证券代码：831480 **证券简称：福生佳信** **主办券商：中泰证券**

福生佳信

NEEQ:831480

山东福生佳信科技股份有限公司

Shandong Fosung Science and Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、2019 年 1 月，公司中标莱州市委组织部“灯塔-莱州智慧党建”综合平台建设项目，该项目主要实现了基层党组织规范化建设，打造了党建管理智能化的新模式。

2、2019 年 5 月，公司通过 CMMI5（能力成熟度集成模型）认证。

3、2019 年 6 月，由公司承建的“珠峰党建智慧管理平台”正式上线运营。

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 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....21

第七节 财务报告 24

第八节 财务报表附注.....36

释义

释义项目		释义
公司	指	山东福生佳信科技股份有限公司
CMMI5	指	能力成熟度集成模型，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的。分为五个等级，5 级为最高级。
智慧党建	指	是“互联网+党建”发展演变的更高阶段、更高层次、更高形态，主要是运用最新的信息通信、物联网、云计算、大数据分析等智能技术，构建起一个党建工作的智慧运行模式，能对党建工作及时作出智能响应，具有实时感知、互联互通、智能分析、科学管理等特征。
信息采集助手	指	一款与 E 支部系统相关的产品，用户可以通过信息采集助手实现组织生活手机端创建，实现移动化、智能化办公。
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人单晓兵、主管会计工作负责人李敬及会计机构负责人（会计主管人员）李敬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、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 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	山东福生佳信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Fosung Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	福生佳信
证券代码	831480
法定代表人	单晓兵
办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-501

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李桂玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-66773577
传真	0531-66773599
电子邮箱	zhengquanbu@fosung.com
公司网址	www.fosung.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-501；邮编 250101
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	2004 年 12 月 2 日
挂牌时间	2014 年 12 月 9 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-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	技术平台的开发、销售与服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,015,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	山东佳信投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	单晓兵、山东佳信投资有限公司、济南纳盈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	91370100769709406R	否
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-501	否
注册资本（元）	30,015,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 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	20,943,779.11	15,170,530.07	38.06%
毛利率%	54.45%	59.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,219,081.18	-1,926,331.13	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,184,022.56	-2,097,158.36	-
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）	-7.40%	-4.21%	-
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）	-7.28%	-4.59%	-
基本每股收益	-0.07	-0.06	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	57,818,547.35	65,875,014.33	-12.23%
负债总计	23,962,389.07	29,830,164.78	-19.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,896,340.74	31,115,421.92	-7.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.04	-7.69%
资产负债率%（母公司）	42.66%	44.01%	-
资产负债率%（合并）	41.44%	45.28%	-
流动比率	148.05%	148.84%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-16,097,812.46	-5,732,116.25	-
应收账款周转率	2.12	1.66	-
存货周转率	6.76	2.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例

总资产增长率%	-8.49%	-8.21%	-
营业收入增长率%	38.06%	-43.36%	-
净利润增长率%	0.00%	-158.78%	-

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	30,015,000.00	30,015,000.00	0%
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
非流动性资产处置损益	-19,269.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,788.87
非经常性损益合计	-35,058.62
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	-35,058.62

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

第二节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于软件和信息技术服务业，是一家专注于提供党建信息化整体解决方案及应用服务的服务商和运营商。为各级组织部门、党政机关、国有企业、高校、群团组织、“两新”组织提供专业的党建管理信息化产品及服务。收入来源主要为平台开发建设费及系统运营服务费。

公司的经营模式是以开发和销售自主研发的软件产品和党建信息化行业应用系统为主，面向党建信息化行业客户提供相关的以自有软件为支撑的党建行业解决方案和定制化技术开发服务、党建云服务、党建saas产品。

报告期内，公司商业模式未发生变化；

报告期后至披露日商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续深耕党建信息化领域，扎实践行“组织工作在线化、党建管理智能化、党群服务一体化”的党建发展思路，同时构建了“云、数、端、服”的党建智领体系。

“云”指灯塔党建云。“灯塔党建云”立足山东、服务全国，标志着公司在“聚焦党建信息化”的战略发展道路上实现新的飞跃，党建信息化建设真正进入“云时代”。立足“灯塔党建云”，公司率先推出党建信息化建设“四个一”（从县区到全国‘一朵云’覆盖，从硬件到服务“一站式”部署，从系统到应用‘一次性’配齐，从建设到运维‘一条龙’服务）服务模式。

“数”指大数据平台。通过数据的采集、存储、加密、分析、展示等等全链条的处理，搭建标准化的党建大数据支撑平台，开展多维度数据分析和数据应用，真正的助力各级组织机构、企事业单位做到“以数资政”。

“端”指党建的多终端服务。基于云平台的统一架构，将各类的党建应用集成于多终端移动设备，包括但不限于手机、电脑、平板电脑、触控一体机、智能 AI 盒子等等。

“服”指标准化服务。经过多年的实践积累，公司建立了一套过程可追溯、风险可控、流程规范化的服务支撑体系，提供包括运维、客服、内容、数据、培训、安全、标准化等全方位的服务，保障智慧党建应用运营的规范化和安全。

一、公司业务：

公司为“灯塔-党建在线”网络管理平台新开发并上线了“灯塔有声、灯塔微视、发现榜样、灯塔大课堂”等功能，同时在全省推广试用了“山东 e 支部、三务公开、党员到社区报到、软弱涣散村、发展党员工作网上纪实公示系统”等平台。其中，发展党员网上纪实公示是继党员组织关系网上转接之后，山东省基层党建工作特别是党员教育管理工作的又一次创新，成为山东省运用信息化手段严把党员队伍入口、加强党员队伍建设的重要举措。灯塔有声、灯塔微视两个平台，将音频、短视频技术与党建结合，为山东省 640 万党员提供内容服务，为下一阶段用户的深度运营打下基础。

公司承担建设的“灯塔-莱州智慧党建”综合平台在利用新一代信息技术推进基层党组织规范化建设方面探索出新的模式，打造了党建管理智能化的“莱州模式”。

西藏日喀则“珠峰党建智慧管理平台”首创党建信息化领域的汉藏双语操作系统，适应边疆少数民族地区在党建引领经济发展、党建引领民族工作等方面的特殊工作要求，为当地“党建珠峰”战略的推进提供有力抓手，也为公司推进西藏自治区党建信息化业务奠定了基础。

二、公司财务：

1、公司财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 5,781.85 万元，比上年末 6,587.50 万元减少了 12.23%；主要是货币资金期末余额较年初减少 2,267.34 万元，应收账款期末余额较年初增加 1,215.33 万元，主要是本期收入项目结算周期较长，部分项目尚未到收款期，同时付现成本、支付员工薪酬增加；负债总额为 2,396.24 万元，比上年末 2,983.02 万元减少了 19.67%，主要是预收账款期末余额较年初减少 504.63 万元，主要是上期预收款在本期确认收入；净资产为 3,385.62 万元，比上年末的 3,604.48 万元减少了 6.07%。主要本报告期内经营亏损 248.87 万元。

2、公司经营成果

依托于公司前期标准化产品的研发、党建云的搭建及市场的前期开拓，本报告期内营业收入、营业成本同比有较大幅度的增长。本期营业收入 2,094.38 万元，比上年同期的 1,517.05 万元增长了 38.06%；营业成本 953.92 万元，比上年同期的 617.04 万元增长了 54.60%；利润总额为-247.37 万元， 比上年同期-293.31 万元减少亏损 45.94 万元。导致报告期内各项财务指标变化的主要原因：（1）本期收入主要为党建项目技术开发与平台建设收入，依托于前期标准化产品的研发、党建云平台的搭建及前期市场开拓，本期党建业务收入较上年同期有大幅增加，同时由于智慧党建可视化项目的开展，本期营业成本中硬件成本占比增加，导致本期产品毛利下降；（2）本期增值电信业务已基本暂停，导致本期运营服务收入较去年同期大幅减少；（3）公司目前仍处于研发投入及市场拓展阶段，公司整体费用支出较上年同期仍有增加，导致本期出现亏损。

3、公司现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-1,609.78 万元，与上年同期相比现金流出增加了 1,036.57 万元，主要原因是：（1）本期收入项目结算周期较长，部分项目截至本报告期末未到收款期，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 616.28 万元；（2）因本期采购硬件增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 373.38 万元；（3）因支付往来款增加，使得支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 45.25 万元；

投资活动产生的现金净流量为-348.85 万元，与上年同期相比现金流出增加了 186.35 万元，主要为报告期内公司预付房产购买款 354.33 万元所致；

筹资活动产生的现金净流量为-326.32 万元，与上年同期相比现金流出增加 296.05 万元，主要原因为报告期内公司短期贷款余额减少了 300 万元，去年同期贷款余额增加了 300 万元，同时上期支付现金股利 300.15 万元，本期无权益分派。

三、 风险与价值

1、技术创新的风险：

公司处于软件和信息技术服务业中的互联网信息服务，互联网技术更新迭代较快，“互联网+党建”“智慧党建”是一个较新的市场，更是需要有足够的技术创新和技术实现能力，如果公司在技术开发和创新能力上跟不上市场需求，将存在不能及时根据市场和客户的需求进行产品开发、技术更新的问题，出现被市场淘汰的风险。

应对措施：（1）加大对研发费用的投入，包括增加研发人员数量，加大研发人员的技术培养，提高研发人员待遇；（2）不断提高公司的核心技术壁垒，报告期内，公司构建了集IaaS 层部署、PaaS 层开发、SaaS 层应用为一体的技术平台体系，建立福生党建云平台，达到国内领先水平。（3）优化研发团队，在技术积累的基础上加大研发创新的力度，提高研发的效率，加快产品推陈出新的速度，更好的适应市场的需求。

2、人才储备不足的风险

公司现有业务及未来规划要求从业人员有非常强的互联网技术处理能力以及大数据分析处理能力，优秀人才对公司的发展至关重要，软件行业对人才的争夺比较激烈，不排除存在优秀人才流失的情况，一旦出现，会对公司的研发及经营产生不利影响。

应对措施：（1）制定人才培养计划，加强人才梯队建设力度，积极储备高层次、高素质的人才，降低人才流失对研发团队带来的风险；（2）通过制度和内部管理打造公司的企业文化，优化工作氛围，

增加员工的归属感，提高团队的凝聚力和员工的稳定性。

3、不能快速占领市场的风险

随着智慧党建市场的发展，行业的竞争逐渐展开。公司在智慧党建行业内拥有较高的知名度，产品在很多方面具有一定的领先性，但难以避免逐渐展开的行业竞争。在行业竞争中出现许多的不确定因素，将很有可能对公司产生经营压力，从而使公司面临风险。

应对措施：（1）通过市场调研与自主研发，优化已有的产品，使之更具竞争优势，同时根据市场的需要推出更具创新性和竞争力的新产品；（2）挖掘客户的深层次需求，做好现有客户的服务，降低客户流失的风险；（3）增加公司外省党建业务的推广力度。

4、税收优惠政策风险

公司于2016年12月15日获山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家地税局、山东省地方税务局颁发的编号为GR201637000729的高新技术企业证书，有效期三年(2016年-2019年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可享受15%的企业所得税率。如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照25%的税率征收企业所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：目前公司相关部门正在积极准备高新技术企业的申报工作，争取顺利通过该资质的认证工作。

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

2019年6月底，由福生佳信建设的日喀则“珠峰党建”信息化平台上线。“珠峰党建”平台以“珠峰党建网”为核心，围绕党建宣传引领、党务工作在线、网上学习培训、党员精准管理等四大板块，开发25个工作系统，为全市4000多个基层组织、7万多党员提供全方位服务。结合日喀则党建工作实际，福生佳信首创“党建信息化”领域汉藏双语操作系统，协助当地建立建强党建堡垒，用实际行动投身于新时代鲁藏合作的事业之中。

报告期内，公司制定了完善的内控制度，并严格遵守执行，最大力度的保证公司股东的利益。在服务客户的同时，不断实现公司的发展理念。

公司不断优化办公环境，提升员工薪酬水平，丰富企业文化活动，提升员工凝聚力和公司的发展活

力。

公司积极参与乡村振兴工作，利用公司在党建业务的优势，在基层党支部以乡村组织振兴为抓手，发挥优秀党员及第一书记的带动作用，为乡村振兴贡献力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
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. (三)
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. (四)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
单晓兵	为公司贷款提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 2 月 1 日	2019-001
单晓兵、郅兵、李桂玲、范道峰、郭文静	为公司贷款提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 6 月 5 日	2019-018

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、公司于2019年2月18日向东营银行股份有限公司济南分行申请银行贷款5,000,000元，用于补充公司经营所需的流动资金，公司法人单晓兵提供了无偿担保。本次交易构成关联交易，属于偶发性关联交易。

截至2019年6月30日，公司已向东营银行实际贷款5,000,000 元，公司法人单晓兵为上述贷款提供无偿担保，有利于公司的生产经营。

2、根据公司发展需要，公司向莱商银行申请贷款不超过10,000,000 元的授信，用于补充公司日常经营

所需的流动资金，公司董事（单晓兵、郅兵、李桂玲、范道峰）及法定代表人单晓兵及其配偶郭文静签署《自然人连带责任保证书》，共同为公司上述贷款提供连带保证责任。单晓兵、郅兵、李桂玲、范道峰为公司董事，本次交易构成关联交易，属于偶发性关联交易。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/1/7	2018/9/19	莱商银行股份有限公司济南高新区支行	其他（增益7D-1期7天开放式）	10,000,000	现金	10,000,000	否	否
对外投资	2019/4/2	2018/9/19	莱商银行股份有限公司济南高新区支行	其他（增益7D-1期7天开放式）	5,000,000.00	现金	5,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2018 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议及 2018 年 10 月 8 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，使用额度在 2018 年第三次临时股东大会审议通过后任何时点最高不超过人民币 15,000,000.00 元，在上述额度范围内资金可循环使用，有效期为 2018 年第三次临时股东大会审议通过后至 2018 年年度股东大会召开之日止。

（三） 承诺事项的履行情况

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

		束时间				
实际控制人或控股股东	2014/12/9		挂牌	同业竞争承诺	承诺将不会直接或间接以任何方式参与或从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产及类似业务	正在履行中
董监高	2014/12/9		挂牌	同业竞争承诺	承诺将不会直接或间接以任何方式参与或从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产及类似业务	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/9		挂牌	其他承诺（减少和规范关联交易的承诺函）	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。	正在履行中
董监高	2014/12/9		挂牌	其他承诺（减少和规范关联交易的承诺函）	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。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。上述人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，为减少和规范与公司的关联交易，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董监高、控股股东的董监高分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。

公司持股 5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在 2019 年上半年未违反上述承诺。

（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
房屋	抵押	3,351,269.00	5.80%	银行贷款短期抵押
合计	-	3,351,269.00	5.80%	-

第四节 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	19,781,296	65.90%	-54,375	19,726,921	65.72%
	其中：控股股东、实际控制人	9,125,034	30.40%	287,000	9,412,034	31.36%
	董事、监事、高管	1,827,114	6.09%	-54,339	1,772,775	5.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,233,704	34.10%	54,375	10,288,079	34.28%
	其中：控股股东、实际控制人	8,619,892	28.72%	0	8,619,892	28.72%
	董事、监事、高管	5,412,486	18.03%	-163,161	5,249,325	17.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,015,000	-	0	30,015,000	-
普通股股东人数		38				

（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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东佳信投资有限公司	11,062,075	287,000	11,349,075	37.81%	3,625,004	7,724,071
2	单晓兵	6,682,851	0	6,682,851	22.26%	4,994,888	1,687,963
3	济南纳盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,044,050	0	3,044,050	10.14%	0	3,044,050
4	李卫军	2,175,000	0	2,175,000	7.25%	0	2,175,000
5	孙丰伟	1,582,400	0	1,582,400	5.27%	0	1,582,400
合计		24,546,376	287,000	24,833,376	82.73%	8,619,892	16,213,484

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东单晓兵持有山东佳信投资有限公司90%的股权，山东佳信投资有限公司持有济南纳盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）72.67%的股份，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一） 控股股东情况

山东佳信投资有限公司持有公司 37.81%的股份，其余股东持股比例均较低，因此山东佳信投资有限公司为公司控股股东。山东佳信投资有限公司成立于 2014 年 4 月 17 日，法定代表人为单晓兵，统一社会信用代码为 91370100306870965L，注册资本 500 万元。

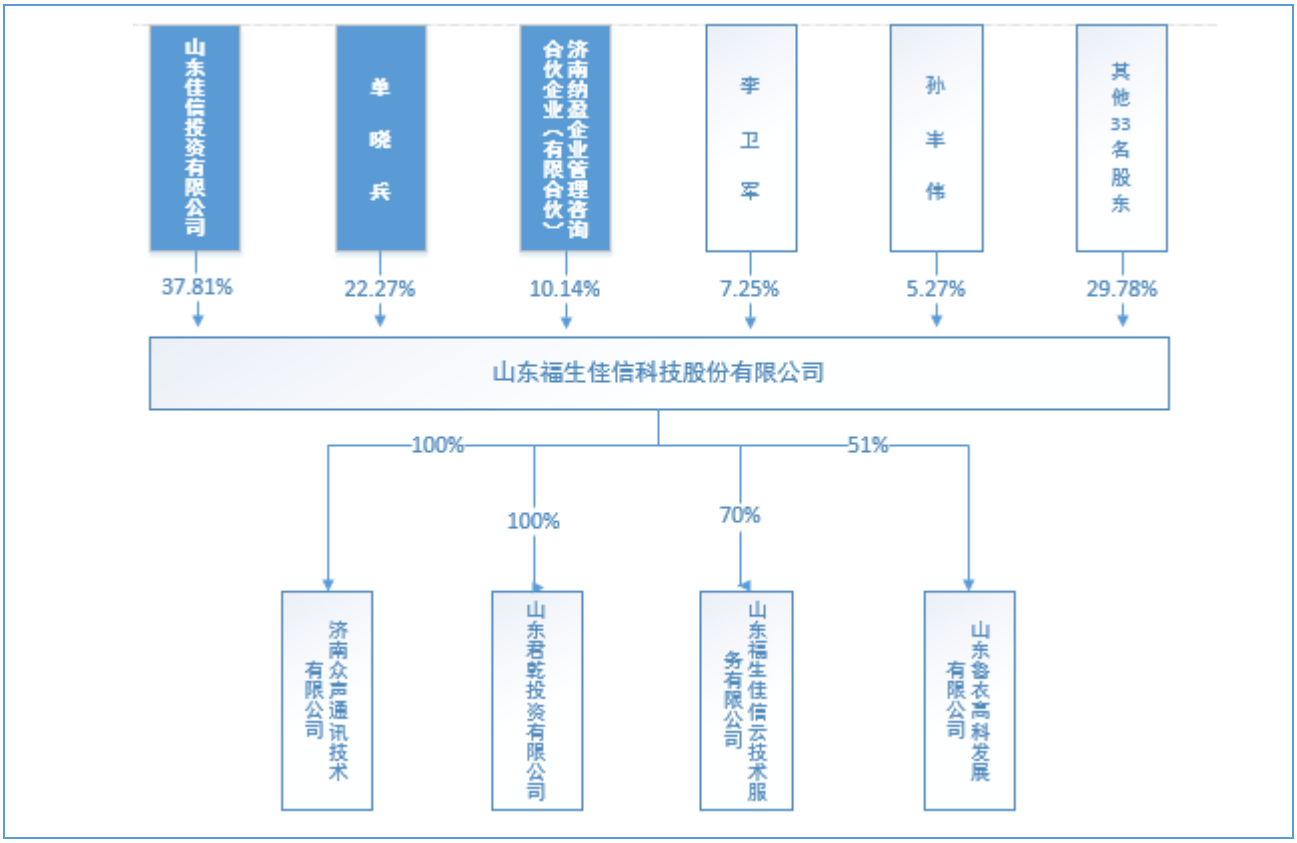
报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

单晓兵直接持有本公司22.26%的股权，持有控股股东山东佳信投资有限公司90.00%的股权，山东佳信投资有限公司持有济南纳盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）72.67%的股份，而山东佳信投资有限公司持有本公司37.81%股权，济南纳盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司10.14%的股份，

单晓兵拥有对本公司70.21%的表决权。单晓兵依据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，系公司实际控制人。

单晓兵，男，1971 年10 月出生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于山东大学，大学本科学历，全国电子信息行业优秀企业家，山东省电子信息行业优秀企业家，山东省工商联常委，山东省电子信息产业协会副理事长，山东省中小企业促进会副理事长，中国青年企业家协会会员。1994年至2004 年就职于山东人民广播电台。2004 年创办济南福生佳信科贸有限公司，任执行董事兼总经理。目前担任山东福生佳信科技股份有限公司的董事长兼总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。


山东佳信投资有限公司
单晓兵
济南勃盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
李卫军
孙丰伟
其他33名股东
37.81%
22.27%
10.14%
7.25%
5.27%
29.78%
山东福生佳信科技股份有限公司
100%
100%
70%
51%
济南众声通讯技术有限公司
山东君乾投资有限公司
山东福生佳信云技术服务有限公司
山东鲁衣高科发展有限公司

第五节 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
单晓兵	董事长兼总经理	男	1971 年 10 月	本科	2017 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 6 日	是
郅兵	董事	男	1967 年 7 月	本科	2017 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 6 日	是
李桂玲	董事、董事会秘书	女	1982 年 12 月	本科	2017 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 6 日	是
付光勇	董事	男	1972 年 12 月	研究生	2018 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 6 日	否
范道峰	董事	男	1986 年 5 月	本科	2019 年 5 月 5 日至 2020 年 7 月 6 日	是
胡军辉	监事会主席	男	1980 年 2 月	专科	2017 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 6 日	是
徐瑞	监事	男	1984 年 2 月	本科	2017 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 6 日	是
丛娜	监事	女	1986 年 3 月	本科	2019 年 5 月 5 日至 2020 年 7 月 6 日	是
李敬	财务负责人	女	1983 年 11 月	本科	2018 年 9 月 18 日至 2020 年 7 月 6 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						4
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：

公司董事单晓兵为公司控股股东山东佳信投资有限公司的法定代表人，为公司实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属等关联关系。

（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
单晓兵	董事长兼总经理	6,682,851	0	6,682,851	22.27%	0
郅兵		21,749	0	21,749	0.07%	0
李桂玲	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
付光勇	董事	100,000	0	100,000	0.33%	0
范道峰	董事	-	-	-	-	-
胡军辉	监事会主席	217,500	0	217,500	0.72%	0
徐瑞	监事	-	-	-	-	-
丛娜	监事	-	-	-	-	-
李敬	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	7,022,100	0	7,022,100	23.39%	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
顾安	董事、副总经理	离任	-	个人原因辞去董事、副总经理职务
范道峰	监事	新任	董事	股东大会免去监事职务，选举为董事
丛娜	-	新任	监事	股东大会补选

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

新任董事范道峰先生职业经历：

范道峰，男， 1986 年 5 月出生，中国国籍，本科学士学历，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于山东理工大学电子信息工程专业。2008 年 7 月至今就职于山东福生佳信科技有限公司，历任项目组长、产品经理、部门经理、运营总监，2014 年 6 月至 2019 年 4 月就职于山东福生佳信科技股份有限公司担任监事。

新任监事丛娜女士职业经历：

丛娜，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于山东经济学院（现山东财经大学）信息管理与信息系统专业，本科管理学士学位，2008年6月至2009年11月任职新奥特集团山东分公司综合部人资专员； 2009年12月至2011年8月任职山东中川重工股份有限公司综合部主管；2011 年9月至2013年11月任职济南集思软件有限公司人力资源部薪酬绩效经理；2013年12月至2015年4月任职中顾集团人力资源部薪酬绩效经理；2015年5月至今任职山东福生佳信科技股份有限公司人事部经理。

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	16	14
销售人员	59	47
技术人员	98	82
财务人员	6	5
员工总计	179	148

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	9

本科	101	78
专科	65	58
专科以下	4	3
员工总计	179	148

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、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等

法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，同时，为了激发员工的工作热情，公司特制订宽带薪酬管理制度，即可根据员工季度、半年度、年度工作情况，进行相应程度的薪酬调整，整体符合《山东省人民政府关于发布 2017 年企业工资指导线的通知》等相关要求。

2、培训

培训工作主要由人力资源部部负责组织，2019 年上半年的培训主要聚焦于团队管理、专业技术及企业文化等方面的培训，重点组织新员工、运营人员、技术人员、管理人员参加个人素质及技能提升等方面的培训学习。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

无。

（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）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、1	12,825,811.68	35,499,212.49
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	第八节、二、（一）、2	14,909,260.29	3,397,761.79
其中：应收票据			
应收账款		14,909,260.29	3,397,761.79
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（一）、3	3,465,948.85	619,139.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（一）、4	1,966,298.59	2,204,986.3
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、5	1,191,814.52	1,631,191.88
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	第八节、二、（一）、6	1,117,955.51	1,047,875.73
流动资产合计		35,477,089.44	44,400,167.91
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	第八节、二、（一）、7	599,038.73	
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	第八节、二、（一）、8	6,986,254.47	7,522,706.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、（一）、9	11,211,926.55	13,951,201.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、（一）、10	938.16	938.16
其他非流动资产	第八节、二、（一）、11	3,543,300.00	
非流动资产合计		22,341,457.91	21474846.42
资产总计		57,818,547.35	65,875,014.33
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（一）、12	15,000,000.00	18,000,000.00
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	第八节、二、（一）、13	4,115,660.43	1,303,672.54
其中：应付票据			
应付账款		4,115,660.43	1,303,672.54
预收款项	第八节、二、（一）、14	177,321.22	5,223,627.08
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	第八节、二、（一）、15	3,906,403.29	5,139,766.15
应交税费	第八节、二、（一）、16	753,976.16	135,177.52
其他应付款	第八节、二、（一）、17	9,027.97	27,921.49
其中：应付利息			18,878.35
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		23,962,389.07	29,830,164.78
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		23,962,389.07	29,830,164.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、18	30,015,000.00	30,015,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、19	2,453,416.00	2,453,416.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、20	2,161,427.53	2,161,427.53
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、21	-5,733,502.79	-3,514,421.61
归属于母公司所有者权益合计		28,896,340.74	31,115,421.92
少数股东权益		4,959,817.54	4,929,427.63
所有者权益合计		33,856,158.28	36,044,849.55
负债和所有者权益总计		57,818,547.35	65,875,014.33

法定代表人：单晓兵　　主管会计工作负责人：李敬　　会计机构负责人：李敬

（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		1,811,482.42	19,974,668.33

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	第八节、二、（七）、1		
应收账款	第八节、二、（七）、1	14,547,254.93	3,219,511.87
应收款项融资			
预付款项		2,995,648.85	619,139.72
其他应收款	第八节、二、（七）、2	1,950,346.19	2,204,986.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		606,926.24	1,631,191.88
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		1,032,396.63	1,031,371.54
流动资产合计		22,944,055.26	28,680,869.64
非流动资产：			
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	第八节、二、（七）、3	9,399,038.73	8,100,000.00
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		6,897,507.66	7,440,249.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,951,686.25	13,670,415.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,543,300.00	
非流动资产合计		30,791,532.64	29,210,664.83
资产总计		53,735,587.90	57,891,534.47
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	15,000,000.00

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			
应付账款		4,107,699.43	1,004,449.40
预收款项		177,321.22	5,223,627.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,886,089.94	4,124,304.58
应交税费		745,622.35	110,280.10
其他应付款		8,244.43	17,098.38
其中：应付利息			13,295.85
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		22,924,977.37	25,479,759.54
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		22,924,977.37	25,479,759.54
所有者权益：			
股本		30,015,000.00	30,015,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,498,277.05	2,498,277.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,161,427.53	2,161,427.53
一般风险准备			

未分配利润		-3,864,094.05	-2,262,929.65
所有者权益合计		30,810,610.53	32,411,774.93
负债和所有者权益合计		53,735,587.90	57,891,534.47

法定代表人：单晓兵　　主管会计工作负责人：李敬　　会计机构负责人：李敬

（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		20,943,779.11	15,170,530.07
其中：营业收入	第八节、二、（一）、22	20,943,779.11	15,170,530.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,470,286.12	18,274,469.23
其中：营业成本	第八节、二、（一）、22	9,539,201.13	6,170,425.42
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	第八节、二、（一）、23	126,840.99	75,974.15
销售费用	第八节、二、（一）、24	1,884,057.56	2,070,430.99
管理费用	第八节、二、（一）、25	6,409,996.80	5,064,875.82
研发费用	第八节、二、（一）、26	4,383,695.77	4,363,086.07
财务费用	第八节、二、（一）、27	515,991.86	270,517.83
其中：利息费用		544,314.12	300,814.58
利息收入		33,822.81	36,567.42
信用减值损失	第八节、二、（一）、28	610,502.01	
资产减值损失	第八节、二、（一）、29		259,158.95

加：其他收益	第八节、二、（一）、30	36,512.94	100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、（一）、31	51,394.85	
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）	第八节、二、（一）、32	-19,269.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,457,868.97	-3,003,939.16
加：营业外收入	第八节、二、（一）、33	1.13	74,416.55
减：营业外支出	第八节、二、（一）、34	15,790.00	3,589.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,473,657.84	-2,933,111.93
减：所得税费用	第八节、二、（一）、35	15,033.43	-1,006,780.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,488,691.27	-1,926,331.13
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）		-2,488,691.27	-1,926,331.13
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		-269,610.09	
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,219,081.18	-1,926,331.13
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		-2,488,691.27	-1,926,331.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,219,081.18	-1,926,331.13
归属于少数股东的综合收益总额		-269,610.09	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.06

法定代表人：单晓兵　　主管会计工作负责人：李敬　　会计机构负责人：李敬

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（七）、4	20,096,703.74	14,379,334.71
减：营业成本	第八节、二、（七）、4	8,454,171.54	5,055,932.45
税金及附加		120,439.71	70,357.63
销售费用		1,884,057.56	2,062,611.72
管理费用		5,809,898.11	4,822,492.05
研发费用		4,383,695.77	4,363,086.07
财务费用		440,482.17	272,332.37
其中：利息费用		453,979.12	300,814.58
利息收入		17,332.00	33,469.98
加：其他收益		31,969.98	100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、（七）、5	7,956.53	-1,026,388.04
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）		-609,991.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-254,068.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,269.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,585,375.43	-3,447,934.57

加：营业外收入		1.03	74,400.16
减：营业外支出		15,790.00	3,589.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,601,164.40	-3,377,123.73
减：所得税费用			-1,011,121.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,601,164.40	-2,366,002.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,601,164.40	-2,366,002.58
（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		-1,601,164.40	-2,366,002.58
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：单晓兵　　主管会计工作负责人：李敬　　会计机构负责人：李敬

（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		4,978,585.53	11,141,358.12
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	第八节、二、（一）、36	699,548.79	897,180.73
经营活动现金流入小计		5,678,134.32	12,038,538.85
购买商品、接受劳务支付的现金		7,611,812.14	3,878,013.84
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		10,156,954.98	8,765,095.42
支付的各项税费		206,394.41	1,779,237.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、36	3,800,785.25	3,348,308.01
经营活动现金流出小计		21,775,946.78	17,770,655.10
经营活动产生的现金流量净额		-16,097,812.46	-5,732,116.25
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		52,356.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			927,159.85
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、（一）、36	15,900,000.00	
投资活动现金流入小计		15,958,156.12	927,159.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,846,652.00	2,552,193.87
投资支付的现金		600,000.00	
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	第八节、二、（一）、36	15,000,000.00	

投资活动现金流出小计		19,446,652.00	2,552,193.87
投资活动产生的现金流量净额		-3,488,495.88	-1,625,034.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00	8,000,000.00
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		15,300,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		563,192.47	3,302,644.75
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		18,563,192.47	8,302,644.75
筹资活动产生的现金流量净额		-3,263,192.47	-302,644.75
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		-22,849,500.81	-7,659,795.02
加：期初现金及现金等价物余额		35,499,212.49	29,602,784.14
六、期末现金及现金等价物余额		12,649,711.68	21,942,989.12

法定代表人：单晓兵　　主管会计工作负责人：李敬　　会计机构负责人：李敬

（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		4,018,769.75	10,302,691.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		664,057.88	825,734.99
经营活动现金流入小计		4,682,827.63	11,128,426.01
购买商品、接受劳务支付的现金		5,646,640.39	3,797,894.94
支付给职工以及为职工支付的现金		8,886,648.42	7,949,891.30
支付的各项税费		122,627.59	1,460,790.72
支付其他与经营活动有关的现金		3,681,483.97	3,261,670.64
经营活动现金流出小计		18,337,400.37	16,470,247.60
经营活动产生的现金流量净额		-13,654,572.74	-5,341,821.59
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		8,917.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			927,159.85

收到其他与投资活动有关的现金		5,900,000.00	
投资活动现金流入小计		5,914,717.80	927,159.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,832,156.00	2,552,193.87
投资支付的现金		1,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		10,132,156.00	2,552,193.87
投资活动产生的现金流量净额		-4,217,438.20	-1,625,034.02
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		15,000,000.00	5,000,000.00
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		15,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		467,274.97	3,302,644.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,467,274.97	8,302,644.75
筹资活动产生的现金流量净额		-467,274.97	-3,302,644.75
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		-18,339,285.91	-10,269,500.36
加：期初现金及现金等价物余额		19,974,668.33	27,202,888.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,635,382.42	16,933,388.45

法定代表人：单晓兵　　主管会计工作负责人：李敬　　会计机构负责人：李敬

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）
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	（二）
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

（1）财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列表》等 4 项目新金融工具准则。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。

2. 合并报表的合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体较上年度相比增加 2 户，具体为：（1）山东福生佳信云技术服务有限公司，（2）山东君乾投资有限公司。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注二、（二）合并范围的变更”。

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。

（一）合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,393.71	8,795.71
银行存款	12,639,317.97	35,490,416.78
其他货币资金	176,100.00	
合计	12,825,811.68	35,499,212.49

截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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	176,100.00	
合计	176,100.00	

注：货币资金期末余额较年初减少2,267.34万元，减幅63.87%，主要原因：（1）本期收入项目结算周期较长，部分项目尚未到收款期，同时因支付员工工资增加，导致本期经营活动现金流入较少，经营活动产生现金净流出额1,609.78万元；（2） 本期收回上年度预付的认筹金90万、购置房产等固定资产支出384.67万元、投资联营公司支付60万元，导致投资活动产生现金净流出348.85万元；（3）本期吸收少数股东投资收款30万元，短期贷款余额减少300万元、支付短期贷款利息56.32万元，导致筹资活动产生现金净流出326.32万元。

注释2. 应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	14,909,260.29	3,397,761.79
合计	14,909,260.29	3,397,761.79

（2）应收账款分类披露

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应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,954,559.86	100	1,045,299.57	6.55	14,909,260.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,954,559.86	100.00	1,045,299.57	6.55	14,909,260.29

续：

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,801,254.74	100.00	403,492.95	10.61	3,397,761.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,801,254.74	100.00	403,492.95	10.61	3,397,761.79

应收账款分类说明

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	13,703,124.94	685,156.26	5.00
1—2 年	2,101,435.12	210,143.51	10.00
2—3 年			
3 年以上	149,999.80	149,999.80	100.00
合计	15,954,559.86	1,045,299.57	6.55

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,232,647.02	111,632.36	5.00
1—2 年	1,418,607.92	141,860.79	10.00
2—3 年			
3 年以上	149,999.80	149,999.80	100.00
合计	3,801,254.74	403,492.95	10.61

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 641,806.62 元；本期无收回或转回的坏账准备。

（4） 本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应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国共产党莱州市委员会组织部	7,830,338.00	49.08	391,516.90
中共日喀则市委员会组织部	2,279,306.40	14.29	113,965.32
聊城高新技术产业开发区政治工作部	1,209,349.69	7.58	120,934.97
中共青岛市城阳区委组织部	966,000.00	6.05	48,300.00
山东省党员干部现代远程教育中心	596,000.00	3.74	29,800.00
合计	12,880,994.09	80.74	704,517.19

（6）应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

（7）期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

注：应收账款期末余额较年初增加1,215.33万元，增长319.72%，主要原因是本期公司着力发展的市县智慧党建综合平台建设开发项目的合同结算周期较长，截至报告期末尚未到收款期。

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	3,465,948.85	100.00	619,139.72	100.00
1 至2 年				
2 至3 年				
3 年以上				
合计	3,465,948.85	100.00	619,139.72	100.00

（2） 本期无账龄超过一年且金额重要的预付款项

（3） 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	期末金额	占预付账款总额的 比例(%)	预付款时间
东营市平创信息科技有限公司	非关联方	2,550,000.00	73.57	1 年以内
济南天邦智锐信息技术有限公司	非关联方	350,000.00	10.1	1 年以内
济南润恒软件有限公司	非关联方	294,000.00	8.48	1 年以内
山东八五信息技术有限公司	非关联方	120,000.00	3.46	1 年以内
济南产权交易中心有限公司	非关联方	70,866.00	2.04	1 年以内
合计		3,384,866.00	97.65	

（4）预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

注：预付账款期末余额增加284.68万元，主要原因是报告期内预付东营市平创信息科技有限公司采购款255万元，用于公司智慧党建可视化项目建设。

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	1,966,298.59	2,204,986.30
合计	1,966,298.59	2,204,986.30

（1）其他应收款分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,299,969.58	100	333,670.99	14.51	1,966,298.59
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	2,299,969.58	100.00	333,670.99	14.51	1,966,298.59

续：

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,569,961.90	100.00	364,975.60	14.20	2,204,986.30
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	2,569,961.90	100.00	364,975.60	14.20	2,204,986.30

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	1,953,319.58	97,665.99	5.00
1—2 年	84,050.00	8,405.00	10.00
2—3 年	50,000.00	15,000.00	30.00
3 年以上	212,600.00	212,600.00	100.00
合计	2,299,969.58	333,670.99	14.51

续：

	期初余额

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,117,211.90	105,860.60	5.00
1—2 年	215,150.00	21,515.00	10.00
2—3 年			
3 年以上	237,600.00	237,600.00	100.00
合计	2,569,961.90	364,975.60	14.20

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -31,304.61元；本期无收回或转回坏账准备。

（3） 本期无实际核销的其他应收款

（4） 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
押金及保证金	2,006,106.40	1,616,161.90
备用金	293,863.18	53,800.00
注销清算款		
借款		
认筹金		900,000.00
合计	2,299,969.58	2,569,961.90

（5） 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	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东省党员干部现代远程教育中心	保证金	596,000.00	1 年以内	25.91	29,800.00
中国共产党莱州市委员会组织部	保证金	544,397.00	1 年以内	23.67	27,219.85
日喀则地区政府采购办保证金专户	保证金	379,884.40	1 年以内	16.52	18,994.22
济南市历城区机关事务管理局	保证金	99,175.00	1 年以内	4.31	4,958.75
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	保证金	57,000.00	3 年以上	2.48	57,000.00
合计		1,676,456.40	--	72.89	137,972.82

注释5． 存货

（1） 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
库存商品	1,191,814.52		1,191,814.52	1,631,191.88		1,631,191.88
周转材料						
合计	1,191,814.52		1,191,814.52	1,631,191.88		1,631,191.88

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	71,326.91	2,272.22
预缴所得税额	1,045,603.51	1,045,603.51
预缴土地使用税	1,025.09	
合计	1,117,955.51	1,047,875.73

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一．合营企业					
小计					
二．联营企业					
山东众握信息科技有限公司		600,000.00		-961.27	
小计		600,000.00		-961.27	
合计		600,000.00		-961.27	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一．合营企业						
小计						
二．联营企业						
山东众握信息科技有限公司					599,038.73	
小计					599,038.73	
合计					599,038.73	

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	6,986,254.47	7,522,706.97
固定资产清理		
合计	6,986,254.47	7,522,706.97

（1） 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	装修	运输工具	电子设备及办公家具	合计

一. 账面原值					
1. 期初余额	5,641,696.77	2,102,700.00	2,330,790.21	5,676,536.12	15,751,723.10
2. 本期增加金额				126,024.28	126,024.28
购置				126,024.28	126,024.28
3. 本期减少金额				33,560.36	33,560.36
处置				33,560.36	33,560.36
4. 期末余额	5,641,696.77	2,102,700.00	2,330,790.21	5,769,000.04	15,844,187.02
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,144,229.97	233,050.82	1,794,272.52	4,057,462.82	8,229,016.13
2. 本期增加金额	146,197.80	99,879.18	151,003.21	241,082.59	638,162.78
本期计提	146,197.80	99,879.18	151,003.21	241,082.59	638,162.78
3. 本期减少金额				9,246.36	9,246.36
处置				9,246.36	9,246.36
4. 期末余额	2,290,427.77	332,930.00	1,945,275.73	4,289,299.05	8,857,932.55
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	3,351,269.00	1,769,770.00	385,514.48	1,479,700.99	6,986,254.47
2. 期初账面价值	3,497,466.80	1,869,649.18	536,517.69	1,619,073.30	7,522,706.97

（2） 期末无暂时闲置的固定资产

（3）期末无未办妥产权证书的固定资产

（4） 期末公司抵押的固定资产账面价值为 3,351,269.00元。

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	著作权	软件	专利	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	4,259,196.57	19,488,662.26		23,747,858.83
2. 本期增加金额			94,339.62	94,339.62
购置			94,339.62	94,339.62
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,259,196.57	19,488,662.26	94,339.62	23,842,198.45

二. 累计摊销				
1. 期初余额	2,518,788.55	7,277,868.99		9,796,657.54
2. 本期增加金额	212,895.78	2,612,856.94	7,861.64	2,833,614.36
本期计提	212,895.78	2,612,856.94	7,861.64	2,833,614.36
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,731,684.33	9,890,725.93	7,861.64	12,630,271.90
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	1,527,512.24	9,597,936.33	86,477.98	11,211,926.55
2. 期初账面价值	1,740,408.02	12,210,793.27		13,951,201.29

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	9,381.58	938.16	9,381.58	938.16
合计	9,381.58	938.16	9,381.58	938.16

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,996,936.73	21,902,839.38
资产减值准备	1,369,588.98	759,086.97
合计	25,366,525.71	22,661,926.35

注释11. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付固定资产款	3,543,300.00	
合计	3,543,300.00	

注释12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,000,000.00
抵押保证借款	10,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	8,000,000.00

合计	15,000,000.00	18,000,000.00

注释13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,115,660.43	1,303,672.54
合计	4,115,660.43	1,303,672.54

（1）应付账款

项目	期末余额	期初余额
服务费	223,110.11	1,250,381.85
材料款	3,892,550.32	53,290.69
合计	4,115,660.43	1,303,672.54

（2）应付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

（3）应付账款中无账龄超过一年的重大应付款项。

注：应付账款期末余额较期初增加281.20万元，主要原因是本期智慧党建可视化项目所需硬件设备占比较大，相关的项目收款周期与对应的采购付款周期均较长，导致本期应付账款期末余额增加。

注释14. 预收款项

（1） 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
技术开发及平台建设	177,321.22	5,223,627.08
合计	177,321.22	5,223,627.08

（2） 公司无账龄超过一年的重要预收款项。

注：预收账款期末余额较年初减少504.63万元，主要原因是：（1）年初预收的党建平台技术运维服务收入款256.07万元到达服务期限，在本期确认收入；（2）前期预收的技术开发及平台建设收入款266.26万元对应的合同项目完成验收达到收入确认条件，本期已确认为收入。

注释15. 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	5,139,766.15	8,289,048.88	9,522,411.74	3,906,403.29
离职后福利-设定提存计划		629,487.36	629,487.36	
合计	5,139,766.15	8,918,536.24	10,151,899.10	3,906,403.29

（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	2,438,430.99	7,805,840.44	8,935,204.88	1,309,066.55
职工福利费	-			-
社会保险费		355,448.74	355,448.74	
其中：基本医疗保险费		310,802.25	310,802.25	
补充医疗保险				
工伤保险费		9,833.14	9,833.14	
生育保险费		34,813.35	34,813.35	
住房公积金		127,759.70	127,759.70	
工会经费和职工教育经费	2,701,335.16		103,998.42	2,597,336.74
合计	5,139,766.15	8,289,048.88	9,522,411.74	3,906,403.29

（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		605,118.00	605,118.00	
失业保险费		24,369.36	24,369.36	
合计		629,487.36	629,487.36	

注释16． 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	641,848.99	62,936.30
企业所得税		9,982.69
个人所得税	12,422.36	32,563.05
城市维护建设税	44,929.44	5,310.92
房产税	16,263.24	16,263.24
土地使用税		2,402.55
教育费附加	19,255.47	2,276.11
地方教育费附加	12,837.01	1,517.41
地方水利建设基金	3,209.25	379.35
印花税	3,210.40	1,545.90
合计	753,976.16	135,177.52

注：应交税费期末余额较年初增加61.88万元，主要原因是本期期末项目完成验收较多，确认收入较多，期末计提应交增值税增加57.89万元。

注释17． 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		18,878.35
应付股利		
其他应付款	9,027.97	9,043.14
合计	9,027.97	27,921.49

（1） 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		18,878.35
合计		18,878.35

（2） 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代扣社保公积金	6,231.07	5,240.61
代收党费	2,796.90	3,307.30
其他		495.23
合计	9,027.97	9,043.14

（3） 公司无账龄超过一年的重要其他应付款

注释18. 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	30,015,000.00						30,015,000.00

注释19. 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	2,453,416.00			2,453,416.00
合计	2,453,416.00			2,453,416.00

注释20. 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	2,161,427.53			2,161,427.53
合计	2,161,427.53			2,161,427.53

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-3,514,421.61	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	-3,514,421.61	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,219,081.18	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		

所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-5,733,502.79	

注释22. 营业收入和营业成本

（1）营业收入、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	20,943,779.11	9,539,201.13	15,167,561.87	6,170,425.42
其他业务			2,968.20	0.00
合计	20,943,779.11	9,539,201.13	15,170,530.07	6,170,425.42

（2）主营业务收入按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营营业收入	主营营业成本	主营营业收入	主营营业成本
技术开发与平台建设收入	17,063,617.62	8,304,296.25	5,679,251.70	3,009,738.78
运营服务收入	3,880,161.49	1,234,904.88	9,488,310.17	3,160,686.64
合计	20,943,779.11	9,539,201.13	15,167,561.87	6,170,425.42

（3）前五大客户

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比（%）	是否存在关联关系
1	中国共产党莱州市委员会组织部	8,000,483.99	38.2	否
2	中共日喀则市委员会组织部	3,761,236.61	17.96	否
3	山东省党员干部现代远程教育中心	3,390,059.01	16.19	否
4	中共济南市历城区委组织部	1,741,690.95	8.32	否
5	中共青岛市城阳区委组织部	1,301,886.80	6.22	否
合计		18,195,357.36	86.89	-

注：本期营业收入2,094.38 万元，比上年同期的1,517.05万元增长了 38.06%；营业成本953.92 万元，比上年同期的617.04万元增长了 54.60%，本期收入主要为党建项目技术开发与平台建设收入，依托于前期标准化产品的研发、党建云平台的搭建及前期市场开拓，本期党建业务收入较上年同期有大幅增加，同时由于智慧党建可视化项目的开展，本期营业成本中硬件成本占比增加，导致本期产品毛利下降。

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	47,705.95	18,736.02
教育费附加	20,445.40	8,029.72
地方教育费附加	13,630.31	5,353.15

水利建设基金	3,407.57	1,338.28
房产税	32,526.48	32,526.48
土地使用税	2,050.18	4,805.10
印花税	7,075.10	5,185.40
合计	126,840.99	75,974.15

注：税金及附加期末余额较上期增加5.09万元，主要原因为本期增值税较上期增加41.07万元，对应的附加税增加5.17万元。

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,176,783.07	1,531,793.04
业务拓展费	15,795.40	77,721.54
宣传费	1,672.57	113,922.15
差旅费	218,850.02	122,356.68
业务招待费	214,905.60	117,283.50
办公费	44934.52	31,288.84
咨询费	1,500.00	13,283.02
通讯费	19,414.25	54,291.65
中标服务费	130,929.11	2,830.19
其他	59,273.02	5,660.38
合计	1,884,057.56	2,070,430.99

注：报告期内销售费用减少18.64万元，同比减少9.00%，变动较大的项目有：(1)职工薪酬减少35.50万元，主要是因公司业务需要将原部分销售人员调整至运营部门，人员费用调至相关业务成本中；(2)公司前期在品牌宣传、产品推广等方面已有较大投入，本报告期内公司产品与招商策略未发生变动，因此本期宣传费无较大投入，较上年同期减少11.22万元；(3)报告期内市场拓展范围扩大，党建业务推广力度提高，导致本期差旅费及业务招待费较上年同期增加19.41万元；（4）报告期内中标服务费较上年同期增加12.81万元，主要原因是报告期内公司参与投标项目较上年同期增加，其中公司中标莱州市委组织部智慧党建项目支付中标服务费10.09万元。

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,813,856.96	1,480,369.34
咨询及中介服务费	7,765.16	219,639.85
房屋租赁费	63,746.20	24,307.79
折旧费	574,354.07	789,053.73
办公费	305,303.35	120,936.22
业务招待费	741,141.42	443,415.04
水电物业费	50,247.45	44,817.06
无形资产摊销费	2,833,614.36	1,848,657.44
其他	19,967.83	93,679.35

合计	6,409,996.80	5,064,875.82

注：报告期内管理费用增加134.51万元，同比增加26.56%，变动较大的项目主要有：（1）职工薪酬增加33.35万元，主要原因是本期合并范围内公司较上年同期增加两户，其中增加人员主要为管理人员，导致管理人员职工薪酬增加；（2）咨询及中介服务费减少21.19万元，主要原因是本期公司相关资质审核费用未到付款期，导致相关费用减少；（3）折旧费用减少21.47万元，主要是由于报告期内部分固定资产达到折旧计提年限，导致折旧费用减少；（4）办公费及业务招待费增加48.21万元，主要是由于本期公司业务拓展需要，导致管理人员差旅费用及相关招待费用增加所致；（5）公司2018年上半年新增了较大金额的软件，本期计提摊销的月份数比上期多，导致无形资产摊销费较上期增加98.50 万元。

注释26． 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,196,294.19	4,253,149.02
折旧	63,808.71	53,334.81
其他	123,592.87	56,602.24
合计	4,383,695.77	4,363,086.07

注释27． 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,314.12	300,814.58
减：利息收入	33,822.81	36,567.42
银行手续费	5,500.55	6,270.67
合计	515,991.86	270,517.83

注释28． 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	610,502.01	
合计	610,502.01	

注：坏账损失较上年同期增加35.13万元，主要是由于本期期末应收账款大幅增加，导致本期计提的坏账损失增加所致。

注释29． 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		259,158.95
合计		259,158.95

注释30． 其他收益

（1）其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助		100,000.00
增值税加计抵减	36,512.94	
合计	36,512.94	100,000.00

（2） 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
济南市科学技术信息研究所高企补贴款		100,000.00	收益相关
合计		100,000.00	

注释31. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-961.27	
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品投资收益	52,356.12	
合计	51,394.85	

注释32. 资产处置收益

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
固定资产处置利得或损失	-19,269.75		-19,269.75
合计	-19,269.75		-19,269.75

注释33. 营业外收入

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
与日常活动无关的政府补助		18,000.00	
其他	1.13	56,416.55	1.13
合计	1.13	74,416.55	1.13

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017年济南市鼓励企业上市专项资金		18,000.00	收益相关
合计		18,000.00	

注释34. 营业外支出

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
违章罚款	790.00		790.00
其他	15,000.00	3,589.32	15,000.00
合计	15,790.00	3,589.32	15,790.00

注释35. 所得税费用

（1） 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,033.43	-967,397.96
递延所得税费用		-39,382.84
合计	15,033.43	-1,006,780.80

（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	-2,473,657.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-371,048.68
子公司适用不同税率的影响	-87,249.34
调整以前期间所得税的影响	15,033.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	458,298.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	15,033.43

注释36. 现金流量表附注

（1） 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		118,000.00
利息收入	33,822.81	36,567.42
往来款等	306,215.98	696,913.31
履约保证金	359,510.00	45,700.00
合计	699,548.79	897,180.73

（2） 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,024,539.32	1,491,703.93
营业外支出付现支出	790.00	3,589.32
往来款项及其他	1,775,455.93	1,853,014.76
合计	3,800,785.25	3,348,308.01

（3） 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额

认筹金退回	900,000.00	
理财产品赎回	15,000,000.00	
合计	15,900,000.00	

（4） 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

注释37． 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,488,691.27	-1,926,331.13
加：资产减值准备	610,502.01	259,158.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	638,162.78	842,388.54
无形资产摊销	2,833,614.36	1,848,657.44
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）	19,269.75	
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）	544,314.12	300,814.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,394.85	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-39,382.84
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）	439,377.36	1,819,732.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,119,619.92	-3,347,161.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,848,882.19	-3,723,511.48
其他	-1,674,464.61	-1,766,481.47
经营活动产生的现金流量净额	-16,097,812.46	-5,732,116.25
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	12,649,711.68	21,942,989.12
减：现金的期初余额	35,499,212.49	29,602,784.14
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	-22,849,500.81	-7,659,795.02

（2） 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,649,711.68	21,942,989.12
其中：库存现金	10,393.71	8,610.42
可随时用于支付的银行存款	12,639,317.97	21,934,378.70
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	12,649,711.68	21,942,989.12

注释38． 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
固定资产	3,351,269.00	抵押借款抵押物
合计	3,351,269.00	

（二）合并范围的变更

（1）本期本公司与自然人股东陶永喜共同出资设立山东福生佳信云技术服务有限公司，其中本公司认缴出资额为 210 万元，占注册资本的70.00%， 报告期内实缴出资额为 70 万元，占实收资本的 70%，本公司对山东福生佳信云技术服务有限公司形成控制，将其纳入合并范围内。该项投资经公司 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。

（2）本期本公司设立全资子公司山东君乾投资有限公司，公司注册资本为 510 万元，将其纳入合并范围内。报告期内无实缴出资额。该项投资经公司 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，审议内容为公司拟设立全资子公司“山东农高科投资管理有限公司”，注册地山东省东营市广饶县，工商最终核定登记的公司名称为：山东君乾投资有限公司。

（三）在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济南众声通讯技术有限公司	济南	济南	服务业务	100.00		投资设立
山东鲁农高科发展有限公司	山东省	东营	服务业务	51.00		投资设立
山东福生佳信云技术服务有限公司	济南	济南	服务业务	70.00		投资设立
山东君乾投资有限公司	山东省	济南	投资业务	100		投资设立

2.在合营、联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东众握信息科技有限公司	济南	济南	服务业务	9.09		权益法

（四）关联方及关联交易

1.本企业的母公司情况

母公司名称	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(%)
山东佳信投资有限公司	济南	以自有资金 对外投资；投资咨询；企业管 理咨询；软件服务外包；信息技术咨询服务；货物及 技术进出口	500.00	37.81	37.81

本公司最终控制方是单晓兵。

2.本公司的子公司情况详见附注二、（三）、1 在子公司中的权益

3. 本公司的合营、联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东众握信息科技有限公司	济南	济南	服务业务	9.09		权益法

4. 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
垦利城市建设开发投资有限公司	子公司山东鲁农高科的少数股东
山东黄河三角洲建设发展有限公司	子公司山东鲁农高科的少数股东
济南纳盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持有公司5%以上股份的股东
李卫军	持有公司5%以上股份的股东
孙丰伟	持有公司5%以上股份的股东
郅兵	董事
付光勇	董事
胡军辉	监事会主席、持有山东佳信投资有限公司10%股份
范道峰	董事

徐瑞	监事
李桂玲	董事、董事会秘书
李敬	财务负责人
丛娜	监事
济南达可顺信息技术有限公司	实际控制人亲属参股的企业

5.关联方交易

（1） 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2） 本公司及子公司作为被担保方：

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
单晓兵	5,000,000.00	2018/8/29	2019/2/15	是
剑伟、李桂玲、顾安、郅兵、郭文静、单晓兵	5,000,000.00	2018/6/28	2019/6/28	是
剑伟、李桂玲、顾安、胡军辉、王晓娜、郅兵、郭文静、单晓兵	3,000,000.00	2018/6/28	2019/6/28	是
单晓兵	5,000,000.00	2019/2/18	2019/8/18	否
李桂玲、郭文静、单晓兵、郅兵、范道峰	10,000,000.00	2019/6/11	2022/6/11	否
合计	28,000,000.00			

（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	66.80万元	56.65 万元

（五）承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（六）其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

（七）母公司财务报表主要项目注释

注释1． 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	14,547,254.93	3,219,511.87
合计	14,547,254.93	3,219,511.87

（1）应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,423,501.78	100.00	876,246.85	5.68	14,547,254.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,423,501.78	100.00	876246.85	5.68	14547254.93

续：

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,463,623.44	100.00	244,111.57	7.05	3,219,511.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,463,623.44	100.00	244,111.57	7.05	3,219,511.87

（2） 应收账款分类说明

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	13,322,066.66	666,103.34	5.00
1—2 年	2,101,435.12	210,143.51	10.00
合计	15,423,501.78	876,246.85	5.68

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

1 年以内	2,045,015.52	102,250.78	5.00
1—2 年	1,418,607.92	141,860.79	10.00
合计	3,463,623.44	244,111.57	7.05

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 632,135.28 元，本期无收回或转回的坏账准备。

（4） 本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应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国共产党莱州市委员会组织部	7,830,338.00	50.77	391,516.90
中共日喀则市委员会组织部	2,279,306.40	14.78	113,965.32
聊城高新技术产业开发区政治工作部	1,209,349.69	7.84	120,934.97
中共青岛市城阳区委组织部	966,000.00	6.26	48,300.00
山东省党员干部现代远程教育中心	596,000.00	3.86	29,800.00
合计	12,880,994.09	83.52	704,517.19

注释2． 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	1,950,346.19	2,204,986.30
合计	1,950,346.19	2,204,986.30

（1）其他应收款分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,232,077.58	100	281,731.39	12.62	1,950,346.19
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	2,232,077.58	100.00	281,731.39	12.62	1,950,346.19

续：

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,508,861.90	100.00	303,875.60	12.11	2,204,986.30
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	2,508,861.90	100.00	303,875.60	12.11	2,204,986.30

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	1,936,527.58	96,826.39	5.00
1—2 年	84,050.00	8,405.00	10.00
2—3 年	50,000.00	15,000.00	30.00
3 年以上	161,500.00	161,500.00	100.00
合计	2,232,077.58	281,731.39	12.62

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,117,211.90	105,860.60	5.00
1—2 年	215,150.00	21,515.00	10.00
2—3 年			
3 年以上	176,500.00	176,500.00	100.00
合计	2,508,861.90	303,875.60	12.11

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -22,144.21 元，本期无收回或转回的坏账准备。

（3） 本期无实际核销的其他应收款

（4） 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
押金及保证金	1,955,006.40	1,555,061.90
备用金	277,071.18	53,800.00
认筹金		900,000.00
合计	2,232,077.58	2,508,861.90

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东省党员干部现代远程教育中心	保证金	596,000.00	1 年以内	26.70	29,800.00

中国共产党莱州市委员会组织部	保证金	544,397.00	1 年以内	24.39	27,219.85
日喀则地区政府采购办保证金专户	保证金	379,884.40	1 年以内	17.02	18,994.22
济南市历城区机关事务管理局	保证金	99,175.00	1 年以内	4.44	4,958.75
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	保证金	57,000.00	3 年以上	2.55	57,000.00
合计		1,676,456.40		75.10	137,972.82

注释3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

款项性质	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	8,800,000.00		8,800,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00
对联营、合营企业投资	599,038.73		599,038.73			
合计	9,399,038.73		9,399,038.73	8,100,000.00		8,100,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
济南众声通讯技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
山东鲁农高科发展有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00		
山东福生佳信云技术服务有限公司	700,000.00		700,000.00		700,000.00		
合计		8,10,000.00	700,000.00		8,800,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一．合营企业					
小计					
二．联营企业					
山东众握信息科技有限公司		600,000.00		-961.27	
小计		600,000.00		-961.27	
合计		600,000.00		-961.27	

续：

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备

	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一．合营企业						
小计						
二．联营企业						
山东众握信息科技有限公司					599,038.73	
小计					599,038.73	
合计					599,038.73	

注释4． 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	20,096,703.74	8,454,171.54	14,376,366.51	5,055,932.45
其他业务			2,968.20	
合计	20,096,703.74	8,454,171.54	14,379,334.71	5,055,932.45

注释5． 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-961.27	
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,026,388.04
理财产品收益	8,917.80	
合计	7,956.53	-1,026,388.04

（八） 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,269.75	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,788.87	
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	-35,058.62	

2. 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	-7.40	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.28	-0.07	-0.07

3.财务报告的批准报出

本财务报告经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十三日