

证券代码: 838014

证券简称: 亿维技术

主办券商: 中泰证券



亿维数字技术股份有限公司
Eway Digital Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



公司一直重视并致力于行业优势的开发和应用, 本报告期先后取得软件著作权 14 项, 累计 72 项。为公司相应业务拓展提供了强有力的支撑。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
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	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	72

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。

公司负责人梁建雷、主管会计工作负责人高中鲁及会计机构负责人（会计主管人员）吴涛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、业务区域集中风险	<p>报告期内，公司营业收入 99.4%以上来自于山东省内，且集中于鲁西南地区。报告期内，公司在充分挖掘、维护鲁西南地区市场的同时，已逐步加大对山东其他地区市场的开拓。未来若山东鲁西南地区信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。</p> <p>业务区域集中风险应对措施： 公司发展战略与市场：公司致力于信息系统集成业务的发展，始终坚持面向市场需求和紧随行业发展动态、采用“系统集成+软件研发+运营服务”为一体的现代化服务体系，为客户提供系统集成整体解决方案的战略发展思路。在稳定鲁西南在基础上积极扩大济南市场，加大全省市场份额占有</p>
二、市场竞争加剧风险	<p>随着我国信息化建设的加速发展，行业竞争也日趋激烈。虽然公司在山东鲁西南地区已占据较大市场份额，但如果公司不能进一步提升专业技术水平和品牌影响力，不能深度维护既有客户基础，公司将面临较大市场竞争风险。</p> <p>市场竞争加剧风险应对措施： 确立行业竞争优势，加大集成化信息方案的垂直推广和横向带动：公司通过“智慧政府”、“智慧校园”、“智慧交通”等特色项目在市场上树立了良好的企业形象，在山东省内具备较好的口碑和品牌知名度。公司的技术实力和服务质量得到市场和客户的高度认可，积攒了一批政府、高</p>

	校、企业客户。充分利用品牌优势和客户资源加大集成化信息方案的垂直推广和横向带动。
三、人才流失风险	<p>信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口，因此各企业对高端人才争夺较为激烈。若掌握核心技术或商业信息的人才离职将导致企业的商业机密泄露，给公司带来较大的损失。</p> <p>人才流失风险应对措施： 加大技术开发投入：公司计划在保持现有产品优势的基础上，加强技术和产品研发，结合互联网+、大数据云计算等新技术形成公司有核心竞争力的系统集成行业解决方案。同时公司还将加强人才队伍建设并完善内部管控体系，加强项目管理和过程控制，提升系统集成效率和客户满意度。</p>
四、规范治理风险	<p>公司共有 4 家子公司，分布山东省各地关联企业目前多达 33 家，同样分布于山东省各地，大多从事民用电子产品商贸或信息技术服务，且针对不同的电子产品有着不同的渠道成本优势。尽管亿维集成主要从事系统集成及商用电子产品销售业务，与关联方企业服务的客户类型以及产品的应用级别不同，但在实际业务开展过程中，商务大客户与个人零售客户往往有较多的需求交叉，考虑到产品提供的及时性以及渠道成本，公司及公司子公司与关联企业之间存在金额较小、较为频繁的关联交易，因而难以准确的预计及事先审议，因此，公司存在补充预计关联交易以及未严格履行关联交易决策程序的情形。尽管公司与关联方采购或销售均采用成本法定价，且定价策略稳定，但随着公司业务快速拓展，经营规模不断扩大，上述情形对公司治理也提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理或内部管理不适应发展需要，而影响公司信披质量及健康发展的风险</p> <p>规范治理风险应对措施： 规范企业管理有利于提高公司的效率，便于公司更协调、有效运作，最终实现企业的经营目标。公司以挂牌为契机建立现代企业管理制度，从治理架构、业务流程、管理体系、质量控制等方面规范运作，在经营管理和项目管理上建立严格的内控制度，为公司的发展壮大提供有力保障。</p>
五、存货余额较大风险	<p>2021 年 6 月 30 日、2020 年末，公司存货余额分别为 98,214,735.86 元、115,044,209.26 元，占资产总额的比例为 48.50%、45.42%，公司存货余额较大。公司的主要存货为在提供系统集成服务过程中为客户采购的软硬件产品，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长。尽管公司采购的商品全部有对应的销售订单，存货不存在减值风险，但存货余额较大在一定程度上仍存在存货管理风险，同时占用较多流动资金，造成流动资金压力。</p> <p>存货余额较大风险应对措施： 公司制订严格的应收回款和存货周转管理制度，加大业务端资金占用的考核，针对施工周期长，资金投入大，回款慢的项目制订项目跟踪管理，每周通报进度。对 6 个月以上应收承诺回款日期并每周汇报进展情况，加大奖罚力度，减少资金占用，加快存货周转。</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
亿维技术、公司、股份公司	指	亿维数字技术股份有限公司
亿维集成	指	山东亿维系统集成股份有限公司（公司前身）
亿维有限、有限公司	指	山东亿维系统集成有限公司（公司前身）
股转公司	指	股转公司
主办券商、中泰证券	指	主办券商、中泰证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	亿维数字技术股份有限公司
英文名称及缩写	Eway Digital Technology Co. , Ltd -
证券简称	亿维技术
证券代码	838014
法定代表人	梁建雷

二、 联系方式

董事会秘书	高中鲁
联系地址	济宁市共青团路 14-2 号亿维大厦四楼
电话	0537-2071028
传真	0537-2071013
电子邮箱	gaozl-92@163.com
公司网址	www.ewayxtjc.com
办公地址	济宁市共青团路 14-2 号亿维大厦四楼
邮政编码	272000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	2008 年 12 月 10 日
挂牌时间	2016 年 7 月 22 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-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	信息系统集成服务及相关软硬件产品销售
主要产品与服务项目	信息系统集成服务及相关软硬件产品销售
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）	51,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（山东亿维集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨峰、郑文文），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	913708006832165639	否
注册地址	山东省济宁市高新区海川路 69 号	否
注册资本 (元)	51,800,000.00	否

五、 中介机构

主办券商 (报告期内)	中泰证券
主办券商办公地址	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	100,052,479.03	121,801,433.19	-17.86%
毛利率%	12.50%	12.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,438,405.03	548,947.61	162.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	627,632.14	-104,583.48	-700.13%
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)	1.69%	0.69%	-
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)	0.74%	-0.13%	-
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%

(二) 偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	202,495,473.69	253,281,686.10	-20.05%
负债总计	115,484,458.77	164,388,042.04	-29.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,951,179.15	84,517,802.56	1.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.63	1.84%
资产负债率%(母公司)	55.86%	64.64%	-
资产负债率%(合并)	57.03%	64.90%	-
流动比率	156.83%	140.83%	-
利息保障倍数	6.08	3.80	-

(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	-9,750,110.07	-3,471,763.90	-180.84%
应收账款周转率	146.15%	179.00%	-
存货周转率	82.72%	93.00%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-26.99%	3.74%	-
营业收入增长率%	-17.86%	-19.14%	-
净利润增长率%	220.36%	-78.89%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

公司处于信息系统集成行业，主要提供系统集成服务以及相关的软硬件产品销售，公司通过长期的业务积累拥有从事该业务的核心技术人员和业务团队，目前公司拥有软件著作权 72 项、计算机软件产品等级证书 3 项。公司业务主要面向政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户，通过结构化综合布线系统、计算机软件、网络技术，将各个分离的计算机、服务器、多媒体设备集成到相互关联、统一、协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公司主要通过公开招投标以及老客户议标来取得业务合同，公司收入来源主要是系统集成和软硬件产品销售。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日未发生重大变化

(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	3,868,700.99	1.91%	39,046,731.89	15.42%	-90.09%
应收账款	58,667,585.13	28.97%	53,757,489.15	21.22%	9.13%
存货	98,214,735.86	48.50%	115,044,209.26	45.42%	-14.63%
应付票据			54,000,000.00	21.32%	-100.00%
应付账款	55,086,410.27	27.20%	47,521,151.88	18.76%	15.92%
合同负债	33,736,819.64	16.66%	35,633,923.00	14.07%	-5.32%

项目重大变动原因:

1、货币资金本期较期初减少了 35,178,030.90 元，降低了 90.09%，系公司承兑保证金到期减少了

26,738,298.00 元,且公司银行存款余额减少 8,463,843.40 较所致。

2、应收账款本期较期初增加了 4,910,095.98 元,增长 9.13%,系公司客户主要是政府及企事业单位,受疫情影响回款进度,导致回款周期延长所致。

3、存货本期较期初减少了 16,829,473.40 元,降低了 14.63%,系公司根据实施项目进度严格采购管理,努力压缩存货资金占用效果较好。

4、应付票据本期较期初减少了 54,000,000.00 元,降低 100.00%,系公司银行承兑到期未再使用授信额度。

5、应付账款本期较期初增加了 7,565,258.39 元,降低 15.92%,系公司根据实施项目进度严格采购管理,在不影响公司支付信用的情况下与供应商争取更加优惠的付款信用期。

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	100,052,479.03	100.00%	121,801,433.19	100.00%	-17.86%
营业成本	87,545,064.30	87.50%	106,706,059.78	87.61%	-17.96%
毛利率%	12.50%	0.00%	12.39%	0.00%	0.87%
销售费用	6,470,869.57	6.47%	8,014,405.16	6.58%	-19.26%
管理费用	2,117,154.54	2.12%	2,782,037.74	2.28%	-23.90%
研发费用	3,906,138.56	3.90%	3,243,344.73	2.66%	20.44%
财务费用	-206,485.15	-0.21%	1,260,725.43	1.04%	-116.38%
净利润	1,263,021.70	1.26%	394,256.26	0.32%	220.36%
经营活动产生的现金流量净额	-9,750,110.07	-	-3,471,763.90	-	-180.84%
投资活动产生的现金流量净额	-6,148,626.83	-	10,731,023.32	-	-157.30%
筹资活动产生的现金流量净额	7,720,706.00	-	-9,167,500.11	-	-184.22%

项目重大变动原因:

1、报告期内,公司营业收入较上年同期的减少了 21,748,954.16 元,降低了 17.86%;营业成本较上年同期减少了 19,160,995.48 元,降低了 17.96%;造成收入和成本降低的主要原因系公司本期受疫情和应收回款压力影响,公司减少了相应无财政资金保证的业务,并调整了控股公司的销售业务拓展。

2、报告期内,实现净利润较上年同期增加 868,765.44 元,增长 220.36%。主要原因是公司本期调整了

销售业务政策, 放弃了部分毛利较低且无资金保证的项目投入, 并加强采购管理控制, 大大降低了公司资金占用。经营效益大幅度提升。

3、报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,278,346.17 元, 降低 180.84%, 主要原因经营活动销售商品、提供劳务收到的现金减少 16,425,635.73 元, 而购买商品、接受劳务支付的现金减少 2,109,167.86 元, 支付其他与经营活动有关的现金减少 5,311,452.27 元所致。

4、报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,879,650.15 元, 降低 157.30%, 主要原因取得投资收益收到的现金较上年同期减少 1,431,948.88 元, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 9,299,074.44 元, 而支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 6,148,626.83 元所致。

5、报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16,888,206.11 元, 降低 184.22%, 主要原因取得借款收到的现金较上年同期减少 4,310,000.00 元, 偿还债务支付的现金较上年同期减少 19,960,000.00 元, 且分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 1,238,206.11 元所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动性资产处置损益	567,139.33
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	429,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,029.62
非经常性损益合计	998,068.95
所得税影响数	145,700.12
少数股东权益影响额(税后)	41,595.94
非经常性损益净额	810,772.89

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

根据中华人民共和国财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(“新租

赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(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
山东亿维创联软件有限公司	子公司	计算机软件技术开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务；系统集成、网络工程及技术服务	5,010,000.00	11,814,528.83	8,346,684.52	2,073,077.19	19,059.37
德州亿	子	系统	8,000,000.00	6,953,936.21	4,471,987.68	73,694.11	5,050.18

维系统集成有限公司	公司	集成; 软件开发、网络技术推广					
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	子公司	网络信息技术服务; 软件开发及销售; 系统集成	2,000,000.00	22,877,987.93	2,190,016.99	3,445,709.84	-134,545.07
亿维(青岛)数字技术有限公司	子公司	计算机、电子技术信息产品技术开发、技术服务、技术咨询	10,000,000.00	286,381.06	-110,403.12	21,415.93	-1,895.20
亿维云数字技术(山东)有限公司	参股公司	计算机及辅助设备、电子及通讯设备、软件开发	12,000,000.00	20,620,489.72	4,032,611.18	33,172,562.69	295,527.33

		发; 网络 技术 推 广; 智能 系统 开发					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
亿维云数字技术（山东）有限公司	经营业务内容基本相同	拓展淄博及周边区域市场

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

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力提高产品和服务质量，努力履行着作为企业的社会责任

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 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) 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	80,000,000.00	32,610,471.43
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	20,000,000.00	255,650.44
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		

(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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月8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8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(关联交易)	2016年3月8日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(关联交易)	2016年3月8日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内, 各方均正常履行相应承诺, 未有违背。

(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
固定资产	房产	抵押	19,632,907.16	9.70%	广发银行股份有限公司济宁分行办理敞口银行承兑授信
总计	-	-	19,632,907.16	9.70%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述资产通过抵押办理银行承兑汇票, 公司取得运营资金, 极大缓解了公司采购资金需求, 并提前调整了公司原有高利率借款, 有利于公司节省财务费用, 降低了公司财务风险。

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	无限售股份总数	42,867,500.00	82.76%	-735,000	42,132,500.00	81.34%
	其中: 控股股东、实际控	31,080,000.00	60.00%	0	31,080,000.00	60.00%

份	制人					
	董事、监事、高管	3,657,500.00	7.06%	-285,000	3,372,500.00	6.51%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,932,500.00	17.24%	735,000	9,667,500.00	18.66%
	其中: 控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	8,932,500.00	17.24%	735,000	9,667,500.00	18.66%
	核心员工					
总股本		51,800,000	-	0	51,800,000	-
普通股股东人数		41				

股本结构变动情况:

√适用 □不适用

2021 年上半年公司股东通过交易由 42 人减少到 41 人, 股本结构变动较小; 无限售条件股份和有限售条件股份变动 735,000 股的原因因为董事张福贞通过交易取得普通股 980,000 股, 办理限售 735,000 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	山东亿维集团有限公司	31,080,000		31,080,000	60.00%		31,080,000		
2	张福贞	4,660,000	450,000	5,110,000	9.86%	3,720,000	1,390,000		
3	梁建雷	4,080,000		4,080,000	7.88%	3,060,000	1,020,000		
4	韩继伟	2,400,000		2,400,000	4.63%	1,800,000	600,000		
5	钟峰	1,200,000		1,200,000	2.32%		1,200,000		
6	随志雪	700,000		700,000	1.35%	525,000	175,000		
7	侯晔	600,000		600,000	1.16%		600,000		
8	程文义	500,000		500,000	0.97%		500,000		
9	孙超	500,000		500,000	0.97%		500,000		
10	郭强	500,000		500,000	0.97%		500,000		

合计	46,220,000	450,000	46,670,000	90.11%	9,105,000	37,565,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：张福贞、梁建雷、韩继伟和侯晔分别为山东亿维集团有限公司股东，持有山东亿维集团有限公司股份比例分别为 19.14%，2.71%，1.59%、1.19%。								

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
梁建雷	董事长	男	1973 年 5 月	2019 年 6 月 16 日	2022 年 3 月 15 日
梁建雷	总经理	男	1973 年 5 月	2019 年 3 月 22 日	2022 年 3 月 15 日
张福贞	董事	男	1969 年 1 月	2019 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 15 日
赵建生	董事	男	1968 年 8 月	2019 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 15 日
韩继伟	董事	男	1977 年 9 月	2019 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 15 日
韩继伟	副总经理	男	1977 年 9 月	2019 年 3 月 22 日	2022 年 3 月 15 日
随志雪	董事	男	1979 年 12 月	2020 年 4 月 13 日	2022 年 3 月 15 日
随志雪	副总经理	男	1979 年 12 月	2020 年 3 月 24 日	2022 年 3 月 15 日
张光	监事会主席	女	1979 年 3 月	2019 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 15 日
朱信影	监事	男	1982 年 7 月	2019 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 15 日
杜强	职工监事	男	1987 年 8 月	2019 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 15 日
高中鲁	财务总监、董 事会秘书	男	1971 年 9 月	2019 年 3 月 22 日	2022 年 3 月 15 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无关联关系

(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
销售人员	133	102
技术人员	116	92
财务人员	32	21
行政人员	7	5
员工总计	288	220

(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) 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	一、注释 1	3,868,700.99	39,046,731.89
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	一、注释 2		70,000.00
应收账款	一、注释 3	58,667,585.13	53,757,489.15
应收款项融资	一、注释 4	305,080.00	
预付款项	一、注释 5	11,899,516.26	14,424,810.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、注释 6	7,874,882.85	9,164,030.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 7	98,214,735.86	115,044,209.26
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	一、注释 8	283,826.19	
流动资产合计		181,114,327.28	231,507,271.65
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	一、注释 9	1,330,761.69	1,111,570.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、注释 10	19,652,851.22	20,198,625.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、注释 11		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、注释 12	397,533.50	464,218.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,381,146.41	21,774,414.45
资产总计		202,495,473.69	253,281,686.10
流动负债:			
短期借款	一、注释 13	20,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、注释 14		54,000,000.00
应付账款	一、注释 15	55,086,410.27	47,521,151.88
预收款项			
合同负债	一、注释 16	33,736,819.64	35,633,923.00
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	一、注释 17		449.42
应交税费	一、注释 18	175,198.42	835,219.81
其他应付款	一、注释 19	2,274,310.56	5,885,004.60
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	一、注释 20	4,211,719.88	4,512,293.33
流动负债合计		115,484,458.77	164,388,042.04
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		115,484,458.77	164,388,042.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、注释 21	51,800,000.00	51,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、注释 22	3,375,120.37	3,375,120.37
减：库存股			
其他综合收益	一、注释 23	630,761.69	411,570.72
专项储备			
盈余公积	一、注释 24	2,861,683.51	3,085,902.92
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 25	27,283,613.58	25,845,208.55
归属于母公司所有者权益合计		85,951,179.15	84,517,802.56
少数股东权益		1,059,835.77	4,375,841.50
所有者权益（或股东权益）合计		87,011,014.92	88,893,644.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		202,495,473.69	253,281,686.10

法定代表人：梁建雷

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：吴涛

（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		3,577,602.58	28,156,836.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、注释 1	54,117,320.47	46,880,715.27
应收款项融资		305,080.00	
预付款项		5,578,137.58	27,460,396.68
其他应收款	十一、注释 2	7,376,250.76	7,680,441.95
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		81,414,372.68	76,200,807.36
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		577,591.23	
流动资产合计		152,946,355.30	186,379,197.53
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	十一、注释 3	10,744,553.75	14,055,423.37
其他权益工具投资		1,330,761.69	1,111,570.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,651,453.84	20,196,566.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		404,142.48	515,481.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,130,911.76	35,879,042.23
资产总计		185,077,267.06	222,258,239.76
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			54,000,000.00
应付账款		40,255,721.75	30,602,628.07
预收款项			
合同负债		36,429,134.31	35,320,605.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		140,060.77	315,911.26
其他应付款		1,825,965.02	3,937,146.89
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		4,735,787.46	4,481,996.13
流动负债合计		103,386,669.31	143,658,287.64
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		103,386,669.31	143,658,287.64
所有者权益(或股东权益):			
股本		51,800,000.00	51,800,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,363,645.75	3,363,645.75
减: 库存股			
其他综合收益		630,761.69	411,570.72
专项储备			
盈余公积		2,302,375.40	2,302,375.40
一般风险准备			
未分配利润		23,593,814.91	20,722,360.25
所有者权益(或股东权益)合计		81,690,597.75	78,599,952.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计		185,077,267.06	222,258,239.76

(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	一、注释 26	100,052,479.03	121,801,433.19

其中：营业收入		100,052,479.03	121,801,433.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		99,955,913.68	122,233,679.81
其中：营业成本	一、注释 26	87,545,064.30	106,706,059.78
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	一、注释 27	123,171.86	227,106.97
销售费用	一、注释 28	6,470,869.57	8,014,405.16
管理费用	一、注释 29	2,117,154.54	2,782,037.74
研发费用	一、注释 30	3,906,138.56	3,243,344.73
财务费用	一、注释 31	-206,485.15	1,260,725.43
其中：利息费用		279,294.00	1,517,500.11
利息收入		505,533.43	316,753.56
加：其他收益	一、注释 32	430,666.92	229,566.73
投资收益（损失以“-”号填列）	一、注释 33	567,139.33	537,710.57
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）		324,930.21	-34,510.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、注释 34		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,419,301.81	300,519.71

加：营业外收入	一、注释 35	1,262.88	3,950.28
减：营业外支出	一、注释 36	1,000.18	32.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,419,564.51	304,437.86
减：所得税费用	一、注释 37	156,542.81	-89,818.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,263,021.70	394,256.26
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）		1,263,021.70	394,256.26
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）		-175,383.33	-154,691.35
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,438,405.03	548,947.61
六、其他综合收益的税后净额		219,190.97	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		219,190.97	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		219,190.97	
（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		219,190.971	
（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		1,482,212.67	394,256.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,657,596.00	548,947.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-175,383.33	-154,691.35
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.03	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	0.01

法定代表人: 梁建雷

主管会计工作负责人: 高中鲁

会计机构负责人: 吴涛

(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	十一、注释4	88,043,568.76	96,556,780.83
减: 营业成本	十一、注释4	78,728,948.12	87,277,930.06
税金及附加		89,251.24	172,176.04
销售费用		3,435,299.43	3,015,222.89
管理费用		1,560,493.73	1,846,910.34
研发费用		3,712,439.85	3,048,094.27
财务费用		-254,638.97	1,116,687.64
其中: 利息费用		232,097.23	1,472,979.15
利息收入		499,899.52	399,048.38
加: 其他收益		303,566.92	100,844.84
投资收益 (损失以“-”号填列)	十一、注释5	1,689,130.38	1,431,948.88
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)		260,374.82	-4,702.97
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)		3,024,847.48	1,607,850.34
加: 营业外收入		1,260.37	3,950.28
减: 营业外支出		0.04	10.59
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		3,026,107.81	1,611,790.03
减: 所得税费用		154,653.15	78,686.64
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,871,454.66	1,533,103.39
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,871,454.66	1,533,103.39
(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		630,761.69	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		630,761.69	
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		630,761.69	
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		3,502,216.35	1,533,103.39
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		107,945,910.63	124,371,546.36
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	一、注释 38	4,237,974.25	1,283,260.34
经营活动现金流入小计		112,183,884.88	125,654,806.70
购买商品、接受劳务支付的现金		105,660,031.14	107,769,199.00
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		8,405,408.35	8,191,199.13
支付的各项税费		1,912,624.10	1,898,788.84
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 38	5,955,931.36	11,267,383.63
经营活动现金流出小计		121,933,994.95	129,126,570.60
经营活动产生的现金流量净额		-9,750,110.07	-3,471,763.90
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			1,431,948.88
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			9,299,074.44
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			10,731,023.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		6,148,626.83	
投资活动现金流出小计		6,148,626.83	
投资活动产生的现金流量净额		-6,148,626.83	10,731,023.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	一、注释 39		
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		14,950,000.00	19,260,000.00
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		14,950,000.00	19,260,000.00
偿还债务支付的现金		6,950,000.00	26,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,294.00	1,517,500.11
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	一、注释 39		
筹资活动现金流出小计		7,229,294.00	28,427,500.11
筹资活动产生的现金流量净额		7,720,706.00	-9,167,500.11
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		-8,178,030.90	-1,908,240.69
加: 期初现金及现金等价物余额		12,046,731.89	9,145,148.70
六、期末现金及现金等价物余额		3,868,700.99	7,236,908.01

法定代表人: 梁建雷

主管会计工作负责人: 高中鲁

会计机构负责人: 吴涛

(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		92,690,494.00	90,162,991.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,971,805.57	1,151,795.99
经营活动现金流入小计		96,662,299.57	91,314,787.94
购买商品、接受劳务支付的现金		89,535,885.57	75,639,617.60
支付给职工以及为职工支付的现金		5,439,135.22	4,129,331.38
支付的各项税费		1,430,268.59	955,272.44
支付其他与经营活动有关的现金		5,004,146.65	12,412,367.96
经营活动现金流出小计		101,409,436.03	93,136,589.38
经营活动产生的现金流量净额		-4,747,136.46	-1,821,801.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,400,000.00	9,622,106.13
取得投资收益收到的现金			1,431,948.88
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		2,400,000.00	11,054,055.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		2,400,000.00	11,054,055.01
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		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	17,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,097.23	1,472,979.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,232,097.23	19,172,979.15
筹资活动产生的现金流量净额		4,767,902.77	-9,172,979.15

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		2,420,766.31	59,274.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,156,836.27	5,314,829.64
六、期末现金及现金等价物余额		3,577,602.58	5,374,104.06

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	索引 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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	索引 2
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	索引 3
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:

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化：根据中华人民共和国财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、合并财务报表的合并范围变化：2021 年 4 月 28 日，本公司控股子公司北京亿维智谷软件有限公司注销。2021 年 5 月 17 日，公司与孙超签订股权转让协议，将本公司持有的山东亿维数字科技有限公司 60% 的股权全部转让给孙超。上述两公司不在纳入纳入本公司财务报表合并范围。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

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，期初指2021年1月1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。金额单位若未特别注明，均为人民币元。

注释1、货币资金

（1）货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
现金	80,434.30	56,323.80
银行存款	3,526,365.69	11,990,209.09
其他货币资金	261,901.00	27,000,199.00
合计	3,868,700.99	39,046,731.89

（2）其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		27,000,000.00
客户微信收款及刷卡款	261,901.00	199.00
合计	261,901.00	27,000,199.00

其中：使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

注释2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		70,000.00
商业承兑汇票		
合计		70,000.00

（2）本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

（3）期末公司无已质押的应收票据。

（4）期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

（5）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

注释3、应收账款

（1）按分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	61,122,023.33		2,454,438.20	4.02	58,667,585.13
组合 1: 关联方款项	47,045.20				47,045.20
组合 2: 其他客户款项	61,074,978.13		2,454,438.20	4.02	58,620,539.93
合计	61,122,023.33		2,454,438.20	4.02	58,667,585.13

续表:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	56,333,141.19		2,575,652.04	4.57	53,757,489.15
组合 1: 关联方款项					
组合 2: 其他客户款项	56,333,141.19		2,575,652.04	4.57	53,757,489.15
合计	56,333,141.19		2,575,652.04	4.57	53,757,489.15

① 期末无按单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备

组合计提项目: 其他客户款项

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	51,045,789.86	551,324.10	1.08
1 至 2 年	8,989,238.73	1,706,987.66	18.99
2 至 3 年	1,011,892.00	168,068.90	16.61
3 年以上	28,057.54	28,057.54	100.00
合计	61,074,978.13	2,454,438.20	4.02

(2) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	51,092,835.06	83.59	551,324.10

1 至 2 年	8,989,238.73	14.71	1,706,987.66
2 至 3 年	1,011,892.00	1.65	168,068.90
3 至 4 年	28,057.54	0.05	28,057.54
合计	61,122,023.33	100.00	2,454,438.20

续表:

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	46,049,407.44	81.74	556,521.17
1 至 2 年	9,543,036.11	16.94	1,766,202.31
2 至 3 年	641,676.86	1.14	153,907.78
3 至 4 年	99,020.78	0.18	99,020.78
合计	56,333,141.19	100.00	2,575,652.04

(3) 本期冲回计提的应收账款坏账准备121,213.84元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中共济宁市委办公室	非关联方	4,395,686.91	1 年内	7.2	43,956.87
淄博市张店区行政审批服务局	非关联方	3,637,898.00	1 年内	5.96	36,378.98
齐河县教育和体育局	非关联方	2,889,000.00	1 年内	4.73	28,890.00
金乡县教育体育局物质供应中心	非关联方	2,662,505.60	1-2 年	4.36	826,625.06
汶上县教育局	非关联方	2,414,863.00	1 年内	3.95	24,148.63
合计		15,999,953.51		26.20	959,999.54

(6) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至2021年6月30日, 应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

注释4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	305,080.00	
合计	305,080.00	

(1) 本期无以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款类别的应收款项融资。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据类别的应收款项融资

本公司视其日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行背书, 故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。银行承兑汇票, 其剩余期限较短, 账面余额与公允价值相近, 故本公司未确认公允价值变动金额。于2021年6月30日, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失, 因此未计提坏账准备。

注释5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,229,979.54	94.37	13,823,296.20	95.83
1 至 2 年	669,536.72	5.63	601,514.61	4.17
合计	11,899,516.26	100.00	14,424,810.81	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	账龄	款项性质	期末余额	占预付款期末余额 (%)
用友网络科技股份有限公司	供应商	1 年内	货款	2,495,624.83	20.97
山东迅祺信息技术有限公司	供应商	1 年内	货款	787,211.40	6.62
菏泽开发区天成网络科技服务公司	供应商	1 年内	货款	784,134.06	6.59
菏泽乐其信息科技有限公司	供应商	1 年内	货款	738,982.58	6.21
百进专显 (山东) 电子有限公司	供应商	1 年内	货款	593,800.00	4.99
合计				5,399,752.87	45.38

(3) 预付账款中无预付持股5% (含5%) 以上股东的款项。

(4) 本报告期内其他关联方欠款情况具体见“十一、关联方关系及其交易”之“(六) 关联方应收应付款项”。

注释6、其他应收款

汇总列示:

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,874,882.85	9,164,030.54
合计	7,874,882.85	9,164,030.54

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	
	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	5,972,318.41	75.29
1 至 2 年	1,660,611.14	20.93
2 至 3 年	221,020.72	2.79
3 至 4 年	78,800.00	0.99
合计	7,932,750.27	100.00

续表:

账龄	期初账面余额	
	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	8,888,485.66	93.54
1 至 2 年	506,978.92	5.34
2 至 3 年	64,246.00	0.67
3 至 4 年	43,000.00	0.45
合计	9,502,710.58	100.00

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂借出投标保证金	5,245,529.19	9,406,754.26
代缴职工社会保险费	87,221.08	95,956.32
应收转让投资款及收益	2,600,000.00	
合计	7,932,750.27	9,502,710.58

③坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	338,680.04			338,680.04
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	280,812.62			280,812.62

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	57,867.42			57,867.42

④本期计提、转回或收回坏账准备情况

项目	2020 年度
1. 期初余额	338,680.04
2. 本期增加金额	
(1) 计提金额	
3. 本期减少金额	280,812.62
(1) 转回或回收金额	280,812.62
(2) 核销金额	
4. 期末余额	57,867.42

② 本报告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	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
孙超	公司员工	2,600,000.00	1 年内	32.78	借出投标保证金
赵云龙	公司员工	1,864,637.25	1 年内	23.51	借出投标保证金
刘通	公司员工	1,469,146.90	1 年内	18.52	借出投标保证金
王海龙	公司员工	215,053.00	1 年内	2.71	借出投标保证金
邵尚岭	公司员工	172,314.74	1 年内	2.17	借出投标保证金
合计		6,321,151.89		79.69	

本报告期内持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款情况具体见“十一、关联方关系及其交易”之“(六) 关联方应收应付款项”。

⑦公司无涉及政府补助的其他应收款。

⑧公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

注释7、存货

(1) 存货种类分项列示

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
周转材料			
在途物资			

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	98,214,735.86		98,214,735.86
合计	98,214,735.86		98,214,735.86

续表:

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
周转材料			
在途物资			
库存商品	115,044,209.26		115,044,209.26
合计	115,044,209.26		115,044,209.26

(2) 存货跌价准备的计提及其增减变动情况

期末未发现存货存在明显减值迹象, 故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中, 不存在资本化的借款费用。

注释8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	283,826.19	
合计	283,826.19	

注释9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
亿维云数字技术(山东)有限公司	1,330,761.69	1,111,570.72
合计	1,330,761.69	1,111,570.72

(2) 本期非交易性权益工具投资情况

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
亿维云数字技术(山东)有限公司		219,190.97			无控制、共同控制或重大影响	
合计		219,190.97				

注释10、固定资产

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,652,851.22	20,198,625.57
固定资产清理		
合计	19,652,851.22	20,198,625.57

(1) 固定资产部分

①本年度增减变动情况

项目	电子设备	办公家具	房屋	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	219,945.75	36,447.86	22,481,403.20	22,737,796.81
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		6,875.21	-	6,875.21
(1) 处置或报废		6,875.21	-	6,875.21
(2) 处置子公司减少				
4. 期末余额	219,945.75	29,572.65	22,481,403.20	22,730,921.60
二、累计折旧				
1. 期初余额	189,012.24	36,447.86	2,313,711.14	2,539,171.24
2. 本期增加金额	10,989.45	-	534,784.90	545,774.35
(1) 计提	10,989.45	-	534,784.90	545,774.35
3. 本期减少金额	-	6,875.21	-	6,875.21
(1) 处置或报废	-	6,875.21	-	6,875.21
(2) 处置子公司减少				
4. 期末余额	200,001.69	29,572.65	2,848,496.04	3,078,070.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,944.06	-	19,632,907.16	19,652,851.22
2. 期初账面价值	30,933.51	-	20,167,692.06	20,198,625.57

②公司期末不存在暂时闲置固定资产、待售固定资产、融资租赁租入的固定资产和经营租赁租出的固定资产。

③ 期末对所有固定资产进行检查,未发现有其账面价值高于可收回金额的情况,故未计提固定资产减值准备。

④ 未办妥产权证书的固定资产情况:

无

⑤ 公司在广发银行股份有限公司济宁分行办理敞口银行承兑授信，使用固定资产自有房产 19,632,907.16元进行抵押。

(2) 固定资产清理部分

无

注释11、无形资产

(1) 本年度增减变动情况

项目	外购软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	269,378.74	269,378.74
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	269,378.74	269,378.74
二、累计摊销		
1. 期初余额	269,378.74	269,378.74
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	269,378.74	269,378.74
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

(2) 本报告期无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

无。

注释12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产:

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,512,305.62	397,533.50	2,914,332.08	464,218.16
可抵扣亏损				
合计	2,512,305.62	397,533.50	2,914,332.08	464,218.16

(2) 本报告期无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	510,992.77	466,294.75
合计	510,992.77	466,294.75

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末余额	期初余额	备注
2025		466,294.75	
2026	510,992.77		
合计	510,992.77	466,294.75	

注释13、短期借款

(1) 短期借款分类列示

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	16,000,000.00
合计	20,000,000.00	16,000,000.00

注: ①2021年6月18日, 本公司与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行签订了编号为2021年(任城)字00201号的小企业借款合同, 借款金额为1,000.00万元, 借款期限为12个月, 自2021年6月24日至2022年5月25日。此项借款由梁建雷、高爱芝、杨峰、郑文文提供担保, 并分别与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行签订了2020年任城(保)字0001号、2020年任城(保)字0002号最高额保证合同; 此项借款由高爱芝、梁建雷提供抵押担保, 并与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行签订了2020年任城(抵)字0001号最高额抵押合同。

②2020年10月10日, 本公司通过建信融通服务平台, 与建信融通有限责任公司签订“政采贷”服务协议, 从中国建设银行股份有限公司济宁分行取得借款1,000.00万元, 到期日为2021年10月9日。

(2) 期末公司不存在逾期借款。

注释14、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		54,000,000.00
商业承兑汇票		
合计		54,000,000.00

公司无本期末已到期未支付的应付票据。

注释15、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,901,941.40	83.33	40,982,241.38	86.24
1至2年	7,736,165.02	14.04	5,674,025.54	11.94
2至3年	1,448,303.85	2.63	864,884.96	1.82
合计	55,086,410.27	100.00	47,521,151.88	100.00

注：本期无账龄超过1年的重要应付账款。

注释16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	33,736,819.64	35,633,923.00
合计	33,736,819.64	35,633,923.00

注释17、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	449.42	6,325,892.01	6,326,341.43	
二、离职后福利-设定提存计划		699,422.27	699,422.27	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	449.42	7,025,314.28	7,025,763.70	

(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		5,852,838.53	5,852,838.53	
2. 职工福利费	-	79,804.68	79,804.68	
3. 社会保险费	449.42	362,908.61	363,358.03	
其中：医疗保险费	449.42	328,429.49	328,878.91	
工伤保险费		18,649.12	18,649.12	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费				-
大额医疗保险		15,830.00	15,830.00	-
4. 住房公积金		27,360.00	27,360.00	-
5. 工会经费和职工教育经费		2,980.19	2,980.19	
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	449.42	6,325,892.01	6,326,341.43	

(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. 养老保险费		669,880.22	669,880.22	
2. 失业保险费		29,542.05	29,542.05	
合计		699,422.27	699,422.27	

注释18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		331,355.42
增值税	148,583.75	425,192.88
城市维护建设税	10,538.22	30,129.37
教育费附加	4,044.79	12,631.50
地方教育费附加	2,953.41	8,421.00
地方水利建设基金	293.29	2,204.52
印花税	1,022.20	3,326.20
个人所得税	7,762.76	21,958.92
合计	175,198.42	835,219.81

注释19、其他应付款

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,274,310.56	5,885,004.60
合计	2,274,310.56	5,885,004.60

(1) 应付利息部分:

无。

(2) 应付股利部分:

无。

(3) 其他应付款部分:

①按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	737,681.39	32.44	5,610,977.26	95.34
1 至 2 年	1,420,105.21	62.44	166,947.34	2.84
2 至 3 年	116,523.96	5.12	107,080.00	1.82
合计	2,274,310.56	100.00	5,885,004.60	100.00

②按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂收款项	1,301,060.77	5,162,834.50
预提办公费用	752,161.35	683,044.82
代扣代缴保险等	221,088.44	39,125.28
合计	2,274,310.56	5,885,004.60

③账龄超过一年的重要其他应付款

债权单位	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
山东亿维信息科技有限公司	1,150,000.00	2 至 3 年	暂收质保金
合计	1,150,000.00		

注释20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收增值税	4,211,719.88	4,512,293.33
合计	4,211,719.88	4,512,293.33

注释21、股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,800,000.00						51,800,000.00

注释22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,375,120.37			3,375,120.37
其他资本公积				
合计	3,375,120.37			3,375,120.37

注释23、其他综合收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他权益工具投资公允价值变动	411,570.72	219,190.97		630,761.69
其他				
合计	411,570.72	219,190.97		630,761.69

注释24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,085,902.92		224,219.41	2,861,683.51
合计	3,085,902.92		224,219.41	2,861,683.51

注：本期减少额为本期转让子公司转销的法定盈余公积。

注释25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	25,845,208.55	21,739,104.79
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	25,845,208.55	21,739,104.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,438,405.03	548,947.61
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		
期末未分配利润	27,283,613.58	22,288,052.40

注释26、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,052,479.03	87,545,064.30	121,801,433.19	106,706,059.78
其他业务				
合计	100,052,479.03	87,545,064.30	121,801,433.19	106,706,059.78

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	26,510,745.02	19,965,627.98	24,269,498.17	19,188,382.08
软硬件销售收入	73,541,734.01	67,579,436.32	97,531,935.02	87,517,677.70
合计	100,052,479.03	87,545,064.30	121,801,433.19	106,706,059.78

(3) 其中系统集成收入按业务性质列示

①系统集成收入成本按业务性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
系统集成业务收入		
智慧政府	13,811,620.34	3,989,048.06
智慧校园	747,062.12	6,863,634.82
企业信息化建设	11,952,062.56	13,416,815.29
合计	26,510,745.02	24,269,498.17
系统集成业务成本		
智慧政府	11,143,910.50	3,143,041.835
智慧校园	609,438.40	5,552,059.393
企业信息化建设	8,212,279.08	10,493,280.85
合计	19,965,627.98	19,188,382.08

②系统集成成本按类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	采购成本	人工成本	采购成本	人工成本
成本类别				
智慧政府	10,702,177.16	441,733.34	3,082,771.84	60,270.00
智慧校园	593,338.40	16,100.00	5,458,763.39	93,296.00
企业信息化建设	7,595,212.16	617,066.92	10,189,290.85	303,990.00
合计	18,890,727.72	1,074,900.26	18,730,826.08	457,556.00

(4) 公司前五名的客户收入及其占主营业务收入总额的比例列示如下:

客户名称	本期营业收入	占主营业务收入的比例 (%)
济宁市中区公安局	4,660,924.14	4.66
中国建设银行股份有限公司淄博分行	4,309,380.53	4.31
中共济宁市委办公室	3,941,692.84	3.94
中共济宁市纪律检查委员会	3,272,236.73	3.27
枣庄职业学院后勤处	3,077,513.27	3.08
合计	19,261,747.51	19.26

注释27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,253.68	67,165.97
教育费附加	28,341.36	25,589.90
地方级教育费附加	20,019.47	19,059.93
水利基金	750.15	4,764.99
房产税		94,421.88
印花税	5,807.20	16,104.30
合计	123,171.86	227,106.97

注释28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售部门办公费	665,487.14	639,652.31
差旅费	154,074.11	247,778.49
工资、福利费	3,561,928.55	5,262,004.21
业务宣传费	740,094.59	688,867.38
会务费	13,791.20	13,421.81
物流运费	30,278.70	48,729.24
招投标费	937,028.84	788,599.71
维修费	112,704.88	104,174.70
业务招待费	255,372.22	211,232.54
折旧费	109.34	9,944.77
合计	6,470,869.57	8,014,405.16

注释29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	23,571.91	249,428.97
差旅费	5,524.29	929.00
工资	1,174,517.10	1,438,725.70
会务费		10,831.63
业务宣传费	11,759.01	
业务招待费	2,121.00	1,601.00
折旧费	524,433.54	535,219.59
中介咨询费	131,452.10	199,850.01
装修费	243,775.59	345,451.84
合计	2,117,154.54	2,782,037.74

注释30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	2,451,274.49	1,776,189.00
材料费	1,436,016.96	1,448,081.37
差旅费	15,233.62	18,344.31
折旧	3,613.49	730.05
合计	3,906,138.56	3,243,344.73

注释31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	279,294.00	1,517,500.11
减: 利息收入	505,533.43	316,753.56
汇兑损失		
手续费等	19,754.28	59,978.88
合计	-206,485.15	1,260,725.43

注释32、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与收益相关/与资产相关
稳岗补贴		28,614.79	与收益相关
高新技术企业政府补贴		200,000.00	与收益相关
科技创新成果奖励		951.94	与收益相关
以工代训补贴	427,100.00		与收益相关
市级科技专项资金	2,800.00		与收益相关
增值税加计抵减和个税扣缴手续费收入	766.92		与收益相关
合计	430,666.92	229,566.73	

(1) 主要政府补贴项目情况:

①2021年1-6月,公司及子公司山东亿维创联软件有限公司和菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司分别收到以工代训补贴,合计427,100.00元,计入当期其他收益。

②2021年2月,公司收到市级科技专项资金2,800.00元,计入当期其他收益。

(2) 报告期公司其他收益全部计入非经常性损益。

注释33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	567,139.33	537,710.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	567,139.33	537,710.57

注释34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-54,107.71	-27,023.83
其他应收款坏账损失	-270,822.50	-7,487.14
合计	-324,930.21	-34,510.97

注释35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助		
收客户违约金等其他	1,262.88	3,950.28
合计	1,262.88	3,950.28

(2) 本期无计入营业外收入的政府补助。

注释36、营业外支出

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赞助支出			
非流动资产毁损报废损失			
其他	1,000.18	32.13	1,000.18
合计	1,000.18	32.13	1,000.18

注释37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,515.63	-132,237.34
递延所得税费用	113,027.18	42,418.94
合计	156,542.81	-89,818.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,419,564.51	304,437.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	212,934.68	45,665.68
子公司适用不同税率的影响	13,215.44	-43,167.11
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失影响	64,936.62	25,559.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	58,001.12	135,544.42
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发费用加计扣除的影响	-192,545.05	-253,420.98
所得税费用	156,542.81	-89,818.40

注释38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,300,694.09	

项目	本期发生额	上期发生额
政府奖励	429,900.00	233,517.01
存款利息收入及其他	507,380.16	1,049,743.33
合计	4,237,974.25	1,283,260.34

注：本期其他项目为收到的银行存款利息收入、对职工罚款等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用及研发费用支出	4,774,036.09	3,387,745.10
往来款	2,236,041.07	7,819,627.52
手续费	19,754.28	59,978.88
其他	1,000.18	32.13
合计	7,030,831.62	11,267,383.63

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司山东亿维数字科技有限公司股权收到的现金净额（负数）	6,148,626.83	
合计	6,148,626.83	

注释39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,263,021.70	394,256.26
加：资产减值准备	-324,930.21	34,510.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	545,774.35	545,894.41
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	279,294.00	1,517,500.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-567,139.33	-537,710.57
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	113,027.18	42,418.94
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,651,593.74	1,356,234.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,394,228.73	-15,052,454.32

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,801,792.75	8,227,585.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,750,110.07	-3,471,763.90
二、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		
三、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	3,868,700.99	7,236,908.01
减：现金的期初余额	12,046,731.89	9,145,148.70
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	-8,178,030.90	-1,908,240.69

(2) 现金和现金等价物：

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,868,700.99	7,236,908.01
其中：库存现金	80,434.30	50,699.60
可随时用于支付的银行存款	3,526,365.69	7,186,208.41
可随时用于支付的其他货币资金	261,901.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,868,700.99	7,236,908.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注释40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	19,632,907.16	短期借款抵押
合计	19,632,907.16	

注释41、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
以工代训补贴收入	427,100.00	其他收益	427,100.00
市级科技专项资金	2,800.00	其他收益	2,800.00
合计	429,900.00		429,900.00

注：政府补助项目基本情况详见本附注注释32。

二、合并范围的变更

（一）本期发生合并范围的变更

1.2021年4月28日，本公司控股子公司北京亿维智谷软件有限公司注销。

2.2021年5月17日，公司与孙超签订股权转让协议，将本公司持有的山东亿维数字科技有限公司60%的股权以500万元的价格全部转让给孙超，转让后，本公司不再持有该公司股份，不再将该公司纳入财务报表合并范围。

（二）合并范围内子公司情况

1.德州亿维系统集成有限公司

公司名称：德州亿维系统集成有限公司

注册号：913714003490530090

公司住所：山东省德州德城区解放中大道388号

法定代表人：杨会轩

注册资本：800万元人民币

成立日期：2015年08月05日

2.山东亿维创联软件有限公司

公司名称：山东亿维创联软件有限公司

注册号：91370800494244979X

公司住所：济宁高新区崇文大道南、海川路东创意大厦

法定代表人：韩继伟

注册资本：501万元人民币

成立日期：2014年05月26日

3.菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司

公司名称：菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司

注册号: 91371700312839294K

公司住所: 菏泽市人民路1388号南华康城1#商务楼1单元06001室

法定代表人: 韩继伟

注册资本: 200万元人民币

成立日期: 2014年9月15日

4 亿维(青岛)数字技术有限公司

公司名称: 亿维(青岛)数字技术有限公司

注册号: 91370203MA3QPX8TOR

公司住所: 山东省青岛市市北区辽宁路153 号首座1801 室

法定代表人: 陈琦

注册资本: 1000万元人民币

成立日期: 2019年10月12日

合并范围内子公司其他信息见“八、在其他主体中的权益”。

三、在其他主体中的权益

(一) 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		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
1. 山东亿维创联软件有限公司	济宁	济宁	计算机软件技术开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务;系统集成、网络工程及技术服务;LED、DLP大屏幕销售及安装;监控安防工程;室内外装饰装修工程的设计及施工;电动车销售。	100%		100%	设立
2. 菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	菏泽	菏泽	网络信息技术服务;软件开发及销售;系统集成;监控安防工程、建筑智能化工程、室内外装饰装修工程、网络工程、软件工程、城市亮化工程的设计及施工;网络技术推广;网页设计制作;动漫产品设计、技术服务、技术咨询;市场营销策划;多媒体教学设备、数字化教学设备、教学仪器、实验室仪器设备、体育用品、办公家具的销售;智能家居产品的销售与服务;LED、DLP大屏幕的销售、维修;信息化设备维修服务;智能系统开发;电子商务类信息服务;互联网信息服务;信息技术咨询服务;电子计算机与电子技术信息产品技术开发、技术服务、技术咨询;国家许可范围内的增值电信业务;档案整理;档案扫描。	51%		51%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
3. 德州亿维系统集成有限公司	德州	德州	系统集成、网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、教学仪器、实验室仪器与设备、LED 及 DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计施工及维修维护服务；软件开发、网络技术推广，智能系统开发，网页设计制作，动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售	100%		100%	设立
4. 亿维(青岛)数字技术有限公司	青岛	青岛	智能系统开发；网络工程（不含互联网信息服务及电信增值业务）；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备、LED 的批发、维修、维护（不得在此住所从事维修业务）；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；网页设计制作（不含互联网信息服务及电信增值业务）；动漫产品设计、技术服务、技术咨询；市场营销策划；批发：体育用品、家具；电子商务信息咨询（不含商业秘密）；网络信息技术服务（不含互联网信息服务及电信增值业务）；计算机、电子技术信息产品技术开发、技术服务、技术咨询。	85%		85%	设立

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失；本公司的大部分客户为行政事业单位，该等客户具有可靠及良好的信誉，应收账款的回收较有保证；此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

（二）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。本公司财务部门持续监控公司利率水平。公司管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是提前归还贷款、拓展新的融资渠道等安排来降低利率风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额，并综合运用票据结算以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	合计
短期借款	20,000,000.00			20,000,000.00
应付账款	40,982,241.38	5,674,025.54	864,884.96	47,521,151.88
其他应付款	5,610,977.26	166,947.34	107,080.00	5,885,004.60

五、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	1,330,761.69	1,330,761.69
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投 资			1,330,761.69	1,330,761.69
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用 权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量 的资产总额				
(六) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债 券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价 值计量且变动计入当 期损益的金融负债				
持续以公允价值计量 的负债总额				
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计 量的资产总额				
非持续以公允价值计 量的负债总额				

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数
应收款项融资	第三层级	以违约损失率预测未来现金流	违约损失率
非上市股权	第三层级	采用可比公司法选择与目标公司重要财务指标类似的同行业的可比公司, 将可比公司的 PB 或 PS 取平均值并考虑流动性折扣	流动性折扣系数

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东亿维集团有限公司	济宁	5556 万元	60	60

本企业的母公司情况的说明: 山东亿维集团有限公司成立于2008年05月22日, 注册资本(实收资本)5,556.00万元, 法定代表人: 杨峰, 经营范围: 项目投资。母公司的最大股东为杨峰, 持股49.68%。

1. 控股股东、实际控制人

本公司控股股东为山东亿维集团有限公司, 实际控制人为杨峰、郑文文夫妻二人。

2. 其他持有本公司5%以上股份的主要股东及控股股东及实际控制人及其近亲属控股的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁建雷	持股 5%以上股东、董事长、总经理
张福贞	持股 5%以上股东、董事

3. 公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关系密切的家庭成员

公司本届董事会共有5名成员, 构成人员为张福贞、赵建生、梁建雷、韩继伟和杨会轩; 监事会共有3名成员, 构成人员为张光、朱信影和杜强; 公司董事会聘任的高级管理人员为梁建雷、韩继伟、杨会轩和高中鲁。

(二) 本公司的子公司

详见附注八(一)“在子公司中的权益”。

(三) 本公司没有合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本企业关系
山东亿维信息科技有限公司	同一实际控制人(杨峰控制的其他企业)

其他关联方名称	与本企业关系
山东泽丰投资有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东爱福迪电子科技股份有限公司	实际控制人杨峰担任董事的企业
山东正讯企业管理有限公司	实际控制人杨峰控制并担任执行董事的企业
济宁亿维科贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济宁亿维电子科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
曲阜亿维数码有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
金乡亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
汶上县亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
邹城亿维信息产业有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南亿维先锋信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
青岛亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
枣庄亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
枣庄亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
微山亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
菏泽亿维信息产业有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东伟联科贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济宁先锋信息服务有限责任公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济宁市兖州区亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东贵联信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东亿维投资有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东亿维通讯科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东亿维智能科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济宁锐联商贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
烟台亿维通讯科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东华茂通讯设备有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东亿维电子商务有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东诺创电子有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东维班信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东亿维数码有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
金乡亿维通讯有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东亿维电器有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东亿维信息技术有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）

（五）关联交易情况

1.购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东亿维信息科技有限公司	购买商品	15,084,304.81	23,136,559.71
山东伟联科贸有限公司	购买商品	2,148,486.72	
亿维云数字技术（山东）有限公司	购买商品	8,167,474.48	14,404,766.81
山东亿维数码有限公司德州店	购买商品		6,326.55
济宁亿维科贸有限公司	购买商品	5,274,151.85	1,656,073.14
济宁市兖州区亿维信息科技有限公司	购买商品	77,699.12	88,345.13
山东亿维信息技术有限公司	购买商品	1,559,446.57	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
枣庄亿维信息科技有限公司	购买商品	297,270.71	
汶上县亿维数码广场有限公司	购买商品	1,637.17	

2.销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东亿维信息科技有限公司	销售商品	29,323.01	2,367,224.65
亿维云数字技术(山东)有限公司	销售商品	87,169.91	5,309.73
济宁亿维科贸有限公司	销售商品		225,646.02
菏泽亿维信息产业有限公司	销售商品	78,759.29	
山东亿维电器有限公司	销售商品		36,769.91
枣庄亿维信息科技有限公司	销售商品	57,787.61	
山东亿维智能科技有限公司	销售商品	2,610.62	

3.关联方担保

(1) 本公司银行借款由关联方提供担保情况

①2021年6月23日,公司与广发银行股份有限公司济宁分行签订了(2021)济宁银综授总字第000050号授信业务总合同,授信额度1700万元,授信额度有效期自2021年6月23日至2022年6月22日。由公司自用房产抵押保证1500万元,控股股东山东亿维集团有限公司房产抵押保证200万元,同时实际控制人杨峰及配偶郑文文和法人梁建雷及配偶高爱芝也提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日,公司在该行借款或承兑余额为0.00元。

②2021年6月18日,本公司与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行签订了编号为2021年(任城)字00201号的小企业借款合同,借款金额为1,000.00万元,借款期限为12个月,自2021年6月24日至2022年5月25日。此项借款由梁建雷及其配偶高爱芝、杨峰及其配偶郑文文提供担保,并分别与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行签订了2020年任城(保)字0001号、2020年任城(保)字0002号最高额保证合同;此项借款由梁建雷及其配偶高爱芝提供抵押担保,并与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行签订了2020年任城(抵)字0001号最高额抵押合同。此借款1000万元于2021年7月5日归还完毕。

③2020年10月10日,本公司通过建信融通服务平台,与建信融通有限责任公司签订“政采贷”服务协议,从中国建设银行股份有限公司济宁分行取得借款1,000.00万元,到期日为2021年10月9日。

(2) 本公司为关联方银行借款提供担保情况

无。

4.关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	612,974.76	538,634.00

(六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
应收账款	枣庄亿维信息科技有限公司	41,793.20
	山东亿维信息科技有限公司	5,252.00
应付账款	亿维云数字技术(山东)有限公司	5,789,140.33
	济宁亿维科贸有限公司	649,390.77
	山东亿维数码广场有限公司	10,650.00
	山东亿维信息科技有限公司	14,493,327.77
	山东亿维信息技术有限公司	1,490,657.31
	枣庄亿维信息科技有限公司	13,000.00
其他应付款	山东亿维信息科技有限公司	1,150,000.00
	亿维云数字技术(山东)有限公司	715,603.50

续表:

项目名称	关联方	期初余额
应付账款	亿维云数字技术(山东)有限公司	5,452,682.76
	济宁亿维科贸有限公司	247,701.90
	山东亿维数码广场有限公司	36,233.63
	枣庄亿维信息科技有限公司	175,390.41
	山东亿维信息科技有限公司	2,243,049.90
其他应付款	山东亿维信息科技有限公司	1,241,250.00
	亿维云数字技术(山东)有限公司	2,433,505.30

七、或有事项

截至期末,公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至期末,公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至期末,公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至期末,公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

注释1、应收账款

(1) 按分类披露应收账款

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	56,361,443.23	100.00	2,244,122.76	3.98	54,117,320.47
组合 1: 关联方款项	47,045.20	0.08			47,045.20
组合 2: 其他客户款项	56,314,398.03	99.92	2,244,122.76	3.98	54,070,275.27
合计	56,361,443.23	100.00	2,244,122.76	3.98	54,117,320.47

续表:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	49,122,325.28	100.00	2,241,610.01	4.56	46,880,715.27
组合 1: 关联方款项	474,983.72	0.97			474,983.72
组合 2: 其他客户款项	48,647,341.56	99.03	2,241,610.01	4.61	46,405,731.55
合计	49,122,325.28	100.00	2,241,610.01	4.56	46,880,715.27

① 期末无按单项计提坏账准备的应收账款。

② 按组合计提坏账准备

组合计提项目: 其他客户款项

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	47,807,099.09	478,070.99	1.00
1 至 2 年	8,124,096.90	1,624,819.38	20.00
2 至 3 年	372,261.00	130,291.35	35.00
3 年以上	10,941.04	10,941.04	100.00
合计	56,314,398.03	2,244,122.76	

(2) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	47,807,099.09	84.82	478,070.99
1 至 2 年	8,171,142.10	14.50	1,624,819.38
2 至 3 年	372,261.00	0.66	130,291.35
3 至 4 年	10,941.04	0.02	10,941.04

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
合计	56,361,443.23	100.00	2,244,122.76

续表:

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	39,949,667.67	81.33	398,073.77
1 至 2 年	8,759,273.05	17.83	1,685,315.91
2 至 3 年	392,560.36	0.80	137,396.13
3 至 4 年	20,824.20	0.04	20,824.20
合计	49,122,325.28	100.00	2,241,610.01

(3) 本期计提应收账款坏账准备2,512.75元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
中共济宁市委办公室	非关联方	4,395,686.91	1 年内	7.80	43,956.87
淄博市张店区行政审批服 务局	非关联方	3,637,898.00	1 年内	6.45	36,378.98
齐河县教育和体育局	非关联方	2,889,000.00	1 年内	5.13	28,890.00
金乡县教育体育局物质供 应中心	非关联方	2,662,505.60	1-2 年	4.72	826,625.06
汶上县教育局	非关联方	2,414,863.00	1 年内	4.28	24,148.63
合计		15,999,953.51		28.38	959,999.54

(6) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至2021年6月30日, 应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

注释2、其他应收款

汇总列示:

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,376,250.76	7,680,441.95
合 计	7,376,250.76	7,680,441.95

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	
	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	3,733,191.91	50.39
1 至 2 年	3,586,158.85	48.40
2 至 3 年	89,650.00	1.21
合计	7,409,000.76	100.00

续表:

账龄	期初余额	
	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	6,685,365.60	83.82
1 至 2 年	1,285,713.92	16.12
2 至 3 年	5,000.00	0.06
合计	7,976,079.52	100.00

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代缴职工社会保险费	52,511.57	52,796.56
投标保证金	4,756,489.19	7,323,282.96
其他往来款	2,600,000.00	600,000.00
合计	7,409,000.76	7,976,079.52

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	295,637.57			295,637.57
2021 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回	262,887.57			262,887.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	32,750.00			32,750.00

④ 本期计提、转回或收回坏账准备情况

项目	2020 年度
1. 期初余额	295,637.57
2. 本期增加金额	
(1) 计提金额	
3. 本期减少金额	262,887.57
(1) 转回或回收金额	262,887.57
(2) 核销金额	
4. 期末余额	32,750.00

⑤ 本报告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	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
孙超	公司员工	2,600,000.00	1 年内	35.09	应收投资及收益
赵云龙	公司员工	1,864,637.25	1 年内	25.17	借出投标保证金
刘通	公司员工	1,469,146.90	1 年内	19.83	借出投标保证金
王海龙	公司员工	215,053.00	1 年内	2.90	借出投标保证金
邵尚岭	公司员工	172,314.74	1 年内	2.33	借出投标保证金
合计		6,321,151.89		85.32	

⑦ 公司无涉及政府补助的其他应收款。

⑧ 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨ 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

注释3、长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,995,000.00	250,446.25	10,744,553.75	14,595,000.00	539,576.63	14,055,423.37
合计	10,995,000.00	250,446.25	10,744,553.75	14,595,000.00	539,576.63	14,055,423.37

(2) 对子公司投资

本期金额						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		142,001.38
山东亿维创联软件有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		41,460.29
德州亿维系统集成有限公司	4,345,000.00			4,345,000.00		66,984.58
山东亿维数字科技有限公司	3,600,000.00		3,600,000.00		-289,130.38	
北京亿维智谷软件有限公司	620,000.00			620,000.00		
合计	14,595,000.00		3,600,000.00	10,995,000.00	-289,130.38	250,446.25

续表:

上期金额						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		142,001.38
山东亿维创联软件有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		41,460.29
德州亿维系统集成有限公司	4,345,000.00			4,345,000.00		66,984.58
枣庄亿维电子科技有限公司	4,090,000.00			4,090,000.00		289,130.38
山东亿维信息工程有限公司	10,014,258.04		10,014,258.04		-392,151.91	
北京亿维智谷软件有限公司	620,000.00			620,000.00		
合计	25,099,258.04		10,014,258.04	15,085,000.00	-392,151.91	539,576.63

注释4、营业收入及营业成本

(1) 主营业务(分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	26,510,745.02	19,965,627.98	24,269,498.17	19,188,382.08
软硬件销售收入	61,532,823.74	58,763,320.14	72,287,282.66	68,089,547.98
合计	88,043,568.76	78,728,948.12	96,556,780.83	87,277,930.06

(2) 其中系统集成收入成本按业务性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
系统集成收入		
智慧政府	13,811,620.34	3,989,048.06
智慧校园	747,062.12	6,863,634.82
企业信息化建设	11,952,062.56	13,416,815.29
合计	26,510,745.02	24,269,498.17
系统集成成本		
智慧政府	11,143,910.50	3,143,041.84
智慧校园	609,438.40	5,552,059.39
企业信息化建设	8,212,279.08	10,493,280.85
合计	19,965,627.98	19,188,382.08

注释5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,689,130.38	1,431,948.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,689,130.38	1,431,948.88

十二、补充资料

(一) 本期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动资产处置损益	567,139.33	537,710.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	429,900.00	228,614.79
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,029.62	4,870.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	145,700.12	37,014.63
少数股东权益影响额	41,595.94	-6.86
合计	810,772.89	653,531.09

(二) 净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010)的规定,本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益和稀释每股收益如下:

1. 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率%	
	本期	上期

报告期利润	加权平均净资产收益率%	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	1.69%	0.69%
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74%	-0.13%

2. 每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.01
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	-0.002

续表:

报告期利润	稀释每股收益	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.01
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	-0.002

亿维数字技术股份有限公司

二〇二一年八月十七日

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：

董事会秘书办公室

亿维数字技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十七日