

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券



# 鲁南数据

NEEQ : 837874

## 山东鲁南数据科技股份有限公司



## 半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

2021 年 2 月，公司召开 2021 年第一次临时股东大会以及新一届董事会、监事会，会议选举了新的董事、监事，并任命了董事长、监事会主席、高级管理人员。

2021 年 3 月，根据公司业务发展的需要，公司投资设立控股子公司山东分享大数据有限公司，用于拓展业务。

## 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 .....	12
第五节	股份变动和融资 .....	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第七节	财务会计报告 .....	19
第八节	备查文件目录 .....	44

## 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。

公司负责人殷鹏、主管会计工作负责人李月及会计机构负责人（会计主管人员）李月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
公司规模较小风险	<p>公司资产规模、销售收入相对较小，对经济政策、经济周期以及市场环境的重大变化抗御能力相对较弱，存在一定的经营风险。</p> <p>应对措施：控股股东将鲁南大数据中心为基础的云计算云存储业务、数据承载和支撑业务的开展与实施向山东鲁南数据科技股份有限公司倾斜并将与业务有关的资源在程序合规的前提下向优先注入到挂牌公司，以提高其盈利能力和资产规模，提供给公司抗风险能力。</p>
公司治理风险	<p>大数据公司和智汇公司于2020年12月完成对公司的收购，由于收购时间较短，公司尚需根据新任控股股东和实际控制人的要求调整公司治理机构和治理制度，同时新任控股股东、实际控制人和董监高需学习实践新三板公司各项公司治理要求。因此，公司存在因内部治理不适应监管需要进而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司将严格依照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等严格规范公司经营，保证公司的历次股东大会、董事会、监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合相关规定，保证会议记录完整、规范。同时管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。</p>

<p>公司主营业务调整风险</p>	<p>公司原主营业务为汽车整车制造企业、汽车集团经销商及汽车 4S 店提供辅导及培训等咨询服务，本次收购完成后 12 个月内，收购人将根据实际情况择机对公众公司的主营业务、商业模式进行适当调整，借助收购人的资源开展 IDC 业务及电信增值类业务等，进一步提高公众公司的盈利水平。截至报告期末，公司正按计划调整主营业务，由于开展新业务尚需在资金、管理、人才、市场等方面均进行调整和完善，短期内可能影响公司经营稳定性。</p> <p>应对措施：控股股东将尽快注入关键业务资源，公司将拓展公司业务，引进专业人才，保证公司新业务平稳顺利开展。学习借鉴行业最新经营模式，进行业务创新，为公司开拓新的盈利增长点，推动公司尽快步入正轨，以保证公司的持续经营能力。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

### 释义

释义项目		释义
股份公司、公司	指	山东鲁南数据科技股份有限公司
股东大会	指	山东鲁南数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东鲁南数据科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
监事会	指	山东鲁南数据科技股份有限公司监事会
公司章程	指	山东鲁南数据科技股份有限公司公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大数据公司	指	山东鲁南大数据产业发展有限公司
智汇公司	指	枣庄智汇互联网小镇管理有限公司
高新投资	指	枣庄高新投资集团有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东鲁南数据科技股份有限公司
证券简称	鲁南数据
证券代码	837874
法定代表人	殷鹏

### 二、 联系方式

董事会秘书	李月
联系地址	山东省枣庄高新区长白山路 2666 号 B2 楼三层
电话	0632-8993319
传真	0632-8993319
电子邮箱	Lnsjly2021@163.com
公司网址	www.qichuzixun.com
办公地址	山东省枣庄高新区长白山路 2666 号 B2 楼三层
邮政编码	277000
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	2004 年 4 月 21 日
挂牌时间	2016 年 7 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询与调查-L7239 其他专业咨询
主要业务	开展 IDC 业务，智慧城市、工业互联网及数据中心运营
主要产品与服务项目	开展 IDC 业务，智慧城市、工业互联网及数据中心运营
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）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为山东鲁南大数据产业发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为枣庄高新技术开发区管理委员会，一致行动人为山东鲁南大数据产业发展有限公司、枣庄智汇互联网小镇管理有限公司。

#### 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	911101117614139931	否
注册地址	山东省枣庄高新区长白山路 2666 号 B2 楼三层	否
注册资本（元）	12,000,000	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；投资者沟通电话：0531-68889937
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	117,400.42	1,273,113.17	-90.78%
毛利率%	22.34%	19.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-397,033.34	-658,491.38	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-397,033.30	-767,464.19	
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）	-4.21%	-6.35%	-
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）	-4.21%	-7.40%	-
基本每股收益	-0.03	-0.05	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	9,318,591.03	9,625,315.58	-3.19%
负债总计	90,000.00	0.00	-
归属于挂牌公司股东的净资产	9,228,282.24	9,625,315.58	-4.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	0.80	-3.75%
资产负债率%（母公司）	0.97%	0.00%	-
资产负债率%（合并）	0.97%	0.00%	-
流动比率	10353.99%	0.00%	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (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	-425,291.39	2,661,610.15	
应收账款周转率	234.80%	40.21%	-
存货周转率	0	0	-



**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.19%	-0.73%	-
营业收入增长率%	-90.78%	-49.89%	-
净利润增长率%	-	-	-

**(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**

公司专业从事大数据行业 IDC、智慧城市、工业互联网、云计算等相关业务，拥有根植于本地化的一支技术团队，团队主要成员都拥有大学以上学历，团队立足本地，通过广泛参与本地信息化建设与政府信息化基建项目获得收入，并自营 IDC 机柜租赁，数据存储和带宽业务。与三大运营商保持良好密切的合作关系，广泛构建了 IDC 产品全链条服务。

报告期内，公司的商业模式发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**(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	9,174,708.61	98.46%	9,600,000.00	99.74%	-4.43%
应收账款	100,000.00	1.07%			
其他应收款	8,518.90	0.09%			
其他流动资产	35,363.52	0.38%	25,315.58	0.26%	39.69%
应付账款	90,000.00	0.97%			

**项目重大变动原因：**

公司收购完成后，新业务尚未全面开展，本期仅实现 117,400.42 元收入，相关成本费用产生也相对较低，故资产负债结构变动不大。

**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	117,400.42		1,273,113.17		-90.78%
营业成本	91,170.02	77.66%	1,022,333.57	80.30%	-91.08%
毛利率	22.34%	0.00%	19.70%	0.00%	2.64%
销售费用			922,018.27	72.42%	-100.00%
管理费用	436,388.16	371.71%	376,694.29	29.59%	15.85%
财务费用	-13,462.75	-11.47%	-92,382.93	-7.26%	
信用减值损失			192,989.54	15.16%	-100.00%
其他收益			63,642.21	5.00%	-100.00%
资产处置收益			16,569.55	1.30%	-100.00%
营业利润	-396,724.51	-337.92%	-687,252.43	-53.98%	-42.27%
营业外收入			28,761.05	2.26%	-100.00%
营业外支出	0.04	0.00%			
净利润	-396,724.55	-337.92%	-658,491.38	-51.72%	-39.75%
经营活动产生的现金流量净额	-425,291.39	-	2,661,610.15	-	-115.98%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	398,230.11	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-		-	

#### 项目重大变动原因：

公司与上年同期相比，一是控股股东变更为山东鲁南大数据产业发展有限公司，同时公司主营业务和架构从原来的咨询行业向信息技术服务业转变，所以相关的项目与财务模型产生重大变动，由此产生了收入上的变动，但二者数据并不具备可对比性；加上团队处于磨合与搭建阶段，运营性支出较多，主要包括人员工资，与人员业务和营销成本；预计下半年信息化业务建设开建之后会有良好的财务表现。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	-0.04
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-0.04</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>-0.04</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

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
山东分享大数据有限公司	子公司	互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。	1000 万	510,567.54	510,630.18	7,023.06	630.18

## (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

## (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-003	山东分享大数据有限公司 51%股权	5100000 元	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响**

公司为发展业务需要，与分享通信集团有限公司共同出资成立山东分享大数据有限公司，其中公司出资 510 万元，占注册资本的 51%，具有控股权。

**(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	收购人	保持公司独立、不占用资金	2020 年 9 月 29 日		正在履行中
收购报告书	收购人	规范关联交易、避免同业竞争	2020 年 9 月 29 日		正在履行中
收购报告书	收购人	收购完成后 12 个月内不转让股票	2020 年 12 月 24 日		正在履行中
收购报告书	收购人	不向公司注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产	2020 年 12 月 24 日		正在履行中
收购报告书	其他	规范关联交易、避免同业竞争	2020 年 9 月 29 日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无。

## 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	12,000,000	100%	-12,000,000	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	100%	-12,000,000	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	12,000,000	12,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	12,000,000	12,000,000	100%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-
普通股股东人数						2

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (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	山东鲁南大数据产业发展有限公司	11,400,000	0	11,400,000	95%	0	11,400,000	0	0
2	枣庄智汇互联网小镇管理有限公司	600,000	0	600,000	5%	0	600,000	0	0
合计		12,000,000	0	12,000,000	100%	0	12,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：山东鲁南大数据产业发展有限公司持有枣庄智汇互联网小镇管理有

限公司 100%股权，为枣庄智汇互联网小镇管理有限公司控股股东，二者为一致行动人。山东鲁南大数据产业发展有限公司和枣庄智汇互联网小镇管理有限公司的法人同为殷鹏。

## 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
殷鹏	董事长	男	1979 年 12 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
殷鹏	董事	男	1979 年 12 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
殷鹏	总经理	男	1979 年 12 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
徐培玲	董事	女	1974 年 12 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
高磊	董事	男	1982 年 10 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
刘琛	董事	男	1986 年 7 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
王辉	副总经理、职工代表董事	男	1985 年 10 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
李一民	副总经理	男	1987 年 3 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
张琪	监事会主席	男	1975 年 6 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
张琪	监事	男	1975 年 6 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
赵玉胜	职工代表监事	男	1977 年 11 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
苗钰茂	监事	男	1990 年 7 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
李月	董事会秘书	女	1977 年 6 月	2021 年 5 月 19 日	2024 年 2 月 1 日
李月	财务负责人	女	1977 年 6 月	2021 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 1 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、公司董事、监事、高级管理人员相互间无任何关联关系。
- 2、公司董事长、董事、总经理殷鹏为控股股东山东鲁南大数据产业发展有限公司执行董事、法人，为控股股东枣庄智汇互联网小镇管理有限公司执行董事、法人；公司董事徐培玲为控股股东山东鲁南大数据产业发展有限公司总经理，为控股股东枣庄智汇互联网小镇管理有限公司总经理；公司监事苗钰茂为控股股东山东鲁南大数据产业发展有限公司监事，为控股股东枣庄智汇互联网小镇管理有限公司监事。

#### (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
殷鹏	无	新任	董事长、总经理	换届
徐培玲	无	新任	董事	换届
高磊	无	新任	董事	换届
刘琛	无	新任	董事	换届



王辉	无	新任	职工代表董事	换届
李一民	无	新任	副总经理	换届
张琪	无	新任	监事会主席	换届
苗钰茂	无	新任	监事	换届
赵玉胜	无	新任	职工代表监事	换届
李月	无	新任	董事会秘书、财务负责人	换届
艾松波	董事长	离任	无	换届
李晨媛	董事、董事会秘书	离任	无	换届
高卫佳	董事	离任	无	换届
付守敏	董事兼总经理	离任	无	换届
姜惠姣	董事	离任	无	换届
傅德平	监事	离任	无	换届
吕晓彤	监事会主席	离任	无	换届
张翠霞	职工代表监事	离任	无	换届
胡淑华	财务负责人	离任	无	换届

### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

#### 2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

殷鹏，男，汉族，1979年12月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年12月至2005年5月，就职于枣庄高新区建设规划局规划科，任科员；2005年6月至2009年11月，就职于枣庄高新区建设规划局建管科，任副主任；2009年12月至2011年11月，就职于枣庄高新区建设规划局规划科、招标办，任副主任；2011年12月至2012年5月，就职于枣庄高新区建设规划局市政园林管理处，任副主任；2012年6月至2012年12月，就职于枣庄高新区高新技术投资建设中心，任副科；2013年1月至2014年9月，就职于枣庄高新区高新技术投资建设中心工程管理部，任主任；2014年10月至2017年3月，就职于枣庄高新区高新技术投资建设中心，任副主任；2017年4月至2017年10月，就职于枣庄高新区兴仁街道党工委，任副书记；2017年11月至2019年12月，就职于枣庄高新区高新技术投资建设中心，历任副主任、主任。2020年1月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任执行董事。

徐培玲，女，汉族，1974年12月出生，无境外永久居留权，研究生学历。1996年9月至2008年11月，就职于枣庄市卫生局保健办，任副主任；2008年12月至2012年4月，就职于枣庄高新区卫生局，任副局长；2012年5月至2016年9月，就职于枣庄高新区财政局，任副局长；2016年10月至2019年12月，就职于枣庄高新区资金资产管理中心，任主任；2020年1月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任总经理。

高磊，男，汉族，1982年10月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年7月至2016年2月，就职于枣庄高新区设计院，任院长助理；2016年3月至2019年8月，就职于枣庄高新区投资建设中心，任工程科长；2019年9月至2019年12月，就职于枣庄高新区设计院，任院长；2020年1月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任副总经理。

刘琛，男，汉族，1986年7月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2010年1月至2012年4月，就职于枣庄高新区经济发展局，任科员；2012年5月至2015年10月，就职于枣庄高新区招商局，任科员；2015年11月至2019年12月，就职于枣庄高新区资金资产管理中心，历任科员、副主任；2020年1月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任副总经理。

张琪，男，汉族，1975年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。1995年6月至2001年9月，就职于枣庄海湾工程塑料有限公司，任技术员；2001年10月至2012年10月，就职于枣庄高新区兴仁街道办事处，任科员；2012年11月至2017年2月，就职于枣庄高新区社会事业局，任科员；2017年3月至2019年12月，就职于枣庄高新区社会事业服务中心，任副主任；2020年1月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任业务总监。

苗钰茂，男，汉族，1990年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2017年3月，就职于山东公用同太环保科技有限公司，任技术人员；2019年6月至2019年12月，就职于枣庄高新区公用事业服务中心，任科员；2020年1月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任职员。

王辉，男，汉族，1985年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年12月，就职于中钞石家庄印钞厂中晟公司，任职员；2011年1月至2016年10月，就职于枣庄高新区机关服务中心综合科，任科长；2016年11月至2018年4月，就职于枣庄高新区项目推进服务中心办公室，任主任；2018年5月至2019年12月，就职于枣庄聚源高新技术投资建设有限公司，任工会主席；2020年1月至2020年12月，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司运营管理部，任部长；2021年1月至今，就职于山东鲁南数据科技股份有限公司，任部长。

李一民，男，汉族，1987年3月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2008.9-2014.7 山东泉兴能源集团有限公司 团委干事；2014.7-2016.7 枣庄大兴矿业有限责任公司 纪检室主任；2016.7-2018.11 枣庄聚源高新技术投资建设有限公司 招商部长；2018.11 至 2020.12.31 山东鲁南大数据产业发展有限公司 招商部长；2021.1 至今 山东鲁南数据科技股份有限公司 副总经理。

赵玉胜，男，汉族，1977年11月出生，无境外永久居留权，研究生学历（在读）。1996年12月至2009年4月，服役于中国人民解放军63883部队，任班长；2009年4月至2018年11月，等待安置；2018年12月至2019年11月，就职于枣庄聚源高新技术投资建设有限公司，任职员；2019年12月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任职员。

李月，女，回族，1977年6月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年3月至2009年9月，就职于山东苏宁电器枣庄分公司，任会计主管；2009年10月至2019年6月，就职于枣庄市博物馆，任会计主管；2019年7月至2019年9月，待业；2019年10月至2020年10月，就职于山东铭辉建设有限公司，任会计；2020年11月至2020年12月，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任财务主管；2021年1月至今，就职于山东鲁南数据科技股份有限公司，任财务经理。

#### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	0	3
销售人员	1	0
财务人员	2	3
行政人员	3	1
员工总计	6	7

### （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（三）1	9,174,708.61	9,600,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（三）2	100,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（三）3	8,518.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（三）4	35,363.52	25,315.58
<b>流动资产合计</b>		<b>9,318,591.03</b>	<b>9,625,315.58</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			
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			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		0.00	0.00
<b>资产总计</b>		9,318,591.03	9,625,315.58
<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	三（三）5	90,000.00	
预收款项			
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	三（三）6		
应交税费			
其他应付款			
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			
<b>流动负债合计</b>		90,000.00	0.00
<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>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		90,000.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三（三）7	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（三）8	2,285,097.40	2,285,097.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（三）9	86,406.47	86,406.47
一般风险准备			
未分配利润	三（三）10	-5,143,221.63	-4,746,188.29
归属于母公司所有者权益合计		9,228,282.24	9,625,315.58
少数股东权益		308.79	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		9,228,591.03	9,625,315.58
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		9,318,591.03	9,625,315.58

法定代表人：殷鹏

主管会计工作负责人：李月

会计机构负责人：李月

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,664,141.07	9,600,000.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、（一）	100,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十、（二）	8,518.90	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		35,300.88	25,315.58
<b>流动资产合计</b>		<b>8,807,960.85</b>	<b>9,625,315.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、(三)	510,000.00	
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			
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			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>510,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,317,960.85</b>	<b>9,625,315.58</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		90,000.00	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
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			
<b>流动负债合计</b>		90,000.00	0.00
<b>非流动负债：</b>			
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>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		90,000.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,285,097.40	2,285,097.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		86,406.47	86,406.47
一般风险准备			
未分配利润		-5,143,543.02	-4,746,188.29
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		9,227,960.85	9,625,315.58
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		9,317,960.85	9,625,315.58

### （三） 合并利润表

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>		117,400.42	1,273,113.17
其中：营业收入	三（三）11	117,400.42	1,273,113.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		514,124.93	2,233,566.90
其中：营业成本	三（三）11	91,170.02	1,022,333.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（三）12	29.50	4,903.70
销售费用	三（三）13		922,018.27
管理费用	三（三）14	436,388.16	376,694.29
研发费用			
财务费用	三（三）15	-13,462.75	-92,382.93
其中：利息费用			
利息收入		14,229.95	92,403.93
加：其他收益	三（三）16		63,642.21
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）	三（三）17		192,989.54
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（三）18		16,569.55
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-396,724.51	-687,252.43
加：营业外收入	三（三）19		28,761.05
减：营业外支出	三（三）20	0.04	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-396,724.55	-658,491.38
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-396,724.55	-658,491.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		630.18	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-396,724.55	-658,491.38
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）		308.79	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-397,033.34	-658,491.38
<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>		-396,724.55	-658,491.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-397,033.34	-658,491.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		308.79	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.05

法定代表人：殷鹏

主管会计工作负责人：李月

会计机构负责人：李月

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十、（四）	110,377.36	1,273,113.17
减：营业成本	十、（四）	84,905.66	1,022,333.57
税金及附加			4,903.70
销售费用			922,018.27
管理费用		436,388.16	376,694.29
研发费用			
财务费用		-13,561.77	-92,382.93
其中：利息费用			
利息收入		14,228.97	
加：其他收益			63,642.21
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）			192,989.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			16,569.55
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-397,354.69	-687,252.43
加：营业外收入			28,761.05
减：营业外支出		0.04	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-397,354.73	-658,491.38
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-397,354.73	-658,491.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-397,354.73	-658,491.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-397,354.73	-658,491.38
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (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
<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		24,444.44	2,080,797.15
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	三（三）21	14,229.95	4,105,693.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,674.39</b>	<b>6,186,491.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,327.00	1,089,162.67
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		174,856.70	259,550.39
支付的各项税费			11,174.63
支付其他与经营活动有关的现金	三（三）21	282,782.08	2,164,993.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>463,965.78</b>	<b>3,524,880.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-425,291.39</b>	<b>2,661,610.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			398,230.11
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>398,230.11</b>
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			398,230.11
<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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-425,291.39	3,059,840.26
加：期初现金及现金等价物余额		9,600,000.00	1,522,488.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,174,708.61	4,582,328.51

法定代表人：殷鹏

主管会计工作负责人：李月

会计机构负责人：李月

**(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
<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		17,000.00	2,080,797.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,228.97	4,105,693.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		31,228.97	6,186,491.13
购买商品、接受劳务支付的现金			1,089,162.67
支付给职工以及为职工支付的现金		174,856.70	259,550.39
支付的各项税费			11,174.63
支付其他与经营活动有关的现金		282,231.20	2,164,993.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		457,087.90	3,524,880.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-425,858.93	2,661,610.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			398,230.11
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>			398,230.11
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		510,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		510,000.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-510,000.00	398,230.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-935,858.93	3,059,840.26
加：期初现金及现金等价物余额		9,600,000.00	1,522,488.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,664,141.07	4,582,328.51

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注说明
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	附注说明
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:

2021年3月8日设立山东分享大数据有限公司，注册地山东省枣庄高新区新城街道宁波路777号九洲双创科技园A4#-1F-2F，本公司持股比例为51%，纳入合并范围。

#### (二) 财务报表项目附注

本财务报表业经本公司于2021年8月27日召开的第三届董事会第四次会议批准报出。

财务报表的编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

以下注释项目除非特别指出, 期初数系指2020年12月31日, 期末数系指2021年6月30日, 本期数系指2021年1-6月, 上期数系指2020年1-6月, 金额单位为人民币元。

##### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	9,174,708.61	9,600,000.00
合 计	9,174,708.61	9,600,000.00

注：截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

## 2. 应收账款

项 目	期末数	期初数
应收账款	100,000.00	
合 计	100,000.00	

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按组合计提坏账准备	100,000.00	100.00			100,000.00
合 计	100,000.00	100.00			100,000.00

#### 2) 采用账龄组合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	100,000.00		
合 计	100,000.00		

#### 3) 截至 2021 年 6 月 30 日止，应收账款金额前五名情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
枣庄高新区投资促进局	100,000.00	100.00	
合 计	100,000.00	100.00	

## 3. 其他应收款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		

其他应收款	8,518.90	
合 计	8,518.90	

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按组合计提坏账准备	8,518.90	100%			8,518.90
合 计	8,518.90	100%			8,518.90

## ② 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	8,518.90		
其中：1 年以内	8,518.90		
合 计	8,518.90		

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
代扣代缴员工社保公积金	8,518.90		
小计	8,518.90		
减：坏账准备			
合计	8,518.90		

## ④截至 2021 年 6 月 30 日止，其他应收款金额前五名情况

单位名称	其他应收账款期末余额	占其他应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代扣代缴员工社保公积金	8,518.90	100.00	
合 计	8,518.90	100.00	

## 4. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	35,363.52	25,315.58
合 计	35,363.52	25,315.58

## 5. 应付账款



项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	90,000.00	
小 计	90,000.00	

## 6. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	0.00	139,107.36	139,107.36	0.00
离职后福利—设定提存计划	0.00	27,230.40	27,230.40	0.00
合 计	0.00	166,337.76	166,337.76	0.00

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	106,170.00	106,170.00	0.00
社会保险费	0.00	32,937.36	32,937.36	0.00
其中：医疗保险费	0.00	13,044.48	13,044.48	0.00
工伤保险费	0.00	326.16	326.16	0.00
住房公积金	0.00	19,566.72	19,566.72	0.00
小 计	0.00	139,107.36	139,107.36	0.00

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	26,088.96	26,088.96	0.00
失业保险费	0.00	1,141.44	1,141.44	0.00
小 计	0.00	27,230.40	27,230.40	0.00

## 7. 股本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
山东鲁南大数据产业发展有限公司	11,400,000.00			11,400,000.00
枣庄智汇互联网小镇管理有限公司	600,000.00			600,000.00
合 计	12,000,000.00			12,000,000.00

## 8. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	2,285,097.40			2,285,097.40
合 计	2,285,097.40			2,285,097.40

## 9. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	86,406.47			86,406.47
合 计	86,406.47			86,406.47

## 10. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	-4,746,188.29	-3,677,782.09
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	-4,746,188.29	-3,677,782.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-397,033.34	-1,068,406.20
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		
期末未分配利润	-5,143,221.63	-4,746,188.29

## 11. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	117,400.42	91,170.02	1,273,113.17	1,022,333.57
合计	117,400.42	91,170.02	1,273,113.17	1,022,333.57

## 12. 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	29.50	2,451.85
教育费附加		1,471.11
地方教育附加		980.74
合 计	29.50	4,903.70

## 13. 销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬		91,200.00
差旅交通费		17,138.27
培训费		813,680.00
合 计		922,018.27

## 14. 管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	166,337.76	167,616.38
房租物业费		65,248.15
折旧摊销		104,591.71
中介机构费	223,655.91	1,037.74
办公会议费	458.00	4,066.25
差旅交通费	10,936.49	1,228.66
职工福利费		32,905.40
劳务费	35,000.00	
合 计	436,388.16	376,694.29

## 15. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息费用		
减：利息收入	14,229.95	92,403.93
手续费及其他	767.20	21.00

合 计	-13,462.75	-92,382.93
-----	------------	------------

## 16. 其他收益

项 目	本期数	上期数
个税手续费返还		39,312.27
增值税加计扣除		10,526.03
疫情期间社保减免		13,803.91
合 计		63,642.21

## 17. 信用减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失		-192,989.54
合 计		-192,989.54

## 18. 资产处置收益

项 目	本期数	上期数
处置固定资产损益		16,569.55
合 计		16,569.55

## 19. 营业外收入

项 目	本期数	上期数
其他		28,761.05
合 计		28,761.05

## 20. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
罚款支出	0.04	
合 计	0.04	

## 21. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
政府补助		63,642.21
利息收入	14,229.95	15,181.71
往来款		4,026,870.06
合 计	14,229.95	4,105,693.98

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
付现费用	282,782.08	453,032.56
往来款		1,711,960.73
合 计	282,782.08	2,164,993.29

## 22. 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	-396,724.55	-658,491.38
加: 信用减值准备		-192,989.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		103,560.97
无形资产摊销		1,030.74
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)		-16,569.55
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)		
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)		
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-118,566.84	2,859,843.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	90,000.00	565,225.86

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-425,291.39	2,661,610.15
(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	9,174,708.61	4,582,328.51
减: 现金的期初余额	9,600,000.00	1,522,488.25
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	-425,291.39	3,059,840.26

## 22. 现金和现金等价物

项 目	期末数	上年年末数
(1) 现金	9,174,708.61	9,600,000.00
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,174,708.61	9,600,000.00
可随时用于支付的其他货币资金		
(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	9,174,708.61	9,600,000.00

## 四、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

无。

### (二) 同一控制下企业合并

无。

### (三) 其他原因的合并范围变动

山东分享大数据有限公司于 2021 年 3 月 8 日设立, 本公司持股比例为 51%, 合并数据起始于 2021 年 3 月 8 日。

## 五、关联方及关联交易

### （一）本公司的控股股东

公司股东山东鲁南大数据产业发展有限公司持股比例为 95%，系公司的控股股东。

### （二）本公司的子公司情况

2021 年 3 月 8 日设立山东分享大数据有限公司，注册地山东省枣庄高新区兴城街道宁波路 777 号九洲双创科技园 A4#-1F-2F，本公司持股比例为 51%，纳入合并范围。

### （三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
枣庄智汇互联网小镇管理有限公司	持股5%以上股东
殷鹏	董事长兼总经理
徐培玲	董事
高磊	董事
刘琛	董事
王辉	董事、副总经理
李一民	副总经理
李月	财务负责人、董事会秘书
苗钰茂	监事
张琪	监事
赵玉胜	监事
枣庄高新投资集团有限公司	公司控股股东的控股股东
山东云尚信息科技股份有限公司	控股股东持股的联营企业
山东淮数大数据产业发展有限公司	控股股东控制的其他企业

### （四）关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务及其他的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东云尚信息科技股份有限公司	接受劳务	84,905.66	

#### 2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	106,170.00	312,000.00

## 六、股份支付

无。

## 七、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至报告批准报出日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 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要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

项 目	期末数	期初数
应收账款	100,000.00	
合 计	100,000.00	

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按组合计提坏账准备	100,000.00	100.00			100,000.00
合 计	100,000.00	100.00			100,000.00

##### 2) 采用账龄组合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	100,000.00		
合 计	100,000.00		

##### 3) 截至 2021 年 6 月 30 日止，应收账款金额前五名情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额



枣庄高新区投资促进局	100,000.00	100.00	
合 计	100,000.00	100.00	

## (二) 其他应收账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,518.90	
合 计	8,518.90	

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按组合计提坏账准备	8,518.90	100%			8,518.90
合 计	8,518.90	100%			8,518.90

## ② 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	8,518.90		
其中：1 年以内	8,518.90		
合 计	8,518.90		

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
代扣代缴员工社保公积金	8,518.90		
小计	8,518.90		
减：坏账准备			
合计	8,518.90		

## ④截至 2021 年 6 月 30 日止，其他应收款金额前五名情况

单位名称	其他应收账款期末余额	占其他应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代扣代缴员工社保公积金	8,518.90	100.00	

合 计	8,518.90	100.00	
-----	----------	--------	--

## (三) 长期股权投资

## 1. 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	510,000.00		510,000.00
合 计	510,000.00		510,000.00

## 2. 对子公司投资

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	期末数
山东分享大数据有限公司	51%	51%	510,000.00
小 计			510,000.00

## (四) 营业收入/营业成本

项目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	110,377.36	84,905.66	1,273,113.17	1,022,333.57
合计	110,377.36	84,905.66	1,273,113.17	1,022,333.57

## 十一、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-0.04	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.21	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.21	-0.03	-0.03

山东鲁南数据科技股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

## 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

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日