



网动科技

NEEQ : 430224

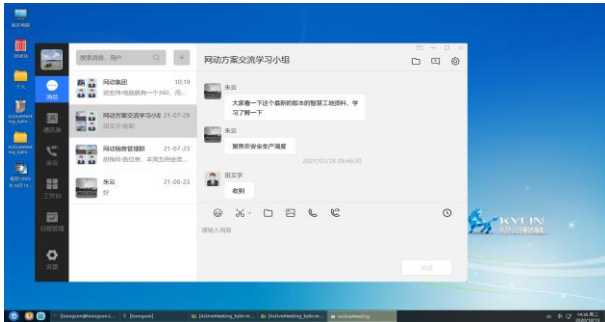
北京网动网络科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021年2月，网动发布信创版统一通信平台，产品以即时通讯、视频会议等软件为核心，支持通讯录、即时消息、视频会议、会议录像、视频直播、视频点播、融合通讯等功能。平台兼容龙芯、飞腾、鲲鹏、X86等CPU，以及麒麟、统信、Windows、MacOS等操作系统。该产品目前已经在多个省市级单位正式使用。



2021年3月，某大型央企成功部署网动安全生产视频指挥调度系统。该系统以大数据平台展示为基础，将视频会议、视频监控、安全帽、无人机等设备统一调度管理起来，在安全生产中心即可查看项目部的现场画面。此外，指挥中心还可基于GIS可视化界面，一键呼叫现场任意设备与主会场进行视频通话，从而实现远程项目汇报、指挥调度。



2021年4月23-25日，中华医院信息网络大会（CHINC）在杭州国际博览中心隆重举行，网动在会上展示了4K手术示教综合解决方案、5G+远程会诊、5G+远程探视、5G+远程超声、5G+床旁会诊、4K院内会议、家庭医生等产品，展位吸引数千人莅临参观交流。



2021年4月，网动发布基于视频AI的可视化调度解决方案，该方案以GIS/BIM作为载体，融合视频AI、物联传感、视频监控、视频通讯等技术，在同一个软件界面展示业务数据、人员位置状态、设备状态数据，以及实时视频画面，实现通信一张网、指挥一张图，为科学决策、应急指挥提供重要的技术保障。产品可以广泛应用于应急、文旅、安全生产等领域。



第79届全国教育装备展示会于2021年4月23-25日在中国厦门举行。网动携全新的“三个课堂互动教学方案、优师课堂平台、1+N智慧校园综合解决方案、智慧班牌、智慧物联、4K视频会议、活动直播、职教推车”等诸多教育产品亮相，受到了现场观众的一致好评。



2021年5月，网动在美丽的海滨城市厦门举办大型团建活动。公司自成立以来，不断发展壮大，如今的网动，设有多家子公司、办事处，以及覆盖全国各地的合作伙伴，客户群体遍及政府、教育、建筑、医疗、军队、企业集团等行业，拥有视频会议、即时通讯、视频调度、教育录播、远程会诊等多种产品，为更多客户提供优质的视讯体验。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	51

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。

公司负责人李明、主管会计工作负责人朱云及会计机构负责人（会计主管人员）李慧芳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
公司盈利能力较弱的风险	<p>报告期内公司营业收入、利润总额、净利润较去年有所下降，主要是 2021 年上半年由于受部分地区新冠疫情影响和管控，有些项目实施进度放缓，客户项目延期谈判或立项，使得成单项目延后至下半年或不确定。有些进行中的项目交付验收节点延后，业务结算周期较去年同期延迟导致报告期内收入减幅较大。同时由于报告期内人员薪酬福利提升较大，费用增长较多，使得盈利能力受到影响。但随着国内疫情现已基本控制，公司经营规模将会继续稳步发展，产销能力将恢复增长；</p> <p>公司面对的客户群体主要为企业、政府、教育、医疗等事业单位，市场也逐渐呈上升趋势，但是公司销售人员较少，还需加强建设。在云服务租赁方面，新增了不少大中型客户，但同时也有少量中小客户用户流失，公司需要进一步提高市场竞争优势。</p>

<p>市场同质化竞争的风险</p>	<p>公司目前主营业务为云会议服务和产品销售业务，该市场潜力巨大，但是受到同质化竞争以及行业产品价格的逐渐走低趋势，给公司的销售任务也带来一定的影响，这种情况下公司也将加大研发力量推出更具有市场竞争力的新品及新的营销策略，从而提高公司在市场上的占有率。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、网动科技、网动	指	北京网动网络科技股份有限公司
讯网天下	指	北京讯网天下科技有限公司，本公司前身
三会	指	股东大会、董事会及监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司高级管理人员	指	总经理、财务负责人、研发总监、董事会秘书
《公司章程》	指	北京网动网络科技股份有限公司章程
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京网动网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing iActive Network Co.,Ltd
证券简称	网动科技
证券代码	430224
法定代表人	李明

二、 联系方式

董事会秘书	李慧芳
联系地址	北京市海淀区上地信息产业基地上地东路 35 号 1 号楼 5 层 523 单元
电话	010-62977749
传真	010-62988043
电子邮箱	lihf@iactive.com.cn
公司网址	www.iactive.com.cn
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地上地东路 35 号 1 号楼 5 层 523 单元
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	2009 年 2 月 18 日
挂牌时间	2013 年 7 月 3 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-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要业务	网动云视讯平台产品销售、网动云视讯平台运营服务
主要产品与服务项目	云视讯产品包括云视讯平台、视频会议服务器(MCU)、视频会议终端、全自动录播终端等，主要面向政府、教育、医疗、部队等行业。 云视讯服务采用“云+端”的形式，面向建筑行业客户、企业集团提供高清云视频会议租用服务+视频会议终端销售的混合模式。
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）	18,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	控股股东为朱云
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为朱云，无一致行动人

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	91110108685790059K	否
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地 上地东路 35 号 1 号楼 5 层 523 单元	否
注册资本（元）	18,000,000	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
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	10,717,237.37	11,663,661.83	-8.11%
毛利率%	65.41%	66.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,884,982.86	176,066.09	-1,170.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,884,958.30	176,071.17	-1,170.57%
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)	-4.79%	0.55%	-
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)	-4.79%	0.55%	-
基本每股收益	-0.10	0.01	-1,147.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	44,421,232.79	51,217,994.40	-13.27%
负债总计	6,048,161.47	10,959,940.22	-44.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,373,071.32	40,258,054.18	-4.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.24	-4.68%
资产负债率% (母公司)	10.72%	17.71%	-
资产负债率% (合并)	13.62%	21.40%	-
流动比率	6.02	3.92	-
利息保障倍数	19.16	-0.69	-

(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	-7,272,972.96	-5,869,043.41	-23.92%
应收账款周转率	2.83	3.40	-
存货周转率	0.37	0.41	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.27%	-7.27%	-
营业收入增长率%	-8.11%	-21.23%	-
净利润增长率%	-1,170.61%	-87.89%	-

（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《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司的主要产品和服务为基于渠道销售的私有云硬件会议及录播产品，与基于 SaaS 模式的云硬件会议产品。公司主要为政府机构、企事业单位提供云视讯产品的开发和销售服务，目前客户主要分布在政府、教育、医疗卫生、建筑等各行各业，公司凭借研发团队的力量和客户服务所积累的丰富经验，根据客户的不同需求，提供合适的信息系统整体解决方案和定制化软件开发，全面实行直营和渠道等多种营销模式实现收入与盈利。

报告期内公司商业模式目前未发生变化。

（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		本期期初		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	19,011,771.31	42.80%	26,784,644.27	52.30%	-29.02%
应收账款	2,095,129.94	4.72%	3,909,677.27	7.63%	-46.41%
存货	11,112,622.03	25.02%	8,771,865.76	17.13%	26.68%
其他流动资产	1,267,718.48	2.85%	959,972.70	1.87%	32.06%
应付账款	629,613.68	1.42%	1,565,383.55	3.06%	-59.78%
应付职工薪酬	1,012,365.41	2.28%	3,199,992.57	6.25%	-68.36%
应交税金	101,828.25	0.23%	1,699,534.39	3.32%	-94.01%

项目重大变动原因：

1 货币资金：期末余额较期初余额减少了 777.29 万元，变动比率为-29.02%，主要原因是因为报告期内销售收入有所下降，客户单位回款困难，报告期内支付了上年末计提的员工年终奖和缴纳上年末大额税

款，造成报告期内期末较期初减幅较大。

2 应收账款：期末余额较期初余额减少 181.45 万元，变动比率为-46.41%，主要原因是报告期内销售收入有所下降，涉及的应收较上年同期有所减少，同时收回了部分上一年度末的应收货款。

3 存货：期末余额较期初余额增加了 234.08 万元，变动比率为 26.68%，主要原因是原材料及商品价格上涨，公司为后期减少价格上涨的冲击而前期备货，且受到新冠疫情和项目延期成单的影响，销售收入下降导致出货减少，相较期初存货增加。

4 应付账款：期末余额较期初余额减少 93.58 万元，变动比率为-59.78%，主要原因是报告期内支付了大量上一年度末的采购货款。

5 应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少 218.76 万元，变动比率为-68.36%，主要原因是报告期内支付上一年末计提的奖金。

6 应交税金：期末余额较期初余额减少了 159.77 万元，变动比率为-94.01%，主要原因是由于行业特点，每年年底收入确认较为集中，相关各种税费数额较本期末相差较大。

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	10,717,237.37	100.00%	11,663,661.83	100.00%	-8.11%
营业成本	3,707,564.19	34.59%	3,891,605.41	33.37%	-4.73%
管理费用	2,120,656.71	19.79%	1,584,130.54	13.58%	33.87%
研发费用	4,891,425.65	45.64%	4,288,197.60	36.77%	14.07%
销售费用	2,441,128.39	22.78%	2,414,662.31	20.70%	1.10%
财务费用	-98,664.60	-0.92%	-138,679.16	-1.19%	-28.85%
营业利润	-1,792,007.86	-16.72%	233,850.51	2.00%	-866.30%
信用减值损失	-88,957.26	-0.83%	-65,938.93	-0.57%	34.91%
净利润	-1,884,982.86	-17.59%	176,066.09	1.51%	-1,170.61%
经营活动产生的现金流量净额	-7,272,972.96	-	-5,869,043.41	-	-23.92%
投资活动产生的现金流量净额	-499,900.00	-	-10,956.00	-	-4,462.80%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	-

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期较上年同期减少 94.64 万元，主要是交付验收节点延后，业务结算周期较去年同期延迟，导致本期云视讯产品销售较上年减少了 99.94 万元，云视讯服务较上年增加 5.30 万元，整体较上年同期变动减少 8.11%。

2、营业成本：本期较上年同期减少 18.40 万元，主要是云视讯产品销售收入减少，相对应的云视讯产品销售成本也有所减少，整体成本减少导致本期较上年同期减少 4.73%。

3、销售费用：本期较上年同期增加 2.65 万元，主要是由于去年同期疫情期间减免了企业部分社保费用，销售人员的职工薪酬本期没有该项减免较去年同期增多；去年同期由于疫情国家对各地人员流动进行严

控，导致去年同期项目实施对应的差旅费交通费较本期正常情况要少得多，所以本期整体销售费用较上年同期增加 1.10%。

4、管理费用：本期较上年同期增加 53.65 万元，主要是职工薪酬较上年同期增加了 54.67 万元，主要是报告期内 5 月公司组织了全体员工去厦门旅游的活动，发生 43.02 万元福利费用，且上年同期国家减免部分社保费用本期未有减免，从而导致整体较上年同期增加了 33.87%。

5、研发费用：本期较上年同期增加 60.32 万元，主要是上年同期疫情期间国家减免部分社保费用，本期该项没有减免，研发人员社保费较上期同期增加 47.97 万元，差旅费及交通费增加了 9.31 万元，从而导致整体较上年同期增加了 14.07%。

6、营业利润：本期较上年同期减少 202.59 万元，主要是营业收入减少了 94.64 万元，营业成本减少 18.40 万元，销售费用，管理费用增加 116.62 万元，最终导致营业利润变动-866.30%。

7、净利润：本期较上年同期减少 206.10 万元，主要是本期营业收入减少，费用较上年同期增加，导致整体较上年同期减少 1170.61%。

8、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年减少了 140.39 万元，变动比例为-23.92%，主要是报告期内公司为减少后期价格上涨的冲击而前期备货，购买商品、接受劳务支付的现金增加了 42.91 万元，上年同期国家应对疫情减免企业部分社保以及本期内员工工资上涨，支付给职工以及为职工支付的现金增加 67.51 万元，最终导致经营活动产生的现金流量净额变动较大。

9、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年减少 48.89 万元，变动比例为-4462.80%，主要是由于控股子公司自购武汉房产报告期内进行装修，支付了装修首款 49.50 万元，该项主要导致投资活动产生的现金流量净额变动较大。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24.56
非经常性损益合计	-24.56
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-24.56

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

1. 会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执

行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司执行新租赁准则对本期财务报表没有影响。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

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
网动科技（天津）有限公司	子公司	云视讯产品及服务的销售	1,000,000	5,015,762.98	-2,319,889.05	175,724.04	-297,685.48
网动科技（武汉）有限公司	子公司	计算机软硬件技术开发、技术咨询，技术转让，技术推广和服务，计算机、服务器设备的开发、设计、生产；计算机维修服务	12,500,000	17,561,552.83	11,916,356.68	2,398,379.86	49,905.73

(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
网动科技（天津）有限公司	全资控股子公司	业务相关
网动科技（武汉）有限公司	全资控股子公司	业务相关

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

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。公司诚信经营、照章纳税、维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，今后企业将更加认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	40,000,000	3,568,929.57
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

4. 其他		
-------	--	--

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013年7月3日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2013年7月3日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2013年7月3日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	持股锁定承诺	2013年7月3日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,782,495	32.12%	0	5,782,495	32.12%
	其中：控股股东、实际控制人	2,153,539	11.96%	0	2,153,539	11.96%
	董事、监事、高管	1,827,738	10.15%	0	1,827,738	10.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,217,505	67.88%	0	12,217,505	67.88%
	其中：控股股东、实际控制人	6,597,453	36.65%	0	6,597,453	36.65%
	董事、监事、高管	5,620,052	31.23%	0	5,620,052	31.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数		6				

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	朱云	8,750,992	0	8,750,992	48.62%	6,597,453	2,153,539	0	0
2	李明	5,831,822	0	5,831,822	32.40%	4,398,302	1,433,520	0	0
3	武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）	901,221	0	901,221	5.00%	-	901,221	0	0

4	臻创信息技术 有限公司	899,997	0	899,997	5.00%	-	899,997	0	0
5	聂维伟	807,984	0	807,984	4.49%	610,875	197,109	0	0
6	陶永劲	807,984	0	807,984	4.49%	610,875	197,109	0	0
合计		18,000,000	0	18,000,000	100.00%	12,217,505	5,782,495	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

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
李明	董事长	男	1978年1月	2018年12月18日	2021年12月17日
朱云	董事、总经理、 财务负责人	男	1973年12月	2018年12月18日	2021年12月17日
陶永劲	董事、研发总 监	男	1976年5月	2018年12月18日	2021年12月17日
黄晨阳	董事	男	1975年1月	2018年12月18日	2021年12月17日
程谨红	董事	女	1977年5月	2018年12月18日	2021年12月17日
黄有明	监事会主席	男	1970年3月	2018年12月18日	2021年12月17日
张孝平	职工监事	男	1983年5月	2018年12月18日	2021年12月17日
周凯	监事	男	1983年12月	2018年12月18日	2021年12月17日
聂维伟	研发总监	男	1979年2月	2018年12月18日	2021年12月17日
李慧芳	董事会秘书	女	1974年4月	2018年12月18日	2021年12月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联；控股股东与实际控制人为朱云。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

行政人员	3	3
管理人员	2	2
生产人员	7	7
销售人员	25	21
技术人员	48	47
财务人员	4	4
员工总计	89	84

(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	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	注释 1	19,011,771.31	26,784,644.27
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	注释 2	2,095,129.94	3,909,677.27
应收款项融资			
预付款项	注释 3	2,701,514.96	2,331,541.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	119,918.35	127,016.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	11,112,622.03	8,771,865.76
合同资产	注释 6	103,772.63	103,772.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	1,267,718.48	959,972.70
流动资产合计		36,412,447.70	42,988,490.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	注释 8	50,000.00	50,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 9	7,638,452.84	7,867,134.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 10	320,332.25	312,369.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,008,785.09	8,229,504.00
资产总计		44,421,232.79	51,217,994.40
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 11	629,613.68	1,565,383.55
预收款项			
合同负债	注释 12	3,389,149.78	3,697,002.04
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	注释 13	1,012,365.41	3,199,992.57
应交税费	注释 14	101,828.25	1,699,534.39
其他应付款	注释 15	599,239.34	656,743.48
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	注释 16	315,965.01	141,284.19
流动负债合计		6,048,161.47	10,959,940.22
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		6,048,161.47	10,959,940.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 17	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 18	33,103.34	33,103.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 19	4,339,140.77	4,339,140.77
一般风险准备			
未分配利润	注释 20	16,000,827.21	17,885,810.07
归属于母公司所有者权益合计		38,373,071.32	40,258,054.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		38,373,071.32	40,258,054.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,421,232.79	51,217,994.40

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：朱云

会计机构负责人：李慧芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		13,288,013.11	23,789,954.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 33	7,603,794.44	8,212,055.95

应收款项融资			
预付款项		6,051,155.95	4,537,629.02
其他应收款	注释 34	408,659.59	113,068.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,023,484.12	5,478,088.96
合同资产		103,772.63	103,772.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		101,540.82	
流动资产合计		33,580,420.66	42,234,569.57
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	注释 35	13,500,000.00	11,000,000.00
其他权益工具投资		50,000.00	50,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		329,255.81	361,039.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		292,153.87	286,882.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,171,409.68	11,697,921.96
资产总计		47,751,830.34	53,932,491.53
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		204,353.96	547,650.19
预收款项			
合同负债		3,180,293.95	3,565,822.60
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		978,849.11	3,049,997.11
应交税费		83,263.69	1,680,823.22
其他应付款		411,333.85	572,486.17
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		262,582.00	133,527.33
流动负债合计		5,120,676.56	9,550,306.62
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		5,120,676.56	9,550,306.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本		18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,103.34	33,103.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,339,140.77	4,339,140.77
一般风险准备			
未分配利润		20,258,909.67	22,009,940.80
所有者权益（或股东权益）合计		42,631,153.78	44,382,184.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,751,830.34	53,932,491.53

(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		10,717,237.37	11,663,661.83
其中：营业收入	注释 21	10,717,237.37	11,663,661.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,188,030.04	12,138,695.58
其中：营业成本	注释 21	3,707,564.19	3,891,605.41
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	注释 22	125,919.70	98,778.88
销售费用	注释 23	2,441,128.39	2,414,662.31
管理费用	注释 24	2,120,656.71	1,584,130.54
研发费用	注释 25	4,891,425.65	4,288,197.60
财务费用	注释 26	-98,664.60	-138,679.16
其中：利息费用			
利息收入		99,038.60	139,631.76
加：其他收益	注释 27	767,742.07	774,823.19
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 28	-88,957.26	-65,938.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,792,007.86	233,850.51
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 29	24.56	5.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,792,032.42	233,844.53

减：所得税费用	注释 30	92,950.44	57,778.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,884,982.86	176,066.09
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）		-1,884,982.86	176,066.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,884,982.86	176,066.09
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		-1,884,982.86	176,066.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,884,982.86	176,066.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	0.01

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：朱云

会计机构负责人：李慧芳

(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	注释 36	10,647,432.37	11,600,808.39
减：营业成本	注释 36	4,328,112.79	4,198,325.00
税金及附加		84,332.42	77,052.63
销售费用		2,186,464.63	2,208,804.20
管理费用		1,861,118.90	1,128,540.64
研发费用		4,667,359.63	4,288,197.60
财务费用		-92,086.73	-132,947.94
其中：利息费用			
利息收入		-92,386.73	133,447.94
加：其他收益		767,649.22	774,823.19
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-35,145.49	-62,961.12
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）		-1,655,365.54	544,698.33
加：营业外收入			
减：营业外支出		24.56	5.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,655,390.10	544,692.35
减：所得税费用		95,641.03	57,927.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,751,031.13	486,765.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,751,031.13	486,765.02
（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		-1,751,031.13	486,765.02
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(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		13,396,907.80	13,416,019.20
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		767,649.22	774,823.19
收到其他与经营活动有关的现金	注释 31	411,131.45	160,651.56
经营活动现金流入小计		14,575,688.47	14,351,493.95
购买商品、接受劳务支付的现金		7,695,394.60	7,266,255.55
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		9,178,389.80	8,503,275.06
支付的各项税费		2,359,378.98	2,871,512.73
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31	2,615,498.05	1,579,494.02
经营活动现金流出小计		21,848,661.43	20,220,537.36
经营活动产生的现金流量净额		-7,272,972.96	-5,869,043.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		499,900.00	10,956.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		499,900.00	10,956.00
投资活动产生的现金流量净额		-499,900.00	-10,956.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-7,772,872.96	-5,879,999.41
加：期初现金及现金等价物余额		26,784,644.27	22,544,416.64
六、期末现金及现金等价物余额		19,011,771.31	16,664,417.23

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：朱云

会计机构负责人：李慧芳

(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		12,197,295.80	13,148,469.20
收到的税费返还		767,649.22	774,823.19
收到其他与经营活动有关的现金		404,386.73	154,184.55
经营活动现金流入小计		13,369,331.75	14,077,476.94
购买商品、接受劳务支付的现金		7,814,132.22	5,885,264.55
支付给职工以及为职工支付的现金		8,831,123.36	8,310,014.89
支付的各项税费		2,317,923.33	2,829,052.42
支付其他与经营活动有关的现金		2,403,194.14	1,538,622.70
经营活动现金流出小计		21,366,373.05	18,562,954.56
经营活动产生的现金流量净额		-7,997,041.30	-4,485,477.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,900.00	10,956.00
投资支付的现金		2,500,000.00	
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		2,504,900.00	10,956.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,504,900.00	-10,956.00
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			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-10,501,941.30	-4,496,433.62
加：期初现金及现金等价物余额		23,789,954.41	18,308,592.71
六、期末现金及现金等价物余额		13,288,013.11	13,812,159.09

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:

1. 会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司执行新租赁准则对本期财务报表没有影响。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2021 年 6 月 30 日，期初指 2020 年 1 月 1 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,241.96	92,739.60
银行存款	18,932,529.35	26,691,904.67

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	-	-
合计	19,011,771.31	26,784,644.27

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,562,760.31	2,254,365.53
1—2 年	24,860.80	2,251,467.41
2—3 年	818,975.61	300.00
3—4 年	12,200.00	12,200.00
4—5 年	17,500.00	19,599.40
5 年以上	455,757.40	143,088.00
小计	2,892,054.12	4,681,020.34
减：坏账准备	796,924.18	771,343.07
合计	2,095,129.94	3,909,677.27

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	310,570.00	10.74	310,570.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,581,484.12	89.26	486,354.18	18.84	2,095,129.94
其中：组合 1：应收客户款	2,581,484.12	89.26	486,354.18	18.84	2,095,129.94
合计	2,892,054.12	100.00	796,924.18	27.56	2,095,129.94

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	360,570.00	7.70	310,570.00	86.13	50,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,320,450.34	92.30	460,773.07	10.66	3,859,677.27
其中：组合 1：应收客户款	4,320,450.34	92.30	460,773.07	10.66	3,859,677.27
合计	4,681,020.34	100.00	771,343.07	16.48	3,909,677.27

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
知好乐教育科技集团有限公司	310,570.00	310,570.00	100.00	涉诉，可收回性较小

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
合计	310,570.00	310,570.00	100.00	

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 1: 应收客户款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,562,760.31	78,138.02	5
1—2年	24,860.80	2,486.08	10
2—3年	818,975.61	245,692.68	30
3—4年	12,200.00	6,100.00	50
4—5年	17,500.00	8,750.00	50
5年以上	145,187.40	145,187.40	100
合计	2,581,484.12	486,354.18	18.84

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	310,570.00					310,570.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	460,773.07	25,581.11				486,354.18
其中:组合1应收客户款	460,773.07					486,354.18
合计	771,343.07	25,581.11				796,924.18

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京太极信息系统技术有限公司	818,675.61	28.31	245,602.68
武汉惠谷科技有限公司	608,100.00	21.02	83,027.43
知好乐教育科技集团有限公司	310,570.00	10.74	310,570.00
联通视频科技有限公司	226,320.01	7.82	11,316.00
中国建筑第七工程局有限公司	138,996.00	4.81	6,949.80
合计	2,102,661.62	72.70	657,465.91

注释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	2,468,673.41	91.38	2,317,425.54	99.39
1年以上	232,841.55	8.62	14,116.12	0.61
合计	2,701,514.96	100.00	2,331,541.66	100.00

注释4. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	78,819.98	43,904.59
1—2年	21,575.80	405.30
2—3年	219.50	27.00
3—4年	10,682.00	25,983.00
4—5年	25,983.00	143,754.00
5年以上	340,964.90	207,892.90
小计	478,245.18	421,966.79
减：坏账准备	358,326.83	294,950.68
合计	119,918.35	127,016.11

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金及备用金	470,580.69	415,486.30
代垫款项（社保公积金等）	7,664.49	6,480.49
合计	478,245.18	421,966.79

3. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	294,950.68			294,950.68
期初余额在本期	-			-
—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	63,376.15			63,376.15
本期转回	-			-
本期转销	-			-
本期核销	-			-
其他变动	-			-
期末余额	358,326.83			358,326.83

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金及备用金	294,589.70	63,316.95				357,906.65
其他组合	360.98	59.20				420.18
合计	294,950.68	63,376.15				358,326.83

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京颐玺咨询策划服务有限公司	押金	172,706.00	2-3年、4-5年	36.11	157,215.70
中国科学技术大学	保证金	123,950.00	5年以上	25.92	123,950.00
员工贾振兴	备用金	60,000.00	1年以内	12.55	3,000.00
北京物资学院	保证金	44,800.00	5年以上	9.37	44,800.00
通州区政府采购中标商服务质保金	保证金	10,000.00	5年以上	2.09	10,000.00
合计		411,456.00		86.04	338,965.70

注释5. 存货

1. 存货分类

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
原材料	4,229,183.12	160,343.28	4,068,839.84	3,058,688.40	160,343.28	2,898,345.12
库存商品	8,229,029.05	1,185,246.86	7,043,782.19	7,058,767.50	1,185,246.86	5,873,520.64
合计	12,458,212.17	1,345,590.14	11,112,622.03	10,117,455.90	1,345,590.14	8,771,865.76

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	160,343.28						160,343.28
库存商品	1,185,246.86						1,185,246.86
合计	1,345,590.14						1,345,590.14

注释6. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	114,191.61	10,418.98	103,772.63	114,191.61	10,418.98	103,772.63
合计	114,191.61	10,418.98	103,772.63	114,191.61	10,418.98	103,772.63

2. 计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
应收质保金	10,418.98					10,418.98
合计	10,418.98					10,418.98

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,166,177.66	959,972.70
待认证进项税	101,540.82	
合计	1,267,718.48	959,972.70

注释8. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,638,452.84	7,867,134.17
固定资产清理		
合计	7,638,452.84	7,867,134.17

（一）固定资产

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,285,287.77	750,441.00	1,114,133.26	240,620.81	10,390,482.84
2.本期增加金额	-	-	6,721.24	-	6,721.24
(1) 购置	-	-	6,721.24	-	6,721.24
3.本期减少金额			2,392.31		2,392.31
(1) 处置或报废			2,392.31		2,392.31
4.期末余额	8,285,287.77	750,441.00	1,120,854.50	240,620.81	10,397,204.08
二、累计折旧					
1.期初余额	787,102.32	712,919.04	829,315.83	194,011.48	2,523,348.67
2.本期增加金额	196,775.58	-	38,407.48	219.51	235,402.57
(1) 计提	196,775.58	-	38,407.48	219.51	235,402.57
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	983,877.90	712,919.04	867,723.31	194,230.99	2,758,751.24
三、减值准备					
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	7,301,409.87	37,521.96	253,131.19	46,389.82	7,638,452.84
2.期初账面价值	7,498,185.45	37,521.96	284,817.43	46,609.33	7,867,134.17

注释10. 递延所得税资产

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
信用减值损失	1,345,590.14	170,430.05	1,076,712.73	141,939.78
存货跌价准备	1,165,669.99	149,902.20	1,345,590.14	170,430.05
合计	2,511,260.13	320,332.25	2,422,302.87	312,369.83

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额	备注
可抵扣亏损	6,085,154.93	3,325,372.51	
合计	6,085,154.93	3,325,372.51	

注释11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货物采购款	518,850.25	1,420,595.33
应付服务费	110,763.43	144,788.22
合计	629,613.68	1,565,383.55

注释12. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	3,256,275.28	1,648,959.49
预收服务款	132,874.50	2,048,042.55
合计	3,389,149.78	3,697,002.04

注释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
短期薪酬	3,199,992.57	6,642,304.66	8,929,221.04	913,076.19
离职后福利-设定提存计划		992,298.79	893,009.57	99,289.22
辞退福利		-	-	-
合计	3,199,992.57	7,634,603.45	9,822,230.61	1,012,365.41

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,152,296.32	5,222,227.93	7,511,611.81	862,912.44
职工福利费		547,396.09	547,396.09	-
社会保险费	47,696.25	478,752.20	476,284.70	50,163.75
其中：基本医疗保险费	44,163.20	444,481.34	440,087.00	48,557.54
工伤保险费		12,334.64	10,728.43	1,606.21
生育保险费	3,533.05	21,936.22	25,469.27	-
住房公积金		393,688.44	393,688.44	-
工会经费和职工教育经费		240.00	240.00	-
合计	3,199,992.57	6,642,304.66	8,929,221.04	913,076.19

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		954,123.28	858,805.84	95,317.44
失业保险费		38,175.51	34,203.73	3,971.78
合计		992,298.79	893,009.57	99,289.22

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	62,155.96	1,014,458.87
城建税	4,350.92	65,134.77
教费附加	1,864.68	27,914.90
地方教育费附加	1,243.12	18,609.94
企业所得税		534,027.57
代扣代缴个人所得税	13,989.01	21,295.41
房产税	17,566.46	17,566.40
土地使用税	658.10	526.53
合计	101,828.25	1,699,534.39

注释15. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
未付报销费用款	189,767.50	353,394.48
押金、保证金	303,349.00	303,349.00
应付房租	106,122.84	
合计	599,239.34	656,743.48

2. 账龄超过一年的重要其他应付款:无

注释16. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	315,965.01	141,284.19
合计	315,965.01	141,284.19

注释17. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00						18,000,000.00

注释18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	33,103.34			33,103.34
合计	33,103.34			33,103.34

注释19. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,339,140.77			4,339,140.77
合计	4,339,140.77			4,339,140.77

注释20. 未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年度
调整前上期末未分配利润	17,885,810.07	10,715,537.33
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	17,885,810.07	10,715,537.33

项目	2021年1-6月	2020年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,884,982.86	8,124,836.50
减：提取法定盈余公积	-	954,563.76
应付普通股股利		
期末未分配利润	16,000,827.21	17,885,810.07

注释21. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,717,237.37	3,707,564.19	11,663,661.83	3,891,605.41
合计	10,717,237.37	3,707,564.19	11,663,661.83	3,891,605.41

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件服务业	10,717,237.37	3,707,564.19	11,663,661.83	3,891,605.41
合计	10,717,237.37	3,707,564.19	11,663,661.83	3,891,605.41

3. 主营业务（类别）

项目	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
云视讯服务	2,346,145.66	297,631.81	2,293,107.33	363,547.15
云视讯产品销售	8,371,091.71	3,409,932.38	9,370,554.50	3,528,058.26
其中：软件	3,738,878.80		4,188,501.45	
硬件	4,632,212.91	3,409,932.38	5,182,053.05	3,528,058.26
合计	10,717,237.37	3,707,564.19	11,663,661.83	3,891,605.41

注释22. 税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	44,132.33	37,359.84
教育费附加	18,913.85	16,011.36
地方教育费附加	12,609.24	10,674.23
房产税等其他	50,264.28	34,733.45
合计	125,919.70	98,778.88

注释23. 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	1,747,510.77	1,671,221.64
办公费	97,800.46	99,610.83
交通费	13,021.95	11,385.63
招待费	138,655.71	113,434.98
房租物业水电	127,714.79	121,487.50
差旅费	167,543.67	54,851.79
服务费		8,492.08

项目	本期金额	上年同期金额
市场推广费	141,336.89	327,314.23
其他	7,544.15	6,863.63
合计	2,441,128.39	2,414,662.31

注释24. 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	1,219,151.53	672,454.75
房租水电	295,716.71	448,974.71
服务费	277,205.39	143,044.03
通讯费	27,463.32	25,758.26
办公费	16,587.60	58,622.28
差旅费	13,982.21	2,478.64
交通费	48,308.39	549.57
固定资产折旧	216,030.58	230,740.04
其他	6,210.98	1,508.26
合计	2,120,656.71	1,584,130.54

注释25. 研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	4,082,396.69	3,714,744.66
直接投入支出		4,031.26
折旧摊销费用	19,371.99	20,484.77
其他	789,656.97	548,936.91
合计	4,891,425.65	4,288,197.60

注释26. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出		
减：利息收入	99,038.60	139,631.76
汇兑损益	-99,038.60	-139,631.76
银行手续费	374.00	952.60
合计	-98,664.60	-138,679.16

注释27. 其他收益

产生其他收益的来源	本期金额	上年同期金额
软件产品增值税退税	767,742.07	774,823.19
合计	767,742.07	774,823.19

注释28. 信用减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
应收账款坏账损失	-36,000.09	-37,232.81
其他应收款坏账损失	-63,376.15	-28,706.12
合计	-99,376.24	-65,938.93

注释29. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
----	------	--------	---------------

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	24.56	5.98	24.56
合计	24.56	5.98	24.56

注释30. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	100,912.86	67,371.50
递延所得税费用	-7,962.42	-9,593.06
合计	92,950.44	57,778.44

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上年同期金额
利润总额	-1,792,032.42	233,844.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-268,804.86	35,076.68
子公司适用不同税率的影响	7,972.84	46,027.92
调整以前期间所得税的影响	100,912.86	67,371.50
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-	8,314.64
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	252,869.60	335,360.61
研究开发费加成扣除的纳税影响	-	-434,372.91
所得税费用	92,950.44	57,778.44

注释31. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	99,038.60	139,631.76
押金、保证金及备用金	312,000.00	10,500.00
政府补助	-	4,620.00
往来款及其他	92.85	5,899.80
合计	411,131.45	160,651.56

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
运营费用	6,848,131.47	7,508,753.88
往来款及其他	185,586.08	699,244.68
合计	7,033,717.55	8,207,998.56

注释32. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期金额	上期金额
净利润	-1,884,982.86	176,066.09
加：信用减值损失	88,957.26	
资产减值准备		65,938.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,402.57	251,224.81
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)		
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-7,962.42	-9,593.06
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-2,340,756.27	-2,827,680.98
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	1,548,147.51	-175,770.25
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-4,911,778.75	-3,349,228.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,272,972.96	-5,869,043.41
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	19,011,771.31	26,784,644.27
减：现金的期初余额	26,784,644.27	22,544,416.64
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	-7,772,872.96	4,240,227.63

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,011,771.31	26,784,644.27
其中：库存现金	79,241.96	92,739.60
可随时用于支付的银行存款	18,932,529.35	26,691,904.67
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	19,011,771.31	26,784,644.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	
网动科技(天津)有限公司	天津市	天津市	软件服务	100.00		投资设立
网动科技(武汉)有限公司	武汉市	武汉市	软件服务	100.00		投资设立

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2021 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	2,892,054.12	796,924.18
其他应收款	478,245.18	358,326.83

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是朱云，对企业的持股比例和表决权比例是 48.62%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李明	非控股股东
臻创信息技术有限公司	非控股股东
成都元素科技有限公司	公司董事黄晨阳持股 36.20%的公司

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
臻创信息技术有限公司	销售云视讯产品、提供云视讯服务	2,725.66	3,799,162.85
成都元素科技有限公司	销售云视讯产品、提供云视讯服务	3,566,203.91	
合计		3,568,929.57	3,799,162.85

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
朱云	房屋	156,702.56	156,702.87
李明	房屋	156,699.70	156,702.87
合计		313,402.26	313,405.74

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	朱云	78,351.42		78,350.95	
预付款项	李明	78,351.42		78,350.95	
其他应付款	成都元素科技有限公司	300,000.00			

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释 33. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,801,079.93	2,497,672.18
1—2年	2,753,054.30	3,879,218.50
2—3年	1,551,480.31	864,799.00
3—4年	922,545.00	859,419.00
4—5年	670,699.00	554,522.68
5年以上	455,757.40	143,088.00
小计	8,154,615.94	8,798,719.36
减：坏账准备	550,821.50	586,663.41
合计	7,603,794.44	8,212,055.95

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	310,570.00	3.81	310,570.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,844,045.94	96.19	240,251.50	3.06	7,603,794.44
其中：组合1应收客户款	1,752,808.51	21.49	240,251.50	13.71	1,512,557.01
组合2合并范围内关联方	6,091,237.43	74.70	-	-	6,091,237.43
合计	8,154,615.94	100.00	550,821.50	6.75	7,603,794.44

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	360,570.00	4.10	310,570.00	86.13	50,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,438,149.36	95.90	276,093.41	3.27	8,162,055.95
其中：组合1应收客户款	2,473,653.73	28.11	276,093.41	11.16	2,197,560.32
组合2合并范围内关联方	5,964,495.63	67.79	-	-	5,964,495.63
合计	8,798,719.36	100.00	586,663.41	6.67	8,212,055.95

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
知好乐教育科技有限公司	310,570.00	310,570.00	100.00	涉诉，可收回性较小
合计	310,570.00	310,570.00	100.00	

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合1应收客户款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,552,760.31	77,638.02	5.00
1—2 年	24,860.80	2,486.08	10.00
2—3 年	300.00	90.00	30.00
3—4 年	12,200.00	6,100.00	50.00
4—5 年	17,500.00	8,750.00	50.00
5 年以上	145,187.40	145,187.40	100.00
合计	1,752,808.51	240,251.50	13.71

5、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
武汉惠谷科技有限公司	608,100.00	7.46	83,027.43
知好乐教育科技集团有限公司	310,570.00	3.81	310,570.00
联通视频科技有限公司	226,320.01	2.78	11,316.00
中国建筑第七工程局有限公司	138,996.00	1.70	6,949.80
中铁七局集团广州工程有限公司	126,400.00	1.55	6,320.00
合计	1,410,386.01	17.30	418,183.23

注释 34. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	382,678.39	37,458.00
1—2 年	21,570.80	212.80
2—3 年	27.00	27.00
3—4 年	10,682.00	10,683.00
4—5 年	10,683.00	143,754.00
5 年以上	337,964.90	204,892.90
小计	763,606.09	397,027.70
减：坏账准备	354,946.50	283,959.10
合计	408,659.59	113,068.60

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金及备用金	462,383.19	396,988.80
代垫款项（社保公积金等）	1,222.90	38.90
合并范围关联方往来	300,000.00	
合计	763,606.09	397,027.70

3. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	

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)	
期初余额	283,920.20			283,920.20
期初余额在本期				
—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	71,026.30			71,026.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	354,946.50			354,946.50

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
网动科技(武汉)有限公司	往来款	300,000.00	1 年以内	39.29	
北京颐玺咨询策划服务有限公司	押金	172,706.00	2-3 年、4-5 年	22.62	157,215.70
中国科学技术大学	保证金	123,950.00	5 年以上	16.23	123,950.00
员工贾振兴	备用金	60,000.00	1 年以内	7.86	3,000.00
北京物资学院	保证金	44,800.00	5 年以上	5.87	44,800.00
合计		701,456.00		91.87	328,965.70

注释 35. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,500,000.00		13,500,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	13,500,000.00		13,500,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
网动科技(天津)有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
网动科技(武汉)有限公司	10,000,000.00	2,500,000.00				12,500,000.00	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合计	11,000,000.00	2,500,000.00				13,500,000.00	

注释 36. 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,647,432.37	4,328,112.79	11,600,808.39	4,198,325.00
合计	10,647,432.37	4,328,112.79	11,600,808.39	4,198,325.00

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24.56	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-24.56	

(二) 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	-4.79	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.79	-0.10	-0.10

北京网动网络科技有限公司

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：

董事会秘书办公室