

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

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、 公司负责人郭凯、主管会计工作负责人李一民及会计机构负责人（会计主管人员）吴振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，不存在未出席审议的董事。
- 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

本报告不存在未按要求进行披露的事项

目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	49
附件 II	融资情况.....	49

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。 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）。 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

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东鲁南数据科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ShandongLunanDataTechnologyCo., Ltd		
	LND		
法定代表人	邓一新	成立时间	2004 年 4 月 21 日
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（枣庄高新技术产业开发区管理委员会），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）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I645 互联网数据服务-I6450 互联网数据服务		
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		
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	鲁南数据	证券代码	837874
挂牌时间	2016 年 7 月 7 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）	12,000,000
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	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	李一民	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	电子邮箱	nakatar@163.com
传真	0632-8993319		
公司办公地址	山东省枣庄高新区长白山路 2666 号 B2 楼三层	邮政编码	277000
公司网址	www.qichuzixun.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	911101117614139931		
注册地址	山东省枣庄市高新区长白山路 2666 号 B2 楼三层		
注册资本（元）	12,000,000	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

报告期内，公司为信息技术服务提供商，目前已经依托处在枣庄高新区核心区位优势开展了智慧城市建设，IDC 业务及电信增值类业务等，进一步提高了公司的盈利水平。公司积极申请所承建项目的核心知识产权，并通过自有销售渠道进行产品模式复制推广。在收入构成上，目前公司主要是信息技术服务，未来将逐渐进行产品服务模式更新，以充实在信息技术领域更多元的收入构成体系。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	4,030,223.21	312,924.53	1,187.92%
毛利率%	8.78%	-1.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-829,203.37	-1,430,616.78	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-866,703.37	-1,434,119.07	-
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）	-8.68%	-12.04%	-
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）	-9.07%	-12.07%	-
基本每股收益	-0.07	-0.12	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	27,103,909.07	27,106,600.20	-0.01%
负债总计	17,908,193.06	16,963,004.57	5.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,138,240.14	9,967,443.51	-8.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.83	-8.43%

资产负债率%（母公司）	64.56%	61.75%	-
资产负债率%（合并）	66.07%	62.58%	-
流动比率	142.67%	154.02%	-
利息保障倍数	-	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	686,414.46	-8,797,404.37	-
应收账款周转率	37.63%	2.01%	-
存货周转率	0	4.16	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.01%	-23.65%	-
营业收入增长率%	1,187.92%	166.54%	-
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	1,293,404.89	4.77%	1,283,527.22	4.74%	0.77%
应收票据					
应收账款	21,422,095.07	79.04%	22,138,119.69	81.67%	-3.23%
在建工程	665,283.94	2.45%			
应付账款	15,225,248.52	56.17%	15,314,171.52	56.5%	-0.58%
其他应付款	994,405.92	3.67%	1,418.74	0.01%	69,990.78%

项目重大变动原因：

无重大变动。

（二） 营业情况与现金流量分析

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	4,030,223.21	-	312,924.53	-	1,187.92%
营业成本	3,676,317.76		317,353.77		1,058.42%
毛利率	8.78%	-	-1.42%	-	-

管理费用	1,324,803.14	32.87%	770,152.22	246.11%	72.02%
经营活动产生的现金流量净额	686,414.46	-	8,797,404.37	-	
投资活动产生的现金流量净额	-676,536.79	-	-33,000.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-		-	

项目重大变动原因：

营业收入层面：由于上年同期疫情影响公司无法正常展业，整体业务处在停止状态，本期由于公司业务恢复常态，故营业收入相比有大幅度提升，主要增加了与枣庄电信的业务合作，总收入增幅 1187.92%；相应的营业成本增幅 1058.42%；本期毛利率 8.78%，较去年大幅提高，主要因为去年同期业务量极低，无法正常衡量利润率水平，经营活动产生的现金流量净额，也为正值，主要原因为疫情后相关上游企业支付能力恢复，账期变短，较去年负流量净值，大幅提高。

管理费用中折旧摊销因装修费摊销导致比去年同期增加了 10.47 万；本期业务收入较去年同期大幅增加，因此中标服务费增加，管理费用的中介服务增加，维修费较去年增加了 26.67 万，管理费用总额较去年增长 72.02%。

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
山东分享大数据有限公司	子公司	虚拟号卡，电信增值业务	10,000,000	11,819,678.95	219,121.55	17,699.12	140,372.58

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(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

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
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>
大客户（关联方）依赖风险	<p>公司业务板块调整后，将首先立足于注册地进行业务开展，基于注册地（枣庄高新区）本身的市场规模以及体量，短时间内重点以母公司以及相关方的项目为业务切入口，因此存在一定的大客户（关联方）依赖风险</p> <p>应对措施：公司将通过本地化业务的开展逐渐夯实团队能力，以及业务拓展经验，同时将已经实施的项目封装成产品，并加强对外推介力度，先从高新区开始，逐渐向其他区市辐射，最终摆脱大客户（关联方）依赖风险。</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，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尚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，2020 年底收购完成后，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的稳定性。</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>

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
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	募集资金使用承诺	2020 年 12 月 24 日		正在履行中
收购报告书	其他	同业竞争承诺	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	0	0%		0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000	100%		12,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	100%		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	山东鲁南大数据产业发展有限公司	11,400,000	0	11,400,000	95%	11,400,000	0	0	0
2	枣庄智汇互联网小镇管理有限公司	600,000	0	600,000	5%	600,000	0	0	0
合计		12,000,000	-	12,000,000	100%	12,000,000	0	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郭凯。

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
郭凯	董事长、董事	男	1982 年 12 月	2023 年 3 月 25 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
王保忠	董事	男	1975 年 9 月	2023 年 3 月 25 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
邓一新	总经理	男	1985 年 4 月	2023 年 3 月 10 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
邢焯原	监事会主席	女	1983 年 6 月	2023 年 3 月 25 日	2024 年 2 月 1 日
赵玉胜	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

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间无任何关联关系。
 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

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭凯	无	新任	董事长、董事	原董事长辞职选举任职为新董事长
王保忠	无	新任	董事	原董事辞职选举任职为新董事
邢焯原	无	新任	监事会主席	原监事会主席辞职选举任职为新监事会主席
邓一新	无	新任	总经理	选举任职总经理
殷鹏	董事长、董事、 总经理	离任	无	辞职
高磊	董事	离任	无	辞职
张琪	监事会主席、 监事	离任	无	辞职

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
郭凯	董事长、董事	0	-	0	0%	0	0
王保忠	董事	0	-	0	0%	0	0
邢烨原	监事	0	-	0	0%	0	0
邓一新	总经理	0	-	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

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：

郭凯，男，汉族，1982年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月-2005年7月，就职于青岛理工大学建筑设计研究院院，任办公室副主任。2005年7月-2013年7月，就职于枣庄高新区兴城街道办事处行政办公室，任科员。2013年7月-2016年3月，就职于枣庄高新区经济发展局综合科，任科员。2016年3月-2017年3月，就职于枣庄高新区经济发展局，任副局长。2017年3月-2019年12月，就职于枣庄高新区经济发展局，任副局长兼安监局局长。2019年12月-2021年7月，就职于枣庄高新区应急管理局，任局长。2021年7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，任枣庄智汇互联网小镇管理有限公司执行董事。2023年3月至今，担任公司董事长。

王保忠，男，汉族，1975年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月-2000年3月，就职于薛城区南石乡经贸委，任办公室科员。2000年3月-2003年11月，就职于薛城区南石镇计生办宣传科，任科长。2003年11月-2012年4月，就职于枣庄高新区人口计生局宣传科，任科长。2012年4月-2021年7月，就职于枣庄高新区投资促进局，任副局长。2021年7月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任监事。2023年3月至今，担任公司董事。

邢烨原，女，1983年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月-2009年7月就职于山东省枣庄高新区政工部，任科员。2009年7月-2012年5月就职于山东省枣庄高新区经济发展局，任科员。2012年5月-2019年12月就职于山东省枣庄高新区投资促进局，任科员。2019年12月-2021年3月就职于枣庄高新投资集团，任董事会办公室主任。2021年3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。2023年3月至今，担任公司监事。

邓一新，男，1985年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月-2015年5月，就职于网之易信息技术（北京）有限公司，任产品经理。2015年5月-2017年7月，就职于好贷天下信息技术北京有限公司，任产品总监。2017年7月-2020年11月，就职于无码科技北京有限公司，任产品副总裁与联合创始人。2020年11月-

2021 年 3 月，待业。2021 年 3 月至今，就职于山东鲁南数据科技股份有限公司信息化业务部门，任总经理。2023 年 3 月至今，担任公司总经理。

(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
行政人员	2	2
销售人员	2	2
技术人员	1	1
财务人员	2	2
员工总计	7	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

第六节 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	1,293,404.89	1,283,527.22
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	(二)、2	21,422,095.07	22,138,119.69
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	2,044,500.00	2,044,500.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、4	113,921.77	159,500.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	129,755.62	129,755.62
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	(二)、6	545,712.93	370,833.34
流动资产合计		25,549,390.28	26,126,236.72
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	(二)、7	53,768.31	41,192.06
在建工程	(二)、8	665,283.94	
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	(二)、9	305,471.53	407,295.37
递延所得税资产	(二)、10	529,995.01	531,876.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,554,518.79	980,363.48
资产总计		27,103,909.07	27,106,600.20
流动负债：			
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	(二)、11	15,225,248.52	15,314,171.52
预收款项			
合同负债	(二)、12	1,632,075.47	1,632,075.47
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	(二)、13	56,463.15	15,338.84
应交税费	(
其他应付款	(二)、14	994,405.92	1,418.74
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		17,908,193.06	16,963,004.57
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		17,908,193.06	16,963,004.57
所有者权益：			
股本	(二)、15	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	(二)、16	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	(二)、17	86,406.47	86,406.47
一般风险准备			
未分配利润	(二)、18	-5,233,263.73	-4,404,060.36
归属于母公司所有者权益合计		9,138,240.14	9,967,443.51
少数股东权益		57,475.87	176,152.12
所有者权益合计		9,195,716.01	10,143,595.63
负债和所有者权益总计		27,103,909.07	27,106,600.20

法定代表人：邓一新

主管会计工作负责人：李一民

会计机构负责人：吴振

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,278,261.59	1,248,513.50
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	39、(1)	21,422,095.07	22,138,119.69
应收款项融资			
预付款项		2,044,500.00	2,044,500.00
其他应收款	39、(2)	113,921.77	142,787.85
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		129,755.62	129,755.62
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		306,036.42	128,855.95
流动资产合计		25,294,570.47	25,832,532.61
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	39、(3)	510,000.00	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		53,768.31	41,192.06
在建工程		665,283.94	
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		529,995.01	531,876.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,759,047.26	1,083,068.11
资产总计		27,053,617.73	26,915,600.72
流动负债：			
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		14,831,490.91	14,983,165.91
预收款项			
合同负债		1,632,075.47	1,632,075.47
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			5,046.02
应交税费			
其他应付款		1,001,633.05	1,211.82
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		17,465,199.43	16,621,499.22
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		17,465,199.43	16,621,499.22
所有者权益：			
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		-4,783,085.57	-4,077,402.37
所有者权益合计		9,588,418.30	10,294,101.50
负债和所有者权益合计		27,053,617.73	26,915,600.72

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		4,030,223.21	312,924.53
其中：营业收入	(二)、19	4,030,223.21	312,924.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,018,470.33	1,090,366.08

其中：营业成本	(二)、19	3,676,317.76	317,353.77
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	(二)、20	18,037.47	14,347.70
销售费用			
管理费用	(二)、21	1,324,803.14	770,152.22
研发费用			
财务费用	(二)、22	-688.04	-11,487.61
其中：利息费用			
利息收入		2,207.64	13,005.07
加：其他收益	(二)、23	50,000.00	7,187.00
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）	(二)、24	7,675.51	
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		-930,571.61	-770,254.55
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)、25		888.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-930,571.61	-771,142.98
减：所得税费用	(二)、26	17,308.01	754,828.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-947,879.62	-1,525,971.89
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）		-947,879.62	-1,525,971.89
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）		-118,676.25	-95,355.11
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-829,203.37	-1,430,616.78
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		-947,879.62	-1,525,971.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-829,203.37	-1430616.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-118,676.25	-95355.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.12

法定代表人：邓一新
人：吴振

主管会计工作负责人：李一民

会计机构负责

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	39、(4)	4,012,524.09	312,924.53
减：营业成本	39、(4)	3,676,317.76	317,353.77
税金及附加		18,037.47	7,730.80
销售费用			
管理费用		1,065,451.35	579,376.12
研发费用			
财务费用		-1,383.15	-12,021.07
其中：利息费用			
利息收入		1,979.95	13,005.07
加：其他收益		50,000.00	3,862.8
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）		7,524.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-688,375.19	-575,652.29
加：营业外收入			
减：营业外支出			888.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-688,375.19	-576,540.72
减：所得税费用		17,308.01	754,828.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-705,683.20	-1,331,369.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-705,683.20	-1,331,369.63

(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		-705,683.20	-1,331,369.63
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	2023 年 1-6 月	2022 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		4,038,909.73	1,909,900.00
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	(二)、28	1,044,907.60	20,192.07
经营活动现金流入小计		5,083,817.33	1,930,092.07
购买商品、接受劳务支付的现金		3,039,274.00	8,990,610.07
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		514,147.51	464,263.15
支付的各项税费		187,485.82	888,657.57
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、28	656,495.54	383,965.65
经营活动现金流出小计		4,397,402.87	10,727,496.44
经营活动产生的现金流量净额		686,414.46	-8,797,404.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		676,536.79	33,000.00
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			
投资活动现金流出小计		676,536.79	33,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-676,536.79	-33,000.00
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			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		9,877.67	-8,830,404.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,283,527.22	13,682,034.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,293,404.89	4,851,629.81

法定代表人：邓一新

主管会计工作负责人：李一民

会计机构负责

人：吴振

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		4,390,294.19	314,900.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		658,359.45	19,695.75
经营活动现金流入小计		5,048,653.64	334,595.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,402,026.00	7,461,085.34
支付给职工以及为职工支付的现金		400,250.14	312,138.92
支付的各项税费		185,487.88	888,657.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,354,604.74	290,768.33
经营活动现金流出小计		4,342,368.76	8,952,650.16
经营活动产生的现金流量净额		706,284.88	-8,618,054.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		676,536.79	33,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		676,536.79	33,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-676,536.79	-33,000.00
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			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		29,748.09	-8,651,054.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,248,513.50	13,337,023.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,278,261.59	4,685,968.70

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

1、货币资金

项目	本期期末	上期期末
库存现金		
银行存款	1,293,404.89	1,283,527.22
其他货币资金		
合计	1,293,404.89	1,283,527.22
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	本期期末
1 年以内	7,151,860.49
1 至 2 年	15,828,677.84
2 至 3 年	

3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计		22,980,538.33
减：坏账准备		1,558,443.26
合计		21,422,095.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	本期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,828,677.84	68.88	1,486,924.65	9.39	14,341,753.19
按组合计提坏账准备	7,151,860.49	31.12	71,518.61	1.00	7,080,341.88
其中：账龄分析组合	7,151,860.49	31.12	71,518.61	1.00	7,080,341.88
其中：无风险组合					
合计	22,980,538.33	100.00	1,558,443.26	6.7	21,422,095.07

(续)

类别	上期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,828,677.84	66.78	1,486,924.65	9.39	14,341,753.19
按组合计提坏账准备	7,875,117.68	33.22	78,751.18	1.00	7,796,366.50
其中：账龄分析组合	7,875,117.68	100.00	78,751.18	1.00	7,796,366.50
其中：无风险组合					
合计	23,703,795.52	100.00	1,565,675.83	6.61	22,138,119.69

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东鲁南大数据产业发展有限公司	15,828,677.84	1,486,924.65	9.39	金额和收回存在重大不确定性
合计	15,828,677.84	1,486,924.65	——	——

(4) 按组合计提预期信用损失的应收账款

1) 账龄分析组合

账龄	本期期末		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,151,860.49	71,518.61	1.00
1—2 年			
2—3 年			

3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	7,151,860.49	71,518.61	——

(续)

账龄	上期期末		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,875,117.68	78,751.18	1.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	7,875,117.68	78,751.18	——

(5) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,565,675.83		7,232.57		1,558,443.26
合计	1,565,675.83		7,232.57		1,558,443.26

(6) 本期实际核销的应收账款情况

无

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	本期期末	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
山东鲁南大数据产业发展有限公司	15,828,677.84	68.88	1,486,924.65
中国电信集团有限公司枣庄分公司	1,631,539.03	7.1	16,315.39
山东省邮电工程有限公司	1,401,017.70	6.1	14,010.18
陕西海召建筑工程有限公司	886,177.97	3.86	8,861.78
中国铁塔股份有限公司枣庄市分公司	525,185.79	2.29	5,251.86
合计	20,272,598.33	88.22	1,531,363.85

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

公司无转移应收账款且继续涉入的形成的应收账款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	本期期末		上期期末	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,044,500.00	100.00	2,044,500.00	100.00
合计	2,044,500.00		2,044,500.00	

(2) 按预付对象归集的年末余额较大的预付款情况

单位名称	本期期末	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
枣庄飞云网络科技有限公司	1,398,750.00	68.42
枣庄暴风商贸有限公司	645,750.00	31.58
合计	2,044,500.00	100.00

4、其他应收款

(1) 分类列示

项目	本期期末	上期期末
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,921.77	159,500.85
合计	113,921.77	159,500.85

(2) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	本期期末		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	114,222.00	300.23	0.26
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	114,222.00	300.23	0.26

(续)

账龄	上期期末		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	160,244.02	743.17	0.46
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	160,244.02	743.17	0.46

2) 按坏账计提方法分类披露

类别	本期期末
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	114,222.00		300.23		113,921.77
其中：特定款项组合	84,199.00	74			84,199.00
账龄分析组合	30,023.00	26	300.23	1.00	29,722.77
合计	114,222.00	100	300.23	0.26	113,921.77

(续)

类别	上期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	160,244.02	100.00	743.17	——	159,500.85
其中：特定款项组合	85,927.02	53.62			85,927.02
账龄分析组合	74,317.00	46.38	743.17	1.00	73,573.83
合计	160,244.02	100.00	743.17	——	159,500.85

3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	743.17			743.17
期初余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	442.94			442.94
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额	300.23			300.23

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	本期期末	上期期末
备用金	84,199.00	80,000.00
代扣代缴五险一金		5,927.02
往来款	30,023.00	74,317.00

合计	114,222.00	160,244.02
----	------------	------------

5) 按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	本期期末	占其他应收款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中宸铭项目管理（山东）有限公司	往来款	29,700.00	26	297
中捷通信有限公司	往来款	323.00	0.28	3.23
合计	——	30,023.00	26.28	300.23

6) 涉及政府补助的其他应收款

公司无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

公司无转移其他应收款且继续涉入的形成的其他应收款。

5、存货

项目	本期期末		
	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	129,755.62		129,755.62
合计	129,755.62		129,755.62

6、其他流动资产

项目	本期期末	上期期末
待抵扣进项税	545,712.93	370,833.34
预交增值税		
合计	545,712.93	370,833.34

7、固定资产

(1) 分类列示

项目	本期期末	上期期末
固定资产	53,768.31	41,192.06
固定资产清理		
合计	53,768.31	41,192.06

(2) 固定资产

1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
----	------	------	---------	----

一、账面原值：				
1. 本期期初			47,784.96	47,784.96
2. 本期增加金额			18,598.00	18,598.00
(1) 购置			18,598.00	18,598.00
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 本期期末			66,382.96	66,382.96
二、累计折旧				
1. 期初余额			6,592.90	6,592.90
2. 本期增加金额			6,021.75	6,021.75
(1) 计提			6,021.75	6,021.75
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 本期期初			12,614.65	12,614.65
三、减值准备				
1. 本期期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值			53,768.31	53,768.31
2. 期初账面价值			41,192.06	41,192.06

2) 暂时闲置的固定资产情况

公司无暂时闲置的固定资产。

3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

公司无通过融资租赁租入的固定资产。

4) 通过经营租赁租出的固定资产

公司无通过经营租赁租出的固定资产。

5) 未办妥产权证书的固定资产情况

公司无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

项目	本期期末余额			本期期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
会议室改造	665,283.94		665,283.94			

合计	665,283.94	665,283.94		
----	------------	------------	--	--

9、长期待摊费用

项目	上期期末	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	本期期末
装修费	407,295.37		101,823.84		305,471.53
合计	407,295.37		101,823.84		305,471.53

10、递延所得税资产

项目	本期期末		上期期末	
	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	1,558,743.49	389,685.87	1,566,267.64	391,566.91
可抵扣亏损	561,236.58	140,309.14	561,236.58	140,309.14
合计	2,119,980.07	529,995.01	2,127,504.22	531,876.05

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	本期期末	上期期末
1 年以内（含 1 年）	15,225,248.52	3,527,370.88
1-2 年		11,786,800.64
2-3 年		
3 年以上		
合计	15,225,248.52	15,314,171.52

(2) 期末重要应付账款

项目	本期期末	未偿还或结转的原因
山东润泰城市置业发展有限公司	6,011,212.00	信用期内
淄博兆物信息技术有限公司	1,463,922.80	信用期内
扬州市鲁苏土建安装工程队	1,400,000.00	信用期内
扬州鲁宁土建安装工程队	1,251,040.00	信用期内
山东兆物网络技术股份有限公司	862,035.20	信用期内
合计	10,988,210.00	---

12、合同负债

项目	本期期末	上期期末
预付服务费	1,632,075.47	1,632,075.47
合计	1,632,075.47	1,632,075.47

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
一、短期薪酬	15,338.84	494,508.74	453,384.43	56,463.15
二、离职后福利-设定提存计划		60,763.08	60,763.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,338.84	555,271.82	514,147.51	56,463.15

(2) 短期薪酬列示

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,292.82	418,824.96	376,635.27	52,482.51
二、职工福利费				
三、社会保险费		29,482.68	29,482.68	
其中：医疗保险费		28,763.52	28,763.52	
工伤保险费		719.16	719.16	
生育保险费				
四、住房公积金	5,046.02	46,201.10	47,266.48	3,980.64
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	15,338.84	494,508.74	453,384.43	56,463.15

(3) 设定提存计划列示

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
1. 基本养老保险		58,245.80	58,245.80	
2. 失业保险费		2,517.28	2,517.28	
3. 企业年金缴费				
合计		60,763.08	60,763.08	

14、其他应付款**(1) 分类列示**

项目	本期期末	上期期末
应付利息		
应付股利		
其他应付款	994,405.92	1,418.74
合计	994,405.92	1,418.74

(2) 其他应付款**1) 按账龄列示其他应付款**

项目	本期期末	上期期末
1 年以内	994,405.92	1,418.74
合计	994,405.92	1,418.74

15、实收股本

项目	上期期末	本次变动增减(+、-)					本期期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00						12,000,000.00

16、资本公积

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
资本溢价(股本溢价)	2,285,097.40			2,285,097.40

合计	2,285,097.40		2,285,097.40
----	--------------	--	--------------

17、盈余公积

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
法定盈余公积	86,406.47			86,406.47
合计	86,406.47			86,406.47

18、未分配利润

项目	本期金额	上年同期金额
调整前上期末未分配利润	-4,404,060.36	-1,778,506.62
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	-4,404,060.36	-1,778,506.62
加：本期净利润	-829,203.37	-2,625,553.74
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	-5,233,263.73	-4,404,060.36

19、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,030,223.21	3,676,317.76	312,924.53	317,353.77
合计	4,030,223.21	3,676,317.76	312,924.53	317,353.77

20、税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	10,431.75	
教育费附加	4,470.75	
地方教育费附加	2,980.5	
印花税	154.47	14,347.70
残疾人就业保障金		
合计	18,037.47	14,347.70

21、管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	554,550.31	471,322.13
折旧摊销	107,845.59	3,053.08
中介机构费	344,897.59	227,296.14
办公会议费	6,581.58	911.9
差旅交通费	27,527.05	2,568.97
招待费	2,080.00	
劳务费		65,000.00
修理费	266,732.67	
其他	14,588.35	
合计	1,324,803.14	770,152.22

22、财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出		
减：利息收入	2,207.64	13,005.07
汇兑净损益		
手续费支出	1,519.60	1,517.46
合计	-688.04	-11,487.61

23、其他收益

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	50,000.00	7,187.00
合计	50,000.00	7,187.00

24、信用减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	7,232.57	
其他应收款坏账损失	442.94	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	7,675.51	

25、营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
捐赠支出			
赔偿			
罚款滞纳金	888.43		888.43
其他			
合计	888.43		888.43

26、所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	15,426.97	754,828.91
递延所得税费用	1,881.04	
合计	17,308.01	754,828.91

27、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	-930,571.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	17,308.01
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	
前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	
异或可抵扣亏损本期转回的影响	
所得税费用	17,308.01

28、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	50,000.00	7,187.00
利息收入	1,920.42	13005.07
往来款项	992,987.18	
合计	1,044,907.60	20,192.07

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现费用	625,295.54	297,294.47
往来款项	31,200.00	85,782.75
罚款滞纳金		888.43
合计	656,495.54	383,965.65

29、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	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-947,879.62	-1525,971.89
加：信用减值准备	-7,675.51	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,021.75	3,053.08
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	101,823.84	
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）		
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）	1,881.04	
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）		-152,426.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	587,054.47	-1,347,644.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	945,188.49	-5,774,415.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	686,414.46	-8,797,404.37

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		
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	1,293,404.89	4,851,629.81
减: 现金的期初余额	1,283,527.22	13,682,034.18
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	9,877.67	-8,830,404.37

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上年同期金额
一、现金	1,293,404.89	4,851,629.81
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,293,404.89	4,851,629.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,293,404.89	4,851,629.81
其中: 公司使用受限制的现金和现金等价物		

30、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助(规上服务业企业市级财政奖励资金)	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	50,000.00		50,000.00

31、其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

1) 企业集团的构成

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	
山东分享大数据有限公司	山东省枣庄高新区锦水长街(互联网小镇)5号院B座107室	山东省枣庄高新区锦水长街(互联网小镇)5号院B座107室	互联网和相关服务	51.00		投资设立

32、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（1）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（2）市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司主要业务活动以人民币计价结算，不受外汇变动市场风险的影响。

2) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

3) 信用风险

2023年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

4) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（3）金融资产转移

本年度未发生金融资产转移。

33、公允价值的披露

无。

34、关联方及关联交易

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
山东鲁南大数据产业发展有限公司	枣庄	服务业	10000万	95%	95%

本企业最终控制方是山东鲁南大数据产业发展有限公司。

(2) 本企业子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注六、（一）。

(3) 本企业合营和联营企业情况

无。

(4) 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
郭凯	董事长，董事
徐培玲	董事
王保忠	董事
刘琛	董事
邓一新	总经理
王辉	董事、副总经理
李一民	副总经理
邢烨原	监事会主席，监事
苗钰茂	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心	公司控股股东参股单位

(5) 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2)、关联方应收应付款项

(一)、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	山东鲁南大数据产业 发展有限公司	15,828,677.84	1,486,924.65	15,828,677.84	1,486,924.65
------	---------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

(二)、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	106,170.00

35、股份支付

无。

36、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

37、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。

38、其他重要事项

截至报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

39、母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

1) 按账龄披露

账龄	本期期末
1年以内	7,151,860.49
1至2年	15,828,677.84
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
小计	22,980,538.33
减：坏账准备	1,558,443.26
合计	21,422,095.07

2) 按坏账计提方法分类列示

类别	本期期末				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应收账款	15,828,677.84	68.88	1,486,924.65	9.39	14,341,753.19
按组合计提坏账准备的应收账款	7,151,860.49	31.12	71,518.61	1.00	70,80,341.88

其中：账龄组合	7,151,860.49	100.00	71,518.61	1.00	70,80,341.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,980,538.33	100.00	1,558,443.26	6.70	21,422,095.07

(续)

类别	上期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,828,677.84	66.78	1,486,924.65	9.39	14,341,753.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,875,117.68	33.22	78,751.18	1.00	7,796,366.5
其中：账龄组合	7,875,117.68	100.00	78,751.18	1.00	7,796,366.5
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,703,795.52	100.00	1,565,675.83	6.61	22,138,119.69

3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东鲁南大数据产业发展有限公司	15,828,677.84	1,486,924.65	9.39	
合计	15,828,677.84	1,486,924.65	——	——

4) 账龄组合

账龄	本期期末		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,151,860.49	71,518.61	1.00
1—2年			
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	7,151,860.49	71,518.61	——

(续)

账龄	上期期末		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,875,117.68	78,751.18	1.00
1—2年			9.39
2—3年			
3—4年			
4—5年			

5年以上			
合计	7,875,117.68	78,751.18	—

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	本期期末	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
山东鲁南大数据产业发展有限公司	15,828,677.84	68.88	1,486,924.65
中国电信集团有限公司枣庄分公司	1,631,539.03	7.1	16,315.39
山东省邮电工程有限公司	1,401,017.70	6.1	14,010.18
陕西海召建筑工程有限公司	886,177.97	3.86	8,861.78
中国铁塔股份有限公司枣庄市分公司	525,185.79	2.29	5,251.86
合计	20,272,598.33	88.22	1,531,363.85

(2) 其他应收款

项目	本期期末	上期期末
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,921.77	142,787.85
合计	113,921.77	142,787.85

1) 按账龄披露

账龄	本期期末
1年以内	114,222.00
1至2年	
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
小计	
减：坏账准备	300.23
合计	113,921.77

2) 按坏账计提方法分类披露

类别	本期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	114,222.00	100	300.23	0.26	113,921.77

其中：特定款项组合	84,199.00	74			84,199.00
账龄分析组合	30,023.00	26	300.23	1.00	29,722.77
合计	114,222.00	100	300.23	0.26	113,921.77

(续)

类别	上期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	143,379.66	100.00	591.81	0.41	142,787.85
其中：特定款项组合	84,198.66	58.72			84,198.66
账龄分析组合	59,181.00	41.28	591.81	1.00	58,589.19
合计	143,379.66	100.00	591.81	0.41	142,787.85

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	743.17			743.17
期初余额余额在本期：				
本期计提				
本期转回	442.94			442.94
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额	300.23			300.23

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
代扣代缴五险一金		4,198.66
备用金	80,000.00	80,000.00
往来款	34,222.00	59,181.00
合计	114,222.00	143,379.66

(3) 长期股权投资

项目	本期期末			上期期末		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	510,000.00		510,000.00	510,000.00		510,000.00
合计	510,000.00		510,000.00	510,000.00		510,000.00

1) 对子公司投资

被投资单位	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末	本期计提减值准备	减值准备期末余额

山东分享大数据有限公司	510,000.00		510,000.00	
合计	510,000.00		510,000.00	

(4) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,012,524.09	3,676,317.76	312,924.53	317,353.77
合计	4,012,524.09	3,676,317.76	312,924.53	317,353.77

40、补充资料**(1) 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）	50,000.00	
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、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		
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）	12,500.00	
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	37,500.00
----------------------	-----------

(2) 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	-8.68	-0.07	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.07	-0.07	/

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（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）	50,000
非经常性损益合计	50,000
减：所得税影响数	12,500
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	37,500

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

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

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

山东鲁南数据科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十日