



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



半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记



图 1：入围中国移动吉林公司  
2022-2023 年 DICT 项目合作伙伴



图 2：签约承包延吉阿里郎体育公园  
LED 大屏设计、采购及安装项目

2022 年 2 月 22 日，延边创业软件开发股份有限公司凭借优秀的资质、项目经验及合作基础，成功入围中国移动吉林公司 2022-2023 年 DICT 项目合作伙伴。

2022 年 4 月 28 日，延边创业软件开发股份有限公司成功签约承包延吉阿里郎体育公园 LED 大屏设计、采购及安装项目业务。该阿里郎体育公园项目为延边州成立七十周年献礼工程之一。

# 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 .....	20
第五节	股份变动和融资 .....	22
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 .....	65

## 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。

公司负责人秦利峰、主管会计工作负责人秦利峰及会计机构负责人（会计主管人员）王洋洋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术更新风险	<p>随着软件市场客户对产品个性化需求和功能不断提高，软件产品技术不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，这给软件企业的经营带来一定的风险。</p> <p>软件和信息技术服务企业必须掌握新技术、不断创新，才能满足市场变化的需求。如果公司不能及时跟踪市场的变化，提高产品性能，提升服务品质，公司将面临技术更新的风险。</p> <p>应对措施：在开拓市场的过程中，公司根据销售人员与客户沟通市场需求反馈的经验，总结制定了《客户调研需求表》，收集市场需求的变化信息，公司开发人员分解需求、强化技能、不断学习新技术、反复研究新形势下适应产业发展特点的政策措施，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴</p>

	<p>领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式，并已完成部分开发成果。</p>
<p>人力资源风险</p>	<p>人力资源风险是企业发展过程中必须深入思考并加以解决的重要问题。作为技术密集型行业，具有行业背景与 IT 双重知识背景的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍需补充大量专业人才和管理人才，减少人力资源供给不足的风险。</p> <p>由于延吉地处偏远，专业技术高端人才稀有；公司目前现有专业技术人才均经过较长时间培养，如现有关键技术人才流失，将可能在一定程度上影响公司产品的研发能力和技术创新。</p> <p>应对措施：公司积极关心员工，提高员工福利待遇，定期组织集体活动，提升团队凝聚力，在一定程度上有效地缓解了人才流失。除此之外，公司积极参加高端人才招聘会，与本地高校保持紧密联系和沟通，为公司人才储备做好铺垫工作。</p>
<p>技术泄密风险</p>	<p>随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，人才流失通常会给公司带来核心技术泄密的风险。</p> <p>公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键岗位的管理人员。公司能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸纳优秀人才的加入，是公司能否在行业内保持现有市场地位、是否具有持续发展能力的关键。</p> <p>应对措施：公司与核心技术人员均签订了保密协议，并同时科研和技术人员制定相应的激励措施，以保证公司与员工的目标一致性，建立有竞争力的薪酬福利制度，营造和谐、上进的企业文化，以提高团队凝聚力，增强人员的稳定性；公司通过申请软件著作权等方式保护好企业拥有的知识产权。</p>
<p>税收优惠政策变动风险</p>	<p>根据财政部、国家税务总局财税[2013]106 号文件中关于营</p>

	<p>业税改征增值税过渡政策，文件规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。公司在报告期内享受营改增减免优惠政策。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3第一条第（二十六）款，文件规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。</p> <p>公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家或地方有关软件企业的税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。</p> <p>应对措施：公司积极拓展研发市场加大研发类别，降低企业管理成本和研发成本（减员增效）。</p>
<p>国务院机构改革方案颁布实施后的风险</p>	<p>2018年，国家实施国务院机构改革方案，此次机构改革围绕转变职能和理顺职责关系进行整合资源。2018年下半年吉林省具体实施此次机构改革具体方案，并分别于长春市和延边州设立政务服务和数字化建设管理局，软件业务统一由政务服务和数字化建设管理局管理。此次机构改革颁布实施后，相关部门的人员未配备到位，直至2019年06月各相关部门人员才陆续到位。公司主营业务软件开发，围绕智慧城市建设领域开展，智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司主要以电子政务项目为主，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户，特别是国家政府机构改革，职能调整，使公司原有积累客户要重新调整。同时，吉林省政务服务和数字化建设管理局专门设立了吉林省吉林祥云信息技术有限公司，将全省的政务服务项目统一管理建设，使得同行业其他软件企业在市场竞</p>

	<p>争中处于不利地位，亦给公司产品市场销售带来不确定性因素。</p> <p>应对措施：公司主要以电子政务业务为主，故顺应国家政策、适应机构改革环境、迎接机遇与挑战，积极对接政务服务和数字化建设管理局的相关业务部门，梳理推广相关业务，2022年上半年先后与延吉市北山街道办事处合作北山街道基层治理云平台、龙井市委组织部合作“海兰江 e 站”数字化党建引领城市基层治理平台、延边州八大县市各体育中心合作全民健身中心智能改造项目、延吉市城市管理行政执法局合作延吉市牌匾申报审批管理平台、图们市人民法院合作党建工作展示系统、靖宇县民政局合作居家家庭经济状况核对系统项目。</p>
<p>新冠病毒肺炎疫情影响的风险</p>	<p>2022年3月13日延吉市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布《延吉市新冠肺炎疫情防控工作领导小组关于全市实行静态管理的通告》、《关于全市继续实行静态管理的通告》等要求，为积极响应和贯彻落实政府部门的有关疫情防控政策，基于延吉市新型冠状病毒肺炎疫情防控的形势，公司为配合当地政府的疫情防控工作，公司已按照规定要求自2022年3月13日至4月11日实施临时性停工停产，公司员工以居家办公形式继续应对重大及应急项目。</p> <p>公司及其子公司、分公司主要所在地为吉林省延边州、长春市。鉴于当时吉林省长春市及周边县市疫情形势严峻，管控措施仍未开放，公司在长春市及周边县市的储备项目全面停工，公司拟定进行实施的延边州外项目全面停工，截至2022年4月中旬本地的项目招投标工作也受到暂停影响，疫情对公司的生产经营造成一定地影响。公司在严格贯彻落实政府有关疫情防控措施的同时，积极与客户保持沟通，复工复产后，公司积极推进项目业务，将2022年上半年受疫情临时停产的影响降到最低。</p> <p>截至2022年半年度报告披露日，在国家对新冠病毒肺炎严加管控利好的情况下，公司对积累的潜在项目采取积极应对措</p>

	施，加大跟踪力度，部分项目仍在密切沟通推进中。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、延边创业	指	延边创业软件开发股份有限公司
控股股东	指	秦利峰
实际控制人	指	秦利峰、赛庆玲
主办券商	指	开源证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2022年01月01日至2022年06月30日
期初	指	2022年01月01日
期末	指	2022年06月30日
《公司章程》	指	《延边创业软件开发股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	延边创业软件开发股份有限公司股东大会
董事会	指	延边创业软件开发股份有限公司董事会
监事会	指	延边创业软件开发股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	延边创业软件开发股份有限公司
英文名称及缩写	YANBIAN CHUANGYE SOFTWARE DEVELOP CO.,LTD
	YANBIAN CHUANGYE
证券简称	延边创业
证券代码	834853
法定代表人	秦利峰

### 二、 联系方式

董事会秘书	黄旭然
联系地址	延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001
电话	0433-2753305
传真	0433-2753306
电子邮箱	3066261496@qq.com
公司网址	www.cysoft.com.cn
办公地址	延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001
邮政编码	133000
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	2003 年 8 月 21 日
挂牌时间	2015 年 12 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-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要业务	电子政务软件
主要产品与服务项目	计算机软件开发及销售，网站建设，互联网信息服务，计算机系统集成
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（秦利峰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（秦利峰），一致行动人为（秦利峰、赛庆玲）

#### 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	91222400749345385R	否
注册地址	吉林省延边朝鲜族自治州延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001	否
注册资本（元）	20,500,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司财务负责人孙庆霞女士因个人原因，自 2022 年 7 月 13 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。孙庆霞女士的离职，对公司生产、经营不会产生重大影响，孙庆霞女士离职后，公司将尽快召开董事会聘任新的财务负责人。公司对孙庆霞女士在任期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

2、吉林省视浩文化传媒有限公司，已于 2022 年 8 月 1 日取得延吉市市场监督管理局下发的准予注销登记的通知单。

### 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	6,807,637.38	2,222,509.10	206.3%
毛利率%	49.86%	23.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,496,872.68	-1,320,979.76	213.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,722,282.48	-1,460,979.76	217.89%
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)	4.54%	-3.93%	-
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)	5.23%	-4.35%	-
基本每股收益	0.07	-0.06	213.35%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,690,774.58	38,404,494.99	8.56%
负债总计	7,987,353.29	6,197,946.38	28.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,703,421.29	32,206,548.61	4.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.57	4.46%
资产负债率% (母公司)	20.35%	20.66%	-
资产负债率% (合并)	19.16%	16.14%	-
流动比率	1.92	1.86	-
利息保障倍数	-204.12	-3,073.55	-

##### (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	701,085.33	86,432.6	711.14%
应收账款周转率	1.81	0.03	-
存货周转率	3.54	0.06	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.56%	-5.5%	-
营业收入增长率%	206.3%	-49.35%	-
净利润增长率%	-213.32%	-39.52%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

公司目前主要以软件产品开发与服务、互联网信息技术应用，软硬件系统集成服务为主，拥有多项软件产品著作权、ISO 质量管理体系认证和软件企业认定证书、软件产品登记证书以及信息系统集成及服务资质证书、高新技术企业认定证书、吉林省科技小巨人企业称号、吉林省安全技术防范行业资信等级证书、商标注册证等资质，获得 2017 年吉林省信息技术 100 强企业、2017 年度吉林省软件和信息服务最具品牌价值企业、2018 年创客中国创新创业大赛吉林省区域赛企业组二等奖、2018 年创客中国互联网+大数据创新创业大赛总决赛创客组优秀项目、2019 年“华瑞参业杯”首届延边州创新创业大赛总决赛三等奖、2022 年吉林省软件产业 20 年优秀企业称号等多项荣誉。

公司基于在软件领域多年的技术和市场积累，在进行充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有软件团队，研发出北山街道基层治理云平台、“海兰江 e 站”数字化党建引领城市基层治理平台、延吉市城市管理行政执法局合作延吉市牌匾申报审批管理平台、图们市人民法院合作党建工作展示系统、靖宇县民政局合作居家家庭经济状况核对系统项目、养犬管理平台、延边智慧体育综合服务平台、大中小企业公共服务众包平台、同江市民政社会救助入户核查系统、电子签章管理系统、延边农业（畜牧业）大数据综合服务平台、足协管理平台及门户网站开发、熊津豪威进销存及售后管理系统、州政协委员服务管理平台、重大项目智能化服务平台、图们市人民法院安保协同系统、智慧司法服务平台、12345 政务服务热线受理平台、人民法院执行指挥中心建设及智慧党建平台、民营经济服务平台、特种设备监管平台、吉林省金融大数据服务平台、项目管理平台、司法局远程视频督查系统、行政信息化指挥中心视频会议系统、智慧社区平台、城市环境卫生综合管理平台、脱贫攻坚大数据平台、信用信息分享平台等一系列针对性的软件产品，并为客户提供后续的一系列全程解决方案，以满足不同行业领域的实际需求，2022 年上半年逐步推进落实 2021 年底先后中标的各个项目的工作，包括同江市公

安局智慧安防小区设备采购项目、安图县人民法院智慧法庭设备采购项目、延吉市人民法院智慧庭审设备采购项目和榆树市人民法院法庭视频会议系统数据存储扩容办公硬件及监控升级改造设备。

公司为客户提供软硬件系统集成服务，分为软件集成服务、硬件集成服务和软硬件系统集成服务等多个业务方向，公司通过提供系统安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。

#### （一）服务模式

公司目前主要以计算机软件产品开发与服务、互联网信息技术应用为主。

公司商业模式的核心是软件产品开发与服务，公司基于在软件领域多年的技术和市场积累，在进行充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有软件团队，开发出一系列针对性的软件产品，并为客户提供后续的一系列全程解决方案，以满足不同行业领域的实际需求。

公司为客户提供系统集成和大数据系统服务，通过对多个软件、硬件进行绑定，形成一套应用解决方案，并在此基础上进行升级改造，继而为客户提供后续的维护服务，以满足客户实际业务需要。

#### （二）营销模式

公司的主营业务为计算机软件产品开发与服务、互联网信息技术应用。公司的销售模式分为直接销售和渠道代理。

**直接销售模式：**公司销售部门通过信息收集、展会、举行产品研讨会、参加政府招标等方式确定目标客户，跟踪客户确定客户需求，由销售部门与研发技术部门根据客户需求制定方案报价，进行商务谈判、确定合作意向、签订销售合同。

**渠道销售模式：**公司通过采取与软件代理商合作的方式，搭建了整个销售渠道，软件代理商负责开拓当地市场、确定目标客户、提供客户需求、形成需求结果、制定方案报价、提供产品试用和功能讲解、最终达成销售合作意向。

目前，公司已与 25 家软件代理商签订了软件产品代理战略合作协议，覆盖四川、黑龙江、吉林、山东、河北、福建、内蒙古、辽宁等全国 10 余个省市。渠道代理商的建立，在公司产品销售过程中起到了保障和促进作用，确保了报告期内公司产品销售稳定增长的趋势。

#### （三）采购模式

采购模式中，在软件开发、系统集成等业务中，公司部分业务需要采购少量的硬件设备、软件工具

和系统等。公司通过供应商资质信息的收集和对设备的试用，对供应商进行分类、设置供应商名录、进行综合指标评估、对资质符合条件者确定合格供应商名录。公司依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案，通过对比供应商的账期、供货价格、产品型号综合考量，选择最合适的供应商。

#### （四）盈利模式

公司的盈利模式主要分为以下两种：

1、产品销售模式盈利：对公司主要产品的需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支持等业务活动进行统一打包一次性销售，在短期内实现收入最大化。

2、服务销售模式盈利：公司为客户提供后续的软件升级、服务器租赁维护费、售后服务等软件技术服务，从而实现收入长期稳定化。

报告期内，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司地处长春，2022年上半年受疫情影响，仅跟踪维护类项目，与本溪满族自治县民政事务服务中心已签署了维护服务协议，受疫情影响辽源市救助家庭经济状况认定中心、本溪满族自治县民政事务服务中心（核对中心）将会安排在2022年下半年签署维护服务协议。

报告期内，公司全资孙公司延边众生云计算科技有限公司2022年3月28日9时28分，延吉市消防大队指挥中心接到报警称：延边众生云计算科技有限公司（单位地址：延吉市长白山东路2998B-17）发生火灾，火灾烧毁机房内备用电池组组件等物品，过火面积约20平方米。延吉市消防救援大队经调查对起火原因认定：起火时间为2022年3月28日9时15分许，起火部位位于备用电池组组件处，起火原因为备用电池组故障引发火灾。

2014年10月13日，延边长吉图科技企业孵化有限公司（以下称“甲方”）与延边众生云计算科技有限公司（以下称“乙方”）签订《租赁协议》，协议约定，双方经过友好协商，为在延吉高新技术产业开发区内投资建设延边云计算数据中心基地项目，达成一致。协议第二条甲方的权利和义务第1条（1）自本协议签订之日起，将园区1号厂房（建筑面积约3000平米）租赁给乙方使用，用于项目建设和运营，免租金10年。基于园区整体的规划发生改变，2022年7月13日，延边众生云计算科技有限公司与延边长吉图科技企业孵化有限公司签订厂房搬迁协议，机房于2022年7月20日前搬迁腾空厂房，并移交甲方，乙方不得对该厂房及附属设施主张任何权利，延边长吉图科技企业孵化有限公司一次性支付乙方搬迁补偿金人民币490,000.00元。

报告期内，公司的主营业务及商业模式均未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的主营业务及商业模式亦未发生重大变化。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,950,793.41	6.89%	1,341,298.65	3.49%	120.00%
应收帐款	4,064,184.32	9.57%	3,473,021.28	9.04%	18.07%
存货	964,033.44	2.25%	2,887,420.10	7.52%	-66.61%
长期股权投资	3,350,104.79	8.04%	3,350,104.79	8.72%	0.00%
固定资产	2,024,211.77	4.86%	2,514,948.66	6.55%	-19.51%
资产总计	41,690,774.58		38,404,494.99		8.56%

#### 项目重大变动原因：

##### 1、货币资金

报告期末公司货币资金为 2,950,793.41 元，较上年期末增加 1,609,494.76 元，比上年期末上升 120%。

主要原因：

（1）报告期内收到吉林省华兴工程建设集团有限公司和龙分公司工程款 705,000 元；收到安图县人民法院智慧法庭工程款 928,600 元。

##### 2、应收账款

报告期末公司应收账款为 4,064,184.32 元，较上年期末增加 627,540.04 元，比上年期末上升 17.02%。

主要原因：

报告期内，公司营业收入增加。

### 2、营业情况与现金流量分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期	上年同期	变动比例%
----	----	------	-------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	6,807,637.38		2,222,509.10		206.3%
营业成本	3,413,081.58	50.14%	1,699,992.57	76.49%	100.77%
毛利率%	49.86		23.51		26.35%
销售费用	221,409.00	3.25%	186,396.93	8.39%	18.78%
管理费用	1,450,900.34	21.31%	1,589,643.10	71.52%	-8.73%
研发费用	926,222.97	13.61%	0.00	0.00%	0.00%
财务费用	-7,297.64	-0.11%	429.65	0.02%	-1,798.51%
信用减值损失	-36377.00	-0.53%	-1,062,215.79	-47.79%	96.58%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	12,000.00	0.18%	46,018.87	2.07%	-73.92%
投资收益	960,000.00	14.10%	950,082.34	42.75%	1.04%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	1,734,282.48	25.48%	-1,320,979.76	-59.44%	231.29%
营业外收入	840.20	0.01%	0.00	0.00%	
营业外支出	238,250.00	3.5%	0.00	0.00%	
净利润	1,496,872.68	21.99%	-1,320,979.76	-59.44%	213.32%
经营活动产生的现金流量净额	701,085.33	-	86,432.60	-	711.14%
投资活动产生的现金流量净额	908,403.50	-	850,444.49	-	6.82%
筹资活动产生的现金流量净额	5.93	-		-	

#### 项目重大变动原因:

##### 1、营业收入

报告期内，公司营业收入较上年同期增加 4,585,128.28 元，较上年同期上升 206.30%。

主要原因：

(1) 延吉市人民法院 1,093,726.51 元；安图法院智慧法庭 1,273,521.21 元，阿里郎广场项目 633,182.45，黑龙江同江市公安局 1,196,700.00 元，吉林省龙井市海兰江 E 站 250,000.00 元，中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司 247,160.37 元。

##### 2、营业成本

报告期内，公司营业成本较上年同期增加 1,713,089.01 元，较上年同期上涨 100.77%。

主要原因：因营业收入较上年同期增加，相对应的成本也顺势增加，收入增长幅度远大于成本上涨费用度,是正常范围。

本期毛利较上年同期增加的主要原因是阿里郎广场等项目是设备设施安装项目毛利较高。

##### 4、经营活动产生的现金流量净额

报告期内公司经营活动的现金流量净额为 701,085.33 元，较上年同增加 614,652.734 元，较上年同

期上升 6.82%。

主要原因：

(1) 报告期内，经营活动现金流入增加 3,422,459.03 元，延吉市人民法院、安图法院智慧法庭、阿里郎广场项目、黑龙江同江市公安局、吉林省龙井市海兰江 E 站、中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司。这些项目的陆续回款，导致现金流增加。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,409.80
非经常性损益合计	-237,409.80
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	-237,409.80

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
吉林省益牙网	子公司	软件开发、	1,000,000.00	356,484.17	-599,789.84	376,534.65	-10,623.67

络科 技有 限公 司		系统 集成					
吉林 东北 亚视 飞科 技有 限公 司	子 公 司	网 络 科 技 领 域 的 技 术 开 发	100,000,000.00	3,587,122.38	3,581,322.36	2,831.68	-43,199.11
延 边 众 生 云 计 算 科 技 有 限 公 司	子 公 司	信 息 系 统 运 行 服 务, 数 据 处 理	10,000,000.00	14,527.34	-1,325,040.75	17,801.87	-447,509.62
科 尔 沁 右 翼 前 旗 农 村 信 用 合 作 联 社	参 股 公 司	存 款、 贷 款、 储 蓄 业 务 等	165,000,000.00	5,980,282,353.74	5,980,282,353.74	161,656,421.27	-8,312,978.45
内 蒙 古 冠 淮 科 技 有 限 公 司	参 股 公 司	软 件 开 发, 数 据 处 理 服 务	40,000,000.00	2,774,778.00	-24,814.38	722,772.27	-42,968.86

## (二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
科尔沁右翼前旗农村信用合作联社	无关联	根据公司的整体战略发展规划及经营需求
内蒙古冠淮科技有限公司	有关联双方经营范围中均有软件开发、信息系统集成服务	根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步拓展市场区域
长白山保护开发区柏峰大酒店有	无关联	可以扩展公司经营业务领域，

限公司	有利于提高公司盈利能力
-----	-------------

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

1、报告期内，公司维护延边州民营经济服务平台，该平台作为延边州内唯一官方的民营经济服务平台，实现了政府、民营企业、金融机构等部门之间的资源共享，让数据跑腿。实现困难帮解，事事有回音，件件有着落，达到察企情、听企声、建企言的目标。公司作为“延边州民营经济服务平台”的开发者和平台技术支持，稳扎稳打，不断完善和升级平台功能，发挥了积极的作用。

2、报告期内，公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司坚持战略引领，聚焦“线上+线下”双驱动服务模式，承载运营多个政务平台和集团的售后服务工作，运营延边州民营经济服务平台实训基地。该基地，为延边州民营经济服务平台完善配套服务，集中做好民营企业的人才培训、政策宣传、困难帮解、融资服务、项目帮扶、法律维权等服务工作。主要服务内容包括：网红实践培训、企业人才培训、企业文化宣传服务中心培训、延边融资服务中心等。基地通过“线上+线下”服务模式，发挥桥梁纽带作用，为有需要的民营企业提供更加便捷、高效的全方位服务。

3、报告期内，公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。公司也积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司作为延边第二中学综合实践活动基地，接待延边二中近百名学生，对公司进行参观并为学生们讲解软件开发的内容以及软件行业职业规划的内容。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input 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的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
追认对外投资	2022-028	追认公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司对外投资设立参股公司吉林省众凯通信科技有限公司	4,000,000.00 元	否	否

		40.00%股权			
--	--	----------	--	--	--

**需经股东大会审议的理财产品投资情况**

适用 不适用

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响**

1、吉林省众凯通信科技有限公司，参股公司。

公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司参股公司吉林省众凯通信科技有限公司，注册地为吉林省长春市南关区北安路5号1单元302室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司认缴出资4,000,000.00元，占注册资本40.00%；大连众鼎投资有限公司认缴出资6,000,000.00元，占注册资本60.00%。吉林省众凯通信科技有限公司于2016年10月13日完成注册。

信息披露具体内容详见公司2022年6月30日、2022年07月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边创业软件开发股份有限公司关于追认公司子公司对外投资设立参股公司的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028、2022-033）。

**（四） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月15日	-	正在履行中
挂牌	董监高	关联交易的承诺	2015年8月15日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	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		<b>20,500,000</b>	-	<b>0</b>	<b>20,500,000</b>	-	
普通股股东人数							<b>3</b>

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	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	秦利峰	14,300,000	0	14,300,000	69.76%	10,725,000	3,575,000	0	0
2	石晓川	5,000,000	0	5,000,000	24.39%	3,750,000	1,250,000	0	0
3	赛庆玲	1,200,000	0	1,200,000	5.85%	900,000	300,000	0	0
合计		<b>20,500,000</b>	-	<b>20,500,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,375,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：  
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。

### 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、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 募集资金用途变更情况:

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

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
秦利峰	董事长、总经理	男	1975年5月	2021年6月28日	2024年6月27日
赛庆玲	董事、副董事长	女	1973年12月	2021年6月28日	2024年6月27日
石晓川	董事、副董事长	男	1979年3月	2021年6月28日	2024年6月27日
蒋伟	董事、副总经理	男	1980年8月	2021年6月28日	2024年6月27日
王为民	董事、副总经理	男	1984年5月	2021年6月28日	2024年6月27日
黄旭然	董事会秘书	女	1979年7月	2021年6月28日	2024年6月27日
孙庆霞	财务总监	女	1971年3月	2021年6月28日	2022年7月13日
万博学	监事会主席	男	1988年1月	2021年6月28日	2024年6月27日
常艳梅	职工代表监事	女	1981年3月	2021年6月28日	2024年6月27日
艾媛媛	职工代表监事	女	1985年7月	2021年6月28日	2024年6月27日
薛文娟	监事	女	1982年9月	2021年6月28日	2024年6月27日
兰序林	监事	男	1983年11月	2021年6月28日	2024年6月27日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
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:

除公司董事长秦利峰与董事赛庆玲是一致行动人关系外，上述其他董事、监事、高级管理人员相互间无任何关系，上述董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无任何关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	5	5
行政管理人员	5	5
运维人员	10	9
销售人员	4	4
研发人员	9	9
员工总计	33	32

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	2,950,793.41	1,341,298.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	270,750.00	270,750.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	4,064,184.32	3,473,021.28
应收款项融资			
预付款项	一、4	1,898,398.79	238,207.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	5,126,514.69	3,290,742.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	964,033.44	2,887,420.10
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	一、7	41,783.37	38,000.63
<b>流动资产合计</b>		<b>15,316,458.02</b>	<b>11,539,441.54</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	一、8	3,350,104.79	3,350,104.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一、9	16,000,000.00	16,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	一、10	2,024,211.77	2,514,948.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	一、11	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		26,374,316.56	26,865,053.45
<b>资产总计</b>		41,690,774.58	38,404,494.99
<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	一、12	696,008.41	764,077.41
预收款项			
合同负债	一、13	1,733,879.91	1,784,118.77
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	一、14	255,980.71	303,585.58
应交税费	一、15	3,970,600.66	3,077,361.17
其他应付款	一、16	1,330,883.60	268,803.45
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>		7,987,353.29	6,197,946.38
<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>		7,987,353.29	6,197,946.38
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、17	20,500,000.00	20,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、18	1,223,341.38	1,223,341.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、19	1,941,694.99	1,941,694.99
一般风险准备			
未分配利润	一、20	10,038,384.92	8,541,512.24
归属于母公司所有者权益合计		33,703,421.29	32,206,548.61
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		33,703,421.29	32,206,548.61
<b>负债和所有者权益总计</b>		41,690,774.58	38,404,494.99

法定代表人：秦利峰主管会计工作负责人：秦利峰会计机构负责人：王洋洋

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,581,091.19	909,930.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	4,293,096.05	3,446,817.85
应收款项融资			
预付款项		1,851,239.79	238,207.90
其他应收款	九、2	2,701,902.00	2,469,888.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		997,373.44	2,880,760.10
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>12,424,702.47</b>	<b>9,945,604.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	24,791,835.51	24,791,835.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		16,000,000.00	16,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,090,809.59	1,112,476.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>41,882,645.10</b>	<b>41,904,311.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>54,307,347.57</b>	<b>51,849,915.88</b>
<b>流动负债：</b>			
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		570,100.90	638,169.90
预收款项			
合同负债		1,733,579.91	1,733,579.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		205,386.88	209,790.56
应交税费		3,214,086.64	2,774,333.17
其他应付款		5,329,367.02	5,353,750.95
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			
<b>流动负债合计</b>		11,052,521.35	10,709,624.49
<b>非流动负债：</b>			
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>		11,052,521.35	10,709,624.49
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,500,000.00	20,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,223,341.38	1,223,341.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,941,694.99	1,941,694.99
一般风险准备			
未分配利润		19,589,789.85	17,475,255.02
<b>所有者权益合计</b>		43,254,826.22	41,140,291.39
<b>负债和所有者权益合计</b>		54,307,347.57	51,849,915.88

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		6,807,637.38	2,222,509.10
其中：营业收入	一、21	6,807,637.38	2,222,509.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		6,008,977.90	3,477,374.28
其中：营业成本	一、21	3,413,081.58	1,699,992.57
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	一、22	4,661.65	912.03
销售费用	一、23	221,409.00	186,396.93
管理费用	一、24	1,450,900.34	1,589,643.10
研发费用	一、25	926,222.97	
财务费用	一、26	-7,297.64	429.65
其中：利息费用			
利息收入		7,897.14	415.27
加：其他收益	一、27	12,000.00	46,018.87
投资收益（损失以“-”号填列）	一、28	960,000.00	950,082.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		529.25	
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）	一、29	-36,377.00	-1,062,215.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,734,282.48	-1,320,979.76
加：营业外收入	一、30	840.20	
减：营业外支出	一、31	238,250.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,496,872.68	-1,320,979.76
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,496,872.68	-1,320,979.76
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）		1496872.68	-1,320,979.76
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）		1,496,872.68	-1,320,979.76
<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>		1,496,872.68	-1,320,979.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,496,872.68	-1,320,979.76
(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）		0.07	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	-0.05

法定代表人：秦利峰 主管会计工作负责人：秦利峰 会计机构负责人：王洋洋

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九、4	6,165,281.06	1,424,961.97
减：营业成本	九、4	3,112,466.52	1,090,566.77
税金及附加		2,861.65	912.03
销售费用		123,034.00	162,927.93
管理费用		596,225.18	556,288.96
研发费用		926,222.97	
财务费用		-7,691.06	-400.45
其中：利息费用			
利息收入		7,362.12	387.08
加：其他收益		12,000.00	46,018.87
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	960,000.00	950,377.51
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）		-36,377.00	-1,051,706.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,347,784.80	-440,643.70
加：营业外收入			
减：营业外支出		233,250.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,114,534.80	-440,643.70
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,114,534.80	-440,643.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,114,534.80	-440,643.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,114,534.80	-440,643.70
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		6,257,846.34	2,354,008.70
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		146,421.80	2,854.78
收到其他与经营活动有关的现金	一、32	194,247.32	818,666.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,598,515.46</b>	<b>3,175,529.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,659,057.93	956,083.36
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		1,109,489.13	1,304,583.54
支付的各项税费		13,301.04	917.84
支付其他与经营活动有关的现金	一、32	1,115,582.03	827,512.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,897,430.13</b>	<b>3,089,097.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>701,085.33</b>	<b>86,432.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		960,000.00	950,444.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000,000.00
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>		<b>960,000.00</b>	<b>2,950,444.49</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,596.50	
投资支付的现金			2,100,000.00

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>		51,596.50	2,100,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		908,403.50	850,444.49
<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		5.93	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5.93	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5.93	
<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>		1,609,494.76	936,877.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,341,298.65	988,023.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	一、33	2,950,793.41	1,924,900.29

法定代表人：秦利峰 主管会计工作负责人：秦利峰 会计机构负责人：王洋洋

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		5,739,281.00	2,075,593.50
收到的税费返还		146,421.80	2,854.78
收到其他与经营活动有关的现金		31,908.76	82,979.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,917,611.56	2,161,427.43
购买商品、接受劳务支付的现金		3,353,185.99	429,056.59
支付给职工以及为职工支付的现金		900,275.49	889,338.35
支付的各项税费		11,501.04	917.84
支付其他与经营活动有关的现金		889,897.56	227,213.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,154,860.08	1,546,526.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		762,751.48	614,901.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		960,000.00	950,444.49

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			1,000,000.00
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>		960,000.00	2,950,444.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,596.50	
投资支付的现金			2,530,001.00
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>		51,596.50	2,530,001.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		908,403.50	420,443.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		5.93	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5.93	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5.93	
<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>		1,671,160.91	1,035,344.51
加：期初现金及现金等价物余额		909,930.28	443,120.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,581,091.19	1,478,464.84

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

#### 附注事项索引说明:

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。公司自2021年1月1日执行新租赁准则,会计政策的变更对公司无影响。其他无变化,同2020年年度报告一致。

#### (二) 财务报表项目附注

## 延边创业软件开发股份有限公司 2022年半年度财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元)

### 一、合并财务报表项目注释

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,“本期”指2022年1月1日-2022年6月30日,本期期末是指2022年6月30日;“上期”指2021年1月1日-2021年6月30日,上年年末指2021年12月31日。

### 1、货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	140,850.58	140,850.58
银行存款	2,809,942.83	1,200,417.93
其他货币资金		30.14
合计	2,950,793.41	1,341,298.65

### 2、交易性金融资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,750.00	270,750.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	270,750.00	270,750.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	270,750.00	270,750.00

### 3、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	1,695,442.17	967,902.13
1至2年	1,392,600.00	1,492,600.00
2至3年	1,089,685.90	1,089,685.90
3至4年		
4至5年	1,778,780.00	1,778,780.00
5年以上	1,865,723.57	1,865,723.57
小计	7,822,231.64	7,194,691.6
减：坏账准备	3,758,047.32	3,721,670.32
合计	4,064,184.32	3,473,021.28

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	287,993.00	3.67	287,993.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,534,238.64	96.33	3470054.32	45.57	4064184.32
其中：账龄组合	7,534,238.64	96.33	3470054.32	45.57	4064184.32
合计	7,822,231.64		3,758047.32		4064184.32

(续)

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	287,993.00	4	287,993.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,906,698.60	96	3,433,677.32	49.72	3,473,21.28
其中：账龄组合	6,906,698.60	96	3,433,677.32	49.72	3,473,021.28
合计	7,194,691.60		3,721,670.32		3,473,021.28

①2022年6月30日单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2022年6月30日余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
延边钰龙网络技术服务有限公司	1,400.00	1,400.00	100.00	本财务报表报出日前已注销
北京三体云时代科技有限公司	3,393.00	3,393.00	100.00	本财务报表报出日前已注销
江苏微子网络科技有限公司	2,400.00	2,400.00	100.00	无法联系
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	80,800.00	80,800.00	100.00	预计无法收回
延边供电局	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
合计	287,993.00	287,993.00	100.00	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日余额			2021年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,879,335.07	24.94	93966.75	1,151,795.03	16.68	57,589.75
1-2年（含2年）	1,392,600.00	18.48	149,260.00	1,492,600.00	21.61	149,260.00
2-3年（含3年）	900,000.00	11.95	180,000.00	900,000.00	13.03	180,000.00
3-4年（含4年）					-	
4-5年（含5年）	1,577,380.00	20.94	1,261,904.00	1,577,380.00	22.84	1,261,904.00
5年以上	1,784,923.57	23.69	1,784,923.57	1,784,923.57	25.84	1,784,923.57

合计	7,534,238.64	100.00	347,0054.32	6,906,698.60	100.00	3,433,677.32
----	--------------	--------	-------------	--------------	--------	--------------

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	287,993.00				287,993.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,433,677.32	36,377.00			3470054.32
其中：账龄组合	3,433,677.32				3470054.32
合计	3,721,670.32	36,377.00			3758047.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
吉林海特物联有限公司	1,522,250.00	19.46	0.00
内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司	1,500,000.00	19.17	1,200,000.00
长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处	1,414,000.00	18.08	141,400.00
吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司	1,210,441.70	15.47	1,210,441.70
图们市工业和信息化局	800,000.00	10.23	180,000.00
合计	6,446,691.70	82.41	2,731,841.70

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日余额		2021年12月31日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,878,398.79	98.95	218,207.90	91.60
1至2年	20,000.00	1.05	20,000.00	8.40
2至3年				
3年以上				
合计	1,898,398.79	100.00	238,207.90	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 1,553,868.80 元，占预付账款期末余额合计数的比例 81.85%。

5、其他应收款

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
应收利息		

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
应收股利		
其他应收款	5,126,514.69	3,290,742.98
合计	5,126,514.69	3,290,742.98

### 其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
1年以内	4,450,032.07	2,614,260.36
1至2年	847,404.04	847,404.04
2至3年	170,750.00	170,750.00
5年以上	212,824.00	212,824.00
小计	5,681,010.11	3,845,238.40
减：坏账准备	554,495.42	554,495.42
合计	5,126,514.69	3,290,742.98

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
往来款	4,127,914.78	2,240,783.07
保证金	651,450.10	702,810.10
押金	150,000.00	150,000.00
待收股权转让款	750,000.00	750,000.00
其他	1,645.23	1,645.23
小计	5,681,010.11	3,845,238.40
减：坏账准备	554,495.42	554,495.42
合计	5,126,514.69	3,290,742.98

#### ③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额		464,495.42	90,000.00	554,495.42
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		464,495.42	90,000.00	554,495.42

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
黑龙江通亚起点贸易科技有限公司	往来款	1,100,000.00	1年以内	19.36	55,000.00
科右前旗国有资产投资运营有限公司	股权转让款	750,000.00	1至2年	13.20	75,000.00
榆树市人民法院	保证金	363,410.10	1年以内	6.40	18,170.51
东方安卓国际信用评估中心延边分公司	往来款	652,373.06	1年以内	11.48	9,618.65
汇鑫旅游商贸	押金	150,000.00	5年以上	2.65	150,000.00
合计		3,015,783.16		53.09	307,789.16

6、存货

(1) 存货分类

项目	2022年6月30日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本			
库存商品	1012033.44	48,000.00	964033.44
合计	1012033.44	48000.00	964,033.44

(续)

项目	2021年12月31日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

项目	2021年12月31日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	3,195,904.93	315,144.83	2,880,760.10
库存商品	54,660.00	48,000.00	6,660.00
合计	3,250,564.93	363,144.83	2,887,420.10

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	315,144.83			315,144.83		
库存商品	48,000.00					48,000.00
合计	363,144.83			315,144.83		48,000.00

7、其他流动资产

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
进项税额		
待抵扣进项税额	41,783.37	38,000.63
待认证进项税		
合计	41,783.37	38,000.63

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	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
一、合营企业						
长白山保护开发区柏 峰大酒店有限公司	3,241,460.40					
二、联营企业						
吉林省众凯通信科技 有限公司	108644.39					
合计	3,350,104.79					

(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		
一、合营企业					

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		
长白山保护开发区柏峰大酒店有限公司				3,241,460.40	
二、联营企业					
吉林省众凯通信科技有限公司				108,644.39	
合计				3,350,104.79	

注：本公司 2021 年 3 月和张小辉签订内蒙古冠准科技有限公司股权转让协议，张小辉把持有内蒙古冠准科技有限公司 40%的全部股份转让给本公司，并办理了工商变更登记。由于本公司至今尚未支付股权转让款，因此本公司未实质控制内蒙古冠准科技有限公司。

### 9、其他非流动金融资产

项目	2022 年 6 月 30 日余额	2021 年 12 月 31 日余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	16,000,000.00	16,000,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	16,000,000.00	16,000,000.00

### 10、固定资产

项目	2022 年 6 月 30 日余额	2021 年 12 月 31 日余额
固定资产	2,024,211.77	2,514,948.66
固定资产清理		
合计	2,024,211.77	2,514,948.66

#### 固定资产

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备	家具器具	合计
一、账面原值					
1、年初余额	2,572,500.00	2,718,802.05	2,853,660.25	555,808.45	8,700,770.75

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备	家具器具	合计
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 合并					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	2,572,500.00	2,718,802.05	2,875,825.74	555,808.45	8,722,936.24
二、累计折旧					
1、年初余额	671,174.38	2,592,738.89	2,291,254.55	408,519.70	5,963,687.52
2、本期增加金额	77171.92	73571.56	309000.72	30992.69	490736.89
(1) 计提	77171.92	73571.56	309000.72	30992.69	490736.89
(2) 企业合并					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	748346.30	2666310.45	2600255.27	439512.39	6454424.41
三、减值准备					
1、年初余额			222,134.57		222,134.57
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			222,134.57		222,134.57
四、账面价值					
1、期末账面价值	1830153.70	52491.60	31270.41	116,296.06	2,024,211.77
2、年初账面价值	1,901,325.62	126,063.16	340,271.13	147,288.75	2,514,948.66

#### 11、其他非流动资产

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
吉林省太阳鸟再生医学抗衰老中心项目投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

#### 12、应付账款

##### (1) 应付账款列示

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
----	--------------	---------------

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
1年以内(含1年)	154,251.20	123,260.41
1-2年(含2年)	51,097.21	75,000.00
2-3年(含3年)	451,000.00	527,602.00
3年以上	39,660.00	38,215.00
合计	696,008.41	764,077.41

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2022年6月30日余额	未偿还或结转的原因
厦门华睿晟智能科技有限公司	14,715.00	尚未结算
中国联合网络通信有限公司延边州分公司	69,000.00	尚未结算
珠海铨高机电设备有限公司	23,500.00	尚未结算
大连捷径科技有限公司	525,000.00	尚未结算
合计	632,215.00	

13、合同负债

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
预收款项	1,733,879.91	1,784,118.77
合计	1,733,879.91	1,784,118.77

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	303,306.69	1,013,953.22	1,061,558.09	255,701.82
二、离职后福利-设定提存计划	278.89	47,931.04	47,931.04	278.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	303,585.58	1,061,884.26	1,109,489.13	255,980.71

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	298,641.95	1,031,076.59	1,078,681.46	251,037.08
2、职工福利费		28,787.48	28,787.48	
3、社会保险费	61.06	34,629.90	34,629.90	61.06
其中：医疗保险费	61.06	26,611.36	26,611.36	61.06
工伤保险费		8,018.54	8,018.54	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费				
4、住房公积金	200.00	10,600.00	10,600.00	200.00
5、工会经费和职工教育经费	4,403.68	4,395.16	4,395.16	4,403.68
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	303,306.69	1,109,489.13	1,157,094.00	255,701.82

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	268.81	45,528.64	45,528.64	268.81
2、失业保险费	10.08	2,402.40	2,402.40	10.08
3、企业年金缴费				
合计	278.89	47,931.04	47,931.04	278.89

15、应交税费

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
增值税	562,467.99	44,256.70
企业所得税	3,349,246.02	2,921,047.97
房产税	54,225.00	110,673.00
印花税	2,269.95	158.65
应交水利建设基金	2,391.70	1,224.85
合计	3,970,600.66	3,077,361.17

16、其他应付款

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,330,883.60	268,803.45
合计	1,330,883.60	268,803.45

按款项性质列示

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
工会经费结余	58,665.30	80,838.95
往来款	1030,238.86	120,474.50
其他	241,979.44	67,490.00
合计	1,330,883.60	268,803.45

**17、股本**

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
秦利峰	14,300,000.00			14,300,000.00
石晓川	5,000,000.00			5,000,000.00
赛庆玲代管	1,200,000.00			1,200,000.00
合计	20,500,000.00			20,500,000.00

**18、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,223,341.38			1,223,341.38
其他资本公积				
合计	1,223,341.38			1,223,341.38

**19、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,941,694.99			1,941,694.99
合计	1,941,694.99			1,941,694.99

**20、未分配利润**

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
调整前上年末未分配利润	8,541,512.24	10,585,360.04
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	8,541,512.24	10,585,360.04
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,496,872.68	-2,035,993.32
其他调整因素		
减：提取法定盈余公积		7,854.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,038,384.92	8,541,512.24

**21、营业收入和营业成本**

项目	2022年		2021年	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入	6,807,637.38	3,413,081.58	2,222,509.10	1,699,992.57
软件销售	5,240,937.38	2,972,090.29	1,411,294.00	1,137,400.77

项目	2022 年		2021 年	
	收入	成本	收入	成本
系统集成			797,547.13	561,029.57
技术服务	1,566,700.00	440,991.29	13,667.97	1,562.23
培训服务				
其他				
二、其他业务收入				
合计	6,807,637.38	3,413,081.58	2,222,509.10	1,699,992.57

## 22、税金及附加

项目	2022 年	2021 年
城市维护建设税		
教育费附加		
车船使用税		
印花税	2,269.95	912.03
房产税		
水利建设基金	2,391.70	
合计	4,661.65	912.03

## 23、销售费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
业务招待费	122,934.00	52,356.00
展览费和广告费	59,100.00	53,756.00
差旅费	31,336.00	23,469.00
其他	8,039.00	56,815.93
合计	221,409.00	186,396.93

## 24、管理费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
职工薪酬	596,732.08	764,486.35
折旧费	490,736.89	614,042.20
无形资产摊销		119,153.43
差旅费	15,477.03	31,743.85
装修费	15,000.00	
办公费	88,036.00	64,291.29
业务费	84,737.00	66,748.74

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
长期待摊摊销		39,064.20
咨询费	1,144.00	1,350.00
车辆管理费	126,509.28	74,274.53
其他	32,528.06	-185,511.49
合计	1,450,900.34	1,589,643.10

#### 25、研发费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
人工费用	370,558.60	
专用材料	114,697.73	
差旅费用	13,127.00	
折旧费用		
咨询费用	33,018.87	
专用设备	330,762.37	
其他费用	64,058.40	
合计	926,222.97	

#### 26、财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出		
减：利息收入	-7,897.14	415.27
银行手续费	599.50	844.92
合计	-7,297.64	429.65

#### 27、其他收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
延吉市发展和改革局十大名牌奖励		140,000.00	
财政局专项资金专用		-77,000.00	
收体育局补助款		-16,981.13	
收财政局以工代训补助	12,000.00		
合计	12,000.00	46,018.87	

#### 28、投资收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	960,000.00	950,082.34
处置理财产品收益		
合计	960,000.00	950,082.34

### 29、信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
坏账损失	-36,377.00	-1,062,215.79
合计	-36,377.00	-1,062,215.79

### 30、营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
核销无法支付的应付款项			
税收减免			
企业合并			
其他	840.20		
合计	840.20		

### 31、营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
违约金、赔偿金及罚款损失	238,250.00		
合计	238,250.00		

### 32、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
与其他公司、个人往来款	74,236.18	772,232.32
政府补助	12,000.00	46,018.87
收回保证金、质保金	100,000.00	
利息收入	8,011.14	415.27
合计	194,247.32	818,666.46

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
金融机构手续费	599.50	844.92
保证金	40,000.00	
备用金		
直接支付现金的管理费用、销售费用、研发费用	743,766.74	235,457.35
与其他公司、个人往来款	331,215.79	591,210.33
合计	1,115,582.03	827,512.60

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,496,872.68	-1,320,979.76
加：资产减值准备		
信用减值损失	36,377.00	1,062,215.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	490,736.89	614,042.20
无形资产摊销		119,153.43-
长期待摊费用摊销		39,064.20
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-960,000.00	-950,082.34
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）	1,923,386.66	-308,433.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,327,149.11	1,590,519.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,018,695.72	-759,066.98
其他	22,165.49	
经营活动产生的现金流量净额	701,085.33	86,432.60
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,950,793.41	1,924,900.29
减：现金的年初余额	1,341,298.65	988,023.2
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,609,494.76	936,877.09

(2) 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：国信通宇(北京)科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	-

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	2022年6月30日	2021年6月30日
一、现金	2,950,793.41	1,924,900.29
其中：库存现金	140,850.58	141,775.09
可随时用于支付的银行存款	2,809,942.83	1,783,095.12
可随时用于支付的其他货币资金		30.08
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,950,793.41	1,924,900.29

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司报告期内无发生非同一控制下企业合并。

2、非同一控制下企业合并

本公司报告期内无发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司股权

本报告期内无发生处置子公司股权

4、其他原因的合并范围变动

本公司报告期内合并范围无变动

三、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

### (1) 企业集团的构成

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	
吉林省益牙网络科技有限公司	吉林	长春经济技术开发区万豪国际A座9楼936房间	软件和信息技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
吉林省国信通宇体育娱乐有限公司	吉林	延吉市局子街279号交行家园A座2001号	商务服务业	100.00		投资设立
延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会	吉林	延吉市局子街279号	商务服务业		100.00	投资设立
延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心	吉林	延吉市局子街279号	商务服务业		100.00	投资设立
吉林省凯满丰投资有限公司	吉林	长春市南关区清明街408号	商务服务业	100.00		投资设立
吉林省凯满丰建筑工程有限公司	吉林	吉林省长春市南关区北安路5号1单元302室	土木工程建筑业		100.00	投资设立
长春市沃管家科技有限公司	吉林	吉林省长春市朝阳区永寿街2号一品红城四期1单元412号房	软件和信息技术服务业	100.00		非同一控制下企业合并
吉林东北亚视飞科技有限公司	吉林	延边州延吉市局子街279号交行家园A座2001	策划文化艺术交流活动	60.00		投资设立
延边众生云计算科技有限公司	吉林	延吉市长白东路 2998B-17	软件和信息技术服务业		100.00	非同一控制下企业合并
吉林视飞人力资源有限公司	吉林	延吉市长白山西路 9399 号	劳务派遣服务		100.00	投资设立
吉林省视飞房屋中介有限公司	吉林	延吉市长白西路 9399 号 1 楼 117-1 延边体育运动学校	房地产中介服务		100.00	投资设立
吉林省视浩文化传媒有限公司	吉林	延吉市长白西路 9399 号 延边体育运动学校 1 楼 115-1 房间	其他广告服务		60.00	投资设立
延吉市东北亚职业培训学校	吉林	延吉市长白西路 9399 号 2 楼	培训服务业	100.00		投资设立
国信通宇(北京)科技有限公司	北京	北京市海淀区天秀路 10 号 中国农大国际创业园 3 号楼 601	软件和信息技术开发服务		100.00	非同一控制下企业合并

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

### (2) 本公司使用企业集团内资产清偿企业集团内债务无重大限制。

## 2、本公司本期无发生在子公司所有者权益的份额发生变化且仍控制该子公司的交易

## 3、在联营、合营企业中的权益

### (1) 联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
长白山保护开发区柏峰大酒店有限公司	吉林省	吉林省长白山保护开发区池北区二道镇白山大街江畔人家住宅小区5号楼4单元	住宿业		50.00	权益法	否
内蒙古冠淮科技有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区经济合作局一楼东侧办公	软件和信息		40.00	权益法	否

本公司在合营企业或者联营企业的持股比例与表决权比例相同。

### (2) 联营企业长白山保护开发区柏峰大酒店有限公司的主要财务信息

项目	2022年6月30日/2022年度	2021年6月30日/2021年度
流动资产	3,627,662.46	3,627,662.46
非流动资产		
资产合计	3,627,662.46	3,627,662.46
流动负债	10,265.00	10,265.00
非流动负债		
负债合计	10,265.00	10,265.00
归属于母公司股东权益	3,591,236.60	3,591,236.60
少数股东权益	26,160.86	26,160.86
营业收入		
净利润	-50,415.63	-50,415.63

## 四、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	270,750.00			270,750.00
(3) 衍生金融资产				

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司的控制方情况如下：

项目	国籍	2022年6月30日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
秦利峰	中国	69.76%	69.76%
赛庆玲	中国	5.85%	5.85%
合计	—	75.61%	75.61%

秦利峰、赛庆玲于2014年2月18日签订《一致行动人协议》，双方约定在股东大会和董事会就重大问题保持一致。

本公司的最终控制方是秦利峰、赛庆玲。

### 2、本公司的子公司情况如下：

本公司的子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本公司合营和联营企业

本公司在联营、合营企业的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
石晓川	主要投资者、关键管理人员
吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司	石晓川的参股公司
蒋伟	关键管理人员
王为民	关键管理人员
黄旭然	关键管理人员
孙庆霞	关键管理人员
万博学	监事长
兰序林	监事
薛文娟	监事
常艳梅	监事
艾媛媛	监事

## 5、关联方交易情况

### 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	325,000.00	246,320.00

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项如下：

项目名称	关联方	2022年6月30日		2021年6月30日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司	1,210,441.70	968,353.36	1,210,441.70	968,353.36
	小计	1,210,441.70	968,353.36	1,210,441.70	968,353.36
	合计	1,210,441.70	968,353.36	1,210,441.70	968,353.36

## 六、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的其他重大或有事项。

### 2、或有事项

本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
1年以内	1,907,503.2	930,641.00
1至2年	1,392,600.00	1,492,600.00
2至3年	1,089,685.90	1,083,892.90
3至4年		
4至5年	1,777,380.00	1,777,380.00
5年以上	1,865,723.57	1,865,723.57
小计	8,032,892.57	7,150,237.47

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
减：坏账准备	3,739,796.62	3,703,419.62
合计	4,293,096.05	3,446,817.85

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2022年6月30日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	280,800.00	3.50	280,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,752,092.67	96.50	3,458,996.62	46.69	4,293,096.05
其中：					
账龄组合	7,568,199.77	97.63	3,458,996.62	47.89	4,109,203.15
关联方组合	183,892.90	2.37			183,892.90
合计	8,032,892.67		3,739,796.62		4,293,096.05

(续)

类别	2021年12月31日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	280,800.00	3.93	280,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,869,437.47	96.07	3,422,619.62	49.82	3,446,817.85
其中：					
账龄组合	6,685,544.57	93.50	3,422,619.52	51.19	3,262,924.95
关联方组合	183,892.90	2.57			183,892.90
合计	7,150,237.47		3,703,419.62		3,446,817.85

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2022年6月30日余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	80,800.00	80,800.00	100.00	预计无法收回
延边供电局	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
合计	280,800.00	280,800.00		

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
----	--------------	---------------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,907,503.20	25.20	82,909.05	930,641.00	13.92	46,532.05
1-2年(含2年)	1,392,600.00	18.40	149,260.00	1,492,600.00	22.33	149,260.00
2-3年(含3年)	905,793.00	11.97	180,000.00	900,000.00	13.46	180,000.00
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)	1,577,380.00	20.84	1,261,904.00	1,577,380.00	23.59	1,261,904.00
5年以上	1,784,923.57	23.58	1,784,923.57	1,784,923.57	26.70	1,784,923.57
合计	7,568,199.77	100.00	3,458,996.62	6,685,544.57	100.00	3,422,619.62

(3) 坏账准备的情况

类别	2021年12月31日	2022年6月30日变动金额			期末余额
	余额	计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	280,800.00				280,800.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,422,619.62	36377			3,458,996.62
其中：账龄组合	3,422,619.62				3,458,996.62
合计	3,703,419.62				3,739,796.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
吉林海特物联有限公司	1,522,250.00	20.00	
长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处	1,414,000.00	18.58	141,400.00
内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司	1,500,000.00	19.71	1,200,000.00
吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司	1,210,441.70	15.90	1,210,441.70
图们市工业和信息化局	800,000.00	10.51	180,000.00
合计	6,446,691.70	84.70	2,731,841.70

2、其他应收款

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,701,902.00	2,469,888.00
合计	2,701,902.00	2,469,888.00

其他应收款

①按账龄披露

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
7-12月	1,431,152.00	1,520,303.16
1至2年	1,101,165.16	780,000.00
2至3年	350,750.00	350,750.00
4至5年	90,000.00	90,000.00
5年以上	150,000.00	150,000.00
小计	3,123,067.16	2,891,053.16
减：坏账准备	421,165.16	421,165.16
合计	2,701,902.00	2,469,888.00

②按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
往来款	923,287.35	924,226.49
保证金	622,810.10	702,810.10
押金	100,000.00	100,000.00
备用金	386,969.71	92,911.29
待收股权转让款	750,000.00	750,000.00
合并范围内往来款	340,000.00	320,000.00
其他		1,105.28
小计	3,123,067.16	2,891,053.16
减：坏账准备	421,165.16	421,165.16
合计	2,701,902.00	2,469,888.00

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额				421,165.16
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额				421,165.16

#### ④ 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款项						90,000.00
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）						331,165.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）						
其中：账龄组合						
合计						421,165.16

#### ⑤ 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
黑龙江通亚起点贸易科技有限公司	往来款	1,100,000.00	1 至 2 年	31.04	1,100,000.00
科右前旗国有资产投资运营有限公司	股权转让款	750,000.00	1 至 2 年	21.16	75,000.00
榆树市人民法院	保证金	363,410.10	1 年以内	10.25	18,170.51
汇鑫旅游商贸	押金	150,000.00	5 年以上	4.23	150,000.00
东方安卓国际信用评估中心延边分公司	往来款	652,373.06	1 年以内	18.41	9618.65
合计		3,015,783.16		85.09	1,352,789.16

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2022年6月30日余额			2021年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,791,835.51		24,791,835.51	24,791,835.51		24,791,835.51
合计	24,791,835.51		24,791,835.51	24,791,835.51		24,791,835.51

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林省益牙网络科技有限公司	121,835.51			121,835.51		
吉林省凯满丰投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
吉林省国信通宇娱乐有限公司	500,000.00			500,000.00		
吉林东北亚视飞科技有限公司	4,070,000.00			4,070,000.00		
延吉市东北亚职业培训学校	100,000.00			100,000.00		
合计	24,791,835.51			24,791,835.51		

### 4、营业收入、营业成本

项目	2022年6月30日		2021年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入	6,165,281.06	3,112,466.52	1,424,961.97	1,090,566.77
软件销售	4,598,581.06	3,112,466.52	1,411,294.00	1,090,566.77
技术服务	1,566,700.00		13,667.97	
二、其他业务收入				
合计	6,165,281.06	3,112,466.52	1,424,961.97	1,090,566.77

### 5、投资收益

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	960,000.00	945,000.00
处置理财产品收益		5,377.51
合计	960,000.00	950,377.51

## 十、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12000.00	以工代训
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年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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,409.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-225,409.80	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-225,409.80	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经

常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、加权平均净资产收益率、每股收益

报告期利润	2022 年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	4.54%	0.07	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.08	0.084

延边创业软件开发股份有限公司  
二〇二二年八月三十日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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：

公司董事会秘书办公室

延边创业软件开发股份有限公司

二〇二二年八月三十日