



网动科技

NEEQ : 430224

北京网动网络科技股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



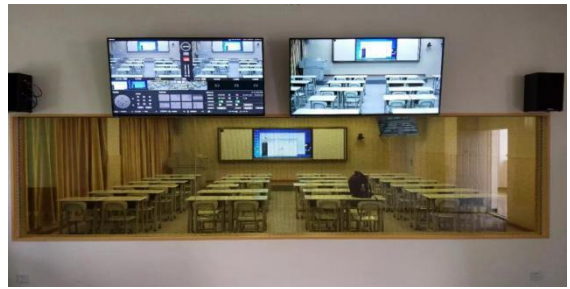
2022年3月28日，网动北京总部从原办公地点颐泉汇大厦搬迁至自主创新大厦5层5002。总部打造了全新的沉浸式会诊室、沉浸式网真会议室、全自动录播教室等场景展厅，为客户提供更好的参观体验。在这里，网动重整装束，以全新的面貌奔赴新征程。



网动助力福建省教育信息化升级，打造全新的5G+4K录播教室，通过4K双目跟踪摄像机、精选音频处理器等设备，进行超高清4K画面及优质互动声音的录制，为师生们带来低时延、高并发、高画质的沉浸式体验，打破传统教育方式，助力学校连线各地名师教学，实现多方师生同时参与互动教学，提升教学质量，解决区域教育不均衡、课堂枯燥乏味的难题。



网动入选北京市2022年“专精特新”企业，“专精特新”是由工信部定义的具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”的企业资质，这是官方对网动科技长期专注于云视讯领域，引领行业技术方向的肯定与认可，是一纸漂亮的企业发展“成绩单”，标志着网动科技在创新发展方面又迈入了一个更高的台阶。



网动为西藏全区抵边一线薄弱学校信息化建设项目提供产品及技术支持，助力全区搭建391间交互式录播教室，录播主机、教研移动终端、自动跟踪摄像机全采用网动产品，组成完善的硬件基础设施，多措并举推进西藏教育信息化和“三个课堂”建设，远程互动课堂有效解决了教育资源不平衡、教师结构不均匀等难题。



2022年6月16日-18日，2022西部数字经济博览会在西安国际会展中心举行，网动受邀参加，会上展示了网动可视化指挥调度平台应用场景、行业案例及技术创新，现场吸引了众多行业同仁的驻足参观交流。



网动助力北京农林局建设改造北区会议室与19个局属单位视频会议室，与现有的南区2个会场，形成一个完整的市农业农村局视频会议体系，实现市局与农业农村部、市局南北区之间、全局各处室、局属各单位、市委及各市级单位之间的视频会议，助力各单位轻松实现全高清日常行政工作会议，节约会议成本，提高上通下达效率，为工作、培训等提供有力的支撑。

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 | 16 |
| 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 | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 52 |

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。

公司负责人李明、主管会计工作负责人李慧芳及会计机构负责人（会计主管人员）李慧芳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 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
|-------------|---|
| 公司盈利能力较弱的风险 | <p>报告期内公司营业收入、利润总额、净利润较去年有所增长，但是上半年北京新冠疫情严重，受新冠疫情影响和管控要求，只得居家办公一些时间，使得有些项目实施进度放缓，客户项目延期谈判或立项，使得成单项目延后至下半年或不确定。有些进行中的项目交付验收节点延后，业务结算周期较去年同期延迟导致，受此影响报告期内项目收入未达预期。同时由于报告期内采购原材料及商品价格普遍上涨，人员薪酬福利提升较大，费用增长较多，使得盈利能力受到影响。但随着国内疫情现已基本控制，公司经营规模将会继续稳步发展，产销能力将恢复增长。</p> <p>公司面对的客户群体主要为企业、政府、教育、医疗等事业单位，市场也逐渐呈上升趋势，但是公司销售人员较少，还需加强建设。在云服务租赁方面，新增了不少大中型客户，但同时也有少量中小客户用户流失，公司需要进一步提高市场竞争优势。</p> |
| 市场同质化竞争的风险 | 公司目前主营业务为云会议服务和产品销售业务，该市场潜力 |

| | |
|-----------------|--|
| | 巨大，但是受到同质化竞争以及行业产品价格的逐渐走低趋势，给公司的销售任务也带来一定的影响，这种情况下公司也将加大研发力量推出更具有市场竞争力的新品及新的营销策略，从而提高公司在市场上的占有率。 |
| 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、网动科技、网动 | 指 | 北京网动网络科技股份有限公司 |
| 讯网天下 | 指 | 北京讯网天下科技有限公司，本公司前身 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会及监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 公司高级管理人员 | 指 | 总经理、财务负责人、研发总监、董事会秘书 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京网动网络科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 申万宏源承销保荐、主办券商 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 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 | 北京网动网络科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing iActive Network Co.,Ltd |
| 证券简称 | 网动科技 |
| 证券代码 | 430224 |
| 法定代表人 | 李明 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---------------------------|
| 董事会秘书 | 李慧芳 |
| 联系地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号5层5002 |
| 电话 | 010-62977749 |
| 传真 | 010-62988043 |
| 电子邮箱 | lih@iactive.com.cn |
| 公司网址 | www.iactive.com.cn |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号5层5002 |
| 邮政编码 | 100085 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009年2月18日 |
| 挂牌时间 | 2013年7月3日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I-信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 |
| 主要业务 | 网动云视讯平台产品销售、网动云视讯平台运营服务 |
| 主要产品与服务项目 | 云视讯产品包括云视讯平台、视频会议服务器(MCU)、视频会议终端、全自动录播终端等，主要面向政府、教育、医疗、部队等行业。云视讯服务采用“云+端”的形式，面向建筑行业客户、企业集团提供高清云视频会议租用服务+视频会议终端销售的混合模式。 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 25,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 控股股东为朱云 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为朱云，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 | 91110108685790059K | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地 创业路6号5层5002 | 是 |
| 注册资本（元） | 25,000,000 | 否 |

2022年3月，公司住所由北京市海淀区上地信息产业基地上地东路35号1号楼5层523单元变更至北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号5层5002号。

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------|
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路989号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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 | 15,935,502.38 | 10,717,237.37 | 48.69% |
| 毛利率% | 68.09% | 65.41% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,399,854.26 | -1,884,982.86 | 25.74% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,452,370.88 | -1,884,958.3 | 22.95% |
| 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） | -2.81% | -4.79% | - |
| 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） | -2.92% | -4.79% | - |
| 基本每股收益 | -0.06 | -0.10 | 40.00% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 60,006,490.79 | 62,301,741.76 | -3.68% |
| 负债总计 | 10,895,414.34 | 11,790,811.05 | -7.59% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 49,111,076.45 | 50,510,930.71 | -2.77% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.96 | 2.02 | -2.97% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.15% | 14.99% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.16% | 18.93% | - |
| 流动比率 | 5.22 | 4.42 | - |
| 利息保障倍数 | 14.12 | 19.16 | - |

(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 | -6,473,039.00 | -7,272,972.96 | 11.00% |
| 应收账款周转率 | 1.85 | 2.83 | - |
| 存货周转率 | 0.46 | 0.37 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|-----------|-------|
| 总资产增长率% | -3.68% | -13.27% | - |
| 营业收入增长率% | 48.69% | -8.11% | - |
| 净利润增长率% | 25.74% | -1170.61% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司的主要产品和服务为基于渠道销售的私有云硬件会议及录播产品，与基于 SaaS 模式的云硬件会议产品。公司主要为政府机构、企事业单位提供云视讯产品的开发和销售服务，目前客户主要分布在政府、教育、医疗卫生、建筑等各行各业，公司凭借研发团队的力量和客户服务所积累的丰富经验，根据客户的不同需求，提供合适的信息系统整体解决方案和定制化软件开发，全面实行直营和渠道等多种营销模式实现收入与盈利。

报告期内公司商业模式目前未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

| | |
|------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | 2021年12月21日本公司再次取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR202111006193,有效期三年。 2022年3月获得北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书，证书编号：2022ZJTX0677,有效期三年：2022.3-2025.3。 |

（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 | 24,318,981.12 | 40.53% | 30,818,913.92 | 49.47% | -21.09% |
| 应收账款 | 7,051,055.08 | 11.75% | 8,465,533.32 | 13.59% | -16.71% |

| | | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|
| 预付款项 | 4,162,475.85 | 6.94% | 2,969,596.42 | 4.77% | 40.17% |
| 合同资产 | 94,962.00 | 0.16% | 6,620.50 | 0.01% | 1,334.36% |
| 其他应收款 | 276,229.42 | 0.46% | 30,454.92 | 0.05% | 807.01% |
| 存货 | 12,965,860.84 | 21.61% | 9,113,097.30 | 14.63% | 42.28% |
| 其他流动资产 | 215,946.80 | 0.36% | 703,575.11 | 1.13% | -69.31% |
| 固定资产 | 9,310,676.22 | 15.52% | 9,794,893.63 | 15.72% | -4.94% |
| 递延所得税资产 | 269,814.59 | 0.45% | 244,240.65 | 0.39% | 10.47% |
| 使用权资产 | 1,340,488.87 | 2.23% | 154,815.99 | 0.25% | 765.86% |
| 应付账款 | 1,930,658.42 | 3.22% | 2,627,491.72 | 4.22% | -26.52% |
| 合同负债 | 4,296,999.09 | 7.16% | 4,012,174.96 | 6.44% | 7.10% |
| 应付职工薪酬 | 1,402,178.15 | 2.34% | 1,633,428.05 | 2.62% | -14.16% |
| 应交税费 | 294,176.19 | 0.49% | 2,395,409.80 | 3.84% | -87.72% |
| 其他应付款 | 1,038,224.17 | 1.73% | 704,844.65 | 1.13% | 47.30% |
| 其他流动负债 | 444,661.98 | 0.74% | 249,416.78 | 0.40% | 78.28% |
| 总资产 | 60,006,490.79 | 100% | 62,301,741.76 | 100% | -3.68% |

项目重大变动原因:

- 1、货币资金：期末余额较期初余额减少 649.99 万元，变动比率为-21.09%，主要原因是因为报告期内为应对原材料及商品价格的上涨，公司增加备货增加支付采购款，缴纳上年末大额税款所致。
- 2、应收账款：期末余额较期初余额减少 141.45 万元，变动比率为-16.71%，主要原因是报告期内收回了部分上一年度末的销售收入款。
- 3、预付账款：期末余额较期初余额增加了 119.29 万元，变动比率为 40.17%，主要原因是原材料及商品价格上涨，公司提前预付货款增加所致。
- 4、合同资产：期末余额较期初余额增加了 8.83 万元，变动比率为 1334.36%，主要原因是应收的合同资产增加所致。
- 5、其他应收款：本期期末余额较期初余额增加了 24.58 万元，变动比率为 807.01%，主要原因是公司新租办公场地房租保证金较之前增加所致。
- 6、存货：期末余额较期初余额增加了 385.28 万元，变动比率为 42.28%，主要原因是原材料及商品价格上涨，公司为后期减少价格上涨的冲击而前期备货，且受到新冠疫情和项目延期成单的影响，导致出货减少，存货增加。
- 7、其他流动资产：期末余额较期初余额减少了 48.76 万元，变动比率为-69.31%，主要原因是退回了前期留抵的增值税进项税额。
- 8、应付账款：期末余额较期初余额减少 69.68 万元，变动比率为-26.52%，主要原因是报告期内支付了大量上一年度末的采购货款。
- 9、应交税费：期末余额较期初余额减少了 210.12 万元，变动比率为-87.72%，主要原因是由于行业特点，每年年底收入确认较为集中，相关各种税费数额较本期末相差较大。
- 10、其他应付款：期末余额较期初余额增加了 33.34 万元，变动比率为 47.30%，主要原因是公司承担的部分社保申请了缓交。
- 11、使用权资产：本期期末余额较期初余额增加了 118.57 万元，变动比率为 765.86%，主要原因是今年

报告期内公司搬迁了新的办公地址，签订新的租赁合同所致。

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 | 15,935,502.38 | 100% | 10,717,237.37 | 100% | 48.69% |
| 营业成本 | 5,085,373.98 | 31.91% | 3,707,564.19 | 34.59% | 37.16% |
| 税金及附加 | 157,955.23 | 0.99% | 125,919.7 | 1.17% | 25.44% |
| 销售费用 | 3,787,814.70 | 23.77% | 2,441,128.39 | 22.78% | 55.17% |
| 管理费用 | 2,250,154.76 | 14.12% | 2,120,656.71 | 19.79% | 6.11% |
| 研发费用 | 7,137,568.90 | 44.79% | 4,891,425.65 | 45.64% | 45.92% |
| 财务费用 | -100,559.25 | -0.63% | -98,664.60 | -0.92% | 1.92% |
| 信用减值损失 | -198,724.40 | -1.25% | -88,957.26 | -0.83% | 123.39% |
| 其他收益 | 1,209,928.81 | 7.59% | 767,742.07 | 7.16% | 57.60% |
| 营业利润 | -1,371,601.53 | -8.61% | -1,792,007.86 | -16.72% | 23.46% |
| 营业外收入 | 52,516.62 | 0.33% | - | - | - |
| 营业外支出 | - | - | 24.56 | 0% | -100% |
| 利润总额 | -1,319,084.91 | -8.28% | -1,792,032.42 | -16.72% | -26.39% |
| 所得税费用 | 80,769.35 | 0.51% | 92,950.44 | 0.87% | -13.10% |
| 净利润 | -1,399,854.26 | -8.78% | -1,884,982.86 | -17.59% | -25.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,473,039.00 | - | -7,272,972.96 | - | 11.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,893.80 | - | -499,900.00 | - | 94.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |

项目重大变动原因：

1、营业收入本期较上年同期增加 521.83 万元，增加变动比例为 48.69%，主要是公司随着行业市场增长，公司加大力度拓展市场，加大研发投入，提高我司的服务水平，综合经营能力提升、竞争力增强，报告期内云视讯软件产品和云视讯服务收入较上期增加所致。

2、营业成本本期较上年同期增加 137.78 万元，增加变动比例为 37.16%，主要是报告期内云视讯服务收入增加较多，对应的云视讯服务成本较上年同期增加也较多所致。

3、销售费用本期较上年同期增加 134.67 万元，增加变动比例为 55.17%，主要是报告期内我司扩大了销售团队，同时为了开拓市场在在市场推广方面投入也较大。

4、管理费用本期较上年同期增加 12.95 万元，增加变动比例为 6.11%，主要是我司去年增加了大量的固定资产，导致本报告期内我司固定资产折旧增加较大所致。

5、研发费用本期较上年同期增加 224.61 万元，增加变动比例为 45.92%，主要是报告期内我司增加外委

开发服务 135 万，同时研发人员薪酬和固定资产折旧较上年同期也增加较多。

6、信用减值损失较上年同期减少 10.98 万元，增加变动比例为 123.39%，主要是报告期内应收账款减少，冲回已计提的坏账准备较上期增加所致。

7、其他收益本期较上年同期增加 44.22 万元，增加变动比例为 57.60%，主要是报告期内云视讯软件产品收入增加，相应软件退税增加所致。

8、营业利润本期较上年同期增加 42.04 万元，增加变动比例为 23.46%，主要是报告期营业收入较上期增加 521.83 万元带来收益，营业总成本增加 513.03 万元，收入增幅略大于成本增幅，另外由于软件产品退税收入较上年同期增加较大所致。

9、净利润本期较上年同期增加 48.51 万元，增加变动比例为 25.74%，主要是公司收入报告期内软件产品构成占比较上年同期增幅较大，其毛利率高于硬件产品及较上期同期比较报告期内增 5.25 万变卖废品等营业外收入所致。

10、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年增加了 79.99 万元，变动比率为 11%，主要是报告期内公司销售收入较上期有所增加，为减少后期价格上涨的冲击而前期备货，购买商品、接受劳务支付的现金增加了 42.91 万元，上年同期国家应对疫情减免企业部分社保以及本报告期内员工工资上涨，支付给职工以及为职工支付的现金增加 67.51 万元，最终导致经营活动产生的现金流量净额变动较大。

11、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年增加了 47.30 万元，变动比例为 94.62%，由于上年同期控股子公司网动科技（武汉）有限公司自有房屋开始进行装修，支付了装修首款 49.50 万元，去年下半年已完成装修，本报告期较上年同期无该项，由此主要导致投资活动产生的现金流量净额变动较大。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,516.62 |
| 非经常性损益合计 | 52,516.62 |
| 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 | 52,516.62 |

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

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 |
|--------------|------|--|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 网动科技（天津）有限公司 | 子公司 | 云视讯产品及服务的销售 | 1,000,000 | 4,820,069.70 | -2,334,351.79 | 920,725.60 | -246,332.89 |
| 网动科技（武汉）有限公司 | 子公司 | 软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；通讯设备制造；数字视频监控系統制造等 | 16,000,000 | 20,843,999.08 | 14,826,807.60 | 4,006,832.50 | -66,589.07 |

(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 |
|--------------|-------------|------|
| 网动科技（天津）有限公司 | 全资控股子公司 | 业务相关 |
| 网动科技（武汉）有限公司 | 全资控股子公司 | 业务相关 |

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

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。公司诚信经营、照章纳税、维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，今后企业将更加认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责。

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) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、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

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | | |
| 2. 销售产品、商品,提供劳务 | 30,000,000 | 2,356,854.02 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 4. 其他 | | |

(四) 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 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2013年7月3日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2013年7月3日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2013年7月3日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 持股锁定承诺 | 2013年7月3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 | 8,031,243 | 32.12% | 0 | 8,031,243 | 32.12% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,991,026 | 11.96% | 0 | 2,991,026 | 11.96% |
| | 董事、监事、高管 | 2,538,525 | 10.15% | 0 | 2,538,525 | 10.15% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 16,968,757 | 67.88% | 0 | 16,968,757 | 67.88% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,163,129 | 36.65% | 0 | 9,163,129 | 36.65% |
| | 董事、监事、高管 | 7,805,628 | 31.23% | 0 | 7,805,628 | 31.23% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 25,000,000 | - | 0 | 25,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 6 | | | | |

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 | 朱云 | 12,154,155 | 0 | 12,154,155 | 48.62% | 9,163,129 | 2,991,026 | 0 | 0 |
| 2 | 李明 | 8,099,753 | 0 | 8,099,753 | 32.40% | 6,108,753 | 1,991,000 | 0 | 0 |
| 3 | 武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有 | 1,251,696 | 0 | 1,251,696 | 5.00% | | 1,251,696 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|---|------------|---------|------------|-----------|---|---|
| | 限合 伙) | | | | | | | | |
| 4 | 臻创 信息 技术 有限 公司 | 1,249,996 | 0 | 1,249,996 | 5.00% | | 1,249,996 | 0 | 0 |
| 5 | 聂维 伟 | 1,122,201 | 0 | 1,122,201 | 4.49% | 848,438 | 273,763 | 0 | 0 |
| 6 | 陶永 劲 | 1,122,199 | 0 | 1,122,199 | 4.49% | 848,437 | 273,762 | 0 | 0 |
| 合计 | | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 100.00% | 16,968,757 | 8,031,243 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东之间不存在关联关系。 | | | | | | | | | |

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|-------------|----|----------|-------------|-------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 李明 | 董事长 | 男 | 1978年1月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 朱云 | 董事、总经理 | 男 | 1973年12月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 陶永劲 | 董事、研发总监 | 男 | 1976年5月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 黄晨阳 | 董事 | 男 | 1975年1月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 程谨红 | 董事 | 女 | 1977年5月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 黄有明 | 监事会主席 | 男 | 1970年3月 | 2021年12月13日 | 2022年3月11日 |
| 覃鑫 | 监事会主席 | 男 | 1989年2月 | 2022年3月11日 | 2024年12月12日 |
| 张孝平 | 职工监事 | 男 | 1983年5月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 周凯 | 监事 | 男 | 1983年12月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 聂维伟 | 研发总监 | 男 | 1979年2月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 李慧芳 | 董事会秘书、财务负责人 | 女 | 1974年4月 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联;控股股东与实际控制人为朱云。

(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 |
|-----|-------|------|-------|------|
| 黄有明 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 辞任 |
| 覃鑫 | 无 | 新任 | 监事会主席 | 新任 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

报告期内新任监事覃鑫工作经历：

覃鑫，男，生于 1989 年 2 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2011 年毕业于青海民族大学，信息与计算科学专业；2011 年 5 月至 2012 年 8 月在北京网动科技有限公司，任职应用软件研发工程师；2012 年 8 月至 2012 年 9 月在北京讯网天下科技有限公司，任职应用软件研发工程师；2012 年 10 月至 2017 年 9 月在北京网动网络科技股份有限公司，任职中级软件研发工程师、研发组长；2017 年 10 月至今在北京网动网络科技股份有限公司，任职高级软件研发工程师、研发经理。

（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 | 2 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 管理人员 | 2 | 2 |
| 生产人员 | 8 | 8 |
| 技术研发人员 | 50 | 56 |
| 销售人员 | 20 | 22 |
| 员工总计 | 87 | 94 |

（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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注释 1 | 24,318,981.12 | 30,818,913.92 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 注释 2 | 7,051,055.08 | 8,465,533.32 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 注释 3 | 4,162,475.85 | 2,969,596.42 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 注释 4 | 276,229.42 | 30,454.92 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 5 | 12,965,860.84 | 9,113,097.3 |
| 合同资产 | 注释 6 | 94,962.00 | 6,620.50 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 注释 7 | 215,946.80 | 703,575.11 |
| 流动资产合计 | | 49,085,511.11 | 52,107,791.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 注释 8 | 9,310,676.22 | 9,794,893.63 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 注释 9 | 1,340,488.87 | 154,815.99 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 注释 10 | 269,814.59 | 244,240.65 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 10,920,979.68 | 10,193,950.27 |
| 资产总计 | | 60,006,490.79 | 62,301,741.76 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | 注释 11 | 1,930,658.42 | 2,627,491.72 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 注释 12 | 4,296,999.09 | 4,012,174.96 |
| 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 | 注释 13 | 1,402,178.15 | 1,633,428.05 |
| 应交税费 | 注释 14 | 294,176.19 | 2,395,409.80 |
| 其他应付款 | 注释 15 | 1,038,224.17 | 704,844.65 |
| 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 | 注释 16 | | 168,045.09 |
| 其他流动负债 | 注释 17 | 444,661.98 | 249,416.78 |
| 流动负债合计 | | 9,406,898.00 | 11,790,811.05 |
| 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 | 注释 18 | 1,488,516.34 | |
| 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 | | 1,488,516.34 | |
| 负债合计 | | 10,895,414.34 | 11,790,811.05 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 注释 19 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 20 | 33,103.34 | 33,103.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 21 | 5,447,187.87 | 5,447,187.87 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 22 | 18,630,785.24 | 20,030,639.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 49,111,076.45 | 50,510,930.71 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 49,111,076.45 | 50,510,930.71 |
| 负债和所有者权益总计 | | 60,006,490.79 | 62,301,741.76 |

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：李慧芳

会计机构负责人：李慧芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 21,541,578.80 | 26,415,537.56 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 注释 1 | 11,561,020.68 | 12,741,915.69 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 6,048,809.15 | 6,503,048.14 |
| 其他应收款 | 注释 2 | 1,424,621.56 | 319,428.14 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 5,339,765.20 | 4,923,972.51 |
| 合同资产 | | 94,962.00 | 6,620.50 |
| 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 | | 46,010,757.39 | 50,910,522.54 |
| 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 | 注释 3 | 17,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 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 | | 476,957.17 | 440,630.96 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,340,488.87 | 154,815.99 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 262,365.50 | 238,908.92 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 19,079,811.54 | 14,334,355.87 |
| 资产总计 | | 65,090,568.93 | 65,244,878.41 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | 554,034.01 | 1,070,395.07 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 4,137,549.22 | 3,797,481.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,329,630.49 | 1,582,161.75 |
| 应交税费 | | 286,614.82 | 2,290,232.58 |
| 其他应付款 | | 962,591.11 | 624,489.45 |
| 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 | | 1,488,516.34 | 168,045.09 |
| 其他流动负债 | | 451,491.01 | 249,416.78 |
| 流动负债合计 | | 9,210,427.00 | 9,782,222.52 |
| 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 | | 9,210,427.00 | 9,782,222.52 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 33,103.34 | 33,103.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,447,187.87 | 5,447,187.87 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 25,399,850.72 | 24,982,364.68 |
| 所有者权益合计 | | 55,880,141.93 | 55,462,655.89 |
| 负债和所有者权益合计 | | 65,090,568.93 | 65,244,878.41 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 注释 23 | 15,935,502.38 | 10,717,237.37 |
| 其中：营业收入 | | 15,935,502.38 | 10,717,237.37 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 18,318,308.32 | 13,188,030.04 |
| 其中：营业成本 | 注释 23 | 5,085,373.98 | 3,707,564.19 |
| 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 | 注释 24 | 157,955.23 | 125,919.70 |
| 销售费用 | 注释 25 | 3,787,814.70 | 2,441,128.39 |
| 管理费用 | 注释 26 | 2,250,154.76 | 2,120,656.71 |
| 研发费用 | 注释 27 | 7,137,568.90 | 4,891,425.65 |
| 财务费用 | 注释 28 | -100,559.25 | -98,664.60 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 118,344.97 | 99,038.60 |
| 加：其他收益 | 注释 29 | 1,209,928.81 | 767,742.07 |
| 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） | 注释 30 | -198,724.40 | -88,957.26 |
| 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） | | -1,371,601.53 | -1,792,007.86 |
| 加：营业外收入 | 注释 31 | 52,516.62 | |
| 减：营业外支出 | 注释 32 | | 24.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,319,084.91 | -1,792,032.42 |
| 减：所得税费用 | 注释 33 | 80,769.35 | 92,950.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,399,854.26 | -1,884,982.86 |
| 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） | | -1,399,854.26 | -1,884,982.86 |
| （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） | | -1,399,854.26 | -1,884,982.86 |
| 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 | | -1,399,854.26 | -1,884,982.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,399,854.26 | -1,884,982.86 |
| (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） | | -0.06 | -0.10 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.10 |

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：李慧芳

会计机构负责人：李慧芳

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 注释4 | 16,083,519.57 | 10,647,432.37 |
| 减：营业成本 | 注释4 | 4,367,424.29 | 4,328,112.79 |
| 税金及附加 | | 139,741.71 | 84,332.42 |
| 销售费用 | | 3,521,245.34 | 2,186,464.63 |
| 管理费用 | | 1,739,293.06 | 1,861,118.90 |
| 研发费用 | | 7,016,116.93 | 4,667,359.63 |
| 财务费用 | | -94,606.28 | -92,086.73 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 112,272.72 | -92,386.73 |
| 加：其他收益 | | 1,209,928.81 | 767,649.22 |
| 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） | | -156,377.20 | -35,145.49 |
| 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） | | 447,856.13 | -1,655,365.54 |
| 加：营业外收入 | | 52,516.62 | |
| 减：营业外支出 | | | 24.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 500,372.75 | -1,655,390.10 |
| 减：所得税费用 | | 82,886.71 | 95,641.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 417,486.04 | -1,751,031.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 417,486.04 | -1,751,031.13 |
| （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 | | 417,486.04 | -1,751,031.13 |
| 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 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 20,644,020.03 | 13,396,907.80 |
| 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 | | 1,209,928.81 | 767,649.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 34 | 1,998,682.06 | 411,131.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,852,630.90 | 14,575,688.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,387,556.86 | 7,695,394.60 |
| 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 | | 9,524,183.16 | 9,178,389.80 |
| 支付的各项税费 | | 5,136,204.24 | 2,359,378.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 34 | 3,277,725.64 | 2,615,498.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 30,325,669.90 | 21,848,661.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,473,039.00 | -7,272,972.96 |
| 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 | | 26,893.80 | 499,900.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 26,893.80 | 499,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -26,893.80 | -499,900.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | -6,499,932.80 | -7,772,872.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 30,818,913.92 | 26,784,644.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 24,318,981.12 | 19,011,771.31 |

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：李慧芳

会计机构负责人：李慧芳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 20,320,764.37 | 12,197,295.80 |
| 收到的税费返还 | | 1,209,928.81 | 767,649.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,572,452.98 | 404,386.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,103,146.16 | 13,369,331.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,658,485.94 | 7,814,132.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,011,737.50 | 8,831,123.36 |
| 支付的各项税费 | | 5,496,963.62 | 2,317,923.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,309,917.86 | 2,403,194.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,477,104.92 | 21,366,373.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,373,958.76 | -7,997,041.30 |
| 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 | | | 4,900.00 |
| 投资支付的现金 | | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 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 | | 3,500,000.00 | 2,504,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,500,000.00 | -2,504,900.00 |
| 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 | | -4,873,958.76 | -10,501,941.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 26,415,537.56 | 23,789,954.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 21,541,578.80 | 13,288,013.11 |

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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:

无

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末指 2022 年 6 月 30 日, 期初指 2022 年 1 月 1 日, 本期指 2022 年 1-6 月, 上期指 2021 年 1-6 月)

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 69,003.20 | 103,376.02 |
| 银行存款 | 24,249,977.92 | 30,715,537.90 |
| 其他货币资金 | - | - |
| 合计 | 24,318,981.12 | 30,818,913.92 |

截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 4,242,994.37 | 8,455,942.17 |
| 1-2年 | 3,238,563.78 | 143,315.53 |
| 2-3年 | 143,315.53 | 379,246.41 |
| 3-4年 | 310,570.80 | 300.00 |
| 4-5年 | 300.00 | 12,200.00 |
| 5年以上 | 173,887.40 | 161,687.40 |
| 小计 | 8,109,631.88 | 9,152,691.51 |
| 减：坏账准备 | 1,058,576.80 | 687,158.19 |
| 合计 | 7,051,055.08 | 8,465,533.32 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 310,570.00 | 3.83 | 310,570.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 7,799,061.88 | 96.17 | 748,006.80 | 9.59 | 7,051,055.08 |
| 其中：组合 1：应收客户款 | 7,799,061.88 | 96.17 | 748,006.80 | 9.59 | 7,051,055.08 |
| 合计 | 8,109,631.88 | 100.00 | 1,058,576.80 | 13.05 | 7,051,055.08 |

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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 310,570.00 | 0.03 | 310,570.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 8,842,121.51 | 0.97 | 376,588.19 | 4.26 | 8,465,533.32 |
| 其中：组合 1：应收客户款 | 8,842,121.51 | 0.97 | 376,588.19 | 4.26 | 8,465,533.32 |
| 合计 | 9,152,691.51 | 100.00 | 687,158.19 | 7.51 | 8,465,533.32 |

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|------------|------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 知好乐教育科技集团有限公司 | 310,570.00 | 310,570.00 | 100.00 | 涉诉，可收回性较小 |
| 合计 | 310,570.00 | 310,570.00 | 100.00 | |

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 1：应收客户款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,242,994.37 | 51,693.56 | 1.22 |
| 1—2 年 | 3,238,563.78 | 459,463.51 | 14.19 |
| 2—3 年 | 143,315.53 | 62,766.59 | 43.80 |
| 3—4 年 | 0.80 | 0.52 | 64.85 |
| 4—5 年 | 300.00 | 195.22 | 65.07 |
| 5 年以上 | 173,887.40 | 173,887.40 | 100.00 |
| 合计 | 7,799,061.88 | 748,006.80 | |

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|------------|-------|----|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 310,570.00 | | | | | 310,570.00 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 376,588.19 | 371,418.61 | - | | | 748,006.80 |
| 其中：组合 1 应收客户款 | 376,588.19 | 371,418.61 | - | | | 748,006.80 |
| 合计 | 771,343.07 | 371,418.61 | - | | | 1,058,576.80 |

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|----------------|--------------|------------------|------------|
| 摩博（北京）科技有限公司 | 1,780,000.00 | 21.95 | 13,160.68 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 1,568,675.61 | 19.34 | 133,018.56 |
| 联通视频科技有限公司 | 904,872.77 | 11.16 | 96,564.20 |
| 恩施合厚通信网络科技有限公司 | 861,800.00 | 10.63 | 140,615.68 |
| 武汉惠谷科技有限公司 | 608,100.00 | 7.50 | 114,442.19 |
| 合计 | 5,723,448.38 | 70.58 | 497,801.31 |

注释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 | 2,873,404.94 | 69.03 | 1,908,084.90 | 64.25 |
| 1 年以上 | 1,289,070.91 | 30.97 | 1,061,511.52 | 35.75 |
| 合计 | 4,162,475.85 | 100.00 | 2,969,596.42 | 100.00 |

注释4. 其他应收款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 1年以内 | 275,753.39 | 14,126.99 |
| 1—2年 | 3,287.00 | 21,363.00 |
| 2—3年 | 16,016.00 | 192.50 |
| 3—4年 | 192.50 | - |
| 4—5年 | - | 25,983.00 |
| 5年以上 | 198,362.90 | 351,646.90 |
| 小计 | 493,611.79 | 413,312.39 |
| 减：坏账准备 | 217,382.37 | 382,857.47 |
| 合计 | 276,229.42 | 30,454.92 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 保证金、押金及备用金 | 487,170.20 | 406,870.80 |
| 代垫款项（社保公积金等） | 6,441.59 | 6,441.59 |
| 合计 | 493,611.79 | 413,312.39 |

3. 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 382,857.47 | | | 382,857.47 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —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 | -165,475.10 | | | -165,475.10 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 217,382.37 | | | 217,382.37 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|------------|--------|------------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 保证金及备用金 | 382,496.49 | | 165,504.00 | | | 216,992.49 |
| 其他组合 | 360.98 | 28.90 | | | | 389.88 |
| 合计 | 382,857.47 | 28.90 | 165,504.00 | | | 217,382.37 |

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|----------------|------|------------|------|--------------------------|--------------|
| 安光正科技集团有限公司 | 押金 | 256,710.00 | 1年以内 | 52.01 | 12,837.72 |
| 中国科学技术大学 | 保证金 | 123,950.00 | 5年以上 | 25.11 | 123,950.00 |
| 北京物资学院 | 保证金 | 44,800.00 | 5年以上 | 9.08 | 44,800.00 |
| 北京市通州区人民政府采购中心 | 保证金 | 10,000.00 | 5年以上 | 2.02 | 10,000.00 |
| 王丽娟 | 押金 | 6,616.00 | 1年以内 | 1.34 | 330.80 |
| 合计 | | 442,076.00 | | 89.56 | 191,918.52 |

注释5. 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,637,151.58 | - | 4,637,151.58 | 3,767,950.93 | - | 3,767,950.93 |
| 库存商品 | 8,895,837.17 | 567,127.91 | 8,328,709.26 | 5,912,274.28 | 567,127.91 | 5,345,146.37 |
| 合计 | 13,532,988.75 | 567,127.91 | 12,965,860.84 | 9,680,225.21 | 567,127.91 | 9,113,097.30 |

2. 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|--------|----|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 567,127.91 | | | | | | 567,127.91 |
| 合计 | 567,127.91 | | | | | | 567,127.91 |

注释6. 合同资产

1. 合同资产情况

| 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 |
| 应收质保金 | 99,960.00 | 4,998.00 | 94,962.00 | 18,837.61 | 12,217.11 | 6,620.50 |
| 合计 | 99,960.00 | 4,998.00 | 94,962.00 | 18,837.61 | 12,217.11 | 6,620.50 |

2. 计提减值准备情况

| 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|-------|-----------|----------|-----------|-------|------|----------|
| | | 计提 | 转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收质保金 | 12,217.11 | 4,998.00 | 12,217.11 | | | 4,998.00 |
| 合计 | 12,217.11 | 4,998.00 | 12,217.11 | | | 4,998.00 |

注释7. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 215,946.80 | 703,575.11 |
| 合计 | 215,946.80 | 703,575.11 |

注释8. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 9,310,676.22 | 9,794,893.63 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 9,310,676.22 | 9,794,893.63 |

(一) 固定资产

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,385,959.12 | 750,441.00 | 1,263,596.38 | 416,143.54 | 12,816,140.04 |
| 2. 本期增加金额 | | | 121,461.92 | | |
| (1) 购置 | | | 121,461.92 | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,385,959.12 | 750,441.00 | 1,385,058.30 | 416,143.54 | 12,937,601.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,197,283.79 | 712,919.04 | 889,042.83 | 222,000.75 | 3,021,246.41 |
| 2. 本期增加金额 | 529,381.98 | | 56,682.54 | 19,614.81 | 605,679.33 |
| (1) 计提 | 529,381.98 | | 56,682.54 | 19,614.81 | 605,679.33 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,726,665.77 | 712,919.04 | 945,725.37 | 241,615.56 | 3,626,925.74 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 8,659,293.35 | 37,521.96 | 439,332.93 | 174,527.98 | 9,310,676.22 |
| 2. 期初账面价值 | 9,188,675.33 | 37,521.96 | 374,553.55 | 194,142.79 | 9,794,893.63 |

注释9. 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 1,820,809.81 | 1,820,809.81 |
| 2. 本期增加金额 | 1,675,611.09 | 1,675,611.09 |
| 租赁 | 1,675,611.09 | 1,675,611.09 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 3,496,420.90 | 3,496,420.90 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,665,993.82 | 1,665,993.82 |
| 2. 本期增加金额 | 489,938.20 | 489,938.20 |
| 本期计提 | 489,938.20 | 489,938.20 |
| 3. 本期减少金额 | - | - |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 4. 期末余额 | 2,155,932.03 | 2,155,932.03 |
| 三.减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四.账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,340,488.87 | 1,340,488.87 |
| 2. 期初账面价值 | 154,815.99 | 154,815.99 |

注释10. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 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 |
| 信用减值损失 | 1,330,957.17 | 184,745.40 | 1,132,232.77 | 159,171.46 |
| 存货跌价准备 | 567,127.91 | 85,069.19 | 567,127.91 | 85,069.19 |
| 合计 | 1,898,085.08 | 269,814.59 | 1,699,360.68 | 244,240.65 |

注释11. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 货物采购款 | 1,930,658.42 | 2,627,491.72 |
| 合计 | 1,930,658.42 | 2,627,491.72 |

注释12. 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收销售款 | 3,147,406.50 | 2,035,215.35 |
| 预收服务款 | 1,149,592.59 | 1,976,959.61 |
| 合计 | 4,296,999.09 | 4,012,174.96 |

注释13. 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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 1,633,428.05 | 7,896,766.64 | 8,280,915.56 | 1,249,279.13 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 785,335.23 | 632,436.21 | 152,899.02 |
| 辞退福利 | | | | |
| 合计 | 1,633,428.05 | 8,682,101.87 | 8,913,351.77 | 1,402,178.15 |

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 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,585,731.80 | 7,061,764.25 | 7,447,329.92 | 1,200,166.13 |
| 职工福利费 | - | 134,707.29 | 134,707.29 | |
| 社会保险费 | 47,696.25 | 459,816.85 | 458,400.10 | 49,113.00 |
| 其中：基本医疗保险费 | 44,163.20 | 409,427.71 | 411,891.19 | 41,699.72 |
| 工伤保险费 | - | 15,722.35 | 12,015.71 | 3,706.64 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 生育保险费 | 3,533.05 | 34,666.79 | 34,493.20 | 3,706.64 |
| 住房公积金 | - | 240,478.25 | 240,478.25 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合计 | 1,633,428.05 | 7,896,766.64 | 8,280,915.56 | 1,249,279.13 |

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 |
|--------|------|------------|------------|------------|
| 基本养老保险 | | 758,068.16 | 609,802.56 | 148,265.60 |
| 失业保险费 | | 27,267.07 | 22,633.65 | 4,633.42 |
| 合计 | | 785,335.23 | 632,436.21 | 152,899.02 |

注释14. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 增值税 | 174,717.72 | 1,448,205.67 |
| 城建税 | 13,156.43 | 90,513.74 |
| 教育附加 | 5,638.47 | 38,791.60 |
| 地方教育费附加 | 3,758.98 | 25,861.07 |
| 企业所得税 | 73,230.08 | 750,297.12 |
| 代扣代缴个人所得税 | 17,059.68 | 23,516.04 |
| 房产税 | 6,285.75 | 17,566.40 |
| 土地使用税 | 329.08 | 658.16 |
| 合计 | 294,176.19 | 2,395,409.80 |

注释15. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 未付报销费用款 | 734,875.17 | 401,495.65 |
| 押金、保证金 | 303,349.00 | 303,349.00 |
| 合计 | 1,038,224.17 | 704,844.65 |

注释16. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | | 168,045.09 |
| 合计 | | 168,045.09 |

注释17. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 444,661.98 | 249,416.78 |
| 合计 | 444,661.98 | 249,416.78 |

注释18. 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 应付租金 | 1,488,516.34 | 168,045.09 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | | 168,045.09 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 1,488,516.34 |
|----|--------------|

注释19. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 25,000,000.00 | | | | | | 25,000,000.00 |

注释20. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|-----------|------|------|-----------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 33,103.34 | | | 33,103.34 |
| 合计 | 33,103.34 | | | 33,103.34 |

注释21. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,447,187.87 | | | 5,447,187.87 |
| 合计 | 5,447,187.87 | | | 5,447,187.87 |

注释22. 未分配利润

| 项目 | 2022年 1-6月 | 2021年度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 20,030,639.50 | 17,885,810.07 |
| 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 | 20,030,639.50 | 17,885,810.07 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,399,854.26 | 10,252,876.53 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 1,108,047.10 |
| 应付普通股股利 | | |
| 转为股本的普通股股利 | | 7,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 18,630,785.24 | 20,030,639.50 |

注释23. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上年同期金额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 15,935,502.38 | 5,085,373.98 | 10,717,237.37 | 3,707,564.19 |
| 合计 | 15,935,502.38 | 5,085,373.98 | 10,717,237.37 | 3,707,564.19 |

2. 主营业务 (分行业)

| 行业名称 | 本期金额 | | 上年同期发生额 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 软件服务业 | 15,935,502.38 | 5,085,373.98 | 10,717,237.37 | 3,707,564.19 |
| 合计 | 15,935,502.38 | 5,085,373.98 | 10,717,237.37 | 3,707,564.19 |

3. 主营业务 (类别)

| 项目 | 本期金额 | | 上年同期金额 | |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 云视讯服务 | 3,934,548.25 | 1,874,010.44 | 2,346,145.66 | 297,631.81 |
| 云视讯产品销售 | 12,000,954.13 | 3,211,363.54 | 8,371,091.71 | 3,409,932.38 |

| 项目 | 本期金额 | | 上年同期金额 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 其中：软件 | 8,267,052.76 | | 3,738,878.80 | |
| 硬件 | 3,733,901.37 | 3,211,363.54 | 4,632,212.91 | 3,409,932.38 |
| 合计 | 15,935,502.38 | 5,085,373.98 | 10,717,237.37 | 3,707,564.19 |

注释24. 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 72,553.26 | 44,132.33 |
| 教育费附加 | 31,094.25 | 18,913.85 |
| 地方教育费附加 | 20,729.50 | 12,609.24 |
| 房产税 | 16,539.01 | 50,264.28 |
| 印花税及其他 | 17,039.21 | |
| 合计 | 157,955.23 | 125,919.70 |

注释25. 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,634,073.06 | 1,747,510.77 |
| 办公费 | 14,191.32 | 97,800.46 |
| 交通费 | 24,371.99 | 13,021.95 |
| 招待费 | 132,355.28 | 138,655.71 |
| 房租物业水电 | 131,471.03 | 127,714.79 |
| 差旅费 | 70,129.14 | 167,543.67 |
| 市场推广费 | 600,167.02 | 141,336.89 |
| 其他 | 181,055.86 | 7,544.15 |
| 合计 | 3,787,814.70 | 2,441,128.39 |

注释26. 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 964,361.81 | 1,219,151.53 |
| 房租水电 | 201,983.39 | 295,716.71 |
| 服务费 | 59,488.11 | 277,205.39 |
| 通讯费 | 26,317.14 | 27,463.32 |
| 办公费 | 15,126.47 | 16,587.60 |
| 差旅费 | 6,805.44 | 13,982.21 |
| 交通费 | 55,214.90 | 48,308.39 |
| 固定资产折旧 | 780,466.54 | 216,030.58 |
| 其他 | 140,390.97 | 6,210.98 |
| 合计 | 2,250,154.76 | 2,120,656.71 |

注释27. 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,894,673.02 | 4,082,396.69 |
| 直接投入支出 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 折旧摊销费用 | 265,817.69 | 19,371.99 |
| 其他 | 1,977,078.19 | 789,656.97 |
| 合计 | 7,137,568.90 | 4,891,425.65 |

注释28. 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------|-------------|------------|
| 利息支出 | 17,341.44 | |
| 减：利息收入 | 118,344.97 | 99,038.60 |
| 汇兑损益 | | |
| 银行手续费 | 444.28 | 374.00 |
| 合计 | -100,559.25 | -98,664.60 |

注释29. 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------|--------------|------------|
| 软件产品增值税退税 | 1,209,928.81 | 767,742.07 |
| 合计 | 1,209,928.81 | 767,742.07 |

注释30. 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------|-------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | -371,469.44 | -36,000.09 |
| 其他应收款坏账损失 | 165,525.93 | -52,957.17 |
| 合同资产 | 7,219.11 | |
| 合计 | -198,724.40 | -88,957.26 |

注释31. 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|--------|---------------|
| 其他 | 52,516.62 | | 52,516.62 |
| 合计 | 52,516.62 | | 52,516.62 |

注释32. 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----|------|--------|---------------|
| 其他 | | 24.56 | |
| 合计 | | 24.56 | |

注释33. 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 106,343.29 | 100,912.86 |
| 递延所得税费用 | -25,573.94 | -7,962.42 |
| 合计 | 80,769.35 | 92,950.44 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | -1,319,084.91 | -1,792,032.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 27,800.02 | -268,804.86 |

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------------------------|-----------|------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | 31,503.93 | 7,972.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - | 100,912.86 |
| 非应税收入的影响 | - | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 7,867.64 | - |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 13,597.76 | 252,869.60 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | - | - |
| 所得税费用 | 80,769.35 | 92,950.44 |

注释34. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------|--------------|------------|
| 利息收入 | 118,344.97 | 99,038.60 |
| 往来款及其他 | 1,880,337.09 | 312,092.85 |
| 合计 | 1,998,682.06 | 411,131.45 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款及其他 | 3,277,725.64 | 2,615,498.05 |
| 合计 | 3,277,725.64 | 2,615,498.05 |

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 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 | -1,399,854.26 | -1,884,982.86 |
| 加：信用减值损失 | 198,724.40 | 88,957.26 |
| 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 | 605,679.33 | 235,402.57 |
| 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） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -23,456.58 | -7,962.42 |
| 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） | -5,357,181.88 | -2,340,756.27 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 35,869.95 | 1,548,147.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -532,819.96 | -4,911,778.75 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,473,039.00 | -7,272,972.96 |
| 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 | 24,318,981.12 | 19,011,771.31 |
| 减：现金的期初余额 | 30,818,913.92 | 26,784,644.27 |
| 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 | -6,499,932.80 | -7,772,872.96 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 24,318,981.12 | 19,011,771.31 |
| 其中：库存现金 | 69,003.20 | 79,241.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 24,249,977.92 | 18,932,529.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 24,318,981.12 | 19,011,771.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

| 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 | |
| 网动科技（天津）有限公司 | 天津市 | 天津市 | 软件服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 网动科技（武汉）有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 软件服务 | 100.00 | | 投资设立 |

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用

期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2022 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 账龄 | 账面余额 | 减值准备 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 8,109,631.88 | 1,058,576.80 |
| 其他应收款 | 493,611.79 | 217,382.37 |

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是朱云，对企业的持股比例和表决权比例是 48.62%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|------------|---------------------|
| 李明 | 非控股股东 |
| 臻创信息技术有限公司 | 非控股股东 |
| 成都元素科技有限公司 | 公司董事黄晨阳持股 36.20%的公司 |

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------|-----------------|--------------|--------------|
| 臻创信息技术有限公司 | 销售云视讯产品、提供云视讯服务 | | 2,725.66 |
| 成都元素科技有限公司 | 销售云视讯产品、提供云视讯服务 | 2,356,854.02 | 3,566,203.91 |
| 合计 | | 2,356,854.02 | 3,568,929.57 |

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|------------|
| 朱云 | 房屋 | | 156,702.56 |
| 李明 | 房屋 | | 156,699.70 |
| 合计 | | | 313,402.26 |

4. 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 成都元素科技有限公司 | | | 1,982,393.00 | |
| 其他应付款 | 成都元素科技有限公司 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 4,421,753.72 | 7,867,954.77 |
| 1—2 年 | 3,058,880.77 | 1,196,049.38 |
| 2—3 年 | 1,196,049.38 | 3,785,118.50 |
| 3—4 年 | 3,635,707.65 | 310,461.15 |
| 4—5 年 | 300.00 | 12,200.00 |
| 5 年以上 | 173,887.40 | 161,687.40 |
| 小计 | 12,486,578.92 | 13,333,471.20 |
| 减：坏账准备 | 925,558.24 | 591,555.51 |
| 合计 | 11,561,020.68 | 12,741,915.69 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的 应收账款 | 310,570.00 | 0.02 | 310,570.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失 | 12,176,008.92 | 0.98 | 614,988.24 | 5.05 | 11,561,020.68 |

| 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 (%) | |
| 的应收账款 | | | | | |
| 其中：组合 1 应收客户款 | 6,230,386.27 | 0.50 | 614,988.24 | 9.87 | 5,615,398.03 |
| 组合 2 合并范围内关联方 | 5,945,622.65 | 0.48 | | | 5,945,622.65 |
| 合计 | 12,486,578.92 | 100.00 | 925,558.24 | 7.41 | 11,561,020.68 |

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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 310,570.00 | 2.33 | 310,570.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 13,022,901.20 | 97.67 | 280,985.51 | 2.16 | 12,741,915.69 |
| 其中：组合 1 应收客户款 | 7,273,445.90 | 54.55 | 280,985.51 | 3.86 | 6,992,460.39 |
| 组合 2 合并范围内关联方 | 5,749,455.30 | 43.12 | | | 5,749,455.30 |
| 合计 | 13,333,471.20 | 100.00 | 591,555.51 | 4.44 | 12,741,915.69 |

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|------------|------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 知好乐教育科技集团有限公司 | 310,570.00 | 310,570.00 | 100.00 | 涉诉，可收回性较小 |
| 合计 | 310,570.00 | 310,570.00 | 100.00 | |

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 1 应收客户款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,766,014.37 | 27,844.56 | 0.74 |
| 1—2 年 | 2,146,868.17 | 350,293.95 | 16.32 |
| 2—3 年 | 143,315.53 | 62,766.59 | 43.80 |
| 3—4 年 | 0.80 | 0.52 | 64.85 |
| 4—5 年 | 300.00 | 195.22 | 65.07 |
| 5 年以上 | 173,887.40 | 173,887.40 | 100.00 |
| 合计 | 6,230,386.27 | 614,988.24 | |

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|--------------|--------------|------------------|---------|
| 网动科技（天津）有限公司 | 5,945,622.65 | 47.62 | |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 摩博(北京)科技有限公司 | 1,780,000.00 | 14.26 | 13,160.68 |
| 联通视频科技有限公司 | 904,872.77 | 7.25 | 96,564.20 |
| 恩施合厚通信网络科技有限公司 | 861,800.00 | 6.90 | 140,615.68 |
| 武汉惠谷科技有限公司 | 608,100.00 | 4.87 | 114,442.19 |
| 合计 | 10,100,395.42 | 80.90 | 364,782.75 |

注释 2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 1年以内 | 1,117,135.80 | 302,665.80 |
| 1-2年 | 301,926.00 | 21,358.00 |
| 2-3年 | 16,016.00 | |
| 3-4年 | | |
| 4-5年 | - | 10,683.00 |
| 5年以上 | 190,962.90 | 356,546.90 |
| 小计 | 1,626,040.70 | 691,253.70 |
| 减：坏账准备 | 201,419.14 | 371,825.56 |
| 合计 | 1,424,621.56 | 319,428.14 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 保证金、押金及备用金 | 460,914.90 | 383,353.70 |
| 代垫款项(社保公积金等) | 1,165,125.80 | 307,900.00 |
| 合计 | 1,626,040.70 | 691,253.70 |

3. 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 371,825.56 | | | 371,825.56 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —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 | -170,406.42 | | | -170,406.42 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 201,419.14 | | | 201,419.14 |

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------|--------------|----------------|------------------|------------|
| 网动科技(武汉)有限公司 | 其他 | 1,157,900.00 | 一年以内、1-2年、5年以上 | 71.21 | |
| 安光正科技集团有限公司 | 押金 | 256,710.00 | 1年以内 | 15.79 | 12,837.72 |
| 中国科学技术大学 | 保证金 | 123,950.00 | 5年以上 | 7.62 | 123,950.00 |
| 北京物资学院 | 保证金 | 44,800.00 | 5年以上 | 2.76 | 44,800.00 |
| 北京市通州区人民政府采购中心 | 保证金 | 10,000.00 | 5年以上 | 0.61 | 10,000.00 |
| 合计 | | 1,593,360.00 | | 97.99 | 191,587.72 |

注释 3. 长期股权投资

| 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 |
| 对子公司投资 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 13,500,000.00 | | 13,500,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 13,500,000.00 | | 13,500,000.00 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 网动科技(天津)有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 网动科技(武汉)有限公司 | 12,500,000.00 | 3,500,000.00 | | | | 16,000,000.00 | |
| 合计 | 13,500,000.00 | 3,500,000.00 | | | | 17,000,000.00 | |

注释 4. 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上年同期金额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 16,083,519.57 | 4,367,424.29 | 10,647,432.37 | 4,328,112.79 |
| 合计 | 16,083,519.57 | 4,367,424.29 | 10,647,432.37 | 4,328,112.79 |

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,516.62 | |
| 减: 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 52,516.62 | |

(二) 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 | -2.81 | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.92 | -0.06 | -0.06 |

北京网动网络科技股份有限公司

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：

董事会秘书办公室