和职工教育经费	96,558	4,000	4,000	96,558.00
合 计	370,391.38	2,890,990.58	2,397,068.20	864,313.76

3、设定提存计划列示

项 目	上期期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	23,468.80	163,456.00	161,568.00	25,356.80
2.失业保险费	733.40	5,108.00	5,102.60	738.80
3.企业年金缴费				
合 计	24,202.20	168,564.00	166,670.60	26,095.60

(十九) 应交税费

项 目	期末余额	上期期末余额
增值税	5,401.50	
城建税	14,659.74	1,740.10
印花税	1,740.10	1,740.10
个人所得税	1,858.47	4,064.09
教育费附加	7,192.05	7,837.63
地方教育费附加	4,225.50	5,223.80
合 计	35,077.36	31,821.38

(二十) 其他应付款

1、其他应付款分类明细

项 目	期末余额	上期期末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57744.38	6,244.38
合 计	57744.38	6,244.38

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	上期期末余额
往来款	4,244.38	4,244.38
押金	2,000.00	2,000.00
合 计	6,244.38	6,244.38

(2) 按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	上期期末余额
1年以内	51,000.00	
1-2年		0.07
2-3年		1,244.31
3年以上	6,744.38	5,000.00

合 计	57,744.38	6,244.38
-----	-----------	----------

(二十一) 租赁负债

项 目	期末余额	上期期末余额
租赁付款额	42,514.29	683,818.29
未确认融资费用	1,703.67	16,423.73
合 计	40,810.62	667,394.56

(二十二) 股本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	13,819,000.00			13,819,000.00
合 计	13,819,000.00			13,819,000.00

(二十三) 资本公积

项 目	上期期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	708,878.68			708,878.68
合 计	708,878.68			708,878.68

(二十四) 盈余公积

项 目	上期期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定公积金	710,467.53	28,844.77		739,312.3
合 计	710,467.53	28,844.77	-	739,312.3

(二十五) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	1,504,407.75	1,269,528.95
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	1,504,407.75	1,269,528.95
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	288,447.68	61,812.49
减: 本年利润分配	1,410,744.77	
其中: 提取法定盈余公积	28,844.77	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,381,900.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	382,110.66	1,207,716.46

(二十六) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,730,940.03	3,887,158.89	6,594,410.02	3,640,931.32
合 计	6,730,940.03	3,887,158.89	6,594,410.02	3,640,931.32

(二十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,783.31	5,924.01
教育附加费	4,880.32	3,554.40
地方教育附加费	3,320.73	2,369.60
印花税		

车船使用税	750.00	400.00
合 计	17,734.36	12,248.01

(二十八)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	268174.62	437,043.62
差旅费	0.00	219.52
办公经费	9,583.09	
运输费	27,999.50	
维修费		
宣传费	29,356.00	
招待费		
服务费	296,896.28	
其他		426,257.14
合 计	632,009.49	863,520.28

(二十九)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	410,343.59	534,144.59
办公经费	79,016.92	3,963.32
招待费用	20,425.15	139,827.54
中介服务费	725,498.22	464,265.40
折旧及摊销	371,403.51	159,720.88
租赁费用	133,765.85	177,326.00
咨询费用		
差旅费用		7,468.92
汽车费用	17,315.82	28,844.16
商业保险费		
残疾人就业保障金		
其他费用		44,496.59
合 计	1,757,769.06	1,560,057.40

(三十)财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,328.95	4,646.11
利息支出	12,089.1	
利息收入	-7,573.10	4,177.94
其他		
合 计	7,844.95	468.17

(三十一)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
与日常活动相关的政府补助	59,889.20	37,270.28	与收益相关
合 计	59,889.20	37,270.28	

(三十二)投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置股权取得的投资收益		-380,434.20
理财收益	60,126.49	42,789.18
合 计	60,126.49	-337,645.02

(三十三)信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	303,088.131	-348,274.24
其他应收款坏账损失	-724.52	
合 计	302,363.61	-348,274.24

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用分类明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	291.26	
递延所得税费用	-64,925.02	-69,654.85
合 计	-64,633.76	-69,654.85

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生金额
利润总额	223,813.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,762.78
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-2,860.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,634.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-136,508.46
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	25,477.94
所得税费用	-64,633.76

(三十五) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金分类明细

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,573.1	4,177.94
政府补助		
往来款及其他	1,331,345.61	86,500.95
合 计	1,338,918.71	90,678.89

2、支付的其他与经营活动有关的现金分类明细

项 目	本期发生额	上期发生额
费用中非工资性支出	1,109,331.62	1,362,418.20
手续费支出	1,945.69	4,646.11
往来款及其他	900,000.00	960,039.65
合 计	2,011,277.31	2,327,103.96

3、支付其他与筹资活动有关的现金分类明细

项 目	本期发生额	上期发生额
借款担保费、公证费	0.00	5,670.00
办公室租金	0.00	17,000.00
合 计	0.00	22,670.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	288,447.68	-61,812.49

加：资产减值准备		
信用减值准备	22,261.44	348,274.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,388.13	249,330.75
无形资产摊销	304,475.15	106,464.89
长期待摊费用摊销	48,094.75	37,788.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		337,645.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,385.02	-69,654.85
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）	-1,939,728.83	61,837.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,901,593.15	-109,408.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,552,894.18	-75,843.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2015,747.72	824,621.30
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	5552333.09	3,965,128.15
减：现金的上期期末余额	7,664,512.84	7,664,512.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上期期末余额	8768037.34	
现金及现金等价物净增加额	-3215704.25	-3,699,384.69

2、现金和现金等价物的构成

项 目	金 额
现金	5,551,333.09
其中：库存现金	22,275.15
可随时用于支付的银行存款	5,529,057.94
可随时用于支付的其他货币资金	
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	5,551,333.09

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	1000
-----------------------------	------

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险。金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司借款采用固定利率，利率风险较小。

（2）外汇风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

（3）其他价格风险。原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

3、流动性风险。流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、关联方及关联交易

1、实际控制人

本公司的实际控制人为杨志(持有北京北创网联科技股份有限公司比例 65.85%)。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、公司的董事、监事、高级管理人员：

序号	姓名	与公司关系
1	杨志	董事长、总经理
2	姜艳伶	董事、财务总监
3	杨敬凡	董事
4	赵世晗	董事
5	苏杨	监事会主席、监事
6	王蕊	职工代表监事
7	古文英	董事、副总经理
8	刘艳丽	董事会秘书

4、本公司的其他关联方情况

(1) 持有公司股份的主要股东：

股东	金额	比例(%)	与公司的关系
杨志	9,100,000	65.8514	董事长、法定代表人
姜艳伶	2,730,000	19.7554	股东
古文英	780,100	5.6451	股东
刘江博	520,000	3.7629	股东
马宏敏	130,000	0.9407	股东
王长虹	129,900	0.9400	股东
杨丽丽	130,000	0.9407	股东
赵世晗	65,000	0.4704	股东
岳翠平	65,000	0.4704	股东
杨敬凡	65,000	0.4704	股东
魏松	32,500	0.2352	股东
苏杨	32,500	0.2352	股东
刘艳丽	26,000	0.1881	股东
王蕊	13,000	0.0941	股东
合计	13,819,000.00	100.00	股东

(2) 其他股东或董事、监事、高级管理人员控制或施加重大影响的企业：无。

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司 2022 年上半年度未发生购销商品、提供和接受劳务类的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司报告期内无关联方受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

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
姜艳伶	办公室租赁费	196,632.63	196,632.63
合计		196,632.63	196,632.63

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借：无。

6、关联方应收应付款项：无

十、承诺及或有事项

本公司无需要说明的承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

十三、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	
其中：处置非流动资产收益	
处置非流动资产损失	
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其中：营业外收入	
营业外支出	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,126.49
小计	60,126.49
减：所得税影响额	12,025.30
非经常性损益净额	48,101.19

(二) 每股收益和净资产收益率

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益

如下：

报告期利润	加权平均净资产收益 率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.71	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42	0.02	0.02

北京北创网联科技股份有限公司
2022年8月25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