

证券简称：ST 凯英信

证券代码：430032

主办券商：中泰证券



ST 凯英信

NEEQ : 430032

北京凯英信业科技股份有限公司



凯英信业

半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	58

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。

公司负责人贾立东、主管会计工作负责人贾立东及会计机构负责人（会计主管人员）牛芬芬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. 应收账款无法收回风险	<p>公司 2021 年 6 月 30 日的应收账款账面价值 7,760,258.27 元，其他应收款账面价值 11,843,020.10 元，公司应收账款、其他应收款规模较大，存在不能及时收回发生坏账的风险；同时影响公司资产的流动，将会加大公司运营资金压力，影响公司的盈利能力。</p> <p>应对措施：公司进一步加强应收账款的管理工作。首先，努力做好市场前景预测和判断，制定合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况；其次，建立起简明、公正的账款回收考核机制，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，充分调动业务人员对账款催讨的积极性。此外，努力提供优质的软件产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现账款的及时收回。</p>
2. 技术研发风险	<p>软件行业属于技术密集型产业，其更新迭代速度极快、生命周期又极短。为保持竞争优势，公司必须精确预测行业技术发展趋势，及时将先进的、成熟的、实用的技术用于自身产品的设计开发中来，否则将会影响公司业务的发展。</p> <p>应对措施：正确把握客户的现实需求、创造客户的潜在需求，并据此设计新产品和商业模式；在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。</p>

3. 财务总监空缺风险	原财务总监离职后，公司一直未聘任合适的人员任职，在聘请新任财务总监之前，公司董事长、总经理贾立东代为履行财务负责人职责。财务总监长期空缺对企业内部控制产生一定风险。应对措施：公司将继续通过各种方式聘请具备专业胜任能力的财务总监，同时，加强现存财务工作人员的沟通协调，提高工作效率。
4. 较大额度亏损风险	报告期公司亏损金额相对较大，可能会对企业的持续能力产生影响。公司近三年不断收缩业务，寻求新的产品或技术导入，目前取得一定进展。目前在能源、军工行业从事软硬件产品研发与营销工作，技术积累和新的生态释放仍需要时间；同时公司组织架构，产品结构等都需要作出调整。 应对措施：为了降低不利影响，公司已经开始对业务进行战略拆分和精细打磨，分拆有助于提升管理效率与激励效果。各条业务线既相互独立又相辅相成。
5. 人员流失风险	公司是高新技术企业，目前处于业务调整期，对管理人才和技术人才的依赖性很高，公司的管理、运营、维护各环节都需要相关人员的决策、执行和服务。现阶段公司深受资金断裂影响，部分高级管理人员和技术人员已离职，对公司未来发展有不利影响。 应对措施：公司统筹考虑转型发展目标和职工权益，在经营困难的情况下，尽最大程度保证基本工资发放，同时制定拖欠工资赔付计划，公司管理层加强与员工的谈心交流，使员工切实感受到公司对员工的关心和责任，增强与公司共克时艰的信心决心。公司充分挖掘原有的市场与客户资源，积极开发新项目，寻找融资支持，发展新客户，尽快推动公司正常运转，使员工有事做，有奔头。
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
本公司、凯英信业	指	北京凯英信业科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京凯英信业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Keytec Computer Information System Co., Ltd.
	KEYTEC
证券简称	ST 凯英信
证券代码	430032
法定代表人	贾立东

二、 联系方式

董事会秘书	贾立东
联系地址	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 6 层 A-708
电话	010-82600039
传真	010-82600039
电子邮箱	jialidong123@126.com
公司网址	www.keytec.com.cn
办公地址	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 6 层 A-708
邮政编码	100083
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	信息披露事务负责人办公室

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	1999 年 5 月 19 日
挂牌时间	2008 年 10 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	AI+教育实训、AI+管理财务，产品与解决方案
主要产品与服务项目	智能自助结算与报账系统、维修实力上报与统计系统
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）	46,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（贾立东）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（贾立东、张旭），一致行动人为（无）

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	911101087003140783	否
注册地址	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 6 层 A708	否
注册资本（元）	46,280,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

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	1,628,370.65	803,147.04	102.75%
毛利率%	79.38%	47.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,284,663.26	-13,634,333.57	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,284,663.26	-13,634,333.57	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-63.60%	-36.76%	-
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）	-63.60%	-36.76%	-
基本每股收益	-0.22	-0.29	0%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	87,284,852.89	97,015,849.74	-10.03%
负债总计	76,255,602.37	75,701,935.96	0.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,029,250.52	21,313,913.78	-48.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.24	0.46	-48.25%
资产负债率%（母公司）	66.29%	60.99%	-
资产负债率%（合并）	87.36%	78.03%	-
流动比率	0.32	0.34	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	50,978.94	-97,542.12	
应收账款周转率	0.14	0.08	-
存货周转率	0.68	1.40	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.03%	-9.92%	-
营业收入增长率%	102.75%	-94.47%	-
净利润增长率%	0%	0	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司主要业务为计算机外围设备、软件开发、信息系统集成服务与销售业务。信息系统集成业务是公司前期基础业务，公司拥有从事信息系统集成工程设计施工所需的主要资质，为公司的业务开展奠定了良好的基础。公司信息化服务业务和软硬件开发业务是公司当前及未来重点发展的业务，主要围绕北京市政府事业单位、教育单位，做好信息化设备和产品供给、配置和维修维护等工作。目前，公司拥有 1 项自主研发的专利技术和 90 余项自主知识产权等关键资源，为行业用户提供高科技、低成本、方便快捷的云服务平台和各种 SaaS+ 服务获取收入。

目前公司致力于人工智能（AI）、管理财务信息系统、物联网等领域的技术开发与应用，产品和服务涉及大型国有企业、能源、军工、大专院校等行业。

报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至披露日，商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

公司经营受资金断裂影响，银行贷款本息相继逾期，部分业务无法按照合同约定履行相关义务，金融机构及债权人已对公司进行法律诉讼，公司面临银行账户被司法冻结、业务无法正常运转的不利情形，报告期内公司的经营策略依旧为保资产、保经营，管理层优先利用现有资源，进行业务整合，确保现存业务，同时多渠道加大融资力度。现阶段，公司的各项资产逐渐趋于稳定，为公司下一阶段的巩固发展、降低企业风险，债务处理等经营目标奠定良好的基础。

报告期内，公司与合作伙伴抱团取暖，依托自身原有技术与客户资源，结合合作伙伴导入的产品与技术，

积极拓展了能源、军工、大专院校等行业。目前服务的行业包括：AI+教育实训、AI+管理财务。

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	217,036.64	0.25%	286,232.70	0.30%	-24.17%
应收票据	53,901.94	0.06%	53,901.94	0.06%	
应收账款	7,760,258.27	8.89%	7,366,936.95	7.59%	5.34%
预付款项	3,617,130.72	4.14%	3,617,130.72	3.73%	
其他应收款	11,843,020.10	13.57%	14,050,868.84	14.48%	-15.71%
存货	493,137.34	0.56%	493,137.34	0.51%	
其他流动资产	85,697.35	0.10%	85,697.35	0.09%	
长期股权投资			488,680.83	0.50%	-100.00%
投资性房地产					
固定资产	6,817,282.49	7.81%	6,919,035.29	7.13%	-1.47%
无形资产	10,633,499.26	12.18%	17,890,339.00	18.44%	-40.56%
开发支出	45,763,888.78	52.43%	45,763,888.78	47.17%	
短期借款	14,621,441.13	16.75%	14,621,441.13	15.07%	
应付账款	11,795,627.01	13.51%	12,045,011.01	12.42%	-2.07%
合同负债	226,868.00	0.26%	226,868.00	0.23%	
应付职工薪酬	6,195,022.12	7.10%	6,844,236.13	7.05%	-9.49%
应交税费	158,153.47	0.18%	63,975.08	0.07%	147.21%
其他应付款	43,258,490.64	49.56%	41,900,404.61	43.19%	3.24%
资产总计	87,284,852.89	100.00%	97,015,849.74	100.00%	-10.03%

项目重大变动原因：

1. 公司货币资金较上年期末减少 69,196.06 元，降幅 24.17%，主要原因为公司偿还银行利息及支付员工拖欠工资导致。
2. 公司长期股权投资较上年期末减少 488,680.83 元，降幅 100.00%，主要原因为参股公司江苏南水信息科技有限公司亏损导致长期投资减少。
3. 公司固定资产较上年期末减少 101,752.80 元，降幅 1.47%，主要原因是计提折旧导致。
4. 公司无形资产较上年期末减少 7,256,839.74 元，降幅 40.56%，主要原因为无形资产摊销所致。

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	1,628,370.65	100.00%	803,147.04	100%	-102.75%
营业成本	335,753.82	20.62%	422,556.10	52.61%	20.54%
毛利率%	0.79	0.00%	0.4739	0.00%	
销售费用	538,279.08	33.06%	2,540,189.60	316.28%	-78.81%
管理费用	2,451,675.05	150.56%	8,212,203.61	1,022.50%	-70.15%
研发费用	4,545,467.94	279.14%			
财务费用	1,382.75	0.08%	613,616.33	76.40%	-99.77%
信用减值损失	-3,551,794.44	-218.12%	-2,048,184.05	-255.02%	-73.41%
投资收益	-488,680.83	-30.01%	-600,730.92	-74.80%	
营业利润	-10,284,663.26	-631.59%	-13,634,333.57	-1,697.61%	
营业外收入					
营业外支出					
净利润	-10,284,663.26	-631.59%	-13,634,333.57	-1,697.61%	
经营活动产生的现金流量净额	50,978.94	-	-97,542.12	-	
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	-120,175.00	-	0.00	-	

项目重大变动原因：

1. 营业收入同比上期增加 825,223.61 元，增幅为 102.75%，主要原因为公司努力扭转局面，充分调动在职人员及兼职同事的积极性，增加了部分软件销售及技术服务收入；营业成本同比上期减少 86,802.28 元，降幅 20.54%，主要原因为成本控制加强，努力减少一切不必须的支出；与去年同期相比，毛利率变动较大，主要原因为公司收入的开拓及节约开支导致。
2. 销售费用同比上期减少 2,001,910.52 元，降幅 78.82%，主要是因为无形资产摊销减少所致；管理费用同比上期减少 5,760,528.56 元，降幅 70.15%，主要是因为无形资产摊销减少所致；研发费用同比上期增加 4,545,467.94 元，增幅为 100%，主要原因为期内开发项目转入所致。
3. 公司经营活动产生的现金流量净额为 50,978.94 元，去年同期为 -97,542.12 元，主要原因报告期内因业务量增加，导致营业收入有所增长，由此销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期的增加；本期经营活动消耗的主要是员工人工费用，因此购买商品、接受劳务所支付现金较上年同期减少；上述原因共同导致本期经营活动现金流量净额增加，报告期内，公司无投资活动；筹资活动产生的现金流量净额为

-120,175.00 元，系偿还债务支付的现金，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 0。

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）	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

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，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号-租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求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。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

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
北京智宇恒业科技有限公司	子公司	集成	2,000,000	865,697.47	-1,485,692.29		-108,211.41
北京中电亿商网络技术有限责任公司	子公司	软件开发	11,000,000	20,123,582.35	672,274.18		-7,527,390.07
北京五边形网络技术有限责任公司	子公司	线上足球软件开发	5,000,000	11,290,240.23	5,475,946.02		-468,197.91
北京凯英智富科技有限公司	子公司	知识产权类软件开发	2,000,000	520,639.34	-36,104.54		
北京育博汇科技有限公司	子公司	互联网+教育			-7,170.00		
江苏南水信息科技有限公司	参股公司	智慧水务	7,000,000	1,939,129.28	1,645,936.79	586,888.93	-1,091,011.34

注：控股子公司山东蹴鞠腾飞文体发展有限公司 2021 年 2 月 9 日办理完工商注销。

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
江苏南水信息科技有限公司	无关联性	获取投资收益

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

公司借助自有的技术研发能力，坚持以用户需求为导向，在项目实施过程中，贯彻运用信息和技术支持手段分析、整合客户运行的各项关键信息，并在服务过程中做出积极响应，帮助客户实现数字化转型的管理和运行，进而促进社会的和谐、可持续成长。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 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. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (五)
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

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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
--------	---------	----	------	------	----------	-----------	----------

杭州银行股份有限公司北京中关村支行	公司	银行欠款	是	6,888,566.00	是	恢复执行	
北京中关村科技融资担保有限公司	公司	银行欠款	是	10,127,600.00	是	恢复执行	
北京银行上地支行	公司	银行欠款	是	5,731,427.00	是	恢复执行	
总计	-	-	-	22,747,593.00	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司深受资金断裂影响，尚未按期归还银行欠款，导致公司基本户被法院冻结，公司经营活动受限。目前公司持续积极协调多方努力，希望尽早可以解决债务问题。

（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） 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	2008年10月28日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2008年10月28日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	资产	保证金	11,002.36	0.01%	为存放于银行的履约保函保证金 11,002.36元

货币资金	资产	冻结	205,754.52	0.21%	冻结银行存款 117,937.91 元及股票 账户 87,816.61 元
固定资产	资产	抵押	6,746,178.58	6.95%	北京中关村科技融资 担保有限公司为本公司 交通银行借款 1,200 万元提供担保， 偿还到期交通银行借 款，同时本公司房产 抵押给北京中关村科 技融资担保有限公司
长期股权投资	资产	冻结	488,680.83	0.50%	债权人采取债权保全 措施导致被冻结
总计	-	-	7,451,616.29	7.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司深受资金断裂影响，业务恢复较缓慢，所以债务问题尚未按期解决。公司适时调整经营管理策略，通过债务和解、成本控制等方式，妥善处理公司日常经营及债务纠纷，同时外部整合现有优质资源，启动多渠道融资。现阶段，公司持续积极与债权人就以资金额度、期限、还款方式等主要内容进行商讨，寻求最佳解决方案，尽可能的早日解决债务问题。

（五） 失信情况

公司、全资子公司、实际控制人贾立东先生、张旭女士失信共计13笔，涉诉金额为 2,915.99万元, 具体情况如下：

序号	立案时间	案号	失信主体	涉诉金额 (万元)
1	2020/6/2	(2020)京 0108 执 9582号	公司	22.74

2	2020/5/7	(2020)京 0108 执 7310号	公司、全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司、贾立东先生、张旭女士	213.24
3	2020/1/17	(2020)京 0108 执 3944号	公司、贾立东先生、张旭女士	411.47
4	2019/4/17	(2019)京 0108 执 8914号	公司、贾立东先生、张旭女士	360.00
5	2019/1/23	(2019)京 0108 执 3976号	公司、贾立东先生、张旭女士	1012.76
6	2019/1/23	(2019)京 0108 执 3977号	公司、贾立东先生、张旭女士	102.70
7	2019/1/23	(2019)京 0108 执 3979号	公司、全资子公司北京五边形网络技术有限责任公司、贾立东先生、张旭女士	102.70
8	2019/1/3	(2019)京0108执321号	全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司	2.52
9	2019/1/3	(2019)京0108执293号	全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司	1.35
10	2019/1/3	(2019)京0108执284号	全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司	6.61
11	2019/7/24	(2019)京 0102 执15421号	贾立东先生、张旭女士	307.45
12	2019/7/24	(2019)京 0102 执15422号	贾立东先生、张旭女士	307.45
13	2020/3/12	(2020)京 0108 执 3010号	贾立东先生	65
合计				2,915.99

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	13,761,625	29.74%	0	13,761,625	29.74%
	其中：控股股东、实际控制人	4,006,500	8.66%	0	4,006,500	8.66%
	董事、监事、高管	238,500	0.52%	0	238,500	0.52%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,518,375	70.26%	0	32,518,375	70.26%
	其中：控股股东、实际控制人	16,800,500	36.30%	0	16,800,500	36.30%
	董事、监事、高管	1,262,500	2.73%	0	1,262,500	2.73%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		46,280,000	-	0	46,280,000	-
普通股股东人数						101

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%	期末持有无限售股份数量	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	贾立东	17,802,000	0	17,802,000	38.47%	13,795,500	4,006,500	17,802,000	17,802,000
2	张怀清	5,050,000	0	5,050,000	10.91%	5,050,000	0	0	0
3	万晓萍	5,050,000	0	5,050,000	10.91%	4,550,000	500,000	0	0

4	胥 溟	3,316,000	0	3,316,000	7.17%	3,316,000	0	2,300,000	2,300,000
5	张 旭	3,005,000	0	3,005,000	6.49%	3,005,000	0	0	0
6	北 京 诺 岩 红 投 资 管 理 有 限 公 司 — 诺 岩 红 新 三 板 2 号 基 金	2,000,000	0	2,000,000	4.32%	0	2,000,000	0	0
7	袁 智 敏	1,623,500	0	1,623,500	3.51%	1,535,625	87,875	0	0
8	胡 志 宏	1,101,000	-100,000	1,001,000	2.16%	862,500	138,500	0	0
9	陈	489,000	222,500	711,500	1.54%	0	711,500	0	0

	中 敢								
1 0	劳 超 曹	610,900	10,000	620,900	1.34%	0	620,900	0	0
合计		40,047,40 0	132,500	40,179,90 0	86.82 %	32,114,62 5	8,065,27 5	20,102,00 0	20,102,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

贾立东与张旭为夫妻关系，为公司的共同实际控制人，张怀清与万晓萍为夫妻关系，除此之外他股东无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
贾立东	董事长	男	1967 年 11 月	2017 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 19 日
贾立东	总经理、信披 负责人	男	1967 年 11 月	2017 年 7 月 26 日	2020 年 7 月 19 日
王挺	董事	男	1968 年 1 月	2017 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 19 日
王挺	副总经理	男	1968 年 1 月	2018 年 4 月 19 日	2020 年 7 月 19 日
王春延	董事	男	1966 年 2 月	2020 年 5 月 27 日	2020 年 7 月 19 日
胡志宏	董事	男	1967 年 7 月	2017 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 19 日
胡志宏	副总经理	男	1967 年 7 月	2018 年 4 月 19 日	2020 年 7 月 19 日
梁发章	董事	男	1975 年 3 月	2019 年 5 月 23 日	2020 年 7 月 19 日
梁陈玉	监事	男	1979 年 4 月	2017 年 8 月 11 日	2020 年 7 月 19 日
聂宏江	监事	男	1983 年 5 月	2017 年 7 月 26 日	2020 年 7 月 19 日
焦金芳	监事	男	1976 年 3 月	2019 年 5 月 23 日	2020 年 7 月 19 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:

公司控股股东为贾立东，同时担任公司董事长、总经理职务，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
---------	------	------

管理人员	1	1
生产人员	0	0
销售人员	2	2
技术人员	2	2
财务人员	1	1
行政人员	0	0
员工总计	6	6

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、 1	217,036.64	286,232.70
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	三、（二）、 2	53,901.94	53,901.94
应收账款	三、（二）、 3	7,760,258.27	7,366,936.95
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、 4	3,617,130.72	3,617,130.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、 5	11,843,020.10	14,050,868.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、 6	493,137.34	493,137.34
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	三、（二）、 7	85,697.35	85,697.35
流动资产合计		24,070,182.36	25,953,905.84
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	三、（二）、 8		488,680.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、（二）、 9		
固定资产	三、（二）、 10	6,817,282.49	6,919,035.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、 11	10,633,499.26	17,890,339.00
开发支出	三、（二）、 12	45,763,888.78	45,763,888.78
商誉	三、（二）、 13		
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		63,214,670.53	71,061,943.90
资产总计		87,284,852.89	97,015,849.74
流动负债：			
短期借款	三、（二）、 14	14,621,441.13	14,621,441.13
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	三、（二）、 15	11,795,627.01	12,045,011.01
预收款项			
合同负债	三、（二）、 16	226,868.00	226,868.00
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	三、（二）、 17	6,195,022.12	6,844,236.13
应交税费	三、（二）、 18	158,153.47	63,975.08
其他应付款	三、（二）、 19	43,258,490.64	41,900,404.61
其中：应付利息	三、（二）、 19、（1）	2,168,300.14	2,168,300.14
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		76,255,602.37	75,701,935.96
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		76,255,602.37	75,701,935.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、 20	46,280,000.00	46,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、 21	46,585,489.68	46,585,489.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、 22	4,184,898.19	4,184,898.19

一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、 23	-86,021,137.35	-75,736,474.09
归属于母公司所有者权益合计		11,029,250.52	21,313,913.78
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		11,029,250.52	21,313,913.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		87,284,852.89	97,015,849.74

法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：贾立东

会计机构负责人：牛芬芬

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		208,895.45	208,895.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		53,901.94	53,901.94
应收账款	三、（九）、 1	7,328,058.27	6,934,736.95
应收款项融资			
预付款项		3,597,130.72	3,597,130.72
其他应收款	三、（九）、 2	30,274,529.98	32,482,378.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,142,710.00	1,142,710.00
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		28,235.93	28,235.93
流动资产合计		42,633,462.29	44,447,989.71
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	三、（九）、 3	25,750,000.00	26,238,680.83
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		6,939,239.28	7,040,992.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,153,685.17	11,589,096.07
开发支出		19,199,116.86	23,744,584.80
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		62,042,041.31	68,613,353.78
资产总计		104,675,503.60	113,061,343.49
流动负债：			
短期借款		12,621,441.13	12,621,441.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,874,427.01	10,923,811.01
预收款项		131,868.00	131,868.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,503,518.60	5,152,732.61
应交税费		134,966.78	29,467.64
其他应付款		41,124,561.70	40,097,342.36
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		69,390,783.22	68,956,662.75
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		69,390,783.22	68,956,662.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本		46,280,000.00	46,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		46,165,489.68	46,165,489.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,184,898.19	4,184,898.19
一般风险准备			
未分配利润		-61,345,667.49	-52,525,707.13
所有者权益（或股东权益）合计		35,284,720.38	44,104,680.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		104,675,503.60	113,061,343.49

（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		1,628,370.65	803,147.04
其中：营业收入	三、（二）、 24	1,628,370.65	803,147.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,872,558.64	11,788,565.64
其中：营业成本	三、（二）、 24	335,753.82	422,556.10
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			
销售费用	三、（二）、	538,279.08	2,540,189.60

	25		
管理费用	三、(二)、 26	2,451,675.05	8,212,203.61
研发费用	三、(二)、 27	4,545,467.94	
财务费用	三、(二)、 28	1,382.75	613,616.33
其中：利息费用	三、(二)、 29		611,515.93
利息收入			35.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、 30	-488,680.83	-600,730.92
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）	三、(二)、 31	-3,551,794.44	-2,048,184.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,284,663.26	-13,634,333.57
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,284,663.26	-13,634,333.57
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,284,663.26	-13,634,333.57
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）		-10,284,663.26	-13,634,333.57
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）		-10,284,663.26	-13,634,333.57
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		-10,284,663.26	-13,634,333.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,284,663.26	-13,634,333.57
(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）		-0.22	-0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.22	-0.29

法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：贾立东

会计机构负责人：牛芬芬

（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	三、（九）、 4、（1）	1,628,370.65	803,147.04
减：营业成本	三、（九）、 4、（1）	147,074.57	422,556.10
税金及附加			
销售费用		538,279.08	2,532,890.18
管理费用		1,175,714.15	2,931,334.63
研发费用		4,545,467.94	
财务费用		1,320.00	534,472.61
其中：利息费用			532,780.93
利息收入			8.32
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（九）、 5	-488,680.83	-600,730.92
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）		-3,551,794.44	-2,029,533.10
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）		-8,819,960.36	-8,248,370.50
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,819,960.36	-8,248,370.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,819,960.36	-8,248,370.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,819,960.36	-8,248,370.50
（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		-8,819,960.36	-8,248,370.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.19	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.19	-0.18

(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		1,198,741.95	742,866.10
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	三、（二）、 35、（1）	113,841.17	260,335.79
经营活动现金流入小计		1,312,583.12	1,003,201.89
购买商品、接受劳务支付的现金		309,000.00	759,936.68
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		649,214.01	67,485.55
支付的各项税费			5,433.27
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、 35、（2）	303,390.17	267,888.51
经营活动现金流出小计		1,261,604.18	1,100,744.01
经营活动产生的现金流量净额		50,978.94	-97,542.12
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		120,175.00	
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		120,175.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-120,175.00	
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	三、（二）、 36、（1）	-69,196.06	-97,542.12
加：期初现金及现金等价物余额	五、（二）、 36、（1）	69,475.82	169,955.48
六、期末现金及现金等价物余额	五、（二）、 36、（1）	279.76	72,413.36

法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：贾立东

会计机构负责人：牛芬芬

（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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			20,341.02
经营活动现金流入小计			20,341.02
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			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			8,107.70

经营活动现金流出小计			8,107.70
经营活动产生的现金流量净额			12,233.32
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			12,233.32
加：期初现金及现金等价物余额		13,987.72	1,754.40
六、期末现金及现金等价物余额		13,987.72	13,987.72

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

1、2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号-租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求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。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

2、控股子公司山东蹴鞠腾飞文体发展有限公司 2021 年 2 月 9 日办理完毕工商注销。

(二) 财务报表项目附注

1.货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金		409.52

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行存款	279.76	69,066.30
其他货币资金	216,756.88	216,756.88
合计	217,036.64	286,232.70

注：其他货币资金为公司存放于银行的履约保函保证金 11,002.36 元，股票账户 87,816.61 元以及被冻结的银行存款 117,937.91 元。

2. 应收票据

项 目	应收票据			
	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
银行承兑汇票	53,901.94			53,901.94
商业承兑汇票				
其他				
合计	53,901.94			53,901.94

3. 应收账款

(1) 按账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日
1 年以内（含 1 年）	763,273.88
1—2 年	7,048,660.65
2—3 年	763,273.88
3 年以上	3,803,759.42
小计	12,378,967.83
减：信用损失准备	4,618,709.56
合计	7,760,258.27

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	2021 年 6 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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,378,967.83	100.00	4,618,709.56	37.31	7,760,258.27
组合 1：关联方					
组合 2：账龄分析法计提组合	12,378,967.83	100.00	4,618,709.56	37.31	7,760,258.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,378,967.83	100.00	4,618,709.56	37.31	7,760,258.27

(续)

种类	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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准					

种类	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 (%)	
备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	10,214,705.58	100.00	2,847,768.63	27.88	7,366,936.95
组合 1: 关联方					
组合 2: 账龄分析法计组合	10,214,705.58	100.00	2,847,768.63	27.88	7,366,936.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,214,705.58	100.00	2,847,768.63	27.88	7,366,936.95

(3) 信用损失准备的情况

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	2,847,768.63	2,423,568.63		-652,627.70	4,618,709.56
合计	2,847,768.63	2,423,568.63		-652,627.70	4,618,709.56

(4) 本报告期实际核销的应收账款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
实际核销的应收账款	652,627.70	

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	2021 半年度				
	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
新疆新华波波娜水电开发有限公司	货款	652,627.70	无法收回	总经理批准	否
合计		652,627.70			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至报告期末，公司应收账款余额前无名金额合计 7,553,280.75 元，占应收账款期末余额比例为 61.02%，相应计提坏账准备 4,022,000.38 元。

4. 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			796,393.82	22.02
1 至 2 年	796,393.82	22.02	557,580.38	15.41
2 至 3 年	557,580.38	15.41	24,484.00	0.68
3 年以上	2,263,156.52	62.57	2,238,672.52	61.89

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	3,617,130.72	100.00	3,617,130.72	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至报告期末，公司预付账款前五名金额合计 3,356,929.60 元，占预付账款期末余额比例为 92.81%。

(3) 账龄超过 1 年的重要预付款项明细如下：

单位名称	2021 年 6 月 30 日	账龄
北京惠讯时代企业科技有限公司	1,970,000.00	3 年以上
北京新亚伟业网络技术有限责任公司	1,010,184.46	1 至 2 年 786,393.82、2 至 3 年 223,790.64
合计	2,980,184.46	--

5.其他应收款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,843,020.10	14,050,868.84
合计	11,843,020.10	14,050,868.84

(1) 按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日
1 年以内 (含 1 年)	2,791,613.44
1-2 年	2,583,140.33
2-3 年	2,805,962.80
3 年以上	12,310,608.22
小计	20,491,324.79
减：信用损失准备	8,648,304.69
合计	11,843,020.10

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
备用金	165,435.84	165,435.84
押金	3,787,645.40	3,894,445.40
保证金		
往来款	16,538,243.55	16,858,438.78
合计	20,491,324.79	20,918,320.02

(3) 信用损失准备计提情况

信用损失准备	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	6,867,451.18			6,867,451.18

2021年1月1日其他 应收款账面余额在本 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	6,412,249.81		6,412,249.81
本期转回			
本期转销			
本期核销	-4,631,396.30		-4,631,396.30
其他变动			
2021年6月30日余额	8,648,304.69		8,648,304.69

(4) 信用损失准备的情况

类 别	2020年12 月31日	本期变动金额			2021年6月 30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风 险组合计 提坏账准 备的其他 应收款	6,867,451.18	6,412,249.81		-4,631,396.30	8,648,304.69
合 计	6,867,451.18	6,412,249.81		-4,631,396.30	8,648,304.69

(5) 本报告期实际核销的应收账款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
实际核销的应收账款	4,631,396.30	

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	2021 半年度				
	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	是否由关 联交易产 生
北京亿海兰特科技发 展有限公司	项目款	4,631,396.30	无法收回	总经理批准	否
合 计		4,631,396.30			

(6) 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	金 额	账 龄	已计提坏账准 备	占其他应 收款总额 的比例%
李彦芝	往来款	1,946,445.08	1年以内 378,910.06 1-2年 599,571.97 2-3年 967,963.05	627,076.13	9.50
贾立东	往来款	1,468,546.98	1年以内 500.00 1-2年 644,764.98 2-3年 823,282.00	229,157.90	7.17
常立峰	往来款	1,311,002.00	2-3年 96,055.00 3-4年 1,214,947.00	626,684.50	6.40
北京师范 大学	往来款	1,163,176.00	3-4年	581,588.00	5.68

北京惠讯时代企业科技有限公司	往来款	971,200.00	2-3 年	194,240.00	4.74
合计		6,860,370.06		2,258,746.53	33.49

6.存货

项目	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品（产成品）	493,137.34		493,137.34
合计	493,137.34		493,137.34

(续)

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）	493,137.34		493,137.34
合计	493,137.34		493,137.34

7.其他流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
待抵扣的增值税进项税额	85,697.35	85,697.35
应退所得税		
合计	85,697.35	85,697.35

8.长期股权投资

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	本年增减变动				
		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						
江苏南水信息科技有限公司	488,680.83			-488,680.83		
合计	488,680.83			-488,680.83		

(续)

被投资单位	本年增减变动			2021 年 6 月 30 日	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
江苏南水信息科技有限公司				0.00	

合计				0.00
----	--	--	--	------

9.投资性房地产

本年公司自有房屋对外出租到期，该部分房产转为固定资产核算。

10.固定资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	6,817,282.49	6,919,035.29
固定资产清理		
合计	6,817,282.49	6,919,035.29

(1) 截止 2021 年 6 月 30 日，固定资产无减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日，凯英信业无经营租赁租出和融资租赁租入固定资产。

11.无形资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
无形资产	10,633,499.26	17,890,339.00
合计	10,633,499.26	17,890,339.00

12.开发支出

(1) 开发支出明细

项目	2020年12月31日	本年增加		本年减少		2021年6月30日
		内部开发支出		确认为无形资产	转入当期损益	
Gnet 云平台	3,082,993.70					3,082,993.70
网络协作备课	2,370,682.85					2,370,682.85
运维服务平台	5,957,826.93					5,957,826.93
IBUS 服务总线	6,449,659.62					6,449,659.62
人大软件开发	556,420.37					556,420.37
智慧司法平台	5,327,001.33					5,327,001.33
公共数据服务引擎 (PDI)	2,959,616.34					2,959,616.34
会议控制管理系统	2,918,879.03					2,918,879.03
视频通信云一体化终端软件	3,753,616.01					3,753,616.01
人证核验系统	3,754,010.29					3,754,010.29
虚拟赛事系统	3,457,443.29					3,457,443.29
仲裁系统	5,175,739.02					5,175,739.02
合计	45,763,888.78					45,763,888.78

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，开发支出无减值迹象，无需计提减值准备。

(3) 公司研发项目资本化时点为取得项目测试报告，资本化具体依据为取得项目验收报告。

13.商誉

(1) 账面原值

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
北京中电亿商网络技术有限责任公司	4,996,218.52			4,996,218.52
合计	4,996,218.52			4,996,218.52

(2) 商誉减值准备

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
北京中电亿商网络技术有限责任公司	4,996,218.52			4,996,218.52
合计	4,996,218.52			4,996,218.52

14.短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款		
保证借款	6,999,941.11	6,999,941.11
抵押保证借款	400,000.00	400,000.00
质押保证借款	7,221,500.02	7,221,500.02
合计	14,621,441.13	14,621,441.13

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日，公司全部借款均已逾期。

15.应付账款**(1) 应付账款列示**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
采购货物款项	11,795,627.01	12,045,011.01

(2) 本报告期末前五名应付账款情况

单位名称	金额	账龄
紫光数码(苏州)集团有限公司	3,180,753.00	3至4年
北京瑾德四方科技有限公司	3,000,000.00	3至4年
北京惠讯时代企业科技有限公司	1,121,200.00	3至4年
郑州捷安高科股份有限公司	899,000.00	2至3年 148,032.56 3年以上 750,967.44
北京朗誉飞虹科技有限公司	662,617.95	3至4年
合计	8,863,570.95	--

16.合同负债**(1) 合同负债列示**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收合同未履约货款	226,868.00	226,868.00
合计	226,868.00	226,868.00

期末余额前无名情况

单位名称	金额	账龄
北京市商业学校	124,800.00	1 至 2 年
济南市天桥区启创未来教育研究院	95,000.00	1 至 2 年
北京市西城区人民政府军队离休干部安置办公室	7,068.00	1 至 2 年
合计	226,868.00	

17.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 6 月 30 日
一、短期薪酬	6,775,772.73	10,800.00	591,550.61	6,195,022.12
二、离职后福利-设定提存计划	68,463.40		68,463.40	
合计	6,844,236.13	10,800.00	660,014.01	6,195,022.12

公司本报告期内存在拖欠员工薪酬情况,截止 2021 年 6 月 30 日拖欠员工薪酬合计金额 6,195,022.12 元。

2、短期薪酬列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,775,772.73	10,800.00	591,550.61	6,195,022.12
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计	6,775,772.73	10,800.00	591,550.61	6,195,022.12

3、设定提存计划列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
1.基本养老保险	66,094.19		66,094.19	
2.失业保险费	2,369.21		2,369.21	
合计	68,463.40		68,463.40	

18.应交税费

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	158,153.47	63,975.08
合计	158,153.47	63,975.08

19.其他应付款**(1) 分类列示**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	2,168,300.14	2,168,300.14
应付股利		
其他应付款	41,090,190.50	39,732,104.47
合计	43,258,490.64	41,900,404.61

(2) 应付利息

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
短期借款应付利息	2,168,300.14	2,168,300.14
合计	2,168,300.14	2,168,300.14

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
押金		
保证金	2,806,388.31	2,806,388.31
员工垫付款	2,238,114.94	2,238,114.94
社保及公积金	805,267.02	805,267.02
往来款	35,240,420.23	33,882,334.20
合计	41,090,190.50	39,732,104.47

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	金额	账龄
北京中关村科技融资担保有限公司	11,026,844.42	2至3年
贾立东	3,955,487.37	1至2年 15,000.00 2至3年 3,940,487.37
同信通讯股份有限公司	3,030,000.00	1至2年 1,030,000.00 2至3年 2,000,000.00
北京海淀科技企业融资担保有限公司	3,000,000.00	1至2年
胡志宏	2,699,700.00	2至3年 150,000.00 3至4年 2,549,700.00
合计	23,712,031.79	--

20.股本

项目	2020年12月31日	本次变动增减(+、-)					2021年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,280,000.00	--	--	--	--	--	46,280,000.00

21.资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
股本溢价	45,885,489.68			45,885,489.68
其他资本公积	700,000.00			700,000.00
合计	46,585,489.68			46,585,489.68

22. 盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	4,184,898.19			4,184,898.19
合计	4,184,898.19			4,184,898.19

23. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-75,736,474.09	-53,147,713.98
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	-75,736,474.09	-53,147,713.98
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-10,284,663.26	-22,588,760.11
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		
应付普通股股利		
对股东的分配		
净资产折股		
期末未分配利润	-86,021,137.35	-75,736,474.09

24. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,628,370.65	335,753.82	803,147.04	422,556.10
其他业务				
合计	1,628,370.65	335,753.82	803,147.04	422,556.10

25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		290,657.66
办公费		6,702.36
无形资产摊销	538,279.08	2,242,829.58
合计	538,279.08	2,540,189.60

26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	56.00	2,368.57
职工薪酬	10,800.00	638,551.71
租赁费		103,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	56,603.77	
折旧与摊销	2,274,845.52	7,465,057.53
业务招待费	1,393.00	
交通费	161.00	1,625.80
电费	1,980.00	1,200.00
其他	8,635.76	
合计	2,451,675.05	8,212,203.61

27.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧和摊销	4,545,467.94	
合计	4,545,467.94	

28.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		611,515.93
减：利息收入		35.10
手续费	1,382.75	2,135.50
其他		
合计	1,382.75	613,616.33

29.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	-488,680.83	-600,730.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-488,680.83	-600,730.92

30.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,551,794.44	-2,048,184.05
合计	-3,551,794.44	-2,048,184.05

31.现金流量表项目附注**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到客户往来款		
收回投标保证金	106,800.00	
收到政府补助等		
收回履约保证金		
其他往来及结算款项等	7,041.17	260,335.79
收到利息收入		
合计	113,841.17	260,335.79

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	303,390.17	267,888.51
支付履约保证金		
支付投保金		
支付运营费用和其他往来款项等		
合计	303,390.17	267,888.51

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	-10,284,663.26	-13,634,333.57
加：信用减值准备	3,551,794.44	2,048,184.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,752.80	101,749.50
无形资产摊销	7,256,839.82	11,154,466.20
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）		611,515.93
投资损失（收益以“-”号填列）	488,680.83	600,730.92
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）		380,617.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,444,043.50	659,610.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	380,617.81	-2,020,083.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,978.94	-97,542.12
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	279.76	72,413.36
减：现金的期初余额	69,475.82	169,955.48
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	-69,196.06	-97,542.12

（三）、合并范围的变更

公司控股子公司山东蹴鞠腾飞文体发展有限公司 2021 年 2 月 9 日办理完毕工商注销。

（四）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	
北京智宇恒业科技有限公司	北京	北京	产品销售服务	100.00		设立
北京中电亿商网络技术有限责任公司	北京	北京	软件研发	100.00		非同一控制下企业合并
北京凯英智富科技有限公司	北京	北京	技术开发服务、软件开发及销售	100.00		设立
北京育博汇科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务	100.00		设立
北京五边形网络技术有限责任公司	北京	北京	线上足球软件技术开发	100.00		设立

2、在合营安排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理方法
				直接	间接	
江苏南水信息科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件企业	45.00		权益法核算

(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
	江苏南水信息科技有限公司	江苏南水信息科技有限公司
流动资产	1,320,158.46	2,273,237.70
非流动资产	618,970.82	727,589.45
资产合计	1,939,129.28	3,000,827.15
流动负债	293,192.49	263,879.02
非流动负债		
负债合计	263,879.02	263,879.02

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,645,936.79	2,736,948.13
按持股比例计算的净资产份额	740,671.55	1,231,626.65
调整事项		-742,945.83
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		-742,945.82
对联营企业权益投资的账面价值		488,680.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	586,888.93	2,289,467.33
净利润	-1,091,011.34	-1,461,757.10
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,091,011.34	-1,461,757.10
本年度收到的来自联营企业的股利		

（五）关联方及关联交易

1、本公司控股股东情况

2021年6月30日，自然人贾立东持有本公司17,802,000股股份，占总股本的38.47%；张旭持有本公司3,005,000股公司股份，占总股本的6.49%。贾立东和张旭系为夫妻关系，为一致行动人，共持有本公司20,807,000.00股公司股份，为公司实际控制人。

2、本公司的下属控制企业情况

本企业子公司的情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
张怀清	股东
万晓萍	股东
胡志宏	股东、董事、副总经理
胥湲	股东
王挺	股东、董事、副总经理
袁智敏	股东
王春延	董事

聂宏江	监事
梁发章	董事
焦金芳	监事
梁陈玉	监事
北京小尺网络技术有限责任公司	监事聂宏江投资的企业
北京智云体育管理有限公司	股东、董事、副总经理胡志宏投资的企业
北京凯英体育发展有限公司	股东、董事、副总经理胡志宏投资的企业
江苏南水信息科技有限公司	凯英信业联营企业

注：刘奕君于 2020 年 7 月 24 日辞任董事会秘书。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，董事会指定公司控股股东、实际控制人贾立东为信息披露负责人，代为履行董事会秘书职责。

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
贾立东、张旭	500.00	2017 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	否
贾立东、张旭	400.00	2017 年 8 月 31 日	2018 年 8 月 23 日	否
胥淏	400.00	2017 年 8 月 31 日	2018 年 8 月 23 日	否
胥淏	600.00	2018 年 1 月 17 日	2018 年 8 月 16 日	否
贾立东、张旭	600.00	2018 年 1 月 17 日	2018 年 8 月 16 日	否
贾立东、张旭	200.00	2018 年 4 月 25 日	2019 年 4 月 25 日	否
贾立东、张旭	400.00	2018 年 5 月 21 日	2019 年 5 月 21 日	否

(一) 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	上年年末余额
其他应收款	贾立东	1,468,546.98	1,515,771.96
其他应收款	北京小尺网络技术有限责任公司	16,336.50	16,336.50
合计	--	1,484,883.48	1,532,108.46

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	贾立东	3,955,487.37	3,955,487.37
其他应付款	胡志宏	2,699,700.00	2,699,700.00
其他应付款	张怀清	2,000,000.00	2,000,000.00

其他应付款	张旭	4,165,894.21	4,165,894.21
其他应付款	北京智云体育管理有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	胥溟	100,000.00	100,000.00
其他应付款	袁智敏	121,000.00	121,000.00
合计	--	13,082,081.58	13,082,081.58

(六) 或有事项

无。

(七) 资产负债表日后事项

无。

(八) 其他重要事项

截至财务报告日止，北京凯英信业科技股份有限公司及北京中电亿商网络技术有限责任公司所有银行借款均已逾期。

截至财务报告日止，北京凯英信业科技股份有限公司、北京中电亿商网络技术有限责任公司因涉及多项诉讼及仲裁，裁决结果未履行，被列为失信被执行人；北京凯英信业科技股份有限公司交通银行股份有限公司北京中关村园区支行尾号为 1310 账户、杭州银行股份有限公司北京中关村支行尾号为 7671 账户、北京银行上地支行尾号为 4196 账户、华夏银行股份有限公司北京中关村支行尾号为 2741 账户、华夏银行股份有限公司北京平安支行尾号为 8009 账户、北京农村商业银行股份有限公司门头沟支行尾号为 0649 账户、中国农业银行股份有限公司北京中关村分行尾号为 5692 账户、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行尾号为 6939 账户、平安银行股份有限公司北京西三环支行尾号为 4007 账户、包商银行股份有限公司北京分行尾号为 7822 账户、北京农村商业银行股份有限公司门头沟支行尾号为 0457 账户、北京银行中关村科技园区支行尾号为 8881 账户、北京银行中关村科技园区支行尾号为 2066 账户、招商银行股份有限公司北京分行营业部尾号为 0907 账户均被冻结；北京中电亿商网络技术有限责任公司交通银行股份有限公司北京中关村园区支行尾号为 7272 账户被冻结。

公司持有的北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 6 层 A-708、A-709、A-710、A-711 房产被北京市海淀区人民法院冻结，目前房产处于等待拍卖执行阶段。

(九) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 按账龄披露**

账龄	2021 年 6 月 30 日
1 年以内（含 1 年）	873,362.16
1—2 年	1,038,569.29
2—3 年	4,434,852.00
3 年以上	2,752,215.75
小计	9,098,999.20
减：信用损失准备	1,770,940.93
合计	7,328,058.27

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	2021 年 6 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,098,999.20	100.00	1,770,940.93	19.46	7,328,058.27
组合 1: 关联方					
组合 2: 账龄分析法计组合	9,098,999.20	100.00	1,770,940.93	19.46	7,328,058.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,098,999.20	100.00	1,770,940.93	19.46	7,328,058.27

(续)

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	9,358,305.58	100.00	2,423,568.63	25.90	6,934,736.95
组合 1: 关联方					
组合 2: 账龄分析法计组合	9,358,305.58	100.00	2,423,568.63	25.90	6,934,736.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,358,305.58	100.00	2,423,568.63	25.90	6,934,736.95

(3) 信用损失准备的情况

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	2,423,568.63			652,627.70	1,770,940.93
合计	2,423,568.63			652,627.70	1,770,940.93

(4) 本报告期实际核销的应收账款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
实际核销的应收账款	652,627.70	

其中重要的应收账款核销情况如下:

单位名称	2021 年半年度				
	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
新疆新华波波娜水电开发有限公司	货款	652,627.70	无法收回	总经理批准	否

单位名称	2021 年半年度		
合计	652,627.70		

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至报告期末，公司应收账款期末余额前五名合计 7,553,280.75 元，占应收账款期末余额比例为 83.01%。

2、其他应收款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,274,529.98	32,482,378.72
合计	30,274,529.98	32,482,378.72

(1) 按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日
1 年以内（含 1 年）	3,513,821.80
1—2 年	4,628,166.18
2—3 年	3,864,892.30
3 年以上	20,048,503.21
小计	32,055,383.49
减：信用损失准备	1,780,853.51
合计	30,274,529.98

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
备用金	165,435.84	
押金	3,787,645.40	3,894,445.40
保证金		
往来款	28,102,302.25	35,000,183.13
合计	32,055,383.49	38,894,628.53

(3) 信用损失准备计提情况

信用损失准备	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	6,412,249.81			6,412,249.81
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转回				
本期转销				

本期核销	4,631,396.30		4,631,396.30
其他变动			
2021年6月30日余额	1,780,853.51		1,780,853.51

(4) 信用损失准备的情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	6,412,249.81			4,631,396.30	1,780,853.51
合计	6,412,249.81			4,631,396.30	1,780,853.51

(5) 本报告期实际核销的应收账款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
实际核销的应收账款	4,631,396.30	

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	2021 半年度				
	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
北京亿海兰特科技发展有限公司	项目款	4,631,396.30	无法收回	总经理批准	否
合计		4,631,396.30			

(6) 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	金额	账龄	已计提坏账准备	占其他应收款总额的比例%
李彦芝	往来款	978,482.03	1年以内 526,018.00 1-2年 452,464.03	202,046.89	3.05
常立峰	往来款	1,311,002.00	2-3年 96,055.00 3-4年 1,214,947.00	432,444.50	4.09
北京师范大学	保证金	1,163,176.00	3-4年	581,588.00	3.63
北京惠讯时代企业科技有限公司	往来款	971,200.00	2-3年	194,240.00	3.03
杜鹏	往来款	802,355.61	2-3年 102,145.61 3-4年 700,210.00	370,534.12	2.50
合计		5,226,215.64		1,780,853.51	16.30

3、长期股权投资

项目	2021年6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

项目	2021 年 6 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
对子公司投资	25,750,000.00		25,750,000.00	25,750,000.00		25,750,000.00
对联营企业投资				488,680.84		488,680.84
合计	25,750,000.00		25,750,000.00	26,238,680.84	--	26,238,680.84

(1) 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京智宇恒业科技有限公司		2,000,000.00			2,000,000.00		
北京中电亿商网络科技有限公司		18,750,000.00			18,750,000.00		
北京五边形网络技术有限公司		5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	--	25,750,000.00	--	--	25,750,000.00	--	--

(2) 对联营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本年增减变动				
		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						
江苏南水信息科技有限公司	488,680.83			-488,680.83		
合计	488,680.83			-488,680.83	--	--

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
江苏南水信息科技有限公司				0.00	
合计	--	--	--	0.00	--

4、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

项目	本期发生额		上期发生额	
主营业务	1,628,370.65	147,074.57	803,147.04	422,556.10
其他业务				
合计	1,628,370.65	147,074.57	803,147.04	422,556.10

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	-488,680.83	-657,790.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-488,680.83	-657,790.70

(十) 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期	说明
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨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，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			

项目	本期	上期	说明
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计			
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）			
非经常性损益净额			
减：归属于少数股东的非经常性损益影响数			
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额			--

（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	报告期	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	2021年1-6月	-63.6%	-0.22	-0.22
	2020年1-6月	-36.76	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	-63.6%	-0.22	-0.22
	2020年1-6月	-36.76	-0.29	-0.29

（2）加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配

等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（十一）财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 10 月 15 日经本公司董事会批准报出。

北京凯英信业科技股份有限公司

2021 年 10 月 15 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：

公司信息披露义务人办公室。

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日