



信源信息

NEEQ : 835690

郑州信源信息技术股份有限公司

Zhengzhou Searun Info Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2017年12月，公司修订了《郑州信源信息技术股份有限公司高管和业务及技术骨干股权激励计划》，修订后的股权激励计划已于2018年2月实施完成。

2018年3月，公司被河南省软件服务业协会评为“2017年度河南省优秀软件企业”；公司研发的软件产品“信源电子化金融采购平台”被评为“2017年度河南省优秀软件产品”。

2018年5月，公司2017年度权益分派实施完成，以公司现有总股本37,750,000股为基数，向权益分派股权登记日（2018年5月18日）登记在册的全体股东每10股派0.5元（含税）人民币现金，共计派发1,887,500元（含税）。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、信源信息	指	郑州信源信息技术股份有限公司
信源世通、子公司	指	北京信源世通信息技术有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
监事会	指	郑州信源信息技术股份有限公司监事会
董事会	指	郑州信源信息技术股份有限公司董事会
股东大会	指	郑州信源信息技术股份有限公司股东大会
三会	指	郑州信源信息技术股份有限公司监事会、董事会、股东大会
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	《郑州信源信息技术股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人周向东、主管会计工作负责人南楠及会计机构负责人（会计主管人员）南楠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧董事会秘书办公室
备查文件	1、 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； 2、 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； 3、 第四届董事会第十次会议决议及第四届监事会第七次会议决议文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州信源信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.
证券简称	信源信息
证券代码	835690
法定代表人	周向东
办公地址	郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵红
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-56022008
传真	0371-56533199
电子邮箱	xinyuanxinxi@sina.cn
公司网址	www.xinyuan.com.cn
联系地址及邮政编码	郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧；450001
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 4 月 26 日
挂牌时间	2016 年 2 月 16 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-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	软件开发、系统集成、软件服务、软件产品销售、数字证书技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	37,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周向东
实际控制人及其一致行动人	周向东

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	914101007492374992	否
注册地址	郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧	否
注册资本（元）	37,750,000	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	21,302,776.18	17,862,271.34	19.26%
毛利率	54.34%	46.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,847,074.29	660,068.46	179.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,793,623.78	-363,212.41	593.82%
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）	2.83%	1.25%	-
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）	2.75%	-0.69%	-
基本每股收益	0.05	0.02	150.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,456,322.64	72,136,732.57	-3.72%
负债总计	4,866,449.16	7,506,433.38	-35.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,589,873.48	64,630,299.19	-0.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.711	1.712	-0.06%
资产负债率（母公司）	7.01%	9.93%	-
资产负债率（合并）	7.01%	10.41%	-
流动比率	14.91	9.04	-
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	-4,152,684.66	2,140,420.16	-294.01%
应收账款周转率	0.89	0.72	-
存货周转率	2.74	1.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.72%	5.08%	-
营业收入增长率	19.26%	47.99%	-
净利润增长率	179.83%	111.99%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	37,750,000	37,750,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属行业为软件和信息技术服务业，是一家集研发、销售、服务于一体的高新技术企业。公司与子公司共拥有 75 项软件著作权。公司通过了 CMMI3 级（软件成熟度）认证和 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证，是国家火炬计划软件产业基地骨干企业和涉密信息系统集成软件开发甲级资质单位。目前公司核心业务领域为电子化采购软件的开发，在该领域公司拥有 30 余项软件著作权，主要产品有政府采购系统、企业采购系统、金融业采购系统、招标机构综合业务平台、公共资源交易平台、高校采购等多条软件产品线，已在中共中央直属机关采购中心、河南省财政厅、中国人寿财产保险股份有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、国家开发银行股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、中国神华国际工程有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国通用咨询投资有限公司、中核核电运行管理有限公司等多行业领域广泛应用。

公司通过软件产品销售+定制开发+软件服务+关联拓展的商业模式，实现收入和利润。

软件产品销售是指公司将符合国家相关法律法规的、根据各个用户案例提炼总结出的共性业务功能模块固化为电子化采购的软件产品，以一定的标准价格销售给客户，引导客户认可其原有的、积累的价值，即标准产品销售。

定制开发是指客户在标准产品的基础上提供出个性化的特殊要求，公司以人/月单位为计费标准，为客户量身定做满足其个性化需求的开发。

软件服务是指软件产品销售和定制开发完成后对客户有偿提供长期的软件升级、优化、功能扩展、人员或技术支持外包等附加服务，以保障公司持续稳定的收入。

关联拓展是指客户随着系统的深化应用，其与招标采购相关联的业务信息化需求将逐步呈现，如手机 APP 应用、微信应用、门禁系统、收费系统、仓储系统、监控系统等等，公司通过关联系统的拓展形成产业利益链。

报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期末至本半年度报告披露之日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，积极开拓业务市场，持续加强企业运营机制优化和内控管理，继续保持公司平稳、健康发展。

2018 年上半年实现营业收入 21,302,776.18 元，较上年同期增长 19.26%，营业成本 9,726,484.82 元，较上年同期上升 1.29%，实现净利润 1,847,074.29 元，较上年同期增长 179.83%；截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 69,456,322.64 元，负债总额 4,866,449.16 元，资产负债率（合并）7.01%，公司净资产 64,589,873.48 元；2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额-4,152,684.66 元，较上年同期下降 294.01%。主要变动分析：报告期内营业收入较上年同期较大幅度增长，主要系一方面相关政策的出台，极大刺激了市场对于电子化招标采购、公共资源和行政监督方面的需求，另一方面公司加强项目管控，较好的执行了销售及生产任务绩效考核管理措施，较多新老客户进行了拓展、升级、续期所致；营业成本较上年小幅增长，主要系员工数量增加和提高员工福利待遇所致；报告期内净利润较上年同期增长 179.83%，主要系收入增长带来净利润较同期有大幅度增长，其次成本费用主要构成为固定费用，一定范围内不随着营业收入同比例增长，从而增加利润贡献；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 294.01%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，支付的各项税费较上年同期大幅增加所致；公司拓展软件开发业务，加强和完善了项目管理制度，较多的项目按照完工百分比法确认了收入，而项目尚未回款，报告期支付上年盈利产生所得税及营改增带来税负大幅增加从而导致净利润与经营活动产生的现金流量净额差距较大。公司日常现金流量能够满足正常生产经营活动的需要，对公司的持续经营能力不会构成重大不利影响。

报告期内，行业波动、季节性、周期性影响本公司经营，由于公司客户通常年初预算、年底决算，受此影响，公司业务呈现一定季节性波动。一般来说，公司第一季度和第二季度的营业收入明显低于其他两个季度的营业收入，上半年的营业收入低于下半年的营业收入，第四季度营业收入明显好于其他季度。与客户的特点相适应，公司的销售商品、提供劳务的现金收入也随之波动。但是本公司自身的商业模式、收入模式、成本结构、产品、服务和核心团队、关键技术、销售渠道等未发生变化。

2015 年度报告中披露的公司 2018 年度经营目标为：实现销售收入 60,000,000 元；利润目标在 2017 年度基础之上增长一倍。公司 2018 年上半年实际营业收入 21,302,776.18 元，净利润 1,847,074.29 元。公司经营具有周期性和季节性的特点，2018 年下半年业务旺季来到后，销售收入和净利润将实现大幅增长。

三、 风险与价值

1、技术风险

在项目开发和建设的过程中，公司项目组需本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的技术，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必需且自己又不熟悉的技术，会给公司带来很大的技术风险。

预防这种风险的办法是在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作，且在项目定制开发上，项目组要做到与客户充分沟通，准确了解客户的需求，避免沟通不畅带来风险。

2、核心技术人才流失风险

公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经营业绩。

为应对上述风险，公司建立了有效的人才激励机制和管理制度，确定了刘永青、李东君、白彩云为公司核心技术人员，三人均系公司前十大股东，李东君、白彩云系公司董事，有较高的稳定性。

3、关键技术泄露风险

信息技术企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项业务中的软件技术水平。我国当前在对知识产权的保护上存在一定的不足，软件产品被盗版被窃取、技术流失等的情况时常发生。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司安全产品中的软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司丧失竞争优势。

公司已经采取多项应对措施防范知识产权可能被侵害的风险：公司一直注重核心技术的保密工作，已制定了专门的《保密技术资料管理规定》，并且公司所有董事、监事、高级管理人员及核心人员已经和公司签署了保密协议；公司在软件开发成功后会及时申请软件著作权加以保护。截至报告期末，公司及其全资子公司已经拥有 75 件著作权；此外，公司会不断加强技术研发的更新换代工作，也会在一定程度上降低知识产权被侵害的风险。

4、业务季节性波动风险

由于公司客户通常年初预算、年底决算，受此影响，公司业务呈现一定季节性波动。一般来说，公司第一季度和第二季度的营业收入明显低于其他两个季度的营业收入，上半年的营业收入低于下半年的营业收入，第四季度营业收入明显好于其他季度。

针对该风险，公司积极投入软件产品的开发，增加软件产品销售减少因季节性变动造成的利润分布不均；另外，公司将大力开拓全国市场，提高营业收入，增加公司抵御市场风险的能力，减轻业务季节

性风险对公司的影响。

5、税收优惠政策变动的风险

公司是软件企业和高新技术企业。根据财税〔2011〕100号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定：“销售自行开发软件产品按照17%税率缴纳增值税后，对其增值税实际超过3%的部分实行即征即退政策”，公司符合规定的软件销售收入适用该政策。同时公司享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。如果国家对有关软件企业增值税即征即退和高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定影响。

为应对该风险，公司将积极开拓市场，增强自身竞争力，保持稳健的财务指标，降低政府补助减少后对公司的不利影响。

6、应收账款回收的风险

虽然公司主要客户为大型国有企业和政府机构，一定程度上降低了公司应收账款的坏账风险。但不排除应收款项存在坏账的可能性，公司存在应收款项不能收回风险。

应对措施：公司将进一步完善应收账款管理制度，强化客户信用评估制度；加强对主营业务的掌控力度，加强与客户间的联系和沟通，注意提升客户满意度；及时进行账龄分析，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。

7、公司规模较小抗风险能力较弱的风险

目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。报告期内，公司大力拓展市场，2018年上半年营业收入和净利润较上年同期取得了较大幅度的增长，但公司营业收入和净利润总体规模不大，如果公司营业收入产生较大幅度的波动，将会对公司经营产生较大的影响。

针对此风险，公司未来将积极开拓市场，加强市场宣传力度，以提升市场占有率，实现利润增长，扩大企业规模。

8、行业竞争风险

目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。近三年，公司虽然在行业排名均居于前列，但在新产品研发能力、产品质量等方面有待进一步提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。

针对此风险，公司将积极研发新产品、拓展市场，以不断提高公司核心竞争力。

9、信息安全风险

近年来，公司所处行业存在安全性风险，保持平稳增长。与发达国家相比，中国IT安全投资占整个IT行业花费的比例仍然很低；同时，“棱镜门”事件也间接反映我国的国家信息安全体系面临着一定的

风险，亟需升级完善。

为应对该风险，公司配备专业人员，负责日常维护和处理突发事件；其次是制定计算机操作制度，对计算机操作行为进行规范；最后是完善计算机硬件设备、网络安全设备，设备损坏后要及时更换。公司通过了 ISO27001 信息安全管理体系认定，公司将按体系标准管理，以降低信息安全的风险。

四、 企业社会责任

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责、对客户负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
河南阳光电子招投标股份有限公司	公司向其提供软件开发服务	300,000	是	2018 年 4 月 12 日	2018-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司原持有河南阳光电子招投标股份有限公司（简称“阳光公司”）19.63%的股份，系公司参股公司。2018 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于转让河南阳光电子招投标股份有限公司股权的议案》，转让完成后，公司不再持有阳光公司股权。上述关联交易合同签署时（2018 年 3 月 9 日）阳光公司尚属公司关联方，上述交易属关联交易。

2018 年 4 月 10 日召开的公司第四届董事会第八次会议和 2018 年 5 月 2 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议了《关于补充审议关联交易的议案》，对上述关联交易进行了补充审议。

阳光公司是电子招标投标平台第三方运营公司，上述关联交易系公司为阳光公司提供公共资源交易

软件开发服务，与公司的主要业务领域——电子化招标采购软件开发与服务相符，作为交易标的的公共资源交易系统公司已推广至国内 30 余家市(县)“公共资源交易中心”使用，产品成熟稳定，阳光公司接受公司服务属公司产品及服务正常推广，具有必要性。

上述关联交易合同价格依据公司近年签订的其它公共资源交易软件合同而定，价格公允，不影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖，上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

为降低公司经营管理成本，提高运营效率，优化公司资源配置，公司决定吸收合并全资子公司信源世通，吸收合并完成后，公司为存续方，信源世通予以注销。2018 年 5 月 30 日召开的公司第四届董事会第九次会议和 2018 年 6 月 19 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了该事项，公司于 2018 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《郑州信源信息技术股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-030）。目前信源世通工商注销手续尚未完成。

报告期内，公司不存在其他经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2014 年 11 月 1 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了关于《高管和业务及技术骨干股权激励计划》的议案。议案规定：对于满足条件的激励对象，公司董事长周向东自愿将其所持有公司股份的其中 2,740,000 股以每股一元的价格进行转让，该股权激励的授权日为：2014 年 12 月 31 日，可行权日为：2017 年 12 月 31 日。

2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司股权激励计划的议案》，公司对《高管和业务及技术骨干股权激励计划》相关条款进行补充修订，修订后股权激励计划内容见 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司高管和业务及技术骨干股权激励计划》（简称“股权激励计划”，公告编号：2017-048）。

修改后的股权激励计划由郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）（简称“信之合”）作为员工持股平台，本次股权激励对象通过向信之合缴纳出资的形式成为信之合的合伙人，并持有合伙企业财产份额。周向东先生将其持有的 2,740,000 股公司股份转让给信之合，从而实现激励对象间接持有公司股份。

2018 年 2 月 7 日，周向东先生将其持有的 2,740,000 股公司股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让给信之合，本次股权激励计划实施完毕。2018 年 2 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《郑州信源信息技术股份有限公司高管和业务及技术骨干股权激励实施公告》（公告编号：2018-010）。

(四) 承诺事项的履行情况

1、同业竞争承诺情况

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人以及公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》：“本人作为股份公司持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格执行《避免同业竞争承诺函》，未出现违反上述承诺的情形。

2、股改时个人所得税缴纳承诺情况

有限公司整体变更为股份公司，以经审计后的净资产折股，股东存在以未分配利润、盈余公积转增股本的情形，尚未就此事项缴纳个人所得税。公司 8 位发起人股东已承诺按照税务机关要求及时足额缴纳公司股改时盈余公积、未分配利润转增股本涉及的税金、滞纳金、罚款等。公司控股股东、实际控制人周向东同时承诺对此承担连带责任，且如若公司因此被追缴上述税款、被税务机关进行处罚等产生任何支出、费用或损失，同意全额向公司进行补偿，保证公司不因此遭受任何经济损失。

报告期内，税务机关尚未就此事项要求公司补缴上述税款，公司也未因此事项发生任何支出、费用或损失。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	冻结	1,467,290.00	2.11%	履约保函保证金使用受限
总计	-	1,467,290.00	2.11%	-

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 21 日	0.5	0	0

2、报告期内的利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年度权益分派实施方案为以公司现有总股本 37,750,000 股为基数，向权益分派股权登记日（2018 年 5 月 18 日）登记在册的全体股东每 10 股派 0.5 元（含税）人民币现金，共计派发 1,887,500 元（含税）。公司此次委托中国结算北京分公司代派现金红利，已于 2018 年 5 月 21 日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

第五节 股本变动及股东情况

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	14,591,750	38.65%	6,982,250	21,574,000	57.15%
	其中：控股股东、实际控制人	3,464,500	9.18%	-2,738,000	726,500	1.93%
	董事、监事、高管	2,015,250	5.34%	-88,750	1,926,500	5.10%
	核心员工		-	7,000,000	7,000,000	18.54%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,158,250	61.35%	-6,982,250	16,176,000	42.85%
	其中：控股股东、实际控制人	10,393,500	27.53%	0	10,393,500	27.53%
	董事、监事、高管	5,694,750	15.09%	87,750	5,782,500	15.32%
	核心员工	7,000,000	18.54%	-7,000,000	0	-
总股本		37,750,000	-	0	37,750,000	-
普通股股东人数		59				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周向东	13,858,000	-2,738,000	11,120,000	29.46%	10,393,500	726,500
2	刘永青	7,000,000	0	7,000,000	18.54%	0	7,000,000
3	李东君	5,048,000	0	5,048,000	13.37%	3,786,000	1,262,000
4	李瑞林	5,000,000	0	5,000,000	13.24%	0	5,000,000
5	郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）	0	2,740,000	2,740,000	7.26%	0	2,740,000
合计		30,906,000	2,000	30,908,000	81.87%	14,179,500	16,728,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截至本报告披露之日，周向东任郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，出资 340,000 元，占郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）出资额的 12.41%。其余股东间不存在关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期初，周向东持有公司 36.71%的股份，是公司第一大股东。报告期末，周向东直接持有公司 29.46%的股份，仍为公司第一大股东。此外，郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 7.26%的股份，周向东担任其执行事务合伙人。周向东自公司成立后一直担任公司董事长（执行董事）、总经理职务，其他股东之间不存在一致行动人协议，也不存在亲属关系或其他关联关系，因此，认定周向东为公司的控股股东、实际控制人。控股股东及实际控制人在报告期内无变动。

周向东，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军信息工程大学，本科学历。1983 年 9 月至 2003 年 3 月就职于解放军信息工程大学，历任政治干事、教学参谋、科研参谋、学员队教导员、队长、技术 7 级教员；2003 年 4 月至 2007 年 12 月就职于郑州信源信息技术有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2004 年 4 月至今兼任河南省 863 软件孵化器有限公司董事；2008 年 1 月至今就职于本公司，任董事长兼总经理；2014 年 5 月至 2018 年 3 月兼任河南阳光电子招投标股份有限公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
周向东	董事长兼总经理	男	1963.12.20	本科	2017.5.15-2020.5.14	是
李东君	董事兼副总经理	男	1970.10.22	研究生	2017.5.15-2020.5.14	是
赵红	董事、董事会秘书兼 副总经理	女	1968.04.12	本科	2017.5.15-2020.5.14	是
白彩云	董事兼副总经理	女	1976.01.13	本科	2017.5.15-2020.5.14	是
焦建魁	董事	男	1976.09.25	本科	2017.12.29-2020.5.14	是
王霁岩	监事会主席	男	1979.03.08	本科	2017.5.15-2020.5.14	是
王建东	监事	男	1975.08.16	专科	2017.5.15-2020.5.14	是
黄玉利	监事（职工代表监事）	女	1985.11.21	本科	2017.5.15-2020.5.14	是
南楠	财务总监	男	1973.11.13	专科	2017.5.15-2020.5.14	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
周向东	董事长兼总经理	13,858,000	-2,738,000	11,120,000	29.46%	-
李东君	董事兼副总经理	5,048,000	0	5,048,000	13.37%	-
赵红	董事、董事会秘书兼 副总经理	1,657,000	-1,000	1,656,000	4.39%	-
白彩云	董事兼副总经理	660,000	0	660,000	1.75%	-
焦建魁	董事	105,000	0	105,000	0.28%	-
王霁岩	监事会主席	30,000	0	30,000	0.08%	-
王建东	监事	150,000	0	150,000	0.40%	-
黄玉利	监事（职工代表监事）	-	0	-	0%	-
南楠	财务总监	60,000	0	60,000	0.16%	-
合计	-	21,568,000	-2,739,000	18,829,000	49.89%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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、高级管理人员简要职业经历

☐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
行政管理人员	35	34
技术人员	197	195
财务人员	4	4
销售人员	10	11
员工总计	246	244

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	143	138
专科	99	102
专科以下	1	2
员工总计	246	244

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

截至报告期末，公司与子公司在职员工 244 人，较报告期初减少 2 人，属正常变动。

2、员工薪酬政策

公司实行以岗位价值和履职技能为基础、绩效为导向的薪酬体系，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

3、招聘培训公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，目前公司招聘分为社会招聘和

校园招聘两大块，社会招聘主要以网络招聘渠道为主，现场招聘为辅。公司每年在各高校进行校园专场招聘，选拔一批优秀的应届生作为公司后续发展的动力，并且为他们制定专门的人才培养计划。新员工入职后，将进行入职引导、入职培训，帮助新员工尽快融入公司，尽快进入工作状态，并为新员工指定指导老师“一对一”的进行指导培训。同时，公司注重员工个人能力的提升，通过制定奖励性政策鼓励员工通过学习、培训、参加资格认证考试等多种方式，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李东君	董事、副总经理	5,048,000
白彩云	董事、副总经理	660,000
刘永青	子公司总经理	7,000,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐ 适用 ☒ 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为降低公司经营管理成本，提高运营效率，公司决定吸收合并全资子公司信源世通，吸收合并完成后公司为存续方，信源世通予以注销，目前信源世通工商注销手续尚未完成。

信源世通注销后，刘永青将不再担任公司其他职务，不再为公司核心员工。

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、1	30,876,081.00	35,894,069.97
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2	24,293,952.06	20,157,366.23
预付款项	第八节、二、（一）、3	405,599.80	201,970.72
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（一）、4	1,126,515.25	1,053,158.22
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（一）、5	13,904.72	88,796.42
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		56,716,052.83	57,395,361.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、（一）、6	4,475,000.00	4,475,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、（一）、7	-	1,613,841.42
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（一）、8	741,550.29	846,900.77
在建工程	第八节、二、（一）、9	3,219,507.08	3,219,507.08
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（一）、10	3,788,945.09	4,104,858.28
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	515,267.35	481,263.46
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,740,269.81	14,741,371.01
资产总计		69,456,322.64	72,136,732.57
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、12	39,500.00	11,364.04
预收款项	第八节、二、(一)、13	1,255,135.67	1,732,901.06
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	1,728,226.09	1,737,107.66
应交税费	第八节、二、(一)、15	780,769.60	2,832,131.50
其他应付款	第八节、二、(一)、16	-	32,629.32
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,803,631.36	6,346,133.58
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	第八节、二、(一)、17	1,062,817.80	1,160,299.80
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,062,817.80	1,160,299.80
负债合计		4,866,449.16	7,506,433.38
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、18	37,750,000.00	37,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、19	1,492,820.29	1,492,820.29
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、20	3,569,072.71	3,569,072.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、21	21,777,980.48	21,818,406.19
归属于母公司所有者权益合计		64,589,873.48	64,630,299.19
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		64,589,873.48	64,630,299.19
负债和所有者权益总计		69,456,322.64	72,136,732.57

法定代表人：周向东

主管会计工作负责人：南楠

会计机构负责人：南楠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		30,876,081.00	34,607,016.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(二)、a	24,293,952.06	20,007,792.97
预付款项		405,599.80	190,473.52
其他应收款	第八节、二、(二)、b	1,126,515.25	1,016,632.62
存货		13,904.72	88,796.42
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		56,716,052.83	55,910,712.29
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,475,000.00	4,475,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(二)、c	-	3,551,241.42
投资性房地产		-	-
固定资产		741,550.29	719,151.78
在建工程		3,219,507.08	3,219,507.08
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		3,788,945.09	4,104,858.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		515,267.35	481,263.46
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,740,269.81	16,551,022.02
资产总计		69,456,322.64	72,461,734.31
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		39,500.00	11,364.04
预收款项		1,255,135.67	1,732,901.06
应付职工薪酬		1,728,226.09	1,556,308.28
应交税费		780,769.60	2,733,413.40
其他应付款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,803,631.36	6,033,986.78
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		1,062,817.80	1,160,299.80
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,062,817.80	1,160,299.80
负债合计		4,866,449.16	7,194,286.58
所有者权益：			
股本		37,750,000.00	37,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,480,873.51	1,480,873.51
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,569,072.71	3,569,072.71
一般风险准备		-	-
未分配利润		21,789,927.26	22,467,501.51
所有者权益合计		64,589,873.48	65,267,447.73
负债和所有者权益合计		69,456,322.64	72,461,734.31

法定代表人：周向东

主管会计工作负责人：南楠

会计机构负责人：南楠

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、(一)、22	21,302,776.18	17,862,271.34
其中：营业收入	第八节、二、(一)、22	21,302,776.18	17,862,271.34
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		19,746,107.84	18,395,336.45
其中：营业成本	第八节、二、(一)、22	9,726,484.82	9,602,207.83
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、23	206,067.52	252,182.67
销售费用	第八节、二、(一)、24	1,503,109.85	1,433,299.38
管理费用	第八节、二、(一)、25	4,374,509.99	4,675,281.52
研发费用	第八节、二、(一)、26	2,997,674.68	2,250,476.38
财务费用	第八节、二、(一)、27	-136,088.57	-17,947.09
资产减值损失	第八节、二、(一)、28	1,074,349.55	199,835.76
加：其他收益	第八节、二、(一)、29	110,890.61	72,056.40
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、30	296,158.58	15,769.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,268.21	15,769.05
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）	第八节、二、(一)、31	-3,700.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,960,017.53	-445,239.66
加：营业外收入	第八节、二、(一)、32	100,256.21	1,308,176.00
减：营业外支出	第八节、二、(一)、33	28,067.27	22,050.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,032,206.47	840,886.34

减：所得税费用	第八节、二、(一)、34	185,132.18	180,817.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,847,074.29	660,068.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-241,854.39	-417,612.99
(一)按经营持续性分类：	—	—	—
1.持续经营净利润		1,847,074.29	660,068.46
2.终止经营净利润		-	-
(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		1,847,074.29	660,068.46
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)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.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		1,847,074.29	660,068.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,847,074.29	660,068.46
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.05	0.02
(二)稀释每股收益		0.05	0.02

法定代表人：周向东

主管会计工作负责人：南楠

会计机构负责人：南楠

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(二)、d	20,094,062.48	16,519,608.25
减：营业成本	第八节、二、(二)、d	8,646,416.17	8,024,412.38
税金及附加		202,925.92	247,349.08
销售费用		1,503,109.85	1,433,299.38

管理费用		3,966,695.48	4,471,893.45
研发费用		2,997,674.68	2,250,476.38
财务费用		-135,211.66	-17,664.63
其中：利息费用		-	-
利息收入		136,003.48	19,026.63
资产减值损失		1,056,443.42	242,068.26
加：其他收益		110,890.61	72,056.40
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、（二）、e	-582,844.35	15,769.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,268.21	15,769.05
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）		-3,700.00	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,380,354.88	-44,400.60
加：营业外收入		100,256.21	1,308,176.00
减：营业外支出		630.70	21,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,479,980.39	1,241,875.40
减：所得税费用		270,054.64	164,193.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,209,925.75	1,077,681.45
（一）持续经营净利润		1,209,925.75	1,077,681.45
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,209,925.75	1,077,681.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.03
（二）稀释每股收益		0.03	0.03

法定代表人：周向东

主管会计工作负责人：南楠

会计机构负责人：南楠

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		16,585,614.57	19,256,875.03
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		110,890.61	72,056.40
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、36	1,754,577.05	2,192,400.66
经营活动现金流入小计		18,451,082.23	21,521,332.09
购买商品、接受劳务支付的现金		3,299,814.94	3,602,217.08
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		-	-
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		13,376,363.44	12,166,205.00
支付的各项税费		3,387,044.79	1,638,130.04
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、36	2,540,543.72	1,974,359.81
经营活动现金流出小计		22,603,766.89	19,380,911.93
经营活动产生的现金流量净额		-4,152,684.66	2,140,420.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,560,000.00	-
取得投资收益收到的现金		350,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	100.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		1,920,000.00	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,404.31	9,655.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		3,404.31	9,655.00
投资活动产生的现金流量净额		1,916,595.69	-9,555.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		1,887,500.00	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		1,887,500.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-1,887,500.00	-
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	第八节、二、（一）、35	-4,123,588.97	2,130,865.16
加：期初现金及现金等价物余额		33,532,379.97	16,546,058.66
六、期末现金及现金等价物余额		29,408,791.00	18,676,923.82

法定代表人：周向东

主管会计工作负责人：南楠

会计机构负责人：南楠

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		15,538,222.57	17,727,566.50
收到的税费返还		110,890.61	72,056.40
收到其他与经营活动有关的现金		1,748,523.84	2,019,436.73
经营活动现金流入小计		17,397,637.02	19,819,059.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,299,814.94	3,602,217.08
支付给职工以及为职工支付的现金		12,361,635.91	10,867,847.25
支付的各项税费		3,287,405.38	1,494,991.26
支付其他与经营活动有关的现金		2,078,912.54	1,401,372.53
经营活动现金流出小计		21,027,768.77	17,366,428.12
经营活动产生的现金流量净额		-3,630,131.75	2,452,631.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,560,000.00	-
取得投资收益收到的现金		350,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		10,000.00	-

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		764,500.30	-
投资活动现金流入小计		2,684,500.30	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,404.31	5,856.00
投资支付的现金		-	-
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		3,404.31	5,856.00
投资活动产生的现金流量净额		2,681,095.99	-5,856.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		1,887,500.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,887,500.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-1,887,500.00	-
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		-2,836,535.76	2,446,775.51
加：期初现金及现金等价物余额		32,245,326.76	15,606,797.84
六、期末现金及现金等价物余额		29,408,791.00	18,053,573.35

法定代表人：周向东

主管会计工作负责人：南楠

会计机构负责人：南楠

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	
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	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	(二).2

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

由于公司客户通常年初预算、年底决算，受此影响，公司业务呈现季节性波动特征。一般来说，公司第一季度和第二季度的营业收入明显低于其他两个季度的营业收入，上半年的营业收入低于下半年的营业收入，第四季度营业收入明显好于其他季度。

2、 预计负债

公司根据合约条款，对软件开发项目完成后免费维护期间的预计维护费用估计并计提相应准备。以资产负债表日为起点，按照免费维护期 1 年以内（含）的按合同额的 2%、1-2 年（含）按合同额的 3%，3 年及以上按合同额的 4%预计维护费用，公司自新三板挂牌以来，未变更上述计提比率，保持了一贯性。

二、 报表项目注释

郑州信源信息技术股份有限公司

财务报表主要项目注释

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

(一) 合并财务报表主要项目注释

单位: 人民币元

1. 货币资金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	15,976.94	10,537.48
银行存款	29,392,814.06	33,521,842.49
其他货币资金	1,467,290.00	2,361,690.00
合计	30,876,081.00	35,894,069.97

其他货币资金 1,467,290.00 元系履约保证金。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	24,293,952.06	20,157,366.23
合计	24,293,952.06	20,157,366.23

(2) 应收账款分类:

类别	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,213,135.15	100.00	1,919,183.09	24,293,952.06
其中: 账龄分析法	26,213,135.15	100.00	1,919,183.09	24,293,952.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,213,135.15	100.00	1,919,183.09	24,293,952.06

续上表:

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,874,414.02	100.00	1,717,047.79	20,157,366.23
其中：账龄分析法	21,874,414.02	100.00	1,717,047.79	20,157,366.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,874,414.02	100.00	1,717,047.79	20,157,366.23

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含)	18,373,528.41	70.09	918,676.42	17,454,851.99
1-2 年 (含)	6,504,326.74	24.81	650,432.67	5,853,894.07
2-3 年 (含)	505,100.00	1.93	101,020.00	404,080.00
3-4 年 (含)	830,180.00	3.17	249,054.00	581,126.00
4-5 年 (含)				
5 年以上				
合计	26,213,135.15	100.00	1,919,183.09	24,293,952.06

续上表：

账龄结构	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含)	18,934,360.25	86.56	946,718.01	17,987,642.24
1-2 年 (含)	1,175,489.77	5.37	117,548.98	1,057,940.79
2-3 年 (含)	668,384.00	3.06	133,676.80	534,707.20
3-4 年 (含)	763,680.00	3.49	229,104.00	534,576.00
4-5 年 (含)	212,500.00	0.97	170,000.00	42,500.00
5 年以上	120,000.00	0.55	120,000.00	
合计	21,874,414.02	100.00	1,717,047.79	20,157,366.23

(4) 2018 年 06 月 30 日应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
鼎信信息科技有限责任公司	非关联方	3,554,970.00	1 年以内	13.56
联通系统集成有限公司吉林省分公司	非关联方	2,990,000.00	1 年以内	11.41
中国南方电网有限责任公司	非关联方	1,990,277.60	1-2 年	7.59
平顶山市公共资源交易中心	非关联方	996,000.00	1-2 年	3.80
贵州电网有限责任公司	非关联方	877,358.49	1 年以内	3.35

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合计		10,408,606.09		39.71

(5) 截至 2018 年 06 月 30 日，应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下：

账龄结构	2018 年 06 月 30 日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内（含）	405,599.80	100.00	
1-2 年（含）			
2-3 年（含）			
3 年以上			
合计	405,599.80	100.00	

续上表：

账龄结构	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备
1 年以内（含）	201,970.72	100.00	
1-2 年（含）			
2-3 年（含）			
3 年以上			
合计	201,970.72	100.00	

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日，预付款项期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类：

类别	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,579,630.00	100.00	453,114.75	1,126,515.25
账龄分析法	1,579,630.00	100.00	453,114.75	1,126,515.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,579,630.00	100.00	453,114.75	1,126,515.25

续上表：

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,433,406.50	100.00	380,248.28	1,053,158.22
账龄分析法	1,433,406.50	100.00	380,248.28	1,053,158.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,433,406.50	100.00	380,248.28	1,053,158.22

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含)	914,495.00	57.89	45,724.75	868,770.25
1-2 年 (含)	24,250.00	1.54	2,425.00	21,825.00
2-3 年 (含)	256,900.00	16.26	51,380.00	205,520.00
3-4 年 (含)				
4-5 年 (含)	152,000.00	9.62	121,600.00	30,400.00
5 年以上	231,985.00	14.69	231,985.00	
合计	1,579,630.00	100.00	453,114.75	1,126,515.25

续上表:

账龄结构	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含)	613,897.50	42.83	30,694.88	583,202.62
1-2 年 (含)	67,234.00	4.69	6,723.40	60,510.60
2-3 年 (含)	247,000.00	17.23	49,400.00	197,600.00
3-4 年 (含)	226,640.00	15.81	67,992.00	158,648.00
4-5 年 (含)	265,985.00	18.56	212,788.00	53,197.00
5 年以上	12,650.00	0.88	12,650.00	0.00
合计	1,433,406.50	100.00	380,248.28	1,053,158.22

(3) 2018 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
中招联合信息股份有限公司	非关联方	225,000.00	履约保证金	14.24
河南省公安厅	非关联方	221,985.00	履约保证金	14.05
四川华蓥山 (广能) 集团有限责任公司	非关联方	152,000.00	投标保证金	9.62
河南兴豫电子商务有限公司	非关联方	70,000.00	投标保证金	4.43
南宁市政府集中采购中心	非关联方	56,150.00	投标保证金	3.55

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
合计		725,135.00		45.89

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日, 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%)

以上表决权股份的股东单位款项。

5. 存货

存货分项列示如下:

存货种类	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
原材料		
在途物资		
库存商品	13,904.72	88,796.42
减: 库存商品跌价准备		
在产品		
发出商品		
合计	13,904.72	88,796.42

6. 可供出售金融资产

可供出售金融资产分项列示如下:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	4,475,000.00	4,475,000.00
其他		
减: 可供出售金融资产减值准备		
合计	4,475,000.00	4,475,000.00

注: 本公司于 2004 年 4 月投资河南省 863 软件孵化器有限公司 210.00 万元, 持股比例为 17.50%。2016 年 8 月投资中金金采网络技术(北京)有限公司 37.50 万元, 持股比例为 4.875%。2017 年 9 月投资中招联合信息股份有限公司 200.00 万元, 持股比例为 3.33%。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
对联营企业投资		1,613,841.42
减: 长期股权投资减值准备		
净额		1,613,841.42

(2) 按权益法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	持股比例%	持有的表决权比例%	初始投资额	追加投资额 (减: 股权出让额)	权益累计 增减额	累计现金红利
河南阳光电子招投标股份有限公司	19.63	19.63	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,440,000.00	
合计			1,500,000.00	1,500,000.00	-1,440,000.00	

续上表:

被投资单位名称	2017 年 12 月 31 日账面价值	本期增加的投资	本期权益增减额	本期减少	本期现金红利	2018 年 06 月 30 日账面价值
河南阳光电子招投标股份有限公司	1,613,841.42		-53,841.42	1,560,000.00		
合计	1,613,841.42		-53,841.42	1,560,000.00		

8. 固定资产

2018 年 1-6 月固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额		1,158,960.92	1,628,913.20	58,143.40	2,846,017.52
2、本年增加金额		3,404.31			3,404.31
(1) 购置		3,404.31			3,404.31
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额		86,186.00	365,000.00		451,186.00
(1) 处置或报废		86,186.00	365,000.00		451,186.00
4、年末余额		1,076,179.23	1,263,913.20	58,143.40	2,398,235.83
二、累计折旧					
1、期初余额		944,120.69	1,033,804.82	21,191.24	1,999,116.75
2、本年增加金额		35,426.32	45,245.52	5,523.60	86,195.44
(1) 计提		35,426.32	45,245.52	5,523.60	86,195.44
3、本年减少金额		81,876.65	346,750.00		428,626.65
(1) 处置或报废		81,876.65	346,750.00		428,626.65
4、期末余额		897,670.36	732,300.34	26,714.84	1,656,685.54
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 减少或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		178,508.87	531,612.86	31,428.56	741,550.29
2、期初账面价值		214,840.23	595,108.38	36,952.16	846,900.77

9. 在建工程

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
合作建房	3,219,507.08	3,219,507.08
合计	3,219,507.08	3,219,507.08

10. 无形资产

2018 年 1-6 月无形资产按类别列示如下：

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,968,672.12	5,361,911.78	23,000.00	9,353,583.90
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	3,968,672.12	5,361,911.78	23,000.00	9,353,583.90
二、累计摊销				
1、年初余额	1,007,041.57	4,226,925.46	14,758.59	5,248,725.62
2、本年增加金额	39,575.58	268,096.20	8,241.41	315,913.19
(1) 计提	39,575.58	268,096.20	8,241.41	315,913.19
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,046,617.15	4,495,021.66	23,000.00	5,564,638.81
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,922,054.97	866,890.12		3,788,945.09
2、期初账面价值	2,961,630.55	1,134,986.32	8,241.41	4,104,858.28

11. 递延所得税资产

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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
应收款项坏账准备	2,372,297.84	355,844.68	2,048,123.29	307,218.49
存货跌价准备				
预提维护费	1,062,817.80	159,422.67	1,160,299.80	174,044.97
合计	3,435,115.64	515,267.35	3,208,423.09	481,263.46

12. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	39,500.00	11,364.04
合计	39,500.00	11,364.04

(2) 应付账款账龄分析如下:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内 (含)	39,500.00	11,364.04
1 年以上		
合计	39,500.00	11,364.04

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日, 应付账款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

13. 预收款项

(1) 预收款项分项列示如下:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内 (含)	1,090,135.67	1,732,901.06
1 年以上	165,000.00	
合计	1,255,135.67	1,732,901.06

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日, 预收款项余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

14. 应付职工薪酬

(1) 2018 年 06 月 30 日应付职工薪酬分类:

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
短期薪酬	1,737,107.66	12,433,558.25	12,442,439.82	1,728,226.09
离职后福利-设定提存计划		933,923.62	933,923.62	
短期辞退福利				

一年内到期的其他福利				
合计	1,737,107.66	13,367,481.87	13,376,363.44	1,728,226.09

(2) 2018 年 06 月 30 日短期薪酬明细:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
一、工资、奖金、津贴	1,724,508.91	11,385,173.07	11,394,727.66	1,714,954.32
二、职工福利费		208,588.80	208,588.80	
三、社会保险费		478,092.22	478,092.22	
其中: 医疗保险		411,132.59	411,132.59	
工伤保险		18,030.41	18,030.41	
生育保险		48,929.22	48,929.22	
四、住房公积金		200,044.00	200,044.00	
五、工会经费	12,598.75	95,682.10	95,009.08	13,271.77
六、职工教育经费		65,978.06	65,978.06	
合计	1,737,107.66	12,433,558.25	12,442,439.82	1,728,226.09

(3) 离职后福利-设定提存计划:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
养老保险		900,738.52	900,738.52	
失业保险		33,185.10	33,185.10	
合计		933,923.62	933,923.62	

15. 应交税费

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	301,634.22	798,075.76
企业所得税	301,372.61	1,814,636.06
个人所得税	88,847.90	69,197.74
城建税	22,291.16	57,243.45
房产税		
土地使用税	49,999.23	49,999.23
教育费附加	9,553.36	24,532.91
地方教育费附加	6,368.90	16,355.27
印花税	702.22	2,091.08
合计	780,769.60	2,832,131.50

16. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析如下:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内（含）		32,629.32
1 年以上		
合计		32,629.32

（2）截至 2018 年 06 月 30 日，其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

17. 预计负债

截至 2018 年 06 月 30 日预计负债列示如下：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
软件维护费用	1,160,299.80		97,482.00	1,062,817.80
合计	1,160,299.80		97,482.00	1,062,817.80

18. 股本

2018 年 1-6 月股本变动情况列示如下：

投资者名称	2017 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日	
	投资金额	持股比例（%）			投资金额	持股比例（%）
周向东	13,858,000.00	36.71	2,000.00	2,740,000.00	11,120,000.00	29.46
刘永青	7,000,000.00	18.54			7,000,000.00	18.54
李东君	5,048,000.00	13.37			5,048,000.00	13.37
李瑞林	5,000,000.00	13.24			5,000,000.00	13.24
郑州信之合企业管理咨询有限公司（有限合伙）			2,740,000.00		2,740,000.00	7.26
其他个人股东	6,844,000.00	18.14		2,000.00	6,842,000.00	18.13
合计	37,750,000.00	100.00	2,742,000.00	2,742,000.00	37,750,000.00	100.00

19. 资本公积

2018 年 1-6 月资本公积变动情况列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
股本溢价	48,904.25			48,904.25
其他资本公积	1,443,916.04			1,443,916.04
合计	1,492,820.29			1,492,820.29

20. 盈余公积

2018 年 1-6 月盈余公积变动情况列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
法定盈余公积	3,569,072.71			3,569,072.71
合计	3,569,072.71			3,569,072.71

21. 未分配利润

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一、上年年末未分配利润	21,818,406.19	11,163,210.45
加：会计政策变更		
前期差错更正		
其他		
二、本年年初未分配利润	21,818,406.19	11,163,210.45
加：本期净利润	1,847,074.29	11,889,108.53
减：提取盈余公积		1,233,912.79
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,887,500.00	
转作股本的普通股股利		
三、本年年末未分配利润	21,777,980.48	21,818,406.19

22. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业收入	21,302,776.18	17,862,271.34
其中：主营业务收入	21,302,776.18	17,862,271.34
其他业务收入		
营业成本	9,726,484.82	9,602,207.83
其中：主营业务成本	9,726,484.82	9,602,207.83
其他业务成本		

(2) 按产品或业务类别列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	433,336.22	140,845.88	430,341.84	348,239.32
软件开发收入	13,819,499.61	5,749,116.64	10,363,753.24	5,809,269.74
软件服务收入	6,510,121.60	3,606,516.05	6,080,293.66	3,164,392.14
数字证书技术服务费	89,759.80	42,776.06	149,352.68	50,017.08
软件产品销售	450,058.95	187,231.19	838,529.92	230,289.55

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	21,302,776.18	9,726,484.82	17,862,271.34	9,602,207.83

(3) 2018 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	项目类型	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
鼎信信息科技有限责任公司	软件开发	3,353,745.26	15.74
联通系统集成有限公司吉林省分公司	软件开发	1,128,301.94	5.3
河南阳光电子招投标股份有限公司	软件开发	982,500.00	4.61
贵州电网有限责任公司	软件服务	877,358.49	4.12
泰康人寿保险股份有限公司	软件服务	792,452.84	3.72
合计		7,134,358.53	33.49

23. 税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城建税	57,303.25	68,388.89
教育费附加	24,558.55	29,309.53
地方教育费附加	21,970.99	25,251.33
房产税	2,236.27	29,234.46
土地使用税	99,998.46	99,998.46
合计	206,067.52	252,182.67

24. 销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	727,703.67	748,210.50
差旅费	289,204.89	239,000.69
招待费	326,972.10	244,437.80
车辆费用		8,526.00
办公费	19,077.00	14,904.00
标书、印刷费	44,732.59	106,388.79
其他	95,419.60	71,831.60
合计	1,503,109.85	1,433,299.38

25. 管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	2,843,284.83	2,855,398.05
折旧及摊销费用	396,997.33	490,941.10

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
咨询费	175,471.69	145,754.71
差旅费	29,886.82	34,044.85
办公费	83,409.37	124,260.07
电话费	61,472.43	86,293.11
业务招待费	169,978.36	122,175.91
水电及物业费	64,518.80	151,937.47
租赁费	299,233.22	15,439.32
股份支付		127,866.67
中介服务费	184,091.09	299,094.16
其他费用	66,166.05	222,076.10
合计	4,374,509.99	4,675,281.52

26. 研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
研发费用	2,997,674.68	2,250,476.38
合计	2,997,674.68	2,250,476.38

27. 财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	137,361.69	19,805.09
加：汇兑损失		
手续费及其他	1,273.12	1,858.00
合计	-136,088.57	-17,947.09

28. 资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账准备	1,074,349.55	199,835.76
存货跌价准备		
合计	1,074,349.55	199,835.76

29. 其他收益

产生其他收益的来源	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
增值税退税	110,890.61	72,056.40
合计	110,890.61	72,056.40

30. 投资收益

产生投资收益的来源	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
可供出售金融资产持有期间的分红	350,000.00	
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-35,268.21	15,769.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,573.21	
合计	296,158.58	15,769.05

注：2017 年 1-6 月、2018 年 1-6 月采用权益法核算对河南阳光招标电子股份有限公司的投资，分别确认投资收益 15,769.05 元、-35,268.21 元；处置对河南阳光招标电子股份有限公司的投资产生的投资收益-18,573.21 元；2018 年 1-6 月收到河南省 863 软件孵化器有限公司分红 350,000.00 元。

31. 资产处置收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
固定资产处置收益、无形资产处置收益	-3,700.00	
合计	-3,700.00	

32. 营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	87,000.00	1,308,000.00
其他	13,256.21	176.00
合计	100,256.21	1,308,176.00

注：政府补助明细如下：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
高新区财政局 2017 年高成长企业奖励	80,000.00	
高新区财政局软件著作权资助	7,000.00	8,000.00
新三板挂牌企业奖励		1,300,000.00
合计	87,000.00	1,308,000.00

33. 营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产损毁报废损失	9,059.35	150.00
税收滞纳金	630.70	
其他	18,377.22	21,900.00
合计	28,067.27	22,050.00

34. 所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	219,136.07	186,281.31
递延所得税费用	-34,003.89	-5,463.43
合计	185,132.18	180,817.88

35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,847,074.29	660,068.46
加: 资产减值准备	1,074,349.55	199,835.76
固定资产折旧	86,195.44	157,672.09
无形资产摊销	315,913.19	308,821.80
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	31,136.57	100.00
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)	-	-
财务费用 (收益以“一”号填列)	-	-
投资损失 (收益以“一”号填列)	-296,158.58	-15,769.05
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-34,003.89	-15,752.49
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少 (增加以“一”号填列)	74,891.70	174.48
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-4,783,191.78	-229,833.46
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-2,410,899.51	2,172,127.58
其他	-57,991.64	-1,097,025.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,152,684.66	2,140,420.16
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	29,408,791.00	18,676,923.82
减: 现金的期初余额	33,532,379.97	16,546,058.66
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
现金及现金等价物净增加额	-4,123,588.97	2,130,865.16

(2) 现金和现金等价物的构成:

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	29,408,791.00	18,676,923.82
其中：库存现金	15,976.94	35,886.20
可随时用于支付的银行存款	29,392,814.06	18,641,037.62
可随时用于支付的其他货币资金		
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	29,408,791.00	18,676,923.82

注：其他货币资金期末余额 1,467,290.00 元系履约保函保证金，使用受限，不包括在期末现金及现金等价物中。

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业外收入	100,256.21	1,308,000.00
往来款	1,516,959.15	864,595.57
利息收入	137,361.69	19,805.09
合计	1,754,577.05	2,192,400.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
销售费用	426,498.99	493,974.19
管理费用	790,704.36	925,312.62
往来款	1,322,067.25	553,215.00
手续费	1,273.12	1,858.00
合计	2,540,543.72	1,974,359.81

(二) 母公司财务报表主要项目注释

a. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	24,293,952.06	20,007,792.97
合计	24,293,952.06	20,007,792.97

(2) 应收账款分类:

类别	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,213,135.15	100.00	1,919,183.09	24,293,952.06
其中: 账龄分析法	26,213,135.15	100.00	1,919,183.09	24,293,952.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,213,135.15	100.00	1,919,183.09	24,293,952.06

续上表:

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,714,126.38	100.00	1,706,333.41	20,007,792.97
其中: 账龄分析法	21,714,126.38	100.00	1,706,333.41	20,007,792.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,714,126.38	100.00	1,706,333.41	20,007,792.97

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含)	18,373,528.41	70.09	918,676.42	17,454,851.99
1-2 年 (含)	6,504,326.74	24.81	650,432.67	5,853,894.07
2-3 年 (含)	505,100.00	1.93	101,020.00	404,080.00
3-4 年 (含)	830,180.00	3.17	249,054.00	581,126.00
4-5 年 (含)				
5 年以上				
合计	26,213,135.15	100.00	1,919,183.09	24,293,952.06

续上表:

账龄结构	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值

账龄结构	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含)	18,792,072.61	86.54	939,603.63	17,852,468.98
1-2 年 (含)	1,175,489.77	5.41	117,548.98	1,057,940.79
2-3 年 (含)	650,384.00	3.00	130,076.80	520,307.20
3-4 年 (含)	763,680.00	3.52	229,104.00	534,576.00
4-5 年 (含)	212,500.00	0.98	170,000.00	42,500.00
5 年以上	120,000.00	0.55	120,000.00	
合计	21,714,126.38	100.00	1,706,333.41	20,007,792.97

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日应收账款前五名如下:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
鼎信信息科技有限责任公司	非关联方	3,554,970.00	1 年以内	13.56
联通系统集成有限公司吉林省分公司	非关联方	2,990,000.00	1 年以内	11.41
中国南方电网有限责任公司	非关联方	1,990,277.60	1-2 年	7.59
平顶山市公共资源交易中心	非关联方	996,000.00	1-2 年	3.80
贵州电网有限责任公司	非关联方	877,358.49	1 年以内	3.35
合计		10,408,606.09		39.71

b. 其他应收款

(1) 其他应收款分类:

类别	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,579,630.00	100.00	453,114.75	1,126,515.25
账龄分析法	1,579,630.00	100.00	453,114.75	1,126,515.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,579,630.00	100.00	453,114.75	1,126,515.25

续上表:

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,358,422.50	100.00	341,789.88	1,016,632.62
账龄分析法	1,358,422.50	100.00	341,789.88	1,016,632.62

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,358,422.50	100.00	341,789.88	1,016,632.62

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含)	914,495.00	57.89	45,724.75	868,770.25
1-2 年 (含)	24,250.00	1.54	2,425.00	21,825.00
2-3 年 (含)	256,900.00	16.26	51,380.00	205,520.00
3-4 年 (含)				
4-5 年 (含)	152,000.00	9.62	121,600.00	30,400.00
5 年以上	231,985.00	14.69	231,985.00	
合计	1,579,630.00	100.00	453,114.75	1,126,515.25

续上表:

账龄结构	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含)	596,397.50	43.90	29,819.88	566,577.62
1-2 年 (含)	62,900.00	4.63	6,290.00	56,610.00
2-3 年 (含)	238,000.00	17.52	47,600.00	190,400.00
3-4 年 (含)	226,640.00	16.69	67,992.00	158,648.00
4-5 年 (含)	221,985.00	16.34	177,588.00	44,397.00
5 年以上	12,500.00	0.92	12,500.00	
合计	1,358,422.50	100.00	341,789.88	1,016,632.62

(3) 2018 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
中招联合信息股份有限公司	非关联方	225,000.00	履约保证金	14.24
河南省公安厅	非关联方	221,985.00	履约保证金	14.05
四川华蓥山 (广能) 集团有限责任公司	非关联方	152,000.00	投标保证金	9.62
河南兴豫电子商务有限公司	非关联方	70,000.00	投标保证金	4.43
南宁市政府集中采购中心	非关联方	56,150.00	投标保证金	3.55
合计		725,135.00		45.91

c. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下:

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
对子公司投资		1,937,400.00
对联营企业投资		1,613,841.42
合计		3,551,241.42
减: 长期股权投资减值准备		
净额		3,551,241.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	初始金额	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本年减少	2018 年 06 月 30 日	持股比例%	持有的表决权比例%
北京信源世通信息技术有限公司	1,937,400.00	1,937,400.00		1,937,400.00			
小计	1,937,400.00	1,937,400.00		1,937,400.00			

(3) 按权益法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	持股比例%	持有的表决权比例%	初始投资额	追加投资(减股权出让额)	权益累计增减额	累计现金红利
河南阳光电子招投标股份有限公司	19.63	19.63	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,440,000.00	
合计			1,500,000.00	1,500,000.00	-1,440,000.00	

续上表:

被投资单位名称	2017 年 12 月 31 日账面价值	本期增加的投资	本期权益增减额	本期减少	本期现金红利	2018 年 06 月 30 日账面价值
河南阳光电子招投标股份有限公司	1,613,841.42		-53,841.42	1,560,000.00		
合计	1,613,841.42		-53,841.42	1,560,000.00		

d. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业收入	20,094,062.48	16,519,608.25
其中: 主营业务收入	20,094,062.48	16,519,608.25
其他业务收入		
营业成本	8,646,416.17	8,024,412.38
其中: 主营业务成本	8,646,416.17	8,024,412.38
其他业务成本		

(2) 按产品或业务类别列示如下:

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	433,336.22	140,845.88	430,341.84	348,239.32
软件开发收入	13,819,499.61	5,749,116.64	10,363,753.24	5,809,269.74
软件服务收入	5,301,407.90	2,526,446.40	4,737,630.57	1,586,596.69
数字证书技术服务费	89,759.80	42,776.06	149,352.68	50,017.08
软件产品销售	450,058.95	187,231.19	838,529.92	230,289.55
合计	20,094,062.48	8,646,416.17	16,519,608.25	8,024,412.38

(3) 2018 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	项目类型	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
鼎信信息科技有限责任公司	软件开发	3,353,745.26	16.69
联通系统集成有限公司吉林省分公司	软件开发	1,128,301.94	5.62
河南阳光电子招投标股份有限公司	软件开发	982,500.00	4.89
贵州电网有限责任公司	软件开发	877,358.49	4.37
泰康人寿保险股份有限公司	软件服务	792,452.84	3.94
合计		7,134,358.53	35.51

e. 投资收益

投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
可供出售金融资产持有期间取得的分红	350,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-35,268.21	15,769.05
处置可供出售金融资产产生的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-897,576.14	
合计	-582,844.35	15,769.05

注: 2017 年 1-6 月、2018 年 1-6 月采用权益法核算对河南阳光招标电子股份有限公司的投资, 分别确认投资收益 15,769.05 元、-35,268.21 元; 处置对河南阳光招标电子股份有限公司的投资产生的投资收益-18,573.21 元; 2018 年 1-6 月收到河南省 863 软件孵化器有限公司分红 350,000.00 元; 母子公司吸收合并产生对北京信源世通信息技术有限公司投资损失-879,002.93 元。

（三）关联方关系及其交易

1. 关联方关系

（1）股东情况

股东名称	性质	持股比例%	表决权比例%
周向东	自然人股东	29.46	29.46
刘永青	自然人股东	18.54	18.54
李东君	自然人股东	13.37	13.37
李瑞林	自然人股东	13.24	13.24
郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）	合伙企业	7.26	7.26
其他股东共 54 人	自然人股东	18.13	18.13
合计		100.00	100.00

（2）子公司

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司的子公司的基本情况

子公司名称（全称）	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
北京信源世通信息技术有限公司	北京市	技术开发	195 万元	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务

续上表：

子公司名称（全称）	持股比例%		享有的表决权比例%	截至 2018 年 06 月 30 日实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否纳入合并
	直接	间接				
北京信源世通信息技术有限公司	100.00		100.00	193.74 万		是

注：公司为降低经营管理成本，提高运营效率，优化公司资源配置，拟吸收合并全资子公司北京信源世通信息技术有限公司（以下简称：“信源世通”），吸收合并完成后，公司为存续方，信源世通予以注销。以上决议分别经双方股东（大）会审议通过，公司已披露《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-030），且双方已签订吸收合并协议。

（3）其他关联方

股东名称	与本公司关系
河南省 863 软件孵化器有限公司	参股企业
周向东	董事、高管
李东君	董事、高管
赵红	董事、高管
白彩云	董事、高管
焦建魁	董事

股东名称	与本公司关系
南楠	高管
王霁岩	监事
王建东	监事
黄玉利	监事

2. 关联方交易

提供服务

关联方名称	交易类型	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月		定价政策
		金额	比例%	金额	比例%	
河南阳光电子招投标股份有限公司	软件服务	300,000.00	1.41	375,000.00	2.10	协议价

(四) 或有事项

截至截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项的非调整事项

自资产负债表日至会计报表批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

(六) 补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-31,136.57	-150.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,256.21	1,380,056.40
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		

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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		
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	-630.70	-21,724.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-127,866.67
小计	68,488.94	1,230,315.73
所得税影响额	15,038.43	207,034.86
少数股东权益影响额（税后）		
合计	53,450.51	1,023,280.87

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2018 年 1-6 月		
	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	2.83	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75	0.05	0.05

续上表：

报告期利润	2017 年 1-6 月		
	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	1.25	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.69	-0.01	-0.01

（七）其他重要事项

1、合作建房

2017年8月，公司与河南省动向科技发展有限公司（简称：动向科技）签署《合作建房协议书》，约定公司以其自有的位于郑州高新开发区雪松路31号的工业用地土地使用权及地面附属物总价值作为出资，与动向科技合作共同建设“信源科技中心”。即：公司以现有房

产和土地使用权经评估确认的价值出资，动向科技提供资金合作共同建设“信源科技中心”，房产建成并通过竣工验收后，按实际建筑面积（含地上和地下）公司 26%、动向科技 74% 的比例分配，同时公司将 74%的土地使用权过户给动向科技。据此，公司将现有房产账面价值转入“在建工程”核算，作为未来取得建成后26%部分房产的一部分成本。截至报告出具日，“信源科技中心”正在积极筹建中。

2、股权激励

2014年11月1日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议并通过了关于《高管和业务及技术骨干股权激励计划》的议案。议案规定：对于满足条件的激励对象，公司董事长周向东自愿将其所持有公司股份的其中2,740,000股以每股一元的价格进行转让，该股权激励的授权日为：2014年12月31日，可行权日为：2017年12月31日。

2017年12月29日，公司召开2017年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司股权激励计划的议案》，公司对《高管和业务及技术骨干股权激励计划》相关条款进行补充修订，修订后股权激励计划内容见2017年12月14日在全国中小企业转让系统信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司高管和业务及技术骨干股权激励计划》（简称“股权激励计划”，公告编号：2017-048）。

修改后的股权激励计划由郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）（简称“信之合”）作为员工持股平台，本次股权激励对象通过向信之合缴纳出资的形式成为信之合的合伙人，并持有合伙企业财产份额。周向东先生将其持有的2,740,000股公司股份转让给信之合，从而实现激励对象间接持有公司股份。

2018 年2月7日，周向东先生将其持有的2,740,000股公司股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让给信之合，本次股权激励计划实施完毕。2018年2月8日，公司在全国中小企业转让系统信息披露平台披露了《郑州信源信息技术股份有限公司高管和业务及技术骨干股权激励实施公告》（公告编号：2018-010）。

（八）财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月16日批准对外报出。

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

二零一八年八月十七日