



# 新瑞理想

NEEQ : 430190

## 北京新瑞理想软件股份有限公司



## 半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

### 致投资者的信

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

新瑞理想，从管理软件的开发、销售及服务到布局智慧环卫领域，通过并购整合创造新的业务增长点，深化产业战略布局，提升公司持续盈利能力，使企业稳步增长。

不忘初心，牢记使命。非常感谢您们长时间以来的不断支持和信任，新瑞理想在各位的悉心关注下已经稳健成长，正在向着我们既定的目标稳步前行。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
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 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	59

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王维马、主管会计工作负责人王维马及会计机构负责人（会计主管人员）王辉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
1. 市场竞争风险	<p>目前，公司在软件平台开发、软件定制开发、后期技术支持等三个领域取得了一定的竞争优势，同时也面临着较大的市场竞争压力：第一，软件产业在我国尚处于发展阶段，属于朝阳行业，各类大小软件企业大量涌现，国内软件市场竞争激烈；第二，随着技术的进步和用户需求的变化，软件产品更新换代的速度加快，市场竞争加剧。随着市场的发展，公司具有竞争优势和先发优势的细分市场都是基于目前市场的竞争格局，如果上述细分市场竞争局面发生对公司不利变化，可能会对公司的盈利能力产生一定的影响。</p> <p>应对措施：公司将持续增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，保持公司软件产品的技术优势，扩大现有行业的市场覆盖率，并及时评估、跟进行业业务需求，以行业应用产品化、可推广思路进行研发，加大行业新业务应用研发与推广力度，带动公司业务增长，提升公司的行业地位。同时，以公司软件产品为基础，积极开拓新行业市场。</p>
2. 人才风险	<p>人才的风险主要在于高端人才培养与维系，公司主要是从事软件产品研发，专业高端人才是决定着公司能否成长壮大、能否走在行业前列的关键因素。</p> <p>应对措施：公司一方面从外界积极引进高端人才，一方面也非常重视现有员工的潜力挖掘，公司拥有完善的培训机制与人才</p>

	发现机制。对于高端人才的维系，公司不但提供有竞争力的待遇，同时为高端人才提高充分的发挥空间与上升通道。
3. 税收优惠政策变化风险	<p>第一、企业所得税。公司通过高新技术企业复审，自 2017 年起可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税，期限三年。第二、增值税。公司作为增值税一般纳税人，销售产品适用增值税率为 13%。根据相关优惠政策，公司四项软件产品享受增值税税负超过 3% 部分即征即退的政策。若未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。</p> <p>应对措施：公司将增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，力争更多的技术服务业务，按照国家标准保证高新技术企业的资质，充分利用国家政策促进公司快速发展。</p> <p>应对措施：公司将增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，力争更多的技术服务业务，按照国家标准保证高新技术企业的资质，充分利用国家政策促进公司快速发展。</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		释义
公司、本公司、股份公司、新瑞理想	指	北京新瑞理想软件股份有限公司
子公司、全资子公司、创亿新世纪	指	北京创亿新世纪科技发展有限公司
有限公司	指	公司前身“北京瑞尊理想软件技术有限公司”
股东大会	指	北京新瑞理想软件股份有限公司股东大会
股东会	指	北京新瑞理想软件股份有限公司股东会
董事会	指	北京新瑞理想软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京新瑞理想软件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
证监会	指	中国证券监督管理委员会
开源证券	指	开源证券股份有限公司
久银久富 8 号基金	指	北京久银投资控股股份有限公司-久银久富 8 号新三板投资基金
久银久富 3 号基金	指	珠海久银股权投资基金管理有限公司-久银久富 3 号新三板投资基金
久丰投资中心	指	北京久银投资控股股份有限公司-珠海市久丰投资中心（有限合伙）
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京新瑞理想软件股份有限公司章程》
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》
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
SaaS 模式	指	SaaS 是 Software-as-a-service（软件即服务）的简称，是云计算的一种应用服务形式，是随着互联网技术的发展和应用程序的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京新瑞理想软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing New Century Software Co., Ltd. BJCSCL
证券简称	新瑞理想
证券代码	430190
法定代表人	王维马

### 二、 联系方式

董事会秘书	陆琦
联系地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室 (100044)
电话	010-59790688
传真	010-62274899
电子邮箱	luq@newcensoft.com.cn
公司网址	www.newcensoft.com.cn
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室 (100044)
邮政编码	100044
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	2006 年 7 月 28 日
挂牌时间	2012 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机-信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发(I651 )
主要业务	软件开发
主要产品与服务项目	管理软件的开发、销售及服务
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）	26,320,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王维马）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王维马），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	91110108791611456C	否
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 15 层 1-27-1508	否
注册资本（元）	26,320,500	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

#### 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	15,382,351.87	10,240,976.38	50.20%
毛利率%	14.26%	17.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,683,983.89	-4,320,790.03	-8.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,161,685.98	-4,414,152.54	-16.93%
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)	-7.82%	-7.47%	-
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)	-8.62%	-7.63%	-
基本每股收益	-0.18	-0.19	7.10%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	66,904,473.17	71,646,797.52	-6.62%
负债总计	9,344,389.48	9,402,729.94	-0.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,560,083.69	62,244,067.58	-7.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.36	-7.20%
资产负债率% (母公司)	9.67%	8.73%	-
资产负债率% (合并)	13.97%	13.12%	-
流动比率	6.23	6.57	-
利息保障倍数	-147.04	18,738.08	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,129,617.07	3,880,548.11	-129.11%
应收账款周转率	0.54	0.30	-
存货周转率	4.25	-	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.62%	-8.24%	-
营业收入增长率%	50.20%	-41.41%	-
净利润增长率%	8.41%	-389.13%	-

#### （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

本公司是软件和信息技术服务业的管理软件的开发、销售及服务提供商，拥有 20 项计算机软件著作权，以及高新技术企业、软件企业、ISO9001:2008 质量管理体系认证等经营资质，主营业务是为政府和企业用户提供办公管理和业务管理的软件产品开发和技术服务。公司采用以自主软件产品为核心的“产品+服务”运营模式，公司在成立之初就结合 J2EE 的架构研发出应用于快速开发管理软件的水晶应用平台，2013 年底，公司又推出了技术领先、SaaS 模式的水晶一体化云应用平台，该产品可以帮助集团化客户快速实现 SaaS 大集中模式的私有云应用系统，集中运营、集中管控，帮助政府和企业改变经营和管理模式，同时降低信息化建设和管理的综合成本。

公司服务的客户包括中国石油天然气总公司、中海油总公司、国家林业局、水利部、农业部、天津联通等多个政府部门和央企客户。根据目前对行业市场的了解和分析，越来越多的政府部门和大型企业将采用 SaaS 云应用模式来开发集中管控模式的私有云应用系统，新瑞理想水晶一体化云应用平台将会为公司带来更多的行业市场 and 业务机会。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是软件平台的销售和相关项目实施带来的服务收费。

报告期后至本年报披露之日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

### （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	3,192,905.46	4.77%	11,816,417.97	16.49%	-72.98%
交易性金融资产	21,808,517.14	32.60%	14,692,817.06	20.51%	48.43%
应收票据	257,000.00	0.38%	3,581,644.00	5.00%	-92.82%
应收账款	23,187,824.95	34.66%	21,866,514.87	30.52%	6.04%
其他应收款	3,104,194.46	4.64%	3,728,718.66	5.20%	-16.75%
存货	3,104,194.46	4.64%	3,104,194.46	4.33%	0.00%
固定资产	137,822.44	0.21%	171,516.54	0.24%	-19.64%
资产总计	66,904,473.17	100.00%	71,646,797.52		6.62%

### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金、交易性金融资产：报告期末货币资金较年初减少 8,623,512.51 元，降低 72.98%，报告期末交易性金融资产较年初增加 7,115,700.08 元，增长 48.43%，主要因加强资金管理，购买理财产品。
- 2、应收票据：报告期末应收票据较年初减少 3,324,644.00 元，降低 92.82%，原因为汇票到期承兑。

### 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	15,382,351.87	-	10,240,976.38	-	50.20%
营业成本	13,188,110.08	85.74%	8,440,294.15	82.42%	56.25%
毛利率(%)	14.26%	-	17.58%	-	-3.32%
销售费用	1,626,763.60	10.58%	1,642,441.00	16.04%	-0.95%
管理费用	2,895,462.56	18.82%	3,008,336.73	29.38%	-3.75%
研发费用	3,106,585.90	20.20%	2,148,704.18	20.98%	44.58%
财务费用	30,990.56	0.20%	-225.48	0.00%	13,844.26%
信用减值损失	286,471.37	1.86%	655,017.16	6.40%	-56.27%
其他收益	485,927.12	3.16%	121,964.60	1.19%	298.42%
投资收益	96,104.56	0.62%	53,605.39	0.52%	79.28%
营业利润	-4,638,259.93	-30.15%	-4,224,836.43	-41.25%	-9.79%
营业外收入	50,506.75	0.33%	0.00	0.00%	
营业外支出	131.49	0.00%	0.45	0.00%	29,120.00%
净利润	-4,683,983.89	-30.45%	-4,320,790.03	-42.19%	-8.41%
经营活动产生的现金流量净额	-1,129,617.07	-	3,880,548.11	-	-129.11%
投资活动产生的现金流量净额	-7,493,895.44	-	-3,566,394.61	-	-110.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期增加 5,141,375.49 元，增长 50.20%，主因是公司发展，扩大市场。
- 2、营业成本较上年同期增加 4,747,815.93 元，增长 56.25%，主因是销售收入增加及人工成本增加。
- 3、毛利率由上年同期的 17.58%降低到 14.26%。主因为：项目委托方自身原因导致项目总体采购金额缩减同时外部市场竞争激烈利润空间缩小。
- 4、研发费用较上年同期增加 957,881.72 元，增长 44.58%，主要为开发项目增加及人工成本增加。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,010,165.18 元，降低 129.11%。主因是收到其他与经营活动有关的现金增加减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,927,500.83 元，降低 110.13%。主要因支付其他与投资有关的现金（理财产品）增加所致。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	76,333.47
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	460,100.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,700.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131.49
<b>非经常性损益合计</b>	<b>562,002.46</b>
所得税影响数	84,300.37
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>477,702.09</b>

### 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司采用简化追溯法，即根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行当年 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2020 年度的比较财务报表进行调整。新租赁准则的实施对本公司财务报表没有影响。

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京创亿新世纪科技发展有限公司	子公司	环卫信息化软、硬件研发及销售、智慧垃圾分类工程。	1,100,000				

## （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

报告期内，公司承担社会责任如下：

- 1、公司诚信经营、依法纳税，公司根据自身经营发展需求，合理吸纳就业人口，为地方经济建设做出应有贡献。
- 2、按时支付劳动报酬，依法为员工办理参加社会保险和住房公积金，定期组织员工进行职业健康体检，维护职工合法权益。
- 3、促进合作共赢，切实履行按期支付贷款，重合同守信用，保障债权人合法权益。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-008	其他（购买理财产品）	其他（拟使用单笔不超过 1,000 万元（含 1,000	否	否

			万元)，总额不超过公司最近一期经审计总资产20%（包括20%）的自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。）		
--	--	--	---	--	--

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响**

无影响

**（四） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2012年6月25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	14,750,721	56.04%	0	14,750,721	56.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,449,063	13.10%	0	3,449,063	13.10%	
	董事、监事、高管	409,033	1.55%	0	409,033	1.55%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,569,779	43.96%	0	11,569,779	43.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,347,188	39.31%	0	10,347,188	39.31%	
	董事、监事、高管	1,222,591	4.65%	0	1,222,591	4.65%	
	核心员工			0			
总股本		26,320,500	-	0	26,320,500	-	
普通股股东人数							53

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王维马	13,796,251	0	13,796,251	52.42%	10,347,188	3,449,063	0	0
2	张胜	2,313,750	0	2,313,750	8.79%	-	2,313,750	0	0
3	北京久银投资控股股	1,591,500	0	1,591,500	6.05%	-	1,591,500	0	0



	份有限公司-久银久富8号新三板投资基金								
4	全臻	1,578,000	0	1,578,000	6.00%	0	1,578,000	0	0
5	珠海久银股权投资基金管理有限公司-久银久富3号新三板投资基金	1,546,500	0	1,546,500	5.88%	0	1,546,500	0	0
6	罗云	1,035,000	0	1,035,000	3.93%	0	1,035,000	0	0
7	杨金玉	1,001,249	0	1,001,249	3.80%	750,937	250,312	0	0
8	北京久银投资控股股份有限公司-珠海市久丰投资中心(有限合伙)	745,500	0	745,500	2.83%	0	745,500	0	0
9	上海证券有限责任公司	493,500	0	493,500	1.88%	0	493,500	0	0
10	华林证券股份有限公司	466,125	0	466,125	1.77%	0	466,125	0	0
	<b>合计</b>	24,567,375	0	24,567,375	93.35%	11,098,125	13,469,250	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东张胜为控股股东和实际控制人王维马先生的配偶的弟弟。									

## 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

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1. 2016 年第一次股票发行	16,180,200		是	增资北京创亿新世纪科技发展有限公司智慧环卫业务，及补充公司流动资金	6,485,200.00	已事前及时履行
2. 2017 年第二次股票发行	26,400,000	0	否			已事前及时履行

## 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

变更募集资金使用用途的情况说明：

2017年12月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟变更部分募集资金的用途，涉及变更的募集资金的金额为6,485,200.00元，其中4,800,000.00元用于增资北京创亿新世纪科技发展有限公司智慧环卫业务，1,685,200.00元用于补充公司流动资金。内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-086）。；2018年1月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》公告号（2018-001）。

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
王维马	董事长、总经理	女	1964年8月	2018年11月22日	2021年11月22日
张宁	董事	男	1986年6月	2020年9月15日	2021年11月22日
杨金玉	董事	男	1973年10月	2018年11月22日	2021年11月22日
杨勇	董事	男	1976年6月	2019年5月28日	2021年11月22日
陆琦	董事、董事会秘书	女	1981年12月	2018年11月22日	2021年11月22日
陈娜	监事会主席	女	1982年1月	2018年11月22日	2021年11月22日
王晓晴	监事	男	1976年11月	2018年11月22日	2021年11月22日
王辉	财务负责人	女	1968年8月	2018年11月22日	2021年11月22日
沈宁宁	监事	女	1977年1月	2018年11月22日	2021年11月22日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长、总经理王维马先生为控股股东、实际控制人。其余董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	3	3

销售人员	10	7
技术人员	85	88
财务人员	5	5
员工总计	103	103

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	3,192,905.46	11,816,417.97
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	(二)、2	21,808,517.14	14,692,817.06
衍生金融资产		-	-
应收票据	(二)、3	257,000.00	3,581,644.00
应收账款	(二)、4	23,187,824.95	21,866,514.87
应收款项融资		-	-
预付款项	(二)、5	3,020,334.78	2,797,496.83
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(二)、6	3,503,776.91	3,728,718.66
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	(二)、7	3,104,194.46	3,104,194.46
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>58,074,553.70</b>	<b>61,587,803.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
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	(二)、8	137,822.44	171,516.54
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	(二)、9	7,245,379.79	8,279,020.36
开发支出		-	-
商誉	(二)、10	-	-
长期待摊费用	(二)、11	335,894.06	405,389.38
递延所得税资产	(二)、12	1,110,823.18	1,203,067.39
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		8,829,919.47	10,058,993.67
<b>资产总计</b>		66,904,473.17	71,646,797.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	(二)、13	1,448,079.31	610,803.81
预收款项		-	-
合同负债	(二)、14	5,098,613.92	5,089,740.15
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	(二)、15	48,975.72	239,771.94
g 应交税费	(二)、16	1,900,719.25	2,465,766.63
其他应付款	(二)、17	690,007.47	840,881.04
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	(二)、18	130,494.89	132,122.46
<b>流动负债合计</b>		9,316,890.56	9,379,086.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	(二)、12	27,498.92	23,643.91
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		27,498.92	23,643.91
<b>负债合计</b>		9,344,389.48	9,402,729.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(二)、19	26,320,500.00	26,320,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二)、20	19,715,427.96	19,715,427.96
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二)、21	2,475,508.44	2,475,508.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二)、22	9,048,647.29	13,732,631.18
归属于母公司所有者权益合计		57,560,083.69	62,244,067.58
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		57,560,083.69	62,244,067.58
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		66,904,473.17	71,646,797.52

法定代表人：王维马

主管会计工作负责人：王维马

会计机构负责人：王辉

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,402,665.94	11,143,075.32
交易性金融资产		17,021,468.11	8,605,768.03
衍生金融资产		-	-
应收票据		257,000	3,581,644.00
应收账款	(十一)、1	15,818,362.51	13,981,682.63
应收款项融资		-	-
预付款项		470,000.00	470,000.00
其他应收款	(十一)、2	2,139,413.08	2,381,656.46
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-



买入返售金融资产		-	-
存货		3,104,194.46	3,104,194.46
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>41,213,104.10</b>	<b>43,268,020.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(十一)、3	22,100,000.00	22,100,000.00
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		136,558.62	164,474.51
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,944,081.86	2,157,251.06
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		335,894.06	405,389.38
递延所得税资产		407,929.23	422,294.59
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,924,463.77</b>	<b>25,249,409.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>66,137,567.87</b>	<b>68,517,430.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		835,795.00	89,545.00
预收款项		-	-
合同负债		4,356,835.19	4,320,835.19
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		2,000.00	192,796.23
应交税费		918,625.90	1,034,381.30
其他应付款		220,014.07	290,840.89
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		32,164.81	32,164.81
<b>流动负债合计</b>		<b>6,365,434.97</b>	<b>5,960,563.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		27,498.92	23,643.91
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>27,498.92</b>	<b>23,643.91</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,392,933.89</b>	<b>5,984,207.33</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		26,320,500.00	26,320,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		19,715,427.96	19,715,427.96
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,475,508.44	2,475,508.44
一般风险准备		-	-
未分配利润		11,233,197.58	14,021,786.71
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>59,744,633.98</b>	<b>62,533,223.11</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>66,137,567.87</b>	<b>68,517,430.44</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		15,382,351.87	10,240,976.38
其中：营业收入	(二)、23	15,382,351.87	10,240,976.38
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		20,914,814.93	15,284,274.06
其中：营业成本	(二)、23	13,188,110.08	8,440,294.15
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)、24	66,902.23	44,723.48
销售费用	(二)、25	1,626,763.60	1,642,441.00
管理费用	(二)、26	2,895,462.56	3,008,336.73
研发费用	(二)、27	3,106,585.90	2,148,704.18
财务费用	(二)、28	30,990.56	-225.48
其中：利息费用		-	-
利息收入		7,361.67	5,585.02
加：其他收益	(二)、29	485,927.12	121,964.6
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、30	96,104.56	53,605.39
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）	(二)、31	25,700.08	-12,125.9
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、32	286,471.37	655,017.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,638,259.93	-4,224,836.43
加：营业外收入	(二)、33	50,506.75	-
减：营业外支出	(二)、34	131.49	0.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,587,884.67	-4,224,836.88
减：所得税费用	(二)、35	96,099.22	95,953.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,683,983.89	-4,320,790.03
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）		-4,683,983.89	-4,320,790.03
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）		-4,683,983.89	-4,320,790.03
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(5) 其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-4,683,983.89	-4,320,790.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,683,983.89	-4,320,790.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.19

法定代表人：王维马

主管会计工作负责人：王维马

会计机构负责人：王辉

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(十一)、4	12,537,237.50	8,165,868.06
减：营业成本	(十一)、4	10,784,300.04	7,112,608.79
税金及附加		36,124.87	41,822.39
销售费用		1,200,734.02	847,260.52
管理费用		1,920,072.63	1,693,561.83
研发费用		1,579,328.87	1,314,256.81
财务费用		30,329.74	-1,376.94
其中：利息费用		-	-
利息收入		6,725.49	4,473.98
加：其他收益		25,826.72	69,655.45
投资收益（损失以“-”号填列）		96,104.56	53,605.39

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）		25,700.08	-12,125.9
信用减值损失（损失以“-”号填列）		95,769.03	356,327.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,770,252.28	-2,374,802.88
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		116.48	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,770,368.76	-2,374,802.88
减：所得税费用		18,220.37	51,149.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,788,589.13	-2,425,952.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,788,589.13	-2,425,952.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-2,788,589.13	-2,425,952.58
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.11

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,607,010.55	19,134,923.83
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		465,256.16	240,003.20
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、36	1,033,118.13	2,842,429.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,105,384.84</b>	<b>22,217,356.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,168,435.69	3,086,905.90
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		9,904,119.67	9,458,327.69
支付的各项税费		1,414,563.86	883,588.19
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、36	4,747,882.69	4,907,986.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,235,001.91</b>	<b>18,336,808.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,129,617.07</b>	<b>3,880,548.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		96,104.56	53,605.39
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	(二)、36	12,500,000	9,900,000
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,596,104.56</b>	<b>9,953,605.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	1,720,000.00
投资支付的现金		-	-

质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(二)、36	20,090,000.00	11,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		20,090,000.00	13,520,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,493,895.44	-3,566,394.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,623,512.51	314,153.50
加：期初现金及现金等价物余额		11,816,417.97	2,381,300.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,192,905.46	2,695,453.86

法定代表人：王维马

主管会计工作负责人：王维马

会计机构负责人：王辉

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,709,775.40	10,351,599.73
收到的税费返还		6,444.76	21,238.94
收到其他与经营活动有关的现金		260,324.20	2,134,178.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		14,976,544.36	12,507,016.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,233,594.66	2,196,558.27
支付给职工以及为职工支付的现金		8,446,953.63	7,896,798.90
支付的各项税费		644,884.82	594,893.89
支付其他与经营活动有关的现金		3,097,625.19	2,248,925.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		15,423,058.30	12,937,176.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-446,513.94	-430,159.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		96,104.56	53,605.39

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		10,400,000.00	9,900,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,496,104.56	9,953,605.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		18,790,000.00	9,200,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		18,790,000.00	9,200,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,293,895.44	753,605.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,740,409.38	323,445.52
加：期初现金及现金等价物余额		11,143,075.32	2,185,926.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,402,665.94	2,509,372.33



### 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	第三节四 (二)
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:

无

#### (二) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	2021.06.30	2020.12.31
库存现金	2,322.77	3,349.45
银行存款	3,190,546.11	11,813,038.28
其他货币资金	36.58	30.24
合 计	<b>3,192,905.46</b>	<b>11,816,417.97</b>

注：企业期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

##### 2、交易性金融资产

项 目	2021.06.30	2020.12.31
交易性金融资产	21,808,517.14	14,692,817.06
其中：权益工具投资	931,468.11	905,768.03
银行理财	20,877,049.03	13,787,049.03
合 计	21,808,517.14	14,692,817.06

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示：

2021年06月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票

类 别	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	257,000.00		257,000.00
商业承兑汇票			
合 计			
	257,000.00		257,000.00

续

类 别	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,581,644.00		3,581,644.00
商业承兑汇票			
合 计	3,581,644.00		3,581,644.00

(2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

### 4、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	28,669,799.52	5,481,974.57	23,187,824.95	27,851,553.09	5,985,038.22	21,866,514.87

合计	28,669,799.52	5,481,974.57	23,187,824.95	27,851,553.09	5,985,038.22	21,866,514.87
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2021年06月30日，组合计提坏账准备：

账龄组合

	2021.06.30	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1年以内	16,827,492.95	5	841,374.65
1至2年	3,409,209.05	10	340,920.91
2至3年	3,814,160.48	30	1,144,248.14
3至4年	1,809,939.20	50	904,969.60
4至5年	2,792,682.84	80	2,234,146.27
5年以上	16,315.00	100	16,315.00
合计	28,669,799.52		5,481,974.57

续

	2020.12.31	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1年以内	14,319,098.32	5.00	715,954.92
1至2年	3,989,374.45	10.00	398,937.45
2至3年	4,448,503.28	30.00	1,334,550.98
3至4年	1,811,099.20	50.00	905,549.60
4至5年	3,267,162.84	80.00	2,613,730.27
5年以上	16,315.00	100.00	16,315.00
合计	27,851,553.09		5,985,038.22

② 坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销	
金额	5,985,038.22		174,573.65	328,490.00	5,481,974.57

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,089,383.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.64 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,523,291.94 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总	坏账准备期末
------	------	----	--------	--------

			额的比例 (%)	余额
中国石油国际勘探开发有限公司	4,469,000.00	1年以内	15.59	223,450.00
四川中电启明星信息技术有限公司	751,000.80	1年以内	2.62	37,550.04
	180,500.00	1-2年	0.63	18,050.00
	3,039,191.00	2-3年	10.60	911,757.30
中海油信息科技有限公司北京分公司	2,958,692.00	1年以内	10.32	147,934.60
中海油信息科技有限公司信息技术分公司	2,106,000.00	1年以内	7.35	105,300.00
国家林业和草原局信息中心	1,585,000.00	1年以内	5.53	79,250.00
合计	15,089,383.80		52.64	1,523,291.94

## 5、预付款项

### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2021.06.30		2020.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	997,006.00	33.01	803,866.23	28.74
1至2年	1,604,653.78	53.13	1,574,955.60	56.30
2至3年	418,675.00	13.86	418,675.00	14.96
3至4年				
合计	3,020,334.78	100.00	2,797,496.83	100.00

### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京欣科时代软件技术有限公司	非关联方	470,000.00	15.56	1年以内及1-2年	合同未完成
张永光	非关联方	415,218.31	13.75	1-2年	合同未完成
深圳市凯沃智能科技有限公司	非关联方	241,075.00	7.98	2-3年	合同未完成
宁波市海曙区国库收付中心其他资金专户(环卫)	非关联方	195,000.00	6.46	1-2年	合同未完成

中国移动通信集团江苏有限公司	非关联方	177,600.00	5.88	1-2年	合同未完成
合计		<b>1,498,893.31</b>	49.63		

## 6、其他应收款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,503,776.91	3,728,718.66
合计	<b>3,503,776.91</b>	<b>3,728,718.66</b>

### (1) 其他应收款情况

	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	3,932,567.88	428,790.97	3,503,776.91	4,269,407.35	540,688.69	3,728,718.66
合计	<b>3,932,567.88</b>	<b>428,790.97</b>	<b>3,503,776.91</b>	<b>4,269,407.35</b>	<b>540,688.69</b>	<b>3,728,718.66</b>

### ① 坏账准备

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
组合1	3,932,567.88	10.90	428,790.97	
组合2				
合计	<b>3,932,567.88</b>	10.90	<b>428,790.97</b>	

### ② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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	540,688.69			540,688.69
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

本期计提			
本期转回	111,897.72		111,897.72
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2021年6月30余额	<b>428,790.97</b>		<b>428,790.97</b>

③按款项性质分类

款项性质	2021.06.30	2020.12.31
押金保证金	1,600,485.53	1,328,073.03
备用金	2,060,313.68	2,189,230.42
其他	271,768.67	752,103.90
<b>合计</b>	<b>3,932,567.88</b>	<b>4,269,407.35</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中外运房地产开发有限公司	否	押金	400,398.03	1年以内	10.18	20,019.90
北京市西城区环境卫生服务中心	否	质保金	395,980.00	1年以内	10.07	19,799.00
杨金玉	是	备用金	330,276.00	1年以内	8.40	16,513.80
杨勇	是	备用金	257,098.55	1年以内	6.54	12,854.93
王晓晴	是	备用金	56,000.00	1年以内	1.42	2,800.00
			257,098.55	1-2年	5.10	20,066.10
<b>合计</b>			<b>1,696,851.13</b>		<b>41.71</b>	<b>92,053.73</b>

7、存货

存货类别	2021.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面余额
合同履行成本	3,104,194.46		3,104,194.46
<b>合计</b>	<b>3,104,194.46</b>		<b>3,104,194.46</b>

续

存货类别	2021.1.1		
	账面余额	跌价准备	账面余额
合同履行成本	3,104,194.46		3,104,194.46

合 计	3,104,194.46	3,104,194.46
-----	--------------	--------------

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 2021年6月30日固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	900,940.00	942,656.23	1,843,596.23
2、本年增加金额			
1) 购置			
3、本年减少金额			
1) 处置或报废			
4、年末余额			
二、累计折旧			
1、年初余额	855,892.84	816,186.85	1,672,079.69
2、本年增加金额		33,694.10	33,694.10
1) 计提		33,694.10	33,694.10
3、本年减少金额			
1) 处置或报废			
4、年末余额	855,892.84	849,880.95	1,705,773.79
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
1) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	45,047.16	92,775.28	137,822.44
2、年初账面价值	45,047.16	126,469.38	171,516.54

## 9、无形资产

### (1) 2021年6月30日无形资产情况

项 目	软件著作权	其他	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	15,013,653.20	2,659,426.98	17,673,080.18
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			

项 目	软件著作权	其他	合 计
4、年末余额			
二、累计摊销			
1、年初余额	8,504,565.41	889,494.41	9,394,059.82
2、本年增加金额	895,002.80	138,637.77	1,033,640.57
(1) 计提	895,002.80	138,637.77	1,033,640.57
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	9,399,568.21	1,028,132.18	10,427,700.39
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	5614084.99	1,631,294.80	7,245,379.79
2、年初账面价值	6,509,087.79	1,769,932.57	8,279,020.36

#### 10、商誉

##### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京创亿新世纪科技发展有限公司	857,219.75					857,219.75
合计	857,219.75					857,219.75

##### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京创亿新世纪科技发展有限公司	857,219.75					857,219.75
合计	857,219.75					857,219.75

#### 11、长期待摊费用

项目	2020.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2021.6.30	其他减少的原因



项目	2020.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2021.6.30	其他减少的原因
装修费	405,389.38		69,495.32		335,894.06	
合计	<b>405,389.38</b>		<b>69,495.32</b>		<b>335,894.06</b>	

## 12、递延所得税资产与递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

项目	2021.06.30		2020.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	886,614.83	5,910,765.54	978,859.04	6,525,726.91
公允价值变动				
可抵扣亏损	224,208.35	1,494,722.32	224,208.35	1,494,722.32
合计	<b>1,110,823.18</b>	<b>7,405,487.86</b>	<b>1,203,067.39</b>	<b>8,020,449.23</b>

### (2) 递延所得税负债

项目	2021.06.30		2020.12.31	
	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异
公允价值变动	27,498.92	183,326.13	23,643.91	157,626.05
合计	<b>27,498.92</b>	<b>183,326.13</b>	<b>23,643.91</b>	<b>157,626.05</b>

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
1年以内	1,365,476.00	354,434.00
1至2年	51,839.26	225,605.76
2至3年	30,764.05	30,764.05
3年以上		
合计	<b>1,448,079.31</b>	<b>610,803.81</b>

### (2) 按应付对象归集的年末余额前五名的应付款情况:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川英特奈加科技有限公司	825,795.00	项目未完结
石家庄龙腾伟业科技有限公司	154,560.00	未催款

北京祥云永盛商贸中心	130,500.00	未催款
永康市恒健电信工程有限公司	63,964.05	未催款
惠州博实结科技有限公司	63,500.00	未催款
<b>北京</b>	<b>1,238,319.05</b>	

#### 14、合同负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
合同负债	5,098,613.92	5,089,740.15
<b>合计</b>	<b>5,098,613.92</b>	<b>5,089,740.15</b>

##### (1) 合同负债列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
预收服务费	5,098,613.92	5,089,740.15
<b>合计</b>	<b>5,098,613.92</b>	<b>5,089,740.15</b>

#### 15、应付职工薪酬

##### (1) 2021年6月30日应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	228,943.57	9,195,140.21	9,375,108.06	48,975.72
二、离职后福利-设定提存计划	10,828.37	319,426.31	330,254.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>239,771.94</b>	<b>9,514,566.52</b>	<b>9,705,362.74</b>	<b>48,975.72</b>

##### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,975.71	8,550,088.70	8,548,088.69	48,975.72
2、职工福利费				
3、社会保险费	28,111.86	359,331.51	387,443.37	
其中：医疗保险费	17,957.50	346,612.86	364,570.36	
工伤保险费	8,696.47	7,460.29	16,156.76	
生育保险费	1,457.89	5,258.36	6,716.25	
4、住房公积金	153,856.00	285,720.00	439,576.00	
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				+
.其他短期薪酬				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	228,943.57	9,195,140.21	9,375,108.06	48,975.72

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,828.37	386,760.00	397,510.78	
2、失业保险费	77.59	17,096.75	17,174.34	
合计	10,828.37	319,426.31	330,254.68	

16、应交税费

税 项	2021.06.30	2020.12.31
增值税	1,496,726.99	2,060,862.19
企业所得税	84,169.34	107,808.33
城建税	166,379.51	150,734.82
教育费附加	71,305.50	64,600.64
地方教育费附加	47,536.99	43,067.07
代扣代缴个人所得税	34,600.92	38,693.58
合计	1,900,719.25	2,465,766.63

17、其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	690,007.47	840,881.04
合计	690,007.47	840,881.04

(1) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
1年以内	439,362.47	590,236.04
1至2年	250,645.00	250,645.00
2至3年		
合计	690,007.47	840,881.04

②按款项性质列示其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
保证金		

其他	690,007.47	840,881.04
<b>合 计</b>	<b>690,007.47</b>	<b>840,881.04</b>

#### 18、其他流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
合同负债销项税	130,494.89	132,122.46
<b>合计</b>	<b>130,494.89</b>	<b>132,122.46</b>

#### 19、股本

项目	2020.12.31	本期增减				2021.06.30
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,320,500.00					26,320,500.00

#### 20、资本公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
股本溢价	19,715,427.96			19,715,427.96
<b>合 计</b>	<b>19,715,427.96</b>			<b>19,715,427.96</b>

#### 21、盈余公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
法定盈余公积	2,475,508.44			2,475,508.44
<b>合 计</b>	<b>2,475,508.44</b>			<b>2,475,508.44</b>

#### 22、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润		
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	13,732,631.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,683,983.89	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		

转作资本公积的普通股股利	
期末未分配利润	9,048,647.29

## 23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,382,351.87	13,188,110.08	10,240,976.38	8,440,294.15
其他业务				
合 计	15,382,351.87	13,188,110.08	10,240,976.38	8,440,294.15

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
软件技术开发及销售	12,537,237.50	10,784,300.04	8,165,868.06	7,112,608.79
环卫信息化服务收入	2,845,114.37	2,403,810.04	2,075,108.32	1,327,685.36
合 计	15,382,351.87	13,188,110.08	10,240,976.38	8,440,294.15

## 24、税金及附加

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	39,026.30	24,397.03
教育费附加	16,725.56	10,455.86
地方教育费附加	11,150.37	6,970.59
车船税		2,900.00
印花税		
合 计	66,902.23	44,723.48

## 25、销售费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
职工薪酬	828,720.78	1,101,713.85
办公费	3,164.19	12,579.27
通讯费	12,022.36	11,118.06
交通费	12,260.90	68,240.32
招待费	131,162.03	160,665.08
差旅费	173,852.18	27,274.77
会议费	-	

咨询费及技术服务费	390,000.00	110,099.50
修理费	14,972.92	7,163.01
宣传费		33,527.00
运输费		9,411.84
其他	60,608.24	100,648.30
合 计	<b>1,626,763.60</b>	<b>1,642,441.00</b>

## 26、管理费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
职工薪酬	843,101.96	815,575.39
租赁费	755,686.12	586,408.26
业务招待费	37,586.76	92,088.45
办公费及差旅费	159,760.26	95,709.84
无形资产摊销	589,060.13	973,487.12
通讯费	18,318.93	18,801.59
交通费	76,023.12	73,248.28
会议费	691.00	3,200.00
折旧费	33,694.10	42,410.28
中介机构及技术服务费	156,603.76	136,358.49
其他	5,020.75	17,134.96
服务费	121,485.79	73,947.55
培训费	13,800.00	48,301.89
水电费	11,001.32	16,761.08
运输费		5,877.78
保险费	4,133.24	9,025.77
长期待摊费油-装修费	69,495.32	
合 计	<b>2,895,462.56</b>	<b>3,008,336.73</b>

## 27、研发费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
直接人工	2,398,403.48	2,141,615.95
折旧和摊销	444,580.44	
其他费用	263,601.98	7,088.23
合 计	<b>3,106,585.90</b>	<b>2,148,704.18</b>

## 28、财务费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	7,361.67	5,585.02

汇兑损失	35,168.67	
银行手续费	3,183.56	5,359.54
<b>合 计</b>	<b>30,990.56</b>	<b>-225.48</b>

### 29、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	25,826.72	48,416.51	25,826.72
增值税退税收入	460,100.40	73,548.09	460,100.40
残保金及个税手续费返还			
<b>合 计</b>	<b>485,927.12</b>	<b>121,964.60</b>	<b>485,927.12</b>

### 30、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
购买理财产品收益	96,104.56	53,605.39
处置交易性金融资产取得的投资收益		
<b>合 计</b>	<b>96,104.56</b>	<b>53,605.39</b>

### 31、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
交易性金融资产	25,700.08	-12,125.90	25,700.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
<b>合 计</b>	<b>25,700.08</b>	<b>-12,125.90</b>	<b>25,700.08</b>

### 32、信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
应收账款信用减值损失	174,573.65	677,178.93
其他应收款信用减值损失	111,897.72	-22,161.77
<b>合 计</b>	<b>286,471.37</b>	<b>655,017.16</b>

### 33、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	50,506.75		50,506.75
<b>合计</b>	<b>50,506.75</b>		<b>50,506.75</b>

### 34、营业外支出

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失			
罚款及滞纳金支出			
其他	131.49	0.45	131.49
<b>合 计</b>	<b>131.49</b>	<b>0.45</b>	<b>131.49</b>

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	96,099.22	95,953.15
<b>合 计</b>	<b>96,099.22</b>	<b>95,953.15</b>

### 36、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1-6月	2020年1-6月
利息收入	7,361.67	5,585.02
政府补助	10,000.00	
备用金、保证金及押金	1,015,756.46	2,836,844.78
<b>合 计</b>	<b>1,033,118.13</b>	<b>2,842,429.80</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
付现费用	2,009,027.88	2,094,499.00
备用金、保证金	2,738,854.81	2,383,328.07
<b>合 计</b>	<b>4,747,882.69</b>	<b>4,477,827.07</b>

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
收回购买理财产品资金	12,500,000.00	9,900,000.00
<b>合 计</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>9,900,000.00</b>

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
支付购买理财产品资金	20,090,000.00	11,800,000.00



合 计	20,090,000.00	11,800,000.00
-----	---------------	---------------

### 37、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1-6月	2020年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,683,983.89	-3,811,424.91
加：信用减值准备	-286,471.37	-655,017.16
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,694.10	42,410.28
无形资产摊销	1,033,640.57	464,122.00
长期待摊费用摊销	69,495.32	
资产处置损失（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）	-25,700.08	12,125.90
财务费用（收益以“-”号填列）		-224.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,104.56	-53,605.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	92,244.21	98,252.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,855.01	-2,299.43
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）	2,505,920.45	9,410,418.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	223,793.17	-1,624,210.27
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,129,617.07</b>	<b>3,880,548.11</b>

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：		
现金的年末余额	3,192,905.46	2,695,453.86
减：现金的年初余额	11,816,417.97	2,381,300.36
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,623,512.51	314,153.50

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	3,192,905.46	2,695,453.86
其中：库存现金	2,322.77	10,076.36
可随时用于支付的银行存款	3,190,546.11	2,685,324.14
可随时用于支付的其他货币资金	36.58	53.36
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	3,192,905.46	2,695,453.86

38、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
增值税退税收入	460,100.40				460,100.40		是
增值税加计扣除	25,826.72				25,826.72		否

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
稳岗补贴	10,000.00					10,000.00	是
<b>合计</b>	<b>495,927.12</b>				<b>485,927.12</b>	<b>10,000.00</b>	

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税退税收入	与收益相关	460,100.40		
增值税加计扣除	与收益相关	25,826.72		
稳岗补贴	与收益相关		10,000.00	
<b>合计</b>		<b>485,927.12</b>	<b>10,000.00</b>	

(3) 本期退回的政府补助情况

无。

36、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	312,973.85	6.46	2,021,842.37
其中：美元	312,973.85	6.46	2,021,842.37
应收账款			
其中：美元			

(三)、合并范围的变更

2021年半年度与2020年半年度相比，合并范围无变化。

(四)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京创亿新世纪科技发展有限公司	北京市	北京市	研发销售	100.00		合并取得

(五)、与金融工具相关的风险

无。

(六)、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的 2021.06.30 公允价值

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
1、交易性金融资产	931,468.11			931,468.11
（1）权益工具投资	931,468.11			931,468.11

#### (七)、 关联方及其交易

##### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业关系	股权比例
王维马	控股股东，任公司总经理、董事长	40.79%

##### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本企业关系
王维马	持有公司5%以上股份的股东、董事长、总经理
陆琦	公司董事、董事会秘书
杨金玉	公司董事
杨勇	公司董事
张宁	公司董事
陈娜	公司监事会主席
王晓晴	公司监事
沈宁宁	公司职工监事
王辉	公司高管、财务负责人

##### 4、关联方交易情况

无。

##### 5、关联方资金拆借

关联方	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30	备注
拆入：					
黄庭梁	228,883.00			228,883.00	不计息
小计	228,883.00			228,883.00	

##### 6、关联方往来款项

项 目	2021.06.30	2020年度
-----	------------	--------

其他应收款		
杨金玉	330,276.00	320,491.00
陆琦	83,012.64	51,012.64
王晓晴	256,661.00	259,661.00
杨勇	257,098.55	312,221.00
沈宁宁	236,889.79	246,010.10
其他应付款		
黄庭梁	228,883.00	228,883.00

#### (八)、承诺及或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

#### (九)、资产负债表日后事项

截至财务报告对外报出日，因为全球疫情的影响，本公司业务受到一定的影响。

#### (十)、其他重要事项

无。

#### (十一)、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	18,300,458.17	2,482,095.66	15,818,362.51	16,496,013.99	2,514,331.36	13,981,682.63
合计	<b>18,300,458.17</b>	<b>2,482,095.66</b>	<b>15,818,362.51</b>	<b>16,496,013.99</b>	<b>2,514,331.36</b>	<b>13,981,682.63</b>

##### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### ① 2021 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

##### 账龄组合

	2021.06.30 账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	13,843,767.17	5.00	692,188.36
1 至 2 年	180,500.00	10.00	18,050.00

2至3年	3,079,191.00	30.00	923,757.30
3至4年	365,000.00	50.00	182,500.00
4至5年	832,000.00	80.00	665,600.00
5年以上			
合计	18,300,458.17		2,482,095.66

续

	2020.12.31 账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	11,374,767.99	5.00	568,738.40
1至2年	398,904.20	10.00	437,050.00
2至3年	3,525,341.80	30.00	1,057,602.54
3至4年	365,000.00	50.00	182,500.00
4至5年	832,000.00	80.00	665,600.00
5年以上			
合计	16,496,013.99		2,514,331.36

②坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.6.30
			转回	转销	
金额	2,514,331.36		32,235.70		2,482,095.66

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,089,383.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,523,291.94 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石油国际勘探开发有限公司	4,469,000.00	1年以内	24.42	223,450.00
四川中电启明星信息技术有限公司	751,000.80	1年以内	4.10	37,550.04
	180,500.00	1-2年	0.99	18,050.00
	3,039,191.00	2-3年	16.61	911,757.30
中海油信息科技有限公司北京分公司	2,958,692.00	1年以内	16.17	147,934.60
中海油信息科技有限公司信息技术分公司	2,106,000.00	1年以内	11.51	105,300.00

国家林业和草原局信息中心	1,585,000.00	1 年以内	8.66	79,250.00
合 计	<b>15,089,383.80</b>		<b>82.46</b>	<b>1,523,291.94</b>

## 2、其他应收款

项 目	2021.06.30	2020.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,376,845.63	2,381,656.46
合 计	<b>2,376,845.63</b>	<b>2,381,656.46</b>

### (1) 其他应收款情况

	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,376,845.63	237,432.55	2,139,413.08	2,682,622.34	300,965.88	2,381,656.46
合 计	<b>2,376,845.63</b>	<b>237,432.55</b>	<b>2,139,413.08</b>	<b>2,682,622.34</b>	<b>300,965.88</b>	<b>2,381,656.46</b>

### ① 坏账准备

A. 2021 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1	2,376,845.63	9.99	237,432.55	
组合 2				
合 计	<b>2,376,845.63</b>		<b>237,432.55</b>	

### ② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
2020 年 12 月 31 日余额	300,965.88			300,965.88
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				

—转入第三阶段			
本期计提			
本期转回	63,533.33		63,533.33
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2021年06月30余额	237,432.55		237,432.55

### ③按款项性质分类

款项性质	2021.6.30	2020.12.31
押金保证金	945,520.24	920,062.74
备用金	1,233,769.30	1,441,927.61
往来款及其他	197,556.09	320,631.99
合计	<b>2,376,845.63</b>	<b>2,682,622.34</b>

### ④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中外运房地产开发有限公司	否	押金	356,320.74	1年以内	14.99	17,816.04
杨金玉	是	备用金	330,276.00	1年以内	22.98	16,513.80
杨勇	是	备用金	257,098.55	1年以内	17.89	12,854.93
王晓晴	是	备用金	56,000.00	1年以内	3.90	2,800.00
			200,661.00	1-2年	13.96	20,066.10
沈宁宁	是	备用金	236,889.79	1年以内	16.48	11,844.49
合计			1,437,246.08		90.20	81,895.36

## 3、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,100,000.00		22,100,000.00	22,100,000.00		22,100,000.00
合计	<b>22,100,000.00</b>		<b>22,100,000.00</b>	<b>22,100,000.00</b>		<b>22,100,000.00</b>

### (2) 对子公司投资



被投资单位	2020.06.30	本期增加	本期减少	2019.01.01
北京创亿新世纪科技发展有限公司	22,100,000.00			22,100,000.00
合 计	<b>22,100,000.00</b>			<b>22,100,000.00</b>

#### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下

项 目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	12,537,237.50	10,784,300.04	8,165,868.06	7,112,608.79
其他业务收入				
合 计	<b>12,537,237.50</b>	<b>10,784,300.04</b>	<b>8,165,868.06</b>	<b>7,112,608.79</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件技术开发及销售	12,537,237.50	10,784,300.04	8,165,868.06	7,112,608.79
合 计		<b>10,784,300.04</b>	<b>8,165,868.06</b>	<b>7,112,608.79</b>

#### (十二)、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	76,333.47	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	460,100.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	25,700.08	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	562,002.46	
减：非经常性损益的所得税影响数	84,300.37	
非经常性损益净额	477,702.09	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	477,702.09	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.82	-0.18	-0.18
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.62	-0.20	-0.20

北京新瑞理想软件股份有限公司  
2021年8月24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：

董事会秘书工作室