



开拓明天

NEEQ:833009

北京开拓明天科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈经营范围变更并修订公司章程〉的议案》。

5月18日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年年度报告及摘要》、《关于〈提名公司第三届董事会候选人〉的议案》等十二个议案。

4月28日，公司发布第三届董事会、监事会换届公告，并与5月18日2020年年度股东大会决议通过后生效。

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	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张可一、主管会计工作负责人许家军 及会计机构负责人（会计主管人员）王易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
税收优惠政策变化的风险	根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为 15%的企业所得税优惠。2014 年本公司通过高新技术企业复审复审复审，已获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务总局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司于 2020 年已经获得复审。虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。
技术风险	软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术创新的风险。
人才流失及人力成本上升的风险	软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研

	发、技术创新方面不能加大投入，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术创新的风险。
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、本公司、开拓明天	指	北京开拓明天科技股份有限公司
股东大会	指	北京开拓明天科技股份有限公司股东大会
三会	指	北京开拓明天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	北京开拓明天科技股份有限公司章程
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
本期、报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上期、上年、上年度	指	2020年度1月至6月
期初、本期期初	指	2021年1月1日
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京开拓明天科技股份有限公司
英文名称及缩写	Future Developer Technology Co., Ltd FDT
证券简称	开拓明天
证券代码	833009
法定代表人	张可一

二、 联系方式

董事会秘书	叶林
联系地址	北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 3 号楼 2023
电话	010-82444833
传真	010-82444833
电子邮箱	yelin@up72.com
公司网址	www.up72.com
办公地址	北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 3 号楼 5013
邮政编码	100193
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 3 月 8 日
挂牌时间	2015 年 8 月 4 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-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要业务	主要业务是为企业转型升级服务、商业模式升级服务、互联网升级服务、产品及运营升级服务、互联网平台定制服务、行业平台租赁服务。包括信息化项目业务咨询、人才组织、产品规划、技术研发和智慧运营服务。
主要产品与服务项目	主要产品是行业电商平台、新零售平台、PaaS 云平台，主要服务项目是为企业转型升级服务、商业模式升级服务、互联网升级服务、产品及运营升级服务、互联网平台定制服务、行业平台租赁服务。
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）	5,000,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张可一）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张可一），一致行动人为（张素萍）

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	91110108786171986A	否
注册地址	北京市海淀区天秀路10号院中国农大国际创业园3B-2023	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15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）	东兴证券

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	3,329,875.09	4,555,886.53	-26.91%
毛利率%	21.24%	8.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-768,150.40	-2,014,351.00	-61.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-768,150.40	-2,014,351.00	-61.87%
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）	-63.54%	-104.47%	-
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）	-63.54%	-104.47%	-
基本每股收益	-0.15	-0.40	-62.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	6,155,760.21	6,442,307.94	-4.45%
负债总计	5,612,763.75	4,964,018.50	13.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	542,996.46	1,478,289.65	-63.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.11	0.19	-42.11%
资产负债率%（母公司）	91.18%	81.60%	-
资产负债率%（合并）	91.18%	89.65%	-
流动比率	92.40%	0.98	-
利息保障倍数	-12.51	-19.78	-

(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	-1,547,136.73	1,230,408.69	-225.74%
应收账款周转率	3.02	2.57	-
存货周转率	2.62	4.10	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.45%	-16.49%	-
营业收入增长率%	-26.91%	-47.30%	-
净利润增长率%	-61.87%	-544.05%	-

（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

北京开拓明天科技股份有限公司是一家以产业互联商业模式创新、技术创新为核心，标准化管理、快速发展的国家级高新技术企业。公司拥有著作权及知识产权 50 余项，具备一批互联网、大数据领域十余年从业经验的专业团队。开拓明天在产联创新【要素配置+产品规划+MVP 市场验证】、平台搭建【云平台+AI 平台+移动应用+智能硬件】、智慧运营【技术运维+场景运营+增长黑客】、数据增值【数据采集+大数据+AI】等领域拥有强大的技术优势，提供一系列产业互联产品服务及解决方案。公司具备一批互联网领域 10 余年从业经验的专业团队。开拓针对大客户提供商业咨询+产品规划+PaaS 平台定制的服务模式，通过渠道、合伙人共同维护客户关系；针对中小企业提供标准产品 SaaS 租用或软件销售的模式，通过互联网渠道、外部合作渠道商以及异业联盟共同开辟市场。收入来源包括：软件定制开发费、平台运营分成费、咨询费、软件销售费、租赁费。截至本告期末及报告披露日商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		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	26,275.68	0.37%	332,215.36	5.16%	-92.74%
应收票据			535,500.00	8.31%	-100.00%
应收账款	1,120,438.94	15.98%	1,087,276.00	16.88%	-5.34%
存货	1,429,427.77	20.39%	1,110,994.13	17.25%	18.18%
投资性房地产					
长期股权投资	228,836.73	3.26%	94,350.30	1.46%	123.53%
固定资产	52,107.51	0.74%	62,691.69	0.97%	-23.39%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款	3,300,000.00	47.06%	2,000,000.00	31.04%	51.62%
长期借款					

合计	7,011,851.21		6,442,307.94	
----	--------------	--	--------------	--

项目重大变动原因:

截止报告期末公司货币资金 26,275.68 元, 同比变动比例减少 92.74%; 主要因为本期的收入减少。应收票据 0.00 元, 同比变动比例减少 100%; 主要是应收票据在 2021 年 3 月已经兑现。长期股权投资 228,836.73 元, 同比变动比例增加 12.53%; 主要是有投资的公司注销完成未在账目中调整。短期借款 3,300,000.00 元, 同比变动比例增加 51.62%; 主要是本期收入减少, 增加了银行贷款。

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	3,329,875.09	100.00%	4,555,886.53	100.00%	-26.91%
营业成本	2,622,471.71	78.76%	4,189,421.39	91.96%	-37.40%
税金及附加	12,925.10	0.39%	19,287.04	0.42%	-32.99%
销售费用	441,643.93	13.26%	629,157.61	13.81%	-29.80%
管理费用	1,000,084.68	30.03%	1,705,598.70	37.44%	-41.36%
财务费用	59,460.87	1.79%	99,270.88	2.18%	-40.10%
其他收益	14,957.82	0.45%	28,779.84	0.63%	-48.03%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业外收入	23,602.98	0.71%	43,718.25	0.96%	-46.01%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
利润总额	-768,150.40	-23.07%	-2,014,351.00	-44.21%	-61.87%
经营活动产生的现金流量净额	-1,547,136.73	-	1,230,408.69	-	-225.74%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	1,243,142.88	-	-2,409,830.11	-	151.59%

项目重大变动原因:

截止报告期末公司营业收入 3,329,875.09, 同比变动比例减少 26.91%, 主要是 2021 年上半年持续受疫情影响, 项目减少造成收入的减少; 营业成本 2,622,471.71 元, 同比变动比例减少 37.40%; 主要因为本期的项目的减少, 人员的减少。税金及附加 12,925.10 元, 同比变动比例减少 32.99%, 主要是因为本期收入减少; 管理费用 1,000,084.68 元, 同比变动比例减少 41.36%, 主要是本期人员减少, 收入减少外包费用减少; 财务费用 59,460.87 元, 同比变动比例减少 40.10%, 主要是上期贷款还清后本期贷款将近期末才到账导致总体利息减少; 其他收益 14,957.82 元, 同比变动比例减少 48.03%, 主要是本期进项税加计扣除减少; 营业外收入营业外收入元, 同比变动比例减少 46.01%, 主要是即征即退收入减少, 增值税补贴减少; 利润总额-768,150.40 元, 同比变动比例减少 61.87%; 主要是收入减少, 外包成本增加。现金流量情况: 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1,547,136.73 元, 较上年同期减少了

225.74%，主要因为本期收入的减少，用于经营活动的支出没有减少。

投资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期就减少了 100%，主要因为本期的开发支出减少。筹资活动产生的现金流量净额为 1,243,142.88 元，较上年同期增加了 151.59%，主要因为本期增加了 230 万元的短期借款，增加了 100 万元的短期还款。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
无	
非经常性损益合计	
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、重要会计政策变更

（1） 执行新租赁准则导致的会计政策变更

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

执行新租赁准则对本公司的主要变化和影响如下：

①首次执行日，按照新租赁准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	调整数	2021 年 1 月 1 日（变更后）
使用权资产		71,592.48	71,592.48
一年内到期的非流动负债			
租赁负债		71,592.48	71,592.48

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3、前期差错更正事项

本报告期无重要前期差错更正事项。

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
帮你签(北京)科技有限公司基本情况	参股公司	旅游业务及咨询	5,000,000.00	2,364,965.89	1,183,915.89	0.00	-344,056.93
医图(北京)医学研究有限公司	参股公司	医学研究(不含诊疗活动)	8,608,500.00	4,719,727.86	2,231,085.00	0.00	-21,489.20
拓明科技河北有限公司基本情况	参股公司	软件研发、销售;	10,000,000.00	102,996.74	-497,389.28	0.00	-50,009.22
安途保(北京)信息技术有限公司基本情况	参股公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;	1,500,000.00	1,695,473.12	1,611,942.78	0.00	54,777.36
南京开拓明天智能科技有限公司	子公司	科技推广和应用服务业	1,000,000.00	1,945.83	-4.17	0.00	-1,955.72

(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

作为中国数字乡村发展创新联盟成员，积极参与推进数字乡村协同创新平台的推广与建设，大力推进互联网营销师的推广、培训，助力农村电商发展。2021年是数字乡村的开局之年。在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的紧要关头，宣传教育和舆论引导不可或缺。2020年6月人社部发布“互联网营销师”这一新职业，对于促进劳动者就业创业、规范行业发展、促进产业升级、推动经济结构调整等都将产生积极作用。互联网营销师缺口很大，农村电商人才更是缺乏。直播带货一头连着田间地头，一头连着消费市场，已然成为开拓农产品销售渠道、决胜脱贫攻坚奔小康的主要抓手，带货主播的重要性不言而喻。然而，新兴行业向来缺人，相比起资源相对集中的城市，农村电商人才的匮乏问题更显突出——缺乏有效的人才培养体系和载体的现实困境，极大制约了农村电商的发展。为此，我们与中国轻工企业投资发展协会联合推动互联网营销师，搭建新职业培训平台，联合社会各界精英级团体建设互联网营销师培训基地与实训基地。同时，中国数字乡村协同创新平台、中国推介、中国轻工业联合会、中国轻工企业投资发展协会四家单位以组成联合体由开拓明天公司作为整体运营方，以国家数字乡村建设、人社部新职业《互联网营销师》为抓手，共创共建共享数字乡村全国互联网直播总部基地和轻工产品全国高质量选品总部基地双总部基地，并在全国复制100家分基地，双总部基地以直播基地为载体营造直播电商的浓厚发展氛围，加快电子商务品牌的塑造，推动一县一品一播，助力全国地方经济转型及地方电子商务产业迭代升级，助推实体经济高质量发展。为基层乡村培育出一批电商销售人员，真正把扶贫助农工作落到实处。

(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	
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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的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	0
与关联方交易	900,000	0

--	--	--

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：

本次关联交易是公司在新领域上的开拓与布局，有助于提升公司在领域内的市场竞争优势，也有助于加快匠心引力（北京）科技有限公司产业化进程，尽快实现收益。本公司按持股比例享受股东权利，获得应享有的收益，有利于公司的长期发展，不影响公司正常生产经营。

（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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年3月27日		正在履行中
	董监高	规范关联交易承诺	2015年3月27日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，上述承诺人均未发生超期未履行承诺的事项。

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	1,942,875	38.86%	0	1,942,875	38.86%
	其中：控股股东、实际控制人	988,500	19.77%	3,500	992,000	19.84%
	董事、监事、高管	24,875	0.50%	17,000	41,875	0.84%
	核心员工	31,000	0.62%	-3,500	27,500	0.55%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,057,125	61.14%	0	3,057,125	61.14%
	其中：控股股东、实际控制人	2,965,500	59.31%	0	2,965,500	59.31%
	董事、监事、高管	91,625	1.83%	0	91,625	1.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						15

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	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	张可一	3,478,000	3,500	3,481,500	69.63%	2,608,500	873,000	0	0
2	石雪杰	682,000		682,000	13.64%	0	682,000	0	0
3	张素萍	476,000		476,000	9.52%	357,000	119,000	0	0
4	王传京	111,000		111,000	2.22%	0	111,000	0	0
5	高胜启	80,500		80,500	1.61%	0	80,500	0	0
6	许家军	64,000		64,000	1.28%	48,000	16,000	0	0
7	张俊宝	25,000		25,000	0.50%	0	25,000	0	0
8	喻爱爱	24,000		24,000	0.48%	18,000	6,000	0	0
9	贺杰	17,000		17,000	0.34%	17,000	0	0	0
10	贾颂	17,000		17,000	0.34%	0	17,000	0	0
合计		4,974,500	3,500	4,978,000	99.56%	3,048,500	1,929,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

张可一持有公司股票 3,481,500 股，持股比例 69.63%，张素萍持有公司股票 476,000 股，持股比例 9.52%，两人系母子关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张可一	董事、总经理	男	1980年4月	2021年5月18日	2024年5月17日
单长江	董事	男	1976年8月	2021年5月18日	2024年5月17日
席强	董事	男	1971年2月	2021年5月18日	2024年5月17日
赵旖旎	董事	女	1976年12月	2021年5月18日	2024年5月17日
张俊宝	监事	男	1980年9月	2021年5月18日	2024年5月17日
刘位信	监事	男	1989年12月	2021年5月18日	2024年5月17日
仇海军	监事	男	1987年1月	2021年5月18日	2024年5月17日
许家军	董事、财务负责人	男	1980年6月	2021年5月18日	2024年5月17日
叶林	董事会秘书	女	1978年12月	2021年5月18日	2024年5月17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:

张可一持有公司股票 3,481,500 股,持股比例 69.63%,张素萍持有公司股票 476,000 股,持股比例 9.52%,两人系母子关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王炜	董事	离任	-	换届

兰田	董事	离任	-	换届
喻爱爱	董事	离任	-	换届
王磊	监事	离任	-	换届
张可一	董事、总经理	新任	董事、总经理	换届
许家军	董事、财务负责人	新任	董事、财务负责人	换届
单长江	-	新任	董事	换届
席强	-	新任	董事	换届
赵旖旎	-	新任	董事	换届
张俊宝	-	新任	监事	换届
仇海军	监事	新任	监事	换届
叶林	董事会秘书	新任	董事会秘书	换届

(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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张可一	董事、总经理	3,478,000	3,500	3,481,500	69.63%	0	0
许家军	董事、财务负责人	64,000	0	64,000	1.28%	0	0
单长江	董事	0	0	0	0%	0	0
席强	董事	0	0	0	0%	0	0
赵旖旎	董事	0	0	0	0%	0	0
张俊宝	监事	25,000	0	25,000	0.50%	0	0
仇海军	监事	3,500	0	3,500	0.07%	0	0
叶林	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	3,570,500	-	3,574,000	71.48%	0	0

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：

新任董事：

单长江，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于北京电影学院表演专业，2018年毕业于湖北工业大学，生物制药专业，本科学历。2003年11月至2005年4月就职于中国电视艺术家协会，担任艺术总监；2005年5月至2010年就职于北京盛博龙腾文化传媒有限公司，2010年至今就职于北京正气堂中医药研究院担任院长，2021年1月至今就职于北京开拓明天科技股份有限公司，任政务关系部总监。

席强，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于河海大学航运及海洋工程系港口及航道专业，本科学历。1993年9月至2002年6月就职于北京市政三公司，担任项目经理，2003年1月至2012年就职于北京佳恒装饰公司总经理，2012年6月至2014年就职于沈阳东方瑞祥投资有限公司经理，2014年8月至今就职于北京开拓明天科技股份有限公司，任市场部总监。

赵旖旎，女，1976年12月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于沈阳建工学院财务专业，本科。2001年至2009年大连利天贸易总经理，翰广文化传媒总经理，2009年至2013年辽宁中小企业联合会副秘书长，2013年至今现任开拓明天渠道运营部总监。

新任监事：

张俊宝，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于运城地公告编号：2021-019区礼仪公关学校，专科学历，2001年进入通讯行业，从事市场销售工作。2006年创立北京盛科时讯科技发展有限公司，担任市场部总经理。2014年创建了医图北京科技发展有限公司，担任总经理职务，整合了中医艾灸行业专家资源和搭建了有效的产品和服务体系，至今做到行业类目TOP榜前10名。

（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
技术人员	31	20
行政人员	2	1
销售人员	5	5
财务人员	2	2
员工总计	40	28

（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
流动资产：			
货币资金	七、（一）	26,275.68	332,215.36
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	七、（二）		535,500.00
应收账款	七、（二）	1,099,063.91	1,087,276.00
应收款项融资			
预付款项	七、（三）	1,409,208.65	1,737,582.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（四）	1,135,737.55	729,323.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（五）	1,429,427.77	1,110,994.13
合同资产		21,375.00	21,375.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（六）		
流动资产合计		5,121,088.56	5,554,265.95
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	七、（七）	228,836.73	94,350.30
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	七、(八)	52,107.51	62,691.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(九)	22,727.41	
其他非流动资产	七、(十)	731,000.00	731,000.00
非流动资产合计		1,034,671.65	888,041.99
资产总计		6,155,760.21	6,442,307.94
流动负债：			
短期借款	七、(十一)	3,300,000.00	2,000,000.00
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	七、(十二)	127,531.25	119,716.00
预收款项	七、(十三)	488,878.18	388,878.18
合同负债			
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	七、(十四)	1,460,141.56	1,587,078.13
应交税费	七、(十五)	-71,832.01	-7,407.88
其他应付款	七、(十六)	308,044.77	875,754.07
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		5,612,763.75	4,964,018.50
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		5,612,763.75	4,964,018.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七、（十七）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（十八）	483,568.64	483,568.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、（十九）	-4,940,572.18	-4,005,278.99
归属于母公司所有者权益合计		542,996.46	1,478,289.65
少数股东权益			-0.21
所有者权益（或股东权益）合计		542,996.46	1,478,289.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,155,760.21	6,442,307.94

法定代表人：张可一 主管会计工作负责人：许家军 会计机构负责人：王易

（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
流动资产：			
货币资金		26,275.68	330,269.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			535,500.00
应收账款	八、（一）	1,099,063.91	1,087,276.00
应收款项融资			
预付款项		1,409,208.65	1,737,582.11
其他应收款	八、（二）	1,135,737.55	729,323.35
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,429,427.77	1,110,994.13
合同资产		21,375.00	21,375.00
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		5,121,088.56	5,552,320.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(三)	228,836.73	94,350.30
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		52,107.51	62,691.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,727.41	
其他非流动资产		731,000.00	731,000.00
非流动资产合计		1,034,671.65	888,041.99
资产总计		6,155,760.21	6,440,362.11
流动负债：			
短期借款		3,300,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		127,531.25	119,716.00
预收款项			
合同负债		488,878.18	
卖出回购金融资产款			1,587,078.13
应付职工薪酬		1,460,141.56	-7,407.88
应交税费		-71,832.01	873,804.07
其他应付款		308,044.77	388,878.18
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			
流动负债合计		5,612,763.75	4,962,068.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,612,763.75	4,962,068.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		483,568.64	483,568.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-4,940,572.18	-4,005,275.03
所有者权益（或股东权益）合计		542,996.46	1,478,293.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,155,760.21	6,440,362.11

（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	七、（二十）	3,329,875.09	4,555,886.53
其中：营业收入		3,329,875.09	4,555,886.53

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,136,586.29	6,642,735.62
其中：营业成本	七、(二十)	2,622,471.71	4,189,421.39
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	七、(二十一)	12,925.10	19,287.04
销售费用	七、(二十二)	441,643.93	629,157.61
管理费用	七、(二十三)	486,422.81	1,114,340.97
研发费用	七、(二十三)	513,661.87	591,257.73
财务费用	七、(二十四)	59,460.87	99,270.88
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七、(二十五)	14,957.82	28,779.84
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(二十六)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(二十七)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-791,753.38	-2,058,069.25
加：营业外收入	七、(二十八)	23,602.98	43,718.25
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-768,150.40	-2,014,351.00
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-768,150.40	-2,014,351.00
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）			
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)		-768,150.40	-2,014,351.00
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		-768,150.40	-2,014,351.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-768,150.40	-2,014,351.00
(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)		-0.15	-0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.15	-0.40

法定代表人：张可一

主管会计工作负责人：许家军

会计机构负责人：王易

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	八、(四)	3,329,875.09	4,555,886.53
减：营业成本	八、(四)	2,622,471.71	4,189,421.39
税金及附加		12,925.10	19,287.04
销售费用		441,643.93	624,566.76
管理费用		486,422.81	1,506,748.53
研发费用		513,661.87	

财务费用		59,460.87	98,608.91
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		14,957.82	28,779.84
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-791,753.38	-1,853,966.26
加：营业外收入		23,602.98	43,194.56
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-768,150.40	-1,810,771.70
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-768,150.40	-1,810,771.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-768,150.40	-1,810,771.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-768,150.40	-1,810,771.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,320,055.09	5,590,518.57
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			84,070.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、(三十一)		426,791.73
经营活动现金流入小计		3,320,055.09	6,101,381.10
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		723,553.18	3,050,554.51
支付的各项税费		153,564.71	124,985.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、(三十一)	3,990,073.93	1,695,432.63
经营活动现金流出小计		4,867,191.82	4,870,972.41
经营活动产生的现金流量净额		-1,547,136.73	1,230,408.69
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		2,300,000	1,107,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			150,000.00
筹资活动现金流入小计		2,300,000	1,257,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,857.12	96,830.11
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		1,000,000	3,570,000.00
筹资活动现金流出小计		1,056,857.12	3,666,830.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,243,142.88	-2,409,830.11
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		-303,993.85	-1,179,421.42
加：期初现金及现金等价物余额		330,269.53	1,233,176.57
六、期末现金及现金等价物余额		26,275.68	53,755.15

法定代表人：张可一

主管会计工作负责人：许家军

会计机构负责人：王易

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,320,055.09	5,590,518.57
收到的税费返还			84,070.80
收到其他与经营活动有关的现金			426,268.04
经营活动现金流入小计		3,320,055.09	6,100,857.41
购买商品、接受劳务支付的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		723,553.18	2,870,423.03
支付的各项税费		153,564.71	124,985.27
支付其他与经营活动有关的现金		3,990,073.93	1,678,622.10
经营活动现金流出小计		4,867,191.82	4,674,030.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,547,136.73	1,426,827.01
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			
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			
取得借款收到的现金		2,300,000.00	1,107,000.00
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		2,300,000.00	1,107,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,857.12	96,830.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	3,570,000.00
筹资活动现金流出小计		1,056,857.12	3,666,830.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,243,142.88	-2,559,830.11
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		-303,993.85	-1,133,003.10
加：期初现金及现金等价物余额		330,269.53	1,178,049.74
六、期末现金及现金等价物余额		26,275.68	45,046.64

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	四.二.(一)
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) 财务报表项目附注

2021年半年报财务报表附注

(一)、合并财务报表主要项目注释

注：以下注释项目除非特别指出，期末指 2021 年 06 月 30 日，期初指 2021 年 01 月 01 日，本期指 2021 年度 1-6 月，上期指 2020 年度 1-6 月，货币单位人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4596.12	6,972.40
银行存款	21679.56	325,242.96
其他货币资金		
合计	26275.68	332,215.36

说明：(1) 本年末无因抵押、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) 货币资金期末余额较期初减少了 305,939.68 元，减幅 92.74%，主要因为项目减少，资金流出现断档

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1099063.91	100%	0.00	0%	1099063.91
其中：账龄组合	1099063.91	100%	0.00	0%	1099063.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1099063.91	100%	0.00	0%	1099063.91

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,419,080.00	100.00	331,804.00	23.38	1,087,276.00
其中：账龄组合	1,419,080.00	100.00	331,804.00	23.38	1,087,276.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,419,080.00	100.00	331,804.00	23.38	1,087,276.00
合计	1,419,080.00	100.00	331,804.00	23.38	1,087,276.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	63,420.00	3,171.00	5.00	207,680.00	10,384.00	5.00
1 至 2 年	80,000.00	8,000.00	10.00	460,000.00	46,000.00	10.00
2 至 3 年	955,643.91	286,693.17	30.00	501,400.00	150,420.00	30.00
3 至 4 年				250,000.00	125,000.00	50.00
合计	1,099,063.91	297,864.17	--	1,419,080.00	331,804.00	--

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元。

(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	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
山西云旅天下网络科技有限公司	350,000.00	105,000.00	31.23%
拓明科技河北科技有限公司	347,300.00	104,190.00	31.00%
北京名道国学文化中心	100,000.00	3,000.00	8.93%
北京广盛居大槐树贸易有限公司	86,400.00	25,920.00	7.71%
北京瑞盖科技有限公司	80,000.00	8,000.00	7.14%
合计	963,700.00	246,110.00	86.01%

说明：应收账款期末净值较期初增加了 11,787.91，增幅 1.08%。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,215,000.00	86.22%	521,782.11	30.03
2 年以内	194,208.65	13.78%	1,215,800.00	69.97
	1,409,208.65	100%	1,737,582.11	100.00

合计

(2) 按预付对象归集的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
云空间网(北京)科技有限公司	1,215,000.00	86.22%	2年以内	预付项目开发款,项目未完工
中国联合网络通信集团有限公司	49,637.87	3.52%	1年以内	预付网络通讯费,服务未提供
北京快捷通财税科技集团有限公司	50,375.00	3.57%	1年以内	预付项目开发款,项目未完工
北京斯云特科技有限公司	10,000.00	0.01%	1年以内	预付券商服务费。
合计	1,325,012.87	100%	---	---

说明: 预付账款较期初减少了 328373.49, 减幅 18.90%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,135,737.55	100%	0.00	0%	1,135,737.55
其中: 账龄组合	1,135,737.55	100%	0.00	0%	1,135,737.55
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,135,737.55	100%	0.00	0	1,135,737.55

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	729,323.35	100%	0.00 0.00	0% 0%		729,323.35
其中：账龄组合	729,323.35	100%				729,323.35
关联方组合						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			0.00	0		
合计	729,323.35	100				729,323.35

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	501275.05	18850.00	27.70%	493916.89	21850.00	32.11%
1 至 2 年	622200.54	30190.54	44.37%	283447.00	40190.54	59.07%
2 至 3 年	34302.50	3000.00	4.41%	10000.00	3000.00	4%
4 至 5 年	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0
5 年以上	46000.00	16000.00	23.52%	10000.00	3000.00	4%
合计	1203778.09	68040.54	100%	797363.89	68040.54	100.00%

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
张可一	备用金	800,000.00	1年以内： 700,000.00； 1-2年： 100,000.00	70.44	27,997.35
吴树学	备用金	100,000.00	1-2年： 50,000.00； 2-3年： 50,000.00	8.80	7,500.00
王炜	备用金	63,500.00	2-3年	5.59	6,350.00
王磊	备用金	50,000.00	2-3年	4.40	5,000.00
北京建智达工程管理股份有限公司天津分公司	投标保证金	50,000.00	一年以内	4.40	0.00
合计	——	1,063,500.00	——	93.63	46,847.35

说明：其他应收款本期余额较期初增加了 406,414.20 元，增幅 55.72%，主要因为公司备用金。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目	1,429,427.77		1,429,427.77
合计	1,429,427.77		1,429,427.77

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目	1,110,994.13		1,110,994.13
合计	1,110,994.13		1,110,994.13

说明：存货期末余额较期初持平，主要因为未完工的项目。

6、其他流动资产

项目	期末账面余额	上年年末账面余额
待认证进项税	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业				0	0.00	
帮你签（北京）科技有限公司	94,350.30			0	0.00	
合计	94,350.30			0	0.00	

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业				134,486.43	
帮你签（北京）科技有限公司				94,350.30	
合计				228,836.73	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
办公设备	609,601.58	0.00	0.00	609,601.58
合计	609,601.58	0.00	0.00	609,601.58
二、累计折旧				
办公设备	546,909.89	10,584.18	0.00	557,494.17
合计	546,909.89	10,584.18	0.00	557,494.07
三、减值准备				
办公设备				
合计				
四、账面价值				
办公设备	62,691.69	10,584.18	---	52,107.51
合计	62,691.69	10,584.18	0.00	52,107.51

说明：固定资产期末余额较期初减少了 10,584.18 元，减幅 13.53%，主要因为本期固定资产未增加，折旧计提增加。

9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	22,727.41	0.00	0.00	0.00
合计	22,727.41	0.00	0.00	0.00

10、其他非流动资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量的						
按成本计量的	731,000.00		731,000.00	731,000.00		731,000.00
合计	731,000.00		731,000.00	731,000.00		731,000.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	年末		
医图(北京)医学研究有限公司	700,000.00							0	
安途保(北京)信息技术有限公司	30,000.00							0	
拓明科技河北有限公司	1,000.00							0	
合计	731,000.00							—	

注：本公司持有医图（北京）医学研究有限公司 11.6164% 的股份，不参与医图（北京）医学研究有限公司的生产经营，对医图（北京）医学研究有限公司不能产生重大影响。对于上述可供出售权益工具，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量。

本公司持有安途保（北京）信息技术有限公司 2.00% 的股份，不参与安途保（北京）信息技术有限公司的生产经营，对安途保（北京）信息技术有限公司不能产生重大影响。对于上述可供出售权益

工具，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量。

本公司持有拓明科技河北有限公司 1.00%的股份，不参与拓明科技河北有限公司的生产经营，对拓明科技河北有限公司不产生重大影响。对于上述可供出售权益工具，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量。

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,300,000.00	2,000,000.00
合计	3,300,000.00	2,000,000.00

(2) 截止到本期末担保情况如下：

银行名称	担保方名称	借款金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
中国建设银行常营支行	无	1,000,000.00	2020/10/19	2021/10/18	否
北京银行金运支行	北京中小企业信用再担保有限公司	1,000,000.00	2021/3/25	2022/3/24	否
中国工商银行北京西区支行	北京中小企业信用再担保有限公司	800000.00	2021/3/26	2022/3/25	否
厦门国际银行	无	500000.00	2021/6/25	2022/6/24	否
合计					3,300,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	127,531.25	100%	119,716.00	100%

合计	127,531.25	100%	119,716.00	100%
----	------------	------	------------	------

13、预收款项

(1) 预收账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	100,000.00	20.45%	388,878.18	100%
1-2 年	0.00	0.00%		
2-3 年	168,958.18	34.57%		
4-5 年	219,920.00	44.98%		
合计	488,878.18	100%	388,878.18	100%

(2) 期末余额前五名的预收账款情况

项目	期末余额	占期末预收款项的比例 (%)	账龄	未偿还或结转的原因
丰图科技	140,000.00	29.41%	2 年	预收服务款, 项目未结束
新乡市开拓教育有限公司	100,000.00	21.01%	1 年	预收服务款, 项目未结束
赋能商学院	200,000.00	42.02%	4-5 年	预收服务款, 项目未结束
北京海天网联营销策划股份有限公司	16,000.00	3.36%	4-5 年	预收服务款, 项目未结束
八戒营销	20,000.00	4.20%	2 年	预收服务款, 项目未结束
合计	476,000.00	100%	---	

说明: 预收账款期末比期初余额增加 100,000.00 元, 增加 25.71%, 增加了新乡市开拓教育有限公司的项目预收款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,584,192.77	1,372,240.32	1,499,176.89	1457256.2
二、离职后福利-设定提存计划	2,885.36			2885.36
三、辞退福利		55,000.00	55,000.00	0
合计	1,587,078.13	1,427,240.32	1,554,176.89	1,460,141.56

(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	1,531,624.42	1,341,019.96	1,215,566.40	1,419,008.58
2、职工福利费	2,885.36	0	0	
3、社会保险费	21403.35	114953.64	106924.19	27147.62
其中：医疗保险费	15,456.98	108,754.94	101,868.08	22,343.84
工伤保险费	38.05	2,883.98	3,463.63	617.7
生育保险费	5,908.32	3,314.72	1,592.48	4,186.08
4、住房公积金	31,165.00	44,505.00	15,190.00	11,100.00
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	1,587,078.13	1,500,478.60	1,337,680.59	1,457,256.20

(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	2,810.16			2,810.16
2、失业保险费	75.20			75.20
3、企业年金缴费				
合计	2,885.36			2,885.36

说明：应付职工薪酬的期末余额为 **1,460,141.56** 元，受疫情影响公司资金紧张未发工资为 1,419,008.58 元。

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-58,313.23	3,866.57
企业所得税		1,399.49
城市维护建设税	816.78	604.96
个人所得税	-14,927.60	403.31
教育费附加	355.22	
地方教育费附加	236.82	-13,682.21
印花税		
合计	-71,832.01	-7,407.88

说明：应交税费的期末余额较期初减少了 64424.13 元，减幅 869.67%，主要因为进项税增加。

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	281,286.14	823,700.00
其他	26,758.63	52,054.07
合计	308,044.77	875,754.07

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

项目	期末余额	占期末其他应收款项的比例 (%)
北京当代科辉科技有限公司	450,000.00	146.08%
社保(2020年减免社保提前计提未冲回)	-247,950.42	-80.49%
张素萍(报销未支付)	17,428.14	5.66%
1-6月住房公积金	22,989.00	7.46%
中天信远投标保证金	8,000.00	2.60%
合计	250,466.72	81.31%

17、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)				
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	5,000,000.00					5,000,000.00

18、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	483,568.64			483,568.64
其他资本公积				
合计	483,568.64			483,568.64

19、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年年末余额	-2,529,509.25	-2,529,509.25
加：会计政策变更		
前期差错更正		
本年年初余额	-2,529,509.25	-2,529,509.25
加：本期净利润转入数	-2,411,062.93	-1,475,769.74
减：提取盈余公积数		

减：所有者权益内部结转：股改		
本期期末余额	-4,940,572.18	-4,005,278.99

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,329,875.09	2,622,471.71	4,555,886.53	4,189,421.39
其他业务				
合计	3,329,875.09	2,622,471.71	4,555,886.53	4,189,421.39

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术开发			2,223,230.09	154,257.43
技术服务	2,830,760.05	2,441,940.73	2,332,656.44	4,035,163.96
销售收入	499,115.04	180,530.98		
合计	3,329,875.09	2,622,471.71	4,555,886.53	4,189,421.39

说明：本期的营业收入较上年同期减少了 1,226,011.44 元，减幅 26.91%，主要因为本期受疫情影响收入减少。本期的营业成本较上年同期减少了 1,566,949.68 元，减幅 37.40%，因为本期受疫情影响，公司离职员工增加。

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京遁浩科技工程有限公司	830,000.00	25.00%
全美在线（北京）教育科技股份有限公司	634,399.00	19.11%
北京卫星信息工程研究所	564,000.00	16.99%
北京百力时代科技有限公司	458,000.00	13.79%
北京百力时代科技有限公司	300,000.00	9.04%
合计	2,786,399.00	83.93%

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,539.64	11,250.78
教育费附加	3,231.28	4,821.76
地方教育费附加	2,154.18	3,214.50
印花税		0.00

合计	12,925.10	19,287.04
----	-----------	-----------

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资/奖金/五险一金	440704.76	604,980.20
业务宣传费	0.00	6,748.80
差旅费	0.00	1,616.00
房租	0.00	0.00
折旧费	939.17	1,785.16
交通费	0.00	8,053.00
项目维护费用	0.00	0.00
其他	0.00	5,974.45
合计	441643.93	629,157.61

说明：本期销售费用较上年同期减少了 187513.68 元，减幅 29.80%，主要因为本期受疫情影响公司离职员工较多。

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资/奖金/五险一金	205,917.65	623,751.9
房租物业费	71,592.48	152,417.96
教育经费	0	38,000.00
办公费/水电费/电话网络费	134,744.29	54375.73
中介服务费	0	0
差旅费	0	438.50
福利费	0	19,138.6
交通费	311.15	5,602.64
折旧费	8,253.49	9,296.42
招待费	1,174.00	17,835.33
税金	0	0
其他	64,429.75	193,483.89
合计	486,422.81	1,114,340.97

管理费用--研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资/奖金/五险一金	248,972.93	566,941.05
房租物业费	0.00	0.00
教育经费	0.00	0.00
办公费/水电费/电话网络费	0.00	0.00
中介服务费	0.00	0.00
差旅费	63,525.41	0.00
福利费	0.00	0.00
交通费	0.00	0.00
折旧费	1,391.52	4,741.95

招待费	0.00	0.00
税金	0.00	0.00
其他	199,772.01	19,574.73
合计	513,661.87	591,257.73

说明：本期管理费用较上年同期减少了 705514.02 元，减幅 41.36%，主要因为本期受疫情影响公司调整员工工资。

24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	56,857.12	96,830.11
减：利息收入	457.85	760.13
手续费支出	3,061.60	3,200.9
合计	59,460.87	99,270.88

说明：本期财务费用较上年同期减少了 39810.01 元，减幅 40.10%，主要因为短期借款发生的利息支出较上年同期减少。

25、其他收益

项目	本期金额	上期金额
增值税进项税额加计抵减	14,957.82	
增值税即征即退款	0.00	28,779.84
合计	14,957.82	28,779.84

26、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
其他	-	-
合计	0.00	0.00

27、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

28、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
残保金补贴		0.00
其他	23,602.98	43,718.25
合计	23,602.98	43,718.25

说明：本期营业外收入较上年同期增加了 20,115.27 元，主要本期疫情期间政府补贴。

29、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
补缴保险滞纳金	0.00	0.00
补缴社保	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

说明：本期没有发生社保补缴情况，数据为0。

30、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	0.00
递延所得税费用	-	-
合计	0.00	0.00

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入		760.13
往来款		400,000.00
押金质保金等其他		26,031.60
合计	0.00	426,791.73

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办公费及房租装修费		0.00
中介费		-
业务宣传费		-
差旅交通及招待费		-
其他及往来款	3,990,073.93	1,641,682.63
押金及质保金		53,750.00
手续费		-
合计	3,990,073.93	1,695,432.63

32、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	-768,150.40	-2,009,760.15
加：资产减值准备	0.00	0.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	609,601.58	651,299.62
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）	59,460.87	99,270.88
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,547,136.73	1,230,408.69
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	26,275.68	53,755.15
减：现金的期初余额	330,269.53	1,233,176.57
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	-303,993.85	-1,179,421.421

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	26,275.68	53,755.15
其中：库存现金	4,596.12	552.91
可随时用于支付的银行存款	21,679.56	53,202.24
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

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、年末现金及现金等价物余额	26,275.68	53,755.15
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)、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
无						

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处
				直接	间接	

					理方法
帮你签（北京）科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1011 室	旅游业务及咨询	49	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	帮你签（北京）科技有限公司	帮你签（北京）科技有限公司
流动资产	1,105.48	1,105.40
其中：现金和现金等价物	55.48	55.4
非流动资产	2,536,198.78	2,878,735.90
资产合计	2,537,304.26	2,879,841.30
流动负债	1,180,900.00	1,180,400.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,180,900.00	1,180,400.00
营业收入	0	0
财务费用	0	299.94
所得税费用	0	0
净利润	0	-171,568.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	0	-171,568.50
本年度收到的来自联营企业的股利		

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司

3、本公司的合营和联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
帮你签（北京）科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1011室	旅游业务及咨询	49		权益法

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
席强	本公司的董事
单长江	本公司的董事
许家军	本公司的董事兼财务负责人
赵旖旎	本公司的董事
张俊宝	本公司的监事
刘位信	本公司的监事
仇海军	本公司的监事会主席
叶林	本公司的董事会秘书
医图（北京）医学研究有限公司	本公司股东张俊宝持有的其 34.5124%的股份、本公司持有其 11.6164%的股份
安途保（北京）信息技术有限公司	本公司持有其 2.00%的股份
匠心引力（北京）科技有限公司	本公司持有其 35.00%的股份
开拓明天（海南）教育咨询有限公司	本公司持有其 30.00%的股份
开拓明天（大连）教育科技有限公司	本公司持有其 20.00%的股份
开拓（广州）教育科技有限公司	本公司持有其 20.00%的股份
拓明科技河北有限公司	本公司持有其 1.00%的股份
北京智装开创电子商务科技有限公司	本公司持有其 10.00%的股份
宁夏止卓投资管理有限公司	本公司法人、股东、董事长张可一持股 16.00%的企业
宁波梅山保税港区中和启明股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司法人、股东、董事长张可一持股 32.00%的企业

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
无			
合计			

(2) 往来款关联情况

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
无			
合计			0.00

(五)、承诺及或有事项

截至本报告披露日，本公司未发生应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司未发生资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

截至本报告披露日，本公司未发生其他重要事项。

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,099,063.91	100%	0.00	0%	1,099,063.91
其中：账龄组合	1,099,063.91	100%	0.00	0%	1,099,063.91

单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项					
合计	1,099,063.91	100%	0.00	0%	1,099,063.91

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收款项	1,419,080.00	100.00	331,804.00	23.38	1,087,276.00
其中：账龄组合	1,419,080.00	100.00	331,804.00	23.38	1,087,276.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项	1,419,080.00	100.00	331,804.00	23.38	1,087,276.00
合计	1,419,080.00	100.00	331,804.00	23.38	1,087,276.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	63,420.00	3,171.00	5.00	207,680.00	10,384.00	5.00
1至2年	80,000.00	8,000.00	10.00	460,000.00	46,000.00	10.00
2至3年	955,643.91	286,693.17	30.00	501,400.00	150,420.00	30.00
3至4年				250,000.00	125,000.00	50.00
合计	1,099,063.91	297,864.17	--	1,419,080.00	331,804.00	--

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
山西云旅天下网络科技有限公司	350,000.00	105,000.00	31.23%
拓明科技河北科技有限公司	347,300.00	104,190.00	31.00%
北京名道国学文化中心	100,000.00	3,000.00	8.93%
北京广盛居大槐树贸易有限公司	86,400.00	25,920.00	7.71%
北京瑞盖科技有限公司	80,000.00	8,000.00	7.14%
合计	963,700.00	246,110.00	86.01%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,135,737.55	100%	0.00	0%	1,135,737.55
其中：账龄组合	1,135,737.55	100%	0.00	0%	1,135,737.55
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,135,737.55	100%	0.00	0	1,135,737.55

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	729,323.35	100%	0.000.00	0%0%	729,323.35
其中：账龄组合	729,323.35	100%			729,323.35

关联方组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			0.00	0
合计	729,323.35	100		729,323.35

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	501275.05	18850.00	27.70%	493916.89	21850.00	32.11%
1 至 2 年	622200.54	30190.54	44.37%	283447.00	40190.54	59.07%
2 至 3 年	34302.50	3000.00	4.41%	10000.00	3000.00	4%
3 至 4 年	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0
4 至 5 年	46000.00	16000.00	23.52%	10000.00	3000.00	4%
合计	1203778.09	68040.54	100%	797363.89	68040.54	100.00%

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
张可一	备用金	800,000.00	1 年以内: 700,000.00; 1-2 年: 100,000.00	70.44	27,997.35
吴树学	备用金	100,000.00	1-2 年: 50,000.00; 2-3 年: 50,000.00	8.80	7,500.00
王炜	备用金	63,500.00	2-3 年	5.59	6,350.00
王磊	备用金	50,000.00	2-3 年	4.40	5,000.00
北京建智达工程管理服务股份有限公司天津分公司	投标保证金	50,000.00	一年以内	4.40	0.00
合计	——	1,063,500.00	——	93.63	46,847.35

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营企业	134,486.43			0	0.00	
帮你签（北京）科技有限公司	94,350.30			0	0.00	94,350.30
合计	228,836.73			0	0.00	94,350.30

(2) 对子公司投资 无

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业				0	0.00	
帮你签（北京）科技有限公司	94,350.30			0	0.00	
合计	94,350.30			0	0.00	

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业				134,486.43	
帮你签（北京）科技有限公司				94,350.30	
合计				228,836.73	

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	3,329,875.09	2,622,471.71	4,555,886.53	4,189,421.39
其他业务				
合计	3,329,875.09	2,622,471.71	4,555,886.53	4,189,421.39

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术开发			2,223,230.09	154,257.43
技术服务	2,830,760.05	2,441,940.73	2,332,656.44	4,035,163.96
销售收入	499,115.04	180,530.98		
合计	3,329,875.09	2,622,471.71	4,555,886.53	4,189,421.39

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京遁浩科技工程有限公司	830,000.00	25.00%
全美在线（北京）教育科技股份有限公司	634,399.00	19.11%
北京卫星信息工程研究所	564,000.00	16.99%
北京百力时代科技有限公司	458,000.00	13.79%
北京百力时代科技有限公司	300,000.00	9.04%
合计	2,786,399.00	83.93%

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(九)、补充资料

1、本年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，或偶发的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,602.98	营业外收入里的 23,602.98 是疫情期间国家对湖北籍员工的工资补贴。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	23,602.98	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	23,602.98	

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

(1) 报告期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	-63.54%	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-63.54%	-0.15	-0.15

(十)、财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 08 月 31 日经本公司董事会批准。

北京开拓明天科技股份有限公司
2021 年 8 月 31 日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市海淀区天秀路 10 号院中国农大国际创业园 3B-5013 公司办公室