

证券代码： 836406

证券简称： 矩阵软件

主办券商： 中泰证券



# 矩阵软件

NEEQ:836406

## 山东矩阵软件工程股份有限公司

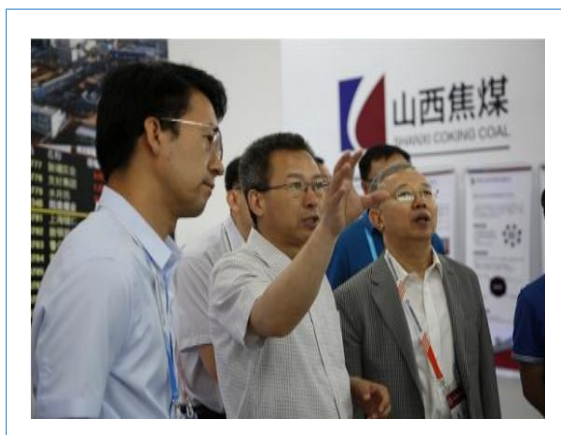
Shandong Matrix Software Engineering Co.,Ltd.



## 半年度报告

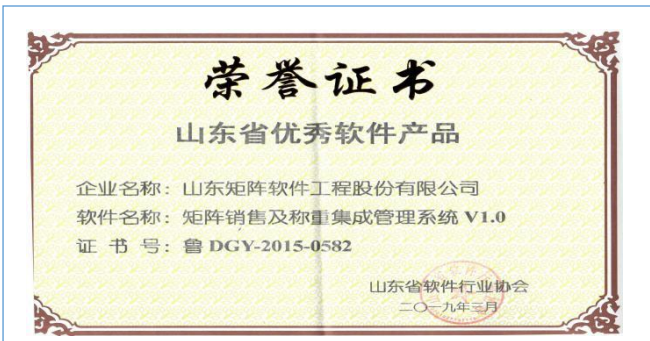
— 2019 —

### 公司半年度大事记



2019 年 6 月份，公司开发的“青海铜业一卡通系统”仅用一个多月时间便实现了全部业务的实施部署，创造了公司为大型企业客户服务快速实施、快速投产的新记录。

2019 年 5 月份，公司参加第二届煤矿两化融合成果与智能技术装备展，以“行业 AI+ 先行者”为主题，展示了在大宗物资称重营销管理及 AI 领域的创新应用与发展，受到了与会政府领导和企业的高度好评。



2019 年 3 月份，在山东软件协会组织的评选中，公司获得山东省优秀软件企业及山东省优秀软件产品两项殊荣。

## 目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、矩阵软件	指	山东矩阵软件工程股份有限公司
股东大会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司股东大会
董事会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司董事会
监事会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
易博科技	指	济南易博科技有限公司，公司股东
报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 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。

公司负责人谭明旭、主管会计工作负责人解丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）解丹丹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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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）签字并盖章的财务报表。 2、年度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件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东矩阵软件工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Matrix Software Engineering Co., Ltd.
证券简称	矩阵软件
证券代码	836406
法定代表人	谭明旭
办公地址	济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101-1102 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁志海
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0531-86970088-8000
传真	0531-86970088-8003
电子邮箱	matrixse@163.com
公司网址	<a href="http://www.matrixse.cn">http://www.matrixse.cn</a>
联系地址及邮政编码	济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1102 室；250101
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 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	2006-04-19
挂牌时间	2016-03-29
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-软件开发 I6510
主要产品与服务项目	运销称重管理系统、IT运维管理系统的设计、研发和技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让

普通股总股本（股）	20,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谭明旭
实际控制人及其一致行动人	谭明旭、易博科技（谭明旭控制的公司）

#### 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	91370100787406767E	否
注册地址	山东省济南市历下区花园路 213 号A座 210 室	否
注册资本（元）	20,700,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 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	32,562,063.05	12,284,283.32	165.07%
毛利率%	22.88%	33.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,226,562.68	-2,157,547.09	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,053,842.68	-2,457,547.09	-
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）	5.22%	-10.36%	-
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）	4.49%	-11.80%	-
基本每股收益	0.06	-0.12	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	43,198,784.55	49,852,888.85	-13.35%
负债总计	20,148,862.89	26,769,529.87	-24.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,049,921.66	23,083,358.98	-0.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.28	-13.28%
资产负债率%（母公司）	46.64%	53.70%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.06	1.81	-
利息保障倍数	5.34	6.24	-

### 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	4,136,493.68	-3,977,285.07	-
应收账款周转率	1.07	1.12	-
存货周转率	5.63	0.68	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率%	-13.35%	8.96%	-
营业收入增长率%	165.07%	17.08%	-
净利润增长率%	-	220.64%	-

## 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	20,700,000	18,000,000	15.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

注：2019年5月8日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》：以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按照每10股送红股1.5股，以未分配利润向全体股东按照每10股派送现金股利0.7元（含税），本方案实施后，公司总股本由18,000,000股变更为20,700,000股。权益分派实施日为2019年5月23日。

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
<b>非经常性损益合计</b>	20,3200.00
非流动资产处置损益	-
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）	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
所得税影响数	30,480.00
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	172,720.00

## 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
信用减值损失	-	107,562.13		
资产减值损失	107,562.13			

注:公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则,依据上述新金融工具准则的规定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,公司对上年同期数进行追溯调整。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司专注于大宗物资称重物联的智能应用领域，提供称重发运营销管理系列产品和软件，是一家集软件开发，系统集成，信息技术服务于一体的高新技术企业，拥有 2 项实用新型专利和 38 项软件著作权及专业的研发团队。通过了 ISO 9001:2015 体系认证，拥有信息系统集成及服务资质及安全技术防范工程设计施工资质。公司通过不断地掌握和利用物联网、云计算、大数据、移动计算和人工智能等技术，实现了设备的高度集成和应用管理的高度智能，达到了按需应变、快速构建、安全易用和技术先进的完美统一。公司软件产品服务于煤炭、水泥、石油、电信、钢铁、粮食、化工、饲料、环保、焦化等众多行业。公司通过与国家科研院所的合作，获取 AI 应用模型和 AI 应用分析技术，提供应用方案的自动化和智能化水平。公司销售模式以直销为主，通过网络推广、品牌宣传等方式不断开拓销售渠道。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至披露日，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

报告期内，公司围绕发展战略和经济目标，加速市场开拓步伐，提倡业务创新，加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。公司持续加强技术研发投入，不断改善软件产品的功能，不断增强产品在同行业中的竞争力。公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为标准，在不断完善矩阵煤炭运销执行系统、无人值守系统等原有产品的同时，自主研发计量发运平台、流向管控系统、汽车智能装运系统、货运列车标记信息智能识别系统等应用软件，并在兖矿集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、北斗天地股份有限公司、青海西矿信息技术有限公司等客户处上线运行。

##### 1、公司财务状况

2019 年 06 月 30 日，公司资产总额为 43,198,784.55 元，比 2018 年末的 49,852,888.85 元，减少 6,654,104.30 元，减幅 13.35%，主要原因是：①报告期内，公司验收的项目增加，收入大幅增加，同时加大催款力度，导致期末应收票据及应收账款比 2018 年末减少 9,885,143.68 元；②报告期内，公司收入增加，相应采购的原料和在产品增加，使存货期末余额较期初增加 3,448,771.15 元。

负债总计 20,148,862.89 元,比 2018 年末 26,769,529.87 元,减少 6,620,666.98 元,减幅 24.73%,主要原因是:①报告期内,公司偿还了部分银行借款,使本期末短期借款比 2018 年末减少 2,200,000 元;②本期开展项目增加,但公司营业资金充足,及时支付应付贷款,导致本期末应付票据及应付账款比 2018 年末减少 3,308,957.73 元;③本期,公司支付了增值税等,使期末应交税费较 2018 年末减少 1,151,985.26 元。

净资产为 23,049,921.66 元,比 2018 年末 23,083,358.98 元减少 33,437.32 元,减幅 0.14%,主要原因是:①公司本期实现净利润 1,226,562.68 元;②公司进行 2018 年度权益分派,使用未分配利润分配现金股利 1,260,000.00 元。

## 2、公司经营成果

报告期内,公司实现营业收入 32,562,063.05 元,比上年同期 12,284,283.32 元,增加 20,277,779.73 元,增幅 165.07%,主要原因是报告期内,公司大力进行销售拓展推广,重点拓展技术开发业务,使技术开发与服务较上期增加 5,000,931.92 元,同时增加设备销售业务,本期设备销售实现收入 13,426,324.14 元。;

营业成本 25,111,491.74 元,比上年同期 8,109,085.32 元,增加 17,002,406.42 元,增幅 209.67%,主要原因是随着收入增加结转的成本增加;

毛利率为 22.88%,较上年同期 33.99%减少 11.11 个百分点,主要原因是本期公司实现设备销售 13,426,324.14,其占营业收入的比例为 41.23%,但该类业务毛利率仅 1.71%,导致总的毛利率下降。

净利润为 1,226,562.68 元,比上年同期净利润为-2,157,547.09 元增加 3,384,109.77 元,主要原因是:①报告期内,公司营业收入大增,毛利相应增加 3,275,373.31 元,相应的税金及附加和期间费用等增加 2,072,494.02 元;②本期公司收到税费返还 1,659,746.38 元,使其他收益增加 1,359,746.38 元。

## 3、现金流量情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 4,136,493.68 元,比上年同期-3,977,285.07 元增加现金净流入 8,113,778.75 元,主要原因为:①本期收入增加,同时加大催款力度,客户回款情况很好,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 32,954,651.64 元;②随着收入增加,公司采购原材料增加,相应的支付货款增加,使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 24,958,741.47 元。

投资活动产生的现金流量净额-1,249,113.77 元,比上年同期-516,748.51 元增加现金净流出

732,365.26 元，主要原因为公司本期购建固定资产支付现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额-3,746,301.48 元，比上年同期 4,059,174.13 元减少现金净流入 7,805,475.61 元，主要原因是：①报告期内，公司减少融资额度，短期借款较上期减少 2,200,000.00 元；同时，偿还借款较上期增加 4,200,000.00 元；②公司进行 2018 年度权益分派，分配现金股利 1,260,000.00 元，使分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 1,405,475.61 元。

公司报告期内主营业务未发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人控制不当风险

公司控股股东、实际控制人谭明旭直接持有公司 45.94%的股份，易博科技为其控股的企业，并通过易博科技间接持有公司 29.11%的股份。此外，谭明旭担任公司董事长及总经理职务，能够实际控制公司的经营活动。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，谭明旭如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对重要的人事变动、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内部管理制度规定的程序和规则进行，公司的内部控制制度不断完善。

#### 2、人才流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，将影响公司原有软件产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。

应对措施：首先，公司高级管理人员和部分核心技术人员已经持有公司股份，保证了公司现有的管理层和技术部门的稳定性，其次，公司计划继续招揽人才，进行充分的人才储备。

#### 3、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面余额 22,226,012.11 元，占总资产 51.45%。如果部分应收账款无法及时收回，将会对公司的经营活动现金流及正常运营产生不利影响。

应对措施：公司的客户主要为大型国有集团及其下属企业等，信誉度高，企业规模大、资金实力强，公司积极加强催收工作，保证应收账款的收回。

#### 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

报告期内，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、按时 纳税，积极吸纳就业和保障每一位员工的合法权益，实现公司的社会价值。 公司不断增大科研投入，进行科技创新，为客户提供专业的软件产品，在节约成本、 提高效率方面贡献力量。

#### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000.00	3,000,000.00
6. 其他	0.00	0.00

注：其他为公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室及 1102 室无偿提供给公司使用，使用期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

#### (二) 承诺事项的履行情况

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

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	2016/2/22		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2016/2/22		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
其他股东	2016/2/22		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/22		挂牌	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺函）	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2016/2/22		挂牌	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺函）	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2016/2/22		挂牌	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺函）	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、 为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺：

公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

##### 2、 为避免关联交易采取的措施及做出的承诺：

公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

### （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	-----------	-----------	-----------



	(含税)		
2019-05-23	0.7	1.5	0
合计	0.7	1.5	0

## 2、报告期内的权益分派预案

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

2019年5月8日，公司2018年年度股东大会通过2018年年度利润分配预案：以公司现有总股本18,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.500000股，每10股派0.700000元人民币现金。2019年5月15日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-022），确定本次权益分派权益登记日为2019年5月22日，除权除息日为2019年5月23日。

## 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	9,107,418	50.60%	1,366,113	10,473,531	50.60%
	其中：控股股东、实际控制人	2,067,422	11.49%	310,113	2,377,535	11.49%
	董事、监事、高管	2,964,193	16.47%	-118,411	2,845,782	13.75%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	8,892,582	49.40%	1,333,887	10,226,469	49.40%
	其中：控股股东、实际控制人	6,202,266	34.46%	930,340	7,132,606	34.46%
	董事、监事、高管	8,892,582	49.40%	-355,233	8,537,349	41.24%
	核心员工			0		
总股本		18,000,000	-	2,700,000	20,700,000	-
普通股股东人数				7		

#### (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	谭明旭	8,269,688	1,240,453	9,510,141	45.94%	7,132,606	2,377,535
2	易博科技	5,239,650	785,948	6,025,598	29.11%	0.00	6,025,598
3	张昊	1,827,900	274,185	2,102,085	10.16%	1,576,564	525,521
4	梁志海	1,628,687	244,303	1,872,990	9.05%	1,404,743	468,247
5	郭永进	902,575	135,386	1,037,961	5.01%	0.00	1,037,961
合计		17,868,500	2,680,275	20,548,775	99.27%	10,113,913	10,434,862

前五名或持股10%及以上

谭明旭系易博科技控股股东，持有易博科技100%股份，除此之外，前五名股东间不存在任何关联关系。

## 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

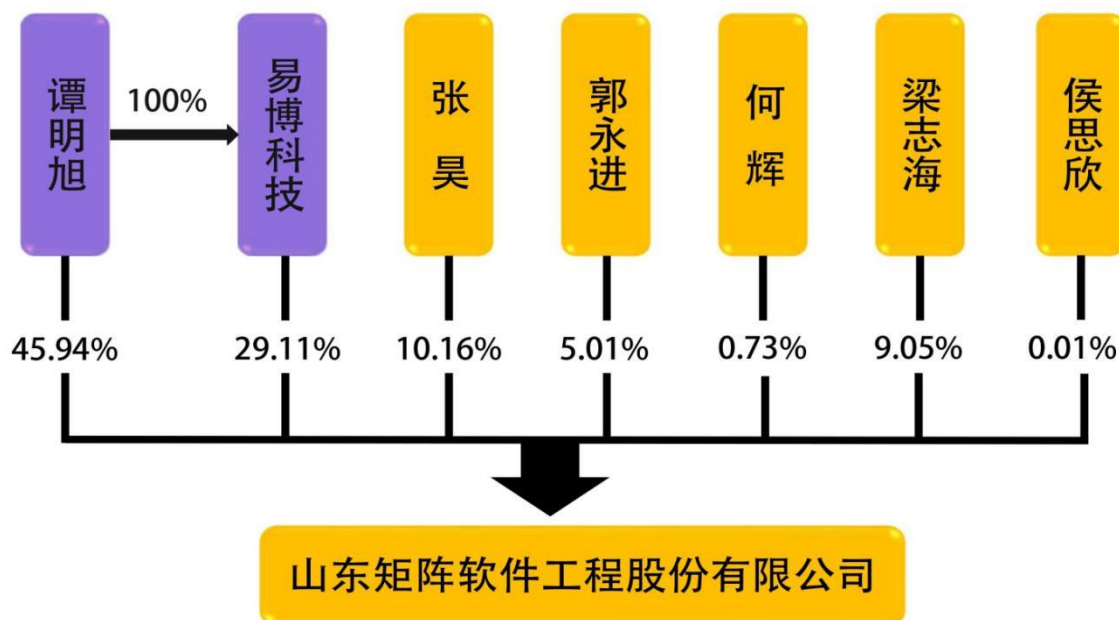
是否合并披露：

是 否

谭明旭直接持有公司股份 9,510,141 股，占公司股份总数的 45.94%，为公司的控股股东。谭明旭持有济南易博科技有限公司 100%的股权，济南易博科技有限公司持有公司 29.11%的股份。此外，谭明旭担任公司董事长及总经理职务，能够实际控制公司的经营活动，因此，认定谭明旭为公司的实际控制人。

谭明旭，男，汉族，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 9 月至 1996 年 7 月，本科就读于山东大学计算机专业；2000 年 9 月至 2003 年 10 月，在职研究生就读于山东大学 MBA 专业；1996 年 8 月至 2001 年 6 月，就职于济南市规划局，任信息中心职员；2001 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于中创软件工程有限公司，任企管部副总经理；2004 年 6 月筹建济南易博科技有限公司，2004 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于济南易博科技有限公司，任监事；2006 年 3 月筹建有限公司，2006 年 4 月至今，就职于有限公司，任执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。实际控制人持股情况如下图所示：



## 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
谭明旭	董事长	男	1975年3月	研究生	2019.04.08-2022.03.31	是
谭明旭	总经理	男	1975年3月	研究生	2019.04.08-2022.03.31	是
梁志海	董事会秘书	男	1964年1月	研究生	2019.04.08-2022.04.07	是
崔峰	董事	男	1988年10月	专科	2019.04.01-2022.03.31	是
谭明旭	董事	男	1975年3月	研究生	2019.04.01-2022.03.31	是
梁志海	董事	男	1975年3月	研究生	2019.04.01-2022.03.31	是
李瑞东	董事	男	1974年1月	本科	2019.04.01-2022.03.31	是
李峰	董事	男	1972年7月	本科	2019.04.01-2022.03.31	是
王崇宇	监事会主席	男	1986年2月	本科	2019.04.01-2022.03.31	是
刘健健	职工监事	男	1988年10月	本科	2019.04.01-2022.03.31	是
耿广彬	监事	男	1986年11月	本科	2019.04.01-2022.03.31	是
解丹丹	财务总监	女	1986年12月	本科	2019.04.08-2022.04.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

谭明旭为公司控股股东、实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在任何关联关系。

#### (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
谭明旭	董事长、总经理	8,269,688	1,240,453	9,510,141	45.95%	-
梁志海	董事、董事会秘书	1,628,687	244,303	1,872,990	9.05%	-

崔峰	董事	-	-	-	-	-
李峰	董事	-	-	-	-	-
李瑞东	董事	-	-	-	-	-
王崇宇	监事会主席	-	-	-	-	-
刘健健	职工监事	-	-	-	-	-
耿广彬	监事	-	-	-	-	-
解丹丹	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	9,898,375	1,484,756	11,383,131	55%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
张昊	董事	离任	无	到期离任
何辉	董事、董事会秘书	离任	无	到期离任
梁志海	董事	新任	董事、董事会秘书	换届聘任
李峰	无	新任	董事	换届聘任
李瑞东	无	新任	董事	换届聘任

#### 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

李峰，男，汉族，1972年7月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1994年7月就读于山东大学管理科学专业。1994年7月至2008年6月，就职于山东中创工程股份有限公司，任金融事业部工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；2008年7月至2009年10月，就职于北京宇信易诚科技有限公司，任信贷产品经理；2009年11月至2017年6月，就职于北京天诚盛业科技有限公司，任研发中心总经理、山东分公司总经理；2018年4月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任AI技术总监兼任AI部部门经理。

李瑞东，男，汉族，1974年1月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1996年7月就读于山东大学计算机专业。1996年8月至1997年12月就职于山东大学电子技术信

息公司，从事软件研发工作。1998年1月至2003年12月就职于山东陆和电信软件有限公司，任营业开发部部门经理。2004年1月至2006年12月就职于华为技术有限公司，任维护优化部部门经理。2007年1月至2011年12月从事股票投资工作。2012年1月至2013年12月就职于济南舜德科技有限公司，任技术总监。2014年1月至2018年12月就职于浪潮软件股份有限公司，任部门经理、系统架构师。2019年1月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任总架构师。

## 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	11	12
技术人员	40	45
销售人员	14	16
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>69</b>	<b>77</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	7	7
本科	37	42
专科	25	28
专科以下		
<b>员工总计</b>	<b>69</b>	<b>77</b>

### 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：

报告期内，公司员工保持相对稳定，核心团队没有发生重大变化。

#### 1、人才引进与招聘

公司企管部门对本年度人员的变动与引进做出计划，确定每年度招聘的人才数量。对所招聘人员合理安排职位，并防止人才流失。

#### 2、培训计划

公司的培训计划包括新员工培训、岗位培训、技能提升培训等，这一系列培训与员工的实际工作相结合，旨在增强员工职业技能，规划自身发展。

### 3、薪酬体系

公司实行以岗位价值为导向、以绩效考核为基础，分层分类的薪酬体系，并根据各职位特点，制定薪酬结构。公司每年参照行业标准以及公司实际经营状况，对公司薪酬结构进行调整，提高薪酬的竞争性，同时有效的控制成本。

4、报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。

### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	2,114,260.30	2,973,181.87
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	二、2	26,194,111.29	36,079,254.97
其中：应收票据		3,968,099.18	1,470,000.00
应收账款		22,226,012.11	34,609,254.97
应收款项融资			
预付款项	二、3	4,841,710.36	3,255,911.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	2,200,112.94	3,391,799.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	6,184,581.51	2,735,810.36
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	二、6	16,422.89	16,422.89
<b>流动资产合计</b>		<b>41,551,199.29</b>	<b>48,452,380.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、7	1,362,518.81	1,003,945.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、8		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	285,066.45	396,562.73
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,647,585.26	1,400,507.98
<b>资产总计</b>		43,198,784.55	49,852,888.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、10	10,300,000.00	12,500,000.00
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	二、11	3,569,709.19	6,878,666.92
其中：应付票据			
应付账款		3,569,709.19	6,878,666.92
预收款项	二、12	5,158,892.25	5,304,035.79
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	二、13	285,402.22	645,536.44
应交税费	二、14	133,611.25	1,285,596.51
其他应付款	二、15	701,247.98	155,694.21
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			
<b>流动负债合计</b>		20,148,862.89	26,769,529.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		20,148,862.89	26,769,529.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、16	20,700,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	1,728.69	1,728.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、18	753,876.36	753,876.36
一般风险准备			
未分配利润	二、19	1,594,316.61	4,327,753.93
归属于母公司所有者权益合计		23,049,921.66	23,083,358.98
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		23,049,921.66	23,083,358.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		43,198,784.55	49,852,888.85

法定代表人：谭明旭主管会计工作负责人：解丹丹会计机构负责人：解丹丹

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业总收入</b>	二、20	32,562,063.05	12,284,283.32
其中：营业收入		32,562,063.05	12,284,283.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		32,981,994.51	14,757,964.73
其中：营业成本	二、20	25,111,491.74	8,109,085.32
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	二、21	185,341.47	72,998.32
销售费用	二、22	1,854,136.32	1,333,826.07
管理费用	二、23	1,997,673.21	1,465,676.18
研发费用	二、24	4,215,772.35	3,506,801.43
财务费用	二、25	360,887.95	162,015.28
其中：利息费用		332,775.28	140,825.87
利息收入		5,030.88	5,596.59
信用减值损失	二、26	-743,308.53	107,562.13
资产减值损失			
加：其他收益	二、27	1,659,746.38	300,000.00
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,239,814.92	-2,173,681.41
加：营业外收入	二、28	203,200.00	-
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,443,014.92	-2,173,681.41
减：所得税费用	二、29	216,452.24	-16,134.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,226,562.68	-2,157,547.09
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）		1,226,562.68	-2,157,547.09
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		1,226,562.68	-2,157,547.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 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		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,226,562.68	-2,157,547.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,226,562.68	-2,157,547.09
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		0.06	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)		0.05	-0.12

法定代表人：谭明旭主管会计工作负责人：解丹丹会计机构负责人：解丹丹

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,210,186.77	10,255,535.13
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		1,659,746.38	
收到其他与经营活动有关的现金	二、30、(1)	407,347.76	743,312.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		45,277,280.91	10,998,847.42
购买商品、接受劳务支付的现金		33,455,019.83	8,496,278.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,014,131.13	2,389,401.63
支付的各项税费		1,442,282.69	904,888.91
支付其他与经营活动有关的现金	二、30、(2)	2,229,353.58	3,185,563.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		41,140,787.23	14,976,132.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,136,493.68	-3,977,285.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,249,113.77	516,748.51
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,249,113.77	516,748.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,249,113.77	-516,748.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	5,200,000.00
偿还债务支付的现金		5,200,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,546,301.48	140,825.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,746,301.48	1,140,825.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,746,301.48	4,059,174.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-858,921.57	-434,859.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,973,181.87	5,816,712.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,114,260.30	5,381,852.84

法定代表人：谭明旭主管会计工作负责人：解丹丹会计机构负责人：解丹丹

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，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，公司对上年同期数据进行追溯调整。

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

##### 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	8,100.16	8,675.85
银行存款	2,106,160.14	2,964,506.02

合 计	2,114,260.30	2,973,181.87
-----	--------------	--------------

货币资金期末余额较期初下降 28.89%，主要系公司客户回款较慢及公司支付费用大幅上涨所致。

报告期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收票据及应收账款

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,968,099.18	1,470,000.00
应收账款	22,226,012.11	34,609,254.97
合计	26,194,111.29	36,079,254.97

### (2) 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,968,099.18	1,470,000.00
合 计	3,968,099.18	1,470,000.00

① 报告期末公司无已质押的应收票据。

② 报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	7,592,137.52	-
合 计	7,592,137.52	-

③ 报告期内公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

④ 应收票据本期末比期初增加 2,498,099.18 元，增幅 169.94%，主要原因系本期客户使用银行承兑汇票进行支付较多。

### 应收账款

#### 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款	23,848,169.62	100.00	1,622,157.51	6.80	22,226,012.11



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,848,169.62	100.00	1,622,157.51	6.80	22,226,012.11

(续上表)

类别	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	-	-	-	-	-
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款	36,911,525.59	100.00	2,302,270.62	6.24	34,609,254.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	36,911,525.59	100.00	2,302,270.62	6.24	34,609,254.97

①按账龄作为信用风险特征的组合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	20,476,757.00	1,023,837.85	5.00
1至2年	2,289,476.24	228,947.62	10.00
2至3年	540,596.18	108,119.24	20.00
3至4年	463,849.00	185,539.60	40.00
4至5年	8,890.00	7,112.00	80.00
5年之上	68,601.20	68,601.20	100.00
合计	23,848,169.62	1,622,157.51	6.80

②本期转回坏账准备金额 680,113.11 元。转回原因，本期加大货款回收力度，收回北京华胜天成有限公司货款，使应收账款余额较期初减少所致。

③期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汇总列示前5名	8,861,480.36	37.16%	443,074.02

### 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	4,571,674.36	94.42	3,026,921.94	92.97
1至2年	175,866.00	3.63	176,216.00	5.41
2至3年	94,170.00	1.95	52,773.21	1.62
合计	4,841,710.36	100	3,255,911.15	100.00

## ② 预付账款金额前5名情况

单位名称	期末数	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
汇总列示前5名	4,104,420.07	84.77

注：预付账款期末余额较期初增长48.71%，主要系报告期内，公司启动的项目较多，需要采购的原料较多，根据合同约定，预付货款相应增加。

## 4. 其他应收款

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,200,112.94	3,391,799.63
合计	2,200,112.94	3,391,799.63

其他应收款

类别	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	-	-	-	-	-
按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款	2,478,398.40	100	278,285.46	10.87	2,200,112.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,478,398.40	100	278,285.46	10.87	2,200,112.94

(续上表)

类别	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	-	-	-	-	-

按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款	3,733,280.51	100	341,480.88	9.15	3,391,799.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-
合计	3,733,280.51	100	341,480.88	9.15	3,391,799.63

## ① 按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			账面价值
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
1年以内	1,284,698.00	64,234.90	5.00	1,220,463.10
1至2年	795,132.00	79,513.20	10.00	715,618.80
2至3年	124,450.00	24,890.00	20.00	99,560.00
3至4年	274,118.40	109,647.36	40.00	164,471.04
合计	2,478,398.40	278,285.46	11.23	2,200,112.94

## ② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额63,195.42元，本期无核销坏账准备情况。

## ③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,843,859.95	2,846,855.76
备用金	613,187.99	687,289.03
往来款	21,350.46	199,135.72
合计	2,478,398.40	3,733,280.51

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	坏账准备 期末余额
宁涛	备用金	34,975.80	1年以内	1,748.75
申会君	备用金	27,995.24	1年以内	1,399.76
张浩	备用金	22,960.00	1年以内	1,148.00
山东微敏信息科技有限公司	保证金	20,000.00	1年以内	1,000.00
威海蓝海银行股份有限公司	保证金	15,150.00	1年以内	757.50
合计		121,081.04		6,054.01

⑤报告期内无因金融资产转移而终止确认其他应收款。

⑥ 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5. 存货

### 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,287,785.73		3,287,785.73	1,303,799.56	-	1,303,799.56
在产品	2,593,630.30		2,593,630.30	1,128,845.32	-	1,128,845.32
低值易耗品	303,165.48	-	303,165.48	303,165.48	-	303,165.48
合计	6,184,581.51		6,184,581.51	2,735,810.36	-	2,735,810.36

报告期内未发生减值迹象，因此未计提跌价准备。

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	16,422.89	16,422.89
待抵扣进项税	-	-
合计	16,422.89	16,422.89

## 7. 固定资产

### 固定资产情况

项目	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,003,114.56	1,162,887.87	122,703.45	2,288,705.88
2. 本期增加金额	317,905.32	228,904.48	301,833.67	848,643.47
(1) 购置	317,905.32	228,904.48	301,833.67	848,643.47
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	1,321,019.88	1,391,792.35	424,537.12	3,137,349.35
二、累计折旧				
1. 期初余额	771,418.01	485,514.88	27,827.74	1,284,760.63
2. 本期增加金额	205,981.57	217,687.37	66,400.97	490,069.91
(1) 计提	205,981.57	217,687.37	66,400.97	490,069.91

3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	977,399.58	703,202.25	94,228.71	1,774,830.54
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末余额账面价值	343,620.30	688,590.10	330,308.41	1,362,518.81
2. 期初余额账面价值	231,696.55	677,372.99	94,875.71	1,003,945.25

报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

#### 8. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,493,100.00	3,493,100.00
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	3,493,100.00	3,493,100.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,493,100.00	3,493,100.00
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	3,493,100.00	3,493,100.00
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-

四、账面价值		
1. 期末余额账面价值	-	-
2. 期初余额账面价值	-	-

#### 9. 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	1,900,442.97	285,066.45	2,643,751.50	396,562.73
合计	1,900,442.97	285,066.45	2,643,751.50	396,562.73

#### 10. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,300,000.00	12,500,000.00
合计	10,300,000.00	12,500,000.00

本报告期内短期借款余额中不存在已到期未偿还的借款。

截至2019年06月30日保证借款10,300,000.00元，其中：2018年8月8日自民生银行济南市中支行借入2,100,000.00元，抵押物为谭明旭房屋；2018年9月30日、2018年11月1日分别自中国银行解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元，由谭明旭、张慧夫妇，张昊、梁玲玲夫妇提供最高额保证；2018年7月25日、2019年6月25日分别自齐鲁银行开元支行借入1,200,000.00元、3,000,000.00元，担保人谭明旭，张慧夫妇。

#### 11. 应付票据及应付账款

分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	3,569,709.19	6,878,666.92
合计	3,569,709.19	6,878,666.92

应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,569,709.19	6,878,666.92
合计	3,569,709.19	6,878,666.92

##### ①应付账款前5名情况

单位名称	金额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
------	----	--------------------

汇总列示前 5 名	2,605,148.70	72.98
-----------	--------------	-------

②应付账款期末余额较期初降幅 48.10%，主要系报告期内，公司支付供应商货款所致。

③末账龄无超过一年的重要应付账款。

## 12. 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,158,892.25	5,304,035.79
合计	5,158,892.25	5,304,035.79

①预收账款前 5 名情况

单位名称	金额	占预收账款期末余额合计数的比例 (%)
汇总列示前 5 名	3,485,275.62	67.56

②报告期内无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 13. 应付职工薪酬

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
一、短期薪酬	645,536.44	3,259,777.64	3,619,911.86	285,402.22
二、离职后福利-设定提存计划		394,219.27	394,219.27	
合计	645,536.44	3,653,996.91	4,014,131.13	285,402.22

短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	632,438.50	2,656,907.67	3,017,041.89	272,304.28
二、职工福利费	-	298,538.62	298,538.62	
三、社会保险费	-	232,001.60	232,001.60	
其中：医疗保险费	-	203,271.41	203,271.41	
工伤保险费	-	6,284.74	6,284.74	
生育保险费	-	22,445.45	22,445.45	
四、住房公积金	-	72,329.75	72,329.75	
五、工会经费和职工教育经费	13,097.94			13,097.94
合计	645,536.44	3,259,777.64	3,619,911.86	285,402.22

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
1. 基本养老保险	-	378,507.45	378,507.45	-
2. 失业保险费	-	15,711.82	15,711.82	-
合计	-	394,219.27	394,219.27	-

#### 14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	104,015.33	1,163,145.67
企业所得税	22,345.13	-
城市维护建设税	4,060.17	68,027.59
教育费附加	1,740.57	29,155.17
地方教育费附加	1,160.04	19,436.45
水利基金	290.01	4,859.11
印花税	-	972.52
合计	133,611.25	1,285,596.51

注：期末应交税费较期初金额减少 1,151,985.26 元，降幅 86.60%，主要原因系报告期内，公司缴纳增值税及附加所致。

#### 15. 其他应付款

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	701,247.98	155,694.21
合计	701,247.98	155,694.21

其他应付款

##### ① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	406,525.91	80,260.89
其他	294,722.07	75,433.32
合计	701,247.98	155,694.21

报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 16. 股本



## 股本变动情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末股权比例(%)
谭明旭	8,269,688.00	1,240,380.00	-	9,510,141.00	45.94
济南易博科技有限公司	5,239,650.00	785,700.00	-	6,025,598.00	29.10
张昊	1,827,900.00	274,320.00	-	2,102,085.00	10.16
梁志海	1,628,687.00	244,350.00	-	1,872,990.00	9.05
郭永进	902,575.00	135,270.00	-	1,037,961.00	5.01
何辉	130,500.00	19,710.00	-	150,075.00	0.73
侯思欣	1,000.00	270.00	-	1,150.00	0.01
合计	18,000,000.00	2,700,000.00	-	20,700,000.00	100.00

根据 2019 年 5 月 8 日股东大会，审议通过了 2018 年年度权益分派方案，以公司分派前总股本 18,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东按照每 10 股送红股 1.5 股，本次送红股的未分派利润为 2,700,000.00 元。

## 17. 资本公积

## 资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,728.69	-	-	1,728.69
合计	1,728.69	-	-	1,728.69

## 18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	753,876.36	-	-	753,876.36
合计	753,876.36	-	-	753,876.36

## 19. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	4,327,753.93	4,276,845.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,226,562.68	2,376,565.19
减：提取法定盈余公积	-	237,656.52
应付普通股股利	1,260,000.00	1,200,000.00
转作股本的普通股股利	2,700,000.00	888,000.00
其他	-	-
期末未分配利润	1,594,316.61	4,327,753.93

**20. 营业收入及营业成本**

营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,562,063.05	25,111,491.74	12,284,283.32	8,109,085.32
合计	32,562,063.05	25,111,491.74	12,284,283.32	8,109,085.32

**21. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,786.76	39,705.90
教育费附加	36,825.44	17,016.84
地方教育费	31,593.68	11,344.55
水利建设基金	4,940.19	2,836.13
印花税	16,195.40	2,094.90
合计	185,341.47	72,998.32

**22. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	529,710.44	392,159.12
差旅费	205,215.88	366,392.94
运杂费	38,925.90	42,633.65
折旧费	112,446.98	23,746.95
业务宣传费	29,781.14	43,942.35
业务招待费	367,585.73	273,402.04
其他	570,470.25	191,549.02
合计	1,854,136.32	1,333,826.07

注：销售费用较上期增加 52.03 万元，增幅 39.01%，主要原因有：

(1) 职工薪酬较上年同期增幅 35.08%，主要原因系报告期内，销售人员增加 4 名，以及随着收入的增加，销售人员奖金增加，职工薪酬相应增加；

(2) 差旅费较上年同期减幅 43.99%，主要系上年同期公司拓展销售市场，本期主要维系市场，出差次数减少，差旅费相应减少；

(3) 折旧费较上期增幅 373.52%，主要原因系本期运输设备增加，计提折旧费增加所致；

(4) 业务招待费较上年同期增幅 34.45%，主要系报告期内，公司销售部门拓展新行业，客户来考

察增加，业务招待费用相应增加；

(5) 其他较上年同期增幅 197.82%，主要系新增员工培训差旅费，咨询服务费、物料消耗费用等。

## 23.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	487,839.59	394,943.93
办公费	166,106.83	98,982.40
业务招待费	343,437.21	47,009.08
折旧费	27,611.95	19,931.59
交通费	161,131.75	88,730.64
通讯费	20,151.95	6,647.10
水电费	2,586.21	7,615.80
中介费用	113,207.54	352,277.29
福利	315,506.33	243,161.49
其他	360,093.85	206,376.86
合计	1,997,673.21	1,465,676.18

注：管理费用较上期增加 53.20 万元，增幅 36.30%，主要原因有：

(1) 办公费较上年同期增幅 67.81%，主要原因系报告期内，公司人员增加，增加办公桌椅所致；

(2) 业务招待费较上期增加 630.58%，主要原因系报告期内，公司为开辟业务做准备，在前期邀请不同省份的企业来公司考察参观，导致业务招待费用增加；

(3) 交通费较上年同期增幅 81.60%，主要原因系报告期内，行政管理人员外出业务增加，交通费相应增加；

(4) 中介费用较上期减少 67.86%，主要原因系报告期内，公司仅支付了部分中介机构费用，其中审计费、督导费各 50,000 元，而去年同期公司将审计费及督导费用全额支付；

(5) 其他较上年同期增幅 74.48%，主要系公司不断创新，研制开发新型产品，申报的专利项目及获取的资质增加，发生的相关费用增加。

## 24.研发费用

(1) 研发费用列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,537,354.17	1,947,100.38
办公费	1,897.14	129.02
材料费	528,760.83	267,165.95

差旅费	665,327.52	472,305.28
咨询费	250,495.91	208,303.96
折旧费	258,631.67	9,396.96
其他	973,305.11	602,399.88
合计	4,215,772.35	3,506,801.43

注：本期研发费用增幅 20.22%，主要系公司加大研发投入，购置新的研发设备和材料导致。

## 25.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	332,775.28	140,825.87
减：利息收入	5,030.88	5,596.59
利息净支出	327,744.40	135,229.28
银行手续费	33,143.55	26,786.00
合计	360,887.95	162,015.28

注：本期短期借款利息增加 136.30%，主要系本期借款本金增加所致。

## 26.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-743,308.53	107,562.13
合计	-743,308.53	107,562.13

## 27.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,659,746.38	-
政府补助		300,000.00
合计	1,659,746.38	300,000.00

## 28.营业外收入

### 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	203,200.00	-	203,200.00
合计	203,200.00	-	203,200.00

## 29.所得税费用

所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,955.96	-
递延所得税费用	111,496.28	-16,134.32
合计	216,452.24	-16,134.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,443,014.92
适用的所得税税率	15%
按法定/适用税率计算的所得税费用	216,452.24
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
所得税费用	216,452.24

## 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	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	199,116.88	437,715.70
政府补助	203,200.00	300,000.00
利息收入	5,030.88	5,596.59
合计	407,347.76	743,312.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	287,059.43	177,060.22
付现费用	1,942,294.15	3,008,503.37
合计	2,229,353.58	3,185,563.59

**31.现金流量表补充资料**

## 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,226,562.68	-2,157,547.09
加: 信用减值损失	-743,308.53	107,562.13
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	490,069.91	46,108.93
无形资产摊销		
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)	332,775.28	140,825.87
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)	111,496.28	-16,134.32
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)	-3,448,771.15	1,422,750.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,930,223.52	-4,430,238.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,762,554.31	909,387.83
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,136,493.68</b>	<b>-3,977,285.07</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,114,260.30	5,381,852.84
减: 现金的期初余额	2,973,181.87	5,816,712.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-858,921.57	-434,859.45

## 现金和现金等价物构成情况

项目	本期期末余额	上期期末余额
一、现金	2,114,260.30	5,381,852.84
其中：库存现金	8,100.16	16,551.91
可随时用于支付的银行存款	2,106,160.14	5,365,300.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,114,260.30	5,381,852.84

## 六、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

## 本公司的最终控制方

本公司最终控制方：谭明旭

## 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南易博科技有限公司	股东、受公司实际控制人控制的企业
张昊	持股 10.16% 股东
郭永进	持股 5.01% 股东
张慧	公司实际控制人谭明旭之妻
梁志海	持股 5% 以上的股东、董事、董事会秘书
崔峰	董事
李瑞东	董事
李峰	董事
王崇宇	监事会主席
耿广彬	监事
刘健健	职工监事

解丹丹	财务总监
-----	------

## 1、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

无。

出售商品、提供劳务情况表

无

### (2) 关联租赁情况

公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室及 1102 室无偿提供给公司使用，使用期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

### (3) 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	贷款金额
谭明旭、谭允栋	山东矩阵软件工程股份有限公司	2,100,000.00	2018-8-10	2019-8-10	否	2,100,000.00
谭明旭、张慧、张昊、梁玲玲	山东矩阵软件工程股份有限公司	4,000,000.00	2018-9-27	2019-9-27	否	1,800,000.00
			2018-10-29	2019-10-29	否	2,200,000.00
谭明旭、张慧	山东矩阵软件工程股份有限公司	4,200,000.00	2018-7-25	2019-7-24	否	1,200,000.00
			2019-6-25	2020-6-24	否	3,000,000.00
谭明旭、谭允栋	山东矩阵软件工程股份有限公司	1,200,000.00	2018-4-24	2019-4-24	是	1,200,000.00



张慧、谭明旭、济南易博科技有限公司	山东矩阵软件工程股份有限公司	1,000,000.00	2018-6-26	2019-6-25	是	1,000,000.00
-------------------	----------------	--------------	-----------	-----------	---	--------------

#### (4) 关联方资金占用

无。

#### 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	595,478.50	313,536.00

#### 4、关联方应收应付款项

无。

#### 七、政府补助

##### (一) 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益【或冲减相关成本】的金额	本期计入损益的列报项目
基于人工智能的图像识别系统 5150 项目	与收益相关	200,000.00	营业外收入
历下区统计局奖励	与收益相关	3,200.00	营业外收入
合计		203,200.00	

#### 八、承诺及或有事项

##### 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 15 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

## 十一、补充资料

### 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	-
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)	203,200.00
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	-
所得税影响额	-30,480.00
少数股东权益影响额	-
合计	172,720.00

### 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	5.22	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.49	0.05	0.05

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 15 日决议批准报出。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日