



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

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人邓凯、主管会计工作负责人邓凯及会计机构负责人（会计主管人员）熊婷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。

无

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	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	51
附件 II	融资情况	52

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	公司董事会办公室

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
董事会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
监事会	指	湖北华奥安防科技运营股份有限公司
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 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（邓凯），无一致行动人
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）	华源证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心 32F-34F		
联系方式			
董事会秘书姓名	张蓉	联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城二期一组团 B4 栋 6 层 01 室 01 号
电话	027-65528999	电子邮箱	275571216@qq.com
传真	027-65528999		
公司办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城二期一组团 B4 栋 6 层 01 室 01 号	邮政编码	430070
公司网址	http://www.huaao24.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花城大道 8 号武汉软件新城二期一组团 B4 栋 6 层 01 室 01 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 and 咨询规划收费等。

报告期内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	8,888,358.39	110,875.60	7,916.51%
毛利率%	4.64%	-786.5%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,371,394.55	-4,603,981.44	-16.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,369,271.10	-4,603,981.44	-16.62%
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）	-10.11%	-6.94%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-10.11%	-6.94%	-
基本每股收益	-0.06	-0.06	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	72,410,806.70	81,388,272.24	-11.03%
负债总计	21,973,057.78	25,579,128.77	-14.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,437,748.92	55,809,143.47	-9.62%
归属于挂牌公司股东的	0.61	0.67	-8.96%

每股净资产			
资产负债率% (母公司)	29.61%	30.74%	-
资产负债率% (合并)	30.34%	31.43%	-
流动比率	1.35	1.30	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
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	-2,288,576.90	-863,127.80	-165.15%
应收账款周转率	0.12	0.00	-
存货周转率	3.2	1.41	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.03%	-4.82%	-
营业收入增长率%	7,916.51%	-97.50%	-
净利润增长率%	-16.67%	-719.66%	-

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	240,136.79	0.33%	2,614,565.43	3.21%	-90.82%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	5,820,517.17	8.04%	9,098,741.12	11.18%	-36.03%
预付账款	2,453,509.61	3.39%	2,202,827.27	2.71%	11.38%
其他应收款	12,845,190.47	17.74%	12,721,942.31	15.63%	0.97%
存货	2,150,694.84	2.97%	3,153,981.72	3.88%	-31.81%
投资性房地产	5,830,049.57	8.05%	6,092,714.99	7.49%	-4.31%
固定资产	36,935,415.46	51.01%	39,355,217.51	48.35%	-6.15%
无形资产	75,770.34	0.10%	88,759.44	0.11%	-14.63%
递延所得税资产	6,059,522.45	8.37%	6,059,522.45	7.45%	0.00%
应付账款	5,347,147.20	7.38%	10,814,260.36	13.29%	-50.55%
合同负债	4,804,466.00	6.64%	4,558,623.68	5.60%	5.39%
应付职工薪酬	1,265,183.97	1.75%	866,742.19	1.06%	45.97%
应交税费	2,833,997.31	3.91%	3,256,114.48	4.00%	-12.96%
其他应付款	3,198,385.20	4.42%	3,446,090.33	4.23%	-7.19%
预计负债	4,523,878.10	6.25%	2,637,297.73	3.24%	71.53%

项目重大变动原因

1. 货币资金减少90.82%，主要是因为支付世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目YA-2合同包：雅安市综合应急管理项目设备采购项目（包2）采购款733.61万元。
2. 应收账款减少36.03%，主要是因为世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目YA-2合同包：雅安市综合应急管理项目设备采购项目（包2）回款337.80万元；襄州区社会治安视频监控系統二期租赁服务项目回款324.67万；南漳县社会治安视频监控系統二期项目回款180万元。
3. 存货减少31.81%，主要是因为世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目YA-2合同包：雅安市综合应急管理项目设备采购项目（包2）完工结转了项目成本750.15万元。
4. 应付账款减少50.55%，主要是因为支付世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目YA-2合同包：雅安市综合应急管理项目设备采购项目（包2）采购款733.61万元。

5. 应付职工薪酬增加45.97%，主要是因为5月份工资金额合计41.86万元因资金不足延迟至7月份发放。
6. 预计负债增加71.53%，主要是因为去年确认广州市联科软件有限公司普通债权冲销预计负债款项时，未按照普通债权的比例冲销，在2024年做了相应的账务处理调整。

（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	8,888,358.39	-	110,875.60	-	7,916.51%
营业成本	8,476,030.44	95.36%	982,906.97	886.50%	762.34%
毛利率	4.64%	-	-786.5%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,288,576.90	-	-863,127.80	-	-165.15%
投资活动产生的现金流量净额	-85,851.74	-	-8,300.00	-	-934.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	25,000,000.00	-	-100.00%

项目重大变动原因

- 营业收入变动过大，主要是因为世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目 YA-2 合同包：雅安市综合应急管理项目设备采购项目（包 2）及襄州区社会治安视频监控二期租赁服务项目分别产生了 636.62 万和 245.28 万收入。
- 营业成本变动过大，主要是因为 2024 年收入上升导致对应世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目 YA-2 合同包：雅安市综合应急管理项目设备采购项目（包 2）成本同步增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动过大，主要是因为支付世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目 YA-2 合同包：雅安市综合应急管理项目设备采购项目（包 2）大额采购款 733.61 万及其他项目运维款和软件新城三楼装修款。
- 投资活动产生的现金流量净额变动过大，主要是因为增加了办公设备和电子设备的投入。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动过大，主要是因为本年没有收到投资款。

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、信息系统集成服务	2,000,000	5,701.31	-1,516,849.66	0.00	-38,164.30

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。如果公司的应收大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
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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	

二、重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	时代华易（武汉）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2024年3月25日	2029年3月25日	连带	是	已事前及时履行

	信息技术有限公司								
总计	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	10,000,000.00	10,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,000,000.00	10,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

被担保人基本情况：时代华易（武汉）信息技术有限公司为公司控股股东，位于武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城二期一组团B4栋7层01-1，法定代表人邓凯，主营业务包括计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计；互联网信息服务；第一类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务、人工智能公共服务平台技术咨询；集成电路芯片设计及服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；软件销售；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；轨道交通通信信号系统开发；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；数字视频监控销售；互联网数据服务；电子产品销售。

担保发生原因：鉴于被担保人时代华易（武汉）信息技术有限公司（以下简称“时代华易”）为湖北华奥安防科技运营股份有限公司（以下简称“华奥科技”）的实际控制人、控股股东；实际借款用途也是用于公司经营，时代华易用企业所有资产向华奥科技提供无限连带责任反担保。华奥科技董事会在考虑担保风险可控的基础上，同意以抵押担保方式为被担保人做担保。

华奥科技第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟对外提供担保暨关联交易的议案》，关联方、董事邓凯回避了表决，并于在股转官网披露平台发布了提供担保暨关联交易的公告，不构成违规担保。

（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

（四）报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	50,000,000.00	1,323,521.73

销售产品、商品，提供劳务	50,000,000.00	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	50,000,000.00	10,000,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	73.33%	-349,563	60,734,450	72.91%
	其中：控股股东、实际控制人	45,041,263	54.07%	154,000	45,195,263	54.26%
	董事、监事、高管	165,500	0.20%	2,437	167,937	0.20%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,210,987	26.67%	349,563	22,560,550	27.09%
	其中：控股股东、实际控制人	21,594,737	25.93%	462,000	22,056,737	26.48%
	董事、监事、高管	646,250	0.78%	-142,437	503,813	0.60%
	核心员工					
总股本		83,295,000	-	0	83,295,000	-
普通股股东人数		90				

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情

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	66,636,000	0	66,636,000	80.0000%	21,594,737	45,041,263	0	0
2	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	3.6017%	0	3,000,000	0	0

3	周力	1,998,000	0	1,998,000	2.3987%	0	1,998,000	0	0
4	代德明	1,856,000	0	1,856,000	2.2282%	0	1,856,000	0	0
5	丁蕴芝	1,050,000	0	1,050,000	1.2606%	0	1,050,000	0	0
6	涂慎	904,000	0	904,000	1.0853%	0	904,000	0	0
7	谭檀	690,000	0	690,000	0.8284%	0	690,000	0	0
8	张蓉	627,000	0	627,000	0.7527%	470,250	156,750	0	0
9	邓凯	616,000	0	616,000	0.7395%	462,000	154,000	0	0
10	肖凤伟	561,000	0	561,000	0.6735%	0	561,000	0	0
	合计	77,938,000	-	77,938,000	93.5686%	22,526,987	55,411,013	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司控股股东为时代华易（武汉）信息技术有限公司，持股比例 80%。邓凯为时代华易（武汉）信息技术有限公司控股股东，实际控制人，持股比例 45.33%。公司实际控制人为邓凯。

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
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	616,000	0	616,000	0.73%
徐扬	董事	男	1985年5月	2024年5月30日	2025年10月13日	0	0	0	0.00%
陈华斌	董事	男	1976年10月	2022年10月13日	2025年10月13日	0	0	0	0.00%
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	627,000	0	627,000	0.75%
吉飞	董事	男	1987年3月	2022年10月13日	2025年10月13日	35,000	0	35,000	0.04%
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	0	0	0	0.00%
徐艳	监事	女	1987年8月	2022年10月13日	2025年10月13日	0	0	0	0.00%
何伟	监事	男	1981年2月	2022年10月13日	2025年10月13日	9,750	0	9,750	0.01%
熊婷	财务总监	女	1992年7月	2024年5月30日	2025年10月13日	0	0	0	0.00%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏艳红	董事、财务总监	离任	无	离职
徐扬	副总经理	新任	董事	原董事离职
熊婷	财务经理	新任	财务总监	原财务总监离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

徐扬：男，1985年5月生，毕业于山东科技大学计算机软件与理论专业，硕士研究生。2012年至2013年8月任职神州数码系统集成服务有限公司高级架构师；2013年9月至2022年7月任职北京易华

录信息技术股份有限公司天津地区总裁、公安事业部总经理。2022年8月起任职湖北华奥安防科技运营股份有限公司副总经理。

熊婷：女，1992年7月生，毕业于湖北经济学院，本科。中国注册会计师（CPA），中国一级造价工程师。2014年至2017年任职湖北九森林业股份有限公司（新三板）总账会计；2017年至2018年任职武汉海星通技术股份有限公司（新三板）财务总监；2018年至2020年任职中审众环会计师事务所高级审计员；2020年至2022年任职湖北天宇会计师事务所有限责任公司项目经理；2022年至2023年任职武汉楚星光纤应用技术有限公司财务经理；2023年10月起任职湖北华奥安防科技运营股份有限公司财务经理。

（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	9	11
销售人员	7	10
技术人员	13	18
财务人员	5	6
员工总计	34	45

（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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	240,136.79	2,614,565.43
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	三（二）2	5,820,517.17	9,098,741.12
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	2,453,509.61	2,202,827.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	12,845,190.47	12,721,942.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	2,150,694.84	3,153,981.72
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		23,510,048.88	29,792,057.85
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	三（二）6	5,830,049.57	6,092,714.99
固定资产	三（二）7	36,935,415.46	39,355,217.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	三（二）8	75,770.34	88,759.44
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）9	6,059,522.45	6,059,522.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,900,757.82	51,596,214.39
资产总计		72,410,806.70	81,388,272.24
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）10	5,347,147.20	10,814,260.36
预收款项			
合同负债	三（二）11	4,804,466.00	4,558,623.68
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	三（二）12	1,265,183.97	866,742.19
应交税费	三（二）13	2,833,997.31	3,256,114.48
其他应付款	三（二）14	3,198,385.20	3,446,090.33
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		17,449,179.68	22,941,831.04
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	三（二）15	4,523,878.10	2,637,297.73
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		4,523,878.10	2,637,297.73
负债合计		21,973,057.78	25,579,128.77
所有者权益：			
股本	三（二）16	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	三（二）17	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	三（二）18	6,448,931.29	6,448,931.29
一般风险准备			
未分配利润	三（二）19	-112,693,632.34	-107,322,237.79
归属于母公司所有者权益合计		50,437,748.92	55,809,143.47
少数股东权益			
所有者权益合计		50,437,748.92	55,809,143.47
负债和所有者权益总计		72,410,806.70	81,388,272.24

法定代表人：邓凯

主管会计工作负责人：邓凯

会计机构负责人：熊婷

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		239,921.48	2,611,344.22
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十（一）	5,820,517.17	9,098,741.12
应收款项融资			
预付款项		2,453,509.61	2,171,212.27
其他应收款	十（二）	14,247,758.52	14,086,217.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,150,694.84	3,153,981.72
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		24,912,401.62	31,121,497.31
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		5,830,049.57	6,092,714.99
固定资产		36,929,929.46	39,348,699.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		75,770.34	88,759.44
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,059,522.45	6,059,522.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,895,271.82	51,589,696.39
资产总计		73,807,673.44	82,711,193.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,347,147.20	10,814,260.36
预收款项			
合同负债		4,804,466.00	4,558,623.68
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,145,736.70	764,333.64
应交税费		2,833,461.66	3,254,939.13
其他应付款		3,198,385.20	3,393,910.33
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		17,329,196.76	22,786,067.14
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		4,523,878.10	2,637,297.73
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		4,523,878.10	2,637,297.73
负债合计		21,853,074.86	25,423,364.87

所有者权益：			
股本		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		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		6,448,931.29	6,448,931.29
一般风险准备			
未分配利润		-111,176,782.68	-105,843,552.43
所有者权益合计		51,954,598.58	57,287,828.83
负债和所有者权益合计		73,807,673.44	82,711,193.70

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	三（二）20	8,888,358.39	110,875.60
其中：营业收入	三（二）20	8,888,358.39	110,875.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,258,629.49	4,716,327.65
其中：营业成本	三（二）20	8,476,030.44	982,906.97
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（二）21	43,385.72	7,771.66
销售费用	三（二）22	129,705.38	354,841.28
管理费用	三（二）23	4,405,797.42	3,232,790.23
研发费用	三（二）24	1,200,736.84	157,500.34
财务费用	三（二）25	2,973.69	-19,482.83
其中：利息费用			
利息收入		-609.36	-22,290.91
加：其他收益	三（二）26	1,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,369,271.10	-4,605,452.05
加：营业外收入	三（二）27	40.75	1,517.52
减：营业外支出	三（二）28	2,164.20	46.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,371,394.55	-4,603,981.44
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,371,394.55	-4,603,981.44
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）		-5,371,394.55	-4,603,981.44
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）		-5,371,394.55	-4,603,981.44
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		-5,371,394.55	-4,603,981.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,371,394.55	-4,603,981.44
（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）		-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.06

法定代表人：邓凯

主管会计工作负责人：邓凯

会计机构负责人：熊婷

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十（三）	8,888,358.39	110,875.60

减：营业成本	十（三）	8,476,030.44	982,906.97
税金及附加		43,385.72	7,771.66
销售费用		129,705.38	354,841.28
管理费用		4,368,343.12	3,203,083.93
研发费用		1,200,736.84	157,500.34
财务费用		2,363.69	-20,132.97
其中：利息费用			
利息收入		-595.86	-22,290.55
加：其他收益		1,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,331,206.80	-4,575,095.61
加：营业外收入		40.75	1,517.52
减：营业外支出		2,064.20	46.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,333,230.25	-4,573,625.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,333,230.25	-4,573,625.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,333,230.25	-4,573,625.00
（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		-5,333,230.25	-4,573,625.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.05

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,124,705.26	
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			1,228.06
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)29	10,176,049.95	2,654,991.54
经营活动现金流入小计		18,300,755.21	2,656,219.60
购买商品、接受劳务支付的现金		9,302,368.83	597,836.74
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		2,454,583.85	1,426,849.30
支付的各项税费		875,812.67	40,182.26
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)29	7,956,566.76	1,454,479.10
经营活动现金流出小计		20,589,332.11	3,519,347.40
经营活动产生的现金流量净额		-2,288,576.90	-863,127.80
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		85,851.74	8,300.00
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		85,851.74	8,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,851.74	-8,300.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			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			25,000,000.00
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			25,000,000.00
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		-2,374,428.64	24,128,572.20
加：期初现金及现金等价物余额		2,614,565.43	2,046,830.35
六、期末现金及现金等价物余额		240,136.79	26,175,402.55

法定代表人：邓凯

主管会计工作负责人：邓凯

会计机构负责人：熊婷

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,124,705.26	
收到的税费返还			1,228.06
收到其他与经营活动有关的现金		10,176,036.45	2,213,659.50
经营活动现金流入小计		18,300,741.71	2,214,887.56
购买商品、接受劳务支付的现金		9,302,368.83	597,836.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,995,745.50	1,193,415.45
支付的各项税费		871,866.94	39,182.53
支付其他与经营活动有关的现金		8,416,331.44	1,247,284.25
经营活动现金流出小计		20,586,312.71	3,077,718.97
经营活动产生的现金流量净额		-2,285,571.00	-862,831.41
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		85,851.74	8,300.00
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		85,851.74	8,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,851.74	-8,300.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			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			25,000,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			25,000,000.00
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		-2,371,422.74	24,128,868.59
加：期初现金及现金等价物余额		2,611,344.22	2,046,503.92
六、期末现金及现金等价物余额		239,921.48	26,175,372.51

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形成的，截止 2024 年 6 月底，预计负债金额 4,523,878.10 元，其中职工债权 1,537,818.00 元，税收债权 900,427.61 元，管理人预估负债 2,840,867.2 元。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	240,136.79	2,614,565.43
合计	240,136.79	2,614,565.43
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	37,234,042.67	53.00	37,234,042.67	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,575,310.66	47.00	26,754,793.49	82.13	5,820,517.17
其中：账龄组合	32,575,310.66	47.00	26,754,793.49	82.13	5,820,517.17
关联方组合					
合计	69,809,353.33	100.00	63,988,836.16	91.66	5,820,517.17

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	37,234,042.67	50.94	37,234,042.67	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,853,534.61	49.06	26,754,793.49	74.62	9,098,741.12
其中：账龄组合	35,853,534.61	49.06	26,754,793.49	74.62	9,098,741.12
关联方组合					
合计	73,087,577.28	100.00	63,988,836.16	87.55	9,098,741.12

(2) 期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	6,348,023.33	5.00	317,401.17
1至2年	2,277,306.20	10.00	227,730.62
2至3年	1,355,080.00	30.00	406,524.00
3至4年		50.00	
4至5年	349,936.91	80.00	279,949.53
5年以上	25,523,188.17	100.00	25,523,188.17
合计	35,853,534.61	74.62	26,754,793.49

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北大汉文化产业投资有限公司	17,253,178.00	17,253,178.00	100.00	预计无法收回
通城县公安局	11,675,000.00	11,675,000.00	100.00	预计无法收回
中国电信广水分公司	3,734,212.83	3,734,212.83	100.00	预计无法收回
中国电信随州分公司	1,875,687.17	1,875,687.17	100.00	预计无法收回
中国电信孝昌分公司	1,015,260.00	1,015,260.00	100.00	预计无法收回
南漳县公安局	643,167.05	643,167.05	100.00	预计无法收回
竹溪县公安局交通警察大队	272,000.00	272,000.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司	182,076.47	182,076.47	100.00	预计无法收回
随州中心医院	98,500.00	98,500.00	100.00	预计无法收回
武建三公司	71,823.36	71,823.36	100.00	预计无法收回
湖北龟山发射台	64,300.00	64,300.00	100.00	预计无法收回
湖北中医药大学	56,716.48	56,716.48	100.00	预计无法收回
湖北广播电视台	53,620.00	53,620.00	100.00	预计无法收回
其他小金额客户	238,501.31	238,501.31	100.00	预计无法收回
合计	37,234,042.67	37,234,042.67		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	37,234,042.67					37,234,042.67
按组合计提坏账准备的应收账款	26,754,793.49					26,754,793.49
其中：账龄组合	26,754,793.49					26,754,793.49
合计	63,988,836.16					63,988,836.16

(5) 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	账面余额	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司襄阳分公司 (南漳一期、二期)	20,177,080.00	28.90	19,318,524.00
湖北大汉文化产业投资有限公司	17,253,178.00	24.71	17,253,178.00
通城县公安局	11,675,000.00	16.72	11,675,000.00
中国电信股份有限公司襄州分公司 (襄州二期)	5,553,318.07	7.95	3,492,500.00
中国电信广水分公司	3,734,212.83	5.35	3,734,212.83
合计	58,392,788.90	83.65	55,473,414.83

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,138,277.34	46.39	887,595.00	40.30
1 至 2 年	1,315,232.27	53.61	1,315,232.27	59.70
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,453,509.61	100.00	2,202,827.27	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例 (%)
武汉聚派文化有限公司	非关联方	1,206,072.00	1-2年	49.16
湖北宏图致远建筑工程有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	40.76
徐州炬声文化传媒有限公司	非关联方	99,980.00	1年以内	4.07
河南庞宇建筑工程有限公司	非关联方	89,500.00	1-2年	3.65
贵州百瑞达企业管理有限公司	非关联方	21,831.30	1年以内	0.89
合计		2,417,383.30		98.53

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,845,190.47	12,721,942.31
合计	12,845,190.47	12,721,942.31

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	480,282.00	3.60	480,282.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,853,281.62	96.40	8,091.15	0.06	12,845,190.47
其中：账龄组合	36,182.30	0.27	8,091.15	22.36	28,091.15
关联方组合	11,932,665.92	89.49			11,932,665.92
回收风险较低的组合	658,203.96	4.94			658,203.96
保证金类组合(各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等)	226,229.44	1.70			226,229.44
合计	13,333,563.62	100.00	488,373.15	3.66	12,845,190.47

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	480,282.00	3.64	480,282.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,730,033.46	96.36	8,091.15	0.06	12,721,942.31
其中：账龄组合	36,182.30	0.27	8,091.15	22.36	28,091.15
关联方组合	11,883,782.70	89.96			11,883,782.70
回收风险较低的组合	683,203.96	5.17			683,203.96
保证金类组合(各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等)	126,864.50	0.96			126,864.50
合计	13,210,315.46	100.00	488,373.15	3.70	12,721,942.31

(2) 组合中，期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内			
1至2年	25,000.00	10.00	2,500.00
2至3年			
3至4年	11,182.30	50.00	5,591.15
4至5年			
5年以上			
合计	36,182.30	22.36	8,091.15

(3) 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 0.00 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(4) 其他应收款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
关联方往来款		
其他往来款	686,295.11	711,295.11
重组投资人投资款	11,932,665.92	11,883,782.70
各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等	226,229.44	126,864.50
合计	12,845,190.47	12,721,942.31

(5) 按欠款方归集的期末余额大额列示的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例 (%)	坏账准备期末余额
时代华易（武汉）信息技术有限公司	投资款	11,932,665.92	2-3年	89.49	
湖北省武汉市中级人民法院	往来款	683,203.96	4-5年	5.12	
杨涛	往来款	436,977.36	5年以上	3.28	436,977.36
陈夕	借支	80,000.00	1年以内	0.60	
代垫款	往来款	43,304.64	4-5年	0.32	43,304.64
合计		13,176,151.88		98.82	480,282.00

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	543,694.32		543,694.32	2,835,268.18		2,835,268.18
合同履约成本	1,607,000.52		1,607,000.52	318,713.54		318,713.54
合计	2,150,694.84		2,150,694.84	3,153,981.72		3,153,981.72

6、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初数	11,059,596.38	11,059,596.38
2. 本期增加金额		
(1) 固定资产转入		
(2) 在建工程转入		
3. 本期减少金额		
4. 期末数	11,059,596.38	11,059,596.38
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初数	4,966,881.39	4,966,881.39
2. 本期增加金额	262,665.42	262,665.42
(1) 计提或摊销	262,665.42	262,665.42
(2) 固定资产转入		
3. 本期减少金额		
4. 期末数	5,229,546.81	5,229,546.81
三、账面价值		
1. 期末账面价值	5,830,049.57	5,830,049.57
2. 期初账面价值	6,092,714.99	6,092,714.99

(2) 本期无改变计量模式的投资性房地产。

(3) 期末投资性房产无可变现净值低于成本的情形，故未计提投资性房地产减值准备。

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	账面净值	未办妥产权证书原因
枣阳汉城商铺	7,559,596.38	5,225,571.00	房产抵工程款，未办理房产证

一、7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	36,935,415.46	39,355,217.51
固定资产清理		
合计	36,935,415.46	39,355,217.51

7.1 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	安防运营服务系统	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	58,058,069.25	5,200,000.00	1,211,043.22	828,276.55	13,574,332.51	78,871,721.53
2. 本期增加金额	44,844.04			58,409.92		103,253.96
(1) 购置	44,844.04			58,409.92		103,253.96
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转让投资性房地产						
(3) 其他						
4. 期末余额	58,102,913.29	5,200,000.00	1,211,043.22	886,686.47	13,574,332.51	78,974,975.49
二、累计折旧						
1. 期初余额	22,516,246.28	4,940,000.00	1,150,490.15	587,618.73	10,322,148.86	39,516,504.02
2. 本期增加金额	1,647,542.55			27,117.66	848,395.80	2,523,056.01
(1) 计提	1,647,542.55			27,117.66	848,395.80	2,523,056.01
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转入投资性房地产						
(3) 其他						
4. 期末余额	24,163,788.83	4,940,000.00	1,150,490.15	614,736.39	11,170,544.66	42,039,560.03
三、减值准备						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	安防运营服务系统	合计
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	33,939,124.46	260,000.00	60,553.07	271,950.08	2,403,787.85	36,935,415.46
2. 期初账面价值	35,541,822.97	260,000.00	60,553.07	240,657.82	3,252,183.65	39,355,217.51

(1) 报告期内无暂时闲置的固定资产

(2) 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况

(3) 报告期内通过经营租赁租出的固定资产

(4) 报告期内无未办妥产权证书的固定资产情况

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初数	294,286.57	294,286.57
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末数	294,286.57	294,286.57
二、累计摊销		
1. 期初数	205,527.13	205,527.13
2. 本期增加金额	12,989.10	12,989.10
(1) 计提	12,989.10	12,989.10

项目	软件	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末数	218,516.23	218,516.23
三、减值准备		
1. 期初数		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末数		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	75,770.34	75,770.34
2. 期初账面价值	88,759.44	88,759.44

9、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	40,396,816.31	6,059,522.45	40,396,816.31	6,059,522.45
合计	40,396,816.31	6,059,522.45	40,396,816.31	6,059,522.45

10、应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	5,164,394.63	9,737,352.33
工程款	176,000.00	1,060,893.60
费用		9,261.86
普通债权	6,752.57	6,752.57
合计	5,347,147.20	10,814,260.36

11、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,804,466.00	4,558,623.68

项目	期末余额	期初余额
合计	4,804,466.00	4,558,623.68

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	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	866,742.19	3,112,806.54	2,714,364.76	1,265,183.97
合计	866,742.19	3,112,806.54	2,714,364.76	1,265,183.97

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	480,456.51	2,815,068.80	2,372,607.02	922,918.29
2. 职工福利费		36,375.06	36,375.06	
3. 社会保险费		228,962.68	228,962.68	
4. 住房公积金	36,180.00	32,400.00	68,580.00	
5. 工会经费和职工教育经费				
6. 短期带薪缺勤				
7. 其他短期薪酬	350,105.68		7,840.00	342,265.68
合计	866,742.19	3,112,806.54	2,714,364.76	1,265,183.97

注：其他短期薪酬系法院判定职工债权部分。

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	92,688.11	411,479.45
城市维护建设税	19,151.57	51,725.36
教育费附加	8,167.70	22,133.65
地方教育费附加	5,446.70	12,428.73
房产税	2,662,522.32	2,697,183.24
土地使用税	21,289.17	21,369.35
个人所得税	24,689.05	36,602.51
印花税	42.69	3,192.19
合计	2,833,997.31	3,256,114.48

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,198,385.20	3,446,090.33
合计	3,198,385.20	3,446,090.33

14.1 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,336,611.67	1,531,792.40
共益债务	895,283.77	936,533.52
有财产担保债权	571,961.23	571,961.23
破产费用	200,490.60	159,240.85
预计职工普通债权	90,618.20	
普通债权	85,000.00	85,000.00
水电费、物业费	18,419.73	132,689.01
社保		7,505.76
其他		21,367.56
合计	3,198,385.20	3,446,090.33

(2) 其他应付款中有财产担保债权明细

债权单位名称	债权金额	期末余额
千微（杭州）科技有限公司融众国际分公司	571,961.23	571,961.23
合计	571,961.23	571,961.23

(3) 超过一年以上的大额其他应付款

项目	期末余额	账龄	未偿还原因
千微（杭州）科技有限公司融众国际分公司	571,961.23	2-3年	担保债权
合计	571,961.23		

15、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务	4,523,878.10	2,637,297.73	华奥科技管理人依照《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仍受法律保护的债权
合 计	4,523,878.10	2,637,297.73	/

16、股本

项 目	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
股份总数	83,295,000.00	100.00			83,295,000.00	100.00
合 计	83,295,000.00	100.00			83,295,000.00	100.00

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	73,387,449.97			73,387,449.97
合 计	73,387,449.97			73,387,449.97

18、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	6,448,931.29			6,448,931.29
合 计	6,448,931.29			6,448,931.29

19、未分配利润

项目	本期	上期
上年年末余额	-107,322,237.79	-94,459,523.58
加：年初未分配利润调整数		
本年年初余额	-107,322,237.79	-94,459,523.58
本年增加额	-5,371,394.55	-12,862,714.21
其中：本年净利润转入	-5,371,394.55	-12,862,714.21
本年减少额		
其中：本年提取盈余公积数		
期末未分配利润	-112,693,632.34	-107,322,237.79

20、营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,819,061.14	8,392,905.42		899,781.95
其他业务	69,297.25	83,125.02	110,875.60	83,125.02
合计	8,888,358.39	8,476,030.44	110,875.60	982,906.97

其中营业收入扣除情况表如下：

项 目	本期发生额	备注
营业收入	8,888,358.39	
营业收入扣除项目		
其中：资产出租	69,297.25	
与主营业务无关的业务收入小计	69,297.25	
不具备商业实质的收入小计		
营业收入扣除后金额	8,819,061.14	

21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市建设维护税	17,937.10	0.00
教育费附加	7,681.57	0.00
地方教育费	5,122.61	0.00
房产税	9,064.08	7,106.17
土地使用税	160.36	80.18
印花税		72.31
车船税	3,420.00	0.00
其他		513.00
合计	43,385.72	7,771.66

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	117,099.18	338,074.80
社会保险	2,154.24	7,277.48
房屋租赁费	0.00	9,000.00
业务招待费	2,000.00	0.00
宣传费	306.00	0.00

项目	本期金额	上期金额
差旅费	7,656.96	0.00
折旧费用	489.00	489.00
合计	129,705.38	354,841.28

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	887,554.07	583,085.94
福利费	89,628.57	21,556.58
社会保险费	66,819.06	45,449.56
固定资产折旧	1,853,711.61	2,043,890.96
办公费	164,501.71	47,750.58
差旅费	66,126.51	30,454.11
交通费	17,100.55	16,679.94
维修费	453,827.56	900.00
水电费	43,709.13	23,321.95
租赁费	72,920.44	51,551.10
税金	5,131.30	513.00
业务招待费	210,703.14	60,885.50
中介机构服务费	315,433.95	237,224.77
无形资产摊销	12,989.10	8,219.73
物业管理费	110,784.86	55,486.51
其他管理费用	34,855.86	5,820.00
合计	4,405,797.42	3,232,790.23

24、研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	1,193,536.84	157,500.34
办公费	7,200.00	
合计	1,200,736.84	157,500.34

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	609.36	22,305.22

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	3,583.05	2,822.39
合计	2,973.69	-19,482.83

26、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
增值税加计扣除			与收益相关
个税手续费退还			与收益相关
社保失业保险退款	1,000.00		与收益相关
合计	1,000.00	0.00	

27、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项	0.00	0.00	0.00
其他	40.75	1,517.52	40.75
合计	40.75	1,517.52	40.75

28、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
盘亏损失	0.00	0.00	0.00
滞纳金	2,164.20	46.91	2,164.20
合计	2,164.20	46.91	2,164.20

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	10,176,049.95	2,654,991.54
其他	0.00	0.00
合计	10,176,049.95	2,654,991.54

(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
往来款	7,956,566.76	1,454,479.10
费用化支出	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,956,566.76	1,454,479.10

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-5,371,394.55	-4,603,981.44
加: 信用减值损失		
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	2,644,322.13	2,738,819.84
无形资产摊销	12,989.10	8,219.73
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,973.69	-19,482.83
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)	1,003,286.88	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,829,821.07	328,789.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,418,178.98	1,052,331.42
其他	2,007,603.76	-367,824.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,288,576.90	-863,127.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	240,136.79	26,175,402.55
减: 现金的期初余额	2,614,565.43	2,046,830.35
加: 现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,374,428.64	24,128,572.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	240,136.79	2,614,565.43
其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	240,136.79	2,614,565.43
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	240,136.79	2,614,565.43

四、合并范围的变更

本期无合并范围的变更。

五、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
贵州华奥信息技术有限公司	贵州	贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信路西侧腾祥·迈德国际一期A1-A3栋(A3)1单元5层4号	软件和信息技术服务业	100.00		设立

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
时代华易(武汉)信息技术有限公司	武汉	计算机软件开发、咨询、销售、转让、服务	1500万元	80.00	80.00

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“五、在其他主体中的权益”。

（三）本企业合营和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

（四）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
邓凯	本公司实际控制人
武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业（有限合伙）	对本公司持股 3.6017%
广州市联科软件有限公司	对控股股东持股 23.3334%

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
时代华易（武汉）信息技术有限公司	采购劳务	1,323,521.73	0.00
合计		1,323,521.73	0.00

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
时代华易（武汉）信息技术有限公司	出售商品	0.00	0.00
时代华易（武汉）信息技术有限公司	提供劳务	0.00	0.00
合计		0.00	0.00

2、关联方租赁况

报告期内无关联方资金租赁情况发生。

3、关联担保情况

报告期内存在为关联方时代华易（武汉）信息技术有限公司向中国银行股份有限公司武汉江汉支行贷款提供房产抵押担保情况。

4、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
应收账款	时代华易（武汉）信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

其他应收款	时代华易（武汉）信息技术有限公司	11,932,665.92	0.00	11,883,782.70	0.00
-------	------------------	---------------	------	---------------	------

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	时代华易（武汉）信息技术有限公司	0.00	1,060,893.60
其他应付款	时代华易（武汉）信息技术有限公司	811,055.18	1,150,340.00

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止2024年6月30日，本公司无重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

截止2024年6月30日，本公司无重大需披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

2023年12月29日，法院裁定：1. 确认湖北华奥安防科技运营股份有限公司重整计划执行完毕。2. 终结湖北华奥安防科技运营股份有限公司重整程序。

2024年2月29日，管理人移交管理人账户资金及对应收支凭证至本公司。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	预期信用损失率 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	37,234,042.67	53.00	37,234,042.67	100.00	0.00
按组合计提坏账的应收账款	32,575,310.66	47.00	26,754,793.49	82.13	5,820,517.17
其中：按账龄特征组合	32,575,310.66	47.00	26,754,793.49	82.13	5,820,517.17
按关联方特征组合					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
合计	69,809,353.33	100.00	63,988,836.16	91.66	5,820,517.17

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	37,234,042.67	50.94	37,234,042.67	100.00	0.00
按组合计提坏账的应收账款	35,853,534.61	49.06	26,754,793.49	74.62	9,098,741.12
其中：按账龄特征组合	35,853,534.61	49.06	26,754,793.49	74.62	9,098,741.12
按关联方特征组合					
合计	73,087,577.28	100.00	63,988,836.16	87.55	9,098,741.12

2、组合中，采用账龄特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	6,348,023.33	5.00	317,401.17
1-2年	2,277,306.20	10.00	227,730.62
2-3年	1,355,080.00	30.00	406,524.00
3-4年		50.00	
4-5年	349,936.91	80.00	279,949.53
5年以上	25,523,188.17	100.00	25,523,188.17
合计	35,853,534.61	74.62	26,754,793.49

3、期末单项计提坏账准备的应收账款情况

债务人名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
湖北大汉文化产业投资有限公司	17,253,178.00	17,253,178.00	100.00	预计无法收回

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
通城县公安局	11,675,000.00	11,675,000.00	100.00	预计无法收回
中国电信广水分公司	3,734,212.83	3,734,212.83	100.00	预计无法收回
中国电信随州分公司	1,875,687.17	1,875,687.17	100.00	预计无法收回
中国电信孝昌分公司	1,015,260.00	1,015,260.00	100.00	预计无法收回
南漳县公安局	643,167.05	643,167.05	100.00	预计无法收回
竹溪县公安局交通警察大队	272,000.00	272,000.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司	182,076.47	182,076.47	100.00	预计无法收回
随州中心医院	98,500.00	98,500.00	100.00	预计无法收回
武建三公司	71,823.36	71,823.36	100.00	预计无法收回
湖北龟山发射台	64,300.00	64,300.00	100.00	预计无法收回
湖北中医药大学	56,716.48	56,716.48	100.00	预计无法收回
湖北广播电视台	53,620.00	53,620.00	100.00	预计无法收回
其他小金额客户	238,501.31	238,501.31	100.00	预计无法收回
合计	37,234,042.67	37,234,042.67		

4、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额为 0 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

5、按欠款方归集的应收账款期末余额的明细情况

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司襄阳分公司（南漳一期、二期）	20,177,080.00	28.90	19,318,524.00
湖北大汉文化产业投资有限公司	17,253,178.00	24.71	17,253,178.00
通城县公安局	11,675,000.00	16.72	11,675,000.00
中国电信股份有限公司襄州分公司（襄州二期）	5,553,318.07	7.95	3,492,500.00
中国电信广水分公司	3,734,212.83	5.35	3,734,212.83
合计	58,392,788.90	83.65	55,473,414.83

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	14,247,758.52	14,086,217.98
合 计	14,247,758.52	14,086,217.98

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	480,282.00	3.26	480,282.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,255,849.67	96.74	8,091.15	0.06	14,247,758.52
其中： 账龄组合	36,182.30	0.25	8,091.15	22.36	28,091.15
关联方组合	13,335,233.97	90.49			13,335,233.97
回收风险较低的组合	658,203.96	4.47			658,203.96
保证金类组合(各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等)	226,229.44	1.54			226,229.44
合计	14,736,131.67	100.00	488,373.15	3.31	14,247,758.52

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	480,282.00	3.30	480,282.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,094,309.13	96.70	8,091.15	0.06	14,086,217.98
其中： 账龄组合	36,182.30	0.25	8,091.15	22.36	28,091.15
关联方组合	13,248,058.37	90.90			13,248,058.37
回收风险较低的组合	683,203.96	4.69			683,203.96
保证金类组合(各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等)	126,864.50	0.87			126,864.50
合计	14,574,591.13	100.00	488,373.15	3.35	14,086,217.98

2、组合中，期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内			
1至2年	25,000.00	10.00	2,500.00
2至3年			
3至4年	11,182.30	50.00	5,591.15
4至5年			
5年以上			
合计	36,182.30	22.36	8,091.15

3、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；本期无收回或转回坏账准备金额。

4、其他应收款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
关联方往来款	1,402,568.05	1,364,275.67
其他往来款	686,295.11	711,295.11
重组投资人投资款	11,932,665.92	11,883,782.70
各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等	226,229.44	126,864.50
合计	14,247,758.52	14,086,217.98

5、按欠款方归集的期末余额大额列示的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例 (%)	坏账准备期末余额
时代华易（武汉）信息技术有限公司	投资款	11,932,665.92	2-3年	80.98	
贵阳分公司	借支	1,402,568.05	1-2年	9.52	
湖北省武汉市中级人民法院	往来款	683,203.96	4-5年	4.64	
杨涛	往来款	436,977.36	5年以上	2.97	436,977.36
陈夕	借支	80,000.00	1年以内	0.54	
合计		14,535,415.29		98.64	436,977.36

(三) 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
主营业务	8,819,061.14	8,392,905.42		899,781.95
其他业务	69,297.25	83,125.02	110,875.60	83,125.02
合 计	8,888,358.39	8,476,030.44	110,875.60	982,906.97

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,123.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-2,123.45	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-2,123.45	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-2,123.45	

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
非流动性资产处置损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,123.45
非经常性损益合计	
减：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	-2,123.45

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