



# 中移信联

NEEQ : 837697

## 武汉中移信联科技股份有限公司

(Wuhan Zhong Yi Xin Lian Technology Co.,Ltd)



## 半年度报告

— 2022 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	19
第八节	备查文件目录 .....	54

## 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。

公司负责人李建林、主管会计工作负责人任海晶及会计机构负责人（会计主管人员）任海晶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
1、报告期内公司持续亏损的风险	<p>2022年1-6月，公司实际经营利润总额为-321,863.39元，公司2022年1-6月净利润为-321,863.39元。主要原因：报告期内，公司在积极实践线上服务及新项目，营业收入和利润虽有了一定改观，但由于公司为实体经营为主体，仍然受新冠疫情的持续影响，收入情况并未达到理想状态，且各方面的成本费用并未降低，从而导致了一定的亏损。</p> <p>主要的应对措施：公司在积极提升移动通信服务收入的基础上，线上线下相结合，大力拓展5G市场业务和银行呼叫中心服务项目，同时降低管理成本，实现稳健发展，全面提升公司综合盈利水平，营业收入和利润在下半年将有所好转。</p>
2、运营商依赖风险	<p>公司主要从事通信业综合服务，以个性化方案设计、代理运营商业务为主要产品与服务。由于我国通信业实行严格的行业许可制度，行业内企业仅能借助三大运营商提供的基础服务，为用户提供相应的通信服务。虽然代理业务是运营商提升终端市场覆盖率的常用方式，且运营商终端销售政策近年来一直持续实行，并且随着终端市场竞争的加剧，其销售政策有继续实</p>

	<p>行并不断加强的可能，但若运营商发展方向和政策的制定发生较大变化，将会对公司经营带来较大影响。公司业务在一定程度上存在对运营商的依赖风险。</p> <p>主要的应对措施：加大新业务的拓展，积极推动新项目的规模化运营。大力发展线上业务，通过引流扩大客户群，从根本上摆脱对运营商政策的依赖。</p>
3、实际控制人不当控制风险	<p>李建林、林玲为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度,建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。</p> <p>主要的应对措施：为有效降低实际控制人不当控制风险，提高公司治理水平，公司管理层将进一步完善公司治理机制，在《公司章程》、《关联交易管理与决策制度》、《重大投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。公司将继续严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理办法》的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司将视情况引入战略投资者，以优化公司股权结构，促进公司股权结构的分散化、合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。</p>
4、业务区域集中的风险	<p>公司主营业务收入主要来自于华中地区，报告期内公司在深耕华中市场，立足于本地化的基础上,以拓展全国业务为目标，已布局了华东市场，公司收入地区将更加广阔。虽然公司业务地区性逐步趋于分散，合作运营商通信服务业务也分布到了华东、华北各地，但如果湖北省社会和经济环境或公司与湖北省所有合作运营商的合作关系发生不利变化，将对公司业务带来较大影响。</p> <p>主要的应对措施：针对上述风险，公司继续加强销售团队建设，合理分配公司的营销资源，在稳健开拓华中市场的同时，大力拓展全国其他区域市场，公司的收入地区来源将更加多元化。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、中移信联、股份公司	指	武汉中移信联科技股份有限公司
联信展翼	指	武汉联信展翼信息技术有限公司
有限公司、中移有限、中移信联有限	指	武汉中移信联信息服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	武汉中移信联科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	武汉中移信联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉中移信联科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉中移信联科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2022年1月1日--2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
OTT 产品	指	“Over The Top”的缩写,指通过互联网向用户提供的各种应用服务产品
3C 数码产品	指	计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(ConsumerElectronic)三类电子产品的简称
定制手机	指	运营商为自己的客户量身定做的手机,手机菜单和内置服务一般经过运营商的定制,是依照用户个性化需要而在手机内植入相关的软硬件以实现其相关用途的手机

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉中移信联科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Zhong Yi Xin Lian Technology Co.,Ltd
证券简称	中移信联
证券代码	837697
法定代表人	李建林

### 二、 联系方式

董事会秘书	薛丹荔
联系地址	武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1 幢 18 层 4 号
电话	027-87710862
传真	027-87710862
电子邮箱	whzyxl888@163.com
公司网址	www.whzyxl.cn
办公地址	武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1 幢 18 层 4 号
邮政编码	430000
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	武汉中移信联科技股份有限公司办公室

### 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	2008 年 10 月 22 日
挂牌时间	2016 年 6 月 13 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-I63 电信-I6312 移动电话-移动通信服务及其他移动通信服务
主要业务	通信业终端综合服务
主要产品与服务项目	通信业终端综合服务、呼叫中心业务、代理运营商业务
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）	13,664,470
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李建林）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李建林、林玲），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	91420106679138929H	否
注册地址	湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1 幢 18 层 4 号	否
注册资本（元）	13,664,470.00 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	190,850.73	607,249.12	-68.57%
毛利率%	36.24%	57.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-321,863.39	-255,641.42	-25.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-321,863.39	-255,641.42	-25.90%
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）	-32.14%	-19.65%	-
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）	-32.14%	-19.65%	-
基本每股收益	-0.02	-0.02	0%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,435,517.23	1,522,818.31	-5.73%
负债总计	693,981.51	459,419.20	51.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	741,535.72	1,063,399.11	-30.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.05	0.08	-37.50%
资产负债率%（母公司）	48.88%	30.49%	-
资产负债率%（合并）	48.34%	30.17%	-
流动比率	1.33	1.96	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-23,950.29	-28,296.45	-15.36%
应收账款周转率	0.38	0.83	-
存货周转率	-	-	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.73%	-3.12%	-
营业收入增长率%	31.4%	-16.50%	-
净利润增长率%	-25.90%	-86.76%	-

#### （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

公司主要从事通信业综合服务，以个性化方案设计、代理运营商业务为主要产品与服务。公司以通信与传统商业资源整合为理念，以运营商各类终端服务优惠活动为基础，创新塑造了资源整合、个性化顾问式服务和定价及盈利模式为核心的独特商业模式。公司针对移动通信终端、电信资费服务中的关联点和消费者的个性化需求，凭借团队的行业经验和模块化、标准化的运营体系，将行业内现行的移动通信终端、运营商电信业务和数码产品的销售与服务深度融合，借助合作方的合作资源实现了公司资源边界的大范围扩展及轻资产运营，为个人用户提供引导性、体验式的通信终端产品及通信服务综合定制服务，让用户可以更加自在的畅享丰富多彩的通信综合服务。公司创新的独特商业模式，改变了传统的销售方式，形成了新的产品销售形式及其对应的盈利方式，有效提升了公司产品的销售效率及盈利水平。公司在优化线下营业厅、短信、户外等触达手段的同时，加强了呼叫中心的管理，对外呼人员进行定期的集中培训，提升了员工的业务水平，业务整体稳定性有所加强。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 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

#### （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	49,906.38	3.48%	73,856.67	4.85%	-32.43%
应收票据					
应收账款	405,860.81	28.27%	605,860.81	39.79%	-33.01%
存货					
投资性房地产					

长期股权投资					
固定资产	86,173.87	6.00%	94,350.37	6.20%	-8.67%
在建工程					
无形资产	425,000.00	29.61%	527,000.00	34.61%	-19.35%
商誉					
短期借款					
长期借款					

#### 项目重大变动原因:

报告期期末货币资金较上年同期减少了 32.43%，主要原因为支付日常职工薪酬和费用报销。

报告期期末应收账款较上年同期减少了 33.01%，主要原因为报告期内收回一定资金，本期收回的应收账款主要用于职工薪酬和费用报销。

## 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	190,850.73		607,249.12		-68.57%
营业成本	121,689.90	63.76%	256,495.33	42.24%	-52.56%
毛利	69,160.83	36.24%	350,753.79	57.76%	-80.28%
经营活动产生的现金流量净额	-23,950.29	-	-28,296.45	-	-15.36%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	

#### 项目重大变动原因:

1、报告期期末营业收入较上年同期减少 68.57%、营业成本较上年同期减少 52.56%、毛利较上年同期下降 80.28%；主要原因为：报告期内受新冠疫情的持续影响收入减少，因此报告期期末的毛利较上年同期减少。

2、报告期期末净利润较上年同期有所下降，主要原因：报告期内受新冠疫情的持续影响收入减少，故此利润较上期有所下降。

3、报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 15.36%，主要原因：报告期内受新冠疫情的持续影响收入减少，从而经营活动现金流入减少；人员成本持续增加，最终导致经营活动产生的现金流量净额减少。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	-

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

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

#### 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
武汉联信展翼信息技术有限公司	子公司	通讯终端设备研发、批发零售、技术服务	100,000	15,963.44	212,662.86	0	-428.08

##### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 八、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用



## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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) 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
2016年5月31日《公开转让说明书	董监高	独立性的声明和承诺	2016年6月13日		正在履行中
2016年5月31日《公开转让说明书	董监高	竞业禁止	2016年6月13日		正在履行中
2016年5月31日《公开转让说	董监高	诚信状况	2016年6月13日		正在履行中

说明书					
2016年5月31日《公开转让说明书》	董监高	规范关联交易	2016年6月13日		正在履行中
2016年5月31日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	减少关联交易	2016年6月13日		正在履行中
2016年5月31日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年6月13日		正在履行中
2016年5月31日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	不存在转让限制	2016年6月13日		正在履行中
2016年5月31日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	股份锁定	2016年6月13日		正在履行中
2016年5月31日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	独立性	2016年6月13日		正在履行中
2016年5月31日《公开转让说明书》	公司	对外担保、重大投资、委托理财等	2016年6月13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	5,701,270	41.72%	0	5,701,270	41.72%
	其中：控股股东、实际控制人	2,654,400	19.42%	0	2,654,400	19.42%
	董事、监事、高管	2,654,400	19.42%	0	2,654,400	19.42%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,963,200	58.28%	0	7,963,200	58.28%
	其中：控股股东、实际控制人	7,963,200	58.28%	0	7,963,200	58.28%
	董事、监事、高管	7,963,200	58.28%	0	7,963,200	58.28%

	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	13,664,470	-	0	13,664,470	-
	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	李建林	8,494,080	0	8,494,080	62.16%	6,370,560	2,123,520	6,370,560	0
2	林玲	2,123,520	0	2,123,520	15.54%	1,592,640	530,880	1,592,640	0
3	武汉展动力投资咨询企业(有限合伙)	1,509,890	0	1,509,890	11.05%	0	1,509,890	-	0
4	武汉华纳伟业投资咨询企业(有限合伙)	599,980	0	599,980	4.39%	0	599,980	-	0
5	武汉聚合零一投资咨询企业(有限合伙)	492,000	0	492,000	3.60%	0	492,000	-	0
6	武汉旭日晨升投资咨询企业(有限合伙)	445,000	-	445,000	3.26%	-	445,000	-	0
合计		13,664,470	-	13,664,470	100.00%	7,963,200	5,701,270	7,963,200	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司控股股东李建林暨共同实际控制人股东林玲为夫妻关系, 李建林是武汉展动力投资咨询企业(有限合伙)、武汉华纳伟业投资咨询企业(有限合伙)、武汉聚合零一投资咨询企业(有限合伙)、武汉旭日晨升投资咨询企业(有限合伙)的普通合伙人并担任执行事务合伙人。展动力有限合伙人林刚为公司实际控制人林玲的弟弟。除上述关联关系外, 无其他关联关系。

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
李建林	董事长	男	1978年12月	2021年6月26日	2024年6月25日
林玲	董事	女	1982年6月	2021年6月26日	2024年6月25日
薛丹荔	董事会秘书	女	1986年9月	2021年6月26日	2024年6月25日
柳瑶	董事	女	1992年9月	2021年6月26日	2024年6月25日
万佳艺	董事	男	1986年9月	2021年6月26日	2024年6月25日
王涛	职工监事	男	1984年8月	2021年6月26日	2024年6月25日
李海芹	监事	女	1982年12月	2021年6月26日	2024年6月25日
周霞	监事、监事会主席	女	1982年9月	2021年6月26日	2024年6月25日
郭君辉	总经理	女	1986年8月	2021年6月26日	2024年6月25日
林刚	董事	男	1987年9月	2021年6月26日	2024年6月25日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长李建林与董事林玲为夫妻关系，李建林为公司控股股东，李建林与林玲为公司共同实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
财务人员	3	3

行政人员	1	1
销售人员	10	12
员工总计	17	19

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、三、(二)、 1	49,906.38	73,856.67
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	七、三、(二)、 2	405,860.81	605,860.81
应收款项融资			
预付款项	七、三、(二)、 3	26,241.00	26,241.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、(二)、 4	442,335.17	195,509.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、三、(二)、 5		
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	七、三、(二)、 6		
<b>流动资产合计</b>		924,343.36	901,467.94
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、三、(二)、 7	86,173.87	94,350.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、三、(二)、 8	425,000.00	527,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		511,173.87	621,350.37
<b>资产总计</b>		1,435,517.23	1,522,818.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、三、(二)、 9	569,365.49	326,038.07
预收款项			
合同负债	七、三、(二)、 10		
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、三、(二)、 11	39,366.70	83,824.38
应交税费	七、三、(二)、 12	15,629.60	9,381.41
其他应付款	七、三、(二)、 13	69,619.72	40,175.34

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、三、(二)、 14		
<b>流动负债合计</b>		693,981.51	459,419.20
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		693,981.51	459,419.20
<b>所有者权益：</b>			
股本	七、三、(二)、 15	13,664,470.00	13,664,470.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、三、(二)、 16	7,974,735.08	7,974,735.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、三、(二)、 17	-20,897,669.36	-20,575,805.97
归属于母公司所有者权益合计		741,535.72	1,063,399.11
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		741,535.72	1,063,399.11
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,435,517.23	1,522,818.31

法定代表人：李建林

主管会计工作负责人：任海晶

会计机构负责人：任海晶

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		34,157.74	57,807.95
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、三、 (八)、1	405,860.81	605,860.81
应收款项融资			
预付款项		26,241.00	26,241.00
其他应收款	七、三、 (八)、2	442,335.17	195,509.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>908,594.72</b>	<b>885,419.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		85,959.07	94,135.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		425,000.00	527,000.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		510,959.07	621,135.57
<b>资产总计</b>		1,419,553.79	1,506,554.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		372,538.07	326,038.07
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		39,366.70	83,824.38
应交税费		15,629.60	9,381.41
其他应付款		266319.14	40,175.34
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		693,853.51	459,419.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		693,853.51	459,419.20
<b>所有者权益：</b>			
股本		13,664,470.00	13,664,470.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,974,735.08	7,974,735.08

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-20,913,504.80	-20,592,069.49
<b>所有者权益合计</b>		<b>725,700.28</b>	<b>1,047,135.59</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,419,553.79</b>	<b>1,506,554.79</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		190,850.73	607,249.12
其中：营业收入	七、三、（二）、18	190,850.73	607,249.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		520,895.73	862,890.54
其中：营业成本	七、三、（二）、18	121,689.90	256,495.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、三、（二）、19		517.24
销售费用	七、三、（二）、20	5,196.79	
管理费用	七、三、（二）、21	391,836.83	600,228.66
研发费用			
财务费用	七、三、（二）、22	2,172.21	5,649.31
其中：利息费用			
利息收入		18.91	44.69
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-330,045.00	-255,641.42
加：营业外收入	七、三、（二）、23	11,222.75	
减：营业外支出	七、三、（二）、24	3,041.14	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-321,863.39	-255,641.42
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-321,863.39	-255,641.42
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）		-321,863.39	-255,641.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-321,863.39	-255,641.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-321,863.39	-255,641.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-321,863.39	-255,641.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李建林

主管会计工作负责人：任海晶

会计机构负责人：任海晶

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	七、三、（八）、3	190,850.73	607,249.12
减：营业成本	七、三、（八）、3	121,689.90	256,495.33
税金及附加			517.24
销售费用		5,196.79	
管理费用		391,836.83	600,228.66
研发费用			
财务费用		1,744.13	5,173.43
其中：利息费用			
利息收入			19.57
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-329,616.92	-255,165.54

加：营业外收入		11,222.75	
减：营业外支出		3,041.14	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-321,435.31	-255,165.54
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-321,435.31	-255,165.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-321,435.31	-255,165.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-321,435.31	-255,165.54
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		352,567.39	443,545.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、（二）、25	91,331.83	80,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		443,899.22	523,545.95
购买商品、接受劳务支付的现金		37,908.00	182,150.00
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		327,075.89	288,683.21
支付的各项税费			691.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、（二）、25	102,865.62	80,317.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		467,849.51	551,842.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-23,950.29	-28,296.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,950.29	-28,296.45
加：期初现金及现金等价物余额		73,856.67	80,504.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		49,906.38	52,208.26

法定代表人：李建林

主管会计工作负责人：任海晶

会计机构负责人：任海晶

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		352,567.39	443,545.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		91,331.83	80,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		443,899.22	523,545.95
购买商品、接受劳务支付的现金		37,908.00	182,150.00
支付给职工以及为职工支付的现金		327,075.89	288,683.21
支付的各项税费			691.20
支付其他与经营活动有关的现金		102,565.54	79,842.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		467,549.43	551,366.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-23,650.21	-27,820.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,650.21	-27,820.57
加：期初现金及现金等价物余额		57,807.95	63,546.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		34,157.74	35,726.20

### 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

(1) 以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日；“本期”指2022年6月30日，“上期”指2021年6月30日。

#### (2) 主要税种和税率：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%

税种	计税依据	税率
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增 缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%、1.5%

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	34.86
银行存款	49,906.38	73,821.81
其他货币资金	-	-
合 计	49906.38	73,856.67
其中：存放在境外的款项总额	-	-

## 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	405,860.81	605,860.81
合 计	405,860.81	605,860.81

## (1)、应收账款情况

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，本期收回或转回计提坏账准备金额为 0 元。

## 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 %	金额	计提比例 %	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	417,344.91	100.00%	11,484.10	2.75%	405,860.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	417,344.91	100.00%	11,484.10	2.75%	405,860.81

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 %	金额	计提比例 %	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	617,344.91	100.00%	11,484.10	1.86%	605,860.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	617,344.91	100.00%	11,484.10	1.86%	605,860.81

## A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,161.19	912.5	2.75%
1 至 2 年	252,838.29	6957.37	2.75%
2 至 3 年	131,118.05	3607.98	2.75%

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3年以上			
3至4年	227.38	6.25	2.75%
4至5年			
5年以上			
合计	417344.91	11484.10	-

## B、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2022年6月30日

单位名称	是否关联方	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
武汉中网联信科技有限公司	否	417,117.53	99.95%	11415.89
武汉楚天优品电子商务有限责任公司	否	227.38	0.05%	68.21
合计		417,344.91	100.00%	11,484.10

2021年6月30日

单位名称	是否关联方	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
武汉中网联信科技股份有限公司	否	417,117.53	99.95%	11,415.89
武汉楚天优品电子商务有限责任公司	否	227.38	0.05%	68.21
合计		417,344.91	100.00%	11,484.10

## 3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内			26,241.00	100.00%
1至2年	26,241.00	100.00%	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	26,241.00	100.00%	26,241.00	100.00%

#### 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	442,335.17	195,509.46
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	442,335.17	195,509.46

##### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 %	金额	计提比例 %		金额	比例 %	金额	计提比例 %	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	712,226.35	100	269,891.18	37.89	442,335.17	465,400.64	100	269,891.18	57.99	195,509.46
按信用风险特征组合不计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	712,226.35	100	269,891.18	37.89	442,335.17	465,400.64	100	269,891.18	57.99	195,509.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	280,718.84	338.93	1	33,893.13	338.93	1
1-2年						
2-3年	53,000.00	5,300.00	10	53,000.00	5,300.00	10
3-4年	55,007.51	16,502.25	30	55,007.51	16,502.25	30
4-5年	151,500.00	75,750.00	50	151,500.00	75,750.00	50
5年以上	172,000.00	172,000.00	100	172,000.00	172,000.00	100
关联方组合						
合计	712,226.35	269,891.18	37.89	465,400.64	269,891.18	57.99

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情

报告期内计提坏账准备金额 0 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	299,307.00	418,407.00
备用金	7,403.73	7,043.73
其他	405,515.62	39,949.91
合计	712,226.35	465,400.64

备注：其他项指员工社保个人承担部分、房租押金等。

(5) 欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2022年6月30日

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	保证金、押金	否	21,907.00	1年以内	24.84%	68,719.07
			50,000.00	2-3年		
			20,000.00	3-4年		

			55,000.00	4-5年		
			30,000.00	5年以上		
中国移动通信集团江西有限公司吉安分公司	保证金、押金	否	32,000.00	3-4年	4.63%	42,000.00
			10,000.00	5年以上		
中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司	保证金	否	31,000.00	5年以上	4.35%	31,000.00
中国移动通信集团湖北有限公司荆门分公司	保证金	否	30,000.00	4-5年	4.21%	30,000.00
中国移动通信集团湖北有限公司襄阳分公司	保证金	否	30,000.00	4-5年	4.21%	30,000.00
合计			309,907.00		43.51%	201,719.07

## 5、存货

项目	期末余额	期初余额
存货	0	0
合计	0	0

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0	0
合计	0	0

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	86,173.87	94,350.37
固定资产清理		
合计	86,173.87	94,350.37

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额			37,902.47	1,599,207.70	31,857.61	1,668,967.78
2、本期增加金额						
---购置						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备	合 计
3、本期减少金额						
--处置或报废						
4、期末余额			37,902.47	1,599,207.70	31,857.61	1,668,967.78
二、累计折旧						
1、期初余额			36,007.35	1,508,345.35	30,264.71	1,574,617.41
2、本期增加金额			3,881.26	988.99	3,306.25	8,176.5
--计提			3,881.26	988.99	3306.25	8,176.5
3、本期减少金额						
--处置或报废						
4、期末余额			39,888.61	1,509,334.34	33,570.96	1,582,793.91
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
--计提						
3、本期减少金额						
--处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值			1,569.23	83,247.75	1,356.89	86,173.87
2、期初账面价值			1,895.12	90,862.35	1,592.90	94,350.37

(2) 报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 报告期内无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 8、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额				1,020,000.00	1,020,000.00
2、本期增加金额					
(1) 购置					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合 计
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额				1,020,000.00	1,020,000.00
二、累计摊销					
1、期初余额				493,000.00	493,000.00
2、本期增加金额				102,000.00	102,000.00
（1）计提				102,000.00	102,000.00
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额				595,000.0	595,000.00
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				425,000.00	425,000.00
2、期初账面价值				527,000.00	527,000.00

## 9、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	569,365.49	326,038.07
合 计	569,365.49	326,038.07

### （1）应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
应付租金	-	245,717.90
应付推广费	-	675.37
其他	569,365.49	79,644.80
合 计	569,365.49	326,038.07

## 10、合同负债

### (1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	0	0
减：列示于其他非流动负债的部分	0	0
合计	0	0

### (2) 分类

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	0	0
合计	0	0

## 11、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,824.38	303,831.21	348,288.89	39,366.70
二、离职后福利-设定提存计划		5,620.95	5,620.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	83,824.38	309,452.16	353,909.84	39,366.70

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,799.24	251,607.60	254,040.14	39,366.70
2、职工福利费		666.00	666.00	
3、社会保险费		49,775.21	49,775.21	
其中：医疗保险费		16,747.72	16,747.72	
工伤保险费		297.33	297.33	
生育保险费		497.42	497.42	
养老保险费		30,845.20	30,845.20	
失业保险费		1,387.54	1,387.54	
4、住房公积金		1,782.40	1,782.40	
5、工会经费和职工教育经费	42,025.14		42,025.14	
合计	83,824.38	303,831.21	348,288.89	39,366.70

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0	5,030.95	5,030.95	0
2、失业保险费	0	590.00	590.00	0
合计	0	5,620.95	5,620.95	0

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,063.55	7,780.35
企业所得税		
个人所得税	2,566.05	1,601.06
城市维护建设税		
教育费附加		
其他税费		
合计	15,629.60	9,381.41

13、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,619.72	40,175.34
合计	69,619.72	40,175.34

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款		
---单位往来		
---个人往来		
---其他	69,619.72	40,175.34
应付利息		
应付股利		
合计	69,619.72	40,175.34

备注：其他项指投资意向金、活动款、房租、水电等

(2) 报告期无账龄超过一年的重要其他应付款

#### 14、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	-	-
合计	-	-

#### 15、股本

项目	期初余额	本次变动增（+）减（-）			期末余额
		增加注册 资本	其他	小计	
李建林	8,494,080.00				8,494,080.00
林玲	2,123,520.00				2,123,520.00
武汉聚合零一投资咨询企业（有限合伙）	492,000.00				492,000.00
武汉旭日晨升投资咨询企业（有限合伙）	445,000.00				445,000.00
武汉华纳伟业投资咨询企业（有限合伙）	599,980.00				599,980.00
武汉展动力投资咨询企业（有限合伙）	1,509,890.00				1,509,890.00
合计	13,664,470.00				13,664,470.00

#### 16、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）	7,974,735.08			7,974,735.08
合计	7,974,735.08			7,974,735.08

#### 17、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	-20,575,805.97	-20,210,144.09
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-20,575,805.97	-20,210,144.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-321,863.39	-365,661.88
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		
转作股份的普通股股利		
期末未分配利润	-20,897,669.36	-20,575,805.97

## 18、营业收入和营业成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,850.73	121,689.90	226,117.05	59,325.52
其中：电信业务服务费				
个性化产品与服务组合				
数码配件				
其他业务			381,132.07	197,169.81
合计	190,850.73	121,689.90	607,249.12	256,495.33

## 19、营业税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
营业税		
城市维护建设税		301.72
教育费附加		129.31
地方教育费附加		86.21
其他		
合计		517.24

## 20、销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬	3,983.08	
办公费	1213.71	
租赁费		
水电费		
宣传费		
折旧与摊销		
差旅费		
其他		
合计	5,196.79	

说明：“其他”项主要指物业管理费、市内交通费、投诉损失费、售后服务费、招待费等费用。

## 21、管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬	280,657.32	205,811.24
租赁费		
折旧与摊销	8,176.5	112,154.48
办公费	945.45	516.18
咨询费		9,433.96
聘请中介机构费		43,695.41
差旅费	739.89	1,416.10
招待费	875.96	1,319.00
会议费		
水电费		
其他	100,441.71	225,882.29
合计	391,836.83	600,228.66

说明：“其他”项主要指装修费、水电费、修理费、车辆使用费、宣传费、招聘费、市内交通费、物业管理等。

## 22、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
其中：利息支出		
利息收入	18.91	44.69
手续费及其他	2191.12	5694
合计	2,172.21	5,649.31

## 23、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2022年1-6月	2021年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
其他	11,222.75		11,222.75	
合计	11,222.75		11,222.75	

说明：“其他”项主要是盘盈,收取的客户退单违约金\社保返还等。

## 24、营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
其他	3,041.14		3,041.14	
合计	3,041.14		3,041.14	

说明：“其他”项主要为滞纳金。

## 25、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息收入		
往来款		80,000.00
其他	91,331.83	
合计	91,331.83	80,000.00

说明：其他项主要为营业外收入中的收取的客户退单违约金\社保返还等

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
手续费及其他		
往来款		
研发费用		
办公费用		
咨询服务费		
租赁费		
业务招待费		
其他	102,865.62	80,317.99
合计	102,865.62	80,317.99

说明：往来款项主要指押金、借支、保证金等。

## 26、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-321,863.39	-255,641.42
加：资产减值准备		

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
固定资产等折旧	8,176.5	10,154.48
无形资产摊销	102,000.00	102,000.00
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)	2,172.21	938.09
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)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	0	-3,050.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	200,000.00	29,265.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,500.00	88,036.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,950.29	-28,296.45
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	49,906.38	52,208.26
减：现金的期初余额	73,856.67	80,504.71
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	-23,950.29	-28,296.45

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2022.6.30	2021.6.30
一、现金	49,906.38	73,856.67
其中：库存现金		34.86
可随时用于支付的银行存款	49,906.38	73,821.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	49,906.38	73,856.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### （三）、合并范围的变更

本年公司合并范围未发生变更。

### （四）、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉联信展翼信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	通讯行业	100.00		非同一控制下并购

##### （2）、重要的非全资子公司

本年无重要的非全资子公司。

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本年不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易的情况。

### （五）、关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为自然人李建林、林玲。

#### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“五、在其他主体中的权益”。

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
柳瑶	董事
郭君辉	总经理
林刚	董事
李海芹	监事
周霞	监事、监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王涛	职工监事
任海晶	财务负责人
薛丹荔	董事会秘书
林玲	本公司之股东、董事、实际控制人之配偶
武汉聚合零一投资咨询企业（有限合伙）	本公司之股东
武汉旭日晨升投资咨询企业（有限合伙）	本公司之股东
武汉展动力投资咨询企业（有限合伙）	本公司之股东
武汉华纳伟业投资咨询企业（有限合伙）	本公司之股东

## 5、关联方应收应付款项

### （1）、应付项目

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
其他应付	林玲	0	0	17,392.19	0

备注：应付账款为原办公室房租。

### （六）、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

### （七）、其他重要事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （八）、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	417,344.91	617,344.91
合计	417,344.91	617,344.91

#### （1）、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 %	金额	比例 %	

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 %	金额	比例 %	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	417,344.91	100.00%	11,484.10	2.75%	405,860.81
按信用风险特征组合不计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	417,344.91	100.00%	11,484.10	2.75%	405,860.81

(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	比例 %	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	617,344.91	100.00%	11,484.10	1.86%	605,860.81
按信用风险特征组合不计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	617,344.91	100.00%	11,484.10	1.86%	605,860.81

#### 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	33,161.19	912.5	2.75%
1 至 2 年	252,838.29	6,957.37	2.75%
2 至 3 年	131,118.05	3,607.98	2.75%
3 年以上			
3 至 4 年	227.38	6.25	2.75%
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	417,344.91	11,484.10	-

#### 2、报告期内计提、转回或收回的坏账准备情况

报告期内计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	442,335.17	195,509.46
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	442,335.17	195,509.46

(1)、其他应收款情况

其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 %	金额	比例 %	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	442,335.17	100	0	37.89	442,335.17
按信用风险特征组合不计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	442,335.17	100	0	37.89	442,335.17

(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	比例 %	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	465,400.64	100	269,891.18	57.99	195,509.46
按信用风险特征组合不计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	465,400.64	100	269,891.18	57.99	195,509.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 %
1 年以内			
1-2 年	33,893.13	0	0
2-3 年			

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 %
3-4 年	108,007.51	0	0
4-5 年	151,500.00	0	0
5 年以上	276,825.71	0	0
关联方组合			
合计	442,335.17		

#### 按欠款方归集年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 %	坏账准备期末余额
中国移动通信集团湖北有限公司荆门分公司	保证金	30000	5 年以上	6.78%	30000
中国移动通信集团湖北有限公司襄阳分公司-衡州大道(新洲)	保证金	50000	3-4 年	11.3%	3000
刘威(海山金谷)	租赁押金	50000	4-5 年	11.3%	15000
武汉电信实业有限责任公司	保证金	50000	5 年以上	11.3%	50000
中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司	保证金	30000	5 年以上	6.78%	30000
合计	-	210000	-	47.46%	128000

### 3、营业收入、营业成本

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,850.73	121,689.90	226,117.05	59,325.52
其他业务			381,132.07	197,169.81
合计	190,850.73	121,689.90	607,249.12	256,495.33

### (九)、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

2022 年 1-6 月	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	-32.14	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-32.14	-0.02	-0.02

项目	2022年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-	
除上述的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额	-	
合计	-	

## 2、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损失	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
非经常性损益总额	-	
减：非经常性损益的所得税影响数	-	
非经常性损益净额	-	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-	

武汉中移信联科技股份有限公司

二〇二二年八月十七日



---

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1 幢 18 层 4 号武汉中移信联科技股份有限公司  
办公室