

证券代码：838014

证券简称：亿维集成

主办券商：中泰证券

# 亿维集成

NEEQ : 838014

## 山东亿维系统集成股份有限公司

( Shandong Eway System Integration Co.,Ltd. )



## 半年度报告

2018

### 公司半年度大事记



通过不断发展系统集成业务,公司逐步加强对软件著作权的重视,截至2018年6月30日,公司及公司子公司已取得36项软件著作权,较期初增加32项。

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
亿维集成、公司、股份公司	指	山东亿维系统集成股份有限公司
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
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年、去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人梁建雷、主管会计工作负责人高中鲁及会计机构负责人（会计主管人员）许贞英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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东亿维系统集成股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Eway System Integration Co.,Ltd.
证券简称	亿维集成
证券代码	838014
法定代表人	梁建雷
办公地址	济宁市共青团路14号亿维大厦南综合办公楼25、26楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高中鲁
是否通过董秘资格考试	否
电话	0537-2071028
传真	0537-2071013
电子邮箱	gzl6168@ewayxtjc.com
公司网址	www.ewayxtjc.com
联系地址及邮政编码	济宁市共青团路14号亿维大厦南综合办公楼25、26楼；272000
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	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	2008-12-10
挂牌时间	2016-7-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	信息系统集成服务及相关软硬件产品销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	51,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东亿维集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	杨峰、郑文文

### 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	913708006832165639	否
注册地址	济宁市海川路 69 号	否
注册资本（元）	51,800,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 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	129,536,540.72	128,416,836.40	0.87%
毛利率	12.05%	11.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	742,419.14	1,307,142.92	-43.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	719,707.70	855,557.94	-15.88%
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）	1.15%	2.17%	-
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）	1.12%	1.42%	-
基本每股收益	0.01	0.03	-66.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	286,642,998.92	219,417,169.44	30.64%
负债总计	219,129,710.52	152,650,991.98	43.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,778,757.15	64,036,338.01	1.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.24	0.81%
资产负债率（母公司）	71.72%	68.39%	-
资产负债率（合并）	76.45%	69.57%	-
流动比率	130.08%	142.70%	-
利息保障倍数	2.36	7.40	-

### 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	14,091,259.88	-15,259,756.32	-
应收账款周转率	2.14	2.25	-
存货周转率	1.01	1.33	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.64%	24.34%	-



营业收入增长率	0.87%	10.15%	-
净利润增长率	-46.71%	1462.98%	-

## 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	51,800,000	51,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司处于信息系统集成行业，主要提供系统集成服务以及相关的软硬件产品销售，公司通过长期的业务积累拥有从事该业务的核心技术人员和业务团队，目前公司拥有软件著作权 36 项、计算机软件产品等级证书 3 项。公司业务主要面向政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户，通过结构化综合布线系统、计算机软件、网络技术，将各个分离的计算机、服务器、多媒体设备集成到相互关联、统一、协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公司主要通过公开招投标以及老客户议标来取得业务合同，公司收入来源主要是系统集成和软硬件产品销售。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司大力推进技术和产品创新，加强研发技术队伍培养建设，扩大销售团队；高度重视自主知识产权产品的研发与设计，同时加强内部管理，制定了标准化管理制度，加大了内部控制力度，有效的控制公司成本，提高了公司的综合竞争力。随着 IT 行业大数据、云计算、云桌面及软件技术的运用推广，公司业务方面逐渐显现出集成化、网络化和软件开发及应用综合一体的综合项目。具体财务数据如下：

##### 1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额为 286,642,998.92 元，比期初增加了 67,225,829.48 元，增加幅度为 30.64%，主要原因：（1）本期公司购买房产预付款 21,846,300.00 元，另外本期公司大项目增多，采购量增加且多为向厂家预订，导致预付账款较期初增加 20,407,984.53 元；（2）期末应收票据及应收账款较期初增加 42,254,284.53 元，增幅达 36.39%，主要系本期大项目增多，回款周期变长。负债总额为 219,129,710.52 元，比期初增加了 66,478,718.54 元，增加幅度为 43.55%，主要原因：一是期初项目多为金额大、施工期长的项目，根据合同约定预收部分货款，预收账款余额比期初增加 34,117,812.42 元；二是公司与长期供应商分别签订战略合作协议，争取了购货信用期，从而应付票据和应付账款期末比期初增加了 28,522,408.72 元；三是为增加流动资金，本期增加短期借款 5,000,000.00 元。净资产总额为 67,513,288.40 元，比期初增加了 747,110.93 元，增幅为 1.12%，为本期实现利润。

##### 2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 129,536,540.72 元，比上年同期的 128,416,836.40 元，增长了 0.87%；营业成本 113,922,131.98 元，比上年同期的 113,979,108.72 元，降低了 0.05%；造成收入增长、而成本降低的主要原因系公司本期毛利率 12.05%较去年同期毛利率 11.24%有所提高，主要是公司系统集成项目中软件开发应用占比提升，技术含量的提高使得系统集成业务部分的毛利率 19.77%较去年同期毛利率 17.22%提高了 2.55 个百分点。净利润为 747,110.94 元，比去年同期的 1,401,880.64 元降低了 46.71%。主要原因是去年同期取得政府奖励挂牌补贴 600,000.00 元，这使得本期营业外收入较上年同期大幅降低，其次因为本期短期借款的增加，导致公司本期财务费用较上年同期增加 554,110.25 元；因大项目应收账款回款周期较长，本期资产减值损失计提了 319,814.77 元，较上期增加了 433,068.25 元。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-3,648,715.06 元，上年同期金额为-1,070,658.83 元；其中本期经营活动产生的现金流量净额为 14,091,259.88 元，上期金额为 -15,259,756.32 元，变动原因主要系公司本期项目施工期较长，合同约定预收项目款较期初增加了 34,117,812.42 元，同时与供应商沟通项目采购增加货款账期，应付账款余额较期初也增加了 28,522,408.72 元；本期投资活动产生的现金流量净额-21,859,449.08 元，比上年同期-20,032.48 元减少 21,839,416.60 元，变动较大主要系本期购置办公楼预付房款 21,846,300.00 元；本期筹资活动产生的现金流量净额 4,119,474.14 元，上年同期为 14,209,129.97 元，变动较大主要系本期较上期借款增加了 10,500,000.00 元，但偿还债务支付的现金却增加 20,000,000.00 元，同时支付的利息较上期增加 589,655.83 元。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

## 三、 风险与价值

主要风险：

### 1、业务区域集中风险

报告期内，公司营业收入 97%以上来自于山东省内，且集中于鲁西南地区。报告期内，公司在充分挖掘、维护鲁西南地区市场的同时，已逐步加大对山东其他地区市场的开拓。未来若山东鲁西南地区信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。

应对措施：

公司发展战略与市场：公司致力于信息系统集成业务的发展，始终坚持面向市场需求和紧随行业发展动态、采用“系统集成+软件研发+运营服务”为一体的现代化服务体系，为客户提供系统集成整体解

决方案的战略发展思路。在稳定鲁西南在基础上积极扩大济南、德州、滨州市市场，加大全省市场份额占有。

## 2、市场竞争加剧风险

随着我国信息化建设的加速发展，行业竞争也日趋激烈。虽然公司在山东鲁西南地区已占据较大市场份额，但如果公司不能进一步提升专业技术水平和品牌影响力，不能深度维护既有客户基础，公司将面临较大市场竞争风险。

### 应对措施：

确立行业竞争优势，加大集成化信息方案的垂直推广和横向带动：公司通过“智慧政府”、“智慧校园”、“智慧交通”等特色项目在市场上树立了良好的企业形象，在山东省内具备较好的口碑和品牌知名度。公司的技术实力和服务质量得到市场和客户的高度认可，积攒了一批政府、高校、企业客户。充分利用品牌优势和客户资源加大集成化信息方案的垂直推广和横向带动。

## 3、人才流失风险

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口，因此各企业对高端人才争夺较为激烈。若掌握核心技术或商业信息的人才离职将导致企业的商业机密泄露，给公司带来较大的损失。

### 应对措施：

加大技术开发投入：公司计划在保持现有产品优势的基础上，加强技术和产品研发，结合互联网+、大数据云计算等新技术形成公司有核心竞争力的系统集成行业解决方案。同时公司还将加强人才队伍建设并完善内部管控体系，加强项目管理和过程控制，提升系统集成效率和客户满意度。

## 4、规范治理风险

公司共有 6 家子公司，省外 1 家，省内 5 家，各地有关联企业目前多达 36 家，同样分布于山东省各地，大多从事民用电子产品商贸或信息技术服务，且针对不同的电子产品有着不同的渠道成本优势。尽管亿维集成主要从事系统集成及商用电子产品销售业务，与关联方企业服务的客户类型以及产品的应用级别不同，但在实际业务开展过程中，商务大客户与个人零售客户往往有较多的需求交叉，考虑到产品提供的及时性以及渠道成本，公司及公司子公司与关联企业之间存在金额较小、较为频繁的关联交易，因而难以准确的预计及事先审议，因此，公司存在未严格履行关联交易决策程序的情形。尽管公司与关联方采购或销售均采用成本法定价，且定价策略稳定，但随着公司业务的快速拓展，经营规模不断扩大，上述情形对公司治理也提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理或内部管理不适应发展需要，而影响公司信披质量及健康发展的风险。

**应对措施：**

规范企业管理有利于提高公司的效率，便于公司更协调、有效运作，最终实现企业的经营目标。公司以挂牌为契机建立现代企业管理制度，从治理架构、业务流程、管理体系、质量控制等方面规范运作，在经营管理和项目管理上建立严格的内控制度，为公司的发展壮大提供有力保障。

**（五）存货余额较大风险**

2018 年 6 月 30 日、2017 年末，公司存货余额分别为 116,893,706.03 元、107,868,897.56 元，占资产总额的比例为 40.78%、49.16%，公司存货余额较大。公司的主要存货为在提供系统集成服务过程中为客户采购的软硬件产品，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长。尽管公司采购的商品全部有对应的销售订单，存货不存在减值风险，但存货余额较大在一定程度上仍加大了存货管理风险，同时占用较多流动资金，造成流动资金压力。

**应对措施：**公司制订严格的应收回款和存货周转管理制度，加大业务端资金占用的考核，针对施工周期长，资金投入大，回款慢的项目制订项目跟踪管理，每周通报进度。对 6 个月以上应收承诺回款日期并每周汇报进展情况，加大奖罚力度，减少资金占用，加快存货周转。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力提高产品和服务质量，努力履行着作为企业的社会责任

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
山东亿维信息科技有限公司	9,000,000.00	2017年9月20日-2018年4月25日	保证	连带	是	是
山东亿维信息科技有限公司	9,200,000.00	2017年9月20日-2018年3月20日	保证	连带	是	是
山东亿维信息科技有限公司	8,000,000.00	2018年3月21日-2019	保证	连带	是	是

		年3月20日				
山东亿维信息科技有限公司	8,000,000.00	2018年5月9日-2019年5月8日	保证	连带	是	是
山东亿维信息科技有限公司	3,000,000.00	2018年5月16日-2019年5月15日	保证	连带	是	是
山东亿维信息科技有限公司	11,000,000.00	2018年6月7日-2019年6月6日	保证	连带	是	是
<b>总计</b>	48,200,000.00	-	-	-	-	-

注：上述第一、二笔担保借款，山东亿维信息科技有限公司均已在报告期内归还，剩余公司对外担保的山东亿维信息科技有限公司的3000万借款为本期新发生的尚未偿还的金额。

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	30,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	30,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

#### 清偿和违规担保情况：

本报告期内，公司对外担保不存在承担清偿责任和违规担保情况。

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	50,000,000.00	17,440,175.03
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	20,000,000.00	173,225.38
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,000,000.00	25,000,000.00
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	110,000,000.00	47,613,400.41

#### (三) 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
-----	------	------	------------	----------	--------



淄博亿维计算机科技有限公司	购买商品	8,266,230.95	否	2018年8月10日	2018-019
淄博亿维计算机科技有限公司	销售商品	17,094.02	否	2018年8月10日	2018-019
实际控制人杨峰及其夫人郑文文，控股股东山东亿维集团有限公司、关联公司山东亿维信息科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司和济南正讯科技有限公司	为公司商业保理融资提供担保	5,000,000.00	是	2018年6月12日	2018-013
山东亿维信息科技有限公司	公司为其借款提供担保	30,000,000.00	是	2017年8月18日	2017-015
<b>总计</b>		43,283,324.97			

#### 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：

上述公司与淄博亿维计算机科技有限公司发生的购买商品、接受劳务以及销售商品的偶发性关联交易系公司与参股公司关联方在当地实施开展项目时，出于对便利性和及时性的考虑，相互之间存在一定量的电子设备采购及销售行为，公司将进一步梳理和规范关联交易，尽量避免不必要的偶发性关联交易的发生。上述未履程序的偶发性关联交易已提交第一届董事会第十二次会议补充审议通过，根据《公司章程》约定，上述金额关联交易无须提交股东大会审议。

上述为公司商业保理融资提供担保的偶发性关联交易系公司实际控制人杨峰及其夫人郑文文，控股股东山东亿维集团有限公司、关联公司山东亿维信息科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司和济南正讯科技有限为公司满足公司发展的资金需求，为公司商业保理融资提供担保，对企业生产、经营有积极作用。上述偶发性关联交易已提交第一届董事会第十一次会议审议通过，并提交2018年第一次股东大会表决通过。

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的；关联交易的发生遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，因此不会对公司生产经营产生不利影响。

#### (四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司第一届董事会第十次会议于2018年5月4日审议通过《关于公司拟购买房产的议案》，并于会



议当日发布公司 2018-009 公告《关于公司拟购买房产的公告》。公司 5 月 8 日通过网上竞拍，最终以 2163 万元拍买成功。本次购买房产不构成重大资产重组。

公司此次购买房产有利于进一步提升公司的整体形象，有利于扩大市场影响力，同时吸引更多的优秀人才加入公司，提高公司的竞争力，可以满足现在及未来发展战略需要，符合公司长远发展，不会对公司日常经营产生不利影响。

#### (五) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给、公司造成的全部经济损失

2、公司实际控制人、董事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易。如与公司进行关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。

报告期内，公司存在未及时履行决策程序的偶发性关联交易，针对该情形，公司将进一步加强规范意识，严格履行关联交易决策程序并及时履行信息披露义务。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	保证金	3,958,635.00	1.38%	银行承兑保证金
应收账款	保理受让	5,000,000.00	1.74%	保理借款
总计	-	8,958,635.00	3.12%	-

## 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	23,535,000	45.43%	0	23,535,000	45.43%
	其中：控股股东、实际控制人	10,360,000	20.00%	0	10,360,000	20.00%

	董事、监事、高管	2,515,000	4.86%	379,000	2,894,000	5.59%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,265,000	54.57%	0	28,265,000	54.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,720,000	40.00%	0	20,720,000	40.00%	
	董事、监事、高管	7,545,000	14.57%	0	7,545,000	14.57%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		51,800,000	-	0	51,800,000	-	
普通股股东人数							51

## (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东亿维集团有限公司	31,080,000	0	31,080,000	60.00%	20,720,000	10,360,000
2	梁建雷	4,080,000	0	4,080,000	7.88%	3,060,000	1,020,000
3	韩继伟	2,400,000	0	2,400,000	4.63%	1,800,000	600,000
4	张福贞	2,020,000	379,000	2,399,000	4.63%	1,515,000	884,000
5	侯晔	1,350,000	0	1,350,000	2.61%	0	1,350,000
合计		40,930,000	379,000	41,309,000	79.75%	27,095,000	14,214,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张福贞、梁建雷、韩继伟和侯晔分别为山东亿维集团有限公司股东，持有山东亿维集团有限公司股份比例分别为 19.14%，2.71%，1.59%、1.19%。

## 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

公司控股股东为山东亿维集团有限公司，法定代表人杨峰，成立于 2008 年 05 月 22 日，统一社会信用代码 913708116755306910，注册资本 5556 万元。山东亿维集团有限公司持有公司股份 3,108.00 万股，占公司总股本 60.00%。

报告期内，控股股东未发生变动。

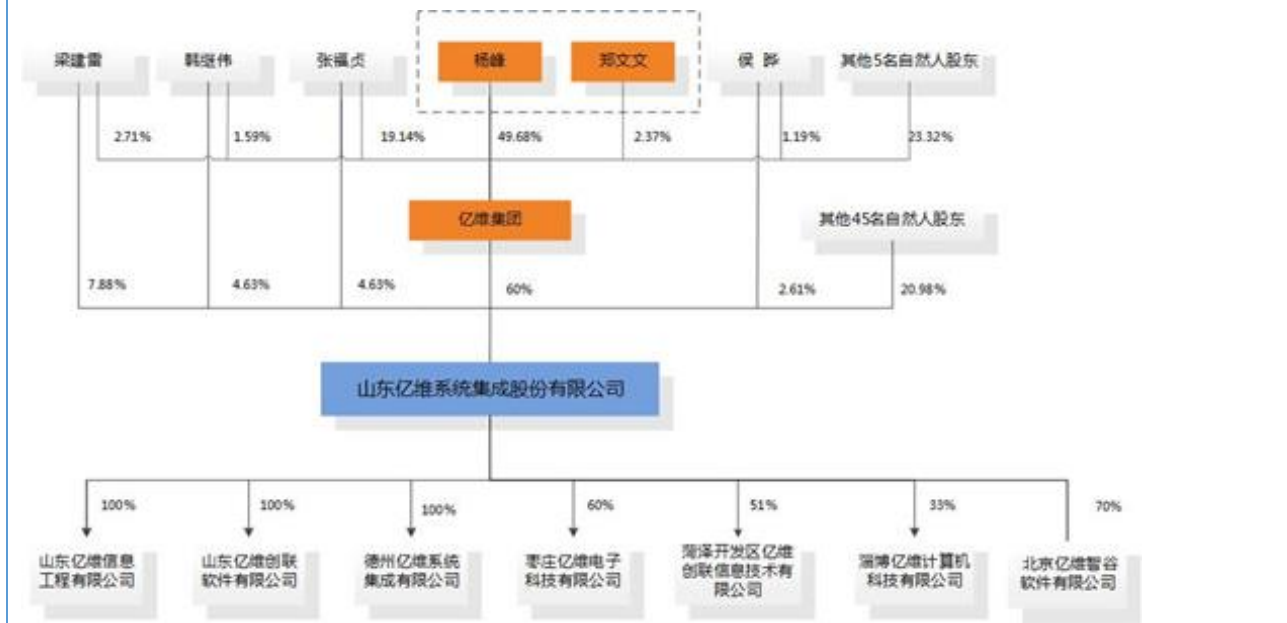
(二) 实际控制人情况

杨峰与郑文文夫妻二人通过控制山东亿维集团有限公司实际控制了公司 60%的股份，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

杨峰，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月毕业于北京理工大学电子工程系，获工学学士学位，工程师；2006 年 10 月获长江商学院工商管理硕士学位。1988 年 8 月至 1992 年 4 月在济宁电视台任技术工程师；1992 年 5 月创建济宁快捷科技有限公司（山东亿维集团有限公司前身）；现任山东亿维集团有限公司董事长兼总经理、山东亿维信息科技有限公司董事长、山东泽丰投资有限公司董事兼总经理、山东泽丰地产有限公司执行董事、山东爱福迪电子科技股份有限公司董事、山东正讯企业管理有限公司执行董事。

郑文文，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 7 月毕业于山东大学计算机信息管理系；2002 年 5 月至 2004 年 4 月历任济宁亿维信息产业有限公司销售员、销售主管；2004 年 4 月至 2006 年 11 月历任山东亿维信息科技有限公司销售经理、人力经理、店面管理处经理；2006 年 11 月至今在山东亿维集团有限公司办公室从事财务监察工作。

报告期内，实际控制人未发生变动。



## 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
张福贞	董事长	男	1969年1月18日	本科	2016.3.8-2019.3.7	否
赵建生	董事	男	1968年8月13日	硕士	2016.3.8-2019.3.7	否
梁建雷	董事、总经理	男	1973年5月18日	大专	2016.3.8-2019.3.7	是
韩继伟	董事、副总经理	男	1977年9月3日	本科	2016.3.8-2019.3.7	是
杨会轩	董事、副总经理	男	1974年3月1日	本科	2016.3.8-2019.3.7	是
张光	监事会主席	女	1979年3月2日	大专	2016.3.8-2019.3.7	是
朱信影	监事	男	1982年7月4日	大专	2016.3.8-2019.3.7	是
杜强	职工监事	男	1987年6月5日	大专	2016.3.8-2019.3.7	是
高中鲁	财务总监、董事会秘书	男	1971年9月14日	大专	2016.3.8-2019.3.7	是
董事会人数:						5
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:

张福贞、梁建雷和韩继伟分别为公司控股股东山东亿维集团有限公司股东，持有山东亿维集团有限公司股份比例分别为 19.14%，2.71%，1.59%。除此之外，其他董监高直接以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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
梁建雷	董事、总经理	4,080,000	0	4,080,000	7.88%	0
韩继伟	董事、副总经理	2,400,000	0	2,400,000	4.63%	0
张福贞	董事长	2,020,000	379,000	2,399,000	4.63%	0
杨会轩	董事、副总经理	810,000	0	810,000	1.56%	0
高中鲁	财务总监、董	300,000	0	300,000	0.58%	0

	事会秘书					
张光	监事会主席	250,000	0	250,000	0.48%	0
朱信影	监事	200,000	0	200,000	0.39%	0
赵建生	董事	0	0	0	0.00%	0
杜强	职工监事	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	10,060,000	379,000	10,439,000	20.15%	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
软件开发人员	62	73
技术服务人员	60	61
销售人员	123	115
管理人员及财务人员	40	38
行政人员	6	6
员工总计	291	293

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	1	2
本科	130	135
专科	155	151
专科以下	4	3
员工总计	291	293

#### 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：

##### 1、培训计划

公司积极发挥“传帮带”的优良传统，对新入职人员进行全方位的综合培训，提高员工综合素

质。公司定期对员工进行业务培训、安全知识教育。

## 2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。报告期内，建立了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

## 3、无需要公司承担费用的离退休职工人数。

## (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

### 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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
钟峰	技术工程师	1,200,000
宫承志	高级项目经理	200,000

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工，核心技术人员未发生变动。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）、1	9,201,094.04	12,849,809.10
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	第八节、二、（一）、2	68,590,421.44	50,290,673.92
预付款项	第八节、二、（一）、3	81,972,942.40	39,718,657.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（一）、4	8,377,808.30	7,104,524.14
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、5	116,893,706.03	107,868,897.56
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>285,035,972.21</b>	<b>217,832,562.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、（一）、6	700,000.00	700,000.00
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	第八节、二、（一）、7	150,378.99	183,030.21
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（一）、8	20,735.57	45,618.17
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、（一）、9	735,912.15	655,958.47
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,607,026.71</b>	<b>1,584,606.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>286,642,998.92</b>	<b>219,417,169.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、（一）、10	30,000,000.00	25,000,000.00
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	第八节、二、（一）、11	85,952,159.05	57,429,750.33
预收款项	第八节、二、（一）、12	100,327,263.04	66,209,450.62
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、（一）、13	966,792.15	723,038.96
应交税费	第八节、二、（一）、14	479,093.61	2,101,418.22
其他应付款	第八节、二、（一）、15	1,404,402.67	1,187,333.85
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>219,129,710.52</b>	<b>152,650,991.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>219,129,710.52</b>	<b>152,650,991.98</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	第八节、二、（一）、16	51,800,000.00	51,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）、17	3,363,645.75	3,363,645.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、18	823,407.05	823,407.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、19	8,791,704.35	8,049,285.21
归属于母公司所有者权益合计		64,778,757.15	64,036,338.01
少数股东权益		2,734,531.25	2,729,839.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>67,513,288.40</b>	<b>66,766,177.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>286,642,998.92</b>	<b>219,417,169.44</b>

法定代表人：梁建雷

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：许贞英

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,879,881.59	9,555,577.45
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	第八节、二、（九）、1	58,093,642.85	45,508,817.10
预付款项		44,107,692.00	38,664,987.79
其他应收款	第八节、二、（九）、2	10,721,372.24	7,080,825.15
存货		80,317,259.13	72,509,442.51
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>200,119,847.81</b>	<b>173,319,650.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		700,000.00	700,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	第八节、二、（九）、 3	22,567,529.50	22,567,529.50
投资性房地产		-	-
固定资产		26,054.30	48,358.88
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		20,735.57	45,618.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		876,397.35	828,056.44
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,190,716.72</b>	<b>24,189,562.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>224,310,564.53</b>	<b>197,509,212.99</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	25,000,000.00
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		63,327,356.27	50,402,355.25
预收款项		66,391,112.43	57,521,877.82
应付职工薪酬		804,902.89	705,309.00
应交税费		161,776.76	1,354,531.97
其他应付款		187,547.43	101,176.78
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>160,872,695.78</b>	<b>135,085,250.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>160,872,695.78</b>	<b>135,085,250.82</b>
<b>所有者权益：</b>			

股本		51,800,000.00	51,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,363,645.75	3,363,645.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		726,031.64	726,031.64
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,548,191.36	6,534,284.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>63,437,868.75</b>	<b>62,423,962.17</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>224,310,564.53</b>	<b>197,509,212.99</b>

法定代表人：梁建雷

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：许贞英

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>129,536,540.72</b>	<b>128,416,836.40</b>
其中：营业收入	第八节、二、（一）、20	129,536,540.72	128,416,836.40
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>128,292,848.83</b>	<b>127,121,646.69</b>
其中：营业成本	第八节、二、（一）、20	113,922,131.98	113,979,108.72
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	第八节、二、（一）、21	194,493.31	192,449.50
销售费用	第八节、二、（一）、22	10,415,195.64	10,004,729.11
管理费用	第八节、二、（一）、23	2,572,567.98	2,744,077.94
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、（一）、24	868,645.15	314,534.90
资产减值损失	第八节、二、（一）、25	319,814.77	-113,253.48

加：其他收益		-	-
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>1,243,691.89</b>	<b>1,295,189.71</b>
加：营业外收入	第八节、二、（一）、26	30,282.37	602,470.29
减：营业外支出	第八节、二、（一）、27	0.34	181.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>1,273,973.92</b>	<b>1,897,478.48</b>
减：所得税费用	第八节、二、（一）、28	526,862.98	495,597.84
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>747,110.94</b>	<b>1,401,880.64</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		747,110.94	1,401,880.64
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		4,691.80	94,737.72
2.归属于母公司所有者的净利润		742,419.14	1,307,142.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>747,110.94</b>	<b>1,401,880.64</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		742,419.14	1,307,142.92
归属于少数股东的综合收益总额		4,691.80	94,737.72
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	第八节、二、（十）、2	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	第八节、二、（十）、2	0.01	0.03

法定代表人：梁建雷

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：许贞英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、（九）、4	<b>100,856,423.75</b>	<b>86,763,615.31</b>
减：营业成本	第八节、二、（九）、4	91,434,113.75	78,076,565.60
税金及附加		106,796.92	107,010.27
销售费用		5,367,185.58	5,828,161.33
管理费用		1,579,559.44	1,802,065.32
研发费用		-	-
财务费用		807,207.62	239,652.35
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		193,363.74	-138,899.50
加：其他收益		-	-
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“-”号填入)			
资产处置收益(损失以“-”号填入)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填入)		-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填入)</b>		<b>1,368,196.70</b>	<b>849,059.94</b>
加: 营业外收入		30,281.95	601,061.14
减: 营业外支出		-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填入)</b>		<b>1,398,478.65</b>	<b>1,450,121.08</b>
减: 所得税费用		384,572.07	437,910.00
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填入)</b>		<b>1,013,906.58</b>	<b>1,012,211.08</b>
(一) 持续经营净利润		1,013,906.58	1,012,211.08
(二) 终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,013,906.58</b>	<b>1,012,211.08</b>
<b>七、每股收益:</b>			

(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：梁建雷

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：许贞英

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		143,802,323.47	143,850,240.82
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、29	322,618.04	905,591.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>144,124,941.51</b>	<b>144,755,832.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		112,439,999.99	143,004,058.44
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		-	26,420.00
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		9,259,257.29	7,551,249.18
支付的各项税费		3,408,952.82	3,004,235.04
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、29	4,925,471.53	6,429,625.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>130,033,681.63</b>	<b>160,015,588.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,091,259.88</b>	<b>-15,259,756.32</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		21,859,449.08	20,032.48
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>21,859,449.08</b>	<b>20,032.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,859,449.08</b>	<b>-20,032.48</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		30,000,000.00	19,500,000.00
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>30,000,000.00</b>	<b>19,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		880,525.86	290,870.03
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>25,880,525.86</b>	<b>5,290,870.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,119,474.14</b>	<b>14,209,129.97</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>-3,648,715.06</b>	<b>-1,070,658.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额		12,849,809.10	3,797,644.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,201,094.04</b>	<b>2,726,985.80</b>

法定代表人：梁建雷

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：许贞英



## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		111,923,205.92	115,068,089.15
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		60,804.58	2,530,871.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>111,984,010.50</b>	<b>117,598,960.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		84,562,049.11	122,225,205.86
支付给职工以及为职工支付的现金		4,845,877.85	4,411,188.76
支付的各项税费		2,045,050.79	1,955,765.58
支付其他与经营活动有关的现金		3,237,102.75	3,176,719.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>94,690,080.50</b>	<b>131,768,879.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,293,930.00</b>	<b>-14,169,919.14</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		57,200.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>57,200.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,846,300.00	18,170.94
投资支付的现金		-	350,000.00
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		2,300,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>24,146,300.00</b>	<b>368,170.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,089,100.00</b>	<b>-368,170.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		30,000,000.00	19,500,000.00
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>30,000,000.00</b>	<b>19,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		880,525.86	290,870.03
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>25,880,525.86</b>	<b>5,290,870.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,119,474.14</b>	<b>14,209,129.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,675,695.86</b>	<b>-328,960.11</b>

加：期初现金及现金等价物余额		9,555,577.45	1,512,867.75
六、期末现金及现金等价物余额		<b>6,879,881.59</b>	<b>1,183,907.64</b>

法定代表人：梁建雷

主管会计工作负责人：高中鲁

会计机构负责人：许贞英

## 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	<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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

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。金额单位若未特别注明,均为人民币元。

#### 注释1、货币资金

##### 1. 货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
现金	207,767.82	109,013.43
银行存款	5,034,691.22	8,982,795.67
其他货币资金	3,958,635.00	3,758,000.00
合 计	9,201,094.04	12,849,809.10

2. 公司货币资金期末余额中,无存放在境外的款项,亦无大额的银行存单及存在潜在回收风险的款项。

3、公司货币资金期末余额较期初减少3,648,715.06元,主要原因是本期采购增加所致。

4、其他货币资金中受限制的资金明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,958,635.00	3,758,000.00
履约保证金		
合 计	3,958,635.00	3,758,000.00

#### 注释2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	795,241.00	2,080,000.00
应收账款	67,795,180.44	48,210,673.92
合 计	68,590,421.44	50,290,673.92

##### 1. 期末公司无已质押的应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	795,241.00	2,080,000.00
商业承兑汇票		
合 计	795,241.00	2,080,000.00

##### 2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,916,935.70	
商业承兑汇票		
合计	6,916,935.70	

##### 3. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

##### 4. 应收账款分类披露

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,421,132.15	100	2,625,951.71	3.73	67,795,180.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	70,421,132.15	100	2,625,951.71	3.73	67,795,180.44

续表：

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,570,836.78	100.00	2,360,162.86	4.67	48,210,673.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	50,570,836.78	100.00	2,360,162.86	4.67	48,210,673.92

5. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	2,868,110.32		
账龄组合	67,553,021.83	2,625,951.71	3.89
合计	70,421,132.15	2,625,951.71	3.73

续表：

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	575,772.92	-	
账龄组合	49,995,063.86	2,360,162.86	4.72
合计	50,570,836.78	2,360,162.86	4.67

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	59,010,565.33	87.35	1,770,316.96	3
1 至 2 年	8,528,565.50	12.63	852,856.55	10
2 至 3 年	13,891.00	0.02	2,778.20	20
3 至 4 年				
合计	67,553,021.83	100.00	2,625,951.71	

续表：

账龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例 (%)	金额	计提比例 (%)

1年以内	39,764,881.48	79.54	1,192,946.44	3
1至2年	8,908,378.18	17.82	890,837.82	10
2至3年	1,281,745.00	2.56	256,349.00	20
3至4年	40,059.20	0.08	20,029.60	50
合计	49,995,063.86	100.00	2,360,162.86	

6. 本期计提应收账款坏账准备265,788.85元。

7. 本报告期无实际核销的应收账款。

8. 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
嘉祥县教育体育局	非关联方	5,752,716.10	1年以内	8.17	172,581.48
淄博般阳城市资产经营有限公司	非关联方	3,430,000.00	1年以内	4.87	102,900.00
东明县教育局	非关联方	3,020,065.00	1年以内	4.29	90,601.95
任城民政局	非关联方	1,969,464.00	1年以内	2.80	59,083.92
济南工程职业技术学院	非关联方	1,697,123.00	1年以内	2.41	50,913.69
合计		15,869,368.10		22.54	476,081.04

9. 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

10. 截止2018年6月30日, 应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况。

### 注释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	78,501,091.39	95.76	38,594,166.02	97.17
1至2年	3,471,851.01	4.24	1,124,491.85	2.83
合计	81,972,942.40	100.00	39,718,657.87	100.00

注: 期末预付账款较期初大幅增加主要系本期公司购买房产预付款21,846,300.00元和

采购预付款项增加所致。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	账龄	款项性质	期末余额	占预付款期末余额 (%)
山东恒诚拍卖有限公司	非关联方	1年内	房产预付款	21,846,300.00	26.65
济南督安信息科技有限公司	非关联方	1年内	货款	1,205,224.00	1.47
山东广电网络有限公司济宁分公司	非关联方	1年内	货款	790,000.00	0.96
山东三业集团有限公司	非关联方	1年内	货款	433,960.00	0.53
山东英拓教育科技有限公司	非关联方	1年内	货款	402,900.00	0.49
合计				24,678,384.00	30.11

3. 预付账款中无预付持股5%（含5%）以上股份股东的款项。

4. 本报告期内持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款情况具体见“（四）、关联方关系及其交易”之“（七）关联方应收应付项目”。

注释4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	8,377,808.30	7,104,524.14
应收利息		
应收股利		
合计	8,377,808.30	7,104,524.14

1. 其他应收款分类披露

种类	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	8,695,505.14	100.00	317,696.84	3.65	8,377,808.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,695,505.14	100.00	317,696.84	3.65	8,377,808.30

续表:

种类	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	7,368,195.06	100.00	263,670.92	3.58	7,104,524.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,368,195.06	100.00	263,670.92	3.58	7,104,524.14

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合			
账龄组合	8,695,505.14	317,696.84	3.65
合计	8,695,505.14	317,696.84	3.65

续表:

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合			
账龄组合	7,368,195.06	263,670.92	3.58
合计	7,368,195.06	263,670.92	3.58

备注: 无风险组合主要指应收关联方款项。

组合中, 按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	7,891,438.64	90.75	236,743.16	3
1 至 2 年	798,596.17	9.18	79,859.61	10
2 至 3 年	5,470.33	0.07	1,094.07	20
合计	8,695,505.14	100.00	317,696.84	

续表:



账龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	6,780,694.07	92.03	203,420.82	3
1至2年	572,500.99	7.77	57,250.10	10
2至3年	15,000.00	0.20	3,000.00	20
合计	7,368,195.06	100.00	263,670.92	

3. 本期计提坏账准备54,025.92元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	8,565,706.92	7,284,266.89
代缴职工社会保险费	82,625.43	83,928.17
其他往来款	47,172.79	
合计	8,695,505.14	7,368,195.06

6. 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	是否为关联方	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
刘通	非关联方	1,442,991.31	1年以内	16.59	借出投标保证金
刘亚敏	非关联方	1,076,530.00	1年以内	12.38	借出投标保证金
赵云龙	非关联方	932,531.00	1年以内	10.72	借出投标保证金
刘松强	非关联方	797,853.00	1年以内	9.18	借出投标保证金
宋洪凯	非关联方	584,064.00	1年以内	6.71	借出投标保证金
合计		4,833,969.31		55.58	

本报告期内无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款情况。

7. 公司无涉及政府补助的其他应收款。

8. 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

注释5、存货

1. 存货种类分项列示

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
周转材料			
在途物资			
库存商品	116,893,706.03		116,893,706.03
合计	116,893,706.03		116,893,706.03

续表：

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
周转材料			
在途物资			
库存商品	107,868,897.56		107,868,897.56
合计	107,868,897.56		107,868,897.56

2. 存货跌价准备的计提及增减变动情况

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中，不存在资本化的借款费用。

注释6. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00
按公允价值计量						
按成本计量						
合计	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
淄博亿维计算机科技有限公司	700,000.00			700,000.00
合计				

续表：

被投资单位	减值准备			本期 现金 红利
	期初余额	本期增加	本期减少	
淄博亿维计算机科技有限公司				
合计				

## 注释7、固定资产

## 1. 本年度增减变动情况

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	407,670.42	29,572.65	437,243.07
2.本期增加金额	13,149.08		13,149.08
(1) 购置	13,149.08		13,149.08
(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.期末余额	420,819.50	29,572.65	450,392.15
二、累计折旧			
1.期初余额	224,640.21	29,572.65	254,212.86
2.本期增加金额	45,800.30		45,800.30
(1) 计提	45,800.30		45,800.30
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	270,440.51	29,572.65	300,013.16
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	150,378.99		150,378.99
2.期初账面价值	183,030.21		183,030.21

备注：公司固定资产中办公家具在期初已计提折旧完毕，这些资产虽然陈旧，但还有一定的使用价值。公司目前新购置的房产正在装修，装修后会购置新的办公家具替代这部分资产。

## 注释8、无形资产

## 1. 本年度增减变动情况

项目	外购软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	269,378.74	269,378.74
2.本期增加金额		
购置		
3.本期减少金额		-
处置		-
4.期末余额	269,378.74	269,378.74
二、累计摊销		
1.期初余额	223,760.57	223,760.57
2.本期增加金额	24,882.60	24,882.60
计提	24,882.60	24,882.60
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	248,643.17	248,643.17
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	20,735.57	20,735.57
2.期初账面价值	45,618.17	45,618.17

2. 本报告各期期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

注释9、递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产明细：

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	2,943,648.55	735,912.15	2,623,833.78	655,958.47
可抵扣亏损				
合计	2,943,648.55	735,912.15	2,623,833.78	655,958.47

2. 未确认递延所得税负债。

3. 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	203,333.36	203,333.36
合计	203,333.36	203,333.36

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末余额	期初余额	备注
2020			
2021			
2022	203,333.36	203,333.36	
合计	203,333.36	203,333.36	

#### 注释10、短期借款

##### 1. 短期借款分类列示

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	25,000,000.00
合计	30,000,000.00	25,000,000.00

注：（1）2018年02月13日，本公司与济宁儒商村镇银行股份有限公司李营支行签订了编号为流贷字第20180213000007号的流动资金借款合同，借款金额为500万元，到期日为2019年02月01日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文、梁建雷和高爱芝提供连带责任保证，并签订了编号为最高保字第20180213000007-1号的最高额保证合同和最高保字第20180213000007-2号的最高额保证合同。

（2）2018年05月11日，本公司与济宁儒商村镇银行股份有限公司李营支行签订了编号为流贷字第20180511000002号的流动资金借款合同，借款金额为500万元，到期日为2019年05月10日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文、梁建雷和高爱芝提供连带责任保证，并签订了编号为最高保字第20180511000002-1号和最高保字第20180511000002-2号的最高额保证合同。

（3）2018年05月28日，本公司与广发银行股份有限公司济宁分行签订了编号为（2018）济宁公银人短贷字第18011943号的流动资金借款合同，借款金额为1500万元，到期日为2019年05月10日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文、梁建雷和高爱芝提供连带责任保证，并签订了编号（2018）济宁银综授总字第000027号的最高额抵押合同。

（4）2018年06月05日，本公司与平安商业保理有限公司签订了编号为2018PACF0592-F-

01保理合同，借款金额为500万元，到期日为2018年10月15日。此项贷款由公司实际控制人杨峰，郑文文、控股股东山东亿维集团有限公司和关联方公司山东亿维信息科技有限公司、济南正讯科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司提供连带责任保证，并签订了编号2018PACF0042-G-01—05最高额保证合同。

## 2. 期末公司不存在逾期借款。

### 注释11、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	3,851,200.00	3,758,000.00
应付账款	82,100,959.05	53,671,750.33
合 计	85,952,159.05	57,429,750.33

备注：应付票据及应付账款期末余额比期初余额增加28,522,408.72元，提高了49.66%。主要是公司本期实施的大项目较多，商品批量采购且直接向厂家订制，厂家给予6个月账期，在下订单时一般只支付30%的预付款，其他应付款项一般在项目验收并收回部分预付款后再支付应付账款，导致应付账款期末余额增加较多。

#### 1. 应付票据余额列示

种 类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,851,200.00	3,758,000.00
合 计	3,851,200.00	3,758,000.00

#### 2. 应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
货款	82,100,959.05	53,671,750.33
合 计	82,100,959.05	53,671,750.33

#### 3. 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	66,077,789.44	80.48	46,399,216.19	86.45
1至2年	14,620,368.67	17.81	5,789,633.87	10.79
2至3年	1,402,800.94	1.71	1,482,900.27	2.76
合 计	82,100,959.05	100.00	53,671,750.33	100.00

注：截至报告期末，公司没有账龄超过1年的重要应付账款。

#### 4. 应付账款余额前五名单位情况

债权人名称	是否为关联方	金额	账龄	未偿还原因
山东亿维信息科技有限公司	关联方	16,298,781.75	1年内	未结算
济南督安信息科技有限公司	非关联方	4,320,789.67	1年内	未结算
山东广电网络有限公司济宁分公司	非关联方	3,574,255.49	1年内	未结算
菏泽乐其信息科技有限公司	非关联方	2,221,312.04	1年内	未结算
重庆梅安森科技股份有限公司	非关联方	1,831,089.50	1年内	未结算
合计		28,246,228.45		

### 注释12、预收账款

#### 1. 预收款项余额列示

账龄	期末余额	期初余额
预收货款	100,327,263.04	66,209,450.62
合计	100,327,263.04	66,209,450.62

#### 2. 预收账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	92,977,195.02	92.67	53,901,516.61	81.41
1至2年	7,145,872.77	7.12	12,307,934.01	18.59
2至3年	204,195.25	0.21		
合计	100,327,263.04	100	66,209,450.62	100

备注：预收账款期末余额比期初余额增加了34,117,812.42元，比期初增长了51.53%。主要是公司本期实施的大项目较多，施工期较长且需要验收、审计等流程。根据合同约定在合同实施的相应阶段客户要预付部分工程款，导致预收账款余额增加较多。

截至报告期末，公司没有账龄超过1年的重要预收账款。

#### 3. 预收账款余额前五名单位情况

债权人名称	是否为关联方	金额	账龄	未偿还原因
济宁市公安局市中区分局	非关联方	7,820,000.00	1年内	未结算
山东亿维信息科技有限公司	关联方	4,355,059.75	1年内	未结算
济宁市机关事务管理局	非关联方	3,864,968.00	1年内	未结算
济宁市公安局高新技术产业开发区分局	非关联方	3,479,960.00	1年内	未结算
淄博般阳城市资产经营有限公司	非关联方	3,430,000.00	1年内	未结算
合计		22,949,987.75		

### 注释13、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	723,038.96	8,651,665.54	8,407,912.35	966,792.15
二、离职后福利-设定提存计划		851,344.94	851,344.94	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	723,038.96	9,503,010.48	9,259,257.29	966,792.15

备注：应付职工薪酬期末余额比期初余额增加了243,753.19元，提高了33.71%。主要原因（1）公司年初根据地区工资水平和去年业绩考核，进行适当加薪；（2）本期内加大了本科以上学历和软件开发员工招聘，适当调高高学历、高技术人员的工资水平。

## 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	723,038.96	7,877,322.04	7,633,568.85	966,792.15
2. 职工福利费		335,805.10	335,805.10	
3. 社会保险费		374,532.19	374,532.19	
其中：医疗保险费		324,339.82	324,339.82	
工伤保险费		17,847.29	17,847.29	
生育保险费		23,917.54	23,917.54	
大额医疗保险		8,427.54	8,427.54	
4. 住房公积金		25,673.76	25,673.76	
5. 工会经费和职工教育经费		38,332.45	38,332.45	
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	723,038.96	8,651,665.54	8,407,912.35	966,792.15

## 3. 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 养老保险费		817,886.87	817,886.87	
2. 失业保险费		33,458.07	33,458.07	
合计		851,344.94	851,344.94	

注释14、应交税费



项目	期末余额	期初余额
企业所得税	211,322.53	1,016,031.03
增值税	223,723.03	942,340.37
城市维护建设税	15,743.70	63,967.35
教育费附加	6,747.32	27,570.25
地方教育费附加	4,498.19	18,380.16
地方水利建设基金	1,396.67	4,909.73
印花税	5,181.44	17,465.84
个人所得税	10,480.73	10,753.49
合计	479,093.61	2,101,418.22

注：本期应交税费余额较期初余额降低1,622,324.61元，主要是公司本期余额反映的是第二季度的应交的企业所得税和6月份的其他税费，期初余额反映的是2017年四季度的应交的企业所得税和12月份的其他税费。上年四季度公司销售业绩因大项目结算达到上年全年销售业绩的60%，所以造成本期应交税费余额较期初余额变动较大。

#### 注释15、其他应付款

##### 1. 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,355,908.34	96.55	871,381.06	73.39
1至2年	48,494.33	3.45	315,952.79	26.61
合计	1,404,402.67	100.00	1,187,333.85	100.00

##### 2. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收款项	786,331.23	536,271.00
暂收供应商押金	319,500.00	319,500.00
预提办公费用	242,003.43	331,562.85
代扣代缴保险等	56,568.01	
合计	1,404,402.67	1,187,333.85

#### 注释16、股本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	51,800,000.00			51,800,000.00
合计	51,800,000.00			51,800,000.00

#### 注释17、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,363,645.75			3,363,645.75

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
合计	3,363,645.75			3,363,645.75

## 注释18、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	823,407.05			823,407.05
合计	823,407.05			823,407.05

## 注释19、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	8,049,285.21	3,935,038.84
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	8,049,285.21	3,935,038.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	742,419.14	1,307,142.92
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		
期末未分配利润	8,791,704.35	5,242,181.76

## 注释20、营业收入、营业成本

## 1. 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,536,540.72	113,922,131.98	128,416,836.40	113,979,108.72
其他业务				
合计	129,536,540.72	113,922,131.98	128,416,836.40	113,979,108.72

## 2. 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	27,310,303.73	21,909,901.80	29,362,038.73	24,306,421.76
软硬件销售收入	102,226,236.99	92,012,230.18	99,054,797.67	89,672,686.96
合计	129,536,540.72	113,922,131.98	128,416,836.40	113,979,108.72

## 3. 公司前五名的客户收入及其占主营业务收入总额的比例列示如下：

客户名称	是否为关联方	本期营业收入	占主营业务收入的比例 (%)
山东新华书店集团有限公司 枣庄分公司	非关联方	8,640,391.45	6.67
山东省邮电工程有限公司	非关联方	7,376,068.38	5.69
济宁市中级人民法院	非关联方	5,352,953.85	4.13
济宁学院	非关联方	4,028,688.03	3.11
任城民政局	非关联方	3,246,256.41	2.51
合计	-	28,644,358.12	22.11

## 注释21、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	98,999.76	93,723.82
教育费附加	43,335.88	39,589.85
地方级育费附加	28,890.59	27,374.98
水利基金	6,826.71	12,758.21
印花税	16,440.37	19,002.64
合计	194,493.31	192,449.50

## 注释22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售部门办公费	287,501.65	290,152.17
差旅费	254,959.31	267,909.76
工资、福利费	7,387,828.46	6,622,788.43
业务宣传费	536,902.12	670,859.53
会务费	141,318.25	24,734.58
物流运费	271,755.30	297,396.87
招投标费	742,959.60	891,929.62
维修费	291,628.37	376,127.05
业务招待费	447,307.36	325,314.55
折旧费	2,716.76	3,298.03
租赁费	50,318.46	234,218.52
合计	10,415,195.64	10,004,729.11

## 注释23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	204,052.63	672,047.27
差旅费	161,386.87	103,483.47
工资	1,467,030.72	1,331,459.04
会务费	66,342.56	36,276.10
无形资产摊销	24,882.60	24,882.60
业务招待费	91,388.71	62,182.71
折旧费	43,083.54	45,000.99

项目	本期金额	上期金额
中介咨询费	205,964.49	37,284.61
装修费	37,797.53	257,420.04
房屋租赁费	270,638.33	174,041.11
合计	2,572,567.98	2,744,077.94

备注：（1）办公费本期比上期减少467,994.64元，降低了69.64%。主要原因是公司在内部管理上加强了费用控制，削减部分办公经费支出，上期临时搬迁到现在办公楼，也增加了部分上期办公费用支出。

（2）中介咨询费本期比上期增加了168,679.88元，提高了452.41%。主要原因系公司本期支出2017年年报审计费13万元和申报软件著作权中介收费等原因所致。

（3）装修费本期比上期减少了219,622.51元，降低了85.32%。主要原因系公司前期装修费用已摊销完毕。

（4）房屋租赁费本期比上期增加了96,597.22元，提高了55.50%。主要原因是公司为增加保密室和软件研发中心，增加了租用办公面积。

#### 注释24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	937,725.86	317,290.03
减：利息收入	91,273.74	21,187.59
汇兑损失		
手续费等	22,193.03	18,432.46
合计	868,645.15	314,534.90

备注：（1）利息支出本期比上期增加了620,435.83元，提高了195.54%。主要原因是公司本期新增加借款10,500,000.00元，且上期最后两个月内增加9,500,000.00元的借款，致使本期利息支出明显高于上期。

（2）利息收入本期比上期增加了70,086.15元，提高了330.79%。主要原因是公司本期回款资金冗余利息和银行承兑保证金利息收入增加所致。

#### 注释25、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	319,814.77	-113,253.48
合计	319,814.77	-113,253.48

#### 注释26、营业外收入

## 1. 分类情况

类别	本期金额	上期金额
债务重组利得		
接受捐赠		
与企业日常活动无关的政府补助	30,000.00	600,000.00
其他	282.37	2,470.29
合计	30,282.37	602,470.29

备注：政府补助30,000.00元是市发改委和统计局对规模以上重点服务业的奖励资金。

## 2. 计入各期非经常性损益的金额列示如下

类别	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得小计		
其中：处置固定资产利得		
政府补助	30,000.00	600,000.00
其他	282.37	2,470.29
合计	30,282.37	602,470.29

## 注释27、营业外支出

## 1. 分类情况

类别	本期金额	上期金额
债务重组损失		
公益性捐赠支出		
非常损失		
其他	0.34	181.52
合计	0.34	181.52

## 2. 计入各期非经常性损益的金额列示如下

类别	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠		
其他	0.34	181.52
合计	0.34	181.52

## 注释28、所得税费用

## 1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	606,816.70	467,284.47
递延所得税费用	-79,953.68	28,313.37
合计	526,862.98	495,597.84

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,273,973.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	318,493.48
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	259,202.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,833.34
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	
所得税费用	526,862.98

## 注释29、现金流量表项目

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	201,344.30	284,403.62
政府奖励	30,000.00	600,000.00
其他	91,273.74	21,187.59
合计	322,618.04	905,591.21

注：本期其他项目为收到的银行存款利息收入。

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用及管理费用支出	4,090,767.10	4,760,616.56
往来款	812,511.40	1,650,576.67
手续费	22,193.03	18,432.46
合计	4,925,471.53	6,429,625.69

## 注释30、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
一、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	747,110.94	1,401,880.64
加：资产减值准备	319,814.77	-113,253.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	45,800.30	48,802.06
无形资产摊销	24,882.60	24,882.60
长期待摊费用摊销		

项目	本期金额	上期金额
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）	937,725.86	290,870.03
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	-79,953.68	28,313.37
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,024,808.47	3,244,114.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14827294.27	-49,041,993.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,947,981.83	28,856,627.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	14,091,259.88	-15,259,756.32
二、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		
三、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	9,201,094.04	2,726,985.80
减：现金的期初余额	12,849,809.10	3,797,644.63
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	-3,648,715.06	-1,070,658.83

## 2. 现金和现金等价物：

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,201,094.04	9,091,809.10
其中：库存现金	207,767.82	109,013.43
可随时用于支付的银行存款	5,034,691.22	8,982,795.67
可随时用于支付的其他货币资金	3,958,635.00	
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		3,758,000.00

项目	期末余额	期初余额
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	9,201,094.04	12,849,809.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：期末现金及现金等价物余额中不含公司使用受限制的现金及现金等价物。

## （二）合并范围的变更

### 1、本期发生合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更

### 2、合并范围内子公司情况

#### 1) 德州亿维系统集成有限公司

公司名称：德州亿维系统集成有限公司

注册号：913714003490530090

公司住所：山东省德州德城区解放中大道388号

法定代表人：杨会轩

注册资本：800万元人民币

成立日期：2015年08月05日

#### 2) 山东亿维创联软件有限公司

公司名称：山东亿维创联软件有限公司

注册号：91370800494244979X

公司住所：济宁高新区崇文大道南、海川路东创意大厦

法定代表人：韩继伟

注册资本：501万元人民币

成立日期：2014年05月26日

#### 3) 枣庄亿维电子科技有限公司



公司名称：枣庄亿维电子科技有限公司

注册号：91370402321749872F

公司住所：山东省枣庄市市中区青檀中路28号二楼

法定代表人：孙超

注册资本：500万元人民币

成立日期：2014年11月28日

4) 菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司

公司名称：菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司

注册号：91371700312839294K

公司住所：菏泽市人民路1388号南华康城1#商务楼1单元06001室

法定代表人：韩继伟

注册资本：100万元人民币

成立日期：2014年9月15日

5) 山东亿维信息工程有限公司

公司名称：山东亿维信息工程有限公司

注册号：91370100054871784B

公司住所：济南市高新区新宇路750号5号楼2-401-4

法定代表人：杨会轩

注册资本：1010万元人民币

成立日期：2012年11月15日

6) 北京亿维智谷软件有限公司

公司名称：北京亿维智谷软件有限公司

注册号：91110108MA00B6LW95

公司住所：北京市海淀区北清路164号17-27号院349号4

法定代表人：谷传壮

注册资本：500万元人民币

成立日期：2017年1月11日

合并范围内子公司其他信息见（三）1、在其他主体中的权益。

**（三）在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
1. 山东亿维信息工程有限公司	济南	济南	信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件开发经营；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；教学仪器、实验室仪器及设备、电子显示屏幕的销售、安装；建筑装饰工程的设计及施工；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品的销售	100%		100%	同一控制下合并
2. 枣庄亿维电子科技有限公司	枣庄	枣庄	计算机系统集成；网络工程、软件工程、安防工程、监控工程施工；多媒体设备、教学仪器、实验室仪器及设备的销售、安装、维修；LED、DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发；网页设计制作；动漫设计；商务信息服务与咨询；计算机网络维护及技术推广；市场营销策划；体育用品销售。	60%		60%	设立
3. 山东亿维创联软件有限公司	济宁	济宁	计算机软件技术开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务；系统集成、网络工程及技术服务；LED、DLP 大屏幕销售及安装；监控安防工程；室内外装饰装修工程的设计及施工	100%		100%	设立
4. 菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	菏泽	菏泽	网络信息技术服务；软件开发及销售；系统集成；监控安防工程；建筑智能化工程；室内外装饰装修工程的设计及施工；网络技术推广；网页设计制作；动漫产品设计、技术服务、技术咨询；市场营销策划；多媒体教学设备、数字化教学设备、教学仪器、实验室仪器设备、LED 显示屏、体育用品的销售。	51%		51%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
5. 德州亿维信息科技有限公司	德州	德州	系统集成、网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、教学仪器、实验室仪器与设备、LED 及 DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计施工及维修维护服务；软件开发、网络技术推广，智能系统开发，网页设计制作，动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售	100%		100%	设立
6. 北京亿维智谷软件有限公司	济宁	北京	技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；应用软件开发、基础软件服务；计算机系统服务；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。	70%		70%	设立

#### （四）关联方关系及其交易

##### （一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	注册资本	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 (%)
山东亿维集团有限公司	济宁	5556 万元	60	60

本企业的母公司情况的说明：山东亿维集团有限公司成立于2008年05月22日，注册资本（实收资本）5,556.00万元，法定代表人：杨峰，经营范围：项目投资。母公司的最大股东为杨峰，持股49.68%。

##### 1. 控股股东、实际控制人

本公司控股股东为山东亿维集团有限公司，实际控制人为杨峰、郑文文夫妻二人。

2. 其他持有本公司5%以上股份的主要股东及控股股东及实际控制人及其近亲属控股的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁建雷	持股 5%以上股东、董事、总经理

##### 3. 公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关系密切的家庭成员

公司本届董事会共有5名成员，构成人员为张福贞、赵建生、梁建雷、韩继伟和杨会轩；监事会共有3名成员，构成人员为张光、朱信影和杜强；公司董事会聘任的高级管理人员为梁建雷、韩继伟、杨会轩和高中鲁。

(二) 本公司的子公司

详见附注（三）1、在子公司中的权益。

(三) 本公司没有合营和联营企业。

(四) 本公司参股公司：淄博亿维计算机科技有限公司

(五) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本企业关系
山东亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东泽丰投资有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东爱福迪电子科技股份有限公司	实际控制人杨峰担任董事的企业
山东正讯企业管理有限公司	实际控制人杨峰控制并担任执行董事的企业
济宁亿维科贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济宁亿维电子科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
曲阜亿维数码有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
金乡亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
汶上县亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
邹城亿维信息产业有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南亿维先锋信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
莱芜亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
邹平亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
日照市东港区亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
青岛亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
枣庄亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
枣庄亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
微山亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
菏泽亿维信息产业有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
烟台亿维科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济阳县亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
东营亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
新泰亿维电子产品有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
曹县亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南正讯科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南正航科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南正渠商贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东伟联科贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
泰安亿维电子信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）

其他关联方名称	与本企业关系
济宁先锋信息服务有限责任公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
德州亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济宁市兖州区亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
济南今展联商贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
山东贵联信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
沈阳智联创新商贸有限公司	济南正渠商贸有限公司、济南正航科技有限公司共同设立
山东亿维投资有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）

（六）关联交易情况

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东亿维信息科技有限公司	购买商品	17,440,175.03	17,451,794.15
山东伟联科贸有限公司	购买商品		103,564.10
淄博亿维计算机科技有限公司	购买商品	8,266,230.95	
菏泽亿维信息产业有限公司	购买商品		263,452.99
枣庄亿维信息科技有限公司	购买商品		215,969.17

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东亿维信息科技有限公司	销售商品	173,225.38	2,808,117.54
淄博亿维计算机科技有限公司	销售商品	17,094.02	

3. 关联方担保

（1）本公司银行借款由关联方提供担保情况

注：（1）2018年02月13日，本公司与济宁儒商村镇银行股份有限公司李营支行签订了编号为流贷字第20180213000007号的流动资金借款合同，借款金额为500万元，到期日为2019年02月01日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文、梁建雷和高爱芝提供连带责任保证，并签订了编号为最高保字第20180213000007-1号的最高额保证合同和最高保字第20180213000007-2号的最高额保证合同。

（2）2018年05月11日，本公司与济宁儒商村镇银行股份有限公司李营支行签订了编号为流贷字第20180511000002号的流动资金借款合同，借款金额为500万元，到期日为2019年05月10日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文、梁建雷和高爱芝提供连带责任保证，并签订了编号为最高保字第20180511000002-1号和最高保字第20180511000002-2号的最高额保证合同。

(3) 2018年05月28日, 本公司与广发银行股份有限公司济宁分行签订了编号为(2018)济宁公银人短贷字第18011943号的流动资金借款合同, 借款金额为1500万元, 到期日为2019年05月10日。此项贷款由控股股东山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文、梁建雷和高爱芝提供连带责任保证, 并签订了编号(2018)济宁银综授总字第000027号的最高额抵押合同。

(4) 2018年06月05日, 本公司与平安商业保理有限公司签订了编号为2018PACF0592-F-01保理合同, 借款金额为500万元, 到期日为2018年10月15日。此项贷款由公司实际控制人杨峰, 郑文文、控股股东山东亿维集团有限公司和关联方公司山东亿维信息科技有限公司、济南正讯科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司提供连带责任保证, 并签订了编号2018PACF0042-G-01—05最高额保证合同。

#### (2) 本公司为关联方银行借款提供担保情况

被担保方	担保金额	担保期间	担保类别	担保是否履行完毕
山东亿维信息科技有限公司	8,000,000.00	2018年3月21日-2019年3月20日	济宁银行樱花支行流动资金贷款	否
山东亿维信息科技有限公司	8,000,000.00	2018年5月9日-2019年5月8日	济宁银行樱花支行流动资金贷款	否
山东亿维信息科技有限公司	3,000,000.00	2018年5月16日-2019年5月15日	济宁银行樱花支行流动资金贷款	否
山东亿维信息科技有限公司	11,000,000.00	2018年6月7日-2019年6月6日	济宁银行樱花支行流动资金贷款	否
合计	30,000,000.00			

注: 公司2017年为山东亿维信息科技有限公司担保的920万元银行承兑已于2018年3月20日全部到期支付, 担保的900万元借款已于2018年4月25日(原到期日为2018年9月20日)提前归还。

#### 4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	270,310.57	301,056.03

#### (七) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
预付账款	淄博亿维计算机科技有限公司	345,395.79
	微山亿维数码广场有限公司	38,000.00

项目名称	关联方	期末余额
应付账款	山东亿维信息科技有限公司	16,298,781.75
	枣庄亿维信息科技有限公司	124,594.00
	济南亿维先锋信息科技有限公司	3,625.00
预收账款	德州亿维信息技术有限公司	111,180.00
	山东亿维信息科技有限公司	4,355,059.75
	淄博亿维计算机科技有限公司	3,059,200.00

续表：

项目名称	关联方	期初余额
预付账款	山东亿维信息科技有限公司	9,795,551.63
	淄博亿维计算机科技有限公司	2,908,655.00
	微山亿维数码广场有限公司	38,000.00
应收账款	山东亿维信息科技有限公司	827,653.12
应付账款	枣庄亿维信息科技有限公司	188,694.55
	济南亿维先锋信息科技有限公司	4,000.00
其他应付款	山东亿维信息科技有限公司	91,250.00
预收账款	德州亿维信息技术有限公司	111,180.00
	枣庄亿维信息科技有限公司	69,760.00
	淄博亿维计算机科技有限公司	3,342,800.00

#### （五）或有事项

截至期末，公司无需要披露的重大或有事项。

#### （六）承诺事项

截至期末，公司无需要披露的重大承诺事项。

#### （七）资产负债表日后事项

截至期末，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### （八）其他重要事项

截至期末，公司无需要披露的其他重要事项。

#### （九）母公司财务报表主要项目注释

注释1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

应收票据	695,241.00	2,080,000.00
应收账款	57,398,401.85	43,428,817.10
合计	58,093,642.85	45,508,817.10

## 1. 应收票据列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	695,241.00	2,080,000.00
商业承兑汇票		
合计	695,241.00	2,080,000.00

## 2. 应收账款分类披露

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,723,973.35	100.00	2,325,571.50	3.89	57,398,401.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	59,723,973.35	100.00	2,325,571.50	3.89	57,398,401.85

续表：

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,613,927.43	100.00	2,185,110.33	4.79	43,428,817.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,613,927.43	100.00	2,185,110.33	4.79	43,428,817.10

## 3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款



组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合			
账龄组合	59,723,973.35	2,325,571.50	3.89
合计	59,723,973.35	2,325,571.50	3.89

续表：

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
无风险组合			
账龄组合	45,613,927.43	2,185,110.33	4.79
合计	45,613,927.43	2,185,110.33	4.79

备注：无风险组合主要指关联方。

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例（%）	
1年以内	52,097,511.93	87.23	1,562,925.36
1至2年	7,626,461.42	12.77	762,646.14
2至3年			
合计	59,723,973.35	100.00	2,325,571.50

续表：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例（%）	
1年以内	35,734,198.75	78.34	1,072,025.96
1至2年	8,628,613.68	18.92	862,861.37
2至3年	1,251,115.00	2.74	250,223.00
合计	45,613,927.43	100.00	2,185,110.33

4. 本期计提应收账款坏账准备140,461.17元。

5. 本报告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的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
嘉祥县教育体育局	非关联方	5,752,716.10	1年以内	9.63	172,581.48

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
淄博般阳城市资产经营有限公司	非关联方	3,430,000.00	1年以内	5.74	102,900.00
东明县教育局	非关联方	3,020,065.00	1年以内	5.06	90,601.95
任城民政局	非关联方	1,969,464.00	1年以内	3.30	59,083.92
济南工程职业技术学院	非关联方	1,622,348.00	1年以内	2.72	48,670.44
合计		15,794,593.10		26.45	473,837.79

7. 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

8. 截至2018年6月30日, 应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况。

#### 注释2、其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	10,721,372.24	7,080,825.15
应收利息		
应收股利		
合计	10,721,372.24	7,080,825.15

#### 1. 其他应收款分类披露

种类	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	10,969,661.66	100	248,289.42	2.26	10,721,372.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,969,661.66	100	248,289.42	2.26	10,721,372.24

续表:

种类	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	7,276,212.00	100	195,386.85	2.69	7,080,825.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,276,212.00	100	195,386.85	2.69	7,080,825.15

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	3,296,080.00		
账龄组合	7,673,581.66	248,289.42	3.24
合计	10,969,661.66	248,289.42	3.24

续表：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合	996,080.00		
账龄组合	6,280,132.00	195,386.85	3.11
合计	7,276,212.00	195,386.85	3.11

备注：无风险组合主要指关联方往来。

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	7,422,410.66	96.73	222,672.32
1 至 2 年	246,171.00	3.21	24,617.10
2 至 3 年	5,000.00	0.06	1,000.00
合 计	7,673,581.66	100.00	248,289.42

续表：

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1 年以内	6,201,805.00	98.75	186,054.15

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	
1至2年	63,327.00	1.01	6,332.70
2至3年	15,000.00	0.24	3,000.00
合计	6,280,132.00	100.00	195,386.85

3. 本期计提坏账准备52,902.57元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代缴职工社会保险费	327.33	48,412.80
投标保证金	7,673,254.33	6,231,719.20
其他往来款	3,296,080.00	996,080.00
合计	10,969,661.66	7,276,212.00

6. 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	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	子公司	3,296,080.00	1年以内	30.05	其他往来借款
刘通	公司员工	1,442,991.31	1年以内	13.15	借出投标保证金
刘亚敏	公司员工	1,076,530.00	1年以内	9.81	借出投标保证金
赵云龙	公司员工	932,531.00	1年以内	8.50	借出投标保证金
刘松强	公司员工	797,853.00	1年以内	7.27	借出投标保证金
合计		7,545,985.31		68.78	

7. 公司无涉及政府补助的其他应收款。

8. 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

注释3、长期股权投资

(1) 明细情况

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
对子公司投资	23,499,258.04	931,728.54	22,567,529.50	23,499,258.04	931,728.54	22,567,529.50
合计	23,499,258.04	931,728.54	22,567,529.50	23,499,258.04	931,728.54	22,567,529.50

(2) 对子公司投资

项目	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
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	510,000.00			510,000.00		142,001.38
山东亿维创联软件有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		41,460.29
德州亿维系统集成有限公司	4,345,000.00			4,345,000.00		66,984.58
枣庄亿维电子科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		289,130.38
山东亿维信息工程有限公司	10,014,258.04			10,014,258.04		392,151.91
北京亿维智谷软件有限公司	620,000.00			620,000.00		
合计	23,499,258.04			23,499,258.04		931,728.54

## 注释4、营业收入及营业成本

## 1. 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	27,310,303.73	21,909,901.80	29,362,038.73	24,306,421.76
软硬件销售收入	73,546,120.02	69,524,211.95	57,401,576.58	53,770,143.84
合计	100,856,423.75	91,434,113.75	86,763,615.31	78,076,565.60

## 2. 其中系统集成收入成本按业务性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
系统集成收入		
智慧政府	10,258,613.28	10,380,953.90
智慧校园	7,765,746.37	11,117,109.53
智慧交通	374,439.81	18,282.05
企业信息化建设	8,911,504.27	7,845,693.25
合计	27,310,303.73	29,362,038.73
系统集成成本		
智慧政府	8,596,369.77	8,262,325.81
智慧校园	6,330,508.85	10,217,359.80
智慧交通	278,836.26	16,726.20
企业信息化建设	6,704,186.92	5,810,009.95
合计	21,909,901.80	24,306,421.76

## (十) 补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
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）	30,000.00	600,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	282.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,288.77
减：所得税影响额	7,570.51	150,572.19
少数股东权益影响额	0.08	131.60
合计	22,711.44	451,584.98

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010)的规定，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益和稀释每股收益如下：

## 1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	1.15%	2.17%
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.12%	1.42%

## 2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.03
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.02

续表：

报告期利润	稀释每股收益	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.03
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.02

附：每股收益计算过程：

项目	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	742,419.14	1,307,142.92
期初股份总数	51,800,000.00	51,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
报告期月份数	6	6
增加股份次月起至报告期期末的月份数		
发行在外的普通股加权平均数	51,800,000.00	51,800,000.00
基本每股收益	0.01	0.03
非经常性损益	22,711.44	451,584.98
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	719,707.70	855,557.93
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	0.01	0.02

本财务报表已经公司于2018年8月10日召开的第一届董事会第十二次会议决议批准报出。

山东亿维系统集成股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十日