

证券代码：838014

证券简称：亿维集成

主办券商：中泰证券



亿维数字技术股份有限公司
Eway Digital Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年 4 月公司软件开发过程管理顺利通过 CMMI3 评估认证，标志着公司在软件开发、技术应用服务水平提升！

2019 年 6 月公司数字化展厅建成使用，极大提升公司竞争优势。集中展现公司文化、发展历程、软件开发、智能互联应用方案等。

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	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
亿维技术、公司、股份公司	指	亿维数字技术股份有限公司
亿维集成	指	山东亿维系统集成股份有限公司（公司前身）
亿维有限、有限公司	指	山东亿维系统集成有限公司（公司前身）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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。

公司负责人梁建雷、主管会计工作负责人高中鲁及会计机构负责人（会计主管人员）许贞英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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	亿维数字技术股份有限公司
英文名称及缩写	Eway Digital Technolog Co., Ltd
证券简称	亿维技术
证券代码	838014
法定代表人	梁建雷
办公地址	济宁市共青团路 14 号亿维大厦南临综合办公楼 20、21、22 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高中鲁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0537-2071028
传真	0537-2071013
电子邮箱	gzl6168@ewayxtjc.com
公司网址	www.ewayxtjc.com
联系地址及邮政编码	济宁市共青团路 14 号亿维大厦南综合办公楼 22 层； 272000
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	2008-12-10
挂牌时间	2016-7-22
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-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	信息系统集成服务及相关软硬件产品销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,800,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	山东亿维集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	杨峰、郑文文

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	913708006832165639	否
注册地址	济宁市海川路 69 号	否
注册资本（元）	51,800,000	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 号证券大厦
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	150,632,469.57	129,536,540.72	16.29%
毛利率%	15.78%	12.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,102,531.87	742,419.14	183.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,105,430.37	719,707.70	192.54%
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）	2.91%	1.15%	-
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）	2.92%	1.12%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	273,821,785.66	237,186,020.81	15.45%
负债总计	197,583,251.87	162,815,368.78	21.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,205,672.23	71,103,140.36	2.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.37	2.92%
资产负债率%（母公司）	69.43%	69.94%	-
资产负债率%（合并）	72.16%	68.64%	-
流动比率	126.82%	131.18%	-
利息保障倍数	1.74	2.36	-

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	24,706,836.05	14,091,259.88	75.33%
应收账款周转率	2.36	2.14	-
存货周转率	1.16	1.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.45%	30.64%	-
营业收入增长率%	16.29%	0.87%	-
净利润增长率%	150.01%	-46.71%	-

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	51,800,000	51,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-998.22
非经常性损益合计	-998.22
所得税影响数	1,000.26
少数股东权益影响额（税后）	900.02
非经常性损益净额	-2,898.50

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

公司处于信息系统集成行业，主要提供系统集成服务以及相关的软硬件产品销售，公司通过长期的业务积累拥有从事该业务的核心技术人员和业务团队，目前公司拥有软件著作权 42 项、计算机软件产品等级证书 3 项。公司业务主要面向政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户，通过结构化综合布线系统、计算机软件、网络技术，将各个分离的计算机、服务器、多媒体设备集成到相互关联、统一、协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公司主要通过公开招投标以及老客户议标来取得业务合同，公司收入来源主要是系统集成和软硬件产品销售。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日未发生重大变化

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司大力推进技术和产品创新，加强研发技术队伍培养建设，扩大销售团队；高度重视自主知识产权产品的研发与设计，同时加强内部管理，制定了标准化管理制度，加大了内部控制力度，有效的控制公司成本，提高了公司的综合竞争力。随着 IT 行业大数据、云计算、云桌面及软件技术的运用推广，公司业务方面逐渐显现出集成化、网络化和软件开发及应用综合一体的综合项目。具体财务数据如下：

1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额为 273,821,785.66 元，比期初增加了 36,635,764.85 元，增加幅度为 15.45%，主要原因：（1）本期公司增加了银行的授信额度，并开展了敞口承兑的办理，在银行预存承兑保证金较期初增加 22,692,380.00 元；另外本期公司大项目增多，采购量增加且多为向厂家预订，导致预付账款较期初增加 12,904,788.65 元。负债总额为 197,583,251.87 元，比期初增加了 34,767,883.09 元，增加幅度为 21.35%，主要原因：公司与长期供应商分别签订战略协议，争取了购货信用期，同时通过银行授信办理了银行承兑汇票，从而应付票据和应付账款期末比期初增加了 55,754,500.78 元。净资产总额为

76,238,533.79 元，比期初增加了 1,867,881.76 元，增幅为 2.51%，为本期实现利润。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 150,632,469.57 元，比上年同期的 129,536,540.72 元，增长了 16.29%；营业成本 126,864,821.21 元，比上年同期的 113,922,131.98 元，增长了 11.36%；造成收入增长高于成本增长的主要原因系公司本期中标并实施多个大额合同项目，同时借助集成项目和软件业务的优势，公司自主开发的软件项目在各地市陆续实施。实现净利润 1,867,881.76 元，比去年同期的 747,110.94 元增加了 150.01%。主要原因是公司在去年下半年加大研发投入的基础上强化了公司在软件技术方面的竞争优势，本期实施的项目系统集成和技术含量较高，销售毛利增加，同时公司也享受到了高新技术企业的优惠政策，经营效益明显提升。

3、现金流量情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 7,146,070.98 元，上年同期金额为 9,201,094.04 元；其中本期经营活动产生的现金流量净额为 24,706,836.05 元，较上期金额 14,091,259.88 元增加了 10,615,576.17 元。变动原因主要系公司本期销售商品收到的现金较去年同期增加了 14,813,719.59 元，其他与经营活动有关的现金增加 8,710,696.61 元；购买商品支出较去年同期减少了 13,297,376.72 元，但支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加了 25,047,261.53 元，其中承兑保证金增加 22,692,380.00 元。本期投资活动产生的现金流量支出 6,070.35 元，比上年同期 21,859,449.08 元减少 21,853,378.73 元，变动较大主要系去年同期购置办公楼预付房款 21,846,300.00 元。本期筹资活动产生的现金流量净额-23,901,070.60 元，较上年同期 4,119,474.14 元减少 28,020,544.74 元，变动较大主要系本期较上期取得借款金额减少了 6,300,000.00 元，偿还债务支付的现金却增加 19,950,000.00 元，同时支付的利息较上期增加 1,770,544.74 元。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

主要风险：

1、业务区域集中风险

报告期内，公司营业收入 96%以上来自于山东省内，且集中于鲁西南地区。报告期内，公司在充分挖掘、维护鲁西南地区市场的同时，已逐步加大对山东其他地区市场的开拓。未来若山东鲁西南地区信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展

计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。

应对措施：

公司发展战略与市场：公司致力于信息系统集成业务的发展，始终坚持面向市场需求和紧随行业发展动态、采用“系统集成+软件研发+运营服务”为一体的现代化服务体系，为客户提供系统集成整体解决方案的战略发展思路。在稳定鲁西南在基础上积极扩大济南、德州、滨州市市场，加大全省市场份额占有。

2、市场竞争加剧风险

随着我国信息化建设的加速发展，行业竞争也日趋激烈。虽然公司在山东鲁西南地区已占据较大市场份额，但如果公司不能进一步提升专业技术水平和品牌影响力，不能深度维护既有客户基础，公司将面临较大市场竞争风险。

应对措施：

确立行业竞争优势，加大集成化信息方案的垂直推广和横向带动：公司通过“智慧政府”、“智慧校园”、“智慧交通”等特色项目在市场上树立了良好的企业形象，在山东省内具备较好的口碑和品牌知名度。公司的技术实力和服务质量得到市场和客户的高度认可，积攒了一批政府、高校、企业客户。充分利用品牌优势和客户资源加大集成化信息方案的垂直推广和横向带动。

3、人才流失风险

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口，因此各企业对高端人才争夺较为激烈。若掌握核心技术或商业信息的人才离职将导致企业的商业机密泄露，给公司带来较大的损失。

应对措施：

加大技术开发投入：公司计划在保持现有产品优势的基础上，加强技术和产品研发，结合互联网+、大数据云计算等新技术形成公司有核心竞争力的系统集成行业解决方案。同时公司还将加强人才队伍建设并完善内部管控体系，加强项目管理和过程控制，提升系统集成效率和客户满意度。

4、规范治理风险

公司共有 6 家子公司，省外 1 家，省内 5 家，各地有关联企业目前多达 37 家，同样分布于山东省各地，大多从事民用电子产品商贸或信息技术服务，且针对不同的电子产品有

着不同的渠道成本优势。尽管亿维集成主要从事系统集成及商用电子产品销售业务，与关联方企业服务的客户类型以及产品的应用级别不同，但在实际业务开展过程中，商务大客户与个人零售客户往往有较多的需求交叉，考虑到产品提供的及时性以及渠道成本，公司及公司子公司与关联企业之间存在金额较小、较为频繁的关联交易，因而难以准确的预计及事先审议，因此，公司存在未严格履行关联交易决策程序的情形。尽管公司与关联方采购或销售均采用成本法定价，且定价策略稳定，但随着公司业务快速拓展，经营规模不断扩大，上述情形对公司治理也提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理或内部管理不适应发展需要，而影响公司信披质量及健康发展的风险。

应对措施：

规范企业管理有利于提高公司的效率，便于公司更协调、有效运作，最终实现企业的经营目标。公司以挂牌为契机建立现代企业管理制度，从治理架构、业务流程、管理体系、质量控制等方面规范运作，在经营管理和项目管理上建立严格的内控制度，为公司的发展壮大提供有力保障。

（五）存货余额较大风险

2019年6月30日、2018年末，公司存货余额分别为104,774,281.94元、114,424,351.52元，占资产总额的比例为38.26%、48.24%，虽然存货占总资产的比例较期初降低了近10个百分点，但存货余额较大。公司的主要存货为在提供系统集成服务过程中为客户采购的软硬件产品，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长。尽管公司采购的商品全部有对应的销售订单，存货不存在减值风险，但存货余额较大在一定程度上仍加大了存货管理风险，同时占用较多流动资金，造成流动资金压力。

应对措施：公司制订严格的应收回款和存货周转管理制度，加大业务端资金占用的考核，针对施工周期长，资金投入大，回款慢的项目制订项目跟踪管理，每周通报进度。对6个月以上应收承诺回款日期并每周汇报进展情况，加大奖罚力度，减少资金占用，加快存货周转。

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，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力提高产品和服务质量，努力履行着作为企业的社会责任

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
是 否

(不超过净资产 10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露) 单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
山东亿维信息科技有限公司	3,000,000.00	0.00	2018/5/16	2019/5/15	保证	连带	已事前及时履	是

限公司							行	
山东亿维信息科技有限公司	11,000,000.00	0.00	2018/6/7	2019/6/6	保证	连带	已事前及时履行	是
山东亿维信息科技有限公司	8,500,000.00		2018/7/3	2019/7/2	保证	连带	已事前及时履行	是
总计	22,500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-

注：2018 年年报中披露的上述三笔山东亿维信息科技有限公司的借款已全部归还，本期未增加对外担保。

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	22,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	22,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿和违规担保情况：

本报告期内，公司对外担保不存在承担清偿和违规担保情况。

（二） 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	50,000,000.00	19,509,071.02
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	20,000,000.00	912,486.28
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. 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	70,000,000.00	37,700,000.00
总计	140,000,000.00	58,121,557.30

（三） 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		-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给、公司造成的全部经济损失	正在履行中
董监高		-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给、公司造成的全部经济损失	正在履行中
实际控制人或控股股东		-	挂牌	其他承诺（关联交易）	承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易。	正在履行中
董监高	2016/3/8	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给、公司造成的全部经济损失

2、公司实际控制人、董事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易。如与公司进行关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。

报告期内，各方均正常履行相应承诺，未有违背。

(四) 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	保证金	28,799,160.00	10.52%	银行承兑保证金
应收账款	保理受让	18,873,599.70	6.89%	保理借款
固定资产	抵押	21,769,492.08	7.95%	银行敞口承兑
合计	-	69,442,251.78	25.36%	-

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	43,970,750	84.89%		43,970,750	84.89%
	其中：控股股东、实际控制人	31,080,000	60.00%		31,080,000	60.00%
	董事、监事、高管	2,609,750	5.04%	1,381,000	3,990,750	7.70%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,829,250	15.11%		7,829,250	15.11%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	7,829,250	15.11%		7,829,250	15.11%
	核心员工					
总股本		51,800,000	-	0	51,800,000	-
普通股股东人数						43

(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	山东亿维集团有限公司	31,080,000	0	31,080,000	60.00%	0	31,080,000
2	梁建雷	4,080,000	0	4,080,000	7.88%	3,060,000	1,020,000
3	张福贞	2,399,000	1,581,000	3,980,000	7.68%	1,799,250	2,180,750
4	韩继伟	2,400,000	0	2,400,000	4.63%	1,800,000	600,000
5	钟峰	1,200,000	0	1,200,000	2.32%	0	1,200,000
合计		41,159,000	1,581,000	42,740,000	82.51%	6,659,250	36,080,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张福贞、梁建雷和韩继伟分别为山东亿维集团有限公司股东，持有山东亿维集团有限公司股份比例分别为 19.14%，2.71%，1.59%。

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

公司控股股东为山东亿维集团有限公司，法定代表人杨峰，成立于 2008 年 05 月 22 日，统一社会信用代码 913708116755306910，注册资本 5556 万元。山东亿维集团有限公司持有公司股份 3,108.00 万股，占公司总股本 60.00%。

报告期内，控股股东未发生变动。

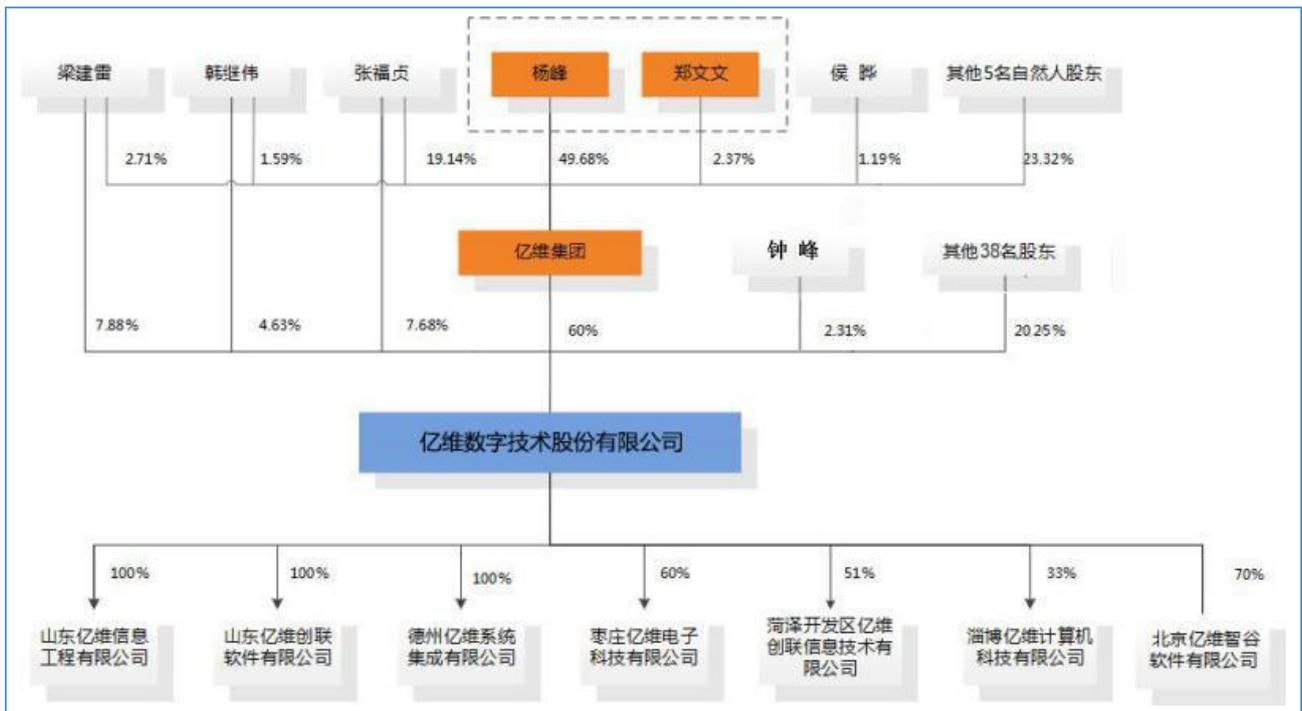
(二) 实际控制人情况

杨峰与郑文文夫妻二人通过控制山东亿维集团有限公司实际控制了公司 60%的股份，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

杨峰，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月毕业于北京理工大学电子工程系，获工学学士学位，工程师；2006 年 10 月获长江商学院工商管理硕士学位。1988 年 8 月至 1992 年 4 月在济宁电视台任技术工程师；1992 年 5 月创建济宁快捷科技有限公司（山东亿维集团有限公司前身）；现任亿维数字技术股份有限公司董事长兼总经理、山东亿维信息科技有限公司董事长、山东泽丰投资有限公司董事兼总经理、山东泽丰地产有限公司执行董事、山东爱福迪电子科技股份有限公司董事、山东正讯企业管理有限公司执行董事。

郑文文，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 7 月毕业于山东大学计算机信息管理系；2002 年 5 月至 2004 年 4 月历任济宁亿维信息产业有限公司销售员、销售主管；2004 年 4 月至 2006 年 11 月历任山东亿维信息科技有限公司销售经理、人力经理、店面管理处经理；2006 年 11 月至今在山东亿维集团有限公司办公室从事财务监察工作。

报告期内，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
梁建雷	董事长、总经理	男	1973年5月	大专	2019.3.22-2022.3.15	是
张福贞	董事	男	1969年1月	本科	2019.3.16-2022.3.15	否
赵建生	董事	男	1968年8月	硕士	2019.3.16-2022.3.15	否
韩继伟	董事、副总经理	男	1977年9月	本科	2019.3.16-2022.3.15 2019.3.22-2022.3.15	是
杨会轩	董事、副总经理	男	1974年3月	本科	2019.3.16-2022.3.15 2019.3.22-2022.3.15	是
张光	监事会主席	女	1979年3月	大专	2019.3.22-2022.3.15	是
朱信影	监事	男	1982年7月	大专	2019.3.16-2022.3.15	是
杜强	职工监事	男	1987年8月	大专	2019.3.16-2022.3.15	是
高中鲁	财务总监、董事会秘书	男	1971年9月	大专	2019.3.22-2022.3.15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

报告期公司已完成换届工作，董监高人员没有变化，张福贞为公司董事，不再担任公司董事长，梁建雷担任公司董事长、总经理。

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：

张福贞、梁建雷和韩继伟分别为公司控股股东山东亿维集团有限公司股东，持有山东亿维集团有限公司股份比例分别为 19.14%，2.71%，1.59%。除此之外，其他董监高人员与控股股东、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
梁建雷	董事、总经理	4,080,000	-	4,080,000	7.88%	-
张福贞	董事	2,399,000	1,581,000	3,980,000	7.68%	-
韩继伟	董事、副总	2,400,000	-	2,400,000	4.63%	-

	经理					
杨会轩	董事、副总经理	810,000	-200,000	610,000	1.17%	-
高中鲁	财务总监、董事会秘书	300,000	-	300,000	0.58%	-
张光	监事会主席	250,000	-	250,000	0.48%	-
朱信影	监事	200,000	-	200,000	0.39%	-
赵建生	董事	-	-	-	-	-
杜强	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	10,439,000	1,381,000	11,820,000	22.81%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
张福贞	董事长	换届	董事	集团工作调整
梁建雷	董事、总经理	换届	董事长、总经理	集团工作调整

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
销售人员	128	126
技术人员	124	121
财务人员	38	33
行政管理人员	5	4
员工总计	295	284

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	2	2
本科	136	133
专科	151	143

专科以下	4	4
员工总计	295	284

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、培训计划

公司积极发挥“传帮带”的优良传统，对新入职人员进行全方位的综合培训，提高员工综合素质。公司定期对员工进行业务培训、安全知识教育。

2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。报告期内，建立了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

3、无需要公司承担费用的离退休职工人数。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	2	2

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工，其他对公司有重大影响的人员未发生变动。

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) 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	注释 1	35,945,230.98	12,453,155.88
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	66,008,983.91	56,940,023.26
其中：应收票据	注释 2	395,100.00	702,766.00
应收账款		65,613,883.91	56,237,257.26
应收款项融资			
预付款项	注释 3	34,662,509.24	21,757,720.59
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	8,392,284.34	8,003,198.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	104,774,281.94	114,424,351.52
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	784,387.24	
流动资产合计		250,567,677.65	213,578,449.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	700,000.00

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	注释 7	700,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	21,900,010.65	22,447,271.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 9	654,097.36	460,300.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,254,108.01	23,607,571.35
资产总计		273,821,785.66	237,186,020.81
流动负债：			
短期借款	注释 10	23,700,000.00	44,950,000
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	109,353,581.74	53,599,080.96
其中：应付票据	注释 11	55,531,600.00	6,104,800.00
应付账款	注释 11	53,821,981.74	47,494,280.96
预收款项	注释 12	54,191,887.60	60,996,492.41
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	365,283.74	709,533.76
应交税费	注释 14	1,036,839.64	1,132,778.26
其他应付款	注释 15	8,935,659.15	1,427,483.39
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		197,583,251.87	162,815,368.78
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		197,583,251.87	162,815,368.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	51,800,000.00	51,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 17	3,363,645.75	3,363,645.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 18	1,535,337.14	1,535,337.14
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	16,506,689.34	14,404,157.47
归属于母公司所有者权益合计		73,205,672.23	71,103,140.36
少数股东权益		3,032,861.56	3,267,511.67
所有者权益合计		76,238,533.79	74,370,652.03
负债和所有者权益总计		273,821,785.66	237,186,020.81

法定代表人：梁建雷
许贞英

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：

(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		34,150,519.47	8,400,253.68
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	注释 1		402,766.00
应收账款	注释 1	47,315,094.10	49,354,286.84
应收款项融资			
预付款项		28,840,701.22	33,402,082.29
其他应收款	注释 2	9,251,992.23	9,398,432.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		61,716,918.88	77,134,719.84
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		784,387.24	
流动资产合计		182,059,613.14	178,092,541.03
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	23,077,529.50	23,077,529.50
其他权益工具投资		700,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,805,361.56	22,335,709.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		638,150.45	609,325.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,221,041.51	46,722,564.54
资产总计		228,280,654.65	224,815,105.57
流动负债：			
短期借款		22,700,000.00	44,950,000.00
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		55,531,600.00	6,104,800.00
应付账款		32,902,188.51	37,782,216.19
预收款项		39,797,812.78	67,449,792.98
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			615,282.50
应交税费		423,646.77	200,171.79
其他应付款		7,142,717.48	127,828.55
其中：应付利息			
应付股利			
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		158,497,965.54	157,230,092.01
非流动负债：			
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		158,497,965.54	157,230,092.01
所有者权益：			
股本		51,800,000.00	51,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,363,645.75	3,363,645.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,242,136.78	1,242,136.78
一般风险准备			
未分配利润		13,376,906.58	11,179,231.03
所有者权益合计		69,782,689.11	67,585,013.56
负债和所有者权益合计		228,280,654.65	224,815,105.57

法定代表人：梁建雷
许贞英

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：

(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		150,632,469.57	129,536,540.72
其中：营业收入	注释 20	150,632,469.57	129,536,540.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		148,667,227.90	128,292,848.83
其中：营业成本	注释 20	126,864,821.21	113,922,131.98
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	322,980.19	194,493.31
销售费用	注释 22	12,016,942.09	10,415,195.64
管理费用	注释 23	3,134,098.57	2,572,567.98
研发费用	注释 24	2,812,938.49	
财务费用	注释 25	2,669,415.48	868,645.15
其中：利息费用		2,651,070.60	937,725.86
利息收入		51,386.09	91,273.74
信用减值损失	注释 26	846,031.87	
资产减值损失			319,814.77
加：其他收益			

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）		1,965,241.67	1,243,691.89
加：营业外收入	注释 27	4,002.61	30,282.37
减：营业外支出	注释 28	5,000.83	0.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,964,243.45	1,273,973.92
减：所得税费用	注释 29	96,361.69	526,862.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,867,881.76	747,110.94
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）		1,867,881.76	747,110.94
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		-234,650.11	4,691.80
2.归属于母公司所有者的净利润		2,102,531.87	742,419.14
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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			
七、综合收益总额		1,867,881.76	747,110.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,102,531.87	742,419.14
归属于少数股东的综合收益总额		-234,650.11	4,691.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.01

法定代表人：梁建雷
许贞英

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：

（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	注释 4	130,151,192.82	100,856,423.75
减：营业成本	注释 4	113,853,140.89	91,434,113.75
税金及附加		244,731.88	106,796.92
销售费用		6,279,992.47	5,367,185.58
管理费用		2,088,159.15	1,579,559.44
研发费用		2,640,968.85	0.00
财务费用		2,587,165.25	807,207.62
其中：利息费用		2,651,070.60	880,525.86
利息收入		110,712.42	88,002.63
加：其他收益			
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）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-192,165.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-193,363.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,264,869.32	1,368,196.70
加：营业外收入		1.92	30,281.95
减：营业外支出		5,000.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,259,871.22	1,398,478.65
减：所得税费用		62,195.65	384,572.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,197,675.57	1,013,906.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,197,675.57	1,013,906.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
六、综合收益总额		2,197,675.57	1,013,906.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：梁建雷
许贞英

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：

(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		158,616,043.06	143,802,323.47
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	9,033,314.65	322,618.04
经营活动现金流入小计		167,649,357.71	144,124,941.51
购买商品、接受劳务支付的现金		99,142,623.27	112,439,999.99
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		10,539,195.14	9,259,257.29
支付的各项税费		3,287,970.19	3,408,952.82
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	29,972,733.06	4,925,471.53
经营活动现金流出小计		142,942,521.66	130,033,681.63
经营活动产生的现金流量净额		24,706,836.05	14,091,259.88
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		6,070.35	21,859,449.08
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		6,070.35	21,859,449.08
投资活动产生的现金流量净额		-6,070.35	-21,859,449.08
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		23,700,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,700,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,950,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,651,070.60	880,525.86
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		47,601,070.60	25,880,525.86
筹资活动产生的现金流量净额		-23,901,070.60	4,119,474.14
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		799,695.10	-3,648,715.06
加：期初现金及现金等价物余额		6,346,375.88	12,849,809.10
六、期末现金及现金等价物余额		7,146,070.98	9,201,094.04

法定代表人：梁建雷
人：许贞英

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责

(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		122,956,664.73	111,923,205.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,062,603.27	60,804.58

经营活动现金流入小计		130,019,268.00	111,984,010.50
购买商品、接受劳务支付的现金		68,294,442.03	84,562,049.11
支付给职工以及为职工支付的现金		5,184,390.57	4,845,877.85
支付的各项税费		2,063,088.42	2,045,050.79
支付其他与经营活动有关的现金		26,939,602.98	3,237,102.75
经营活动现金流出小计		102,481,524.00	94,690,080.50
经营活动产生的现金流量净额		27,537,744.00	17,293,930.00
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		423,000.00	57,200.00
投资活动现金流入小计		423,000.00	57,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,787.61	21,846,300.00
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			2,300,000.00
投资活动现金流出小计		1,787.61	24,146,300.00
投资活动产生的现金流量净额		421,212.39	-24,089,100.00
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		22,700,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,700,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,950,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,651,070.60	880,525.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		47,601,070.60	25,880,525.86
筹资活动产生的现金流量净额		-24,901,070.60	4,119,474.14
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		3,057,885.79	-2,675,695.86
加：期初现金及现金等价物余额		2,293,473.68	9,555,577.45
六、期末现金及现金等价物余额		5,351,359.47	6,879,881.59

法定代表人：梁建雷
许贞英

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：

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

1、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，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。

2、财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

注释1、货币资金

1. 货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
现金	523,272.08	135,227.20
银行存款	6,622,798.90	6,211,148.68
其他货币资金	28,799,160.00	6,106,780.00
合计	35,945,230.98	12,453,155.88

2. 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	28,799,160.00	6,106,780.00
合计	28,799,160.00	6,106,780.00

其中：使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	28,799,160.00	6,106,780.00
合计	28,799,160.00	6,106,780.00

注释 2、应收票据及应收账款

1. 应收票据及应收账款按类别披露

项目	期末余额	期初余额
应收票据	395,100.00	702,766.00
应收账款（净额）	65,613,883.91	56,237,257.26
合计	66,008,983.91	56,940,023.26

2. 应收票据部分：

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	395,100.00	702,766.00
商业承兑汇票		
合计	395,100.00	702,766.00

（2）期末公司无已质押的应收票据

(3) 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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,135,199.10	
商业承兑汇票		
合计	6,135,199.10	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3. 应收账款部分：

(1) 应收账款分类披露

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,760,258.44	100.00	3,146,374.53	4.58	65,613,883.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	68,760,258.44	100.00	3,146,374.53	4.58	65,613,883.91

续表：

种类	期初余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,738,977.57	100.00	2,501,720.31	4.26	56,237,257.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	58,738,977.57	100.00	2,501,720.31	4.26	56,237,257.26

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	1,743,590.75	-	
账龄组合	67,016,667.69	3,146,374.53	4.70
合计	68,760,258.44	3,146,374.53	4.58

续表：

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	1,210,660.08	-	
账龄组合	57,528,317.49	2,501,720.31	4.35
合计	58,738,977.57	2,501,720.31	4.26

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	51,699,252.56	75.19	1,550,977.58	3.00
1 至 2 年	14,722,533.73	21.41	1,472,253.37	10.00
2 至 3 年	580,990.40	0.84	116,198.08	20.00
3 至 4 年	13,891.00	0.02	6,945.50	50.00
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	67,016,667.69	97.46	3,146,374.53	

续表：

账龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,389,555.64	84.11	1,451,686.67	3.00
1 至 2 年	8,001,539.95	13.91	800,154.00	10.00
2 至 3 年	1,062,437.70	1.85	212,487.54	20.00

3 至 4 年	74,784.20	0.13	37,392.10	50.00
合计	57,528,317.49	100.00	2,501,720.31	

(3) 本期计提应收账款坏账准备644,654.22元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
济宁市中区公安局	非关联方	12,665,862.00	1 年以内	18.42	379,975.86
嘉祥县教育体育局	非关联方	2,898,823.10	1 年以内	4.22	86,964.69
枣庄市峰城区纪委	非关联方	2,291,559.00	1 年以内	3.33	68,746.77
山东新华书店集团有限公司连锁分公司	非关联方	2,152,957.00	1 年以内	3.13	64,588.71
枣庄市人民检察院	非关联方	1,982,660.00	1 年以内	2.88	59,479.80
合计		21,991,861.10		31.98	659,755.83

(6) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至2019年6月30日，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情况。

(8) 公司向平安保理有限公司办理应收账款保理借款1270万元，将公司应收账款18,873,599.70元进行了抵押保证。

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	33,285,822.15	96.03	20,972,639.74	96.39
1 至 2 年	1,376,687.09	3.97	785,080.85	3.61
合计	34,662,509.24	100.00	21,757,720.59	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	账龄	款项性质	期末余额	占预付款期末余额 (%)
菏泽乐其信息科技有限公司	非关联方	1 年以内	货款	3,431,410.00	9.90
山东天竞电子科技有限公司	非关联方	1 年以内	货款	3,047,400.00	8.79
深圳市金华威数码科技有限公司	非关联方	1 年以内	货款	2,462,332.00	7.10
用友网络科技股份有限公司	非关联方	1 年以内	货款	1,363,733.77	3.93
重庆佳杰创盈科技有限公司	非关联方	1 年以内	货款	1,307,023.00	3.77
合计				11,611,898.77	33.50

3. 预付账款中无预付持股5%（含5%）以上股份股东的款项。

注释4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	8,951,309.95	8,360,846.17
减：坏账准备	559,025.61	357,647.96
应收利息		
应收股利		
合计	8,392,284.34	8,003,198.21

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	8,951,309.95	100.00	559,025.61	6.25	8,392,284.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,951,309.95	100.00	559,025.61	6.25	8,392,284.34

续表：

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	8,360,846.17	100.00	357,647.96	4.28	8,003,198.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,360,846.17	100.00	357,647.96	4.28	8,003,198.21

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合			
账龄组合	8,951,309.95	559,025.61	6.25
合计	8,951,309.95	559,025.61	6.25

续表：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合			
账龄组合	8,360,846.17	357,647.96	4.28
合计	8,360,846.17	357,647.96	4.28

备注：无风险组合主要指应收关联方款项。

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例%
1 年以内	4,801,504.00	53.64	144,045.10	3.00
1 至 2 年	4,149,805.95	46.36	414,980.51	10.00
合计	8,951,309.95	100.00	559,025.61	6.25

续表：

账龄	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,877,666.53	82.26	206,330.00	3.00
1 至 2 年	1,453,179.64	17.38	145,317.96	10.00
2 至 3 年	30,000.00	0.36	6,000.00	20.00
合计	8,360,846.17	100.00	357,647.96	4.28

3. 本期计提坏账准备201,377.65元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 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
投标保证金	8,844,746.31	8,269,108.96
代缴职工社会保险费	106,563.64	91,737.21
合计	8,951,309.95	8,360,846.17

6. 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	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
刘通	公司员工	1,705,032.04	1 年以内	19.05	借出投标保证金
赵云龙	公司员工	1,439,264.93	1 年以内	16.08	借出投标保证金
宋贞贞	公司员工	1,053,109.00	1 年以内	11.76	借出投标保证金
宋洪凯	公司员工	809,137.00	1 年以内	9.04	借出投标保证金
朱信影	公司员工	335,000.00	1 年以内	3.74	借出投标保证金
合计		5,341,542.97		59.67	

7. 公司无涉及政府补助的其他应收款。

8. 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

注释5、存货

1. 存货种类分项列示

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料			
在途物资			
库存商品	104,774,281.94		104,774,281.94
合计	104,774,281.94		104,774,281.94

续表：

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
周转材料			
在途物资			
库存商品	114,424,351.52		114,424,351.52
合计	114,424,351.52		114,424,351.52

2. 存货跌价准备的计提及其增减变动情况

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中，不存在资本化的借款费用。

注释6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		
预缴企业所得税	784,387.24	
合计	784,387.24	

注释7、其他权益工具投资

1. 期末按成本计量的其他权益工具投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
淄博亿维计算机科技有限公司	700,000.00			700,000.00
合计	700,000.00			700,000.00

续表：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
淄博亿维计算机科技有限公司	700,000.00			700,000.00	

被投资单位	减值准备				本期 现金 红利
	期初余额	本期增 加	本期减 少	期末余额	
合计	700,000.00			700,000.00	

注释8、固定资产

1. 本年度增减变动情况

项目	电子设备	办公家具	房屋	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	275,585.70	200,647.01	22,481,403.20	22,957,635.91
2. 本期增加金额	19,034.18			19,034.18
(1) 购置	19,034.18			19,034.18
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	294,619.88	200,647.01	22,481,403.20	22,976,670.09
二、累计折旧				
1. 期初余额	220,285.78	112,101.26	177,977.78	510,364.82
2. 本期增加金额	15,855.55	16,505.73	533,933.34	566,294.62
(1) 计提	15,855.55	16,505.73	533,933.34	566,294.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	236,141.33	128,606.99	711,911.12	1,076,659.44
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) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	58,478.55	72,040.02	21,769,492.08	21,900,010.65
2. 期初账面价值	55,299.92	88,545.75	22,303,425.42	22,447,271.09

2. 报告期内增加固定资产19,034.18元，主要为购置的办公电子设备。

3. 公司期末不存在暂时闲置固定资产、待售固定资产、融资租赁租入的固定资产和经营租赁租出的固定资产。

4. 期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

5、公司在广发银行股份有限公司办理敞口银行承兑授信，使用固定资产自有房产 21,769,492.08 抵押。

注释9、无形资产

1. 本年度增减变动情况

项目	外购软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	269,378.74	269,378.74
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	269,378.74	269,378.74
二、累计摊销		
1. 期初余额	269,378.74	269,378.74
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	269,378.74	269,378.74
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

2. 本报告期无通过公司内部研发形成的无形资产。

注释10、递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产明细：

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	3,705,400.14	654,097.36	2,859,368.27	460,300.26

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
可抵扣亏损				
合计	3,705,400.14	654,097.36	2,859,368.27	460,300.26

2. 未确认递延所得税负债。

3. 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,231,561.82	208,159.72
合计	1,231,561.82	208,159.72

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	期初余额	备注
2023	208,159.72	208,159.72	
2024	1,023,402.10		
合计	1,231,561.82	208,159.72	

注释11、短期借款

1. 短期借款分类列示

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	23,700,000.00	44,950,000.00
合计	23,700,000.00	44,950,000.00

注：（1）2019年1月29日，本公司与济宁儒商村镇银行李营支行签订了编号为流贷字第2019012918001的流动资金借款合同，借款金额为500万元，到期日为2020年1月21日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司提供连带责任保证，并签订了编号为最高保字第2019012818001-1号和最高保字第2019012818001-2号的最高额保证合同。

（2）2019年5月8日，本公司与济宁儒商村镇银行李营支行签订了编号为流贷字第2019050818001的流动资金借款合同，借款金额为500万元，到期日为2020年5月6日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司提供连带责任保证，并签订并签订了编号为最高保字第20190508018001-1号的最高额保证合同。

（3）2019年4月23日，本公司与平安商业保理有限公司签订了编号为2019PACF0000606-F-01、金额为1270万元的保理合同。此项保理由杨峰、郑文文、山东亿

维集团有限公司、山东亿维信息科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司提供连带责任保证，并与杨峰、郑文文签订了编号为2019PACF0000606-G-04、与山东亿维集团有限公司签订了编号为2019PACF0000606-G-02、与山东亿维信息科技有限公司签订了编号为2019PACF0000606-G-03、与山东贵联信息科技有限公司签订了编号为2019PACF0000606-G-01的最高额保证合同。

(4) 2019年3月26日，本公司子公司德州亿维系统集成有限公司向中国建设银行股份有限公司德州分行申请“小微快贷”金额100.00万元，期限12个月，此项贷款由该公司授权自然人李冬代表本公司办理与贷款相关的申请、合同签订、贷款还款等操作。

2. 期末公司不存在逾期借款。

注释12、应付票据及应付账款

1. 应付票据及应付账款按类别披露

项目	期末余额	期初余额
应付票据	55,531,600.00	6,104,800.00
应付账款	53,821,981.74	47,494,280.96
合计	109,353,581.74	53,599,080.96

2. 应付票据部分

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,531,600.00	6,104,800.00
商业承兑汇票		
合计	55,531,600.00	6,104,800.00

3. 应付账款部分

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	47,843,364.79	88.89	42,908,176.30	90.34
1至2年	3,538,461.90	6.57	2,829,906.10	5.96
2至3年	2,440,155.05	4.54	1,756,198.56	3.70
合计	53,821,981.74	100.00	47,494,280.96	100.00

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州海康威视科技有限公司	2,052,112.00	账期未到
重庆佳杰创盈科技有限公司	1,307,023.00	项目合作客户未付款
重庆梅安森科技股份有限公司	763,249.50	项目垫资未到账期
合计	4,122,384.50	

注释13、预收账款

1. 预收款项余额列示

账龄	期末余额	期初余额
预收货款	54,191,887.60	60,996,492.41
合计	54,191,887.60	60,996,492.41

2. 预收账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,942,653.28	84.78	54,465,059.59	89.29
1 至 2 年	8,249,234.32	15.22	6,531,432.82	10.71
合计	54,191,887.60	100.00	60,996,492.41	100.00

3、账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济宁市中区公安局	3,604,775.00	天网项目 3166 万元的预收，工程未验收
山东广电网络有限公司济宁分公司	1,920,000.00	曲阜师范大学校园项目预收，工程未验收
合计	5,524,775.00	

注释14、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
一、短期薪酬	709,533.76	9,104,249.57	9,531,730.89	282,052.44
二、离职后福利-设定提存计划		1,108,091.03	1,024,859.73	83,231.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	709,533.76	10,212,340.60	10,556,590.62	365,283.74

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
1. 工资、奖金、津贴和补贴	709,533.76	7,860,521.30	8,355,762.07	214,292.99
2. 职工福利费		400,047.47	380,047.47	20,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 社会保险费		607,886.78	560,127.33	47,759.45
其中：医疗保险费		461,220.06	420,188.29	41,031.77
工伤保险费		53,580.68	52,502.90	1,077.78
生育保险费		59,783.47	54,607.57	5,175.90
大额医疗保险		33,302.57	32,828.57	474.00
4. 住房公积金		55,578.08	55,578.08	
5. 工会经费和职工教育经费		180,215.94	180,215.94	
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	709,533.76	9,104,249.57	9,531,730.89	282,052.44

3. 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 养老保险费		1,065,186.24	985,112.25	80,073.99
2. 失业保险费		42,904.79	39,747.48	3,157.31
合计		1,108,091.03	1,024,859.73	83,231.30

注释15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	439,071.56	249,829.92
增值税	401,081.12	744,651.50
城市维护建设税	26,931.42	49,938.03
教育费附加	11,663.54	22,199.90
地方教育费附加	7,775.70	14,799.93
地方水利建设基金	2,122.43	3,483.92
印花税	2,587.00	9,162.20
个人所得税	19,711.03	7,238.90
房产税	125,895.84	31,473.96
合计	1,036,839.64	1,132,778.26

注释16、其他应付款

1. 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,106,031.37	90.24	1,134,572.17	79.48
1至2年	781,133.45	8.74	116,250.00	8.14

2 至 3 年	48,494.33	1.02	176,661.22	12.38
合计	8,935,659.15	100.00	1,427,483.39	100.00

2. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收款项	8,159,516.04	189,274.00
暂收供应商押金	92,000.00	92,000.00
预提办公费用	559,559.93	536,461.47
预提房屋租赁费	90,000.00	424,000.00
代扣代缴保险等	34,583.18	185,747.92
合计	8,935,659.15	1,427,483.39

3、账龄超过一年的重要其他应付款

无

注释17、股本

股东	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	51,800,000.00			51,800,000.00
合计	51,800,000.00			51,800,000.00

注释18、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,363,645.75			3,363,645.75
其他资本公积				
合计	3,363,645.75			3,363,645.75

注释19、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,535,337.14			1,535,337.14
合计	1,535,337.14			1,535,337.14

注释20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	14,404,157.47	8,049,285.21
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	14,404,157.47	8,049,285.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,102,531.87	7,066,802.35
减:提取法定盈余公积		711,930.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	16,506,689.34	14,404,157.47

注释21、营业收入、营业成本

1. 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,632,469.57	126,864,821.21	129,536,540.72	113,922,131.98
其他业务				
合计	150,632,469.57	126,864,821.21	129,536,540.72	113,922,131.98

2. 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	46,275,939.73	36,712,412.69	27,310,303.73	21,909,901.80
软硬件销售收入	104,356,529.84	90,152,408.52	102,226,236.99	92,012,230.18
合计	150,632,469.57	126,864,821.21	129,536,540.72	113,922,131.98

注释22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	119,821.07	98,999.76
教育费附加	51,700.05	43,335.88
地方级育费附加	34,473.66	28,890.59
水利基金	8,409.23	6,826.71
印花税	14,154.30	16,440.37
房产税	94,421.88	

项目	本期金额	上期金额
合计	322,980.19	194,493.31

注释23、销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售部门办公费	452,006.73	287,501.65
差旅费	400,170.35	254,959.31
工资、福利费	6,598,015.21	7,387,828.46
业务宣传费	1,201,884.94	536,902.12
会务费	14,564.79	141,318.25
物流运费	130,763.81	271,755.30
招投标费	1,446,970.25	742,959.60
维修费	978,859.00	291,628.37
业务招待费	219,201.03	447,307.36
折旧费	524,912.42	2,716.76
租赁费	49,593.56	50,318.46
合计	12,016,942.09	10,415,195.64

注释24、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	467,899.90	204,052.63
差旅费	110,935.38	161,386.87
工资	1,534,048.89	1,467,030.72
会务费	160,694.54	66,342.56
无形资产摊销		24,882.60
业务招待费	102,527.84	91,388.71
折旧费	29,556.62	43,083.54
中介咨询费	350,866.81	205,964.49
装修费	296,592.71	37,797.53
房屋租赁费	80,975.88	270,638.33
合计	3,134,098.57	2,572,567.98

注释25、研发费用

项目	本期金额	上期金额
人员工资	1,627,530.98	
材料费	346,287.12	
差旅费	760,162.76	
折旧	74,976.11	
合计	2,812,938.49	

注释26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,651,070.60	937,725.86
减：利息收入	51,386.09	91,273.74
汇兑损失		
手续费等	69,730.97	22,193.03
合计	2,669,415.48	868,645.15

注释27、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	846,031.87	
合计	846,031.87	

注释28. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		319,814.77
合计		319,814.77

注释29、营业外收入

1. 营业外收入明细如下

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动无关的政府补助		30,000.00
其他	4,002.61	282.37
合计	4,002.61	30,282.37

2. 计入各期非经常性损益的金额列示如下

类别	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得小计		
其中：处置固定资产利得		
政府补助		30,000.00
其他	4,002.61	282.37
合计	4,002.61	30,282.37

注释30、营业外支出

1. 分类情况

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
----	-------	-------	---------------

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
赞助支出	5,000.00		5,000.00
非流动资产毁损报废损失			
其他	0.83	0.34	0.83
合计	5,000.83	0.34	5,000.83

注释31、所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	290,158.79	606,816.66
递延所得税费用	-193,797.10	-79,953.68
合计	96,361.69	526,862.98

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,964,243.45	1,273,973.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	294,636.52	318,493.48
子公司适用不同税率的影响	-104,923.81	
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失影响	43,008.41	259,202.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-50,833.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	180,096.15	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发费用加计扣除的影响	-316,455.58	
所得税费用	96,361.69	526,862.98

注释32、现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	8,977,926.78	258,541.93
政府奖励		30,000.00
存款利息收入及其他	55,387.87	34,076.11
合计	9,033,314.65	322,618.04

注：本期其他项目为收到的银行存款利息收入、对职工罚款等。

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用、管理费用及研发费用支出	5,746,079.27	4,090,767.10
往来款	1,459,542.82	812,511.40
手续费	69,730.97	22,193.03
赞助费	5,000.00	
支付的银行承兑保证金	22,692,380.00	
合计	29,972,733.06	4,925,471.533

注释33、现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,867,881.76	747,110.94
加：信用减值损失	846,031.87	
资产减值准备		319,814.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	566,294.62	45,800.30
无形资产摊销		24,882.60
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）	2,651,070.60	880,525.86
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	-193,797.10	-79,953.68
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,650,069.58	-9,024,808.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,242,808.60	-14,770,094.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,562,093.32	35,947,981.83
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	24,706,836.05	14,091,259.88
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

项目	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	7,146,070.98	9,201,094.04
减：现金的期初余额	6,346,375.88	12,849,809.10
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	799,695.10	-3,648,715.06

2. 现金和现金等价物：

项目	本期金额	上期金额
一、现金	7,146,070.98	9,201,094.04
其中：库存现金	523,272.08	207,767.82
可随时用于支付的银行存款	6,622,798.90	5,034,691.22
可随时用于支付的其他货币资金		3,958,635.00
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	7,146,070.98	9,201,094.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注释33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	28,799,160.00	银行承兑汇票保证金
应收账款	18,873,599.70	应收账款保理质押
固定资产	21,769,492.08	银行敞口承兑
合计	69,442,251.78	

七、合并范围的变更

(一) 本期发生合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更

(二) 合并范围内子公司情况

1. 德州亿维系统集成有限公司

公司名称：德州亿维系统集成有限公司

注册号：913714003490530090

公司住所：山东省德州德城区解放中大道388号

法定代表人：杨会轩

注册资本：800万元人民币

成立日期：2015年08月05日

2. 山东亿维创联软件有限公司

公司名称：山东亿维创联软件有限公司

注册号：91370800494244979X

公司住所：济宁高新区崇文大道南、海川路东创意大厦

法定代表人：韩继伟

注册资本：501万元人民币

成立日期：2014年05月26日

3. 枣庄亿维电子科技有限公司

公司名称：枣庄亿维电子科技有限公司

注册号：91370402321749872F

公司住所：山东省枣庄市市中区青檀中路28号二楼

法定代表人：孙超

注册资本：500万元人民币

成立日期：2014年11月28日

4. 菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司

公司名称：菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司

注册号：91371700312839294K

公司住所：菏泽市人民路1388号南华康城1#商务楼1单元06001室

法定代表人：韩继伟

注册资本：200万元人民币

成立日期：2014年9月15日

5. 山东亿维信息工程有限公司

公司名称：山东亿维信息工程有限公司

注册号：91370100054871784B

公司住所：济南市高新区新宇路750号5号楼2-401-4

法定代表人：杨会轩

注册资本：1010万元人民币

成立日期：2012年11月15日

6. 北京亿维智谷软件有限公司

公司名称：北京亿维智谷软件有限公司

注册号：91110108MA00B6LW95

公司住所：北京市海淀区北清路164号17-27号院349号4

法定代表人：谷传壮

注册资本：500万元人民币

成立日期：2017年1月11日

合并范围内子公司其他信息见八、在其他主体中的权益。

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司	主	注	业务性质	持股比例	表决	取得
-----	---	---	------	------	----	----

名称	要 经 营 地	册 地		直接	间接	权 比 例	方 式
1. 山东亿维信息工程有限公司	济南	济南	信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件开发经营；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；教学仪器、实验室仪器及设备、电子显示屏幕的销售、安装；建筑装饰工程的设计及施工；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品的销售	100%		100%	同一控制下合并
2. 枣庄亿维电子科技有限公司	枣庄	枣庄	计算机系统集成；网络工程、软件工程、安防工程、监控工程施工；多媒体设备、教学仪器、实验室仪器及设备的销售、安装、维修；LED、DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发；网页设计制作；动漫设计；商务信息服务与咨询；计算机网络维护及技术推广；市场营销策划；体育用品销售。	60%		60%	设立
3. 山东亿维创联软件有限公司	济宁	济宁	计算机软件技术开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务；系统集成、网络工程及技术服务；LED、DLP 大屏幕销售及安装；监控安防工程；室内外装饰装修工程的设计及施工	100%		100%	设立
4. 菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	菏泽	菏泽	网络信息技术服务；软件开发及销售；系统集成；监控安防工程；建筑智能化工程；室内外装饰装修工程的设计及施工；网络技术推广；网页设计制作；动漫产品设计、技术服务、技术咨询；市场营销策划；多媒体教学设备、数字化教学设备、教学仪器、实验室仪器设备、LED 显示屏、体育用品的销售。	51%		51%	设立
5. 德州亿维信息科技有限公司	德州	德州	系统集成、网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、教学仪器、实验室仪器及设备、LED 及 DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计施工及维修维护服务；软件开发、网络技术推广，智能系统开发，网页设计制作，动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售	100%		100%	设立
6. 北京亿维智谷软件有限公司	济宁	北京	技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；应用软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。	70%		70%	设立

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东亿维集团有限公司	济宁	5556 万元	60	60

本企业的母公司情况的说明：山东亿维集团有限公司成立于2008年05月22日，注册资本（实收资本）5,556.00万元，法定代表人：杨峰，经营范围：项目投资。母公司的最大股东为杨峰，持股49.68%。

1. 控股股东、实际控制人

本公司控股股东为山东亿维集团有限公司，实际控制人为杨峰、郑文文夫妻二人。

2. 其他持有本公司5%以上股份的主要股东及控股股东及实际控制人及其近亲属控股的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁建雷	持股 5%以上股东、董事、总经理

3. 公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关系密切的家庭成员

公司本届董事会共有5名成员，构成人员为张福贞、赵建生、梁建雷、韩继伟和杨会轩；监事会共有3名成员，构成人员为张光、朱信影和杜强；公司董事会聘任的高级管理人员为梁建雷、韩继伟、杨会轩和高中鲁。

(二) 本公司的子公司

详见附注八（一）在子公司中的权益。

(三) 本公司没有合营和联营企业。

(四) 本公司参股公司：淄博亿维计算机科技有限公司

(五) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本企业关系
山东亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东泽丰投资有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东爱福迪电子科技股份有限公司	实际控制人杨峰担任董事的企业
山东正讯企业管理有限公司	实际控制人杨峰控制并担任执行董事的企业
济宁亿维科贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）

其他关联方名称	与本企业关系
济宁亿维电子科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
曲阜亿维数码有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
金乡亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
汶上县亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
邹城亿维信息产业有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南亿维先锋信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
莱芜亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
邹平亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
日照市东港区亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
青岛亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
枣庄亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
枣庄亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
微山亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
菏泽亿维信息产业有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
烟台亿维科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济阳县亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
东营亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
新泰亿维电子产品有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
曹县亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南正讯科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南正航科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南正渠商贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东伟联科贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
泰安亿维电子信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济宁先锋信息服务有限责任公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
德州亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济宁市兖州区亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南今展联商贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东贵联信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
沈阳智联创新商贸有限公司	济南正渠商贸有限公司、济南正航科技有限公司共同设立
山东亿维投资有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东亿维通讯科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）

（六）关联交易情况

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东亿维信息科技有限公司	购买商品	19,509,071.02	17,440,175.03

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东亿维信息科技有限公司	销售商品	912,486.28	173,225.38
淄博亿维计算机科技有限公司	销售商品		17,094.02

3. 关联方担保

①2019年1月29日，本公司与济宁儒商村镇银行李营支行签订了编号为流贷字第2019012918001的流动资金借款合同，借款金额为500万元，到期日为2020年1月21日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司提供连带责任保证，并签订了编号为最高保字第2019012818001-1号和最高保字第2019012818001-2号的最高额保证合同。

②2019年5月8日，本公司与济宁儒商村镇银行李营支行签订了编号为流贷字第2019050818001的流动资金借款合同，借款金额为500万元，到期日为2020年5月6日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司提供连带责任保证，并签订了编号为最高保字第20190508018001-1号的最高额保证合同。

③2019年4月23日，本公司与平安商业保理有限公司签订了编号为2019PACF0000606-F-01、金额为1270万元的保理合同。此项保理由杨峰、郑文文、山东亿维集团有限公司、山东亿维信息科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司提供连带责任保证，并与杨峰、郑文文签订了编号为2019PACF0000606-G-04、与山东亿维集团有限公司签订了编号为2019PACF0000606-G-02、与山东亿维信息科技有限公司签订了编号为2019PACF0000606-G-03、与山东贵联信息科技有限公司签订了编号为2019PACF0000606-G-01的最高额保证合同。

④2019年3月18日，公司与广发银行股份有限公司济宁分行签订了编号（2019）济宁银综授总字第000009号授信业务总合同，授信额度敞口2700万元，由公司自用房产抵押保证1200万元，控股股东山东亿维集团有限公司房产抵押保证1500万元。公司预交2700万元的承兑保证金，在广发银行办理的5400万元银行承兑汇票。

(2) 本公司为关联方银行借款提供担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类别	担保是否履行完毕
山东亿维信息科技有限公司	300万	2018年5月16	2019年5月15日	保证	是

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类别	担保是否履行完毕
山东亿维信息科技有限公司	1100 万	2018 年 6 月 7 日	2019 年 6 月 6 日	保证	是
山东亿维信息科技有限公司	850 万	2018 年 7 月 3 日	2019 年 7 月 2 日	保证	是

4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	428,928.01	270,310.57

(七) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
应付账款	枣庄亿维信息科技有限公司	124,594.00
	山东亿维通讯科技有限公司	12,931.03
	山东亿维信息科技有限公司	11,644,415.32
	淄博亿维计算机科技有限公司	868,115.30
其他应付款	山东亿维信息科技有限公司	91,250.00

续表：

项目名称	关联方	期初余额
应付账款	枣庄亿维信息科技有限公司	124,594.00
	山东亿维通讯科技有限公司	12,931.03
	山东亿维信息科技有限公司	5,034,837.12
	淄博亿维计算机科技有限公司	868,115.30
其他应付款	山东亿维信息科技有限公司	91,250.00

十、或有事项

截至期末，公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至期末，公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至期末，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截至期末，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收 1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,633,013.63	100	2,317,919.53	4.67	47,315,094.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,633,013.63	100	2,317,919.53	4.67	47,315,094.10

续表：

种类	期初余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,592,052.87	100.00	2,237,766.03	4.34	49,354,286.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	51,592,052.87	100.00	2,237,766.03	4.34	49,354,286.84

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合			
账龄组合	49,633,013.63	2,317,919.53	4.67
合计	49,633,013.63	2,317,919.53	4.67

续表：

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	2,000.00		
账龄组合	51,590,052.87	2,237,766.03	4.34
合计	51,592,052.87	2,237,766.03	4.34

备注：无风险组合主要指关联方。

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	37,791,169.01	76.14	1,133,735.07
1 至 2 年	11,841,844.62	23.86	1,184,184.46
合计	49,633,013.63	100.00	2,317,919.53

续表：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	43,314,230.52	83.96	1,299,426.92
1 至 2 年	7,272,608.65	14.09	727,260.87
2 至 3 年	968,428.70	1.88	193,685.74
3 至 4 年	34,785.00	0.07	17,392.50
合计	51,590,052.87	100.00	2,237,766.03

(3) 本期计提应收账款坏账准备80,153.50元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
济宁市中区公安局	非关联方	12,665,862.00	1 年以内	25.52	379,975.86
嘉祥县教育体育局	非关联方	2,898,823.10	1 年以内	5.84	86,964.69
枣庄市峄城区纪委	非关联方	2,281,140.00	1 年以内	4.60	68,434.20
枣庄市人民检察院	非关联方	1,979,900.00	1 年以内	3.99	59,397.00
中国共产党诸城市委员会办公室	非关联方	1,927,930.00	1 年以内	3.88	57,837.90
合计		21,753,655.10		43.83	652,609.65

(6) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至2019年6月30日，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情况。

注释2、其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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	9,635,528.11	100.00	383,535.88	3.98	9,251,992.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,635,528.11	100.00	383,535.88	3.98	9,251,992.23

续表：

种类	期初余额				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					

种类	期初余额				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	9,669,956.75	100.00	271,524.37	2.81	9,398,432.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,669,956.75	100.00	271,524.37	2.81	9,398,432.38

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	1,696,080.00		
账龄组合	7,939,448.11	383,535.88	4.83
合计	9,635,528.11	383,535.88	3.98

续表：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	2,056,080.00		
账龄组合	7,613,876.75	271,524.37	3.57
合计	9,669,956.75	271,524.37	2.81

备注：无风险组合主要指关联方往来。

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	5,862,984.73	60.85	175,889.54
1 至 2 年	2,076,463.38	21.55	207,646.34
2 至 3 年			
合计	7,939,448.11	82.40	383,535.88

续表：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	7,040,175.75	72.80	211,205.27
1 至 2 年	544,211.00	5.63	54,421.10
2 至 3 年	29,490.00	0.30	5,898.00
合计	7,613,876.75	78.73	271,524.37

3. 本期计提坏账准备112,011.51元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 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
代缴职工社会保险费	59,338.41	52,359.41
投标保证金	7,580,109.70	7,261,517.34
其他往来款	1,996,080.00	2,356,080.00
合计	9,635,528.11	9,669,956.75

6. 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	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
刘通	公司员工	1,705,032.04	1 年以内	17.70	借出投标保证金
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	子公司	1,696,080.00	1 年以内	17.60	往来借款
赵云龙	公司员工	1,439,264.93	1 年以内	14.94	借出投标保证金
宋贞贞	公司员工	1,053,109.00	1 年以内	10.93	借出投标保证金
宋洪凯	公司员工	809,137.00	1 年以内	8.40	借出投标保证金
合计		6,702,622.97		69.56	

7. 公司无涉及政府补助的其他应收款。

8. 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

注释3、长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,009,258.04	931,728.54	23,077,529.50	24,009,258.04	931,728.54	23,077,529.50
合计	24,009,258.04	931,728.54	23,077,529.50	24,009,258.04	931,728.54	23,077,529.50

(2) 对子公司投资

本期金额						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		142,001.38
山东亿维创联软件有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		41,460.29
德州亿维系统集成有限公司	4,345,000.00			4,345,000.00		66,984.58
枣庄亿维电子科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		289,130.38
山东亿维信息工程有限公司	10,014,258.04			10,014,258.04		392,151.91
北京亿维智谷软件有限公司	620,000.00			620,000.00		
合计	24,009,258.04			24,009,258.04		931,728.54

续表：

上期金额						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	510,000.00	510,000.00		1,020,000.00		142,001.38
山东亿维创联软件有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		41,460.29
德州亿维系统集成有限公司	4,345,000.00			4,345,000.00		66,984.58
枣庄亿维电子科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		289,130.38
山东亿维信息工程有限公司	10,014,258.04			10,014,258.04		392,151.91
北京亿维智谷软件有限公司	620,000.00			620,000.00		
合计	23,499,258.04	510,000.00		24,009,258.04		931,728.54

注释4、营业收入及营业成本

1. 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	46,275,939.73	36,712,412.69	27,310,303.73	21,909,901.80
软硬件销售收入	83,875,253.09	77,140,728.20	73,546,120.02	69,524,211.95
合计	130,151,192.82	113,853,140.89	100,856,423.75	91,434,113.75

十五、补充资料

(一) 本期非经常性损益明细表

项目	本期	备注
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）		
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	-998.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	本期	备注
减：所得税影响额	1,000.26	
少数股东权益影响额	900.02	
合计	-2,898.50	

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010)的规定，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益和稀释每股收益如下：

1. 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	2.91%	1.15%
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	1.12%

2. 每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.01
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.01

续表：

报告期利润	稀释每股收益	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.01
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.01

本报告业经董事会于 2019 年 8 月 19 日批准报出。

亿维数字技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十九日