



网高科技

NEEQ : 831940

北京网高科技股份有限公司

Beijing Onegoal Tech. Co., Ltd.

半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人周红、主管会计工作负责人吴晓及会计机构负责人（会计主管人员）曹金红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	21
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第六节	财务会计报告	27
附件 I	会计信息调整及差异情况	78
附件 II	融资情况	79

备查文件目录	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露 过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	北京网高科技股份有限公司董事会秘书办 公室。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、网高科技	指	北京网高科技股份有限公司
上海帝云	指	上海帝云网络科技有限公司
北京文筹	指	北京文筹投资服务有限公司
小狸奴	指	北京小狸奴文化传媒有限公司
四方汇金	指	北京四方汇金科技有限公司
君岸科技	指	江苏君岸科技有限公司
股东大会	指	北京网高科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京网高科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京网高科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
运营商	指	提供固话语音、移动通信和互联网接入的通信服务公司，目前国内电信运营商是中国移动、中国联通、中国电信、中国广电。
云服务	指	云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。
云通讯	指	云通讯业务是手机短彩信、视频彩铃、内容分发支撑等业务。
网高·长城云	指	网高·长城云业务是为特殊机构以及大型企事业单位提供云服务系列产品，专注国防机构信息网络建设，为国防机构、军工企业以及大型企事业单位提供云服务系列产品。也向全社会提供大数据、云存储、云计算、网络接入等一系列数字化技术服务等。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京网高科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Onegoal Tech. Co., Ltd. Onegoal Tech		
法定代表人	周红	成立时间	2005 年 12 月 28 日
控股股东	控股股东为周红	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为周红，无一致行动人
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-I63 电信-广播电视-卫星传输服务		
主要产品与服务项目	互联网数据中心、电信业务、互联网广告业务、互联网信息服务业务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	网高科技	证券代码	831940
挂牌时间	2015 年 2 月 10 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	67,562,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙锦琳	联系地址	北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 12 层
电话	010-65956262	电子邮箱	sunjinlin@17ok.com
传真	010-65956262		
公司办公地址	北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 12 层	邮政编码	100026
公司网址	www.17ok.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110105783969167N		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号 18 号楼 338 室		
注册资本（元）	67,562,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

公司是中国国防信息化领域综合服务商，作为国家高新技术企业、中关村高新技术企业，是北京市民营企业中小百强、北京市专精特新“小巨人”企业、科技型中小企业及中国互联网协会理事单位。公司连续多年获得“中关村瞪羚企业”、“国家高新区瞪羚企业”称号。拥有行业内稀缺的《信息网络传播视听节目许可证》等多项业务资质。

报告期内，公司向全社会大力推介“网高·长城云”业务并展开商业运营，以及为特殊机构以及大型企事业单位提供云服务系列产品，专注于国防信息化建设，为国防信息化、军工企业、政府、企事业单位等提供云计算、云存储、网络接入等互联网云业务服务。也向全社会提供大数据、云存储、云计算、网络接入等一系列数字化技术服务，多样化的信息服务，赋能各行各业数字化转型。

公司各项业务正逐步形成以国家中心城市为骨干节点，辐射华东、华中、中原等区域，纵向贯通以大数据为线索的“云—网—端”产业链，横向拓展以云计算和移动互联网为主要方向的行业应用。云：以“网高·长城云”为核心，专有云、信息分发支撑为两翼。提供互联网数据中心业务、内容分发网络业务、固定网国内数据传送业务、信息服务业务等服务。网：以江苏、湖北、河南等地省节点为基础，在相关主管部门的安排下，陆续承接各类国防机构及企业的网络接入服务订单。向其提供互联网接入服务、云服务、托管服务，以及运维保障。同时冗余资源向政府机关、企事业单位提供相关服务。端：按照国防信息化建设工作整体部署，向国防机构提供专用设备，以及网络通讯相关设备，并提供相关运维服务。

网高·长城云是网高科技与国内国防机构合作建设，在主要城市群布点的军民融合型数据中心，是安全、高效、便捷、可信赖的政务级网络空间基础设施运营平台；是北京市发改委 2020 年首批新基建设施推荐项目之一；已为多个国防专项任务提供专有云中心技术支撑服务与运维保障。

信息分发支撑业务为国防机构、国家部委及大型企业提供信息分发支撑服务。产品具有“稳定性、到达率高”，“安全可靠”，“多通道连接运营商”，“帮助客户减少成本”等优势。

云通讯业务板块作为公司另一业务板块，公司对云通讯业务进行全新升级调整，大力发展运营数字文化业务，联合新华社、央视等中央媒体，以及中国移动等运营商，开展数字文化领域的深度合作，为现役、退役特殊群体及家属提供优质的数字文化内容。

报告期内，公司主要收入为主要是数据中心收入、云通讯业务收入、信息服务收入、技术服务收入等，报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，持续为用户提供高效、稳定、安全的服务。

（二） 行业情况

1、国家大力支持发展数字经济

中央、国务院高度重视数字经济发展，先后出台《“十四五”数字经济发展规划》等政策，以及实施“互联网+”行动和大数据战略等一系列重大举措，加快数字产业化、产业数字化发展，推动经济社会数字化转型。各级地方政府也纷纷出台政策支持和鼓励数字经济发展，加快推进产业数字化转型，壮大实体经济新动能。

2、大数据、5G 技术助推数字经济发展

5G 技术与大数据、人工智能等技术相结合，将赋能各行各业向数字化，网络化和智能化转型，助推数字经济高质量发展的同时驱动国内经济更好地创新发展。同时，以数字技术为代表的新一代信息技术与能源技术交叉融合，数字经济在绿色低碳发展领域呈现广阔应用前景。

3、良好的产业基础推动数字经济快速发展

数字经济的产业基础分为传统数字基础设施和新型数字基础设施。传统数字基础设施主要包括互联网普及率、移动宽带普及率、域名数量、网站数量以及宽带网络平均下载速率等；新型数字基础设施包括 5G、数据中心以及 IPv6 等。不断提高的互联网普及率以及不断增加的 5G 基站数量，推动数字经济快速发展，同时也使得数字经济日益成为我国国民经济高质量发展的新动能。

综上所述，公司作为中国国防信息化领域的综合服务商，受到国家针对数字经济发展的整体政策和国家有关部门对国防信息网络领域的归口管理、资源统一分配的特殊政策双重加持，国防信息化建设领域的相关业务将迎来广阔的市场，公司的营收规模和净利润也将总体维持增长态势，业务竞争优势凸显。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司聚焦国防信息化建设，坚持创新驱动，加大研发投入，不断进行产业优化、聚核发展，增强核心竞争力，坚持走“专精特新”的科技创新之路。近几年荣获了北京市专精特新小巨人企业（2022年3月-2025年3月）、国家级高新技术企业（2021年12月21日-2024年12月20日）、中关村高新技术企业证书（2023年8月31日-2025年8月30日）等荣誉称号。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,673,205.07	34,697,555.70	-46.18%
毛利率%	50.08%	48.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,205,592.23	3,417,585.28	-64.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,401,667.25	3,333,497.00	-57.95%
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）	1.64%	4.67%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.90%	4.55%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-64.82%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	161,960,602.77	168,715,589.14	-4.00%
负债总计	89,009,030.34	96,944,593.52	-8.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,227,503.29	73,021,911.06	1.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.08	1.85%
资产负债率%（母公司）	50.90%	49.95%	-

资产负债率%（合并）	54.96%	57.46%	-
流动比率	0.95	0.89	-
利息保障倍数	2.39	5.74	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,400,466.28	5,649,551.05	-75.21%
应收账款周转率	25.63%	54.15 %	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.00%	5.56%	-
营业收入增长率%	-46.18%	-25.73%	-
净利润增长率%	-64.76%	105.45%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	1,427,763.33	0.88%	889,567.37	0.53%	60.50%
应收票据					
应收账款	73,159,669.66	45.17%	72,557,884.47	43.01%	0.83%
预付账款	6,789,225.34	4.19%	8,644,424.52	5.12%	-21.46%
其他应收款	1,284,177.62	0.79%	1,861,269.32	1.10%	-31.01%
固定资产	25,498,667.18	15.74%	27,166,059.84	16.10%	-6.14%
无形资产	32,538,440.09	20.09%	35,463,401.58	21.02%	-8.25%
合同资产					
合同负债	0.00	0.00%	1,629,868.98	0.97%	-100.00%
应交税费	1,295,693.92	0.80%	207,787.28	0.12%	523.57%
一年内到期的非流动负债	890,252.02	0.55%	1,422,046.56	0.84%	-37.40%
其他流动负债			1,166,863.03	0.69%	-100.00%
长期股权投资					
使用权资产	272,744.08	0.17%	681,859.87	0.40%	-60.00%
其他流动资产	2,247,715.64	1.39%	2,667,199.99	1.58%	-15.73%

长期待摊费用	9,970.18	0.01%	73,566.88	0.04%	-86.45%
递延所得税资产	7,232,229.65	4.47%	7,210,355.30	4.27%	0.30%
其他非流动资产	11,500,000.00	7.10%	11,500,000.00	6.82%	
短期借款	23,351,660.56	14.42%	25,592,548.06	15.17%	-8.76%
应付账款	38,882,559.60	24.01%	44,992,022.60	26.67%	-13.58%
应付职工薪酬	953,890.87	0.59%	5,560,821.22	3.30%	-82.85%
其他应付款	21,312,859.43	13.16%	16,372,635.79	9.70%	30.17%
资产总计	161,960,602.77	100.00%	168,715,589.14	100.00%	-4.00%

项目重大变动原因

1. 货币资金：较上年年末增长60.50%，主要是数据中心业务有部分回款所致。
2. 其他应收款：较上年年末下降31.01%，主要是费用报销导致备用金余额下降。
3. 使用权资产：较上年年末下降60.00%，主要是 2024年公司办公地房租摊销所致。
4. 长期待摊费用：较上年年末下降86.45%，主要是2024年装修费摊销所致。
5. 应付职工薪酬：较上年年末下降82.85%，主要是2024年支付薪酬所致。
6. 其他应付款：较上年年末增长30.17%，主要是公司业务运转临时周转的款项增加所致。
7. 合同负债：较上年年末下降100%，主要是2023年底预收广西东信公司信息分发支撑业务合同款，结转为成本。
8. 应交税费：较上年年末增长523.57%，主要是2024年业务收入开具发票，计提增值税所致。
9. 一年内到期的非流动负债：较上年年末下降37.40%，主要是2024年公司办公租赁地房租摊销所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	18,673,205.07	-	34,697,555.70	-	-46.18%
营业成本	9,320,853.50	49.92%	17,822,971.05	51.37%	-47.70%
毛利率	50.08%	-	48.63%	-	-
销售费用	1,007,440.08	5.40%	1,609,195.14	4.64%	-37.39%
管理费用	4,940,511.80	26.46%	7,016,845.72	20.22%	-29.59%
研发费用	1,187,958.21	6.36%	3,452,956.25	9.95%	-65.60%
财务费用	836,038.70	4.48%	885,331.36	2.55%	-5.57%
信用减值损失	27,279.94	0.15%	107,148.08	0.31%	-74.54%

资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	0.00	0.00%	185,904.61	0.54%	-100.00%
投资收益	0.00	0.00%	-4,945.72	-0.01%	100.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	1,389,378.93	7.44%	4,197,133.20	12.10%	-66.90%
营业外收入	1,933.86	0.01%	65.60	0.00%	2,847.96%
营业外支出	232,610.35	1.25%	261.13	0.00%	88,978.37%
所得税	-21,874.35	-0.12%	847,192.78	2.44%	-102.58%
净利润	1,180,576.79	6.32%	3,349,744.89	9.65%	-64.76%

项目重大变动原因

1. 营业收入：较上年同期下降46.18%，主要是公司处于业务转型期，由传统的云通讯及信息服务、技术服务业务逐步转移至“国防重点保障项目”专有云数据中心业务。
2. 营业成本：较上年同期下降47.70%，主要是2024年1月-6月收入较2023年同期收入降低，2024年1月-6月营业成本也较2023年同期下降；公司发展方向由其传统的云通讯及信息服务、技术服务业务转移至“国防重点保障项目”专有云业务，该业务运营成本主要为服务器硬件折旧摊销，软件维护升级以及系统运维成本，该业务成本低于传统业务成本。
3. 销售费用：较上年同期下降37.39%，主要是2024年1月-6月公司进行业务推广活动较2023年同期有所减少而导致。
4. 研发费用：较上年同期下降65.60%，主要是公司处于业务转型期，部分研发人员投入到新的项目中，进行运转及维护，部分研发人员工资结转成本所致。
5. 信用减值损失：较上年同期下降74.54%，主要是部分应收账款收回，计提坏账转回所致。
6. 其他收益：较上年同期下降100.00%，主要是进项税加计抵减政策结束，原抵减金额不享受抵减政策所致。
7. 投资收益：较上年同期增长100%，主要是网高联合于2023年1月份纳入合并范围，2024年没有投资收益。
8. 营业利润：较上年同期下降66.90%，主要是2024年1月-6月收入较2023年同期收入下降，2024年1月-6月利润也较2023年同期下降。
9. 营业外收入：较上年同期增长2847.96%，主要是帝云子公司的个税返还。
10. 营业外支出：较上年同期增长88978.37%，主要是进项税加计抵减政策结束，将原抵减金额结转至本科目所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	18,673,205.07	34,697,555.70	-46.18%
其他业务收入			

主营业务成本	9,320,853.50	17,822,971.05	-47.70%
其他业务成本			

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
云通讯收入及信息服务收入	9,393,681.59	5,785,725.42	38.41%	36.03%	41.65%	-2.45%
数据中心业务收入	9,279,523.48	3,535,128.08	61.90%	-50.98%	-39.87%	-7.04%
	18,673,205.07	9,320,853.5	50.08%	-46.18%	-47.7%	1.45%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

1. 本期云通讯收入及信息服务收入较上年同期增长 36.03%，主要原因为帝云子公司增值电信业务重新开展并加大规模所致。
2. 本期数据中心收入较上年同期下降 50.98%，主要原因为公司项目整体规划有所变动。

（三）现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,400,466.28	5,649,551.05	-75.21%
投资活动产生的现金流量净额	0	-1,500,000.00	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-862,270.32	-4,231,615.40	79.62%

现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降 75.21%，主要原因是 2024 年部分业务款回款少所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期上升 100%，主要原因是公司 2024 年度没有对外投资。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期上升 79.62%，主要原因是 2024 年公司取得银行借款及支付的利息较 2023 年同期减少所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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
上海帝云网络科技有限公司	控股子公司	电信业	1,000,000.00	20,650,220.94	9,076,955.84	9,393,681.59	2,287,592.57
北京文筹投资服务有限公司	控股子公司	商务服务业	1,000,000.00	918,411.42	- 5,609,915.54	0	-348,070.45
北京小狸奴文化传媒有限公司	控股子公司	其他文化艺术业	2,000,000.00	1,125,214.58	1,078,214.58	0	1.41
江苏君岸科技有限公司	控股子公司	互联网和相关服务	30,000,000.00	11,087,337.13	10,686,564.98	0	-476,999.84

北京四方汇金科技有限公司	参股公司	科技推广和应用服务业	30,000,000.00	938.50	-23,381.50	0	-279.31
河南云号科技有限公司	控股子公司	互联网和相关服务	30,000,000.00	527.06	-2,172.94	0	0.66
湖北云航网络科技有限公司	控股子公司	互联网和相关服务	30,000,000.00	1,500,088.16	1,497,588.16	0	-877.89
北京保望科技有限公司	控股子公司	互联网和相关服务	30,000,000.00	310.37	-289.63	0	-189.65
北京网高联合科技有限公司	参股公司	技术科技	10,000,000.00	3,035,759.59	2,816,457.40	0	137,650.33

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
北京四方汇金科技有限公司	参股公司，与公司业务有关联性	拓展公司业务精细化运营

北京网高联合科技有限公司	参股公司，与公司业务有关 联性	拓展公司业务精细化运营
--------------	--------------------	-------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司诚信经营、依法纳税，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、对公司全体股东和每一位员工负责。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，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司旗下《证保通》云平台是北京辖区证券期货投资者教育基地（互联网），旨在搭建起集金融知识、投资理念、风险识别等内容为一体的金融赋能平台，将正确理性的财富观、投资观送进千家万户，营造健康安全的金融生态。除了将投资者“请进来”亲身体验投教基地的服务，还积极派遣投教人员“走出去”，举行金融讲座、金融防诈骗、金融知识普及月等内容丰富、形式多样的线上活动等。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、云服务行业政策变动的风险	公司作为“中国国防信息化领域综合服务商”，在云计算、云服务等领域服务受相关政策因素制约，可能对公司的云业务产生一定的影响。应对措施：报告期内公司进一步拓展自身业务领域，以提升盈利能力及竞争实力，使公司整体业务均衡发展。大力发展网高长城云业务为国防机构、军工企业、政府、企事业单位等提供云计算、云存储、网络接入等互联网数据中心业务服务。
2、移动通信运营商的风险	云通讯业务正在由单一功能的通信平台向富媒体云通信平台转型升级，产业政策、行业技术和用户需求不断变化，以及随着我国移动互联网行业呈现领域呈现进一步细化的趋势，云通讯业务经营在一定程度上受

	<p>到移动运营商发展方向和政策制定的制约。应对措施：报告期内，公司将进一步巩固云通讯业务，重点发展云通讯业务领域中的短信分发、视频彩铃等业务产品，提升产品的服务水平，提升市场占有率。</p>
<p>3、实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司的实际控制人为周红女士。周红报告期末持有公司 40,537,400 股，占总股本的 60.0003%，且担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若周红利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。应对措施：报告期内公司严格执行包括公司章程、三会议事规则等在内的现有公司治理模式，以建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度为方向，不断完善《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等内控体系，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。</p>
<p>4、内部控制的风险</p>	<p>公司发展至今，制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则等规章制度，建立了较为完善的质量管理体系，但随着公司快速发展、产品的多样化，公司规范治理和产品质量管理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。应对措施：未来公司将继续规范治理内部控制管理体系，完善内部控制体系，使得内部控制制度更加健全，增强内部控制工作效率，进而通过优质服务维系已有的客户资源，加大技术创新人才的引进，拓展新市场、新用户。加强重大项目、新业务、新产品的销售力量。探索新的市场营销模式，争取形成新的盈利增长点。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								实际控制人及其控制的企业	
1	周红	11,000,000.00	0	11,000,000.00	2023年11月16日	2025年11月15日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	11,000,000.00	0	11,000,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

相关合同正在如期正常履行中。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	11,000,000.00	11,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	11,000,000.00	11,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额		
公司为报告期内出表公司提供担保		

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 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

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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0.00	0.00
销售产品、商品, 提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00

其他	150,000,000.00	17,800,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	11,000,000.00	11,000,000.00
委托理财		
关联方给公司提供借款	0	8,371,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

2023年11月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》，同意本公司实际控制人周红拟向华夏银行股份有限公司北京牡丹园支行申请不超过1100万元人民币的个人综合授信(含个人经营贷款)，额度有效期为2年。担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，网高科技为周红的该笔个人综合授信向北京中关村科技融资担保有限公司和华夏银行股份有限公司北京牡丹园支行提供连带责任保证的反担保，被担保人周红为上述网高科技提供的反担保均提供反担保（反担保形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押等）。

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司向实际控制人周红借入资金，截至2023年末公司尚欠周红借款1,016万元，2024年累计借款周红837.10万，2024年累计还款周红1,296.10万，尚欠周红572万（含利息），利率按年息不高于3.5%计算，借款期限为24个月。该利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年9月10日		挂牌	同业竞争承诺	承诺具体内容见以下“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年12月1日		发行	股权激励补偿承诺	承诺具体内容见以下“承诺	正在履行中

					事项详细情况”所述	
--	--	--	--	--	-----------	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，无违反承诺相关情况发生。

具体承诺情况有：

(1) 挂牌时为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人周红出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

(2) 公司在 2016 年股权激励股票发行时，公司实际控制人周红出具承诺，如果网高科技股票转让方式由做市转让变更为协议转让后，激励对象出现依规定须将转让股份取得的全部收益扣除股票认购款及其相应税金返还给公司情形的，按不同转让价格对公司进行补偿，具体为：若激励对象协议转让股份的价格低于 6.00 元/股，则由周红将以现金的方式照 0.46 元/股的价格向公司补偿；若激励对象协议转让股份的价格高于 6.00 元/股低于 6.46 元/股的，则由周红补偿转让价格与 6.46 元/股之间的差额部分。

第四节 股份变动及股东情况

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	34,968,450	51.76%	786,000	35,754,450	52.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,753,350	14.44%	381,000	10,134,350	15.00%	
	董事、监事、高管	45,750	0.07%	405,000	450,750	0.67%	
	核心员工	57,200	0.08%	0	57,200	0.08%	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,593,550	48.24%	-786,000	31,807,550	47.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,784,050	45.56%	-381,000	30,403,050	45.00%	
	董事、监事、高管	1,768,250	2.62%	-405,000	1,363,250	2.02%	
	核心员工	25,850	0.04%	0	25,850	0.04%	
总股本		67,562,000	-	0	67,562,000	-	
普通股股东人数							59

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	周红	40,537,400	0	40,537,400	60.00%	30,403,050	10,134,350	13,400,000	0
2	联储证券股份有限公司做市专用证券账户	7,255,713	201,402	7,457,115	11.04%	0	7,457,115	0	0
3	影都文化投资发展有限公司	5,500,000	0	5,500,000	8.14%	0	5,500,000	0	0
4	孙阿兴	3,593,700	0	3,593,700	5.32%	0	3,593,700	0	0
5	郑春港	2,890,800	0	2,890,800	4.28%	0	2,890,800	0	0
6	沈福林	1,638,000	0	1,638,000	2.42%	1,228,500	409,500	0	0
7	张炳勇	1,090,100	0	1,090,100	1.61%	0	1,090,100	0	0

8	上海 证券 有限 责任 公司 做市 专用 证券 账户	1,022,213	8,031	1,030,244	1.52%	0	1,030,244	0	0
9	陈 佩 英	590,070	0	590,070	0.87%	0	590,070	0	0
10	陈 滨	412,800	0	412,800	0.61%	0	412,800	0	0
	合计	64,530,796	-	64,740,229	95.81%	31,631,550	33,108,679	13,400,000	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

股东周红是股东沈福林弟弟之妻，其他股东相互之间无关联关系。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
周红	董事长	女	1967年10月	2023年8月1日	2026年7月31日	40,537,400	0	40,537,400	60.00%
沈宝金	副董事长、总经理	男	1966年3月	2023年8月1日	2026年7月31日	0	0	0	0.00%
沈福林	董事	男	1956年12月	2023年8月1日	2026年7月31日	1,638,000	0	1,638,000	2.42%
尹丹丹	董事	女	1982年10月	2023年8月1日	2026年7月31日	165,000	0	165,000	0.24%
陈方	董事	男	1985年11月	2023年8月1日	2026年7月31日	0	0	0	0.00%
高正奎	董事、副总经理	男	1981年4月	2023年8月1日	2026年7月31日	0	0	0	0.00%
刘雄飞	董事	男	1990年2月	2024年4月11日	2026年7月31日	0	0	0	0.00%
吴晓	财务负责人	女	1985年1月	2023年8月1日	2026年7月31日	0	0	0	0.00%
关茜	副总经理	女	1986年7月	2023年8月1日	2026年7月31日				
孙锦琳	副总经理、	女	1995年10月	2023年8月1日	2026年7月31日	0	0	0	0.00%

	董 事 会 秘 书								
杨燕 艳	监 事 会 主 席	女	1984 年 9 月	2023 年 8 月 1 日	2026 年 7 月 31 日	0	0	0	0.00%
张强	监 事 会 副 主 席	男	1989 年 6 月	2023 年 8 月 1 日	2026 年 7 月 31 日	0	0	0	0.00%
田光 乾	职 工 代 表 监 事	男	1983 年 10 月	2023 年 8 月 1 日	2026 年 7 月 31 日	0	0	0	0.00%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长周红为公司控股股东及实际控制人，其与副董事长沈宝金为夫妻关系；副董事长沈宝金与董事沈福林为兄弟关系；其它董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间没有关系。

（二）变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴凯	董事	离任	无	股东公司人员变动
刘雄飞	无	新任	董事	股东公司人员变动
张强	监事会副主 席	离任	普通员工	个人原因辞职

监事、监事会主席张强于 2024 年 6 月 24 日向公司监事会提交了辞职报告，申请辞去监事、监事会主席职务，由于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此其辞职尚未生效，在股东大会选举产生新任监事之前，张强将继续履行职责。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

报告期内新任董事：

刘雄飞，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西理工大学应用科学学院金融学专业，具备基金从业资格、证券从业资格。

工作经历：

2013 年 5 月-2015 年 1 月 任海峡两岸出版交流中心事业发展部经理；

2015 年 1 月-2018 年 12 月 任子沐（北京）基金管理有限公司投资部基金经理；

2018 年 12 月-2021 年 3 月 任北京奎斯特投资有限公司投资部投资总监；

2021 年 4 月-2023 年 3 月 任影都文化投资发展有限公司投融资部副经理、兼任影都之星（北京）投资管理有限公司董事长；
2023 年 4 月-至今 任北京市文化创新工场投资管理有限公司投资管理岗。

（三）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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	5	1	0	6
生产人员	7	0	0	7
销售人员	5	0	0	5
技术人员	10	0	3	7
财务人员	4	1	2	3
员工总计	31	2	5	28

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	0	5

核心员工的变动情况

报告期内，核心员工无变动。

第六节 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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释五.1	1,427,763.33	889,567.37
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	注释五.2	73,159,669.66	72,557,884.47
应收款项融资			
预付款项	注释五.3	6,789,225.34	8,644,424.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释五.4	1,284,177.62	1,861,269.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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	注释五.5	2,247,715.64	2,667,199.99
流动资产合计		84,908,551.59	86,620,345.67
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	注释五. 6	25,498,667.18	27,166,059.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释五. 7	272,744.08	681,859.87
无形资产	注释五. 8	32,538,440.09	35,463,401.58
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	注释五. 9	9,970.18	73,566.88
递延所得税资产	注释五. 10	7,232,229.65	7,210,355.30
其他非流动资产	注释五. 11	11,500,000.00	11,500,000.00
非流动资产合计		77,052,051.18	82,095,243.47
资产总计		161,960,602.77	168,715,589.14
流动负债：			
短期借款	注释五. 12	23,351,660.56	25,592,548.06
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	注释五. 13	38,882,559.60	44,992,022.60
预收款项		2,322,113.94	
合同负债			1,629,868.98
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	注释五. 15	953,890.87	5,560,821.22
应交税费	注释五. 16	1,295,693.92	207,787.28
其他应付款	注释五. 17	21,312,859.43	16,372,635.79
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	注释五. 18	890,252.02	1,422,046.56
其他流动负债			1,166,863.03
流动负债合计		89,009,030.34	96,944,593.52

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		89,009,030.34	96,944,593.52
所有者权益：			
股本	注释五.21	67,562,000.00	67,562,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释五.22	1,690,928.94	1,690,928.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释五.23	5,955,814.40	5,955,814.40
一般风险准备			
未分配利润	注释五.24	-981,240.05	-2,186,832.28
归属于母公司所有者权益合计		74,227,503.29	73,021,911.06
少数股东权益		-1,275,930.86	-1,250,915.44
所有者权益合计		72,951,572.43	71,770,995.62
负债和所有者权益合计		161,960,602.77	168,715,589.14

法定代表人：周红

主管会计工作负责人：吴晓

会计机构负责人：曹金红

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		351,487.95	776,219.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	注释十三.1	61,487,696.22	56,913,264.49
应收款项融资			
预付款项		4,332,547.12	3,491,359.55
其他应收款	注释十三.2	9,755,442.33	8,653,872.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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		1,246,811.75	1,252,179.89
流动资产合计		77,173,985.37	71,086,894.99
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	注释十三.3	30,210,566.98	29,133,566.98
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		25,430,989.08	27,088,189.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		272,744.08	681,859.87
无形资产		31,128,675.32	33,854,390.06
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			20,156.57
递延所得税资产		6,128,574.46	6,101,303.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		93,171,549.92	96,879,466.81
资产总计		170,345,535.29	167,966,361.80
流动负债：			
短期借款		23,351,660.56	24,491,310.56
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		33,890,524.90	35,386,767.29
预收款项		2,322,113.94	
合同负债			1,624,635.79
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		473,669.87	4,954,784.24
应交税费		511,548.07	144,886.18
其他应付款		25,263,647.87	15,686,602.76
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		890,252.02	1,422,046.56
其他流动负债			194,959.34
流动负债合计		86,703,417.23	83,905,992.72
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		86,703,417.23	83,905,992.72
所有者权益：			
股本		67,562,000.00	67,562,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,568,892.37	1,568,892.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,955,814.40	5,955,814.40
一般风险准备			
未分配利润		8,555,411.29	8,973,662.31
所有者权益合计		83,642,118.06	84,060,369.08
负债和所有者权益合计		170,345,535.29	167,966,361.80

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		18,673,205.07	34,697,555.70
其中：营业收入	注释 五.25	18,673,205.07	34,697,555.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,311,106.08	30,788,529.47
其中：营业成本	注释 五.25	9,320,853.50	17,822,971.05
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 五.26	18,303.79	1,229.95
销售费用	注释 五.27	1,007,440.08	1,609,195.14
管理费用	注释 五.28	4,940,511.80	7,016,845.72
研发费用	注释 五.29	1,187,958.21	3,452,956.25
财务费用	注释 五.30	836,038.70	885,331.36
其中：利息费用		828,165.92	869,297.35
利息收入		582.28	1,635.87
加：其他收益	注释 五.31		185,904.61
投资收益（损失以“-”号填列）			-4,945.72
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 五.33	27,279.94	107,148.08
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）		1,389,378.93	4,197,133.20
加：营业外收入	注释 五.34	1,933.86	65.60
减：营业外支出		232,610.35	261.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,158,702.44	4,196,937.67
减：所得税费用	注释 五.36	-21,874.35	847,192.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,180,576.79	3,349,744.89
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）		1,180,576.79	3,349,744.89
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）		-25,015.44	-67,840.39
2.归属于母公司所有者的净利润		1,205,592.23	3,417,585.28
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		1,180,576.79	3,349,744.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,205,592.23	3,417,585.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-25,015.44	-67,840.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.05

法定代表人：周红

主管会计工作负责人：吴晓

会计机构负责人：曹金红

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		9,279,523.48	28,625,279.47
减：营业成本		3,535,128.08	14,270,164.31
税金及附加		16,842.99	
销售费用		518,753.16	618,432.07
管理费用		3,460,744.53	5,465,471.82
研发费用		1,187,958.21	3,452,956.25
财务费用		823,811.83	838,386.38
其中：利息费用		819,627.17	834,035.96
利息收入		428.66	1,424.60
加：其他收益			135,388.52
投资收益（损失以“-”号填列）			-4,945.72
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）		-181,806.71	25,754.62
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）		-445,522.03	4,136,066.06
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）		-445,522.03	4,136,066.06
减：所得税费用		-27,271.01	624,273.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-418,251.02	3,511,792.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-418,251.02	3,511,792.96
（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		-418,251.02	3,511,792.96

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.05

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		19,187,545.23	24,683,508.64
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			14,743.42
收到其他与经营活动有关的现金		14,878,528.92	20,718,023.60
经营活动现金流入小计		34,066,074.15	45,416,275.66
购买商品、接受劳务支付的现金		11,863,036.98	15,633,563.30
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		3,086,709.19	3,314,710.08
支付的各项税费		107,092.67	28,512.63
支付其他与经营活动有关的现金		17,608,769.03	20,789,938.60
经营活动现金流出小计		32,665,607.87	39,766,724.61
经营活动产生的现金流量净额		1,400,466.28	5,649,551.05
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			1,500,000.00
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			1,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-1,500,000.00
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		18,005,250.00	30,469,144.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		31,411,000.00	
筹资活动现金流入小计		49,416,250.00	30,469,144.54
偿还债务支付的现金		17,965,600.00	22,456,406.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		832,620.32	12,062,849.29
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		31,480,300.00	181,504.00
筹资活动现金流出小计		50,278,520.32	34,700,759.94
筹资活动产生的现金流量净额		-862,270.32	-4,231,615.40
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		538,195.96	-82,064.35
加：期初现金及现金等价物余额		889,567.37	3,293,968.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,427,763.33	3,211,903.86

法定代表人：周红

主管会计工作负责人：吴晓

会计机构负责人：曹金

红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		5,080,056.75	13,879,290.78
收到的税费返还			8,345.76
收到其他与经营活动有关的现金		10,094,643.66	27,668,267.47
经营活动现金流入小计		15,174,700.41	41,555,904.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,758,000.00	8,253,549.50
支付给职工以及为职工支付的现金		2,645,995.65	2,604,855.42
支付的各项税费		106,712.23	9,830.86
支付其他与经营活动有关的现金		10,259,229.54	26,186,507.21
经营活动现金流出小计		14,769,937.42	37,054,742.99
经营活动产生的现金流量净额		404,762.99	4,501,161.02
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		1,077,000.00	2,088,000.00
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		1,077,000.00	2,088,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,077,000.00	-2,088,000.00
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		18,005,250.00	30,469,144.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		31,411,000.00	
筹资活动现金流入小计		49,416,250.00	30,469,144.54
偿还债务支付的现金		16,865,600.00	20,681,938.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		822,844.07	12,045,008.50
支付其他与筹资活动有关的现金		31,480,300.00	181,504.00
筹资活动现金流出小计		49,168,744.07	32,908,451.44
筹资活动产生的现金流量净额		247,505.93	-2,439,306.90
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		-424,731.08	-26,145.88

加：期初现金及现金等价物余额		776,219.03	3,078,018.90
六、期末现金及现金等价物余额		351,487.95	3,051,873.02

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

不适用

（二） 财务报表项目附注

合并财务报表项目注释

1. 货币资金

（1） 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	129,905.48	131,912.48
银行存款	1,297,130.85	756,927.89

其他货币资金	727.00	727.00
合计	1,427,763.33	889,567.37
其中：存放在境外的款项总额		

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,720,000.00	4.36	4,720,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	103,469,546.99	95.64	30,309,877.33	29.29	73,159,669.66
合计	108,189,546.99	100.00	35,029,877.33	32.38	73,159,669.66

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,720,000.00	4.39	4,720,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	102,895,041.74	95.61	30,337,157.27	29.48	72,557,884.47
合计	107,615,041.74	100.00	35,057,157.27	32.58	72,557,884.47

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津天程科技有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	预计无法收回
北京凡是广告有限公司	1,920,000.00	1,920,000.00	100.00	预计无法收回
小计	4,720,000.00	4,720,000.00	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	103,469,546.99	30,309,877.33	29.29
无风险组合			
小计	103,469,546.99	30,309,877.33	29.29

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	48,379,280.71	2,418,964.04	5.00
1—2 年	21,916,209.65	2,191,620.97	10.00
2—3 年	3,647,450.94	729,490.19	20.00
3—4 年	3,502,377.37	1,751,188.69	50.00
4—5 年	14,028,074.31	11,222,459.45	80.00
5 年以上	16,716,154.01	16,716,154.01	100.00
小计	108,189,546.99	35,029,877.33	

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	48,379,280.71
1—2 年	21,916,209.65
2—3 年	3,647,450.94
3—4 年	3,502,377.37
4—5 年	14,028,074.31
5 年以上	16,716,154.01
合计	108,189,546.99

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,720,000.00							4,720,000.00
按组合计提坏账准备	30,337,157.27				27,279.94			30,309,877.33
小计	35,057,157.27				27,279.94			35,029,877.33

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京军地联合网络技术中心	46,000,000.00	42.52	2,300,000.00
北京顺智联科技发展有限公司	19,215,345.65	17.76	1,921,534.57
科技谷(厦门)信息技术有限公司	14,000,000.00	12.94	11,200,000.00
北京讯众通信技术股份有限公司	3,500,000.00	3.24	1,750,000.00
澳实北京科技有限公司	3,100,000.00	2.87	3,100,000.00
小 计	85,815,345.65	79.32	20,271,534.57

期末余额前 5 名的应收账款合计数占应收账款期末余额合计数的比例为 79.32%。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	4,564,028.43	67.22		4,564,028.43	6,419,227.61	74.26		6,419,227.61
1—2 年	267,532.08	3.94		267,532.08	267,532.08	3.09		267,532.08
2—3 年	1,751,117.66	25.79		1,751,117.66	1,751,117.66	20.26		1,751,117.66
3 年以上	206,547.17	3.04		206,547.17	206,547.17	2.39		206,547.17
合计	6,789,225.34	100.00		6,789,225.34	8,644,424.52	100.00		8,644,424.52

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
广西东信易通科技有限公司	1,464,622.70	未执行
小 计	1,464,622.70	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
广西东信易通科技有限公司	1,464,622.70	21.57
上海立力文化传播有限公司	997,600.00	14.69
苏州云源网联科技有限公司	900,000.00	13.26
北京问云科技有限公司	638,206.66	9.40
北京引航创业公司	552,132.08	8.13
小 计	4,552,561.44	67.06

期末余额前 5 名的预付款项合计数占预付款项期末余额合计数的比例为 67.06%。

(3) 其他说明：无

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,284,177.62	1,861,269.32
合 计	1,284,177.62	1,861,269.32

(2) 应收利息

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来借款	645,319.70	645,319.70		645,319.70	645,319.70	

2) 重要逾期利息

借款单位	期末数	逾期时间	逾期原因
北京盈欣科技有限公司	233,653.00	2.5 年	无法收回
廊坊致爱教育科技有限公司	236,386.00	2.5 年	无法收回
上海易云网络科技有限公司	175,280.70	2.5 年	无法收回
小 计	645,319.70		

3) 坏账准备计提情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数			645,319.70	645,319.70
期初数在本期	---	---	---	
--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				
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数			645,319.70	645,319.70

(3) 应收股利：无

(4) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	9,445,591.61	82.43	9,445,591.61	100	
按组合计提坏账准备	2,012,992.47	17.57	728,814.85	36.21	1,284,177.62
小/合计	11,458,584.08	100.00	10,174,406.46	88.79	1,284,177.62

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	9,445,591.61	82.93	9,445,591.61	100.00	
按组合计提坏账准备	1,944,764.47	17.07	83,495.15	4.29	1,861,269.32
小/合计	11,390,356.08	100.00	9,529,086.76	83.66	1,861,269.32

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京盈欣科技有限公司	3,420,000.00	3,420,000.00	100.00	预计无法收回
廊坊致爱教育科技有限公司	3,460,000.00	3,460,000.00	100.00	预计无法收回
上海易云网络科技有限公司	2,565,591.61	2,565,591.61	100.00	预计无法收回
小 计	9,445,591.61	9,445,591.61	100.00	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收押金保证金组合	2,012,992.47		
账龄组合			
其中：1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
小 计	2,012,992.47		

2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	548,331.71
1—2 年	162,263.23
2—3 年	573,599.83
3—4 年	10,152,089.31
4—5 年	11,300.00
5 年以上	11,000.00
合计	11,458,584.08

3) 坏账准备变动情况

①明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计

	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）	
期初数	83,495.15	-	9,445,591.61	9,529,086.76
期初数在本期	---	---	---	
- 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	645,319.70			645,319.70
本期收回				-
本期转回				
本期核销				-
其他变动				-
期末数	728,814.85		9,445,591.61	10,174,406.46

6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
北京盈欣科技有限公司	往来款	3,420,000.00	3-4 年	29.85	3,420,000.00
廊坊致爱教育科技有限公司	往来款	3,460,000.00	3-4 年	30.20	3,460,000.00
上海易云网络科技有限公司	往来款	2,565,591.61	3-4 年	22.39	2,565,591.61
中财信诚金融服务外包（北 京）有限公司	往来款	417,475.73	2-3 年	3.64	83,495.15
文学	备用金	180,600.00	1 年以内	1.58	9,030.00
小 计		10,043,667.34		87.65	9,538,116.76

期末余额前 5 名的其他应收款合计数占其他应收款期末余额合计数的比例为 87.65%。

5. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待退所得税						
待抵扣税金	2,247,715.64		2,247,715.64	2,667,199.99		2,667,199.99
合计	2,247,715.64		2,247,715.64	2,667,199.99		2,667,199.99

6. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	25,498,667.18	27,166,059.84
固定资产清理		
合计	25,498,667.18	27,166,059.84

(2) 固定资产

1) 明细情况

项目	专用设备	运输设备	办公电子设备及其他	合计
账面原值				
期初数	32,169,811.32	1,301,388.03	6,417,873.08	39,889,072.43
本期增加金额				
1) 购置				
2) 在建工程转入				
3) 企业合并增加				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	32,169,811.32	1,301,388.03	6,417,873.08	39,889,072.43
累计折旧				
期初数	6,433,962.26	1,275,360.27	5,013,690.06	12,723,012.59
本期增加金额	1,608,490.57		58,902.09	1,667,392.66
1) 计提	1,608,490.57		58,902.09	1,667,392.66
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	8,042,452.83	1,275,360.27	5,072,592.15	14,390,405.25
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	24,127,358.49	26,027.76	1,345,280.93	25,498,667.18
期初账面价值	25,735,849.06	26,027.76	1,404,183.02	27,166,059.84

7. 使用权资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	合计
1、账面原值				
期初数	4,909,389.51			4,909,389.51
本期增加金额				
1) 租入				
2) 企业合并增加				
3) 其他增加				
本期减少金额				
1) 处置				
2) 企业合并减少				
3) 其他减少				
期末数	4,909,389.51			4,909,389.51
2、累计折旧				
期初数	4,227,529.64			4,227,529.64
本期增加金额	409,115.79			409,115.79
1) 计提	409,115.79			409,115.79
2) 企业合并增加				
3) 其他增加				
本期减少金额				
1) 处置				
2) 企业合并减少				
3) 其他减少				
期末数	4,636,645.43			4,636,645.43
3、减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置				
2) 其他减少				
期末数				
4、账面价值				
期末账面价值	272,744.08			272,744.08

期初账面价值	681,859.87			681,859.87
--------	------------	--	--	------------

8. 无形资产

(1) 明细情况

项目	软件	软件著作权	独家许可权	合计
账面原值				
期初数	14,099,533.00	50,331,943.41	641,093.17	65,072,569.58
本期增加金额				
1) 购置				
2) 内部研发				
3) 企业合并增加				
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	14,099,533.00	50,331,943.41	641,093.17	65,072,569.58
累计摊销				
期初数	2,666,877.36	26,332,694.14	609,596.50	29,609,168.00
本期增加金额	665,469.36	2,236,854.49	22,637.64	2,924,961.49
1) 计提	665,469.36	2,236,854.49	22,637.64	2,924,961.49
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	3,332,346.72	28,569,548.63	632,234.14	32,534,129.49
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	10,767,186.28	21,762,394.78	8,859.03	32,538,440.09
期初账面价值	11,432,655.64	23,999,249.27	31,496.67	35,463,401.58

9. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
----	-----	------	------	------	-----

东方梅地亚装修改造	20,156.57		20,156.57		0.00
网站建设费	18,333.04		10,000.02		8,333.02
其他费用	35,077.27		33,440.11		1,637.16
合计	73,566.88		63,596.70		9,970.18

10. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
资产减值准备	45,391,783.83	7,232,229.65	45,231,563.73	7,210,355.30
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	45,391,783.83	7,232,229.65	45,231,563.73	7,210,355.30

11 其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付款	11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
合计	11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00

12. 短期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	23,351,660.56	24,491,310.56
信用借款		1,101,237.50
合计	23,351,660.56	25,592,548.06

(2) 借款情况明细

借款银行	期末余额	借款方式	起始日期	终止日期	实际利率	担保人
中国银行股份有限公司北京北辰世纪中心支行	6,000,000.00	保证贷款	2024/6/30	2025/6/30	3%	北京中关村科技融资担保有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司	5,000,000.00	保证贷款	2023/8/21	2024/8/20	4.25%	沈宝金、周红

江苏银行股份有限公司北京总部基地支行	2,000,000.00	保证贷款	2023/3/22	2024/3/21	5%	沈宝金、周红
江苏银行股份有限公司北京总部基地支行	1,000,000.00	保证贷款	2023/3/23	2024/3/22	5%	沈宝金、周红
深圳前海微众银行股份有限公司	1,486,060.56	保证贷款	2023/3/14	2025/10/14	12.96%	周红
兴业银行股份有限公司	5,000,000.00	保证贷款	2024/5/8	2025/5/7	3.45%	周红、沈宝金
渤海银行股份有限公司	2,865,600.00	保证贷款	2024/6/27	2025/6/26	3.7%	周红、沈宝金

13. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付账款	38,882,559.60	44,992,022.60
合计	38,882,559.60	44,992,022.60

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
岩湖科技（深圳）有限公司	2,323,053.00	客户未催收
北京康科达成科技发展有限公司	2,303,626.00	客户未催收
北京老虎致远科技有限公司	2,195,991.23	客户未催收
深圳市华宇泰电子科技有限公司	1,724,062.08	客户未催收
上海蚁聚智能系统有限公司	1,133,018.87	客户未催收
小计	9,679,751.18	

14. 合同负债

项目	期末数	期初数
预收合同款		1,629,868.98
小计		1,629,868.98

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,482,613.30	3,833,487.99	8,363,416.57	952,684.72
离职后福利—设定提存计划	78,207.92	390,697.35	467,699.12	1,206.15
辞退福利	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
1 年内到期的其他福利				
合计	5,560,821.22	4,458,185.34	9,065,115.69	953,890.87

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,403,277.50	3,443,532.31	7,895,827.79	950,982.02
职工福利费	0.00	0.00	0.00	
社会保险费	55,038.80	275,900.68	330,196.78	742.70
其中：医疗保险费	54,093.78	271,182.64	324,545.42	731.00
工伤保险费	945.02	4,718.04	5,651.36	11.70
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	24,297.00	114,055.00	137,392.00	960.00
工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,482,613.30	3,833,487.99	8,363,416.57	952,684.72

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	75,837.92	378,857.76	453,526.08	1,169.60
失业保险费	2,370.00	11,839.59	14,173.04	36.55
企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	78,207.92	390,697.35	467,699.12	1,206.15

16. 应交税费

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	1,209,474.85	89,869.24
企业所得税	49,490.80	49,490.80
代扣代缴个人所得税	36,728.27	68,427.24
合计	1,295,693.92	207,787.28

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		150,000.00
应付股利		
其他应付款	21,312,859.43	16,222,635.79
合计	21,312,859.43	16,372,635.79

(2) 应付利息

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付借款利息		150,000.00
小计		150,000.00

(3) 应付股利

无。

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付暂收款	21,312,859.43	16,222,635.79
小计	21,312,859.43	16,222,635.79

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

无

18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数	备注
1 年内到期的租赁负债	890,252.02	1,422,046.56	
合计	890,252.02	1,422,046.56	

19. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税额		1,069,070.89
合同负债中税金部分		97,792.14
合计		1,166,863.03

20. 租赁负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
租赁付款额		1,422,713.02
减：未确认融资费用		666.46
减：一年内到期的租赁负债		1,422,046.56
合计		

21. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

周红	41,045,400.00						41,045,400.00
孙阿兴	3,593,700.00						3,593,700.00
沈福林	2,178,000.00						2,178,000.00
影都文化投资 发展有限公司	5,500,000.00						5,500,000.00
北京文资虚苑 艺海投资中心	3,894,000.00						3,894,000.00
其他个人资本	6,755,020.00						6,755,020.00
其他法人资本	4,595,880.00						4,595,880.00
总股本	67,562,000.00						67,562,000.00

22. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,690,928.94			1,690,928.94
其他资本公积				
合计	1,690,928.94			1,690,928.94

23. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,955,814.40			5,955,814.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	5,955,814.40			5,955,814.40

24. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期数	上年期末数
调整前上期末未分配利润	-2,186,832.28	-3,678,947.82
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	-2,186,832.28	-3,678,947.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,205,592.23	1,492,115.54
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-981,240.05	-2,186,832.28

25. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,673,205.07	9,320,853.50	34,697,555.70	17,822,971.05
其他业务			-	-
合计	18,673,205.07	9,320,853.50	34,697,555.70	17,822,971.05

(2) 收入按主要类别的分解信息

产品名称	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
云通讯及信息服务	9,393,681.59	5,785,725.42	6,905,742.24	4,084,419.36
技术服务			8,861,599.27	7,859,117.74
数据中心业务	9,279,523.48	3,535,128.08	18,930,214.19	5,879,433.95
小计	18,673,205.07	9,320,853.50	34,697,555.70	17,822,971.05

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占全部营业收入的比例
北京军地联合网络技术中心	9,279,523.48	49.69%
中国移动通信集团有限公司	9,393,681.59	50.31%
合计	18,673,205.07	100.00%

26. 税金及附加

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	6,290.85	
教育费附加	4,493.46	
印花税	7,519.48	1,229.95
合计	18,303.79	1,229.95

27. 销售费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	457,922.36	492,393.99
业务推广费	488,385.43	994,536.65
业务招待费		
差旅费		
交通费		
房租摊销	61,132.29	122,264.50
合计	1,007,440.08	1,609,195.14

28. 管理费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,520,997.86	2,722,182.04
房租摊销	458,043.64	586,059.93
无形资产摊销	1,229,767.15	2,170,523.88
办公费	50,293.20	87,854.13
折旧费	33,918.11	101,096.21
中介费	136,249.57	497,193.55
装修费	20,156.57	23,101.38
物业费	46,542.65	207,518.55
差旅费	65,222.73	79,151.53
业务招待费	179,749.01	332,215.91
汽车费用	65,312.77	27,794.45
其他税费	187.50	12,089.76
交通费	12,591.26	37,861.71
电话费	27,042.49	3,578.39
其他	94,437.29	128,624.30
合计	4,940,511.80	7,016,845.72

29. 研发费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
人员费用	556,402.93	1,655,984.23
房租摊销	90,522.73	362,090.94
折旧费	12,491.99	68,213.42

无形资产摊销	520,050.00	1,359,350.04
其他费用	8,490.56	7,317.62
合计	1,187,958.21	3,452,956.25

30. 财务费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
利息支出	828,165.92	869,297.35
减：资本化利息支出		
减：利息收入	582.28	1,635.87
加：汇兑损益		
加：手续费	3,876.01	13,508.52
加：其他	4,579.05	4,161.36
合计	836,038.70	885,331.36

31. 其他收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他政府补助			
个税手续费返还		10,672.95	
进项税加计抵减		175,231.66	
贷款贴息			
合计		185,904.61	

32. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-4,945.72
取得控制权时原持有股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-4,945.72

33. 信用减值损失

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	27,279.94	107,148.08

合计	27,279.94	107,148.08
----	-----------	------------

34. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
接受捐赠			
非流动资产毁损报废利得			
其他	1,933.86	65.60	1,933.86
合计	1,933.86	65.60	1,933.86

35. 营业外支出

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失			
罚金		261.13	
其他	232,610.35		
合计	232,610.35	261.13	

36. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		822,981.22
递延所得税费用	-21,874.35	24,211.56
合计	-21,874.35	847,192.78

37. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
银行利息收入	556.52	1,635.87
政府补助	0	0
往来款项	14,877,972.40	20,705,714.78
个税返还		10,672.95
合计	14,878,528.92	20,718,023.60

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
往来款项	15,930,401.11	17,046,334.20
付现费用	1,675,763.40	3,741,100.74
银行手续费	2,604.52	2503.66
合计	17,608,769.03	20,789,938.60

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
租赁付款额	0	0
中介费用	0	0
股东及其他单位借款	31,411,000.00	0
合计	31,411,000.00	0

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
租赁付款额	0	
中介费用	0	181,504.00
股东及其他单位借款	31,480,300.00	0
合计	31,480,300.00	181,504.00

38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,180,576.79	3,349,744.89
加：信用减值损失	-27,279.94	-107,148.08
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,667,392.66	987,541.15
无形资产摊销	2,924,961.49	2,547,776.94
长期待摊费用摊销	63,596.70	1,269,162.47
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）	828,165.92	
投资损失（收益以“-”号填列）		4,945.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,874.35	24,211.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,441,451.38	-16,530,831.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,733,621.61	14,104,147.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,440,466.28	5,649,551.05
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	1,427,763.33	3,211,903.86
减：现金的期初余额	889,567.37	3,293,968.21
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	538,195.96	-82,064.35
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	期末数	期初数
1) 现金	1,427,763.33	889,567.37

其中：库存现金	129,905.48	131,912.48
可随时用于支付的银行存款	1,297,130.85	756,927.89
可随时用于支付的其他货币资金	727.00	727.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,427,763.33	889,567.37
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		

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1.重要子公司的构成

（1）基本情况

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	
上海帝云网络科技有限公司	上海	上海	电信业	95%	-	购买
北京文筹投资服务有限公司	北京	北京	商务服务业	60%	-	设立
北京小狸奴文化传媒有限公司	北京	北京	其他文化艺术业	51%		设立
北京四方汇金科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	40%		设立
江苏君岸科技有限公司	南京	南京	互联网和相关服务	100%		设立
河南云号科技有限公司	郑州	郑州	软件和信息技术服务业	95.00%		设立
湖北云航网络科技有限公司	武汉	武汉	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北京网高联合科技有限公司	北京	北京	互联网和相关服务	40%		设立

2.重要的非全资子公司

（1）明细情况

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

上海帝云网络科技有 限公司	5%	-169,898.41		339,468.16
------------------	----	-------------	--	------------

(2) 其他说明

1) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明

北京四方汇金科技有限公司由本公司出资持股 40%，另一股东上海映雪投资管理中心（有限合伙）将所持有 11% 股份对应的全部表决权委托网高科技，行使表决权时以网高科技的意见为准。

北京网高联合科技有限公司由本公司出资持股 40%，另一股东上海金书管理咨询中心（有限合伙）将所持有 20% 股份对应的全部表决权委托网高科技，行使表决权时以网高科技的意见为准。

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

1.信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额详见本财务报表附注五相关项目之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本

公司应收账款的 79.32%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1—3 年	3 年以上
银行借款	23,351,660.56		23,351,660.56		
应付账款	38,882,559.60		29,552,551.25	9,271,488.83	58,519.52
其他应付款	21,312,859.43		21,152,059.60	87,799.83	73,000.00
小计	83,547,079.59		74,056,271.41	9,359,288.66	131,519.52

（续上表）

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1—3 年	3 年以上
银行借款	25,592,548.06		25,592,548.06		
应付账款	44,992,022.60		34,462,014.25	10,471,488.83	58,519.52
其他应付款	16,372,635.79		16,211,835.96	87,799.83	73,000.00
小计	86,957,206.45		76,266,398.27	10,559,288.66	131,519.52

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工

具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五 80 外币货币性项目之说明。

九、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是股东周红。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注七在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

（1）本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周红	控股股东、实际控制人、董事长、法人；北京文筹投资服务有限公司法人及董事长
沈宝金	副董事长、总经理、与周红为夫妻关系
周斐	周红之妹，北京四方汇金科技有限公司董事
沈福林	股东、董事、与沈宝金为兄弟关系
沈晓陆	股东、核心员工、与沈宝金为兄弟关系
沈留年	股东、控股子公司上海帝云网络科技有限公司股东、董事长及法人
吴晓	财务总监、控股子公司上海帝云网络科技有限公司的董事
尹丹丹	股东、董事、上海帝云网络科技有限公司的董事
陈方	董事
刘雄飞	董事
关茜	股东、副总经理
高正奎	董事、副总经理、北京四方汇金科技有限公司董事长

孙锦琳	董事会秘书、副总经理、北京四方汇金科技有限公司董事
杨燕艳	监事会主席
张强	监事会副主席
田光乾	职工监事
影都文化投资发展有限公司	股东
联储证券股份有限公司做市专用证券账户	股东
孙阿兴	股东
江苏广宇建设集团有限公司钢结构分公司	股东、董事沈福林任副总经理的公司
龙芝俊	12 月内离任董事
王白云	12 月内离任监事会副主席
颜青	12 月内离任职工监事
吴凯	报告期内离任董事
北京文资虚苑艺海投资中心（有限合伙）	原持股 5%以上股东
其他自然人	上述自然人的配偶、父母、子女、配偶的父母

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3. 关联租赁情况

无

4. 关联担保情况

（1）明细情况

1) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	贷款行
沈宝金，周红 注 1	300	2022. 3. 24	2025. 1. 23	否	江苏银行北京总部基地
沈宝金，周红 注 2	500	2022. 8. 26	2024. 8. 25	否	中国邮储银行股份有限公司北京东城支行

周红 注 3	100	2023. 3. 14	2026. 3. 14	否	深圳前海微众银行股份有 限公司
周红 注 4	80	2023. 3. 15	2026. 3. 14	否	深圳前海微众银行股份有 限公司
周红、沈宝金 注 5	500	2024. 5. 8	2025. 5. 7	否	兴业银行股份有限公司
周红、沈宝金 注 6	300	2024. 6. 27	2025. 6. 26	否	渤海银行股份有限公司

注 1：2023 年 3 月 23 日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订了编号为 XW100051998923032300001 的《流动资金借款合同（线上版）》合同，借款金额 100.00 万元；2023 年 3 月 22 日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订了编号为 XW100051998923032200001 的《流动资金借款合同（线上版）》合同，借款金额 200.00 万元。周红、沈宝金为该 2 笔《流动资金借款合同（线上版）》合同提供保证担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。

注 2：2022 年 8 月 29 日，公司与中国邮储银行股份有限公司北京东城支行签订了编号为 0211007331220826158397 的《小企业授信业务额度借款合同》，金额为 500.00 万元整。周红、沈宝金为该合同提供保证担保，并签订了《小企业最高额保证合同》。

注 3：2023 年 3 月 14 日，公司与深圳前海微众银行股份有限公司 签订了编号为 KCDJJS020230314010413 的《借款合同》。金额为 100.00 万元整。周红为该《借款合同》提供担保。并签订了《最高额保证担保合同》。

注 4：2023 年 3 月 15 日，公司与深圳前海微众银行股份有限公司 签订了编号为 KCDJJS020230315022468 的《借款合同》。金额为 80.00 万元整。周红为该《借款合同》提供担保。并签订了《最高额保证担保合同》。

注 5：2024 年 5 月 8 日，公司与兴业银行股份有限公司签订了编号为兴银京长（2024）授字第 202410 号的《流动资金借款合同》，金额为 500.00 万元整。周红、沈宝金为该《流动资金借款合同》提供担保，并签订了《额度授信合同》。

注 6：2024 年 6 月 27 日，公司与渤海银行股份有限公司签订了编号为渤京分流贷（2024）第 49 号的《流动资金借款合同》，金额为 300.00 万元整。周红、沈宝金为该《流动资金借款合同》提供担保，并签订了《保证合同》。

2) 本公司及子公司作为担保方

2023 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》，同意本公司实际控制人周红拟向华夏银行股份有限公司北京牡丹园支行申请不超过 1100 万元人民币的个人综合授信(含个人经营贷款)，额度有效期为 2 年。担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，网高科技为周红的

该笔个人综合授信向北京中关村科技融资担保有限公司和华夏银行股份有限公司北京牡丹园支行提供连带责任保证的反担保，被担保人周红为上述网高科技提供的反担保均提供反担保（反担保形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押等）。

5. 关联方资金拆借

	拆借金额	起始日	到期日	说明
周红	8,371,000.00	2024.1.1	2024.12.31	

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司向实际控制人周红借入资金，截至 2023 年末公司尚欠周红借款 1,016 万元，2024 年累计借款周红 837.10 万，2024 年累计还款周红 1,296.10 万，尚欠周红 572 万（含利息），利率按年息不高于 3.5% 计算，借款期限为 24 个月。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无

7. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,306,918.45	1,782,323.64

8. 其他关联交易

无

（三）关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	高正奎	149,600.23		149,600.23	
	关茜	76,938.33		106,917.03	
	杨燕艳	100,000.00		100,000.00	
	陈方	65,581.48		64,661.48	
小计		392,120.04		421,178.74	

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款					

	周红	5,720,000.00		10,160,000.00	
	周斐			664,102.62	
	关茜	72,558.07		17,764.82	
	沈晓陆	7,544.70		7,544.70	
	沈留年	2,475.41		2,475.41	
小计		55,802,578.18		10,851,887.55	

十、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

无

（二）或有事项

无

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,720,000.00	5.12	4,720,000.00	100	
按组合计提坏账准备	87,533,947.94	94.88	26,046,251.72	29.76	61,487,696.22
合计	92,253,947.94	100.00	30,766,251.72	33.35	61,487,696.22

（续上表）

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,720,000.00	5.39	4,720,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	82,777,709.50	94.61	25,864,445.01	31.25	56,913,264.49

合计	87,497,709.50	100.00	30,584,445.01	34.95	56,913,264.49
----	---------------	--------	---------------	-------	---------------

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津天程科技有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	预计无法收回
北京凡是广告有限公司	1,920,000.00	1,920,000.00	100.00	预计无法收回
小计	4,720,000.00	4,720,000.00	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	87,533,947.94	26,046,251.72	29.76
无风险组合			
小计	87,533,947.94	26,046,251.72	29.76

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	46,003,753.91
1—2年	12,083,054.61
2—3年	3,647,450.94
3—4年	3,502,377.37
4—5年	11,201,157.10
5年以上	15,816,154.01
合计	92,253,947.94

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,720,000.00							4,720,000.00
按组合计提坏账准备	25,864,445.01	181,806.71						26,046,251.72
小计	30,584,445.01	181,806.71						30,766,251.72

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京军地联合网络技术中心	46,000,000.00	49.86	2,300,000.00
科技谷(厦门)信息技术有限公司	11,200,000.00	12.14	8,960,000.00
北京顺智联科技发展有限公司	9,382,190.61	10.17	938,219.06
北京讯众通信技术股份有限公司	3,500,000.00	3.79	1,750,000.00

澳实北京科技有限公司	3,100,000.00	3.36	3,100,000.00
小 计	73,182,190.61	79.33	17,048,219.06

期末余额前 5 名的应收账款占应收账款期末余额合计数的比例为 79.33%。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,755,442.33	8,653,872.03
合计	9,755,442.33	8,653,872.03

(2) 应收利息

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
定期存款		
委托贷款		
企业借款利息		
小计		

2) 重要逾期利息

借款单位	期末数	逾期时间	逾期原因
北京盈欣科技有限公司	233,653.00	2.5 年	无法收回
廊坊致爱教育科技有限公司	236,386.00	2.5 年	无法收回
上海易云网络科技有限公司	175,280.70	2.5 年	无法收回
小 计	645,319.70		

3) 坏账准备计提情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数			645,319.70	645,319.70
期初数在本期	---	---	---	
--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				
本期收回				
本期转回				

本期核销				
其他变动				
期末数			645,319.70	645,319.70

(3) 应收股利：无

(4) 其他应收款

1) 明细情况

类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	9,445,591.61	49.59	9,445,591.61	100.00	
按组合计提坏账准备	9,600,762.03	50.41	645,319.70	6.72	8,955,442.33
小/合计	19,046,353.64	100.00	10,090,911.31	52.98	8,955,442.33

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	9,445,591.61	52.19	9,445,591.61	100.00	
按组合计提坏账准备	8,653,872.03	47.81			8,653,872.03
小/合计	18,099,463.64	100.00	9,445,591.61	52.19	8,653,872.03

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京盈欣科技有限公司	3,420,000.00	3,420,000.00	100.00	预计无法收回
廊坊致爱教育科技有限公司	3,460,000.00	3,460,000.00	100.00	预计无法收回
上海易云网络科技有限公司	2,565,591.61	2,565,591.61	100.00	预计无法收回
小 计	9,445,591.61	9,445,591.61	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收押金保证金组合	19,046,353.64		
小计	19,046,353.64		

4) 账龄情况

账龄	期末账面余额

1 年以内	8,626,055.00
1—2 年	162,263.23
2—3 年	156,124.10
3—4 年	0.00
4—5 年	0.00
5 年以上	10,101,911.31
小计	19,046,353.64

5) 坏账准备变动情况

明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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）	
期初数			9,445,591.61	9,445,591.61
期初数在本期	--	--	--	
- 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				
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数			9,445,591.61	9,445,591.61

6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例 (%)	坏账准备
北京文筹投资服务有限公司	往来款	4,497,095.56	1 年以内； 1-2 年； 2-3 年； 3-4 年； 4-5 年	22.65	
上海帝云网络科技有限公司	往来款	4,416,367.73	1 年以内	22.25	
北京盈欣科技有限公司	往来款	3,420,000.00	2—3 年	17.23	3,420,000.00
廊坊致爱教育科技有限公司	往来款	3,460,000.00	2—3 年	17.43	3,460,000.00
上海易云网络科技有限公司	往来款	2,565,591.61	2—3 年	12.93	2,565,591.61
小 计		18,359,054.90		92.50	9,445,591.61

期末余额前 5 名的其他应收款占其他应收款期末余额合计数的比例为 92.50%。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	30,210,566.98		30,210,566.98	29,133,566.98		29,133,566.98
对联营、合营企业投资						
合计	30,210,566.98		30,210,566.98	29,133,566.98		29,133,566.98

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
上海帝云网络科技有限公司	6,983,096.76			6,983,096.76		
北京文筹投资服务有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京小狸奴文化传媒有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
江苏君岸科技有限公司	11,752,000.00	1,077,000.00		12,829,000.00		
北京网高联合科技有限公司	1,878,470.22			1,878,470.22		
湖北云航网络科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
小计	29,133,566.98	1,077,000.00		30,210,566.98		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
小计					
联营企业					
小计					
合计					

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
小计						
联营企业						
小计						

合计					
----	--	--	--	--	--

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,279,523.48	3,535,128.08	28,625,279.47	14,270,164.31
其他业务				
合计	9,279,523.48	3,535,128.08	28,625,279.47	14,270,164.31

(2) 收入按主要类别的分解信息

类别	本期数	上年同期数
云通讯业务收入		833,466.01
信息服务收入		8,861,599.27
技术服务收入		
货物收入		
云业务收入	9,279,523.48	18,930,214.19
小计	9,279,523.48	28,625,279.47

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		

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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-230,676.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-230,676.49	
减：所得税影响额	-34,601.47	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-196,075.02	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	1.64%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.90%	0.02	0.02

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,205,592.23
非经常性损益	B	-196,075.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,401,667.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	73,021,911.06
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	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
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		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	资本公积转增股本	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
报告期月份数		K	6.00
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	73,624,707.18
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	1.64%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	1.90%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,205,592.23
非经常性损益	B	-196,075.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	1,401,667.25
期初股份总数	D	67,562,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	67,562,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,205,592.23
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	

非经常性损益	D	-196,075.02
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	
发行在外的普通股加权平均数	F	67,562,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	
稀释每股收益	M=C/H	0.02
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.02

北京网高科技股份有限公司

二〇二四年八月九日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,676.49
非经常性损益合计	-230,676.49
减：所得税影响数	-34,601.47
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-196,075.02

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用