

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券



九州信泰

NEEQ : 838240

山东九州信泰信息科技股份有限公司

Shandong Worldwide Byte Security Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021 年 4 月，公司荣获“新一代信息技术领军企业（工业互联网领域）”荣誉证书。



2021 年 5 月，公司完成第一次定向发行。本次发行股票 3,745,318 股，发行价格为人民币 2.67 元/股，募集资金总额 9,999,999.06 元，发行对象共 1 名，为山东省现代产业发展投资有限公司。



2021 年 5 月，公司被国家互联网应急中心认定为“网络与信息安全应急人员认证培训机构”。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 15 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 45 |

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。

公司负责人苏华、主管会计工作负责人曲丁奎及会计机构负责人（会计主管人员）曲丁奎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 |
|------------|---|
| 新技术和产品研发风险 | <p>信息安全技术具有发展迅速、技术升级快、产品更新换代频繁等特点。为迎合用户对信息安全的防护需求，公司需要不断投入新产品研发、新技术创新，保持技术领先优势。如果未来研发的新产品不能按照计划实施规模化生产或者市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能实现预期收益，会对公司业绩的持续增长带来影响。</p> <p>应对措施：报告期内公司持续对产品研发进行投入，保持产品技术不断创新。与此同时，公司持续关注信息安全市场动态，投入研发之前进行充分地可研性调查，最大化确保自主产品的市场定位准确、技术领先；针对市场反应较好的原有产品积极做好升级维护。</p> |
| 市场竞争风险 | <p>各行业对网络安全解决方案的需求增加，信息安全市场发展前景良好，未来不排除会有越来越多的企业参与市场竞争，公司如果在产品升级、新产品研发及推广、服务等方面不能有效适应市场的变化，</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>将有可能失去目前的快速增长态势，甚至失去已有的市场份额。</p> <p>应对措施：公司坚持新技术和新产品的自主研发，保持自身技术优势；积极根据市场需求调整产品研发和营销策略，拓展新用户；不断强化质量控制体系，确保服务质量；重视现有业务 许可及资质的定期监督检验，保持资质优势。</p> |
| 技术人才流失的风险 | <p>公司是为政府、金融、通信、能源、教育、医疗等行业用户提供信息安全产品和信息安全服务的高新技术企业，需要专业能力强、经验丰富而稳定的研发团队与技术服务团队，若无法保持现有专业人才和技术骨干队伍的稳定，或无法吸引外部优秀人才，将对公司业务的持续发展造成影响。</p> <p>应对措施：公司不断吸引新的技术人才的同时，建立并完善合理有效的激励机制，提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，为核心技术人员提供合理的职业发展晋升空间。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|----------------------------|
| 本公司、公司、九州信泰 | 指 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 云智信 | 指 | 济南云智信投资管理有限公司（公司股东） |
| 济南诺康 | 指 | 济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公司股东） |
| 新潮信息 | 指 | 山东新潮信息技术有限公司（同一实际控制人控制） |
| 上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 本期期末 | 指 | 2021年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Worldwide Byte Security Information Technology Co.,Ltd. - |
| 证券简称 | 九州信泰 |
| 证券代码 | 838240 |
| 法定代表人 | 苏华 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 董事会秘书 | 曲丁奎 |
| 联系地址 | 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室 |
| 电话 | 0531-68621975 |
| 传真 | 0531-81210300 |
| 电子邮箱 | qudk@jzxtsec.com |
| 公司网址 | www.jzxtsec.com |
| 办公地址 | 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室 |
| 邮政编码 | 250102 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2007 年 1 月 5 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 8 月 1 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-信息系统集成服务-I6520 |
| 主要业务 | 信息安全服务和信息安全产品的研发、生产和销售 |
| 主要产品与服务项目 | 信息安全服务和信息安全产品的研发、生产和销售 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 24,745,318 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（济南云智信投资管理有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（苏华），一致行动人为（济南云智信投资管理有限公司、济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）） |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|-------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91370100792638159F | 否 |
| 注册地址 | 济南市高新区奥盛大厦 1 号楼九层 903 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 24,745,318 | 是 |

2021 年 5 月，公司完成第一次定向发行。本次发行股票 3,745,318 股，发行价格为人民币 2.67 元/股，募集资金总额 9,999,999.06 元。公司注册资本由 21,000,000 元增加为 24,745,318 元。

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 | 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 | 30,829,544.01 | 30,706,135.81 | 0.40% |
| 毛利率% | 26.77% | 23.47% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,205,726.99 | 171,582.44 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,724,044.95 | -966,047.07 | - |
| 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） | -4.00% | 0.65% | - |
| 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） | -5.72% | -3.65% | - |
| 基本每股收益 | -0.05 | 0.01 | - |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 51,462,437.08 | 48,704,269.78 | 5.66% |
| 负债总计 | 14,723,136.69 | 20,608,298.07 | -28.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 36,739,300.39 | 28,095,971.71 | 30.76% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.48 | 1.34 | 10.45% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.61% | 42.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.61% | 42.31% | - |
| 流动比率 | 329.68% | 220.89% | - |
| 利息保障倍数 | - | 2.72 | - |

(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 | -10,489,744.54 | -9,334,150.17 | - |
| 应收账款周转率 | 2.11 | 1.17 | - |
| 存货周转率 | 6.22 | 6.33 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|-------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 5.66% | 7.61% | - |
| 营业收入增长率% | 0.40% | 16.61% | - |
| 净利润增长率% | - | -69.14% | - |

(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

本公司是处于 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652-6520 信息系统集成服务（《挂牌公司管理型行业分类》）的生产商、服务提供商。公司自成立以来专注于信息安全领域，主营业务为信息安全服务和信息安全产品的研发、生产、销售。

公司总部位于山东济南，并在青岛、海南、安徽、宁夏建设有分公司。公司拥有中国信息安全认证中心颁发的信息系统安全集成、信息安全风险评估、信息安全应急处理、信息系统灾难备份与恢复、信息系统安全运维等信息安全服务资质；并取得了中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质，通过了 ISO:9001 质量管理体系、ISO/IEC 20000-1:2011 信息技术服务管理体系、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证以及高新技术企业认证。同时，公司具备一批取得 CISP、CISSP、CISAW 等行业认证及 CCIE、VCP 等厂商认证资格的专业技术服务人员。为政府、金融、通信、能源、教育、医疗等广泛领域的行业用户提供专业、高效、定制化的信息安全服务和高可用性的信息安全产品。目前也是 CISP 山东培训中心、Security+ 山东培训中心，山东省红客训练营、山东省大学生网络安全技能培训支撑单位。公司自建 300 平米信息安全培训中心，能够为广大用户提供专业认证培训、信息安全专题培训、等级保护培训、渗透攻防培训、信息安全意识培训、网络安全法培训等服务。公司坚持自主产品研发与创新，已取得 60 多项计算机软件著作权、申请了 20 多项专利及商标。随着“互联网+”时代的到来，为顺应以“新计算、新网络、新应用、新数据”为特征的信息安全产业发展，将信息安全服务扩展至云计算、大数据、物联网等新兴安全领域；现已形成囊括信息安全增值服务、信息安全专业服务、新兴安全服务三大服务业务体系，配合公司自主研发的生物识别系统、大数据分析平台、工控安全监测审计平台、宸巡威胁预警系统、运维系列产品，可为各行业客户信息系统安全建设提供全方位的专业解决方案和全生命周期的安全服务。

公司通过直销模式开拓业务，收入主要来源于公司的信息安全服务及信息安全产品的销售。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

（二） 经营情况回顾

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 | 14,730,846.08 | 28.62% | 18,686,094.40 | 38.37% | -21.17% |
| 应收票据 | 1,090,000.00 | 2.12% | 1,036,025.87 | 2.13% | 5.21% |
| 应收账款 | 13,532,515.79 | 26.30% | 13,079,082.94 | 26.85% | 3.47% |
| 预付款项 | 4,755,589.14 | 9.24% | 547,684.39 | 1.12% | 768.31% |
| 其他应收款 | 4,781,365.70 | 9.29% | 5,765,444.32 | 11.84% | -17.07% |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------|
| 存货 | 5,356,006.15 | 10.41% | 1,903,377.00 | 3.91% | 181.39% |
| 短期借款 | 9,500,000.00 | 18.46% | 12,500,000.00 | 25.67% | -24.00% |
| 应付账款 | 2,575,424.17 | 5.00% | 2,879,638.85 | 5.91% | -10.56% |
| 合同负债 | 558,830.97 | 1.09% | 2,334,626.96 | 4.79% | -76.06% |
| 应付职工薪酬 | 1,003,272.00 | 1.95% | 1,624,667.62 | 3.34% | -38.25% |
| 应交税费 | 368,224.49 | 0.72% | 745,575.04 | 1.53% | -50.61% |
| 其他应付款 | 644,737.03 | 1.25% | 220,289.11 | 0.45% | 192.68% |

项目重大变动原因:

1、截止报告期末，预付款项增加 4,207,904.75 元，较上年期末增长 768.31%，增长的主要原因是本期中标项目增多，采购货物预付款项增加；

2、存货增加 3,452,629.15 元，较上年期末增长 181.39%，增长的主要原因是本期新签订销售合同增加，实施项目增加，项目未验收，发出商品相应增加；公司业务实施具有周期性，大多为上半年备货实施，年底前验收，确认收入。本半年度期末存货余额全部为发出商品。

2、营业情况与现金流量分析

√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 | 30,829,544.01 | - | 30,706,135.81 | - | 0.40% |
| 营业成本 | 22,575,528.57 | 73.23% | 23,500,231.45 | 76.53% | -3.93% |
| 毛利率 | 26.77% | - | 23.47% | - | - |
| 销售费用 | 1,208,858.70 | 3.92% | 1,396,878.31 | 4.55% | -13.46% |
| 管理费用 | 2,335,784.94 | 7.58% | 2,105,275.15 | 6.86% | 10.95% |
| 研发费用 | 6,117,215.42 | 19.84% | 4,499,775.57 | 14.65% | 35.94% |
| 财务费用 | 362,208.58 | 1.17% | 487,701.17 | 1.59% | -25.73% |
| 其他收益 | 609,785.83 | 1.98% | 1,338,387.66 | 4.36% | -54.44% |
| 净利润 | -1,205,726.99 | -3.91% | 171,582.44 | 0.56% | -802.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,489,744.54 | - | -9,334,150.17 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,859.81 | - | -218,272.00 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,628,356.03 | - | 6,498,359.99 | - | 2.00% |

项目重大变动原因:

1、本期研发费用 6,117,215.42 元，较去年同期增加 1,617,439.85 元，增长 35.94%，主要是本期增加研发投入，研发人员工资及其他费用增加所致。

2、本期其他收益 609,785.83 元，较去年同期减少 728,601.83 元，减少 54.44%，主要是本期收到的政府补助减少所致。

3、本期实现净利润-1,205,726.99 元，与经营活动产生的现金净流出差异 9,284,317.55 元，主要原因为本期存货增加 3,452,629.15 元，经营性应收项目增加 5,187,404.63 元（主要受应收账款增加影响），

经营性应付项目减少 1,313,649.13 元（主要受应付账款减少影响）。

4、报告期内，投资活动产生的现金净流出为 93,859.81 元，比上年同期投资活动产生的现金净流出减少 124,412.19 元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

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 | 600,400.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,385.83 |
| 非经常性损益合计 | 609,785.83 |
| 所得税影响数 | 91,467.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 518,317.96 |

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

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

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

公司把规范经营、创造社会价值作为履行社会责任的基础。诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业，立足本职，认真做好每一项对社会有益的工作。为职工提供良好的培训学习和职业发展机会，积极为用户提供 7*24 小时的响应服务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展，促进地方经济繁荣。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、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 | |
| 是否对外提供借款 | <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 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <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.(四) |
| 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事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|--------------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 1,000,000.00 | 64,594.34 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 2,000,000.00 | - |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4. 其他 | 600,000.00 | 255,500.00 |

(四) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|-------|---------|-----------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人 | 其他承诺（关于 | 2016年3月7日 | - | 正在履行中 |

| | | | | | |
|---------|------------|----------------------|-----------|---|-------|
| | 或控股股东 | 减少和规范关联交易的承诺) | | | |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 其他承诺(关于减少和规范关联交易的承诺) | 2016年3月7日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他 | 其他承诺(关于减少和规范关联交易的承诺) | 2016年3月7日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年3月7日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年3月7日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不适用。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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 | 13,299,999 | 63.33% | 3,745,318 | 17,045,317 | 68.88% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,486,363 | 54.70% | 0 | 11,486,363 | 46.42% |
| | 董事、监事、高管 | 133,636 | 0.63% | 0 | 133,636 | 0.54% |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 7,700,001 | 36.67% | 0 | 7,700,001 | 31.12% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,459,092 | 30.76% | 0 | 6,459,092 | 26.10% |
| | 董事、监事、高管 | 400,909 | 1.90% | 0 | 400,909 | 1.62% |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - |
| 总股本 | | 21,000,000 | - | 3,745,318 | 24,745,318 | - |
| 普通股股东人数 | | | | 5 | | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司完成2021年第一次定向发行。本次发行股票3,745,318股，发行价格为人民币2.67元/股，募集资金总额9,999,999.06元，发行后总股本为24,745,318股。发行对象共1名，新增股东为山东省现代产业发展投资有限公司。

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行后，公司的资本结构将得到一定改善，有利于增强公司抵御财务风险的能力，提高公司的现金流水平，公司的持续经营能力及盈利能力将获得提升。

(二) 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 质押股份 数量 | 期末持有的 司法冻结 股份数量 |
|----|---------------|------------|-----------|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 济南云智信投资管理有限公司 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 67.89% | 5,600,001 | 11,199,999 | 0 | 0 |
| 2 | 山东省现代产业发 | 0 | 3,745,318 | 3,745,318 | 15.14% | 0 | 3,745,318 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| | 展投资有限公司 | | | | | | | | |
| 3 | 济南诺康企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 10.18% | 840,000 | 1,680,000 | 0 | 0 |
| 4 | 苏华 | 1,145,455 | 0 | 1,145,455 | 4.63% | 859,091 | 286,364 | 0 | 0 |
| 5 | 崔煜华 | 534,545 | 0 | 534,545 | 2.16% | 400,909 | 133,636 | 0 | 0 |
| | 合计 | 21,000,000 | 3,745,318 | 24,745,318 | 100% | 7,700,001 | 17,045,317 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人苏华为云智信的控股股东，是济南诺康的普通合伙人，崔煜华为云智信的股东和济南诺康的有限合伙人。除此之外，各股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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

单位：元或股

| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌交易日期 | 发行价格 | 发行数量 | 发行对象 | 标的资产情况 | 募集资金金额 |
|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------------|--------|--------------|
| 2021年第一次股票发行 | 2021年3月11日 | 2021年5月20日 | 2.67 | 3,745,318 | 山东省现代产业发展投资有限公司 | 不适用 | 9,999,999.06 |

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 募集资金金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------|-------------|------------|
| 2021年第一次股票发行 | 9,999,999.06 | 1,446,762.61 | 否 | 不适用 | - | 已事前及时履行 |

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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 |
| 苏华 | 董事长 | 男 | 1968年4月 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 |
| 崔煜华 | 董事、总经理 | 男 | 1971年9月 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 |
| 曲丁奎 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 男 | 1969年12月 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 |
| 张凯 | 董事 | 男 | 1985年12月 | 2021年6月21日 | 2022年2月17日 |
| 孙静梅 | 董事 | 女 | 1974年5月 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 |
| 王禛 | 监事会主席 | 女 | 1982年4月 | 2021年6月21日 | 2022年2月17日 |
| 王烁 | 监事 | 男 | 1985年11月 | 2021年6月21日 | 2022年2月17日 |
| 王海涛 | 职工代表监事 | 男 | 1985年5月 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

公司董事长苏华为公司控股股东云智信的控股股东及法定代表人，持有公司控股股东云智信 56.00% 的股份，为公司实际控制人；董事兼总经理崔煜华持有公司控股股东云智信 17.50% 的股份；董事、财务总监兼董事会秘书曲丁奎持有公司控股股东云智信 2.50% 的股份，其配偶于建燕持有公司控股股东云智信 2.50% 的股份；董事孙静梅持有公司控股股东云智信 2.50% 的股份。

除上述关系之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

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 |
|-----|--------------|------|--------------|-------|
| 刘明伟 | 董事 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 张凯 | 无 | 新任 | 董事 | 刘明伟辞职 |
| 于梦恬 | 监事兼监事会 主席 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 王烁 | 无 | 新任 | 监事 | 于梦恬辞职 |
| 王禛 | 监事 | 新任 | 监事兼监 事会主席 | 于梦恬辞职 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

姓名：张凯，性别：男，出生年月：1985年12月，学历：本科，工作经历：2008年7月-2012年5月，任山东省商业集团有限公司资金主管；2012年6月-2015年5月，任瑞华会计师事务所山东分所项目经理；2015年5月-2017年9月，任天创信用服务有限公司投资经理；2017年9月-2018年11月，任济南经发基金管理有限公司高级经理；2019年11月至今，任山东省现代产业发展投资有限公司投资主管。

姓名：王烁，性别：男，出生年月：1985.11.16，学历：本科，工作经历：2010年8月-2021年2月，担任山东新潮信息技术有限公司项目经理；2021年2月-至今，担任山东九州信泰信息科技股份有限公司售前部经理。

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

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 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 3 | 3 |
| 研发与技术人员 | 73 | 76 |
| 市场营销人员 | 13 | 14 |
| 行政及后勤人员 | 12 | 13 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 104 | 109 |

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注释 1 | 14,730,846.08 | 18,686,094.40 |
| 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 | 注释 2 | 1,090,000.00 | 1,036,025.87 |
| 应收账款 | 注释 3 | 13,532,515.79 | 13,079,082.94 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 注释 4 | 4,755,589.14 | 547,684.39 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 注释 5 | 4,781,365.70 | 5,765,444.32 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 6 | 5,356,006.15 | 1,903,377.00 |
| 合同资产 | 注释 7 | 4,286,039.86 | 4,497,987.59 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 注释 8 | 6,244.47 | 6,244.47 |
| 流动资产合计 | | 48,538,607.19 | 45,521,940.98 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 注释 9 | 797,716.49 | 932,378.57 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 注释 10 | 431,907.99 | 546,447.46 |

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 注释 11 | 1,694,205.41 | 1,703,502.77 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,923,829.89 | 3,182,328.80 |
| 资产总计 | | 51,462,437.08 | 48,704,269.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注释 12 | 9,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 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 | 注释 13 | 2,575,424.17 | 2,879,638.85 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 注释 14 | 558,830.97 | 2,334,626.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 注释 15 | 1,003,272.00 | 1,624,667.62 |
| 应交税费 | 注释 16 | 368,224.49 | 745,575.04 |
| 其他应付款 | 注释 17 | 644,737.03 | 220,289.11 |
| 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 | 注释 18 | 72,648.03 | 303,500.49 |
| 流动负债合计 | | 14,723,136.69 | 20,608,298.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 14,723,136.69 | 20,608,298.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 注释 19 | 24,745,318.00 | 21,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 20 | 6,104,471.66 | 733.99 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 21 | 1,570,153.77 | 1,570,153.77 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 22 | 4,319,356.96 | 5,525,083.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 36,739,300.39 | 28,095,971.71 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 36,739,300.39 | 28,095,971.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 51,462,437.08 | 48,704,269.78 |

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎

会计机构负责人：曲丁奎

（二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|-------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 30,829,544.01 | 30,706,135.81 |
| 其中：营业收入 | 注释 23 | 30,829,544.01 | 30,706,135.81 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 32,697,741.88 | 32,039,175.05 |
| 其中：营业成本 | 注释 23 | 22,575,528.57 | 23,500,231.45 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 注释 24 | 98,145.67 | 49,313.40 |
| 销售费用 | 注释 25 | 1,208,858.70 | 1,396,878.31 |
| 管理费用 | 注释 26 | 2,335,784.94 | 2,105,275.15 |
| 研发费用 | 注释 27 | 6,117,215.42 | 4, 499,775.57 |
| 财务费用 | 注释 28 | 362,208.58 | 487,701.17 |
| 其中：利息费用 | | 336,643.03 | 376,640.01 |
| 利息收入 | | 15,041.07 | 11,278.10 |
| 加：其他收益 | 注释 29 | 609,785.83 | 1,338,387.66 |
| 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） | 注释 30 | 25,603.02 | 196,513.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 注释 31 | 36,379.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,196,429.63 | 201,861.69 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,196,429.63 | 201,861.69 |
| 减：所得税费用 | 注释 32 | 9,297.36 | 30,279.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,205,726.99 | 171,582.44 |
| 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） | | -1,205,726.99 | 171,582.44 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,205,726.99 | 171,582.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -1,205,726.99 | 171,582.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,205,726.99 | 171,582.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.05 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.05 | 0.01 |

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎

会计机构负责人：曲丁奎

（三）现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 38,074,090.45 | 38,269,113.10 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------|----------------------|
| 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 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 33 | 1,434,938.46 | 1,968,461.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 39,509,028.91 | 40,237,574.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,766,303.02 | 35,591,363.26 |
| 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 | | 7,685,362.19 | 6,208,440.75 |
| 支付的各项税费 | | 1,393,391.73 | 918,919.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 33 | 6,153,716.51 | 6,853,000.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 49,998,773.45 | 49,571,724.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,489,744.54 | -9,334,150.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 93,859.81 | 218,272.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 93,859.81 | 218,272.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -93,859.81 | -218,272.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,999,999.06 | - |
| 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 | | 9,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 19,499,999.06 | 13,500,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 12,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 336,643.03 | 376,640.01 |
| 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 | 注释 33 | 35,000.00 | 125,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,871,643.03 | 7,001,640.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,628,356.03 | 6,498,359.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,955,248.32 | -3,054,062.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,532,094.40 | 8,878,229.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,576,846.08 | 5,824,167.14 |

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎

会计机构负责人：曲丁奎

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第三节、二、 (二)、1 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第五节、三 |
| 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 | |

附注事项索引说明：

上述第 4 项和第 7 项，财务报告使用者分别参考上文索引“第三节、二、（二）、1、存货变动原因”、“第五节、三”，其他项目财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

（二） 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外，“上年期末”指 2020 年 12 月 31 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 24,311.93 | 14,862.38 |
| 银行存款 | 14,552,534.15 | 18,517,232.02 |
| 其他货币资金 | 154,000.00 | 154,000.00 |
| 合计 | 14,730,846.08 | 18,686,094.40 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|-------|------------|------------|
| 履约保证金 | 154,000.00 | 154,000.00 |
| 合计 | 154,000.00 | 154,000.00 |

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,090,000.00 | 1,036,025.87 |
| 合计 | 1,090,000.00 | 1,036,025.87 |

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 本期期末余额 | 上期期末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 7,744,181.83 | 12,520,097.27 |
| 1-2年 | 6,598,960.13 | 1,190,322.81 |
| 2-3年 | 320,727.04 | - |
| 3-4年 | 0.00 | 65,000.00 |
| 4-5年 | 59,850.00 | 406,000.00 |
| 5年以上 | 173,550.00 | 87,000.00 |
| 小计 | 14,897,269.00 | 14,268,420.08 |
| 减：坏账准备 | 1,364,753.21 | 1,189,337.14 |
| 合计 | 13,532,515.79 | 13,079,082.94 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 本期期末余额 | | | | 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 | 14,897,269.00 | 100.00 | 1,364,753.21 | 9.16 | 13,532,515.79 |
| 其中：账龄组合 | 14,897,269.00 | 100.00 | 1,364,753.21 | 9.16 | 13,532,515.79 |
| 合计 | 14,897,269.00 | 100.00 | 1,364,753.21 | 9.16 | 13,532,515.79 |

续：

| 类别 | 上期期末余额 | | | | 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 | 14,268,420.08 | 100.00 | 1,189,337.14 | 8.34 | 13,079,082.94 |
| 其中：账龄组合 | 14,268,420.08 | 100.00 | 1,189,337.14 | 8.34 | 13,079,082.94 |
| 合计 | 14,268,420.08 | 100.00 | 1,189,337.14 | 8.34 | 13,079,082.94 |

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 | 7,744,181.83 | 387,209.09 | 5.00 |
| 1—2年 | 6,598,960.13 | 659,896.01 | 10.00 |
| 2—3年 | 320,727.04 | 96,218.11 | 30.00 |
| 3—4年 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4—5年 | 59,850.00 | 47,880.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 173,550.00 | 173,550.00 | 100.00 |
| 合计 | 14,897,269.00 | 1,364,753.21 | 9.16 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 上期期末余额 | 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 | 1,189,337.14 | 175,416.07 | | | | 1,364,753.21 |
| 其中：账龄组合 | 1,189,337.14 | 175,416.07 | | | | 1,364,753.21 |
| 合计 | 1,189,337.14 | 175,416.07 | | | | 1,364,753.21 |

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 |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 山东省农村信用社联合社 | 4,522,511.84 | 30.36 | 298,485.78 |
| 中泰证券股份有限公司 | 1,660,055.00 | 11.14 | 83,002.75 |
| 中国烟草总公司山东省公司 | 1,532,443.62 | 10.29 | 76,622.18 |
| 山东德州烟草有限公司 | 1,042,023.50 | 6.99 | 58,509.85 |
| 山东高速信联科技股份有限公司 | 719,100.00 | 4.83 | 35,955.00 |
| 合计 | 9,476,133.96 | 63.61 | 552,575.56 |

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年期末余额 | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 4,755,589.14 | 100.00 | 547,684.39 | 100.00 |
| 合计 | 4,755,589.14 | 100.00 | 547,684.39 | 100.00 |

注：本期末预付款项比上年期末增加 4,207,904.75 元，较上年期末增长 768.31%，增加的主要原因是本期中标项目增多，采购货物预付款项增加；预付款项中无预付关联方款项。

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 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|---------------------|-----------------|---------|-------|
| 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 非关联方 | 1,694,741.70 | 35.64 | 2021年5月 | 合同执行中 |
| 山东广鹏信息科技有限公司 | 非关联方 | 530,000.00 | 11.14 | 2021年3月 | 合同执行中 |
| 山东鑫众杰信息系统技术有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 10.51 | 2021年2月 | 合同执行中 |
| 北京三一信安科技有限公司 | 非关联方 | 350,000.00 | 7.36 | 2021年1月 | 合同执行中 |
| 江苏驰巧沅成商贸有限公司 | 非关联方 | 241,340.00 | 5.07 | 2021年6月 | 合同执行中 |
| 合计 | | 3,316,081.70 | 69.72 | | |

注释5. 其他应收款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 3,650,903.34 | 4,090,340.94 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 1—2 年 | 1,229,304.70 | 1,885,266.81 |
| 2—3 年 | 183,194.00 | 199,297.00 |
| 3—4 年 | 152,595.00 | 47,660.00 |
| 4—5 年 | 10,500.00 | 97,712.00 |
| 5 年以上 | 93,612.00 | 184,930.00 |
| 小计 | 5,320,109.04 | 6,505,206.75 |
| 减：坏账准备 | 538,743.34 | 739,762.43 |
| 合计 | 4,781,365.70 | 5,765,444.32 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 4,977,486.60 | 6,037,333.50 |
| 备用金 | 275,469.29 | 410,670.80 |
| 代垫社保 | 67,153.15 | 57,202.45 |
| 合计 | 5,320,109.04 | 6,505,206.75 |

3. 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其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 5,320,109.04 | 100.00 | 538,743.34 | 10.13 | 4,781,365.70 |
| 其中：账龄分析法组合 | 5,320,109.04 | 100.00 | 538,743.34 | 10.13 | 4,781,365.70 |
| 合计 | 5,320,109.04 | 100.00 | 538,743.34 | 10.13 | 4,781,365.70 |

续：

| 类别 | 上年期末余额 | | | | 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其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 6,505,206.75 | 100.00 | 739,762.43 | 11.37 | 5,765,444.32 |
| 其中：账龄分析法组合 | 6,505,206.75 | 100.00 | 739,762.43 | 11.37 | 5,765,444.32 |
| 合计 | 6,505,206.75 | 100.00 | 739,762.43 | 11.37 | 5,765,444.32 |

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄分析法组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| | | | |
|------|--------------|------------|--------|
| 1年以内 | 3,650,903.34 | 182,545.17 | 5.00 |
| 1—2年 | 1,229,304.70 | 122,930.47 | 10.00 |
| 2—3年 | 183,194.00 | 54,958.20 | 30.00 |
| 3—4年 | 152,595.00 | 76,297.50 | 50.00 |
| 4—5年 | 10,500.00 | 8,400.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 93,612.00 | 93,612.00 | 100.00 |
| 合计 | 5,320,109.04 | 538,743.34 | 10.13 |

5. 本期无实际核销的其他应收款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|------|--------------|----------------|------------------|------------|
| 山东省农村信用社联合社 | 保证金 | 2,572,792.10 | 1年以内/1-2年/2-3年 | 48.36 | 211,896.71 |
| 山东金达科技有限公司 | 保证金 | 176,600.00 | 1年以内 | 3.32 | 8,830.00 |
| 山东省政府采购中心 | 保证金 | 138,280.00 | 1年以内 | 2.60 | 6,914.00 |
| 山东省鲁成招标有限公司 | 保证金 | 136,927.00 | 1年以内 | 2.57 | 6,846.35 |
| 山东东营烟草有限公司 | 保证金 | 99,300.00 | 1年以内 | 1.87 | 4,965.00 |
| 合计 | | 3,123,899.10 | | 58.72 | 239,452.06 |

注释6. 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 发出商品 | 5,356,006.15 | | 5,356,006.15 |
| 合计 | 5,356,006.15 | | 5,356,006.15 |

续:

| 项目 | 上年期末余额 | | |
|------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 发出商品 | 1,903,377.00 | | 1,903,377.00 |
| 合计 | 1,903,377.00 | | 1,903,377.00 |

注：本期末存货比上年期末增加 3,452,629.15 元，增长比例为 181.39%，主要原因系本期新签订销售合同增加，实施项目增加，发出商品相应增加。

注释7. 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年期末余额 | | |
|----|------|------|------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目质 保金 | 4,511,620.91 | 225,581.05 | 4,286,039.86 | 4,759,948.03 | 261,960.44 | 4,497,987.59 |
| 合计 | 4,511,620.91 | 225,581.05 | 4,286,039.86 | 4,759,948.03 | 261,960.44 | 4,497,987.59 |

注释8. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 预缴所得税 | 6,244.47 | 6,244.47 |
| 合计 | 6,244.47 | 6,244.47 |

注释9. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产原值及折旧 | 797,716.49 | 932,378.57 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 797,716.49 | 932,378.57 |

1. 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|--------|------|--------------|--------------|
| 一. 账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 3,119,511.22 | 3,119,511.22 |
| 2. 本期增加金额 | | | 93,859.81 | 93,859.81 |
| 购置 | | | 93,859.81 | 93,859.81 |
| 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 处置或报废 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 3,213,371.03 | 3,213,371.03 |
| 二. 累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 2,187,132.65 | 2,187,132.65 |
| 2. 本期增加金额 | | | 228,521.89 | 228,521.89 |
| 计提 | | | 228,521.89 | 228,521.89 |
| 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 处置或报废 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 2,415,654.54 | 2,415,654.54 |
| 三. 减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 处置或报废 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------|------------|
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | 797,716.49 | 797,716.49 |
| 2. 期初账面价值 | | | 932,378.57 | 932,378.57 |

本期固定资产计提折旧额为 228,521.89 元。

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 软件 | 专利权 | 非专有技术 | 合计 |
|-------------|------------|-----|-------|------------|
| 一. 账面原值 | | | | |
| 1. 上年期末余额 | 877,127.31 | | | 877,127.31 |
| 2. 本期增加金额 | 7,646.02 | | | 7,646.02 |
| 购置 | 7,646.02 | | | 7,646.02 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 884,773.33 | | | 884,773.33 |
| 二. 累计摊销 | | | | |
| 1. 上年期末余额 | 330,679.85 | | | 330,679.85 |
| 2. 本期增加金额 | 122,185.49 | | | 122,185.49 |
| 计提 | 122,185.49 | | | 122,185.49 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 452,865.34 | | | 452,865.34 |
| 三. 减值准备 | | | | |
| 1. 上年期末余额 | | | | |
| 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 | 431,907.99 | | | 431,907.99 |
| 2. 上年期末账面价值 | 546,447.46 | | | 546,447.46 |

2. 无形资产说明

本期无形资产摊销额为 122,185.49 元。

注释11. 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年期末余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 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 | 2,129,077.60 | 319,361.64 | 2,191,060.01 | 328,659.00 |
| 可抵扣亏损 | 9,165,625.12 | 1,374,843.77 | 9,165,625.12 | 1,374,843.77 |
| 合计 | 11,294,702.72 | 1,694,205.41 | 11,356,685.13 | 1,703,502.77 |

注释12. 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 保证借款 | 9,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 合计 | 9,500,000.00 | 12,500,000.00 |

短期借款说明：

2021年05月31日公司与青岛银行股份有限公司济南分行签订借款合同，借款金额为100万元，借款期限为2021年05月31日至2021年08月31日。该笔借款由山东省科技金融担保有限公司提供连带责任担保。

2021年01月15日公司与济南农村商业银行股份有限公司润丰支行签订借款合同，借款金额为500万元，借款期限为2021年01月15日至2022年01月12日。该笔借款由济苏华、姜洪涛、崔煜华提供连带责任担保。

2021年5月17日公司与齐鲁银行股份有限公司济南历城支行签订借款合同，借款金额为350万元，借款期限为2021年5月17日至2022年5月16日。该笔借款由济南市融资担保有限公司、山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛提供连带责任担保。

注释13. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付货款 | 2,575,424.17 | 2,879,638.85 |
| 合计 | 2,575,424.17 | 2,879,638.85 |

1. 账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|-----------------------|---------------------|----------|
| 济南诚远信息科技有限公司 | 394,085.00 | 合同执行中 |
| 山东哈文信息技术有限公司 | 280,000.00 | 合同执行中 |
| 博宏信息技术有限公司 | 210,000.00 | 合同执行中 |
| 国家计算机网络与信息安全管理中心山东分中心 | 200,000.00 | 合同执行中 |
| 北京圣世明羽网络科技有限公司 | 192,367.00 | 合同执行中 |
| 合计 | 1,276,452.00 | |

2. 期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无欠关联方款项。

注释14. 合同负债

| 账龄 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 1年以内 | 558,830.97 | 2,334,626.96 |
| 合计 | 558,830.97 | 2,334,626.96 |

1. 期末合同负债前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占合同负债期末余额的比例(%) |
|--------------|--------|-------------------|------|-----------------|
| 山东枣庄烟草有限公司 | 非关联方 | 317,362.83 | 1年以内 | 56.79% |
| 山东能源集团有限公司 | 非关联方 | 97,683.19 | 1年以内 | 17.48% |
| 济南凌驰信息科技有限公司 | 非关联方 | 54,602.65 | 1年以内 | 9.77% |
| 山东荷投云海科技有限公司 | 非关联方 | 28,318.58 | 1年以内 | 5.07% |
| 青岛慧奕电子工程有限公司 | 非关联方 | 23,893.81 | 1年以内 | 4.28% |
| 合计 | | 521,861.06 | | 93.39% |

2. 期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无预收关联方款项。

注释15. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示**

| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 1,624,667.62 | 6,874,060.75 | 7,495,456.37 | 1,003,272.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 329,840.14 | 329,840.14 | |
| 合计 | 1,624,667.62 | 7,203,900.89 | 7,825,296.51 | 1,003,272.00 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,624,667.62 | 6,463,436.50 | 7,084,832.12 | 1,003,272.00 |
| 职工福利费 | | 71,720.00 | 71,720.00 | |
| 社会保险费 | | 201,459.25 | 201,459.25 | |
| 其中：基本医疗保险费 | | 177,758.16 | 177,758.16 | |
| 工伤保险费 | | 3,950.18 | 3,950.18 | |
| 生育保险费 | | 19,750.91 | 19,750.91 | |
| 住房公积金 | | 137,445.00 | 137,445.00 | |
| 合计 | 1,624,667.62 | 6,874,060.75 | 7,495,456.37 | 1,003,272.00 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------|-------------------|-------------------|------|
| 基本养老保险 | | 316,014.50 | 316,014.50 | |
| 失业保险费 | | 13,825.64 | 13,825.64 | |
| 合计 | | 329,840.14 | 329,840.14 | |

注释16. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 增值税 | 328,771.86 | 662,733.36 |
| 城市维护建设税 | 23,014.03 | 46,391.34 |
| 教育费附加 | 16,438.60 | 33,136.67 |
| 地方水利建设基金 | - | 3,313.67 |
| 合计 | 368,224.49 | 745,575.04 |

注：本期末应交税费比上年期末减少了 377,350.55 元，减少比例为 50.61%，主要原因系本期缴纳上年期末应交未交增值税。

注释17. 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 644,737.03 | 220,289.11 |
| 合计 | 644,737.03 | 220,289.11 |

1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 押金及保证金 | 340,895.00 | 78,465.60 |
| 未付报销款 | 303,842.03 | 141,823.51 |
| 合计 | 644,737.03 | 220,289.11 |

2. 账龄超过一年的重要其他应付款：

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|----------------|------------------|----------|
| 山东浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 15,000.00 | 保证金未结算 |
| 合计 | 15,000.00 | |

注释18. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上期期末余额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 合同负债中的销项税 | 72,648.03 | 303,500.49 |
| 合计 | 72,648.03 | 303,500.49 |

注释19. 股本

| 项目 | 上年期末余额 | 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 | 21,000,000.00 | 3,745,318.00 | | | | | 24,745,318.00 |

注释20. 资本公积

| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------------|------|---------------------|
| 股本溢价 | 733.99 | 6,103,737.67 | | 6,104,471.66 |
| 合计 | 733.99 | 6,103,737.67 | | 6,104,471.66 |

注释21. 盈余公积

1. 盈余公积变动情况

| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|-------|-------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 1,570,153.77 | | | 1,570,153.77 |
| 合计 | 1,570,153.77 | | | 1,570,153.77 |

注释22. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

| 项目 | 期末 | 提取或分配比例(%) |
|-----------------------|---------------|------------|
| 期初未分配利润 | 5,525,083.95 | |
| 加: 年初未分配利润调整数 (调减“-”) | | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,205,726.99 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 加: 股东权益其他内部结转 | | |
| 期末未分配利润 | 4,319,356.96 | |

注释23. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 30,829,544.01 | 22,575,528.57 | 30,706,135.81 | 23,500,231.45 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 30,829,544.01 | 22,575,528.57 | 30,706,135.81 | 23,500,231.45 |

2. 主营业务按业务类别列示如下:

| 业务类别 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 信息安全服务 | 4,047,754.03 | 2,964,046.00 | 16,756,883.02 | 12,824,493.18 |
| 信息安全产品 | 26,781,789.98 | 19,611,482.57 | 13,949,252.79 | 10,675,738.27 |
| 合计 | 30,829,544.01 | 22,575,528.57 | 30,706,135.81 | 23,500,231.45 |

3. 公司2021年1-6月前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------------|------------------|
| 中泰证券股份有限公司 | 3,142,994.66 | 10.19 |
| 山东歆享信息技术有限公司 | 2,163,038.49 | 7.02 |
| 《东方烟草报》社有限公司 | 2,061,379.20 | 6.69 |
| 中国烟草总公司山东省公司 | 1,980,337.21 | 6.42 |
| 兖矿集团有限公司 | 1,644,849.56 | 5.34 |
| 合计 | 10,992,599.12 | 35.66 |

注释24. 税金及附加

| 税种 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|------------------|------------------|
| 城市维护建设税 | 52,701.40 | 27,615.51 |
| 教育费附加 | 22,586.32 | 11,835.22 |
| 地方教育附加 | 15,057.55 | 7,890.14 |
| 地方水利建设基金 | - | 1,972.53 |
| 印花税 | 7,800.40 | - |
| 合计 | 98,145.67 | 49,313.40 |

注释25. 销售费用

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 609,050.85 | 762,795.32 |
| 业务招待费 | 224,284.65 | 175,596.32 |
| 办公费 | 79,130.86 | 144,362.45 |
| 会务费 | 15,821.15 | 20,000.00 |
| 服务费 | 90,189.00 | 100,012.26 |
| 差旅费 | 190,382.19 | 194,111.96 |
| 合计 | 1,208,858.70 | 1,396,878.31 |

注释26. 管理费用

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,324,639.57 | 1,043,084.64 |
| 业务招待费 | 57,782.24 | 64,078.05 |
| 办公费 | 174,916.77 | 146,372.71 |
| 服务费 | 87,831.95 | 103,318.88 |
| 会务费 | 35,757.00 | 27,961.58 |
| 差旅费 | 92,940.37 | 94,663.99 |
| 培训费 | 4,950.50 | 6,675.02 |
| 物业费 | 275,543.16 | 341,628.87 |
| 折旧费 | 45,574.33 | 41,642.36 |
| 挂牌费用 | 235,849.05 | 235,849.05 |
| 合计 | 2,335,784.94 | 2,105,275.15 |

注释27. 研发费用

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 4,500,244.37 | 3,613,972.56 |
| 差旅费 | 120,643.62 | 44,965.61 |
| 办公费 | 52,876.59 | 48,485.95 |
| 培训费 | 13,416.08 | 16,172.31 |
| 服务费 | 1,074,421.34 | 510,038.86 |
| 物业费 | 2,701.52 | 6,114.91 |
| 折旧费 | 305,133.05 | 192,335.97 |
| 材料费 | 47,778.85 | 67,689.40 |
| 合计 | 6,117,215.42 | 4,499,775.57 |

注：研发费用本期发生额比上期增加 1,617,439.85 元，增长比例为 35.94%，主要原因为：

（1）职工薪酬本期发生额比上期增加 886,271.81 元，增长比例为 24.52%，主要是本期研发人员工资提高所致；

（2）差旅费本期发生额比上期增加 75,678.01 元，增长比例为 168.30%，主要是疫情缓解后研发人员出差增加所致。

（3）服务费本期发生额比上期增加 564,382.48 元，增长比例为 110.65%，主要是本期研发的工控安全监测审计平台项目试验检测外协服务费增加所致；

（4）折旧费本期发生额比上期增加 112,797.08 元，增长比例为 58.65%，主要原因是本期公司增加研发设备，研发设备和投入研发的无形资产本期计提的折旧和摊销增加。

注释28. 财务费用

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 336,643.03 | 376,640.01 |
| 减：利息收入 | 15,041.07 | 11,278.10 |
| 汇兑损益 | - | - |
| 其他 | 40,606.62 | 122,339.26 |
| 合计 | 362,208.58 | 487,701.17 |

注：财务费用比去年同期减少 125,492.59 元，减少 25.73%，主要是本期短期借款减少所致。

注释29. 其他收益

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 政府补助 | 600,400.00 | 1,334,481.52 |
| 个税手续费返还 | 9,385.83 | 3,906.14 |
| 合计 | 609,785.83 | 1,338,387.66 |

1. 计入各期非经常性损益的金额

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 政府补助 | 600,400.00 | 1,334,481.52 |
| 个税手续费返还 | 9,385.83 | 3,906.14 |
| 合计 | 609,785.83 | 1,338,387.66 |

2. 计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 2021年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|-------------------|-------------|
| 以工代训财政补助 | 173,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权财政补助 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 研发费用财政补助 | 422,400.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 600,400.00 | |

注释30. 信用减值损失

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 坏账损失 | -25,603.02 | -196,513.27 |
| 合计 | -25,603.02 | -196,513.27 |

注释31. 资产减值损失

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|-------------------|-----------|
| 坏账损失 | -36,379.39 | - |
| 合计 | -36,379.39 | - |

注释32. 所得税费用**1. 所得税费用表**

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 当期所得税费用 | - | - |
| 递延所得税费用 | 9,297.36 | 30,279.25 |
| 合计 | 9,297.36 | 30,279.25 |

注释33. 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 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息收入 | 15,041.07 | 11,278.10 |
| 政府补助收入 | 609,785.83 | 1,338,387.66 |
| 营业外收入（其他） | - | - |
| 其他往来款 | 810,111.56 | 618,795.74 |
| 合计 | 1,434,938.46 | 1,968,461.50 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 付现期间费用 | 2,385,069.01 | 1,960,223.57 |
| 其他往来款 | 3,768,647.50 | 4,892,777.25 |
| 合计 | 6,153,716.51 | 6,853,000.82 |

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 借款担保费支出 | 35,000.00 | 125,000.00 |
| 合计 | 35,000.00 | 125,000.00 |

注释34. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

| 补充资料 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -1,205,726.99 | 171,582.44 |
| 加：资产减值损失 | -36,379.39 | -196,513.27 |
| 信用减值损失 | -25,603.02 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 228,521.89 | 188,701.97 |
| 无形资产摊销 | 122,185.49 | 45,276.36 |
| 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） | | |
| 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） | 371,643.03 | 494,564.54 |
| 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） | 9,297.36 | 30,279.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,452,629.15 | -3,493,666.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,187,404.63 | -2,835,806.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,313,649.13 | -3,738,569.29 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,489,744.54 | -9,334,150.17 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 14,576,846.08 | 5,824,167.14 |
| 减：现金的年初余额 | 18,532,094.40 | 8,878,229.32 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,955,248.32 | -3,054,062.18 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2020年6月30日 | 2020年6月30日 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、现金 | 14,576,846.08 | 5,824,167.14 |
| 其中：库存现金 | 24,311.93 | 26,098.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,552,534.15 | 5,798,069.00 |
| 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 | 14,576,846.08 | 5,824,167.14 |

注释35. 关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东情况

| 控股股东名称 | 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(%) |
|---------------|-----|-------------------|----------|--------------|---------------|
| 济南云智信投资管理有限公司 | 济南 | 以自有资金对软件行业进行投资及咨询 | 2,072.50 | 67.89 | 67.89 |

1. 本公司实际控制人为苏华。

(二) 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 |
|----------------------|----------------------|
| 山东新潮信息技术有限公司 | 受同一最终实际控制人控制的企业 |
| 济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 公司股东 |
| 崔煜华 | 董事、总经理 |
| 党娟 | 崔煜华之配偶 |
| 姜洪涛 | 实际控制人苏华之配偶 |
| 曲丁奎 | 董事、财务总监、董事会秘书 |
| 于建燕 | 曲丁奎之配偶 |
| 孙静梅 | 董事 |
| 张凯 | 董事 |
| 王禛 | 监事 |
| 王烁 | 监事 |
| 王海涛 | 监事 |
| 山东星维九州安全技术有限公司 | 公司控股股东云智信为其股东 |
| 山东九州信息安全研究院 | 公司实际控制人苏华担任法定代表人、理事长 |

（三） 关联方交易

1、购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-----------|-------|
| 山东星维九州安全技术有限公司 | 原材料 | 64,594.34 | - |
| 合计 | | 64,594.34 | - |

2、关联租赁情况

（1） 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 山东新潮信息技术有限公司 | 房屋 | 255,500.00 | 255,500.00 |
| 合计 | | 255,500.00 | 255,500.00 |

3、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 | |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 苏华、姜洪涛、崔煜华 | 5,000,000.00 | 2021/1/15 | 2024/1/12 | 否 | |
| 山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛 | 3,500,000.00 | 2021/5/17 | 2024/5/16 | 否 | |
| 合计 | 8,500,000.00 | | | | |

2021年01月15日公司与济南农村商业银行股份有限公司润丰支行签订借款合同，借款金额为500万元，借款期限为2021年01月15日至2022年01月12日。该笔借款由苏华、姜洪涛、崔煜华提供连带责任担保。

2021年5月17日公司与齐鲁银行股份有限公司济南历城支行签订借款合同，借款金额为350万元，借款期限为2021年5月17日至2022年5月16日。该笔借款由济南市融资担保有限公司、山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛提供连带责任担保。

其中，苏华系公司股东、实际控制人，姜洪涛与苏华为夫妻关系，山东新潮信息技术有限公司、济南云智信投资管理有限公司系受同一实际控制人控制的关联企业。

4、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 | 969,000.00 | 857,150.00 |

注释36. 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

注释37. 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后事项说明

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

注释38. 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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） | 600,400.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 | | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,385.83 | |
| 减：所得税影响额 | 91,467.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 518,317.96 | |

（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 | -4.00% | -0.05 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.72% | -0.08 | -0.08 |

本财务报告业经本公司于 2021 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议决议批准报出。

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 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：

山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室，公司董事会秘书办公室。

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日