



网博视界

NEEQ:836186

江苏网博视界网络科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况.....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	59

## 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。

公司负责人朱建华、主管会计工作负责人王进波及会计机构负责人（会计主管人员）王进波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
行业竞争加剧风险	<p>公司所处全媒体业务管理和运营领域为资金、技术密集型行业，行业内尚无占据绝对领导地位的龙头企业。由于市场需求增加，发展前景向好，吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。</p> <p>为应对市场风险，公司将持续加强研发工作，同时根据自身优势加强市场精准定位和业务精细化管理，根据市场需求不断推出性能更为优越的产品和服务，扩大市场占有率，力争获取市场领先地位。</p>
客户集中度较高的风险	<p>公司对前五大客户的销售金额占公司当期营业收入的占比相对较高，虽然公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来也拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，但是由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，但公司仍存在客户集中度过高的风险。</p> <p>为应对客户集中度较高的风险，公司未来拟在稳固与现有重点</p>

	客户的合作关系的同时，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，减轻对主要客户的依赖程度。
实际控制人控制不当的风险	<p>公司实际控制人朱建华直接持有公司 586.20 万股股份，占股本总额的 32.10%，朱建华根据其股权比例行使投票权，对股东大会决议拥有重大影响。朱建华提名的董事包括朱建华、王进波、王天星、宣忠，占董事会席位的 4/7，超过二分之一，因此朱建华对董事会拥有控制力。公司总经理由董事长朱建华提名并经董事会审议聘任，朱建华对公司管理层拥有较大影响力。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会破坏公司的治理结构，对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。为应对实际控制人控制不当的风险，公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，并通过《公司章程》及其他配套管理制度，在组织和制度上对实际控制人的行为进行规范，确保公司运行合法合规，维护中小股东的利益。</p> <p>为应对实际控制人控制不当的风险，公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，并通过《公司章程》及其他配套管理制度，在组织和制度上对实际控制人的行为进行规范，确保公司运行合法合规，维护中小股东的利益。</p>
技术风险	公司作为高新技术企业和软件企业，面临的技术风险主要是技术开发风险、技术人才流失风险和技术失密风险。
与关联方业务发展定位有关的风险	截至本半年报披露日，公司与永新视博等其他关联方在业务定位、主要产品与技术方面均存在区别，不存在同业竞争，为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人朱建华出具了《避免同业竞争承诺函》。公司提请投资者关注与关联方业务发展定位有关的风险。
应收账款坏账风险	截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 811.79 万元，占期末资产总额的 20.24%。比例较期初有所上升，且公司建立了较为完善的客户信用管理体系，但若客户经营出现不稳定因素，导致信用降低、支付困难等情形，仍可能产生一定的坏账损失，对经营业绩和财务状况造成不利影响。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。针对上述风险，公司管理层将严格执行公司销售管理制度、销售与收款内部控制制度等内控制度的有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。此外，公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。
未弥补亏损达到实收股本 1/3 的风险	公司累计未弥补亏损达到公司实收股本的 1/3，结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：加大研发投入，提高产品质量，严格管控成本费用，积极开拓品牌客户，扩大销售。
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
网博视界、公司、本公司、股份公司	指	江苏网博视界网络科技股份有限公司
网博技术	指	北京网博视界网络技术有限公司
博赋邦合伙	指	北京博赋邦科技合伙企业（有限合伙），系公司内部员工发起设立的持股平台公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统/新三板	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌、挂牌转让	指	公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏网博视界网络科技股份有限公司章程》
三会	指	江苏网博视界网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年同期、上期	指	2020 年度上半年
报告期、本期	指	2021 年度上半年

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏网博视界网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jingsu Videoworks Technology Co., Ltd -
证券简称	网博视界
证券代码	836186
法定代表人	朱建华

### 二、 联系方式

董事会秘书	王进波
联系地址	北京市海淀区上地东路5号院3号楼3层20室
电话	010-82893357
传真	010-82893357
电子邮箱	wangjb@videoworks.cn
公司网址	www.videoworks.cn
办公地址	北京市海淀区上地东路5号院3号楼3层20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	2011年2月17日
挂牌时间	2016年3月4日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业
主要业务	视频整体解决方案、音视频内容安全保障体系建设、硬件设备销售、视频运营平台及管理平台的建设、音视频人工智能审核体系建设等
主要产品与服务项目	视频整体解决方案、视频编码器销售、内容智能审核
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）	18,262,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（朱建华）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为朱建华，一致行动人为无

#### 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	91110108569498579D	否
注册地址	江苏省常州市天宁区虹阳路2号	否
注册资本（元）	18,262,800	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
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	6,222,077.33	104,513.21	5,853.39%
毛利率%	61.39%	-241.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,961,439.64	-2,740,035.22	-8.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,103,491.22	-2,740,036.81	-49.76%
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）	-9.72%	-19.49%	-
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）	-13.48%	-19.49%	-
基本每股收益	-0.16	-0.17	4.59%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	40,101,705.53	39,264,526.27	2.13%
负债总计	11,641,865.38	7,775,523.31	49.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,971,900.15	31,933,339.80	-9.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.75	-9.27%
资产负债率%（母公司）	27.06%	18.65%	-
资产负债率%（合并）	29.03%	19.80%	-
流动比率	1.63	2.25	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,668,455.27	-2,031,251.55	182.14%
应收账款周转率	0.43	0.01	-
存货周转率	1.62	0.43	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.13%	47.63%	-
营业收入增长率%	5853.39%	-95.93%	-
净利润增长率%	3.08%	-66.50%	-

**（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**

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据《国民经济行业分类》（GB T4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”大类下的“数字内容服务（I6591）”。

公司作为软件和信息技术服务业行业中全媒体内容管理和运营的解决方案和服务提供商，从视频整体解决方案、视频加工服务和硬件产品、产品运营四个维度，为广电、国防、互联网视频等行业客户提供“一站式”解决方案。公司具体的采购、生产、销售模式如下：

**1、采购模式**

公司对原材料采用招标和议标相结合的方式，采购的商品主要是通用软、硬件设备。

**2、生产模式**

公司秉持以产品为导向的生产经营理念，对于视频整体解决方案、视频加工服务和硬件产品销售三类业务的生产均由产品部主导进行驱动，均遵循需求收集、生产开发、实施上线、在线运行的闭环驱动模型，实现对市场和用户需求的快速响应。

**3、销售模式****（1）视频整体解决方案的销售**

视频整体解决方案业务以项目制为主，提供基于软件产品的解决方案，根据业务特性和自身优势，公司采取直销的销售模式，设立了营销部、售前技术部负责项目的营销。公司视频整体解决方案项目的获取既有通过公开招标和邀请招标的方式，也有通过双方议标的方式。广电行业的业务获取为公开招标和邀请招标的相结合的方式，国防领域项目多为双方议标的方式取得。

**（2）视频加工服务的销售**

公司与B站、江苏IPTV等知名视频网站建立了稳定的合作关系，属于稳定的订单销售模式。上述客户每年会与公司签署年度框架协议，每月或每季度以逐笔订单的方式提出加工需要，公司投入服务器、软件、带宽等资源并组织人力按照订单进行内容的加工，最终将成品视频提供给客户。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，为向软件和信息技术服务业行业中全媒体内容管理和运营提供解决方案和服务。公司将积极探索新的商业模式，根据客户的需要，调整产品结构，提供优质服务，努力回报股东及社会。

## （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	2,231,021.73	5.56%	572,566.46	1.46%	289.65%
应收票据					
应收账款	8,117,894.43	20.24%	6,254,530.43	15.93%	29.79%
预付款项	6,025,438.29	15.03%	6,020,303.67	15.33%	0.09%
存货	434,247.56	1.08%	2,529,822.79	6.44%	-82.83%
投资性房地产					
长期股权投资	9,544.42	0.02%			
固定资产	40,393.79	0.10%	68,757.03	0.18%	-41.25%
无形资产	19,911,422.68	49.65%	20,555,091.16	52.35%	-3.13%
在建工程					
其他流动资产	1,853,079.97	4.62%	1,858,993.07	4.73%	-0.32%
短期借款					
应付账款	11,045,228.03	27.54%	7,139,628.03	18.18%	54.70%
长期借款					
合同负债	472,100.00	1.18%	170,100.00	0.43%	177.54%

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期末，公司货币资金 223.10 万元，较期初增加 289.65%，主要是 2021 年收到营业收入增加并加强回款所致。
- 2、报告期末，公司合同负债金额 47.21 万元，较期初增加 177.54%，主要是 2021 年预收了常州网络视听游戏产业园项目合同款。
- 3、报告期末，公司固定资产金额 4.04 万元，较期初减少 41.25%，主要是报告期内日常折旧所致。
- 4、报告期末，公司应收账款金额为 811.79 万元，较期初增加 29.79%，主要是报告期内第四范式（北京）项目软件开发完成验收交付，确认收入同时增加了应收账款。
- 5、报告期末，公司其他流动资产金额 185.31 万元，较期初减少 0.32%，主要公司的留抵进项税减少所致。
- 6、报告期末，公司存货金额 43.43 万元，较期初减少 82.83%，主要是报告期内第四范式（北京）项目软件开发过程中，投入了相关设备。
- 7、报告期末，公司应付账款金额 1,104.52 万元，较期初增加 54.70%，主要是深圳四次元软件开发费、苏南智城项目装修改造款未支付。

## 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	6,222,077.33		104,513.21		5,853.39%
营业成本	2,402,084.45	38.61%	356,546.29	341.15%	573.71%
其他收益	1,140,602.57	18.33%			
毛利率	61.39%		-241.15%		
销售费用	145,455.38	2.34%	225,034.11	215.32%	-35.36%
管理费用	595,952.68	9.58%	769,890.03	736.64%	-22.59%
研发费用	6,857,691.18	110.22%	1,667,026.85	1,595.04%	311.37%
财务费用	951.42	0.02%	-7,023.25	-6.72%	-113.55%
经营活动产生的现金流量净额	1,668,455.27	-	-2,031,251.55	-	182.14%
投资活动产生的现金流量净额	-10,000.00	-	0.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	11,990,000.00	-	-100.00%

## 项目重大变动原因：

- 1、本期实现营业收入622.21万元，较上期10.45万增长了5853.39%。2021年收入主要是视频整体解决方案和提供视频加工服务收入，报告期内与第四范式（北京）技术有限公司签订的大数据平台功能模块开发项目验收交付，确认收入。
- 2、本期确认营业成本金额为240.21万元，较上期35.65万元增长了573.71%。其原因主要是报告期内与第四范式（北京）技术有限公司签订的大数据平台功能模块开发项目中投入了相关设备。
- 3、报告期内，公司的平均毛利率为61.39%，较上期-241.15%有所增加，其主要原因是公司报告期内第四范式（北京）技术有限公司项目验收交付，项目销售毛利率高。
- 4、报告期内，其他收益114.06万元，主要是本期增加的政府补贴款所致。
- 5、本期管理费用、销售费用分别为59.60万元、14.55万元，较去年同期都有不同程度的减少，主要是部分高级别人员流失，同时也加强了成本控制。
- 6、本期研发费用为685.77万元，较上期同期增加519.07万元，主要是报告期内增加项目开发所致。
- 7、本期财务费用为0.10万元，较去年同期增加了0.79万元，主要是资金产生的利息减少。
- 8、报告期内，公司经营活动现金流量净额为166.85万元，较上年同期增加369.97万元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。
- 9、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1.00万元，较上年同期减少1万元，主要是支付了北京荣耀生活音乐科技有限公司股权款1万元。
- 10、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期减少1,199.00万元，主要是去年同期收到常州天宁产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）及江苏苏南智城科技发展有限公司增资款。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,140,000.00
其他	2051.58
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,142,051.58</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,142,051.58</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

2018年12月7日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2021年起执行新租赁准则，基于公司现有租赁业务，按照新租赁准则规定，对于短期租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和租赁负债，执行新租赁准则预计不会对当期财务状况及经营成果产生影响。2021年（首次）起执行新租赁准则不存在追溯调整前期数据的情况。

#### 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
北京网博视界网络技术有限公司	子公司	承接国网整体平台建设业务	10,000,000.00	84,501.60	40,041.60	-	-338,615.83
北京荣耀生活音乐科技有限公司	参股公司	音乐电视推广、运营	15,000,000.00	8,481.40	8,481.40	0	-1,518.60

2018年2月，公司与自然人黄菊生共同设立了北京网博视界网络技术有限公司，该公司计划专注于国家有线网络公司的全国互联互通项目建设和5G技术预研。

北京荣耀生活音乐科技有限公司成立于2020年12月14日，注册资本1,500万元，其中江苏网博视界网络科技股份有限公司认缴出资450万元，占注册资本的30%；荣耀生活（北京）科技有限公司认缴出资600万元，占注册资本的40%；张煦认缴出资450万，占注册资本的30%。

**(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
北京荣耀生活音乐科技有限公司	音乐电视推广、运营	为公司业务多元化拓展进行试点

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	2016年3月4日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2016年3月4日		正在履行中

			日		
--	--	--	---	--	--

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	13,431,300	73.54%	0	13,431,300	73.54%
	其中：控股股东、实际控制人	110,000	0.60%	200,000	310,000	1.70%
	董事、监事、高管	295,000	1.62%	320,000	615,000	3.37%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,831,500	26.46%	0	4,831,500	26.46%
	其中：控股股东、实际控制人	4,246,500	23.25%	0	4,246,500	23.25%
	董事、监事、高管	585,000	3.20%	0	585,000	3.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		18,262,800	-	0	18,262,800	-
普通股股东人数						23

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	期末持有的无限售股份数量	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	朱建华	5,662,000	200,000	5,862,000	32.10%	4,246,500	1,615,500	0	0
2	北京飞利信科技股份有限公司	4,441,600	0	4,441,600	24.32%	0	4,441,600	0	0
3	北京博赋邦科	3,219,000	0	3,219,000	17.63%	0	3,219,000	0	0

	技合伙企业(有限合伙)								
4	常州市天宁产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	6.57%	0	1,200,000	0	0
5	江苏苏南智城科技发展有限公司	1,200,000	0	1,200,000	6.57%	0	1,200,000	0	0
6	梁振文	400,000	0	400,000	2.19%	300,000	100,000	0	0
7	宣忠	0	320,000	320,000	1.75%	0	320,000	0	0
8	北京宝鼎东源投资管理有限公司	317,200	0	317,200	1.74%	0	317,200	0	0
9	李东	400,000	200,000	200,000	1.10%	0	200,000	0	0
10	王天星	200,000	0	200,000	1.10%	0	200,000	0	0
11	卢增祥	200,000	0	200,000	1.10%	0	200,000	0	0
	<b>合计</b>	17,239,800	720,000	17,559,800	96.17%	4,546,500	13,013,300	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间无关联关系。									

## 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
朱建华	董事长	男	1969年7月	2018年9月1日	2021年8月31日
王天星	董事	男	1968年10月	2018年9月1日	2021年8月31日
任晓明	董事	男	1955年6月	2019年5月1日	2021年8月31日
严智君	董事	男	1993年4月	2020年11月18日	2021年8月31日
田冬梅	董事	女	1974年1月	2020年11月18日	2021年8月31日
宣忠	董事、总经理	男	1969年4月	2020年11月18日	2021年8月31日
王进波	董事、财务总监、董事会秘书	男	1977年9月	2018年9月1日	2021年8月31日
梁振文	监事会主席	男	1973年10月	2018年9月1日	2021年8月31日
张镭	监事	男	1968年10月	2018年9月1日	2021年8月31日
钟杰	职工监事	男	1987年2月	2019年8月30日	2022年8月31日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；  
董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李小正	副总经理	离任	无	个人原因离职

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**适用 不适用**(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
销售人员	3	3
技术人员	14	11
财务人员	2	2
行政人员	1	1
<b>员工总计</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

**(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） 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	（一）1	2,231,021.73	572,566.46
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	（一）2	8,117,894.43	6,254,530.43
应收款项融资			
预付款项	（一）3	6,025,438.29	6,020,303.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（一）4	296,832.30	291,126.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（一）5	434,247.56	2,529,822.79
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	1,853,079.97	1,858,993.07
<b>流动资产合计</b>		<b>18,958,514.28</b>	<b>17,527,343.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,544.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(一) 7	40,393.79	68,757.03
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) 8	19,911,422.68	20,555,091.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一) 9	1,181,830.36	1,113,334.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		21,143,191.25	21,737,183.15
<b>资产总计</b>		40,101,705.53	39,264,526.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(一) 10	11,045,228.03	7,139,628.03
预收款项	(一) 11		
合同负债	(一) 12	472,100.00	170,100.00
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	(一) 13	120,053.99	102,306.67
应交税费	(一) 14		
其他应付款	(一) 15	4,483.36	363,488.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		11,641,865.38	7,775,523.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,641,865.38	7,775,523.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（一）16	18,262,800.00	18,262,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）17	52,473,946.91	52,473,946.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	（一）18	-41,764,846.76	-38,803,407.11
归属于母公司所有者权益合计		28,971,900.15	31,933,339.80
少数股东权益		-512,060.00	-444,336.84
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		28,459,840.15	31,489,002.96
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		40,101,705.53	39,264,526.27

法定代表人：朱建华主管会计工作负责人：王进波会计机构负责人：王进波

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,217,144.00	516,187.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（八）1	8,117,894.43	6,254,530.43
应收款项融资			
预付款项		5,935,438.29	6,020,303.67
其他应收款	（八）2	233,656.57	228,098.57
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		434,247.56	2,529,822.79
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		1,847,332.66	1,853,245.76
<b>流动资产合计</b>		<b>18,785,713.51</b>	<b>17,402,189.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八) 3	2,609,886.04	2,300,341.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		40,393.79	68,757.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,911,422.68	20,555,091.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,180,829.73	1,112,334.33
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,742,532.24</b>	<b>24,036,524.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>42,528,245.75</b>	<b>41,438,713.26</b>
<b>流动负债：</b>			
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		10,955,228.03	7,139,628.03
预收款项			
合同负债		472,100.00	170,100.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		75,593.99	59,374.27
应交税费			
其他应付款		5,183.56	358,923.81
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			
<b>流动负债合计</b>		11,508,105.58	7,728,026.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,508,105.58	7,728,026.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		18,262,800.00	18,262,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		52,473,946.91	52,473,946.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-39,716,606.74	-37,026,059.76
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		31,020,140.17	33,710,687.15
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		42,528,245.75	41,438,713.26

### （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		6,222,077.33	104,513.21
其中：营业收入	（一）19	6,222,077.33	104,513.21
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		10,005,298.11	3,012,800.53
其中：营业成本	(一) 19	2,402,084.45	356,546.29
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	(一) 20	3,163.00	1,326.50
销售费用	(一) 21	145,455.38	225,034.11
管理费用	(一) 22	595,952.68	769,890.03
研发费用	(一) 23	6,857,691.18	1,667,026.85
财务费用	(一) 24	951.42	-7,023.25
其中：利息费用		1,462.63	4,026.45
利息收入		511.21	-11,049.70
加：其他收益	(一) 25	1,140,602.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 27	-455.58	
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) 26	-456,636.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-35,688.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,099,709.79	-2,943,975.62
加：营业外收入	(一) 28	2,051.58	1.59
减：营业外支出	(一) 29		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,097,658.21	-2,943,974.03
减：所得税费用	(一) 30	-68,495.40	-5,353.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,029,162.81	-2,938,620.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,029,162.81	-2,938,620.78
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）		-67,723.17	-198,585.56
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,961,439.64	-2,740,035.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,029,162.81	-2,938,620.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,961,439.64	-2,740,035.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-67,723.17	-198,585.56
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.16	-0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.17

法定代表人：朱建华主管会计工作负责人：王进波会计机构负责人：王进波

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(八) 4	6,222,077.33	104,513.21
减：营业成本	(八) 4	2,402,084.45	356,546.29
税金及附加		3,163.00	1,326.50
销售费用		145,455.38	18,816.53
管理费用		257,581.25	586,168.06
研发费用		6,857,691.18	1,064,555.10
财务费用		472.55	-7,539.77
其中：利息费用		922.00	3,492.83
利息收入		-449.45	-11,032.60
加：其他收益		1,140,368.10	
投资收益（损失以“-”号填列）		-455.58	

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）		-456,636.00	-35,688.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,761,093.96	-1,951,047.80
加：营业外收入		2,051.58	1.59
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,759,042.38	-1,951,046.21
减：所得税费用		-68,495.40	-5,353.25
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,690,546.98	-1,945,692.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,690,546.98	-1,945,692.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,690,546.98	-1,945,692.96
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.12

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,577,402.00	416,532.56
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		602.57	
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 31	8,458,447.31	3,089,708.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,036,451.88</b>	<b>3,506,241.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,521,845.06	2,794,253.43
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		910,986.97	2,158,935.79
支付的各项税费		3,163.00	1,326.50
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 31	5,932,001.58	582,977.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,367,996.61</b>	<b>5,537,493.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,668,455.27</b>	<b>-2,031,251.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			

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		10,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,000.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,000.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			12,000,000.00
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			10,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>			10,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			11,990,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,658,455.27	9,958,748.45
加：期初现金及现金等价物余额		572,566.46	2,077,296.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,231,021.73	12,036,045.09

法定代表人：朱建华主管会计工作负责人：王进波会计机构负责人：王进波

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,577,402.00	416,532.56
收到的税费返还		368.10	
收到其他与经营活动有关的现金		8,458,385.55	2,606,932.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		13,036,155.65	3,023,465.40
购买商品、接受劳务支付的现金		4,521,845.06	2,708,130.09
支付给职工以及为职工支付的现金		568,730.54	614,933.20
支付的各项税费		3,163.00	1,326.50
支付其他与经营活动有关的现金		5,931,460.95	572,856.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		11,025,199.55	3,897,246.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,010,956.10	-873,781.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		310,000.00	1,151,841.62
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		310,000.00	1,151,841.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-310,000.00	-1,151,841.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			12,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			12,000,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			10,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>			10,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			11,990,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,700,956.10	9,964,377.15
加：期初现金及现金等价物余额		516,187.90	2,063,701.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,217,144.00	12,028,079.07

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

2018年12月7日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2021年起执行新租赁准则，基于公司现有租赁业务，按照新租赁准则规定，对于短期租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，执行新租赁准则预计不会对当期财务状况及经营成果产生影响。2021年（首次）起执行新租赁准则不存在追溯调整前期数据的情况。

#### （二） 财务报表项目附注

--

## (一) 财务报表项目注释

## 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30.84	80.84
银行存款	2,230,990.89	572,485.62
其他货币资金	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,231,021.73</b>	<b>572,566.46</b>

注：期末货币资金不存在受限情况。

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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(%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,990,092.61	100.00	7,872,198.18	49.23	8,117,894.43
其中：账龄分析法组合	15,990,092.61	100.00	7,872,198.18	49.23	8,117,894.43
无风险组合					
组合小计	15,990,092.61	100.00	7,872,198.18	49.23	8,117,894.43
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>15,990,092.61</b>	<b>100.00</b>	<b>7,872,198.18</b>	<b>49.23</b>	<b>8,117,894.43</b>

续上表

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(%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,670,092.61	100.00	7,415,562.18	54.25	6,254,530.43
其中：账龄分析法组合	13,670,092.61	100.00	7,415,562.18	54.25	6,254,530.43
无风险组合					

组合小计	13,670,092.61	100.00	7,415,562.18	54.25	6,254,530.43
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>13,670,092.61</b>	<b>100.00</b>	<b>7,415,562.18</b>	<b>54.25</b>	<b>6,254,530.43</b>

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	2,694,400.00	178,638.72	6.63
1至2年	6,443,975.00	985,928.18	15
2至3年	205,837.61	61,751.28	30
3年以上	6,645,880.00	6,645,880.00	100
<b>合计</b>	<b>15,990,092.61</b>	<b>7,872,198.18</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账金额 456,636.00 元，转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
江苏亨通智能物联系统有限公司	非关联方	6,435,975.00	1至2年	40.25	984,704.18
广州市天邦计算机科技有限公司	非关联方	4,269,000.00	3年以上	26.70	4,269,000.00
第四范式(北京)技术有限公司	非关联方	2,200,000.00	1年之内	13.76	145,860.00
北京锐博诚惠信息技术有限公司	非关联方	1,274,880.00	3年以上	7.97	1,274,880.00
黑龙江北方云大数据科技有限公司	非关联方	60,000.00	2至3年	0.37	18,000.00
		420,000.00	3年以上	2.63	420,000.00
<b>合计</b>		<b>14,659,855.00</b>		<b>91.68</b>	<b>7,112,444.18</b>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,025,174.95	99.99	6,020,040.33	99.99
1至2年	263.34	0.01	263.34	0.01
2至3年				
3年以上				
合计	<b>6,025,438.29</b>	<b>100.00</b>	<b>6,020,303.67</b>	<b>100.00</b>

## (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	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
江苏苏南智城科技发展有限公司	关联方	6,000,000.00	99.58
全国中小企业股份转让系统有限公司	非关联方	20,000.00	0.33
上海德实恒商业管理有限公司常州分公司	非关联方	2,400.00	0.04
国家知识产权局专利局	非关联方	1,320.00	0.02
体检公司	非关联方	1,304.00	0.02
合计		<b>6,025,024.00</b>	<b>99.99</b>

## 4、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(%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	300,834.81	100.00	4,002.51	1.33	296,832.30
其中：账龄分析法组合	60,369.65	20.07	4,002.51	6.63	56,367.14
无风险组合	240,465.16	79.93			240,465.16
组合小计	300,834.81	100.00	4,002.51	1.33	296,832.30
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
合计	<b>300,834.81</b>	<b>100.00</b>	<b>4,002.51</b>	<b>1.33</b>	<b>296,832.30</b>

续上表

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(%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	295,129.21	100.00	4,002.51	1.36	291,126.70
其中：账龄分析法组合	60,369.65	20.46	4,002.51	6.63	56,367.14
无风险组合	234,759.56	79.54			234,759.56
组合小计	295,129.21	100.00	4,002.51	1.36	291,126.70
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>295,129.21</b>	<b>100.00</b>	<b>4,002.51</b>	<b>1.36</b>	<b>291,126.70</b>

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	118,000.00	118,000.00
押金	12,730.00	13,530.00
备用金	109,587.56	103,229.56
往来款	60,51	60,369.65
	7.25	
<b>合计</b>	<b>300,834.81</b>	<b>295,129.21</b>

## (3) 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
中国人民解放军装备学院	质量保证金	118,000.00	3年以上	39.22	
何旭	备用金	77,025.99	1年以内	25.60	
北京网博在线科技有限公司	往来款	60,369.65	1至2年	20.07	
孟宪军	备用金	14,222.58	1年以内	4.73	
江苏常州天宁经济开发区管理委员会	押金	10,000.00	1年以内	3.32	
<b>合计</b>		<b>279,618.22</b>		<b>92.94</b>	

## 5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
外购商品	395,407.82		395,407.82	2,490,983.05		2,490,983.05
发出商品	38,839.74		38,839.74	38,839.74		38,839.74
<b>合计</b>	<b>434,247.56</b>		<b>434,247.56</b>	<b>2,529,822.79</b>		<b>2,529,822.79</b>

**6、其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,853,079.97	1,858,993.07
<b>合计</b>	<b>1,853,079.97</b>	<b>1,858,993.07</b>

**7、固定资产**

项目	电子设备	运输工具	办公设备	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1.期初余额	2,691,506.61	181,056.00	6,044.64	<b>2,878,607.25</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
(2) 存货转入				<b>0.00</b>
(3) 企业合并增加				<b>0.00</b>
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
4.期末余额	2,691,506.61	181,056.00	6,044.64	<b>2,878,607.25</b>
<b>二、累计折旧</b>				
1.期初余额	2,631,417.50	172,716.00	5,716.72	<b>2,809,850.22</b>
2.本期增加金额	28,363.24	0.00	0.00	<b>28,363.24</b>
(1) 计提	28,363.24	0.00	0.00	<b>28,363.24</b>
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
4.期末余额	2,659,780.74	172,716.00	5,716.72	<b>2,838,213.46</b>
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				

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	31,725.87	8,340.00	327.92	<b>40,393.79</b>
2.期初账面价值	60,089.11	8,340.00	327.92	<b>68,757.03</b>

**8、无形资产**

项目	软件著作权	办公软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	103,018.85	21,692,801.01	<b>21,795,819.86</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	<b>0.00</b>
(1)购置	0.00	0.00	<b>0.00</b>
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	103,018.85	21,692,801.01	<b>21,795,819.86</b>
二、累计摊销			
1.期初余额	72,113.20	1,168,615.50	<b>1,240,728.7</b>
2.本期增加金额	5,150.94	638,517.54	<b>643,668.48</b>
(1)计提	5,150.94	638,517.54	<b>643,668.48</b>
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	77,264.14	1,807,133.04	<b>1,884,397.18</b>
三、减值准备			
1.期初余额			
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	25,754.71	19,885,667.97	<b>19,911,422.68</b>
2.期初账面价值	30,905.65	20,524,185.51	<b>20,555,091.16</b>

### 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
坏账准备	7,876,200.69	1,181,830.36	7,419,564.69	1,113,334.96
<b>合计</b>	<b>7,876,200.69</b>	<b>1,181,830.36</b>	<b>7,419,564.69</b>	<b>1,113,334.96</b>

### 10、应付账款

#### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,211,500.00	38.13	307,738.40	4.31
1-2年	6,374,990.16	57.72	6,373,151.76	89.27
2-3年			150,000.00	2.10
3年以上	458,737.87	4.15	308,737.87	4.32
<b>合计</b>	<b>11,045,228.03</b>	<b>100.00</b>	<b>7,139,628.03</b>	<b>100.00</b>

#### (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
购买原材料	6,833,728.03	未到结算期
<b>合计</b>	<b>6,833,728.03</b>	-

#### (3) 应付账款大额列示:

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)
重庆博琨瀚威科技有限公司	非关联方	6,316,950.00	57.19
深圳四次元文化娱乐有限公司	非关联方	2,200,000.00	19.92

常州市开城建筑装饰工程有限公司	非关联方	1,920,000.00	17.38
辽宁艾古传媒有限公司	非关联方	200,000.00	1.81
广州如加网络科技有限公司	关联方	150,000.00	1.36
<b>合计</b>		<b>10,786,950.00</b>	<b>97.66</b>

**11、预收款项**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内				
2-3年				
<b>合计</b>				

**12、合同负债**

项目	期末余额	期初余额
服务款	472,100.00	170,100.00
<b>合计</b>	<b>472,100.00</b>	<b>170,100.00</b>

**13、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	102,306.67	843,746.97	825,999.65	120,053.99
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	85,773.40	85,773.40	0.00
三、辞退福利	0.0			
四、一年内到期的其他福利	0.00			
<b>合计</b>	<b>102,306.67</b>	<b>929,520.37</b>	<b>911,773.05</b>	<b>120,053.99</b>

**(2) 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	97,041.67	718,099.06	695,086.74	120,053.99
二、职工福利费	0.00	7,398.68	7,398.68	0.00
三、社会保险费	0.00	53,130.64	53,130.64	0.00
其中：医疗保险费	0.00	47,180.23	47,180.23	0.00
工伤保险费	0.00	1,635.19	1,635.19	0.00
生育保险费	0.00	4,315.22	4,315.22	0.00

四、住房公积金	5,265.00	50,099.04	55,364.04	0.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、因解除劳动关系给予补偿		15019.55	15019.55	0.00
九、非货币性福利-残疾人保障金				
<b>合计</b>	<b>102,306.67</b>	<b>843,746.97</b>	<b>825,999.65</b>	<b>120,053.99</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	0.00	82,628.40	82,628.40	0.00
2.失业保险费	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>85,773.40</b>	<b>85,773.40</b>	<b>0.00</b>

## 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
城建税	0.00	0.00
教育费附加	0.00	0.00
地方教育费附加	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 15、其他应付款

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内			363,488.61	100.00
1至2年	4,483.36	100.00		
<b>合计</b>	<b>4,483.36</b>	<b>100.00</b>	<b>363,488.61</b>	<b>100.00</b>
	95,285.06			

## 16、股本（实收资本）

股东	期初余额	本次变动增减（+、-）				期末余额
		增资	减资	股权转让	小计	

北京博赋邦科技合伙企业（有限合伙）	3,219,000.00					3,219,000.00
朱建华	5,662,000.00			200,000.00	200,000.00	5,862,000.00
王天星	200,000.00					200,000.00
李东	400,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00
梁振文	400,000.00					400,000.00
陈名春	320,000.00			320,000.00	320,000.00	0
宣忠	0			320,000.00	320,000.00	320,000.00
张镞	100,000.00					100,000.00
叶永成	100,000.00					100,000.00
刘利锋	60,000.00					60,000.00
王文军	60,000.00					60,000.00
李业	160,000.00					160,000.00
余志勇	40,000.00					40,000.00
柯发敏	30,000.00					30,000.00
韩坚	20,000.00					20,000.00
李鹏	38,000.00					38,000.00
洪钧	10,000.00					10,000.00
钱祥丰	5,000.00					5,000.00
北京飞利信科技股份有限公司	4,441,600.00					4,441,600.00
北京宝鼎东源投资管理有限公司	317,200.00					317,200.00
卢增祥	200,000.00					200,000.00
王进波	80,000.00					80,000.00
常州市天宁产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	1,200,000.00					1,200,000.00
江苏苏南智城科技发展有限公司	1,200,000.00					1,200,000.00
<b>合计</b>	<b>18,262,800.00</b>					<b>18,262,800.00</b>

**17、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	51,586,234.58	0.00	0.00	51,586,234.58
其他资本公积	887,712.33			887,712.33
<b>合计</b>	<b>52,473,946.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,473,946.91</b>

**18、未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-38,803,407.11	-42,658,280.45
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	-38,803,407.11	-42,658,280.45
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,961,439.64	3,854,873.34
减: 提取储备基金		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	<b>-41,764,846.76</b>	<b>-38,803,407.11</b>

**19、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:				
视频整体解决方案	6,196,226.39	2,378,594.10	-	-
视频加工服务	25,850.94	23,490.35	104,513.21	356,546.29
硬件设备销售	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,222,077.33</b>	<b>2,402,084.45</b>	<b>104,513.21</b>	<b>356,546.29</b>

报告期内，公司前五大客户如下：

序号	客户名称	客户性质	销售额	占比(%)
1	第四范式(北京)技术有限公司	非关联方	5,943,396.20	95.52
2	江苏常州天宁经济开发区财政局	非关联方	139,622.64	2.24
3	天津惠科网络科技有限公司	非关联方	113,207.55	1.82
4	重庆有线电视网络股份有限公司	非关联方	25,850.94	0.42
	<b>合计</b>		<b>6,222,077.33</b>	<b>100.00</b>

**20、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0.00	0.00
教育费附加	0.00	0.00
地方教育附加	0.00	0.00
印花税	3,163.00	1,326.50
<b>合计</b>	<b>3,163.00</b>	<b>1,326.50</b>

**21、销售费用**

	本期发生额	上期发生额
工资费用	108,778.00	143,106.00
职工福利费	0.00	1221.00
劳动保险费	33,116.40	40,191.56
办公费	0.00	1,006.71
租赁费	0.00	22,688.02
折旧费	0.00	17,521.66
业务费	3,560.98	520.16
售后服务费	0.00	0.00
其他	0.00	23,413.74
<b>合计</b>	<b>145,455.38</b>	<b>225,034.11</b>

**22、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	296,951.80	146,132.04
职工福利费	323.00	110.40
劳动保险费	100,179.72	35,999.06
中介机构服务费	94,339.62	203,063.70
折旧费	4,289.76	11,064.89
办公费	32,795.67	75,980.34
租赁费	34,318.49	134,347.99
业务招待费	16,711.00	67,963.53

差旅费	15,519.17	61,824.79	
其他	524.45	33,403.29	
<b>合计</b>	<b>595,952.68</b>	<b>769,890.03</b>	
<b>23、研发费用</b>			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	
工资费用	327,388.81	1,001,518.90	
职工福利费	7,075.68	0.00	
劳动保险费	55,706.96	167,926.90	
折旧费	644,251.61	218,934.66	
租赁费	54,000.00	116,803.39	
差旅费	12,559.03	80,515.00	
项目开发费	5,667,483.50	60,085.52	
办公费	34,314.64	3,777.94	
其他	54,910.95	17,464.54	
<b>合计</b>	<b>6,857,691.18</b>	<b>1,667,026.85</b>	
<b>24、财务费用</b>			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	
利息支出	0.00	485.44	
减：利息收入	511.21	11,049.70	
金融机构手续费	1462.63	3,541.01	
<b>合计</b>	<b>951.42</b>	<b>-7,023.25</b>	
<b>25、其他收益</b>			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	
政府补助	1,140,602.57	0.00	
<b>合计</b>	<b>1,140,602.57</b>	<b>0.00</b>	
计入其他收益的政府补助：			
<b>补助项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>与资产相关/与收益相关</b>
个人所得税返还	602.57	0.00	与收益相关

招商奖励	1,000,000.00	0.00	与收益相关
三星经济示范企业奖励金	50,000.00	0.00	与收益相关
移动云三星上云奖励	50,000.00	0.00	与收益相关
国家统计局奖励	10,000.00	0.00	与收益相关
优秀领军人才创业企业奖励	30,000.00	0.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,140,602.57</b>	<b>0.00</b>	

**26、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-456,636.00	-35,688.30
其他应收款减值损失	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>-456,636.00</b>	<b>-35,688.30</b>

**27、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	-455.58	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
<b>合计</b>	<b>-455.58</b>	<b>0.00</b>

**28、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
软件退税		
其他	2,051.58	1.59
<b>合计</b>	<b>2,051.58</b>	<b>1.59</b>
<b>29、营业外支出</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30、所得税费用</b>		
<b>(1) 所得税费用表</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
当期所得税费用		
递延所得税费用	-68,495.40	-5,353.25
<b>合计</b>	<b>-68,495.40</b>	<b>-5,353.25</b>
<b>(2) 会计利润与所得税费用调整过程</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	
利润总额	-3,097,658.21	
按法定/适用税率计算的所得税费用	-464,648.73	
子公司适用不同税率的影响	-33,861.58	
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,425.87	
研发费用加计扣除的影响	-771,490.26	

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	1,195,079.30
其他	
所得税费用	<b>-68,495.40</b>

**31、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	1,140,000.00	0.00
存款利息收入	511.21	11,049.70
收到的往来款项	7,317,936.10	3,078,659.24
合计	8,458,447.31	3,089,708.94

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	122,799.60	99,804.45
金融机构手续费	1,462.63	1,800.21
支付的往来款项	5,807,739.35	481,372.67
合计	<b>5,932,001.58</b>	<b>582,977.33</b>

**32、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,029,162.81	-2,938,620.78
加：资产减值准备	456,636.00	35,688.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,363.24	232,723.82
无形资产摊销	643,668.48	197,545.92
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）	455.58	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,495.40	-5,353.25
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）	2,095,575.23	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,330,840.22	-1,864,092.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,872,255.27	2,310,857.02
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	1,668,455.27	-2,031,251.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,231,021.73	12,036,045.09
减：现金的期初余额	572,566.46	2,077,296.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,658,455.27	9,958,748.45

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
一、现金	2,231,021.73	12,036,045.09
其中：库存现金	30.84	80.84
可随时用于支付的银行存款	2,230,990.89	12,035,964.25
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	2,231,021.73	12,036,045.09

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

## （二）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

子公司企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京网博视界网络技术有限公司	北京	北京	计算机系统服务等	80.00	-	成本法

### 2、在合营企业或联营企业中的权益

无

### 3、重要的共同经营

无

### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## （三）公允价值的披露

本公司报告期内无以公允价值计量的资产和负债。

## （四）关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

姓名	与本公司关系
朱建华	实际控制人

截至本报告期末，朱建华持有北京网博视界科技股份有限公司 32.10%的股权。

### 2、本公司的子公司情况

公司名称	注册资本	持股比例	与本公司关系
北京网博视界网络技术有限公司	1,000.00 万元	80%	控股子公司

### 3、其他关联方

关联方名称	与公司的关系
上海骏浩投资有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
辽宁都爱购科技有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业，董事、监事、高级管理人员兼职的企业

金训置业有限公司（香港）	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
北京视博新媒体科技有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业，董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京三两三医疗投资管理有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
南京炫佳网络科技有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业，董事、监事、高级管理人员兼职的企业
Smart Live Group Limited	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
China Captial Investment Holdings Limited	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
宁波梅山保税港区瑞谊股权投资有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
长兴创致投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
宁波梅山保税港区致博通投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
北京博赋邦科技合伙企业（有限合伙）	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业，持有公司 5%以上股份的法人股东
北京飞利信科技股份有限公司	持有公司 5%以上股份的法人股东，董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京博赋邦投资管理有限公司	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业，董事、监事、高级管理人员兼职的企业
Rise Full International Limited	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业
More Will Management Limited	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业
Luckyman Holdings Limited	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业
Clear Reach Holdings Limited	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业
北京金奕科技有限公司	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业
宁波梅山保税港区驰致捷投资合伙企业（有限合伙）	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业，董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京博瑞邦科技发展有限公司	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业，董事、监事、高级管理人员兼职的企业
宁波梅山保税港区瑞祺投资管理有限公司	除实际控制人外其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业，董事、监事、高级管理人员兼职的企业
中华数字电视控股有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
中华数字电视科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
中华传媒控股有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
宁波梅山保税港区瑞泰通惠投资合伙企业（有限合伙）	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京智汇创业投资有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京大工科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业

金益科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
广州如加网络科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京永新视博信息技术有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京医圣科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
宁波梅山保税港区奥捷驰创投资合伙企业（有限合伙）	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京永新视博数字电视技术有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京永新视博传媒投资有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京视博云科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京视博数字电视科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京清青创科创科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京联华科创投资管理有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京科创文华投资管理有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京科创金奕投资管理有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京科创嘉德投资管理有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京佳视互动科技股份有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京汇视源科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京国创城投资管理有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
China Cast Investment Holdings Limited	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
长兴宝利瑞信科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京视博起航科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
国信利信大数据科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
新华频媒数据技术有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
大同林木商品交易中心有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京网信阳光科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京中煤时代科技发展有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京东蓝数码科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京联诚智胜信息技术股份有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
环洲(北京)国际教育科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京华通芯电科技有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业

宁波文华科创投资管理有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
北京木业电子交易中心有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
互联天下科技发展（深圳）有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
长兴柏盛投资管理有限公司	董事、监事、高级管理人员兼职的企业
朱建华	董事长
宣忠	总经理、董事(于2020年11月18日任职)
王进波	董事、董事会秘书、财务总监
王天星	董事
任晓明	董事
田冬梅	董事(于2020年11月18日任职)
严智君	董事(于2020年11月18日任职)
梁振文	监事会主席
张镞	监事
钟杰	职工监事
常州市天宁产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	持有公司5%以上股份的法人股东
江苏苏南智城科技发展有限公司	持有公司5%以上股份的法人股东

#### 4、关联方交易

无

#### 5、关联方应收应付款项

##### （1）应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付款项	江苏苏南智城科技发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00

##### （2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	广州如加网络科技有限公司	150,000.00	150,000.00

##### （五）承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至2021年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

**2、或有事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

**(六) 资产负债表日后事项**

无

**(七) 其他重要事项**

无

**(八) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

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(%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,990,092.61	100.00	7,872,198.18	49.23	8,117,894.43
其中：账龄分析法组合	15,990,092.61	100.00	7,872,198.18	49.23	8,117,894.43
无风险组合					
组合小计	15,990,092.61	100.00	7,872,198.18	49.23	8,117,894.43
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>15,990,092.61</b>	<b>100.00</b>	<b>7,872,198.18</b>	<b>49.23</b>	<b>8,117,894.43</b>

续上表

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(%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,670,092.61	100.00	7,415,562.18	54.25	6,254,530.43
其中：账龄分析法组合	13,670,092.61	100.00	7,415,562.18	54.25	6,254,530.43

无风险组合					
组合小计	13,670,092.61	100.00	7,415,562.18	54.25	6,254,530.43
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>13,670,092.61</b>	<b>100.00</b>	<b>7,415,562.18</b>	<b>54.25</b>	<b>6,254,530.43</b>

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	2,694,400.00	178,638.72	6.63
1至2年	6,443,975.00	985,928.18	15
2至3年	205,837.61	61,751.28	30
3年以上	6,645,880.00	6,645,880.00	100
合计	<b>15,990,092.61</b>	<b>7,872,198.18</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账金额 456,636.00 元，转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
江苏亨通智能物联系统有限公司	非关联方	6,435,975.00	1至2年	40.25	984,704.18
广州市天邦计算机科技有限公司	非关联方	4,269,000.00	3年以上	26.70	4,269,000.00
第四范式(北京)技术有限公司	非关联方	2,200,000.00	1年之内	13.76	145,860.00
北京锐博诚惠信息技术有限公司	非关联方	1,274,880.00	3年以上	7.97	1,274,880.00
黑龙江北方云大数据科技有限公司	非关联方	60,000.00	2至3年	0.37	18,000.00
		420,000.00	3年以上	2.63	420,000.00
合计		<b>14,659,855.00</b>		<b>91.68</b>	<b>7,112,444.18</b>

## 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(%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	233,656.57	100.00			233,656.57
其中：账龄分析法组合					
无风险组合	233,656.57	100.00			233,656.57
组合小计	233,656.57	100.00			233,656.57
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>233,656.57</b>	<b>100.00</b>			<b>233,656.57</b>

续上表

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(%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	228,098.57	100.00			228,098.57
其中：账龄分析法组合					
无风险组合	228,098.57	100.00			228,098.57
组合小计	228,098.57	100.00			228,098.57
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>228,098.57</b>	<b>100.00</b>			<b>228,098.57</b>

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	118,000.00	118,000.00
押金	12,730.00	13,530.00

备用金	102,926.57	96,568.57
<b>合计</b>	<b>233,656.57</b>	<b>228,098.57</b>

## (3) 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
中国人民解放军装备学院	质量保证金	118,000.00	3年以上	50.50	
何旭	备用金	77,025.99	1年以内	32.96	
孟宪军	备用金	14,222.58	1年以内	6.09	
江苏常州天宁经济开发区管理委员会	押金	10,000.00	1年以内	4.28	
林剑锋	备用金	10,000.00	1年以内	4.28	
<b>合计</b>		<b>229,248.57</b>		<b>98.11</b>	

## 3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京网博视界网络技术有限公司	2,300,341.62	300,000.00					2,600,341.62		
北京荣耀生活音乐科技有限公司	0.00	10,000.00		-455.58			9,544.42		
<b>合计</b>	<b>2,300,341.62</b>	<b>310,000.00</b>		<b>-455.58</b>			<b>2,609,886.04</b>		

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,222,077.33	2,402,084.45	104,513.21	356,546.29
其他业务				
<b>合计</b>	<b>6,222,077.33</b>	<b>2,402,084.45</b>	<b>104,513.21</b>	<b>356,546.29</b>

## (九) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,140,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,051.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		

合计		1,142,051.58	
<b>2、净资产收益率及每股收益</b>			
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	-9.72%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.48%	-0.22	-0.22

江苏网博视界网络科技股份有限公司

2021年8月18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：

北京市海淀区永泰中路 25 号中关村永泰创新园 B 座 2 层。