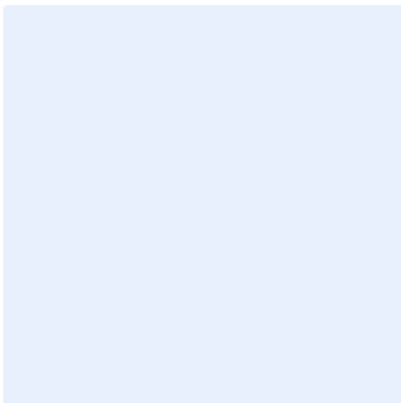




君为科技

NEEQ : 835061

北京君为晓智科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人曾乔、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

否

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	40
附件 II	融资情况	40

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目		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	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
持续督导券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京君为晓智科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BeijingJunweixiaoZhiPolytronTechnologiesInc		
法定代表人	曾乔	成立时间	2012年9月13日
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
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁与商务服务业（L）-商务服务业（L72）-咨询与调查（L723）-其他专业咨询（L7239）		
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。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	君为科技	证券代码	835061
挂牌时间	2015年12月22日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	11,507,741
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	wanglianying@junway.cc
传真	010-88393799		
公司办公地址	北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室	邮政编码	102200
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110102053585858P		
注册地址	北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室		
注册资本（元）	11,507,741.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

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。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位:元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,374,528.17	6,399,433.84	-16.02%
毛利率%	38.11%	37.82%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	629,118.72	520,726.61	20.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	629,118.72	520,726.61	20.82%
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）	3.64%	2.49%	-
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）	3.64%	2.49%	-
基本每股收益	0.05	0.05	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	18,495,124.00	19,062,791.51	-2.98%
负债总计	891,767.34	2,113,377.09	-57.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,603,356.66	16,949,414.42	3.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.47	4.08%
资产负债率%（母公司）	4.82%	11.09%	-
资产负债率%（合并）	4.82%	11.09%	-
流动比率	13.48	5.88	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,195,089.42	-388,638.08	922.12%
应收账款周转率	0.96	0.51	-
存货周转率	1.83	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.98%	-0.22%	-
营业收入增长率%	-16.02%	57.82%	-
净利润增长率%	20.82%	-25.52%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,056,487.11	21.93%	687,397.69	3.61%	490.12%
应收票据	-	0.00%	-	0.00%	
应收账款	4,017,694.50	21.72%	7,124,595.70	37.37%	-43.61%
应收账款融项				0.00%	
预付款项	40,292.72	0.22%	32,592.72	0.17%	23.62%
其他应收款	2,340,621.45	12.66%	2,520,621.45	13.22%	-7.14%
存货	1,564,682.28	8.46%	2,061,620.39	10.81%	-24.10%
投资性房地产		0.00%		0.00%	
固定资产	1,243.26	0.01%	1,243.26	0.01%	0.00%
短期借款		0.00%		0.00%	
合同负债	570,684.89	3.09%	1,622,118.82	8.51%	-64.82%
应交税金	17,700.56	0.10%	9,797.56	0.05%	80.66%
其他应付款	17,256.32	0.09%	61,110.05	0.32%	-71.76%
其它权益工具投资	5,615,929.41	30.36%	5,582,831.39	29.36%	0.59%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金：报告期末公司货币资金为4,056,487.11元，相比去年末增加490.12%，主要系报告期内收到客户回款较多所致；
- 2、应收账款：报告期末公司应收账款为4,017,693.00元，相比去年末减少43.61%，主要系公司在报告期内收回了上一年度部分合同欠款；
- 3、存货：报告期末公司存货1,604,975.00元，相比去年末减少22.15%，主要系由于报告期的项目交付验收速度加快；
- 4、合同负债：报告期合同负债570,684.89元，相比去年末减少64.82%，主要系确认前期未验收项目较多所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,374,528.17	-	6,399,433.84	-	-16.02%
营业成本	3,326,185.60	61.89%	3,979,321.80	62.18%	-16.41%
毛利率	38.11%	-	37.82%	-	-
销售费用	1,521,402.41	28.31%	1,780,241.15	27.82%	-14.54%
管理费用	556,534.49	10.36%	303,740.04	4.75%	83.23%
财务费用	-2,217.71	-0.04%	-5,947.20	-0.09%	-62.71%

信用减值损失	615,098.80	11.44%	247,024.09	3.86%	149.00%
投资收益	174,000.00	3.24%		0.00%	
营业利润	782,893.42	14.57%	582,482.63	9.10%	34.41%
营业外收入					
营业外支出					
净利润	629,118.72	11.71%	520,726.61	8.14%	20.82%
经营活动产生的现金流量净额	3,195,089.42	-	-388,638.08	-	922.12%
投资活动产生的现金流量净额	174,000.00	-	-	-	
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、报告期内营业收入较上年同期有所下降，营业成本也相应有所下降，毛利率基本与上年同期持平。
- 2、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增长 82.23%，是由于成立苏州分公司所致。
- 3、报告期内营业利润较去年同期上升 34.41%，净利润较去年同期上升 20.82%，主要原因系本期收到前期应收账款回款较多，信用减值损失减少。

现金流分析:

- 1、公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系由于报告期收到前期应收账款回款较多。
- 2、公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要系收到睿博龙股票分红。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州君为智行咨询有限公司	参股公司	企业管理咨询	2,000,000	2,429,365.38	-634.62	0	0.27
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	1,000,000	349,878.86	349,878.86	0	-1,339.84

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
苏州君为智行咨询有限公司	市场开拓	本次投资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。
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。
--	--	---

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

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。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、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>
2、公司治理风险	<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</p>

	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。
3、公司实际控制人不当控制风险	<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>
4、公司营运资金不足的风险	<p>报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,195,089.42 元，相比去年同期，公司现金流有所提升。公司业务拓展迅速，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，面临经营性现金流较低，运营资金不足的风险。</p> <p>应对措施：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>
5、客户相对集中的风险	<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 86.82%，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：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：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
苏州君为智行咨询有限	公司参股公司	否	2022年10月11日	2024年10月10日	2,430,000.00	0	0	2,430,000.00	已事前及时履行	否

公司										
萍乡盛夏光年企业管理中心	非关联方	否	2021年9月13日	2023年4月17日	200,000.00	0	200,000.00	0	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	2,630,000.00	0	200,000.00	2,430,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2022年，为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证日常经营资金需求的前提下，公司以自有资金向苏州君为智行咨询有限公司（下称“君为智行”）提供借款人民币 243 万元，用于君为智行日常经营周转，借款期限为两年，借款利率为年利率 4.35%。公司于 2022 年 9 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟向苏州君为智行咨询有限公司提供借款的议案》。

2021 年，为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证日常经营资金需求的前提下，公司以自有资金向萍乡盛夏光年企业管理中心（以下简称：盛夏光年）提供借款，借款总额为 120 万元，借款周期为 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 13 日，年利率 4.35%，并于 2021 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 20 万元。2022 年度经总经理办公会审议通过后，签订补充协议，约定于 2023 年 9 月 13 日前归还，年利率仍为 4.35%，2023 年 4 月 17 日已完成还款。

（三） 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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助	2,430,000.00	2,430,000.00
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证日常经营资金需求的前提下，公司以自有资金向苏州君为智行咨询有限公司（以下简称“君为智行”）提供借款人民币 243 万元，用于君为智行日常经营周转，借款期限为两年，借款利率为年利率 4.35%。君为智行大股东宋荣珍及法定代表人谭海霞提供信用担保。该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金对外提供的，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

（五） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	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	262,336	2.28%	0	262,336	2.28%
	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						32

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	曾乔	8,749,387	0	8,749,387	76.0304	6,562,041	2,187,346	0	0
2	刘新江	1,049,347	0	1,049,347	9.1186	787,011	262,336	0	0
3	房爱红	215,841	0	215,841	1.8756	0	215,841	0	0
4	武广锋	195,000	0	195,000	1.6945	0	195,000	0	0
5	唐秋芳	184,000	0	184,000	1.5989	0	184,000	0	0
6	石博涵	271,953	-107,207	164,746	1.4316	0	164,746	0	0
7	北京乐 动卓越 科技有 限公司	156,000	0	156,000	1.3556	0	156,000	0	0
8	鹿颢萱	154,800	0	154,800	1.3452	0	154,800	0	0
9	刘西平	0	107,207	107,207	0.9316	0	107,207	0	0
10	深圳市 艾比森 投资有 限公司	100,000	0	100,000	0.8690	0	100,000	0	0
合计		11,076,328	-	11,076,328	96%	7,349,052	3,727,276	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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
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
张健	监事	男	1994年9月	2022年9月21日	2024年12月24日

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

适用 不适用

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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	14	17
销售人员	13	14
财务人员	1	1
行政人员	1	2
员工总计	29	34

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）1	4,056,487.11	687,397.69
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	4,017,694.50	7,124,595.70
应收款项融资			
预付款项	三、（二）4	40,292.72	32,592.72
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	2,340,621.45	2,520,621.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）6	1,564,682.28	2,061,620.39
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			8,190.23
流动资产合计		12,019,778.06	12,435,018.18
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	三、（二）5	5,615,929.41	5,582,831.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二) 7	1,243.26	1,243.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二) 8	23,476.22	46,952.43
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) 9	834,697.05	996,746.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,475,345.94	6,627,773.33
资产总计		18,495,124.00	19,062,791.51
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债	三、(二) 10	570,684.89	1,622,118.82
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) 11	262,649.35	373,398.23
应交税费	三、(二) 12	17,700.56	9,797.56
其他应付款	三、(二) 13	17,256.32	61,110.05
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) 14	23,476.22	46,952.43
其他流动负债			
流动负债合计		891,767.34	2,113,377.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		891,767.34	2,113,377.09
所有者权益：			
股本	三、(二) 15	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) 16	10,668,264.22	10,668,264.22
减：库存股			
其他综合收益	三、(二) 17	-1,353,675.73	-1,378,499.25
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三、(二) 18	-3,218,972.83	-3,848,091.55
归属于母公司所有者权益合计		17,603,356.66	16,949,414.42
少数股东权益			
所有者权益合计		17,603,356.66	16,949,414.42
负债和所有者权益总计		18,495,124.00	19,062,791.51

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		5,374,528.17	6,399,433.84
其中：营业收入	三、(二) 19		6,399,433.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,408,572.66	6,072,912.31
其中：营业成本	三、(二) 19		
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) 20	6,667.87	15,556.52
销售费用	三、(二) 21	1,521,402.41	1,780,241.15
管理费用	三、(二) 22	556,534.49	303,740.04
研发费用			
财务费用	三、(二) 23	-2,217.71	-5,947.20
其中：利息费用			
利息收入		3,228.21	6,908.10
加：其他收益	三、(二) 24	27,839.11	8,937.01
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 25	174,000.00	
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) 26	615,098.80	247,024.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		782,893.42	582,482.63
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）		782,893.42	582,482.63
减：所得税费用	三、(二) 27	153,774.70	61,756.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		629,118.72	520,726.61
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）		629,118.72	520,726.61
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）		629,118.72	520,726.61
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		27,839.11	-412,868.19
(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		629,118.72	520,726.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		629,118.72	520,726.61
(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）		0.05	0.05
(二)稀释每股收益（元/股）		0.05	0.05

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	2023年1-6月	2022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		8,272,600.00	8,839,000.00
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) 28	208,154.88	126,834.68
经营活动现金流入小计		8,480,754.88	8,965,834.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,386,458.34	6,422,645.35
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		2,001,977.21	1,865,577.10
支付的各项税费		140,025.94	687,653.51
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二) 28	757,203.97	378,596.80
经营活动现金流出小计		5,285,665.46	9,354,472.76
经营活动产生的现金流量净额		3,195,089.42	-388,638.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		174,000.00	
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		174,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		174,000.00	0.00
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			
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		0.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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	三、(二) 26	3,369,089.42	-388,638.08
加：期初现金及现金等价物余额	三、(二) 26	687,397.69	4,724,551.12
六、期末现金及现金等价物余额	三、(二) 26	4,056,487.11	4,335,913.04

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 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期是指 2023 年 1-6 月，上期是指 2022 年 1-6 月。

注释 1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金		
银行存款	3,748,572.10	553,794.20
其他货币资金	307,915.01	133,603.49
合计	4,056,487.11	687,397.69

截至2023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

类别	年末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	5,425,909.51	100%	1,408,216.51	25.95%	4,017,693.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,425,909.51		1,408,216.51		4,017,693.00

(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应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	9,127,909.51	100%	2,003,313.81	21.95%	7,124,595.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,127,909.51		2,003,313.81		7,124,595.70

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	798,000.00	39,900.00	5%
1-2年	2,550,000.00	255,000.00	10%
2-3年	1,929,189.00	964,594.50	50%
3年以上	148,720.51	148,720.51	100%
合计	5,425,909.51	1,408,215.01	

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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京君为产融科技有限公司	客户	1,200,000.00	1年以内、 600,000.00, 1-2年 600,000.00	22.12	90,000.00
北京匠帅商业资讯中心	客户	1,000,000.00	2-3年	18.43	500,000.00
力容新能源技术天津有限公司	客户	500,000.00	2-3年	9.22	250,000.00

澜猫天津新材料科技有限公司	客户	400,000.00	2-3年	7.37	200,000.00
新格林浙江生态科技有限公司	客户	300,000.00	1-2年	5.53	15,000.00
合计		3,400,000.00			1,055,000.00

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

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,466,293.63	2,666,293.63
减：坏账准备	125,673.18	145,672.18
合计	2,340,620.45	2,520,621.45

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备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,466,293.63	100.00	125,673.18	5.10%	2,340,620.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,466,293.63	100.00	125,673.18		2,340,620.45

（续）

类别	期初余额				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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,666,293.63	100.00	145,672.18	5.46%	2,520,621.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,666,293.63	100.00	145,672.18		2,520,621.45

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
苏州君为智行咨询有限公司	2,453,783.63	122,689.18	5.00%	借款

合计	2,453,783.63	122,689.18		
----	--------------	------------	--	--

2、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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,456,843.63	122,842.18	5%
1至2年	4,800.00	480.00	10%
2至3年	4,600.00	2,300.00	50%
3年以上	50.00	50.00	100%
合计	2,466,293.63	125,672.18	

3、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。本期计提坏账准备金额 0元；本期收回或转回坏账准备金额 20,000.00 元。

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	40,292.72	100.00	32,592.72	100.00
1至2年				
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	40,292.72		32,592.72	

2、按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款年末余额合计数的比例
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	20,000.00	49.64%
北京金色华勤数据服务有限公司	20,292.72	50.36%
合计	40,292.72	

注释5、其他权益工具投资

其他权益工具投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资：	5,810,563.80	194,634.39	5,615,929.41
按公允价值计量的	5,810,563.80	194,634.39	5,615,929.41
按成本计量的			

其他			
合计	5,810,563.80	194,634.39	5,615,929.41

按公允价值计量的其他权益工具投资明细

项目	期末余额	期初余额
同辉佳视（北京）信息技股份有限公司	333,060.00	371,280.00
北京爱迪科森教育科技股份有限公司	868,000.00	868,000.00
北京龙鼎源科技股份有限公司	24,987.30	33,060.12
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司	1,017,096.45	647,589.50
天津中瑞药业股份有限公司	471,037.05	587,153.16
天津市睿投网络科技有限公司	105,365.61	105,365.61
天津睿博龙物流股份有限公司	530,000.00	704,000.00
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	2,266,383.00	2,266,383.00
合计	5,615,929.41	5,582,831.39

注释 6、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
合同履约成本	1,564,682.28		1,564,682.28	2,061,620.39		2,061,620.39
合计	1,564,682.28	-	1,564,682.28	2,061,620.39	-	2,061,620.39

注释7、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 8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备			合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	46,952.43				46,952.43
(2) 本期增加金额		-	-	-	-
— 新增租赁					-
— 企业合并增加					-
— 重估调整					-
(3) 本期减少金额	23,476.22	-	-	-	23,476.22
— 转出至固定资产					
— 处置	23,476.22				23,476.22
(4) 期末余额	23,476.22	-	-	-	23,476.22
2. 累计折旧					-
(1) 年初余额					-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-
— 计提					-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-
— 转出至固定资产					-
— 处置					-
(4) 期末余额	-	-	-	-	-
3. 减值准备					
(1) 年初余额					-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-
— 计提					-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-

—转出至固定资产					-
—处置					-
(4) 期末余额	-	-	-	-	-
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	23,476.22	-	-	-	23,476.22
(2) 上年年末账面价值	46,952.43	-	-	-	46,952.43

注释9、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	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	1,533,887.19	383,471.80	2,148,985.99	537,246.50
其他权益工具变动	1,804,900.96	451,225.25	1,837,998.98	459,499.75
合计	3,338,788.15	834,697.05	3,986,984.97	996,746.25

注释 10 合同负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款		
预收服务费	570,684.89	1,622,118.82
合计	570,684.89	1,622,118.82

注释 11、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	354,495.90	1,696,900.07	1,806,789.05	244,606.92
二、离职后福利—设定提存计划	18,902.33	164,512.62	165,372.52	18,042.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	373,398.23	1,861,412.69	1,972,161.57	262,649.35

2、短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	343,534.79	1,542,072.59	1,652,153.97	233,453.41
2、职工福利费				
3、社会保险费	10,961.11	107,397.48	107,205.08	11,153.51

其中：医疗保险费	10,961.11	103,868.74	104,113.74	10,716.11
工伤保险费		3,528.74	3,091.34	437.40
生育保险费				0.00
4、住房公积金		47,430.00	47,430.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	354,495.90	1,696,900.07	1,806,789.05	244,606.92

3、设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	18,902.33	159,480.08	160,886.73	17,495.68
2、失业保险		5,032.54	4,485.79	546.75
合计	18,902.33	164,512.62	165,372.52	18,042.43

注释12、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	7,455.02	
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
个人所得税	10,245.54	9,797.56
印花税		
合计	17,700.56	9,797.56

注释13、其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,256.32	61,110.05
合计	17,256.32	61,110.05

2、本期期末无账龄超过一年的重要其他应付款

注释 14、 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	23,476.22	46,952.43
合计	23,476.22	46,952.43

注释15、股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)				年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	11,507,741.00					11,507,741.00

注释16、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	10,668,264.22			10,668,264.22
其他资本公积				
合计	10,668,264.22	0.00	0.00	10,668,264.22

注释17、其它综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,378,499.25	33,098.02	0.00	8,274.51	0.00	0.00	-1,353,675.74
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
其他权益工具投资公允价值变动	-1,378,499.25	33,098.02	0.00	8,274.51	0.00	0.00	-1,353,675.74
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
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	(1,378,499.25)	33,098.02	-	8,274.51	-	-	(1,353,675.74)

注释 18、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	-3,848,091.55	-980,482.15
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		
加：本年归属于母公司股东的净利润	629,118.72	-2,867,609.40
加：股东权益内部结转		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-3,218,972.83	-3,848,091.55

注释 19、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,374,528.17	3,326,185.60	6,399,433.84	3,979,321.80
其他业务				
合计	5,374,528.17	3,326,185.60	6,399,433.84	3,979,321.80

注释20、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	3,333.94	7,778.26
教育费附加	2,000.36	4,666.96
地方教育费附加	1,333.57	3,111.30
合计	6,667.87	15,556.52

注释21、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬福利	1,162,082.01	1,580,849.37
差旅费	44,983.69	53,187.31
招待费	24,254.00	35,600.00
劳务费	47,100.00	
市场推广费	40,124.68	
其他	202,858.03	110,604.47
合计	1,521,402.41	1,780,241.15

注释22、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及社保福利费	291,219.66	248,298.61
办公费		22,519.48
审计/券商服务费	159,996.26	
房租	58,470.89	26,988.56
其它	46,847.68	5,933.39
合计	556,534.49	303,740.04

注释23、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	3,228.21	6,908.10
手续费	1,010.50	960.90
合计	-2,217.71	-5,947.20

注释24、其它收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
进项税加计抵减	27,839.11	8,937.01
合计	27,839.11	8,937.01

注释25、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	174,000.00	
合计	174,000.00	0.00

注释26、信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	615,098.80	247,024.09
合计	615,098.80	247,024.09

注释27、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		

递延所得税费用	153,774.70	61,756.02
合计	153,774.70	61,756.02

注释28、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	本年发生额	上年发生额
其他往来款	205,241.75	119,941.69
利息收入	2,913.13	6,892.99
押金		
合计	208,154.88	126,834.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
运营管理等费用	757,203.97	378,596.80
合计	757,203.97	378,596.80

注释29、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	629,118.72	520,726.61
加：资产减值准备	-615,098.80	-247,024.09
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		742.36
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-174,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	162,049.20	-75,866.71
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）	496,938.11	

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,287,391.43	-635,803.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-591,309.24	48,587.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,195,089.42	-388,638.08
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：		
现金的年末余额	4,056,487.11	4,335,913.04
减：现金的年初余额	687,397.69	4,724,551.12
现金及现金等价物净增加额	3,369,089.42	-388,638.08

注释30、现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	4,056,487.11	687,397.69
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,056,487.11	687,397.69
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	4,056,487.11	687,397.69

（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 2023 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
张健	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
苏州君为智行咨询有限公司	本公司持股比例 10%的公司
天津市睿投网络科技有限公司	本公司持股比例 30%的公司

3、关联交易

(1) 关联方资金拆借

关联方拆出	拆借金额	起始日	到期日	说明
苏州君为智行咨询有限公司	2,430,000.00	2022/10/11	2024/10/10	年利率 4.35%

(四) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2023 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 2023 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 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

(七) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

本期	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	3.64%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.05	0.05

北京君为晓智科技股份有限公司

2023年8月23日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
	0
非经常性损益合计	0
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用