



安之畅

NEEQ : 835682

山东安之畅信息技术股份有限公司

(Shandong Egintra Information Technology Co., Ltd.)

科技助建和谐交通

SCIENCE AND TECHNOLOGY CONTRIBUTES TO
THE HARMONIOUS TRAFFIC

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年3月21日,我公司研发的《机动车安全技术检验业务信息系统》及接入监管平台安全要求成功通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的软件测试,并出具了软件测试报告。我公司两系统在给定的测定条件下,83个测试项目均顺利通过了检测中心的测试,充分表明我司的产品及软件得到了管理部门和广大客户的认可,同时也是对山东安之畅强大研发能力的肯定。

2018年4月11日,“第七届中国智能交通市场年会”在北京隆重开幕。

山东安之畅信息技术有限公司荣获“2017中国智能交通最具工匠精神十大优秀企业”大奖。该项殊荣是对公司在智慧交通行业强劲的市场表现、突出的科技创新能力及优良的品牌形象的充分肯定,也是对公司未来持续、健康、稳步发展的激励与鼓舞。

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	15
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	30

释义

释义项目	指	释义
挂牌公司、公司、安之畅	指	山东安之畅信息技术股份有限公司
山东省交通管理局	指	山东省公安厅交通管理局
山东省交警总队	指	山东省公安厅交通管理局交通警察总队
APP	指	Application 的缩写, 即应用程序或应用软件。
智能交通系统 (ITS)	指	将信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于综合交通运输管理系统
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术, 将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中。
大数据	指	大数据 (big data), 是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。
报告期	指	2018 年 1-6 月份
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
公司律师	指	山东齐鲁律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司在全国股份转让系统挂牌
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人程琳、主管会计工作负责人卢进芳及会计机构负责人（会计主管人员）卢进芳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	山东安之畅信息技术股份有限公司董事会办公室
备查文件	山东安之畅信息技术股份有限第二届董事会第二次会议相关文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东安之畅信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Egintra Information Technology Co., Ltd.
证券简称	安之畅
证券代码	835682
法定代表人	程琳
办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼南区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨文杰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-85829206
传真	0531-85829236
电子邮箱	azc@egintra.com
公司网址	http://www.egintra.com
联系地址及邮政编码	地址:山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼南区。 邮编: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	董事会办公室

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 年 3 月 25 日
挂牌时间	2016 年 2 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	系统集成服务、运维业务、互联网业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	程琳
实际控制人及其一致行动人	程琳

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	91370100672263401U	否
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通9楼南区	否
注册资本（元）	10,400,000	否

五、 中介机构

主办券商	平安证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

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	9,284,527.84	8,795,586.52	5.56%
毛利率	52.38%	67.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	177,753.89	891,645.88	-80.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	177,753.89	891,645.88	-80.06%
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）	1.09%	5.92%	-
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）	1.09%	5.92%	-
基本每股收益	0.02	0.09	-81.01%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,670,742.99	20,323,325.52	1.88%
负债总计	4,592,583.4	3,904,513.78	18.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,078,159.59	16,418,811.74	-1.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.58	-0.02%
资产负债率（母公司）	19.42%	18.30%	-
资产负债率（合并）	22.22%	19.21%	-
流动比率	4.16	4.77	-
利息保障倍数	20.15	169	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,473.58	-5,704,337.02	
应收账款周转率	2.07	2.8	-
存货周转率	2.45	0.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.71%	-16.84%	-

营业收入增长率	5.56%	38.28%	-
净利润增长率	-80.06%	151.57%	-

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	10,400,000	10,400,000	0
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

报告期内，安之畅专注于智能交通领域前沿技术的研究，为客户提供一流的软件产品与技术服务。目前公司业务分为两大方向：一是面向公安交通管理部门及社会公众公司提供软件开发服务，包括应用软件产品开发和系统集成产品开发。二是面向政府部门提供系统运行维护服务，包括软件运维服务和 IDC 运维服务。此外安之畅于 2017 年 9 月 13 日出资成立全资子公司济南澎湃信息技术有限公司，子公司主要包括两大业务，一是面向广大交通参与者提供互联网+出行服务，包括违章缴费易 APP、交管业务自助服务终端设备、预约审车等产品。二是与支付宝城市服务、中国银联、中国移动、中国招商银行等第三方合作为广大交通参与者提供增值服务。

关键资源：公司自成立以来一直专注于智能交通行业前沿技术的研究，共研发项目近 400 余项，已积累了大量行业经验，在多维度构建智能交通信息服务业务上形成了自身的优势。报告期内，公司拥有商标 1 项、域名 1 项、软件著作权 36 项，成功通过了 ISO9001 质量管理体系认证、计算机系统集成企业资质认证和信息安全集成服务资质认证，并于 2015 年 12 月份获得高新技术企业认定证书（目前高新技术企业认定复审材料正在审核中）。公司的软件研发、系统集成和平台运维等服务的质量一直深受客户认可，在山东省交通管理行业拥有一定的品牌优势。公司业务团队服务于交管行业数十年，培养了一批业务专家和行业专家。

报告期内公司主要为全国各省市公安厅交通管理局、车辆管理所以及机动车安检公司、4s 店及社会公众公司等用户提供软件研发、系统集成、平台运维等服务，解决客户繁琐的工作程序，方便客户。在此基础上，公司的全资子公司济南澎湃信息技术有限公司着力研发交通行业的互联网+出行服务，面向广大交通参与者推出违章缴费易 APP、交管业务自助服务终端等互联网产品，通过与中国银联、招商银行、中国移动、中国石化、支付宝车主服务平台平台、微信运营平台等合作推动互联网产品发展。

收入来源：报告期内软件研发、系统集成、平台运维服务主要是通过投标、协议合作等方式取得；互联网+出行服务中的违章交费易 APP、交管业务自助服务终端设备，主要是通过收取技术服务费和第三方线上平台合作增值收入等获取收益。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内公司经营业绩回顾

报告期内公司营业收入 9,284,527.84 万元，较上年同期上涨 5.56%。净利润 2018 年 1-6 月份较上年同期减少 71.39 万元，同比减少 80.06%，原因一销售毛利较上年同期减少，报告期销售毛利较上年同期减少 106.98 万元，同比减少 18.03，销售毛利的减少是因为收入中毛利较高的软件减少 123.15 万元所致；原因二为销售费用较上年同期增加 25.79 万元；原因三为管理费用较上年同期减少 14.66 万元；原因四为资产减值损失减少 17.93 万元；原因五为其他收入较上年同期增加 13.62 万元，为收到中小企业创新基金补贴。报告期经营活动的现金流量 2018 年 1-6 月较上年同期增加 388.79 万元，同比增长 68.16%，主要原因为：销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 468.20 万元，收到的其他与经营活动有关的现金减少 34.88 万元，支付给职工薪酬减少 36.51 万元；支付的税费减少 36.51 万元。筹资活动产生的现金流量净额 2018 年 1-6 月份较上年同期减少 37.20 万元，同比减少 58.33%主要原因为支付的股息红利较上年同期减少 72.8 万元。

2、报告期内公司经营情况说明

报告期内，安之畅为认真贯彻中央办公厅、国务院办公厅《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》，坚持民意引领、问题导向，坚持简政放权、放管并重，公安部部署进一步深化改革，提升交通管理服务便利化工作，并公布了简捷快办、网上通办、就近可办等 20 项交通管理“放管服”改革新措施，于 9 月 1 日起全面启动推行“交管服务”马上办、网上办、就近办、一次办”，最大限度减少群众往返次数、缩短等候时长、减轻群众负担，构建快捷便利、公平普惠的交通管理服务体系。安之畅深耕交管行业十余年，依托“放管服”各项政策，深化内部产品变革，使公司产品紧紧围绕便民利民、为客户持续创造价值的理念进行迭代，充分利用大数据分析研判、音视频综合监管、人工智能等先进技术助力“放管服”落地。其中《交警支队一窗式缴费系统》、《互联网+警务民生服务平台》、《微信服务平台》、交通违法处理缴款自助终端设备、《机动车远程查验监管系统》、《移动警务系统》及《车驾管业务监管预警系统》等都得到极好的应用和推广。

报告期内运维业务方面，公司持续保持其自身管理严谨、技术丰富的优势，成功与山东省交警总队及各地市支队开展持续业务合作。增强客户粘性，有利于公司业务的进一步开展。

2018 年上半年，公司全资子公司济南澎湃信息技术有限公司【互联网+】产品按照公司战略方向和目标稳定运营。其重点研发的违章缴费易 APP，从 2.0 升级到到 4.0，新增车商城、新闻资讯、优惠车险、新车导购、二手车买卖等产品功能增加了用户使用场景，丰富了产品生态，进一步提高了用户的活跃度和留存率。截止报告期末，违章缴费易注册用户已达 180 万人，日均缴费 6 万笔，累计缴费金额超

9 亿元。

澎湃公司积极响应山东省便民政策，聚焦放管服，在各地交管支队、车管所、银行、检测站全面布放交管业务自助服务终端，使广大人民群众处理违法到罚款用时仅 3-5 分钟，再也不用跑银行。极大的减轻了交警部门的工作压力，提高了违法处理速度，方便了人民群众生活。

报告期内，公司在原有的业务基础上，面向广大私家车主的研发互联网+出行服务产品进行了大范围的升级，进一步提高了私家车主的生活便利性，同时违章缴费易产品在 2017 年的基础上注册用户数同比增长 150%，违章缴费订单数同比增长 268%，app store 及安卓应用商店用户评分 4.5+。

三、 风险与价值

1. 公司收入的地域性和客户集中的风险

报告期内，公司的业务主要集中在山东省。在 2018 年下半年发展过程中，此风险仍会存在。但公司于报告期内持续投入研发推广面向广大个人客户的手机 APP 产品的互联网产品，这将有效减轻公司收入的地域性和客户集中的风险。2017 年经公司董事会决议，成立全资子公司济南澎湃信息技术有限公司，专注于互联网+、APP 运营及大数据服务，2018 年下半年公司仍会投入研发面向广大交通参与者的产品。

2. 实际控制人的不当控制风险

公司实际控制人为程琳女士，截至报告期末，程琳女士持有 62.31% 公司股权，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构，并已建立健全包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而影响公司及中小股东的利益。2017 年公司实际控制人通过股权转让方式减持共减持公司 216 万股，持股比例由 2016 年年末的 83.08% 降低到 62.31%，新股东的加入不仅给公司管理带来新思路，更降低实际控制人的不当控制风险。

3. 技术泄密与核心技术人员流失的风险

公司为防止技术泄密，对所研发的软件及时申请知识产权保护。但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响；如果公司对技术的保密不够完善，将可能导致部分技术泄密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。公司专设信息安全主管，建立信息安全制度手册，对员工进行培训、考试并与新入职员工签订保密协议，这将有效

降低技术泄密的风险。

4. 下游需求及政策变动的风险

公司主营业务集中于智能交通系统领域，受智慧城市的投资规模、交通信息化相关政策影响较大。目前我国对智能交通系统的需求巨大，国务院相继颁布《计算机软件保护条例》、《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等，这些文件在推动智能交通行业发展的进程中发挥重要作用。但如果智慧城市建设速度放缓、智能交通产业政策发生重大变动，将对本行业产生重大不利影响。

5. 与相关区域交警支队合作终止的风险

由于公司现有智能交通信息服务业务需要得到相关区域交警支队的授权，虽然公司已和业务相关区域的交警支队签署相关合同，但公司仍存在未来终止相关合作的风险，可能导致公司不能继续提供智能交通信息服务业务，对公司的经营业绩产生不利影响。

6. 战略升级的风险：

公司在为政府部门提供研发及运维服务的基础上，全面战略升级，经公司董事会决议，成立全资子公司济南澎湃信息技术有限公司，面向广大交通参与者打造互联网+出行服务平台及大数据服务，其全资子公司在经营管理、研发投入、运营推广、政策变动等方面存在一定风险。2017年，经董事会决议，成立山东安之畅生物科技有限公司（以工商部门出具的营业执照中的公司名称为准），其目的是为公司集团化业务发展，此次战略升级，将带来运营管理风险。

四、 企业社会责任

2018年上半年公司实缴税费 112.71 万。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 16 日	0.5	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

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	3,719,750	35.77%	1,620,000	5,339,750	51.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,620,000	1,620,000	15.58%	
	董事、监事、高管	59,750	0.57%	0	59,750	0.57%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,680,250	64.23%	1,620,000	5,060,250	48.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,480,000	62.31%	1,620,000	4,860,000	46.73%	
	董事、监事、高管	6,659,250	64.03%	1,620,000	5,039,250	48.45%	
	核心员工	21,000	0.20%	0	21,000	0.2%	
总股本		10,400,000	-	3,240,000	10,400,000	-	
普通股股东人数							10

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	程琳	6,480,000	0	6,480,000	62.31%	4,860,000	1,620,000
2	李国富	2,740,000	920,000	3,660,000	35.19%	0	3,660,000
3	童烨	920,000	0	0	0%	0	0
4	邢吉普	71,000	0	71,000	0.68%	53,250	17,750
5	王赛	40,000	0	40,000	0.39%	30,000	10,000
合计		10,251,000	920,000	10,251,000	98.57%	4,943,250	5,307,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东程琳与童烨为堂姐弟关系。

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

程琳女士基本情况如下：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2001年6月，任深圳创新科信息技术有限公司市场部销售员；2001年7月至2008年2月，任无锡华通智能交通技术有限公司山东办事处主任；2008年3月至2010年9月，任安之畅有限总经理、监事；2010年10月至2015年7月，任安之畅有限执行董事、经理；2015年8月至今，任公司董事长兼总经理。

公司控股股东在报告期内未发生变化。

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
程琳	董事长兼总经理	女	1975年12月25日	本科	三年	是
邢吉普	董事兼副总经理	男	1980年7月23日	专科	三年	是
刘守秋	董事	男	1987年4月8日	专科	三年	是
王赛	董事	女	1990年1月1日	专科	三年	是
杨文杰	董事兼董事会秘书	女	1991年4月28日	本科	三年	是
刘天军	监事	男	1977年11月27日	本科	三年	是
刘琳	监事	女	1983年10月16日	专科	三年	是
卢进芳	财务总监	女	1972年9月26日	专科	三年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						2
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、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系与实际控制人也不存在关联关系。

(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
程琳	董事长兼总经理	6,480,000	0	6,480,000	62.31%	0
邢吉普	董事兼副总经理	71,000	0	71,000	0.68%	0
刘守秋	董事	33,000	0	33,000	0.32%	0
王赛	董事	40,000	0	40,000	0.39%	0
杨文杰	董事兼董事会秘书	34,000	0	34,000	0.33%	0
刘天军	监事	33,000	0	33,000	0.32%	0
刘琳	监事	14,000	0	14,000	0.14%	0
卢进芳	财务总监	14,000	0	14,000	0.14%	0
合计	-	6,719,000	0	6,719,000	64.63%	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

公司监事会于 2018 年 1 月 8 日收到监事会主席刘燕女士的辞职公告（详见披露于全国中小企业股份转让系统 2018-001 公告），截止到报告期末，公司尚未选出新任监事。截止到披露日前，公司已经第一届监事会第十一次会议提名并经 2018 年第一次临时股东大会决议通过选举童焯为股东监事（详见披露于全国中小企业股份转让系统 2018-017、2018-022 公告）

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	31	26
销售人员	5	7
技术人员	94	100
财务人员	4	4
员工总计	134	137

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	59	55
专科	72	77
专科以下	2	5
员工总计	134	137

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：

绕“以人为本，科技创新”的理念，公司逐步完善人才梯队建设，全面梳理和实施绩效考核方案，进一步细化了岗位绩效考核指标，充分发挥关键岗位优秀人才的潜能，促进公司各项工作的顺利实施。为逐步加强员工的认知感和归宿感，一方面公司积极开展了全面系统的员工培训，如“岗位技能培训”、“职业素养培训”等多种内训和外训，使员工明确自己的职责和义务；另一方面，组织了形式多样、内容丰富的企业文化建设活动，增强员工的归宿感和凝聚力，进一步加强了公司整体的战斗力和执行力。

（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
付正庆	区域销售经理	21,000

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：

无

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		8,602,463.39	10,938,936.97
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款		4,671,188.78	4,301,951.40
预付款项		1,451,264.50	861,035.98
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款		1,664,546.16	1,495,537.98
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		2,589,596.18	1,025,944.69
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		165,770.77	4,100
流动资产合计		19,144,829.78	18,627,507.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,194,310.05	1,343,744.84
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		280,849.62	301,320.12
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		50,753.54	50,753.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,525,913.21	1,695,818.50
资产总计		20,670,742.99	20,323,325.52
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		1,539,900.93	981,610.99
预收款项		1,799,916.18	296,066.18
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		701,267.20	1,263,017.90
应交税费		413,007.31	1,003,697.56
其他应付款		138,491.78	360,121.15
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,592,583.40	3,904,513.78
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		4,592,583.4	3,904,513.78
所有者权益（或股东权益）：			

股本		10,400,000	10,400,000
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		557,529.16	557,529.16
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		957,783.97	956,920.52
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		4,162,846.46	4,504,362.06
归属于母公司所有者权益合计		16,078,159.59	16,418,811.74
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		16,078,159.59	16,418,811.74
负债和所有者权益总计		20,670,742.99	20,323,325.52

法定代表人：程琳

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

(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		7,621,260.40	10,122,448.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款		4,740,439.87	4,301,951.40
预付款项		974,164.50	859,880.98
其他应收款		1,646,357.27	1,477,883.28
存货		2,534,334.14	1,025,944.69
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		165,770.77	4,100
流动资产合计		17,682,326.95	17,792,208.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		600,000	600,000
固定资产		1,052,558.49	1,343,744.84
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		280,849.62	301,320.12
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		50,753.54	50,753.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,984,161.65	2,295,818.50
资产总计		19,666,488.60	20,088,026.97
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		963,699.18	981,610.99
预收款项		1,764,916.18	296,066.18
应付职工薪酬		552,340.50	1,063,678.40
应交税费		400,364.11	975,059.06
其他应付款		136,932.78	359,841.15
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,818,252.75	3,676,255.78
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		3,818,252.75	3,676,255.78
所有者权益：			
股本		10,400,000	10,400,000
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		557,529.16	557,529.16

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		956,920.52	956,920.52
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		3,933,786.17	4,497,321.51
所有者权益合计		15,848,235.85	16,411,771.19
负债和所有者权益合计		19,666,488.60	20,088,026.97

法定代表人：程琳

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

(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		9,284,527.84	8,795,586.52
其中：营业收入		9,284,527.84	8,795,586.52
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		9,503,845.17	8,030,812.04
其中：营业成本		4,421,709.51	2,862,928.14
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加		53,167.85	69,580.57
销售费用		1,323,476.78	1,065,544.97
管理费用		1,693,100.50	1,899,698.08
研发费用		2,002,413.27	1,942,402.06
财务费用		-9,508.87	-8,152.55
资产减值损失		19,486.13	198,810.77
加：其他收益		420,427.51	284,220.67
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		201,110.18	1,048,995.15

加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		201,110.18	1,048,995.15
减：所得税费用		23,356.29	157,349.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,753.89	891,645.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		177,753.89	891,645.88
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		177,753.89	891,645.88
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		177,753.89	891,645.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		177,753.89	891,645.88
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.02	0.09
(二)稀释每股收益		0.02	0.09

法定代表人：程琳

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

(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		7,561,630.75	8,795,586.52
减：营业成本		3,737,346.08	2,862,928.14
税金及附加		39,367.70	69,580.57
销售费用		1,190,212.98	1,065,544.97
管理费用		1,867,617.16	1,899,698.08
研发费用		1,184,629.09	1,942,402.06
财务费用		-8,208.54	-8,152.55
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		10,530.45	10,568.61
资产减值损失		14,629.13	198,810.77
加：其他收益		420,427.51	284,220.67
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,535.34	1,048,995.15
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-43,535.34	1,048,995.15
减：所得税费用		0.00	157,349.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,535.34	891,645.88
（一）持续经营净利润		-43,535.34	891,645.88
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-43,535.34	891,645.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.00	0.09
（二）稀释每股收益		-0.00	0.09

法定代表人：程琳

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

(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		11,335,632.21	6,653,727.80
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		213,757.51	284,220.67
收到其他与经营活动有关的现金		589,871.69	938,682.80
经营活动现金流入小计		12,139,261.41	7,876,631.27
购买商品、接受劳务支付的现金		4,469,823.61	4,105,882.80
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,658,455.96	5,034,222.11
支付的各项税费		1,127,051.98	1,492,109.73
支付其他与经营活动有关的现金		2,700,403.44	2,948,753.65
经营活动现金流出小计		13,955,734.99	13,580,968.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,816,473.58	-5,704,337.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	6,179.49
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	6,179.49
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-6,179.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		520,000	1,248,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		520,000	1,248,000
筹资活动产生的现金流量净额		-520,000	-1,248,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-2,336,473.58	-6,958,516.51
加：期初现金及现金等价物余额		10,938,936.97	11,766,104.83
六、期末现金及现金等价物余额		8,602,463.39	4,807,588.32

法定代表人：程琳

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

(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		9,556,525.30	6,653,727.80
收到的税费返还		213,757.51	284,220.67
收到其他与经营活动有关的现金		587,367.89	938,682.80
经营活动现金流入小计		10,357,650.70	7,876,631.27
购买商品、接受劳务支付的现金		3,870,528.61	4,105,882.80
支付给职工以及为职工支付的现金		4,846,766.10	4,034,222.11
支付的各项税费		970,034.26	1,492,109.73
支付其他与经营活动有关的现金		2,651,509.45	2,948,753.65
经营活动现金流出小计		12,338,838.42	12,580,968.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,981,187.72	-4,704,337.02

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	6,179.49
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	6,179.49
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-6,179.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		520,000	1,248,000
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		520,000	1,248,000
筹资活动产生的现金流量净额		-520,000	-1,248,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-2,501,187.72	-5,958,516.51
加：期初现金及现金等价物余额		10,122,448.12	11,766,104.83
六、期末现金及现金等价物余额		7,621,260.40	5,807,588.32

法定代表人：程琳

主管会计工作负责人：卢进芳

会计机构负责人：卢进芳

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) 附注事项详情

二、 合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,161.75	4,006.28
银行存款	8,601,301.64	11,762,098.55
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	8,602,463.39	11,766,104.83

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	5,020,066.99	100	348,878.21	6.95	4,671,188.78

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,020,066.99	100	348,878.21	6.95	4,671,188.78

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	4,640,308.32	100	338,356.92	7.29	4,301,951.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,640,308.32	100	338,356.92	7.29	4,301,951.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
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	4,231,956.19	211,597.81	5
1年以内小计	4,231,956.19	211,597.81	5
1至2年	552,696.00	55,269.60	10
2至3年	99,160.00	19,832.00	20
3至4年	35,780.00	10,734.00	30
4至5年	98,060.00	49,030.00	50
5年以上	2,414.80	2,414.80	100
合计	5,020,066.99	348,878.21	6.95

(2) 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	占应收账款总额比例	坏账金额
中国建设银行股份有限公司东营分行	客户	1,020,000.00	20.32	51,000.00

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
济宁市公安局交通警察支队	客户	695,474.99	13.85	34,773.75
山东省公安厅交通警察总队	客户	612,600.00	12.20	30,630.00
山东皓康智能科技有限公司	客户	350,000.00	6.97	17,500.00
滨州市公安局交通警察支队	客户	332,000.00	6.61	16,600.00
合计		2,598,469.2	59.96	150,503.75

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	1,423,824.5	98.11	833,998.39	96.86
1 至 2 年	14,840.00	1.02	27,037.59	3.14
2 至 3 年	12,060.00	0.87		
3 年以上				
合计	1,451,264.50	—	861,035.98	—

注：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，应说明未及时结算的原因。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
济南炳信信息技术有限公司	供应商	834,714.50	57.52
山东稻丰信息技术有限公司	供应商	308,451.46	21.25
济南聚千网络工程有限公司	供应商	60,000.00	4.13
山东青庐信息科技有限公司	供应商	37,800.00	2.60
济南新科朗润信息技术有限公司	供应商	12,060.00	0.83
合计		1,251,025.96	86.34

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					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,846,618.29	100	182,072.13	9.86	1,664,546.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,846,618.29	100	182,072.13	9.86	1,664,546.16

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	1,668,645.27		173,107.29	10.37	1,495,537.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,668,645.27		173,107.29	10.37	1,495,537.98

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	941,662.89	45,805.59	5
1年以内小计	941,662.89	45,805.59	5
1至2年	567,945.40	56,794.54	10
2至3年	296,110.00	59,222	20
3至4年	29,500.00	8,850.00	30
4至5年			50
5年以上	11,400.00	11,400.00	100
合计	1,846,618.29	182,072.13	10

(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 19,486.13 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
押金保证金	1,608,665.4	1,507,265.40
往来款		3,400.00
应收暂付款	130,112.45	99,567.77
备用金	386,690.3	58,412.10
合计	2,125,468.15	1,668,645.27

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情

单位名称	是否属于关联方	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
山东省公安厅	否	保证金	378,250.00	1年以内	20.48	18,912.50
	否	保证金	105,550.00	1-2年	5.72	10,555.00
山东省省级机关 政府采购中心	否	保证金	103,150.00	1年以内	5.59	5,157.50
	否	保证金	138,100.00	1-2年	7.48	13,810.00
	否	保证金	135,210.00	2-3年	7.32	27,042.00
淄博市公安局交 通警察支队	否	保证金	48,400.00	1年以内	4.97	2,420.00
	否	保证金	294,345.40	1-2年	15.94	29,434.54
山东金怡华通讯 发展有限公司	否	保证金	100,000.00	2-3年	5.42	20,000.00
荆翠青	否	保证金	72,102.00	1年以内	3.9	3,605.10
合计		—	1,375,107.4		74.47	130,936.64

5、存货

(1) 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	359,637.54		25,9073.42
发出商品	1,077,802.91		2,072,979.61
劳务成本	1,152,155.73		1,604,577.25
合计	2,589,596.18		3,936,630.28

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

库存商品	210,273.20		210,273.20
发出商品	382,030.23		382,030.23
劳务成本	433,641.26		433,641.26
合 计	1,025,944.69		1,025,944.69

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待转费用（房租）	155,0167.05	
待转费用（物业费）	10,603.72	
咨询服务		4,100.00
合 计	165,770.77	4,100.00

其他说明：代转房租及物业费

7、固定资产

（1）固定资产情况

项 目	房屋建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	606,408.86	2,752,914.92	931,101.14	88,249.90	4,378,674.82
2、本期增加金额					
（1）购置					
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额		196,763.52			196,763.52
（1）处置或报废					
.....					
4、期末余额	606,408.86	2,268,283.57	659,030.69	88,249.90	4,181,911.30
二、累计折旧					
1、期初余额	66,408.86	1,606,046.39	548,784.12	40,671.89	3,034,929.98
2、本期增加金额	17,828.44	108,572.61	62,488.09	6,910.33	195,799.47
（1）计提	17,828.44	108,572.61	62,488.09	6,910.33	195,799.47
.....					
3、本期减少金额		243,128.20			243,128.20
（1）处置或报废		243,128.20			243,128.20
.....					
4、期末余额	84,772.27	2,133,727.98	721,518.78	47,582.22	2,987,601.25

项 目	房屋建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
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	521,636.59	422,423.42	209,582.36	40,667.68	1,194,310.05
2、期初账面价值	539,465.03	484,0631.35	272,070.45	47,578.01	1,343,744.84

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件使用权	软件著作权	土地使用权	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	263,179.48	146,226.42			409,405.90
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4、期末余额	263,179.48	146,226.42			409,405.90
二、累计摊销					
1、期初余额	77,624.03	30,461.75			108,085.78
2、本期增加金额	13,160.00	7,310.50			20,470.50
(1) 计提	13,160.00	7,310.50			20,470.50
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					

项 目	软件使用权	软件著作权	土地使用权	……	合 计
……					
4、期末余额	90,784.03	37,772.25			128,556.28
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	172,395.45	108,454.17			280,849.62
2、期初账面价值	185,555.45	115,764.67			301,320.12

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为35.72%。

9、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销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	530,950.34	50,753.54	510,535.01	50,753.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
……				
合 计	530,950.34	50,753.54	510,535.01	50,753.54

10、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
采购设备款	685,913.65	962,510.99
服务款	666,528.74	18,100.00
房租	186,458.54	
其他	1,000.00	1,000.00
合 计	1,539,900.93	981,610.99

（2）账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东鲁创信息技术有限公司	149,684.62	质保期内未到期
菏泽众安电子智能科技有限公司（货款）	118,000.00	质保期内未到期
淄博奥图信息技术有限公司（货款）	57,522.34	质保期内未到期
北京金和软件股份有限公司（软件）	6,000.00	质保金未到期
合 计	331,206.96	

其他说明：

11、预收款项

（1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,799,916.18	981,610.99
合 计	1,799,916.18	981,610.99

（2）账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
湖南成功科技信息有限公司	179,487.18	项目尚未验收完
小 计	179,487.18	981,610.99

12、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	1,173,316.86	4,208,770.18	4,742,491.41	639,595.63
二、离职后福利-设定提存计划		439,146.00	439,146.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,173,316.86	4,647,916.18	5,181,637.41	639,595.63

（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	1,263,017.90	4,376,052.35	4,937,803.05	701,267.20
2、职工福利费		8,249.40	8,249.40	
3、社会保险费		273,592.80	273,592.80	
其中：医疗保险费		236,763.00	236,763.00	
工伤保险费		10,522.80	10,522.80	
生育保险费		26,307.00	26,307.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		111,623.40	111,623.40	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,263,017.90	4,769,517.95	5,331,268.65	701,267.203

(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		473,526.00	473,526.00	
2、失业保险费		18,414.90	18,414.90	
3、企业年金缴费				
合 计		491,940.90	491,940.900	

其他说明：

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	219,061.32	597,196.30
企业所得税	173,272.14	319,025.86
代扣代缴个人所得税	13,982.09	12,588.83
城市维护建设税	15,334.29	41,936.48
教育费附加	6,571.84	17,972.78
地方教育附加	4,381.23	11,981.85
地方水利建设基金	1,095.31	2,995.46
合 计	433,698.22	1,203,855.16

14、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
押金保证金	116,578.5	285,376.71
职工垫款	1,892.55	50,811.13
应付暂收款	20,020.73	23,933.31
合 计	138,491.78	360,121.15

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金保证金（山东鲁创信息技术有限公司）	104,000.40	项目保证金未到期
合 计	104,000.40	

15、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,400,000.00						10,400,000.00

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	557,529.16			557,529.16
其他资本公积				
合计	557,529.16			557,529.16

17、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	957,783.97			957,783.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	957,783.97			957,783.97

18、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	4,504,362.06
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	730.51
调整后期初未分配利润	4,505,092.57
加:本期归属于母公司股东的净利润	177,753.89
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	520,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	4,162,846.46

19、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			8,792,343.28	2,862,928.14

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	9,284,527.84	4,421,709.51	3,243.24	
合 计	9,284,527.84	4,421,709.51	8,795,586.52	2,862,928.14

20、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,235.76	35,059.397
教育费附加	10,815.32	15,025.46
地方教育费附加	7,210.22	10,016.98
地方水利建设基金	1,802.55	3,397.04
印花税	4,534.00	30.00
房产税	2,546.92	3,820.38
城镇土地使用税	603.08	911.32
车船税	420.00	1,320.00
合 计	53,167.85	69,580.58

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	674,770.29	477,943.18
办公费	221,808.75	89,105.42
业务招待费	169,422.50	119,235.09
差旅费	114,850.68	127,691.16
其他	79,107.05	78,704.8
折旧费	63,517.51	172,865.32
合 计	1,323,476.78	1,217,186.82

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	676,578.47	796,994.03
中介机构费用	150,943.39	150,943.39
折旧与摊销	85,721.66	194,052.23
租赁费	263,534.84	314,652.84
办公费	178,264.47	228,175.55
差旅费	78,342.44	83,055.11
培训费	33,777.15	29,925.78

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	44,698.10	28,052.81
会务费	128,173.74	
其他	53,066.24	73,846.34
合 计	1,693,100.50	1,899,698.08

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	11,880.48	10,468.61
银行手续费	2,371.61	2316.06
合 计	-9,508.87	-8,152.55

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	19,486.13	198,810.77
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	19,486.13	198,810.77

25、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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	420,427.51	284,220.67	
其他			
合 计	420,427.51	284,220.67	4,786.32

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退收入	220,427.51	284,220.67	与收益相关
中小企业科技项目补贴	200,000.00		与收益相关
合计	420,427.51	284,220.67	

26、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,356.29	157,349.27
递延所得税费用		
合计	23,356.29	157,349.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	201,110.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,166.53
子公司适用不同税率的影响	-6,810.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	23,356.29

27、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	本期发生额	上期发生额
政府补助	206,390.00	
押金保证金	202,718.85	151,100.00
利息收入	12,147.95	10,568.61
其他	168,614.89	777,014.19
合计	589,871.69	938,682.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用类	2,271,746.42	2,033,403.65
往来类	428,657.02	915,350.00
合 计	2,700,403.44	2,948,753.65

28、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	177,753.89	891,645.88
加：资产减值准备	19,486.13	198,810.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	195,799.47	417,279.36
无形资产摊销	20,470.50	20,470.41
长期待摊费用摊销		6,848.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-1,572,625.85	-1,907,139.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,358,303.16	-2,013,088.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	769,556.87	-3,319,164.16
其他	-68,611.43	
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,473.58	-5,704,337.02
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	8,602,463.39	4,807,588.32
减：现金的期初余额	10,938,936.97	11,766,104.83

补充资料	本期金额	上期金额
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	-2,336,473.58	-6,958,516.51

(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	8,602,463.39	10,938,936.97
其中：库存现金	1,161.97	5,296.35
可随时用于支付的银行存款	8,601,301.64	10,933,640.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,602,463.39	10,938,936.97
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		

(二) 关联方及关联交易

1、企业的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
童焯	股东（持股 14.42%）	
王赛	董事	
杨文杰	董事会秘书	
刘琳	监事	
邢吉普	董事	
本企业的其他关联方情况的说明		
企业无其他关联方。		

2、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	506,149.2	590,370.3

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	童焯			2,500.00	250.00

合计				2,500.00	250.00

披露要求：

关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	程琳		7,355.40
其他应付款	王赛		2,750.00
其他应付款	邢吉普		4,209.98
其他应付款	刘琳		60.8
其他应付款	付正庆		2,637.40
合计			17,013.58

披露要求：

关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

(三) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	2018年6月	2017年6月	变动幅度(%)	变动原因说明
应收账款	4,671,188.78	4,077,561.32	14.56	
存货	2,589,596.18	3,936,630.28	-34.22	
其他流动资产	165,770.77	164,604.11	0.71	
无形资产	280,849.62	321,790.618	-12.72	
短期借款				
应付职工薪酬	701,267.20	639,595.63	9.64	
应交税费	413,007.31	519,048.48	-20.43	
其他流动负债				
未分配利润	4,162,846.46	3,218,797.07	29.33	
利润表项目				
营业成本	4,421,709.51	2,862,928.14	54.45	
销售费用	1,323,476.78	1,065,544.97	24.21	
管理费用	3,695,513.77	3,842,100.14	-3.82	

营业外支出	0.00	0.00	0.00	
净利润额	177,753.89	891,645.88	-80.06	
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,473.58	-5,704,337.02	68.16	
投资活动产生的现金流量净额		-6,179.19	100	
筹资活动产生的现金流量净额	-520,000.00	-1,248,000.00	58.33	

- 1、存货 2018 年 6 月份较上年同期减少 134.70 万元，同比减少 34.22%，主要原因为存货构成中库存商品增加 10.06 万元，同比增长 38.82%，发出商品较上年同期减少 99.52 万元，同比减少 48.01%，
- 2、营业成本 2018 年 1-6 月份较上年同期增加 155.88 万元，同比增加 54.45%，原因是报告期收入中毛利较高的软件减少 123.15 万元所致。
- 3、净利润 2018 年 1-6 月份较上年同期减少 71.39 万元。同比减少 80.06%，原因一销售毛利较上年同期减少，报告期销售毛利较上年同期减少 106.98 万元，同比减少 18.03，销售毛利的减少是因为收入中毛利较高的软件减少 123.15 万元所致；原因二为销售费用较上年同期增加 25.79 万元，原因三为管理费用较上年同期减少 14.66 万元；原因四为资产减值损失减少 17.93 万元；原因五为其他收入较上年同期增加 13.62 万元，为收到中小企业创新基金补贴。
- 4、经营活动的现金流量 2018 年 1-6 月较上年同期增加 388.79 万元，同比增长 68.16%，主要原因为：销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 468.20 万元，收到的其他与经营活动有关的现金减少 34.88 万元，支付给职工薪酬减少 36.51 万元；支付的税费减少 36.51 万元。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额 2018 年 1-6 月份较上年同期减少 37.20 万元，同比减少 58.33% 主要原因为支付的股息红利较上年同期减少 72.8 万元。

山东安之畅信息技术股份有限公司
(加盖公章)
二〇一八年八月二十四日