

河南众诚信息科技股份有限公司

审 阅 报 告

# 目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表	第 2 页
(二) 母公司资产负债表	第 3 页
(三) 合并利润表	第 4 页
(四) 母公司利润表	第 5 页
(五) 合并现金流量表	第 6 页
(六) 母公司现金流量表	第 7 页
三、财务报表附注	第 8—21 页



## 审 阅 报 告

天健审〔2022〕5458号

河南众诚信息科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技公司）财务报表，包括2022年6月30日的合并及母公司资产负债表，2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是众诚科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

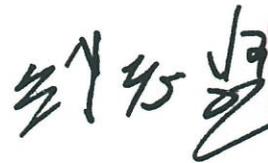
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问众诚科技公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映众诚科技公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

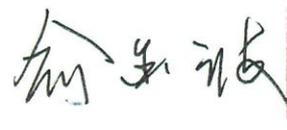
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年八月五日



# 合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：河南众诚科技股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	36,746,888.55	115,501,410.66	短期借款		79,555,223.59	95,610,138.70
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		10,543.86	10,398.92	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		30,915,009.90	33,347,735.74	应付票据		8,747,200.00	24,502,000.00
应收账款	2	175,337,211.51	156,242,005.68	应付账款		65,427,739.55	121,699,526.55
应收款项融资		3,936,000.00	3,395,000.00	预收款项			
预付款项		2,527,820.64	4,940,928.55	合同负债		19,067,129.74	48,741,267.52
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		5,330,155.00	4,739,040.10	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		2,567,043.91	7,110,985.15
存货	3	104,884,213.18	185,508,618.25	应交税费		9,566,959.78	12,734,212.34
合同资产		5,592,274.24	2,039,552.44	其他应付款		800,585.44	2,073,491.63
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		6,295,492.34	6,148,024.17	应付分保账款			
其他流动资产	4	7,945,540.71	7,065,228.93	持有待售负债			
流动资产合计		379,521,149.93	518,933,943.44	一年内到期的非流动负债		2,336,446.34	1,779,127.55
				其他流动负债		2,447,641.97	16,257,874.22
				流动负债合计		190,515,970.32	330,508,623.66
				<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		3,220,770.45	4,374,402.51
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益		2,400,000.00	2,700,000.00
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		5,620,770.45	7,074,402.51
				负债合计		196,136,740.77	337,583,026.17
<b>非流动资产：</b>				<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
发放贷款和垫款				股本		73,800,000.00	73,800,000.00
债权投资				其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		472,454.23	744,728.27	资本公积		45,792,515.76	45,817,157.03
其他权益工具投资				减：库存股			
其他非流动金融资产				其他综合收益			
投资性房地产				专项储备			
固定资产		24,970,078.92	25,928,386.41	盈余公积		14,871,982.25	14,871,982.25
在建工程		6,158,000.00		一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润		107,303,206.79	91,322,275.22
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		241,767,704.80	225,811,414.50
使用权资产		4,910,806.31	5,818,907.45	少数股东权益		294,063.98	930,470.15
无形资产	5	8,632,223.47	132,869.45	所有者权益合计		242,062,368.78	226,741,884.65
开发支出				负债和所有者权益总计		438,199,109.55	564,324,910.82
商誉							
长期待摊费用		3,560,860.08	4,177,657.86				
递延所得税资产		4,751,892.27	3,855,108.12				
其他非流动资产		5,221,644.34	4,733,309.82				
非流动资产合计		58,677,959.62	45,390,967.38				
资产总计		438,199,109.55	564,324,910.82				

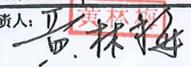
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：









# 母 公 司 资 产 负 债 表

2022年6月30日

会企01表  
单位:人民币元

编制单位:河南众诚信息科技股份有限公司

资 产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	35,669,378.61	113,695,199.05	短期借款	79,555,223.59	95,610,138.70
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	30,915,009.90	33,347,735.74	应付票据	8,747,200.00	24,502,000.00
应收账款	175,262,871.51	156,052,795.68	应付账款	66,387,739.55	123,533,288.91
应收款项融资	3,936,000.00	3,395,000.00	预收款项		
预付款项	2,527,020.64	4,940,920.65	合同负债	18,703,922.20	48,477,116.58
其他应收款	5,322,722.50	4,727,607.60	应付职工薪酬	2,288,525.54	6,721,087.28
存货	104,881,718.04	185,508,618.25	应交税费	9,550,644.94	12,692,538.18
合同资产	5,592,274.24	2,039,552.44	其他应付款	25,027,796.64	26,054,993.75
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	6,295,492.34	6,148,024.17	一年内到期的非流动负债	1,608,441.71	1,230,175.32
其他流动资产	7,945,540.71	7,041,553.41	其他流动负债	2,431,509.89	16,242,025.16
流动资产合计	378,348,828.49	516,897,014.89	流动负债合计	214,301,004.06	355,063,363.88
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款		
债权投资			应付债券		
其他债权投资			其中: 优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资	31,896,879.23	31,764,728.27	租赁负债	2,001,609.73	2,754,903.30
其他权益工具投资			长期应付款		
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	24,899,780.25	25,833,179.91	递延收益	2,400,000.00	2,700,000.00
在建工程	6,158,000.00		递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	4,401,609.73	5,454,903.30
使用权资产	3,151,877.40	3,782,252.88	负债合计	218,702,613.79	360,518,267.18
无形资产	8,632,223.47	132,869.45	所有者权益(或股东权益):		
开发支出			实收资本(或股本)	73,800,000.00	73,800,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	3,145,126.88	3,699,564.74	其中: 优先股		
递延所得税资产	4,750,560.64	3,851,116.99	永续债		
其他非流动资产	5,221,644.34	4,733,309.82	资本公积	45,817,157.03	45,817,157.03
非流动资产合计	87,856,092.21	73,797,022.06	减: 库存股		
资产总计	466,204,920.70	590,694,036.95	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	14,871,982.25	14,871,982.25
			未分配利润	113,013,167.63	95,686,630.49
			所有者权益合计	247,502,306.91	230,175,769.77
			负债和所有者权益总计	466,204,920.70	590,694,036.95

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 合并利润表

2022年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：河南众诚科技股份有限公司

项 目	注 释 号	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		237,765,552.51	222,308,821.20
其中：营业收入	1	237,765,552.51	222,308,821.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		206,362,861.88	199,842,114.30
其中：营业成本	1	168,635,330.47	169,355,806.10
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		1,340,407.27	827,680.89
销售费用	2	11,992,354.06	9,044,556.66
管理费用	3	9,254,029.81	8,165,724.95
研发费用	4	13,937,824.22	10,449,200.79
财务费用		1,202,916.05	1,999,804.91
其中：利息费用		1,458,873.99	2,290,085.18
利息收入		283,176.11	498,071.63
加：其他收益		1,501,717.69	5,363,956.54
投资收益（损失以“-”号填列）		-272,129.10	-253,131.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-272,274.04	-254,781.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-6,615,528.25	-5,935,085.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-184,720.25	-72,045.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,832,030.72	21,569,740.88
加：营业外收入		10,385.01	191,303.32
减：营业外支出		82,121.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,760,293.76	21,761,044.20
减：所得税费用		2,655,384.63	2,848,491.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,104,909.13	18,912,552.70
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,104,909.13	18,912,552.70
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		23,360,931.57	18,473,430.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-256,022.44	439,122.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,104,909.13	18,912,552.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,360,931.57	18,473,430.42
归属于少数股东的综合收益总额		-256,022.44	439,122.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.25
（二）稀释每股收益		0.32	0.25

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



*李海勇*

*苗林梅*



# 母 公 司 利 润 表

2022年1-6月

会企02表

单位：人民币元

编制单位：河南众诚信息科技股份有限公司

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	237,448,571.36	222,256,235.39
减：营业成本	168,534,205.19	169,780,334.39
税金及附加	1,339,685.24	827,216.09
销售费用	11,599,631.34	8,898,805.27
管理费用	8,675,740.70	7,226,777.11
研发费用	13,105,835.86	8,860,478.77
财务费用	1,159,522.27	2,035,397.21
其中：利息费用	1,414,210.08	2,290,085.18
利息收入	279,273.27	461,332.20
加：其他收益	1,487,301.01	5,343,956.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-272,274.04	-254,781.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,274.04	-254,781.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-6,633,258.25	-5,939,738.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184,720.25	-72,045.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,430,999.23	23,704,617.96
加：营业外收入	10,385.01	191,303.32
减：营业外支出	82,121.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,359,262.27	23,895,921.28
减：所得税费用	2,652,725.13	2,847,576.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,706,537.14	21,048,344.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,706,537.14	21,048,344.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	24,706,537.14	21,048,344.78

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



*程海峰*

*黄林梅*



# 合并现金流量表

2022年1-6月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：河南众诚信息科技股份有限公司

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,360,252.59	172,290,194.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,893,537.07	6,362,585.76
经营活动现金流入小计	171,253,789.66	178,652,780.14
购买商品、接受劳务支付的现金	165,087,107.04	195,411,877.85
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		
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	27,082,483.57	19,629,830.97
支付的各项税费	15,421,642.03	11,389,681.77
支付其他与经营活动有关的现金	18,806,001.17	10,110,882.64
经营活动现金流出小计	226,397,233.81	236,542,273.23
经营活动产生的现金流量净额	-55,143,444.15	-57,889,493.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		41,402.45
投资活动现金流入小计		41,402.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,047,865.78	3,636,583.54
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		50,000.00
投资活动现金流出小计	4,047,865.78	3,686,583.54
投资活动产生的现金流量净额	-4,047,865.78	-3,645,181.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	68,280,473.52	60,370,499.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,280,473.52	60,370,499.64
偿还债务支付的现金	54,300,000.00	29,340,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,806,752.96	2,368,880.38
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	11,684,223.40	13,891,760.14
筹资活动现金流出小计	74,790,976.36	45,601,080.52
筹资活动产生的现金流量净额	-6,510,502.84	14,769,419.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,701,812.77	-46,765,255.06
加：期初现金及现金等价物余额	94,645,880.26	66,065,756.94
六、期末现金及现金等价物余额	28,944,067.49	19,300,501.88

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：河南众诚信息科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,786,652.59	172,108,772.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,875,217.55	6,305,846.33
经营活动现金流入小计	170,661,870.14	178,414,618.71
购买商品、接受劳务支付的现金	165,877,531.90	195,448,857.09
支付给职工以及为职工支付的现金	25,507,655.45	16,987,287.32
支付的各项税费	15,400,182.14	11,351,132.02
支付其他与经营活动有关的现金	18,583,693.13	9,845,228.08
经营活动现金流出小计	225,369,062.62	233,632,504.51
经营活动产生的现金流量净额	-54,707,192.48	-55,217,885.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,021,365.78	3,417,295.89
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,021,365.78	23,417,295.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,021,365.78	-23,417,295.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,280,473.52	60,370,499.64
收到其他与筹资活动有关的现金		26,000,000.00
筹资活动现金流入小计	68,280,473.52	86,370,499.64
偿还债务支付的现金	54,300,000.00	29,340,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,806,752.96	2,368,880.38
支付其他与筹资活动有关的现金	11,418,273.40	13,891,760.14
筹资活动现金流出小计	74,525,026.36	45,601,080.52
筹资活动产生的现金流量净额	-6,244,552.84	40,769,419.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,973,111.10	-37,865,762.57
加：期初现金及现金等价物余额	92,839,668.65	56,498,563.22
六、期末现金及现金等价物余额	27,866,557.55	18,632,800.65

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 河南众诚信息科技股份有限公司

## 财务报表附注

2022年1-6月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系河南众诚系统工程有限公司（以下简称众诚有限公司），众诚有限公司系由郑州众诚科技发展有限公司（以下简称郑州众诚公司）和自然人梁友发起设立，于2005年3月22日在郑州市工商行政管理局登记注册，总部位于河南省郑州市。公司现持有统一社会信用代码为91410100772178124Q的营业执照，注册资本7,380万元，股份总数7,380万股（每股面值1元）。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为提供数字化解决方案服务以及相关的技术服务、售后维保服务。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 四、经营季节性或周期性特征



本公司主要客户为党政机关、事业单位和大中型企业，通常该等客户实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制定次年年度预算和投资计划，次年上半年集中通过该年度预算和投资计划，投资计划通过后，安排进行相关招投标和施工工作。此外由于上半年受春节假期等因素影响，项目施工进度会受到一定影响。因此公司经营活动存在上下半年不均衡的特征，通常下半年实现的收入高于上半年实现的收入。

## 五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本中期指 2022 年 1-6 月，上年度可比中期指 2021 年 1-6 月。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	8,769.91	69,023.01
银行存款	28,935,297.58	94,576,857.25
其他货币资金	7,802,821.06	20,855,530.40
合 计	36,746,888.55	115,501,410.66

##### （2）所有权或使用权受到限制的货币资金

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	4,380,507.49	14,516,077.20
保函保证金	3,397,643.22	6,314,820.22
信用证保证金	24,670.35	24,632.98
合 计	7,802,821.06	20,855,530.40

#### 2. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----



	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	201,354,264.95	100.00	26,017,053.44	12.92	175,337,211.51
合计	201,354,264.95	100.00	26,017,053.44	12.92	175,337,211.51

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	175,606,720.13	100.00	19,364,714.45	11.03	156,242,005.68
合计	175,606,720.13	100.00	19,364,714.45	11.03	156,242,005.68

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	151,930,211.94	7,596,510.59	5.00	139,025,292.56	6,951,264.63	5.00
1-2年	30,706,679.20	4,606,001.88	15.00	25,243,212.00	3,786,481.80	15.00
2-3年	13,808,005.40	8,975,203.51	65.00	7,608,837.18	4,945,744.17	65.00
3-4年	1,400,619.00	1,330,588.05	95.00	963,090.79	914,936.25	95.00
4年以上	3,508,749.41	3,508,749.41	100.00	2,766,287.60	2,766,287.60	100.00
小计	201,354,264.95	26,017,053.44	12.92	175,606,720.13	19,364,714.45	11.03

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	19,364,714.45	6,652,338.99						26,017,053.44
小计	19,364,714.45	6,652,338.99						26,017,053.44

(3) 应收账款金额前5名情况

1) 期末数

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户二	21,042,400.00	10.45	1,052,120.00



客户一	16,045,004.98	7.97	995,193.99
客户三	13,297,438.43	6.60	664,871.92
许昌市云政智慧城市建设运营有限公司	12,316,355.79	6.12	615,817.79
中国建筑第八工程局有限公司[注]	12,228,307.46	6.07	6,475,066.11
小 计	74,929,506.66	37.21	9,803,069.81

2) 期初数

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	53,708,636.21	30.58	2,685,431.81
中国建筑第八工程局有限公司[注]	13,411,845.34	7.64	1,509,960.02
中国联合网络通信有限公司[注]	12,021,852.67	6.85	601,092.63
金水区人民政府	9,973,879.46	5.68	498,693.97
软通动力及其关联方[注]	9,308,847.96	5.30	1,396,327.19
小 计	98,425,061.64	56.05	6,691,505.62

[注]已将受同一实际控制人控制的客户合并计算。其中：中国联合网络通信有限公司包括联通数字科技有限公司、联通数字科技有限公司河南省分公司、中国联合网络通信有限公司郑州市分公司和中国联合网络通信有限公司九江市分公司；中国建筑第八工程局有限公司包括中建八局第一建设有限公司和中建八局第二建设有限公司；软通动力及其关联方包括软通智慧信息技术有限公司和软通动力信息技术（集团）有限公司

3. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	64,173,107.76		64,173,107.76	87,324,831.06	544,111.59	86,780,719.47
发出商品	40,711,105.42		40,711,105.42	98,727,898.78		98,727,898.78
合 计	104,884,213.18		104,884,213.18	186,052,729.84	544,111.59	185,508,618.25

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	



库存商品	544,111.59			544,111.59		
小计	544,111.59			544,111.59		

#### 4. 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待使用采购返利款	7,850,122.49		7,850,122.49	6,993,983.69		6,993,983.69
待摊利息	62,910.42		62,910.42			
留抵增值税进项税额				23,675.52		23,675.52
其他待摊费用	32,507.80		32,507.80	47,569.72		47,569.72
合计	7,945,540.71		7,945,540.71	7,065,228.93		7,065,228.93

#### 5. 无形资产

项目	软件	专利权	合计
账面原值			
期初数	149,273.06	70,754.72	220,027.78
本期增加金额	8,965,527.87		8,965,527.87
1) 购置	8,965,527.87		8,965,527.87
本期减少金额			
期末数	9,114,800.93	70,754.72	9,185,555.65
累计摊销			
期初数	34,092.17	53,066.16	87,158.33
本期增加金额	461,119.94	5,053.91	466,173.85
1) 计提	461,119.94	5,053.91	466,173.85
本期减少金额			
期末数	495,212.11	58,120.07	553,332.18
账面价值			
期末账面价值	8,619,588.82	12,634.65	8,632,223.47



期初账面价值	115,180.89	17,688.56	132,869.45
--------	------------	-----------	------------

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	237,765,552.51	222,308,821.20
主营业务成本	168,635,330.47	169,355,806.10

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	本中期	上年度可比中期
主要产品类型		
数字化解决方案	166,426,685.74	161,862,227.65
信息设备销售	40,493,485.88	49,156,184.32
信息技术服务	30,845,380.89	11,290,409.23
小 计	237,765,552.51	222,308,821.20
收入确认时间		
商品（在某一时点转让）	233,915,041.19	218,348,062.28
服务（在某一时段内提供）	3,850,511.32	3,960,758.92
小 计	237,765,552.51	222,308,821.20

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本中期

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户二	23,628,318.59	9.94
客户一	22,148,804.02	9.32
客户三	16,904,714.00	7.11
客户四	15,773,632.17	6.63
许昌市云政智慧城市运营有限公司	13,347,217.51	5.61
小 计	91,802,686.29	38.61

2) 上年度可比中期



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	91,919,587.99	41.35
中国联合网络通信有限公司[注]	31,974,879.89	14.38
北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司	8,141,592.92	3.66
中国移动通信有限公司[注]	6,766,249.60	3.04
客户八	3,754,867.26	1.69
小 计	142,557,177.66	64.12

[注]已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算。其中：中国联合网络通信有限公司包括联通数字科技有限公司、联通数字科技有限公司河南省分公司、中国联合网络通信有限公司郑州市分公司和中国联合网络通信有限公司九江市分公司；中国移动通信有限公司包括中移系统集成有限公司、中移（杭州）信息技术有限公司、中移建设有限公司河南分公司、中国移动通信集团河南有限公司、中移铁通有限公司济源分公司和中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司

## 2. 销售费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	6,067,837.39	4,546,923.83
办公及业务招待费	2,865,762.98	2,373,096.07
交通差旅费用	705,474.71	957,243.33
售后服务费	1,089,421.33	769,104.69
广告及业务宣传费	416,054.87	247,958.12
中标服务费	720,602.80	147,718.24
折旧与摊销	127,199.98	2,512.38
合 计	11,992,354.06	9,044,556.66

## 3. 管理费用

项 目	本中期	上年度可比中期
工资薪酬	3,957,384.59	3,516,332.84
折旧与摊销	1,919,897.00	1,944,681.30



办公及咨询费	969,252.73	1,467,969.00
业务招待费	691,508.07	552,379.82
中介机构服务费	1,284,905.66	350,000.00
交通差旅费	431,081.76	334,361.99
合 计	9,254,029.81	8,165,724.95

#### 4. 研发费用

项 目	本中期	上年度可比中期
工资薪酬	8,286,083.33	8,282,193.16
委托外部研究开发费用	4,134,339.60	1,467,452.83
折旧与摊销	971,714.15	309,358.08
其他研发费用	545,687.14	390,196.72
合 计	13,937,824.22	10,449,200.79

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

关联方名称(自然人姓名)	与本公司的关系
河南众汇企业孵化器有限公司	梁侃控制的公司
郑州众诚公司	梁侃控制的公司
郑州知了软件科技有限公司	本公司参股的公司
梁侃	实际控制人之一
靳一	实际控制人之一
梁友	实际控制人之一

### (二) 关联方交易情况

#### 1. 关联方未结算项目

##### (1) 应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
河南众汇企业孵化器有限公司	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00



单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
小 计	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00

(2) 应付关联方款项

单位名称	期末数	上年年末数
应付账款		
郑州众诚公司	4,895,400.00	
郑州知了软件科技有限公司	375,000.00	375,000.00
小 计	5,270,400.00	375,000.00

2. 关键管理人员报酬

项 目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	1,529,734.18	1,271,597.00

3. 担保

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕	备注
梁侃、梁友	6,390,000.00	2021/9/29	2022/9/27	否	短期借款
梁侃、梁友	3,610,000.00	2021/9/27	2022/9/27	否	短期借款
小 计	10,000,000.00				
梁侃、靳一、郑州众诚公司	3,000,000.00	2021/9/28	2022/9/26	否	短期借款
梁侃、靳一、郑州众诚公司	5,000,000.00	2021/11/4	2022/9/26	否	短期借款
小 计	8,000,000.00				
梁侃	10,000,000.00	2021/11/25	2022/11/22	否	短期借款
梁侃、靳一	8,694,691.90	2022/3/18	2022/7/6	否	短期借款
梁侃、靳一	4,200,000.00	2022/4/29	2023/4/28	否	短期借款
梁侃、靳一	9,985,781.62	2022/2/28	2022/8/13	否	短期借款
梁侃、靳一	6,899,200.00	2021/9/17	2022/9/17	否	应付票据
梁侃、靳一	1,848,000.00	2021/10/11	2022/10/11	否	应付票据
小 计	41,627,673.52				

4. 关联租赁情况

公司承租情况



出租方名称	租赁资产种类	本中期			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
河南众汇企业孵化器有限公司	办公楼		731,798.40		135,485.13

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	上年度可比中期			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
河南众汇企业孵化器有限公司	办公楼		232,924.20		118,391.58

## 七、其他重要事项

### (一) 资产负债表日后事项

经公司 2022 年度第三次临时股东大会批准，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,600.00 万股（以中国证监会最后核准额度为准），并申请在北京证券交易所上市，截至本财务报告批准日，有关首次公开发行股票事宜尚在办理中。

### (二) 或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### (三) 重要承诺事项

公司未结清的保函余额

银行名称	期末数	期初数
交通银行郑州高新技术开发区支行	2,749,369.50	5,371,032.70
上海浦东发展银行郑州文化路支行	600,000.00	600,000.00
合计	3,349,369.50	5,971,032.70

### (四) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
------	------	------



资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	7,802,821.06	用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金
应收票据	28,213,641.22	用于质押借款
固定资产	8,928,491.02	用于抵押借款
合计	44,944,953.30	

## 八、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

##### (1) 明细情况

项 目	本中期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	1,490,400.00
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、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	144.94
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	



项 目	本中期
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	-71,736.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,317.69
小 计	1,430,125.67
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	214,562.10
少数股东权益影响额（税后）	3,482.82
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,212,080.75

(2) 重大非经常性损益项目说明

计入当期损益的政府补助

项 目	本中期	说明
2022 年河南省高质量发展专项资金	580,000.00	豫财企（2022）13 号
信息化高质量发展专项资金	326,400.00	郑工信（2021）69 号
2021 年河南省企业研发财政补助专项资金	170,000.00	郑科规（2019）4 号
2021 年科普项目专项项目费	100,000.00	豫科协发（2022）28 号
2020 年度省级研究开发财政补助资金配套	14,000.00	
递延收益摊销	300,000.00	
小 计	1,490,400.00	

2. 公司根据《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》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项 目	本中期涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,317.69	公司收到代扣个人所得税手续费返还

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况



本中期

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	9.89	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.38	0.30	0.30

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期	
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,360,931.57	
非经常性损益	B	1,212,080.75	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,148,850.82	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	225,811,414.50	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	7,380,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1	
其他	购买少数股东股权形成的净资产减少	I	-24,641.27
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	5
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	236,241,345.89	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	9.89%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.38%	

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动 幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	36,746,888.55	115,501,410.66	-68.18	主要系到期支付供应商款项较多导致银行存款减少所致
预付款项	2,527,820.64	4,940,928.55	-48.84	主要系预付货款减少所致
存货	104,884,213.18	185,508,618.25	-43.46	主要系在建项目余额减少所致
合同资产	5,592,274.24	2,039,552.44	174.19	主要系本中期验收项目包含质保期导致应收质保金增加所致



无形资产	8,632,223.47	132,869.45	6,396.77	主要系本期购置大额研发用软件所致
应付票据	8,747,200.00	24,502,000.00	-64.30	主要系票据到期解付所致
应付账款	65,427,739.55	121,699,526.55	-46.24	主要系在建项目余额有所减少,相应采购规模下降所致
合同负债	19,067,129.74	48,741,267.52	-60.88	主要系预收客户款项减少所致
应付职工薪酬	2,567,043.91	7,110,985.15	-63.90	主要系支付上年年终奖所致
其他流动负债	2,447,641.97	16,257,874.22	-84.94	主要系归还上期应收账款保理款借款所致
利润表项目	年初至本中 期末	上年年初至上 年度可比中期末	变动 幅度(%)	变动原因说明
营业收入	237,765,552.51	222,308,821.20	6.95	主要系信息技术服务收入增加
营业成本	168,635,330.47	169,355,806.10	-0.43	主要系信息技术服务业务毛利率上升
销售费用	11,992,354.06	9,044,556.66	32.59	主要系收入增长带动职工薪酬增长,同时中标服务费也有所增加
研发费用	13,937,824.22	10,449,200.79	33.39	主要系委外研发费用增加

河南众诚信息科技股份有限公司

二〇二二年八月五日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
记录、备案、许可、监  
管信息



成立日期 2011年07月18日  
 合伙期限 2011年07月18日至长期  
 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



名称 天健会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计账簿，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等业务的审计业务，出具有关报告；基本建设大中型项目决算；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0007666

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 胡少先  
 主任会计师:  
 经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 33000001  
 批准执业文号: 浙财会(2011)25号  
 批准执业日期: 1968年11月21日设立, 2011年6月28日转制



94



姓名 廖志坚  
性别 男  
出生日期 1978-08-04  
工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 380312197808044010  
Identity card No.



证书编号 330000012065  
批准注册协会 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期 2005 年 04 月 22 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



30101 日



826



姓名: 俞金波  
 Full name: 俞金波  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1984-06-26  
 Date of birth: 1984-06-26  
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 330982198406261214  
 ID card No.: 330982198406261214



证书编号: 330000014852  
 No. of certificate: 330000014852  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会  
 发证日期: 2013 年 12 月 31 日  
 Date of issuance: 2013 年 12 月 31 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013 年 12 月 31 日

