

证券代码： 836406

证券简称： 矩阵软件

主办券商： 中泰证券



矩阵软件

NEEQ:836406

山东矩阵软件工程股份有限公司

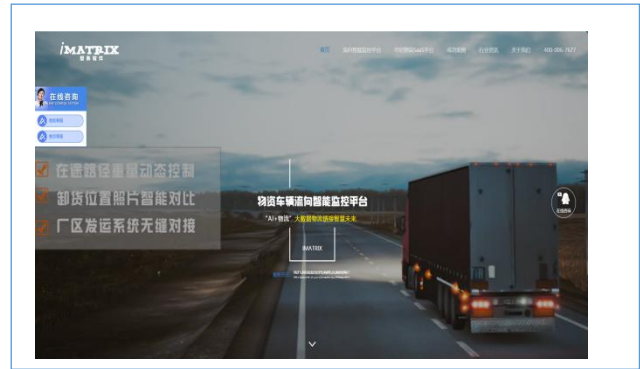
Shandong Matrix Software Engineering Co.,Ltd.



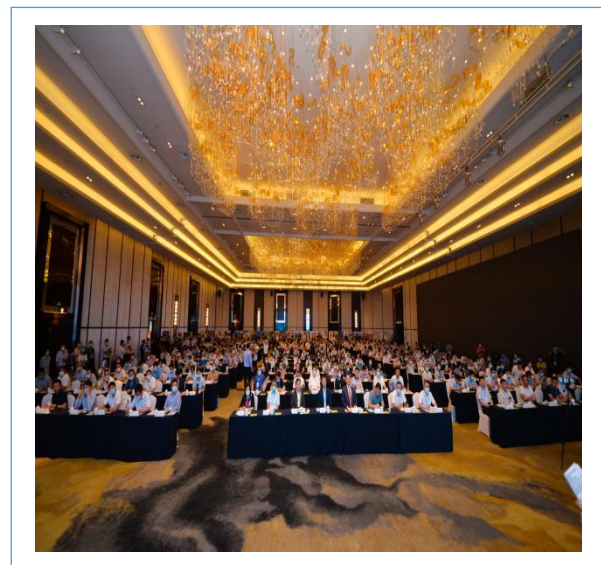
半年度报告

2020

## 公司半年度大事记



2020 年 2 月，为充分发挥人工智能技术在疫情防控中的重要作用，省工信厅发布了山东省应对新型冠状病毒肺炎疫情人工智能产品和解决方案。矩阵软件研发的大宗物资物流 SaaS 平台系统成功入选，为我省全面抗击新型冠状病毒肺炎提供了智能手段支撑。



2020 年 5 月，矩阵软件凭借在全省电子信息行业的突出贡献，被评为山东省电子信息行业优秀企业“最具发展潜力企业”荣誉称号。

2020 年 6 月，矩阵软件参加由中国水泥网主办的“2020 中国水泥产业峰会暨颁奖典礼”。会上公司发布了“大车奔腾大宗物资可信物流 SaaS 平台”，正式开启公司平台化的发展道路。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司概况 .....	3
第三节	会计数据和经营情况 .....	5
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	49

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谭明旭、主管会计工作负责人刘玉海及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉海保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、人才流失风险	公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，将影响公司原有软件产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。
二、应收账款回收风险	截至报告期末，公司应收账款账面净额 26,051,954.87 元，较上期期末账面净额 25,787,538.94 元增加 264,415.93 元，增幅 1.03%，主要原因是因疫情影响，使得本期货款回收力度缩减，应收账款占资产比例仍高达 40.61%。如果部分应收账款无法及时收回，将会对公司的经营活动现金流及正常运营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、人才流失风险</p> <p>针对该风险，首先，公司高级管理人员和部分核心技术人员已经持有公司股份，保证了公司现有的管理层和技术部门的稳定性，其次，公司计划继续招揽人才，进行充分的人才储备。</p> <p>2、应收账款回收风险</p> <p>针对该风险，公司的客户主要为大型国有集团及其下属企业等，信誉度高，企业规模大、资金实力强，公司积极加强催收工作，保证应收账款的收回。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、矩阵软件	指	山东矩阵软件工程股份有限公司
股东大会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司股东大会
董事会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司董事会
监事会	指	山东矩阵软件工程股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
易博科技	指	济南易博科技有限公司；公司股东
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东矩阵软件工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Matrix Software Engineering Co., Ltd.
证券简称	矩阵软件
证券代码	836406
法定代表人	谭明旭

### 二、 联系方式

董事会秘书	何辉
联系地址	济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1102 室
电话	0531-86970088
传真	0531-86930099
电子邮箱	matrixse@163.com
公司网址	http://www.matrixse.cn
办公地址	济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101-1102 室
邮政编码	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	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 4 月 19 日
挂牌时间	2016 年 3 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-I6510
主要业务	计算机软件开发、系统集成；计算机软硬件的技术服务等
主要产品与服务项目	运销称重管理系统、IT 运维管理系统的设计、研发和技术服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	20,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谭明旭
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谭明旭），一致行动人为（易博科技）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370100787406767E	否
注册地址	山东省济南市历下区花园路 21 号	否
注册资本（元）	20,700,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	29,724,849.01	32,562,063.05	-8.71%
毛利率%	33.57%	22.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,894,777.37	1,226,562.68	54.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,364,231.61	1,053,842.68	29.45%
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）	6.82%	5.22%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.91%	4.49%	-
基本每股收益	0.09	0.06	50.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	64,146,470.38	52,894,748.35	21.27%
负债总计	35,424,792.09	26,067,847.43	35.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,721,678.29	26,826,900.92	7.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.30	6.92%
资产负债率%（母公司）	55.22%	49.28%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.74	1.93	-
利息保障倍数	8.63	11.97	-

##### (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	-5,186,609.15	4,136,493.68	-
应收账款周转率	1.05	1.07	-
存货周转率	3.85	5.63	-



**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.27%	-13.35%	-
营业收入增长率%	-8.71%	165.07%	-
净利润增长率%	54.48%	-	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司专注于大宗物资称重物联的智能应用领域，提供称重发运营销物流管理系列产品和软件，是一家集软件开发，系统集成，信息技术服务于一体的高新技术企业，拥有 2 项实用新型专利和 55 项软件著作权及专业的研发团队。通过了 ISO 9001:2015 体系认证以及 ISO 27001:2013 认证，拥有安全技术防范工程设计施工资质。公司通过不断地掌握和利用物联网、云计算、大数据、移动计算和人工智能等技术，实现了设备的高度集成和应用管理的高度智能，达到了按需应变、快速构建、安全易用和技术先进的完美统一，通过汽车和火车自动装车系统和车号智能识别系统的建设，大大提高了大宗物资火车和汽车的发运效率。公司软件产品服务于煤炭、水泥、石油、电信、钢铁、粮食、化工、饲料、环保、焦化等众多行业。公司通过与国家科研院所的合作，获取 AI 应用模型和 AI 应用分析技术，提供应用方案的自动化和智能化水平。公司销售模式以直销为主，通过网络推广、品牌宣传等方式不断开拓销售渠道。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

**（二） 经营情况回顾**

2020 年上半年，公司在疫情之下，积极开发新客户，探索业务新模式，避开疫情影响重点领域，公司加速市场开拓步伐，提倡业务创新，加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。公司持续加强技术研发投入，不断改善软件产品的功能，不断增强产品在同行业中的竞争力。公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为标准，在不断完善矩阵煤炭运销执行系统、无人值守系统等原有产品的同时，走平台化、高技术化的发展道路。货运列车标记信息人工智能识别系统、基于 AI 的汽车火车自动装车

系统等应用软件，在兖矿集团、鹏准实业等客户处上线运行。公司研发的“大车奔腾大宗物资物流 SaaS 平台”已成功发布，进入客户试用和推广阶段。

#### 1、公司财务状况

2020 年 06 月 30 日，公司资产总额为 64,146,470.38 元，比 2019 年末的 52,894,748.35 元，增加 11,251,722.03 元，增幅 21.27%，主要原因是：①本期应收账款融资比 2019 年末增加 7,688,551.17 元，增幅 166.17%；②预付账款期末余额较 2019 年末增加 3,173,302.94 元，增幅 56.06%；负债总计 35,424,792.09 元，比 2019 年末 26,067,847.43 元，增加 9,356,944.66 元，增幅 35.89%，变动较大，主要原因是①应付票据期末余额较 2019 年末增加 7,128,852.00 元，增幅 544.3%；②本期短期借款比 2019 年末增加 2,200,000.00 元，增幅为 18.18%。具体原因详见“本节二、（三）1、资产负债结构分析”。

净资产为 28,721,678.29 元，比 2019 年末 26,826,900.92 元增加 1,894,777.37 元，增幅 7.06%，主要原因是上半年利润增加，变动较小。

#### 2、公司经营成果

2020 年半年度公司实现营业收入 29,724,849.01 元，比 2019 年半年度的 32,562,063.05 元，减少 2,837,214.04 元，减幅 8.71%，受疫情影响，收入小幅下降。

营业成本 19,746,352.02 元，比 2019 年半年度的 25,111,491.74 元，减少 5,365,139.72 元，减幅 21.37%，主要原因是随收入下降，成本相应降低，同时本期收入结构发生变化，其中毛利率高的技术服务与开发占收入比例达到 76.9%，使成本减少的幅度高于收入的减少；

2020 年半年度净利润为 1,894,777.37 元，2019 年半年度净利润为 1,226,562.68 元增加 668,214.69 元，增幅为 54.48%主要原因是：本期毛利较上期增加 2,527,925.68 元。

#### 3、现金流量情况

2020 年半年度公司经营活动产生的现金流量净额为-5,186,609.15 元，比 2019 年半年度同期的 4,136,493.68 元，净减少现金流入 9,323,102.83 元；投资活动产生的现金流量净额-355,120.49 元，比 2019 年半年度同期的-1,249,113.77 元，净流出减少 893,993.28 元；筹资活动产生的现金流量净额 1,907,725.15 元，比 2019 年半年度同期的-3,746,301.48 元净增加现金流入 5,654,026.63 元。具体原因详见“本节二、（三）3、现金流量状况”。

#### 4、持续经营能力

报告期内，公司财务状况稳健。投入研发费用 412.88 万元，占公司销售额 13.89%。

公司坚持自主创新与技术交流引进相结合，核心竞争力及整体实力不断增强，在人工智能称重领域不断实现技术创新，新研发了一批具有国内领先水平的实用性强的新技术产品。2020 年成功推向市场的汽车智能装运管理系统，技术水平处于国内先进水平，填补市场空白，被山东省工业和信息化厅列入第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业及项目，且被列入第四批山东省首版次高端软件产品名单，产品获得省级部门的认可。

上述新产品有望实现与公司原有产品的系统销售，带动公司的加速发展。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,636,678.29	5.67%	7,270,682.78	13.75%	-49.98%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	26,051,954.87	40.61%	25,787,538.94	48.75%	1.03%
存货	7,549,885.18	11.77%	2,697,613.71	5.10%	179.87%
其他应收款	2,852,985.6	4.45%	3,950,419.06	7.47%	-27.78%
预付账款	8,834,268.98	13.77%	5,660,966.04	10.70%	56.06%
应收款项融资	12,315,351.17	19.20%	4,626,800.00	8.75%	166.17%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	2,084,344.25	3.25%	2,074,573.83	3.92%	0.47%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	14,300,000.00	22.29%	12,100,000.00	22.88%	18.18%
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	8,438,584.00	13.16%	1,309,732.00	2.48%	544.3%
应付账款	5,592,000.11	8.72%	5,294,028.56	10.01%	5.63%
预收账款	5,181,012.11	8.08%	6,052,746.67	11.44%	-14.40%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金本期期末余额 3,636,678.29 元，较上期期末余额 7,270,682.78 元减少 3,634,004.49 元，降幅 49.98%，主要原因系报告期内，因新冠疫情影响较大，公司项目催款进度滞后，同时部分重大项目不在本年度结算回款，支付完日常经营业务开销后，使货币现金减少 3,634,004.49 元。

2、存货本期期末余额 7,549,885.18 元，较上期期末余额 2,697,613.71 元增加 4,852,271.47 元，

增幅 179.87%，主要原因系报告期内为组织实施多个大项目，相应采购的原材料和在产品增加，使得存货期末余额较期初增加 4,852,271.47 元。

3、其他应收款本期期末余额 2,852,985.6 元，较上期期末余额 3,950,419.06 元减少 1,097,433.46 元，减幅 27.78%，主要原因系受疫情影响，项目系统安装实施进度滞后，员工出差备用金往来款减少。

4、预付账款本期期末余额 8,834,268.98 元，较上期期末余额 5,660,966.04 元增加 3,173,302.94 元，增幅 56.06%，主要原因系报告期内公司采购原材料和在产品增加，按照合同预付的款项相应增加。

5、应收款项融资本期期末余额 12,315,351.17 元，较上期期末余额 4,626,800.00 元增加 7,688,551.17 元，增幅 166.17%，主要原因系本期合同签订约定付款方式多为银行汇票。

6、短期借款本期期末余额 14,300,000.00 元，较上期期末余额 12,100,000.00 元增加 2,200,000 元，增幅 18.18%，主要原因系报告期内公司新增农村商业银行济南润丰支行信用贷款。

7、应付票据本期期末余额 8,438,584.00 元，较上期期末余额 1,309,732.00 增加 7,128,852 元，增幅 544.3%，主要原因系公司优先使用银行承兑汇票进行支付，报告期内公司组织实施多个大项目，相应采购的原材料和在产品增加，使得应付票据相应增加。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	29,724,849.01	-	32,562,063.05	-	-8.71%
营业成本	19,746,352.02	66.43%	25,111,491.74	77.12%	-21.37%
毛利率	33.57%	-	22.88%	-	-
销售费用	1,838,364.22	6.18%	1,854,136.32	5.69%	-0.85%
管理费用	1,795,989.16	6.04%	1,997,673.21	6.13%	-10.10%
研发费用	4,128,815.86	13.89%	4,215,772.35	12.95%	-2.06%
财务费用	395,834.11	1.33%	360,887.95	1.11%	9.68%
信用减值损失	-34,346.32	-0.12%	-743,308.53	-2.28%	-
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	229,602.27	0.77%	1,659,746.38	5.10%	-86.17%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-

营业利润	1,604,978.36	5.40%	1,239,814.92	3.81%	29.45%
营业外收入	624,171.49	2.10%	203,200.00	0.62%	207.17%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	1,894,777.37	6.37%	1,226,562.68	3.77%	54.48%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：营业收入本期为 29,724,849.01 元，比 2019 年半年度的 32,562,063.05 元，减少 2,837,214.04 元，减幅 8.71%，主要原因是受疫情影响，假期时间延长，3 月份全面复工，收入小幅下降。

2、营业成本：营业成本本期 19,746,352.02 元，较上期 25,111,491.74 元减少 5,365,139.72 元，减幅 21.37%，主要原因是随收入下降，成本相应降低，同时收入结构发生变化，毛利率高的技术服务与开发占收入比例达到 76.9%，使成本减少的幅度高于收入的减少。

3、毛利率：毛利率 33.57%，较上期 22.88%增加 10.69%，主要原因系本期公司大力开拓毛利率高的业务，销售结构发生变动，技术开发与服务收入业务的毛利率为 36.88%，其实现收入 22,858,789.8 元，占营业收入比重 76.9%，运销称重管理系统收入业务的毛利率为 22.34%，占营业收入比重 22.81%，使总的毛利率提高。

4、管理费用：管理费用本期 1,795,989.16 元，较上期 1,997,673.21 元减少 201,684.05 元，减幅 10.10%，变动明细如下：

(1) 职工薪酬较上年同期增幅 25.58%，主要原因系报告期，公司对优秀员工进行奖励，同时对员工工资进行调整，使职工薪酬相应增加；

(2) 办公费较上年同期减少 48.93%，主要原因系报告期内新冠疫情严重，公司人员在家办公所致；

(3) 交通费较上年同期减少 68.25%，主要原因系报告期内新冠疫情严重，行政管理人员外出业务减少，交通费用相应减少；

(4) 通讯费较上期减少 9.73%，主要原因系报告期内，公司启用钉钉办公软件，员工之间线上交流替代部分通讯费用所致；

(5) 福利费较上期增加 35.89%，主要原因系疫情期间公司为员工购买防疫物资所致；

(6) 其他较上年同期减少 83.42%，主要系疫情期间公司少聚集，公司减少会议费和培训费等其他费用的支出。

5、销售费用：销售费用本期期末余额 1,838,364.22 元，较上期 1,854,136.32 元减少 15,772.1 元，减幅 0.85%，变动明细如下：

(1) 折旧费较上期增幅 35.02%，主要原因系本期运输设备增加，计提折旧费增加所致；

(2) 业务宣传费较上年同期增幅 147.05%，主要系报告期内，公司加大宣传力度，新增微信公众号、抖音、砂石管控、自动过磅机等宣传网站所致；

(3) 其他较上年同期减少 20.60%，主要系受疫情影响员工培训差旅费，咨询服务费、物料消耗费用等有所减少。

6、其他收益：其他收益 229,602.27 元，较上期 1,659,746.38 元减少 1,430,144.11 元，减幅 86.17%，主要原因系本期内销售的即征即退软件产品减少。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,186,609.15	4,136,493.68	-
投资活动产生的现金流量净额	-355,120.49	-1,249,113.77	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,907,725.15	-3,746,301.48	-

#### 现金流量分析：

1、2020 年半年度公司经营活动产生的现金流量净额为-5,186,609.15 元，比 2019 年半年度同期的 4,136,493.68 元，净减少现金流入 9,323,102.83 元，主要原因为①报告期内，因本年新冠疫情影响较大，收入减少，且公司项目催款进度滞后，同时部分重大项目结算回款的 60%是银行承兑汇票，使销售商品、提供劳务收到的现金减少 17,256,815.09 元；②报告期内，公司使用银行承兑汇票支付原料款的金额大幅增加，支付现金减少，使购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 8,928,150.96 元；本年度收到的税费返还为 229,602.27 元，比 2019 年半年度的 1,659,746.38 元，减少 1,430,144.11 元，主要原因是由于本期内销售的即征即退软件产品减少，使收到的税费返回减少。

本期公司净利润为 1,894,777.37 元，与经营活动产生的现金流量净额-5,186,609.15 元差异 7,081,386.52 元，主要原因为报告期内，公司存货增加 4,852,271.47 元，经营性应收项目的增加 10,028,836.58 元，经营性应付项目增加 7,156,944.66 元。

2、投资活动产生的现金流量净额-355,120.49 元，比 2019 年半年度同期的-1,249,113.77 元，净流出减少 893,993.28 元，主要原因为公司本期购置固定资产支付现金减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额 1,907,725.15 元，比 2019 年半年度同期的-3,746,301.48 元净增加现金流入 5,654,026.63 元，主要原因是报告期内，公司增加银行贷款融资，使借款所收到的现金较上期增加 4,000,000.00 元；同时，上期公司分配现金股利 1,260,000.00 元，报告期内，公司尚未分派现金股利。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	624,171.49
<b>非经常性损益合计</b>	<b>624,171.49</b>
所得税影响数	93,625.72
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>530,545.77</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是  否

### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 八、 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

适用  不适用



- 1、公司注重维护债权人利益，根据经营实际需要，合理控制负债规模，报告期内未发生债务逾期情形；
- 2、公司注重维护员工利益，报告期内依法缴纳社保及公积金，按期发放各类薪酬，新冠疫情期间，未出现主动裁员的情形；
- 3、公司注重维护客户利益，报告期内严格执行产品质量标准，持续生产符合相关质量标准的产品；
- 4、公司注重维护全体股东利益，报告期内不断完善公司治理结构，提高信息披露水平，维护全体股东知情权、表决权、分红权等相关股东权利，按照披露公告进行股东权益分派；
- 5、公司积极支援社会应对新冠疫情，助力山东省兖矿集团，解决山东魏桥创业集团燃煤之急，提供 24 小时全程后台跟踪服务。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	19,000,000	7,000,000

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易为 2020 年日常性关联交易的预计，是公司业务快速发展的正常所需，是合理的也是必要的。本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/2/22		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/2/22		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/2/22		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/22		挂牌	其他承诺 (减少并规范关联交易的承诺函)	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2016/2/22		挂牌	其他承诺 (减少并规范关联交易的承诺函)	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2016/2/22		挂牌	其他承诺 (减少并规范关联交易的承诺函)	减少并规范关联交易的承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

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

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

## 第五节 股份变动和融资

### 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	12,162,651	58.76%	-112,557	12,050,094	58.21%
	其中：控股股东、实际控制人	2,377,535	11.49%	0	2,377,535	11.49%
	董事、监事、高管	468,247	2.26%	37,518	505,765	2.44%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,537,349	41.24%	112,557	8,649,906	41.79%
	其中：控股股东、实际控制人	7,132,606	34.45%	0	7,132,606	34.45%
	董事、监事、高管	1,404,743	6.79%	112,557	1,517,300	7.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,700,000	-	0	20,700,000	-
普通股股东人数						7

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，新任董秘的股份被限售，使公司有限售条件股份总数较期初增加 112,557 股，其中董监高期末有限售条件股份比期初增加 112,557 股，董监高期末无限售条件股份比期初增加 37,518 股。

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	谭明旭	9,510,141	0	9,510,141	45.94%	7,132,606	2,377,535	0
2	易博科技	6,025,598	0	6,025,598	29.11%	0	6,025,598	0
3	张昊	2,102,085	0	2,102,085	10.16%	0	2,102,085	0
4	梁志海	1,872,990	0	1,872,990	9.05%	1,404,743	468,247	0
5	郭永进	1,037,961	0	1,037,961	5.01%	0	1,037,961	0
6	何辉	150,075	0	150,075	0.72%	112,557	37,518	0
7	侯思欣	1,150	0	1,150	0.01%	0	1,150	0

合计	20,700,000	-	20,700,000	100%	8,649,906	12,050,094	0
----	------------	---	------------	------	-----------	------------	---

普通股股东间相互关系说明：

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

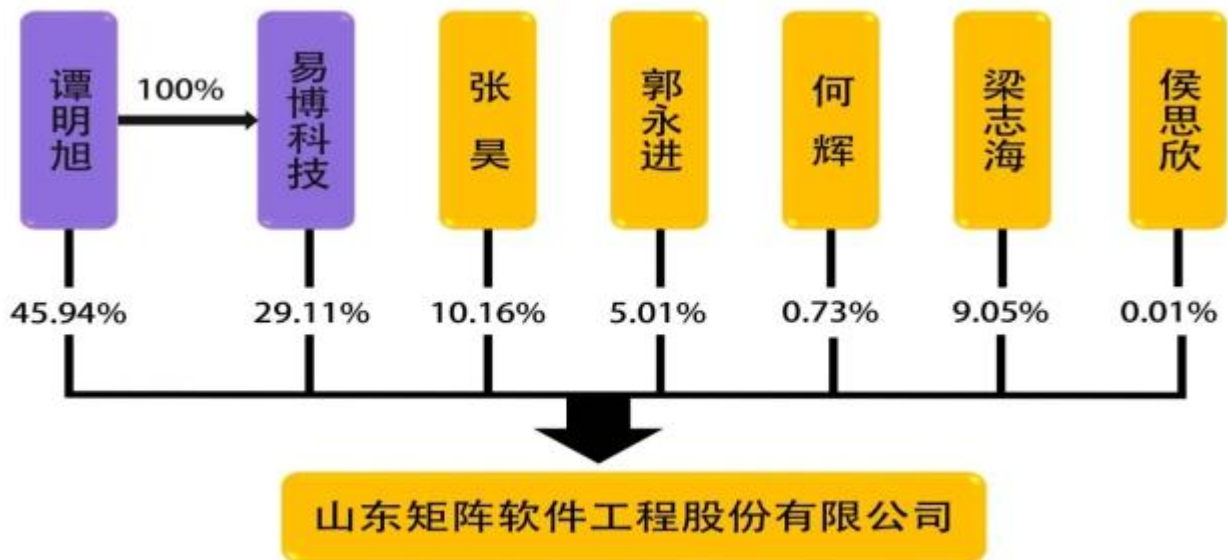
## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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

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



**三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**

**（一） 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

**（二） 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用 不适用

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**五、 债券融资情况**

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谭明旭	董事长	男	1975 年 3 月	2019 年 4 月 8 日	2022 年 3 月 31 日
谭明旭	总经理	男	1975 年 3 月	2019 年 4 月 8 日	2022 年 3 月 31 日
梁志海	董事	男	1964 年 1 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
崔峰	董事	男	1988 年 10 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
李峰	董事	男	1972 年 7 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
李瑞东	董事	男	1974 年 1 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
谭明旭	董事	男	1975 年 3 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
王崇宇	监事	男	1986 年 2 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
耿广彬	监事	男	1986 年 11 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
刘健健	监事	男	1988 年 10 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
刘玉海	财务负责人	男	1964 年 1 月	2020 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 7 日
何辉	董事会秘书	女	1983 年 12 月	2020 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 7 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董监高相互间及与控股股东、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	期末被授予的限制性股票数量
谭明旭	董事长、总经理	9,510,141	0	9,510,141	45.95%	0	0
梁志海	董事	1,872,990	0	1,872,990	9.05%	0	0
崔峰	董事						
李峰	董事						
李瑞东	董事						
王崇宇	监事						
耿广彬	监事						
刘健健	监事						
刘玉海	财务负责						

	人						
何辉	董 事 会 秘 书	150,075	0	150,075	0.72%	0	0
合计	-	11,533,206	-	11,533,206	55.72%	0	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
梁志海	董事会秘书、董事	离任	董事	人事变动
解丹丹	财务总监	离任	无	人事变动
何辉	无	新任	董事会秘书	聘任
刘玉海	财务负责人	新任	无	聘任

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**√适用 不适用

刘玉海，男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月就读于山东淄博商业学校财会专业，1984年参加自学考试，1986年10月毕业于山东经济学院会计学专业。1980年7月至1986年5月，就职于济南饭店，担任会计，财务部经理。1986年6月至2000年7月就职于齐鲁宾馆，任财务经理，财务总监。2000年8月至2019年8月就职于济南创信物业服务有限公司，任常务副总，2019年9月至今内退。2019年11月至今，就职于山东矩阵软件股份有限公司，任财务经理。

何辉，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2008年7月，就读于山东英才学院；2008年9月至2011年7月，就读于山东大学法律专业；2008年7月至2015年9月，就职于山东矩阵软件工程有限公司，任综合管理部经理；2015年9月至2019年4月，任就职于山东矩阵软件股份有限公司，任董事、董事会秘书、综合管理部经理；2019年4月至今，就职于山东矩阵软件股份有限公司，任综合管理部经理。

**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	12			12
销售人员	20			20
技术人员	50		2	48
财务人员	4			4
<b>员工总计</b>	<b>86</b>		<b>2</b>	<b>84</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	46	46
专科	33	31
专科以下	0	0
<b>员工总计</b>	<b>86</b>	<b>84</b>

### (二) 核心员工（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 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节三、（二）1	3,636,678.29	7,270,682.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第七节三、（二）2		
应收账款	第七节三、（二）2	26,051,954.87	25,787,538.94
应收款项融资	第七节三、（二）2	12,315,351.17	4,626,800.00
预付款项	第七节三、（二）3	8,834,268.98	5,660,966.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节三、（二）4	2,852,985.60	3,950,419.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节三、（二）5	7,549,885.18	2,697,613.71
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	第七节三、（二）6	412,447.89	412,447.89
<b>流动资产合计</b>		<b>61,653,571.98</b>	<b>50,406,468.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	第七节三、（二）7	2,084,344.25	2,074,573.83
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第七节三、（二）8	-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第七节三、（二）9	408,554.15	413,706.10
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		2,492,898.40	2,488,279.93
<b>资产总计</b>		64,146,470.38	52,894,748.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节三、（二）10	14,300,000.00	12,100,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	第七节三、（二）11	8,438,584.00	1,309,732.00
应付账款	第七节三、（二）11	5,592,000.11	5,294,028.56
预收款项	第七节三、（二）12	5,181,012.11	6,052,746.67
合同负债		-	-
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	第七节三、（二）13	748,309.71	739,036.99
应交税费	第七节三、（二）14	1,084,210.53	456,037.69
其他应付款	第七节三、（二）15	80,675.63	116,265.52
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		35,424,792.09	26,067,847.43
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		35,424,792.09	26,067,847.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节三、（二）16	20,700,000.00	20,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第七节三、（二）17	1,728.69	1,728.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第七节三、（二）18	1,254,230.55	1,254,230.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	第七节三、（二）19	6,765,719.05	4,870,941.68
归属于母公司所有者权益合计		28,721,678.29	26,826,900.92
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		28,721,678.29	26,826,900.92
<b>负债和所有者权益总计</b>		64,146,470.38	52,894,748.35

法定代表人：谭明旭 主管会计工作负责人：刘玉海 会计机构负责人：刘玉海

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		29,724,849.01	32,562,063.05
其中：营业收入	第七节三、（二）20	29,724,849.01	32,562,063.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		28,383,819.24	33,725,303.04
其中：营业成本	第七节三、（二）20	19,746,352.02	25,111,491.74
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	第七节三、（二）21	478,463.87	185,341.47
销售费用	第七节三、（二）22	1,838,364.22	1,854,136.32
管理费用	第七节三、（二）23	1,795,989.16	1,997,673.21
研发费用	第七节三、（二）24	4,128,815.86	4,215,772.35
财务费用	第七节三、（二）25	395,834.11	360,887.95
其中：利息费用		292,274.85	332,775.28
利息收入		10,941.20	5,030.88
加：其他收益	第七节三、（二）26	229,602.27	1,659,746.38
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节三、（二）27	34,346.32	743,308.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第七节三、（二）27		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,604,978.36	1,239,814.92
加：营业外收入	第七节三、（二）28	624,171.49	203,200.00
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,229,149.85	1,443,014.92
减：所得税费用	第七节三、（二）29	334,372.48	216,452.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,894,777.37	1,226,562.68
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）		1,894,777.37	1,226,562.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,894,777.37	1,226,562.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,894,777.37	1,226,562.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,894,777.37	1,226,562.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.05

法定代表人：谭明旭 主管会计工作负责人：刘玉海 会计机构负责人：刘玉海

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	第七节三、(二)30(1)	25,953,371.68	43,210,186.77
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			

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		229,602.27	1,659,746.38
收到其他与经营活动有关的现金	第七节三、（二）30 （2）	2,589,284.07	407,347.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		28,772,258.02	45,277,280.91
购买商品、接受劳务支付的现金		24,526,868.87	33,455,019.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,229,733.34	4,014,131.13
支付的各项税费		1,374,843.78	1,442,282.69
支付其他与经营活动有关的现金		3,827,421.18	2,229,353.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		33,958,867.17	41,140,787.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,186,609.15	4,136,493.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		355,120.49	1,249,113.77
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		355,120.49	1,249,113.77
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-355,120.49	-1,249,113.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,800,000.00	5,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,274.85	1,546,301.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,092,274.85	6,746,301.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,907,725.15	-3,746,301.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,634,004.49	-858,921.57
加：期初现金及现金等价物余额		7,270,682.78	2,973,181.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,636,678.29	2,114,260.30

法定代表人：谭明旭主管会计工作负责人：刘玉海会计机构负责人：刘玉海

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

#### (二) 报表项目注释

##### 1. 货币资金

货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,789.10	6,321.02
银行存款	3,629,889.19	7,264,361.76
合 计	3,636,678.29	7,270,682.78

货币资金期末余额较期初下降 49.98%，主要系公司客户回款较慢及公司支付费用大幅上涨所致。

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



## 2. 应收账款及应收款融资

## (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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	28,524,726.69	100.00	2,472,771.82	8.67	26,051,954.87
合计	28,524,726.69	100.00	2,472,771.82	8.67	26,051,954.87

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	28,046,910.75	100.00	2,259,371.81	8.06	25,787,538.94
合计	28,046,910.75	100.00	2,259,371.81	8.06	25,787,538.94

## ①按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,861,433.06	1,143,071.65	5.00
1 至 2 年	2,398,929.54	239,892.95	10.00
2 至 3 年	2,196,786.71	439,357.34	20.00
3 至 4 年	540,596.18	216,238.47	40.00
4 至 5 年	463,849.00	371,079.20	80.00
5 年之上	63,132.20	63,132.20	100.00
合计	28,524,726.69	2,472,771.82	8.67

②本期计提坏账准备金额 213,400.01 元。计提原因，因疫情原因本期货款回收力度缩减，使应收账款余额较期初增加所致。

## ③期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汇总列示前 5 名	15,255,660.74	53.48%	762,783.04

## (2) 应收款项融资

## ① 分类列示

项 目	2020 年 06 月 30 日公允价值	2019 年 12 月 31 日公允价值
应收票据	12,315,351.17	4,626,800.00
合计	12,315,351.17	4,626,800.00

按组合 2 计提坏账准备：于 2020 年 06 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

## ② 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	8,438,584.00	
合计	8,438,584.00	

## 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	8,477,375.48	95.96	5,295,084.97	93.54
1 至 2 年	306,650.02	3.47	336,366.08	5.94
2 至 3 年	50,243.48	0.57	29,514.99	0.52
合计	8,834,268.98	100	5,660,966.04	100.00

## ② 预付账款金额前5名情况

单位名称	期末数	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
汇总列示前 5 名	4,585,711.66	51.91

注：预付账款期末余额较期初增长56.06%，主要系报告期内，公司启动的项目较多，需要采购的原料较多，根据合同约定，预付货款相应增加。

## ③ 本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## 4. 其他应收款

## 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-

应收股利	-	-
其他应收款	2,852,985.60	3,950,419.06
合计	2,852,985.60	3,950,419.06

其他应收款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,103,908.12	100	250,922.52	8.08	2,852,985.60
合计	3,103,908.12	100	250,922.52	8.08	2,852,985.60

(续上表)

类别	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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,449,087.91	100	498,668.85	11.21	3,950,419.06
合计	4,449,087.91	100	498,668.85	11.21	3,950,419.06

① 按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额			账面价值
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
1 年以内	2,204,783.43	110,239.17	5.00	2,094,544.26
1 至 2 年	601,769.89	60,176.99	10.00	541,592.90
2 至 3 年	192,177.80	38,435.56	20.00	153,742.24
3 至 4 年	105,177.00	42,070.80	40.00	63,106.20
合计	3,103,908.12	250,922.52	8.08	2,852,985.60

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额247,746.33元，本期内因疫情原因公司员工不能出差，备用金减少，本期无核销坏账准备情况。

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

保证金	2,060,027.60	2,121,612.18
备用金	817,779.52	1,781,166.98
往来款	226,101.00	546,308.75
小计	3,103,908.12	4,449,087.91
减：坏账准备	250,922.52	498,668.85
合计	2,852,985.60	3,950,419.06

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	坏账准备
全开日	备用金	102,889.97	一年以内	5,144.50
济南荣沃信息技术有限公司	保证金	100,000.00	一年以内	5,000.00
申会君	备用金	51,305.62	一年以内	2,565.28
安徽海螺信息技术工程有限责任公司	保证金	50,500.00	一年以内	2,525.00
山东唐口煤业有限公司	保证金	28,900.00	1至2年	2,890.00
合计		333,595.59		18,124.78

⑤报告期内无因金融资产转移而终止确认其他应收款。

⑥ 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5. 存货

## 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,096,327.08	-	4,096,327.08	1,505,234.77	-	1,505,234.77
在产品	3,453,558.10	-	3,453,558.10	922,860.46	-	922,860.46
低值易耗品	-	-	-	269,518.48	-	269,518.48
合计	7,549,885.18	-	7,549,885.18	2,697,613.71	-	2,697,613.71

报告期内未发生减值迹象，因此未计提跌价准备。

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	-	-
待抵扣进项税	412,447.89	412,447.89
合计	412,447.89	412,447.89

## 7. 固定资产

### 固定资产情况

项目	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,182,037.00	1,398,552.25	256,199.18	3,836,788.43
2. 本期增加金额	355,120.49	-	-	355,120.49
(1) 购置	355,120.49	-	-	355,120.49
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	2,537,157.49	1,398,552.25	256,199.18	4,191,908.92
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	1,018,443.96	681,166.35	62,604.29	1,762,214.60
2. 本期增加金额	224,922.05	85,651.47	34,776.55	345,350.07
(1) 计提	224,922.05	85,651.47	34,776.55	345,350.07
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	1,243,366.01	766,817.82	97,380.84	2,107,564.67
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末余额账面价值	1,293,791.48	631,734.43	158,818.34	2,084,344.25
2. 期初余额账面价值	1,163,593.04	717,385.90	193,594.89	2,074,573.83

报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

## 8. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	3,493,100.00	3,493,100.00
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	3,493,100.00	3,493,100.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,493,100.00	3,493,100.00
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	3,493,100.00	3,493,100.00
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末余额账面价值	-	-
2. 期初余额账面价值	-	-

#### 9. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,723,694.34	408,554.15	2,758,040.66	413,706.10
合计	2,723,694.34	408,554.15	2,758,040.66	413,706.10

#### 10. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,300,000.00	12,100,000.00
合计	14,300,000.00	12,100,000.00

本报告期内短期借款余额中不存在已到期未偿还的借款。

截至 2020 年 06 月 30 日保证借款 14,300,000.00 元，其中：2019 年 11 月 6 日自民生银行济南市中

支行借入 2,100,000.00 元,抵押物为谭明旭房屋;2020 年 3 月 26 日自中国银行解放路支行 4,000,000.00 元,由谭明旭、张慧夫妇,张昊、梁玲玲夫妇提供最高额保证;2019 年 7 月 25 日自齐鲁银行开元支行分别借入 1,200,000.00 元,3,000,000.00 元担保人谭明旭,张慧夫妇,2019 年 7 月 24 日,2019 年 9 月 4 日,2019 年 10 月 23 日分别自青岛银行济南分行借入 200,000.00 元,2,000,000.00 元,1,800,000.00 元,抵押物为谭明旭之父谭允栋房屋,由谭明旭,张慧夫妇提供最高额担保,2020 年 3 月 2 号自农商行润丰支行借入 3,000,000.00 元,由谭明旭,张慧夫妇,张昊,梁志海提供最高额担保。

## 11. 应付票据及应付账款

应付票据

分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,438,584.00	1,309,732.00
合计	8,438,584.00	1,309,732.00

2020 年 06 月 30 日,无已到期未支付的应付票据。

应付账款

### (1) 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	5,592,000.11	5,294,028.56
合计	5,592,000.11	5,294,028.56

(2)2020 年 06 月 30 日,账龄超过一年的应付账款主要为货款的尾款,无重要的应付账款

## 12. 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,181,012.11	6,052,746.67
合计	5,181,012.11	6,052,746.67

### ① 预收账款前 5 名情况

单位名称	金额	占预收账款期末余额合计数的比例(%)
汇总列示前 5 名	2,334,854.90	45.07

② 报告期内无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 13. 应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	739,036.99	4,176,740.11	4,167,467.39	748,309.71
二、离职后福利-设定提存计划	-	62,265.95	62,265.95	-
合计	739,036.99	4,239,006.06	4,229,733.34	748,309.71

## 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	725,939.05	3,501,815.81	3,492,543.09	735,211.77
二、职工福利费	-	428,748.68	428,748.68	-
三、社会保险费	-	145,649.47	145,649.47	-
其中：医疗保险费	-	144,605.48	144,605.48	-
工伤保险费	-	1,043.99	1,043.99	-
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	100,526.15	100,526.15	-
五、工会经费和职工教育经费	13,097.94	-	-	13,097.94
合计	739,036.99	4,176,740.11	4,167,467.39	748,309.71

## 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	-	59,656.00	59,656.00	-
2. 失业保险费	-	2,609.95	2,609.95	-
合计	-	62,265.95	62,265.95	-

## 14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	507,809.63	243,520.50
企业所得税	329,220.53	167,500.74
城市维护建设税	133,397.44	20,161.89
教育费附加	74,384.21	6,969.87
地方教育费附加	29,902.46	16,444.55
水利基金	9,496.26	1,440.14
印花税	-	-
合计	1,084,210.53	456,037.69



注：期末应交税费较期初金额增加 628,172.84 元，增幅 137.75%，主要原因系报告期内，公司 6 月份开票金额增加（但项目未验收），需要缴纳增值税及附加所致增加。

## 15. 其他应付款

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	80,675.63	116,265.52
合计	80,675.63	116,265.52

其他应付款

### ① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	80,675.63	116,265.52
其他	-	-
合计	80,675.63	116,265.52

报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 16. 股本

	2019 年 12 月 31 日	本次增减变动（+、-）					2020 年 06 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	20,700,000.00	-	-	-	-		20,700,000.00

## 17. 资本公积

资本公积变动情况

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

## 18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,254,230.55	-	-	1,254,230.55

合计	1,254,230.55	-	-	1,254,230.55
----	--------------	---	---	--------------

**19. 未分配利润**

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	4,870,941.68	4,327,753.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,894,777.37	5,003,541.94
减：提取法定盈余公积	-	500,354.19
应付普通股股利	-	1,260,000.00
转作股本的普通股股利	-	2,700,000.00
其他	-	-
期末未分配利润	6,765,719.05	4,870,941.68

**20. 营业收入及营业成本**

营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,724,849.01	19,746,352.02	32,562,063.05	25,111,491.74
合计	29,724,849.01	19,746,352.02	32,562,063.05	25,111,491.74

**21. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	267,939.76	95,786.76
教育费附加	114,831.33	36,825.44
地方教育费	76,554.22	31,593.68
水利建设基金	19,138.56	4,940.19
印花税	-	16,195.40
合计	478,463.87	185,341.47

**22. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	513,371.77	529,710.44
差旅费	211,233.79	205,215.88
运杂费	43,903.59	38,925.90
折旧费	151,823.93	112,446.98
业务宣传费	73,575.57	29,781.14

业务招待费	391,528.47	367,585.73
其他	452,927.1	570,470.25
合计	1,838,364.22	1,854,136.32

注：销售费用较上期减少 15,772.10 元，减幅 0.85%，主要原因有：

(1) 职工薪酬较上年同期减少 3.08%，主要原因系报告期内，因疫情原因回款情况不佳，销售人员奖金减少，职工薪酬相应减少；

(2) 差旅费较上年同期增幅 2.93%，主要系本期因疫情原因，销售人员被隔离在外地，出差时间较长，导致差旅费相应增加；

(3) 运杂费较上期增幅 12.79%，主要原因系受疫情影响，本期与客户之间业务往来多使用文件邮寄方式所致；

(4) 折旧费较上期增幅 35.02%，主要原因系本期运输设备增加，计提折旧费增加所致；

(5) 业务宣传费较上年同期增幅 147.05%，主要系本期新增微信公众号、抖音、砂石管控、自动过磅机等宣传网站所致；

(5) 业务招待费较上年同期增幅 6.51%，主要系报告期内，公司销售部门拓展新行业，客户来考察增加，业务招待费用相应增加；

(6) 其他较上年同期减少 20.60%，主要系受疫情影响员工培训差旅费，咨询服务费、物料消耗费用等有所减少。

## 23.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	612,627.98	487,839.59
办公费	84,828.98	166,106.83
业务招待费	369,740.00	343,437.21
折旧费	35,948.7	27,611.95
交通费	51,157.43	161,131.75
通讯费	18,192.00	20,151.95
水电费	17,879.33	2,586.21
中介费用	117,167.94	113,207.54
福利	428,748.68	315,506.33
其他	59,698.12	360,093.85
合计	1,795,989.16	1,997,673.21

注：管理费用较上期减少 201,684.05 元，减幅 10.10%，主要原因有：

(1) 职工薪酬较上年同期增幅 25.58%，主要原因系报告期内，管理人员增加 4 名，以及随着收入的增加，管理人员奖金增加，职工薪酬相应增加；

(2) 办公费较上年同期减少 48.93%，主要原因系报告期内新冠疫情严重，公司人员在家办公所致；

(3) 业务招待费较上期增加 7.66%，主要原因系报告期内，公司为开辟业务做准备，在前期邀请不同省份的企业来公司考察参观，导致业务招待费用增加；

(4) 折旧费较上年同期增幅 30.19%，主要原因系本期办公设备增加，计提折旧费增加所致；

(5) 交通费较上年同期减少 68.25%，主要原因系报告期内新冠疫情严重，行政管理人员外出业务减少，交通费用相应减少；

(6) 通讯费较上期减少 9.73%，主要原因系报告期内，公司启用钉钉办公软件，员工之间通过线上交流所致；

(7) 水电费较上期增幅 591.33%，主要原因系报告期内，公司增加办公区域所致；

(8) 中介费用较上期增加 3.5%，主要原因系报告期内，新增律师费所致；

(9) 福利费较上期增加 35.89%，主要原因系疫情期间公司为员工购买防疫物资所致；

(10) 其他较上年同期减少 83.42%，主要系疫情期间公司业务量减少，发生的相关费用减少。

## 24.研发费用

研发费用列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,431,355.37	1,537,354.17
办公费	-	1,897.14
材料费	966,886.49	528,760.83
差旅费	228,315.12	665,327.52
咨询费	211,194.63	250,495.91
折旧费	157,577.44	258,631.67
其他	133,486.81	973,305.11
合计	4,128,815.86	4,215,772.35

## 25.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	292,274.85	332,775.28
减：利息收入	10,941.2	5,030.88

利息净支出	281,333.65	327,744.40
银行手续费	114,500.46	33,143.55
合计	395,834.11	360,887.95

## 26.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	34,346.32	743,308.53
合计	34,346.32	743,308.53

## 27.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	229,602.27	1,659,746.38
政府补助	-	-
合计	229,602.27	1,659,746.38

## 28.营业外收入

### 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	624,171.49	203,200.00	624,171.49
合计	624,171.49	203,200.00	624,171.49

## 29.所得税费用

### 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	329,220.53	104,955.96
递延所得税费用	5,151.95	111,496.28
合计	334,372.48	216,452.24

### 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	2,229,149.85

适用的所得税税率	15%
按法定/适用税率计算的所得税费用	334,372.48
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
所得税费用	334,372.48

### 30.现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	1,954,171.38	199,116.88
政府补助	624,171.49	203,200.00
利息收入	10,941.2	5,030.88
合计	2,589,284.07	407,347.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	1,355,120.49	287,059.43
付现费用	2,472,300.69	1,942,294.15
合计	3,827,421.18	2,229,353.58

### 31.现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,894,777.37	1,226,562.68
加：信用减值损失	-34,346.32	-743,308.53
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	345,350.07	490,069.91
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	292,274.85	332,775.28
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,151.95	111,496.28
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）	-4,852,271.47	-3,448,771.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,028,836.58	9,930,223.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,191,290.98	-3,762,554.31
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,186,609.15</b>	<b>4,136,493.68</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,636,678.29	2,114,260.30
减：现金的期初余额	7,270,682.78	2,973,181.87
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	-3,634,004.49	-858,921.57

#### 现金和现金等价物构成情况

项目	本期期末余额	上期期末余额
一、现金	3,636,678.29	2,114,260.30
其中：库存现金	6,789.10	8,100.16
可随时用于支付的银行存款	3,629,889.19	2,106,160.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	3,636,678.29	2,114,260.30
----------------	--------------	--------------

## 六、关联方及关联交易

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

### 本公司的最终控制方

本公司最终控制方：谭明旭

### 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南易博科技有限公司	股东、受公司实际控制人控制的企业
张慧	公司实际控制人谭明旭之妻
梁玲玲	公司股东张昊之妻
李瑞东	董事
李峰	董事
崔峰	董事
梁志海	董事
王崇宇	监事会主席
耿广彬	监事
刘健健	职工监事
刘玉海	财务总监
何辉	董事会秘书

### 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

无。

出售商品、提供劳务情况表

无

#### (2) 关联租赁情况



公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室及 1102 室无偿提供给公司使用，使用期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

#### 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	贷款金额
谭明旭	山东矩阵软件工程股份有限公司	2,100,000.00	2019-11-06	2020-11-06	否	2,100,000.00
谭明旭、张慧、张昊、梁玲玲	山东矩阵软件工程股份有限公司	4,000,000.00	2020-03-26	2021-03-26	否	4,000,000.00
谭明旭、张慧、张昊、梁玲玲	山东矩阵软件工程股份有限公司	1,800,000.00	2019-9-11	2020-2-24	是	1,800,000.00
谭明旭、张慧	山东矩阵软件工程股份有限公司	4,200,000.00	2019-07-31	2020-07-31	否	1,200,000.00
			2019-06-24	2020-06-24	是	3,000,000.00
谭明旭、张慧	山东矩阵软件工程股份有限公司	4,000,000.00	2019-07-24	2020-07-24	否	4,000,000.00
张慧、谭明旭、梁志海、张昊	山东矩阵软件工程股份有限公司	3,000,000.00	2020-02-29	2021-02-27	否	3,000,000.00

#### 关联方资金占用

无。

#### 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	772,298.05	595,478.50
----------	------------	------------

#### 4、关联方应收应付款项

无。

#### 七、政府补助

##### (一) 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益【或冲减相关成本】的金额	本期计入损益的列报项目
2019年“现代优势产业集群+人工智能”试点示范项目补助	与收益相关	300,000.00	营业外收入
CMMI 三级补助	与收益相关	200,000.00	营业外收入
2017年科技型中小企业创新基金补助	与收益相关	100,000.00	营业外收入
2019年稳岗补贴	与收益相关	23,658.14	营业外收入
个税手续费补贴	与收益相关	513.35	营业外收入
合计		624,171.49	

#### 八、承诺及或有事项

##### 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 九、资产负债表日后事项

截至 2020 年 8 月 12 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### 十、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

#### 十一、补充资料

##### 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	624,171.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
所得税影响额	-93,625.72
少数股东权益影响额	-
合计	530,545.77

### 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	6.82	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91	0.07	0.07

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 12 日决议批准报出。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日

## 第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日