



爱护网

NEEQ : 871761

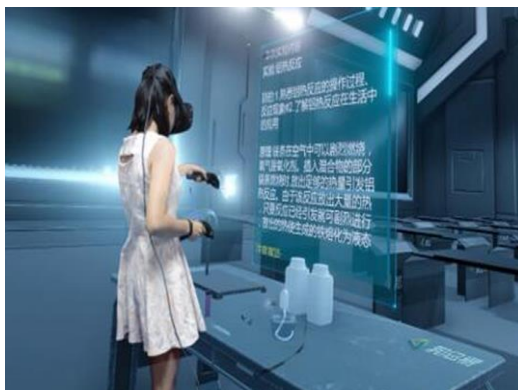
上海爱护网信息科技发展股份有限公司
Shanghai Eihoo Technology Co.,Ltd



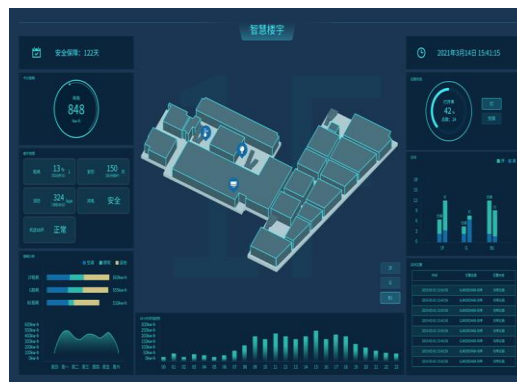
半年度报告

——2021——

公司半年度大事记



“基于 VR 和智能新媒体技术的线上线下一体化校园展示馆”研发项目进展顺利，为新产品打入市场助力。融合了 VR 全景技术、智慧管理平台技术、人工智能技术、CAVE 技术和声光电智能协同等先进的智能新媒体技术，服务于学校的艺术及创客类教学、校史展示、校园活动风采展示、优秀学生作品展。同时也可面向公众博物馆、艺术馆、展馆及各类教育培训机构等服务



爱护网投入研发开发高效物联网平台，实现各类数据的实时互联互通，开发事件驱动架构的应用程序，可以在云端到边缘的任何地方运行，为企业的实时业务运营提供数字化支持。可以帮助企业实现实时的动态业务流程和规则决策引擎，建立消息流为基础的业务规则中台，并快速开发事件驱动架构下的、面向实时业务流程的应用。

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	15
第五节	股份变动和融资	16
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	45

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。

公司负责人许资东、主管会计工作负责人袁浩及会计机构负责人（会计主管人员）袁浩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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
一、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人吴玉直接或间接控制公司 51.75%的股份，可以通过行使表决权等形式，影响到公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。虽然股份公司按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立了“三会”议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善。但上述制度能否持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行。管理层规范运作意识的提高以及相关制度执行及完善均需要一定的过程。对此，股份公司建立健全了内部控制制度，将通过管理制度的有效执行来规范实际控制人的行为。 应对措施：公司建立健全了内部控制制度，将通过管理制度的有效执行来规范实际控制人的行为。
二、公司规模较小的风险	公司主要从事虚拟现实应用软件产品研发、设计、销售和服务，属于高成长、高风险的新兴行业。公司 2020 年末及 2021 年 6 月末公司总资产分别为 32,863,363.83 元和 37,447,779.64 元；2020 年上半年和 2021 年上半年公司营业收入分别为 1,384,120.87 元和 5,597,223.42 元，净利润分别是-522,800.51 元和 335,620.74 元。报告期内公司营业收入呈减少趋势，现在公司资产规模、业务规模仍相对较小，但随着行业竞争的加剧以及公司发展的需求，对公司规模的要求也在不断的提高，规模较小可能影响公司抵御市场风险的能力，在经营过程中如果出

	现决策失误，会对公司生存发展造成不利影响。针对上述风险，公司将在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力、拓展新的市场领域，以应对未来面临市场竞争加剧的压力与风险。 应对措施：公司将在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，拓展新的市场领域，以应对未来市场竞争加剧的压力与风险。
三、客户相对集中的风险	由于行业特征，客户对软件技术开发采购容易形成大额订单，来自主要客户的销售额占营业收入的比重较高，导致公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会影响公司盈利的稳定性。针对上述风险，公司将在未来继续加大市场开拓力度，寻找更多的业务来源，分散客户集中度，降低对大客户的依赖。公司将在与现有客户保持良好合作关系的基础上，通过口碑效应开发市场。 应对措施：公司将在未来继续加大市场开拓力度，寻找更多的业务来源，分散客户集中度，降低对大客户的依赖。公司将在与现有客户保持良好关系的基础上，通过口碑效应开发市场。
四、著作权受侵权风险	著作权是公司的核心竞争力，随着软件开发产业的快速发展，著作权侵权现象也越发严重。我国的软件开发产业目前主要靠《著作权法》保护，并通过各种途径打击侵权盗版行为，但由于我国知识产权保护机制不够完善，导致侵权维权成本较高。如果公司取得的作品著作权、计算机软件著作权被侵犯或出现盗版现象，将对公司的发展产生不利影响。针对上述风险，公司在对自己独立自主研发的产品申请相应的著作权保护的基础上，聘请法律顾问，同时提高公司管理人员的著作权保护意识。 应对措施：公司在对自己独立自主研发的产品申请相应的著作权保护的基础上，已聘请法律顾问，同时提高公司管理人员的著作权保护意识。
五、公司治理的风险	报告期内，营业收入较去年同期有所增加，预计未来资产总额和营业收入都将进一步增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险。 应对措施：（1）股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。（2）股份公司将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。（3）股份公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理

	人员进行监督。
六、税收优惠政策变化的风险	（1）所得税优惠政策变化风险公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司在报告期内按 15% 的税率计缴企业所得税。如果未来国家变更 高新技术企业税收优惠政策或公司《高新技术企业证书》到期 后未继续被认定为高新技术企业，将对公司的税后净利润有较大影响。 （2）增值税优惠政策变化风险根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司为软件企业 在报告期内享受上述税收优惠政策。如果未来国家变更上述税收优惠政策或公司未继续被认定为软件企业，而对公司的税后净利润产生不利影响。 （3）根据财税[2019]13 号《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。如果未来国家变更上述税收优惠政策，对公司子公司的税后净利润产生不利影响。
七、核心技术人才流失的风险	公司所处的软件开发属于技术密集型、人才密集型行业，作为以技术、文化创新为核心竞争力的企业，不但需要专业的技术研发人才，同时也需要项目管理、市场开发、项目实施等方面的高技术人才。公司自主产品由公司研发团队长期研发实践形成，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此核心技术人员以及核心技术是公司命脉所在。如果公司核心技术人员流失，会很大程度上影响到企业持续发展创新的步伐，而一旦发生技术人员大量流失，则可能会对企业造成巨大损失，影响到企业的竞争力。针对上述风险，公司已建立较为完善的员工激励制度以保持技术人员的稳定。 应对措施：公司将逐步建立、完善员工激励制度以确保人员的稳定。
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		释义
公司、股份公司、爱护网、母公司	指	上海爱护网信息科技发展股份有限公司
股东大会	指	上海爱护网信息科技发展股份有限公司股东大会
监事会	指	上海爱护网信息科技发展股份有限公司监事会
董事会	指	上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《上海爱网信息科技发展股份有限公司公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 06 月 30 日
本期期末	指	2021 年 06 月 30 日
上年期末	指	2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
虚拟现实 2	指	虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统，使用户沉浸到该环境中。
VR	指	Virtual Reality 的缩写，即指虚拟现实。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海爱护网信息科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Eihoo Technology Co., Ltd
证券简称	爱护网
证券代码	871761
法定代表人	许资东

二、 联系方式

董事会秘书	袁浩
联系地址	上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼
电话	021-61671357
传真	021-61671357
电子邮箱	eihoo@eihoo.com
公司网址	www.eihoo.com
办公地址	上海市普陀区中江路 879 号 6 号楼 B 座 4 楼
邮政编码	200033
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	2013 年 3 月 7 日
挂牌时间	2017 年 8 月 18 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	公司主要从事虚拟现实应用软件产品研发、设计、销售和服务
主要产品与服务项目	VR+3D 互联网平台、VR+项目展示、VR+项目管理、VR+教育及其他定制软件服务，产品主要应用于数字营销、设计展示、信息管理、教育等领域；智能技术领域内的技术研发、转让和咨询服务，智能机器人销售、机电设备的安装等。
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（吴玉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴玉），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	9131010706259705X3	否
注册地址	上海市普陀区中江路 888 号 7 楼	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东方财富证券
主办券商办公地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
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

报告期内，主办券商为东方财富证券，报告期后，主办券商变更为申万宏源承销保荐。

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	5,597,223.42	1,384,120.87	3.04
毛利率%	30.18	26.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	335,620.74	-522,800.51	164.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	333,594.45	-824,877.88	140.69%
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）	1.61%	-2.55%	-
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）	1.60%	-4.03%	-
基本每股收益	0.03	-0.05	160%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,447,779.64	32,863,363.83	13.95%
负债总计	16,376,459.12	12,127,664.05	35.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,071,320.52	20,735,699.78	1.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.07	1.62%
资产负债率%（母公司）	43.73%	36.90%	-
资产负债率%（合并）	0%	36.90%	-
流动比率	1.78	2.4	-
利息保障倍数	2.19	0.59	-

（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	-8,820,178.15	-4,911,669.94	-79.58%
应收账款周转率	0.27	0.06	-
存货周转率	0	0	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.95%	-1.57%	-
营业收入增长率%	304.39%	-77.13%	-
净利润增长率%	164.20%	405.08%	-

（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**

本公司是深耕VR技术的研究和开发，垂直于展览展示、互动新媒体和智慧教育等领域，提供整合性软硬件解决方案。公司拥有43项软件著作权，在VR交互、全景展示、光影互动等技术领域都有深度的研究和实施成果。核心技术团队十余名，均来自985和211大学，拥有本科及以上学历，对产品研发和项目的技术创新提供主力支撑。在市场定位，公司基于VR技术、全景技术、光影互动技术，为有展览展示需求、智慧教学需求的群体提供综合性服务。从单体展项方案、到空间整体规划，从交互课件，到智慧教学空间，公司能够提供系统开发、内容制作、硬件支持等一站式服务。

公司的产品形态以项目型定制化服务、内容个性化制作服务、软件标准化开发服务为主，以代理销售硬件、渠道分销的方式为辅进行统筹运营。以渠道开发、城市合伙人、地推直拓获客的方式进行业务的开拓。主营收入分为技术服务收入，硬件设备代销收入。

（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	215,304.90	0.57%	5,017,431.36	15.27%	-95.71%
应收账款	17,352,934.07	46.34%	17,650,380.00	53.71%	-1.69%
预付款项	11,276,074.76	30.11%	5,970,258.66	18.17%	88.87%
其他应收款	200,659.96	0.54%	226,539.18	0.69%	-11.42%
固定资产	4,527,879.35	12.09%	2,528,636.65	7.69%	79.06%
在建工程	215,752.36	0.58%	215,752.36	0.66%	0%
开发支出	2,429,488.55	6.49%			100%
短期借款	12,015,044.65	32.08%	8,617,044.65	26.22%	39.43%
应付账款	398,371.33	1.06%	210,707.10	0.64%	89.06%
预收款项	168,721.00	0.45%	168,721.00	0.51%	0%
长期应付款	43,107.75	0.12%	76,028.99	0.23%	-43.30%
应付职工薪酬	132,501.22	0.35%	87,466.40	0.27%	51.49%
应交税费	193,074.21	0.52%	363,896.67	1.11%	-46.94%

其他应付款	3,425,638.96	9.15%	2,603,799.24	7.92%	31.56%
-------	--------------	-------	--------------	-------	--------

项目重大变动原因：

- 1、公司本期期末货币资金较上年期末减少了 95.71%，主要原因是 2021 年上半年，公司处于业务拓展期，支付了较大的预付账款，引起货币资金减少较大。
- 2、公司本期期末应收账款较上年期末减少了 1.69%，主要原因 2021 年上半年，公司加大了催款力度，收回了较多的应付账款，导致应付账款金额较上年期末有所减少。
- 3、公司本期期末预付款项较上年期末增加了 88.87%，主要原因 2021 年上半年，公司处于业务拓展期，支付了较大的预付账款，导致预付账款金额较上年期末有所增加。
- 4、公司本期期末固定资产较上年末增加了 79.06%，主要原因是 2021 年上半年，公司购入了较多的固定资产，用于日常业务及研发。
- 5、公司本期期末短期借款较上年末增加了 39.43%，主要原因是 2021 年上半年，公司处于业务拓展期，业务增加，需要更多的运营资金等。

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	5,597,223.42	-	1,384,120.87	-	304.39%
营业成本	3,907,997.29	69.82%	1,017,865.59	73.54%	283.94%
毛利率	30.18	-	26.46%	-	14.06%
销售费用	111,697.17	2.00%	295,405.19	21.34%	-62.19%
管理费用	815,319.51	14.57%	896,815.00	64.79%	-9.09%
财务费用	302,676.85	5.41%	216,497.97	15.64%	39.81%
信用减值损失	-98,719.73	1.76%	217,585.00	15.72%	-145.37%
营业利润	357,916.80	6.39%	-824,877.88	-59.60%	143.39%
营业外收入	2,383.87	0.04%	356,473.62	25.75%	-99.33%
净利润	335,620.74	6.00%	-522,800.51	-37.77%	164.20%
经营活动产生的现金流量净额	-8,820,178.15	-	-4,911,669.94	-	-79.58%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,018,051.69	-	4,111,022.75	-	-2.26%

项目重大变动原因：

- 1、公司本期营业收入较上年同期增加了 304.39%，主要原因为 2020 年初开始新冠肺炎疫情爆发，影响公司正常业务，2021 年上半年公司营业逐渐恢复，营业收入较上年有所增加。
- 2、公司本期营业成本较上年同期增加了 283.94%，主要原因为 2020 年初开始新冠肺炎疫情爆发，影响公司正常业务，2021 年上半年公司营业逐渐恢复，营业收入较上年有所增加，相应营业成本较上年有所增加。
- 3、公司本期销售费用较上年同期减少了 62.19%，主要原因为 2020 年底，公司调整了费用审核流程，对于费用支出进行控制，导致销售费用较上年同期有所减少。
- 4、公司本期管理费用较上年同减少了 9.09%，主要原因为 2020 年底，费用未确认，公司调整了费用审核流程，对于费用支出进行控制，导致销售费用较上年同期有所减少。

5、公司本期财务费用较上年同期增加了 39.81%，主要原因为本期公司增加了贷款金额，引起利息较上年同期有所增加。

6、公司本期信用减值损失较上年同期减少了 145.37%，主要原因为本期公司计提了部分应收账款坏账准备，坏账准备比上年同期增加了，相应的信用减值损失较上年同期减少。

7、公司本期营业外收入较上年同期减少 99.33%，主要原因为上年同期取得多项政府补助。

8、公司本期营业利润、净利润较上年同期增加了 143.39%、164.20%，2020 年初开始新型冠状病毒肺炎疫情爆发，影响公司正常业务，2021 年上半年公司营业逐渐恢复，营业利润较上年同期有所增加。

9、公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 79.58%，主要原因为公司上半年营业支付了较大的预付账款，公司资金流出较多。

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）	2,383.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
非经常性损益合计	2,383.87
所得税影响数	357.58
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,026.29

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

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	☐ 是 ☒ 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 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	5,000,000.00	1,888,679.20
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) 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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	8,000,000.00

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：

上述重大关联交易系关联方为公司向银行贷款无偿提供担保 5,000,000.00，属于公司纯受益行为，根据相关规定，无需按关联交易进行审议。

公司向许资东借款 3,000,000.00，属于公司纯受益行为，根据相关规定，无需按关联交易进行审议。

公司上述重大关联交易为公司日常经营活动所需，有利于保证公司持续稳定经营，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东的利益的利益的情形。”

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	规范关联交易承诺	2016年7月20日		正在履行中
公开转让说明书	其他	规范关联交易承诺	2016年7月20日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年2月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年2月20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	3,625,000	36.25%	0	3,625,000	36.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,875,000	18.75%	-956,250	918,750	9.19%

	董事、监事、高管	250,000	2.50%	956,250	1,206,250	12.06%
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,375,000	63.75%	0	6,375,000	63.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,625,000	56.25%	-2,868,750	2,756,250	27.56%
	董事、监事、高管	750,000	7.50%	2,868,750	3,618,750	36.19%
	核心员工			0		
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内公司实际控制人由许资东、吴玉两人变更为吴玉一人，因此股本结构发生变化。

(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	许资东	3,825,000	0	3,825,000	38.25%	2,868,750	956,250	0	0
2	吴玉	3,675,000	0	3,675,000	36.75%	2,756,250	918,750	0	0
3	上海益浩企业管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	15.00%		1,500,000	0	0
4	宗永焦	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	750,000	250,000	0	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	6,375,000	3,625,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：吴玉持有上海益浩企业管理合伙企业（有限合伙）99%的出资份额；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东未发生变化、实际控制人发生了变化，由许资东、吴玉变更为吴玉。

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
许资东	董事长	男	1965 年 11 月	2016 年 3 月 20 日	2019 年 3 月 19 日
吴玉	董事、总经理	女	1974 年 3 月	2016 年 3 月 20 日	2019 年 3 月 19 日
宗永焦	董事	男	1976 年 9 月	2016 年 3 月 20 日	2019 年 3 月 19 日
袁浩	董事、董事会秘书、财务负责人	男	1985 年 11 月	2016 年 3 月 20 日	2019 年 3 月 19 日
蒋新洋	董事	男	1991 年 11 月	2020 年 8 月 26 日	
马银华	职工监事、监事会主席	男	1983 年 3 月	2017 年 2 月 16 日	2019 年 3 月 19 日
崔中宝	监事	男	1980 年 10 月	2016 年 3 月 20 日	2019 年 3 月 19 日
洪智	监事	男	1993 年 9 月	2019 年 9 月 16 日	2019 年 3 月 19 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

公司第一届董事会、第一届监事会及高级管理人员的任期已届满，公司已于 2021 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议审议有关董事、监事换届选举的议案，相关议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。在换届选举工作完成前，第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

吴玉是上海益浩企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间相互无关联关系。

（二） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☒适用 ☐不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

马银华，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月至 2004 年 3 月就职于常德博大电子设备厂，担任技术员；2004 年 4 月至 2008 年 8 月就职于茂一电子（惠州）有限公司，担任资讯部职员；2008 年 8 月至 2009 年 4 月就职于义乌市中饰网络科技有限公司，担任程序员；2009 年 5 月至 2011 年 6 月就职于义乌市五百里网络技术有限公司，担任技术总监；2011 年 7 月至 2013 年 3 月就职于义乌市万客投资管理有限公司，担任系统架构师；2013 年 3 月至今，担任公司技术

主管。

(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	4
财务人员	3	3
技术人员	9	14
销售人员	1	2
员工总计	16	23

(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) 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	五、1	215,304.90	5,017,431.36
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	五、2	17,352,934.07	17,650,380.00
应收款项融资			
预付款项	五、3	11,276,074.76	5,970,258.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	200,659.96	226,539.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、5	55,168.89	55,168.89
流动资产合计		29,100,142.58	28,919,778.09
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	五、6	4,527,879.35	2,528,636.65
在建工程	五、7	215,752.36	215,752.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	五、8	2,429,488.55	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	979,262.80	1,003,942.73
其他非流动资产	五、10	195,254.00	195,254.00
非流动资产合计		8,347,637.06	3,943,585.74
资产总计		37,447,779.64	32,863,363.83
流动负债：			
短期借款	五、11	12,015,044.65	8,617,044.65
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	五、12	398,371.33	210,707.10
预收款项			
合同负债	五、13	168,721.00	168,721.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、14	132,501.22	87,466.40
应交税费	五、15	193,074.21	363,896.67
其他应付款	五、16	3,425,638.96	2,603,799.24
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			
流动负债合计		16,333,351.37	12,051,635.06
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	五、17	43,107.75	76,028.99
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		43,107.75	76,028.99
负债合计		16,376,459.12	12,127,664.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、18	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	589,214.36	582,788.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、20	1,085,966.05	1,085,966.05
一般风险准备			
未分配利润	五、21	9,396,140.11	9,066,945.67
归属于母公司所有者权益合计		21,071,320.52	20,735,699.78
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		21,071,320.52	20,735,699.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,447,779.64	32,863,363.83

法定代表人：许资东

主管会计工作负责人：袁浩

会计机构负责人：袁浩

（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		5,597,223.42	1,384,120.87
其中：营业收入	五、22	5,597,223.42	1,384,120.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,140,586.89	2,426,583.75
其中：营业成本	五、22	3,907,997.29	1,017,865.59
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	五、23	2,896.07	
销售费用	五、24	111,697.17	295,405.19
管理费用	五、25	815,319.51	896,815.00
研发费用			
财务费用	五、26	302,676.85	216,497.97
其中：利息费用		301,827.07	212,973.04
利息收入		916.87	754.42
加：其他收益			
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）	五、27	-98,719.73	217,585.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		357,916.80	-824,877.88
加：营业外收入	五、28	2,383.87	356,473.62
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		360,300.67	-468,404.26
减：所得税费用	五、29	24,679.93	54,396.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		335,620.74	-522,800.51
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）		335,620.74	-522,800.51
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）		335,620.74	-522,800.51
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		335,620.74	-522,800.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		335,620.74	-522,800.51
(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）		0.03	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：许资东

主管会计工作负责人：袁浩

会计机构负责人：袁浩

（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		3,638,729.75	6,263,600.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、30（1）	3,137,562.87	2,190,612.50
经营活动现金流入小计		6,776,292.62	8,454,212.50
购买商品、接受劳务支付的现金		14,259,704.00	5,854,863.03
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		682,269.08	1,129,632.49
支付的各项税费		127,432.25	
支付其他与经营活动有关的现金	五、30(2)	527,065.44	6,381,386.92
经营活动现金流出小计		15,596,470.77	13,365,882.44
经营活动产生的现金流量净额		-8,820,178.15	-4,911,669.94
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		13,308,000.00	12,220,000.00
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		13,308,000.00	12,220,000.00
偿还债务支付的现金		9,289,948.31	8,108,977.25
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		9,289,948.31	8,108,977.25
筹资活动产生的现金流量净额		4,018,051.69	4,111,022.75
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		-4,802,126.46	-800,647.19
加：期初现金及现金等价物余额		5,017,431.36	1,942,594.38
六、期末现金及现金等价物余额		215,304.90	1,141,947.19

法定代表人：许资东

主管会计工作负责人：袁浩

会计机构负责人：袁浩

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	三、（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、本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 201 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

（二） 财务报表项目附注

一、财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	86,922.86	85,819.79
银行存款	128,382.04	4,931,611.57
其他货币资金		
合计	215,304.90	5,017,431.36

2. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	2021 年 06 月 30 日
----	------------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款	20,735,893.76	100.00	3,382,959.69	16.31	17,352,934.07
其中：					
组合 1 应收关联方款项					
组合 2 账龄组合	20,735,893.76	100.00	3,382,959.69	16.31	17,352,934.07
合计	20,735,893.76	100.00	3,382,959.69	16.31	17,352,934.07

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款	20,952,100.00	100.00	3,301,720.00	15.76	17,650,380.00
其中：					
组合 1 应收关联方款项					
组合 2 账龄组合	20,952,100.00	100.00	3,301,720.00	15.76	17,650,380.00
合计	20,952,100.00	100.00	3,301,720.00	15.76	17,650,380.00

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	5,545,793.76	277,289.69	5.00
1 至 2 年	8,293,500.00	829,350.00	10.00
2 至 3 年	2,411,600.00	482,320.00	20.00
3 至 4 年	4,485,000.00	1,794,000.00	40.00
合计	20,735,893.76	3,382,959.69	16.31

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,702,000.00	335,100.00	5.00
1 至 2 年	6,954,000.00	695,400.00	10.00
2 至 3 年	3,236,100.00	647,220.00	20.00
3 至 4 年	4,060,000.00	1,624,000.00	40.00
合计	20,952,100.00	3,301,720.00	15.76

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	5,545,793.76	6,702,000.00
1 至 2 年	8,293,500.00	6,954,000.00
2 至 3 年	2,411,600.00	3,236,100.00
3 至 4 年	4,485,000.00	4,060,000.00
小计	20,735,893.76	20,952,100.00
减：坏账准备	3,382,959.69	3,301,720.00
合计	17,352,934.07	17,650,380.00

(1) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 06 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	3,301,720.00	81,239.69			3,382,959.69
合计	3,301,720.00	81,239.69			3,382,959.69

(3) 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	2021 年 06 月 30 日		
	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
上海北宙企业管理咨询有限公司	2,740,000.00	137,000.00	13.21
上海玖祿信息科技有限公司	2,580,000.00	258,000.00	12.44
南京清海环保科技有限公司	2,260,000.00	226,000.00	10.90
上海宏泉集团有限公司	1,480,000.00	592,000.00	7.14
上海谷索实业有限公司	1,390,000.00	139,000.00	6.70
合计	10,450,000.00	1,352,000.00	50.39

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021 年 06 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	9,088,977.10	80.60	5,970,258.66	100.00
1 至 2 年	2,187,097.66	19.40		
2 至 3 年				
合计	11,276,074.76	100.00	5,970,258.66	100.00

(2) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况：

单位名称	2021 年 06 月 30 日	占预付款项总额的比例%
上海年唐信息技术有限公司	6,677,000.00	59.21
上海博鲸信息技术中心	2,198,000.00	19.49

单位名称	2021 年 06 月 30 日	占预付款项总额的比例%
上海浑天信息科技有限公司	2,003,000.00	17.76
上海未来宽带技术股份有限公司	92,000.00	0.82
上海铂腾建筑装饰工程有公司	80,000.00	0.71
合计	11,050,000.00	97.99

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,659.96	226,539.18
合计	200,659.96	226,539.18

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
员工借款及备用金	15,000.00	15,000.00
押金及保证金	284,400.00	253,400.00
业务往来	4,073.64	43,472.82
合计	303,473.64	311,872.82

2) 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）	
2021 年 1 月 1 日余额		85,333.64		85,333.64
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
--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		17,480.04		17,480.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额		102,813.68		102,813.68

3) 按账龄披露其他应收款

账龄	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	17,073.64	104,472.82
1 至 2 年	2,000.00	4,000.00

账龄	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
2 至 3 年	60,000.00	750.00
3 至 4 年	224,400.00	202,650.00
小计	303,473.64	311,872.82
减：坏账准备	102,813.68	85,333.64
合计	200,659.96	226,539.18

4) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 06 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	85,333.64	17,480.04			102,813.68
合计	85,333.64	17,480.04			102,813.68

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2021 年 06 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
上海新曹杨（集团）有限公司	房租押金	190,000.00	1 年以内、3-4 年	62.61	76,000.00
西藏新城悦物业服务股份有限公司上海分公司	押金	30,000.00	1 年以内	9.89	6,000.00
上海爱护网智能科技有限公司	暂借款	30,000.00	1 年以内	9.89	6,000.00
上海新曹阳集团物业管理有限公司	物业费押金	24,750.00	2-3 年、3-4 年	8.16	9,900.00
洪智	备用金	15,000.00	1 年以内、1-2 年	4.94	750.00
合计		289,750.00		95.49	98,650.00

5. 其他流动资产

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	55,168.89	55,168.89
合计	55,168.89	55,168.89

6. 固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	4,527,879.35	2,528,636.65
固定资产清理		
合计	4,527,879.35	2,528,636.65

(2) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.2020 年 12 月 31 日	1,646,809.16	524,384.42	3,933,669.04	6,104,862.62
2.本期增加金额			2,557,841.84	2,557,841.84
(1) 购置			2,557,841.84	2,557,841.84
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

项目	运输设备	办公设备	电子设备	合计
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.2021 年 06 月 30 日	1,646,809.16	524,384.42	6,491,510.88	8,662,704.46
二、累计折旧				
1. 2020 年 12 月 31 日	1,076,284.83	522,850.70	1,977,090.44	3,576,225.97
2.本期增加金额	149,989.21	207.53	408,402.40	558,599.14
（1）计提	149,989.21	207.53	408,402.40	558,599.14
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4. 2021 年 06 月 30 日	1,226,274.04	523,058.23	2,385,492.84	4,134,825.11
三、减值准备				
1. 2020 年 12 月 31 日				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4. 2021 年 06 月 30 日				
四、账面价值				
1.2021 年 06 月 30 日	420,535.12	1,326.19	4,106,018.04	4,527,879.35
2.2020 年 12 月 31 日	570,524.33	1,533.72	1,956,578.60	2,528,636.65

7. 开发支出

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
开发支出	2,429,488.55	
合计	2,429,488.55	

本期公司研发项目“基于 VR 和智能新媒体技术的线上线下一体化展示馆”处于开发阶段，在会计处理上，所有的研发费用计入开发支出，后期该平台达到预定用途时，将一次性结转至无形资产科目。

8. 在建工程

（1）在建工程汇总情况

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程	215,752.36	215,752.36
工程物资		
合计	215,752.36	215,752.36

（2）在建工程情况

项目	2021 年 06 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展示厅	215,752.36		215,752.36	215,752.36		215,752.36
合计	215,752.36		215,752.36	215,752.36		215,752.36

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2020 年 12 月 31 日	本期增加金 额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	2021 年 06 月 30 日	工程累计投入 占预算比例%	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
展示厅		215,752.36				215,752.36						
合计		215,752.36				215,752.36						

9. 递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵消的递延所得税资产**

项目	2021 年 06 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	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
信用减值准备	3,485,773.37	522,866.01	3,387,053.64	508,058.05
可抵扣亏损	1,290,643.00	456,396.79	1,254,091.00	495,884.68
合计	4,776,416.37	979,262.80	4,641,144.64	1,003,942.73

10. 其他非流动资产

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
购建固定资产款项	195,254.00	195,254.00
合计	195,254.00	195,254.00

11. 短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
保证借款	7,013,506.66	6,513,506.66
信用借款	5,001,537.99	2,103,537.99
合计	12,015,044.65	8,617,044.65

保证借款的担保方式：由许资东、章广萍、吴玉为本公司向泰隆银行上海分行借入的 2,000,000.00 元人民币提供最高额保证；由许资东、章广萍、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为本公司向上海银行普陀支行借入的 3,000,000.00 元人民币提供全额连带责任担保。向建设银行长宁支行借入短期借款 7,000,000.00 元，其中计提借款利息 15044.65 元。

12. 应付账款

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	263,371.33	1,507.10
1 年以上	135,000.00	209,200.00
合计	398,371.33	210,707.10

13. 合同负债

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	168,721.00	168,721.00
1 年以上		
合计	168,721.00	168,721.00

14. 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 06 月 30 日
一、短期薪酬	83,397.68	778,970.20	733,935.38	128,432.50
二、离职后福利-设定提存计划	4,068.72	9,840.00	9,840.00	4,068.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	87,466.40	788,810.20	743,775.38	132,501.22

15. 应交税费

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
企业所得税	133,737.00	350,878.82
增值税	57,396.36	
城市维护建设税	1,043.50	7,318.65
教育费附加	745.37	5,227.60
代扣代缴个人所得税	151.98	471.60
合计	193,074.21	363,896.67

16. 其他应付款**(1) 其他应付款分类**

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,425,638.96	2,603,799.24
合计	3,425,638.96	2,603,799.24

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
关联方借款	2,040,056.38	1,689,455.56
业务往来	862,602.62	862,602.62
其他	522,979.96	51,741.06
合计	3,425,638.96	2,603,799.24

17. 长期应付款

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款	43,107.75	76,028.99
合计	43,107.75	76,028.99

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
和运国际租赁有限公司	76,000.00	120,800.00
未确认融资租赁费用	-32,892.25	-44,771.01
合计	43,107.75	76,028.99

18. 股本

项目	2020 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、—）					2021 年 06 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

19. 资本公积

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 06 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	582,788.06	6,426.30		589,214.36
合计	582,788.06	6,426.30		589,214.36

20. 盈余公积

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 06 月 30 日
法定盈余公积	1,085,966.05			1,085,966.05
合计	1,085,966.05			1,085,966.05

21. 未分配利润

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度
调整前上期末未分配利润	9,066,945.67	9,067,188.66
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	9,066,945.67	9,067,188.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	335,620.74	-242.99
减：提取资本公积	6426.30	
提取任意盈余公积		

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度
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	9,396,140.11	9,066,945.67

22. 营业收入和营业成本

项目	2021 年度 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,597,223.42	3,907,997.29	1,384,120.87	1,017,865.59
其他业务				
合计	5,597,223.42	3,907,997.29	1,384,120.87	1,017,865.59

(1) 主营业务分产品

项目	2021 年度 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	5,597,223.42	3,907,997.29	1,384,120.87	1,017,865.59
产品销售				
合计	5,597,223.42	3,907,997.29	1,384,120.87	1,017,865.59

(2) 按客户归集的收入金额前五名信息

序号	客户名称	2021 年 1-6 月	占全年收入比例%
一、	上海市爱护网健康管理有限责任公司	1,888,679.20	33.74
二、	新城控股集团股份有限公司上海分公司	1,136,838.30	20.31
三、	中国联合网络通信有限公司张江港市分公司	1,043,974.87	18.65
四、	上海鑫地房地产开发有限公司	843,382.36	15.07
五、	上海植物园	237,735.87	4.25
合计		5,150,610.60	92.02

23. 税金及附加

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
城市维护建设税	1,689.37	
教育费附加	1,206.70	

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
合计	2,896.07	

24. 销售费用

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
业务宣传费		
职工薪酬	54,192.00	215,601.50
差旅费	22,970.74	10,216.00
交通费	669.26	398.10
业务招待费	4,626.00	
折旧费	27,346.27	43,042.80
办公及其他费用	1,892.90	26,146.79
合计	111,697.17	295,405.19

25. 管理费用

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
中介咨询费		
租赁费		49,528.30
职工薪酬	265,053.70	334,935.31
折旧及摊销	152,634.96	199,497.52
办公及其他费用	396,013.35	254,353.88
业务招待费	1,617.50	58,499.99
合计	815,319.51	896,815.00

26. 财务费用

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
利息费用	301,827.07	212,973.04
减:利息收入	916.87	754.42
利息净支出	300,910.20	212,218.62
汇兑净损失		
银行手续费	1,766.65,,	4,279.35
合计	302,676.85	216,497.97

27. 信用减值损失

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
----	---------------	---------------

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
应收账款坏账损失	-81,239.60	223,060.00
其他应收款坏账损失	-17,480.04	-5,475.00
合计	-98,719.73	217,585.00

28. 营业外收入

项目	2021 年度 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,383.87	2,383.87
合计	2,383.87	2,383.87

项目	2020 年度 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	356,473.62	356,473.62
合计	356,473.62	356,473.62

29. 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	24,679.93	54,396.25
合计	24,679.93	54,396.25

30. 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	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
利息收入	916.87	754.42
收到的政府补助	0	356,473.62
其他营业外收入	0	
其他单位往来	3,136,646.00	1,833,384.46
合计	3,137,562.87	2,190,612.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
期间费用	111,306.14	1,365,765.68
其他往来	415,759.30	5,015,621.24
罚款及滞纳金		

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
合计	527,065.44	6,381,386.92

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	335,620.74	-522,800.51
加：资产减值准备		
信用减值损失	98,719.73	-217,585.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	558,599.14	306,454.23
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	302,676.85	216,497.97
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）	24,679.93	54,396.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,081,210.68	1,903,843.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,059,263.86	1,425,663.14
其他		-7,771,685.03
经营活动产生的现金流量净额	-8,820,178.15	-4,911,669.94
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	215,304.90	1,141,947.19
减：现金的期初余额	5,017,431.36	1,942,594.38
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,802,126.46	-800,647.19

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
一、现金	215,304.90	1,141,947.19
其中：库存现金	86,922.86	337,977.12
可随时用于支付的银行存款	128,382.04	803,970.07
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	215,304.90	1,141,947.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收账款、其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司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，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

1. 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。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3. 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险

(2) 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

三、关联方及关联交易

1. 控股股东及实际控制人所持股份

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
许资东	38.25	股东、法人、董事长
吴玉	36.75	实际控制人
上海益浩企业管理合伙企业（有限合伙）	15.00	股东
宗永焦	10.00	股东

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
许资东	股东、法人、董事长
吴玉	控股股东、实际控制人
章广萍	公司股东之妻
宗永焦	股东
崔中宝	监事
上海东方汇直复营销有限公司	自然人股东宗永焦控制的公司
上海海缘文化艺术传播有限公司	股东许资东控制的其他公司
上海伊夫环境技术有限公司	股东许资东控制的其他公司
上海乾策房地产经纪有限公司	股东许资东控制的其他公司
上海益浩企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人吴玉控制的或有重大影响的其他企业
上海市爱护网健康管理有限责任公司	股东许资东控制的或有重大影响的其他公司
上海裕田实业有限公司	股东许资东配偶控制的企业
上海意景房地产开发有限公司	自然人股东许资东任职的其他公司
上海嘉成轨道交通安全保障系统股份公司	自然人股东许资东持股的其他公司
上海红满天视像科研有限公司	控股股东、实际控制人吴玉胞弟控制的企业
舱穹（上海）智能科技有限公司	控股股东、实际控制人吴玉胞弟控制的企业
马努（上海）艺术设计有限公司	控股股东、实际控制人吴玉胞弟控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
爱护网（香港）控股集团有限公司	股东许资东有重大影响的境外公司
裕田（香港）控股集团有限公司	股东许资东控制的境外公司
上海东方汇众创空间管理有限公司	自然人股东宗永焦间接控制的其他公司
上海东方汇吉汽车租赁有限公司	自然人股东宗永焦间接控制的其他公司
东方汇（香港）控股集团有限公司	自然人股东宗永焦控制的境外公司
上海岑银数据科技有限公司	自然人股东宗永焦间接控制的其他公司
上海永焦仓储物流有限公司	自然人股东宗永焦控制的其他公司
宜兴市官林镇沪宜机械模具厂	自然人股东宗永焦投资的个体工商户
杜石（上海）投资咨询有限公司	监事崔中宝控制的其他公司
上海铭寰律师事务所	监事崔中宝有重大影响的其他企业
上海聚信财务管理有限公司	高级管理人员袁浩有重大影响的其他公司
无锡路森包装材料有限公司	董事宗永焦近亲属担任执行董事
上海爱护网智能科技有限公司	控股股东、实际控制人吴玉控制的企业

3. 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海市爱护网健康管理有限责任公司	提供软件服务	1,888,679.20	560,000.00

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	保证期限	担保是否已经履行完毕
许资东、章广萍、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	3,000,000.00	2021-6-23 至 2022-06-23	否
许资东、章广萍、吴玉	2,000,000.00	2021-01-13 至 2022-01-13	否

（3）关联方借款情况

关联方	期初余额	本期拆入	本期拆出	期末余额
许资东	0	3,000,000.00	2,500,000.00	500,000.00

本期公司应业务需要，向许资东借入资金 3,000,000.00，本期归还了 2,500,000.00，期末借款余额 500,000.00。

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海市爱护网健康管理有限责任公司	1,316,000.00	65,800.00	3,038,000.00	151,900.00

(2) 其他应收项目

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
其他应收款	上海爱护网智能科技有限公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00
其他应收款	吴玉	0		39,399.18	1969.96

本期科目进行了重分类，将其他应收款-吴玉和其他应收款-吴玉两个科目进行合并，期末余额计入其他应付款-吴玉贷方金额，无实际资金往来的拆借。

(3) 其他应付项目

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
其他应付款	吴玉	1,540,056.38		1,579,455.56	
其他应付款	许资东	500,000.00			

四、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2. 或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2021 年 8 月 23 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

六、净资产收益率及每股收益

2021 年度 1-6 月

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.03	0.03

2020 年度 1-6 月

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.55%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.03%	0.01	0.01

七、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

日期：2021 年 8 月 23 日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼