

第一节 重要提示

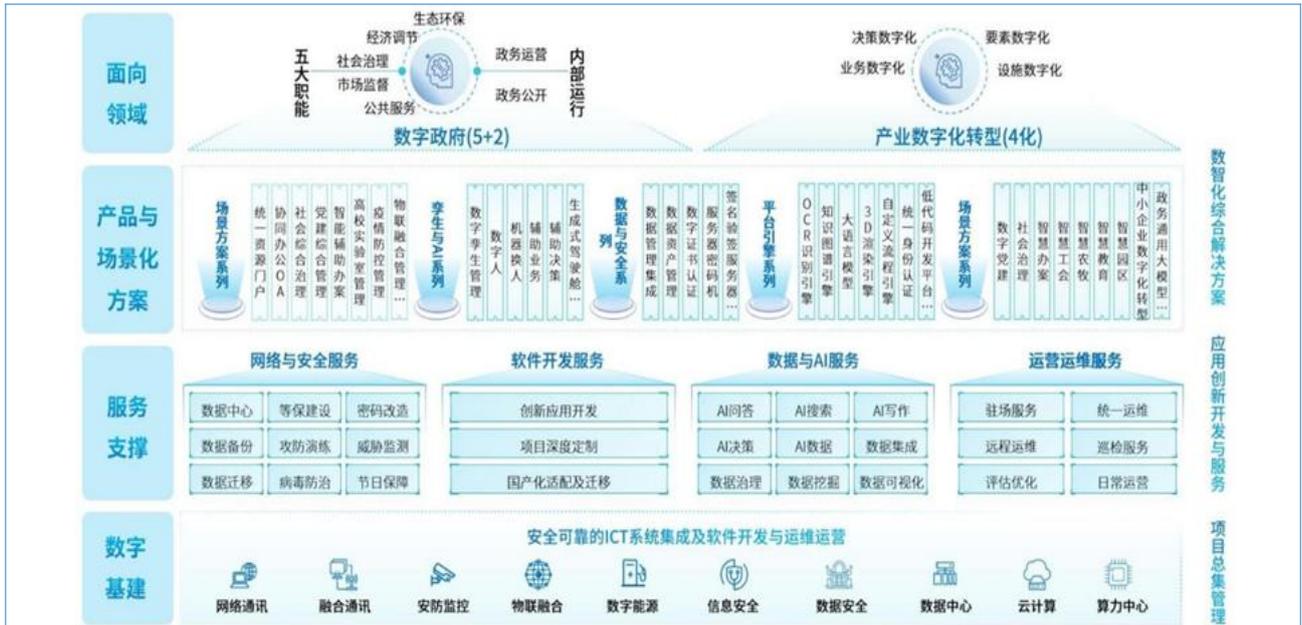
- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
- 公司负责人梁侃、主管会计工作负责人付少寒及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 权益分派预案
适用 不适用
- 1.6 公司联系方式

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 苏春路 |
| 联系地址 | 郑州市金水区杨金路 199 号新科技市场 6 号楼 |
| 电话 | 0371-63575057 |
| 传真 | 0371-63926937 |
| 董秘邮箱 | zhengquan@cocyber.com.cn |
| 公司网址 | www.cocyber.com.cn |
| 办公地址 | 郑州市金水区杨金路 199 号新科技市场 6 号楼 |
| 邮政编码 | 450003 |
| 公司邮箱 | zhengquan@cocyber.com.cn |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司作为河南省领先的数智化综合解决方案提供商，已经形成“1+2+3”的业务布局，“1”即“数字基建”为基础，“2”聚焦“数字政府”、“产业数字化转型”两大领域，“3”依托“安全可靠的 ICT 系统集成及软件开发与运维运营”、“基于数字孪生的新一代产业互联网”、“数据要素加工及新一代人工智能应用”三大核心能力，为广大客户提供全栈式数智化综合解决方案，赋能产业的数字化转型升级。



报告期内公司持续深耕数智化领域，已经形成并持续迭代升级“统一资源门户”、“协同办公OA”、“高校实验室管理”“物联融合管理”等数字化应用系列产品；“数字孪生管理”、“垂直大模型应用”、“机器换人”等孪生与AI系列产品；“数据管理集成”、“数据资产管理”等数据与安全系列产品以及“OCR识别引擎”、“知识图谱引擎”等平台引擎系列产品。上述产品广泛应用于数字党建、社会治理、智慧办案、智慧农牧、智慧园区、中小企业数字化转型等场景。此外，公司提供网络与安全服务、软件开发服务、数据与AI服务和相应的运营运维服务，不断满足数字政府和产业数字化转型两大领域的客户需求。

报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化：继续深挖客户需求，设计相应产品与场景化方案，提供相应的网络与安全服务、软件开发服务、数据与AI服务与运维运营服务，实现营业收入。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

| | 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 585,985,903.95 | 589,247,563.98 | -0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 311,786,875.70 | 341,589,652.74 | -8.72% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.32 | 3.57 | -7.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 45.26% | 40.46% | - |
| 资产负债率%（合并） | 46.78% | 42.02% | - |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 197,424,049.10 | 125,716,181.32 | 57.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,403,277.04 | -11,309,839.07 | -80.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -22,987,667.53 | -12,140,068.84 | -89.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,283,449.90 | -31,099,139.34 | 136.28% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -6.19% | -3.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属) | -6.97% | -3.54% | - |

| | | | |
|--------------------------|--------|-------|---------|
| 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | | | |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.22 | -0.12 | -83.33% |
| 利息保障倍数 | -12.12 | 2.33 | - |

2.3 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 | 35,212,300 | 36.76% | 20,509,668 | 55,721,968 | 59.28% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 7,058,700 | 7,058,700 | 7.51% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 307,900 | 307,900 | 0.33% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 60,582,700 | 63.24% | -22,309,668 | 38,273,032 | 40.72% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,454,801 | 29.70% | -7,168,700 | 21,286,101 | 22.65% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,101,600 | 2.19% | -742,900 | 1,358,700 | 1.45% | |
| | 核心员工 | 2,510,000 | 2.62% | -1,290,000 | 1,220,000 | 1.30% | |
| 总股本 | | 95,795,000 | - | -1,800,000 | 93,995,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 4,796 |

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 皓轩源 | 境内非国有法人 | 25,396,299 | 0 | 25,396,299 | 27.02% | 14,076,606 | 11,319,693 |
| 2 | 梁侃 | 境内自然人 | 22,266,000 | 0 | 22,266,000 | 23.69% | 16,699,500 | 5,566,500 |
| 3 | 梁友 | 境内自然人 | 6,078,801 | -75,000 | 6,003,801 | 6.39% | 4,521,601 | 1,482,200 |
| 4 | 陈维新 | 境内自然人 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2.98% | 0 | 2,800,000 |
| 5 | 金创公司 | 国有法人 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 | 2.29% | 0 | 2,150,000 |
| 6 | 徐明亮 | 境内自然人 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | 1.72% | 0 | 1,620,000 |
| 7 | 程再勇 | 境内自然人 | 790,000 | 0 | 790,000 | 0.84% | 592,500 | 197,500 |
| 8 | 郑秀文 | 境内自然人 | 295,957 | 471,401 | 767,358 | 0.82% | 0 | 767,358 |
| 9 | 丹桂顺 | 境内非国有法人 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0.69% | 0 | 650,000 |
| 10 | 王泽晶 | 境内自然人 | 449,999 | 103,873 | 553,872 | 0.59% | 0 | 553,872 |
| 合计 | | | 62,497,056 | 500,274 | 62,997,330 | 67.02% | 35,890,207 | 27,107,123 |

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东梁侃先生持有公司股东皓轩源 46.87%的股权，为皓轩源的控股股东；公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟，共同作为公司的实际控制人。

除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

2.5 特别表决权安排情况

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 重要事项说明

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

3.2 其他事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------|--|
| 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 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|---------|--------------|----------|-------------------|
| 银行存款 | 货币资金 | 受限制的保证金 | 4,095,431.75 | 0.70% | 用于开立保函保证金和票据承兑保证金 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 3,248,564.47 | 0.55% | 用于银行抵押借款 |
| 总计 | - | - | 7,343,996.22 | 1.25% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无不利影响。