

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券



九州信泰

NEEQ:838240

山东九州信泰信息科技股份有限公司

Shandong Worldwide Byte Security Information Technology Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 1 月，公司自主研发的网络通讯安全审计类产品“工控安全监测审计平台”取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证。



2019 年 3 月至 5 月，公司“对导航数据信息进行 AES 加密存储的方法”“对数据表中列进行分级别冗余存储的方法”“云计算环境下对导航数据使用嵌入式数据库存储的方法”“一种云服务环境中对敏感数据进行安全传输的方法”“一种基于区块链技术对电子邮件进行 PGP 校验的方法”等 5 项发明先后获得国家知识产权局颁发的专利证书。



2019 年 6 月，公司“山东省网络安全对抗关键技术工程实验室”被山东省发展和改革委员会认定为山东省工程实验室。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
本公司、公司、九州信泰	指	山东九州信泰信息科技股份有限公司
股东大会	指	山东九州信泰信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东九州信泰信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
云智信	指	济南云智信投资管理有限公司（公司股东）
济南诺康	指	济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公司股东）
新潮信息	指	山东新潮信息技术有限公司（同一实际控制人控制）
宸胄分布式工业控制系统安全防护平台	指	公司自主研发的应用于工业控制领域的防火墙产品
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
本期期初	指	2019 年 1 月 1 日
本期期末	指	2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人苏华、主管会计工作负责人曲丁奎及会计机构负责人（会计主管人员）曲丁奎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	公司董事会秘书办公室
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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东九州信泰信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Worldwide Byte Security Information Technology Co., Ltd.
证券简称	九州信泰
证券代码	838240
法定代表人	苏华
办公地址	山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曲丁奎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-68621975
传真	0531-81210300
电子邮箱	qudk@jzxtsec.com
公司网址	www.jzxtsec.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室, 250102
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 1 月 5 日
挂牌时间	2016 年 8 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	信息安全服务和信息安全产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	17,303,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	济南云智信投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	苏华（一致行动人：济南云智信投资管理有限公司、济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙））

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	91370100792638159F	否
注册地址	济南市高新区奥盛大厦 1 号楼九层 903 室	否
注册资本（元）	17,303,000	否

五、中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号
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	26,333,138.36	23,203,387.24	13.49%
毛利率%	34.24%	32.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	555,972.03	1,426,577.42	-61.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	535,972.03	1,143,742.42	-53.14%
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）	2.35%	7.56%	-
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）	2.26%	6.06%	-
基本每股收益	0.03	0.08	-62.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,714,798.54	40,185,056.85	6.30%
负债总计	18,762,864.62	16,789,094.96	11.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,951,933.92	23,395,961.89	2.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.35	2.22%
资产负债率%（母公司）	43.93%	41.78%	-
资产负债率%（合并）	43.93%	41.78%	-
流动比率	220.71%	231.42%	-
利息保障倍数	3.88	15.18	-

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	-6,780,210.13	-7,957,798.94	-
应收账款周转率	1.29	1.25	-
存货周转率	3.05	2.74	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	6.30%	32.55%	—
营业收入增长率%	13.49%	45.43%	—
净利润增长率%	-61.03%	731.22%	—

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	17,303,000	17,303,000	—
计入权益的优先股数量	0	0	—
计入负债的优先股数量	0	0	—

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	20,000.00
非经常性损益合计	20,000.00
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	20,000.00

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于 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-652-6520 信息系统集成服务（《挂牌公司管理型行业分类》）的生产商、服务提供商。公司自成立以来专注于信息安全领域，主营业务为信息安全服务和信息安全产品的研发、生产、销售。

公司拥有中国信息安全认证中心颁发的信息系统安全集成、信息安全风险评估、信息安全应急处理、信息系统灾难备份与恢复、信息系统安全运维等信息安全服务资质；并取得了中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质，通过了 ISO:9001 质量管理体系、ISO/IEC 20000-1:2011 信息技术服务管理体系、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证以及高新技术企业认证。同时，公司具备一批取得 CISP、CISSP、CISAW 等行业认证及 CCIE、VCP 等厂商认证资格的专业技术服务人员。为政府、金融、通信、能源、教育、医疗等广泛领域的行业用户提供专业、高效、定制化的信息安全服务和高可用性的信息安全产品。公司顺应信息安全产业发展趋势，将信息安全服务扩展至云计算、大数据、物联网等新兴安全领域；现已形成囊括信息安全增值服务、信息安全专业服务、新兴安全服务三大服务业务体系，配合公司自主研发的生物识别系统、大数据分析平台、宸胃分布式工业控制系统安全防护平台、运维系列产品，可为各行业客户信息系统安全建设提供全方位的专业解决方案和全生命周期的安全服务。

公司通过直销模式开拓业务，收入主要来源于公司的信息安全服务及信息安全产品的销售。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内主要经营情况

1、财务状况

截止报告期末，公司资产总额 42,714,798.54 元，较期初增加 2,529,741.69 元，增长 6.30%，主要系应收账款增加 1,388,187.36 元，较期初增长 7.64%；预付款项增加 1,504,037.92 元，较期初增长 155.60%；存货增加 5,183,141.40 元，较期初增长 167.66%；货币资金减少 4,840,965.62 元，较期初减少 44.74%；应收票据减少 663,314.00 元，较期初减少 73.53%。其中应收账款增加的主要原因是本期新增山东省农村

信用社互联网接入云平台项目未到回款时间；预付款项增加的主要原因是本期中标项目增多，采购货物预付款项增加；存货增长的原因是本期新签订销售合同增加，实施项目增加，项目未验收，发出商品相应增加；货币资金减少是由于本期购进存货增加所致；应收票据减少是由于本期到期的银行承兑汇票全部兑付所致。

负债总额 18,762,864.62 元，较期初增加 1,973,769.66 元，增长 11.76%，主要系其他应付款增加 2,674,311.62 元，较期初增长 744.96%；应付职工薪酬减少 614,241.96 元，较期初减少 46.18%；应交税费减少 124,372.12 元，较期初减少 52.52%；其他应付款增加的主要原因为本期公司向关联方新潮信息借款 2,500,000.00 元，应付职工薪酬减少的原因是由于期初金额中包含年底计提的年终奖金，应交税费减少主要原因系本期缴纳期初应交未交税费。

净资产总额 23,951,933.92 元，较期初增加 555,972.03 元，增长 2.38%，主要系利润积累所致。

2、经营成果情况

（1）营业收入情况

本期公司实现营业收入 26,333,138.36 元，较去年同期增加 3,129,751.12 元，增长 13.49%，主要原因为公司加大市场开拓力度，业务规模扩张，信息安全服务业务增加所致。

（2）成本、期间费用情况

本期营业成本 17,316,173.15 元，较去年同期增加 1,762,006.37 元，增长 11.33%，主要原因为本期确认收入的项目增加，结转的项目成本相应增加；本期管理费用 1,999,581.99 元，较去年同期增加 647,587.28 元，增长 47.90%，其中职工薪酬增加 444,172.44 元，增长 85.40%，物业费增加 152,021.18 元，增长 123.55%，折旧费增加 18,644.55 元，增长 546.66%，职工薪酬增加是公司提高管理人员薪酬待遇所致，物业费增加是由于公司搬迁至新办公场所，租金及物业费用增加所致，折旧费用增加是由于公司新增固定资产所致；本期研发费用 4,076,554.59 元，较去年同期增加 1,088,885.44 元，增长 36.45%，主要是本期公司提高研发人员的薪酬待遇并增加研发人员所致；销售费用 2,012,436.89 元，较去年同期减少 131,793.88 元，减少 6.15%。

（3）毛利润情况

本期毛利润为 9,016,965.21 元，较去年同期增加 1,367,744.75 元，增长 17.88%，主要原因为本期验收的项目增加导致营业收入增加；毛利率变动不大，由上年同期的 32.97%变动到 34.24%。

（4）净利润情况

本期净利润为 555,972.03 元，较去年同期减少 870,605.39 元，减少 61.03%，主要为本期提高员工薪酬待遇，导致管理费用和研发费用增加所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流出 6,780,210.13 元，较去年同期经营活动产生的现金净流出减少 1,177,588.81 元，主要原因是本期项目增加，销售商品及提供劳务收到的现金比去年同期增加 3,143,743.29 元，公司本期上调职工的基本工资，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 2,531,064.91 元，支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 487,187.15 元；综上导致经营活动现金流量净支出较去年同期有所减少。

报告期内投资活动产生的现金净流出为 270,410.97 元，比上年同期投资活动产生的现金净流出增加 202,826.76 元，主要原因是本期购买工控设备，以及为新员工配备的电脑等其他办公设备增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,209,655.48 元，较去年同期筹资活动产生的现金流量净额减少 5,748,133.87 元，主要原因为本期经营回款良好，未增加外部融资，且偿还债务金额较多。

二、报告期内主要运营情况

1、技术创新取得进步，业务模式进一步拓展。

报告期内，公司取得了五项发明专利，自主研发的网络通讯安全审计类产品“工控安全监测审计平台”获得了公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，投向市场。公司各项创新业务发展良好。

2、逐渐完善内部管理。

报告期内，公司进一步优化内部管理。依据各项法律法规，遵照监管要求，三会规范运作，严格落实各项规章制度，提升管理效率。

三、 风险与价值

1、新技术和产品研发风险

信息安全技术具有发展迅速、技术升级快、产品更新换代频繁等特点。为迎合用户对信息安全的防护需求，公司需要不断投入新产品研发、新技术创新，保持技术领先优势。如果未来研发的新产品不能

按照计划实施规模化生产或者市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能实现预期收益，会对公司业绩的持续增长带来影响。

应对措施：报告期内公司持续对产品研发进行投入，保持产品技术不断创新。与此同时，公司持续关注信息安全市场动态，投入研发之前进行充分地可研性调查，最大化确保自主产品的市场定位准确、技术领先；针对市场反应较好的原有产品积极做好升级维护。

2、市场竞争风险

由于《中华人民共和国网络安全法》已经实施，各行业对网络安全解决方案的需求增加，信息安全市场发展前景良好，未来不排除会有越来越多的企业参与市场竞争，公司如果在产品升级、新产品研发及推广、服务等方面不能有效适应市场的变化，将有可能失去目前的快速增长态势，甚至失去已有的市场份额。

应对措施：公司坚持新技术和新产品的自主研发，保持自身技术优势；积极根据市场需求调整产品研发和营销策略，拓展新用户；不断强化质量控制体系，确保服务质量；重视现有业务许可及资质的定期监督检查，保持资质优势。

3、技术人才流失的风险

公司是为政府、金融、通信、能源、教育、医疗等行业用户提供信息安全产品和信息安全服务的高新技术企业，需要专业能力强、经验丰富而稳定的研发团队与技术服务团队，若无法保持现有专业人才和技术骨干队伍的稳定，或无法吸引外部优秀人才，将对公司业务的持续发展造成影响。

应对措施：公司不断吸引新的技术人才的同时，建立并完善合理有效的激励机制，提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，为核心技术人员提供合理的职业发展晋升空间。

4、应收账款回收风险

公司销售收款的季节性导致公司应收账款规模较大。随着公司经营规模扩大，应收账款比重较高，存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力的风险。公司期末应收账款账面价值为 19,566,042.40 元，占总资产的比例为 45.81%，期初应收账款账面价值为 18,177,855.04 元，占总资产的比例为 45.24%。

应对措施：完善并落实应收账款相关的内部管理制度；强化应收账款的账龄管理，对应收账款进行定期分析，加大应收账款的催收力度，避免出现大额坏账损失的情况。

四、 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

公司把规范经营、创造社会价值作为履行社会责任的基础。诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业，立足本职，认真做好每一项对社会有益的工作。为职工提供良好的培训学习和职业发展机会，积极为用户提供 7*24 小时的响应服务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展，促进地方经济繁荣。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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.(三)
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	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	2,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	16,600,000.00	6,500,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2016/3/7	-	挂牌	其他承诺(关于减少和规范关联交易的承诺)	将严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定行使股东及董事、高管权利义务，在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件及《山东九州信泰信息科技股份有限公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人与公司相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易时的利益。	正在履行中
董监高	2016/3/7	-	挂牌	其他承诺(关于减少和规范关联交易的承诺)	将严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定行使股东及董事、高管权利义务，在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、	正在履行中

					法规、规范性文件及《山东九州信泰信息科技股份有限公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人与公司相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易时的利益。	
其他	2016/3/7	-	挂牌	其他承诺(关于减少和规范关联交易的承诺)	将严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定行使股东及董事、高管权利义务，在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件及《山东九州信泰信息科技股份有限公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人与公司相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易时的利益。	正在履行中
实际控制人或	2016/3/7	-	挂牌	同业竞争承诺	本人、本人控制或实际控制的	正在履行中

控股股东					企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与公司及其控股、全资子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	
董监高	2016/3/7	-	挂牌	同业竞争承诺	本人、本人控制或实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与公司及其控股、全资子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于减少和规范关联交易的承诺

为了防止资金、资产等被占用、转移，日后有效避免关联交易、防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为,保护公司与其他股东权益,公司实际控制人苏华于2016年3月7日出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员也分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。

2.关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形,公司实际控制人苏华于2016年3月7日出具了《避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东济南云智信投资管理有限公司、公司董事、监事及高级管理人员也于同日分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。

自该承诺函出具之日起，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(三) 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
货币资金	履约保证金	103,900.00	0.24%	办理银行保函缴纳保证金
总计	—	103,900.00	0.24%	—

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	10,958,566	63.33%	0	10,958,566	63.33%
	其中：控股股东、实际控制人	9,464,216	54.70%	0	9,464,216	54.70%
	董事、监事、高管	346,060	2.00%	0	346,060	2.00%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,344,434	36.67%	0	6,344,434	36.67%
	其中：控股股东、实际控制人	5,321,984	30.76%	0	5,321,984	30.76%
	董事、监事、高管	1,038,180	6.00%	0	1,038,180	6.00%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		17,303,000	-	0	17,303,000	-
普通股股东人数		4				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	济南云智信投资管理有限公司	13,842,400	0	13,842,400	80.00%	4,614,134	9,228,266
2	济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,076,360	0	2,076,360	12.00%	692,120	1,384,240
3	苏华	943,800	0	943,800	5.45%	707,850	235,950
4	崔煜华	440,440	-	440,440	2.55%	330,330	110,110
合计		17,303,000	0	17,303,000	100.00%	6,344,434	10,958,566

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

自然人苏华为云智信的控股股东，是济南诺康的普通合伙人，崔煜华为云智信的股东和济南诺康的有限合伙人。除此之外，各股东之间无关联关系。

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

(一) 控股股东情况

报告期末，济南云智信投资管理有限公司持有公司 13,842,400 股股份，持股比例 80.00%，为公司第一大股东，云智信依其持有的公司股份所享有的表决权足以对公司股东会、股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。其基本情况如下：

公司名称	济南云智信投资管理有限公司
统一社会信用代码	91370100353453566L
经营场所	山东省济南市高新区工业南路 36 号鑫苑国际城市花园 3 号楼 1-1310 室
注册资本	人民币 2072.5 万元
法定代表人	苏华
成立日期	2015 年 8 月 17 日
企业类型	有限责任公司
经营范围	以自有资金对软件行业进行投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

报告期内公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



报告期内，苏华持有公司控股股东云智信 56.00%的股份，作为济南诺康的执行事务合伙人，持有济南诺康 35.84%的股份，此外，苏华个人直接持有公司 5.45%的股份，并担任公司的董事长。报告期内，苏华对公司形成绝对控股，对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。因此，认定苏华为公司实际控制人。

苏华：男，1968 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级经济师。1989 年 8 月至 1994 年 7 月，任山东省烟台市牟平区财政贸易办公室综合科科长；1994 年 7 月至 1999 年 10 月，历任新牟集团南方工业公司总裁助理、办公室主任、副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 12 月，担任北京新潮趋势科技公司总经理；2000 年 11 月至 2007 年 11 月，担任山东新潮信息技术有限公司总经理；2007 年 11 月至今，担任山东新潮信息技术有限公司董事长；2015 年 12 月至 2016 年 2 月，担任九州有限执行董事；2016 年 2 月至 2019 年 2 月，任股份公司董事长、总经理。2019 年 2 月至今，任股份公司董事长。

报告期内公司实际控制人未发生变动。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
苏华	董事长	男	1968 年 4 月	硕士	2019 年 02 月 18 日至 2022 年 02 月 17 日	是
崔煜华	董事、总经理	男	1971 年 9 月	硕士	2019 年 02 月 18 日至 2022 年 02 月 17 日	是
曲丁奎	董事、财务总监、董 事会秘书	男	1969 年 12 月	本科	2019 年 02 月 18 日至 2022 年 02 月 17 日	是
刘明伟	董事	男	1980 年 3 月	本科	2019 年 02 月 18 日至 2022 年 02 月 17 日	是
孙静梅	董事	女	1974 年 5 月	本科	2019 年 02 月 18 日至 2022 年 02 月 17 日	是
于梦恬	监事会主席	女	1990 年 12 月	本科	2019 年 02 月 18 日至 2022 年 02 月 17 日	是
张良	监事	男	1982 年 2 月	本科	2019 年 02 月 18 日至 2022 年 02 月 17 日	是
王海涛	职工代表监事	男	1985 年 5 月	本科	2019 年 02 月 18 日至 2022 年 02 月 17 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

公司董事长苏华为公司控股股东云智信的控股股东及法定代表人，持有公司控股股东云智信 56.00% 的股份，为公司实际控制人；董事兼总经理崔煜华持有公司控股股东云智信 17.50% 的股份；董事、财务总监兼董事会秘书曲丁奎持有公司控股股东云智信 2.50% 的股份，其配偶于建燕持有公司控股股东云智信 2.50% 的股份；董事孙静梅持有公司控股股东云智信 2.50% 的股份。

除上述关系之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
苏华	董事长	943,800	0	943,800	5.45%	0
崔煜华	董事、总经理	440,440	0	440,440	2.55%	0
曲丁奎	董事、财务总监、 董事会秘书	-	-	-	-	0
刘明伟	董事	-	-	-	-	0
孙静梅	董事	-	-	-	-	0
于梦恬	监事会主席	-	-	-	-	0
张良	监事	-	-	-	-	0
王海涛	职工代表监事	-	-	-	-	0
合计	-	1,384,240	0	1,384,240	8.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
崔煜华	董事、副总经理	换届	董事、总经理	为促进公司经营管理，创新发展
苏华	董事长、总经理	换届	董事长	为促进公司经营管理，创新发展

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

崔煜华：男，1971 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 1993 年 12 月就职于济南市第二粮库，担任技术员；1994 年 1 月至 1997 年 2 月，担任济南市槐荫区工业房地产开发公司工程师职务；1997 年 3 月至 1999 年 5 月在山东商友科技有限公司担任技术部副经理；1999 年 6 月至 2001 年 6 月担任鲁能信通科技有限公司工程师职务；2001 年 7 月至 2016 年 2 月，历任山东新潮信息技术有限公司技术部经理、副总经理、总经理职务；2016 年 2 月至 2019 年 2 月，任股份公司副总经理、董事，2019 年 2 月至今，担任股份公司总经理、董事。

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
管理人员	3	3
研发与技术人员	57	61
市场营销人员	15	13
行政及后勤人员	14	15
财务人员	3	3
员工总计	92	95

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	2	3
本科	48	49
专科	35	37
专科以下	5	5
员工总计	92	95

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：

人员变动：报告期末，公司员工人数为 95 人，较期初增加 3 人，人员数量随着业务增长而上升，人员结构保持稳定，研发及工程技术人员占比略有增长，团队建设日趋完善。

人才引进：公司选择从高校和社会引进具有高素质、高学历和高能力的人才进入公司，通过科学化的方法筛选人才，专业化的人力资源培养留住人才。

培训情况：公司始终秉承培训育人的理念。报告期内，公司根据各部门及岗位的培训要求，统筹内外部资源情况，坚持完善内部培训机制，并鼓励员工参加外部培训。内部培训一般包括员工入职培训、企业文化培训、员工技能特别培训等；外部培训包括参加专业技能培训、专题讲座、行业会议、认证考试培训等，使得员工业务技能得到不断提升，为公司培养适应信息安全行业需求的复合型人才。

招聘情况：公司通过校园招聘、社会招聘、猎头公司合作、鼓励内部员工引荐等方式，积极拓宽招聘渠道。

薪酬政策：公司根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规文件，实行全员劳动合同制，与所有正式员工签订《劳动合同书》。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等，并为员工缴纳社会保险。按照《中华人民共和国个人所得税法》，为员工代扣代缴个人所得税。

报告期末，公司尚无需公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	注释 1	5,978,611.88	10,819,577.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	注释 2	19,804,782.40	19,079,909.04
其中：应收票据		238,740.00	902,054.00
应收账款		19,566,042.40	18,177,855.04
应收款项融资			
预付款项	注释 3	2,470,664.50	966,626.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	3,861,040.69	3,495,172.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	8,274,605.67	3,091,464.27
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	注释 6	1,021,107.49	1,400,202.61
流动资产合计		41,410,812.63	38,852,952.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	746,417.31	656,489.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	75,478.89	95,412.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 9	482,089.71	580,202.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,303,985.91	1,332,104.60
资产总计		42,714,798.54	40,185,056.85
流动负债：			
短期借款	注释 10	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	注释 11	5,947,655.97	6,167,609.85
其中：应付票据			
应付账款		5,947,655.97	6,167,609.85
预收款项	注释 12	953,468.00	695,442.00
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	注释 13	715,988.04	1,330,230.00
应交税费	注释 14	112,455.90	236,828.02
其他应付款	注释 15	3,033,296.71	358,985.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		18,762,864.62	16,789,094.96
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		18,762,864.62	16,789,094.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	17,303,000.00	17,303,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 17	733.99	733.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 18	1,100,152.79	1,100,152.79
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	5,548,047.14	4,992,075.11
归属于母公司所有者权益合计		23,951,933.92	23,395,961.89
少数股东权益			
所有者权益合计		23,951,933.92	23,395,961.89
负债和所有者权益总计		42,714,798.54	40,185,056.85

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎 会计机构负责人：曲丁奎

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,333,138.36	23,203,387.24
其中：营业收入	注释 20	26,333,138.36	23,203,387.24

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,699,053.62	22,177,711.17
其中：营业成本	注释 20	17,316,173.15	15,554,166.78
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	注释 21	67,674.02	50,855.86
销售费用	注释 22	2,012,436.89	2,144,230.77
管理费用	注释 23	1,999,581.99	1,351,994.71
信用减值损失			
研发费用	注释 24	4,076,554.59	2,987,669.15
财务费用	注释 25	308,971.19	143,189.01
其中：利息费用		227,344.52	105,045.65
利息收入		7,480.08	2,345.64
资产减值损失	注释 26	-82,338.21	-54,395.11
加：其他收益	注释 28	20,000.00	220,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		654,084.74	1,245,676.07
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		654,084.74	1,245,676.07
减：所得税费用	注释 29	98,112.71	-180,901.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		555,972.03	1,426,577.42
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）		555,972.03	1,426,577.42
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		555,972.03	1,426,577.42

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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		555,972.03	1,426,577.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		555,972.03	1,426,577.42
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（元/股）		0.03	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.08

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎 会计机构负责人：曲丁奎

（三） 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		28,812,576.29	25,668,833.00
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			
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			
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	注释 30	1,569,607.69	1,555,462.70
经营活动现金流入小计		30,382,183.98	27,224,295.70
购买商品、接受劳务支付的现金		23,518,717.23	23,403,369.67
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		6,326,652.35	3,795,587.44
支付的各项税费		643,824.82	822,750.67
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	6,673,199.71	7,160,386.86
经营活动现金流出小计		37,162,394.11	35,182,094.64
经营活动产生的现金流量净额		-6,780,210.13	-7,957,798.94
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		270,410.97	67,584.21
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		270,410.97	67,584.21
投资活动产生的现金流量净额		-270,410.97	-67,584.21
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		9,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			62,835.00

筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	11,062,835.00
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,344.52	105,045.65
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	注释 30	63,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,790,344.52	3,105,045.65
筹资活动产生的现金流量净额		2,209,655.48	7,957,789.35
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		-4,840,965.62	-67,593.80
加：期初现金及现金等价物余额		10,715,677.50	4,693,665.16
六、期末现金及现金等价物余额		5,874,711.88	4,626,071.36

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎 会计机构负责人：曲丁奎

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	(二).1
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	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,210.56	157.14
银行存款	5,852,501.32	10,715,520.36
其他货币资金	103,900.00	103,900.00
合计	5,978,611.88	10,819,577.50

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	103,900.00	103,900.00
合计	103,900.00	103,900.00

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	238,740.00	902,054.00
应收账款	19,566,042.40	18,177,855.04
合计	19,804,782.40	19,079,909.04

2. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	238,740.00	902,054.00
商业承兑汇票		
合计	238,740.00	902,054.00

(1) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(2) 本报告期末无已贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3) 本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(5) 应收票据本期末比期初减 663,314.00 元，比期初减少 73.53%，主要原因系本期末到期的银行承兑汇票全部兑付所致。

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,137,317.74	100.00	1,571,275.34	7.43	19,566,042.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,137,317.74	100.00	1,571,275.34	7.43	19,566,042.40

3. 应收账款分类披露

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,843,614.07	100.00	1,665,759.03	8.39	18,177,855.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,843,614.07	100.00	1,665,759.03	8.39	18,177,855.04

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	17,593,714.22	879,685.71	5.00
1—2 年	2,369,612.02	236,961.20	10.00
2—3 年	803,086.62	240,925.99	30.00
3—4 年	314,404.88	157,202.44	50.00
4—5 年	-	-	80.00
5 年以上	56,500.00	56,500.00	100.00
合计	21,137,317.74	1,571,275.34	7.43

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	15,502,075.07	775,103.75	5.00
1—2 年	2,663,708.12	266,370.82	10.00
2—3 年	1,214,404.88	364,321.46	30.00
3—4 年	406,926.00	203,463.00	50.00
4—5 年	-	-	80.00

5 年以上	56,500.00	56,500.00	-
合计	19,843,614.07	1,665,759.03	8.39

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	账龄	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
山东省农村信用社联合社	非关联方	1 年以内	7,990,546.49	37.80	399,527.32
中泰证券股份有限公司	非关联方	1 年以内	2,150,336.00	10.17	107,516.80
山东航空股份有限公司	非关联方	1 年以内	1,914,050.00	9.06	95,702.50
山信软件股份有限公司	非关联方	1 年以内	935,411.34	4.43	46,770.57
泰安市中心医院	非关联方	1 年以内	827,260.00	3.91	41,363.00
合计			13,817,603.83	65.37	690,880.19

5. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；

6. 期末余额中无应收关联方款项。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,470,664.50	100.00	966,626.58	100.00
合计	2,470,664.50	100.00	966,626.58	100.00

注：本期末预付款项比期初增加 1,504,037.92 元，较期初增长 155.60%，增加的主要原因是本期中标项目增多，采购货物预付款项增加；预付款项中无预付关联方款项。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市联软科技股份有限公司	非关联方	630,000.00	25.50	2019 年 1 月	合同执行中
山东趣能信息技术有限公司	非关联方	514,644.00	20.83	2019 年 3 月	合同执行中
山东欧朋信息科技有限公司	非关联方	420,000.00	17.00	2019 年 5 月	合同执行中
青岛至佳信息技术有限公司	非关联方	138,609.50	5.61	2019 年 2 月	合同执行中
山东辰康电子技术有限公司	非关联方	116,100.00	4.70	2019 年 4 月	合同执行中
合计		1,819,353.50	73.64		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,861,040.69	3,495,172.25
合计	3,861,040.69	3,495,172.25

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,227,340.57	100.00	366,299.88	8.67	3,861,040.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,227,340.57	100.00	366,299.88	8.67	3,861,040.69

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,849,326.65	100.00	354,154.40	9.20	3,495,172.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,849,326.65	100.00	354,154.40	9.20	3,495,172.25

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,939,486.65	146,974.33	5.00
1—2 年	1,019,871.04	101,987.11	10.00
2—3 年	118,640.00	35,592.00	30.00
3—4 年	129,092.88	64,546.44	50.00
4—5 年	15,250.00	12,200.00	80.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	4,227,340.57	366,299.88	8.67

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,792,876.77	139,643.84	5.00
1—2 年	732,427.00	73,242.70	10.00
2—3 年	139,092.88	41,727.86	30.00
3—4 年	164,680.00	82,340.00	50.00
4—5 年	15,250.00	12,200.00	80.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	3,849,326.65	354,154.40	9.20

2.其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,995,281.37	3,571,573.41
备用金	138,807.00	158,988.00
代垫社保	85,025.43	110,538.47
应收退税款	8,226.77	8,226.77
合计	4,227,340.57	3,849,326.65

3.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	占其他应收款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
山东省农村信用社联合社	保证金	966,372.10	22.86	48,318.61
聊城大学	保证金	407,400.00	9.64	87,700.00
山东省高级人民法院	保证金	286,400.00	6.77	85,920.00
山东省人民政府采购中心	保证金	223,480.00	5.29	11,174.00
山东恒瑞招标代理有限公司	保证金	150,000.00	3.55	7,500.00
合计	-	2,033,652.10	48.11	240,612.61

4. 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间
应收退税款	自有软件产品增值税即征即退	8,226.77	2-3 年	2019 年度
合计	-	8,226.77	-	-

5.期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；

6.期末余额中无应收关联方款项。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	8,274,605.67		8,274,605.67
合计	8,274,605.67		8,274,605.67

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	3,091,464.27		3,091,464.27
合计	3,091,464.27		3,091,464.27

注：本期末存货比期初增加 5,183,141.40 元，增长比例为 167.66%，主要原因系本期新签订销售合同增加，实施项目增加，发出商品相应增加。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	101,879.72	6,244.47
增值税留抵税额	919,227.77	1,393,958.14
合计	1,021,107.49	1,400,202.61

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	746,417.31	656,489.95
固定资产清理		
合计	746,417.31	656,489.95

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额			2,124,786.42	2,124,786.42
2. 本期增加金额			239,116.83	239,116.83
购置			239,116.83	239,116.83
企业合并增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额			2,363,903.25	2,363,903.25
二. 累计折旧				
1. 期初余额			1,468,296.47	1,468,296.47
2. 本期增加金额			149,189.47	149,189.47
计提			149,189.47	149,189.47

企业合并增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额			1,617,485.94	1,617,485.94
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值			746,417.31	746,417.31
2. 期初账面价值			656,489.95	656,489.95

本期固定资产计提折旧额为 149,189.47 元。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	专利权	非专有技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	239,257.89			239,257.89
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	239,257.89			239,257.89
二. 累计摊销				
1. 期初余额	143,845.66			143,845.66
2. 本期增加金额	19,933.34			19,933.34
计提	19,933.34			19,933.34
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	163,779.00			163,779.00
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	75,478.89			75,478.89
2. 期初账面价值	95,412.23			95,412.23

2. 无形资产说明

本期无形资产摊销额为 19,933.34 元。

注释9. 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	1,937,575.22	290,636.28	2,019,913.43	302,987.01
可抵扣亏损	1,276,356.19	191,453.43	1,848,102.72	277,215.41
合计	3,213,931.41	482,089.71	3,868,016.15	580,202.42

注释10. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

短期借款说明：

2019 年 4 月 24 日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南历城支行签订“2019 年 117261 法借字第 035 号”借款合同，借款金额为 350 万元，借款期限为 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。上述借款由济南市融资担保有限公司、山东新潮信息技术有限公司及自然人苏华、姜洪涛共同提供连带责任担保。

2019 年 6 月 4 日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南历城支行签订“2019 年 117261 法借字第 056-1 号”借款合同，借款金额为 300 万元，借款期限为 2019 年 6 月 4 日至 2020 年 5 月 30 日。上述借款由山东新潮信息技术有限公司及自然人苏华、姜洪涛共同提供连带责任担保。

2018 年 6 月 28 日，公司与北京银行股份有限公司济南分行签订【0492424】号借款合同，借款合同为 150 万元，借款期限为 2018 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日。上述借款由山东省科技融资担保有限公司、山东新潮信息技术有限公司及自然人苏华提供连带责任担保。

注释11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	5,947,655.97	6,167,609.85
合计	5,947,655.97	6,167,609.85

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
上海北塔软件股份有限公司	782,500.00	合同执行中
济南睿辰众科科技有限公司	708,400.00	合同执行中
山东新捷迈信息科技有限公司	588,000.00	合同执行中
杭州安恒信息技术股份有限公司	400,000.00	合同执行中
济南诚远信息科技有限公司	227,965.00	合同执行中
合计	2,706,865.00	

2. 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无欠关联方款项。

注释12. 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	953,468.00	580,365.00
1-2 年		115,077.00
合计	953,468.00	695,442.00

1. 期末预收款项前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项期末余额的比例 (%)
聊城大学	非关联方	234,800.00	1 年以内	24.63
《东方烟草报》社有限公司	非关联方	171,963.00	1 年以内	18.04
淄博市博山区热力公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	12.59
山东菏泽烟草有限公司	非关联方	68,600.00	1 年以内	7.19
山东东营烟草有限公司	非关联方	62,150.00	1 年以内	6.52
合计		657,513.00		68.96

2. 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无预收关联方款项。

注释13. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,330,230.00	5,385,692.06	5,999,934.02	715,988.04
离职后福利-设定提存计划		326,718.33	326,718.33	
合计	1,330,230.00	5,712,410.39	6,326,652.35	715,988.04

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,330,230.00	4,750,486.37	5,364,728.33	715,988.04
职工福利费		317,040.97	317,040.97	
社会保险费		199,552.52	199,552.52	
其中：基本医疗保险费		176,075.75	176,075.75	
工伤保险费		3,912.79	3,912.79	
生育保险费		19,563.97	19,563.97	
住房公积金		118,612.20	118,612.20	
合计	1,330,230.00	5,385,692.06	5,999,934.02	715,988.04

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		313,023.55	313,023.55	
失业保险费		13,694.78	13,694.78	
合计		326,718.33	326,718.33	

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	99,387.67	209,894.29
个人所得税	644.77	661.94
城市维护建设税	6,957.14	14,712.20
教育费附加	4,969.38	10,508.72
地方水利建设基金	496.94	1,050.87
合计	112,455.90	236,828.02

注：本期末应交税费比期初减少了 124,372.12 元，减少比例为 52.52%，主要原因系本期缴纳期初应交未交税费。

注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,033,296.71	358,985.09
合计	3,033,296.71	358,985.09

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	2,500,000.00	-
押金及保证金	383,779.23	232,392.51

未付报销款	149,517.48	126,592.58
合计	3,033,296.71	358,985.09

2. 账龄超过一年的重要其他应付款:

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
山东浪潮齐鲁软件产业有限公司	15,000.00	保证金未结算
合计	15,000.00	

注释16. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,303,000.00						17,303,000.00

注释17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	733.99			733.99
合计	733.99			733.99

注释18. 盈余公积

1. 盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,100,152.79			1,100,152.79
合计	1,100,152.79			1,100,152.79

注释19. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	期末	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	4,992,075.11	
加: 年初未分配利润调整数 (调减“-”)		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	555,972.03	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
加: 股东权益其他内部结转		
期末未分配利润	5,548,047.14	

注释20. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,333,138.36	17,316,173.15	23,203,387.24	15,554,166.78
其他业务				
合计	26,333,138.36	17,316,173.15	23,203,387.24	15,554,166.78

2. 主营业务按业务类别列示如下:

业务类别	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
信息安全服务	26,195,207.33	17,225,472.32	23,203,387.24	15,554,166.78
信息安全产品	137,931.03	90,700.83		
合计	26,333,138.36	17,316,173.15	23,203,387.24	15,554,166.78

3. 公司 2019 年 1-6 月前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东省农村信用社联合社	9,451,412.56	35.89
北京诺亚盛智信息科技有限公司	3,849,056.61	14.62
中泰证券股份有限公司	3,222,860.87	12.24
山东航空股份有限公司	1,660,753.07	6.31
山东省人力资源和社会保障厅	1,317,726.09	5.00
合计	19,501,809.20	74.06

注释21. 税金及附加

税种	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	26,354.51	25,926.09
教育费附加	11,294.79	11,143.52
地方教育附加	7,529.86	7,429.00
地方水利建设基金	1,882.46	1,857.25
印花税	20,612.40	4,500.00
合计	67,674.02	50,855.86

注释22. 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	1,111,187.92	914,088.12
业务招待费	288,866.99	224,524.60

办公费	204,904.07	167,192.94
会务费	22,510.50	82,278.00
投标服务费	100,263.67	533,082.80
差旅费	284,703.74	223,064.31
合计	2,012,436.89	2,144,230.77

注：（1）职工薪酬本期发生额比上期增加 197,099.80 元，增加比例为 21.56%，主要原因为本期销售人员薪酬待遇提高；

（2）业务招待费本期发生额较上期增加 64,342.39 元，增长 28.66%，主要原因为本期业务规模增长，相应业务招待费增加；

（3）办公费本期发生额较上期增加 37,711.13 元，增长 22.56%，主要原因为本期参与投标的项目数量增加，办公费用增加。

（4）投标服务费本期发生额较上期减少 432,819.13 元，减少比例为 81.19%，主要原因为本期项目大多为直接招标项目，不收取投标服务费。

（5）差旅费本期发生额较上期增加 61,639.43 元，增长比例为 27.63%，主要原因为本期公司加大产品的推销力度，业务人员差旅费增加。

注释23. 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	964,264.24	520,091.80
业务招待费	91,619.43	72,243.24
办公费	121,201.99	95,152.30
服务费	103,693.88	136,670.02
会务费	23,236.00	24,000.00
差旅费	138,764.38	121,332.84
培训费	23,829.49	19,065.58
物业费	275,068.36	123,047.18
折旧费	22,055.17	3,410.62
挂牌费用	235,849.05	236,981.13
合计	1,999,581.99	1,351,994.71

注：管理费用本期发生额比上期增加 647,587.28 元，增加比例为 47.90%，主要包括：

（1）职工薪酬增加 444,172.44 元，增加比例为 85.40%；主要原因为本期公司提高管理人员的薪酬待遇所致；

(2) 物业费本期发生额比上期增加 152,021.18 元, 增加比例为 123.55%, 主要原因是由于公司搬迁至新办公场所, 租金及物业费用增加所致;

(3) 折旧费本期发生额比上期增加 18,644.55 元, 增加比例为 546.66%, 主要原因是由于本期新增固定资产, 相应折旧增加。

注释24. 研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	3,488,602.68	2,316,220.16
差旅费	77,411.06	141,074.90
办公费	42,063.72	54,505.59
培训费	19,270.52	5,188.68
开发服务费	180,579.19	207,738.66
物业费	5,563.68	14,514.25
折旧费	147,067.64	88,121.87
材料费	59,392.33	105,305.04
检测费	56,603.77	55,000.00
合计	4,076,554.59	2,987,669.15

注: 研发费用本期发生额比上期增加 1,088,885.44 元, 增加比例为 36.45%, 主要原因为:

(1) 研发人员职工薪酬增加 1,172,382.52 元, 增加比例为 50.62%; 主要原因为本期公司提高研发人员的薪酬待遇并增加研发人员;

(2) 差旅费用本期发生额比上期减少 63,663.84 元, 减少比例为 45.13%, 主要原因为本期公司自有产品研发过程中进行产品测试、送检、办理相关许可证等发生的差旅费用减少;

(3) 折旧费本期发生额比上期增加 58,945.77 元, 增加比例为 66.89%, 主要原因为本期公司增加研发设备, 相应折旧增加;

(4) 材料费本期发生额比上期减少 45,912.71 元, 减少比例为 43.60%, 主要原因为本期公司自有产品研发过程中所耗材料减少。

注释25. 财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	227,344.52	42,210.65
减: 利息收入	7,480.08	2,345.64
汇兑损益		
其他	89,106.75	103,324.00
合计	308,971.19	143,189.01

注：财务费用其他比去年同期增加 165,782.18 元，增长 115.78%，主要是由于本期银行贷款利息支出增加，以及小微企业创业担保贷款利息补贴未收取所致（手续已提交）。

注释26. 资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	-82,338.21	-54,395.11
合计	-82,338.21	-54,395.11

注释27. 政府补助

1.按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	20,000.00	220,000.00	详见附注五注释 27
冲减成本费用的政府补助		62,835.00	
减：退回的政府补助			
合计	20,000.00	282,835.00	

2.冲减成本费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目
小微企业创业担保贷款利息补贴	利息补贴		62,835.00	财务费用/利息支出
合计			62,835.00	

注释28. 其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助	20,000.00	220,000.00
合计	20,000.00	220,000.00

1. 计入各期非经常性损益的金额

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助	20,000.00	220,000.00
合计	20,000.00	220,000.00

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	2019 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
济南市引进千层次创新人才奖励资金	20,000.00	与收益相关
合计	20,000.00	

其他收益的说明：

依据济南市中共济南市委组织部和济南市人力资源和社会保障局济人社发（2016）37 号《关于公布第五批济南市引进千层次创新人才名单的通知》，本期公司收到济南高新技术产业开发区管理委员会人力资源管理部拨付的扶持资金 20,000.00 元。

注释29. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	98,112.71	-180,901.35
合计	98,112.71	-180,901.35

注释30. 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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入	7,480.08	2,345.64
政府补助收入	20,000.00	220,000.00
营业外收入（其他）		
其他往来款	1,542,127.61	1,333,117.06
合计	1,569,607.69	1,555,462.70

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
付现期间费用	1,895,369.20	2,177,840.29
其他往来款	4,777,830.51	4,982,546.57
合计	6,673,199.71	7,160,386.86

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费支出	63,000.00	
合计	63,000.00	

注释31. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	555,972.03	1,426,577.42
加：资产减值准备	-82,338.21	-54,395.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,189.47	99,273.41

无形资产摊销	19,933.34	7,596.22
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（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）	290,344.52	42,210.65
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	98,112.71	-180,901.35
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）	-5,183,141.40	-4,603,186.05
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,594,779.72	-4,990,731.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-33,502.87	295,757.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,780,210.13	-7,957,798.94
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	5,874,711.88	4,626,071.36
减：现金的年初余额	10,715,677.50	4,693,665.16
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	-4,840,965.62	-67,593.80

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
一、现金	5,874,711.88	4,626,071.36
其中：库存现金	22,210.56	53,937.19
可随时用于支付的银行存款	5,852,501.32	4,572,134.17
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	5,874,711.88	4,626,071.36

注释32. 关联方及关联交易

（一）本企业的控股股东情况

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表决 权比例(%)
济南云智信投资管理 有限公司	济南	以自有资金对软件行 业进行投资及咨询	2,072.50	80.00	80.00

1. 本公司实际控制人为苏华。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东新潮信息技术有限公司	受同一最终实际控制人控制的企业
济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司股东
崔煜华	董事、总经理
党娟	崔煜华之配偶
姜洪涛	实际控制人苏华之配偶
曲丁奎	董事、财务总监、董事会秘书
于建燕	曲丁奎之配偶
孙静梅	董事
刘明伟	董事
张良	监事
于梦恬	监事
王海涛	监事
山东星维九州安全技术有限公司	公司实际控制人苏华担任董事长，公司控股股东云智信为其股东
山东九州信息安全研究院	公司实际控制人苏华担任法定代表人、理事长

(三) 关联方往来款

核算科目	关联方	期末余额	说明
其他应付款	山东新潮信息技术有限公司	2,500,000.00	见注释 31、（四）、2
合计		2,500,000.00	

(四) 关联方交易

1、本公司作为被担保方

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
济南市融资担保有限公司、山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛	3,000,000.00	2017/04/07	2020/04/06	是
山东新潮信息技术有限公司、济南云智信投资管理有限公司、苏华	3,000,000.00	2018/12/24	2022/06/14	是
山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛	3,500,000.00	2018/04/03	2021/04/02	是
山东新潮信息技术有限公司、苏华、济南云智信投资管理有限公司	3,000,000.00	2018/06/15	2020/12/14	是
山东省科技金融担保有限公司、山东新潮信息技术有限公司、苏华、	1,500,000.00	2018/6/8	2021/6/27	是
济南市融资担保有限公司、山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛	3,500,000.00	2019/4/24	2020/4/23	否
山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛	3,000,000.00	2019/6/4	2020/5/30	否

合计	20,500,000.00			
----	---------------	--	--	--

2019 年 4 月 24 日公司与齐鲁银行股份有限公司济南历城支行签订借款合同，借款金额为 350 万元，借款期限为 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。该笔借款由济南市融资担保有限公司、山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛提供连带责任担保。

2019 年 6 月 4 日公司与齐鲁银行股份有限公司济南历城支行签订借款合同，借款金额为 300 万元，借款期限为 2019 年 6 月 4 日至 2020 年 5 月 30 日。该笔借款由山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛提供连带责任担保。

其中，苏华系公司股东、实际控制人，姜洪涛与苏华为夫妻关系，山东新潮信息技术有限公司、济南云智信投资管理有限公司系受同一实际控制人控制的关联企业。

2、向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	拆入时间	说明
山东新潮信息技术有限公司	2,500,000.00	2019 年 6 月 25 日	借款期限为 6 个月
合计	2,500,000.00		

关联方拆入资金说明：向关联方拆入资金为流动资金周转需要，无利息。

3、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	822,000.00	548,900.00

注释33. 承诺及或有事项

（一） 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

注释34. 资产负债表日后事项

（一） 资产负债表日后事项说明

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

注释35. 补充资料

（一） 当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，或偶发性的税收返还、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）	20,000.00	
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、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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	20,000.00	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	2.35	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.03	0.03

本财务报告业经本公司于 2019 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第三次会议决议批准报出。

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日