



思普科

NEEQ : 838574

北京思普科软件股份有限公司
(Beijing Sparkle Software Co., Ltd)



半年度报告


2022

公司半年度大事记

EIS211045I

**国家知识产权局**

100089
北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A座1102 北京易捷胜知
识产权代理事务所（普通合伙）
李会娟(010-61196588)



发文日：
2022年01月13日

申请号或专利号：202111189178.1

发文序号：2022011000463100

申请人或专利权人：北京思普科软件股份有限公司

发明创造名称：基于大数据的医院运营分析系统

发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书

上述专利申请，经初步审查，符合专利法实施细则第44条的规定。根据专利法第34条的规定，该申请在38卷0102期2022年01月07日专利公报上予以公布。

根据申请人提出的实质审查请求，经审查，符合专利法第35条及实施细则第96条的规定，该专利申请进入实质审查阶段。

提示：

- 根据专利法实施细则第51条第1款的规定，发明专利申请人自收到本通知书之日起3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
- 申请人可以访问国家知识产权局政府网站（www.cnipa.gov.cn）在专利检索栏中查询公布文本。如果申请人需要纸件申请公布本行本的文件，可向国家知识产权局请求获取。
- 申请文件格式要求：
对权利要求修改的应当提交相应的权利要求替换页，涉及权利要求引用关系时，则需要将相应权利要求一起替换补正。如果申请人需要删除部分权利要求，申请人应当提交整理后连续编号的部分权利要求书。
对说明书修改的应当提交相应的说明书替换页，不得增加和删除段落，仅能对有修改部分进行段落替换。如果要增加内容，则只能增加在某一段中；如果需要删除一个整段内容，应该保留该段号，并在此段号后注明：“此段删除”字样。段号以国家知识产权局同意的公布/授权公告的说明书段号为准。
对说明书附图、摘要、摘要附图修改的应当提交相应的说明书附图、摘要、摘要附图替换页。
同时，申请人应当在补正书或意见陈述书中标明修改涉及的权利、段号、页。

审 查 员：自动审查 审查部门：专利局初审及流程管理部

联系电话：010-82359655

210308 纸件申请、电话请求：100088 北京市海淀区前门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处
2018.10 电子申请：应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

EIS210980I

**国家知识产权局**

100089
北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A座1102 北京易捷胜知
识产权代理事务所（普通合伙）
李会娟(010-61196588)



发文日：
2022年01月13日

申请号或专利号：202111131131.X

发文序号：2022011000430700

申请人或专利权人：北京思普科软件股份有限公司

发明创造名称：一种病种控费的管理分析系统

发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书

上述专利申请，经初步审查，符合专利法实施细则第44条的规定。根据专利法第34条的规定，该申请在38卷0102期2022年01月07日专利公报上予以公布。

根据申请人提出的实质审查请求，经审查，符合专利法第35条及实施细则第96条的规定，该专利申请进入实质审查阶段。

提示：

- 根据专利法实施细则第51条第1款的规定，发明专利申请人自收到本通知书之日起3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
- 申请人可以访问国家知识产权局政府网站（www.cnipa.gov.cn）在专利检索栏中查询公布文本。如果申请人需要纸件申请公布本行本的文件，可向国家知识产权局请求获取。
- 申请文件格式要求：
对权利要求修改的应当提交相应的权利要求替换页，涉及权利要求引用关系时，则需要将相应权利要求一起替换补正。如果申请人需要删除部分权利要求，申请人应当提交整理后连续编号的部分权利要求书。
对说明书修改的应当提交相应的说明书替换页，不得增加和删除段落，仅能对有修改部分进行段落替换。如果要增加内容，则只能增加在某一段中；如果需要删除一个整段内容，应该保留该段号，并在此段号后注明：“此段删除”字样。段号以国家知识产权局同意的公布/授权公告的说明书段号为准。
对说明书附图、摘要、摘要附图修改的应当提交相应的说明书附图、摘要、摘要附图替换页。
同时，申请人应当在补正书或意见陈述书中标明修改涉及的权利、段号、页。

审 查 员：自动审查 审查部门：专利局初审及流程管理部

联系电话：010-82359655

210308 纸件申请、电话请求：100088 北京市海淀区前门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处
2018.10 电子申请：应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

我公司申请的“基于大数据的医院运营分析系统”及“一种病种控费的管理分析系统”专利于2022年1月13日收到了国家知识产权局出具的“发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	53

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。

公司负责人王端民、主管会计工作负责人孙萌及会计机构负责人（会计主管人员）孙萌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内容的真实性、准确性和完整性	<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、季节性业绩波动风险	本企业主要客户为各大医院，通常采用预算管理制度。上半年主要进行项目规划、项目审批等环节，下半年进行采购和实施。对本企业来说，大部分收款集中在下半年，特别是第四季度收款较多，造成全年业绩分布不均，也会为投资者带来风险。
2、核心技术人员流失风险	本企业产品含有大量高技术元素，是企业多年积累的技术结晶，也是核心技术人员参与其中努力创新的结果。因此，核心技术人员对本企业来说，具有举足轻重的作用。若出现核心技术人员流失的情况，将会对投资者带来风险。
3、市场竞争风险	由于医疗大数据产品的生产厂商在技术开发路径上并不统一，在客户方面呈现的产品特征和结果有相同和差异之处，而客户需求不同造成对产品功能要求也不同。在市场上就出现了很多具有差异性的大数据产品。因此，本企业产品在市场上面临竞争风险。
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
思普科、公司、本公司	指	北京思普科软件股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
国海证券、主办券商	指	国海证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京思普科软件股份有限公司公司章程》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京思普科软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sparkle Software Co., Ltd SPK
证券简称	思普科
证券代码	838574
法定代表人	王端民

二、 联系方式

董事会秘书	赵鹏
联系地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室
电话	010-51922561
传真	010-51922563
电子邮箱	zhaopeng@sparkletech.com
公司网址	www.sparkletech.com
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室
邮政编码	100036
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	北京思普科软件股份有限公司董秘办公室

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	2000 年 4 月 26 日
挂牌时间	2016 年 8 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发
主要业务	医疗大数据分析、应用以及 AI 保险产品设计和服
主要产品与服务项目	DRG 控费系统、基于大数据的精细化管理平台、智能辅助诊疗平台、AI 保险大数据精算引擎等
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）	26,800,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	控股股东为（王端民）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王端民），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	9111010872147402XA	否
注册地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室	否
注册资本（元）	26,800,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国海证券
主办券商办公地址	广西省南宁市滨湖路 46 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国海证券

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	8,255,051.85	8,192,516.82	0.76%
毛利率%	41.80%	35.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-792,787.48	-159,642.20	-396.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-792,787.48	-159,642.20	-396.60%
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）	-1.21%	-0.26%	-
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）	-1.21%	-0.26%	-
基本每股收益	-0.03	-0.01	400%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	74,214,941.52	77,137,791.34	-3.79%
负债总计	9,269,924.09	11,399,986.43	-18.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,945,017.43	65,737,804.91	-1.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	2.45	-1.22%
资产负债率%（母公司）	12.49%	14.78%	-
资产负债率%（合并）	12.49%	14.78%	-
流动比率	3.61	3.07	-
利息保障倍数	-4.16	25.95	-

(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	-2,104,510.84	-2,586,552.03	-18.64%
应收账款周转率	0.42	1.03	-
存货周转率	0.87	1.73	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.79%	0.15%	-
营业收入增长率%	0.76%	-0.79%	-
净利润增长率%	-396.60%	64.73%	-

（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

思普科是一家专注于医疗卫生行业信息化建设，特别是医院精细化管理、业财一体化管理、医疗大数据分析、人工智能辅助诊疗以及智能保险等专业领域的国家级高新技术企业，从业务属性可分为：医疗科技和保险科技两大业务板块。

一、医疗科技板块：

通过自主研发的医院精细化管理平台、业财一体化管理平台、医疗大数据分析平台和人工智能诊疗平台为政府医疗卫生监管部门及医院客户提供相关应用产品与定制化服务；主要面向医院管理信息化领域，服务于国内二级和三级医院及医疗管理机构的信息化市场。

在医疗精细化管理方面，公司凭借多年来为医院开发定制管理软件及承建北京市医院管理局医院管理平台的宝贵经验，并集合各方面权威医疗管理专家的指导，专门打造了针对医院经营和医政管理等大数据平台。现已成为医院信息化管理领域的领先企业，是医院信息化管理标准制定的主要参与者。

在基于大数据的人工智能诊疗方面，公司与拥有 3000 余家医疗机构的福棠儿童医学发展研究中心合作开发国内首个基于大数据的人工智能儿患诊疗平台，即：“儿患智能专家”。此产品为医生提供精准的辅助诊断结果及治疗方案，从而提供临床医生的诊断准确率和诊疗效率。

二、保险科技板块：

公司创新将人工智能精算模型及大数据分析技术应用到保险领域，在健康险和团险产品的差异化设计、定价体系、风控管理以及以判责理赔方面提供智能设计、智能精算、智能分析和智能理赔等服务，最终以业务分析报告的形式，高品质的呈现给直保和再保公司。最终以保险产品销售分成的商业模式与各保险公司进行紧密合作。

公司始终遵循着自主研发、定制服务、商业运营、运维服务的经营模式。

报告期内，公司在“基于 DRGS、DIP 的病种控费系统”持续升级及市场销售方面集中发力，中标

“北京朝阳医院业财一体系统建设项目” 并与客户正式签署商务合同。目前已形成辐射效应，以点带面，向北京多家三甲医院推广。

公司通过多年来，对医院管理软件产品的技术研发和技术积累形成了自主知识产权，公司申请的“基于大数据的医院运营分析系统”及“一种病种控费的管理分析系统”专利，于2022年1月13日收到了国家知识产权局出具的“发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书”。

在AI智能辅诊业务方面，公司目前正与北京儿童医院就学科建设、辅诊、会诊、转诊、医师培训等方面继续深入合作，力争年内形成多场景应用。

保险科技板块方面，公司与远盟道康合作设计交通道路事故人伤服务产品(无忧保)并开始推广。该产品主要针对车辆驾驶人及事故三者，事故发生后为其提供生命紧急救援，人伤急救车费用承担，同城重症转院，医疗垫付，院内照护，医疗方案评估，康复家庭医生，复诊绿通，代办人伤理赔，律师安排与费用承担，伤残鉴定安排，现场查堪等服务。此外，针对我国新生儿缺陷率逐年递增的现状，公司近期拟与人保健康及医保部门合作研发“新生儿缺陷疾病保险产品”。

综上所述，公司2022年发展态势良好，公司管理层对下半年经营情况持乐观预期。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input 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
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	公司于2020年10月21日通过高新技术企业复审，有效期为：三年。

（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	6,765,152.51	9.12%	8,621,514.85	11.18%	-21.53%
应收账款	20,166,665.04	27.17%	19,581,447.52	25.39%	2.99%
无形资产	24,725,227.07	33.32%	26,147,385.73	33.90%	-5.44%

开发支出	15,625,087.99	21.05%	15,625,087.99	20.26%	-
短期借款	6,428,000.00	8.66%	6,000,000.00	7.78%	7.13%
应付账款	1,534,184.05	2.07%	1,861,184.05	2.41%	-17.57%
合同负债			1,391,270.75	1.80%	-100%
应交税费	52,447.27	0.07%	471,808.3	0.61%	-88.88%
其他应付款	988,554.64	1.33%	768,975.15	1.00%	28.59%

项目重大变动原因:

<p>1、货币资金比本年期初减少 185.67 万元,下降 21.53%。主要原因:公司于上半年项目回款较少,其中新启动项目回款 445.41 万元,跨年项目回款 101.44 万元;</p> <p>2、应收账款比期初增加 58.52 万元,增长 2.99%。主要原因:本期新签项目未到回款期;</p> <p>3、无形资产比期初减少 142.22 万元,下降 5.44%;</p> <p>4、开发支出与上年持平;</p> <p>5、短期借款比期初增加 42.8 万元,增长 7.13%;</p> <p>1) 2021 年 6 月 8 日,公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为【0682767】的《短期借款合同》,借款额度为 300 万元,为期一年;</p> <p>2)、2021 年 9 月 16 日、2021 年 10 月 19 日公司与南京银行股份有限公司北京分行签订合同编号为【Ba15518210960020】、【Ba155182110150027】的《流动资金借款合同》,借款额度共 300 万,为期一年;</p> <p>3)、2022 年 5 月 10 日,公司与交通银行股份有限公司北京林萃路支行签订合同编号为【Z2205LN15627665】的《流动资金借款合同》,借款额度为 179.4 万元,为期一年;</p> <p>4)2022 年 6 月 24 日,公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订合同编号为【0020000086-2022 年(翠微)字 02274 号】的《经营快贷借款合同》,借款额度为 5 万元,为期半年。</p> <p>6、应付账款比期初减少 32.7 万元,下降 17.57%;</p> <p>7、合同负债比期初下降 100%,主要原因:2021 年期末合同负债 139.13 万元,项目已达到收入确认条件转出;</p> <p>8、应交税费比期初减少 41.94 万元,下降 88.8%,主要原因:本期缴纳 2021 年企业所得税 39.25 万元;</p> <p>9、其他应付款比期初增加 21.99 万元,增长 28.59%。主要原因:待支付房租增加 22.8 万元。</p>
--

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	8,255,051.85	100.00%	8,192,516.82	100%	0.76%
营业成本	4,804,190.24	58.20%	5,252,841.18	64.12%	-8.54%
税金及附加	3,398.20	0.04%	3,083.78	0.04%	10.20%
销售费用	913,681.13	11.07%	692,933.09	8.46%	31.86%
管理费用	1,930,251.83	23.38%	2,233,015.01	27.26%	-13.56%
研发费用	1,321,038.84	16.00%	-	-	
财务费用	140,627.52	1.70%	54,997.44	0.67%	155.70%

信用减值损失	-60,714.50	0.74%	120,108.30	1.47%	150.55%
营业利润	-797,421.41	-9.66%	-164,461.98	-2.01%	-384.87%
营业外收入	35,795.63	0.43%	4,819.78	0.06%	642.68%
所得税费用	31,161.70	0.38%			-
净利润	-792,787.48	-9.60%	-159,642.20	-1.95%	-396.60%
经营活动产生的现金流量净额	-2,104,510.84	-	-2,586,552.03	-	-18.64%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-6,998.00	-	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	247,992.53	-	-88,208.34	-	-381.14%

项目重大变动原因：

- 1、税金及附加比去年同期增加 0.31 万元，增长 10.20%；
- 2、销售费用比上年同期增加 22.07 万元，增长 31.86%。主要原因：由于部门结构性调整及人事提佐证导致用工成本增长 20.16 万元；
- 3、研发费用比上年同期增加 132.10 万，主要原因：
 - 1).公司增大研发投入人力成本增加 63.44 万元；
 - 2).公司 2021 年下半年四项新产品开发完成结转无形资产按月摊销，产生摊销费用 68.67 万元；
- 4、财务费用比上年同期增加 8.56 万元，增长 155.70%，主要原因：公司短期贷款产生利息支出，比去年同期增加 8.95 万元；
- 5、信用减值损失比上年同期减少 18.08 万元，增长 150.55%，主要原因：
 - 1) 因收回前期应收账款，冲回坏账 5.31 万元，新增应收账款计提坏账 3.77 万元；
 - 2) 因收回前期其他收款款，冲回坏账 4.54 万元；
- 6、营业外收入比上年同期增加 3.1 万元，增长 642.68%，主要原因：取得退税收入 3.58 万元；
- 7、所得税费用 3.12 万元，比上年同期增长 3.12 万元，主要原因：补提 2021 年企业所得税。
- 8、经营活动产生现金流量净额比上年同期增加 48.20 万元，增长 18.64%。主要原因：
 - 1) 经营性回款比上年同期增加 127.95 万元，增长 22.10%。
 - 2) 由于公司享受北京市社会保险缓缴政策，为职工支付的现金相关支出减少 55.5 万元；
- 9、投资活动产生现金流量净额比上年同期减少 0.7 万元；
- 10、筹资活动产生现金流量净额比上年同期增加 33.62 万元，增长 381.14%，主要原因：本期获得信用贷款比上年同期增加 42.8 万元，增长 14.27%。

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	-
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
北京医数智康医疗科技有限公司	子公司	医疗软件开发、医疗大数据分析、医疗硬件销售等	5,000,000	5,000,300.21	5,000,000.21	-	0.21

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京医数智康医疗科技有限公司	北京医数智康医疗科技有限公司于2022年2月16日成立，至目前尚未开展业务。今后其业务与母公司业务形成互补关系。	为拓展公司业务增加竞争力

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
2. 销售产品、商品,提供劳务		
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	456,000.00	456,000.00

关联关系:

公司董事长为王端民,持有公司 59.70%股份,为公司的控股股东及实际控制人,王巍巍系王端民之

女。

关联交易的主要内容：

根据公司实际经营发展需要，公司向王巍巍租赁位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室的房屋作为日常办公场所，租赁期限为三年，租赁面积为 240.69 平方米，租赁价格为每平方米每天 5.19 元，年租金总额为 456,000.00 元。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	12,775,000	4.767%	0	12,775,000	4.767%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	14.93%	0	4,000,000	14.93%
	董事、监事、高管	4,675,000	17.44%	0	4,675,000	17.44%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	14,025,000	52.33%	0	14,025,000	52.33%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	44.78%	0	12,000,000	44.78%
	董事、监事、高管	14,025,000	52.33%	0	14,025,000	52.33%
	核心员工			0		
总股本		26,800,000	-	0	26,800,000	-
普通股股东人数						11

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，马培于2022年4月22日以6元/股的价格通过协议转让的方式向黄庆霖转让股份1000股，转让金额为6000元。经本次转让后，马培持有公司1,969,000股，占比7.35%，黄庆霖持有公司531,000股，占比1.98%。

(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	王端民	16,000,000		16,000,000	59.70%	12,000,000	4,000,000	0	0
2	北京科云	3,300,000		3,300,000	12.31%	0	3,300,000	0	0

	健信 信息技 术中心 (有限 合伙)								
3	马培	1,970,000	1,000	1,969,000	7.35%	0	1,969,000	0	0
4	李巧 均	1,150,000		1,150,000	4.29%	862,500	287,500	0	0
5	王海	1,050,000		1,050,000	3.92%	787,500	262,500	0	0
6	刘崇	1,000,000		1,000,000	3.73%	0	1,000,000	0	0
7	程涛	800,000		800,000	2.98%	0	800,000	0	0
8	黄庆 霖	530,000	1,000	531,000	1.98%	0	531,000	0	0
9	张宁	500,000		500,000	1.87%	375,000	125,000	0	0
10	刘波	300,000		300,000	1.12%	0	300,000	0	0
	合计	26,600,000	-	26,600,000	99.24%	14,025,000	12,575,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王端民为北京科云健信息技术中心(有限合伙)的执行合伙人，持有科云健 54.6%的股权。其他股东之间相对独立，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

王端民先生，出生于 1952 年 4 月，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。

职业经历：

1971 年 1 月至 1993 年 2 月任北京仪器仪表总公司副厂长；

1993 年 3 月至 2000 年 3 月任德国博世公司中国代表处副总代表；

2000 年 4 月至 2016 年 3 月任北京思普科科技开发有限公司董事长兼总经理；

2016 年 4 月至今任北京思普科软件股份有限公司董事长。

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

七、 适用 不适用

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
王端民	董事长	男	1952年4月	2022年4月7日	2025年4月6日
张宁	董事、总经理	男	1975年10月	2022年4月7日	2025年4月6日
王海	董事、副总经理	男	1971年4月	2022年4月7日	2025年4月6日
李巧均	董事	女	1956年6月	2022年4月7日	2025年4月6日
张晨	董事、副总经理	男	1961年7月	2022年4月7日	2025年4月6日
赵鹏	董事、副总经理、董事会秘书	男	1976年1月	2022年4月7日	2025年4月6日
孙萌	董事	女	1978年4月	2022年4月7日	2025年4月6日
隋克刚	监事会主席	男	1954年12月	2022年4月7日	2025年4月6日
马婕	监事	女	1976年5月	2022年4月7日	2025年4月6日
邹晓艳	职工监事	女	1980年7月	2022年4月7日	2025年4月6日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除董事长王端民与董事兼副总经理兼董事会秘书赵鹏为舅甥关系之外，其他董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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	6	10

技术人员	23	17
财务人员	2	2
销售人员	3	3
保险科技人员	1	2
员工总计	35	34

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	7.3.2.1	6,765,152.51	8,621,514.85
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	7.3.2.2	20,166,665.04	19,581,447.52
应收款项融资			
预付款项	7.3.2.3	520,282.07	523,851.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7.3.2.4	373,907.60	386,610.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7.3.2.5	5,442,819.21	5,632,979.03
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	7.3.2.6	227,737.61	247,570.36
流动资产合计		33,496,564.04	34,993,973.36
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	7.3.2.7	158,973.31	162,255.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7.3.2.8	24,725,227.07	26,147,385.73
开发支出	7.3.2.9	15,625,087.99	15,625,087.99
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7.3.2.10	209,089.11	209,089.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,718,377.48	42,143,817.98
资产总计		74,214,941.52	77,137,791.34
流动负债：			
短期借款	7.3.2.11	6,428,000.00	6,000,000.00
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	7.3.2.12	1,534,184.05	1,861,184.05
预收款项	7.3.2.13	26,000.00	26,000.00
合同负债	7.3.2.14		1,391,270.75
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	7.3.2.15	240,438.13	880,748.18
应交税费	7.3.2.16	52,447.27	471,808.30
其他应付款	7.3.2.17	988,854.64	768,975.15
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			
流动负债合计		9,269,924.09	11,399,986.43
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		9,269,924.09	11,399,986.43
所有者权益：			
股本	7.3.2.18	26,800,000.00	26,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7.3.2.20	20,230,622.85	20,230,622.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7.3.2.21	1,870,718.21	1,870,718.21
一般风险准备			
未分配利润	7.3.2.22	16,043,676.37	16,836,463.85
归属于母公司所有者权益合计		64,945,017.43	65,737,804.91
少数股东权益			
所有者权益合计		64,945,017.43	65,737,804.91
负债和所有者权益总计		74,214,941.52	77,137,791.34

法定代表人：王端民

主管会计工作负责人：孙萌

会计机构负责人：孙萌

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	7.3.2.1	6,764,852.30	8,621,514.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7.3.2.2	20,166,665.04	19,581,447.52
应收款项融资			
预付款项	7.3.2.3	520,282.07	523,851.00
其他应收款	7.3.2.4	373,907.60	386,610.60
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	7.3.2.5	5,442,819.21	5,632,979.03
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	7.3.2.6	227,737.61	247,570.36
流动资产合计		33,496,263.83	34,993,973.36
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			
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	7.3.2.7	158,973.31	162,255.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7.3.2.8	24,725,227.07	26,147,385.73
开发支出	7.3.2.9	15,625,087.99	15,625,087.99
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7.3.2.10	209,089.11	209,089.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,718,377.48	42,143,817.98
资产总计		74,214,641.31	77,137,791.34
流动负债：			
短期借款	7.3.2.11	6,428,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7.3.2.12	1,534,184.05	1,861,184.05
预收款项	7.3.2.13	26,000.00	26,000.00
合同负债	7.3.2.14		1,391,270.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	7.3.2.15	240,438.13	880,748.18
应交税费	7.3.2.16	52,447.27	471,808.30
其他应付款	7.3.2.17	988,554.64	768,975.15
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,269,624.09	11,399,986.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,269,624.09	11,399,986.43
所有者权益：			
股本	7.3.2.18	26,800,000.00	26,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7.3.2.19	20,230,622.85	20,230,622.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7.3.2.20	1,870,718.21	1,870,718.21
一般风险准备			
未分配利润	7.3.2.21	16,043,676.16	16,836,463.85
所有者权益合计		64,945,017.22	65,737,804.91
负债和所有者权益合计		74,214,641.31	77,137,791.34

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		8,255,051.85	8,192,516.82
其中：营业收入	7.3.2.22	8,255,051.85	8,192,516.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		9,113,187.76	8,236,870.50
其中：营业成本	7.3.2.22	4,804,190.24	5,252,841.18
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	7.3.2.23	3,398.20	3,083.78
销售费用	7.3.2.24	913,681.13	692,933.09
管理费用	7.3.2.25	1,930,251.83	2,233,015.01
研发费用	7.3.2.26	1,321,038.84	
财务费用	7.3.2.27	140,627.52	54,997.44
其中：利息费用		147,667.47	58,208.34
利息收入		-9,457.01	-6,907.48
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）	7.3.2.28	60,714.50	-120,108.30
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）		-797,421.41	-164,461.98
加：营业外收入	7.3.2.29	35,795.63	4,819.78
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-761,625.78	-159,642.20
减：所得税费用	7.3.2.30	31,161.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-792,787.48	-159,642.20
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）		-792,787.48	-159,642.20
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）		-792,787.48	-159,642.20
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		-792,787.48	-159,642.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-792,787.48	-159,642.20
(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）		-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王端民

主管会计工作负责人：孙萌

会计机构负责人：孙萌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	7.3.2.22	8,255,051.85	8,192,516.82
减：营业成本	7.3.2.22	4,804,190.24	5,252,841.18
税金及附加	7.3.2.23	3,398.20	3,083.78
销售费用	7.3.2.24	913,681.13	692,933.09
管理费用	7.3.2.25	1,930,251.83	1,927,084.73
研发费用	7.3.2.26	1,321,038.84	305,930.28
财务费用	7.3.2.27	140,627.73	54,997.44
其中：利息费用		147,667.47	58,208.34
利息收入		-9,456.80	-6,907.48
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）	7.3.2.28	60,714.50	-120,108.30
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）		-797,421.62	-164,461.98
加：营业外收入	7.3.2.29	35,795.63	4,819.78
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-761,625.99	-159,642.20
减：所得税费用	7.3.2.30	31,161.70	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-792,787.69	-159,642.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-792,787.69	-159,642.20
（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		-792,787.69	-159,642.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,668,487.00	5,661,763.00
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	7.3.2.31	35,795.63	4,819.78
收到其他与经营活动有关的现金	7.3.2.32	365,473.04	123,722.55
经营活动现金流入小计		7,069,755.67	5,790,305.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7.3.2.33	3,868,196.00	2,784,281.00
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	7.3.2.34	4,228,271.16	4,327,963.29
支付的各项税费	7.3.2.35	395,941.48	290,497.79
支付其他与经营活动有关的现金	7.3.2.36	681,857.87	974,115.28
经营活动现金流出小计		9,174,266.51	8,376,857.36
经营活动产生的现金流量净额	7.3.2.37	-2,104,510.84	-2,586,552.03
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			6,998.00
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			6,998.00
投资活动产生的现金流量净额	7.3.2.38		-6,998.00
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		3,428,000.00	3,000,000.00
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		3,428,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,667.47	58,208.34
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		32,340.00	30,000.00
筹资活动现金流出小计		3,180,007.47	3,088,208.34
筹资活动产生的现金流量净额	7.3.2.39	247,992.53	-88,208.34
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		-1,856,518.31	-2,681,758.37
加：期初现金及现金等价物余额		8,514,676.46	6,903,484.89
六、期末现金及现金等价物余额		6,658,158.15	4,221,726.52

法定代表人：王端民

主管会计工作负责人：孙萌

会计机构负责人：孙萌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,668,487.00	5,661,763.00
收到的税费返还	7.3.2.31	35,795.63	4,819.78
收到其他与经营活动有关的现金	7.3.2.32	365,172.83	123,722.55
经营活动现金流入小计		7,069,455.46	5,790,305.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7.3.2.33	3,868,196.00	2,784,281.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7.3.2.34	4,228,271.16	4,327,963.29
支付的各项税费	7.3.2.35	395,941.48	290,497.79
支付其他与经营活动有关的现金	7.3.2.36	681,857.87	974,115.28
经营活动现金流出小计		9,174,266.51	8,376,857.36
经营活动产生的现金流量净额	7.3.2.37	-2,104,811.05	-2,586,552.03
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		-	6,998.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	6,998.00
投资活动产生的现金流量净额	7.3.2.38	-	-6,998.00
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		3,428,000.00	3,000,000.00
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		3,428,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,667.47	58,208.34
支付其他与筹资活动有关的现金		32,340.00	30,000.00
筹资活动现金流出小计		3,180,007.47	3,088,208.34
筹资活动产生的现金流量净额	7.3.2.39	247,992.53	-88,208.34
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		-1,856,818.52	-2,681,758.37
加：期初现金及现金等价物余额		8,514,676.46	6,903,484.89
六、期末现金及现金等价物余额		6,657,857.94	4,221,726.52

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

4. 季节性特征 企业主要客户为各大医院，通常采用预算管理制度。上半年主要进行项目规划、项目审批等环节，下半年进行采购和实施。对本企业来说，大部分收款集中在下半年，特别是第四季度收款较多，造成 全年业绩分布不均。

(二) 财务报表项目附注

(一) 资产负债表项目注释

7.3.2.1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	245,694.20	403,141.16
银行存款	6,412,463.95	8,111,535.30
其他货币资金	106,994.36	106,838.39
合计	6,765,152.51	8,621,514.85

(2) 其他说明:

货币资金：本期较期初下降21.53%，公司2022年上半年项目回款较少。

7.3.2.2. 应收账款

(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	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	21,477,137.54	100	1,310,472.50	6.10	20,166,665.04
其中：款项账龄组合	21,477,137.54	100	1,310,472.50	6.10	20,166,665.04
合计	21,477,137.54	100	1,310,472.50	6.10	20,166,665.04

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	20,907,237.52	100.00	1,325,790.00	6.34	19,581,447.52
其中：款项账龄组合	20,907,237.52	100.00	1,325,790.00	6.34	19,581,447.52
合计	20,907,237.52	100.00	1,325,790.00	6.34	19,581,447.52

(2) 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37,735.00元；本期收回或转回坏账准备金额53,052.50元。

(3) 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	本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
景柏国际教育管理咨询(北京)有限公司	非关联方	18,999,000.00	1年以内	88.46%
首都医科大学附属北京儿童医院	非关联方	956,750.00	1年以内	4.45%
首都医科大学附属北京朝阳医院	非关联方	840,000.00	1年以内	3.91%
北京大学人民医院	非关联方	150,300.00	1年以内	0.70%
北京凯英信业科技股份有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	0.70%
合计		21,096,050.00	/	98.22%

(4) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(6) 其他说明：

应收账款：本期比期初增长2.99%。

7.3.2.3. 预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	520,282.07	100%	523,851.00	100.00
1-2 年			-	-
2-3 年			-	-
3 年以上				
合计	520,282.07	100%	523,851.00	100.00

其他说明：

预付账款：本期比期初下降0.68%。

7.3.2.4. 其他应收款

(1) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	207,600.00	446,540.00
备用金	183,840.00	3,000.00
代扣款	5,208.00	5,208.00
小计	396,648.00	454,748.00
减：坏账准备	22,740.40	68,137.40
合计	373,907.60	386,610.60

(2) 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；本期收回或转回坏账准备金额45,397.00元。

(3) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	203,648.00	38,748.00
1-2 年	170,000.00	170,000.00
2-3 年	23,000.00	246,000.00
小计	396,648.00	454,748.00
减：坏账准备	22,740.40	68,137.40
合计	373,907.60	386,610.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况：

单位名称	本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京中医医院	非关联关系	14,600.00	1 年以内	3.68%

单位名称	本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
首都医科大学附属北京儿童医院	非关联关系	170,000.00	1年以内	42.86%
备用金	非关联关系	183,840.00	1年以内	46.35%
首都医科大学附属北京同仁医院	非关联关系	21,000.00	1年以内	5.29%
北京市住房公积金管理中心	非关联关系	5,208.00	1年以内	1.31%
合计		394,648.00	/	99.49%

(5) 报告期内未涉及政府补助的其他应收款项。

(6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(8) 其他说明：

其他应收账款：本期比期初下降3.29%。

7.3.2.5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存商品	2,201,197.71	2,288,923.37
劳务成本	3,241,621.50	3,344,055.66
合计	5,442,819.21	5,632,979.03

(2) 其他说明：

存货：本期比期初下降3.38%。

7.3.2.6. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	227,737.61	247,570.36
合计	227,737.61	247,570.36

(2) 其他说明：

其他流动资产：本期比期初下降8.01%。

7.3.2.7. 固定资产

(1) 本期变动情况

项目	电子设备	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值：	-	-	-	-
1. 期初余额	1,252,372.71	200,000.00	376,502.19	1,828,874.90
2. 本期增加金额				
(1) 购置	10,619.47	-	-	10,619.47
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	1,262,992.18	200,000.00	376,502.19	1,839,494.37
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	1,135,238.59	189,999.84	341,381.32	1,666,619.75
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	12,594.60	-	1,306.71	13,901.31
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	1,147,833.19	-	342,688.03	1,680,521.06
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	115,158.99	10,000.16	33,814.16	158,973.31
2. 期初账面价值	117,134.12	10,000.16	35,120.87	162,255.15

(2) 公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

7.3.2.8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	计算机软件著作权	合计
一、账面原值	-	-
1. 期初余额	67,924,107.12	67,924,107.12
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	67,924,107.12	67,924,107.12
二、累计摊销	-	-
1. 期初余额	41,776,721.39	41,776,721.39
2. 本期增加金额		
(1) 计提	1,422,158.66	1,422,158.66
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	43,198,880.05	43,198,880.05
三、减值准备	-	-
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额		
四、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	24,725,227.07	24,725,227.07
2. 期初账面价值	26,147,385.73	26,147,385.73

(2) 公司的无形资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

7.3.2.9. 开发支出

(1) 本期变动情况

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
			确认为无形资产	转入当期损益	
重大慢性疾病大数据健康管理平台项目	1,804,947.43	-	-	-	1,804,947.43
基于人工智能的儿患医学专家	4,827,143.41	-	-	-	4,827,143.41
合理用药及处方点评系统项目	1,559,981.68	-	-	-	1,559,981.68
儿童呼吸科疑难杂症辅诊系统项目	1,713,301.30	-	-	-	1,713,301.30
健康险风险控制系统项目	3,605,528.92	-	-	-	3,605,528.92
企业数字化平台系统开发项目	1,601,965.71	-	-	-	1,601,965.71
业财一体开发项目	129,005.91	300,715.44	-	300,715.44	129,005.91
智慧财务预算系统	85,770.77	96,041.00	-	96,041.00	85,770.77
保险产品辅助设计平台	10,284.81	6,039.10	-	6,039.10	10,284.81
人工智能辅诊系统	109,984.83	121,138.00	-	121,138.00	109,984.83
DRGs 病种控费系统	122,053.08	110,420.00	-	110,420.00	122,053.08
健康管理综合服务平台	55,120.14	-	-	-	55,120.14
合计	15,625,087.99	634,353.54		634,353.54	15,625,087.99

(2) 其他说明:

报告期内，公司无形资产全部来自自主研发的软件产品。公司拥有自主研发能力，可以根据市场调研结果和客户的需求分析研发出适合于客户和市场的产品。公司研发过程主要的支出为研发人员工资薪金、外采软件及合作研发费用。对于研发过程中的支出，形成软件研发项目立项报告之前作为研究费用计入当期损益，形成软件研发项目立项报告之后开始进入开发阶段直至产品上市、或取得软件著作权证书之前的相关支出均进行资本化计入开发支出，在产品上市或取得软件著作权证书时转入无形资产，按月摊销。

7.3.2.10. 递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备		209,089.11	1,393,927.40	209,089.11
合计		209,089.11	1,393,927.40	209,089.11

7.3.2.11. 短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
流动资金借款	6,428,000.00	6,000,000.00
合计	6,428,000.00	6,000,000.00

(2) 其他说明:

1)、2021年6月8日,公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为【0682767】的《短期借款合同》,借款额度为300万元,为期一年;2)、2021年9月16日、2021年10月19日公司与南京银行股份有限公司北京分行签订合同编号为【Ba15518210960020】、【Ba155182110150027】的《流动资金借款合同》,借款额度共300万,为期一年;3)、2022年5月10日,公司与交通银行股份有限公司北京林萃路支行签订合同编号为【Z2205LN15627665】的《流动资金借款合同》,借款额度为179.4万元,为期一年;4)2022年6月24日,公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订合同编号为【0020000086-2022年(翠微)字02274号】的《经营快贷借款合同》,借款额度为5万元,为期半年。

7.3.2.12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,534,184.05	1,861,184.05

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
卫宁健康科技集团股份有限公司	840,000.00	服务未到期
北京嘉和美康信息技术有限公司	200,000.00	服务未到期
北京德盟阳光科技发展有限公司	71,600.00	服务未到期
北京中科汇联信息技术有限公司	102,000.00	服务未到期
北京尚为视讯科技有限公司	84,000.00	服务未到期
合计	1,297,600.00	

(3) 其他说明:

应付账款:本期比期初下降17.57%。

7.3.2.13. 预收账款

(1) 预收款项明细

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,000.00	26,000.00
合计	26,000.00	26,000.00

(2) 其他说明：无

7.3.2.14. 合同负债

(1) 合同负债明细

项目	期末余额	期初余额
项目预收款		1,391,270.75
合计	-	1,391,270.75

(2) 其他说明：

合同负债：本期比期初下降 100%。

7.3.2.15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	811,015.88	3,188,920.23	3,769,618.88	230,317.23
二、离职后福利-设定提存计划	69,732.30	280,903.54	340,514.94	10,120.90
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	880,748.18	3,469,823.77	4,110,133.82	240,438.13

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	767,874.73	2,598,058.59	3,179,407.34	186,525.98
二、职工福利费	879.15	53,023.84	53,902.99	-
三、社会保险费	42,262.00	249,093.80	247,564.55	43,791.25
其中：医疗保险费	41,416.76	244,111.90	242,553.63	42,975.03
补充医疗险	-	-	883.47	-883.47
工伤保险费	845.24	4,981.90	4,127.45	1,699.69
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	288,744.00	288,744.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	811,015.88	3,188,920.23	3,769,618.88	230,317.23

(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	67,619.20	268,448.82	330,196.16	5,871.86

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	2,113.10	12,454.72	10,318.78	4,249.04
3、企业年金缴费				
合计	69,732.30			10,120.90

7.3.2.16. 应交税费

(1) 应交税费明细

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		361,381.58
个人所得税	49,616.49	107,595.94
印花税	2,830.78	2,830.78
合计	52,447.27	471,808.30

(2) 其他说明:无

7.3.2.17. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴	9,040.53	796.21 -
待报销款	295,814.11	312,178.94
房租	684,000.00	456,000.00
合计	988,854.64	768,975.15

(2) 其他说明:

其他应付款：本期比期初增长28.59%。主要原因：待支付房租增加22.8万元。

7.3.2.18. 股本

(1) 股本增减变动情况

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	出资金额	比例%			出资金额	比例%
王端民	16,000,000.00	59.70	-	-	16,000,000.00	59.70
李巧均	1,150,000.00	4.29	-	-	1,150,000.00	4.29
王海	1,050,000.00	3.92	-	-	1,050,000.00	3.92
北京科云健信息技术中心 (有限合伙)	3,300,000.00	12.31	-	-	3,300,000.00	12.31
马培	1,970,000.00	7.35	-	-	1,970,000.00	7.35
刘崇	1,000,000.00	3.73	-	-	1,000,000.00	3.73
程涛	800,000.00	2.99	-	-	800,000.00	2.99
黄庆霖	530,000.00	1.98	-	-	530,000.00	1.98
张宁	500,000.00	1.87	-	-	500,000.00	1.87

刘波	300,000.00	1.12	-	-	300,000.00	1.12
邵晴	200,000.00	0.74	-	-	200,000.00	0.74
合计	26,800,000.00	100.00	-	-	26,800,000.00	100.00

(2) 其他说明：无

7.3.2.19. 资本公积

(1) 资本公积增减变动明细

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）	18,687,169.81	-	-	18,687,169.81
其他资本公积	1,543,453.04	-	-	1,543,453.04
合计	20,230,622.85	-	-	20,230,622.85

(2) 其他说明：无

7.3.2.20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,870,718.21	-	-	1,870,718.21
合计	1,870,718.21	-	-	1,870,718.21

7.3.2.21. 未分配利润

(1) 未分配利润明细

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	16,836,463.85	13,361,993.41
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	16,836,463.85	13,361,993.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-792,787.48	3,860,522.71
减：提取法定盈余公积	-	386,052.27
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	16,043,676.37	16,836,463.85

(二) 利润表项目注释

7.3.2.22. 营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	8,255,051.85	4,804,190.24	8,192,516.82	5,252,841.18

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务				
合计	8,255,051.85	4,804,190.24	8,192,516.82	5,252,841.18

(2) 其他说明:

营业收入: 本期比上年同期增长 0.76%;

营业成本: 本期比上年同期下降 8.54%。

(3) 按营业收入归集的期末前五大客户

客户名称	本期发生额	上期发生额
首都医科大学附属北京儿童医院	2,815,500.00	1,781,929.25
首都医科大学附属北京朝阳医院	2,060,000.00	1,419,219.48
北京快益通科技有限公司	835,364.87	1,400,000.00
成都中铁信息工程有限公司	776,460.20	1,372,023.59
内蒙古金财信息技术有限公司	480,590.26	1,022,123.92
合计	6,967,915.33	6,995,296.24

其他说明: 前五大客户贡献收入占本期总收入的 84.41%。

7.3.2.23. 营业税金及附加

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		775.88
教育费附加		332.52
地方教育费附加		221.68
印花税	3,398.20	1,753.70
合计	3,398.20	3,083.78

(2) 其他说明: 无

7.3.2.24. 销售费用

(1) 销售费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
工资	655,404.00	474,781.17
职工福利费	-	16,427.84
社会保险	155,064.00	132,703.20
住房公积金	71,832.00	56,760.00
市内交通费		43.00
业务招待费		1,675.00

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费		10,542.88
服务费	31,381.13	
合计	913,681.13	692,933.09

(2) 其他说明

销售费用：本期比上年同期增长 31.86%，主要原因：增设部门和人员流动导致用工成本增长 21.80 万元。

7.3.2.25. 管理费用

(1) 管理费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
工资	936,150.32	711,109.25
职工福利费	54,073.34	85,598.96
社会保险	140,912.91	93,623.40
住房公积金	112,173.90	42,120.00
折旧费	13,901.31	7,986.55
房租物业费	238,572.18	238,572.18
水电费	3,778.82	4,922.40
办公费	95,909.09	35,506.89
快递费	2,020.23	2,503.43
通讯费	6,056.35	15,312.63
市内交通费	130.20	7,151.64
车辆使用费	12,905.49	86,150.95
业务招待费	868.00	86,508.61
服务费	310,799.69	488,017.84
会费	2,000.00	2,000.00
培训费		20,000.00
合计	1,930,251.83	1,927,084.73

(2) 其他说明：

管理费用：本期比上年同期增长 0.16%。

7.3.2.26 研发费用

(1) 研发费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	634,353.54	-
无形资产摊销	686,685.30	
合计	1,321,038.84	

(2) 其他说明：

研发费用：研发费用比上年同期增加 132.10 万，主要原因：1).公司增大研发投入人力成本增加 63.44 万元；2).公司 2021 年下半年四项新产品开发完成结转无形资产按月摊销，产生摊销费用 68.67 万元；

7.3.2.27. 财务费用

(1) 财务费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	147,667.47	58,208.34
减：利息收入	9,457.01	6,907.48
汇兑损失	-	-
减：汇兑收入	-	-
手续费	2,417.06	3,696.58
其他	-	-
合计	140,627.52	54,997.44

(2) 其他说明：

财务费用：本期比上年同期增长 155.70%。主要原因：公司短期贷款产生利息支出，比去年同期增加 8.95 万元。

7.3.2.28. 信用减值损失

(1) 信用减值损失明细

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	60,714.50	-120,108.30
合计	60,714.50	-120,108.30

(2) 其他说明：

信用减值损失：本期比上年同期减少 18.08 万元，下降 150.55%。主要原因：

- 1) 因收回前期应收账款，冲回坏账 5.31 万元，新增应收账款计提坏账 3.77 万元；
- 2) 因收回前期其他收款款，冲回坏账 4.54 万元。

7.3.2.29. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
退税收入	35,795.63	4,819.78
合计	35,795.63	4,819.78

(2) 其他说明：

营业外收入：本期比上年同期增长 642.68%。主要原因：本期取得退税收入 3.58 万元。

7.3.2.30. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	31,161.70	-
合计	31,161.70	-

(2) 所得税费用的计提

项目	期末余额		上期发生额	
	利润总额	所得税费用	利润总额	所得税费用
当期所得税费用	-761,625.99	31,161.70	-159,642.20	-
合计	-761,625.99	31,161.70	-159,642.20	-

(3) 其他说明:

所得税费用: 本期补提 2021 年企业所得税 31,161.70 万元。

(三) 现金流量表项目注释

7.3.2.31. 收到的税费返还

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
退税收入	35,795.63	4,819.78
合计	35,795.63	4,819.78

(2) 其他说明:

“收到的税费返还”: 本期比上年同期增长 642.68%。主要原因: 本期取得退税收入 3.54 万元。

7.3.2.32. 收到的其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	9,457.01	6,907.48
收回项目保证金	320,740.00	61,000.00
其他	35,276.03	55,815.07
合计	365,473.04	123,722.55

(2) 其他说明:

“收到的其他与经营活动有关的现金”: 本期比上年同期增长 195.40%。

7.3.2.33. 购买商品、接受劳务支付的现金

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	3,868,196.00	2,784,281.00
合计	3,868,196.00	2,784,281.00

(2) 其他说明

“购买商品、接受劳务支付的现金”: 本期比上年同期增长 38.93%。

7.3.2.34. 支付给职工以及为职工支付的现金

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	4,228,271.16	4,327,963.29
合计	4,228,271.16	4,227,963.29

(2) 其他说明

“支付给职工以及为职工支付的现金”：本期比上年同期下降2.3%。

7.3.2.35. 支付的各项税费

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
支付的增值税		8,343.21
支付的企业所得税	392,543.28	279,399.58
支付的其他税费	3,398.20	2,754.90
合计	395,941.48	290,497.69

(2) 其他说明

“支付的各项税费”：本期比上年同期增长 36.3%。主要原因：由于 2021 年净利润增长，故本期缴纳企业所得税较上年同期增加 11.31 万元，增长 40.50%。

7.3.2.36. 支付的其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用账户--银行手续费	2,192.26	3,254.58
管理\经营费用业务招待费	-	88,183.61
差旅费	4,518.61	29,702.05
办公费	169,998.35	35,506.89
交通费（运输费）	3,052.20	7,194.64
房租物业费	11,206.52	14,206.52
水电费	4,270.07	5,494.73
快递费	2,355.44	2,364.00
通讯费	-	15,312.63
车辆使用费	10,440.00	86,150.95
会费	2,000.00	3,000.00
服务费	254,984.42	505,772.00
培训费	-	20,000.00
其他	216,840.00	157,972.68
合计	681,857.87	974,115.28

(2) 其他说明：

“支付的其他与经营活动有关的现金”：本期比上年同期下降30%，主要原因：1). 公司

7.3.2.37. 经营活动产生的现金流量净额

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-2,104,510.84	-2,586,552.03
合计	-2,104,510.84	-2,586,552.03

“经营活动产生的现金流量净额”：报告期内净流出210.44万元，比去年同期增长18.64%。

7.3.2.38. 投资活动产生的现金流量净额

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,998.00
合计	-	-6,998.00

“投资活动产生的现金流量净额”：报告期为0，去年同期为净流出0.70万元。

7.3.2.39. 筹资活动产生的现金流量净额

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	247,992.53	-88,208.34
合计	247,992.53	-88,208.34

“筹资活动产生的现金流量净额”：报告期内净流入24.80万元，比去年同期增长381.14%。

7.3.2.40. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	6,658,158.15	4,221,726.52
其中：库存现金	245,694.20	332,042.08
可随时用于支付的银行存款	6,412,463.95	3,889,684.44
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	6,658,158.15	4,221,726.52
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、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 公司的实际控制人情况

公司的实际控制人是王端民，占公司持股比例62%。

2. 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	备注
王端民	董事长	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
李巧均	董事	
王海	董事	
隋克刚	监事	
王巍巍	实际控制人女儿	

3. 关联方交易

关联方名称	本期交易金额	上期交易金额	备注
王巍巍	228,000.00	228,000.00	

注：公司与控股股东之女王巍巍女士签订三年的房屋租赁协议，承租公司办公室。租期从2020年1月1日至2022年12月31日止，月租金38,000.00元。

四、承诺及或有事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重要承诺事项或重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

六、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重要事项。

七、其他补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-	-

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2. 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	-1.21	-0.03	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.21	-0.03	-

(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	-792,787.48
非正常损益	B	

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-792,787.48
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	65,737,804.91
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	-
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	E2	-
新增净资产次月至报告期期末的累计月数	F2	-
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	-
现金分红减少的、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	-
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	65,341,411.17
加权平均净资产收益率	M=A/L	-1.21%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-1.21%

(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	-792,787.48
非正常损益	B	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-792,787.48
期初股份总数	D	26,800,000.00
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	
发行新股或债转股等增加股份数	F1	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	26,800,000.00
基本每股收益	M=A/L	-0.03
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.03

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

北京思普科软件股份有限公司

2022年8月26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：

北京思普科软件股份有限公司董秘办公室