

证券代码: 838159

证券简称: 创元股份

主办券商: 中原证券



创元股份  
NEEQ : 838159

创元网络技术股份有限公司  
Create Internet Technology CO., LTD.



半年度报告

— 2020 —

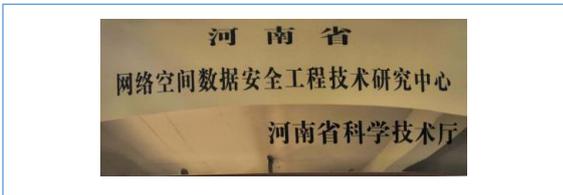
### 公司半年度大事



2020 年 1 月，创元股份荣获河南省软件服务业协会颁发的“2019 年度河南省重点软件企业”称号



2020 年 1 月，“创元商交所银期通系统V1.0”获得河南省软件服务业协会颁发的“2019 年度河南省优秀软件产品”称号



2020 年 4 月，创元股份成立河南省网络空间数据安全工程技术研究中心



2020 年 4 月，创元股份荣获中共金水区委、金水区人民政府颁发的“2019 年度科技创新工作先进单位”称号

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和经营情况 .....	11
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	51

## 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。

公司负责人申智灵、主管会计工作负责人张聪琴及会计机构负责人（会计主管人员）张聪琴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
技术更新换代的风险	软件与信息技术服务业的技术发展较快、更新换代频繁，这在推动行业发展的同时，也对行业内企业提出了挑战。如果公司因研发能力不足、人才流失、发展规划缺乏前瞻性等原因，无法及时跟进技术的最新进展、适应技术与市场的变化潮流，则很可能在市场竞争中被淘汰。
人才与技术流失的风险	在软件与信息技术服务业，先进的核心技术与专业的人才队伍是企业维持自身竞争力的重要保障。如果公司核心技术出现泄露，其竞争力将受到严重削弱。而如果公司的核心人才出现流失，不仅将降低其竞争力，还可能导致核心技术泄露等不良后果。
宏观经济与下游行业波动的风险	公司的下游行业主要集中在金融、电信、交通、石油、化工等行业，此外还包括国家机关、事业单位等。以上行业景气程度的变化将影响行业内企业的信息化需求，从而对公司经营产生影响。此外，下游行业大部分属于与国家经济密切相关的行业，宏观经济的波动可能对公司的下游整体需求造成冲击。
政策变动的风险	报告期内，公司客户主要来自金融、电信、交通、石油、化工等行业，此外还包括国家机关、事业单位等。以上客户的信息化需求均与国家政策密切相关，一旦相关政策出现变动，公司面临的下游市场需求也将受到冲击。在未来，公司还可能进入信息安全市场，而政策与立法是驱动信息安全市场成长的重要

	因素，因此政策的变动也可能为公司未来在信息安全领域的发展带来较大的不确定性。
市场过于集中的风险	报告期内，公司 90%以上的营业收入来源于华中地区、尤其是河南省内，公司的核心市场区域较为集中。一旦由于区域经济波动、区域政策变动或区域市场竞争加剧等原因，导致河南省或华中地区市场对公司产品或服务的需求大幅下滑，公司经营将受到严重影响。
软件业务拓展不如预期的风险	在未来，公司计划在巩固现有信息系统集成业务的同时，大力拓展软件业务，并重点销售云加密等软件产品。云加密产品具备良好的市场前景，如果公司在此领域的研发与业务拓展顺利，公司的盈利能力与竞争力将得到较大幅度的提升。但如果公司的相关业务拓展未达到预期，公司未来经营将面临一定的风险。
应收账款无法收回的风险	截至 2020 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 34,148,457.30 元，占资产总额的比例为 42.70%。虽然报告期内公司应收账款的主要客户为政府机关、金融机构、公共事业单位、通信企业等信用度较高的群体，但若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法按时收回款项、甚至使公司资金链断裂的情形。
实际控制人不当控制风险	公司的控股股东、实际控制人为申智灵，持有公司 58.20%股份，且申智灵任公司董事长，其对公司经营决策能够施加决定性影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。
公司治理风险	随着公司业务及规模的不断扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范，公司变更成股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内控体系。但由于股份公司成立时间较短，公司对新制度仍在学习和理解中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。公司治理存在风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、技术更新换代的风险</p> <p>软件与信息技术服务业的技术发展较快、更新换代频繁，这在推动行业发展的同时，也对行业内企业提出了挑战。如果公司因研发能力不足、人才流失、发展规划缺乏前瞻性等原因，无法及时跟进技术的最新进展、适应技术与市场的变化潮流，则很可能在市场竞争中被淘汰。</p> <p>应对措施：公司将持续在研发方面投入资金与人才，不断改进公司现有的核心技术，并开发全新的、具备竞争力的软件产品，确保公司能够跟进最新的技术与市场潮流。</p> <p>2、人才与技术流失的风险</p> <p>在软件与信息技术服务业，先进的核心技术与专业的人才队伍是企业维持自身竞争力的重要保障。如果公司核心技术出现泄露，其竞争力将受到严重削弱。而如果公司的核心人才出</p>

现流失, 不仅将降低其竞争力, 还可能导致核心技术泄露等不良后果。

应对措施: 在技术方面, 公司将通过申请专利、软件著作权、软件产品登记证书等措施对核心技术进行保护。在人才方面, 公司计划建立完善的人才培养与激励制度, 例如通过内部技术交流会、优秀技术人员输出培训等方式提升公司人员的技术水平, 并通过建立绩效评价标准和晋升通道等方式激发员工的积极性。

### 3、宏观经济与下游行业波动的风险

公司的下游行业主要集中在金融、电信、交通、石油、化工等行业, 另外还包括国家机关、事业单位等。以上行业景气程度的变化将影响行业内企业的信息化需求, 从而对公司经营产生影响。此外, 下游行业大部分属于与国民经济密切相关的行业, 宏观经济的波动可能对公司的下游整体需求造成冲击。

应对措施: 公司将持续拓展其服务的下游行业, 以降低单一下游行业波动对公司经营产生的影响。公司还将密切关注其主要下游行业及宏观经济的变化动向, 并及时根据下游行业及宏观经济的变化情况调整公司的发展策略。

### 4、政策变动的风险

报告期内, 公司客户主要来自金融、电信、交通、石油、化工等行业, 此外还包括国家机关、事业单位等。以上客户的信息化需求均与国家政策密切相关, 一旦相关政策出现变动, 公司面临的下游市场需求也将受到冲击。在未来, 公司还可能进入信息安全市场, 而政策与立法是驱动信息安全市场成长的重要因素, 因此政策的变动也可能为公司未来在信息安全领域的发展带来较大的不确定性。

应对措施: 公司将持续关注国家政策的变化动向, 及时评估政策变动可能对公司经营产生的影响, 并根据评估结果优化公司的发展策略。

### 5、市场过于集中的风险

报告期内, 公司 90% 以上的营业收入来源于华中地区、尤其是河南省内, 公司的核心市场区域较为集中。一旦由于区域经济波动、区域政策变动或区域市场竞争加剧等原因, 导致河南省或华中地区市场对公司产品或服务的需求大幅下滑, 公司经营将受到严重影响。

应对措施: 公司将在立足现有河南省市场的同时, 根据自身资金实力与发展水平, 逐步拉伸产业链、扩大在数据中心信息化建设领域的业务覆盖范围、将市场拓展至河南省外, 同时在全国布局公司的云加密安全产品, 形成全新的利润增长点。

### 6、软件业务拓展不如预期的风险

在未来, 公司计划在巩固现有信息系统集成业务的同时, 大力拓展软件业务, 并重点销售云加密产品等软件产品。因云加密产品具备良好的市场前景, 如果公司在此领域的研发与业务拓展顺利, 公司的盈利能力与竞争力将得到较大幅度的提升。

但如果公司的相关业务拓展未达到预期，公司未来经营将面临一定的风险。

应对措施：公司将通过加强技术研发与人才培养、逐步拉伸产业链、扩大在数据中心信息化建设领域的业务覆盖范围、将市场拓展至河南省外等途径，不断巩固公司现有系统集成业务的实力、提升公司在系统集成领域的竞争力，以降低软件业务拓展不如预期的风险。

#### 7、应收账款无法收回的风险

截至 2020 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 34,148,457.30 元，占资产总额的比例为 42.70%。虽然报告期内公司应收账款的主要客户为政府机关、金融机构、公共事业单位、通信企业等信用度较高的群体，但若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法按时收回款项、甚至使公司资金链断裂的情形。

应对措施：公司为应对日益激烈的市场竞争，公司将保持住自身优势，稳重求进，扬长补短，对内增强内部控制体系，加强制度管理，落实《应收账款管理制度》，将每一笔应收账款落实到责任人并根据合同规定的期限内及时回收货款，并建立客户信用等级报告。

#### 8、实际控制人不当控制风险

公司的控股股东、实际控制人为申智灵，持有公司 58.20% 股份，且申智灵任公司董事长，其对公司经营决策能够施加决定性影响，因此申智灵为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司已制定了《三会议事规则》、《关联交易管理制度》，完善了公司内部控制制度；公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促控股股东、实际控制人遵照相关法律法规诚信经营，忠实履行职责。

#### 9、公司治理风险

随着公司业务及规模的不断扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范，公司变更成股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内控体系。但由于股份公司成立时间较短，公司对新制度仍在学习和理解中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。公司治理存在风险。

应对措施：通过加强对公司治理层、管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠实履行职责。公司管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，提高自身的内控意识，规范内控流程，严格执行考核制度、《三会议事规则》及

	各项决议的实施，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。
--	--

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、创元股份、本公司	指	创元网络技术股份有限公司
佰卓科技	指	河南佰卓科技有限公司
合力新元	指	河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙）
股东大会	指	创元网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	创元网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	创元网络技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	创元网络技术股份有限公司章程
期初	指	2020 年 1 月 1 日
期末	指	2020 年 6 月 30 日
报告期内、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
控股股东、实际控制人	指	申智灵

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	创元网络技术股份有限公司
英文名称及缩写	Create Internet Technology CO., LTD. -
证券简称	创元股份
证券代码	838159
法定代表人	申智灵

### 二、 联系方式

董事会秘书	王琦
联系地址	郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层
电话	18638107687
传真	0371-65706367
电子邮箱	yangerqq@126.com
公司网址	www.create.com.cn
办公地址	郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层
邮政编码	450008
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	1999 年 6 月 14 日
挂牌时间	2016 年 8 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业- I651 软件开发-I6510 软件研发
主要业务	软件的开发、销售与信息系统集成服务，在行业划分中处于软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	软件的开发、销售与信息系统集成服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	50,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	申智灵
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（申智灵），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	91410100716715482H	否
注册地址	郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 807 号	否
注册资本（元）	50,800,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中原证券
主办券商办公地址	郑州市商务外环路 10 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）	中原证券

#### 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	26,540,564.05	19,474,769.95	36.28%
毛利率%	29.85%	37.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,468,891.99	-1,975,773.92	224.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	876,161.99	-2,706,773.92	132.37%
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)	3.67%	-2.70%	-
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)	1.30%	-3.70%	-
基本每股收益	0.05	-0.04	224.96%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	79,981,450.49	79,256,603.05	0.91%
负债总计	11,538,430.48	13,282,475.03	-13.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,443,020.01	65,974,128.02	3.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.30	3.74%
资产负债率%(母公司)	14.43%	16.76%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	6.59	5.61	-
利息保障倍数	-	-	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,461,286.27	-9,672,399.46	64.21%
应收账款周转率	0.73	0.46	-
存货周转率	0.84	0.91	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.91%	-5.78%	-
营业收入增长率%	36.28%	-38.39%	-
净利润增长率%	224.96%	-393.95%	-

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 商业模式**

创元股份是一家专业的信息化解决方案提供商，主营业务是软件的开发、销售与信息系统集成服务，在行业划分中处于软件和信息技术服务业。公司拥有丰富的行业经验、优秀的技术研发和实施团队，多年来为金融、电信、交通、石油、化工等行业企业以及国家机关、事业单位等客户提供信息化综合解决方案，并以高品质、高性价比赢得了用户的信任。公司主要通过向客户销售软件、销售与提供信息系统集成服务获取利润。

公司先后取得 CMMI 三级国际认证、涉密信息系统集成资质、信息系统集成及服务资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质、ITSS 信息技术服务运行维护贰级证书，拥有多项软件著作权、软件产品登记证书等知识产权，是高新技术企业、软件企业。

公司具体商业模式如下：

**(一) 研发模式**

公司软件产品的自主开发由软件研发部负责。在根据市场调研、客户反馈等确定研发需求后，研发人员将提交研发立项申请。申请经公司总经理批准后，研发人员将按照 CMMI 三级规范进行研发。

**(二) 采购模式**

公司采购由商务采购部负责，采取按需采购的模式，采购内容主要为系统集成项目所使用的软硬件产品。在签订项目合同后，公司采购人员会根据合同中列明的项目需求制定采购计划。对于大部分系统集成项目，客户会在合同中规定项目所使用的关键设备的厂商与规格，公司只需按照合同要求进行采购即可。

公司在进行系统集成项目时，可能还需要使用部分客户未指定的硬件设备，如服务器、通信设备、安全设备及其他电子元器件。以上设备市场上供应商较多，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足公司需求，公司不存在对单一供应商的依赖情况。公司已建立了合格供应商库，对常用设备，公司都会在市场上选择多家供应商进行考察，确保其产品质量、供应状况均能满足公司要求。每次采购时，公司采购人员都会对多家合格供应商进行询价，通过比价确定最终采购的供应商。

公司质量管理部负责对公司的所有采购内容进行质量检验，检验合格后方可入库。若某一供应商的产品经多次检验不合格，公司将与其终止合作关系。

目前，公司已与思科、华为、华三、浪潮、天融信、迪普、FalconStor、VMware 等国内外知名的硬件供应商建立了良好的合作关系，可以及时、稳定地获取客户项目所需的大部分软硬件产品。

**(三) 项目实施模式。**

公司的项目实施主要由系统集成部负责，采取项目经理负责制。签署项目合同后，公司将组织召开项目准备会，并在会上讨论项目的各项细节、确定项目经理、明确项目团队成员的分工职责、出具项目的各项计划图表。根据讨论结果，项目经理将进一步组织召开项目实施前准备会，明确施工人员、确定

最终的项目实施计划。

确定实施计划后，项目实施团队将进入客户现场并开始施工。施工过程中，各分段项目负责人将监督施工，并将发现的问题及时上报项目经理；项目经理将持续对施工的各环节进行抽查，并提供现场指导。各分段项目结束后，分段项目负责人将提供阶段工程竣工报告，项目经理将根据项目进度安排下阶段的施工。全部施工结束后，各分段项目负责人将提供安装文档、组织整理场地卫生，项目经理将进行相应检查。检查合格后，公司部分安装人员离场、调试人员进场，开始系统设备的安装调试。安装调试完成后，调试人员将根据工程图进行测试并向项目经理提交测试报告，项目经理将对测试结果进行抽查。安装调试完成后，项目经理将组织各分段项目负责人进行项目内部验收。内部验收完成后，项目经理将提前通知客户进行验收，并陪同客户验收负责人对整个项目进行总验收，公司技术人员将在验收过程中向客户演示系统各项功能。客户验收完毕后，项目经理及公司部分技术人员离场，剩下的技术交接人员将对客户的技术负责人员进行项目交接，提交项目的各项技术文档，并进行相应的技术培训指导。最后，公司的技术交接人员离场，项目实施完毕。

#### （四）销售和售后服务模式

公司销售采取直销的模式，由电信运营商事业部、电信增值业务事业部、云业务事业部和商业市场部负责，以上部门分别负责公司的电信运营商业务、电信增值业务、云业务和其他业务的销售。公司销售人员会通过主动接触潜在客户等方式，积极拓展市场，并通过商业谈判或参与市场公开招投标等方式完成销售。

公司建立了完善的售后服务体系。在销售完成、客户最终验收后，公司通常会提供 1 至 3 年的质保期。质保期内，对于软件产品，公司会提供免费的非个性化升级、维护、故障远程排查等服务；对于信息系统集成项目，公司会对有缺陷的设备系统进行免费的维修或更换，系统出现的问题将首先通过热线电话远程解决，对远程无法解决的问题，公司将派遣技术人员进行现场维修指导。针对部分大型信息系统集成项目（如郑州商品交易所、郑州银行等客户的项目），客户考虑到运营维护的复杂性和专业性，会与公司谈判并签订单独的运维服务合同，公司会指派合格技术人员驻场进行运维。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

## （二）经营情况回顾

2020 上半年，公司的经营计划及总体目标为：主营业务向软件研发、销售及运维服务方向转型，实现营业收入和净利润快速增长。公司为提升数据中心建设、数据安全服务、软件研发、IT 运维服务等业务方面的竞争力，投入大量的研发支出。随着期初系统集成较大项目完工验收，系统集成收入有较好的增长，同时公司加强费用管控，费用支出有所减少，使得营业利润有较好的增长。

报告期末，公司资产总额为 79,981,450.49 元，同比上年期末增加 0.91%，主要系公司盈余积累所致；负债总额为 11,538,430.48 元，同比上年期末减少 13.13%，主要系支付期初应付职工薪酬所致；净资产总额为 68,443,020.01 元，同比上年期末增加 3.74%，主要系期初系统集成较大项目完工验收，系统集成收入有较好的增长，同时公司加强费用管控，费用支出有所减少，使得公司营业利润较好的增长及公司收到政府补贴增加所致。

### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 26,540,564.05 元，同比上年同期增加 36.28%，主要系期初系统集成较大项目完工验收，使得该类收入有较好的增长，带动公司整体收入增长所致；本期归属于挂牌公司股东的净利润为 2,468,891.99 元，同比上年同期增加 224.96%，主要系期初系统集成较大项目完工验收，系统集成收入有较好的增长，同时公司加强费用管控，费用支出有所减少，使得公司营业利润较好的增长及公司收到政府补贴增加所致。

### 3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,461,286.27 元，同比上年同期增加 64.21%，主

要系收到往来款增加所致；本期投资活动产生的现金流量净额为-74,282.34 元，同比上期减少 16.56%，主要系本期新增电子设备及办公家具、家电等固定资产减少所致；本期筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，同比上年同期增加 100.00%，主要系未对股东分红所致。

#### 4、投资情况

2016 年 06 月 01 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《创元网络技术股份有限公司入股河南佰克卓科技有限公司》的议案，同意注册出资 400 万元，占其 20%的股权，2016 年 9 月实缴 285,700.00 元，本期按持股比例分摊投资收益 42.83 元，累计分摊亏损 53,011.24 元。

### （三） 财务分析

#### 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	15,642,089.41	19.56%	19,177,658.02	24.20%	-18.44%
应收票据	2,062,900.00	2.58%	1,250,000.00	1.58%	65.03%
应收账款	34,148,457.30	42.70%	29,032,641.52	36.63%	17.62%
存货	20,401,678.98	25.51%	23,805,266.83	30.04%	-14.30%
预付账款	2,369,931.62	2.96%	258,738.62	0.33%	815.96%
其他流动资产	701,320.31	0.88%	513,259.90	0.65%	36.64%
应付账款	7,990,886.24	9.99%	6,078,186.06	7.67%	31.47%
应付职工薪酬	743,061.00	0.93%	3,070,380.86	3.87%	-75.80%
应交税费	10,611.30	0.01%	370,816.88	0.47%	-97.14%
其他应付款	31,012.12	0.04%	510,122.44	0.64%	-93.92%
未分配利润	5,530,422.36	6.91%	3,061,530.37	3.86%	80.64%

#### 项目重大变动原因：

- 1、本期末货币资金 15,642,089.41 元，同比上年期末减少 18.44%，主要系新增应收账款在账期内及账龄较长应收账款未及时收回，使得收到销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 2、本期末应收票据 2,062,900.00 元，同比上年期末增加 65.03%，主要系客户改变支付方式，收到应收票据增加所致。
- 3、本期末应收账款 34,148,457.30 元，同比上年期末增加 17.62%，主要系营业收入增加，账期内应收账款随之增加所致。
- 4、本期末存货 20,401,678.98 元，同比上年期末减少 14.30%，主要系集成业务受市场行情、行内激烈竞争的影响项目减少，进货减少及系统集成收入增加，系统集成成本相应增加，存货随之减少所致。
- 5、本期末预付账款 2,369,931.62 元，同比上年期末大幅增加 815.96%，主要系新签项目进货未到，支付首付款增加所致。
- 6、本期末其他流动资产 701,320.31 元，同比上年期末增加 36.64%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致。
- 7、本期末应付账款 7,990,886.24 元，同比上年期末增加 31.47%，主要系期初应付账款未到支付期所致。
- 8、本期末应付职工薪酬 743,061.00 元，同比上年期末减少 75.80%，主要系支付期初应付职工薪酬所致。

9、本期末应交税费 10,611.30 元,同比上年期末减少 97.14%,主要系未交增值税及个人所得税减少所致。

10、本期末其他应付款 31,012.12 元,同比上年期末减少 93.92%,主要系支付期初其他应付款所致。

11、本期末未分配利润 5,530,422.36 元,同比上年期末增加 80.64%,主要系期初系统集成较大项目完工验收,系统集成收入有较好的增长,同时公司加强费用管控,费用支出有所减少,使得营业利润有较好的增长及公司收到政府补贴增加所致。

## 2、营业情况分析

√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	26,540,564.05	-	19,474,769.95	-	36.28%
毛利率	29.85%	-	37.67%		
营业成本	18,617,347.40	70.15%	12,137,674.37	62.33%	53.38%
营业税金及附加	102,466.69	0.39%	35,507.79	0.18%	188.58%
销售费用	1,261,413.89	4.75%	3,291,024.73	16.90%	-61.67%
管理费用	2,341,500.37	8.82%	4,128,921.82	21.20%	-43.29%
财务费用	-22,739.70	-0.09%	-37,868.68	-0.19%	39.95%
信用减值损失	-138,349.82	-0.52%	48,835.75	0.25%	-383.30%
其他收益	2,431.59	0.01%	-	-	100%
营业利润	1,006,364.14	3.79%	-2,796,562.45	-14.36%	135.99%
营业外收入	1,873,800.00	7.06%	860,000.00	4.42%	117.88%
利润总额	2,880,164.14	10.85%	-1,936,562.45	-9.94%	248.73%
所得税费用	411,272.15	1.55%	39,211.47	0.20%	948.86%

### 项目重大变动原因:

1、本期营业收入 26,540,564.05 元,同比上年同期增加 36.28%,主要系期初系统集成较大项目完工验收,使得系统集成收入增加,带动公司整体收入增加所致。

2、本期毛利率 29.85%,同比上年同期下降,主要系系统集成毛利率受市场行情及行内激烈竞争的影响,使得该类营业成本上升,带动公司整体毛利率下降所致。

3、本期营业成本 18,617,347.40 元,同比上年同期增加 53.38%,主要系期初系统集成较大项目完工验收,系统集成收入增加,系统集成营业成本随之增加所致。

4、本期营业税金及附加 102,466.69 元,同比上年同期增加 188.58%,主要系本期应交增值税增加,营业税金及附加随之增加所致。

5、本期销售费用 1,261,413.89 元,同比上年同期减少 61.67%,主要系受疫情影响,政府减免社保费支出,同时公司业务拓展活动受限,差旅费及业务招待费相应减少及支付中标服务费项目减少等所致。

6、本期管理费用 2,341,500.37 元,同比上年同期减少 43.29%,主要系公司加强费用管控,员工福利费减少及受业务调整影响服务费减少所致。

7、本期财务费用-22,739.70 元,同比上年同期增加 39.95%,主要系存款利息减少所致。

8、本期信用减值损失-138,349.82 元,同比上年同期减少 383.30%,主要系账龄较长应收账款未及时收回账龄延长,按存续预期信用损失率计提坏账准备增加所致。

9、本期其他收益 2,431.59 元,同比上年同期增加 100%,主要系本期收到税务局给予企业代扣代缴员工个人所得税手续费所致。

10、本期营业利润 1,006,364.14,同比上年同期增加 135.99%,主要系期初系统集成较大项目完工验收,系统集成收入增加,同时公司加强费用管控,费用支出有所减少,使得公司营业利润增加所致。

11、本期营业外收入 1,873,800.00 元,同比上年同期增加 117.88%,主要系收到政府补贴增加所致。

12、本期利润总额 2,880,164.14 元,同比上年同期增加 248.73%,主要系期初系统集成较大项目完工验收,系统集成收入增加,同时公司加强费用管控,费用支出有所减少,使得营业利润增加及公司收到政府补贴增加所致。

12、本期所得税费用 411,272.15,同比上年同期大幅增加 948.86%,主要系期初系统集成较大项目完工验收,系统集成收入增加,同时公司加强费用管控,费用支出有所减少,营业利润增加及公司收到政府补贴增加,使得利润总额大幅增加,所得税费用随之大幅增加所致。

### 3、 现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,461,286.27	-9,672,399.46	64.21%
投资活动产生的现金流量净额	-74,282.34	-63,729.85	-16.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,048,000.00	100.00%

#### 现金流量分析:

一、本期经营活动产生的现金流量净额-3,461,286.27 元,同比上年同期增加 64.21%,主要原因如下:

1、本期收到其他与经营活动有关的现金 3,550,557.09 元,同比上年同期增加 38.05%,主要系收到政府补贴增加所致;

2、本期购买商品、接受劳务支付的现金 16,518,977.65 元,同比上年同期减少 35.69%,主要系受市场行情、行内竞争激烈及疫情的影响,新增系统集成业务减少,进货随之减少所致。

3、本期支付的各项税费 1,289,589.71 元,同比上年同期减少 47.72%,主要系支付增值税及企业所得税减少所致。

4、本期支付其他与经营活动有关的现金 3,738,058.11 元,同比上年同期减少 38.90%,主要系受疫情影响政府减免社保费,同时公司业务拓展活动受限,差旅费、业务招待费减少;公司节约开支,员工福利费减少;公司调整业务方向,服务费减少及公司支付中标服务费减少等所致。

二、本期投资活动产生的现金流量净额-74,282.34 元,同比上年同期减少 16.56%,主要系购建固定资产、无形资产减少所致。

三、本期筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元,同比上年同期增加 100%,主要系公司本期未股东分红所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,873,800.00

其他	
<b>非经常性损益合计</b>	1,873,800.00
所得税影响数	281,070.00
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	1,592,730.00

#### 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

2017 年财政部发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。公司应自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本报告期内公司重大会计政策发生变更,执行《企业会计准则第 14 号—收入》新收入准则,对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

#### 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

适用  不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河南佰卓科技有限公司	参股公司	数据安全保护	佰卓科技致力于密钥管理体系的研发,公司为了实现从传统的系统集成商向软件及服务提供商转型,重点加强数据安全保护领域的投入,投资佰卓科	扩大数据安全领域的销售份额	20,000,000	757,739.58	735,239.58	0.00	214.16

			技与公司的战略布局相契合，有利于公司的业务增长及增强公司的市场竞争力。						
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

本公司经营过程中以诚信经营为基本原则，遵纪守法、按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，自觉履行各项社会责任。公司积极响应党中央、政府发出的扶贫号召，协同社会、政府各部门及公司上下资源，倾力支持扶贫事业。在不影响企业正常运营的前提下，围绕思想帮扶、物质帮扶、技术帮扶、信息帮扶四大原则，广泛动员全公司力量，深入开展扶贫帮困工作。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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重要事项	<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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2015/11/20	2017/11/20	其他	限售承诺	股权转让限售承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016/4/15	-	挂牌	同业竞争承诺	控股股东实际控制人竞业禁止承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

- 1、公司控股股东、实际控制人申智灵同股东王琦、刘晶波、李书升、张聪琴、合力新元签署的《股权转让协议》，其中约定王琦、刘晶波、李书升、张聪琴、合力新元自公司变更为股份有限公司工商完成之日起两年内不得转让，上述人员在报告期内均严格履行了上述承诺，没有任何违背。
- 2、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人申智灵出具了《避免同业竞争承诺函》，在

公司公开转让说明书中承诺如下:

本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前,不会利用股份公司控股股东、实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失,本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。

在报告期内严格履行了上述承诺,没有任何违背。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	18,902,500	37.21%	600,000	18,902,500	37.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,391,500	14.55%	2,000	7,393,500	14.55%	
	董事、监事、高管	3,241,000	6.38%	598,000	3,839,000	7.56%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,897,500	62.79%	0	31,897,500	62.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,174,500	43.65%	0	22,174,500	43.65%	
	董事、监事、高管	9,723,000	19.14%	0	9,723,000	19.14%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		50,800,000	-	600,000	50,800,000	-	
普通股股东人数							20

注：以上董事、监事、高管的股份统计不含控股股东、实际控制人。

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	申智灵	29,566,000	2,000	29,568,000	58.20%	22,174,500	7,393,500	0
2	张少华	10,564,000	600,000	11,164,000	21.98%	7,923,000	3,241,000	0
3	河南合力新元企业管理咨询中心(有限合伙)	2,782,000	0	2,782,000	5.48%	0	2,782,000	0
4	河南科技园区金创企	1,016,000	0	1,016,000	2.00%	0	1,016,000	0

	业管 理有 限公 司							
5	刘晶波	600,000	0	600,000	1.18%	450,000	150,000	0
6	王琦	600,000	-2,000	598,000	1.18%	450,000	148,000	0
7	李书升	600,000	0	600,000	1.18%	450,000	150,000	0
8	张聪琴	600,000	0	600,000	1.18%	450,000	150,000	0
9	朱翠琴	498,000	0	498,000	0.98%	0	498,000	0
10	李霞	498,000	0	498,000	0.98%	0	498,000	0
11	徐玲	498,000	0	498,000	0.98%	0	498,000	0
12	刘蕊蕊	498,000	0	498,000	0.98%	0	498,000	0
<b>合计</b>		48,320,000	-	48,920,000	96.30%	31,897,500	17,022,500	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

申智灵系河南合力新元企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,除此之外,前十名股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

公司控股股东为申智灵,申智灵持有创元股份 58.20% 的股份,且申智灵任创元股份董事长,其对公司经营决策能够施加决定性影响,因此申智灵为公司控股股东、实际控制人。

申智灵,男,1966 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,高级项目经理。1989 年 07 月毕业于河南大学物理系,本科学历;1992 年 07 月毕业于郑州大学凝聚态物理专业,硕士研究生学历;2019 年 07 月毕业于清华大学 EMBA 经济管理学院工商管理专业;1992 年 08 月至 1995 年 05 月就职于黄河水利委员会水利科学研究所,任研究员;1995 年 06 月至 1999 年 06 月就职于河南省创元计算机网络工程有限公司,任总经理;1999 年 06 月至 2015 年 11 月就职于郑州创元计算机网络工程有限公司,任董事长;2009 年 02 月至今兼任郑州创之慧企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;2015 年 05 月至 2019 年 1 月兼任郑州创之元电子商务有限公司执行董事;2015 年 08 月至今兼任河南合力新元企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;自 2015 年 11 月 16 日至今任创元股份董事长。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
申智灵	董事长	男	1966 年 12 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
张少华	董事、总经理	男	1972 年 6 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
王琦	董事、董事会秘书	女	1977 年 10 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
李书升	董事、副总经理	男	1987 年 9 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
刘晶波	董事、副总经理	男	1976 年 3 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
张聪琴	财务总监	女	1966 年 3 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
董召	监事会主席	男	1981 年 9 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
贾光利	职工代表监事	男	1986 年 2 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
梁树志	监事	男	1975 年 2 月	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 14 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长为控股股东、实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
申智灵	董事长	29,566,000	2,000	29,568,000	58.20%	0	0
张少华	董事、总经理	10,564,000	600,000	11,164,000	21.98%	0	0
王琦	董事、董事会秘书	600,000	-2,000	598,000	1.18%	0	0
李书升	董事、副总经理	600,000	0	600,000	1.18%	0	0
刘晶波	董事、副总经理	600,000	0	600,000	1.18%	0	0
张聪琴	财务总监	600,000	0	600,000	1.18%	0	0
合计	-	42,530,000	-	43,130,000	84.90%	0	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**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**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**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**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	本期新增	本期减少	期末人数
高级管理人员	5	0	0	5
行政管理人员	10	0	5	5
研发人员	48	8	0	56
销售人员	12	0	5	7
技术人员	21	0	7	14
驻场运维人员	16	0	0	16
财务人员	4	0	0	4
<b>员工总计</b>	<b>116</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>107</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	81	75
专科	28	26
专科以下	3	3
<b>员工总计</b>	<b>116</b>	<b>107</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况**适用 不适用**三、 报告期后更新情况**适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、(二)、1	15,642,089.41	19,177,658.02
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	第七节、三、(二)、2	2,062,900.00	1,250,000.00
应收账款	第七节、三、(二)、3	34,148,457.30	29,032,641.52
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、4	2,369,931.62	258,738.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、5	683,882.56	533,457.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、6	20,401,678.98	23,805,266.83
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	第七节、三、(二)、7	701,320.31	513,259.90
<b>流动资产合计</b>		<b>76,010,260.18</b>	<b>74,571,022.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(二)、8	232,688.76	232,645.93
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	第七节、三、(二)、9	1,548,034.13	1,789,513.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二)、10	973,273.74	1,034,955.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第七节、三、(二)、11	1,217,193.68	1,628,465.83
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,971,190.31</b>	<b>4,685,580.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>79,981,450.49</b>	<b>79,256,603.05</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、三、(二)、12	7,990,886.24	6,078,186.06
预收款项	第七节、三、(二)、13	-	3,252,968.79
合同负债	第七节、三、(二)、14	2,762,859.82	
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	第七节、三、(二)、15	743,061.00	3,070,380.86
应交税费	第七节、三、(二)、16	10,611.30	370,816.88
其他应付款	第七节、三、(二)、17	31,012.12	510,122.44
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>11,538,430.48</b>	<b>13,282,475.03</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,538,430.48	13,282,475.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节、三、（二）、18	50,800,000.00	50,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、（二）、19	9,846,554.77	9,846,554.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、（二）、20	2,266,042.88	2,266,042.88
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、（二）、21	5,530,422.36	3,061,530.37
归属于母公司所有者权益合计		68,443,020.01	65,974,128.02
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		68,443,020.01	65,974,128.02
<b>负债和所有者权益总计</b>		79,981,450.49	79,256,603.05

法定代表人：申智灵

主管会计工作负责人：张聪琴

会计机构负责人：张聪琴

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		26,540,564.05	19,474,769.95
其中：营业收入	第七节、三、（二）、22	26,540,564.05	19,474,769.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		25,398,324.51	22,320,217.77
其中：营业成本	第七节、三、	18,617,347.40	12,137,674.37

	(二)、22		
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	第七节、三、 (二)、23	102,466.69	35,507.79
销售费用	第七节、三、 (二)、24	1,261,413.89	3,291,024.73
管理费用	第七节、三、 (二)、25	2,341,500.37	4,128,921.82
研发费用	第七节、三、 (二)、26	3,098,335.86	2,764,957.74
财务费用	第七节、三、 (二)、27	-22,739.70	-37,868.68
其中：利息费用			
利息收入		24,996.21	42,515.47
加：其他收益	第七节、三、 (二)、28	2,431.59	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、三、 (二)、29	42.83	49.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42.83	49.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、 (二)、30	-138,349.82	48,835.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,006,364.14	-2,796,562.45
加：营业外收入	第七节、三、 (二)、31	1,873,800.00	860,000.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,880,164.14	-1,936,562.45
减：所得税费用	第七节、三、 (二)、32	411,272.15	39,211.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,468,891.99	-1,975,773.92

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）		2,468,891.99	-1,975,773.92
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,468,891.99	-1,975,773.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,468,891.99	-1,975,773.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,468,891.99	-1,975,773.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.04

法定代表人：申智灵

主管会计工作负责人：张聪琴

会计机构负责人：张聪琴

**（三）现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,182,219.07	27,981,735.77

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			
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		2,431.59	
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 33	3,550,557.09	2,571,850.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>25,735,207.75</b>	<b>30,553,586.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,518,977.65	25,686,515.37
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		7,649,868.55	5,954,419.55
支付的各项税费		1,289,589.71	2,466,859.11
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 33	3,738,058.11	6,118,192.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,196,494.02</b>	<b>40,225,986.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,461,286.27</b>	<b>-9,672,399.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,282.34	63,729.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

<b>投资活动现金流出小计</b>		74,282.34	63,729.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-74,282.34	-63,729.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	3,048,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	3,048,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-3,048,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,535,568.61	-12,784,129.31
加：期初现金及现金等价物余额		19,177,658.02	24,911,880.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,642,089.41	12,127,750.99

法定代表人：申智灵

主管会计工作负责人：张聪琴

会计机构负责人：张聪琴

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节、四、(二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

2017 年财政部发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。公司应自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本报告期内公司重大会计政策发生变更,执行《企业会计准则第 14 号—收入》新收入准则,对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

#### (二) 报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2019 年 12 月 31 日,“期末”指 2020 年 6 月 30 日;“本期”指 2020 年 1-6 月,“上期”指 2019 年 1-6 月。

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	15,642,089.41	19,177,658.02
其他货币资金		
合 计	15,642,089.41	19,177,658.02

##### 2、应收票据

###### (1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,050,000.00	1,250,000.00
商业承兑汇票	1,012,900.00	

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,062,900.00	1,250,000.00

**3、应收账款**

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,092,291.96	100	4,943,834.66	12.65	34,148,457.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	39,092,291.96	100	4,943,834.66	12.65	34,148,457.30

(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,836,426.36	100.00	4,803,784.84	14.20	29,032,641.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	33,836,426.36	100.00	4,803,784.84	14.20	29,032,641.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,731,989.32		0.00
1 至 2 年	4,764,940.15	238,247.01	5.00
2 至 3 年	980,870.44	98,087.04	10.00
3 至 4 年	1,233,059.20	369,917.76	30.00
4 至 5 年	287,700.00	143,850.00	50.00
5 年以上	4,093,732.85	4,093,732.85	100.00
合 计	39,092,291.96	4,943,834.66	

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 140,049.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	期末余额	坏账准备	占应收账款总金额的比例 (%)
------	------	------	-----------------

郑州银行股份有限公司	7,140,655.51		18.27
永煤集团股份有限公司	4,830,365.24	9,768.25	12.36
郑州商品交易所	3,944,098.68		10.09
濮阳县公安局	2,102,000.00	2,102,000.00	5.38
河南浩海方舟软件科技有限公司	1,790,222.00		4.58
合计	19,807,341.43	2,111,768.25	50.68

**4、预付款项**

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,364,931.62	95.68	258,738.62	100.00
1 至 2 年	5,000.00	4.32		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,369,931.62	100.00	258,738.62	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京创元世纪科技发展有限公司	非关联方	474,000.00	20.00	1 年以内	货物未到
郑州天拓科技有限公司	非关联方	444,920.00	18.77	1 年以内	货物未到
北京天融信网络安全技术有限公司	非关联方	268,050.00	11.31	1 年以内	货物未到
河南锐翼科技有限公司	非关联方	210,000.00	8.86	1 年以内	货物未到
河南博晟电子科技有限公司	非关联方	140,000.00	5.91	1 年以内	货物未到
合计		1,536,970.00	64.85		

**5、其他应收款**

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	683,882.56	533,457.40
合 计	683,882.56	533,457.40

(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	919,231.16	100	235,348.60	25.60	683,882.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	919,231.16	100	235,348.60	25.60	683,882.56

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	770,506.00	100.00	237,048.60	30.77	533,457.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	770,506.00	100.00	237,048.60	30.77	533,457.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	483,035.16	-	
1 至 2 年	49,420.00	2,471.00	5.00
2 至 3 年	163,776.00	16,377.60	10.00
3 至 4 年	-		
4 至 5 年	13,000.00	6,500.00	50.00
5 年以上	210,000.00	210,000.00	100.00
合 计	919,231.16	235,348.60	

(2) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	585,460.00	363,110.00
质保金及押金	230,976.00	218,896.00
其他	102,795.16	188,500.00
合 计	919,231.16	770,506.00

(3) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,700.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
永城煤电控股集团有限公司	往来单位	141,976.00	2-3 年	15.45	14,197.60

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海华东电脑系统工程有限 公司	投标保证金	100,000.00	5 年以上	10.88	100,000.00
河南方圆招标代理有限公司	投标保证金	100,000.00	5 年以上	10.88	100,000.00
河南省机电设备国际招标有 限公司	投标保证金	70,000.00	1 年以内	7.62	
中国人民解放军战略支援部 队信息工程大学	投标保证金	60,000.00	1 年以内	6.53	
合 计		471,976.00		51.34	214,197.60

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	19,693,896.16		19,693,896.16
库存商品	707,782.82		707,782.82
合 计	20,401,678.98		20,401,678.98

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	23,568,703.27		23,568,703.27
库存商品	236,563.56		236,563.56
合 计	23,805,266.83		23,805,266.83

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	262,304.15	262,304.14
待抵扣增值税进项税	439,016.16	250,955.76
合 计	701,320.31	513,259.90

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
二、联营企业						
河南佰卓科技有限 公司	232,645.93			42.83		
合 计	232,645.93			42.83		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		

二、联营企业				
河南佰卓科技有限公司			232,688.76	
合 计			232,688.76	

**9、固定资产**

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	2,153,158.46	1,814,023.51	248,825.86	4,216,007.83
2、本期增加金额		48,923.00		48,923.00
(1) 购置		48,923.00		48,923.00
(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				
4、期末余额	2,153,158.46	1,862,946.51	248,825.86	4,264,930.83
二、累计折旧				
1、期初余额	1,306,783.02	1,041,455.72	78,255.75	2,426,494.49
2、本期增加金额	122,455.44	144,466.46	23,480.31	290,402.21
(1) 计提	122,455.44	144,466.46	23,480.31	290,402.21
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,429,238.46	1,185,922.18	101,736.06	2,716,896.70
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	723,920.00	677,024.33	147,089.80	1,548,034.13
2、期初账面价值	846,375.44	772,567.79	170,570.11	1,789,513.34

(2) 本公司报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司报告期无未办妥产权证书的固定资产。

**10、无形资产**

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
-----	----	-----

一、账面原值		
1、期初余额	1,718,630.25	1,718,630.25
2、本期增加金额	25,359.34	25,359.34
(1) 购置	25,359.34	25,359.34
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	1,743,989.59	1,743,989.59
二、累计摊销		
1、期初余额	683,674.59	683,674.59
2、本期增加金额	87,041.26	87,041.26
(1) 计提	87,041.26	87,041.26
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	770,715.85	770,715.85
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	973,273.74	973,273.74
2、期初账面价值	1,034,955.66	1,034,955.66

### 11、递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
坏账准备	5,179,183.27	776,877.49	5,040,833.44	756,125.02
可抵扣亏损	2,935,441.27	440,316.19	5,815,605.41	872,340.81
合 计	8,114,624.53	1,217,193.68	10,856,438.85	1,628,465.83

### 12、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,637,441.32	3,868,775.89

账龄	期末余额	期初余额
1-2 年	143,105.08	85,751.09
2-3 年	592,194.59	946,217.90
3 年以上	1,618,145.25	1,177,441.18
合计	7,990,886.24	6,078,186.06

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
北京神州数码有限公司	1,828,000.00	产品服务未到期
合 计	1,828,000.00	

13、预收款项

预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	-	3,232,434.79
1-2 年	-	20,534.00
2-3 年		
3 年以上		
合计	-	3,252,968.79

14、合同负债

预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,704,624.59	-
1-2 年	32,954.05	-
2-3 年	25,281.18	-
3 年以上		
合计	2,762,859.82	-

账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州大学	1,191,000.00	项目尚未进行验收
合 计	1,191,000.00	

15、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	3,070,380.86	5,099,230.85	7,426,550.71	743,061.00
二、离职后福利-设定提存计划		223,317.84	223,317.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,070,380.86	5,322,548.69	7,649,868.55	743,061.00

(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	3,070,380.86	4,308,395.64	6,635,715.50	743,061.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		420,470.29	420,470.29	
3、社会保险费		161,355.23	161,355.23	
其中：医疗保险费		147,245.40	147,245.40	
工伤保险费		691.47	691.47	
生育保险费		13,418.36	13,418.36	
4、住房公积金		195,536.00	195,536.00	
5、工会经费和职工教育经费		13,473.69	13,473.69	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	3,070,380.86	5,099,230.85	7,426,550.71	743,061.00

## (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		214,912.80	214,912.80	
2、失业保险费		8,405.04	8,405.04	
3、企业年金缴费				
合 计		223,317.84	223,317.84	

## 16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		254,436.00
企业所得税		
个人所得税	8,591.50	78,512.07
城市维护建设税		17,810.52
教育费附加		7,633.08
地方教育费附加		5,088.72
印花税	2,019.80	7,336.49
合 计	10,611.30	370,816.88

## 17、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	31,012.12	510,122.44
合 计	31,012.12	510,122.44

## (1) 按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,012.12	510,122.44
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	31,012.12	510,122.44

## (2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
咨询费		254,500.00
其他	31,012.12	255,622.44
合 计	31,012.12	510,122.44

18、股本

项目	期初余额	本次增减变动 (+、-)					期末余额
		发行	送	公	其他	小计	
		新股	股	积			
				金			
				转			
				股			
申智灵	29,566,000.00				2,000.00	2,000.00	29,568,000.00
张少华	10,564,000.00				600,000.00	600,000.00	11164,000.00
王琦	600,000.00				-2,000.00	-2,000.00	598000.00
刘晶波	600,000.00						600,000.00
李书升	600,000.00						600,000.00
张聪琴	600,000.00						600,000.00
朱翠琴	498,000.00						498,000.00
徐玲	498,000.00						498,000.00
李霞	498,000.00						498,000.00
王伟	200,000.00						200,000.00
于巧莲	300,000.00						300,000.00
张志新	100,000.00						100,000.00
王忠亮	300,000.00						300,000.00
刘蕊蕊	498,000.00						498,000.00
丁淑云	300,000.00						300,000.00
罗进贤	600,000.00				-60,000.00	-60,000.00	0.00
石志广	300,000.00						300,000.00
河南合力新元企业管理咨询中心(有限合伙)	2,782,000.00						2,782,000.00
河南科技园区金创企业管理有限公司	1,016,000.00						1,016,000.00
刘秀华	300,000.00						300,000.00
徐守明	80,000.00						80,000.00
股份总数	50,800,000.00						50,800,000.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,846,554.77			9,846,554.77
其他资本公积				
合 计	9,846,554.77			9,846,554.77

注：2015年11月16日，本公司整体变更为股份有限公司，以经审计的截止2015年8月31日净资产60,646,554.77元折股，其中50,800,000.00元按照1元/股折合股本50,800,000.00股，由原股东

按原比例分别持有，剩余 9,846,554.77 元转入资本（股本）溢价。

## 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	2,266,042.88			2,266,042.88
合 计	2,266,042.88			2,266,042.88

## 21、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	3,061,530.37	11,250,385.86
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,061,530.37	11,250,385.86
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,468,891.99	-5,140,855.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的分配		3,048,000.00
年末未分配利润	5,530,422.36	3,061,530.37

## 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
主营业务	26,540,564.05	18,617,347.40	19,474,769.95	12,137,674.37
其他业务				
合 计	26,540,564.05	18,617,347.40	19,474,769.95	12,137,674.37

### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件产品收入	4,057,907.88	430,369.54	4,470,303.91	980,526.50
运维服务收入	6,071,442.84	4,505,715.91	4,726,896.66	3,016,530.59
系统集成收入	16,411,213.33	13,681,261.95	10,277,569.38	8,140,617.28
合 计	26,540,564.05	18,617,347.40	19,474,769.95	12,137,674.37

### (2) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	与公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例%

客户名称	与公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
郑州银行股份有限公司	非关联方	10,432,371.37	39.31
郑州商品交易所	非关联方	7,213,266.29	27.18
河南浩海方舟软件科技有限公司	非关联方	1,584,267.26	5.97
郑州易盛信息技术有限公司	非关联方	792,967.39	2.99
永煤集团股份有限公司	非关联方	497,783.18	1.88
合 计		20,520,655.49	77.32

### 23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,202.34	14,942.67
教育费附加	23,229.57	6,403.99
地方教育费附加	15,486.38	4,269.33
印花税	9,548.40	9,891.80
合 计	102,466.69	35,507.79

### 24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	747,478.07	1,502,759.95
差旅费	87,172.72	307,508.60
广告费		231,019.00
交通费	45,582.98	98,957.47
中标服务费	103,364.39	341,838.66
业务招待费	210,020.15	670,339.96
办公费	45,010.87	75,495.17
车辆费	10,480.91	22,645.50
其他	12,303.80	40,460.42
合 计	1,261,413.89	3,291,024.73

### 25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	197,821.09	197,988.40
差旅费	731.70	83,754.01
交通费	5,916.53	47,566.89
办公费	385,039.86	410,364.62
资质费	23,929.88	113,966.24
业务招待费	32,787.00	114,255.18

项 目	本期发生额	上期发生额
车辆费	9,504.21	29,298.63
工资薪酬	1,366,942.35	2,318,492.67
服务费	120,452.07	538,939.62
会务费		3,248.00
培训费	12,737.84	70,571.07
电话费	400.00	400.00
无形资产摊销	86,937.82	85,765.51
咨询费	98,300.02	113,207.54
其他		1,103.44
合 计	2,341,500.37	4,128,921.82

**26、研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	2,611,715.10	1,785,351.06
直接投入	10,100.00	5,100.00
委托外部研究开发费用	380,000.00	867,500.00
折旧	92,581.12	99,272.04
其他	3,939.64	7,734.64
合 计	3,098,335.86	2,764,957.74

**27、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	24,996.21	42,515.47
利息净支出	-24,996.21	-42,515.47
银行手续费	2,256.51	4,646.79
合 计	-22,739.70	-37,868.68

**28、其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
个税费用返还	2,431.59	
合 计	2,431.59	

**29、投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	42.83	49.62
合 计	42.83	49.62

**30、信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-138,349.82	48,835.75

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-138,349.82	48,835.75

**31、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他			
与企业日常活动无关的政府补助	1,873,800.00	860,000.00	1,873,800.00
合 计	1,873,800.00	860,000.00	1,873,800.00

**32、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		31,886.11
递延所得税费用	411,272.15	7,325.36
合 计	411,272.15	39,211.47

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,880,164.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	432,024.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发支出加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-20,752.47
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	411,272.15

**33、现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	24,996.21	42,515.47
其他收益	2,431.59	
营业外收入	1,873,800.00	860,000.00
往来款	1,649,329.29	1,669,335.40
合 计	3,550,557.09	2,571,850.87

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	513,935.82	1,788,264.78

管理费用	689,799.11	1,456,104.17
银行手续费	2,256.51	4,646.79
往来款	2,138,027.03	2,856,341.69
研发费用	394,039.64	12,834.64
合计	3,738,058.11	6,118,192.07

### 34、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	2,468,891.99	-1,975,773.92
加：资产减值准备	138,349.82	-48,835.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生产资产折旧	290,402.21	297,260.44
无形资产摊销	87,041.26	85,868.95
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“—”填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”填列）		
财务费用（收益以“—”填列）		
投资损失（收益以“—”填列）	-42.83	-49.62
递延所得税资产减少（增加以“—”填列）	411,272.15	7,325.36
递延所得税负债增加（减少以“—”填列）		
存货的减少（增加以“—”填列）	3,403,587.85	-13,189,249.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”填列）	-8,516,744.17	4,982,154.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”填列）	-1,744,044.55	168,900.36
其他		
经营活动现金产生的流量净额	-3,461,286.27	-9,672,399.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,642,089.41	12,127,750.99
减：现金的期初余额	19,177,658.02	24,911,880.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,535,568.61	-12,784,129.31

#### (1) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	15,642,089.41	12,127,750.99
其中：库存现金		

项目	本期发生额	上期发生额
可随时用于支付的银行存款	15,642,089.41	12,127,750.99
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	15,642,089.41	12,127,750.99
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		

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司为自然人投资的股份有限公司，不存在母公司，公司实际控制人为自然人申智灵，持股比例为 58.20%；公司控股股东、实际控制人申智灵持 21.57%河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙）股权，其中，河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 5.48%。

本企业最终控制方是申智灵。

##### 2、本公司的联营企业情况

联营企业名称	与本公司的关系
河南佰卓科技有限公司	联营企业，公司持股 20.00%

##### 3、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
张少华	自然人股东，持股 21.98%；公司董事、总经理
王琦	自然人股东，持股 1.18%；公司董事、董事会秘书
刘晶波	自然人股东，持股 1.18%；公司董事、副总经理
李书升	自然人股东，持股 1.18%；公司董事、副总经理
张聪琴	自然人股东，持股 1.18%；公司财务总监
朱翠琴	自然人股东，持股 0.98%
徐玲	自然人股东，持股 0.98%
李霞	自然人股东，持股 0.98%
王伟	自然人股东，持股 0.39%
于巧莲	自然人股东，持股 0.59%
张志新	自然人股东，持股 0.20%
王忠亮	自然人股东，持股 0.59%

刘秀华	自然人股东，持股 0.59%
刘蕊蕊	自然人股东，持股 0.98%
丁淑云	自然人股东，持股 0.59%
石志广	自然人股东，持股 0.59%
徐守明	自然人股东，持股 0.16%
河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙）	公司股东，持股 5.48%；公司控股股东、实际控制人申智灵持股 21.57%
河南科技园区金创企业管理有限公司	公司股东，持股 2.00%
董召	监事会主席
梁树志	监事
贾光利	职工代表监事
晏琼	公司控股股东、实际控制人申智灵之配偶
郑州创之慧企业管理咨询有限公司	公司控股股东、实际控制人申智灵持股，并任执行董事兼总经理；公司股东张少华持股，任监事；申智灵的配偶晏琼持股

报告期内，公司与关联方之间未发生关联交易。

## 五、补充资料

### （一） 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	1,873,800.00	
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		
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		

项目	金额	说明
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	1,873,800.00	
所得税影响额	281,070.00	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,592,730.00	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.67	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.30	0.02	0.02

## 六、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债日后事项。

## 八、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 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) 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:

创元网络技术股份有限公司董事会秘书办公室