



华奥科技
HUA AO TECHNOLOGY

华奥科技

NEEQ : 831331

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

Hubei Huaao Security Technology Operation Co.,Ltd



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人邓凯、主管会计工作负责人魏艳红及会计机构负责人（会计主管人员）李敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	10
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	42
附件 II	融资情况	42

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
华奥科技	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
股份公司	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
股东大会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会
监事会	指	湖北华奥安防科技运营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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《湖北华奥安防科技运营股份有限公司章程》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖北华奥安防科技运营股份有限公司		
英文名称及缩写	Hubei Huaao Security Technology Operation Co.,Ltd		
法定代表人	邓凯	成立时间	1996年7月12日
控股股东	控股股东为（时代华易（武汉）信息技术有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（时代华易（武汉）信息技术有限公司），一致行动人为（邓凯）
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-互联网接入及相关服务		
主要产品与服务项目	面向平安城市的综合安防运营服务、第三方政务服务运营商		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	华奥科技	证券代码	831331
挂牌时间	2014年11月14日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	83,295,000
主办券商（报告期内）	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区广东路689号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张蓉	联系地址	湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期B4栋
电话	027-65528999	电子邮箱	275571216@qq.com
传真	027-65528999		
公司办公地址	湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期B4栋	邮政编码	430070
公司网址	www.neeq.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914200001776058818		
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区珞瑜东路8号		
注册资本（元）	83,295,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

华奥科技是一家现代服务业公司，行业分类属信息传输、软件和信息技术服务。成立于1996年，2014年挂牌新三板，长期致力于安防集成与安防运营服务模式的探索，旨在打造城市级社区公共安防运营服务平台，已在前端建设、运维保障、软件平台、后台支持、商服模式、管理机制等方面积累了丰富的经验，形成了完整的运营体系。

华奥科技已完成由安防运营商向社会治理现代化第三方运营服务商的模式升级，定位是外网社会化运营服务，主要研究方向是第三方公共安全运营服务平台，同时结合传统集成业务、运维项目的维护等辅助业务，综合安防运营服务创新等方面，通过与公司传统的安防系统集成业务、平安城市建设业务中的基础数据相融合，通过系统集成业务支撑、软件平台研发、运营平台搭建，实现大数据的交互应用，最终实现多领域的综合安保运营体系化。拥有系统解决方案、软件著作权、模块化功能组件及自主软件产品等核心技术，并为综合安保运营及大数据分析积累了相关的数据和行业模型，公司确定的一体化综合安防运营服务商的商业模式具有较大的创新，拓展加深细分行业的综合服务将是不可或缺的一部分，概括为：立足安防行业，运用科技手段，提供一揽子安防外包服务的商业运营模式。

目前收入来源主要是平安城市项目建设、系统集成收费、运营服务收费、网络租赁收费、微警务平台的研发、技术服务收费、软件平台部署收费、升级扩展链接收费、代理公司销售收费、软件产品增值服务和咨询规划收费等。

公司商业模式较上年度无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	110,875.60	3,761,740.07	-97.05%
毛利率%	-786.5%	-52.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,603,981.44	-561,692.04	-719.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,603,981.44	-561,692.04	-719.66%
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）	-6.94%	-0.72%	--
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）	-6.94%	-0.72%	-

基本每股收益	-0.06	-0.0067	795.52%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	115,011,496.18	120,831,047.51	-4.82%
负债总计	50,943,619.94	52,159,189.83	-2.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,067,876.24	68,671,857.68	-6.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	0.82	-6.10%
资产负债率% (母公司)	44.04%	42.95%	-
资产负债率% (合并)	44.29%	43.17%	-
流动比率	1.69	1.82	-
利息保障倍数	-1646.49	-287.74	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-863,127.80	-1,508,330.17	42.78%
应收账款周转率	0.00	0.3300	-
存货周转率	1.41	10.0316	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.82%	-14.23%	-
营业收入增长率%	-97.50%	166.10%	-
净利润增长率%	-719.66%	85.86%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	26,175,402.55	22.76%	2,046,830.35	1.69%	1178.83%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	5,430,641.34	4.72%	5,670,641.34	4.69%	-4.23%
存货	808,306.76	0.70%	583,715.22	0.48%	38.48%
其他应收款	27,960,828.41	24.31%	53,902,429.34	44.61%	-48.13%
投资性房地产	6,380,964.88	5.55%	6,618,045.82	5.48%	-3.58%
固定资产	41,152,373.24	35.78%	43,882,893.08	36.32%	-6.22%
无形资产	106,517.91	0.09%	114,737.64	0.09%	-7.16%
开发支出	399,796.44	0.35%	0.00	0.00%	100.00%
应付账款	2,006,996.87	1.75%	4,104,190.64	3.40%	-51.10%
应付职工薪酬	3,736,774.41	3.25%	3,722,469.27	3.08%	0.38%
应交税费	3,324,201.59	2.89%	3,339,398.94	2.76%	-0.46%
短期借款	188,800.00	0.16%	188,800.00	0.16%	0.00%
其他应付款	13,941,523.78	12.12%	13,059,007.69	10.81%	6.76%

长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
一年内到期的非流动负债	12,920,608.55	11.23%	12,920,608.55	10.69%	0.00%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金增加 1178.83%，是因为本期收到时代华易的重整投资款 3300 万元。
- 2、存货增加38.48%，是因为公司恢复经营，襄州智能感知项目采购增加导致。
- 3、其他应收款减少48.13%，主要是因为时代华易的投资款在本期收回了3300万元。
- 4、应付账款减少51.10%，主要是因为支付了前期南漳看守所项目武汉锐动慧合同款162万及其他供应商货款等。
- 5、开发支出增加100.00%，主要是因为子公司贵州华奥信息技术有限公司在贵阳市实施“和贵阳”项目，截止目前已发生了项目开发支出39.98万元

(二) 营业情况与现金流量分析

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	110,875.60	-	3,761,740.07	-	-97.05%
营业成本	982,906.97	886.50%	5,744,273.44	152.70%	-82.89%
毛利率	-786.5%	-	-52.70%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-863,127.80	-	-1,508,330.17	-	42.78%
投资活动产生的现金流量净额	-8,300.00	-	-26,154.43	-	68.27%
筹资活动产生的现金流量净额	25,000,000.00	-	-7,634,475.79	-	427.46%

项目重大变动原因:

1. 本期营业收入减少 97.05%，主要是因为襄州智能感知项目和雅安分包项目正处于项目前期实施中，项目周期较长，目前项目实施阶段，无法还未能准确估计项目实施完工进度，未确认收入，预计将在本年度下半年根据施工进度确认收入。
2. 本期营业成本减少 82.89%，是因为本期项目收入还未确认，对应的在实施的项目成本还未结转。
3. 经营活动产生的现金流量净额增加 42.78%，主要是因为公司逐步正常经营，日常经营活动现金流逐渐趋向正常。
4. 筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为收到了重组的投资款项。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵州华奥信息技术有限公司	子公司	软件开发	2,000,000	417,355.75	-556,644.38	0.00	-30,356.44

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业依赖风险	公司的主营业务为软件研发,综合安防运营服务,属于社会公共安全范畴,与国家宏观经济运行密切关联,公司发展与国民经济行业依赖风险 运行状况呈正相关性,公司的多数客户为政府相关职能机构,国家宏观调控政策的力度、经济复苏政策的力度等相关政策均直接或间接影响公司业务及产业发展。
应收账款管理风险	公司应收账款的管理难度目前相应增大。如果公司的应收客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回,可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓,对应收账款的管理将提出更高的要求,如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况,将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响
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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		44,105,979.48	44,105,979.48	68.84%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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

公司无已披露的承诺事项

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
公司数据大楼	固定资产	抵押	36,605,001.26	31.83%	公司向武汉农村商业银行申请贷款,申请总额为2450万元,用于支付数据大楼尾款。贷款期限十年。2017-9-19至2027-9-18,利率为5.39%。
枣阳市中兴大道中国汉城N3区商业用房	投资性房产	查封	4,863,434.67	4.23%	枣阳汉城N3区25号楼102、103、109、110,26号楼101、102,13号楼103、104,累计房屋面积1273.89平方米
总计	-	-	41,468,435.93	36.06%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述资产的抵押权人2021年均向华奥科技管理人进行了债权申报,抵押权人对抵押的特定财产享有优先受偿权。本报告期内,还未解押。

(五) 破产重整事项

公司《重整计划》已于2021年12月24日经湖北省武汉市中级人民法院裁定批准,公司进入《重整计划》执行阶段。湖北省武汉市中级人民法院于2022年12月12日作出(2020)鄂01破20号之八号民事裁定书,裁定公司重整计划的执行期限延长至2023年6月30日。

截止2023年6月30日,重整投资人2,800.00万元投资款尚未出资。按照《重整投资协议》的约定,重整投资人于2021年12月支付投资款1,000.00万元、2022年1月至3月共支付投资款1,000.00万元、2023年1月至2月共支付投资款2,000.00万元,2023年6月支付投资款500万,2023年7月支付投资款800万,2023年公司共收到投资款3300万元,管理人偿付了其他与经营活动相关的法院裁定的前期债务,偿付了有担保的孙振宇的债权316万元,偿付了部分职工债权478万元,支付了管理人报酬251万元等。

尚余投资款2,000.00万元申请延期在2023年9月30日之前到账,将全部用于公司偿债。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	61,084,013	73.33455%	0	61,084,013	73.33%
	其中：控股股东、实际控制人	34,391,263	41.29%	0	34,391,263	41.29%
	董事、监事、高管	781,500	0.94%	0	781,500	0.94%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,210,987	26.67%	0	22,210,987	26.67%
	其中：控股股东、实际控制人	11,251,487	13.51%	0	11,251,487	13.51%
	董事、监事、高管	506,250	0.61%	0	506,250	0.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		83,295,000	-	0	83,295,000	-
普通股股东人数		91				

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	时代华易（武汉）信息技术有限公司	42,195,000	0	42,195,000	50.65%	11,251,487	30,943,513	0	0
2	白云	13,791,000	0	13,791,000	16.55%	10,343,250	3,447,750	8,810,000	13,791,000
3	湖北华奥投资管理有限	10,650,000	0	10,650,000	12.78%	0	10,650,000	6,000,000	0

	公司								
4	武汉 硅谷 天堂 恒誉 创业 投资 基金 合伙 企业 (有 限合 伙)	3,000,000	0	3,000,000	3.6%	0	3,000,000	0	0
5	周力	1,998,000	0	1,998,000	2.39%	0	1,998,000	0	0
6	代德 明	1,856,000	0	1,856,000	2.22%	0	1,856,000	0	0
7	丁蕴 芝	1,050,000	0	1,050,000	1.26%	0	1,050,000	0	0
8	涂慎	904,000	0	904,000	1.08%	0	904,000	0	0
9	谭檀	690,000	0	690,000	0.82%	0	0.0082	0	0
10	张蓉	627,000	0	627,000	0.75%	470,250	156,750	0	0
	合计	76,761,000	-0	76,761,000	92.10%	22,064,987	54,006,013	14,810,000	13,791,000
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东相互之间无其他任何关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
邓凯	董事长、总经理	男	1977年3月	2022年10月13日	2025年10月13日
魏艳红	董事、财务总监	女	1969年10月	2022年10月13日	2025年10月13日
陈华斌	董事	男	1976年10月	2022年10月13日	2025年10月13日
张蓉	董事、董事会秘书	女	1982年8月	2022年10月13日	2025年10月13日
吉飞	董事	男	1987年3月	2022年10月13日	2025年10月13日
樊伟伟	监事会主席	男	1985年2月	2022年10月13日	2025年10月13日
徐艳	监事	女	1987年8月	2022年10月13日	2025年10月13日
何伟	监事	男	1981年2月	2022年10月13日	2025年10月13日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系，相互之间不存在直接或间接持有公司股份的情形。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	6	6
销售人员	4	6
技术人员	4	6
财务人员	4	4
员工总计	18	22

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二（一）1	26,175,402.55	2,046,830.35
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		0.00	0.00
应收账款	二（一）2	5,430,641.34	5,670,641.34
应收款项融资			
预付款项	二（一）3	537,142.20	1,952,232.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）4	27,960,828.41	53,902,429.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）5	808,306.76	583,715.22
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			
流动资产合计	二（一）6	60,912,321.26	64,155,848.52
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	二（一）7	6,380,964.88	6,618,045.82

固定资产	二（一）8	41,152,373.24	43,882,893.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（一）9	106,517.91	114,737.64
开发支出	二（一）10	399,796.44	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（一）11	6,059,522.45	6,059,522.45
其他非流动资产			
非流动资产合计	二（一）12	54,099,174.92	56,675,198.99
资产总计	二（一）13	115,011,496.18	120,831,047.51
流动负债：			
短期借款	二（一）14	188,800.00	188,800.00
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	二（一）15	2,006,996.87	4,104,190.64
预收款项			
合同负债			
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	二（一）16	3,736,774.41	3,722,469.27
应交税费	二（一）17	3,324,201.59	3,339,398.94
其他应付款	二（一）18	13,941,523.78	13,059,007.69
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	二（一）19	12,920,608.55	12,920,608.55
其他流动负债			
流动负债合计	二（一）20	36,118,905.20	37,334,475.09
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	二（一）21	14,824,714.74	14,824,714.74
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	二（一）22	14,824,714.74	14,824,714.74
负债合计		50,943,619.94	52,159,189.83
所有者权益：			
股本	二（一）23	83,295,000.00	83,295,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）24	73,387,449.97	73,387,449.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）25	6,448,931.29	6,448,931.29
一般风险准备			
未分配利润	二（一）26	-99,063,505.02	-94,459,523.58
归属于母公司所有者权益合计		64,067,876.24	68,671,857.68
少数股东权益			
所有者权益合计	二（一）27	64,067,876.24	68,671,857.68
负债和所有者权益总计	二（一）28	115,011,496.18	120,831,047.51

法定代表人：邓凯

主管会计工作负责人：魏艳红

会计机构负责人：李敏

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二（二）1	26,175,372.51	2,046,503.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（二）2	5,430,641.34	5,670,641.34
应收款项融资			
预付款项	二（二）3	510,612.00	1,952,232.27
其他应收款	二（二）4	28,861,694.95	54,356,523.71
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	二(二)5	808,306.76	583,715.22
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			
流动资产合计	二(二)6	61,786,627.56	64,609,616.46
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	二(二)7	6,380,964.88	6,618,045.82
固定资产	二(二)8	41,152,373.24	43,882,893.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二(二)9	106,517.91	114,737.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二(二)10	6,059,522.45	6,059,522.45
其他非流动资产			
非流动资产合计	二(二)11	53,699,378.48	56,675,198.99
资产总计	二(二)12	115,486,006.04	121,284,815.45
流动负债:			
短期借款	二(二)13	188,800.00	188,800.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二(二)14	2,006,996.87	4,104,190.64
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	二(二)15	3,662,474.41	3,666,969.27
应交税费	二(二)16	3,323,387.07	3,339,398.94
其他应付款	二(二)17	13,934,503.78	13,041,987.69
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	二（二）18	12,920,608.55	12,920,608.55
其他流动负债			
流动负债合计	二（二）19	36,036,770.68	37,261,955.09
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	二（二）20	14,824,714.74	14,824,714.74
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	二（二）21	14,824,714.74	14,824,714.74
负债合计	二（二）22	50,861,485.42	52,086,669.83
所有者权益：			
股本	二（二）23	83,295,000.00	83,295,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二）24	73,387,449.97	73,387,449.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二）25	6,448,931.29	6,448,931.29
一般风险准备			
未分配利润	二（二）26	-98,506,860.64	-93,933,235.64
所有者权益合计	二（二）27	64,624,520.62	69,198,145.62
负债和所有者权益合计	二（二）28	115,486,006.04	121,284,815.45

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	三（一）1	110,875.60	3,761,740.07
其中：营业收入	三（一）2	110,875.60	3,761,740.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三（一）3	4,716,327.65	11,901,199.79
其中：营业成本	三（一）4	982,906.97	5,744,273.44

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	三（一）5	7,771.66	11,662.99
销售费用	三（一）6	354,841.28	499,796.51
管理费用	三（一）7	3,232,790.23	3,516,570.68
研发费用	三（一）8	157,500.34	2,126,950.84
财务费用	三（一）9	-19,482.83	1,945.33
其中：利息费用			
利息收入	三（一）10	-22,290.91	-4,020.80
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）	三（一）11		7,575,000.00
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（一）12		3,200.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	三（一）13	-4,605,452.05	-561,259.72
加：营业外收入	三（一）14	1,517.52	
减：营业外支出	三（一）15	46.91	432.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	三（一）16	-4,603,981.44	-561,692.04
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	三（一）17	-4,603,981.44	-561,692.04
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）	三（一）18	-4,603,981.44	-561,692.04
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）	三（一）19	-4,603,981.44	-561,692.04
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	三(一)20	-4,603,981.44	-561,692.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	三(一)21	-4,603,981.44	-561,692.04
(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)	三(一)22	-0.06	-0.0067
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邓凯

主管会计工作负责人：魏艳红

会计机构负责人：李敏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	四(一)1	110,875.60	3,761,740.07
减：营业成本	四(一)2	982,906.97	5,744,273.44
税金及附加	四(一)3	7,771.66	11,662.99
销售费用	四(一)4	354,841.28	499,796.51
管理费用	四(一)5	3,203,083.93	3,516,570.68
研发费用	四(一)6	157,500.34	2,126,950.84
财务费用	四(一)7	-20,132.97	1,620.00
其中：利息费用			
利息收入	四(一)8	-22,290.55	-4,020.8
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）	四（一）9		7,575,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四（一）10		3,200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	四（一）11	-4,575,095.61	-560,934.39
加：营业外收入	四（一）12	1,517.52	
减：营业外支出	四（一）13	46.91	432.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	四（一）14	-4,573,625.00	-561,366.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	四（一）15	-4,573,625.00	-561,366.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	四（一）16	-4,573,625.00	-561,366.71
（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	四（一）17	-4,573,625.00	-561,366.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	四（一）18	-0.05	-0.0067
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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	五（一）1		12,651,677.68
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	五（一）2	1,228.06	
收到其他与经营活动有关的现金	五（一）3	2,654,991.54	17,883,121.44
经营活动现金流入小计	五（一）4	2,656,219.60	30,534,799.12
购买商品、接受劳务支付的现金	五（一）5	597,836.74	9,214,333.81
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	五（一）6	1,426,849.30	5,921,138.69
支付的各项税费	五（一）7	40,182.26	480,485.56
支付其他与经营活动有关的现金	五（一）8	1,454,479.10	16,427,171.23
经营活动现金流出小计	五（一）9	3,519,347.40	32,043,129.29
经营活动产生的现金流量净额	五（一）10	-863,127.80	-1,508,330.17
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	五（一）11	8,300.00	26,154.43
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	五（一）12	8,300.00	26,154.43
投资活动产生的现金流量净额	五（一）13	-8,300.00	-26,154.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	五（一）14	25,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	五（一）15	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金			7,634,475.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			7,634,475.79
筹资活动产生的现金流量净额	五（一）16	25,000,000.00	-7,634,475.79
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	五（一）17	24,128,572.20	-9,168,960.39
加：期初现金及现金等价物余额	五（一）18	2,046,830.35	10,644,506.98
六、期末现金及现金等价物余额	五（一）19	26,175,402.55	1,475,546.59

法定代表人：邓凯

主管会计工作负责人：魏艳红

会计机构负责人：李敏

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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	六（一）1		12,651,677.68
收到的税费返还	六（一）2	1,228.06	
收到其他与经营活动有关的现金	六（一）3	2,213,659.50	17,870,830.03
经营活动现金流入小计	六（一）4	2,214,887.56	30,522,507.71
购买商品、接受劳务支付的现金	六（一）5	597,836.74	9,214,333.81
支付给职工以及为职工支付的现金	六（一）6	1,193,415.45	5,866,258.88
支付的各项税费	六（一）7	39,182.53	480,485.56
支付其他与经营活动有关的现金	六（一）8	1,247,284.25	16,474,092.49
经营活动现金流出小计	六（一）9	3,077,718.97	32,035,170.74
经营活动产生的现金流量净额	六（一）10	-862,831.41	-1,512,663.03
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	六（一）11	8,300.00	26,154.43
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	六（一）12	8,300.00	26,154.43
投资活动产生的现金流量净额	六（一）13	-8,300.00	-26,154.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	六（一）14	25,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	六（一）15	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金			7,634,475.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			7,634,475.79
筹资活动产生的现金流量净额	六（一）16	25,000,000.00	-7,634,475.79
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	六（一）17	24,128,868.59	-9,173,293.25
加：期初现金及现金等价物余额	六（一）18	2,046,503.92	10,644,506.98
六、期末现金及现金等价物余额	六（一）19	26,175,372.51	1,471,213.73

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

附注事项索引说明:

存在的预计负债主要是因为根据法院裁定的破产重整计划, 确认了预计负债 1, 482, 4714. 74 元, 预计负债中职工债权为 1, 898, 142. 04 元, 税收债权 900, 427. 61 元, 有担保的债权 3, 702, 749. 67 元, 普通债权 8, 323, 395. 42 元。

(二) 财务报表项目附注

1 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	0	0
银行存款	26175402.55	1475546.59
合 计	26175402.55	1475546.59

2.应收账款

类 别	期末数			
	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	37,234,048.45	54.22%	37,234,048.45	100%
按组合计提坏账准备的应收账款	31,194,171.28	45.78%	25,763,529.94	81.96%
其中：非关联方账龄组合	29,505,511.28	43.32%	25,763,529.94	86.61%
合 计	68,428,219.73	100.00%	62,997,578.39	91.74%

类 别	期初数			
	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	37,234,048.45	54.22%	37,234,048.45	100%
按组合计提坏账准备的应收账款	31,434,171.28	45.78%	25,763,529.94	81.96%
其中：非关联方账龄组合	29,745,511.28	43.32%	25,763,529.94	86.61%
合 计	68,668,219.73	100.00%	62,997,578.39	91.74%

(1) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,277,306.20	5%	125,865.31	2,517,306.20	5%	125,865.31
1 至2 年	1,355,080.00	10%	135,508.00	1,355,080.00	10%	135,508.00
2 至3 年	0	30%	0	0	30%	0
3 至4 年	349,936.91	50%	174,968.46	349,936.91	50%	174,968.46
4 至5 年	980,000.00	80%	784,000.00	980,000.00	80%	784,000.00
5 年以上	24,543,188.17	100%	24,543,188.17	24,543,188.17	100%	24,543,188.17
合 计	29,505,511.28		25,763,529.94	29,745,511.28		25,763,529.94

(2) 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国电信股份有限公司南漳分公司	21,977,080.00	32.12%	18,952,508.00
湖北大汉文化产业投资有限公司	17,253,178.00	17.06%	17,253,178.00
通城县公安局	11,675,000.00	5.46%	11,675,000.00
中国电信广水分公司	3,734,212.83	3.61%	3,734,212.83
中国电信股份有限公司武汉分公司	2,471,188.17	25.21%	2,471,188.17
合 计	57,110,659.00	83.46%	54,086,087.00

3 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	537,142.20	100.00%	1,952,232.27	100.00%
1至2年	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0
合 计	537,142.20	100.00%	1,952,232.27	100.00%

4 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	28,445,712.80	54,387,313.73
减：坏账准备	484,884.39	484,884.39
合 计	27,960,828.41	53,902,429.34

(1) 其他应收款项按款项性质分类

押金	23,700.00	23,700.00
往来款	28,422,012.80	54,363,613.73
合 计	28,445,712.80	54,387,313.73

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	27,271,046.84	95.87%	212,647.77	0.39%
1 至2 年	0.00	0.00%	53,000,000.00	97.45%
2 至3 年	24,013.40	0.08%	24,013.40	0.04%
3 至4 年	713,675.20	2.51%	713,675.20	1.31%
4 至5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5年以上	436,977.36	1.54%	436,977.36	0.80%
合计	28,445,712.80	100.00%	54,387,313.73	100.00%

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
时代华易(武汉)信息技术有限公司	投资收购款	27,078,981.17	1年以内	95.20%	
湖北省武汉市中级人民法院	划扣款	683,203.96	3-4年	2.40%	
杨涛	划扣款	436,977.36	5年以上	1.54%	436,977.36
备用金-员工	往来款	152,366.60	1年以内	0.54%	
代垫个税	往来款	30,471.24	3-4年	0.11%	30,471.24
合计		28,382,000.33		99.78%	436,977.36

5 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	828,293.34	19,986.58	808,306.76	603,701.80	19,986.58	583,715.22
劳务或施工成本						
合计	828,293.34	19,986.58	808,306.76	603,701.80	19,986.58	583,715.22

6 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	14,716,924.24	14,716,924.24
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	14,716,924.24	14,716,924.24
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	8,098,878.42	8,098,878.42
2.本期增加金额	237,080.94	237,080.94
(1) 计提摊销	237,080.94	237,080.94
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,335,959.36	8,335,959.36
三、账面价值		
1.期末账面价值	6,380,964.88	6,380,964.88
2.期初账面价值	6,618,045.82	6,618,045.82

7 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	41,152,373.24	43,882,893.08
固定资产清理	0.00	0.00
合计	41,152,373.24	43,882,893.08

项 目	房屋及 建筑物	车辆	办公设备	监控系统	电子设备	安防运营服务系统	合计
一、账面原值							
1.期初余额	57,488,128.66	1,211,043.22	570,085.10	5,200,000.00	125,067.26	13,574,332.51	78,168,656.75
2.本期增加金额					8,300.00		8,300.00
(1) 购置					8,300.00		8,300.00
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	57,488,128.66	1,211,043.22	570,085.10	5,200,000.00	133,367.26	13,574,332.51	78,176,956.75
二、累计折旧							
1.期初余额	19,249,581.02	1,150,490.15	470,149.38	4,693,000.34	97,185.52	8,625,357.26	34,285,763.67
2.本期增加金额	1,633,546.38	0.00	7,263.42	246,999.66	2,614.58	848,395.80	2,738,819.84
(1) 计提	1,633,546.38	0.00	7,263.42	246,999.66	2,614.58	848,395.80	2,738,819.84
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	20,883,127.40	1,150,490.15	477,412.80	4,940,000.00	99,800.10	9,473,753.06	37,024,583.51

7.1 固定资产

项 目	房屋及 建筑物	车辆	办公设备	监控系统	电子设备	安防运营服务系统	合计
三、账面价值							
1.期末账面价值	36,605,001.26	60,553.07	92,672.30	260,000.00	33,567.16	4,100,579.45	41,152,373.24
2.期初账面价值	38,238,547.64	60,553.07	99,935.72	506,999.66	27,881.74	4,948,975.25	43,882,893.08

8 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	294,861.25	294,861.25
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	294,861.25	294,861.25
二、累计摊销		
1. 期初余额	180,123.61	180,123.61
2. 本期增加金额	8,219.73	8,219.73
(1) 计提	8,219.73	8,219.73
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	188,343.34	188,343.34
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	106,517.91	106,517.91
2. 期初账面价值	114,737.64	114,737.64

9 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	6,059,522.45	40,396,816.31	6,059,522.45	40,396,816.31
小 计	6,059,522.45	40,396,816.31	6,059,522.45	40,396,816.31

10 短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、保证借款		
质押借款	0	0
保证借款	188,800.00	188,800.00
合 计	188,800.00	188,800.00

注：根据湖北省武汉市中级人民法院 2020 年 11 月 3 日作出的（2020）鄂 01 破申 37 号民事裁定书，逾期未偿还的短期借款按破产清算程序执行，债权人已申报债权，管理人根据法院判决确定保证借款为普通债权，本金为 200 万元。根据湖北省武汉市中级人民法院 2021 年 12 月 24 日作出的（2020）鄂 01 破申 20 号之三民事裁定书，普通债权按照 9.44% 的清偿率进行清偿，期末确定保证借款本金 188800.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

贷款单位	期末金额	贷款利率	备注
建行佳园路支行	188800	5.655%	逾期未偿还的短期账款按破产重整程序执行，债权人已申报债权，管理人根据法院判决确定借款本金
合 计	188800		

11 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）	2,006,996.87	616,259.15
1-2年	0.00	664102.02
2-3年	0.00	2,823,829.47
合 计	2,006,996.87	4,104,190.64

a) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
	0.00	
合 计	0.00	

12 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,722,469.27	1,668,146.66	1,653,841.52	3,736,774.41
离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
合 计	3,722,469.27	1,668,146.66	1,653,841.52	3,736,774.41

(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	3,711,092.15	1,568,718.66	1,543,036.40	3,736,774.41
职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险费	11,377.12	99,428.00	110,805.12	0.00
住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3,722,469.27	1,668,146.66	1,653,841.52	3,736,774.41

(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	-	-	-	-
失业保险费	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

13 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	48,195.51	68,732.99
城市维护建设税	19,066.71	19,066.71
教育费附加	9,821.16	9,821.16
地方教育附加	3,797.92	3,797.92
房产税	2,365,464.44	2,372,570.61
印花税	18,250.00	18,854.18
土地使用税	293,459.16	293,539.34
个人所得税	25,423.31	12,292.65
企业所得税	540,723.38	540,723.38
合 计	3,324,201.59	3,339,398.94

14 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	2,348,883.65	2,348,883.65
其他应付款项	11,592,640.13	10,710,124.04
合计	13,941,523.78	13,059,007.69

(1) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
中国建设银行佳园路支行	370,565.15	370,565.15
海尔金融保理(重庆)有限公司	584,510.85	584,510.85
武汉农村商业银行股份有限公司化工新城支行	1,393,807.65	1,393,807.65
合计	2,348,883.65	2,348,883.65

(2) 其他应付款项

a) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,976,058.60	9,863,660.06
计提违约金	21,367.56	21,367.56
其他	4,061,581.53	4,056,496.16
合计	13,059,007.69	13,941,523.78

b) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因
涂炜明	1,591,316.53	1-2年	管理人按照重整计划进度安排
吴晓	1,441,275.99	2-3年	管理人按照重整计划进度安排
李伟	1,431,491.64	2-3年	管理人按照重整计划进度安排
合计	4,464,084.16		

15 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

16 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	0	0
保理借款	0	0
合 计	0	0

17 预计负债

借款条件	期末余额	期初余额
重组义务	14,824,714.74	14,824,714.74
合 计	14,824,714.74	14,824,714.74

注：预计负债形成原因是华奥科技管理人依据《破产法》规定预计的已申报但暂未确认的债权和尚未申报但任受法律保护
的债权，具体包含确认的职工债权 1898142.04 元，税收债权 900427.61 元，有担保的债权 3072749.67 元，普通债权 8323395.42
元。

18 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	
股份总数	83,295,000.00						83,295,000.00

19 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	73,387,449.97			73,387,449.97
合 计	73,387,449.97			73,387,449.97

20 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,448,931.29			6,448,931.29
合 计	6,448,931.29			6,448,931.29

21 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-94,459,523.58	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	-94,459,523.58	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,603,981.44	
减：提取法定盈余公积	0.00	
期末未分配利润	-99,063,505.02	

22 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
营业业务收入	110,875.60	982,906.97	3,761,740.07	5,744,273.44
合 计	110,875.60	982,906.97	3,761,740.07	5,744,273.44

23 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	0.00	0.00
其他	7,771.66	11,662.99
合 计	7,771.66	11,662.99

24 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	345,352.28	487,133.78
福利费	9,000.00	1,295.90
办公费	0.00	7,206.80
差旅费	0.00	2,428.00
业务招待费	0.00	377
折旧费	489.00	634.82
其他销售费用	0.00	720.21
合 计	354,841.28	499,796.51

25 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	650,092.08	461,243.29
固定资产折旧	2,043,890.96	2,051,664.06
办公费	82,025.26	244,836.24
差旅费	30,454.11	32,528.89
交通费	16,679.94	28,454.43
业务招待费	60,885.50	359,181.24
中介机构服务费	237,224.77	188,679.24
无形资产摊销	0.00	0.00
房租及物业费	107,037.61	133,945.55
其他管理费用	4,500.00	16,037.74
合 计	3,232,790.23	3,516,570.68

26 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20.00	0.00
减：利息收入	-22,305.22	-4,020.80
手续费支出	2,802.39	5,966.13
合 计	-19,482.83	1,945.33

27 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	0.00	7,575,000.00
合 计		7,575,000.00

注：上期冲回的信用减值损失，主要是收回了前期已计提坏账准备的应收账款 757 万，收回了前期已计入坏账的中国电信襄阳分公司南漳一期二期项目款 557.5 万，收回了中国电信襄阳分公司襄州二期项目款 335 万，本次累计冲回已计提坏账 757 万；

28 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与 收益相关
其他	1,517.52	0.00	
合 计	0.00	0.00	

29 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
其他支出	46.91	432.32
合 计		432.32

30 现金流量表

a) 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	2,654,991.54	17,883,121.44
其中：利息收入		
政府补助		
其他往来款及保证金		
支付其他与经营活动有关的现金	1,454,479.10	16,427,171.23
其中：期间费用付现部分		
其他往来款及保证金等		

31 现金流量表补充资料

a) 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	-4,603,981.44	-561,692.04
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,738,819.84	2,746,890.64
无形资产摊销	8,219.73	16,439.46
长期待摊费用摊销		

项 目	本期发生额	上期发生额
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)	-19,482.83	1,945.33
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)		-994,221.09
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	328,789.69	22,429,128.12
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,052,331.42	-10,041,344.02
其他	-367,824.21	-15,105,476.57
经营活动产生的现金流量净额	-863,127.80	-1,508,330.17
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	26,175,402.55	1,475,546.59
减：现金的期初余额	2,046,830.35	10,644,506.98
现金及现金等价物净增加额	24,128,572.20	-9,168,960.39

b) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	26,175,402.55	2,046,830.35
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
二、期末现金及现金等价物余额	26,175,402.55	2,046,830.35

32 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	36,605,001.26	借款抵押、法院查封
合 计	36,605,001.26	

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用