



安之畅

NEEQ : 835682

山东安之畅信息技术股份有限公司

(Shandong Egintra Information Technology Co., Ltd.)

科技助建和谐交通

SCIENCE AND TECHNOLOGY CONTRIBUTES TO  
THE HARMONIOUS TRAFFIC

半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记



2021年5月24日，山东省工业和信息化厅发布《第五批山东省首版次高端软件产品名单公示》，山东安之畅信息技术股份有限公司“机动车检验查验监管智能审核系统 V1.0”达到门槛标准要求，符合认定条件，列为第五批山东省首版次高端软件产品。

# 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.....	14
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录.....	43

## 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。

公司负责人程淑侠、主管会计工作负责人卢进芳及会计机构负责人（会计主管人员）卢进芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司收入的地域性与客户集中的风险	报告期内，公司的业务主要集中在山东省，主要客户为山东省交警总队及其各地支队，以及车辆检测公司等。公司存在一定重大客户依赖的风险，一旦公司重大客户发生较大不利变化，可能会严重影响公司业绩和持续盈利能力。2021 年公司积极拓展省外市场，并取得一定成效。
2、实际控制人的不当控制风险	报告期内，公司实际控制人由程琳变更为程淑侠女士。截至公告日，程淑侠女士持有 62.31% 公司股权，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构，并已建立健全包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而影响公司及中小股东的利益。

3、技术泄密与核心技术人员流失的风险	<p>公司为防止技术泄密,对所研发的软件及时申请知识产权保护。</p> <p>但如果未来公司多数核心技术人员流失,而公司不能及时补充合格人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响;如果公司对技术的保密不够完善,将可能导致部分技术泄密,从而对公司正常的生产经营带来不利影响。</p>
4、下游需求及政策变动的风险	<p>公司主营业务集中于智能交通系统领域,受智慧城市的投资规模、交通信息化相关政策影响较大。目前我国对智能交通系统的需求巨大,但如果智慧城市建设速度放缓、智能交通产业政策发生重大变动,将对本行业产生重大不利影响。</p>
5、与相关区域交警支队合作终止的风险	<p>由于公司现有智能交通信息服务业务需要得到相关区域交警支队的授权,虽然公司已和业务相关区域的交警支队签署相关合同,但公司仍存在未来终止相关合作的风险,可能导致公司不能继续提供智能交通信息服务业务,对公司的经营业绩产生不利影响。</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
挂牌公司、公司、安之畅	指	山东安之畅信息技术股份有限公司
山东省交通管理局	指	山东省公安厅交通管理局、山东省公安厅交通警察总队
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中。
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
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	山东安之畅信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Egintra Information Technology Co., Ltd. Egintra
证券简称	安之畅
证券代码	835682
法定代表人	程淑侠

### 二、 联系方式

董事会秘书	杨文杰
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼南区
电话	0531-85829206
传真	0531-85829236
电子邮箱	egintrayangwenjie@dingtalk.com
公司网址	http://www.egintra.com
办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼南区
邮政编码	250101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 3 月 25 日
挂牌时间	2016 年 2 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I 信息传输、软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要业务	智能交通行业软件开发、系统集成服务、运维业务
主要产品与服务项目	智能交通行业软件开发、系统集成服务、运维业务
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）	10,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（程淑侠）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（程淑侠），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	91370100672263401U	否
注册地址	济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通大厦 9 楼南区	否
注册资本（元）	10,400,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	平安证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	平安证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2021 年 8 月 2 日，鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，公司董事会、监事会、职工代表大会分别组织召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2021 年第一次职工代表大会，拟进行换届选举。提名程淑侠、黄杨、刘守秋、魏建福、杨文杰为公司第三届董事会董事候选人，提名郑凯为股东监事候选人，选举刘琳、刘天军为职工监事候选人，任期三年。

2、2021 年 8 月 18 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过选举上述人员分别担任公司第三届董事、股东监事及职工监事。

3、2021 年 8 月 18 日经第三届董事会第一次会议审议通过选举程淑侠为公司董事长，同时聘任程淑侠为总经理，聘任黄杨、刘守秋、张相程为公司副总经理，聘任卢进芳为公司财务总监，聘任杨文杰为公司董事会秘书。

4、2021 年 8 月 18 日经第三届监事会第一次会议审议通过选举郑凯为监事会主席。



### 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	11,625,758.64	10,788,956.80	7.76%
毛利率%	50.04%	43.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,048,388.52	892,022.74	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	801,514.47	661,618.16	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.01%	4.14%	-
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）	3.07%	3.07%	-
基本每股收益	0.1	0.09	17.53%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	29,213,768.55	33,531,235.89	-12.88%
负债总计	4,277,278.49	6,211,134.35	-31.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,936,490.06	27,320,101.54	-8.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.40	2.63	
资产负债率%（母公司）	14.64%	18.52%	-
资产负债率%（合并）	14.64%	18.52%	-
流动比率	640.44	506.45	-
利息保障倍数	39.72	48.61	-

##### (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	-2,617,292.25	-2,578,329.70	1.51%
应收账款周转率	3.99	3.01	-
存货周转率	1.38	1.90	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.08%	-3.08%	-
营业收入增长率%	7.76%	-13.56%	-
净利润增长率%	17.53%	43.94%	-

#### （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

报告期内，安之畅专注于智能交通领域前沿技术的研究，为客户提供一流的软件产品与技术服务。目前公司业务分为两大方向：一是面向公安交通管理部门提供软件开发服务，包括应用软件产品开发和系统集成产品开发。二是面向政府部门提供系统运行维护服务，包括软件运维服务和 IDC 运维服务。

关键资源：公司自成立以来一直专注于智能交通行业前沿技术的研究，共研发项目近 400 余项，有完整的产品设计、市场销售、研发测试体系，是山东省高新技术企业、济南市“专精特新”企业、山东省“专精特新”企业、山东省“瞪羚”企业，在多维度构建智能交通信息服务业务上形成了自身的优势。报告期内，公司拥有商标 1 项、域名 1 项、软件著作权 55 项，成功通过了 ISO9001 质量管理体系认证、计算机系统集成企业资质认证、信息安全管理体认证、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书。公司的软件研发、系统集成和平台运维等服务的质量一直深受客户认可，在山东省交通管理行业拥有一定的品牌优势。公司业务团队服务于交管行业数十年，培养了一批业务专家和技术专家。

报告期内公司主要为全国各省市公安厅交通管理局、车辆管理所以及机动车安检公司、4s 店等用户提供符合用户需求的软件研发、系统集成、平台运维等服务，通过技术突破和产品创新为客户提供信息化解决方案。

收入来源：报告期内软件研发、系统集成、平台运维服务主要是通过投标、协议合作、商务洽谈、渠道代理等方式取得业务。

#### （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		本期期初		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	16,486,341.69	56.43%	23,562,824.08	70.27%	-13.84%
应收账款	2,487,348.64	8.51%	3,347,334.17	9.98%	-1.47%
存货	5,739,806.15	19.65%	2,673,713.73	7.97%	11.67%
固定资产	1,621,295.02	5.55%	1,855,290.48	5.53%	0.02%
应付账款	2,169,321.29	7.43%	1,642,247.77	4.9%	2.53%

**项目重大变动原因：**

项目无重大变动

**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	11,625,758.64		10,788,956.80		7.76%
营业成本	5,808,154.60	49.96%	6,124,454.39	56.77%	-5.16%
销售费用	1,783,236.45	15.34%	1,380,539.59	12.80%	15.75%
管理费用	1,760,368.71	15.14%	1,459,607.05	13.53%	29.17%
研发费用	1,689,102.07	14.53%	1,116,970.10	10.35%	51.22%
财务费用	-28,348.67	-0.24%	-20,385.06	-0.19%	39.07%
信用减值损失	195,553.38	-1.68%	-118,657.42	1.1%	264.81%
其他收益	439,825.78	3.78%	487,330.17	4.52%	-9.75%
投资收益	30,950.67	0.27%	39,470.63	0.37%	-21.59%
营业利润	1,198,252.19	10.31%	1,057,409.69	9.80%	13.32%
营业外收入	460.18				100%
净利润	1,048,388.52	9.02%	892,022.74	8.27%	17.53%
经营活动产生的现金流量净额	-2,617,292.25	-	-2,578,329.70	-	1.51%
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,836.94	-	-1,984,184.24	-	-48.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,432,343.20	-	-3,432,343.20	-	0%

**项目重大变动原因：**

- 1、报告期研发费用 168.91 万元，较上年同期的 111.70 万元增加 57.21 万元，同比增长 51.22%，主要原因一研发费用中研发人员薪酬增加 28.31 万元，是由于研发人员工资上涨及社保疫情减免取消的因素影响；原因二直接投入增加 12.05 万元，是研发项目租赁了服务器的影响，原因三：固定资产折旧的增加影响金额 13.91 万元，原因四其他费用（研发差旅费等）的影响金额 2.95 万元。
- 2、报告期信用减值损失 19.56 万元，较上年度的-11.87 万元增加 34.43 万元，同比增长 264.81%，原因为报告期应收账款的金额较年初减少 83 万元，且一年内应收账款比例高于年初，计提坏账准备金是为负数。

3、投资活动产生的现金流量净额-102.68 万元，较上年同期的-198.42 万元增加 95.74 万元，主要原因为理财投资收回的资金较上年同期增加 100 万元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
研发费用补贴	126,400
社保补贴	119,500
其他（个税手续费返还）	974.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>246,874.05</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>246,874.05</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

#### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司原控股股东、实际控制人、董事长兼总经理程琳女士因病于 2020 年 5 月 29 日离世，根据其生前与程淑侠女士签订的《股权转让协议》，程琳将持有的挂牌公司 6480000 股，占总股本 62.31%的股权

转让给程淑侠女士。2021年4月2日，公司已顺利完成股权的转让，收购人程淑侠成为安之畅的实际控制人，本次收购实施前，安之畅已按照法律法规的有关要求，建立了完善的法人治理结构与运作规范。本次收购完成后，安之畅将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高盈利能力。收购人将严格遵循公司章程及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用 **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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1, 000, 000	344,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1, 000, 000	206,000.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

#### （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
收购报告书(更新)	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2020年6月11日	-	正在履行中
收购报告书(更新)	实际控制人或控股股东	关于保持挂牌公司独立性的承诺	2020年6月11日	-	正在履行中
收购报告书(更新)	实际控制人或控股股东	关于股份锁定的承诺	2020年6月11日	-	正在履行中
收购报告书(更新)	实际控制人或控股股东	关于规范关联交易的承诺	2020年6月11日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

挂牌前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺函》、《避免资金占用的承诺函》。报告期内，承诺人履行情况良好，均未发生违反承诺的事项。除此之外，报告期内，上述主体不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 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	10,229,750	98.36%	-6,480,000	3,749,750	36.06%
	其中：控股股东、实际控制人	6,480,000	62.31%	-6,480,000	0	0%
	董事、监事、高管	49,750	0.48%	0	49,750	0.48%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	170,250	1.64%	+6,480,000	6,650,250	63.94%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	+6,480,000	6,480,000	62.31%
	董事、监事、高管	149,250	1.44%	0	149,250	1.44%
	核心员工	21,000	0.20%	0	21,000	0.20%
<b>总股本</b>		10,400,000	-	0	10,400,000	-
<b>普通股股东人数</b>						9

## 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2021年4月2日，根据程琳生前与程淑侠签订的《股权转让协议》，经法院裁定，完成股份转让，转让完毕后程淑侠直接持有公司648万股，占公司总股本1,040万股的62.31%，程淑侠成为公司第一大股东、实际控制人。根据《非上市公众公司管理办法》第十八条规定“按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让”。报告期内，公司已完成对程淑侠所持有的6480000股股份的限售工作。

2021年6月21日，程淑侠与王赛签订股权转让协议，程淑侠拟以特定事项协议转让的方式收购王赛持有的1620000股安之畅股票。截至本报告出具日，该事项仍未在全国股转公司审批中。

上述股份转让未导致公司总股本发生变化。

## （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	程淑侠	0	6,480,000	6,480,000	62.31%	6,480,000	0	0	0
2	王赛	3,700,000	0	3,700,000	35.58%	0	3,700,000	0	0
3	邢吉普	71,000	0	71,000	0.68%	53,250	17,750	0	0
4	杨文杰	34,000	0	34,000	0.33%	25,500	8,500	0	0
5	刘天军	33,000	0	33,000	0.32%	24,750	8,250	0	0
6	刘守秋	33,000	0	33,000	0.32%	24,750	8,250	0	0
7	付正	21,000	0	21,000	0.20%	21,000	0	0	0



	庆								
8	卢进芳	14,000	0	14,000	0.13%	10,500	3,500	0	0
9	刘琳	14,000	0	14,000	0.13%	10,500	3,500	0	0
10	程琳	6,480,000	6,480,000	0	0%	0	0	0	0
<b>合计</b>		10,400,000	6,480,000	10,400,000	100%	6,650,250	3,749,750	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：程琳与程淑侠为同胞姐妹关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

程淑侠，女，1974年5月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于六安地区技工学校机电专业，中技学历。1992年7月至1998年9月就职于霍山县皖西铸造总厂，任化验员；1998年9月至2020年3月就职于安徽应流铸业有限公司，任化验员；2020年6月至今，就职于山东安之畅信息技术股份有限公司，任董事长兼总经理。

## 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
程淑侠	董事长兼总经理	女	1974年5月	2020年6月11日	2021年8月16日
邢吉普	董事兼副总经理	男	1980年7月	2018年8月17日	2021年8月16日
魏建福	董事	男	1983年6月	2019年3月20日	2021年8月16日
刘守秋	董事	男	1987年4月	2018年8月17日	2021年8月16日
杨文杰	董事兼董事会秘书	女	1991年4月	2018年8月17日	2021年8月16日
童焯	监事会主席	男	1987年9月	2018年8月17日	2021年8月16日
刘天军	监事	男	1977年11月	2018年8月17日	2021年8月16日
刘琳	监事	女	1983年10月	2018年8月17日	2021年8月16日
卢进芳	财务总监	女	1972年9月	2018年8月17日	2021年8月16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:

董事长兼总经理程淑侠与监事会主席童焯是表姐弟关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邢吉普	董事兼副总经理	离任	无	离职

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

□适用 √不适用

#### (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
---------	------	------

行政人员	11	11
财务人员	3	3
销售人员	6	6
技术人员	105	115
员工总计	125	135

(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	1	0	0	1

核心员工的变动情况:

核心人员无变动
---------

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,486,351.69	23,562,824.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,000,000	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,487,348.64	3,347,334.17
应收款项融资			
预付款项		113,433.12	36,029.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,566,411.19	1,733,713.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,739,806.15	2,673,713.73
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			102,736.88
<b>流动资产合计</b>		<b>27,393,350.79</b>	<b>31,456,352.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,621,295.02	1,855,290.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		158,026.62	178,497.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,096.12	41,096.12
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,820,417.76</b>	<b>2,074,883.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,213,768.55</b>	<b>33,531,235.89</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		2,169,321.29	1,642,247.77
预收款项			
合同负债		697,420	562,665.39
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		832,689.92	2,045,698.97
应交税费		409,847.28	1,595,770.09
其他应付款		168,000.00	299,807.52
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			64,944.61
<b>流动负债合计</b>		<b>4,277,278.49</b>	<b>6,211,134.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		4,277,278.49	6,211,134.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		10,400,000.00	10,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		557,529.16	557,529.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,806,953.55	2,806,953.55
一般风险准备			
未分配利润		11,172,007.35	13,555,618.83
归属于母公司所有者权益合计		24,936,490.06	27,320,101.54
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		24,936,490.06	27,320,101.54
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		29,213,768.55	33,531,235.89

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		11,625,758.64	10,788,956.80
其中：营业收入		11,625,758.64	10,788,956.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		11,094,836.28	10,139,690.49
其中：营业成本		5,808,154.60	6,124,454.39
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		82,323.12	78,504.42
销售费用		1,783,236.45	1,380,539.59
管理费用		1,760,368.71	1,459,607.05
研发费用		1,689,102.07	1,116,970.10
财务费用		-28,348.67	-20,385.06
其中：利息费用			
利息收入		29,438.01	21,314.16
加：其他收益		439,825.78	487,330.17
投资收益（损失以“-”号填列）		30,950.67	39,470.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		196,553.38	-118,657.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,198,252.19</b>	<b>1,057,409.69</b>
加：营业外收入		460.18	
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,198,712.37</b>	<b>1,057,409.69</b>
减：所得税费用		150,323.85	165,386.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,048,388.52</b>	<b>892,022.74</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,048,388.52	892,022.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,048,388.52	892,022.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.1	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,830,846.76	10,548,072.52
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		193,925.78	147,125.59
收到其他与经营活动有关的现金		887,178.97	1,197,944.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,911,951.51</b>	<b>11,893,142.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,612,606.78	4,758,449.94



客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,198,986.45	4,756,500.52
支付的各项税费		1,976,139.46	1,478,888.81
支付其他与经营活动有关的现金		2,741,511.07	3,477,632.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,529,243.76</b>	<b>14,471,471.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,617,292.25</b>	<b>-2,578,329.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,950.67	39,470.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,030,950.67</b>	<b>4,039,470.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,787.61	23,654.87
投资支付的现金		7,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,057,787.61</b>	<b>6,023,654.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,026,836.94</b>	<b>-1,984,184.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,432,000.00	3,432,000.00
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		343.20	343.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,432,343.20</b>	<b>3,432,343.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,432,343.20</b>	<b>-3,432,343.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,076,472.39</b>	<b>-7,994,857.14</b>

加：期初现金及现金等价物余额		23,562,824.08	19,630,545.95
六、期末现金及现金等价物余额		16,486,351.69	11,635,688.81

法定代表人：程淑侠

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

### 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:

-
---

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	398.25	431.25
银行存款	16,485,958.44	23,562,392.83
合 计	16,486,356.69	23,562,824.08

##### 2、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					

的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2692817.99	100	205469.35	7.63%	2487348.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	2692817.99	100	205469.35	7.63%	2487348.64

(2) (续)

类 别	期初金额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3621308.30	100	273974.13	7.57%	3347334.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3621308.30	100	273974.13	7.57%	3347334.17

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1620539.04	81026.95	5
1-2 年	955073.95	95507.40	10
2-3 年	62265.00	12453.00	20
3-4 年	54940	16482.00	30
4-5 年			50
5 年以上			100
小 计	2,692,817.99	205,469.35	7.63%

(4) 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	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例(%)	
沧州市公安交通警察支队	719500.00	26.72%	71,950.00

菏泽市公安局交通警察支队	609300.00	22.63%	30465.00
聊城市公安局交通巡逻警察支队	320611.50	11.91%	16030.58
烟台市公安局交通警察支队	280107.90	10.40%	14005.40
日照市公安局交通警察支队	130,000.00	4.83%	6,500.00
小 计	2,059,519.40	76.48%	138,950.98

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-68504.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	113433.12	100%	36029.91	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	113433.12	—	36029.91	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额
		的比例(%)
菏泽众安电子智能科技有限公司	51,160.00	45.10%
阿里云计算有限公司	34,618.12	30.52%
山东柯悦建筑装饰工程有限公司	10,000.00	8.82%
山东易通发展集团有限公司	5,000.00	4.41%
青岛青墨科技有限公司	5,000.00	4.41%
小计	105,778.12	93.25%

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,734,074.30	100	167,663.11	9.67%
单项金额不重大但单项计提坏账准备				

合 计	1,734,074.30	100	167,663.11	9.67%
-----	--------------	-----	------------	-------

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,029,425.11	100	295,711.71	14.57%
单项金额不重大但单项计提坏账准备				
合 计	2,029,425.11	100	295,711.71	14.57%

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	547,445.30	27,370.21	5
1-2 年	1,148,929.00	114,892.90	10
2-3 年	12400.00	2,480.00	20
3-4 年	3,400.00	1,020.00	30
4-5 年	0.00	0.00	50
5 年以上	21,900.00	21,900.00	100
小 计	1,734,074.30	167,663.11	9.67%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-128048.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,532,894.00	1,750,610.00
往来款	500.00	500.00
应收暂付款	48,369.07	43,160.91
备用金	152,311.23	235,154.20
合 计	1,734,074.30	2,029,425.11

(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	账面余额	账龄	坏账准备期末余额	占其他应收款余额的比例 (%)
山东省公安厅	保证金	730,254.00	1 年以内、1-2 年	64,980.90	8.90
淄博市公安局交通警察支队	保证金	333,615.00	1 年以内、1-2 年	29,936.50	19.24
淄博市公安局车辆管理所	保证金	111,500.00	1 年以内、1-2 年	6,640.00	5.96

张健	备用金	100,000.00	1-2年	10,000.00	10.00
山东省齐都公安局	保证金	72,395.00	1年以内	3,619.75	5.00
小计		1,347,764.00	0.00	115,177.15	49.09

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,050,782.45		1,050,782.45
发出商品	2,099,672.79		2,099,672.79
合同履约成本	2,589,350.91		2,589,350.91
合计	5,739,806.15		5,739,806.15

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	989,753.80		989,753.80
发出商品	1,563,063.15		1,563,063.15
合同履约成本	120,896.78		120,896.78
合计	2,673,713.73		2,673,713.73

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待转费用(房租)		97,092.62
待转费用(物业费)		5,644.25
合计		102,736.87

其他说明：待转房租及物业费

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初数	606,408.86	3,302,592.42	1,258,871.56	93,064.91	5,260,937.75
本期增加金额		57,787.61			57,787.61
购置		57,787.61			57,787.61
本期减少金额					
处置或报废					
期末数	606,408.86	3,360,380.03	1,258,871.56	93,064.91	5,318,725.36
累计折旧					
期初数	158,632.95	2,325,075.18	851,481.10	70,458.04	3,405,647.27

本期增加金额	15,281.52	169,736.57	100,641.30	6,123.68	291,783.07
计提	15,281.52	169,736.57	100,641.30	6,123.68	291,783.07
本期减少金额					
处置或报废					
期末数	173,914.47	2,494,811.75	952,122.40	76,581.72	3,697,430.34
减值准备	173,914.47	2,494,811.75	952,122.40	76,581.72	3,697,430.34
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	432,494.39	865,568.28	306,749.16	16,483.19	1,621,295.02
期初账面价值	447,775.91	977,517.24	407,390.46	22,606.87	1,855,290.48

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软件使用权	软件著作权	合 计
账面原值			
期初数	263,179.48	146,226.42	409,405.90
本期增加金额			
1) 购置			
2) 内部研发			
本期减少金额			
期末数	263,179.48	146,226.42	409,405.90
累计摊销			
期初数	156,579.22	74,329.56	230,908.78
本期增加金额	13,159.20	7,311.30	20,470.50
计提	13,159.20	7,311.30	20,470.50
本期减少金额			
期末数	169,738.42	81,640.86	251,379.28
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	93,441.06	64,585.56	158,026.62
期初账面价值	106,600.26	71,896.86	178,497.12

## 9、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细



项 目	期末数		期初数	
	可抵扣	递延	可抵扣	递延
	暂时性差异	所得税资产	暂时性差异	所得税资产
资产减值准备	373,132.46	41,096.12	569,685.84	41,096.12
合 计	373,132.46	41,096.12	569,685.84	41,096.12

## 10、应付账款

### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	2,169,321.29	1,642,247.77
合同负债	697,420.00	562,665.39
合 计	2,866,741.29	2,204,913.16

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南万佳计算机工程有限公司	113,380.53	质保期内未到期
淄博奥图信息技术有限公司	57,522.34	质保期内未到期
北京金和软件股份有限公司（软件）	6,000.00	质保金未到期
合 计	176,902.87	

## 11、合同负债

### (1) 合同负债款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	697,420.00	562,665.39
合 计	697,420.00	562,665.39

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,045,698.97	5,522,874.91	6,735,883.96	832,689.92
离职后福利—设定提存计划		460,819.72	460,819.72	
合 计	2,045,698.97	5,983,694.63	7,196,703.68	832,689.92

### (2) 短期薪酬列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,045,698.97	5,114,448.06	6,327,457.11	832,689.92
职工福利费		74,658.87	74,658.87	0.00
社会保险费		227,116.68	227,116.68	0.00
其中：医疗保险费		220,471.76	220,471.76	0.00
工伤保险费		6,644.92	6,644.92	0.00
生育保险费		0.00	0.00	0.00
住房公积金		106,651.30	106,651.30	0.00
小 计	2,045,698.97	5,522,874.91	6,735,883.96	832,689.92

### (3) 设定提存计划列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		441,503.52	441,503.52	
失业保险费		19,316.20	19,316.20	
小 计		460,819.72	460,819.72	

## 13、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	9,574.30	310,377.25
企业所得税	386,172.61	1,241,517.87
个人所得税	8,030.77	3,675.68
城市维护建设税	2,647.65	21,726.41
房产税	1,273.46	1,273.46
教育费附加	1,134.71	9,311.32
地方教育附加	756.47	6,207.55
地方水利建设基金		1,551.89
城镇土地使用税	257.31	128.66
合 计	409,847.28	1,595,770.09

#### 14、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
职工垫款	148,000.00	279,807.52
押金保证金	20,000.00	20,000.00
合 计	168,000.00	299,807.52

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州诚道科技有限公司	20,000.00	项目保证金未到期
合 计	20,000.00	

#### 15、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	10,400,000.00						10,400,000.00

#### 16、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	557,529.16			557,529.16
其他资本公积				
合 计	557,529.16			557,529.16

#### 17、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,806,953.55			2,806,953.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	2,806,953.55			2,806,953.55

#### 18、未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	13,555,618.83	9,835,832.82

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	13,555,618.83	9,835,832.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,048,388.52	892,022.74
减：提取法定盈余公积		
净资产折股		
向投资者分配	3,432,000.00	3,432,000.00
期末未分配利润	11,172,007.35	7,295,855.56

## 19、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	11,625,758.64	5,808,154.60	10,788,956.80	6,124,454.39
其他业务收入				
合 计	11,625,758.64	5,808,154.60	10,788,956.80	6,124,454.39

## 20、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,796.97	38,333.34
教育费附加	17484.43	16428.56
地方教育费附加	11,656.28	10,952.38
地方水利建设基金	0.00	2,738.10
印花税	7973.9	5027.8
房产税	2,546.92	2,546.92
城镇土地使用税	514.62	257.32
车船税	1,350.00	2,220.00
合 计	82,323.12	78,504.42

## 21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

职工薪酬	1,033,843.47	633,424.69
办公费	150,463.09	300,097.91
业务招待费	356,555.00	299,831.69
差旅费	192,068.41	122,756.80
其他	28,463.23	
折旧费	21,843.25	24,428.50
合 计	1,783,236.45	1,380,539.59

## 22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	856,104.07	463,120.39
中介机构费用	150,943.39	311,320.75
折旧与摊销	139,200.44	141,480.02
租赁费	209,871.60	201,294.65
办公费	187,389.59	234,220.21
差旅费	9,253.92	16,239.64
培训费	8,679.25	
业务招待费	106,830.30	6,307.00
会务费	800.00	70,439.40
其他	91,296.15	15,184.99
合 计	1,760,368.71	1,459,607.05

## 23、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,358,220.69	1,075,147.37
直接投入	120,473.10	
折旧与摊销	151,209.88	12,101.66

其他费用	59,198.40	29,721.07
合 计	1,689,102.07	1,116,970.10

#### 24、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	29,438.01	21,314.16
银行手续费	1,089.34	929.10
合 计	-28,348.67	-20,385.06

#### 25、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	196,553.38	-118,657.42
商誉减值损失		
其他		
合 计	196,553.38	-118,657.42

#### 26、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	439,825.78	487,330.17	246,874.05
其他			
合 计	439,825.78	487,330.17	246,874.05

（三） 其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税即征即退收入	192,951.73	147,125.59	与收益相关
研发费用补贴	126,400.00	109,800.00	与收益相关
创新扶持补贴		181,000.00	
社保补贴	119,500.00	49,404.58	
其他	974.05		
合 计	439,825.78	487,330.17	

#### 27、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	150,323.85	165,386.95
递延所得税费用		
合 计	150,323.85	165,386.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	1,198,712.37	1,057,409.69
按适用税率计算的所得税费用	179,806.86	158,611.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-29,483.01	6,775.50
非应税收入的影响		
所得税税率变动的的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	150,323.85	165,386.95

28、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	本期数	上年同期数
利息收入	29,438.01	21,314.16
补贴收入	245,900.00	340,204.58
保证金		
往来款	611,840.96	836,425.40
合 计	887,178.97	1,197,944.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
费用类	2,329,511.07	2,303,362.88

往来款	412,000.00	1,174,269.80
合 计	2,741,511.07	3,477,632.68

## 29、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,048,388.52	892,022.74
加: 信用减值准备	-196,553.38	118,657.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	291,783.07	157,539.68
无形资产摊销	20,470.50	20,470.50
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)	-28,348.67	-21,314.16
投资损失(收益以“-”号填列)	30,950.67	-39,470.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,066,092.42	-1,042,366.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	949,884.53	-1,900,534.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,933,855.86	-496,442.04
其他	266,080.79	-266,889.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,617,292.25	-2,578,327.70
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	16,486,351.69	11,635,688.81
减: 现金的期初余额	23,562,824.08	19,630,545.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-7,076,472.39	-7,994,857.14

### (2) 现金及现金等价物的构成



项 目	期末数	期初数
1) 现金	16,486,351.69	23,562,824.08
其中：库存现金	393.25	431.25
可随时用于支付的银行存款	16,485,958.44	23,562,392.83
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	16,486,351.69	23,562,824.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## （二）关联方及关联交易

### 1、企业的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
童焯	监事	
王赛	董事	
杨文杰	董事会秘书	
刘琳	监事	
邢吉普	董事	
本企业的其他关联方情况的说明		
企业无其他关联方。		

### 2、关联交易情况

#### （1）关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	756,062.36	506,891.02

### 3、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济南澎湃信息技术有限公司			93,668.00	4,683.40
其他应收款	童焯	4,200.50	210.03	2,764.00	138.20
合计		4,200.50	210.03	96,432.00	4821.60

披露要求：

关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	刘琳		2,849.80
其他应付款	刘天军		1,258.60
其他应付款	邢吉普		3,157.48
合计			7,265.88

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

山东安之畅信息技术股份有限公司董事会办公室