

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**

— 2020 —

## 公司半年度大事记

- 1、2020 年 4 月 21 日，公司与山东省财金发展有限公司共同出资设立参股公司智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司，设立此参股公司达到重大资产重组标准，公司完成了重大资产重组事宜。
- 2、2020 年 6 月 1 日，公司自主研发的“基于人工智能的智慧党建身份识别系统”入选山东省工信厅第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范项目。

## 目录

公司半年度大事记 .....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	4
第二节 公司概况 .....	7
第三节 会计数据和经营情况 .....	9
第四节 重大事件 .....	18
第五节 股份变动和融资 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节 财务会计报告 .....	27
第八节 备查文件目录 .....	68

## 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。

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
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。
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，目前互联网高端人才及大数据人才大都聚集在北上广深等一线城市，如果不能持续不断的引进以上类型人才，公司的业务将会受到较大的影响。
3、市场竞争加剧的风险	随着“互联网+党建”、“智慧党建”业务行业的快速发展，行业内的竞争日趋激烈。规模较大的互联网企业凭借品牌、技术和资金优势，不断拓展业务范围，中小企业通过差异化竞争，

	<p>强化自身竞争优势。如果公司不能通过改善管理，在技术水平、产品质量、市场开拓等方面持续提升，将导致公司在细分市场竞争时处于不利地位，面临着市场竞争加剧的风险，对公司未来业绩产生不利影响。</p>
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、技术创新的风险因素分析：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。</p> <p>采取措施：加强企业技术创新的力度，保持高比例的研发资金投入比例，加强自主研发的能力；优化研发团队，提高研发效率。</p> <p>2、人才储备不足的风险分析：公司的业务要求从业人员有非常强的技术处理能力以及大数据分析处理能力，公司需要不断的引进以上类型人才。</p> <p>采取措施：通过高端人才招聘网站，筛选行业内的优秀人才到公司任职；加强员工的内部培训，提高研发人员的薪酬待遇等。</p> <p>3、市场竞争加剧的风险分析：目前规模较大的互联网企业凭借自身的优势扩展其业务范围，公司面临市场竞争加剧的风险。</p> <p>采取措施：深耕党建信息化领域，筑高行业壁垒，提高生产效率，降低生产成本；加大深度探索了解客户及用户的需求，提高产品和服务的质量，对客户进行差异化服务，提高自身品牌影响力。</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司	指	山东福生佳信科技股份有限公司
财金发展	指	山东省财金发展有限公司
智慧齐鲁	指	智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司、参股公司
“现代优势产业集群+人工智能”试点示范项目	指	为贯彻落实省政府《关于大力推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》（鲁政字〔2019〕84号），切实推动山东省人工智能产业发展，促进人工智能与现代优势产业集群深度融合，经十强产业专班和各市工业和信息化局、有关行业协会推荐及企业直报、专家评审、社会公示流程评选出的具有提升服务能力，发挥示范引领作用的项目。
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。
佳信投资	指	山东佳信投资有限公司、公司控股股东
济南纳盈	指	济南纳盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、公司持股 5%以上的股东
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
本期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 12 月 31 日
期末	指	2020 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	李桂玲
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-501
电话	0531-66773577
传真	0531-66773599
电子邮箱	<a href="mailto:zhengquanbu@fosung.com">zhengquanbu@fosung.com</a>
公司网址	<a href="http://www.fosung.com">www.fosung.com</a>
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
邮政编码	250101
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	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（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）
主要业务	技术平台的开发、销售与服务
主要产品与服务项目	智慧党建信息化产品及解决方案
普通股股票交易方式	做市交易
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	实际控制人为（单晓兵），一致行动人为（佳信投资、济南纳盈）

### 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）	3001.50 万元	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	山东省济南市市中区经七路 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	23,866,517.58	20,943,779.11	13.96%
毛利率%	50.56%	54.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-143,387.55	-2,219,081.18	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,312,367.53	-2,184,022.56	
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）	-0.76%	-7.40%	-
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）	-6.98%	-7.28%	-
基本每股收益	-0.0048	-0.07	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	58,095,622.98	50,231,947.01	15.65%
负债总计	34,779,466.03	26,641,391.51	30.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,727,814.35	18,871,201.90	-0.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.62	0.63	-1.59%
资产负债率%（母公司）	60.58%	54.57%	-
资产负债率%（合并）	59.87%	53.04%	-
流动比率	1.24	1.17	-
利息保障倍数	0.37		-

##### (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	-2,807,666.80	-16,097,812.46	
应收账款周转率	2.34	2.12	-
存货周转率	4.12	6.76	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.48%	-8.49%	-
营业收入增长率%	13.96%	38.06%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

**(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。

**(二) 经营情况回顾**

报告期内，公司管理层遵循以党建引领促进乡村振兴、以党建引领整合基层治理体系的经营计划，通过融合音视频、人工智能、大数据、物联网等技术打造智能管理应用场景，已经从基层党组织规范化管理和标准化建设应用场景，逐渐延伸到了党建引领下的乡村振兴、基层治理业务应用场景。

通过重大资产重组业务，公司将逐步建立起党务数据与政务数据对接融合的有效通道，实现党员和群众、党务和政务的一体覆盖，加速实现党建引领解决方案、党群服务场景的丰富和完善，推动形成流程和数据全闭环、场景和用户全覆盖的业务生态。

**1、公司财务状况**

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 5,809.56 万元，比上年末 5,023.19 万元增加了 15.65%；主要是应收账款期末余额较上年末增加 1,035.69 万元，由于本期乡村组织振兴党建信息化平台建设项目的开展使得本期营业收入较上年同期增长 13.96%，同时受项目约定结算账期的影响，截至本报告期末部分

项目尚未到收款期；负债总额较上年末增加 813.81 万元，主要是应付账款较上年末增加 837.52 万元，主要是根据本期收入项目结算情况，供应商给予一定的信用结算账期，截至本报告期末尚未到付款期；净资产 2,331.62 万元，比上年末的 2,359.06 万元减少了 27.44 万元，本期净资产变动较小。

## 2、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，本期乡村组织振兴党建信息化大数据平台建设项目得到深入开展，使得本报告期内营业收入、营业成本同比均有所增长。本期营业收入 2,386.65 万元，比上年同期的 2,094.38 万元增长了 13.96%；营业成本 1,180.06 万元，比上年同期的 953.92 万元增长了 23.71%；利润总额-27.44 万元，比上年同期减少亏损 219.93 万元。导致报告期内各项财务指标变化的主要原因：（1）本期收入来源主要为党建项目技术开发与平台建设收入，在乡村组织振兴信息化平台建设项目中硬件成本占比增加，导致本期产品毛利略有下降；（2）公司目前依然处于产品研发投入阶段，公司整体费用支出较大，导致本期仍处于亏损状态。

## 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-280.77 万元，较上年同期的-1,609.78 万元减少现金净流出 1,329.01 万元；投资活动产生的现金净流量为-137.45 万元，与上年同期的-348.85 万元相比减少现金净流出 211.40 万元；筹资活动产生的现金净流量为 185.41 万元，与上年同期的-326.32 万元相比增加现金净流入 511.73 万元；具体分析详见本节（三）财务分析 3、现金流量状况。

## 4、研发投入

本报告期内，公司研发投入总额为 488.54 万元，占本期销售收入的 20.47%。报告期内，公司加强对新产品和新技术的研发工作，为公司在进一步开拓市场，做好品牌建设做好储备。

### （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	19,968,828.49	34.37%	22,296,856.70	44.39%	-10.44%
应收账款	14,577,662.29	25.09%	4,220,808.06	8.40%	245.38%
预付账款	204,355.04	0.35%	155,286.90	0.31%	31.60%
其他应收款	1,013,345.82	1.74%	1,133,456.14	2.26%	-10.60%
存货	3,502,466.12	6.03%	2,228,954.13	4.44%	57.13%
其他流动资产	1,116,863.77	1.92%	1,115,020.39	2.22%	0.17%

长期股权投资	1,551,408.77	2.67%	561,398.83	1.12%	176.35%
投资性房地产	3,379,499.70	5.82%			
固定资产	6,084,127.23	10.47%	10,149,715.29	20.21%	-40.06%
无形资产	6,697,065.75	11.53%	8,370,450.57	16.66%	-19.99%
短期借款	15,000,000.00	25.82%	15,000,000.00	29.86%	
应付账款	11,738,907.52	20.21%	3,363,741.92	6.70%	248.98%
预收账款			3,432,441.98	6.83%	
合同负债	1,750,159.35	3.01%			
应付职工薪酬	3,718,614.20	6.40%	4,645,930.69	9.25%	-19.96%
应交税费	234,078.19	0.40%	84,066.27	0.17%	178.44%
其他应付款	17,706.77	0.03%	115,210.65	0.23%	-84.63%
长期借款	2,320,000.00	3.99%			

### 项目重大变动原因:

#### 1、 应收账款:

本期应收账款较本期期初增加 1,035.69 万元，同比增长 245.38%，主要原因是本期乡村组织振兴党建信息化平台建设项目的开展使得本期营业收入较上年同期增长 13.96%，同时受项目约定结算账期的影响，截至本报告期末部分项目尚未到收款期。

#### 2、 存货:

本期存货较本期期初增加 127.35 万元，同比增长 57.13%，主要原因是本期党建信息化平台建设项目需采购软硬件设备较多，截至本报告期末部分项目处于平台建设状态，导致期末存货增加。

#### 3、 长期股权投资:

本期长期股权投资较本期期初增加 99.00 万元，同比增长 176.35%，主要原因是本年公司出资 100.00 万元与山东省财金发展有限公司共同投资成立智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司；对山东众握信息科技有限公司追加实缴出资 33.00 万元；本报告期内确认对联营企业的投资收益产生投资损失 34.00 万元。

#### 4、 固定资产:

本期固定资产较本期期初减少 406.56 万元，同比减少 40.06%，主要原因是上年度公司购置的房屋在本报告期内由自用变更为对外租赁，房屋由固定资产转出至投资性房地产核算。

#### 5、 应付账款:

本期应付账款较上年期末增加 837.52 万元，增长 248.98%，主要原因是根据本期收入项目结算情况，供应商给予一定的信用结算账期，截至本报告期末尚未到付款期。

## 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	23,866,517.58		20,943,779.11		13.96%
营业成本	11,800,637.60	49.44%	9,539,201.13	45.55%	23.71%
毛利率%	50.56%		54.45%		
销售费用	2,263,568.15	9.48%	1,884,057.56	9.00%	20.14%
管理费用	5,432,310.55	22.76%	6,409,996.80	30.61%	-15.25%
研发费用	4,885,374.06	20.47%	4,383,695.77	20.93%	11.44%
财务费用	413,182.28	1.73%	515,991.86	2.46%	-19.92%
信用减值损失	-468,647.60	-1.96%	-610,502.01	-2.91%	
其他收益	1,565,732.72	6.56%	36,512.94	0.17%	4,188.16%
投资收益	-339,990.06	-1.42%	51,394.85	0.25%	
资产处置收益			-19,269.75	-0.09%	
营业利润	-281,230.24	-1.18%	-2,457,868.97	-11.74%	-88.56%
营业外收入	10,001.91	0.04%	1.13	0.00%	885,024.78%
营业外支出	3,170.22	0.01%	15,790.00	0.08%	-79.92%
净利润	-274,398.55	-1.15%	-2,488,691.27	-11.88%	

#### 项目重大变动原因:

1、营业收入：本期较上年同期增加 292.27 万元，同比增长 13.96%，其中：（1）技术开发及平台建设收入较上年同期增长 19.64%，主要是本期乡村组织振兴党建信息化大数据平台建设项目得到深入开展，使得本期营业收入较上年同期有较高增长；（2）运营服务收入较上年同期减少 11.37%，原因是本期增值电信业务以及其他非党建类的系统集成业务收入减少，导致本期运营服务收入较上年同期减少。

2、营业成本：本年较上年增加 226.14 万元，同比增长 23.71%，主要原因是本期营业收入增加导致相应营业成本增加。

3、管理费用：本年较上年减少 97.77 万元，同比减少 15.25%，主要影响因素有：（1）因为部分无形资产在上年末已达到摊销年限，本年计提基数减小，计提无形资产摊销费减少 116.02 万元；（2）由于本年度公司业务调研及市场拓展的需要，导致业务咨询费及招待费等增加 43.10 万元；（3）受新冠疫情的影响，本期减免部分社保费用导致本期职工薪酬减少 29.60 万元。

4、研发费用：本年较上年增加 50.17 万元，同比增长 11.44%，主要是本期公司继续加大对公司标准化产品和新技术的研发投入，报告期内研发人员薪酬支出较上年同期增加。

5、其他收益：本期较上年同期增加 152.92 万元，增长 4,188.16%，主要原因本期收到政府补助款 136.99 万元所致。

6、投资收益：本期较上年同期减少 39.14 万元，主要原因是报告期内确认对联营企业的投资损失所致。

7、净利润：本期较上年同期减少亏损 221.43 万元，主要原因是：（1）本期收入与成本均较上年同期有所增加；（2）由于本年度新冠疫情的影响以及公司对员工结构进行优化调整，公司对整体费用支出把控严格，本期期间费用整体较上年同期有所减少；（3）本期收到各项政府补助 136.99 万元；以上因素使得本期经营盈利情况较上年同期有了大幅改善。

### 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	-2,807,666.80	-16,097,812.46	
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,466.99	-3,488,495.88	
筹资活动产生的现金流量净额	1,854,105.58	-3,263,192.47	

#### 现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少现金净流出 1,329.01 万元,主要原因是：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 839.77 万元，主要为收到的项目结算款；（2）本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 169.34 万元，主要为收到的政府补助款项；（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 331.69 万元，主要为本期采购项目供应商给予提供了一定的信用结算账期，截至本报告期末未到付款期。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少现金净流出 211.40 万元，主要原因是：（1）上年同期购买房产支出 364.45 万元；（2）本报告期内支付对联营企业投资款 133.00 万元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加现金净流入 511.73 万元，主要原因是：（1）为增加资产流动性，本报告期内将购置的房产用作抵押增加长期借款 232.00 万元；（2）上年同期偿还短期借款 300.00 万元且未再续贷，使得本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 300.00 万元。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,369,929.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,831.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,376,761.37</b>
所得税影响数	207,781.39
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,168,979.98</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

###### 1、会计政策变更

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

###### 2、本期无会计估计变更事项。

#### 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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
济南众声通讯技术	子公司	呼叫中心业务、	无关联	增加公司	10,000,000.00	2,119,645.00	1,149,001.58	857,578.69	-104,905.16



有限公司				盈利能力					
山东鲁农高科发展有限公司	子公司	智慧农业、智慧工业业务	无关联	拓展公司服务领域	10,000,000.00	9,937,768.69	9,109,333.74	262,264.15	-124,989.02
山东福生佳信云技术服务有限公司	子公司	教育培训业务	无关联	拓展公司服务领域	3,000,000.00	440,367.15	415,896.86	22,131.46	-232,554.61
山东君乾投资有限公司	子公司	以自有资金投资；	无关联	增加公司盈利能力	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灯塔云（山东）技术服务有限公司	子公司	大数据运营服务	有关联	提高公司竞争力	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东众握信息科技有限公司	参股公司	行业解决方案	无关联	提高公司盈利能力	13,200,000.00	229,183.40	209,183.40	26,732.67	-276,961.31
智慧	参	推进	有	完	200,000,000.00	9,361,779.64	9,357,521.87	396.04	-642,478.13



齐鲁 (山 东)大 数据 科技 有限 公司	股 公 司	数字 政府 项目 建设 和运 维	关 联	善 公 司 业 务 体 系					
---	-------------	---------------------------------	--------	---------------------------------	--	--	--	--	--

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

2020年2月28日，山东福生佳信科技股份有限公司党支部组织公司党员进行自愿捐款，用实际行动支持山东省新冠肺炎疫情防控工作。

2020年6月10日，公司积极参与助农义卖售瓜活动。受市场行情和销售渠道影响，菏泽郓城村有10万斤哈密瓜滞销田间，公司采购“西周蜜25号”300斤，帮助广大瓜农走出困境。

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。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 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) 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	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	2020/6/16	2020/7/6	山东财金发展有限公司	智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司49%股权	现金	智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司49%股权	否	是

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 2020 年 4 月 21 日与财金发展设立参股公司智慧齐鲁，公司作为参股方拟认缴出资 9800 万元人民币，根据大华出具的大华审会字 [2020] 004360 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，福生佳信总资产总计 5,023.19 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 1,887.12 万元。本次交易标的金额占 2019 年 12 月 31 日公司期末资产总额比例约为 195.09%，占期末净资产比例约为 519.31%。

根据《重组办法》规定本次交易构成重大资产重组。

本次重大资产重组有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

本次交易将有助于公司进一步巩固主营业务，在本次交易完成后，公司资产结构将更加优化，帮助公司提升盈利能力，有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力。

本次重组不影响福生佳信治理结构的有效运作，亦不会对福生佳信治理结构构成不利影响。本次重大资产重组不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

### (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	2014/12/9		挂牌	同业竞争承诺	其他（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	其他（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）	其他（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	正在履行中

					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)	
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)	其他(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、高级管理人员在报告期末未违反上述承诺。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋	固定资产	抵押	3,058,795.63	5.27%	银行短期贷款抵押
房屋	投资性房地产	抵押	3,379,499.70	5.82%	银行长期贷款抵押
银行存款	货币资金	其他(履约保证金)	176,100.00	0.30%	银行保函
<b>总计</b>	-	-	6,614,395.33	11.39%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

公司抵押资产主要原因系为公司自身向银行借款提供抵押担保，目前公司业务量呈上升趋势，资金充沛，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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	19,835,671	66.09%	0	19,835,671	66.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,412,034	31.36%	3,000	9,415,034	31.37%	
	董事、监事、高管	84,812	0.28%	1,000	85,812	0.29%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,179,329	33.91%	0	10,179,329	33.91%	
	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	254,437	0.85%	0	254,437	0.85%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,015,000	-	0	30,015,000	-	
普通股股东人数							40

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (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 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	山东佳信投资有限公司	11,349,075	1,000	11,350,075	37.81%	3,625,004	7,725,071	8,000,000
2	单晓兵	6,682,851	2,000	6,684,851	22.27%	4,994,888	1,689,963	0
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	0
4	李卫军	2,175,000	0	2,175,000	7.25%	0	2,175,000	0
5	孙丰伟	1,582,400	13,600	1,596,000	5.32%	0	1,596,000	0
6	天风证券股份有限公司	1,353,750	-14,100	1,339,650	4.46%	0	1,339,650	0

	公司							
7	王连莉	1,087,500	0	1,087,500	3.62%	1,087,500	0	0
8	吕爱文	347,775	0	347,775	1.16%	0	347,775	0
9	程光磊	326,250	0	326,250	1.09%	0	326,250	0
10	何霄峰	235,125	0	235,125	0.78%	0	235,125	0
	<b>合计</b>	<b>28,183,776</b>	<b>-</b>	<b>28,186,276</b>	<b>93.90%</b>	<b>9,707,392</b>	<b>18,478,884</b>	<b>8,000,000</b>

普通股前十名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业管理咨询合伙企业（有限合伙）84.31%的股份，其他股东之间不存在关联关系。

## 二、 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。

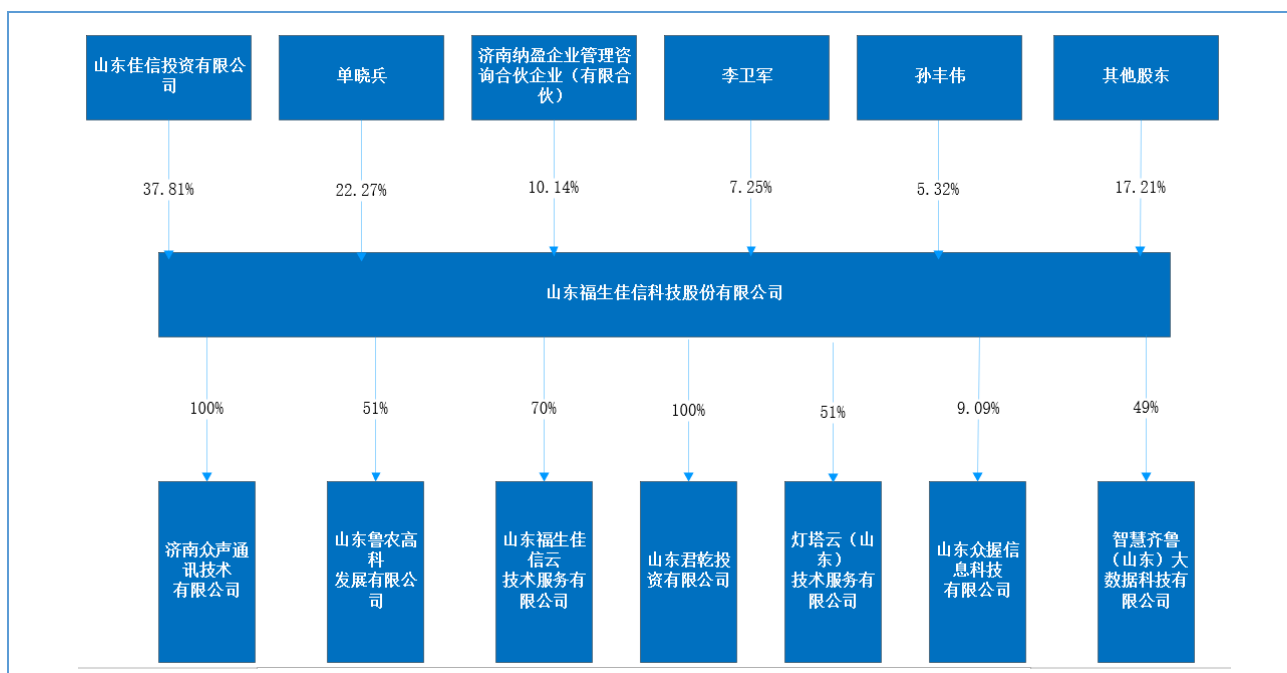
报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

单晓兵直接持有本公司 22.27%的股权，持有控股股东佳信投资 90.00%的股权，佳信投资持有济南纳盈 84.31%的股份，而佳信投资持有本公司 37.81%股权，济南纳盈持有本公司 10.14%的股份，单晓兵拥有对本公司 70.22%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。



### 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
单晓兵	董事长兼 总经理	男	1971 年 10 月	2017 年 7 月 7 日	2020 年 7 月 6 日
鄧兵	董事	男	1967 年 7 月	2017 年 7 月 7 日	2020 年 7 月 6 日
李桂玲	董事、董事会 秘书	女	1982 年 12 月	2017 年 7 月 7 日	2020 年 7 月 6 日
	副总经理			2019 年 8 月 23 日	2020 年 7 月 6 日
付光勇	董事	男	1972 年 12 月	2018 年 10 月 8 日	2020 年 7 月 6 日
范道峰	董事	男	1986 年 5 月	2019 年 5 月 5 日	2020 年 7 月 6 日
	副总经理			2019 年 8 月 23 日	2020 年 7 月 6 日
胡军辉	监事会主席	男	1980 年 2 月	2017 年 7 月 7 日	2020 年 7 月 6 日
丛娜	监事	女	1986 年 3 月	2019 年 5 月 5 日	2020 年 7 月 6 日
曹艳辉	职工监事	男	1985 年 3 月	2019 年 10 月 23 日	2020 年 7 月 6 日
李敬	财务负责人	女	1983 年 11 月	2018 年 9 月 18 日	2020 年 7 月 6 日
陶永喜	副总经理	男	1970 年 2 月	2019 年 8 月 23 日	2020 年 7 月 6 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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。

#### 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 普通股股数	数量变动	期末持普 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
单晓兵	董事长兼 总经理	6,682,851	2,000	6,684,851	22.27%	0	0
鄧兵	董事	21,749	0	21,749	0.07%	0	0
李桂玲	董事、董事 会秘书、副 总经理	0	1,000	1,000	0.00%	0	0
付光勇	董事	100,000	0	100,000	0.33%	0	0
范道峰	董事、副总 经理	0	0	0	0%	0	0
胡军辉	监事会主	217,500	0	217,500	0.72%	0	0



	席						
丛娜	监事	0	0	0	0%	0	0
曹艳辉	职工监事	0	0	0	0%	0	0
李敬	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
陶永喜	副总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	7,022,100	3000-	7,025,100	23.39%	0	0

## (二) 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 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

### 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

## (三) 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
管理人员	5	0	0	5
行政人员	6	2	0	8
销售人员	48	14	0	62
技术人员	92	0	2	90
财务人员	5	0	0	5
员工总计	156	16	2	170

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	10
本科	76	89
专科	68	70
专科以下	3	1
员工总计	156	170

## (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

1、2020 年 7 月 22 日，公司收到副总经理范道峰的辞职报告，辞职后继续担任董事职务。

2、公司于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过选举单晓兵、郅兵、李桂玲、范道峰、付光勇继续担任公司董事，选举胡军辉、丛娜继续担任公司监事，任职期限为三年，自决议通过之日起生效；2020 年 7 月 24 日公司召开 2020 年第一次职工代表大会，选举曹艳辉为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 13 日起生效。

3、公司于 2020 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了选举单晓兵为公司董事长、总经理，聘任李桂玲女士为公司董事会秘书、副总经理，聘任陶永喜先生为公司副总经理，聘任李敬女士为公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 8 月 13 日起至第三届董事会任期届满。

4、公司于 2020 年 8 月 13 日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举胡军辉为公司监事会主席，任期三年，自 2020 年 8 月 13 日起至第三届董事会任期届满。

## 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) 合并资产负债表

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	三、(二)、一、1	19,968,828.49	22,296,856.70
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			
应收账款	三、(二)、一、2	14,577,662.29	4,220,808.06
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、一、3	204,355.04	155,286.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、一、4	1,013,345.82	1,133,456.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、一、5	3,502,466.12	2,228,954.13
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	三、(二)、一、6	1,116,863.77	1,115,020.39
<b>流动资产合计</b>		<b>40,383,521.53</b>	<b>31,150,382.32</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	三、(二)、一、7	1,551,408.77	561,398.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、(二)、一、8	3,379,499.70	

固定资产	三、(二)、一、9	6,084,127.23	10,149,715.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、一、10	6,697,065.75	8,370,450.57
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,712,101.45</b>	<b>19,081,564.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,095,622.98</b>	<b>50,231,947.01</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	三、(二)、一、12	15,000,000.00	15,000,000.00
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			
应付账款	三、(二)、一、13	11,738,907.52	3,363,741.92
预收款项	三、(二)、一、14		3,432,441.98
合同负债	三、(二)、一、15	1,750,159.35	
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	三、(二)、一、16	3,718,614.20	4,645,930.69
应交税费	三、(二)、一、17	234,078.19	84,066.27
其他应付款	三、(二)、一、18	17,706.77	115,210.65
其中: 应付利息			29,608.34
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>		<b>32,459,466.03</b>	<b>26,641,391.51</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、一、19	2,320,000.00	
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>		2,320,000.00	
<b>负债合计</b>		34,779,466.03	26,641,391.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、（二）、一、20	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	三、（二）、一、21	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	三、（二）、一、22	2,161,427.53	2,161,427.53
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、一、23	-15,902,029.18	-15,758,641.63
归属于母公司所有者权益合计		18,727,814.35	18,871,201.90
少数股东权益		4,588,342.60	4,719,353.60
<b>所有者权益合计</b>		23,316,156.95	23,590,555.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		58,095,622.98	50,231,947.01

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,508,864.01	11,741,225.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）、十、1	14,449,374.01	4,190,594.64
应收款项融资			
预付款项		161,901.97	115,475.58
其他应收款	三、（二）、十、2	983,895.82	1,119,111.14
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,126,857.48	1,112,772.20
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		1,031,371.54	1,043,234.69
<b>流动资产合计</b>		<b>28,262,264.83</b>	<b>19,322,413.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(二)、十、3	10,351,408.77	9,361,398.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,379,499.70	
固定资产		5,926,752.75	9,972,850.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,477,916.09	8,130,755.59
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,135,577.31</b>	<b>27,465,005.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>54,397,842.14</b>	<b>46,787,418.95</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,495,510.82	3,347,117.92
预收款项		1,177,612.95	3,432,441.98
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,725,400.86	3,576,059.66
应交税费		224,745.21	66,964.36
其他应付款		12,647.53	110,960.50
其中：应付利息			29,608.34
应付股利			
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>		30,635,917.37	25,533,544.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,320,000.00	
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>		2,320,000.00	
<b>负债合计</b>		32,955,917.37	25,533,544.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-13,232,779.81	-13,420,830.05
<b>所有者权益合计</b>		21,441,924.77	21,253,874.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		54,397,842.14	46,787,418.95

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		23,866,517.58	20,943,779.11
其中：营业收入	三、(二)、一、24	23,866,517.58	20,943,779.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		24,904,842.88	22,859,784.11
其中：营业成本	三、(二)、一、24	11,800,637.60	9,539,201.13

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	三、(二)、一、25	109,770.24	126,840.99
销售费用	三、(二)、一、26	2,263,568.15	1,884,057.56
管理费用	三、(二)、一、27	5,432,310.55	6,409,996.80
研发费用	三、(二)、一、28	4,885,374.06	4,383,695.77
财务费用	三、(二)、一、29	413,182.28	515,991.86
其中：利息费用		436,286.08	544,314.12
利息收入		28,329.55	33,822.81
加：其他收益	三、(二)、一、30	1,565,732.72	36,512.94
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、一、31	-339,990.06	51,394.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-339,990.06	-961.27
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、一、32	-468,647.60	-610,502.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、一、33		-19,269.75
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-281,230.24</b>	<b>-2,457,868.97</b>
加：营业外收入	三、(二)、一、34	10,001.91	1.13
减：营业外支出	三、(二)、一、35	3,170.22	15,790.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-274,398.55</b>	<b>-2,473,657.84</b>
减：所得税费用			15,033.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-274,398.55</b>	<b>-2,488,691.27</b>
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）		-274,398.55	-2,488,691.27
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		-131,011.00	-269,610.09
2. 归属于母公司所有者的净利润		-143,387.55	-2,219,081.18



<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>		-274,398.55	-2,488,691.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-143,387.55	-2,219,081.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-131,011.00	-269,610.09
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0048	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0048	-0.07

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(二)、十、4	22,724,543.28	20,096,703.74
<b>减：营业成本</b>	三、(二)、十、4	10,680,099.49	8,454,171.54
税金及附加		103,740.04	120,439.71
销售费用		2,114,794.81	1,884,057.56
管理费用		5,079,551.96	5,809,898.11
研发费用		4,885,374.06	4,383,695.77
财务费用		429,155.84	440,482.17
其中：利息费用		436,286.08	453,979.12
利息收入		11,418.49	17,332.00

加：其他收益		1,552,073.07	31,969.98
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、十、5	-339,990.06	7,956.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-339,990.06	-961.27
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-462,690.76	-609,991.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-19,269.75
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		181,219.33	-1,585,375.43
加：营业外收入		10,001.13	1.03
减：营业外支出		3,170.22	15,790.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		188,050.24	-1,601,164.40
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		188,050.24	-1,601,164.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		188,050.24	-1,601,164.40
<b>七、每股收益：</b>			
（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	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		13,376,311.85	4,978,585.53
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		14,805.67	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、一、37	2,392,910.73	699,548.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,784,028.25</b>	<b>5,678,134.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,294,940.99	7,611,812.14
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		10,018,441.54	10,156,954.98
支付的各项税费		414,869.00	206,394.41
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、一、37	3,863,443.52	3,800,785.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,591,695.05</b>	<b>21,775,946.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,807,666.80</b>	<b>-16,097,812.46</b>
<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			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			
收到其他与投资活动有关的现金	三、(二)、一、37		15,900,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>15,958,156.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,466.99	3,846,652.00
投资支付的现金		1,330,000.00	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	三、(二)、一、37		15,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,374,466.99</b>	<b>19,446,652.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,374,466.99</b>	<b>-3,488,495.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		17,320,000.00	15,000,000.00
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>		<b>17,320,000.00</b>	<b>15,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,894.42	563,192.47
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>		<b>15,465,894.42</b>	<b>18,563,192.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,854,105.58</b>	<b>-3,263,192.47</b>
<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>		<b>-2,328,028.21</b>	<b>-22,849,500.81</b>
加：期初现金及现金等价物余额		22,120,756.70	35,499,212.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>19,792,728.49</b>	<b>12,649,711.68</b>

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	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		11,705,408.02	4,018,769.75

收到的税费返还		14,805.67	
收到其他与经营活动有关的现金		2,047,885.79	664,057.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,768,099.48</b>	<b>4,682,827.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,839,424.14	5,646,640.39
支付给职工以及为职工支付的现金		8,877,725.19	8,886,648.42
支付的各项税费		353,655.47	122,627.59
支付其他与经营活动有关的现金		3,409,294.83	3,681,483.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,480,099.63</b>	<b>18,337,400.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,712,000.15</b>	<b>-13,654,572.74</b>
<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			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			
收到其他与投资活动有关的现金			5,900,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>5,914,717.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,466.99	3,832,156.00
投资支付的现金		1,330,000.00	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
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,374,466.99</b>	<b>10,132,156.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,374,466.99</b>	<b>-4,217,438.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,320,000.00	15,000,000.00
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>		<b>17,320,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,894.42	467,274.97
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>		<b>15,465,894.42</b>	<b>15,467,274.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,854,105.58</b>	<b>-467,274.97</b>
<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>		<b>-2,232,361.56</b>	<b>-18,339,285.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,565,125.57	19,974,668.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,332,764.01</b>	<b>1,635,382.42</b>

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、 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1、会计政策变更

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

#### 2、本期无会计估计变更事项。

#### (二) 报表项目注释

##### 一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2019 年 12 月 31 日)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,738.01	14,883.01
银行存款	19,780,990.48	22,105,873.69
其他货币资金	176,100.00	176,100.00
合计	19,968,828.49	22,296,856.70

截止 2020 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	176,100.00
合计	176,100.00	176,100.00

## 注释2. 应收账款

### 1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	14,806,475.79	3,259,856.61
1—2 年	332,500.00	813,006.98
2—3 年	303,229.00	560,340.00
3 年以上	149,999.80	149,999.80
小计	15,592,204.59	4,783,203.39
减：坏账准备	1,014,542.30	562,395.33
合计	14,577,662.29	4,220,808.06

### 2、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	15,592,204.59	100.00	1,014,542.30	6.51	14,577,662.29
其中：账龄组合	15,592,204.59	100.00	1,014,542.30	6.51	14,577,662.29
合计	15,592,204.59	100.00	1,014,542.30	6.51	14,577,662.29

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,783,203.39	100.00	562,395.33	11.76	4,220,808.06

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 (%)	
其中：账龄组合	4,783,203.39	100.00	562,395.33	11.76	4,220,808.06
合计	4,783,203.39	100.00	562,395.33	11.76	4,220,808.06

### 3、按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,806,475.79	740,323.80	5.00
1—2 年	332,500.00	33,250.00	10.00
2—3 年	303,229.00	90,968.70	30.00
3 年以上	149,999.80	149,999.80	100.00
合计	15,592,204.59	1,014,542.30	6.51

### 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	562,395.33	452,146.97				1,014,542.30
其中：账龄组合	562,395.33	452,146.97				1,014,542.30
合计	562,395.33	452,146.97				1,014,542.30

### 5、本期无实际核销的应收账款

### 6、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
济南天邦智锐信息技术有限公司	5,995,876.05	38.45	299,793.80
中国共产党东营市东营区委员会组织部	4,994,100.00	32.03	249,705.00
中共临沂市委高新技术产业开发区工作委员会组织部	1,752,590.00	11.24	87,629.50
中国共产党莱州市委员会组织部	725,302.00	4.65	36,265.10
山东大众日报融媒传播有限公司	447,000.00	2.87	22,350.00
合计	13,914,868.05	89.24	695,743.40

### 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 (%)



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	204,355.04	100.00	155,286.90	100.00
合计	204,355.04	100.00	155,286.90	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
山东鲁投招标有限公司济南分公司	110,000.00	53.83	2020年06月	服务未完结
山东联荷物业管理有限公司	21,107.38	10.33	2019年12月	预付物业费
山东智媒物联电子科技有限公司	20,000.00	9.79	2020年06月	服务未完结
济南天邦智锐信息技术有限公司	19,811.32	9.69	2019年06月	服务未完结
中国联合网络通信有限公司枣庄市山亭区分公司	12,645.00	6.19	2020年03月	服务未完结
合计	183,563.70	89.83		

## 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	1,013,345.82	1,133,456.14
合计	1,013,345.82	1,133,456.14

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## 1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	143,260.61	687,092.30
1—2年	924,281.40	482,409.40
2—3年	64,850.00	66,500.00
3年以上	192,600.00	192,600.00
小计	1,324,992.01	1,428,601.70
减：坏账准备	311,646.19	295,145.56
合计	1,013,345.82	1,133,456.14

## 2、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	1,198,731.40	1,319,766.50
备用金	111,479.20	108,835.20
其他	12,932.10	
即征即退应退税额	1,849.31	

款项性质	期末余额	期初余额
合计	1,324,992.01	1,428,601.70

### 3、按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,324,992.01	311,646.19	1,013,345.82	1,428,601.70	295,145.56	1,133,456.14
第二阶段						
第三阶段						
合计	1,324,992.01	311,646.19	1,013,345.82	1,428,601.70	295,145.56	1,133,456.14

### 4、按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,324,992.01	100.00	311,646.19	23.52	1,013,345.82
其中：账龄组合	1,324,992.01	100.00	311,646.19	23.52	1,013,345.82
无风险组合					
合计	1,324,992.01	100.00	311,646.19	23.52	1,013,345.82

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,428,601.70	100.00	295,145.56	20.66	1,133,456.14
其中：账龄组合	1,428,601.70	100.00	295,145.56	20.66	1,133,456.14
无风险组合					
合计	1,428,601.70	100.00	295,145.56	20.66	1,133,456.14

### 5、按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	143,260.61	7,163.05	5.00
1—2 年	924,281.40	92,428.14	10.00
2—3 年	64,850.00	19,455.00	30.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	192,600.00	192,600.00	100.00
合计	1,324,992.01	311,646.19	23.52

#### 6、其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	295,145.56			295,145.56
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	16,500.63			16,500.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	311,646.19			311,646.19

#### 7、本期无实际核销的其他应收款

#### 8、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
中国共产党莱州市委员会组织部	保证金	544,397.00	1-2 年	41.09	54,439.70
日喀则地区政府采购办保证金专户	保证金	379,884.40	1-2 年	28.67	37,988.44
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	4.30	57,000.00
中国共产党高青县委员会组织部	保证金	42,500.00	2-3 年	3.21	12,750.00
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	保证金	40,000.00	3 年以上	3.02	40,000.00
合计		1,063,781.40		80.29	202,178.14

#### 注释5. 存货

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	1,717,189.78		1,717,189.78	1,120,239.68		1,120,239.68
项目成本				1,108,714.45		1,108,714.45
合同履约成	1,785,276.34		1,785,276.34			

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
本						
合计	3,502,466.12		3,502,466.12	2,228,954.13		2,228,954.13

**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	71,260.26	69,416.88
预缴所得税额	1,045,603.51	1,045,603.51
合计	1,116,863.77	1,115,020.39

**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. 联营企业	561,398.83	1,330,000.00		-339,990.06	
山东众握信息科技有限公司	561,398.83	330,000.00		-25,175.78	
智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司		1,000,000.00		-314,814.28	
合计	561,398.83	1,330,000.00		-339,990.06	

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. 联营企业					1,551,408.77	1,551,408.77
山东众握信息科技有限公司					866,223.05	866,223.05
智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司					685,185.72	685,185.72
合计					1,551,408.77	1,551,408.77

**注释8. 投资性房地产****投资性房地产情况**

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					
2. 本期增加金额	3,475,808.57				3,475,808.57
固定资产转入	3,475,808.57				3,475,808.57
3. 本期减少金额					
转入投资性房地产					

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
4. 期末余额	3,475,808.57				3,475,808.57
二. 累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	96,308.87				96,308.87
固定资产累计折旧转入	55,033.64				55,033.64
本期计提	41,275.23				41,275.23
3. 本期减少金额					
转入投资性房地产					
4. 期末余额	96,308.87				96,308.87
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	3,379,499.70				3,379,499.70
2. 期初账面价值					

### 注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,084,127.23	10,149,715.29
固定资产清理		
合计	6,084,127.23	10,149,715.29

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

#### 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	9,117,505.34	2,102,700.00	2,172,484.33	5,796,080.53	19,188,770.20
2. 本期增加金额				42,006.18	42,006.18
购置				42,006.18	42,006.18
3. 本期减少金额	3,475,808.57				3,475,808.57
转出至投资性房地产	3,475,808.57				3,475,808.57
4. 期末余额	5,641,696.77	2,102,700.00	2,172,484.33	5,838,086.71	15,754,967.81

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
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,450,461.75	432,809.18	1,717,705.51	4,438,078.47	9,039,054.91
2. 本期增加金额	187,473.03	99,878.58	163,688.82	235,778.88	686,819.31
本期计提	187,473.03	99,878.58	163,688.82	235,778.88	686,819.31
3. 本期减少金额	55,033.64				55,033.64
转出至投资性房地产折旧	55,033.64				55,033.64
4. 期末余额	2,582,901.14	532,687.76	1,881,394.33	4,673,857.35	9,670,840.58
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	3,058,795.63	1,570,012.24	291,090.00	1,164,229.36	6,084,127.23
2. 期初账面价值	6,667,043.59	1,669,890.82	454,778.82	1,358,002.06	10,149,715.29

## 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

### 注释10. 无形资产

#### 1、无形资产情况

项目	著作权	软件	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	4,259,196.57	19,488,662.26	94,339.62	23,842,198.45
2. 本期增加金额				
购置				
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	2,944,580.11	12,503,582.91	23,584.86	15,471,747.88
2. 本期增加金额	212,895.72	1,444,765.80	15,723.30	1,673,384.82
本期计提	212,895.72	1,444,765.80	15,723.30	1,673,384.82
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,157,475.83	13,948,348.71	39,308.16	17,145,132.70
三. 减值准备				
1. 期初余额				

项目	著作权	软件	专利权	合计
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	1,101,720.74	5,540,313.55	55,031.46	6,697,065.75
2. 期初账面价值	1,314,616.46	6,985,079.35	70,754.76	8,370,450.57

**注释11. 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				
合计				

**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	18,825,341.27	16,394,737.39
资产减值准备	1,326,188.49	857,540.89
合计	20,151,529.79	17,252,278.28

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

**注释12. 短期借款****1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

**2、已逾期未偿还的短期借款：无****注释13. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
服务费	799,791.65	1,154,054.98
材料款	10,939,115.87	2,209,686.94
合计	11,738,907.52	3,363,741.92

注：报告期内无超过一年以上的大额应付账款。

**注释14. 预收款项**

**1、预收款项情况**

项目	期末余额	期初余额
技术开发及平台建设		3,432,441.98
合计		3,432,441.98

**注释15. 合同负债****1、合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
技术开发及平台建设	1,750,159.35	
合计	1,750,159.35	

**注释16. 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	4,645,930.69	8,996,036.71	9,923,353.20	3,718,614.20
离职后福利-设定提存计划		96,633.21	96,633.21	
合计	4,645,930.69	9,092,669.92	10,019,986.41	3,718,614.20

**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	2,224,337.23	8,657,064.88	9,459,210.57	1,422,191.54
职工福利费				
社会保险费		212,704.53	212,704.53	
其中：基本医疗保险费		211,033.04	211,033.04	
补充医疗保险				
工伤保险费		1,671.49	1,671.49	
生育保险费				
住房公积金		126,267.30	126,267.30	
工会经费和职工教育经费	2,421,593.46		125,170.80	2,296,422.66
合计	4,645,930.69	8,996,036.71	9,923,353.20	3,718,614.20

**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		92,591.68	92,591.68	
失业保险费		4,041.53	4,041.53	
合计		96,633.21	96,633.21	

**注释17. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------



税费项目	期末余额	期初余额
增值税	161,742.60	14,907.00
个人所得税	25,860.87	24,438.07
城市维护建设税	11,321.99	996.08
房产税	17,991.24	35,727.77
土地使用税	1,833.45	3,180.71
教育费附加	4,852.27	426.89
地方教育费附加	3,234.86	284.60
地方水利建设基金	808.71	71.15
印花税	6,432.20	4,034.00
合计	234,078.19	84,066.27

**注释18. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		29,608.34
应付股利		
其他应付款	17,706.77	85,602.31
合计	17,706.77	115,210.65

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

**(一) 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		29,608.34
合计		29,608.34

**(二) 其他应付款****1、按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
代扣社保公积金	6,364.77	5,240.61
员工报销款		80,361.70
押金	7,200.00	
其他	4,142.00	
合计	17,706.77	85,602.31

**注释19. 长期借款****1、长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,320,000.00	
合计	2,320,000.00	

**注释20. 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21. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,453,416.00			2,453,416.00
合计	2,453,416.00			2,453,416.00

**注释22. 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23. 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	-15,758,641.63	—
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	-15,758,641.63	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-143,387.55	—
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		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-15,902,029.18	

**注释24. 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,853,306.57	11,759,362.37	20,943,779.11	9,539,201.13
其他业务	13,211.01	41,275.23		
合计	23,866,517.58	11,800,637.60	20,943,779.11	9,539,201.13

**注释25. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,805.57	47,705.95

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	22,468.63	34,075.71
水利基金	2,246.86	3,407.57
土地使用税	3,666.90	2,050.18
房产税	41,553.68	32,526.48
印花税	8,028.60	7,075.10
合计	109,770.24	126,840.99

**注释26. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,403,853.14	1,176,783.07
业务拓展费	0.00	15,795.40
宣传费	1,376.24	1,672.57
差旅费	218,626.35	218,850.02
业务招待费	296,690.94	214,905.60
办公费	64,061.45	44,934.52
咨询费		1,500.00
通讯费	22,905.03	19,414.25
中标服务费	221,829.24	130,929.11
其他	34,225.76	59,273.02
合计	2,263,568.15	1,884,057.56

**注释27. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,517,823.67	1,813,856.96
咨询费	333,101.83	7,765.16
房屋租赁费	0.00	63,746.20
折旧摊销费	648,370.38	574,354.07
办公费	311,119.00	305,303.35
业务招待费	846,783.64	741,141.42
水电物业费	45,272.49	50,247.45
无形资产摊销费	1,673,384.82	2,833,614.36
其他	56,454.72	19,967.83
合计	5,432,310.55	6,409,996.80

**注释28. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	4,787,934.84	4,196,294.19
折旧	38,448.93	63,808.71
其他	58,990.29	123,592.87

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,885,374.06	4,383,695.77

**注释29. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	436,286.08	544,314.12
减：利息收入	28,329.55	33,822.81
银行手续费	5,225.75	5,500.55
合计	413,182.28	515,991.86

**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	1,369,929.68	
个税手续费返还	4,775.59	
进项税额加计抵减额	191,027.45	36,512.94
合计	1,565,732.72	36,512.94

**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
增值税即征即退	16,654.98		与收益相关
稳岗补贴	63,674.70		与收益相关
CMMI5 奖励	420,000.00		与收益相关
首版次高端软件奖励	416,600.00		与收益相关
济南市高新技术企业补贴	100,000.00		与收益相关
济南市高新区研发补贴资金-区县补助	176,500.00		与收益相关
济南市高新区研发补贴资金-市级补助	176,500.00		与收益相关
合计	1,369,929.68		

**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	-339,990.06	-961.27
理财产品投资收益		52,356.12
合计	-339,990.06	51,394.85

**注释32. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-468,647.60	-610,502.01
合计	-468,647.60	-610,502.01

**注释33. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		-19,269.75
合计		-19,269.75

**注释34. 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			
其他	10,001.91	1.13	10,001.91
合计	10,001.91	1.13	10,001.91

**注释35. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金、罚款	870.22		870.22
违章罚款	300.00	790.00	300.00
其他	2,000.00	15,000.00	2,000.00
合计	3,170.22	15,790.00	3,170.22

**注释36. 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
递延所得税费用		
合计		15,033.43

**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	-274,398.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-41,159.78
子公司适用不同税率的影响	-46,244.88
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	
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	87,404.66
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	

**注释37. 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
利息收入	28,329.55	33,822.81
政府补助	1,369,929.68	
履约保证金	305,575.00	359,510.00
往来款等	689,076.50	306,215.98
合计	2,392,910.73	699,548.79

**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	2,511,436.98	2,024,539.32
营业外支出付现支出	2,002.50	790.00
往来款项及其他	1,350,004.04	1,775,455.93
合计	3,863,443.52	3,800,785.25

**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38. 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	-274,398.55	-2,488,691.27
加：信用减值损失	468,647.60	610,502.01
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	728,094.54	638,162.78
无形资产摊销	1,673,384.82	2,833,614.36
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)	436,286.08	544,314.12

项目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	339,990.06	-51,394.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-1,273,511.99	439,377.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,729,349.56	-14,119,619.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,823,190.20	-2,848,882.19
其他	-	-1,674,464.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,807,666.80	-16,097,812.46
<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	19,792,728.49	12,649,711.68
减：现金的期初余额	22,120,756.70	35,499,212.49
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	-2,328,028.21	-22,849,500.81

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	19,792,728.49	12,649,711.68
其中：库存现金	11,738.01	10,393.71
可随时用于支付的银行存款	19,780,990.48	12,639,317.97
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	19,792,728.49	12,649,711.68

### 注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	176,100.00	履约保证金
固定资产	3,058,795.63	抵押借款抵押物
投资性房地产	3,379,499.70	抵押借款抵押物
合计	6,614,395.33	

### 注释40. 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	1,369,929.68		
冲减成本费用的政府补助			
合计	1,369,929.68		

## 二、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### (三) 其他原因的合并范围变动

无

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 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	山东省	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	山东省	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	服务业务	100.00		投资设立
灯塔云（山东）技术服务有限公司	山东省	济南	服务业务	51.00		投资设立

### (二) 在合营安排或联营企业中的权益

#### 1. 重要的合营企业或联营企业

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(%)		会计处理方法
				直接	间接	
智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司	山东省	济南市	技术开发、服务；大数据资源服务	49%		权益法

#### 2. 重要联营企业的主要财务信息



项目	期末余额/本期发生额
	智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司
流动资产	9,225,842.15
非流动资产	135,937.49
资产合计	9,361,779.64
流动负债	4,257.77
非流动负债	
负债合计	4,257.77
归属于母公司股东权益	9,357,521.87
按持股比例计算的净资产份额	4,585,185.72
净利润	-642,478.13
综合收益总额	-642,478.13

### 3. 非重要的合营企业或联营企业

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(%)		会计处理方法
				直接	间接	
山东众握信息科技有限公司	山东省	济南市	信息技术服务业	9.09%		权益法

### 4. 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

### 5. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、短期借款、应收款项、应付款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司未提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	15,592,204.59	1,014,542.30
其他应收款	1,324,992.01	311,646.19
合计	16,917,196.60	1,326,188.49

本公司的主要客户为中国共产党东营市东营区委员会组织部等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款总额 89.24%。

### （二）、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是

否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 1,732.00 万元，其中：已使用授信金额为 1,732.00 万元。

### （三）、市场风险

#### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，无外币资产和负债。

#### 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、短期借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

### 五、公允价值

#### （一）、以公允价值计量的金融工具

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

#### （二）、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 六、关联方及关联交易

#### （一）、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。

#### （二）、本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

#### （三）、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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陶永喜	副总经理、子公司山东福生佳信云技术服务有限公司的少数股东
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
鄧兵	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、副总经理
曹艳辉	监事
丛娜	监事
李桂玲	董事、董事会秘书、副总经理
李敬	财务负责人

#### （四）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、关联担保情况

##### （1） 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
单晓兵	5,000,000.00	2019/8/19	2020/2/19	是
单晓兵	5,000,000.00	2020/2/27	2020/8/27	否
李桂玲、郭文静、单晓兵、鄧兵、范道峰	5,000,000.00	2019/6/17	2020/6/17	是
李桂玲、郭文静、单晓兵、鄧兵、范道峰	5,000,000.00	2019/6/19	2020/6/19	是
李桂玲、郭文静、单晓兵、鄧兵、范道峰	10,000,000.00	2020/5/7	2021/5/7	否
合计	30,000,000.00			

#### 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	105.22 万元	66.8 万元

#### 七、承诺及或有事项

##### （一）重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### （二）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。

#### 八、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项说明

2020年4月21日，本公司与山东省财金发展有限公司共同出资成立智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司，注册资本为人民币20,000.00万元；根据智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司章程，本公司认缴出资9,800.00万元，为参股股东；截至财务报告批准报出日本公司实缴出资100.00万元。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	14,671,435.49	3,228,053.01
1—2年	332,500.00	813,006.98
2—3年	303,229.00	560,340.00
小计	15,307,164.49	4,601,399.99
减：坏账准备	857,790.48	410,805.35
合计	14,449,374.01	4,190,594.64

#### 2、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	15,307,164.49	100.00	857,790.48	5.60	14,449,374.01
其中：账龄组合	15,307,164.49	100.00	857,790.48	5.60	14,449,374.01
关联方组合					
合计	15,307,164.49	100.00	857,790.48	5.60	14,449,374.01

续：

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,601,399.99	100.00	410,805.35	8.93	4,190,594.64
其中：账龄组合	4,601,399.99	100.00	410,805.35	8.93	4,190,594.64
关联方组合					
合计	4,601,399.99	100.00	410,805.35	8.93	4,190,594.64

#### 3、按组合计提预期信用损失的应收账款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,671,435.49	733,571.78	5.00
1—2 年	332,500.00	33,250.00	10.00
2—3 年	303,229.00	90,968.70	30.00
合计	15,307,164.49	857,790.48	5.60

#### 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	410,805.35	446,985.13				857,790.48
其中：账龄组合	410,805.35	446,985.13				857,790.48
关联方组合						
合计	410,805.35	446,985.13				857,790.48

#### 5、本期无实际核销的应收账款

#### 6、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
济南天邦智锐信息技术有限公司	5,995,876.05	39.17	299,793.80
中国共产党东营市东营区委员会组织部	4,994,100.00	32.63	249,705.00
中共临沂市委高新技术产业开发区工作委员会组织部	1,752,590.00	11.45	87,629.50
中国共产党莱州市委员会组织部	725,302.00	4.74	36,265.10
山东大众日报融媒传播有限公司	447,000.00	2.92	22,350.00
合计	13,914,868.05	90.90	695,743.40

#### 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	983,895.82	1,119,111.14
合计	983,895.82	1,119,111.14

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

#### 1、按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	112,260.61	671,992.30

账龄	期末余额	期初余额
1—2 年	924,281.40	482,409.40
2—3 年	64,850.00	66,500.00
3 年以上	141,500.00	141,500.00
小计	1,242,892.01	1,362,401.70
减：坏账准备	258,996.19	243,290.56
合计	983,895.82	1,119,111.14

## 2、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	882,703.26	1,030,062.70
备用金	86,905.24	89,048.44
其他	14,287.32	
合计	983,895.82	1,119,111.14

## 3、按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,242,892.01	258,996.19	983,895.82	1,362,401.70	243,290.56	1,119,111.14
第二阶段						
第三阶段						
合计	1,242,892.01	258,996.19	983,895.82	1,362,401.70	243,290.56	1,119,111.14

## 4、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额					账面价值
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,242,892.01	100.00	258,996.19	20.84		983,895.82
其中：账龄组合	1,242,892.01	100.00	258,996.19	20.84		983,895.82
关联方组合						
合计	1,242,892.01	100.00	258,996.19	20.84		983,895.82

续：

类别	期初余额					账面价值
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项计提预期信用损失的其他应收款						

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,362,401.70	100.00	243,290.56	17.86	1,119,111.14
其中：账龄组合	1,362,401.70	100.00	243,290.56	17.86	1,119,111.14
关联方组合					
合计	1,362,401.70	100.00	243,290.56	17.86	1,119,111.14

## 5、按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	112,260.61	5,613.05	5.00
1—2 年	924,281.40	92,428.14	10.00
2—3 年	64,850.00	19,455.00	30.00
3 年以上	141,500.00	141,500.00	100.00
合计	1,242,892.01	258,996.19	20.84

## 6、其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	243,290.56			243,290.56
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	15,705.63			15,705.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	258,996.19			258,996.19

## 7、本期无实际核销的其他应收款

## 8、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
中国共产党莱州市委员会组织部	保证金	544,397.00	1-2 年	43.80	54,439.70



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
日喀则地区政府采购办保证金专户	保证金	379,884.40	1-2 年	30.56	37,988.44
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	4.59	57,000.00
中国共产党高青县委员会组织部	保证金	42,500.00	2-3 年	3.42	12,750.00
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	保证金	40,000.00	3 年以上	3.22	40,000.00
合计		1,063,781.40		85.59	202,178.14

### 注释3. 长期股权投资

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	8,800,000.00		8,800,000.00
对联营、合营企业投资	1,551,408.77		1,551,408.77	561,398.83		561,398.83
合计	10,351,408.77		10,351,408.77	9,361,398.83		9,361,398.83

#### 1、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	8,800,000.00	8,800,000.00			8,800,000.00		

#### 2、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. 联营企业	561,398.83	1,330,000.00		-339,990.06	
山东众握信息科技有限公司	561,398.83	330,000.00		-25,175.78	
智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司		1,000,000.00		-314,814.28	
合计	561,398.83	1,330,000.00		-339,990.06	

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. 联营企业					-339,990.06	-339,990.06
山东众握信息科技有限公司					-25,175.78	-25,175.78

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		
智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司					-314,814.28	-314,814.28
合计					-339,990.06	-339,990.06

**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	22,711,332.27	10,638,824.26	20,096,703.74	8,454,171.54
其他业务	13,211.01	41,275.23		
合计	22,724,543.28	10,680,099.49	20,096,703.74	8,454,171.54

**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	-339,990.06	-961.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品收益		8,917.80
合计	-339,990.06	7,956.53

**十一、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,369,929.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,831.69	
非经常性损益合计	1,376,761.37	
减：所得税影响额	207,781.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,168,979.88	

**(二) 净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.76	-0.0048	-0.0048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.98	-0.04	-0.04

本财务报告经公司董事会于 2020 年 8 月 21 日批准报出。

山东福生佳信科技股份有限公司

(公章)

二〇二〇年八月二十一日

## 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）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：

董事会秘书办公室

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日