



同智伟业

NEEQ : 430704

山东同智伟业软件股份有限公司

ShanDongTongZhiWeiYeSoftWareCo.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

●2018年1月，公司与国家信息中心签署《国家公共资源交易服务平台一期工程电子签章互认系统软件开发与集成项目》合同；

●2018年2月，公司凭借在电子合同、电子签章领域的安全云应用，入选济南市首批“企业上云”推荐服务商—云应用服务商；

●2018年5月，国内首个健康医疗大数据产业生态战略联盟成立，公司成为首批联盟成员单位；

●2018年5月，公司中标山东省人力资源和社会保障厅机关电子签章管理服务平台项目信息化建设项目；

●2018年6月，公司作为“健康医疗大数据产业生态战略联盟”成员，助力山东省暨济南市电子健康卡首发圆满成功。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	32

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司	指	山东同智伟业软件股份有限公司
本报告、本半年度报告	指	山东同智伟业软件股份有限公司 2018 年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
电子签名	指	数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人王永起、主管会计工作负责人王秀红及会计机构负责人（会计主管人员）王秀红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东同智伟业软件股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDongTongZhiWeiYe SoftWare Co., Ltd.
证券简称	同智伟业
证券代码	430704
法定代表人	王永起
办公地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程永甜
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-67605168
传真	0531-88935162
电子邮箱	chengyt@tongzhi.com.cn
公司网址	www.tongzhi.com.cn
联系地址及邮政编码	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室；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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-06-29
挂牌时间	2014-04-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（I6510）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	文档与数据安全产品的研发、销售和技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	19,998,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	王永起
实际控制人及其一致行动人	王永起、李莹

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	91370100724250187M	否
注册地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室	否
注册资本（元）	19,998,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 12 日取得全国股转公司的《关于山东同智伟业软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2092 号），本次股票发行 4,502,000 股，其中限售 502,000 股，不予限售 4,000,000 股。新增无限售股份于 2018 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。公司于 2018 年 7 月 3 日取得变更注册资本后的营业执照，注册资本为 24,500,000 元。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,544,143.31	10,521,485.63	47.74%
毛利率	20.49%	29.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,992,582.98	-4,071,230.14	-71.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,099,788.75	-4,068,258.38	-74.52%
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）	-21.17%	-16.97%	-
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）	-21.50%	-16.96%	-
基本每股收益	-0.35	-0.23	-52.17%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,063,889.71	43,088,709.51	34.75%
负债总计	28,536,702.27	6,568,939.09	334.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,527,187.44	36,519,770.42	-19.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.83	-19.13%
资产负债率（母公司）	47.79%	14.66%	-
资产负债率（合并）	49.15%	15.25%	-
流动比率	197.47%	640.43%	-
利息保障倍数	-50.13	2.50	-

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	-13,019,341.10	-2,716,353.35	-379.29%
应收账款周转率	0.93	0.73	-
存货周转率	1.48	1.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	34.75%	-19.89%	-

营业收入增长率	47.74%	16.71%	-
净利润增长率	-71.76%	-5.82%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	19,998,000	19,998,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用（合并）	6,507,815.94	3,803,489.21	-	-
研发费用（合并）	-	2,704,326.73	-	-
管理费用（母公司）	6,073,472.12	3,369,145.39	-	-
研发费用（母公司）	-	2,704,326.73	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）、证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业大类。公司自成立以来一直以电子签名签章技术为基础，专注于文档与数据安全产品的研发、销售和技术服务，建立了覆盖电子签名签章、文档安全应用、行业安全应用的三大产品体系，在“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”中为公、检、法、政、企等用户提供电子签名签章、安全移动办公等信息安全产品和服务，同时还具备较强地为客户定制个性化文档及数据安全解决方案的能力。公司秉承“诚信、协作、卓越、创新”的经营理念，致力于成为国内领先的基于电子签名签章技术的文档、数据安全产品和服务提供商，着力为中国政企办公提供更安全、便捷的文档、数据类信息安全产品和服务。

经过多年发展，公司以自身实力获得了用户和主管部门的高度认可，是国家级高新技术企业、双软企业、济南市创新型企业、济南市软件创新型企业，山东省软件技术工程中心、济南市密码工程技术研究中心，济南市电子签名签章技术工程实验室，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。

公司是国家商用密码产品定点生产和销售单位，拥有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证、国家保密局颁发的涉密信息系统产品检测证书，是行业内为数不多的同时具有公安部、国家保密局、国家密码局相关业务资质的电子签章企业。

报告期内，公司电子签名签章业务的业务模式在转变过程中（报告期内未形成具有一定规模的收入）。公司传统的电子签名签章业务的运作模式是帮助客户搭建使用电子签章系统，以项目式销售产品为主。报告期内，公司在保持传统电子签章业务发展的基础上推进了平台运维服务，公司电子签名签章业务收入也从以“产品销售”为主向“产品+服务+增值收费”模式逐步转变。

报告期内，公司文档安全应用和行业安全应用业务模式未发生变化，其中，文档安全类产品收入较上期增长；在行业安全应用产品方面，公司借助在密码安全领域的案例及技术积累，开发了安全移动办公终端、安全电子签名终端产品作为公司电子签章签名产品的整体解决方案的一部分，增强了客户粘性，有利于公司整体业务发展。

报告期内公司通过“自行销售+经销商销售”相结合的方式开拓业务，收入来源仍然以“销售产品”为主，但已开始向“产品+服务+增值收费”的模式转变。报告期内，公司通过多渠道销售已与多行业领域伙伴进行合作，产品应用于社会保障系统、金税三期、公共资源交易平台、企业供应链系统、电子病历系统、电子发票领域中，随着国家政策的支持、社会“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”的迫切需求，公司将迎来企业快速发展的新时期。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况

报告期内，公司管理层围绕经营目标，完善、拓展销售渠道，强化、创新研发技术，进一步打造主营业务盈利能力。

本期末资产总计 58,063,889.71 元，较期初增长 34.75%；本期末负债总计 28,536,702.27 元，较期初增加了 334.72%。

本期末资产增加 34.75%，主要原因是报告期内启动了一次股票发行，收到投资款 18,008,000 元，

故期末资产增加较大。

本期末负债较上年同期增加 334.42%，主要原因是报告期内启动了一次股票发行，7月5日新增股票挂牌转让，截止6月30日，股东名册上股本仍为 19,998,000 股，股票发行新增投资款及资本公积计入了流动负债中其他应付款，故报告期内负债较上年同期增加较多。

2、经营成果

本期营业收入为 15,544,143.31 元，同比增长 47.74%；净利润为-6,992,582.98 元；期末资产为 58,063,889.71 元，比期初增加 34.75%。

本期公司营业收入增长 47.74%，主要原因是行业安全应用类项目收入较去年同期增长较多。

营业成本同比增长 67.69%，主要原因是行业安全应用类项目营业收入增加，此类项目硬件较多，与同期相比，营业成本增长幅度较大。

利润总额仍为负值，原因是营业收入虽较去年同期增长较多，但因为主要是毛利较低的行业安全应用类项目收入增加，此类项目利润并不高，同时因项目成本、人员费用等增加导致虽然营业收入增加但是利润仍然是负值。

3、现金流量：

本期经营活动产生的现金流量净额减少 379.29%，主要原因一是已付采购货款，采购支付的采购预付账款比上期增加了 840 万元；二是 2018 年度，公司员工的工资、年终奖、福利等薪资待遇都相应上调，人工成本增大，支付给职工以及为职工支付的费用比上期增加 298 万元，导致经营活动产生的现金流量净额增加较多。

本期投资活动产生的现金流量净额减少 32.06%，主要原因是：本期购买办公用固定资产较上年同期减少，导致投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 35,534.67 元。

本期筹资活动产生的现金流量净额增加 2093.38%，主要原因一是报告期内定向增发了股票收到投资款 18,008,000 元；二是报告期内新增贷款 6,751,866.82 元，故本期筹资活动产生的现金流净额增加比例较大。

4、业务状况

报告期内，公司积极拓展市场范围，加大业务开拓力度，在医疗卫生、社会保障、公共资源交易等多行业多领域推进业务，并取得一定进展。

三、 风险与价值

1、行业监管政策变化的风险

随着信息化进程在各行各业的不断深入和渗透，主管部门有可能采取更为严格的监管措施、制定更加完善的行业标准以及对行业内企业提出更高的资质要求，这将会对公司的业务发展产生一定的影响。

应对措施：公司一方面挖掘现有客户扩大需求与开拓新客户培育新的利润增长点，加大新产品开发推广力度；另一方面做好预算管理与成本控制，合理进行战略布局。同时，公司积极参加行业内活动，加强行业内政策学习，紧跟政策导向。

2、税收优惠风险。

公司软件产品满足《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）要求的，享受按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策；公司取得高新技术企业证书（2015年12月10日通过复审，有效期三年，将于2018年年底到期），按 15%的税率征收企业所得税。若税收优惠政策发生变化，或公司不具备继续享受税收优惠政策的条件，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。

应对措施：公司利用自身的业务优势，加大市场开拓能力，提升公司的盈利水平，以此尽量降低税收优惠政策对公司业绩的影响程度。公司积极准备再次复审的材料，并已于 2018 年 6 月份提交，目前正在等待审核结果。

3、市场开拓的风险

公司作为技术密集型企业，产品更新换代较快。但是技术上成功的产品不一定有成功的市场，特别是公司的新产品在走向市场的过程中，将面临诸多不确定性因素，这将有可能带来一定的市场风险。

应对措施：为此，公司将进一步把市场调研与技术研发整合起来，做好客户群调研、市场需求分析等工作，确保公司能够根据市场需求制定技术更新计划，减少产品与市场脱节的风险；同时，公司还将不断地进行技术创新，保证产品和服务的市场竞争力。

4、公司业务规模相对较小的经营风险

公司业务规模相对较小的经营风险。专业程度高的主营业务产品使得公司存在业务规模相对较小的风险。

应对措施：公司制定了具体的业务发展目标和专门的产品开发计划，以丰富公司的产品体系和扩大公司的服务规模。同时，公司在现有营销网络的基础上逐步建立覆盖不同地域的营销网络体系，达到提升业务规模和盈利能力的目的。

5、房产租赁不确定性风险

目前公司租赁房产位于济南市高新区舜泰广场6号楼2301号房屋，租赁期限3年，自2016年3月1日至2019年2月28日。公司承租的上述房屋已办理《国有土地使用证》、施工确认等手续，并经消防部门验收合格，建设部门已允许投入使用，房产证正在办理过程中，存在因房屋所有权人未能最终取得房产证而导致公司不得不另行租赁办公场所的风险。

应对措施：公司控股股东实际控制人王永起作出承诺，由此产生的费用概由其承担，保证公司不会因此遭受任何经济损失。

6、公司客户、供应商相对集中的风险。

公司产品的专业化程度较高，特别是在目前公司业务规模相对较小的情况下，公司集中将有限的资源投入在法院应用产品领域，因此，公司行业应用类产品主要是围绕法院客户的需求。尽管公司已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的合作伙伴和具有长期供求关系的客户、供应商群体，但是如果公司与客户、供应商的合作出现问题，特别是如果法院客户等政府机关和事业单位的年度采购计划发生变动，将有可能给公司的经营带来一定风险。

应对措施：公司继续采取市场开拓、技术创新等措施围绕网上审批、网上报税、社保缴纳、电子发票、电子合同、电子病历等电子政务、电子商务活动、医疗卫生活动，积极拓展公司业务领域，减少客户、供应商相对集中的风险。

7、公司盈利对非经常性损益依赖的风险

公司报告期内非经常性损益占利润总额的比例较高，对公司财务状况和经营成果的影响较大，存在盈利对非经常性损益依赖的风险。

应对措施：公司大力拓展业务，于报告期内积极推进电子签章在大型平台项目中的应用及安全终端推广，为增加主营业务收入做了良好铺垫。

8、新技术应用的风险

信息化浪潮给人类经济和社会活动提供了一个开放、高效、便捷、低碳的全新领域，伴随而来的是网络欺诈、信息被盗、钓鱼网站等现象的大量出现。在这种形势下，人们对可信网络空间的需求将日益迫切，对文档和数据安全产品的可靠性、可信性也提出了更高的要求。因此，公司能否正确把握客户的现实需求和行业的技术趋势将成为公司赢得未来竞争的关键。

应对措施：公司充分利用积累的技术优势和人才优势，继续重视和加大研发投入，以确保公司技术的先进性。另外，公司还成立了纯技术性组织——技术委员会，专门负责公司的技术规划、技术路线等内容研究、论证，以提升公司的自主创新能力。

9、核心技术泄密的风险

公司属于技术密集型企业，已经形成的各项自主知识产权被广泛地应用在公司产品之中，构成了公司的核心竞争力。随着公司的产品投放市场，公司的保密程度和保密手段便会相应地减少，容易被竞

争对手所模仿使用。此外，公司核心技术人员的离职也会导致公司核心技术的泄密，从而降低新技术带来的价值回报。

应对措施：公司在加大研发力度的同时，通过及时申请知识产权保护的方式，保护公司的利益。此外，公司制定了相应的内部制度，并与核心岗位的相关人员签订了《保密协议》，以防内部泄密。

10、市场竞争加剧的风险

公司所处的细分行业是信息安全的重要组成部分，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，潜在的市场需求将有可能吸引越来越多的企业参与其中，新的竞争者会随之出现，从而导致市场竞争格局的变化。

应对措施：一方面，公司继续加大研发和技术创新力度，强化自身的产品品牌；另一方面，公司将积极进行市场开发，打造强有力的渠道营销网络，并深度挖掘公司传统优势行业客户的需求，积极拓展业务领域，力争扩大公司的市场份额。

11、人才流失的风险

公司所在行业具有典型的智力、知识密集型特点，优秀的人才对于企业的发展至关重要。因此，目前行业内的人才争夺也较为激烈。

应对措施：公司通过完善相应薪酬制度，制定多种激励措施等留住人才。公司建立了“对内具有公平性，对外具有竞争性”的薪酬体系，确保公司的薪酬体系具有公平性、竞争性、经济性、激励性。对于上述风险，未来公司仍将适时通过各种管理手段和措施，努力防患于未然，保障公司稳定健康发展，切实维护所有股东的利益。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。同时，公司秉承诚信理念，自觉履行纳税义务，结合公司的经营需要，安置社会劳动力，依法为员工缴纳五险一金，保障员工的合法权益；不断提高研发和业务拓展能力，积极支持地区的经济和社会发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王永起、李莹、陈吉明、王秀红、程永甜、刘进宝	为公司从广发银行济南高新支行申请授信提供反担保	2,000,000.00	是	2018.01.23	2018-003
王永起、李莹	为公司从齐鲁银行济南经十东路支行申请授信提供担保	10,000,000.00	是	2018.04.24	2018-017

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易均是为满足公司银行借款所需的担保条件而发生的，有利于公司筹集资金，解决公司流

动资金的需求。本次关联交易系针对公司向银行借款产生，不具有持续性，为无偿担保，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，对公司业务发展起到积极作用。

（二） 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东签订了《避免同业竞争承诺函》。在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东均严格履行了承诺事项。

公司于 2015 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台公告了《股票发行方案》，参与股份认购的董监高、核心员工及老股东在报告期内均严格履行了股份限售承诺事项，具体限售承诺为：①认购方为董事、监事、高级管理人员的，除应按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定外，本次发行的股票自在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起十二个月内不得转让。②本公司董事、监事、高级管理人员之外的其他认购方，本次认购股份自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满十二个月可转让本次认购股份的 30%，自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满二十四个月可再转让本次认购股份的 30%，剩余 40%在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满三十六个月可转让。③认购方为本公司做市商的，不按以上第②条款执行，为便于行使做市商的职责，其所认购股份不作限售安排。

公司于2017年6月16日在全国中小企业股份转让系统平台公告了《股票发行方案》，参与股份认购的董监高、核心员工及老股东在报告期内均严格履行了股份限售承诺事项，具体限售承诺为：①认购方为董事、监事、高级管理人员的，除应按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定外，本次发行的股票自在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起十二个月内不得转让。②认购方为核心员工（经董事会提名，向全体员工公示和征求意见，监事会发表认定意见，经股东大会审议批准）及其他自然人投资者，本次认购股份自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满十二个月可转让本次认购股份的30%，自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满二十四个月可再转让本次认购股份的30%，剩余40%在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满三十六个月可转让。③除非法律、法规、股转系统相关规则及《山东同智伟业软件股份有限公司章程》等对限售有特别要求之外，其他认购方本次所认购股份不作限售安排。

公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台公告了《股票发行方案》，参与股份认购的董监高、核心员工及老股东在报告期内均严格履行了股份限售承诺事项，具体限售承诺为：①认购方为董事、监事、高级管理人员的，除应按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定外，本次发行的股票自在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起十二个月内不得转让。②认购方为其他自然人投资者，本次认购股份自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满十二个月可转让本次认购股份的 30%，自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满二十四个月可再转让本次认购股份的 30%，剩余 40%在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满三十六个月可转让。上述限售期满后，认购对象本次认购的股份可进入全国中小企业股份转让系统公开转让。③除非法律、法规、股转系统相关规则及《山东同智伟业软件股份有限公司章程》等对限售有特别要求之外，其他认购方本次所认购股份不作限售安排。

公司于 2018 年 6 月提交定向发行备案文件中，认购对象宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司（登记编号：P1067946）作为私募基金管理人已出具承诺函，承诺其受托管理的私募基金产品（威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）预计在 2018 年 10 月 11 日前完成备案。经核实，鲁信新北洋已于六月份提交中国基金业协会进行备案，已有反馈意见，现根据反馈意见正在补充完善材料。

报告期内，上述认购方均严格履行了上述承诺事项。

(三) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017. 12. 19	2018. 07. 05	4. 00	4, 502, 000	18, 008, 000	偿还银行借款、补充流动资金

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,060,477	60.31%	48,752	12,109,229	60.55%
	其中：控股股东、实际控制人	2,101,449	10.51%	2	2,101,451	10.51%
	董事、监事、高管	488,950	2.44%	48,750	537,700	2.69%
	核心员工	846,897	4.23%	50,393	796,504	3.98%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,937,523	39.69%	-48,752	7,888,771	39.45%
	其中：控股股东、实际控制人	5,286,498	26.44%	-2	5,286,496	26.44%
	董事、监事、高管	1,683,864	8.42%	-48,750	1,635,114	8.18%
	核心员工	511,370	2.56%	0	511,370	2.56%
总股本		19,998,000	-	0	19,998,000	-
普通股股东人数						87

(二) 报告期期末普通股前五大股东情况

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
1	王永起	7,048,662	0	7,048,662	35.25%	5,286,496	1,762,166
2	济南科技风险投资有限公司	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	0	2,000,000
3	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	1,530,661	29,727	1,560,388	7.80%	0	1,560,388
4	王晨歌	1,181,224	0	1,181,224	5.91%	0	1,181,224
5	王秀红	640,103	0	640,103	3.20%	480,078	160,025
合计		12,400,650.00	29,727	12,430,377	62.16%	5,766,574	6,663,803

前五大股东间相互关系说明：

自然人股东王永起与自然人股东王晨歌为父女关系；自然人股东王永起与自然人股东王秀红为堂兄妹关系。公司其他前五名股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为王永起，截止本报告出具之日，其持有公司股份 7,048,662 股，占公司股份的 35.25%。

王永起，男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于西安交通大学计算机应用专业，本科学历，2015 年 6 月取得山东大学 EMBA 专业硕士学位。1994 年 7 月至 1997 年 4 月就职于浪潮集团有限公司软件工程师；1997 年 7 月至 1998 年 7 月，任济南泰易经济技术有限公司部门经理；1998 年 7 月至 2000 年 6 月，自由职业；2000 年 6 月至 2012 年 12 月，任济南同智伟业软件有限公司经理；2012 年 12 月至今，任公司董事长、总经理；同时还被聘任为山东信息协会信息安全专业委员会产业联盟副主任委员。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

王永起在公司担任董事长兼总经理，能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司实际控制人。自然人股东李莹持有公司股份 339,285 股，占公司股份的 1.70%，与控股股东王永起为夫妻关系，故其二人为公司实际控制人，对公司共同控制。

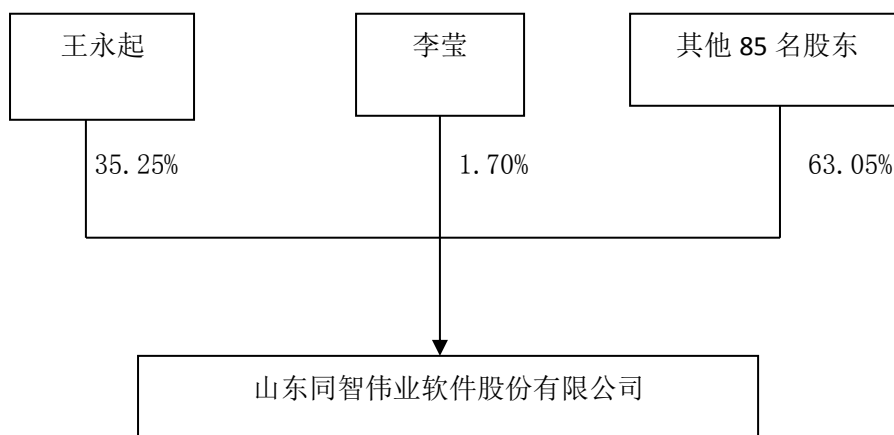
王永起情况见“（一）控股股东情况”。

李莹，女，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学卫校（原山东医科大学卫校）护理专业，2009 年 9 月至 2012 年 7 月就读于山东大学护理专业，硕士研究生学历。1991 年 7 月至今，就职于山东大学齐鲁医院妇产科，担任主管护师职务。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

公司股权结构图如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王永起	董事长、总经理	男	1971.03.09	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
金健	董事、副总经理	男	1971.03.02	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
王秀红	副总经理、财务总监	女	1977.12.30	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
江守礼	董事	男	1944.02.02	博士研究生	2016.2.19-2019.2.18	否
薛福旗	董事	男	1980.09.11	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
陈吉明	董事	男	1980.10.24	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
孙东云	董事	女	1973.10.06	本科	2017.12.1-2019.2.18	否
刘进宝	监事会主席	男	1978.10.08	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
李宗帅	监事	男	1981.10.09	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
董瑞敏	监事	女	1980.04.05	本科	2017.10.20-2019.2.18	是
程永甜	董事会秘书	女	1982.01.20	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长王永起与自然人股东李莹为夫妻关系，与副总经理兼财务总监王秀红为堂兄妹关系；其他董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

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
王永起	董事长、总经理	7,048,662	0	7,048,662	35.25%	0
金健	董事、副总经理	213,571	0	213,571	1.07%	0
王秀红	副总经理、财务总监	640,103	0	640,103	3.20%	0
江守礼	董事	0	0	0	0.00%	0
薛福旗	董事	562,411	0	562,411	2.81%	0
陈吉明	董事	168,112	0	168,112	0.84%	0
孙东云	董事	0	0	0	0.00%	0
刘进宝	监事会主席	325,951	0	325,951	1.63%	0

李宗帅	监事	18,661	0	18,661	0.09%	0
董瑞敏	监事	2,000	0	2,000	0.01%	0
程永甜	董事会秘书	242,005	0	242,005	1.21%	0
合计	-	9,221,476	0	9,221,476	46.11%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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
行政管理人员	12	12
销售人员	21	22
技术人员	73	74
财务人员	3	3
生产人员	0	0
员工总计	109	111

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	81	80
专科	20	22
专科以下	2	3
员工总计	109	111

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，

1、人员变动：公司高层管理人员变动较小，人员变动主要集中在普通员工。报告期内公司总人数增加2人，其中销售人员新增1人，技术人员新增1人。

2、人员培训：公司重视人才团队建设，报告期内根据公司业务发展需要多层次、多渠道、多形式地加强员工培训工作，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、薪酬政策：为了激发员工的工作热情和创造才能，公司继续推行上年度完善过的绩效考核和岗位薪酬体系，推行全员绩效考核制度，通过薪资、奖金、福利等方式，建立了一套公平、全面的收入分配体系，让员工合理分享公司的发展成果。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
祝文婧	医疗行业部	2,000
王强	行政部	1,000
刘万吉	UI 设计部	10,000
焦正坤	基础产品部	2,000
孙美业	行政部	5,000
靖犀芳	人力资源部	26,964
刘岩峰	行政部	19,964
洪辉	北京子公司	448,000
董甲彬	基础产品部	18,661
李红军	财务部	16,964
李晓慧	市场总部	33,929
李晓晓	UI 设计部	317,839
李晓义	市场总部	8,482
刘广志	签章事业部	16,964
刘文	行政部	18,661
牛传希	市场总部	16,964
秦荣宝	签章事业部	8,482
夏菲菲	财务部	8,482
邢义	市场总部	264,322
王珂	签章事业部	54,714
颜雪娇	市场总部	3,393
董瑞敏	行政部	2,000
张娜	测试部	0
赵玉鹏	印章云事业部	5,089

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未曾变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金	六、1	21,359,553.73	9,831,106.56
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	六、2	13,559,935.89	17,891,833.74
预付款项	六、3	9,900,761.09	2,197,488.11
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	六、4	2,931,546.85	2,207,289.35
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	8,320,173.12	8,389,978.41
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、6	60,886.28	128,509.69
流动资产合计		56,132,856.96	40,646,205.86
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	882,699.82	1,125,777.57
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、8	717,462.00	773,024.64
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、9	75,988.16	289,037.30
递延所得税资产	六、10	254,882.77	254,664.14
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		1,931,032.75	2,442,503.65
资产总计		58,063,889.71	43,088,709.51
流动负债：	-	-	-
短期借款	六、11	9,751,866.82	3,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	六、12	565,444.26	1,528,684.52
预收款项	六、13	-	452,900.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、14	-	-
应交税费	六、15	50,149.16	1,276,224.06
其他应付款	六、16	18,058,130.92	88,908.29
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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	-	28,425,591.16	6,346,716.87
非流动负债：	-	-	-
长期借款			
应付债券			
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、18	111,111.11	222,222.22
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	111,111.11	222,222.22
负债合计		28,536,702.27	6,568,939.09
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	六、19	19,998,000.00	19,998,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、20	8,221,714.66	8,221,714.66
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、21	949,122.29	949,122.29
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、22	358,350.49	7,350,933.47
归属于母公司所有者权益合计	-	29,527,187.44	36,519,770.42
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	29,527,187.44	36,519,770.42
负债和所有者权益总计	-	58,063,889.71	43,088,709.51

法定代表人：王永起

主管会计工作负责人：王秀红

会计机构负责人：王秀红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	21,332,301.44	9,824,536.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	十三、1	12,514,935.89	16,846,833.74
预付款项	-	10,019,761.09	2,113,388.11
其他应收款	十三、2	3,091,180.85	2,182,723.35
存货	-	7,971,643.69	8,058,294.36
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计		54,929,822.96	39,025,776.11
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、3	3,290,000.00	3,200,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	798,405.17	1,020,206.26
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产		283,555.33	311,842.33
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用		75,988.16	289,037.30
递延所得税资产		254,882.77	254,664.14
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		4,702,831.43	5,075,750.03
资产总计		59,632,654.39	44,101,526.14
流动负债：	-	-	-
短期借款		9,751,866.82	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	565,444.26	1,473,684.52
预收款项	-	-	452,900.00
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	63,007.10	1,274,443.96
其他应付款	-	18,008,000.00	40,559.24
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	-	28,388,318.18	6,241,587.72
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	111,111.11	222,222.22
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	111,111.11	222,222.22
负债合计	-	28,499,429.29	6,463,809.94
所有者权益：	-	-	-
股本	-	19,998,000.00	19,998,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,221,714.66	8,221,714.66
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	949,122.29	949,122.29
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	1,964,388.15	8,468,879.25
所有者权益合计	-	31,133,225.10	37,637,716.20
负债和所有者权益合计	-	59,632,654.39	44,101,526.14

法定代表人：王永起

主管会计工作负责人：王秀红

会计机构负责人：王秀红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	15,544,143.31	10,521,485.63
其中：营业收入	六、23	15,544,143.31	10,521,485.63
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	23,301,109.10	15,092,942.38
其中：营业成本	六、23	12,360,966.09	7,371,306.94
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、24	63,756.94	54,795.76
销售费用	六、25	1,538,125.93	968,862.94
管理费用	六、26	4,867,535.56	3,803,489.21
研发费用	六、27	4,421,775.48	2,704,326.73
财务费用	六、28	47,491.55	190,160.80
资产减值损失	六、29	1,457.55	-
加：其他收益	六、30	764,150.85	503,196.88
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	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-6,992,814.94	-4,068,259.87
加：营业外收入	六、31	13.33	1.49
减：营业外支出	六、32	-	2,971.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,992,801.61	-4,071,230.14
减：所得税费用	六、33	-218.63	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,992,582.98	-4,071,230.14
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-6,992,582.98	-4,071,230.14
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
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	-	-6,992,582.98	-4,071,230.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,992,582.98	-4,071,230.14
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	十四、2	-0.35	-0.23
(二)稀释每股收益	十四、2	-0.35	-0.23

法定代表人：王永起

主管会计工作负责人：王秀红

会计机构负责人：王秀红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	15,544,143.31	10,518,494.17
减：营业成本	十三、4	12,379,948.23	7,371,306.94

税金及附加	-	62,266.18	48,603.30
销售费用	-	1,444,459.45	925,322.90
管理费用	-	4,456,593.41	3,369,145.39
研发费用	-	4,421,775.48	2,704,326.73
财务费用	-	46,516.92	189,255.27
其中：利息费用	-	136,777.32	190,242.63
利息收入		93,030.91	3,360.04
资产减值损失	-	1,457.55	-
加：其他收益	-	764,150.85	503,196.88
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	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-6,504,723.06	-3,586,269.48
加：营业外收入	-	13.33	1.49
减：营业外支出	-	-	2,971.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-6,504,709.73	-3,589,239.75
减：所得税费用	-	-218.63	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-6,504,491.10	-3,589,239.75
（一）持续经营净利润	-	-	-
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额		-6,504,491.10	-3,589,239.75
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益		-0.35	-0.21
（二）稀释每股收益		-0.35	-0.21

法定代表人：王永起

主管会计工作负责人：王秀红

会计机构负责人：王秀红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	22,798,949.54	17,735,000.05
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还		638,039.74	503,196.88
收到其他与经营活动有关的现金	六、34	1,461,927.56	821,180.35
经营活动现金流入小计		24,898,916.84	19,059,377.28
购买商品、接受劳务支付的现金		24,657,394.67	12,246,045.65
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	-	-	-
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		6,801,921.29	3,819,116.23
支付的各项税费		1,970,431.52	1,369,707.76
支付其他与经营活动有关的现金	六、34	4,488,510.46	4,340,860.99
经营活动现金流出小计		37,918,257.94	21,775,730.63
经营活动产生的现金流量净额		-13,019,341.10	-2,716,353.35
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		75,301.23	110,835.90
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		75,301.23	110,835.90
投资活动产生的现金流量净额		-75,301.23	-110,835.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	18,008,000.00	-
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		9,751,866.82	4,045,000.00
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		27,759,866.82	4,045,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	5,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,777.32	190,242.63
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	六、34	-	-
筹资活动现金流出小计		3,136,777.32	5,280,242.63
筹资活动产生的现金流量净额		24,623,089.50	-1,235,242.63
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		11,528,447.17	-4,062,431.88
加：期初现金及现金等价物余额		9,831,106.56	7,546,184.36
六、期末现金及现金等价物余额		21,359,553.73	3,483,752.48

法定代表人：王永起

主管会计工作负责人：王秀红

会计机构负责人：王秀红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	22,164,389.54	17,690,200.05
收到的税费返还	-	638,039.74	503,196.88
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,122,276.84	808,295.74
经营活动现金流入小计	-	23,924,706.12	19,001,692.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,098,994.67	11,841,025.65
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,623,117.40	3,716,373.75
支付的各项税费	-	1,967,380.76	1,361,796.02
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,185,236.67	4,092,047.13
经营活动现金流出小计	-	36,874,729.50	21,011,242.55
经营活动产生的现金流量净额	-	-12,950,023.38	-2,009,549.88
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	-	75,301.23	-
投资支付的现金		90,000.00	770,000.00
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		165,301.23	770,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-165,301.23	-770,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	18,008,000.00	-
取得借款收到的现金		9,751,866.82	4,045,000.00
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		27,759,866.82	4,045,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	5,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,777.32	190,242.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计		3,136,777.32	5,280,242.63
筹资活动产生的现金流量净额		24,623,089.50	-1,235,242.63
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		11,507,764.89	-4,014,792.51
加：期初现金及现金等价物余额		9,824,536.55	7,460,311.72
六、期末现金及现金等价物余额		21,332,301.44	3,445,519.21

法定代表人：王永起

主管会计工作负责人：王秀红

会计机构负责人：王秀红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 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	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

2018年6月15日，财政部发布了《关于修改印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目金额产生了一定影响。

在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示，合并利润表中调减“管理费用”本期金额4,421,775.48元，上期金额2,704,326.73元，重分类至“研发费用”。母公司利润表中调减“管理费用”本期金额4,421,775.48元，上期金额2,704,326.73元，重分类至“研发费用”。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主营产品为签名签章等信息安全产品，签名签章等信息安全产品的客户主要分为法院等政府机关。针对法院等政府机关类客户的销售呈现出下半年集中的特点，这是由于此类客户一般在上半年进行预算立项等工作，下半年启动招标、采购和建设等工作。

所以，公司经营存在一定的季节性特征。

二、 报表项目注释

2018年半年度财务报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

公司名称：山东同智伟业软件股份有限公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室。

组织形式：股份有限公司

法定代表人：王永起

注册资本：1999.8 万元

营业期限：2002 年 06 月 24 日至长期

经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（有效期以许可证为准）；计算机软硬件的开发、技术咨询、销售、技术服务；教学专用仪器、办公设备、电子产品、普通机械设备、非专控通讯器材的销售；信息系统集成服务；非专控监控工程的设计、施工；云平台技术应用服务。（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）

本公司 2018 年半年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本公司主要产品：电子签名签章、文档安全应用、行业安全应用三大类产品。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 16 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础（略）

三、遵循企业会计准则的声明（略）

四、重要会计政策和会计估计（略）

以上部分省略内容，与公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的 2017 年年度报告财务附注部分一致，详见网址：<http://www.neeq.com.cn>。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 16% 和 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
同智伟业（北京）科技有限责任公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
南京同智伟业信息科技有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司为增值税一般纳税人，销售自行开发的软件产品，取得省级软件主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料，取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》，符合财税【2011】100号文件规定，本公司软件收入现按照软件产品增值税即征即退13%的优惠政策执行。

(2) 依据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，减至15%的税率征收企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年6月30日；“本期”指2018年1-6月，“上期”指2017年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	52,385.56	46,722.09
银行存款	21,307,168.17	9,784,384.47
合 计	21,359,553.73	9,831,106.56

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,544,685.37	100.00	984,749.48	6.77	13,559,935.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	14,544,685.37	100.00	984,749.48	6.77	13,559,935.89

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提					

坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,875,317.41	100.00	983,483.67	5.21	17,891,833.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	18,875,317.41	100.00	983,483.67	5.21	17,891,833.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	7,377,669.26	-	
1至2年	5,004,938.76	250,246.94	5.00
2至3年	1,238,645.35	123,864.54	10.00
3至4年	146,920.00	44,076.00	30.00
4至5年	419,900.00	209,950.00	50.00
5年以上	356,612.00	356,612.00	100.00
合计	14,544,685.37	984,749.48	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,265.81 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
重庆赛海科技有限公司	货款	3,200,000.00	1年以内, 1-2年	22.00	35,000.00
普华诚信信息技术有限公司	货款	1,313,450.00	1年以内	9.03	
北京斯普信信息技术有限公司	货款	1,280,000.00	1年以内	8.80	
山东鲁亚信息技术有限公司	货款	861,000.00	2-3年, 4-5年	5.92	158,500.00
山东天启信息技术有限公司	货款	769,295.00	1年以内, 1-2年	5.29	34,429.75
合计		7,423,745.00		51.04	227,929.75

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,900,761.09	100.00	2,197,488.11	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	9,900,761.09	100.00	2,197,488.11	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,655,900.00 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 67.23%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,962,774.20	100.00	31,227.35	1.05	2,931,546.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,962,774.20	100.00	31,227.35	1.05	2,931,546.85

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,238,324.96	100.00	31,035.61	1.39	2,207,289.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,238,324.96	100.00	31,035.61	1.39	2,207,289.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,570,627.16		
1 至 2 年	366,147.04	18,307.35	5.00
2 至 3 年	12,300.00	1,230.00	10.00
3 至 4 年	800.00	240.00	30.00
4 至 5 年	2,900.00	1,450.00	50.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合 计	2,962,774.20	31,227.35	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 191.74 元，本期转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	283,753.00	397,771.90
代扣代缴费用	67,636.00	71,215.20
押金	105,562.90	29,100.00
备用金	2,505,822.30	1,740,237.86
合 计	2,962,774.20	2,238,324.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
刘进宝	备用金	734,492.00	1 年以内	24.79	
牛传希	备用金	285,100.00	1 年以内	9.62	
山东省高级人民法院	保证金	164,500.00	1 年以内	5.55	
颜雪娇	备用金	151,477.00	1 年以内	5.11	
李晓慧	备用金	131,222.00	1 年以内	4.43	
合 计	—	1,466,791.00	—	49.51	

5、存货

存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,320,173.12		8,320,173.12

发出商品		
合 计	8,320,173.12	8,320,173.12

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,716,947.91		6,716,947.91
发出商品	1,673,030.50		1,673,030.50
合 计	8,389,978.41		8,389,978.41

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	60,886.28	46,718.64
待抵扣进项税		81,791.05
合 计	60,886.28	128,509.69

7、固定资产

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额			984,128.21	2,367,489.26	3,351,617.47
2、本期增加金额				75,301.23	75,301.23
(1) 购置				75,301.23	75,301.23
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额			984,128.21	2,442,790.49	3,426,918.70
二、累计折旧					
1、期初余额			852,072.62	1,373,767.28	2,225,839.90
2、本期增加金额			64,813.28	253,565.70	318,378.98
(1) 计提			64,813.28	253,565.70	318,378.98
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额			916,885.90	1,627,332.98	2,544,218.88
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					

(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值			67242.31	815,457.51	882,699.82
2、期初账面价值			132,055.59	993,721.98	1,125,777.57

8、无形资产

无形资产情况

项 目	工具软件	云数据安全 管理平台	会议软件	微软正版软 件系统	智能移动终端安 全密码软件 V1.0	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	30,000.00	300,000.00	205,128.20	60,612.83	474,358.95	1,070,099.98
2、本期增加金额						
(1) 购置						
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额	30,000.00	300,000.00	205,128.20	60,612.83	474,358.95	1,070,099.98
二、累计摊销						
1、期初余额	30,000.00	145,000.00	87,179.40	21,719.30	13,176.64	297,075.34
2、本期增加金额		15,000.00	10,256.40	3,030.60	27,275.64	55,562.64
(1) 计提		15,000.00	10,256.40	3,030.60	27,275.64	55,562.64
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额	30,000.00	160,000.00	97,435.80	24,749.90	40,452.28	352,637.98
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额						
四、账面价值						

1、期末账面价值	140,000.00	107,692.40	35,862.93	433,906.67	717,462.00
2、期初账面价值	155,000.00	117,948.80	38,893.53	461,182.31	773,024.64

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
房屋装修费	128,479.40		52,491.24		75,988.16
系统服务费	160,557.90		160,557.90		
合 计	289,037.30		213,049.14		75,988.16

10、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	254,882.77	254,664.14
合 计	254,882.77	254,664.14

11、短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	9,751,866.82	3,000,000.00
合 计	9,751,866.82	3,000,000.00

注：2018年2月11日，本公司从广发银行济南高新支行取得一年期借款2,000,000.00元，保证人：瀚华担保股份有限公司山东分公司。

2018年5月10日，本公司从齐鲁银行济南经十东路支行取得一年期借款5,149,271.00元，保证人：王永起、李莹。

2018年5月24日，本公司从齐鲁银行济南经十东路支行取得一年期借款2,602,595.82元，保证人：王永起、李莹。

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	565,444.26	1,354,599.03
1至2年		174,085.49
2至3年		
3年以上		
合 计	565,444.26	1,528,684.52

(2) 应付账款金额前五名单位情况

本公司按应付对象归集的期末余额前五名应付账款汇总金额为 381,155.49 元，占应付账款期末余额合计数的比例为 68.41%。

13、预收款项

预收款项按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内		452,900.00
1—2 年		
2—3 年		
3 年以上		
合 计		452,900.00

14、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		6,453,670.30	6,453,670.30	
二、离职后福利-设定提存计划		400,832.99	400,832.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		6,854,503.29	6,854,503.29	

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		5,856,243.39	5,856,243.39	
2、职工福利费		291,392.67	291,392.67	
3、社会保险费		226,352.74	226,352.74	
其中：医疗保险费		192,914.28	192,914.28	
工伤保险费		12,003.56	12,003.56	
生育保险费		21,434.90	21,434.90	
4、住房公积金		79,681.50	79,681.50	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
合 计		6,453,670.30	6,453,670.30	

(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		385,828.56	385,828.56	
2、失业保险费		15,004.43	15,004.43	
合 计		400,832.99	400,832.99	

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	43,616.72	1,096,749.27
企业所得税	-50,022.49	16,968.12
个人所得税	49,451.61	28,318.99
城市维护建设税	3,977.86	75,145.10
教育费附加	1,704.80	29,521.29
地方教育费附加	1,136.53	19,680.86
水利基金	284.13	9,840.43
合 计	50,149.16	1,276,224.06

16、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
房租	50,130.92	35,015.43
备用金		53,892.86
股东投入	18,008,000.00	
合 计	18,058,130.92	88,908.29

(2) 按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	18,058,130.92	88,908.29
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合 计	18,058,130.92	88,908.29

17、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否
		递延	冲减资产	递延收益	其他收益	营业外	冲减成

		收益	账面价值			收入	本费用	收到
山东半岛自主创新示范区项目	500,000.00			111,111.11	111,111.11			是
高新区专项资金配套	15,000.00				15,000.00			是
即征即退增值税	638,039.74				638,039.74			是
合计	—			111,111.11	764,150.85			—

2、计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
山东半岛自主创新示范区项目	与收益相关	111,111.11		
高新区专项资金配套	与收益相关	15,000.00		
即征即退增值税	与收益相关	638,039.74		
合计	—	764,150.85		

18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
山东半岛自主创新示范区项目	222,222.22		111,111.11	111,111.11	科研项目补助
合计	222,222.22		111,111.11	111,111.11	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
山东半岛自主创新示范区项目	222,222.22			111,111.11			111,111.11	与收益相关
合计	222,222.22			111,111.11			111,111.11	

19、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	19,998,000.00			19,998,000.00

20、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	8,221,714.66			8,221,714.66
合计	8,221,714.66			8,221,714.66

21、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	949,122.29			949,122.29
合 计	949,122.29			949,122.29

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

22、未分配利润

项 目	本期	上年同期
调整前上年末未分配利润	7,350,933.47	6,846,009.25
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	7,350,933.47	6,846,009.25
加：本年归属于母公司股东的净利润	-6,992,582.98	-4,071,230.14
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	358,350.49	2,774,779.11

23、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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,544,143.31	12,360,966.09	10,521,485.63	7,371,306.94
合 计	15,544,143.31	12,360,966.09	10,521,485.63	7,371,306.94

（2）主营业务（分产品）

产 品	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
签章签名类	1,430,383.70	323,911.57	2,957,466.48	1,095,026.57
文档安全类	1,019,116.40	342,716.90	437,613.67	229,580.64
行业应用类	13,094,643.21	11,694,337.62	7,126,405.48	6,046,700.13
合 计	15,544,143.31	12,360,966.09	10,521,485.63	7,371,306.94

（4）前五名客户的营业收入情况

前五名客户 2018 年上半年销售收入 13,493,959.31 元，占全年总收入 86.81%。

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	33,956.70	28,855.90
教育费附加	14,552.86	11,844.93
地方教育费附加	9,701.90	7,896.62
水利基金	2,525.48	3,948.31
印花税		30.00
车船使用税	3,120.00	2,220.00
合 计	63,756.94	54,795.76

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,064,456.28	390,813.68
运输装卸费	5,592.22	17,758.48
日常办公费	4,200.00	203,044.67
交通差旅费	266,691.46	245,819.18
通讯费	47,878.64	53,129.62
广告宣传费	31,067.96	
招投标费用	51,769.16	14,731.13
销售服务费	62,974.21	43,566.18
业务招待费	3,496.00	
其他		
合 计	1,538,125.93	968,862.94

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,150,842.82	345,328.00
劳动保险费	209,675.37	183,596.02
住房公积金	31,751.50	27,190.00
折旧费	271,687.36	220,458.84
水电物业费	34,014.38	26,222.35
房租费	552,250.83	536,175.12
办公费	229,370.21	376,134.43
交通差旅费	18,608.26	23,198.05
招待费	273,407.63	106,585.60
福利费	291,392.67	54,573.95

维修费	102,770.58	94,239.67
咨询费	1,263,970.95	1,065,062.56
保险费	10,244.68	
法律顾问费	16,981.13	
派遣服务费	250,009.29	
专项服务费	160,557.90	744,724.62
其他		
合 计	4,867,535.56	3,803,489.21

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费-人员人工	4,108,293.10	2,440,435.29
研发费-直接投入	20,053.33	0.00
研发费-折旧费与长期摊销	43,691.17	58,025.10
研发费-无形资产摊销	28,287.00	29,787.00
研发费-检测检验认证费	57,425.47	22,313.02
研发费-租赁费	120,000.00	120,000.00
研发费-电费	34,106.99	29,175.19
研发费-差旅费	9,918.42	4,591.13
合 计	4,421,775.48	2,704,326.73

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,777.32	190,242.63
减：利息收入	14,974.81	3,421.65
减：利息补贴	78,090.00	
手续费	3,779.04	3,339.82
合 计	47,491.55	190,160.80

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,457.55	
合 计	1,457.55	

30、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

山东半岛自主创新项目	111,111.11		111,111.11
高新区专项资金配套	15,000.00		15,000.00
即征即退增值税	638,039.74	503,196.88	
合 计	764,150.85	503,196.88	126,111.11

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	13.33	1.49	13.33
合 计	13.33	1.49	13.33

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		2,971.76	
滞纳金			
合 计		2,971.76	

33、所得税费用

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	-218.63	
合 计	-218.63	

34、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
利息收入	93,064.81	3,421.65
营业外收入	13.33	1.49
往来款项	1,368,849.42	817,757.21
合 计	1,461,927.56	821,180.35

(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
费用支出	4,476,797.36	4,326,440.77
营业外支出		2,971.76
往来款项	11,713.10	11,448.46

合 计	4,488,510.46	4,340,860.99
-----	--------------	--------------

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,992,582.98	-4,071,230.14
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	318,378.98	278,483.94
无形资产摊销	55,562.64	29,787.00
长期待摊费用摊销	213,049.14	758,784.34
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）	136,777.32	190,242.63
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）	-218.63	
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）	69,805.29	-2,094,032.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,028,009.22	4,083,265.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,792,103.64	-1,891,654.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,019,341.10	-2,716,353.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,359,553.73	3,483,752.48
减：现金的期初余额	9,831,106.56	7,546,184.36
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	11,528,447.17	-4,062,431.88

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	21,359,553.73	9,831,106.56
其中：库存现金	52,385.56	46,722.09
可随时用于支付的银行存款	21,307,168.17	9,784,384.47
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	21,359,553.73	9,831,106.56

七、合并范围的变更

本公司本年度无合并范围变更。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
同智伟业（北京）科技有限公司	北京	北京市海淀区上地十街1号院6号楼4层468	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
南京同智伟业信息科技有限公司	南京	南京市鼓楼区五塘村129号	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立

九、关联方及关联交易

1、本公司控股股东及实际控制人

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系	组织机构代码
王永起	35.25%	控股股东、董事长、总经理	

注：自然人股东李莹持有公司股份 339,285.00 股，占公司股份的 1.70%，与控股股东王永起为夫妻关系，故其二人为公司实际控制人，对公司共同控制。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业情况。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王晨歌	持股 5%以上股东、实际控制人王永起之女

济南科技风险投资有限公司	公司股东；持有 2000000 股，占比 10.00%
王秀红	股东、副总经理、财务总监
金健	股东、副总经理、董事
薛福旗	股东、董事
陈吉明	股东、董事
刘进宝	股东、监事会主席
程永甜	股东、董事会秘书
江守礼	董事
李宗帅	股东、监事
孙东云	董事
董瑞敏	股东、监事
山东乾道数据技术有限公司	实际控制人王永起投资成立的公司，持股 35%

说明：山东乾道数据科技有限公司已于 2018 年 1 月份办理了注销手续。

5、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

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
王永起、李莹	12,000,000.00	2018.5.10	2018.11.09	否
王永起、李莹、陈吉明、王秀红、程永甜、刘进宝	2,000,000.00	2018.2.11	2019.2.10	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	402,600.00	254,757.05

6、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
刘进宝	734,492.00		179,070.00	
陈吉明	99,200.00	2,460.00	122,800.00	3,680.00
薛福旗	110,300.00	2,150.00	105,800.00	2,150.00
金健	58,140.00		58,140.00	

李宗帅	20,000.00		36,391.00	819.55
程永甜	28,030.00		26,698.90	
董瑞敏	20,960.00		21,269.50	1.98
合 计	1,071,122.00	4,610.00	550,169.40	6,651.53

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 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 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,444,685.37	100.00	929,749.48	6.92	12,514,935.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,444,685.37	100.00	929,749.48	6.92	12,514,935.89

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账	17,775,317.41	100.00	928,483.67	5.22	16,846,833.74

准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	17,775,317.41	100.00	928,483.67	5.22	16,846,833.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,377,669.26		
1 至 2 年	3,904,938.76	195,246.94	5.00
2 至 3 年	1,238,645.35	123,864.54	10.00
3 至 4 年	146,920.00	44,076.00	30.00
4 至 5 年	419,900.00	209,950.00	50.00
5 年以上	356,612.00	356,612.00	100.00
合 计	13,444,685.37	929,749.48	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,265.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆赛海科技有限公司	货款	3,200,000.00	1 年以内, 1-2 年	23.80	35,000.00
普华诚信信息技术有限公司	货款	1,313,450.00	1 年以内	9.77	
北京斯普信信息技术有限公司	货款	1,280,000.00	1 年以内	9.52	
山东鲁亚信息技术有限公司	货款	861,000.00	2-3 年, 4-5 年	6.40	158,500.00
山东天启信息技术有限公司	货款	769,295.00	1 年以内, 1-2 年	5.72	34,429.75
合 计		7,423,745.00		55.22	227,929.75

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,122,408.20	100.00	31,227.35	1.00	3,091,180.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,122,408.20	100.00	31,227.35	1.00	3,091,180.85

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,213,758.96	100.00	31,035.61	1.40	2,182,723.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,213,758.96	100.00	31,035.61	1.40	2,182,723.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,730,261.16		
1至2年	366,147.04	18,307.35	5.00
2至3年	12,300.00	1,230.00	10.00
3至4年	800.00	240.00	30.00
4至5年	2,900.00	1,450.00	50.00
5年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合 计	3,122,408.20	31,227.35	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 191.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	283,753.00	397,771.90
代扣代缴费用	44,270.00	58,449.20
押金	105,562.90	17,300.00
员工借款	2,688,822.30	1,740,237.86
合 计	3,122,408.20	2,213,758.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
刘进宝	备用金	734,492.00	1年以内	23.52	
牛传希	备用金	285,100.00	1年以内	9.13	
山东省高级人民法院	保证金	164,500.00	1年以内	5.27	
颜雪娇	备用金	151,477.00	1年以内	4.85	
李晓慧	备用金	131,222.00	1年以内	4.20	
合 计	—	1,466,791.00	—	46.98	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	3,290,000.00		3,290,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
合 计	3,290,000.00		3,290,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同智伟业(北京)科技有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南京同智伟业信息科技有限公司	200,000.00	90,000.00		290,000.00		
合 计	3,200,000.00	90,000.00		3,290,000.00		

4、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	15,544,143.31	12,379,948.23	10,518,494.17	7,371,306.94
合计	15,544,143.31	12,379,948.23	10,518,494.17	7,371,306.94

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	126,111.11	
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年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	13.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	126,124.44	
所得税影响额	18,918.67	

少数股东权益影响额（税后）		
合 计	107,205.77	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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	-21.17%	-0.35	-0.35
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-21.50%	-0.36	-0.36