



新锐英诚

NEEQ : 430085

新锐英诚科技股份有限公司

New Elite International Technology Inc.



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	4
第三节	会计数据和经营情况	6
第四节	重大事件	11
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第七节	财务会计报告	17
第八节	备查文件目录	53

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。

公司负责人苏涛、主管会计工作负责人吴素萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴素萍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。

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
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.市场风险	<p>公司客户主要集中在数据存储与管理领域的政府部门和企事业单位，公司面临的市場风险主要包括市場波动风险和市場竞争风险。公司客户对信息产品和服务的购买一般需遵循较为严格的采购和预算管理制度，因此，主要客户采购意向和采购政策等市場波动因素将会对公司产品销售产生较大影响。数据管理、云计算行业正处于快速发展的阶段，良好的市場前景将有可能吸引更多投资者进入这一领域。虽然公司具备较强的创新能力，并形成了较强的核心竞争优势。若公司不能正确把握市場动态和行业发展趋势并保持技术和产品的创新优势，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在市場竞争优势减弱的风险。</p> <p>公司风险防范措施：（1）对内通过市場调研及时了解市場需求，并通过技术创新等多种手段提高公司服务及产品的技术含量，提升产品核心竞争力；对外通过与行业内领先的企业建立资源合作，提高品牌价值和市場份额，提升公司市場竞争力；（2）建立和维护长期客户关系。注重重点客户的维护以及潜在客户的培育，以优质的服务吸引目标客户，充分挖掘客户需求；（3）公司不断拓宽产品的宽度和广度，立足自有软件产品及技术的基础上，进一步深入医疗、金融等细分领域，降低市場风险。</p>

<p>2.行业政策风险</p>	<p>国家宏观政策对当前云计算和数据产业给予积极鼓励和支持,如果国家调整行业总体规划和支持政策,可能对公司等行业内的中小企业产生较大影响。</p> <p>公司风险防范措施:(1)把握当前行业发展机遇和政府支持政策,积极推动产品推广,快速扩大销售规模和品牌影响力;(2)通过投资并购的资本运作,增强核心技术和业务的协同效应以及一体化服务优势,提高公司盈利能力和抵御风险能力。</p>
<p>3.技术进步风险</p>	<p>软件和信息技术行业为技术密集型行业,技术更新和产品迭代较快,客户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显,但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在技术研发和产品创新方面不能加大投入以保持持续领先优势,将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降,公司因而存在一定的技术进步风险。</p> <p>公司风险防范措施:(1)持续完善面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市场的市场营销体系,及时把握市场发展趋势,根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品;(2)加强公司研发投入和技术研发团队建设,始终保持核心技术的领先性和技术研发团队的创新活力,注重产品和技术的持续开发改进和升级迭代。</p>
<p>4.核心技术人员流失风险</p>	<p>公司的技术进步和产品创新需要稳定、高效、经验丰富的软件研发核心团队和专业化程度高、综合素质优良的技术工程师队伍,因此,公司在持续快速发展过程中面临核心技术人员流失的风险。</p> <p>公司风险防范措施:(1)建立完善成熟有效的研发和技术服务体系,进一步增强公司一体化服务优势;(2)坚持稳健的薪酬福利政策,结合公司发展需要,完善薪酬绩效考核体系并合理控制薪酬成本的同时进一步提高员工归属感和积极性。</p>
<p>5.业绩下滑和资产减值风险</p>	<p>公司主营业务萎缩、产品毛利率下降和存货积压可能导致公司面临业绩下滑和资产减值的风险。</p> <p>公司风险防范措施:(1)聚焦核心业务和优质客户,积极拓展业务,争取营业收入稳定增长;(2)努力降低存货和应收账款等流动资金占用,改善公司资金状况;(3)日常经营费用控制在合理水平,保证现有员工稳定,提升经营管理效率。</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
-----------------	---------------

释义

释义项目	指	释义
公司、母公司、新锐英诚	指	新锐英诚科技股份有限公司
新锐广讯	指	全资子公司，北京新锐广讯科技有限公司
新锐信息	指	全资子公司，新锐英诚（北京）信息技术有限公司
新锐易联	指	控股子公司，北京新锐易联科技有限公司
新锐云科	指	参股公司，北京新锐云科技有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员的合称
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的合称
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新锐英诚科技股份有限公司
英文名称及缩写	New Elite International Technology Inc. NEI
证券简称	新锐英诚
证券代码	430085
法定代表人	苏涛

二、 联系方式

董事会秘书	付生慧
联系地址	北京市海淀区上地信息路 7 号弘源首著大厦 1 号楼 4005 室
电话	010-82358287
传真	010-82352232
电子邮箱	ir@nei.com.cn
公司网址	www.nei.com.cn
办公地址	北京市海淀区上地信息路 7 号弘源首著大厦 1 号楼 4005 室
邮政编码	100085
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	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	2004 年 4 月 12 日
挂牌时间	2011 年 4 月 1 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）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	信息系统集成、数据管理产品开发销售和服务
主要产品与服务项目	公司主要面向广电、高性能计算、医疗、档案、文博等细分行业领域的政企客户和行业集成商提供数据管理类硬件产品和云服务的一体化解决方案。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	57,100,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为苏涛
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为苏涛，一致行动人为苏涛、郭芑

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	91110108761441628N	否
注册地址	北京市海淀区上地信息路 7 号 4 层 18-2-4005 号	否
注册资本 (元)	57,100,000	否

五、中介机构

主办券商 (报告期内)	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号, 投资者沟通电话: 021-33388745
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商 (报告披露日)	申万宏源承销保荐

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,876,258.74	15,255,289.25	-15.59%
毛利率%	3.98%	4.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,007,402.62	-5,545,592.70	-26.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,145,920.11	-5,554,456.46	-28.65%
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)	-13.03%	-5.76%	-
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)	-13.29%	-5.77%	-
基本每股收益	-0.12	-0.10	-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	63,512,966.95	72,955,020.72	-12.94%
负债总计	9,016,342.31	10,846,977.74	-16.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,259,867.59	57,267,270.21	-12.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	1.00	-12.00%
资产负债率% (母公司)	15.77%	22.23%	-
资产负债率% (合并)	14.20%	14.87%	-
流动比率	3.40	3.31	-
利息保障倍数	-13,429.85	-180.43	-

(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	-3,580,357.36	1,758,239.64	-303.63%
应收账款周转率	0.81	0.75	-
存货周转率	0.74	0.34	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.94%	-9.15%	-
营业收入增长率%	-15.59%	-47.05%	-
净利润增长率%	-26.80%	42.71%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

公司属于软件和信息技术服务业，是一家立足于数据归档、存储、安全等数据管理和云服务领域的一体化智能应用服务商，主营业务为数据管理类软硬件研发、生产、销售、服务和系统集成业务。公司作为拥有自主品牌与核心技术的专业化数据管理解决方案及服务提供商，坚持研发与销售并重的经营模式，专注于持续提升产品开发和 Service 能力，主要面向广电、高性能计算、医疗、档案和文博等细分行业领域的政企客户和行业集成商提供数据管理类软硬件产品和云服务的一体化解决方案。

公司始终秉承“创新铸就未来，诚信铸就辉煌”的经营理念，聚焦于广电、高性能计算、医疗、档案、文博等重点行业领域，立足于持续提升自有产品开发、项目实施和一体化服务等核心竞争力以及协同技术、人才和市场等关键资源。公司是国家高新技术企业，拥有 iAMP、DRMP、IMSS 等多个自主品牌核心产品，以及专业化的研发和技术服务团队。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化，公司相关业务许可资格和资质均未变动。

(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%	
应收账款	9,851,782.31	15.51%	6,846,183.88	9.38%	43.90%
存货	13,858,663.70	21.82%	19,567,616.63	26.82%	-29.18%
无形资产	11,225,893.71	17.67%	11,990,227.81	16.44%	-6.37%

项目重大变动原因：

1. 应收账款：报告期末，应收账款 985.18 万元，占总资产的比例为 15.51%，较上年期末的 684.62 万元增加 300.56 万元，变动比例为 43.90%。报告期末应收账款合计金额大幅增加的主要原因是公司本期销售回款减少导致期末应收账款增加。

2. 存货：报告期末，公司存货 1,385.87 万元，占总资产的比例为 21.82%，较上年期末的 1,956.76 万元减少 570.89 万元，变动比例为-29.18%。报告期末存货减少的主要原因是公司本期销售历史库存商品所致。

3. 无形资产：报告期末，公司无形资产 1,122.59 万元，占总资产的比例为 17.67%，较上年期末的

1,199.02 万元减少 76.43 万元, 变动比例为-6.37%。报告期末无形资产减少的主要原因是公司本期无形资产摊销所致。

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	12,876,258.74	-	15,255,289.25	-	-15.59%
营业成本	12,363,309.33	96.02%	14,588,260.84	95.63%	-15.25%
管理费用	1,963,617.00	15.25%	3,288,669.16	21.56%	-40.29%
研发费用	2,788,289.12	21.65%	2,226,622.71	14.60%	25.23%
营业利润	-4,746,426.06	-36.86%	-5,914,545.47	-38.77%	19.75%
净利润	-7,611,418.34	-59.11%	-6,002,892.98	-39.35%	-26.80%
经营活动产生的现金流量净额	-3,580,357.36	-	1,758,239.64	-	-303.63%
投资活动产生的现金流量净额	236,250.00	-	-239,374.58	-	198.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-354.37	-	-10,257,141.66	-	100.00%

项目重大变动原因:

1. 营业收入: 报告期内, 公司实现营业收入 1,287.63 万元, 较上年同期的 1,525.53 万元减少 237.90 万元, 同比减少 15.59%。营业收入大幅减少的主要原因是公司业务下行压力尚未缓解、自有产品业务萎缩所致。

2. 营业成本和毛利率: 报告期内, 公司营业成本为 1,236.33 万元, 较上年同期的 1,458.83 万元减少了 222.50 万元, 同比减少 15.25%, 营业成本占营业收入的比例较上年同期上升 0.39 个百分点, 毛利率下降至 3.98%。营业成本大幅减少的主要原因是营业收入减少导致营业成本相应减少, 毛利率下降的主要原因是系统集成业务成本显著增加以及自有产品业务占比减少所致。

3. 管理费用: 报告期内, 公司管理费用为 196.36 万元, 较上年同期的 328.87 万元减少 132.51 万元, 同比减少 40.29%, 管理费用占营业收入的比例较上年同期下降 6.31 个百分点。管理费用大幅减少的主要原因是公司本期的员工薪酬以及办公室房租物业费和装修待摊费用大幅减少所致。

4. 研发费用: 报告期内, 公司研发费用为 278.83 万元, 较上年同期的 222.66 万元增加 56.17 万元, 同比增加 25.23%, 研发费用占营业收入的比例较上年同期上升 7.05 个百分点。研发费用增加的主要原因是控股子公司的车联网项目研究投入增加所致。

5. 营业利润和净利润: 报告期内, 公司实现营业利润-474.64 万元, 较上年同期的-591.45 万元增加 116.81 万元, 同比增加 19.75%; 实现净利润-761.14 万元, 较上年同期的-600.29 万元减少 160.85 万元,

同比减少 26.80%。营业利润和净利润亏损减少的主要原因是公司本期的员工薪酬、房租物业费期间费用支出显著减少所致。

6. 经营活动产生的现金流量净额: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流净额为-358.04 万元, 较上年同期的 175.82 万元减少 533.86 万元。公司经营活动产生的现金流净额大幅减少的主要原因是公司本期销售回款减少、期末应收账款增加以及采购支付现金增加所致。

7. 投资活动产生的现金流量净额: 报告期内, 公司投资活动产生的现金流净额为 23.63 万元, 较上年同期的-23.94 万元增加 47.57 万元。公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是公司本期购建无形资产支付现金大幅减少所致。

8. 筹资活动产生的现金流量净额: 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流净额为-0.04 万元, 较上年同期的-1,025.71 万元增加 1025.67 万元。公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是公司本期偿还贷款支付现金大幅减少所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动性资产处置损益	108,852.65
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,664.84
其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	138,517.49
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	138,517.49

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

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则, 并根据前述准则关于衔接的规定, 于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。本公司首次执行新租赁准则对当年年初财务报表相关项目无影响。

五、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
新锐广讯	子公司	系统集成	5,000,000	5,781,644.32	5,574,071.89	-	-211,698.01
新锐信息	子公司	系统集成	10,000,000	804,815.88	647,252.20	239,380.53	-141,722.34
新锐易联	子公司	车联网	5,882,500	9,567,048.17	9,493,182.17	16,240.02	-1,448,320.70
新锐云科	参股公司	软件	8,500,000	8,081,833.50	6,267,942.72	7,458,586.93	-1,635,992.22

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
新锐云科	与公司教育和医疗行业的系统集成业务具有一定的业务协同性	战略投资

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

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)
是否存在对外担保事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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过的收购、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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2011年4月1日	-	正在履行中
-	收购人	同业竞争承诺	2019年5月22日	-	正在履行中

-	收购人	规范关联交易承诺	2019 年 5 月 22 日	-	正在履行中
-	收购人	保证公司独立性承诺	2019 年 5 月 22 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

截止报告期末, 承诺主体严格履行相关承诺事项, 不存在任何违背承诺和超期未履行完毕的情形。

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	52,016,986	91.10%		52,016,986	91.10%	
	其中: 控股股东、实际控制人	1,666,212	2.92%		1,666,212	2.92%	
	董事、监事、高管	28,125	0.05%		28,125	0.05%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	5,083,014	8.90%		5,083,014	8.90%	
	其中: 控股股东、实际控制人	4,998,639	8.75%		4,998,639	8.75%	
	董事、监事、高管	84,375	0.15%		84,375	0.15%	
	核心员工						
总股本		57,100,000	-	0	57,100,000	-	
普通股股东人数						377	

股本结构变动情况:

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	苏涛	6,664,851		6,664,851	11.67%	4,998,639	1,666,212		
2	李文超	6,556,500		6,556,500	11.48%		6,556,500		
3	北京新锐融通投资合伙企业(有限合伙)	3,400,000		3,400,000	5.95%		3,400,000		
4	杨海惠	2,830,000		2,830,000	4.96%		2,830,000		
5	张文春	2,794,497	-12,497	2,782,000	4.87%		2,782,000		
6	金圆资本管理(厦门)有限公司	2,500,000		2,500,000	4.38%		2,500,000		
7	任立	2,451,250		2,451,250	4.29%		2,451,250		

8	北京程通四方科技有限公司	2,000,000		2,000,000	3.50%		2,000,000		
9	广东嘉善金谷投资管理有限公司-金谷贰号私募股权投资基金	1,610,908	274,897	1,885,805	3.30%		1,885,805		
10	陈学赓	1,661,599		1,661,599	2.91%		1,661,599		
合计		32,469,605	262,400	32,732,005	57.31%	4,998,639	27,733,366	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

北京新锐融通投资合伙企业(有限合伙)为公司控股股东、实际控制人苏涛先生控制下的持股平台;张文春为公司第二大股东李文超先生的兄嫂;其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
苏 涛	董事长	男	1972 年 10 月	2019 年 3 月 22 日	2021 年 8 月 19 日
苏 涛	董事	男	1972 年 10 月	2010 年 12 月 1 日	2021 年 8 月 19 日
付生慧	董事	男	1982 年 1 月	2019 年 4 月 28 日	2021 年 8 月 19 日
吴素萍	董事	女	1963 年 6 月	2019 年 4 月 28 日	2021 年 8 月 19 日
王 晶	董事	女	1977 年 7 月	2020 年 4 月 29 日	2021 年 8 月 19 日
高晓阳	董事	男	1990 年 9 月	2020 年 6 月 10 日	2021 年 8 月 19 日
李慧明	监事会主席、监事	男	1961 年 3 月	2016 年 8 月 23 日	2021 年 8 月 19 日
黄 妍	监事	女	1981 年 6 月	2020 年 4 月 29 日	2021 年 4 月 7 日
郭 丹	监事	男	1976 年 4 月	2021 年 4 月 8 日	2021 年 8 月 19 日
赵振宇	职工代表监事	男	1977 年 4 月	2018 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 19 日
苏 涛	总经理	男	1972 年 10 月	2016 年 12 月 9 日	2021 年 8 月 19 日
付生慧	副总经理	男	1982 年 1 月	2016 年 12 月 9 日	2021 年 8 月 19 日
付生慧	董事会秘书	男	1982 年 1 月	2016 年 2 月 26 日	2021 年 8 月 19 日
吴素萍	财务总监	女	1963 年 6 月	2020 年 4 月 13 日	2021 年 8 月 19 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人苏涛先生担任公司董事长和总经理职务，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
黄 妍	监事	离任	无	个人原因辞职
郭 丹	无	新任	监事	补选新任

(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

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:

郭丹，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2010 年 11 月至 2013 年 5 月，担任公司高级销售经理；2013 年 6 月至 2016 年 3 月，担任北京新锐云科技有限公司高级销售经理；2016 年 4 月至今，担任公司高级销售经理。

（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	3	3
行政人员	7	7
财务人员	2	2
技术人员	6	5
销售人员	8	7
员工总计	26	24

（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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)、 1	1,979,721.67	5,324,183.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)、 2	9,851,782.31	6,846,183.88
应收款项融资			
预付款项	(一)、 3	2,765,272.53	1,159,215.23
其他应收款	(一)、 4	926,392.09	1,025,244.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货	(一)、 5	13,858,663.70	19,567,616.63
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	(一)、 6	1,265,346.85	1,980,572.31
流动资产合计		30,647,179.15	35,903,016.27
非流动资产：			
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	(一)、 7	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、 8	1,900,939.62	2,429,762.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、 9	11,225,893.71	11,990,227.81
开发支出	(一)、 10	4,081,832.73	4,081,832.73

商誉	(一)、11		
长期待摊费用	(一)、12	75,410.21	116,543.03
递延所得税资产	(一)、13	5,581,711.53	8,433,638.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,865,787.80	37,052,004.45
资产总计		63,512,966.95	72,955,020.72
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(一)、14	5,178,055.12	5,287,030.89
预收款项			
合同负债	(一)、15	2,899,296.38	4,307,675.09
应付职工薪酬	(一)、16	339,967.41	385,904.39
应交税费	(一)、17	36,790.82	65,774.50
其他应付款	(一)、18	251,621.00	283,519.65
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(一)、19	310,611.58	517,073.22
流动负债合计		9,016,342.31	10,846,977.74
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		9,016,342.31	10,846,977.74
所有者权益 (或股东权益):			
股本	(一)、20	57,100,000.00	57,100,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积	(一)、21	70,776,950.05	70,776,950.05
减: 库存股		-	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、22	3,862,236.70	3,862,236.70
一般风险准备			
未分配利润	(一)、23	-81,479,319.16	-74,471,916.54
归属于母公司所有者权益合计		50,259,867.59	57,267,270.21
少数股东权益		4,236,757.05	4,840,772.77
所有者权益(或股东权益)合计		54,496,624.64	62,108,042.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		63,512,966.95	72,955,020.72

法定代表人: 苏涛

主管会计工作负责人: 吴素萍

会计机构负责人: 吴素萍

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,187,729.34	3,361,905.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款	(八)、1	9,248,756.62	5,896,814.35
应收款项融资			
预付款项		1,482,298.30	650,871.00
其他应收款	(八)、2	816,459.07	911,949.07
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		12,062,483.33	17,593,262.38
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		285,943.83	858,697.24
流动资产合计		25,083,670.49	29,273,499.45
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)、3	13,780,352.59	13,780,352.59
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,087,470.67	1,335,883.89

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,820,514.83	10,671,966.43
开发支出		4,081,832.73	4,081,832.73
商誉			
长期待摊费用		75,410.21	116,543.03
递延所得税资产		5,537,564.66	8,369,424.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,383,145.69	41,356,003.20
资产总计		62,466,816.18	70,629,502.65
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,029,055.12	5,287,030.89
预收款项			
合同负债		2,719,508.65	4,307,675.09
应付职工薪酬		231,254.03	300,836.87
应交税费		36,790.82	65,774.50
其他应付款		1,525,120.00	5,220,000.00
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		310,611.58	517,073.22
流动负债合计		9,852,340.20	15,698,390.57
非流动负债:			
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		9,852,340.20	15,698,390.57

所有者权益（或股东权益）：			
股本		57,100,000.00	57,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,356,597.51	55,356,597.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,862,236.70	3,862,236.70
一般风险准备			
未分配利润		-63,704,358.23	-61,387,722.13
所有者权益（或股东权益）合计		52,614,475.98	54,931,112.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		62,466,816.18	70,629,502.65

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		12,876,258.74	15,255,289.25
其中：营业收入	（一）、24	12,876,258.74	15,255,289.25
二、营业总成本		17,905,784.99	21,903,413.60
其中：营业成本	（一）、24	12,363,309.33	14,588,260.84
税金及附加	（一）、25	21,273.27	32,494.87
销售费用	（一）、26	772,038.72	1,552,440.46
管理费用	（一）、27	1,963,617.00	3,288,669.16
研发费用	（一）、28	2,788,289.12	2,226,622.71
财务费用	（一）、29	-2,742.45	214,925.56
其中：利息费用		354.37	257,141.66
利息收入		9,426.61	51,007.72
加：其他收益	（一）、30	29,492.11	45,133.36
投资收益（损失以“-”号填列）	（一）、31	234,000.00	200,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（一）、32	115,222.82	488,445.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（一）、33	-95,614.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,746,426.06	-5,914,545.47
加：营业外收入	（一）、34	172.73	12,488.01

减：营业外支出	(一)、35	13,237.91	3,624.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,759,491.24	-5,905,681.71
减：所得税费用	(一)、36	2,851,927.10	97,211.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,611,418.34	-6,002,892.98
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）		-7,611,418.34	-6,002,892.98
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）		-604,015.72	-457,300.28
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,007,402.62	-5,545,592.70
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		-7,611,418.34	-6,002,892.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,007,402.62	-5,545,592.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-604,015.72	-457,300.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	（九）、2	-0.12	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	（九）、2	-0.12	-0.10

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：吴素萍

会计机构负责人：吴素萍

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	(八)、4	12,860,018.72	15,188,917.58
减：营业成本	(八)、4	12,379,458.01	14,491,400.74
税金及附加		19,175.37	32,494.87
销售费用		646,390.34	1,427,486.52

管理费用		1,567,587.46	2,547,535.36
研发费用		1,467,045.51	1,699,238.28
财务费用		-3,155.90	233,148.92
其中: 利息费用		354.37	257,141.66
利息收入		7,363.36	30,481.94
加: 其他收益		29,492.11	45,133.36
投资收益 (损失以“-”号填列)		3,734,000.00	200,000.00
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)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-18,558.69	96,797.85
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		528,451.35	-4,900,455.90
加: 营业外收入		10.33	12,488.01
减: 营业外支出		13,237.91	3,624.25
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		515,223.77	-4,891,592.14
减: 所得税费用		2,831,859.87	14,519.68
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-2,316,636.10	-4,906,111.82
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-2,316,636.10	-4,906,111.82
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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			
(二) 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			
六、综合收益总额		-2,316,636.10	-4,906,111.82
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.04	-0.09
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.04	-0.09

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 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		10,276,284.33	16,428,721.43
收到的税费返还		17,581.90	45,133.36
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、37	1,440,535.98	1,694,375.02
经营活动现金流入小计		11,734,402.21	18,168,229.81
购买商品、接受劳务支付的现金		9,665,341.88	8,915,464.20
支付给职工以及为职工支付的现金		2,123,743.12	3,799,182.69
支付的各项税费		141,120.75	246,522.06
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、37	3,384,553.82	3,448,821.22
经营活动现金流出小计		15,314,759.57	16,409,990.17
经营活动产生的现金流量净额		-3,580,357.36	1,758,239.64
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	(一)、37	234,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,250.00	
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		236,250.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			439,374.58
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		-	439,374.58
投资活动产生的现金流量净额		236,250.00	-239,374.58
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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		354.37	257,141.66
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		1,000,354.37	10,257,141.66
筹资活动产生的现金流量净额		-354.37	-10,257,141.66
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		-3,344,461.73	-8,738,276.60
加：期初现金及现金等价物余额		5,324,183.40	13,972,271.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,979,721.67	5,233,995.08

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：吴素萍

会计机构负责人：吴素萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		9,450,929.50	14,283,990.43
收到的税费返还		17,581.90	45,133.36
收到其他与经营活动有关的现金		1,438,222.13	6,241,486.94
经营活动现金流入小计		10,906,733.53	20,570,610.73
购买商品、接受劳务支付的现金		9,069,711.88	8,517,334.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,658,980.99	3,072,203.71
支付的各项税费		139,022.85	246,522.06
支付其他与经营活动有关的现金		2,446,839.51	5,041,647.47
经营活动现金流出小计		13,314,555.23	16,877,707.44
经营活动产生的现金流量净额		-2,407,821.70	3,692,903.29
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		234,000.00	200,000.00
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		234,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			388,538.58
投资支付的现金			
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		-	388,538.58
投资活动产生的现金流量净额		234,000.00	-188,538.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		354.37	257,141.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,000,354.37	10,257,141.66

筹资活动产生的现金流量净额		-354.37	-10,257,141.66
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		-2,174,176.07	-6,752,776.95
加：期初现金及现金等价物余额		3,361,905.41	8,446,475.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,187,729.34	1,693,698.99

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。本公司首次执行新租赁准则对当年年初财务报表相关项目无影响。

(二) 财务报表项目附注

新锐英诚科技股份有限公司

2021 年半年度财务报表附注

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(一) 合并财务报表项目注释

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,上年年末指 2020 年 12 月 31 日,期末指 2021 年 6 月 30 日,本期指 2021 年 1-6 月,上期指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	13,527.76	2,527.65
银行存款	1,966,193.91	5,321,655.75
其他货币资金		
合计	1,979,721.67	5,324,183.40
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司货币资金无抵押、质押或冻结等情况。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
6 个月以内（含 6 个月）	5,200,256.53	2,110,395.95
6 个月至 1 年（含 1 年）	808,499.98	225,163.22
1-2 年（含 2 年）	60,392.00	266,103.95
2-3 年（含 3 年）		187,912.00
3-4 年（含 4 年）	5,146,440.00	5,579,242.46
4-5 年（含 5 年）	377,650.00	377,650.00
5 年以上	5,630,961.00	5,630,961.00
小计	17,224,199.51	14,377,428.58
减：坏账准备	7,372,417.20	7,531,244.70
合计	9,851,782.31	6,846,183.88

(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	计提比例（%）	
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	17,224,199.51	100.00	7,372,417.20	42.80	9,851,782.31
其中：账龄组合	17,224,199.51	100.00	7,372,417.20	42.80	9,851,782.31
合计	17,224,199.51	100.00	7,372,417.20	42.80	9,851,782.31

(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（%）	
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	14,377,428.58	100.00	7,531,244.70	52.38	6,846,183.88
其中：账龄组合	14,377,428.58	100.00	7,531,244.70	52.38	6,846,183.88
合计	14,377,428.58	100.00	7,531,244.70	52.38	6,846,183.88

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	5,200,256.53		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	808,499.98	40,425.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	60,392.00	6,039.20	10.00
2-3 年 (含 3 年)			20.00
3-4 年 (含 4 年)	5,146,440.00	1,543,932.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	377,650.00	151,060.00	40.00
5 年以上	5,630,961.00	5,630,961.00	100.00
合计	17,224,199.51	7,372,417.20	

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	2,110,395.95		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	225,163.22	11,258.16	5.00
1-2 年 (含 2 年)	266,103.95	26,610.40	10.00
2-3 年 (含 3 年)	187,912.00	37,582.40	20.00
3-4 年 (含 4 年)	5,579,242.46	1,673,772.74	30.00
4-5 年 (含 5 年)	377,650.00	151,060.00	40.00
5 年以上	5,630,961.00	5,630,961.00	100.00
合计	14,377,428.58	7,531,244.70	

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	7,531,244.70	-139,427.50		19,400.00	7,372,417.20
合计	7,531,244.70	-139,427.50		19,400.00	7,372,417.20

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,400.00

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京信诚致远科技有限公司	货款	19,400.00	确定无法收回	否
合计	—	19,400.00	—	—

(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	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
北京北方联讯科技发展有限公司	4,063,461.00	3,836,871.00	23.59
上海观瑞新能源汽车技术有限公司	3,000,000.00	900,000.00	17.42

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
北京南天软件有限公司	2,298,230.10		13.34
北京合众星联科技有限公司	1,980,760.00		11.50
武汉微氢新能源有限公司	1,860,000.00	558,000.00	10.80
合计	13,202,451.10	5,294,871.00	76.65

注：上海瑞昱荣科新能源汽车有限公司更名为上海观瑞新能源汽车技术有限公司。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,765,272.53	100.00	1,159,215.23	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,765,272.53	100.00	1,159,215.23	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	期末金额	占预付款项总额的比例%
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	1,328,213.00	48.03
鞍山市嘉惠广播电子技术有限公司	1,239,120.23	44.81
北信源系统集成有限公司湖南分公司	65,115.04	2.35
北京钧辉丰业科技有限公司	58,856.00	2.13
戴尔(中国)有限公司	43,254.00	1.56
合计	2,734,558.27	98.88

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	926,392.09	1,025,244.82
合计	926,392.09	1,025,244.82

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
6 个月以内 (含 6 个月)	13,228.95	454,831.50
6 个月至 1 年 (含 1 年)	374,254.50	124,439.02
1-2 年 (含 2 年)	149,834.02	32,695.00
2-3 年 (含 3 年)	34,760.00	34,760.00
3-4 年 (含 4 年)	564,232.50	564,232.50

账龄	期末余额	上年年末余额
4-5 年 (含 5 年)		
5 年以上	212,360.00	212,360.00
小计	1,348,669.97	1,423,318.02
减: 坏账准备	422,277.88	398,073.20
合计	926,392.09	1,025,244.82

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	560,000.00	560,000.00
押金及保证金	783,662.97	857,741.02
代扣代缴社保公积金	5,007.00	5,577.00
小计	1,348,669.97	1,423,318.02
减: 坏账准备	422,277.88	398,073.20
合计	926,392.09	1,025,244.82

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	398,073.20			398,073.20
上年年末其他应收款账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	24,204.68			24,204.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	422,277.88			422,277.88

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	398,073.20	24,204.68			422,277.88
合计	398,073.20	24,204.68			422,277.88

⑤本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥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
北京艾信柯科技发展有限公司	往来款	560,000.00	3-4 年	41.52	168,000.00
中国科学院北京基因组研究所	保证金	315,000.00	6 个月-1 年	23.36	15,750.00
深圳丰沃实业有限合伙企业 (有限合伙)	押金	130,260.97	6 个月以内 5,821.95 1-2 年 124,439.02	9.66	12,443.90
内蒙古自治区广播电视局	押金	113,560.00	5 年以上	8.42	113,560.00
内蒙古存信招标有限责任公司	保证金	98,800.00	5 年以上	7.33	98,800.00
合计	—	1,217,620.97	—	90.29	408,553.90

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,909,358.32	1,003,160.34	2,906,197.98
在产品	266,296.38		266,296.38
库存商品	24,456,569.96	13,770,400.62	10,686,169.34
周转材料			
消耗性生物资产			
合同履约成本			
合计	28,632,224.66	14,773,560.96	13,858,663.70

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,309,365.84	1,071,586.91	3,237,778.93
在产品	300,556.98		300,556.98
库存商品	48,609,479.24	32,580,198.52	16,029,280.72
周转材料			
消耗性生物资产			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	53,219,402.06	33,651,785.43	19,567,616.63

(2) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,071,586.91			68,426.57		1,003,160.34
库存商品	32,580,198.52			18,809,797.90		13,770,400.62
合计	33,651,785.43			18,878,224.47		14,773,560.96

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额，无抵押等存在权利受到限制的存货。

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣的进项税额	1,171,443.90	1,876,064.50
企业所得税应退税额		
房租	93,902.95	104,507.81
合计	1,265,346.85	1,980,572.31

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
北京新锐英诚新能源科技有限公司	150,000.00	150,000.00
宁波梅山保税港区仲德元投投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州冰特科技股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京新锐云科技有限公司	850,000.00	850,000.00
深圳云安行科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京新锐英诚新能源科技有限公司					战略投资	
宁波梅山保税港区仲德元投投资合伙企业（有限合伙）					战略投资	
杭州冰特科技股份有限公司					战略投资	
北京新锐云科技有限公司	234,000.00	434,000.00			战略投资	
深圳云安行科技有限公司					战略投资	
合计	234,000.00	434,000.00				

8、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,900,939.62	2,429,762.25

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产清理		
合计	1,900,939.62	2,429,762.25

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值				
1、上年年末余额	2,776,538.85	3,435,650.48	516,301.96	6,728,491.29
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额		573,486.59		573,486.59
(1) 处置或报废		573,486.59		573,486.59
(2) 处置子公司减少				
4、期末余额	2,776,538.85	2,862,163.89	516,301.96	6,155,004.70
二、累计折旧				
1、上年年末余额	2,047,688.17	1,912,898.02	338,142.85	4,298,729.04
2、本期增加金额	65,558.10	304,752.44	47,668.29	417,978.83
(1) 计提	65,558.10	304,752.44	47,668.29	417,978.83
(2) 其他				
3、本期减少金额		462,642.79		462,642.79
(1) 处置或报废		462,642.79		462,642.79
(2) 处置子公司减少				
4、期末余额	2,113,246.27	1,755,007.67	385,811.14	4,254,065.08
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 处置子公司减少				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	663,292.58	1,107,156.22	130,490.82	1,900,939.62
2、上年年末账面价值	728,850.68	1,522,752.46	178,159.11	2,429,762.25

② 期末余额中无暂时闲置、通过融资租赁租入、通过经营租赁租出的固定资产。

9、无形资产

项目	软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	3,951,146.85	42,949,385.07	46,900,531.92
2、本期增加金额			
(1) 购置	178173.88		
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	4,129,320.73	42,949,385.07	47,078,705.80
二、累计摊销			
1、上年年末余额	2,122,481.09	17,075,123.73	19,197,604.82
2、本期增加金额			
(1) 计提	243,345.68	699,162.30	942,507.98
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	2,365,826.77	17,774,286.03	20,140,112.80
三、减值准备			
1、上年年末余额		15,712,699.29	15,712,699.29
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		15,712,699.29	15,712,699.29
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,763,493.96	9,462,399.75	11,225,893.71
2、上年年末账面价值	1,828,665.76	10,161,562.05	11,990,227.81

10、开发支出

项目	上年年末余额	本年增加金额		
		内部研究支出	内部开发支出	其他
数据资源管理平台	4,081,832.73			
iSMP 智能存储管理平台		688,240.52		
车务数据管理平台系统		778,804.99		
国标数字地面设备数据综合管理系统		139,044.36		
新能源乘用车电池安全大数据平台系统		1,182,199.25		
合计	4,081,832.73	2,788,289.12		

(续)

项目	本年减少金额			期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
数据资源管理平台				4,081,832.73
iSMP 智能存储管理平台		688,240.52		
车务数据管理平台系统		778,804.99		
国标数字地面设备数据综合管理系统		139,044.36		
新能源乘用车电池安全大数据平台系统		1,182,199.25		
合计		2,788,289.12		4,081,832.73

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京新锐广讯科技有限公司	23,701,743.44					23,701,743.44
合计	23,701,743.44					23,701,743.44

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	处置	
北京新锐广讯科技有限公司	23,701,743.44					23,701,743.44
合计	23,701,743.44					23,701,743.44

注：经北京中锋资产评估有限责任公司评估，并于 2019 年 3 月 12 日出具了中锋评报字（2019）第 40003 号评估报告，截止评估基准日 2018 年 12 月 31 日，北京新锐广讯科技有限公司股东全部权益账面价值 1,116.79 万元，评估值 1,078.04 万元，增值-38.75 万元，商誉的可收回金额小于商誉账面价值，已全额计提减值准备。

12、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	116,543.03		41,132.82		75,410.21
合计	116,543.03		41,132.82		75,410.21

13、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明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备	37,211,410.20	5,581,711.53	56,224,257.62	8,433,638.63
合计	37,211,410.20	5,581,711.53	56,224,257.62	8,433,638.63

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	51,657,348.69	46,637,290.56

项目	期末余额	上年年末余额
商誉减值准备	23,701,743.44	23,701,743.44
合计	75,359,092.13	70,339,034.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	5,178,055.12	5,287,030.89
合计	5,178,055.12	5,287,030.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京翔科佳信系统技术有限公司	3,390,200.00	未支付完毕
爱特信(北京)科技有限公司	302,641.00	未支付完毕
北京易贝易通信息技术有限公司	14,800.00	业务未执行完毕
合计	3,707,641.00	—

(3) 期末余额前五名的应付帐款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付帐款期末余额的比例(%)
北京翔科佳信系统技术有限公司	货款	3,390,200.00	5 年以上	65.47
长沙学军劳务服务有限公司	货款	372,910.89	1 年以内	7.20
爱特信(北京)科技有限公司	货款	302,641.00	5 年以上	5.84
光典信息发展有限公司	货款	231,642.48	1 年以内	4.47
翰林汇信息产业股份有限公司	货款	147,070.40	1 年以内	2.84
合计		4,444,464.77		85.82

15、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
货款	2,899,296.38	4,307,675.09
合计	2,899,296.38	4,307,675.09

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	385,904.39	1,961,034.74	2,024,368.32	322,570.81
二、离职后福利-设定提存计划		115,676.40	98,279.80	17,396.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	385,904.39	2,076,711.14	2,122,648.12	339,967.41

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	370,534.26	1,813,951.52	1,873,674.28	310,811.50
2、职工福利费		40,173.04	40,173.04	
3、社会保险费	14,810.13	77,066.18	80,117.00	11,759.31
其中：医疗保险费	14,810.13	75,819.15	79,088.74	11,540.54
工伤保险费		1,247.03	1,028.26	218.77
4、住房公积金	560.00	29,844.00	30,404.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	385,904.39	1,961,034.74	2,024,368.32	322,570.81

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		110,944.16	94,074.80	16,869.36
2、失业保险费		4,732.24	4,205.00	527.24
3、企业年金缴费				
合计		115,676.40	98,279.80	17,396.60

17、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	32,848.94	58,727.23
个人所得税		
城市维护建设税	2,299.43	4,110.91
教育费附加	985.47	1,761.82
地方教育费附加	656.98	1,174.54
印花税		
合计	36,790.82	65,774.50

18、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	251,621.00	283,519.65
合计	251,621.00	283,519.65

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	150,120.00	150,000.00
保证金	100,000.00	130,000.00
员工费用报销	1,501.00	3,519.65

项目	期末余额	上年年末余额
合计	251,621.00	283,519.65

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京新锐英诚新能源科技有限公司	150,000.00	业务未执行完毕
重庆磐锦科技发展有限公司	50,000.00	业务未执行完毕
北京康维欣科技有限公司	50,000.00	业务未执行完毕
合计	250,000.00	—

③期末余额大额其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额的比例 (%)
北京新锐英诚新能源科技有限公司	往来款	150,000.00	2-3 年	59.61
合计		150,000.00		59.61

19、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
合同负债对应的销项税	310,611.58	517,073.22
合计	310,611.58	517,073.22

20、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	57,100,000.00						57,100,000.00

21、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	55,356,597.51			55,356,597.51
其他资本公积	15,420,352.54			15,420,352.54
合计	70,776,950.05			70,776,950.05

22、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,862,236.70			3,862,236.70
合计	3,862,236.70			3,862,236.70

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-74,471,916.54	-32,683,278.79
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	-74,471,916.54	-32,683,278.79
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-7,007,402.62	-41,788,637.75
减: 提取法定盈余公积		

项目	本期	上期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-81,479,319.16	-74,471,916.54

24、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	12,876,258.74	12,363,309.33	15,255,289.25	14,588,260.84
其他业务				
合计	12,876,258.74	12,363,309.33	15,255,289.25	14,588,260.84

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,360.47	14,105.16
教育费附加	2,725.92	6,045.06
地方教育费附加	1,817.28	4,030.05
印花税	4,269.60	2,214.60
车船使用税	6,100.00	6,100.00
合计	21,273.27	32,494.87

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	518,808.62	1,319,293.69
房租及物业管理费	92,382.04	107,809.12
车辆费用	12,088.60	10,309.00
办公费	9,309.85	15,880.00
差旅费	7,351.03	6,888.07
业务招待费	6,640.00	2,105.08
市内交通费	133.68	24,055.61
运输费		37,259.81
其他	125,324.90	28,840.08
合计	772,038.72	1,552,440.46

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,026,226.03	1,503,066.92
聘请中介机构费用	263,137.50	367,382.77
折旧费	229,042.14	258,830.25
房租及物业管理费	135,569.93	382,523.01

项目	本期发生额	上期发生额
车辆费用	90,617.20	55,327.10
无形资产摊销	27,768.54	28,893.54
长期待摊费用摊销	20,566.44	370,753.32
差旅费	18,953.45	32,030.77
办公费	17,235.38	31,797.21
通讯费	17,132.45	45,752.96
水电费	14,211.21	62,672.63
业务招待费	11,997.00	6,970.00
市内交通费	1,184.24	10,298.35
其他	89,975.49	132,370.33
合计	1,963,617.00	3,288,669.16

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费	1,124,242.51	766,305.20
委托开发费	1,006,500.00	247,475.25
职工薪酬	522,986.49	830,431.54
房租及物业管理费	109,154.96	325,953.28
差旅费	18,933.83	2,473.77
其他	6,471.33	53,983.67
合计	2,788,289.12	2,226,622.71

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	354.37	257,141.66
减：利息收入	9,426.61	51,007.72
汇兑损益		
票据贴息		
手续费及其他	6,329.79	8,791.62
财政贴息		
合计	-2,742.45	214,925.56

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	17,581.90	45,133.36
残疾人就业岗位补贴	11,910.21	
合计	29,492.11	45,133.36

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
取得控制权时, 股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	234,000.00	200,000.00
债权投资持有期间取得的利息收入		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资终止确认收益		
合计	234,000.00	200,000.00

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-115,222.82	-488,445.52
合计	-115,222.82	-488,445.52

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	95,614.74	
商誉减值准备损失		
存货跌价损失		
无形资产减值损失		
合计	95,614.74	

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	172.73	12,488.01
合计	172.73	12,488.01

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出		
罚款支出		3,624.25
非流动资产报废损失	13,237.91	
合计	13,237.91	3,624.25

36、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		

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	2,851,927.10	97,211.27
合计	2,851,927.10	97,211.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-4,759,491.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-189,967.51
子公司适用不同税率的影响	198,755.38
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-35,100.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,878,239.23
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	
递延所得税资产转回	
所得税费用	2,851,927.10

37、现金流量表项目

(1) 收到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	9,426.61	51,007.72
往来款	1,419,199.16	1,630,437.39
政府补助	11,910.21	12,484.79
退回缴纳的企业所得税		445.12
合计	1,440,535.98	1,694,375.02

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,374,074.49	1,155,405.14
各项费用	2,010,479.33	2,289,791.83
营业外支出		3,624.25
合计	3,384,553.82	3,448,821.22

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	234,000.00	200,000.00
合计	234,000.00	200,000.00

(4) 现金流量表补充资料

①将净利润调节为经营活动现金流量：

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	-7,611,418.34	-6,002,892.98
加：资产减值准备	-134,622.82	-488,445.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	417,978.83	444,744.12
无形资产摊销	942,507.98	1,805,326.86
长期待摊费用摊销	41,132.82	741,506.63
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）	95,614.74	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,237.91	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	354.37	257,141.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-234,000.00	-200,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,851,927.10	97,211.27
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）	5,530,779.05	-275,886.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,663,213.57	1,177,749.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,830,635.43	4,201,785.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,580,357.36	1,758,239.64
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	1,979,721.67	5,233,995.08
减：现金的年初余额	5,324,183.40	13,972,271.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,344,461.73	-8,738,276.60

②现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,979,721.67	5,324,183.40
其中：库存现金	13,527.76	2,527.65
可随时用于支付的银行存款	1,966,193.91	5,321,655.75
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		

项目	期末余额	上年年末余额
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	1,979,721.67	5,324,183.40
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		

38、所有权或使用权受限制的资产

本公司无所有权或使用权受限制的资产。

39、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	17,581.90	其他收益	17,581.90
招用残疾人岗位补贴	11,910.21	其他收益	11,910.21
增值税减免	172.73	营业外收入	172.73
合计	29,664.84		29,664.84

(2) 政府补助退回情况

公司本期无退回的政府补助。

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本期未发生非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下企业合并

本公司本期未发生同一控制下的企业合并。

3、反向购买

本公司本期未发生反向购买事项。

4、处置子公司

本公司本期未发生处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

本公司本期未发生合并范围变动。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京新锐广讯科技有限公司	北京	北京市海淀区上地信息路 7 号 4 层 18-2-4005 号	科技推广和应用服务业	100.00		非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京新锐易联科技有限公司	北京	北京市海淀区上地信息路 7 号 4 层 18-2-4005 号	科技推广和应用服务业	59.50		投资设立
新锐英诚(北京)信息技术有限公司	北京	北京市海淀区上地信息路 7 号 4 层 18-2-4005 号	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
湖南易乔联慧科技有限公司	湖南长沙	长沙高新开发区麓湖路 39 号央谷金苑 A 座 1320-13 号(集群注册)	科技推广和应用服务业		70.00	投资设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

截至本期末, 公司最终控制人, 苏涛直接持股比例 11.67%, 通过直接和间接以及一致行动人控制公司股份表决权比例为 18.71%。

2、本公司的子公司情况

详见附注(三)、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京新锐云科技有限公司	参股公司
北京新锐英诚新能源科技有限公司	参股公司
宁波梅山保税港区仲德元投投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
杭州冰特科技股份有限公司	参股公司
深圳云安行科技有限公司	参股公司
李文超	持股 5%以上股东
北京新锐融通投资合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上股东、受本公司实际控制人同一控制下的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
付生慧	董事、副总经理、董事会秘书
吴素萍	董事、财务总监
王晶	董事
高晓阳	董事
李慧明	监事会主席
郭丹	监事
赵振宇	职工监事
上海融昭科技中心（有限合伙）	持股 5%以上股东近亲属实际控制的公司
北京超海潮科技发展有限公司	持股 5%以上股东近亲属实际控制的公司

5、关联方交易情况

（1）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	761,139.00	761,258.34

（五）承诺及或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的承诺及或有事项。

（六）资产负债表日后事项

截至 2021 年 8 月 5 日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（七）其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的其他重要事项。

（八）公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
6 个月以内（含 6 个月）	5,050,492.34	1,639,716.14
6 个月至 1 年以内（含 1 年）	456,129.98	225,163.22
1-2 年（含 2 年）	60,392.00	266,103.95
2-3 年（含 3 年）		187,912.00
3-4 年（含 4 年）	4,977,140.00	4,895,400.00
4-5 年（含 5 年）	377,650.00	377,650.00
5 年以上	5,630,961.00	5,630,961.00
小计	16,552,765.32	13,222,906.31
减：坏账准备	7,304,008.70	7,326,091.96
合计	9,248,756.62	5,896,814.35

（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	计提比例 (%)	
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	16,552,765.32	100.00	7,304,008.70	44.13	9,248,756.62
其中：账龄组合	16,552,765.32	100.00	7,304,008.70	44.13	9,248,756.62
合计	16,552,765.32	100.00	7,304,008.70	44.13	9,248,756.62

(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 (%)	
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	13,222,906.31	100.00	7,326,091.96	55.40	5,896,814.35
其中：账龄组合	13,222,906.31	100.00	7,326,091.96	55.40	5,896,814.35
合计	13,222,906.31	100.00	7,326,091.96	55.40	5,896,814.35

组合中，按账龄组合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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	5,050,492.34		
6 个月至 1 年以内 (含 1 年)	456,129.98	22,806.50	5.00
1-2 年 (含 2 年)	60,392.00	6,039.20	10.00
2-3 年 (含 3 年)			20.00
3-4 年 (含 4 年)	4,977,140.00	1493,142.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	377,650.00	151,060.00	40.00
5 年以上	5,630,961.00	5,630,961.00	100.00
合计	16,552,765.32	7,304,008.70	

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	1,639,716.14		
6 个月至 1 年以内 (含 1 年)	225,163.22	11,258.16	5.00
1-2 年 (含 2 年)	266,103.95	26,610.40	10.00
2-3 年 (含 3 年)	187,912.00	37,582.40	20.00
3-4 年 (含 4 年)	4,895,400.00	1,468,620.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	377,650.00	151,060.00	40.00
5 年以上	5,630,961.00	5,630,961.00	100.00
合计	13,222,906.31	7,326,091.96	

(3) 坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		收回或转回	其他转入	转销或核销	
应收账款	7,326,091.96	2,683.26		19,400.00	7,304,008.70
合计	7,326,091.96	2,683.26		19,400.00	7,304,008.70

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,400.00

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京信诚致远科技有限公司	货款	19,400.00	确定无法收回	否
合计	—	19,400.00	—	—

(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	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
北京北方联讯科技发展有限公司	4,063,461.00	3,836,871.00	24.55
上海观瑞新能源汽车技术有限公司	3,000,000.00	900,000.00	18.12
北京南天软件有限公司	2,298,230.10		13.88
北京合众星联科技有限公司	1,980,760.00		11.97
武汉微氢新能源有限公司	1,860,000.00	558,000.00	11.24
合计	13,202,451.10	5,294,871.00	79.76

注：上海瑞昱荣科新能源汽车有限公司现更名为上海观瑞新能源汽车技术有限公司。

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	816,459.07	911,949.07
合计	816,459.07	911,949.07

(1) 应收股利

本期无应收股利情况

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
6 个月以内（含 6 个月）	12,493.95	394,442.00
6 个月至 1 年（含 1 年）	315,000.00	124,439.02
1-2 年（含 2 年）	124,439.02	7,300.00
2-3 年（含 3 年）	900.00	900.00

账龄	期末余额	上年年末余额
3-4 年 (含 4 年)	560,000.00	560,000.00
4-5 年 (含 5 年)		
5 年以上		
小计	1,012,832.97	1,087,081.02
减: 坏账准备	196,373.90	175,131.95
合计	816,459.07	911,949.07

② 款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	560,000.00	560,000.00
押金和保证金	448,560.97	522,639.02
代扣代缴社保公积金	4,272.00	4,442.00
小计	1,012,832.97	1,087,081.02
减: 坏账准备	196,373.90	175,131.95
合计	816,459.07	911,949.07

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	175,131.95			175,131.95
上年年末其他应收款账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	21,241.95			21,241.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	196,373.90			196,373.90

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		本期计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	175,131.95	21,241.95			196,373.90
合计	175,131.95	21,241.95			196,373.90

⑤ 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
北京艾信柯科技发展有限公司	往来款	560,000.00	3-4 年	55.29	168,000.00
中国科学院北京基因组研究所	保证金	315,000.00	6 个月至 1 年	31.10	15,750.00
深圳丰沃实业有限合伙企业 (有限合伙)	押金	130,260.97	6 个月以内 5,821.95 1-2 年 124,439.02	12.86	12,443.90
员工	代扣代缴社保公积金	4,272.00	6 个月以内	0.42	
中国机械进出口 (集团) 有限公司	投标保证金	2,400.00	6 个月以内	0.24	
合计		1,011,932.97		99.91	196,193.90

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,750,000.00	9,969,647.41	13,780,352.59	23,750,000.00	9,969,647.41	13,780,352.59
合计	23,750,000.00	9,969,647.41	13,780,352.59	23,750,000.00	9,969,647.41	13,780,352.59

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京新锐广讯科技有限公司	20,750,000.00			20,750,000.00		9,969,647.41
新锐英诚 (北京) 信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京新锐易联科技有限公司						
合计	23,750,000.00			23,750,000.00		9,969,647.41

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,860,018.72	12,379,458.01	15,188,917.58	14,491,400.74
其他业务				
合计	12,860,018.72	12,379,458.01	15,188,917.58	14,491,400.74

(九) 补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	108,852.65	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政	29,664.84	

项目	金额	说明
策规定,按照一定标准定额或定量持续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年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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
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	138,517.49	
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	138,517.49	

注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

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	
		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	-13.03%	-0.12	-0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.29%	-0.13	-0.13

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:

北京市海淀区上地信息路 7 号弘源首著大厦 1 号楼 4005 室董事会秘书办公室