



北科天翼

NEEQ:870072

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

Wuhan Beike Smart Information 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	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	42

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。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人梁静及会计机构负责人（会计主管人员）梁静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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司规模较小风险	报告期内，公司资产规模和经营业绩迅速增长，但总体规模仍较小，公司 2022 年上半年的资产总额为 29,362,086.85 元；净资产为 12,393,252.87 元，营业收入为 6,875,784.24 元；净利润为-1,392,967.14 元。应对措施：一是在核心技术层面持续加强产品研发力度，不断迭代平台，增强应用级系统的技术创新，进行技术的市场效益转化。二是在市场层面加大市场宣传活动和不断深度挖掘客户需求，提高市场占有率和客户粘度。
经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险	公司 2022 年上半年度、2021 年上半年度经营活动现金流量净额分别为-3,093,089.06 元、-2,638,535.19 元，现金及现金等价物净增加额分别为-1,864,324.73 元、-2,671,697.90 元。若未来公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能多渠道及时筹措资金，公司将面临资金短缺的风险。应对措施：公司积极拓展市场，提高营业收入，增加净现金流入。
技术失密风险和技术人才流失风	公司拥有的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键

险	构成要素。尽管公司已经采取了诸如核心技术人员持股、建立健全内部保密制度、申请软件著作权保护等措施；并且，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术失密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人员流失而造成的技术泄密风险。应对措施：公司为了防止因技术人员流失导致的技术泄密风险，首先加强研发项目过程管理，建立健全的保密协议和内部保密制度，其次对核心技术人员进行股权激励，确保技术人员待遇，最后在核心技术平台上申请软件著作权保护等措施，确保将技术人员流失导致的技术泄密风险降到最低。
公司治理风险	公司于 2016 年 6 月 15 日由武汉北科天翼智能信息技术有限责任公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中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。应该措施：重视企业文化建设，在现有管理体系的基础上，结合公司现有规模和发展规划，持续更新和完善现代化互联网企业发展所需的内部管理与内部控制体系，进一步强化管理人员管理能力，营造和谐的工作氛围。构建有效的组织架构和科学的绩效管理体系，最大化员工创造价值。通过项目管理能力提升，使项目周期缩短，项目质量提升，单项目人力成本投入已经运维后续成本投入减少，提升人员复用率。
所得税优惠政策变化风险	公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，被认定为软件企业（证书编号：鄂 RQ-2016-0019）。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。应对措施：公司积极拓展市场，提高营业收入。
报告期内公司的业务区域集中风险	报告期内，公司主营业务收入主要来源于湖北地区，存在业务区域集中的风险。应对措施：逐步以湖北省乃至华中地区为大本营，扩大营销和服务网络，加强市场管控力度，向全国地区辐射。建立各省服务“桥头堡”，拓展至全国各市“辐射点”，最终打造出响彻全国的“北科天翼”公共就业创业服务品牌，目前已取得青海、吉林等市场。
开发支出资本化率较高风险	公司 2022 年开发支出资本化的金额增加 2,191,475.80 元，如未进行资本化对当期净利润的影响金额为

	1,348,256.08 元。开发支出资本化金额占当期净利润的比重较大。应对措施：加强产品标准化的打造，形成项目模块化的快速部署实施，提升产品复用率，通过人员的合理配置开发，减少无效人力成本支出。通过流程的标准化，提升交付成果有效性。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、北科天翼	指	武汉北科天翼信息科技股份有限公司（因公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身有限公司）
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	武汉北科天翼信息科技股份有限公司章程
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉北科天翼信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Beike Smart Information Technology Co., Ltd. Beike Smart
证券简称	北科天翼
证券代码	870072
法定代表人	陈勇

二、 联系方式

董事会秘书	梁静
联系地址	武汉市洪山区珞狮南路147号未来城E幢19层1906号房
电话	027-87687399
传真	027-82823942
电子邮箱	908395652@qq.com
公司网址	www.BK009.com
办公地址	武汉市洪山区珞狮南路147号未来城E幢19层1906号房
邮政编码	430070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年5月29日
挂牌时间	2016年12月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要业务	专注于“互联网+”人力资源与社会保障公共服务信息平台开发与服务的高科技企业，主要业务范围包括平台产品开发、平台运营等服务。
主要产品与服务项目	平台产品开发、平台运营等服务
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	16,021,110
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（陈勇、胡宏英）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈勇、胡宏英），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	91420111688821455N	否
注册地址	湖北省武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 C 座 419 室	否
注册资本（元）	16,021,110	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 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）	开源证券

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	6,875,784.24	4,611,725.01	49.09%
毛利率%	29.37%	45.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,392,967.14	-662,652.25	-110.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,399,202.66	-684,513.09	-104.41%
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）	-10.64%	-4.97%	-
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）	-10.69%	-5.14%	-
基本每股收益	-0.09	-0.04	-109.9%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	29,362,086.85	29,523,071.42	-0.55%
负债总计	16,968,833.98	15,736,851.41	7.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,393,252.87	13,786,220.01	-10.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	0.86	-10.47%
资产负债率%（母公司）	57.79%	53.30%	-
资产负债率%（合并）	57.79%	53.30%	-
流动比率	1.20	1.40	-
利息保障倍数	-14.52	1.50	-

(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	-3,093,089.06	-2,638,535.19	-17.23%
应收账款周转率	2.48	2.98	-
存货周转率	0.48	0.27	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.55%	-4.98%	-
营业收入增长率%	49.09%	-22.69%	-
净利润增长率%	-110.21%	-34.71%	-

（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

武汉北科天翼科技股份有限公司是一家“互联网+”公共就业服务平台的建设服务与运营服务商。公司于2009年成立至今，始终秉承“简单、快乐、责任、创新”的企业精神，致力于公共就业服务领域的信息化技术应用研发和运营服务体系的搭建。目前主要面向各级人力资源和社会保障部门客户提供就业应用平台软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。

产品与服务：公共就业服务平台、职业培训监管平台、失业保险服务平台、公共服务外包。

经营模式：深挖云平台、大数据的技术服务需求，培育和提升在互联网+公共就业服务领域的业务应用。加强省级平台的顶层设计能力，将我们以行业为导向的技术和市场能力拓展为城市级应用平台搭建和公共服务能力。将我们面向人社部门的平台级技术应用能力拓展到社会化企业市场中，尤其是技能培训和人力资源管理。

核心优势：以大数据为中心，依托人工智能、人脸识别、音视频技术等前沿信息化技术的行业应用进行探索和研究。

销售模式：打造公共就业云服务平台和云数据中心，建设省市级应用平台示范工程，设立标准化公共就业技术运营服务中心。打通行业信息化建设到信息化应用的一条龙服务，扩大市场传播，形成口碑效应，赢得客户满意。一般通过公开招标或者竞争型磋商获得合同，通过良好的产品服务和技術保障，形成技术依赖和服务粘性，获得进一步合作优势。

收入模式：通过自主产品、解决方案和服务实现一次销售盈利。同时，公司具有较强的技术服务能力，在项目完成后，公司可以通过提供后续运维服务，并以平台为基础，向客户提供数据分析、技术支持、平台应用及推广等公共外包服务，通过向客户收取服务合同款的方式，获得持续性的收入、利润和现金流。另外，公司在项目建设地现场派驻技术

人员与需求分析人员，积极收集客户需求，寻找产品二次开发与升级的可能，以带来后续项目收益与利润增长点。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

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	239,182.85	0.81%	2,103,507.58	7.12%	-88.63%
应收账款	3,380,212.24	11.51%	2,154,393.86	7.30%	56.90%
预付账款	1,862,129.89	6.34%	1,571,811.98	5.32%	18.47%
其他应收款	244,159.78	0.83%	163,495	0.55%	49.34%
存货	13,703,649.07	46.67%	14,740,425.54	49.93%	-7.03%
其他流动资产	7,176.70	0.02%	537.16	0.00%	1,236.05%
固定资产	373,508.30	1.27%	458,514.07	1.55%	-18.54%
使用权资产	1,023,924.56	3.49%	1,150,495.85	3.90%	-11.00%
无形资产	4,887,987.53	16.65%	5,731,207.25	19.41%	-14.71%
开发支出	2,919,189.44	9.94%	727,713.64	2.46%	301.15%
短期借款	5,000,000.00	17.03%	3,703,723.61	12.55%	35.00%
应付账款	6,931,915.10	23.61%	6,645,124.33	22.51%	4.32%
合同负债	20,000	0.07%	417,485	1.41%	-95.21%
应付职工薪酬	66,367.87	0.23%	11,481.46	0.04%	478.04%
应交税费	423,230.98	1.44%	361,329.85	1.22%	17.13%
其他应付款	3,447,739.29	11.74%	3,447,739.29	11.68%	0.00%
一年内到期的非流动负债	279,384.28	0.95%	274,641.69	0.93%	1.73%
租赁负债	800,196.46	2.73%	875,326.18	2.96%	-8.58%
资产总计	29,362,086.85	-	29,523,071.42	-	-0.55%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较期初下降 88.63%，主要原因为公司上半年度项目回款较少，但各项费用等固定支出较上年度有所增长，导致资金较少；
- 2、应收账款较期初增加 56.9%，主要原因为本年度营业收入增加，部分项目达到约定结款阶段，客户未

及时支付导致应收账款增加；

- 3、其他应收款较上年度增加 49.34%，主要原因为公司在施工阶段项目位于外地，施工团队需驻点实施，市场部领用备用金导致；
- 4、其他流动资产较期初增长 1236.05%，主要原因为公司上年度实施建筑安装项目于当地预缴企业所得税税款，在年度汇算清缴时刻用于抵扣当年度实际发生的企业所得税，由于期末基数较小，较小绝对金额的增长导致较大波动幅度；
- 5、短期借款较期初增长 35%，主要原因为公司于上年度根据资金需要向银行举借新债导致；
- 6、合同负债较期初减少 95.21%，主要原因为公司已上半年履行完毕上年度未履行完毕的业务；

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	6,875,784.24	-	4,611,725.01	-	49.09%
营业成本	4,856,554.15	70.63%	2,498,343.96	54.17%	94.39%
毛利率（%）	29.37%	-	45.83%	-	-
销售费用	1,882,915.85	27.38%	1,452,184.29	31.49%	29.66%
管理费用	1,313,388.95	19.10%	1,349,598.79	29.26%	-2.68%
财务费用	92,356.38	1.34%	14,822.05	0.32%	523.10%
信用减值损失	-188,853.86	-2.75%	-32,797.34	-0.71%	-475.82%
其他收益	83,612.12	1.22%	83,182.90	1.80%	0.52%
营业利润	-1,392,967.14	-20.26%	-663,452.29	-14.39%	-109.96%
营业外收入	0.00	0.00%	800.04	0.02%	-100.00%
净利润	-1,392,967.14	-20.26%	-662,652.25	-14.37%	-110.21%
经营活动产生的现金流量净额	-3,093,089.06	-	-2,638,535.19	-	-17.23%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-30,348.73	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,228,764.33	-	-2,813.98	-	43,766.42%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期增加 49.09%，主要原因为公司上半年度公司以前年度大额系统集成项目根据履约进度达到收入确认标准导致；
- 2、营业成本较上年同期增加 94.39%，主要原因为公司上半年度收入主要又系统集成项目组成，系统集成项目较软件项目销售成本率较高，导致营业成本增长较大；
- 3、销售费用较上年度增长 29.66%，主要原因为公司积极拓展市场，市场推广及招待费用增长导致；
- 4、财务费用较上年度增长 523.10%，主要原因为公司较上年度银行借款增加，同时因使用权资产导致的融资费用增加导致；
- 5、信用减值损失较上年度增加 475.82%，主要原因为部分应收账款账龄逐渐增加，导致可能发生的坏账损失的可能性增加导致；

- 6、营业利润、净利润较上年度分别减少 109.96%、110.21%，主要原因为上半年度公司收入的构成由系统集成项目占较大部分，系统集成项目毛利较低，同时销售费用的增长导致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 100%，主要原因为上半年度公司未发生投资性现金流量的支出导致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 43766.42%，主要原因为公司上半年度因资金需要向银行举借新债导致，同时由于上年度可比期间基数较小，较小绝对金额的增长导致较大波动幅度

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,314.02
非经常性损益合计	8,314.02
所得税影响数	2,078.51
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	6,235.51

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

（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	☐ 是 ☒ 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	5,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品, 提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	200,000.00	93,000.00

其他为预计租赁股东陈勇房产用于办公。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2016-001	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年12月13日	-	正在履行中
2016-001	董监高	同业竞争承诺	2016年12月13日	-	正在履行中
2016-001	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年12月13日	-	正在履行中
2016-001	董监高	关联交易承诺	2016年12月13日	-	正在履行中
2016-001	董监高	管理层诚信承诺	2019年12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	7,376,160	46.04%	0	7,283,585	45.46%
	其中：控股股东、实际控制人	4,431,275	27.66%	0	4,431,275	27.66%
	董事、监事、高管	92,575	0.58%	0		0.00%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,644,950	53.96%	0	8,737,525	54.54%
	其中：控股股东、实际控制人	8,367,225	52.23%	0	8,367,225	52.23%
	董事、监事、高管	277,725	1.73%	0	0	0.00%
	核心员工	-	-			
总股本		16,021,110	-	0	16,021,110	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

董事郭冰冰、王恒维离职导致无限售条件股份减少 92757 股，限售股份增加 92575 股。

(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	陈勇	11,156,300	0	11,156,300	69.64%	8,367,225	2,789,075	0	0
2	武汉新思路信息技术合伙企业（有限合伙）	2,851,310	0	2,851,310	17.80%	0	2,851,310	0	0
3	胡宏英	1,642,200	0	1,642,200	10.25%	0	1,642,200	0	0
4	王恒维	241,500	0	241,500	1.51%	241,500		0	0
5	郭冰冰	128,800	0	128,800	0.80%	128,800		0	0
6	侯思欣	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000	0	0
7									
8									
9									
10									
合计		16,021,110	-	16,021,110	100%	8,737,525	7,283,585	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人陈勇是武汉新思路信息技术合伙企业（有限合伙）的普通合伙

人，持有武汉新思路信息技术合伙企业（有限合伙）47.44%出资份额，股东陈勇与胡宏英为夫妻关系，除此以外，股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈勇	董事、董事长、总经理	男	1969 年 9 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
汪洋	董事	男	1966 年 9 月	2021 年 9 月 2 日	2023 年 5 月 19 日
贺雪莹	董事	女	1994 年 1 月	2021 年 9 月 2 日	2023 年 5 月 19 日
胡舒琦	董事	男	1994 年 5 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
梁静	财务总监、董事会秘书、董事	女	1991 年 4 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
黄敏	监事、监事会主席	男	1979 年 1 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
黄知华	监事	男	1992 年 10 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
王超	监事	男	1988 年 3 月	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
行政管理人员	12	17
销售人员	17	22

技术人员	37	33
员工总计	66	72

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	239,182.85	2,103,507.58
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	五、（二）	3,380,212.24	2,154,393.86
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	1,862,129.89	1,571,811.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	244,159.78	163,495.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	13,703,649.07	14,740,425.54
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	五、（六）	7,176.70	537.16
流动资产合计		19,436,510.53	20,734,171.12
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	五、（七）	373,508.30	458,514.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（八）	1,023,921.56	1,150,495.85
无形资产	五、（九）	4,887,987.53	5,731,207.25
开发支出	五、（十）	2,919,189.44	727,713.64
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（十一）	720,969.49	720,969.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,925,576.32	8,788,900.30
资产总计		29,362,086.85	29,523,071.42
流动负债：			
短期借款	五、（十二）	5,000,000.00	3,703,723.61
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	五、（十三）	6,931,915.10	6,645,124.33
预收款项			
合同负债	五、（十四）	20,000.00	417,485.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（十五）	66,367.87	11,481.46
应交税费	五、（十六）	423,230.98	361,329.85
其他应付款	五、（十七）	3,447,739.29	3,447,739.29
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	五、（十八）	279,384.28	274,641.69
其他流动负债			
流动负债合计		16,168,637.52	14,861,525.23
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	五、（十九）	800,196.46	875,326.18
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		800,196.46	875,326.18
负债合计		16,968,833.98	15,736,851.41
所有者权益：			
股本	五、（二十）	16,021,110.00	16,021,110.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十一）	72,452.60	72,452.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十二）	349,261.67	349,261.67
一般风险准备			
未分配利润		-4,049,571.40	-2,656,604.26
归属于母公司所有者权益合计		12,393,252.87	13,786,220.01
少数股东权益			
所有者权益合计		12,393,252.87	13,786,220.01
负债和所有者权益总计		29,362,086.85	29,523,071.42

法定代表人：陈勇主管会计工作负责人：梁静会计机构负责人：梁静

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		6,875,784.24	4,611,725.01
其中：营业收入	五、（二十四）	6,875,784.24	4,611,725.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,163,509.64	5,325,562.86
其中：营业成本	五、（二十四）	4,856,554.15	2,498,343.96

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	五、（二十五）	18,294.31	10,613.77
销售费用	五、（二十六）	1,882,915.85	1,452,184.29
管理费用	五、（二十七）	1,313,388.95	1,349,598.79
研发费用			
财务费用	五、（二十八）	92,356.38	14,822.05
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、（二十九）	83,612.12	83,182.90
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十）	-188,853.86	-32,797.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,392,967.14	-663,452.29
加：营业外收入	五、（三十一）		800.04
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,392,967.14	-662,652.25
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,392,967.14	-662,652.25
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“-”		-1,392,967.14	-662,652.25

号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,392,967.14	-662,652.25
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		-1,392,967.14	-662,652.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,392,967.14	-662,652.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.09	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.09	-0.04

法定代表人：陈勇主管会计工作负责人：梁静会计机构负责人：梁静

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,502,638.50	3,893,075.81
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		74,070.76	54,835.15
收到其他与经营活动有关的现金		9,541.36	28,347.75
经营活动现金流入小计		5,586,250.62	3,976,258.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,503,664.09	2,441,428.90
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		3,463,390.38	2,527,376.61
支付的各项税费		195,378.59	73,774.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,516,906.62	1,572,213.42
经营活动现金流出小计		8,679,339.68	6,614,793.90
经营活动产生的现金流量净额		-3,093,089.06	-2,638,535.19
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			30348.73
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			30,348.73
投资活动产生的现金流量净额			-30,348.73
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		1,300,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,300,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,235.67	2,813.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		71,235.67	2,813.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,228,764.33	-2,813.98
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		-1,864,324.73	-2,671,697.90
加：期初现金及现金等价物余额		2,103,507.58	2,727,925.19
六、期末现金及现金等价物余额		239,182.85	56,227.29

法定代表人：陈勇主管会计工作负责人：梁静会计机构负责人：梁静

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

武汉北科天翼信息科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,751.12	17,359.29
银行存款	230,431.73	2,086,148.29
合计	239,182.85	2,103,507.58

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,908,553.94	1,345,067.22
1 至 2 年	104,440.00	357,500.00
2 至 3 年	238,100.00	338,100.00
3 至 4 年	330,000.00	388,700.00
4 至 5 年	558,700.00	300,000.00
5 年以上	296,969.25	296,969.25
减：坏账准备	1,056,550.95	871,942.61
合计	3,380,212.24	2,154,393.86

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,436,763.19	100.00	1,056,550.95	23.81
按组合计提坏账准备的应收账款	4,436,763.19	100.00	1,056,550.95	23.81
合计	4,436,763.19	100.00	1,056,550.95	23.81

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,026,336.47	100.00	871,942.61	28.81
按组合计提坏账准备的应收账款	3,026,336.47	100.00	871,942.61	28.81
合计	3,026,336.47	100.00	871,942.61	28.81

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	2,908,553.94	5	145,427.70	1,345,067.22	5.00	67,253.36
1 至 2 年	104,440.00	10	10,444.00	357,500.00	10.00	35,750.00
2 至 3 年	238,100.00	20	47,620.00	338,100.00	20.00	67,620.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
3至4年	330,000.00	50	165,000.00	388,700.00	50.00	194,350.00
4至5年	558,700.00	70	391,090.00	300,000.00	70.00	210,000.00
5年以上	296,969.25	100	296,969.25	296,969.25	100.00	296,969.25
合计	4,436,763.19		1,056,550.95	3,026,336.47		871,942.61

3. 坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 184,608.34 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1. 湖北公众信息产业有限责任公司	2,346,353.94	52.88	117,317.70
2. 中国建筑第六工程局有限公司	330,000.00	7.44	165,000.00
3. 武汉明华澳汉科技有限公司	300,000.00	6.76	210,000.00
4. 潜江市诚明学校	290,000.00	6.54	290,000.00
5. 荆门市屈家岭管理区公共就业和人才服务局	238,100.00	5.37	47,620.00
合计	3,504,453.94	78.99	829,937.70

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	317,566.89	11.62	475,927.98	30.28
1至2年	700,000.00	40.06	702,321.00	44.68
2至3年	451,000.00	25.81	393,563.00	25.04
3年以上	393,563.00	22.52		
合计	1,862,129.89	100	1,571,811.98	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1. 湖北明祥基业科技有限公司	700,000.00	37.59
2. 武汉市江汉区佳安邦电子产品经营部	451,000.00	24.22
3. 湖北鑫千里系统集成有限公司	265,000.00	14.23
4. 浙江中锐企服供应链管理有限公司	197,380.00	10.60
5. 湖北晶鑫房地产开发有限公司张华国际项目部	128,563.00	6.90
合计	1,741,943.00	93.55

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	337,010.30	252,100.00
减：坏账准备	92,850.52	88,605.00
合计	244,159.78	163,495.00

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	80,000.00	80,000.00
备用金	257,010.30	166,000.00
其他		6,100.00
减：坏账准备	92,850.52	88,605.00
合计	244,159.78	163,495.00

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	257,010.30	172,100.00
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	-	-
4 至 5 年	-	-
5 年以上	80,000.00	80,000.00
减：坏账准备	92,850.52	88,605.00
合计	244,159.78	163,495.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	88,605.00			88,605.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	88,605.00			88,605.00
本期计提	4,245.52			4,245.52
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	92,850.52			92,850.52

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余额
1.中国建筑第六工程局有限公司	保证金	80,000.00	5 年以上	23.74	80,000.00
2.马君	备用金	74,977.30	1 年以内	22.25	3,748.87

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余 额
3.贺雪莹	备用金	66,000.00	1 年以内	19.58	3,300.00
4.黄知华	备用金	44,000.00	1 年以内	13.06	2,200.00
5.黄敏	备用金	42,033.00	1 年以内	12.47	2,101.65
合计		307,010.30		91.10	91350.52

(五) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合 同履约成本减 值准备	账面价值
发出商品	13,703,649.07		13,703,649.07	14,740,425.54		14,740,425.54
合计	13,703,649.07		13,703,649.07	14,740,425.54		14,740,425.54

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		
预缴所得税	7,176.7	537.16
合计	7,176.7	537.16

(七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	373,508.30	458,514.07
减：减值准备		
合计	373,508.30	458,514.07

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,037,595.25	551,738.56	1,470,829.91	3,060,163.72
2. 本期增加 金额		36,682.61	42,915.93	79,598.54
(1) 购置		36,682.61	42,915.93	79,598.54
3. 本期减少 金额				
4. 期末余额	1,037,595.25	588,421.17	1,513,745.84	3,139,762.26
二、累计折旧				
1. 期初余额	897,812.83	438,875.45	1,264,961.37	2,601,649.65
2. 本期增加 金额	55,776.91	35,806.80	73,020.60	164,604.31
(1) 计提	55,776.91	35,806.80	73,020.60	164,604.31

项目	运输设备	办公设备	电子设备	合计
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	953,589.74	474,682.25	1,337,981.97	2,766,253.96
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	84,005.51	113,738.92	175,763.87	373,508.30
2. 期初账面价值	139,782.42	112,863.11	205,868.54	458,514.07

(八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 2022 年 1 月 1 日	1,403,644.43	1,403,644.43
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2022 年 6 月 30 日	1,403,644.43	1,403,644.43
二、累计折旧		
1. 2022 年 1 月 1 日	253,148.58	253,148.58
2. 本期增加金额	126,574.29	0.00
(1) 计提	126,574.29	0.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2022 年 6 月 30 日	379,722.87	253,148.58
三、减值准备		
1. 2022 年 1 月 1 日		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2022 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1. 2022 年 6 月 30 日	1,023,921.56	1,150,495.85
2. 2022 年 1 月 1 日	1,150,495.85	1,150,495.85
1. 2022 年 1 月 1 日	1,403,644.43	1,403,644.43

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件著作权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	12,767,479.94	247,863.25	13,015,343.19
2.本期增加金额			
(1) 内部研发			
3.本期减少金额			
4.期末余额	12,767,479.94	247,863.25	13,015,343.19
二、累计摊销			
1.期初余额	7,036,272.69	247,863.25	7,284,135.94
2.本期增加金额	843,219.72		843,219.72
(1) 计提	843,219.72		843,219.72
3.本期减少金额			
4.期末余额	7,879,492.41	247,863.25	8,127,355.66
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,887,987.53	0.00	4,887,987.53
2.期初账面价值	5,731,207.25		5,731,207.25

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
公共就业直播频道	727,713.64	2,191,475.8				2,919,189.44
合计	727,713.64	2,191,475.8				2,919,189.44

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	144,082.14	960,547.61	144,082.14	960,547.61
可抵扣亏损	576,887.35	3,845,915.65	576,887.35	3,845,915.65
小计	720,969.49	4,806,463.26	720,969.49	4,806,463.26

（十二） 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证&抵押借款（注）	2,800,000.00	2,800,000.00
信用借款	2,200,000.00	900,000.00
应付利息		3,723.61
合计	5,000,000.00	3,703,723.61

注：2021年7月29日，公司向中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行借款2,800,000.00元，由公司实际控制人陈勇、胡宏英以及胡宏英控制的潜江市蓝星电子科技有限公司为该笔借款提供保证，实际控制人陈勇、胡宏英将个人住宅为该笔借款作抵押，个人住宅价值合计411.30万元。

（十三） 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,931,915.10	6,645,124.33
1年以上		
合计	6,931,915.10	6,645,124.33

（十四） 合同负债

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	20,000.00	417,485.00
合计	20,000.00	417,485.00

（十五） 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	11,481.46	3,092,157.17	3,037,270.76	66,367.87
离职后福利-设定提存计划		371,233.21	371,233.21	0
合计	11,481.46	3,463,390.38	3,408,503.97	66,367.87

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,481.46	2,757,734.33	2,702,440.74	66,775.05
职工福利费		34,752.08	34,752.08	0.00
社会保险费		141,736.36	142,143.54	-407.18
其中：医疗及生育保险费		137,974.16	138,381.34	-407.18
工伤保险费		3,762.20	3,762.20	0.00
住房公积金		157,934.40	157,934.40	0.00
合计	11,481.46	3,092,157.17	3,037,270.76	66,367.87

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		356,383.88	356,383.88	
失业保险费		14,849.33	14,849.33	
合计		371,233.21	371,233.21	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	381,780.40	318,099.08
个人所得税	4,978.21	1,359.80
城市维护建设税	21,293.84	24,424.73
教育费附加	8,730.59	10,467.74
地方教育费附加	6,447.94	6,978.50
合计	423,230.98	361,329.85

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,447,739.29	3,447,739.29
合计	3,447,739.29	3,447,739.29

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
借款	3,039,601.37	3,039,601.37
往来款		
利息	408,137.92	408,137.92
费用		
合计	3,447,739.29	3,447,739.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
湖北省广播电视信息网络股份有限公司潜江分公司	3,447,739.29	借款未到偿还期
合计	3,447,739.29	—

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	279,384.28	274,641.69
合计	279,384.28	274,641.69

(十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,139,000.00	1,227,900.00
减：未确认融资费用	59,419.26	77,932.13
减：一年内到期的租赁负债	279,384.28	274,641.69
合计	800,196.46	875,326.18

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
陈勇	11,156,300.00						11,156,300.00
胡宏英	1,642,200.00						1,642,200.00
王恒维	241,500.00						241,500.00
郭冰冰	128,800.00						128,800.00
武汉新思路信息技术合伙企业（有限合伙）	2,851,310.00						2,851,310.00
侯思欣	1,000.00						1,000.00
合计	16,021,110.00						16,021,110.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	72,452.60			72,452.60
合计	72,452.60			72,452.60

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	349,261.67			349,261.67
合计	349,261.67			349,261.67

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-2,656,604.26	
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	-2,656,604.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,392,967.14	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,049,571.40	

(二十四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,875,784.24	4,856,554.15	4,611,725.01	2,498,343.96
合计	6,875,784.24	4,856,554.15	4,611,725.01	2,498,343.96

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,144.80	3,644.77
教育费附加	3,341.03	1,408.24
地方教育费附加	1777.58	903.96
印花税	8,030.90	4,656.80
合计	18,294.31	10,613.77

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	657,619.91	590,626.74
办公费	93,865.50	108,449.92
折旧费	68,050.66	66,095.06
业务招待费	914,555.42	378,397.91
差旅费	148,824.36	194,741.16
业务宣传制作费	0.00	112,742.00
其他		1,131.50
合计	1,882,915.85	1,452,184.29

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	771,564.07	668,960.78
折旧费	213,631.08	92,701.44
办公费	112,921.90	408,580.81
招待费	12,259.44	5,071.58
差旅费	18,946.43	16,750.01
咨询服务费	14,622.64	35,531.90
中介服务费用	169,443.39	110,262.27
其他	0	11,740.00
合计	1,313,388.95	1,349,598.79

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	89,748.54	11,303.59

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-694.56	
手续费支出	3,302.40	3,518.46
合计	92,356.38	14,822.05

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品即征即退补贴收入	74,070.76	54,835.15	与收益相关
个税返还	1,227.34		与收益相关
社保补助等	8,314.02	28,347.75	与收益相关
合计	83,612.12	83,182.90	

(三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	184,608.34	40,817.44
其他应收款信用减值损失	4,245.52	-8,020.1
合计	188,853.86	32,797.34

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入		800.04
合计		800.04

(三十二) 现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,541.36	28,347.75
合计	9,541.36	28,347.75

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业运营费用	1,516,906.62	1,572,213.42
合计	1,516,906.62	1,572,213.42

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,392,967.14	-662,652.25
加：信用减值损失	188,853.86	32,797.34
资产减值准备	0.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	164,604.31	164,171.84

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产折旧	126,574.29	
无形资产摊销	843,219.72	551,021.68
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）		
净敞口套期损失（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）	92,356.38	14,117.57
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）	1,036,776.47	149,437.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,596,801.07	-592,638.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,555,705.91	-2,294,791.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,093,089.06	-2,638,535.19
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		
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	239,182.85	56,227.29
减：现金的期初余额	2,103,507.58	2,727,925.19
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	-1,864,324.73	-2,671,697.90

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	239,182.85	2,718,175.19
其中：库存现金	8,751.12	4,060.90
可随时用于支付的银行存款	230,431.73	2,714,114.29
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	239,182.85	2,718,175.19

二、关联方关系及其交易

（一）本公司存在控制关系的关联方

实际控制人	关联关系	对本企业直接持有的股权 (%)	对本企业控制的表决权 (%)
陈勇、胡宏英	实际控制人	79.89	95.80

注：陈勇、胡宏英系夫妻关系，实际控制人通过武汉新思路信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司 17.80%的股权。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
潜江市蓝星电子科技有限公司	实际控制人胡宏英控制的公司
贺雪莹、黄知华、黄敏	董事、监事

（三）关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁 资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的费用
陈勇	武汉北科天翼信息科技股份有限公司	房产	93,000.00	93,000.00

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
陈勇、胡宏英	武汉北科天翼信息科技股份有限公司	1,809,530.81	2021/7/28	2026/7/28	否
胡宏英	武汉北科天翼信息科技股份有限公司	2,303,484.03	2021/7/28	2026/7/28	否
潜江市蓝星电子科技有限公司	武汉北科天翼信息科技股份有限公司	5,000,000.00	2021/7/28	2026/7/28	否

（四）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黄敏	42,033.00	2,101.65		
其他应收款	贺雪莹	66,000.00	3,300.00	65,000.00	3,250.00
其他应收款	黄知华	44,000.00	2,200.00		
合计		152,033.00	7,601.65	65,000.00	3,250.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	潜江市蓝星电子科技有限公司	210,186.89	982,334.63

三、承诺及或有事项

（一）承诺事项

报告期内，公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

报告期内，公司无需要披露的重要或有事项。

四、资产负债表日后事项

截止报告出具日，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	8,314.02	
2. 所得税影响额	2,078.51	
合计	6,235.51	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-10.64%	-4.97%	-0.09	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.69%	-5.14%	-0.09	-0.04

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司办公室