



# 延边创业

NEEQ : 834853

## 延边创业软件开发股份有限公司

YANBIAN CHUANGYE SOFTWARE DEVELOP CO.,LTD

延边创业软件开发股份有限公司  
您身边的优秀IT解决方案与服务专家  
YANBIAN 延边创业  
ENTREPRENEURSHIP



## 年度报告摘要

— 2021 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 公司负责人秦利峰、主管会计工作负责人孙庆霞及会计机构负责人王洋洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

### 1.5 公司联系方式

|                 |  |
|-----------------|--|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 黄旭然  |
| 电话              | 0433-2753305   |
| 传真              | 0433-2753306   |
| 电子邮箱            | 3066261496@qq.com  |
| 公司网址            | <a href="http://www.cysoft.com.cn">www.cysoft.com.cn</a> |
| 联系地址            | 延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001                                |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>     |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会秘书办公室   |

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例%  |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 38,404,494.99 | 39,905,524.48 | -3.76% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 32,206,548.61 | 34,242,541.93 | -5.95% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.57          | 1.67          | -5.99% |
| 资产负债率%（母公司）     | 20.66%        | 18.91%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 16.14%        | 14.19%        | -      |
| （自行添行）          |               |               |        |
|                 | 本期            | 上年同期          | 增减比例%  |

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| 营业收入                                   | 6,907,867.43  | 9,218,555.92  | -25.07%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -2,035,993.32 | -570,944.79   | -256.60% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -2,266,263.57 | -3,181,317.73 | 28.76%   |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -2,589,677.14 | 2,069,101.29  | -225.16% |
| 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）         | -6.13%        | -1.63%        | -        |
| 加权平均净资产收益率%（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） | -6.82%        | -9.08%        | -        |
| 基本每股收益（元/股）                            | -0.10         | -0.03         | -255.91% |
| （自行添行）                                 |               |               |          |

## 2.2 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       | 5,125,000  | 25.00% | 0    | 5,125,000  | 25.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,875,000  | 18.90% | 0    | 3,875,000  | 18.90% |
|         | 董事、监事、高管      | 4,825,000  | 23.54% | 0    | 4,825,000  | 23.54% |
|         | 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       | 15,375,000 | 75.00% | 0    | 15,375,000 | 75.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,625,000 | 56.71% | 0    | 11,625,000 | 56.71% |
|         | 董事、监事、高管      | 14,475,000 | 70.61% | 0    | 14,475,000 | 70.61% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 20,500,000 | -      | 0    | 20,500,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |      |            | 3      |

## 2.3 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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|--|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 秦利峰  | 14,300,000 | 0    | 14,300,000 | 69.76%  | 10,725,000  | 3,575,000   |
| 2  | 石晓川  | 5,000,000  | 0    | 5,000,000  | 24.39%  | 3,750,000   | 1,250,000   |
| 3  | 赛庆玲  | 1,200,000  | 0    | 1,200,000  | 5.85%   | 900,000     | 300,000     |
| 合计   |      | 20,500,000 | 0    | 20,500,000 | 100.00% | 15,375,000  | 5,125,000   |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：<br>公司控股股东为秦利峰，实际控制人为秦利峰和赛庆玲，两人为一致行动人。 |      |            |      |            |         |             |             |

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020修订)》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的有关要求,公司委托中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对前期及本期的财务信息进行了梳理,调整了2020年度期末财务数据。

2020年公司的子公司吉林东北亚视飞科技有限公司收购延边众生云计算科技有限公司,收购时未进行相关的审计及评估工作,2022年公司聘请中介机构进行审计评估,按照审计及评估的结果重新合并延边众生云计算科技有限公司,对公司不构成实质性影响(详见《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-025))。

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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 请填写具体原因 不适用

单位:元

| 科目      | 上年期末(上年同期)    |               | 上上年期末(上上年同期) |       |
|---------|---------------|---------------|--------------|-------|
|         | 调整重述前         | 调整重述后         | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 应收账款    | 6,082,460.33  | 5,885,986.63  |              |       |
| 预付账款    | 503,537.99    | 324,059.84    |              |       |
| 存货      | 647,065.85    | 636,888.86    |              |       |
| 固定资产    | 5,570,761.60  | 2,979,672.12  |              |       |
| 无形资产    | 125,986.76    | 113,153.43    |              |       |
| 长期待摊费用  | 78,128.00     | 660,128.00    |              |       |
| 递延所得税资产 | 511,098.65    |               |              |       |
| 应付账款    | 158,517.90    | 1,614,846.11  |              |       |
| 盈余公积    | 1,984,950.39  | 1,933,840.51  |              |       |
| 未分配利润   | 13,483,728.67 | 10,585,360.04 |              |       |
| 营业收入    | 9,423,222.73  | 9,218,555.92  |              |       |
| 管理费用    | 4,503,663.76  | 4,771,396.84  |              |       |
| 财务费用    | -7,345.52     | -8,376.83     |              |       |
| 其他收益    | 652,648.26    | 653,217.31    |              |       |
| 信用减值损失  | -2,700,497.45 | -2,672,399.57 |              |       |
| 营业外收入   | 3,168,952.47  | 1,173,274.26  |              |       |
| 所得税费用   | 12,500.00     |               |              |       |
| 递延所得税资产 | 511,098.65    | 0.00          |              |       |
| 盈余公积    | 1,984,950.39  | 1,933,840.51  |              |       |
| 未分配利润   | 17,864,553.45 | 17,404,564.68 |              |       |

|       |           |      |  |
|-------|-----------|------|--|
| 所得税费用 | 12,500.00 | 0.00 |  |
|-------|-----------|------|--|

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 08 月 27 日审议并通过，关于追认公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司对外投资购买国信通宇（北京）科技有限公司 100.00% 股权，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司于 2021 年 06 月 08 日以 0.00 元价格购买张小辉、马雯亭分别持有的国信通宇（北京）科技有限公司 60.00%、40.00% 的股权。国信通宇（北京）科技有限公司，注册地为北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 3 号楼 601，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 100.00%。国信通宇（北京）科技有限公司已于 2021 年 06 月 15 日完成工商投资人变更登记。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

此次中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告，主要原因是：

1、公司子公司凯满丰于 2017 年 4 月 10 日向吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司（以下简称太阳鸟公司）转账 500 万元，与太阳鸟公司共同建设吉林省太阳鸟再生医学抗衰老中心项目（以下简称太阳鸟项目），后因太阳鸟项目未获政府相关部门受理而处于搁置状态。

虽然太阳鸟项目目前处于搁置状态，但是太阳鸟项目建设内容是建成具有全基因组检测能力的基因检测实验室、身体机能综合评估检测中心、标准化干细胞精准抗衰老生产车间和全面的能提供抗衰老服务的综合诊疗抗衰老中心。该项目具有广阔的市场需求，衰老涉及细胞数量和功能的变化，从细胞角度来研究抗衰老的措施是最佳途径，从而整体实现干细胞再生医学全产业链覆盖的战略，打造具有中国特色的精准医疗与再生医学产业，实现普惠大众健康的公益目标。

2021 年两会召开期间，多位代表委员为干细胞行业发展建言献策，助力干细胞产业发展提速，尽快临床转化，满足患者需求、造福人民群众的生命健康。干细胞整个产业已处于爆发的前夜，技术迭代加快，我国需要紧紧抓住此发展机遇。在当前情况下，需进一步加强政府对整个行业的指引，制定相关的法律法规，这样会更有利于行业的健康可持续发展，这是在政府顶层设计方面。

长期投资的角度来看，公司股东还是一致认为该项目还是有市场发展前景的，只不过研发周期很长，但是作为公司后续的新的利润增长点，还是有好的发展，将会为公司带来爆发性的增长可能性。

在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内核流程中，该事项拟定被出具保留意见，公司考虑到审计报告的类型，所以不再坚持原有的观点，同意该笔 500 万元投资款进行减值。

2、应收账款相关说明，公司和内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司合同签订于 2017 年 8 月 12 日，合同金额 150 万元，该合同是阿尔山市看守所视频监控及安防综合布线系统工程，公司同内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司签订的。项目施工地点阿尔山市看守所，该项目于 2017 年 9 月 20 日完工，于 2017 年 12 月 31 日取得项目验收确认书，公司于 2017 年 12 月 31 日确认收入。按照“合同第三条合同价款与合同付款方式 2.合同付款方式：（1）预付款：合同签订后 5 日内，甲方支付乙方合同成交总金额的 50%作为预付款，即人民币 75 万元；预付款到账后 5 日内乙方设备运抵甲方指定现场，开始安装。（2）中继款：合同履行过半时经乙方提出，甲方对乙方实施进度认可后 5 日内，甲方支付乙方合同成交总金额的 30%，即人民币 45 万元。（3）验收合格付款：设备安装调试完毕，经甲方验收合格后 5 日内，甲方付给乙方合同成交总金额的 15%，即人民币 22.5 万元。（4）质量保证金：合同成交总金额的 5%做为质量保证金，在该项目验收合格后一年期满 5 日内由甲方付给乙方合同成交总金额的 5%，即人民币 7.5 万元。”

由于是政府项目，且内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司尚在持续经营中，公司认为 2020 年有收回的可能性。

由于多次催款，双方关系一般，该项目内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司也是收包方，经多次沟通，截至 2020 年年度报告披露前，尚未能取得该款项的函证回函。公司项目负责人积极和内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司项目负责人联系催款，对方解释说是政府资金出现了问题，截至目前尚未收到款项。

因是政府项目，催款难，且该项目截至目前已近 5 年，公司综合考虑拟将在 2021 年年底前对该项目进行 100.00%的坏账计提处理。

在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目组审计过程中，审计人员与公司沟通该项目后，进行了部分减值处理，剩余 30 万元未减值处理。

延边创业软件开发股份有限公司

2022年6月28日