

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券



九州信泰

NEEQ : 838240

山东九州信泰信息科技股份有限公司

Shandong Worldwide Byte Security Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人苏华、主管会计工作负责人曲丁奎及会计机构负责人（会计主管人员）曲丁奎保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。  
无。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	44
附件 II	融资情况 .....	46

备查文件目录	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。
	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	山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室，公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、九州信泰	指	山东九州信泰信息科技股份有限公司
股东大会	指	山东九州信泰信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东九州信泰信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
云智信	指	济南云智信投资管理有限公司（公司股东）
济南诺康	指	济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公司股东）
新潮信息	指	山东新潮信息技术有限公司（同一实际控制人控制）
九州博宏	指	山东九州博宏信息技术有限公司(公司的合营公司)
济南潮腾	指	济南潮腾企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（受同一最终实际控制人控制的企业）
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本期期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东九州信泰信息科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Worldwide Byte Security Information Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	苏华	成立时间	2007 年 1 月 5 日
控股股东	控股股东为（济南云智信投资管理有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏华），一致行动人为（济南云智信投资管理有限公司、济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-I6520		
主要产品与服务项目	信息安全服务和信息安全产品的研发、生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	九州信泰	证券代码	838240
挂牌时间	2016 年 8 月 1 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	25,515,318
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	曲丁奎	联系地址	山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室
电话	0531-68621975	电子邮箱	qudk@jzxtsec.com
传真	0531-81210300		
公司办公地址	山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室	邮政编码	250102
公司网址	www.jzxtsec.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370100792638159F		
注册地址	山东省济南市高新区奥盛大厦 1 号楼九层 903 室		

注册资本（元）	25,515,318	注册情况报告期内是否变更	否
---------	------------	--------------	---

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

本公司是处于 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652-6520 信息系统集成服务（《挂牌公司管理型行业分类》）的生产商、服务提供商。公司自成立以来专注于信息安全领域，主营业务为信息安全服务和信息安全产品的研发、生产、销售。

公司总部位于山东济南，并在青岛、海南、安徽、宁夏建设有分公司。公司拥有中国信息安全认证中心颁发的信息系统安全集成、信息安全风险评估、信息安全应急处理、信息系统灾准备份与恢复、信息系统安全运维等信息安全服务资质；并取得了 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ITSS（信息技术服务标准符合性证书）、涉密信息系统集成资质、软件企业证书以及高新技术企业认证证书。同时，公司具备一批取得 CISP、CISSP、CISAW、CISO、CISE、PMP 证书的专业技术服务人员。为政府、金融、烟草、通信、能源、教育、医疗等广泛领域的行业用户提供专业、高效、定制化的信息安全服务和高可用性的信息安全产品。公司被国家互联网应急中心认定为“网络安全能力认证”培训机构，目前也是 CISP 山东培训中心、CNCERT 网络安全能力认证培训机构、Security+山东培训中心、山东省大学生网络安全技能培训支撑单位、工业信息安全应急服务支撑单位、济南市网络安全技术支撑单位（第三届）。公司自建 300 平米信息安全培训中心，能够为广大用户提供专业认证培训、信息安全专题培训、等级保护培训、渗透攻防培训、信息安全意识培训、网络安全法培训等服务。公司坚持自主研发与创新，已取得 70 多项软件著作权、申请了 20 多项专利及商标。随着“互联网+”时代的到来，为顺应以“新计算、新网络、新应用、新数据”为特征的信息安全产业发展，将信息安全服务扩展至云计算、大数据、物联网等新兴安全领域；现已形成囊括信息安全增值服务、信息安全专业服务、新兴安全服务三大服务业务体系，配合公司自主研发的宸析日志分析系统、宸胄分布式工业控制系统安全防护平台、宸巡威胁预警系

统、一站式 SecOps 运营平台、工控运维安全平台等系列产品，可为各行业客户信息系统安全建设提供全方位的专业解决方案和全生命周期的安全服务。

公司通过直销模式开拓业务，收入主要来源于公司的信息安全服务及信息安全产品的销售。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

## （二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>“专精特新”认定详情：依据山东省工业和信息化厅《关于公布 2023 年度专精特新中小企业的通知》（鲁工信创〔2023〕78 号），2023 年 5 月 9 日经山东省工业和信息化厅评审公示，通过山东省“专精特新”中小企业复核。我公司要继续聚焦主业、强化创新，努力提升自身实力和核心竞争力，充分发挥好示范带动作用，切实为全省中小企业高质量发展做出积极贡献。</p> <p>“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，经专家对备案抽查企业审核，2023 年 3 月 23 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示，于 2022 年 12 月 12 日通过了山东省高新技术企业认定，有效期三年。高新技术企业的再次被认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新能力。</p>

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,128,899.64	28,175,377.11	10.48%
毛利率%	27.38%	27.66%	-



归属于挂牌公司股东的净利润	-1,381,242.57	-964,633.28	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,005,517.69	-2,816,279.34	-
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）	-3.49%	-2.54%	-
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）	-5.06%	-7.40%	-
基本每股收益	-0.05	-0.04	-
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	72,953,290.20	73,645,818.29	-0.94%
负债总计	34,013,841.44	33,325,126.96	2.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,939,448.76	40,320,691.33	-3.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.58	-3.16%
资产负债率%（母公司）	46.62%	45.25%	-
资产负债率%（合并）	46.62%	45.25%	-
流动比率	2.02	2.07	-
利息保障倍数	-2.95	-2.50	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-10,856,723.00	-12,185,919.59	-
应收账款周转率	1.00	1.38	-
存货周转率	6.22	5.56	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-0.94%	0.63%	-
营业收入增长率%	10.48%	-8.61%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

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	17,099,807.44	23.44%	23,571,886.82	32.01%	-27.46%
应收票据	-	-	-	-	-

应收账款	34,850,880.67	47.77%	30,986,660.62	42.08%	12.47%
预付款项	3,791,445.69	5.20%	1,315,434.99	1.79%	188.23%
其他应收款	4,598,062.74	6.30%	4,506,545.67	6.12%	2.03%
存货	3,261,517.13	4.47%	4,007,013.04	5.44%	-18.60%
短期借款	16,500,000.00	22.62%	11,500,000.00	15.62%	43.48%
应付账款	14,568,624.25	19.97%	17,051,939.35	23.15%	-14.56%
合同负债	578,869.14	0.79%	831,482.22	1.13%	-30.38%
应付职工薪酬	1,259,270.10	1.73%	1,783,646.00	2.42%	-29.40%
应交税费	152,466.23	0.21%	1,232,915.89	1.67%	-87.63%
其他应付款	307,241.73	0.42%	258,198.55	0.35%	18.99%

### 项目重大变动原因：

1、截止报告期末，货币资金减少 6,472,079.38 元，较上年期末降幅 27.46%，主要是由于公司业务实施具有周期性，上半年集中备货，年底前验收，并开具发票收取货款，导致本期经营活动现金净流出 10,856,723.00 元，致使本期末货币资金余额降幅明显；

2、截止报告期末，预付款项增加 2,476,010.70 元，较上年期末增幅 188.23%，主要是由于公司上半年集中备货，预付货款较多且本期末尚未收货，致使本期预付款项大幅增加；

3、截止报告期末，短期借款增加 5,000,000.00 元，较上年期末增幅 43.48%，主要是由于公司本期应收账款占用资金增加，且本期付款量增加导致货币资金减少，为补充流动资金本期新增借款 5,000,000.00 元。

4、截止报告期末，应交税费减少 1,080,449.66 元，较上年期末降幅 87.63%，主要为公司业务实施的周期性所致。公司上半年集中备货导致进项税较多，但业务多在年末验收、开具发票，因此销项税多发生于年末，所以本期末应交税费中增值税的销项税与进项税抵扣后，应交税费金额较少；待年末业务验收后增值税销项税大幅增加，而年末采购较少进项税减少，因此应交税费金额年末较多。综上，导致本期较上期末应交税费大幅下降。

### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	变动比例%
营业收入	31,128,899.64	-	28,175,377.11	-	10.48%
营业成本	22,606,327.49	-	20,382,336.55	-	10.91%
毛利率	27.38%	-	27.66%	-	-
销售费用	1,039,560.75	3.34%	865,271.18	3.07%	20.14%
管理费用	2,909,859.01	9.35%	2,839,201.53	10.08%	2.49%
研发费用	6,013,411.43	19.32%	6,493,702.71	23.05%	-7.40%
财务费用	326,783.59	1.05%	72,285.57	0.26%	352.07%
其他收益	624,275.12	2.01%	1,878,407.13	6.67%	-66.77%
净利润	-1,381,242.57	-4.44%	-964,633.28	-3.42%	
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-255,543.86	-	-224,778.77	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,640,187.48	-	1,103,231.14	-	-

#### 项目重大变动原因：

1、本期财务费用 326,783.59 元，较去年同期增加 254,498.02 元，增幅 352.07%，主要是本期短期借款增加，导致利息支出较上期增加，以及上期收到冲减财务费用的财政贴息款 300,000.00 元造成上期利息支出减少所致。

2、本期其他收益 624,275.12 元，较去年同期减少 1,254,132.01 元，降幅 66.77%，主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金净流出为 10,856,723.00 元，比上年同期减少净流出 1,329,196.59 元，主要受销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加影响。

本期实现净利润-1,381,242.57 元，与经营活动产生的现金净流出差异 9,475,480.43 元，主要原因为经营性应收项目增加 6,034,893.25 元（主要受应收账款、预付款项等增加影响）及经营性应付项目减少 5,257,205.59 元（主要受应付账款、应交税费等减少影响）。

4、报告期内，投资活动产生的现金净流出为 255,543.86 元，比上年同期增加净流出 30,765.09 元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

5、报告期内，筹资活动产生的现金净流入为 4,640,187.48 元，比上年同期增加净流入 3,536,956.34 元，主要是本期取得借款收到的现金较上期增加 5,000,000.00 元，偿还债务支付的现金较上期增加 1,500,000.00 元所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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
青岛九州即源信息科技有限公司	子公司	信息系统集成服务等	3,000,000.00	-	-	-	-
山东九州博宏信息技术有限公司	参股公司	信息系统集成服务等	12,000,000.00	-	-	-	-

九州信泰 2022 年新设子公司青岛九州即源信息科技有限公司，截至 2023 年 6 月 30 日，九州信泰尚未出资，青岛九州即源信息科技有限公司尚未实际经营。

##### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
山东九州博宏信息技术有限公司	一般项目：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；会议及展览服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；通讯设备销售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货币专用设备销售；智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；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；电子产品销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；生物质能资源数据库信息系统平台；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；通信设备销售。 （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）许可项目：建设工程设计；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	根据公司经营发展战略，主要提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。

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)
---------------------------------

## (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

公司把规范经营、创造社会价值作为履行社会责任的基础。诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业，立足本职，认真做好每一项对社会有益的工作。为职工提供良好的培训学习和职业发展机会，积极为用户提供 7\*24 小时的响应服务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展，促进地方经济繁荣。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
新技术和产品研发风险	<p>信息安全技术具有发展迅速、技术升级快、产品更新换代频繁等特点。为迎合用户对信息安全的防护需求，公司需要不断投入新产品研发、新技术创新，保持技术领先优势。如果未来研发的新产品不能按照计划实施规模化生产或者市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能实现预期收益，会对公司业绩的持续增长带来影响。</p> <p>应对措施：报告期内公司持续对产品研发进行投入，保持产品技术不断创新。与此同时，公司持续关注信息安全市场动态，投入研发之前进行充分地可研性调查，最大化确保自主产品的市场定位准确、技术领先；针对市场反应较好的原有产品积极做好升级维护。</p>
市场竞争风险	<p>各行业对网络安全解决方案的需求增加，信息安全市场发展前景良好，未来不排除会有越来越多的企业参与市场竞争，公司如果在产品升级、新产品研发及推广、服务等方面不能有</p>

	<p>效适应市场的变化，将有可能失去目前的快速增长态势，甚至失去已有的市场份额。</p> <p>应对措施：公司坚持新技术和新产品的自主研发，保持自身技术优势；积极根据市场需求调整产品研发和营销策略，拓展新用户；不断强化质量控制体系，确保服务质量；重视现有业务 许可及资质的定期监督检查，保持资质优势。</p>
<p>技术人才流失的风险</p>	<p>公司是为政府、金融、通信、能源、教育、医疗等行业用户提供信息安全产品和信息安全服务的高新技术企业，需要专业能力强、经验丰富而稳定的研发团队与技术服务团队，若无法保持现有专业人才和技术骨干队伍的稳定，或无法吸引外部优秀人才，将对公司业务的持续发展造成影响。</p> <p>应对措施：公司不断吸引新的技术人才的同时，建立并完善合理有效的激励机制，提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，为核心技术人员提供合理的职业发展晋升空间。</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>

### 第三节 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	三. 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三. 二. (三)
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	

#### 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) 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	其他承诺（关于减少和规范关联交易的承诺）	2016年3月7日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关于减少和规范关联交易的承诺）	2016年3月7日	-	正在履行中

公开转让说明书	其他	其他承诺（关于减少和规范关联交易的承诺）	2016年3月7日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月7日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月7日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不适用。



## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	6,481,682	25.40%	0	6,481,682	25.40%
	其中：控股股东、实际控制人	286,364	1.12%	0	286,364	1.12%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	19,033,636	74.60%	0	19,033,636	74.60%
	其中：控股股东、实际控制人	17,659,091	69.21%	0	17,659,091	69.21%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>25,515,318</b>	-	<b>0</b>	<b>25,515,318</b>	-
普通股股东人数		<b>6</b>				

#### 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%	期末持有无限售股份数量	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	济南云智信投	16,800,000	0	16,800,000	65.84%	16,800,000	0	0	0

	资产管理 有限公司								
2	山东省 现代产 业投资 集团有 限公司	3,745,318	0	3,745,318	14.68%	0	3,745,318	0	0
3	济南诺 康企业 管理咨 询合伙 企业 (有限 合伙)	2,520,000	0	2,520,000	9.88%	840,000	1,680,000	0	0
4	苏华	1,145,455	0	1,145,455	4.49%	859,091	286,364	0	0
5	济南创 意无限 广告传 媒有限 公司	770,000	0	770,000	3.02%	0	770,000	0	0
6	崔煜华	534,545	0	534,545	2.09%	534,545	0	0	0
	<b>合计</b>	<b>25,515,318</b>	<b>-</b>	<b>25,515,318</b>	<b>100%</b>	<b>19,033,636</b>	<b>6,481,682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人苏华为云智信的控股股东，是济南诺康的普通合伙人，崔煜华为云智信的股东和济南诺康的有限合伙人。除此之外，各股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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
苏华	董事长	男	1968 年 4 月	2022 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 10 日
苏华	总经理	男	1968 年 4 月	2022 年 7 月 28 日	2025 年 2 月 10 日
曲丁奎	董事、财务总监、董事会秘书	男	1969 年 12 月	2022 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 10 日
孙静梅	董事	女	1974 年 5 月	2022 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 10 日
刘俊	董事	男	1976 年 11 月	2022 年 8 月 12 日	2025 年 2 月 10 日
张凯	董事	男	1985 年 12 月	2022 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 10 日
王禛	监事会主席	女	1982 年 4 月	2022 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 10 日
王烁	监事	男	1985 年 11 月	2022 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 10 日
冯梦宇	职工监事代表	女	1993 年 4 月	2022 年 7 月 28 日	2025 年 2 月 10 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

公司董事长兼总经理苏华为公司控股股东云智信的控股股东及法定代表人，持有公司控股股东云智信 56.00%的股份，为公司实际控制人；董事、财务总监兼董事会秘书曲丁奎持有公司控股股东云智信 2.50%的股份，其配偶于建燕持有公司控股股东云智信 2.50%的股份；董事孙静梅持有公司控股股东云智信 2.50%的股份；董事刘俊持有公司控股股东云智信 2.00%的股份。

公司董事长兼总经理苏华为公司股东济南诺康的执行事务合伙人及法定代表人，持有济南诺康 35.8448%的股份，监事会主席王禛持有济南诺康 3.4483%的股份。

除上述关系之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 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

(三) 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	3	3
研发与技术人员	82	80
市场营销人员	8	7
行政及后勤人员	12	12
财务人员	3	3
员工总计	<b>108</b>	<b>105</b>

(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

## 第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1.	17,099,807.44	23,571,886.82
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	注释 2.	34,850,880.67	30,986,660.62
应收款项融资	注释 3.	835,525.00	2,133,100.00
预付款项	注释 4.	3,791,445.69	1,315,434.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5.	4,598,062.74	4,506,545.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6.	3,261,517.13	4,007,013.04
合同资产	注释 7.	4,150,365.67	2,504,149.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>68,587,604.34</b>	<b>69,024,790.47</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	注释 8.	693,286.60	692,616.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 9.	347,111.02	621,070.05
无形资产	注释 10.	160,592.99	172,710.07
开发支出			
商誉			-
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11.	3,164,695.25	3,134,631.63
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,365,685.86</b>	<b>4,621,027.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>72,953,290.20</b>	<b>73,645,818.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 12.	16,500,000.00	11,500,000.00
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	注释 13	14,568,624.25	17,051,939.35
预收款项			
合同负债	注释 14.	578,869.14	831,482.22
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	注释 15.	1,259,270.10	1,783,646.00
应交税费	注释 16.	152,466.23	1,232,915.89
其他应付款	注释 17.	307,241.73	258,198.55
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	注释 18.	574,098.13	560,262.17
其他流动负债	注释 19.	73,271.86	106,682.78
<b>流动负债合计</b>		<b>34,013,841.44</b>	<b>33,325,126.96</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>		<b>34,013,841.44</b>	<b>33,325,126.96</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 20.	25,515,318.00	25,515,318.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21.	7,206,409.40	7,206,409.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 22.	1,750,600.93	1,750,600.93
一般风险准备			
未分配利润	注释 23.	4,467,120.43	5,848,363.00
归属于母公司所有者权益合计		38,939,448.76	40,320,691.33
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>38,939,448.76</b>	<b>40,320,691.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>72,953,290.20</b>	<b>73,645,818.29</b>

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎

会计机构负责人：曲丁奎

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		<b>31,128,899.64</b>	<b>28,175,377.11</b>
其中：营业收入	注释 24	31,128,899.64	28,175,377.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>32,964,056.79</b>	<b>30,706,503.29</b>
其中：营业成本	注释 24	22,606,327.49	20,382,336.55
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	注释 25	68,114.52	53,705.75
销售费用	注释 26	1,039,560.75	865,271.18
管理费用	注释 27	2,909,859.01	2,839,201.53
研发费用	注释 28	6,013,411.43	6,493,702.71
财务费用	注释 29	326,783.59	72,285.57
其中：利息费用		357,037.37	96,768.86
利息收入		34,646.94	29,918.20
加：其他收益	注释 30	624,275.12	1,878,407.13
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 31	-133,958.05	-404,961.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	-66,466.11	38,003.14
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,411,306.19</b>	<b>-1,019,676.97</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,411,306.19</b>	<b>-1,019,676.97</b>
减：所得税费用	注释 33	-30,063.62	-55,043.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,381,242.57</b>	<b>-964,633.28</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）		-1,381,242.57	-964,633.28
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）		-1,381,242.57	-964,633.28
<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>		<b>-1,381,242.57</b>	<b>-964,633.28</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,381,242.57	-964,633.28
（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）		-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.04

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎

会计机构负责人：曲丁奎

**（三）现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		30,102,046.74	22,410,131.17
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	注释 34	2,137,524.44	2,221,661.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,239,571.18</b>	<b>24,631,792.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,183,729.01	25,375,951.32
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		9,980,573.41	8,934,901.13
支付的各项税费		1,765,736.77	1,202,687.48
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	3,166,254.99	1,304,171.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,096,294.18</b>	<b>36,817,711.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,856,723.00</b>	<b>-12,185,919.59</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,543.86	224,778.77
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>255,543.86</b>	<b>224,778.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-255,543.86</b>	<b>-224,778.77</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		10,000,000.00	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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,812.52	396,768.86
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>5,359,812.52</b>	<b>3,896,768.86</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,640,187.48</b>	<b>1,103,231.14</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>-6,472,079.38</b>	<b>-11,307,467.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额		23,567,936.82	25,625,315.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>17,095,857.44</b>	<b>14,317,848.44</b>

法定代表人：苏华

主管会计工作负责人：曲丁奎

会计机构负责人：曲丁奎

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第二节、三、 (一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附件II一、 (二)
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:

上述第 4 项和第 7 项，财务报告使用者分别参考上文索引“第二节、三、（一）”及下文索引“附件II一、（二）”，其他项目财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

#### (二) 财务报表项目附注

（以下注释项目除特别注明之外，“上年期末”指 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月，金额单位为人民币元。）

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,189.55	10,109.55

项目	期末余额	期初余额
银行存款	17,059,667.89	23,557,827.27
其他货币资金	3,950.00	3,950.00
合计	17,099,807.44	23,571,886.82

### 货币资金说明：

截止 2023 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。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函	3,950.00	
合计	3,950.00	

## 注释2. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	30,553,643.12	26,998,394.10
1—2 年	6,056,751.40	5,193,465.01
2—3 年	355,062.07	860,130.14
3—4 年	250,600.00	123,953.25
4—5 年		-
5 年以上	26,000.00	113,700.00
小计	37,242,056.59	33,289,642.50
减：坏账准备	2,391,175.92	2,302,981.88
合计	34,850,880.67	30,986,660.62

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	37,242,056.59	100.00	2,391,175.92	6.42	34,850,880.67
其中：账龄组合	37,242,056.59	100.00	2,391,175.92	6.42	34,850,880.67
合计	37,242,056.59	100.00	2,391,175.92	6.42	34,850,880.67

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

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的应收账款	33,289,642.50	100.00	2,302,981.88	6.92	30,986,660.62
其中：账龄组合	33,289,642.50	100.00	2,302,981.88	6.92	30,986,660.62
合计	33,289,642.50	100.00	2,302,981.88	6.92	30,986,660.62

### 3. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,553,643.12	1,527,682.16	5.00
1—2 年	6,056,751.40	605,675.14	10.00
2—3 年	355,062.07	106,518.62	30.00
3—4 年	250,600.00	125,300.00	50.00
4—5 年			
5 年以上	26,000.00	26,000.00	100.00
合计	37,242,056.59	2,391,175.92	

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	2,302,981.88	88,194.04	-	-	-	2,391,175.92
其中：账龄组合	2,302,981.88	88,194.04				2,391,175.92
合计	2,302,981.88	88,194.04	-	-	-	2,391,175.92

### 5. 本期无实际核销的应收账款

### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	22,010,761.08	59.10	1,148,365.55

### 注释3. 应收款项融资

#### 1. 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	835,525.00	2,133,100.00
合计	835,525.00	2,133,100.00

**注释4. 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	3,696,423.95	97.49	1,293,687.99	98.35
1至2年	95,021.74	2.51	-	-
2至3年			21,160.00	1.61
3年以上			587.00	0.04
合计	3,791,445.69	100.00	1,315,434.99	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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	3,320,350.75	87.57

**注释5. 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,598,062.74	4,506,545.67
合计	4,598,062.74	4,506,545.67

**(一) 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	2,345,697.27	2,516,085.10
1-2年	1,188,834.63	1,015,052.81
2-3年	1,527,837.09	1,449,645.50
3-4年	440,041.60	334,346.10
4-5年	50,962.00	103,962.00
5年以上	258,582.00	255,582.00
小计	5,811,954.59	5,674,673.51
减：坏账准备	1,213,891.85	1,168,127.84
合计	4,598,062.74	4,506,545.67

**2. 按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	5,105,823.30	5,230,604.77
备用金借款	569,673.91	344,302.16
代垫社保	136,457.38	99,766.58

款项性质	期末余额	期初余额
合计	5,811,954.59	5,674,673.51

**3. 按坏账准备计提方法分类披露**

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,811,954.59	100.00	1,213,891.85	20.89	4,598,062.74
其中：账龄分析法组合	5,811,954.59	100.00	1,213,891.85	20.89	4,598,062.74
合计	5,811,954.59	100.00	1,213,891.85	20.89	4,598,062.74

续：

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,674,673.51	100.00	1,168,127.84	20.58	4,506,545.67
其中：账龄分析法组合	5,674,673.51	100.00	1,168,127.84	20.58	4,506,545.67
合计	5,674,673.51	100.00	1,168,127.84	20.58	4,506,545.67

**4. 按组合计提坏账准备的其他应收款**

**(1) 账龄分析法组合**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,345,697.27	117,284.86	5.00
1—2 年	1,188,834.63	118,883.46	10.00
2—3 年	1,527,837.09	458,351.13	30.00
3—4 年	440,041.60	220,020.80	50.00
4—5 年	50,962.00	40,769.60	80.00
5 年以上	258,582.00	258,582.00	100.00
合计	5,811,954.59	1,213,891.85	

**5. 或本期无实际核销的其他应收款**

**6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款**



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东省农村信用社联合社	保证金及押金	2,397,493.10	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	41.25	548,813.60
山东金达科技有限公司	保证金及押金	393,890.00	1 年以内	6.78	19,694.50
潍坊医学院	保证金及押金	192,440.00	1 年以内	3.31	19,244.00
山东钢铁集团日照有限公司	保证金及押金	150,000.00	1-2 年	2.58	7,500.00
山东华数信息技术股份有限公司	保证金及押金	115,000.00	1 年以内、1-2 年	1.98	8,000.00
合计		3,248,823.10		55.90	603,252.10

## 注释6. 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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	1,836,689.77		1,836,689.77	2,582,185.68		2,582,185.68
合同履约成本	1,424,827.36		1,424,827.36	1,424,827.36		1,424,827.36
合计	3,261,517.13	-	3,261,517.13	4,007,013.04	-	4,007,013.04

## 注释7. 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
项目质保金	4,907,644.02	757,278.35	4,150,365.67	3,194,961.57	690,812.24	2,504,149.33
合计	4,907,644.02	757,278.35	4,150,365.67	3,194,961.57	690,812.24	2,504,149.33

### 2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
项目质保金	690,812.24	66,466.11				757,278.35
合计	690,812.24	66,466.11	-	-	-	757,278.35

## 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	693,286.60	692,616.07
固定资产清理		
合计	693,286.60	692,616.07

### 1. 固定资产情况

项目	电子设备	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	3,775,845.30	3,775,845.30
2. 本期增加金额	175,897.84	175,897.84
重分类		-
购置	175,897.84	175,897.84
3. 本期减少金额		
处置或报废		
融资租出		
其他减少		
4. 期末余额	3,951,743.14	3,951,743.14
二. 累计折旧		
1. 期初余额	3,083,229.23	3,083,229.23
2. 本期增加金额		
重分类		
本期计提	175,227.31	175,227.31
3. 本期减少金额		
处置或报废		
其他减少		
4. 期末余额	3,258,456.54	3,258,456.54
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
重分类		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置或报废		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	693,286.60	693,286.60
2. 期初账面价值	692,616.07	692,616.07

#### 注释9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,563,951.27	1,563,951.27
2. 本期增加金额		
重分类		
租赁		

项目	房屋及建筑物	合计
其他增加		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
其他减少		-
4. 期末余额	1,563,951.27	1,563,951.27
二. 累计折旧		-
1. 期初余额	942,881.22	942,881.22
2. 本期增加金额	273,959.03	273,959.03
重分类		
本期计提	273,959.03	273,959.03
3. 本期减少金额		
租赁到期		
其他减少		-
4. 期末余额	1,216,840.25	1,216,840.25
三. 减值准备		-
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
重分类		
本期计提		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
其他减少		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	347,111.02	347,111.02
2. 期初账面价值	621,070.05	621,070.05

#### 注释10. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	940,980.41	940,980.41
2. 本期增加金额	79,646.02	79,646.02
购置	79,646.02	79,646.02
内部研发		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置		

项目	软件	合计
其他原因减少		
4. 期末余额	1,020,626.43	1,020,626.43
二. 累计摊销		-
1. 期初余额	768,270.34	768,270.34
2. 本期增加金额	91,763.10	91,763.10
本期计提	91,763.10	91,763.10
其他原因增加		-
3. 本期减少金额		-
处置		-
处置子公司		-
4. 期末余额	860,033.44	860,033.44
三. 减值准备		-
1. 期初余额		-
2. 本期增加金额		
本期计提		
非同一控制下企业合并		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
其他转出		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	160,592.99	160,592.99
2. 期初账面价值	172,710.07	172,710.07

#### 注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,362,346.12	654,351.92	4,161,921.96	624,288.30
可抵扣亏损	16,735,622.22	2,510,343.33	16,735,622.22	2,510,343.33
合计	21,097,968.34	3,164,695.25	20,897,544.18	3,134,631.63

#### 注释12. 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	11,500,000.00	11,500,000.00
抵押、保证借款	5,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	16,500,000.00	11,500,000.00

**注释13. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付货款	14,568,624.25	17,051,939.35
合计	14,568,624.25	17,051,939.35

**注释14. 合同负债****1. 合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	578,869.14	831,482.22
合计	578,869.14	831,482.22

**注释15. 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
短期薪酬	1,783,646.00	8,604,933.73	9,129,309.63	1,259,270.10
离职后福利-设定提存计划		851,263.78	851,263.78	
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
合计	1,783,646.00	9,456,197.51	9,980,573.41	1,259,270.10

**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
工资、奖金、津贴和补贴	1,783,646.00	7,485,373.59	8,009,749.49	1,259,270.10
职工福利费		340,710.83	340,710.83	
社会保险费		434,372.31	434,372.31	
其中：基本医疗保险费		423,777.86	423,777.86	-
补充医疗保险				-
工伤保险费		10,594.45	10,594.45	-
生育保险费				-
住房公积金		344,477.00	344,477.00	-
工会经费和职工教育经费				-
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	1,783,646.00	8,604,933.73	9,129,309.63	1,259,270.10

## 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
基本养老保险		847,555.72	847,555.72	
失业保险费		3,708.06	3,708.06	
合计		851,263.78	851,263.78	

## 注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	131,200.10	1,100,817.76
个人所得税		
城市维护建设税	12,405.24	77,057.24
教育费附加	5,316.53	33,024.53
地方教育费附加	3,544.36	22,016.36
地方水利建设基金		
其他		
合计	152,466.23	1,232,915.89

## 注释17. 其他应付款

## 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	165,218.60	60,322.00
未付报销款	50,918.65	169,646.28
其他	91,104.48	28,230.27
合计	307,241.73	258,198.55

## 注释18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	574,098.13	560,262.17
合计	574,098.13	560,262.17

## 注释19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债中的销项税	73,271.86	106,682.78
合计	73,271.86	106,682.78

## 注释20. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,515,318.00						25,515,318.00

**注释21. 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）	7,206,409.40			7,206,409.40
合计	7,206,409.40	-	-	7,206,409.40

**注释22. 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	1,750,600.93			1,750,600.93
合计	1,750,600.93		-	1,750,600.93

**注释23. 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	5,848,363.00	4,224,338.56
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	5,848,363.00	4,224,338.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,381,242.57	1,804,471.60
减：提取法定盈余公积		180,447.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	4,467,120.43	5,848,363.00

**注释24. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、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	31,128,899.64	22,606,327.49	28,175,377.11	20,382,336.55
其他业务				

**2. 合同产生的收入情况**

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型		
信息安全服务收入	29,137,749.20	27,847,058.53
安全产品销售收入	1,991,150.44	328,318.58
二、按经营地区分类		
山东省内	20,269,011.11	27,238,855.82

合同分类	本期发生额	上期发生额
山东省外	10,859,888.53	936,521.29
合计	31,128,899.64	28,175,377.11

**注释25. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	34,039.90	31,328.35
教育费附加	14,588.52	13,426.44
地方教育附加	9,725.69	8,950.96
地方水利建设基金		
印花税	9,760.41	
合计	68,114.52	53,705.75

**注释26. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	745,084.98	605,273.84
业务招待费	183,779.03	111,181.00
办公费	43,224.53	64,412.79
会务费		13,385.00
服务费	3,467.42	19,388.04
差旅费	64,004.79	51,630.51
合计	1,039,560.75	865,271.18

**注释27. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,894,485.31	1,767,215.44
业务招待费	157,490.54	62,329.60
办公费	138,715.15	163,295.28
服务费	58,077.93	113,112.15
会务费	17,500.00	7,847.00
差旅费	52,557.97	83,430.97
物业费	308,013.25	358,952.23
挂牌费用	283,018.86	283,018.86
合计	2,909,859.01	2,839,201.53

**注释28. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,513,302.15	5,456,242.59
差旅费	85,362.68	52,388.50



项目	本期发生额	上期发生额
办公费	41,325.82	58,387.83
培训费	8,700.00	6,599.00
服务费	68,560.58	577,648.63
物业费	287,876.99	305,456.16
材料费	8,283.21	36,980.00
合计	6,013,411.43	6,493,702.71

**注释29. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	357,037.37	96,768.86
减：利息收入	34,646.94	29,918.20
汇兑损益		-
银行手续费	4,393.16	5,434.91
合计	326,783.59	72,285.57

**注释30. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	615,824.00	1,870,465.28
个税手续费返还	8,451.12	7,941.85
合计	624,275.12	1,878,407.13

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中小微企业创新竞技行动科技创新发展资金	180,000.00		与收益相关
科技型中小企业创新能力提升项目发展资金	200,000.00		与收益相关
研发费用补助资金	232,500.00		与收益相关
知识产权补助资金	1,725.00		与收益相关
“省级企业技术中心”政府补助资金		1,000,000.00	与收益相关
“省级一企一技术”政府补助资金		200,000.00	与收益相关
“省级一企一技术”政府补助资金		500,000.00	与收益相关
济南高新区管委会政府补助资金		17,465.28	与收益相关
济南市引才倍增计划补助资金		150,000.00	与收益相关
党组织经费补助	1,599.00	3,000.00	与收益相关
合计	615,824.00	1,870,465.28	

**注释31. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	133,958.05	404,961.06
合计	133,958.05	404,961.06

**注释32. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	66,466.11	-38,003.14
合计	66,466.11	-38,003.14

**注释33. 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		
递延所得税费用	-30,063.62	-55,043.69
合计	-30,063.62	-55,043.69

**注释34. 现金流量表附注****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
利息收入	34,646.94	29,918.20
政府补助	615,824.00	2,170,465.28
其他往来款	1,487,053.50	21,277.52
合计	2,137,524.44	2,221,661.00

**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
付现期间费用	2,331,061.19	1,069,443.55
其他往来款	835,193.80	234,728.28
合计	3,166,254.99	1,304,171.83

**注释35. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,381,242.57	-964,633.28
加：信用减值损失	66,466.11	-38,003.14
资产减值准备	133,958.05	404,961.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,227.31	225,811.34

项目	本期金额	上期金额
使用权资产折旧	273,959.03	294,455.51
无形资产摊销	91,763.10	107,585.89
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)	359,812.52	396,768.86
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)	-30,063.62	-55,043.69
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)	745,495.91	-1,798,889.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,034,893.25	-10,248,073.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,257,205.59	-510,859.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,856,723.00	-12,185,919.59
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		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	17,095,857.44	14,317,848.44
减: 现金的期初余额	23,567,936.82	25,625,315.66
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	-6,472,079.38	-11,307,467.22

## 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	17,095,857.44	14,317,848.44
其中: 库存现金	36,189.55	11,740.65
可随时用于支付的银行存款	17,059,667.89	14,306,107.79
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	17,095,857.44	14,317,848.44
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		

注释36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	3,950.00	履约保函
合计	3,950.00	

### 注释37. 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	615,824.00	615,824.00	详见注释 30
计入营业外收入的政府补助			
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	615,824.00	615,824.00	

### 注释38. 关联方及关联交易

#### (一) 本企业的控股股东情况

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
济南云智信投资管理有限公司	济南	以自有资金对软件行业进行投资及咨询	2,072.50	65.84	65.84

1. 本公司实际控制人为苏华。

#### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东新潮信息技术有限公司	受同一最终实际控制人控制的企业
济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司股东
山东省现代产业投资集团有限公司	公司股东
济南创意无限广告传媒有限公司	公司股东
崔煜华	公司股东
党娟	公司股东崔煜华之配偶
姜洪涛	实际控制人苏华之配偶
曲丁奎	董事、财务总监、董事会秘书
于建燕	董事曲丁奎之配偶
孙静梅	董事
张凯	董事
王禛	监事会主席
王烁	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
冯梦宇	职工监事代表
山东九州博宏信息技术有限公司	公司的合营公司
山东九州信息安全研究院	公司实际控制人苏华担任法定代表人、理事长
济南潮腾企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	受同一最终实际控制人控制的企业

### （三） 关联方交易

#### 1、关联租赁情况

##### （1） 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
山东新潮信息技术有限公司	房屋	257,844.04	257,844.04
合计		<b>257,844.04</b>	<b>257,844.04</b>

#### 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
苏华、姜洪涛、崔煜华	5,000,000.00	2023/1/13	2024/1/12	否
山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛	3,000,000.00	2022/8/25	2023/8/24	否
山东新潮信息技术有限公司、苏华、姜洪涛、济南市融资担保有限公司	3,500,000.00	2022/8/22	2023/7/31	否
济南云智信投资管理有限公司、苏华、姜洪涛	5,000,000.00	2023/3/10	2023/11/30	否
合计	<b>16,500,000.00</b>			

#### 3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	738,371.00	846,000.00

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

## 二、 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	615,824.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,451.12
<b>非经常性损益合计</b>	<b>624,275.12</b>
减：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>624,275.12</b>

## 三、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 附件 II 融资情况

## 一、 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2021年第一次股票发行	2021年5月17日	9,999,999.06	999,791.66	否	不适用	-	不适用

## 募集资金使用详细情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年 5 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	<b>999,782.94</b>
加：本期募集资金金额	<b>0.00</b>
加：本期利息收入	385.47
减：手续费	376.75
二、本期可使用募集资金金额	<b>999,791.66</b>
三、本期实际使用募集资金金额	<b>999,791.66</b>
其中：	
1、研发投入	999,791.66
四、期末余额	<b>0.00</b>

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东九州信泰信息科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 3 日