

证券代码：832118

证券简称：华网智能

主办券商：中泰证券



华网智能

NEEQ : 832118

山东华网智能科技股份有限公司

Shandong Hua Wang Intelligence Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2021

公司半年度大事记



2021 年 1 月，东营市和开发区电视台连续报道：记者走进华网智能，探寻智慧城市建设领军企业的“蝶变”之路。

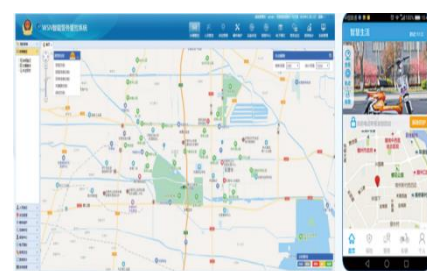
科技创新是企业发展的灵魂。华网智能的良好发展不仅得益于科技创新赋能，还离不开公司长期致力于产学研用的深度结合。

华网智能用智慧研发创新 用科技实现物联，拥抱数字化和智能化，整合上下游产业链，聚焦可视化城市管理等内容，为智慧城市建设注入新动能。



2021 年 1 月 28 日，两会声音：东营市政协委员、山东华网智能科技股份有限公司董事长杨国栋提案，从六个方面系统地提出了东营发展沿黄旅游带的必要性和可实施性。

他建议，把发展沿黄旅游带纳入“东营十四五发展规划”。在做好东营市文旅“十四五总体规划”的基础上，做好沿黄旅游带专项规划。筛选一批有基础、有前景的文旅项目，配套制定具体的实施方案，进一步提升我市文化旅游发展质量。



2021 年 4 月 14 日，东营市工业和信息化局公布了东营市 5G 场景应用典型案例（第一批）名单，华网智能自主研发生产的基于 5G 技术的 eWSN 智能警务管控系统项目成功入选。

该系统实现全省视频图像资源的纵向共享和横向联网以及集中管理，同时防控平台将整合公安其他业务系统的数据信息，通过将系统功能与公安业务的融合，为公安实战业务的应用提供强大的技术支撑。



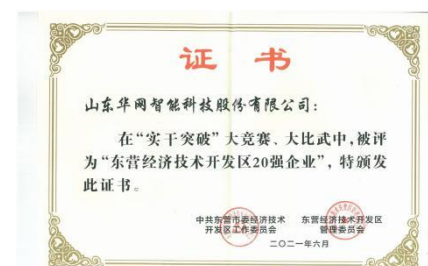
2021 年 4 月 17 日，华网智能举办了牛年首场以“凝心聚力·超越巅峰”为主题的春季团建活动，既开阔眼界、放松心情，又强身健体、磨炼意志，也畅享团队协同共建的欢乐。

公司一直重视深化内部管理改革和团队建设，努力提高员工的主动性和能动性，逐步打造了一支激情满怀、斗志昂扬的高效能团队，能与时间比速度，能与利润争高下。



2021 年 3-4 月份，华网智能公司荣获“支持国防建设优秀企业”、“十三五时期民兵工作先进单位”和“二〇二〇年度民兵建设先进单位”多项荣誉。

“十三五”建设期间，华网智能在立足智能化安全和应急产品生产及服务，响应国家军民融合战略，军工产品研发生产取得较大成果。同时，积极响应全市人民武装工作部署，统一思想，压实责任，在上级武装部门的领导下，以高标准、严要求推进企业民兵规范化建设。



2021 年 6 月 30 日，在东营开发区庆党建 100 周年经济工作表彰大会上，华网智能公司荣获 20 强企业奖励。

华网智能公司立足新一代信息技术产业，坚持科技创新，陆续研发生产了系列专利产品，并快速进入国内国际市场，未来效益将有重大突破。

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	14
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	60

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。

公司负责人杨国栋、主管会计工作负责人吴敬敬及会计机构负责人（会计主管人员）吴敬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
对重大客户依赖的风险	<p>风险：报告期内，公司的主营业务收入偏重于软件和信息系统集成以及远距离红外夜视等产品开发生产，主要客户是各级党政军机关、以及高铁、边防省外各地集成商合作伙伴，客户集中度较高，存在对重大客户依赖的风险。</p> <p>措施：公司不断拓展业务领域，对重大客户的依赖风险会逐渐降低。</p>
新产品未能及时占有市场的风险	<p>风险：公司当前优势主要体现在林业、航海、油田、军工等领域，客户集中度偏高，存在对重大客户依赖的风险。但公司逐年加大产品研发投入，拉长产业链条，发展在行业、技术团队和产品方面，并针对公司的发展目标制定了智慧城市、物联网和应急产业云战略。在互联网+和大数据时代，智慧城市、物联网和应急产业的市场潜在价值在快速凸显，将会有越来越多的企业将其业务定位或延伸至该行业，市场竞争将日趋激烈。同时，由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用程序的升级换代，智慧城市、物联网和应急管理平台产品提供商必须全面了解、更快地适应业内技术发展趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。目前，公司主要针对政府和军工等用户需求，进行定制性产品开发，如果新产品不能如期完成开发，快速占领市场，将面临因未能</p>

	<p>在 market 占得先机而导致整体发展速度降低的风险。</p> <p>措施：公司针对上述风险实施全员营销策略，扩展销售渠道，壮大销售队伍，使产品快速进入市场，占领市场。</p>
应收账款坏账损失的风险	<p>因承接实施了政府重大项目和新产品开发应用周期较长，截止 2021 年 06 月 30 日，公司的应收账款净额为 41,743,946.67 元，占总资产比例为 44.45%，报告期末应收账款余额较大，且占总资产的比重较高。虽然公司的主要客户信用状况良好，历史回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，占用了公司运营资金，增加了公司财务成本，如一旦发生坏账，将会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。</p> <p>措施：公司针对上述风险，专门制订了应收账款管理办法，赢输账款实施“源头控制、过程监控、责任到位”的控制原则，把应收账款的考核列入日常绩效考核中，加大应收账款的催收力度。</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
公司、本公司、华网智能	指	山东华网智能科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2020 年 1-6 月
上年期末	指	2020 年 12 月 31 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	山东华网智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Hua Wang Intelligence Technology Co.,Ltd.
	Hua Wang Intelligence Technology
证券简称	华网智能
证券代码	832118
法定代表人	杨国栋

二、 联系方式

董事会秘书	郝卫国
联系地址	东营经济开发区东五路与汾河路交叉口 C1 座
电话	0546-8098110
传真	0546-8203110
电子邮箱	hwzn110@163.com
公司网址	www.hwzn.com
办公地址	东营经济开发区东五路与汾河路交叉口 C1 座
邮政编码	257000
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	2002 年 3 月 14 日
挂牌时间	2015 年 3 月 10 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)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)
主要业务	激光和热成像远距离夜视系列产品、智能监管系列产品以及安全应急物联网指挥管理软硬件产品开发生产和集成服务。
主要产品与服务项目	激光夜视仪、安防应急产业产品、软件开发服务
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）	50,872,320
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（杨国栋）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨国栋、沙元震），无一致行动人

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	91370500735791210E	否
注册地址	山东省东营市经济技术开发区南一路 228 号	否
注册资本（元）	50,872,320	是
<p>注册资本变动原因：2020年12月28日，公司召开第五次临时股东大会会议，决议通过《2020年半年度权益分派实施公告》的议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截止2020年6月30日的未分配利润向全体股东每10股送红股2.0股。本次权益分派权益登记日为：2021年1月22日，除权除息日为：2021年1月25日。分红前本公司总股本为42,393,600股，分红后总股本增至50,872,320股。</p>		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	15,135,472.15	20,546,673.63	-26.34%
毛利率%	31.05%	29.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	943,678.08	2,364,266.66	-60.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	943,678.08	2,191,263.52	-56.93%
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）	1.56%	3.94%	-
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）	1.56%	3.65%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-56.07%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	93,921,416.32	92,375,477.85	1.67%
负债总计	32,845,323.50	32,243,063.11	1.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,076,092.82	60,132,414.74	1.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.2	1.42	-15.49%
资产负债率%（母公司）	32.75%	32.87%	-
资产负债率%（合并）	34.97%	34.90%	-
流动比率	2.27	2.26	-
利息保障倍数	3.08	3.91	-

(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	-2,409,420.77	-403,319.31	-
应收账款周转率	0.30	0.34	-
存货周转率	0.51	1.07	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.67%	7.69%	-
营业收入增长率%	-26.34%	1.55%	-
净利润增长率%	-61.92%	-4.60%	-

(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

本公司是智慧城市、物联网、可视化应急指挥管理系统平台软件和配套硬件产品、远距离红外夜视产品、智能化应急指挥管理产品的开发生产商和集成服务提供商，拥有产品技术专利和软件著作权 60 多项；获得国内领先和国际先进科技成果鉴定 5 项；行业资质认证齐全，为国家党政机关、企事业单位，特别是政法、公安、军队、边防、海关、高铁、森林、环保等众多领域提供科技含量高、性能卓越、全方位、全天候的智能化、信息化系列软硬件产品开发生产和系统集成服务。公司通过软硬件产品设计、开发、生产、销售和集成技术“一站式服务”和“一体化运营”实现业务收入，并充分发挥行业、技术团队和高端产品优势，为国内外不同的客户提供差异化的技术产品和解决方案，为公司获取持续增长的收入、利润和现金流。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

（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	2,484,427.39	2.65%	6,400,806.79	6.93%	-61.19%
应收账款	41,743,946.67	44.45%	38,607,377.34	41.79%	8.12%
存货	21,593,132.71	22.99%	19,529,429.83	21.14%	10.57%
固定资产	5,782,114.18	6.16%	6,138,794.71	6.65%	-5.81%
无形资产	15,440,345.76	16.44%	14,661,213.92	15.87%	5.31%
短期借款	15,500,000	16.50%	15,800,000.00	17.10%	-1.90%
长期借款	1,886,930.01	2.01%	1,955,862.59	2.12%	-3.52%
一年内到期的非流动负债	168,223.09	0.18%	168,223.09	0.18%	0%
预付款项	4,329,093.07	4.61%	3,755,002.01	4.06%	15.29%
其他应收款	150,568.39	0.16%	110,707.37	0.12%	36.01%
开发支出	528,382.63	0.56%	1,247,804.36	1.35%	-57.66%
长期待摊费用	394,536.95	0.42%	453,714.95	0.49%	-13.04%
递延所得税资产	1,474,868.57	1.57%	1,470,626.57	1.59%	0.29%
应付账款	8,463,814.75	9.01%	7,609,029.29	8.24%	11.23%
预收账款	141,516.31	0.15%	81,800.00	0.09%	73%
应付职工薪酬	644,090.74	0.69%	376,109.55	0.41%	71.25%
应交税费	5,905,932.32	6.29%	6,154,532.13	6.66%	-4.04%
其他应付款	134,816.28	0.14%	97,506.46	0.11%	38.26%
资产合计	93,921,416.32	100%	92,375,477.85	100%	1.67%

项目重大变动原因：

1、货币资金：本期末较上年年末减少了 3,916,379.40 元,同比降幅 61.19%，主要原因为：受疫情影响，本期收入减少，同时应收账款的回款减少；另外，公司预计本年度公司生产销售会有大幅度增加，公司的监管业务可以大范围复制推广，增加了原材料储备，公司购买存货支出增加。

2、应收账款：本期末较上年年末增加了 3,136,569.33 元,同比增幅 8.12%，主要原因为：本期销售收入产生赊销，我公司虽然制订了应收账款管理办法，加大应收账款的催收力度，但受政府财政紧张影响，本期应收账款较上年相比应收账款回收缓慢。

3、存货：本期末较上年年末增加了 2,063,702.88 元,同比增幅 10.57%，主要原因为：随着疫情逐步好转，公司新签项目订单逐步增加，为了降低原材料采购成本公司批量购进元器件，公司库存商品及工程施工类存货增加，同时公司回收一部分立体防控项目基站设备及物料。

4、开发支出：本期末较上年年末减少 719,421.73 元,同比降幅 57.66%，主要原因为：开发支出满足形成无形资产条件，由开发支出转为无形资产。

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	15,135,472.15	100%	20,546,673.63	100%	-26.34%
营业成本	10,436,573.07	68.95%	14,398,299.46	70.08%	-27.52%
毛利率	31.05%		29.92%		3.75%
销售费用	529,773.42	3.50%	473,590.80	2.30%	11.86%
管理费用	1,718,450.77	11.35%	1,508,109.29	7.34%	13.95%
研发费用	1,147,582.79	7.58%	719,526.38	3.50%	59.49%
财务费用	588,560.99	3.89%	415,713.01	2.02%	41.58%
信用减值损失	-28,280	-0.19%	13,294.23	0.06%	
其他收益	624,313.76	4.12%	200,000.00	0.97%	212.16%
营业利润	1,227,535.91	8.11%	3,126,116.12	15.21%	-60.73%
营业外收入			30,670.85	0.15%	742.83%
净利润	943,678.08	6.23%	2,364,266.66	11.51%	-60.09%
经营活动产生的现金流量净额	-2,409,420.77	-	-403,319.31	-	
投资活动产生的现金流量净额	-548,920.59	-	-5,672,137.20	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-958,038.04	-	5,092,334.89	-	

项目重大变动原因：

1、营业收入 15,135,472.15 元，较上年同期减少了 5,411,201.48 元，降幅 26.34%，主要原因为：受新冠病毒疫情影响，全国监管场所实施封闭管理，智慧监管项目至今仍无法正常推进，公司产品订单量较预期下降，同时 2020 年研发的人体测温安检门较去年同期需求量减少，导致营业收入降幅较大。

2、营业成本为 10,436,573.07 元，较上年同期减少了 3,961,726.39 元，降幅 27.52%，主要原因为：

收入较上年同期减少 5,411,201.48 元，成本随收入减少而减少。

3、其他收益：本年发生额较上年同期增加 624,313.76 元，同比增幅 212.16%，主要原因：上期政府补助发生额为 200,000.00 元，本期发生额为东营经济技术开发区创新驱动奖励政府补助 365,810.00 元，软件企业即征即退增值税 113,503.76 元，研发费用加计扣除扶持资金 145,000.00 元。

4、经营活动：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,409,420.77 元，上年同期金额为-403,319.31 元，本期经营活动产生的现金流量为净流出，主要原因：受疫情影响较大，本期收入下降，本期赊销产生的应收账款增加，货款回收减慢，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少且高于购买商品、接受劳务支付的现金的减少，导致本期经营活动产生的现金流量较去年减少。

本年度公司经营活动产生的现金流量与本期净利润差异：公司预计本期公司生产销售会有大幅度增加，公司的监管产品可以大范围复制推广销售，增加了原材料储备；公司本期实现的销售收入减少，本期产生的赊销应收账款增加，导致本期公司回款减少，公司经营性应收、应付项目变动和存货变动，其中存货增加 2,063,702.88 元，经营性应收项目增加 3,144,994.04 元，使本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度利润存在重大差异。

5、投资活动：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-548,920.59 元，上年同期金额为-5,672,137.20 元，净流出金额减少，主要原因为：上期公司购买位于山东省济南创新谷一号孵化器主楼第八层 Z-1-359 室作为济南软件公司办公场地，作为固定资产，固定资产增加。

6、筹资活动：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-958,038.04 元，上年同期金额为 5,092,334.89 元，主要原因：上期公司净新增东营农村商业银行贷款金额 4,800,000 元，本期公司未净新增贷款。

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（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）	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东鼎点环保科技有限公司	子公司	环保科技技术服务及技术咨询；环保设备、销售；	10,000,000	1,525,265.30	9,867,695.14	26,460.18	-165,258.92
山东国峰投资股份有限公司	子公司	企业以自有资金对外投资；会议及会展展示服务；	5,000,000	0	0	0	0
山东华网智能软件科技有限公司	子公司	软件开发、销售；计算机信息系统集成	20,000,000	6,070,919.77	-1,163,895.30	276,000	-471,310.71

(一) 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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

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

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
东营市恒胜石化机械有限责	否	3,000,000	3,000,000	0	2021年1月13	2022年1月10	保证	连带	已事前及时履

任公司					日	日			行
东营市恒胜石化机械有限责任公司	否	3,000,000	3,000,000	0	2020年4月24日	2021年10月21日	保证	连带	已事前及时履行
东营市恒胜石化机械有限责任公司	否	3,000,000	3,000,000	0	2020年6月22日	2021年12月18日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	9,000,000	9,000,000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	9,000,000	9,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保		
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额		

清偿和违规担保情况：

报告期内，不存在清偿和违规担保情况。

（三） 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

（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	董监高	同业竞争承诺	2015年3月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（详见承诺事项详细情况）	2016年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（详见承诺事项详细情况）	2016年1月1日		正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均严格履行《避免同业竞争承诺函》的承诺事项，未有违背承诺事项。2016 年，公司和股东杨国栋、沙元霞、魏国强出具承诺：“在《涉密信息系统集成资质》存续期间，将始终保证公司非限售流通股不高于企业总股本的 30%的要求；若公司未发行新股份，六个月自愿限售期后，将不申请解除本次自愿限售股份；若公司发行新股票等，总股本增多，解除自愿限售后仍满足资质要求条件，将优先申请整体解除魏国强本次自愿限售的 300,000 股股份，其次申请整体解除沙元霞本次自愿限售的 900,000 股股份，最后申请整体解除杨国栋本次自愿限售的 3,463,675 股股份；如资质申请未成功，六个月自愿限售期满后，将申请解除限售。” 本期未有违背承诺事项的情况。

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 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
软件公司办公楼	固定资产	抵押	4,274,263.64	4.55%	浙商银行股份有限公司济南分行抵押贷款
一种高精度激光镜头同步装置	无形资产	质押	106,534.51	0.11%	莱商村镇银行开发区支行质押贷款
一种具有红外热成像测温功能的人体安检门	无形资产	质押	265,047.77	0.28%	莱商村镇银行开发区支行质押贷款
总计	-	-	4,645,845.92	4.94%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

为补充公司流动资金，公司向银行申请借款，以资产作为抵、质押，此次抵、质押并不影响公司的使用权，不会对公司产生不良影响。

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	14,369,861	34.00%	2,904,016	17,273,877	34%	
	其中：控股股东、实际控制人	193,994	0.46%	38,799	232,793	0.46%	
	董事、监事、高管	52,724	0.12%	10,545	63,269	0.12%	
	核心员工	1,604,400	3.69%	320,881	1,925,281	3.69%	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,023,739	66.10%	5,574,704	33,598,443	66.1%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,323,282	64.45%	5,464,657	32,787,939	64.45%	
	董事、监事、高管	158,172	0.37%	31,634	189,806	0.37%	
	核心员工	460,800	1.14%	92,160	552,960	1.14%	
总股本		42,393,600	-	8,478,720	50,872,320	-	
普通股股东人数						90	

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年12月28日，公司召开第五次临时股东大会会议，决议通过《2020年半年度权益分派实施公告》的议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截止2020年6月30日的未分配利润向全体股东每10股送红股2.0股。本次权益分派权益登记日为：2021年1月22日，除权除息日为：2021年1月25日。分红前本公司总股本为42,393,600股，分红后总股本增至50,872,320股。

(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	杨国栋	21,285,427	4,257,085	25,542,512	50.21%	25,542,512	0		
2	沙元霞	6,231,849	1,246,371	7,478,220	14.7%	7,245,427	232,793		
3	李学平	2,512,543	502,509	3,015,052	5.93%		3,015,052		

4	中泰证券股份有限公司	1,691,035	338,207	2,029,242	3.99%		2,029,242		
5	魏国强	1,647,408	329,482	1,976,890	3.89%	552,960	1,423,930		
6	长江证券股份有限公司	1,301,760	260,352	1,562,112	3.07%		1,562,112		
7	翟建宇	1,143,456	228,691	1,372,147	2.7%		1,372,147		
8	山西证券股份有限公司	1,007,880	201,576	1,209,456	2.38%		1,209,456		
9	杨国凤	424,675	84,935	509,610	1%		509,610		
10	赵燕燕	350,768	70,153	420,921	0.83%		420,921		
合计		37,596,801	7,519,361	45,116,162	89%	33,340,899	11,775,263	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：杨国栋和沙元霞为夫妻关系，其余前十名股东间不存在关联关系。									

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

（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、 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
杨国栋	董事长	男	1966 年 11 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
沙元霞	董事	女	1970 年 7 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
沙元霞	副总经理	女	1970 年 7 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
于德高	董事	男	1971 年 4 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
盖卫军	监事会主席	男	1987 年 11 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
宋希彬	监事	男	1985 年 9 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
郝卫国	董事会秘书	男	1969 年 9 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
张欣欣	董事	女	1990 年 11 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
张欣欣	副总经理	女	1990 年 11 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
孙长帅	总经理	男	1986 年 12 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
辛国梁	董事	男	1986 年 10 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
辛国梁	副总经理	男	1986 年 10 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
王文	职工监事	男	1989 年 1 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
吴敬敬	财务总监	女	1986 年 6 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人杨国栋担任董事长兼总经理、沙元霞担任董事兼副总经理，二人为夫妻关系；其余董监高人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人亦不存在关联关系。

(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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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	18	18
生产人员	17	17
销售人员	36	36
财务人员	3	3
技术人员	28	28
员工总计	102	102

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	0	5

核心员工的变动情况：

无变动

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第七节，三、（二）、1	2,484,427.39	6,400,806.79
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	第七节，三、（二）、2	41,743,946.67	38,607,377.34
应收款项融资			
预付款项	第七节，三、（二）、3	4,329,093.07	3,755,002.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节，三、（二）、4	150,568.39	110,707.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节，三、（二）、5	21,593,132.71	19,529,429.83
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			
流动资产合计		70,301,168.23	68,403,323.34
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	第七节，三、（二）、6	5,782,114.18	6,138,794.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节，三、（二）、7	15,440,345.76	14,661,213.92

开发支出	第七节，三、（二）、8	528,382.63	1,247,804.36
商誉			
长期待摊费用	第七节，三、（二）、9	394,536.95	453,714.95
递延所得税资产	第七节，三、（二）、10	1,474,868.57	1,470,626.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,620,248.09	23,972,154.51
资产总计		93,921,416.32	92,375,477.85
流动负债：			
短期借款	第七节，三、（二）、11	15,500,000	15,800,000.00
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	第七节，三、（二）、12	8,463,814.75	7,609,029.29
预收款项	第七节，三、（二）、13	141,516.31	81,800.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节，三、（二）、14	644,090.74	376,109.55
应交税费	第七节，三、（二）、15	5,905,932.32	6,154,532.13
其他应付款	第七节，三、（二）、16	134,816.28	97,506.46
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	第七节，三、（二）、17	168,223.09	168,223.09
其他流动负债			
流动负债合计		30,958,393.49	30,287,200.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第七节，三、（二）、18	1,886,930.01	1,955,862.59
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		1,886,930.01	1,955,862.59
负债合计		32,845,323.50	32,243,063.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节，三、（二）、19	50,872,320	42,393,600.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节，三、（二）、20	348,667.72	348,667.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节，三、（二）、21	1,818,386.97	1,818,386.97
一般风险准备			
未分配利润	第七节，三、（二）、22	8,036,718.13	15,571,760.05
归属于母公司所有者权益合计		61,076,092.82	60,132,414.74
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		61,076,092.82	60,132,414.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		93,921,416.32	92,375,477.85

法定代表人：杨国栋

主管会计工作负责人：吴敬敬

会计机构负责人：吴敬敬

（二） 母公司资产负债表

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		2,404,392.83	6,368,285.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、十、1	40,823,486.67	37,921,277.34
应收款项融资			
预付款项		3,788,033.55	3,279,403.01
其他应收款	第七节、十、2	5,759,469.39	4,505,268.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,248,585.93	19,529,429.83
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			
流动资产合计		74,023,968.37	71,603,663.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、十、3	250,000.00	250,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,433,979.85	1,676,155.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,440,345.76	14,661,213.92
开发支出		430,980.06	1,187,395.74
商誉			
长期待摊费用		214,177.88	234,883.88
递延所得税资产		1,474,868.57	1,470,626.57
其他非流动资产			0
非流动资产合计		19,244,352.12	19,480,275.99
资产总计		93,268,320.49	91,083,939.63
流动负债：			
短期借款		15,500,000.00	15,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,409,162.75	7,554,377.29
预收款项		85,716.31	26,000
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		506,874.35	301,719.33
应交税费		5,912,114.33	6,102,890.49
其他应付款		132,161.77	156,909.25
其中：应付利息			
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			
流动负债合计		30,546,029.51	29,941,896.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			0
负债合计		30,546,029.51	29,941,896.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,872,320	42,393,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		348,667.72	348,667.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,818,386.97	1,818,386.97
一般风险准备			
未分配利润		9,682,916.29	16,581,388.58
所有者权益（或股东权益）合计		62,722,290.98	61,142,043.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		93,268,320.49	91,083,939.63

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		15,135,472.15	20,546,673.63
其中：营业收入	第七节，三、（二）、23	15,135,472.15	20,546,673.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,503,970.00	17,633,851.74
其中：营业成本	第七节，三、（二）、23	10,436,573.07	14,398,299.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节，三、（二）、24	83,028.96	118,612.80
销售费用	第七节，三、（二）、25	529,773.42	473,590.80
管理费用	第七节，三、（二）、26	1,718,450.77	1,508,109.29
研发费用	第七节，三、（二）、27	1,147,582.79	719,526.38
财务费用	第七节，三、（二）、28	588,560.99	415,713.01
其中：利息费用		589,105.46	411,638.26
利息收入		5,517.27	6,216.75
加：其他收益	第七节，三、（二）、29	624,313.76	200,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节，三、（二）、30	-28,280	13,294.23
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,227,535.91	3,126,116.12
加：营业外收入	第七节，三、（二）、31		30,670.85
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,227,535.91	3,156,786.97
减：所得税费用	第七节，三、（二）、32	283,857.83	792,520.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		943,678.08	2,364,266.66
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）		943,678.08	2,364,266.66
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）		943,678.08	2,364,266.66
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		943,678.08	2,364,266.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		943,678.08	2,364,266.66
(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）		0.02	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.05

法定代表人：杨国栋

主管会计工作负责人：吴敬敬

会计机构负责人：吴敬敬

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	第七节、十、4	14,833,011.97	20,546,673.63
减：营业成本	第七节、十、4	10,413,270.07	14,398,299.46
税金及附加		82,779.74	118,612.80
销售费用		404,692.38	473,590.80
管理费用		1,187,554.10	1,508,109.29
研发费用		935,926.27	719,526.38
财务费用		540,677.08	415,713.01
其中：利息费用		540,932.25	411,638.26
利息收入		4,687.97	6,216.75
加：其他收益		624,273.21	200,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-28,280	13,294.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,864,105.54	3,126,116.12
加：营业外收入			30,670.85
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,864,105.54	3,156,786.97
减：所得税费用		283,857.83	792,520.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,580,247.71	2,364,266.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,580,247.71	2,364,266.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
六、综合收益总额		1,580,247.71	2,364,266.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

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		14,685,249.40	21,363,124.75
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	第七节，三、（二）、 33（1）	629,831.07	375,251.54
经营活动现金流入小计		15,315,080.47	21,738,376.29
购买商品、接受劳务支付的现金		14,490,456.00	19,188,463.25
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		1,949,157.91	1,994,633.98
支付的各项税费		351,024.42	294,860.33
支付其他与经营活动有关的现金	第七节，三、（二）、 33（2）	933,862.91	663,738.04
经营活动现金流出小计		17,724,501.24	22,141,695.60
经营活动产生的现金流量净额		-2,409,420.77	-403,319.31
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		548,920.59	5,672,137.20
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		548,920.59	5,672,137.20

投资活动产生的现金流量净额		-548,920.59	-5,672,137.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,500,000	15,030,000.00
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		12,500,000	15,030,000.00
偿还债务支付的现金		12,868,932.58	9,526,026.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		589,105.46	411,638.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,458,038.04	9,937,665.11
筹资活动产生的现金流量净额		-958,038.04	5,092,334.89
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		-3,916,379.4	-983,121.62
加：期初现金及现金等价物余额		6,400,806.79	6,109,125.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,484,427.39	5,126,003.65

法定代表人：杨国栋

主管会计工作负责人：吴敬敬

会计机构负责人：吴敬敬

(六) 母公司现金流量表

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		14,665,089.4	21,363,124.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		629,831.07	375,251.54
经营活动现金流入小计		15,294,920.47	21,738,376.29
购买商品、接受劳务支付的现金		15,131,145.25	20,458,703.40
支付给职工以及为职工支付的现金		1,545,230.35	1,602,094.15
支付的各项税费		300,215.59	294,860.33
支付其他与经营活动有关的现金		933,862.91	663,738.04
经营活动现金流出小计		17,910,454.1	23,019,395.92
经营活动产生的现金流量净额		-2,615,533.63	-1,281,019.63
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		507,426.64	3,310.19

付的现金			
投资支付的现金			2,774,779.39
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		507,426.64	2,778,089.58
投资活动产生的现金流量净额		-507,426.64	-2,778,089.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,500,000	12,800,000.00
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		12,500,000	12,800,000.00
偿还债务支付的现金		12,800,000	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		540,932.25	411,638.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,340,932.25	9,911,638.26
筹资活动产生的现金流量净额		-840,932.25	2,888,361.74
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		-3,963,892.52	-1,170,747.47
加：期初现金及现金等价物余额		6,368,285.35	6,109,125.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,404,392.83	4,938,377.80

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 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	

附注事项索引说明：

无。

（二） 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2021 年 06 月 30 日，年初或上年年末指 2020 年 12 月 31 日，本期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，上期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	119,381.89	25,796.39
银行存款	2,365,045.50	6,375,010.40
其他货币资金		
合计	2,484,427.39	6,400,806.79

注：截止 2021 年 6 月 30 日不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	14,070,947.32	10,693,177.99
1 至 2 年	16,543,698.81	16,756,698.81
2 至 3 年	12,348,929.20	12,348,929.20
3 至 4 年	8,141,198.19	8,306,198.19
4 至 5 年	344,104.43	179,104.43
5 年以上	93,531.61	93,531.61
小 计	51,542,409.56	48,377,640.23
减：坏账准备	9,798,462.89	9,770,262.89
合 计	41,743,946.67	38,607,377.34

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	51,542,409.56	100.00	9,798,462.89	19.01	41,743,946.67
其中：账龄组合	51,542,409.56	100.00	9,798,462.89	19.01	41,743,946.67
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	51,542,409.56	100.00	9,798,462.89	19.01	41,743,946.67

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计	48,377,640.23	100	9,770,262.89	20.2	38,607,377.34

提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	48,377,640.23	100	9,770,262.89	20.2	38,607,377.34
其他组合					
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账款					
合计	48,377,640.23	100	9,770,262.89	20.2	38,607,377.34

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	14,070,947.32		
1 至 2 年	16,543,698.81	1,654,369.88	10.00
2 至 3 年	12,348,929.20	3,704,678.76	30.00
3 至 4 年	8,141,198.19	4,070,599.10	50.00
4 至 5 年	344,104.43	275,283.54	80
5 年以上	93,531.61	93,531.61	100
合计	51,542,409.56	9,798,462.89	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	10,693,177.99		
1 至 2 年	16,756,698.81	1,675,669.88	10.00
2 至 3 年	12,348,929.20	3,704,678.76	30.00
3 至 4 年	8,306,198.19	4,153,099.10	50.00
4 至 5 年	179,104.43	143,283.54	80.00
5 年以上	93,531.61	93,531.61	100.00
合计	48,377,640.23	9,770,262.89	

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	9,770,262.89	28,200.00			9,798,462.89
合计	9,770,262.89	28,200.00			9,798,462.89

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 33,152,935.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,622,192.31 元。

债务人名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东营市公安局	18,062,315.58	注 1	35.04	6,013,889.71
胜利油田嘉祥石油科技有限公司	5,823,620.00	注 2	11.3	265,540.00
中国人民保险集团股份有限公司东营中心支公司	3,792,600.00	2-3 年	7.36	1,137,780.00
青岛天慧通达智能科技有限公司	3,410,000.00	1 年以内	6.62	-
泰山财产保险股份有限公司东营中心支公司	2,064,400.00	注 3	4.01	204,982.60
合计	33,152,935.58	-	64.33	7,622,192.31

注 1: 其中一年以内的为: 40,400.00 元, 1-2 年的为 5,100,523.00 元, 2-3 年的为 4,784,294.39 元, 3-4 年的为 8,137,098.19 元。

注 2: 其中 1 年内以内的 3,168,220.00 元, 1-2 年的为 2,655,400.00 元

注 3: 其中 1 年以内为 14,574.00 元, 1-2 年为 2,049,826.00 元

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,728,079.57	39.92	1,582,763.45	42.15
1 至 2 年	1,691,301.32	39.07	1,526,141.32	40.64
2 至 3 年	829,680.18	19.17	566,065.24	15.08
3 年以上	80,032.00	1.85	80,032.00	2.13
合计	4,329,093.07	100.00	3,755,002.01	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,639,108.59 元，占预付账款期末余额合计数的比例 37.79%。

单位名称	是否关联方	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)

南京宝登智能科技有限公司	否	585,880.03	13.53
东营视通网络科技有限公司	否	330,000.00	7.62
山东盈新光电有限公司	否	246,622.56	5.70
东营市通万达安防工程有限公司	否	239,808.4	5.47
东营区展美陶瓷壁纸经营部	否	236,797.60	5.47
合计		1,639,108.59	37.79

(3) 账龄超过 1 年的重要预付账款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
东营视通网络科技有限公司	330,000.00	2-3 年	未结算
南京宝登智能科技有限公司	285,880.03	2-3 年	未结算
合计	615,880.03		

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,568.39	110,707.37
合计	150,568.39	110,707.37

(1) 其他应收款

账龄	期末余额
1 年以内	128,533.83
1 至 2 年	10,500.13
2 至 3 年	5,100.51
3 至 4 年	18,028.17
4 至 5 年	
5 年以上	22,400.00
小计	184,562.64
减：坏账准备	33,994.25
合计	150,568.39

①其他应收款分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他应收款	184,562.64	100.00	33,994.25	18.42	150,568.39
其中：账龄组合	184,562.64	100.00	33,994.25	18.42	150,568.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	184,562.64	100.00	33,994.25	18.42	150,568.39

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,621.62	100.00	33,914.25	23.45	110,707.37
其中：账龄组合	144,621.62	100.00	33,914.25	23.45	110,707.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	144,621.62	100.00	33,914.25	23.45	110,707.37

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	128,533.83	0	0
1 至 2 年	10,500.13	1,050.01	10.00
2 至 3 年	5,100.51	1,530.15	30.00
3 至 4 年	18,028.17	9,014.09	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	22,400.00	22,400.00	100.00
合计	184,562.64	33,994.25	-

(续)

账龄	上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	90,592.81		
1 至 2 年	7,500.13	750.01	10.00
2 至 3 年	6,100.51	1,830.15	30.00
3 至 4 年	18,028.17	9,014.09	50.00
4 至 5 年	400.00	320.00	80.00
5 年以上	22,000.00	22,000.00	100.00
合 计	144,621.62	33,914.25	-

②坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	33,914.25	80.00			33,994.25
合 计	33,914.25	80.00			33,994.25

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	38,203.64	13,648.50
保证金	65,248.50	20,000.00
代收代付款项	35,460.00	41,244.31
押金	45,650.50	69,728.81
合计	184,562.64	144,621.62

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备 期末余额
代扣保险、公积金	代收代付款项	31,990.98	1 年以内	17.33	
北京玉泉山慧谷园物业管理中心	押金	22,000.00	5 年以上	11.92	22,000.00
陈兰	备用金	10,000.00	1 年以内	5.42	
山东禹王生态食业有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	5.42	
王志	备用金	5,300.00	1 年以内	2.87	
合计		79,290.98	-	42.96	22,000.00

5、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
原材料	4,911,400.30		4,911,400.30
库存商品	7,454,104.16		7,454,104.16
工程施工	7,167,740.60		7,167,740.60
在产品	2,059,887.65		2,059,887.65
合计	21,593,132.71		21,593,132.71

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,809,886.23		4,809,886.23
库存商品	6,766,245.99		6,766,245.99
工程施工	6,457,124.24		6,457,124.24
在产品	1,496,173.37		1,496,173.37
合计	19,529,429.83		19,529,429.83

(2) 截止 2021 年 06 月 30 日, 公司存货不存在减值迹象, 因此未计提跌价准备。

6、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	5,782,114.18	6,138,794.71
固定资产清理		
合计	5,782,114.18	6,138,794.71

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	4,479,450.00	932,976.61	4,306,178.63	1,827,161.76	453,545.53	11,999,312.53
2、本期增加金额		64,751.58		13,796.00	2,399.00	80,946.58
(1) 购置		64,751.58		13,796.00	2,399.00	80,946.58
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	4,479,450.00	997,728.19	4,306,178.63	1,840,957.76	455,944.53	12,080,259.11
二、累计折旧						-

1、期初余额	88,655.78	610,982.46	3,389,766.63	1,357,570.51	413,542.44	5,860,517.82
2、本期增加金额	116,530.58	45,860.45	231,230.15	17,904.00	26,101.93	437,627.11
(1) 计提	116,530.58	45,860.45	231,230.15	17,904.00	26,101.93	437,627.11
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	205,186.36	656,842.91	3,620,996.78	1,375,474.51	439,644.37	6,298,144.93
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	4,274,263.64	340,885.28	685,181.85	465,483.25	16,300.16	5,782,114.18
2、期初账面价值	4,390,794.22	321,994.15	916,412.00	469,591.25	40,003.09	6,138,794.71

②期末不存在暂时闲置的固定资产情况。

③期末不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。

④期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

⑤期末未办妥产权证书的固定资产情况。

公司 2020 年购买房屋济南创新谷孵化期项目二期工程 C301 位于创新谷海棠路东侧、芙蓉街南侧，房屋原值 4,479,450.00 元，产权证书尚未办理。

⑥期末抵押的固定资产：

公司 2020 年增加的房屋原值 4,479,450.00 元，已抵押给银行。

7、无形资产

无形资产

(1) 无形资产情况

项目	财务软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.年初余额	38,000.00	13,593,515.73	7,967,359.42	21,598,875.15
2.本期增加金额		1,187,395.74		1,187,395.74
(1) 开发支出转入		1,187,395.74		1,187,395.74
3.本期减少金额				
4.期末余额	38,000.00	14,780,911.47	7,967,359.42	22,786,270.89
二、累计摊销				

1.年初余额	37,950.00	6,041,562.54	858,148.69	6,937,661.23
2.本期增加金额		147,519.98	260,743.92	408,263.90
(1) 计提		147,519.98	260,743.92	408,263.90
3.本期减少金额				
4.期末余额	37,950.00	6,189,082.52	1,118,892.61	7,345,925.13
三、减值准备				
1.年初余额				
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	50.00	8,591,828.95	6,848,466.81	15,440,345.76
2.年初账面价值	50.00	7,551,953.19	7,109,210.73	14,661,213.92

其中质押的无形资产：

项目	期末账面价值	质押银行
一种高精度激光镜头同步装置	106,534.51	莱商村镇银行开发区支行
一种具有红外热成像测温功能的人体安检门	265,047.77	莱商村镇银行开发区支行
合计	371,581.95	

8、开发支出

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
步兵战车型周视镜系统研发	267,824.52		267,824.52	-
单兵、特种车辆微光夜视仪改造项目研究	675.00		675.00	-
动态人像识别轨迹预警管控办税系统的研发	637,895.65		637,895.65	-
红外热成像测温功能的人体安检门		311,826.90		311,826.90
基于光电图像传感器探测技术的坦克装甲车全景技术的研发	280,865.57		280,865.57	-
基于全方位视觉的移动机器人动态目标识别与导航研究	135.00		135.00	-
eWSN 智能警务管控系统的研发				-

坦克装甲车周视观瞄仪系统高精度装调改造技术的研发				-
养犬治安管理信息系统的研发		109,572.40		109,572.40
一种可多层网络信息传输的基站的研究				-
一种井口套管伴生气回收装置	60,408.62	46,574.71		106,983.33
合计	1,247,804.36	467,974.01	1,187,395.74	528,382.63

9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	453,714.95		59,178.00	394,536.95
合计	453,714.95		59,178.00	394,536.95

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,832,457.14	1,474,868.57	9,804,177.14	1,470,626.57
合计	9,832,457.14	1,474,868.57	9,804,177.14	1,470,626.57

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	10,500,000.00	10,800,000.00
合计	15,500,000.00	15,800,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	718,813.09	820,006.81
1-2 年	4,824,257.46	5,250,526.65
2-3 年	2,236,172.50	1,007,019.18
3 年以上	684,571.70	531,476.65
合计	8,463,814.75	7,609,029.29

(2) 按欠款方轨迹的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计

				数的比例 (%)
北京中盾安民分析技术有限公司	原材料款	2,170,755.00	2-3 年	25.65
昆明全波红外科技有限公司	原材料款	1,628,450.00	1-2 年	19.24
东营经济技术开发区国有资产运营有限公司	项目款	1,025,052.46	1-2 年	12.11
杭州海康威视科技有限公司	原材料款	426,000.45	1 年以内	5.03
北京神州黎明网络技术有限公司	原材料款	29,5000.00	1 年以内	3.49
合计		5,545,257.91		65.52

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
北京中盾安民分析技术有限公司	2,170,755.00	2-3 年	未结算
昆明全波红外科技有限公司	1,628,450.00	1-2 年	未结算
东营经济技术开发区国有资产运营有限公司	1,025,052.46	1-2 年	未结算
合计	4,824,257.46		

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	141,516.31	81,800.00
1-2 年		
合计	141,516.31	81,800.00

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	376,109.55	2,001,175.50	1,733,194.31	644,090.74
二、离职后福利-设定提存计划		215,963.60	215,963.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	376,109.55	2,217,139.10	1,949,157.91	644,090.74

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	375,837.35	1,873,337.51	1,605,356.32	643,818.54
2、职工福利费		13,164.00	13,164.00	
3、社会保险费	272.20	103,057.99	103,057.99	272.20

其中：医疗保险费	272.20	100,407.10	100,407.10	272.20
工伤保险费		2,650.89	2,650.89	
4、住房公积金		11,616.00	11,616.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	376,109.55	2,001,175.50	1,733,194.31	644,090.74

(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
1、基本养老保险		206,911.20	206,911.20	
2、失业保险费		9,052.40	9,052.40	
合计		215,963.60	215,963.60	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,046,690.31	3,217,954.68
企业所得税	2,489,088.83	2,300,716.44
个人所得税	4,403.64	5,708.54
城市维护建设税	213,268.32	361,189.61
教育费附加	91,400.71	145,579.45
地方教育附加	60,933.81	97,052.97
印花税	146.70	2,067.20
地方水利建设基金	-	24,263.24
合 计	5,905,932.32	6,154,532.13

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	134,816.28	97,506.46
合 计	134,816.28	97,506.46

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	40,000.00	40,000.00
代收代付款	94,816.28	57,506.46
合计	134,816.28	97,506.46

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	168,223.09	168,223.09
合计	168,223.09	168,223.09

18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,886,930.01	1,955,862.59
合计	1,886,930.01	1,955,862.59

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,393,600.00		8,478,720				50,872,320.00
合计	42,393,600.00		8,478,720				50,872,320.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	348,667.72			348,667.72
合计	348,667.72			348,667.72

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,818,386.97			1,818,386.97
合计	1,818,386.97			1,818,386.97

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	15,571,760.05	14,514,920.15
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	15,571,760.05	14,514,920.15
加：本期归属于母公司股东的净利润	943,678.08	2,364,266.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利	8,478,720.00	
期末未分配利润	8,036,718.13	16,879,186.81

2020 年 12 月 28 日，公司召开第五次临时股东大会会议，决议通过《2020 年半年度权益分派实施公告》的议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截止 2020 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.0 股。本次权益分派权益登记日为：2021 年 1 月 22 日，除权除息日为：2021 年 1 月 25 日。分红前本公司总股本为 42,393,600 股，分红后总股本增至 50,872,320 股。

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,135,472.15	10,436,573.07	20,546,673.63	14,398,299.46
合计	15,135,472.15	10,436,573.07	20,546,673.63	14,398,299.46

(2) 主营业务（分业务类型）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	5,492,795.73	3,846,964.48	7,728,071.83	5,409,650.28
产品销售	8,874,171.08	6,168,930.65	12,454,101.00	8,784,602.58
技术服务	768,505.34	420,677.94	364,500.80	204,046.60
合计	15,135,472.15	10,436,573.07	20,546,673.63	14,398,299.46

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	44,328.69	90,349.36
教育费附加	18,998.03	10,967.13
地方教育费附加	12,665.34	8,538.96
地方水利基金		1,582.34
印花税	2,857.00	3,495.20
车船税	4,179.90	3,679.81
合计	83,028.96	118,612.80

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	354,591.74	368,325.34
运费	11,016.38	11,534.51
差旅费	20,834.87	4,260.91

办公费	5,398.24	10,615.94
广告宣传费	64,644.16	16,225.49
业务招待费	8,874.43	
物料消耗	17,516.33	12,014.36
修理费	24,089.96	
其他	22,807.31	50,614.25
合计	529,773.42	473,590.80

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	681,681.06	501,077.96
中介机构费用	86,941.16	128,822.36
折旧费和摊销	707,394.17	554,522.70
差旅费	20,428.32	10,498.94
办公费	23,164.67	47,199.62
社保费	74,113.26	42,056.17
招待费	102,668.30	202,246.90
其他	4,041.50	5,084.14
水电费	16,383.33	15,450.50
维修费	1,635.00	1,150.00
合计	1,718,450.77	1,508,109.29

27、研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	499,455.04	287.35
工资	560,935.01	481,936.68
办公费	913.94	1,490.41
检测费	-	86,000.00
折旧费及无形资产摊销	82,314.89	131,625.75
动力费	699.16	17,916.19
其他	3,264.75	270.00
合计	1,147,582.79	719,526.38

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	589,105.46	411,638.26

减：利息收入	5,517.27	6,216.75
手续费及其他	4,972.80	10,291.50
合计	588,560.99	415,713.01

29、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助		200,000.00	
东营经济技术开发区创新驱动奖励	365,810.00		
研发费用加计扣除扶持资金	145,000.00		
软件企业即征即退增值税	113,503.76		
合计	624,313.76	200,000.00	

30、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-28,280.00	13,294.23
合计	-28,280.00	13,294.23

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		30,670.85	
合计		30,670.85	

其中，政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
扶持资金		13,000.00	
人才引进及稳岗补助		17,670.85	
合计		30,670.85	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	288,099.83	789,196.74
递延所得税费用	-4,242.00	3,323.57

合计	283,857.83	792,520.31
(2) 会计利润与所得税费用调整过程		
项目	本期金额	
利润总额	1,227,535.91	
按法定/适用税率计算的所得税费用	184,130.39	
子公司适用不同税率的影响	95,485.44	
调整以前期间所得税的影响		
税收优惠的影响		
非应税收入的纳税影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,480.79	
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	-4,242.00	
税法规定的额外可扣除费用	-36,996.79	
所得税费用	283,857.83	

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补贴	624,313.80	230,670.85
往来款		138,363.94
利息收入	5,517.27	6,216.75
合计	629,831.07	375,251.54

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付各种付现费用	509,435.07	663,738.04
支付的往来款项	424,427.84	
合计	933,862.91	663,738.04

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	943,678.08	2,364,266.66
加：资产减值准备		

信用减值损失	28,280.00	-13,294.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	437,627.11	389,828.09
无形资产摊销	408,263.90	369,468.66
长期待摊费用摊销	59,178.00	210,668.23
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）	589,105.46	411,638.26
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）	-4,242.00	3,323.57
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）	-2,063,702.88	-11,824,520.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,144,994.04	7,276,328.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	337,385.60	471,901.24
其他		-62,927.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,409,420.77	-403,319.31
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	2,484,427.39	5,126,003.65
减：现金的期初余额	6,400,806.79	6,109,125.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,916,379.40	-983,121.62

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,484,427.39	6,400,806.79
其中：库存现金	119,381.89	25,796.39
可随时用于支付的银行存款	2,365,045.50	6,375,010.40
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	2,484,427.39	6,400,806.79

35、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
软件公司办公楼	4,274,263.64	浙商银行股份有限公司济南分行抵押贷款
一种高精度激光镜头同步装置	106,534.51	莱商村镇银行开发区支行质押贷款
一种具有红外热成像测温功能的人体安检门	265,047.77	莱商村镇银行开发区支行质押贷款
合计	4,645,845.92	

四、合并范围的变更

合并范围无变更

五、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (100%)		取得方式
				直接	间接	
山东国峰投资股份有限公司	山东	山东	投资、管理咨询等	70.00		投资设立
山东鼎点环保科技有限公司	山东	山东	环保科技		70.00	投资设立
山东华网智能软件科技有限公司	山东	山东	软件开发	100.00		投资设立

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是杨国栋、沙元霞。截至 2021 年 06 月 30 日止，杨国栋、沙元霞持有公司 64.91% 的股权。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨国栋	董事长
沙元霞	董事兼副总
于德高	董事
张欣欣	董事兼副总
辛国梁	董事兼副总

吴敬敬	财务负责人.
郝卫国	董事会秘书
孙长帅	总经理
盖卫军	监事会主席
王文	职工代表监事
宋希彬	监事

3、关联担保情况

本公司作为被担保方，其中东营农商行第三笔，签署担保合同 500 万元，实际担保金额 480 万元。

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
杨国栋、沙元霞	3,000,000.00	2021.4.24	2022.4.24	否
杨国栋、沙元霞	5,000,000.00	2021.4.15	2022.4.01	否
杨国栋、沙元霞	4,500,000.00	2021.4.20	2022.4.15	否
杨国栋、沙元霞	3,000,000.00	2020.12.17	2021.12.03	否

4、关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	462,812.46	460,155.58

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000.00	2021.1.13	2022.1.10	否
东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000.00	2020.6.22	2021.12.18	否
东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000.00	2020.4.23	2021.10.21	否
合计	9,000,000.00			

(2) 其他或有负债及其财务影响

2015 年度，本公司与刘剑、吕金峰共同投资山东国峰投资股份有限公司，截止 2021 年 6 月 30 日，本公司未进行出资，由于公司未履行出资义务，存在以出资额为限被索赔的风险。

八、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司不存在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

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

十、母公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	12,384,861.79
1 至 2 年	17,526,137.11
2 至 3 年	12,298,116.43
3 至 4 年	7,975,198.19
4 至 5 年	344,104.43
5 年以上	93,531.61
小 计	50,621,949.56
减：坏账准备	9,798,462.89
合 计	40,823,486.67

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款	50,621,949.56	100	9,798,462.89	19.36	40,823,486.67
其中：账龄组合	50,621,949.56	100	9,798,462.89	19.36	40,823,486.67
其他组合					
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款					
合计	50,621,949.56	100	9,798,462.89	19.36	40,823,486.67

(续)

类别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,691,540.23	100.00	9,770,262.89	20.49	37,921,277.34
其中：账龄组合	47,691,540.23	100.00	9,770,262.89	20.49	37,921,277.34
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,691,540.23	100.00	9,770,262.89	20.49	37,921,277.34

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,384,861.79		
1 至 2 年	17,526,137.11	1,752,613.71	10
2 至 3 年	12,298,116.43	3,689,434.93	30
3 至 4 年	7,975,198.19	3,987,599.10	50
4 至 5 年	344,104.43	275,283.54	80
5 年以上	93,531.61	93,531.61	100.00
合计	50,621,949.56	9,798,462.89	

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,007,077.99		
1 至 2 年	16,756,698.81	1,675,669.88	10
2 至 3 年	12,348,929.20	3,704,678.76	30
3 至 4 年	8,306,198.19	4,153,099.10	50
4 至 5 年	179,104.43	143,284.54	80
5 年以上	93,531.61	93,531.61	100.00
合计	47,691,540.23	9,770,262.89	

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	9,770,262.89	28,280.00			9,798,542.89
合计	9,770,262.89	28,280.00			9,798,542.89

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 33,152,935.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 65.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,622,192.31 元。

债务人名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东营市公安局	18,062,315.58	注 1	35.68	6,013,889.71
胜利油田嘉祥石油科技有限公司	5,823,620.00	注 2	11.50	265,540.00
中国人民保险集团股份有限公司东营中心支公司	3,792,600.00	2-3 年	7.49	1,137,780.00
青岛天慧通达智能科技有限公司	3,410,000.00	1 年以内	6.74	-
泰山财产保险股份有限公司东营中心支公司	2,064,400.00	注 3	4.08	204,982.60
合计	33,152,935.58	-	65.49	7,622,192.31

注 1: 其中一年以内的为: 40,400.00 元, 1-2 年的为 5,100,523.00 元, 2-3 年的为 4,784,294.39 元, 3-4 年的为 8,137,098.19 元

注 2: 其中 1 年内以内的 3,168,220.00 元, 1-2 年的为 2,655,400.00 元

注 3: 其中 1 年以内为 14,574.00 元, 1-2 年为 2,049,826.00 元

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	5,759,469.39	4,505,268.11
合计	5,759,469.39	4,505,268.11

(1) 其他应收款

账龄	期末余额
1 年以内	5,737,434.83
1 至 2 年	10,500.13
2 至 3 年	5,100.51

3 至 4 年		18,028.17
4 至 5 年		
5 年以上		22,400.00
小 计		5,793,463.64
减：坏账准备		33,994.25
合 计		5,759,469.39

①其他应收款分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,793,463.64	100.00	33,994.25	0.59	5,759,469.39
其中：账龄组合	5,793,463.64	100.00	33,994.25	0.59	5,759,469.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,793,463.64	100.00	33,994.25	0.59	5,759,469.39

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,539,182.36	100.00	33,914.25	0.75	4,505,268.11
其中：账龄组合	4,539,182.36	100.00	33,914.25	0.75	4,505,268.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,539,182.36	100.00	33,914.25	0.75	4,505,268.11

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,737,434.83		
1 至 2 年	10,500.13	1,050.01	10.00
2 至 3 年	5,100.51	1,530.15	30.00
3 至 4 年	18,028.17	9,014.09	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	22,400.00	22,400.00	100.00
合计	5,793,463.64	33,994.25	

(续)

账龄	上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,485,153.55		
1 至 2 年	7,500.13	750.01	10.00
2 至 3 年	6,100.51	1,830.15	30.00
3 至 4 年	18,028.17	9,014.09	50.00
4 至 5 年	400.00	320.00	80.00
5 年以上	22,000.00	22,000.00	
合计	4,539,182.36	33,914.25	

②坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	33,914.25	80.00			33,994.25
合计	33,914.25	80.00			33,994.25

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	35,530.71	13,648.50
保证金	45,248.50	
代收代付款项	31,990.98	31,025.66
押金	43,504.12	69,728.81
往来款	5,637,189.33	4,424,779.39
合计	5,793,463.64	4,539,182.36

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东华网智能软件科技有限公司	往来款	5,637,189.33	1 年以内	97.30	
代扣保险、公积金	代收代付款项	31,990.98	1 年以内	0.55	
北京玉泉山慧谷园物业管理中心	押金	22,000.00	5 年以上	0.38	22,000.00
陈兰	备用金	10,000.00	1 年以内	0.17	
山东禹王生态食业有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	0.17	
合计		5,681,180.31		98.57	22,000.00

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	其他	
山东华网智能软件科技有限公司	250,000.00				250,000.00
合计	250,000.00				250,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,833,011.97	10,413,270.07	20,546,673.63	14,398,299.46
合计	14,833,011.97	10,413,270.07	20,546,673.63	14,398,299.46

(2) 主营业务（分业务类型）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	5,492,795.73	3,846,964.48	7,728,071.83	5,409,650.28
产品销售	8,847,710.90	6,145,627.65	12,454,101.00	8,784,602.58
技术服务	492,505.34	420,677.94	364,500.80	204,046.60
合计	14,833,011.97	10,413,270.07	20,546,673.63	14,398,299.46

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	0	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	0	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.56	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.56	0.02	0.02

本财务报表经公司2021年8月06日召开的董事会批准报出。

山东华网智能科技股份有限公司
2021年8月06日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

山东华网智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月06日