

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：中泰证券



莱易信产

NEEQ : 873493

山东莱易信息产业股份公司

Shandong LaiEase Information Industry Co., Ltd



半年度报告

2022

公司半年度大事记

山东省工业和信息化厅
Department of Industry and Information Technology of Shandong Province

山东省工业和信息化厅关于工业领域数据安全优秀产品（服务）和应用解决方案名单的公示

发布日期：2022-05-23 16:24 信息来源：数据产业推进处 字体：【大 中 小】

为做好国家工业领域数据安全试点工作，进一步提升重点行业数据安全防护水平，根据工作安排，我厅组织开展了2022年度山东省工业领域数据安全优秀产品、服务和应用解决方案评选工作。经单位申报、市局初审、专家复审等程序，拟确定中孚信息股份有限公司的“工业数据资产安全治理平台”等39项产品（服务）为优秀数据安全防护类产品（服务），杭州迪普科技股份有限公司的“数据分类分级与风险评估系统”等10项产品（服务）为优秀数据分类分级管理类产品（服务），济南超级计算技术研究院的“基于物联网数据的安全监测平台”等12项产品（服务）为优秀数据安全监测类产品（服务），确信信息股份有限公司的“基于信创环境的数据安全基础设施及支撑体系”等28项解决方案为优秀数据安全解决方案。现予公示。

欢迎社会各界参与监督，相关意见及建议请联系省工业和信息化厅，个人反映情况请署真实姓名及联系方式，单位反映情况请加盖公章。

公示期：2022年5月23日—27日
电话：0531-51782723
邮箱：cytjc@shandong.cn
附件：数据安全优秀产品名单公示 .pdf

山东省工业和信息化厅
2022年5月23日

2022 年 5 月，公司“基于区块链的电力行业数据安全流转平台”解决方案，经山东省工业和信息化厅评选为优秀数据安全解决方案。

环境管理体系认证证书
证书编号：19922E00059R0M
兹证明
山东莱易信息产业股份公司
统一社会信用代码：91370100590691130G
注册地址：山东省济南市高新区舜华路街道天润路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803
办公地址：山东省济南市高新区舜华路街道天润路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803

环境管理体系符合标准：
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
通过认证的范围：
计算机信息系统集成、计算机应用软件开发所涉及的环境管理活动

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的，证书与资质同时使用有效。在正常接受年度审核的情况下，与证书下方二维码一并使用有效。

发证日期：2022-01-21
有效期至：2025-01-20
初次发证：2022-01-21
签发：刘例刚

职业健康安全管理体系认证证书
证书编号：19922S00053R0M
兹证明
山东莱易信息产业股份公司
统一社会信用代码：91370100590691130G
注册地址：山东省济南市高新区舜华路街道天润路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803
办公地址：山东省济南市高新区舜华路街道天润路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803

职业健康安全管理体系符合标准：
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
通过认证的范围：
计算机信息系统集成、计算机应用软件开发所涉及的职业健康安全管理活动

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的，证书与资质同时使用有效。在正常接受年度审核的情况下，与证书下方二维码一并使用有效。

发证日期：2022-01-21
有效期至：2025-01-20
初次发证：2022-01-21
签发：刘例刚

2022 年 1 月，公司通过 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

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	49

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。

公司负责人张华建、主管会计工作负责人王立萍及会计机构负责人（会计主管人员）王立萍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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
依赖政府补贴的风险	<p>报告期内，公司实现净利润 2,496,910.85 元，收到的政府补助金额 600,000.00 元，报告期内政府补助对公司经营业绩影响较大。</p> <p>若政府补贴政策发生调整，公司不再享受政府补助，则可能对公司的经营业绩构成一定的影响。</p> <p>应对措施：今后公司将通过持续强化研发优势及服务优势，提高公司核心竞争力和产品附加值，来降低或消除上述风险可能对公司盈利能力造成的不利影响。</p>
技术人员流失风险	<p>公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对公司的发展起着重要作用。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失现象，将对公司持续发展带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司未来将不断提升技术人员的待遇水平，并考虑在适当时候推行股权激励制度，确保技术人员团队的稳定。</p>
知识产权侵权风险	<p>软件开发行业的核心竞争力在于其掌握的软件技术水平与研发实力，当前我国对知识产权的保护存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，存在软</p>

	<p>件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在研发相关核心关键技术被竞争对手获取、被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得相关产品可能不具备技术竞争优势。虽然公司已采取了知识产权保护措施，但不排除公司知识产权仍存在可能被侵害的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强知识产权申请及注册的保护力度，降低知识产权被侵犯的风险。</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	指	释义
公司、本公司、莱易信产有限公司	指	山东莱易信息产业股份公司
群莱投资	指	山东莱易信息科技有限公司、济南莱易物联网技术有限公司（股份公司前身）
全国股转公司	指	济南群莱投资合伙企业（有限合伙），公司股东
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《山东莱易信息产业股份公司章程》
股东大会	指	《中华人民共和国公司法》
董事会	指	山东莱易信息产业股份公司股东大会
监事会	指	山东莱易信息产业股份公司董事会
挂牌	指	山东莱易信息产业股份公司监事会
主办券商、中泰证券	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
报告期、本期	指	中泰证券股份有限公司
上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
期初	指	2022 年 6 月 30 日
上期末	指	2022 年 1 月 1 日
元、万元	指	2021 年 12 月 31 日
	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	山东莱易信息产业股份公司
英文名称及缩写	Shandong Laiease Information Industry Co., Ltd
证券简称	莱易信产
证券代码	873493
法定代表人	张华建

二、 联系方式

董事会秘书	刘冉
联系地址	山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803
电话	0531-88819186
传真	0531-88819186
电子邮箱	dm@laiease.com
公司网址	www.laiease.com
办公地址	山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803
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	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	2013 年 1 月 4 日
挂牌时间	2020 年 8 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-软件开发（651）-软件开发（6510）
主要业务	软件开发及销售、技术服务、信息技术外包服务、硬件产品销售。
主要产品与服务项目	公司主要从事计算机软件的开发和技术服务。主要产品为基于移动计算技术的生产管理类软件产品；主要为烟草、电力等行业内企业的运营管理提供信息技术服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,060,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张华建）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张华建），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	91370100597049113G	否
注册地址	山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803	否
注册资本（元）	10,060,000.00	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	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,281,472.18	11,869,750.86	54.02%
毛利率%	49.70%	36.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,496,910.85	1,475,991.40	69.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,969,441.79	-1,560,149.35	226.23%
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）	10.85%	8.74%	-
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）	8.56%	-9.24%	-
基本每股收益	0.25	0.15	66.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	38,034,811.09	35,879,276.32	6.01%
负债总计	13,777,449.47	14,118,825.55	-2.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,257,361.62	21,760,450.77	11.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.41	2.16	11.57%
资产负债率%（母公司）	36.08%	38.64%	-
资产负债率%（合并）	36.22%	39.35%	-
流动比率	2.71	2.49	-
利息保障倍数	16.04	21.97	-

(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	1,700,849.57	-4,654,199.61	136.54%
应收账款周转率	1.19	1.28	-
存货周转率	0.84	1.50	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.01%	14.36%	-
营业收入增长率%	54.02%	0.30%	-
净利润增长率%	69.17%	-	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 业务概要****商业模式**

公司所处行业为软件和信息技术服务业，是一家以技术为驱动力的创新型公司。公司以“坚持自主研发，坚持科技创新”为发展理念，提升客户的管理水平和工作效率。公司拥有高新技术企业证书、省级瞪羚企业证书、优秀软件企业证书、信息安全管理体系认证证书、CMMI-DEV 认证证书、知识产权管理体系认证证书等多项行业证书，并拥有多项著作权及专利。公司使用互联网技术和智能硬件技术为电力、烟草等行业的用户提供信息化解决方案，协助客户构建模式创新和技术领先的信息化理念及技术体系。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

（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	7,372,396.76	19.38%	5,820,348.14	16.22%	26.67%
应收账款	12,693,869.07	33.37%	17,508,892.32	48.80%	-27.50%
预付款项	1,315,369.20	3.46%	655,689.95	1.83%	100.61%
其他应收款	854,588.09	2.25%	762,469.73	2.13%	12.08%
存货	13,245,897.62	34.83%	8,670,542.98	24.17%	52.77%
合同资产	1,837,667.85	4.83%	1,566,572.16	4.37%	17.31%
固定资产	655,834.52	1.72%	703,859.24	1.96%	-6.82%
其他流动资产	19,161.69	0.05%	117,809.39	0.33%	-83.74%
递延所得税资产	40,026.29	0.11%	73,092.41	0.20%	-45.24%
应付账款	343,958.55	0.90%	913,058.80	2.54%	-62.33%
短期借款	8,000,000.00	21.03%	8,000,000.00	22.30%	0.00%

合同负债	2,537,446.00	6.67%	1,828,618.87	5.10%	38.76%
应付职工薪酬	2,531,868.79	6.66%	2,305,107.95	6.42%	9.84%
应交税费	256,676.13	0.67%	676,337.06	1.89%	-62.05%
其他应付款	107,500.00	0.28%	395,702.87	1.10%	-72.83%

项目重大变动原因：

1、货币资金：较上年期末增加 155.20 万元，增幅 26.67%，主要原因是报告期内公司收回应收账款所致。

2、应收账款：较上年期末减少 481.50 万元，降低 27.50%，主要原因是报告期内公司加强应收账款管理，收回部分以前年度应收账款所致。

3、存货：较上年期末增加 457.54 万元，增幅 52.77%，主要原因是报告期内公司部分项目在 2022 年度末进行验收结项，劳务成本较上年同期增加 435.98 万元，增幅 53.97%所致。

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	18,281,472.18	100%	11,869,750.86	100%	54.02%
营业成本	9,195,555.67	50.30%	7,556,892.85	63.67%	21.68%
毛利率	49.70%	-	36.33%	-	13.37%
销售费用	53,546.89	0.29%	10,466.30	0.09%	411.61%
管理费用	2,283,131.36	12.49%	1,673,895.80	14.10%	36.40%
研发费用	5,073,883.01	27.75%	4,269,123.48	35.97%	18.85%
财务费用	165,933.43	0.91%	135,329.52	1.14%	22.61%
信用减值损失	127,395.09	0.70%	-314,179.63	-2.65%	-140.55%
资产减值损失	93,045.69	0.51%	-	0.00%	-
其他收益	857,843.27	4.69%	3,549,996.02	29.91%	-75.84%
投资收益	20,551.84	0.11%	51,230.29	0.43%	-59.88%
营业利润	2,546,521.70	13.93%	1,428,864.46	12.04%	78.22%
净利润	2,496,910.85	13.66%	1,475,991.40	12.43%	69.17%
经营活动产生的现金流量净额	1,700,849.57	-	-4,654,199.61	-	136.54%
投资活动产生的现金流量净额	20,551.84	-	51,230.29	-	-59.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-169,352.79	-	857,679.46	-	-119.75%

项目重大变动原因：

1、营业收入：较上年同期增加 641.17 万元，增幅 54.02%，主要原因是报告期内软件开发服务收入同比增加 581.14 万元，增幅 226.12%所致。

2、管理费用：较上年同期增加 60.92 万元，增幅 36.40%，主要原因是报告期内公司新设员工福利制度，为员工提供午、晚餐等福利，导致福利费增加所致。

3、毛利率：较上年同期增加 13.37%，主要原因是报告期内软件产品销售收入毛利率同比增加 72.93%

所致。

4、营业利润：较上年同期增加 111.77 万元，增幅 78.22%，净利润同比增加 102.09 万元，增幅 69.17%，主要原因是报告期内公司营业收入同比增加 641.17 万元，增幅 54.02%；营业成本同比增加 163.87 万元，增幅 21.68%所致。

5、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 635.50 万元，增幅 136.54%，差异主要因为主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 139.97 万元，增幅 139.92%所致。

本期经营活动现金流量净额为 170.08 万元，与净利润 249.69 万元相差 79.61 万元，主要原因是信用减值损失、资产减值损失、固定资折旧等非付现费用 26.85 万元，财务费用 16.94 万，投资收益 2.06 万，递延所得税资产减少 3.31 万，存货增加 457.54 万，经营性应收项目减少 367.03 万，经营性应付项目减少 34.14 万所致。

6、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 3.07 万元，降低 59.88%，主要原因是报告期内取得投资收益的金额同比减少 3.07 万元，降低 59.88%所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 102.70 万元，降低 119.75%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	600,000.00
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	20,551.84
非经常性损益合计	620,551.84
所得税影响数	93,082.78
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	527,469.06

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
山东天演智能科技有限公司	子公司	人工智能研发、区块链技术相关软件及服务	3,000,000.00	178,377.20	-141,474.44	0	-86,509.62
贵州天演科技有限公司	子公司	计算机软件的开发和技术服务	1,000,000.00	1,473,558.68	536,913.81	1,606,707.73	690,073.12
山东承洋信息技术有限公司	子公司	信息技术咨询服务	3,000,000.00	128,845.33	-149.35	0.00	-149.35

（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

报告期内，公司依法纳税、诚信经营，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，不断完善公司薪酬福利等规章制度、积极吸纳就业，切实维护员工的合法权益；竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，宣传和鼓励员工积极参与对社会、对弱势群体的帮扶；与客户、合作方保持良好的合作关系；严格遵守国家环保标准要求，积极响应国家可持续发展的战略方针，努力承担在环境保护方面的社会责任，倡导环境保护，绿色节能。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司股东和每一位员工负责。

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)
是否存在提供担保事项	<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

(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	2022-003	其他（购买理财产品）	5,000,000.00	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
其他产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-	0	0	-

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

公司购买理财产品 500 万(2021 年年度股东大会审议通过)，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无重大影响。

(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	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关联交易承诺	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于职工社会保险缴纳不规范的事项承诺	2020 年 3 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	租赁房产尚未取得房产证的承诺	2020 年 3 月 12 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	无限售股份总数	2,764,906	27.49%	0	2,764,906	27.49%

售条件股份	其中：控股股东、实际控制人	1,765,278	17.55%	0	1,765,278	17.55%	
	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	7,295,094	72.51%	0	7,295,094	72.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,295,836	52.64%	0	5,295,836	52.64%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,060,000	-	0	10,060,000	-	
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	张华建	7,061,114	0	7,061,114	70.19%	5,295,836	1,765,278	0	0
2	群莱投资	2,998,886	0	2,998,886	29.81%	1,999,258	999,628	0	0
合计		10,060,000	-	10,060,000	100%	7,295,094	2,764,906	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
张华建系群莱投资的普通合伙人，持有其 119.00 万元出资额，占比 39.67%，并担任其执行事务合伙人。

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
张华建	董事长、总经理	男	1982 年 5 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
陈新	董事	男	1992 年 5 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
王立萍	董事	女	1991 年 1 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
王立萍	财务总监	女	1991 年 1 月	2019 年 10 月 8 日	2022 年 9 月 19 日
胡德良	董事	男	1991 年 10 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
于国强	董事	男	1994 年 3 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
李秀昂	监事会主席	男	1991 年 9 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
丁伟福	监事	男	1993 年 9 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
张献文	职工代表监事	男	1995 年 2 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
刘冉	董事会秘书	女	1993 年 9 月	2019 年 10 月 8 日	2022 年 9 月 19 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张华建系群莱投资的普通合伙人，持有其 119.00 万元出资额，占比 39.67%，并担任其执行事务合伙人。陈新、王立萍、胡德良、于国强、李秀昂、丁伟福、丁增光、王玉峰、王亮系群莱投资的有限合伙人，分别占比 16.67%、5.00%、6.00%、5.00%、6.00%、6.67%、5.00%、5.00%、5.00%。

除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人、其他股东之间也不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	4	4
行政人员	2	3
管理人员	4	4
技术人员	80	79
项目人员	242	251
员工总计	332	341

（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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	7,372,396.76	5,820,348.14
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	一、（二）	12,693,869.07	17,508,892.32
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	1,315,369.20	655,689.95
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、（四）	854,588.09	762,469.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	13,245,897.62	8,670,542.98
合同资产	一、（六）	1,837,667.85	1,566,572.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	19,161.69	117,809.39
流动资产合计		37,338,950.28	35,102,324.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(八)	655,834.52	703,859.24
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	一、(九)	40,026.29	73,092.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		695,860.81	776,951.65
资产总计		38,034,811.09	35,879,276.32
流动负债：			
短期借款	一、(十)	8,000,000.00	8,000,000.00
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			
应付账款	一、(十一)	343,958.55	913,058.80
预收款项			
合同负债	一、(十二)	2,537,446.00	1,828,618.87
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、(十三)	2,531,868.79	2,305,107.95
应交税费	一、(十四)	256,676.13	676,337.06
其他应付款	一、(十五)	107,500.00	395,702.87
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			
流动负债合计		13,777,449.47	14,118,825.55
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		13,777,449.47	14,118,825.55
所有者权益：			
股本	一、(十六)	10,060,000.00	10,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(十七)	243,103.97	243,103.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(十八)	1,166,547.10	1,166,547.10
一般风险准备			
未分配利润	一、(十九)	12,787,710.55	10,290,799.70
归属于母公司所有者权益合计		24,257,361.62	21,760,450.77
少数股东权益			
所有者权益合计		24,257,361.62	21,760,450.77
负债和所有者权益总计		38,034,811.09	35,879,276.32

法定代表人：张华建

主管会计工作负责人：王立萍

会计机构负责人：王立萍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,182,948.85	5,729,638.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(一)	12,693,869.07	17,508,892.32
应收款项融资			
预付款项		1,315,369.20	655,689.95
其他应收款	七、(二)	1,907,911.59	1,601,496.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		11,678,168.16	7,843,994.60
合同资产		1,837,667.85	1,566,572.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,161.69	117,809.39
流动资产合计		36,635,096.41	35,024,093.44
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			
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		655,834.52	703,859.24
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		40,026.29	73,092.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		695,860.81	776,951.65
资产总计		37,330,957.22	35,801,045.09
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		343,958.55	913,058.80
预收款项			
合同负债		2,537,446.00	1,828,618.87
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,289,446.41	2,060,479.50
应交税费		190,534.66	675,777.99
其他应付款		107,500.00	354,535.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		13,468,885.62	13,832,470.19
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		13,468,885.62	13,832,470.19
所有者权益：			
股本		10,060,000.00	10,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		243,103.97	243,103.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,166,547.10	1,166,547.10
一般风险准备			
未分配利润		12,392,420.53	10,498,923.83
所有者权益合计		23,862,071.60	21,968,574.90
负债和所有者权益合计		37,330,957.22	35,801,045.09

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一、(二十)	18,281,472.18	11,869,750.86
其中：营业收入		18,281,472.18	11,869,750.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、(二十)	16,833,786.37	13,727,933.08
其中：营业成本		9,195,555.67	7,556,892.85
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、(二十一)	61,736.01	82,225.13
销售费用	一、(二十二)	53,546.89	10,466.30
管理费用	一、(二十三)	2,283,131.36	1,673,895.80
研发费用	一、(二十四)	5,073,883.01	4,269,123.48
财务费用	一、(二十五)	165,933.43	135,329.52
其中：利息费用		169,352.79	142,320.54
利息收入		5,784.91	7,445.89
加：其他收益	一、(二十六)	857,843.27	3,549,996.02
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二十七)	20,551.84	51,230.29
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）	一、(二十八)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二十九)	127,395.09	-314,179.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		93,045.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,546,521.70	1,428,864.46
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	一、(三十)	2,546,521.70	1,428,864.46
减：所得税费用		49,610.85	-47,126.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,496,910.85	1,475,991.40
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）		2,496,910.85	1,475,991.40
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）		2,496,910.85	1,475,991.40
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,496,910.85	1,475,991.40
（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			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张华建

主管会计工作负责人：王立萍

会计机构负责人：王立萍

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	七、（三）	18,281,472.18	11,869,750.86
减：营业成本	七、（三）	10,041,065.02	7,556,892.85
税金及附加		61,736.01	82,225.13
销售费用		52,786.89	10,466.30
管理费用		2,058,889.61	1,671,358.86
研发费用		5,073,883.01	4,269,123.48
财务费用		165,384.71	135,329.52

其中：利息费用		169,352.79	127,883.63
利息收入		5,520.63	7,445.89
加：其他收益		857,843.27	3,549,996.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（四）	20,551.84	51,230.29
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）		127,395.09	-314,179.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		93,045.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,926,562.82	1,431,401.40
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,926,562.82	1,431,401.40
减：所得税费用		33,066.12	-47,126.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,893,496.70	1,478,528.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,893,496.70	1,478,528.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,893,496.70	1,478,528.34
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	2022 年 1-6 月	2021 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		24,003,789.13	10,005,120.09
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		246,652.29	9,932.94
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十一)	7,334,733.45	4,436,760.09
经营活动现金流入小计		31,585,174.87	14,451,813.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,003,573.47	3,433,612.24
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		17,450,265.49	11,098,192.36
支付的各项税费		1,589,944.93	839,011.83
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十一)	8,840,541.41	3,735,196.30
经营活动现金流出小计		29,884,325.30	19,106,012.73
经营活动产生的现金流量净额		1,700,849.57	-4,654,199.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,551.84	51,230.29
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		5,020,551.84	2,051,230.29
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		5,000,000.00	2,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		5,000,000.00	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		20,551.84	51,230.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
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		3,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,352.79	142,320.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,169,352.79	4,142,320.54
筹资活动产生的现金流量净额		-169,352.79	857,679.46
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		1,552,048.62	-3,745,289.86
加：期初现金及现金等价物余额		5,820,348.14	9,867,568.51
六、期末现金及现金等价物余额		7,372,396.76	6,122,278.65

法定代表人：张华建

主管会计工作负责人：王立萍

会计机构负责人：王立萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		24,003,789.13	10,005,120.09
收到的税费返还		246,652.29	9,932.94
收到其他与经营活动有关的现金		6,495,469.17	4,436,760.09
经营活动现金流入小计		30,745,910.59	14,451,813.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,003,573.47	3,433,612.24
支付给职工以及为职工支付的现金		16,805,884.21	11,098,192.36
支付的各项税费		1,589,385.86	839,011.83
支付其他与经营活动有关的现金		8,744,956.06	3,735,196.30
经营活动现金流出小计		29,143,799.60	19,106,012.73
经营活动产生的现金流量净额		1,602,110.99	-4,654,199.61

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,551.84	51,230.29
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		5,020,551.84	2,051,230.29
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		5,000,000.00	2,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		5,000,000.00	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		20,551.84	51,230.29
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		3,000,000.00	5,000,000.00
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		3,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,352.79	142,320.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,169,352.79	4,142,320.54
筹资活动产生的现金流量净额		-169,352.79	857,679.46
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		1,453,310.04	-3,745,289.86
加：期初现金及现金等价物余额		5,729,638.81	9,867,568.51
六、期末现金及现金等价物余额		7,182,948.85	6,122,278.65

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

(一) 货币资金

1. 明细情况：

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	7,372,396.76	5,820,348.14
合计	7,372,396.76	5,820,348.14
其中：存放在境外的款项总额		

2. 截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,837,662.96	14,780,162.45
1 至 2 年	2,062,451.23	2,755,642.08
2 至 3 年		310,815.00
小 计	12,900,114.19	17,846,619.53
减：坏账准备	206,245.12	337,727.21
合 计	12,693,869.07	17,508,892.32

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	12,900,114.19	100.00	206,245.12	1.60	12,693,869.07
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,900,114.19	100.00	206,245.12	1.60	12,693,869.07
合计	12,900,114.19	100.00	206,245.12	1.60	12,693,869.07

续表

类别	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 (%)	
按组合计提坏账准备	17,846,619.53	100.00	337,727.21	1.89	17,508,892.32
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	17,846,619.53	100.00	337,727.21	1.89	17,508,892.32
合计	17,846,619.53	100.00	337,727.21	1.89	17,508,892.32

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,837,662.96		
1 至 2 年	2,062,451.23	206,245.12	10.00
合计	12,900,114.19	206,245.12	/

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	337,727.21		131,482.09			206,245.12
合计	337,727.21		131,482.09			206,245.12

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	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
浪潮软件股份有限公司	2,762,783.55	21.42	
浪潮云信息技术股份公司	1,911,019.71	14.81	
国网山东省电力公司临沂供电公司	1,760,680.00	13.65	
贵州省烟草公司黔西南州公司	1,725,000.00	13.37	172,500.00

国网山东省电力公司信息通信公司	1,144,800.00	8.87
合计	9,304,283.26	72.12

(三) 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	1,315,369.20	100.00	655,689.95	100.00
1-2 年				
合计	1,315,369.20	100.00	655,689.95	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
山东立信特信息技术有限公司	非关联方	605,885.00	46.06	1 年以内	未到结算期
中恩科华数据技术有限公司	非关联方	295,000.00	22.43	1 年以内	未到结算期
山东泰霖信息工程有限公司	非关联方	150,500.00	11.44	1 年以内	未到结算期
济南佳卓电子科技有限公司	非关联方	54,500.00	4.14	1 年以内	未到结算期
山东斐漫数字科技发展有限公司	非关联方	50,000.00	3.80	1 年以内	未到结算期
合计		1,155,885.00	87.87	/	/

(四) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	854,588.09	762,469.73
合计	854,588.09	762,469.73

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	548,030.09	502,694.73
1 至 2 年	340,620.00	279,750.00
2 至 3 年		10,000.00
3 至 4 年		
小 计	888,650.09	792,444.73
减：坏账准备	34,062.00	29,975.00
合 计	854,588.09	762,469.73

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	416,131.98	530,615.00
五险一金	206,971.19	192,298.31

备用金	265,546.92	69,531.42
往来款	0.00	0.00
合计	888,650.09	792,444.73

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
2022年1月1日余额	29,975.00			29,975.00
2022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	4,087.00			4,087.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	34,062.00			34,062.00

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国烟草总公司贵州省公司	保证金	140,950.00	1-2年	15.86	14,095.00
贵州烟叶复烤有限责任公司	保证金	121,000.00	1-2年	13.62	12,100.00
贵州省烟草公司铜仁市公司	保证金	39,800.00	1-2年	4.48	3,980.00
中国重汽集团济南动力有限公司	保证金	20,000.00	1年以内	2.25	
山东三誉招标代理有限公司第一分公司	保证金	11,145.00	1年以内	1.25	
合计	/		/	37.46	30,175.00

(五) 存货**1. 存货分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

合同履约成本	13,245,897.62		13,245,897.62	8,670,542.98		8,670,542.98
合计	13,245,897.62		13,245,897.62	8,670,542.98		8,670,542.98

（六）合同资产

1. 合同资产情况

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
质保金	1,864,202.65	26,534.80	1,837,667.85	1,686,152.65	119,580.49	1,566,572.16
合计	1,864,202.65	26,534.80	1,837,667.85	1,686,152.65	119,580.49	1,566,572.16

2. 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销或核销	期末余额
质保金减值准备	119,580.49		93,045.69		26,534.80
合计	119,580.49		93,045.69		26,534.80

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	17,916.70	71,666.68
待抵扣进项税额	1,244.99	46,142.71
合计	19,161.69	117,809.39

（八）固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	655,834.52	703,859.24
固定资产清理		
合计	655,834.52	703,859.24

2. 固定资产

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	672,982.86	169,116.95	213,430.41	111,413.25	1,166,943.47
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	672,982.86	169,116.95	213,430.41	111,413.25	1,166,943.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,712.60	164,460.98	197,630.77	94,279.88	463,084.23
2. 本期增加金额	46,697.58	1,327.14			48,024.72
(1) 计提	46,697.58	1,327.14			48,024.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	53,410.18	165,788.12	197,630.77	94,279.88	511,108.95

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	619,572.68	3,328.83	15,799.64	17,133.37	655,834.52
2. 期初账面价值	666,270.26	4,655.97	15,799.64	17,133.37	703,859.24

(九) 递延所得税资产/递延所得税负债

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
减值损失	266,841.92	40,026.29	487,282.70	73,092.41
合计	266,841.92	40,026.29	487,282.70	73,092.41

(十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

短期借款分类的说明：2021 年 8 月从齐鲁银行借款 500.00 万元，借款期限 2021 年 8 月至 2022 年 7 月，张华建、冯艳慧夫妇提供信用担保，且以张华建、冯艳慧共有房产做二押；2022 年 3 月，公司从中国银行借款 300.00 万元，借款期限 2022 年 3 月至 2023 年 3 月，由张华建、冯艳慧夫妇提供信用担保。

(十一) 应付账款**1. 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	333,958.55	893,258.80
1-2 年		
2-3 年	10,000.00	19,800.00
合计	343,958.55	913,058.80

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
广西耕月网络科技有限公司	10,000.00	未到结算期
合计	10,000.00	/

(十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,537,446.00	1,828,618.87
合计	2,537,446.00	1,828,618.87

(十三) 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	2,284,650.99	16,269,953.76	16,022,735.96	2,531,868.79
二、离职后福利-设定提存计划	20,456.96	1,407,072.57	1,427,529.53	
合计	2,305,107.95	17,677,026.33	17,450,265.49	2,531,868.79

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,282,690.99	15,121,525.75	14,872,347.95	2,531,868.79
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,960.00	792,423.61	794,383.61	
其中：医疗保险费		746,704.25	746,704.25	
工伤保险费	1,960.00	45,719.36	47,679.36	
生育保险费				
四、住房公积金		356,004.40	356,004.40	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,284,650.99	16,269,953.76	16,022,735.96	2,531,868.79

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,599.36	1,352,954.45	1,372,553.81	
2、失业保险费	857.60	54,118.12	54,975.72	
合计	20,456.96	1,407,072.57	1,427,529.53	

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	204,142.54	590,681.75
城市维护建设税	5,457.95	41,347.72
教育费附加	2,339.12	17,720.45
地方教育费附加	1,559.41	11,813.63
个人所得税	23,536.38	11,677.51
印花税	3,096.00	3,096.00
企业所得税	16,544.73	
合计	256,676.13	676,337.06

(十五) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,500.00	395,702.87
合计	107,500.00	395,702.87

2. 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
往来款	107,500.00	107,500.00
员工待报销费用		288,202.87
合计	107,500.00	395,702.87

(十六) 股本

项目	期初余额	本次增减变动 (+、-)			期末余额
		发行新股	其他	小计	
张华建	7,061,114.00				7,061,114.00
济南群莱投资合伙企业(有限合伙)	2,998,886.00				2,998,886.00
合计	10,060,000.00				10,060,000.00

(十七) 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)	243,103.97			243,103.97
合计	243,103.97			243,103.97

(十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,166,547.10			1,166,547.10
合计	1,166,547.10			1,166,547.10

(十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,290,799.70	5,264,492.05
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	10,290,799.70	5,264,492.05
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,496,910.85	5,607,911.18
减: 提取法定盈余公积		581,603.53
应付普通股股利		
期末未分配利润	12,787,710.55	10,290,799.70

(二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	18,281,472.18	9,195,555.67	11,869,750.86	7,556,892.85
合计	18,281,472.18	9,195,555.67	11,869,750.86	7,556,892.85

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,767.68	47,871.78
教育费附加	15,329.01	20,360.02
地方教育费附加	10,219.32	13,573.33
车船税	420.00	420.00

合计	61,736.01	82,225.13
----	-----------	-----------

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
标书费	12,684.27	10,424.46
差旅费	1,571.00	41.84
服务费	39,291.62	
合计	53,546.89	10,466.30

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	901,484.01	747,889.16
折旧费	48,024.72	29,872.98
业务招待费	725,914.16	216,817.27
差旅费	34,692.10	235,445.05
咨询费	437,296.19	216,059.87
办公费	135,720.18	227,811.47
合计	2,283,131.36	1,673,895.80

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	4,633,235.38	3,188,326.48
直接投入		37,263.00
委外研发		668,800.00
其他费用	440,647.63	374,734.00
合计	5,073,883.01	4,269,123.48

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	169,352.79	142,320.54
利息收入	5,784.91	7,445.89
银行手续费	2,365.55	454.87
合计	165,933.43	135,329.52

(二十六) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	600,000.00	3,520,700.00
即征即退增值税	246,652.29	9,932.94
加计抵减收入	11,190.98	19,363.08
合计	857,843.27	3,549,996.02

(二十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	20,551.84	51,230.29
合计	20,551.84	51,230.29

(二十八) 信用减值损失（损失以“—”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	127,395.09	-314,179.63
合计	127,395.09	-314,179.63

(二十九) 资产减值损失（损失以“—”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	93,045.69	
合计	93,045.69	

(三十) 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	16,544.73	
递延所得税费用	33,066.12	-47,126.94
合计	49,610.85	-47,126.94

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,496,910.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	374,536.63
子公司适用不同税率的影响	-88,327.23
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	
研发费用加计扣除的影响	-236,598.55
其他	
所得税费用	49,610.85

(三十一) 现金流量表项目**1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	600,000.00	3,520,700.00
利息收入	5,784.91	7,405.96
收到的其他经营性往来	6,719,498.24	908,654.13
合计	7,325,283.15	4,436,760.09

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	1,816,355.29	1,000,995.30
支付的其它经营性往来	7,024,186.12	2,734,201.00
合计	8,840,541.41	3,735,196.30

(三十二) 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,496,910.85	1,475,991.40
加: 信用减值损失	127,395.09	-314,179.63
资产减值损失	93,045.69	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,024.72	29,872.98
使用权资产折旧		
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)	169,352.79	142,320.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,551.84	-51,230.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	33,066.12	-47,126.94
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)	-4,575,354.64	-3,851,598.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,670,336.87	-2,943,687.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-341,376.08	905,438.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,700,849.57	-4,654,199.61
2. 不涉及现金收支的重大活动:	/	/
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增的使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	/	/
现金的期末余额	7,372,396.76	6,122,278.65
减: 现金的期初余额	5,820,348.14	9,867,568.51
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	1,552,048.62	-3,745,289.86

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,372,396.76	6,122,278.65
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,372,396.76	6,122,278.65
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,372,396.76	6,122,278.65
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		

(三十三) 政府补助

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
----	----	------	----------

政府补助	300,000.00	2021 年度工业扶持发展专项资金	300,000.00
政府补助	300,000.00	2021 年济南市科技创新发展资金	300,000.00
合计	600,000.00		600,000.00

二、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州天演科技有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	软件开发与技术服务	100%		设立
山东天演智能科技有限公司	山东省	济南市高新区	软件和信息技术服务	100%		设立
山东承洋信息技术有限公司	山东省	济南市高新区	互联网和相关服务	100%		设立

注：1. 贵州天演科技有限公司，于 2021 年 3 月 31 日设立，法定代表人丁伟福，注册资本 100 万元，承诺出资时间为 2041 年 3 月 28 日，截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未实缴出资。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（其他科技推广服务业；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；图文设计制作；企业管理；软件销售；电线、电缆经营；电气设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；各类工程建设活动（不含新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 山东天演智能科技有限公司，于 2021 年 4 月 22 日设立，法定代表人王亮，注册资本 300 万元，承诺出资时间为 2050 年 12 月 31 日，截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未实缴出资。经营范围：一般项目：智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3. 山东承洋信息技术有限公司，于 2021 年 9 月 7 日设立，法定代表人陈新，注册资本 300 万元，承诺出资时间为 2050 年 12 月 31 日，截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未实缴出资。经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；通讯设备销售；信息系统集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；软件外包服务；广告制作；大数据服务；软件销售；网络技术服务；互联网数据服务；平面设计；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、关联方及关联交易

（一）本企业的控股股东情况

名称	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
----	--------------	---------------

张华建	70.19	70.19
-----	-------	-------

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益。

（三）本企业合营和联营企业情况

无。

（四）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
济南群莱投资合伙企业（有限合伙）	第一大股东控制的企业
张华建	第一大股东/董事长/总经理
王立萍	董事、财务总监
陈新	董事
胡德良	董事
于国强	董事
李秀昂	监事会主席
刘冉	董事会秘书
丁伟福	监事
张献文	监事

（五）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

无。

（2）本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期应支付的租赁款项	上期应支付的租赁款项
张华建	房屋	53,749.98	53,749.98

关联租赁情况说明：公司第一大股东张华建，将位于济南市高新区天辰路联合财富广场 1 号楼 1803（建筑面积 322.62 平方米）的自有房屋租赁给公司使用，租赁期 12 个月，年租金 107,500.00 元；该租赁，公司将其认定为短期租赁，不确认使用权资产和租赁负债。

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张华建	3,000,000.00	2022.3.9	2023.3.9	否
张华建	5,000,000.00	2021.8.12	2022.7.27	否

(3) 关联担保情况说明：本企业关联担保情况详见“附注五（十）短期借款”。

4. 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	597,000.00	450,000.00

四、承诺及或有事项

无。

五、资产负债表日后事项

无。

六、其他重要事项

无。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,837,662.96	14,780,162.45
1 至 2 年	2,062,451.23	2,755,642.08
2 至 3 年		310,815.00
小 计	12,900,114.19	17,846,619.53
减：坏账准备	206,245.12	337,727.21
合 计	12,693,869.07	17,508,892.32

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	12,900,114.19	100.00	206,245.12	1.60	12,693,869.07
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,900,114.19	100.00	206,245.12	1.60	12,693,869.07
合计	12,900,114.19	100.00	206,245.12	1.60	12,693,869.07

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	17,846,619.53	100.00	337,727.21	1.89	17,508,892.32
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	17,846,619.53	100.00	337,727.21	1.89	17,508,892.32
合计	17,846,619.53	100.00	337,727.21	1.89	17,508,892.32

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,837,662.96		
1 至 2 年	2,062,451.23	206,245.12	10.00
合计	12,900,114.19	206,245.12	/

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	337,727.21		131,482.09			206,245.12
合计	337,727.21		131,482.09			206,245.12

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	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
浪潮软件股份有限公司	2,762,783.55	21.42	
浪潮云信息技术股份公司	1,911,019.71	14.81	
国网山东省电力公司临沂供电公司	1,760,680.00	13.65	
贵州省烟草公司黔西南州公司	1,725,000.00	13.37	172,500.00
国网山东省电力公司信息通信公司	1,144,800.00	8.87	
合计	9,304,283.26	72.12	

(二) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,907,911.59	1,601,496.21
合计	1,907,911.59	1,601,496.21

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,601,353.59	1,341,721.21
1 至 2 年	340,620.00	279,750.00

2 至 3 年		10,000.00
3 至 4 年		
小 计	1,941,973.59	1,631,471.21
减：坏账准备	34,062.00	29,975.00
合 计	1,907,911.59	1,601,496.21

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	416,131.98	530,615.00
五险一金	183,367.35	181,324.79
备用金	258,000.00	69,531.42
往来款	1,084,474.26	850,000.00
合 计	1,941,973.59	1,631,471.21

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
2022年1月1日余额	29,975.00			29,975.00
2022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	4,087.00			4,087.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	34,062.00			34,062.00

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州天演科技有限公司	往来款	676,711.43	1年以内	34.85	
山东天演智能科技有限公司	往来款	300,215.91	1年以内	15.46	
中国烟草总公司贵州省公司	保证金	140,950.00	1-2年	7.26	14,095.00
贵州烟叶复烤有限责任公司	保证金	121,000.00	1-2年	6.23	12,100.00
山东承洋信息技术有限公司	往来款	100,000.00	1年以内	5.15	
合 计	/		/	68.95	26,195.00

（三）营业收入和营业成本**1. 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	18,281,472.18	10,041,065.02	11,869,750.86	7,556,892.85
其他业务				
合计	18,281,472.18	10,041,065.02	11,869,750.86	7,556,892.85

（四）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	20,551.84	51,230.29
合计	20,551.84	51,230.29

八、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）	600,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	20,551.84	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	620,551.84	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	93,082.78	
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	527,469.06	

（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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.85	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56	0.20	0.20

山东莱易信息产业股份公司

二〇二二年八月二十六日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

山东莱易信息产业股份公司
董事会
二〇二二年八月二十六日