

公告编号：2021-043

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投



电信易通

NEEQ : 430171

北京电信易通信息技术股份有限公司

Beijing Telecom Easiness Information Technology Company



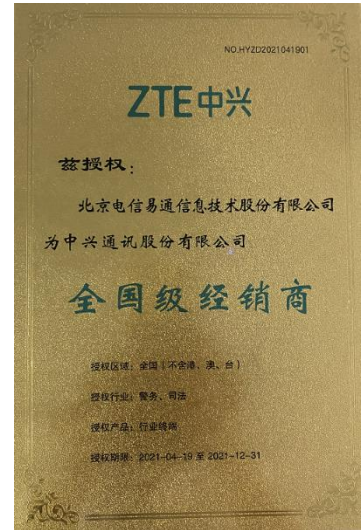
半年度报告

— 2021 —

公司年度大事记

1

报告期内，电信易通与中兴通讯紧密合作，签订行业智能安全终端全国级经销商协议。



2

报告期内，电信易通取得二十一项发明专利授权证书。



2

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 10 |
| 第四节 | 重大事件 | 17 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 21 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 24 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 26 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 60 |

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。

公司负责人文彬、主管会计工作负责人洪艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）洪艳霞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 |
|----------|---|
| 运营商依赖风险 | 公司主要客户包括中国移动、中国电信等运营商，并与各运营商建立了长期良好稳定的战略合作，此类客户的销售额占年度销售收入的比例达到 57%左右，一旦公司与这些客户的合作关系破裂，公司的营业收入将受到重大影响。 |
| 技术风险 | 公司作为高新技术企业拥有近一百多项软件著作权及三十多项专利授权证书，这些核心技术并已经得到认可及实际运用。但是近年来，移动通信、安全等各种新技术层出不穷，一代又一代的新技术、新系统不断涌现。每一次通信技术革命，将启动移动网络的升级建设，带动整个产业链的发展。随着市场的发展，客户对产品和服务的要求越来越丰富，对新技术掌握的技能要求也越来越高，如果不能及时更新技术，会导致市场份额的丧失。 |

| | |
|-----------------|--|
| 人才风险 | <p>人才的风险主要在于高端及有经验人才的培养与维系,随着公司新产品和新业务的不断推出,公司业务规模将不断提高,已经拓展至全国部分区域,需要大量的区域销售、技术以及各类技术服务人员;公司在发展行业移动安全管控平台的同时,需要大量的技术以及平台的运营及市场推广人才,尤其产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。</p> |
| 财务风险 | <p>公司成立以来主要靠自有资金及银行借款作为资金支持,与国内大型企业相比,资金实力较弱,限制了公司在产品投资开发,运营规模,市场营销等方面的投入,成为制约公司规模性快速发展的瓶颈。</p> |
| 管理风险 | <p>随着公司业务发展的增长,经营规模和人员规模也将逐步增长扩张。公司业务的快速成长,对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系,进一步完善内部控制制度,引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题,将对公司生产经营造成不利影响。</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、股份公司、电信易通 | 指 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会 |
| 股东会 | 指 | 北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京电信易通信息技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京电信易通信息技术股份有限公司监事会 |
| 推荐主办券商、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《北京电信易通信息技术股份有限公司章程》 |
| 《工信部》 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 移动安全管控平台 | 指 | 跨平台的提供移动设备管理(MDM)、移动应用管理(MAM)、移动内容管理(MCM)等功能,解决行业用户移动智能终端统一配置问题、设备丢失问题、数据泄露问题、App安全获取问题,文档共享问题、邮件安全问题等。为行业客户提供全方位解决方案,帮助行业客户打造高效和安全的移动化办公、执法等体系。 |
| 移动警务 | 指 | 移动警务就是通过无线网络(运营商4G/5G等)利用智能终端(手机、PAD、CPE或笔记本电脑、物联网终端等移动安全终端)实现对公安网警务信息的访问来完成警务执法工作的信息化手段。 |
| @联络融合通信平台 | 指 | 是一款面向警务、政府、指挥行业及企业用户的可打电话、发信息、移动视频、协同办公的移动办公平台;支持PC和智能手机之前的跨终端协作,充分实现移动办公,具备即时消息、免费网络电话、多种办公应用、电话会议和企业通讯录等多项日常办公功能,为企业量身打造,满足客户随时随地、跨网络、跨终端的沟通协同需求,在充分节省通信成本的基础上解决高效便捷的沟通和协作,此系统包含服务器软件、手机移动客户端应用软件、PC端等多终端 |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | 的融合通信系统。 |
| 移动互联网行业应用 | 指 | 基于移动互联网方式、面向广大行业用户(各类型企业以及政务、金融、交通物流、警务、烟草、医疗卫生、教育、体育等行业)的信息化服务。 |
| 物联网 | 指 | 物联网(Internet of Things)是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。 |
| 云计算 | 指 | 云计算(Cloud Computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。 |
| 系统集成 | 指 | (SI, System Integration)通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,实现集中、高效、便利的管理。 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited Telecomyt |
| 证券简称 | 电信易通 |
| 证券代码 | 430171 |
| 法定代表人 | 文彬 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书 | 赵绮 |
| 联系地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号 |
| 电话 | 010-63273333 |
| 传真 | 010-63260336 |
| 电子邮箱 | zhaoqi@telecomyt.com.cn |
| 公司网址 | www.telecomyt.com.cn |
| 办公地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号 |
| 邮政编码 | 100097 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2000 年 3 月 10 日 |
| 挂牌时间 | 2012 年 12 月 5 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-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 |
| 主要业务 | 特定行业的移动安全管控平台综合服务 |
| 主要产品与服务项目 | 面向特定行业（公检法司等垂直执法行业）提供移动终端管控平台、云计算服务及系统集成项目。 |
| 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） | 69,120,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为：上海然信投资管理合伙企业（普通合伙） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（李艳祥、洪艳霞、马辉），一致行动人为（李艳祥、洪艳霞、马辉） |

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 | 91110108700255557X | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 69,120,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------|
| 主办券商（报告期内） | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街 188 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） | 中信建投 |

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 | 168,344,552.54 | 153,681,500.11 | 9.54% |
| 毛利率% | 16.01% | 16.44% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,335,217.14 | 11,713,466.07 | -54.45% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,335,734.54 | 11,099,115.68 | -52.03% |
| 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) | 5.36% | 13.71% | - |
| 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) | 5.36% | 12.99% | - |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.17 | -54.45% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 214,821,375.24 | 210,668,859.63 | 1.97% |
| 负债总计 | 110,865,793.64 | 113,793,775.17 | -2.57% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 103,955,581.60 | 96,875,084.46 | 7.31% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.5 | 1.4 | 7.31% |
| 资产负债率%(母公司) | 51.61% | 54.02% | - |
| 资产负债率%(合并) | 51.61% | 54.02% | - |
| 流动比率 | 1.83 | 1.73 | - |
| 利息保障倍数 | 5.95 | 5.85 | - |

(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 | -38,251,531.96 | -11,409,546.38 | - |
| 应收账款周转率 | 2.76 | 1.61 | - |
| 存货周转率 | 3.22 | 2.80 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 1.97% | 51.92% | - |
| 营业收入增长率% | 9.54% | 174.92% | - |
| 净利润增长率% | -54.45% | 212.67% | - |

（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

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务。公司主要产品与服务项目为：面向公检法司等垂直执法行业，提供移动终端安全管控平台、云计算服务及系统集成项目。作为特定行业的移动安全管控平台综合服务商，公司自成立以来与联通、电信、移动三大运营商建立战略合作关系，长期与各大运营商稳固合作，为公检法司行业用户提供服务。

公司构建的“云+管+端”一体化商业模式，是利用由我司自主研发的移动安全管控云平台，解决移动信息安全、终端设备安全、网络安全等，融合移动、电信、联通以及其他专网系统“网”，与中兴通讯合作独家定制行业智能安全终端产品，及与华为、公安部一所、三所等合作的移动安全智能终端“端”，最终实现行业用户“移动安全管控云平台+移动网络+智能安全终端”的定制化服务。

报告期内，公司主营业务以移动安全管控平台+智能安全终端+集成服务为主要业务模式。

1、报告期内，公司与中兴通讯签订全国代理协议，成为中兴通讯行业终端全国级经销商，与中兴通讯通力合作，独家定制行业智能安全终端产品，并已经发展省级代理商 20 余家。

2、针对公安行业推出新一代移动警务平台，公司按照公安部《公安发展“十三五”规划（2016-2020）》和《关于大力推进基础信息化建设的意见》，依托移动物联网、大数据、云计算等先进技术，建设智能融合的移动警务系统，构建新一代移动警务平台。电信易通新一代移动警务平台就是依托先进的移动互联网技术，构建公安移动信息网，建设移动警务应用生态圈，安全集中管控，建成新一代公安移动警务，更好地服务警务实战。该平台真正实现了公司“云+管+端”的业务模式。同时公司已经建立起包括移动警务个人门户、基础数据库、通信录以及爱联络融合通信平台等公司的自主研发的产品，完善了新一代移动警务平台的生态，同时极大的提升了公司的公安行业的核心竞争力。

基于新一代移动警务平台的规范，公司研发以个人门户为基础的电信易通移动安全管控平台，包括MDM（移动智能终端安全管控平台）、MAM（移动应用安全管控平台）、个人主页、爱联络融合通信平台等。

在法院、检察院、司法、城市管理等行业推广并得到应用落地。

2、利用云技术架构研发了爱联络融合通信云平台产品，为企业和行业客户提供“云+管+端”的整体解决方案。爱联络云平台以超融合技术为基础，虚拟化平台管理，实现资源按需分配。平台由中心端、移动端 APP 构成，通信服务以通讯录服务子系统、视频会议子系统、语音通话子系统、视频监控子系统、GIS 服务子系统、集群对讲子系统、即时消息子系统等为基础进行多维信息展现，保证会商质量，提高沟通效率。同时，对所有数据进行存储，形成大数据汇总，通过挖掘、分析、处理，提取关键要素，丰富预案，减少决策时间。目前，公司研发产品通过全程建设、用户购买服务的方式，也可采取用户一次性购买+平台服务的方式的商业模式已广泛应用到公安行业、电力行业信息化建设中，通过公有云、私有云和混合云的方式实现了内外网的互联互通。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

（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 | | 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 | 25,333,370.95 | 17.79% | 60,816,917.25 | 28.87% | -58.34% |
| 应收账款 | 46,058,395.47 | 21.44% | 73,338,572.76 | 34.81% | -37.20% |
| 预付款项 | 43,735,000.19 | 20.36% | 44,161,993.10 | 20.96% | -0.97% |
| 其他应收款 | 2,643,579.93 | 1.23% | 1,652,488.99 | 0.78% | 59.98% |
| 合同资产 | 11,173,244.87 | 5.20% | 2,120,376.11 | 1.01% | 426.95% |
| 存货 | 73,979,433.56 | 34.44% | 13,930,273.16 | 6.61% | 431.07% |
| 固定资产 | 2,050,014.55 | 0.95% | 2,193,747.97 | 1.04% | -6.55% |
| 应付账款 | 34,544,066.89 | 16.08% | 44,419,632.48 | 21.09% | -22.23% |
| 预收款项 | 42,492.02 | 0.02% | 658,759.58 | 0.31% | -93.55% |
| 短期借款 | 27,700,000.00 | 12.89% | 18,200,000.00 | 8.64% | 52.20% |
| 合同负债 | 26,140,729.45 | 12.17% | 14,490,205.74 | 6.88% | 80.40% |

项目重大变动原因：

报告期内，货币资金本期期末金额 25,333,370.95 元，与上年期末相比下降 58.34%，主要是由于在报告期内公司与中兴通讯合作，成为中兴通讯行业终端全国级经销商，并独家定制行业智能安全终端，作为国代商需储备产品数量较多，投入较大，致使本期货币资金有所下降。

报告期内，应收账款本期期末金额 46,058,395.47 元，与上年期末相比下降 37.20%，主要是由于报

报告期内公司加大应收账款管理，回款及时，致使本期应收账款有所下降。

报告期内，其他应收款本期期末金额 2,643,579.93 元，与上年期末相比增长 59.98%，主要是因公司经营战略要求，扩大办公区域，租赁押金增加所致，另因报告期内投标较多，投标保证金增加，致使本期其他应收款有所增长。

报告期内，合同资产本期期末金额 11,173,244.87 元，与上年期末相比增长 426.95%，主要是由于公司已按照合同约定履行完毕合同内容，但至本期末对方尚未完成验收，致使本期合同资产增长明显。

报告期内，存货本期期末金额 73,979,433.56 元，与上年期末相比上涨 431.07%，主要是由于报告期内采购中兴通讯智能安全终端数量较多，致使本期存货上涨明显。

报告期内，应付账款本期期末金额 34,544,066.89 元，与上年期末相比下降 22.23%，主要是由于本期按项目合同要求支付货款，致使本期应付账款有所下降。

报告期内，预收款项本期期末金额 42,492.02 元，与上年期末相比下降 93.55%，主要是由于本期已履行完毕部分合同义务，致使本期预收款项下降明显。

报告期内，短期借款本期期末金额 27,700,000.00 元，与上年期末相比增长 52.20%，主要是由于本期因业务需要向银行申请贷款，致使本期短期借款增长明显。

报告期内，合同负债本期期末金额 26,140,729.45 元，与上年期末相比增长 80.40%，主要是由于本期拓展多家省级代理商，收到合同预付款，至本期末货品尚未发出，致使本期合同负债增长明显。

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 | 168,344,552.54 | 100% | 153,681,500.11 | 100% | 9.54% |
| 营业成本 | 141,397,134.00 | 83.99% | 128,415,505.32 | 83.56% | 10.11% |
| 毛利率 | 16.01% | - | 16.44% | 0% | -2.63% |
| 销售费用 | 4,432,890.92 | 2.63% | 2,928,468 | 1.91% | 51.37% |
| 管理费用 | 6,774,950.35 | 4.02% | 4,414,122.51 | 2.87% | 53.48% |
| 研发费用 | 10,383,964.72 | 6.17% | 4,540,699.39 | 2.95% | 128.69% |
| 财务费用 | 938,079.38 | 0.56% | 1,666,108.53 | 1.08% | -43.70% |
| 信用减值损失 | -822,597.95 | 0.49% | 208,403.33 | 0% | - |
| 其他收益 | 312,744.13 | 0.19% | 673,541.52 | 0.44% | -53.57% |
| 营业利润 | 5,516,155.66 | 3.28% | 12,115,307.49 | 7.88% | -54.47% |
| 营业外收入 | 0 | 0% | 49,237.17 | 0.03% | 0% |
| 营业外支出 | 608.71 | 0% | 13.53 | 0% | 4,398.97% |
| 净利润 | 5,335,217.14 | 3.17% | 11,713,466.07 | 7.62% | -54.45% |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---|----------------|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,251,531.96 | - | -11,409,546.38 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,029.57 | - | -79,294.69 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,008,015.23 | - | -3,811,383.85 | - | - |

项目重大变动原因:

报告期内，销售费用本期期末金额 4,432,890.92 元，与上年同期相比上涨 51.37%，主要是由于报告期内公司大力发展各地办事处，新设办事处 2 个，更换提升办公环境的办事处 2 个，同时各办事处大量引进优秀人才致使人员成本增加较多；另由于本期拓展全国市场力度较大，致使销售差旅费增加较多，由此本期销售费用上涨明显。

报告期内，管理费用本期期末金额 6,774,950.35 元，与上年同期相比上涨 53.48%，主要是由于报告期内公司战略需要，公司股东通过二级市场进行股份交易，此项交易涉及权益结算的股份支付，致使本期管理费用上涨明显。

报告期内，研发费用本期期末金额 10,383,964.72 元，与上年同期相比上涨 128.69%，主要是由于报告期内研发投入持续增加，同时人员成本增加，致使本期研发费用增长较多。

报告期内，财务费用本期期末金额 938,079.38 元，与上年同期相比下降 43.70%，主要是由于报告期内贷款总额较上年同期有所减少，致使本期财务费用有所下降。

报告期内，信用减值损失本期期末金额-822,597.95 元，主要是由于报告期收回应收账款，计提信用减值损失转回，相应信用减值损失减少。

报告期内，其他收益本期期末金额 312,744.13 元，与上年同期相比下降 53.57%，主要是由于报告期内收到税务部门退税减少，致使本期较上年同期减少。

报告期内，营业利润本期期末金额 5,516,155.66 元，与上年同期相比下降 54.47%，主要是由于报告期内公司各项费用均有所增加，致使本期营业利润较上年同期增长相应减少。

报告期内，净利润本期期末金额 5,335,217.14 元，与上年同期相比下降 54.45%，主要是由于报告期内公司各项费用增加，致使本期营业利润较上年同期明细下降，净利润相应减少。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额期末金额-38,251,531.96 元，与上年同期相比流出增加 26,841,985.58 元，主要是由于报告期大量采购中兴通讯智能安全终端产品，致使本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期流出增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额期末金额-240,029.57 元，与上年同期相比流出增加 160,734.88 元，主要是由于报告期办事处增加，研发人员增加，投入固定资产增加，致使本期投资活动

产生的现金净量净额较上年同期流出增加。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额期末金额 3,008,015.23 元，与上年同期相比流入增加 6,819,399.08 元，主要是由于报告期增加银行短期借款，致使本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期流入增加。

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -608.71 |
| 非经常性损益合计 | -608.71 |
| 所得税影响数 | -91.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -517.40 |

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

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | - | - |

| | | |
|---------------------------|-------------|------------|
| 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 | 250,000,000 | 27,000,000 |

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|--------------|-----------|-----------|
| 资产或股权收购、出售 | - | - |
| 与关联方共同对外投资 | - | - |
| 债权债务往来或担保等事项 | - | - |
| 关联方为公司提供担保 | 9,500,000 | 9,500,000 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联担保事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

(五) 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 |
|--------|------------|----------|------------|--------|--------|
| - | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2012年8月8日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2012年8月8日 | - | 正在履行中 |
| - | 收购人 | 同业竞争承诺 | 2016年1月26日 | - | 正在履行中 |
| - | 收购人 | 保持独立性承诺 | 2016年1月26日 | - | 正在履行中 |
| - | 收购人 | 规范关联交易承诺 | 2016年1月26日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

在股份报价转让系统挂牌时所作承诺：

1、文彬、刘雪涛，2012年8月8日签署了《避免同业竞争承诺函》，约定了本人作为公司股东，在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与公司及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务；只要本人的直接及/或间接持股数额占公司总数的比例不低于5%，则本人不会，亦不会促使本人控制的企业在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及其控股子公司的现有业务，或计划发展的任何其他业务（下称“有关业务”）相竞争的业务，或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务；

若违反上述承诺，本人同意赔偿公司及/或其控股子公司由此遭受的一切直接及简介损失。

2、李艳祥、洪艳霞、马辉、北京然科通信技术有限公司，2012年8月8日签署了《避免同业竞争承诺函》，约定了本人/本公司间接持有北京电信易通信息技术股份有限公司（以下简称“电信易通”）的股份，除已经披露的同业竞争情形外，只要本人/本公司的直接及/或间接持股数额占电信易通股份总数的比例不低于5%，则本人/本公司不会，亦不会促使本人/本公司控制的企业在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与电信易通及/或其控股子公司的现有业务，或计划发展的任何其他业务（下称“有关业务”）相竞争的业务，或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务：

若违反上述承诺，本人/本公司同意赔偿电信易通/或其控股子公司由此遭受的一切直接及间接损失。

3、北京然信科技有限公司，2012年8月8日签署了《避免同业竞争承诺函》，约定了本公司作为北京电信易通信息技术股份有限公司（以下简称“电信易通”）的股东，除已经披露的同业竞争情形外，只要本公司的直接及/或间接持股数额占电信易通股份总数的比例不低于5%，则本公司不会，亦不会促使本公司控制的企业在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与电信易通及/或其控股子公司的现有业务，或计划发展的任何其他业务（下称“有关业务”）相竞争的业务，或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务；若违反上述承诺，本公司同意赔偿电信易通及/或其控股子公司由此遭受的一切直接及间接损失。

4、上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）在2016年1月26日在北京电信易通信息技术股份有限公司收购报告中做出公开承诺如下：

1) 关于保持电信易通独立性的承诺

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）承诺，其作为电信易通股东期间，将保证电信易通在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营；将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公众公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利，履行股东义务。

2) 关于避免同业竞争承诺

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）承诺，在本次收购完成后，将不以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）开展其对与电信易通经营相同或类似之业务的投入，亦不直接或间接从事、参与或进行与电信易通的经营相竞争的任何活动，以避免对电信易通的经营构成可能的直接或间接的业务竞争。

3)关于规范关联交易承诺

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）承诺，其作为电信易通第一大股东期间，将尽其所能地减少与电信易通或其控股子公司的关联交易；对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件和电信易通章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，确保不侵害电信易通及其中小股东的利益。

报告期内，承诺各方均严格履行了承诺事项。

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 | 57,682,800 | 83.45% | 0 | 57,682,800 | 83.45% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 49,541,760 | 71.67% | -3,490,560 | 46,051,200 | 66.62% |
| | 董事、监事、高管 | 5,527,440 | 8% | 3,490,560 | 9,018,000 | 13.04% |
| | 核心员工 | 1,231,200 | 1.78% | 0 | 1,231,200 | 1.78% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,437,200 | 16.55% | 0 | 11,437,200 | 16.55% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 11,437,200 | 16.55% | 0 | 11,437,200 | 16.55% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 69,120,000 | - | 0 | | - |
| 普通股股东人数 | | 17 | | | | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2021年1月4日，上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）通过大宗交易方式，减持公司股份3,490,560股；

2021年1月4日，文彬先生通过大宗交易方式，增持公司股份3,490,560股。

(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 | 上海然信投资管理合伙企业（普通合伙） | 49,541,760 | -3,490,560 | 46,051,200 | 66.62% | 0 | 46,051,200 | 0 | 0 |
| 2 | 文彬 | 8,812,800 | 3,490,560 | 12,303,360 | 17.8% | 6,318,000 | 5,985,360 | 0 | 0 |
| 3 | 刘雪涛 | 7,050,240 | 0 | 7,050,240 | 10.2% | 4,293,000 | 2,757,240 | 0 | 0 |
| 4 | 易慧合创（天津）企业管理咨询 | 1,382,400 | 0 | 1,382,400 | 2.0% | 0 | 1,382,400 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| | 合伙企业 (有限合伙) | | | | | | | | |
| 5 | 王小虎 | 432,000 | 0 | 432,000 | 0.62% | 0 | 432,000 | 0 | 0 |
| 6 | 孙雅微 | 432,000 | 0 | 432,000 | 0.62% | 324,000 | 108,000 | 0 | 0 |
| 7 | 沈玉勤 | 432,000 | 0 | 432,000 | 0.62% | 324,000 | 108,000 | 0 | 0 |
| 8 | 李燕 | 324,000 | 0 | 324,000 | 0.47% | 243,000 | 81,000 | 0 | 0 |
| 9 | 刘晨 | 216,000 | 0 | 216,000 | 0.31% | 162,000 | 54,000 | 0 | 0 |
| 10 | 焦显伟 | 129,600 | 0 | 129,600 | 0.19% | 0 | 129,600 | 0 | 0 |
| | 合计 | 68,752,800 | 0 | 68,752,800 | 99.45% | 11,664,000 | 57,088,800 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明:

上海然信投资管理合伙企业(普通合伙)为公司的控股股东,公司股东之间不存在关联联系

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 |
| 李艳祥 | 董事长 | 男 | 1962年4月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 洪艳霞 | 董事、财务总监 | 女 | 1963年2月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 马辉 | 董事 | 男 | 1968年11月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 文彬 | 董事、总经理 | 男 | 1971年5月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 刘雪涛 | 董事、副总经理 | 男 | 1980年3月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 李燕 | 监事会主席 | 女 | 1968年4月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 沈玉勤 | 监事 | 女 | 1973年8月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 刘晨 | 监事 | 男 | 1981年3月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 赵绮 | 董事会秘书 | 女 | 1978年10月 | 2018年7月11日 | 2021年7月11日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间没有关联关系。

李艳祥、洪艳霞、马辉三方分别持有上海然信投资管理合伙企业 34%、33%、33%的股权，上海然信投资管理合伙企业持有电信易通 66.62%的股权，李艳祥、洪艳霞、马辉三方共同行使对公司的控制权，为实际控制人。

(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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 14 | 16 |
| 销售人员 | 21 | 22 |
| 技术人员 | 73 | 82 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 行政人员 | 13 | 19 |
| 员工总计 | 124 | 142 |

(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 | 16 | 0 | 0 | 16 |

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工无变化。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 25,333,370.95 | 60,816,917.25 |
| 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 | (二) | - | 396,654.88 |
| 应收账款 | (三) | 46,058,395.47 | 73,338,572.76 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | (四) | 43,735,000.19 | 44,161,993.10 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | (五) | 2,643,579.93 | 1,652,488.99 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | (六) | 73,979,433.56 | 13,930,273.16 |
| 合同资产 | (七) | 11,173,244.87 | 2,120,376.11 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | - | 202,923,024.97 | 196,417,276.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | (八) | 2,050,014.55 | 2,193,747.97 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | (九) | 30,646.74 | 33,612.55 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | (十) | 9,621,972.91 | 11,648,176.98 |
| 递延所得税资产 | (十一) | 195,716.07 | 376,045.88 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 11,898,350.27 | 14,251,583.38 |
| 资产总计 | - | 214,821,375.24 | 210,668,859.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (十二) | 27,700,000.00 | 18,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | (十三) | 34,544,066.89 | 44,419,632.48 |
| 预收款项 | (十四) | 42,492.02 | 658,759.58 |
| 合同负债 | (十五) | 26,140,729.45 | 14,490,205.74 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | (十六) | 1,665,763.98 | 2,635,817.74 |
| 应交税费 | (十七) | -4,946,633.08 | 3,711,356.49 |
| 其他应付款 | (十八) | 1,219,374.38 | 378,003.14 |
| 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 | (十九) | 24,500,000.00 | 29,300,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 110,865,793.64 | 113,793,775.17 |
| 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 | - | 110,865,793.64 | 113,793,775.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | (二十) | 69,120,000.00 | 69,120,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | (二十一) | 3,045,851.10 | 1,300,571.10 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | (二十二) | 8,231,736.32 | 8,231,736.32 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | (二十三) | 23,557,994.18 | 18,222,777.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 103,955,581.60 | 96,875,084.46 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | - | 103,955,581.60 | 96,875,084.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | - | 214,821,375.24 | 210,668,859.63 |

法定代表人：文彬

主管会计工作负责人：洪艳霞

会计机构负责人：洪艳霞

（二） 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 | (二十四) | 168,344,552.54 | 153,681,500.11 |
| 其中：营业收入 | (二十四) | 168,344,552.54 | 153,681,500.11 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | (二十四) | 163,963,738.96 | 142,031,330.81 |
| 其中：营业成本 | (二十四) | 141,397,134.00 | 128,415,505.32 |
| 利息支出 | - | - | - |

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | (二十五) | 36,719.59 | 66,427.06 |
| 销售费用 | (二十六) | 4,432,890.92 | 2,928,468.00 |
| 管理费用 | (二十七) | 6,774,950.35 | 4,414,122.51 |
| 研发费用 | (二十八) | 10,383,964.72 | 4,540,699.39 |
| 财务费用 | (二十九) | 938,079.38 | 1,666,108.53 |
| 其中：利息费用 | - | 1,114,897.77 | 1,811,353.85 |
| 利息收入 | - | 184,188.78 | 153,406.17 |
| 加：其他收益 | (三十) | 312,744.13 | 673,541.52 |
| 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） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (三十一) | 621,733.10 | -208,403.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (三十二) | 200,864.85 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 5,516,155.66 | 12,115,307.49 |
| 加：营业外收入 | (三十三) | - | 49,237.17 |
| 减：营业外支出 | (三十四) | 608.71 | 13.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 5,515,546.95 | 12,164,531.13 |
| 减：所得税费用 | (三十五) | 180,329.81 | 451,065.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 5,335,217.14 | 11,713,466.07 |
| 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） | - | 5,335,217.14 | 11,713,466.07 |
| 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） | - | 5,335,217.14 | 11,713,466.07 |
| 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 | - | 5,335,217.14 | 11,713,466.07 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 5,335,217.14 | 11,713,466.07 |
| (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） | - | 0.08 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | - | 0.08 | 0.17 |

法定代表人：文彬

主管会计工作负责人：洪艳霞

会计机构负责人：洪艳霞

（三）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 | - | 229,300,710.31 | 151,355,818.06 |
| 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 | - | 126,929.51 | 673,541.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (三十六) | 1,203,989.07 | 448,247.21 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 230,631,628.89 | 152,477,606.79 |

| | | | |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 248,896,573.14 | 150,861,928.82 |
| 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 | - | 12,697,044.70 | 9,331,667.82 |
| 支付的各项税费 | - | 1,316,677.61 | 180,388.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (三十六) | 5,972,865.40 | 3,513,168.29 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 268,883,160.85 | 163,887,153.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -38,251,531.96 | -11,409,546.38 |
| 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 | - | 240,029.57 | 79,294.69 |
| 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 | - | 240,029.57 | 79,294.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -240,029.57 | -79,294.69 |
| 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 | - | 36,500,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 36,500,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 31,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,114,897.77 | 1,811,383.85 |
| 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 | (三十六) | 577,087.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 33,491,984.77 | 3,811,383.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 3,008,015.23 | -3,811,383.85 |
| 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 | - | -35,483,546.30 | -15,300,224.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 60,520,282.79 | 46,343,002.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 25,036,736.49 | 31,042,777.65 |

法定代表人：文彬

主管会计工作负责人：洪艳霞

会计机构负责人：洪艳霞

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 | (一)1 |
| 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

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁 准则”)的相关规定和要求进行的合理变更,根据新租赁准则的要求,本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则,根据新旧准则衔接规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 14,372.17 | 45,975.40 |
| 银行存款 | 25,022,364.32 | 35,436,582.73 |
| 其他货币资金 | 296,634.46 | 25,334,359.12 |
| 合计 | 25,333,370.95 | 60,816,917.25 |

除下表所列受到限制的货币资金明细外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制，或存在潜在回收风险的款项。

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------|------------|------------|
| 银行承兑汇票保证金 | - | - |
| 信用证保证金 | - | - |
| 履约保证金 | 296,634.46 | 296,634.46 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | - | - |
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 | - | - |
| 合计 | 296,634.46 | 296,634.46 |

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | - | 396,654.88 |
| 合计 | - | 396,654.88 |

(三) 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 | 21,704,970.04 | 53,751,882.15 |
| 6个月至1年 | 18,398,672.83 | 9,852,664.97 |
| 1至2年 | 6,655,974.74 | 11,353,232.60 |
| 2至3年 | 268,617.96 | 17,499.10 |
| 3年以上 | 107,525.05 | 8554.12 |
| 小计 | 47,135,760.62 | 74,983,832.94 |
| 减：坏账准备 | 1,077,365.15 | 1,645,260.18 |
| 合计 | 46,058,395.47 | 73,338,572.76 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 47,135,760.62 | 100 | 1,077,365.15 | 2.29 | 46,058,395.47 | 74,983,832.94 | 100 | 1,645,260.18 | 2.19 | 73,338,572.76 |
| 其中: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 47,135,760.62 | 100 | 1,077,365.15 | 2.29 | 46,058,395.47 | 74,983,832.94 | 100 | 1,645,260.18 | 2.19 | 73,338,572.76 |
| 合计 | 47,135,760.62 | 100 | 1,077,365.15 | - | 46,058,395.47 | 74,983,832.94 | 100 | 1,645,260.18 | - | 73,338,572.76 |

按组合计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 34,704,970.04 | 0 | - |
| 6 个月至 1 年 | 7,398,672.83 | 369,933.64 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 4,655,974.74 | 465,597.47 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 268,617.96 | 134,308.98 | 50.00 |
| 3 年以上 | 107,525.05 | 107,525.05 | 100.00 |
| 合计 | 47,135,760.62 | 1,077,365.15 | - |

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,645,260.18 | - | 567,895.03 | - | 1,077,365.15 |
| 合计 | 1,645,260.18 | - | 567,895.03 | - | 1,077,365.15 |

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 | 期末余额 | | |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 14,211,039.09 | 30.15 | 594,731.99 |
| 北京融昱信息技术有限公司 | 9,352,000.00 | 19.84 | - |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 2,744,814.57 | 5.82 | - |
| 南宁市公安局 | 2,193,675.42 | 4.65 | - |
| 中国电信股份有限公司北京分公司 | 1,958,289.79 | 4.15 | 107,525.05 |
| 合计 | 30,459,818.87 | 64.61 | 702,257.04 |

(四) 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 | 41,785,903.54 | 95.41 | 41,865,483.87 | 94.8 |
| 1 至 2 年 | 1,865,779.13 | 4.27 | 2,000,392.04 | 4.53 |

| | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 2至3年 | 71,857.50 | 0.16 | 127,759.80 | 0.29 |
| 3年以上 | 11,460.02 | 0.03 | 1,565.87 | - |
| 合计 | 43,735,000.19 | 100.00 | 44,161,993.10 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|---------------|--------------------|
| 中兴终端有限公司 | 37,252,792.04 | 85.64 |
| 北京金冠捷科技有限公司 | 1,906,085.06 | 4.38 |
| 广西海岸臻品科技有限公司 | 1,734,657.52 | 3.99 |
| 北京网际世通科技有限公司 | 1,143,962.29 | 2.63 |
| 北京汇博通科技有限公司 | 1,008,566.04 | 2.32 |
| 合计 | 43,046,062.95 | 98.96 |

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应收款项 | 2,870,988.58 | 1,652,488.99 |
| 合计 | 2,870,988.58 | 1,652,488.99 |

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 6个月以内 | 2,106,624.78 | 1,046,254.83 |
| 1年以内 | 250,512.06 | 64,521.00 |
| 1至2年 | 296,331.06 | 424,292.68 |
| 2至3年 | 64,541.48 | 326,151.60 |
| 3年以上 | 152,979.20 | 72,515.60 |
| 小计 | 2,870,988.58 | 1,933,735.71 |
| 减：坏账准备 | 227,408.65 | 281,246.72 |
| 合计 | 2,643,579.93 | 1,652,488.99 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 2,870,988.58 | 100 | 227,408.65 | 7.92 | 2,643,579.93 | 1,933,735.71 | 100 | 281,246.72 | 14.54 | 1,652,488.99 |
| 其中： | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,870,988.58 | 100 | 227,408.65 | 7.92 | 2,643,579.93 | 1,933,735.71 | 100 | 281,246.72 | 14.54 | 1,652,488.99 |
| 合计 | 2,870,988.58 | 100 | - | - | 2,643,579.93 | 1,933,735.71 | 100 | 281,246.72 | - | 1,652,488.99 |

按组合计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 2,106,624.78 | - | - |
| 1 年以内 | 250,512.06 | 12,525.60 | 5 |
| 1 至 2 年 | 296,331.06 | 29,633.11 | 10 |
| 2 至 3 年 | 64,541.48 | 32,270.74 | 50 |
| 3 年以上 | 152,979.20 | 152,979.20 | 100 |
| 合计 | 2,870,988.58 | 227,408.65 | - |

(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 | 3,226.05 | 278,020.67 | - | 281,246.72 |
| 上年年末余额在本期 | - | - | - | - |
| —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 | 137,967.42 | - | - | 137,967.42 |
| 本期转回 | - | 191,805.49 | - | 191,805.49 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 141,193.47 | 86,215.18 | - | 227,408.65 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 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 | 1,110,775.83 | 822,959.88 | - | 1,933,735.71 |

| 账面余额 | 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 | - | - | - | - |
| 本期新增 | 1,108,361.01 | -171,108.14 | - | 937,252.87 |
| 本期终止确认 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 2,219,136.84 | 651,851.74 | - | 2,870,988.58 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|------------|--------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按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款 | 281,246.72 | - | 53,838.07 | - | 227,408.65 |
| 合计 | 281,246.72 | - | 53,838.07 | - | 227,408.65 |

(5) 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 2,840,896.52 | 1,866,424.50 |
| 其他 | 30,092.06 | 67,311.21 |
| 合计 | 2,870,988.58 | 1,933,735.71 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|--------|------------|--------|----------------------|----------|
| 北京中关村四季青军民融合科技发展有限公司 | 保证金及押金 | 496,937.20 | 6 个月以内 | 17.31 | - |
| 北京友联华信通信技术有限公司 | 保证金及押金 | 181,394.84 | 6 个月以内 | 6.32 | - |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|--------------|--------|----------------------|----------|
| 北京市公安局公安交通管理局 | 保证金及押金 | 154,040.00 | 6个月以内 | 6.32 | - |
| 柳州市公安局 | 保证金及押金 | 107,990.00 | 6个月-1年 | 5.37 | 5,399.50 |
| 北京乾通易才管理顾问有限公司 | 保证金及押金 | 78,129.24 | 6个月-1年 | 3.76 | - |
| 合计 | | 1,018,491.28 | | 43.31 | 5,399.50 |

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 642,628.84 | - | 642,628.84 | 454,224.02 | - | 454,224.02 |
| 发出商品 | 2,376,567.32 | - | 2,376,567.32 | 4,263,087.94 | - | 4,263,087.94 |
| 库存商品 | 70,960,237.40 | - | 70,960,237.40 | 9,212,961.20 | - | 9,212,961.20 |
| 合计 | 73,979,433.56 | - | 73,979,433.56 | 13,930,273.16 | - | 13,930,273.16 |

(七) 合同资产

1、 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 943,395.81 | - | 943,395.81 |
| 联通系统集成有限公司北京市分公司 | 1,835,849.06 | - | 1,835,849.06 |
| 北京融昱信息技术有限公司 | 8,394,000.00 | - | 8,394,000.00 |
| 合计 | 11,173,244.87 | - | 11,173,244.87 |

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 2,050,014.55 | 2,193,747.97 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 2,050,014.55 | 2,193,747.97 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 办公设备 | 运输设备 | 机器设备 | 合计 |
|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | - | - | - | - |
| (1) 上年年末余额 | 2,737,937.60 | 938,022.57 | 14,304,476.92 | 17,980,437.09 |
| (2) 本期增加金额 | 251,827.87 | - | - | 251,827.87 |
| —购置 | 251,827.87 | - | - | 251,827.87 |
| —在建工程转入 | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | 2,989,765.47 | 938,022.57 | 14,304,476.92 | 18,232,264.96 |
| 2. 累计折旧 | - | - | - | - |
| (1) 上年年末余额 | 2,610,499.30 | 245,620.37 | 12,930,569.45 | 15,786,689.12 |
| (2) 本期增加金额 | 93,720.20 | 49,161.60 | 252,679.49 | 395,561.29 |
| —计提 | 93,720.20 | 49,161.60 | 252,679.49 | 395,561.29 |
| —以前年度调整 | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | 2,704,219.50 | 294,781.97 | 13,183,248.94 | 16,182,250.41 |
| 3. 减值准备 | - | - | - | - |
| (1) 上年年末余额 | - | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - | - |
| —计提 | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | - | - | - | - |
| 4. 账面价值 | - | - | - | - |
| (1) 期末账面价值 | 285,545.97 | 643,240.60 | 1,121,227.98 | 2,050,014.55 |
| (2) 上年年末账面价值 | 127,438.30 | 692,402.20 | 1,373,907.47 | 2,193,747.97 |

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 计算机软件 | 专利权 | 商标权 | 著作权 | 非专利技术 | 合计 |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----------|
| 1. 账面原值 | - | - | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 59,316.24 | | | | | 59,316.24 |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| —购置 | - | - | - | - | - | - |
| —内部研发 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置 | - | - | - | - | - | - |
| —失效且终止确认的部分 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | 59,316.24 | - | - | - | - | 59,316.24 |
| 2. 累计摊销 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 上年年末余额 | 25,703.69 | - | - | - | - | 25,703.69 |
| (2) 本期增加金额 | 2,965.81 | - | - | - | - | 2,965.81 |
| —计提 | 2,965.81 | - | - | - | - | 2,965.81 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置 | - | - | - | - | - | - |
| —失效且终止确认的部分 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | 28,669.50 | - | - | - | - | 28,669.50 |
| 3. 减值准备 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 上年年末余额 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| —计提 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置 | - | - | - | - | - | - |
| —失效且终止确认的部分 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 账面价值 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 期末账面价值 | 30,646.74 | - | - | - | - | 30,646.74 |
| (2) 上年年末账面价值 | 33,612.55 | - | - | - | - | 33,612.55 |

(十) 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 |
|--------|---------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 基站服务费 | 2,258,351.03 | - | - | - | 2,258,351.03 |
| 房屋装修费 | 242,855.32 | 143,413.75 | 61,149.42 | - | 325,119.65 |
| 房租及物业费 | 509,129.89 | 553.05 | 322,295.78 | - | 187,387.16 |
| 项目成本 | 8,637,840.74 | - | 1,786,725.67 | - | 6,851,115.07 |
| 合计 | 11,648,176.98 | 143,966.80 | 2,170,170.87 | - | 9,621,972.91 |

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 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 | 1,304,773.80 | 195,716.07 | 2,506,972.53 | 376,045.88 |
| 合计 | 1,304,773.80 | 195,716.07 | 2,506,972.53 | 376,045.88 |

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 担保借款 | 27,700,000.00 | 18,200,000.00 |
| 合计 | 27,700,000.00 | 18,200,000.00 |

说明 1: 2020 年 12 月 8 日, 电信易通与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订合同号为 YYB2710120200106 号《流动资金借款合同》, 借款金额为 13,200,000.00 元, 借款期限为 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 10 月 14 日止。由北京中技知识产权融资担保有限公司提供最高额担保, 最高额担保合同号为 YYB27(高质)20190079。

说明 2: 2020 年 11 月 17 日, 电信易通与交通银行股份有限公司北京西区分(支)行签订合同号为 12012271 号《流动资金借款合同》, 借款金额为 5,000,000.00 元, 借款期限为不长于 12 月。北京海淀科技企业融资担保有限公司提供《委托担保协议书》HKD2020601-01, 李艳祥提供无限连带责任保证反担保, 反担保保证书编号为: HKD2020601-03B, 文彬提供无限连带责任保证反担保, 反担保保证书编号为: HKD2020601-03A, 与质权人北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《著作权质押(反担保)合同》, 文彬提供全部连带责任担保, 保证合同号: 12012271, 于华提供全部连带责任担保, 保证合同号: 12012271, 李艳祥提供全部连带责任担保, 保证合同号: 12012271。

说明 3: 2021 年 6 月 25 日, 电信易通与恒丰银行股份有限公司北京分(支)行签订合同号为 2021

年恒银京借字第 140006180011 号《流动资金借款合同》，借款金额为 9,500,000.00 元，借款期限为 2021 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 24 日止。由北京中技知识产权融资担保有限公司提供最高额担保，文彬提供全部连带责任担保，保证合同号：2021 年恒银京借字第 140006200051 号。

(十三) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 29,471,591.64 | 32,851,834.52 |
| 1-2 年 | 473,992.97 | 6,761,637.14 |
| 2-3 年 | 545,158.13 | 376,339.66 |
| 3 年以上 | 4,053,324.15 | 4,429,821.16 |
| 合计 | 34,544,066.89 | 44,419,632.48 |

(十四) 预收款项

1、 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|-----------|------------|
| 1 年以内 | - | 606,367.47 |
| 1-2 年 | - | - |
| 2-3 年 | - | - |
| 3 年以上 | 42,492.02 | 52,392.11 |
| 合计 | 42,492.02 | 658,759.58 |

(十五) 合同负债

1、 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 相关项目合同负债 | 26,140,729.45 | 14,490,205.74 |
| 合计 | 26,140,729.45 | 14,490,205.74 |

(十六) 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 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 2,635,817.74 | 11,540,774.63 | 12,510,828.39 | 1,665,763.98 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 487,476.13 | 487,476.13 | - |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 辞退福利 | - | 78,000.00 | 78,000.00 | - |
| 合计 | 2,635,817.74 | 12,106,250.76 | 13,076,304.52 | 1,665,763.98 |

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 | 2,635,817.74 | 10,046,352.03 | 11,016,405.79 | 1,665,763.98 |
| (2) 职工福利费 | - | 132,090.89 | 132,090.89 | - |
| (3) 社会保险费 | - | 384,607.58 | 384,607.58 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 376,402.78 | 376,402.78 | - |
| 工伤保险费 | - | 8,204.80 | 8,204.80 | - |
| (4) 住房公积金 | - | 412,248.00 | 412,248.00 | - |
| (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 | 2,635,817.74 | 11,359,906.08 | 12,329,959.84 | 1,665,763.98 |

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 |
|--------|--------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | - | 467,003.42 | 467,003.42 | - |
| 失业保险费 | - | 20,472.71 | 20,472.71 | - |
| 企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 487,476.13 | 487,476.13 | - |

(十七) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | -4,959,727.95 | 3,205,750.81 |
| 企业所得税 | - | 332,253.76 |
| 个人所得税 | - | - |
| 城市维护建设税 | 7,638.67 | 11,397.53 |
| 印花税 | - | 153,813.30 |
| 教育费附加 | 3,273.72 | 4,884.65 |
| 地方教育费附加 | 2,182.48 | 3,256.44 |

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|--------------|
| 合计 | -4,946,633.08 | 3,711,356.49 |

(十八) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|------------|
| 其他应付款项 | 1,219,374.38 | 378,003.14 |
| 合计 | 1,219,374.38 | 378,003.14 |

1、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|------------|
| 员工报销 | 61,241.82 | 248,204.14 |
| 押金 | 1,158,132.56 | 129,799.00 |
| 合计 | 1,219,374.38 | 378,003.14 |

(十九) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 24,500,000.00 | 29,300,000.00 |
| 合计 | 24,500,000.00 | 29,300,000.00 |

说明 1: 2019 年 9 月 17 日, 电信易通与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订合同号为 YYB2710120190107 号《流动资金借款合同》, 借款金额为 24,500,000.00 元, 借款期限为 2 年。

(二十) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 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 | |
| 股份总额 | 69,120,000.00 | - | - | - | - | - | 69,120,000.00 |

(二十一) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 股份支付 | 1,300,320.00 | 1,745,280.00 | - | 3,045,600.00 |
| 资本溢价 (股本溢价) | 251.10 | - | - | 251.10 |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|--------------|--------------|------|--------------|
| 合计 | 1,300,571.10 | 1,745,280.00 | - | 3,045,851.10 |

2021年1月4日，公司股东文彬先生通过大宗交易方式增持电信易通公司股份3,490,560股，持股比例由12.75%增至17.8%。以上交易涉及权益结算的股份支付，计入资本公积的金额：1,745,280.00元。

(二十二) 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 | 8,231,736.32 | - | - | 8,231,736.32 |
| 合计 | 8,231,736.32 | - | - | 8,231,736.32 |

(二十三) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 18,222,777.04 | 3,805,400.86 |
| 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 | 18,222,777.04 | 3,805,400.86 |
| 加：本期净利润 | 5,335,217.14 | 16,019,306.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 1,601,930.69 |
| 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 | 23,557,994.18 | 18,222,777.04 |

(二十四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 168,344,552.54 | 141,397,134.00 | 153,681,500.11 | 128,415,505.32 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 168,344,552.54 | 141,397,134.00 | 153,681,500.11 | 128,415,505.32 |

(二十五) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 14,040.07 | 5,399.60 |
| 教育费附加 | 6,017.18 | 2,314.11 |
| 地方教育费附加 | 4,011.45 | 1,542.75 |
| 印花税 | 8,150.89 | 52,270.60 |
| 车船使用税 | 4,500.00 | 4,900.00 |
| 合计 | 36,719.59 | 66,427.06 |

(二十六) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,027,583.75 | 1,915,145.89 |
| 招待费 | 385,271.77 | 238,385.77 |
| 办公费 | 251,265.24 | 62,483.11 |
| 服务费 | - | 232,023.11 |
| 交通车辆费 | 26,670.16 | 24,526.41 |
| 差旅费 | 212,103.91 | 76,275.97 |
| 房租物业费 | 450,651.19 | 363,912.36 |
| 其他 | 79,344.90 | 15,715.38 |
| 合计 | 4,432,890.92 | 2,928,468.00 |

(二十七) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,228,706.95 | 2,142,488.86 |
| 服务费 | 408,364.81 | 575,867.48 |
| 房租物业费 | 684,883.26 | 1,071,435.96 |
| 办公费 | 443,474.95 | 143,336.44 |
| 差旅费及交通费 | 173,077.39 | 89,148.74 |
| 折旧费 | 74,920.63 | 68,999.14 |
| 中介机构费 | 214,150.95 | - |
| 招待费 | 184,745.00 | - |
| 股份支付 | 1,745,280.00 | - |
| 福利费 | 199,549.80 | - |
| 其他 | 417,796.61 | 322,845.89 |
| 合计 | 6,774,950.35 | 4,414,122.51 |

(二十八) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|--------------|
| 人工成本 | 5,868,862.57 | 3,967,544.38 |
| 折旧费 | 51,873.64 | 33,530.34 |
| 委外研发费 | 2,659,386.92 | 120,000.00 |
| 其他费用 | 1,803,841.59 | 419,624.67 |
| 合计 | 10,383,964.72 | 4,540,699.39 |

(二十九) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 1,114,897.77 | 1,811,383.85 |
| 减：利息收入 | 184,188.75 | 153,406.17 |
| 手续费 | 7,370.36 | 8,130.85 |
| 合计 | 938,079.38 | 1,666,108.53 |

(三十) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 政府补助 | 185,814.52 | - |
| 增值税即征即退 | 126,929.61 | 673,541.52 |
| 合计 | 312,744.13 | 673,541.52 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------------|------|-------------|
| 知识产权质押融资成本补贴专项资金 | 185,814.52 | - | 与收益有关 |
| 合计 | 185,814.52 | - | - |

(三十一) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | 567,895.03 | -299,764.25 |
| 其他应收款坏账损失 | 53,838.07 | 91,360.92 |
| 合计 | 621,733.10 | -208,403.33 |

(三十二) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------------|------|
| 合同资产减值损失 | 200,864.85 | - |
| 合计 | 200,864.85 | - |

(三十三) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------|-----------|---------------|
| 其他 | - | 49,237.17 | - |
| 合计 | - | 49,237.17 | - |

(三十四) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|--------|-------|---------------|
| 其他 | 608.71 | 13.53 | 608.71 |
| 合计 | 608.71 | 13.53 | 608.71 |

(三十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 180,329.81 | 419,804.56 |
| 递延所得税费用 | - | 31,260.50 |
| 合计 | 180,329.81 | 451,065.06 |

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 | 5,515,546.95 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 827,332.04 |
| 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 | 34,201.01 |
| 研发费加计扣除 | -681,203.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|------------|
| 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 | - |
| 所得税费用 | 180,329.81 |

(三十六) 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|------------|
| 政府补助 | 185,814.52 | 49,237.17 |
| 利息收入 | 184,188.75 | 276,220.06 |
| 代收代付款 | 75,564.04 | - |
| 押金、保证金 | 654,886.00 | - |
| 其他 | 103,535.76 | 122,789.98 |
| 合计 | 1,203,989.07 | 448,247.21 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 销售费用、管理费用、研发费用 | 5,247,071.56 | 3,313,858.08 |
| 保证金与押金 | 717,965.80 | 184,993.33 |
| 手续费 | 7828.04 | 14,316.88 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 5,972,865.40 | 3,513,168.29 |

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|------------|------|
| 担保费 | 577,087.00 | - |
| 合计 | 577,087.00 | - |

(三十七) 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 | 5,335,217.14 | 11,713,466.07 |
| 加：信用减值损失 | -621,733.10 | 208,403.33 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | -200,864.85 | - |
| 固定资产折旧 | 395,561.29 | 2,078,867.78 |
| 油气资产折耗 | - | - |
| 无形资产摊销 | 2,965.81 | 2,965.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,170,170.87 | 649,167.24 |
| 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） | 938,079.38 | 1,666,108.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -180,329.81 | -31,260.50 |
| 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） | -60,049,160.40 | -72,119,319.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 19,145,773.70 | -37,830,422.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,748,736.46 | 82,252,477.63 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,251,531.96 | -11,409,546.38 |
| 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 | 25,036,736.49 | 31,042,777.65 |
| 减：现金的期初余额 | 60,520,282.79 | 46,343,002.57 |
| 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 | -35,483,546.30 | -15,300,224.92 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 25,036,736.49 | 60,520,282.79 |
| 其中：库存现金 | 14,372.17 | 45,975.40 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,022,364.32 | 35,436,582.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | 25,037,724.66 |
| 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 | - | - |
| 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 | 25,036,736.49 | 60,520,282.79 |

(三十八) 政府补助

1、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
| | | 损失的金额 | | |
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 知识产权质押融资成本补贴专项资金 | 185,814.52 | 185,814.52 | - | 其他收益 |
| 失业保险返还 | 49,237.17 | - | 49,237.17 | 其他收益 |
| 合计 | 235,051.69 | 185,814.52 | 49,237.17 | - |

二、在其他主体中的权益

无。

三、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制信用风险，本公司分别采取了以下措施：

1、应收账款

本公司定期或不定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与

经认可的且信用良好的客户进行交易；公司按月进行应收款检视，严控回款周期，以确保不会面临重大坏账风险。

2、其他应收款

其他应收款主要系应收押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、其他价格风险

公司谨慎判断权益投资可能存在的价格风险，区别不同情况，采取相应的应对措施

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额与对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金保证。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| | 1个月以内 | 3个月-1年 | 合计 |
| 短期借款 | - | 27,700,000.00 | 27,700,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 合计 | - | 52,200,000.00 | 52,200,000.00 |

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------------------|-----|-------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| 上海然信投资管理合伙企业 (普通合伙) | 上海 | 投资管理，资产管理， 实业投资，企业管理， 咨询，投资咨询 | 1,000.00 | 66.63 | 66.63 |

(二) 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 |
|--------------|----------------|
| 北京惟帆通讯设备有限公司 | 原股东，受同一最终控制人控制 |
| 北京然信科技有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 文彬 | 公司股东、董事、法人、总经理 |
| 李艳祥 | 公司实际控制人 |
| 洪艳霞 | 公司实际控制人 |
| 马辉 | 公司实际控制人 |
| 顾易简 | 公司实际控制人洪艳霞女儿 |
| 刘新萍 | 公司股东文彬配偶 |
| 刘雪涛 | 公司股东、董事、副总经理 |
| 于华 | 公司实际控制人李艳祥配偶 |
| 李涵乔 | 公司股东刘雪涛配偶 |

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

单位：万元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------|----------|------------|------------|------------|
| 李艳祥、顾易简、马辉、刘新萍、刘雪涛 | 1,320.00 | 2020/12/10 | 2021/10/14 | 否 |
| 李艳祥、顾易简、马辉、刘新萍、刘雪涛 | 2,450.00 | 2019/9/17 | 2021/9/17 | 否 |
| 李艳祥、顾易简、马辉、刘新萍、刘雪涛、文彬 | 950.00 | 2021/6/25 | 2022/6/24 | 否 |
| 李艳祥、于华、文彬 | 500.00 | 2020/12/08 | 2021/12/17 | 否 |

5、 关联方资金拆借

2021年6月18日公司从北京然信科技有限公司借入资金1500万元，用于弥补临时性资金缺口。该款项于当日转入公司的华夏银行账户中。2021年6月28日，公司通过华夏银行账户将1500万归还至北京然信科技有限公司。

2021年6月25日公司从马辉个人处借入资金1200万元，用于弥补临时性资金缺口。该款项于当日转入公司的华夏银行账户中。2021年6月28日，公司通过华夏银行账户将1200万归还马辉。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7、 关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,454,650.20 | 1,437,645.35 |

(四) 关联方应收应付款项

无。

五、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：3,490,560股

公司本期行权的各项权益工具总额：3,490,560股

公司本期失效的各项权益工具总额：无

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：无

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：无

其他说明：无

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：以收益法进行估值

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：实地查验法

本期估计与上期估计有重大差异的原因：无

以权益结算的股份支付计入资本公积的金额：1,745,280.00元

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：1,745,280.00元

其他说明：

2021年1月4日，公司股东文彬先生通过大宗交易方式增持电信易通公司股份3,490,560股，持

股比例由 12.75% 增至 17.8%。以上交易涉及权益结算的股份支付，计入资本公积的金额：1,745,280.00 元

(三) 以现金结算的股份支付情况

无。

(四) 股份支付的修改、终止情况

无。

(五) 其他

无。

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

七、 资产负债表日后事项

无

八、 其他重要事项

无。

九、 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 | - | - |
| 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） | - | - |
| 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 | - | - |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------|----|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - |
| 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 | -608.71 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 小计 | -608.71 | - |
| 所得税影响额 | 91.31 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 合计 | -517.40 | - |

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（元） | |
|---------------|---------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 净利润 | 5.36 | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 5.36 | 0.08 | 0.08 |

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：

北京市海淀区昆明南南路 51 号 B 座 108 号，公司董事会秘书办公室