



冠尔股份

NEEQ : 834027

青岛冠尔科技股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年2月青岛冠尔科技股份有限公司荣获“2017年科技创新先进企业”。

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	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目		释义
公司/本公司/冠尔股份	指	青岛冠尔科技股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
股东大会	指	青岛冠尔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛冠尔科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛冠尔科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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》
业务规则	指	《全国中小企业股份发转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商/方正证券	指	方正证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
永泰达	指	青岛永泰达科技有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系

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。

公司负责人张起凡、主管会计工作负责人戴新艳及会计机构负责人（会计主管人员）戴新艳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、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。 2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛冠尔科技股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAO GUANER TEC CO., LTD.
证券简称	冠尔股份
证券代码	834027
法定代表人	张起凡
办公地址	青岛市城阳股惜福镇街道百福路 229 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周丽丽
是否通过董秘资格考试	否
电话	0532-67768026
传真	0532-67768034
电子邮箱	zlili@qdguaner.com
公司网址	www.qdguaner.com
联系地址及邮政编码	青岛市城阳惜福镇街道百福路 229 号 266106
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998-11-24
挂牌时间	2015-11-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3921 通信系统设备制造
主要产品与服务项目	通信设备及配件的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	21,550,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张起凡
实际控制人及其一致行动人	张起凡

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	91370200713710862N	否
注册地址	青岛市城阳区惜福镇街道百福路229号	否
注册资本（元）	21,550,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)
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	6,164,813.74	14,572,562.82	-57.70%
毛利率	25.46%	29.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-436,026.52	1,035,078.47	-142.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-422,823.51	1,035,078.47	-140.85%
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）	-1.72%	3.92%	-
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）	-1.67%	3.92%	-
基本每股收益	-0.02	0.05	-140.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,458,088.18	39,796,194.23	-3.36%
负债总计	13,373,368.31	14,275,447.84	-6.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,084,719.87	25,520,746.39	-1.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.18	-1.69%
资产负债率（母公司）	34.77%	35.87%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	3.07	3.02	-
利息保障倍数	-1.00	15.36	-

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	-4,629,706.69	1,704,656.87	
应收账款周转率	0.25	0.67	-
存货周转率	0.66	0.75	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-3.36%	-6.03%	-
营业收入增长率	-57.70%	128.87%	-
净利润增长率	-142.12%	122.79%	-

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	21,550,000	21,550,000.00	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

公司专业从事通信设备的研发、生产和销售业务，公司主要为电信运营商、主设备商提供一流的通信配套设备与光纤配套设备。多年来在通信设备等领域精耕细作，部分产品通过了国内邮电通信行业唯一的权威认证——泰尔认证，部分产品通过了国家强制性认证（CCC）。企业还通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO10041:2004 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。产品遍布全国 23 个省市，客户关系稳定。公司通过引进优秀人才、先进技术设备、现代管理体系等手段，建立了较为完善的研发体系，精益化生产管理系统，人才梯队建设体系，先后获得了 23 项国家专利，是青岛市高新技术企业。公司主要原材料为普通铝合金型材、钢材、PVC 塑料等，全部为国产配套，质量及产量稳定货源充足。公司产品主要以标准化为主，以客户的实际消费需求为中心，进行产品的设计、生产、安装，为通信行业所依赖的基础设施提供“一站式”机房设备整体解决方案。公司凭借过硬的产品质量和完善的售后安装及测试体系，通过招投标的模式取得中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等大型运营商的订单。多年的通信行业经验及持续的技术和人才储备，使公司通信设备的关键性能指标居于国内领先水平。报告期内公司主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等大型电信运营商及服务商。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 6,164,813.74 元，较去年同期减少 57.70%，净利润-436,026.52 元，较去年同期减少-142.12%。营业收入和净利润减少，主要原因：1、2018 年上半年移动集团框架采购合同执行到期，订单有所减少，2、销售费用、管理费用、财务费用增加以及公司新项目费用增加，3、参加移动集团投标失利。。公司产品及配件的原材料主要是钢材、铝合金型材和 PVC 塑料，2017 年全国环保大检查，造成上述主要原材料价格大幅度持续上涨，采购价格呈现上涨趋势。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 38,457,937.71 元，净资产为 25,084,719.87 元，财务结构保持稳健。现金流量方面，本年经营活动产生的现金流量净额-4,444,592.84 元，较上年有所减少，主要是销售收入减少，客户回款额不及时。

三、 风险与价值

1、公司存在办公场所及厂房搬迁的风险

公司目前生产经营所需办公场所、厂房系向青岛永泰达科技有限公司租赁所得，该租赁的办公场所、厂房系永泰达自建房屋、厂房，已经取得土地证但未取得房产证。公司办公场所、厂房搬迁的风险已经降低，但仍有风险。针对这一情况公司一直积极寻找可替代的租赁办公场所及厂房，且在公司现有住址周围并不缺乏可替代的租赁对象。同时，公司控股股东及实际控制人已做出承诺，其将对公司因搬迁所遭受的一切损失承担责任。

2、公司存在对三大运营商的依赖风险

公司的主要营业收入来自中国电信、中国移动、中国联通。由于通信运营商处于基础性核心地位，其网络投资建设规模直接影响着通信设备制造业的市场规模，营运模式的变化直接影响通信设备和服务需求层次，采购方式的变化间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等。因此，如果公司未来不能及时适应电信运营商业务模式与采购方式的重大变化，将对公司业绩产生不利影响。

针对这一情况公司市场部除稳定现有市场份额之外，正在积极开拓新市场。

3、原材料价格波动的风险

报告期内公司的主要客户是三大运营商，公司参与客户招标并中标后，按照中标价供应产品，中标价格的有效期一般为2年左右，因此报告期内产品的整体销售价格相对稳定。采购价格是按照市场价格随行就市，公司产品及配件的原材料主要是钢材和铝合金型材，2018年初以来主要钢材、铝材价格上涨，采购价格呈现上涨趋势，导致主营业务收入毛利率呈现下降的趋势。未来公司主要产品的销售仍然要通过参加招标并中标来获得订单，在如此模式下销售价格在一定期间内是相对固定的，假如主要原材料钢材和铝材价格出现持续上涨的趋势，将对公司的获利能力产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。2018年铝合金和ABS塑料原材料价格上涨导致本期净利润较大幅度下降。针对原材料市场未来波动的可能性，公司正在积极的通过改进工艺技术及时跟踪市场价格变化、询价比价采购以及与上游供应商签订长期合同锁定采购价格等多种措施，减少原材料价格波动给公司经营可能带来的风险。

4、应收款项占资产比重较高引发流动性的风险

由于公司商业运作模式及所属行业特殊性，导致了应收款项占资产比重较高。报告期末应收账款占资产额为55.81%，造成了应收账款周转率低，回款周期长。虽然公司与客户之间具有良好的合作关系，历史上回款状况一直良好，但是一旦发生坏账，将对公司经营造成不利影响。为了加快存货和应收账款的周转，公司正在进一步强化内控管理和销售管理，改善发货后的跟踪及催款管理，以缩短回款期限。

5、产品结构单一的风险

由于公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信，客户需求决定了公司的产品结构单一。本期公司与三大运营商的框架合同到期后，公司因产品结构单一难以开发新客户，导致本期收入较上年同期出现大幅下滑。为应对此风险，公司2018年在多行业全面展开市场工作，拓宽产品范围，已解决当前公司产品单一所造成的困境。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input 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) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
张起凡	是	资金	其他	0	550,000.00	100,000.00	450,000.00	是
总计	-	-	-	0	550,000.00	100,000.00	450,000.00	-

占用原因、归还及整改情况：

此资金占用为实际控制人、董事长张起凡业务备用金，2018年8月3日已全部归还。

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于公司商标，转让方张恒久承诺：商标的所有权已归属于公司名下，不会以任何形式向公司主张对上述商标的任何权利，不会就上述商标与公司发生任何纠纷或潜在纠纷。报告期内未有违反该承诺事项之情形。

2、关于房屋建筑物，公司控股股东及实际控制人张起凡承诺：若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使公司《房产租赁合同》无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，本人承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。报告期内未有违反该承诺事项之情形。

3、避免同业竞争的承诺。公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员，并且承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，控股股东及实际控制人、

董事、监事和高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

4、关于 3 项非专利技术的知识产权，股东张起凡、张恒久出具声明及承诺：上述知识产权一非专利技术的产权均归属于公司名下，其不会以任何形式向公司主张对上述 3 项非专利技术的任何权利，不会就上述 3 项非专利技术与公司发生任何纠纷或潜在纠纷。

报告期内未有违反该承诺事项之情形。

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	5,387,500	25.00%	0	5,387,500	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,616,250	7.50%	0	1,616,250	7.50%
	董事、监事、高管	3,232,500	15.00%	0	3,232,500	15.00%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,162,500	75.00%	0	16,162,500	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,313,750	52.50%	0	11,313,750	52.50%
	董事、监事、高管	16,162,500	75.00%	0	16,162,500	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,550,000	-	0	21,550,000	-
普通股股东人数						3

(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	张起凡	12,930,000	0	12,930,000	60.00%	11,313,750	1,616,250
2	张恒久	6,465,000	0	6,465,000	30.00%	4,848,750	1,616,250
3	张国治	2,155,000	0	2,155,000	10.00%	0	2,155,000
合计		21,550,000	0	21,550,000	100.00%	16,162,500	5,387,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、张国治与张起凡、张恒久系父子关系。
- 2、张起凡与张恒久系兄弟关系。

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：

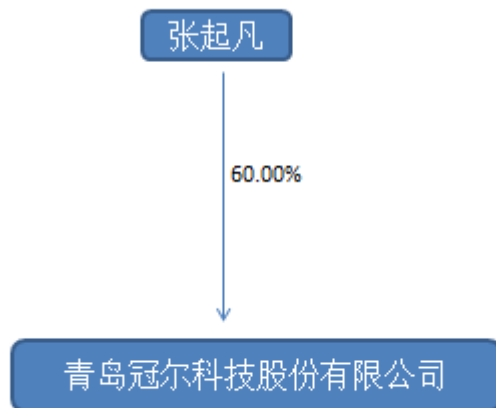
是 否

(一) 控股股东情况

张起凡，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年6月至1996年4月，就职于济南军区高射炮兵第十旅战勤科，任科员；1996年5月至1998年10月，就职于山东省军区企业局财务审计处清欠办，任主任；1998年11月加入有限公司，历任市场部经理、总经理，现任公司董事长；并兼任济南环亿生物科技有限公司执行董事兼总经理、青岛立达机动车驾驶员培训有限公司执行董事兼总经理、山东知车音网络科技发展有限公司执行董事兼总经理、公司董事长。报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

- 1、股东张国治与股东张起凡、股东张恒久系父子关系。
- 2、股东张起凡与股东张恒久系兄弟关系。
- 3、3位股东占公司股份100.00%为公司一致行动人，报告期内一致行动人未发生变动。



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
张起凡	董事长	男	1968年8月13日	硕士	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	是
张恒久	董事兼总经理	男	1971年4月10日	中专	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	是
李耀光	董事	男	1978年1月6日	大专	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	是
姜爱文	董事	男	1956年1月24日	中专	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	是
张诗宜	董事	女	1996年10月29日	本科	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	否
周丽丽	董事会秘书	女	1984年10月13日	大专	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	是
杨雷	监事会主席	男	1983年1月8日	本科	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	是
王健	监事	男	1970年2月1日	中专	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	是
戴新艳	财务总监	女	1984年10月3日	本科	自2018年6月12日起至2021年6月11日止	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司董事长张起凡为公司控股股东及实际控制人，与公司董事兼总经理张恒久系兄弟关系，与公司董事张诗宜父女关系。除此，董监高互相间不存在其他关系，且与控股股东及实际控制人不存在其他关系。

(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
张起凡	董事长	12,000,000	930,000	12,930,000	60.00%	0
张恒久	董事兼总经理	6,000,000	465,000	6,465,000	30.00%	0
合计	-	18,000,000	1,395,000	19,395,000	90.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张起凡	董事、董事长	换届	董事、董事长	董事会换届
张恒久	董事、总经理	换届	董事、总经理	董事会换届
姜爱文	董事	换届	董事	董事会换届
李耀光	董事	换届	董事	董事会换届
张诗宜	董事	换届	董事	董事会换届
周丽丽	董事会秘书	换届	董事会秘书	董事会换届
杨雷	监事会主席	换届	监事会主席	董事会换届
林立群	监事	换届	监事	董事会换届
王健	监事	换届	监事	董事会换届
戴新艳	财务总监	换届	财务总监	董事会换届

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	9	7
生产人员	7	3
销售人员	19	18
技术人员	2	2
财务人员	3	3
员工总计	40	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	7	7
专科	14	12
专科以下	18	13
员工总计	40	33

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：

公司在人才引进的过程中重点考虑人才的长远职业生涯规划与企业发展规划的匹配程度，将那些有理想有抱负，有行动力的人才引入企业，为未来企业发展增砖添瓦。在具体的招聘环节，企业通过线上线下多种形式多种渠道寻找企业发展需要的人才，在经过简历筛选、初试、复试多个环节的综合评定后确定录取人员。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职员工业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，鼓励员工参加行业内的专业技能考试和职称评定考试，对取得等级证书的员工给予相应的补贴，以实现公司与员工的双赢共进。

报告期内，公司没有需要承担费用的退休职工。

人员变动情况：截至报告期末，公司在职生产人员 3 人，较去年减少 4 人，由于公司生产模式改变所以对生产人员需求减少。

报告期内，公司没有需要承担费用的退休职工。

(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
管庆尧	技术部副经理	0
刘应刚	市场销售经理	0
吕廷辉	市场销售经理	0
杜东东	市场销售经理	0
姜爱文	市场总监	0
刘贵宝	市场销售经理	0
徐耀宗	市场销售经理	0
李玉龙	市场销售经理	0
张文君	市场销售经理	0
肖建喜	工程施工队长	0
于淼	市场销售经理	0
刘贵来	工程施工队长	0
姜翔飞	工程施工队长	0
何守平	市场销售经理	0
颜鲁雄	市场销售经理	0

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：

1、报告期内核心技术团队或关键技术人员无变动。 2、报告期初有 17 名核心员工，至报告期末有 15 人在职，有 2 人离职。 核心员工的变动未对公司造成影响。

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) 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	第八节、二、1	1,926,559.00	4,297,988.30
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、2	21,462,129.73	27,350,054.92
预付款项	第八节、二、3	5,780,639.72	189,090.34
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、4	808,415.75	315,767.04
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	7,296,394.12	6,668,182.03
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		37,274,138.32	38,821,082.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、6	847,762.69	575,294.77
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0

油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、7	336,187.17	399,816.83
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,183,949.86	975,111.60
资产总计		38,458,088.18	39,796,194.23
流动负债：			
短期借款	第八节、二、8	3,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、9	7,511,591.72	10,456,961.28
预收款项	第八节、二、10	1,670.00	3,007.00
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、11	384,870.24	351,197.02
应交税费	第八节、二、12	106,368.05	1,740,511.40
其他应付款	第八节、二、13	1,153,200.30	299,736.59
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		12,157,700.31	12,851,413.29
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、14	1,215,668.00	1,424,034.55
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0

非流动负债合计		1,215,668.00	1,424,034.55
负债合计		13,373,368.31	14,275,447.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、15	21,550,000.00	21,550,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、16	1,189,388.57	1,189,388.57
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、17	813,135.78	813,135.78
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、18	1,532,195.52	1,968,222.04
归属于母公司所有者权益合计		25,084,719.87	25,520,746.39
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		25,084,719.87	25,520,746.39
负债和所有者权益总计		38,458,088.18	39,796,194.23

法定代表人：张起凡

主管会计工作负责人：戴新艳

会计机构负责人：戴新艳

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,164,813.74	14,572,562.82
其中：营业收入	第八节、二、19	6,164,813.74	14,572,562.82
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,524,007.59	13,354,823.44
其中：营业成本	第八节、二、19	4,595,425.19	10,290,155.88
利息支出		0	0
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、20	60,856.94	42,713.82
销售费用	第八节、二、21	774,751.73	1,098,642.16
管理费用	第八节、二、22	1,002,867.34	1,402,170.76
研发费用	第八节、二、23	327,557.53	993,942.57
财务费用	第八节、二、24	186,746.60	78,202.77

资产减值损失	第八节、二、25	-424,197.74	-551,004.52
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-359,193.85	1,217,739.38
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	第八节、二、26	13,203.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-372,396.86	1,217,739.38
减：所得税费用	第八节、二、27	63,629.66	182,660.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-436,026.52	1,035,078.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-436,026.52	1,035,078.47
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-436,026.52	1,035,078.47
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-436,026.52	1,035,078.47
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
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		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-436,026.52	1,035,078.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-436,026.52	1,035,078.47
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	0.05
（二）稀释每股收益		-0.02	0.05

法定代表人：张起凡

主管会计工作负责人：戴新艳

会计机构负责人：戴新艳

（三）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		13,592,502.31	19,601,547.57
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、28（1）	854,525.96	7,803.73
经营活动现金流入小计		14,447,028.27	19,609,351.30
购买商品、接受劳务支付的现金		15,211,115.50	13,086,600.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,252,298.54	1,898,340.43

支付的各项税费		1,553,410.85	2,141,314.32
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 28(2)	1,059,910.07	778,439.63
经营活动现金流出小计		19,076,734.96	17,904,694.43
经营活动产生的现金流量净额		-4,629,706.69	1,704,656.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,406.15	184,909.99
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		347,406.15	184,909.99
投资活动产生的现金流量净额		-347,406.15	-184,909.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		208,366.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,949.91	2,084,824.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		394,316.46	2,084,824.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,605,683.54	-2,084,824.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、 29(1)、3	-2,371,429.30	-565,077.12
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、 29(1)、3	4,197,988.30	3,050,859.54
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、 29(1)、3	1,826,559.00	2,485,782.42

法定代表人：张起凡

主管会计工作负责人：戴新艳

会计机构负责人：戴新艳

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、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,546.53	3,299.15
银行存款	1,816,012.47	4,194,689.15
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
合计	1,926,559.00	4,297,988.30

注：其他货币资金 100,000.00 元为本公司与中国移动通信集团的履约保函保证金。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	21,462,129.73	27,350,054.92

合 计	21,462,129.73	27,350,054.92
-----	---------------	---------------

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	23,703,377.55	100.00	2,241,247.82	9.46	21,462,129.73
其中：账龄组合	23,703,377.55	100.00	2,241,247.82	9.46	21,462,129.73
保证金、备用金及押金组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	23,703,377.55	100.00	2,241,247.82	9.46	21,462,129.73

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,015,500.48	100	2,665,445.56	8.88	27,350,054.92
其中：账龄组合	30,015,500.48	100	2,665,445.56	8.88	27,350,054.92
保证金、备用金及押金组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	30,015,500.48	100.00	2,665,445.56	8.88	27,350,054.92

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,978,699.44	898,934.97	5
1-2 年	2,752,415.00	275,241.50	10
2-3 年	2,557,829.81	767,348.95	30
3-4 年	161,480.00	80,740.00	50

4-5 年	169,854.50	135,883.60	80
5 年以上	83,098.80	83,098.80	100
小 计	23,703,377.55	2,241,247.82	9.46

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 424,197.74 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团吉林有限公司	2,518,966.55	10.63	125,948.33
中邮建技术有限公司	1,434,683.01	6.05	426,461.30
中国移动通信集团宁夏有限公司	1,147,297.10	4.84	57,364.86
中国移动通信集团山东有限公司	1,004,427.02	4.24	50,221.35
中国移动通信集团山西有限公司	689,655.53	2.91	34,482.78
小 计	6,795,029.21	28.67	694,478.62

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 6,795,029.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.67%，相应计提的坏账准备合计数为 694,478.62 元。

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	5,780,639.72	100.00	189,090.34	100.00
合计	5,780,639.72	100.00	189,090.34	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,748,103.95 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 99.44%。

预付账款期末余额主要单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款比例 (%)	账龄	未结算原因
青岛坤艺工贸有限公司	非关联方	5,663,103.95	97.97	1 年以内	待结算
北京市中银（济南）律师事务所	非关联方	35,000.00	0.61	1 年以内	待结算
青岛科惠信息管理咨询有限公司	非关联方	20,000.00	0.35	1 年以内	待结算
北京航协认证中心有限责任公司 山东分公司	非关联方	15,000.00	0.26	1 年以内	待结算
青岛元一知识产权代理有限公司	非关联方	15,000.00	0.26	1 年以内	待结算
合计	—	5,748,103.95	99.45	—	—

4、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	808,415.75	315,767.04
合 计	808,415.75	315,767.04

(2) 其他应收款

1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	808,415.75	100.00			808,415.75
其中：账龄组合					
保证金、备用金及押金组合	808,415.75	100.00			808,415.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	808,415.75	100.00			808,415.75

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	315,767.04	100.00			315,767.04
其中：账龄组合					
保证金、备用金及押金组合	315,767.04	100.00			315,767.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	315,767.04	100.00			315,767.04

2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	328,164.95	286,268.57
备用金	457,712.90	8,518.00
应收暂付款	22,537.90	20,980.47
合 计	808,415.75	315,767.04

3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
张起凡	备用金	450,000.00	1 年以内	55.66	0.00	是
中国电信股份有限公司 新疆分公司	保证金	76,680.00	1 年以内	9.49	0.00	否
江西省通信产业服务有 限公司物流分公司	保证金	61,400.00	1 年以内	7.60	0.00	否
中国移动通信集团吉林 有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	6.18	0.00	否
中捷通信有限公司	保证金	35,600.00	1 年以内	4.40	0.00	否
小 计		673,680.00	—	83.33	0.00	

4) 关联方应收款

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
张起凡	备用金	450,000.00	1 年以内	55.66	0.00	是
小 计		450,000.00	—	55.66	0.00	

5、存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,452,044.73		2,452,044.73
半成品	465,996.93		465,996.93
发出商品	4,378,352.46		4,378,352.46
合计	7,296,394.12		7,296,394.12

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	2,543,773.68		2,543,773.68
半成品	809,355.85		809,355.85
发出商品	3,315,052.50		3,315,052.50
合计	6,668,182.03		6,668,182.03

6、固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	847,762.69	570,017.37
固定资产清理	0.00	5,277.40
合 计	847,762.69	575,294.77

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	办公及电子设备	机器设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	494,199.92	594,183.28	442,478.63	11,400.00	1,542,261.83
本期增加金额	429,765.12	25,641.03			455,406.15
1) 购置	429,765.12	25,641.03			455,406.15
本期减少金额					
1) 处置或报废		129,743.58			129,743.58
期末数	923,965.04	490,080.73	442,478.63	11,400.00	1,867,924.40
累计折旧					
期初数	350,133.86	333,518.00	285,172.59	3,420.01	972,244.46
本期增加金额	39,235.45	25,250.50		1,235.00	65,720.95
1) 计提	39,235.45	25,250.50		1,235.00	65,720.95
本期减少金额		17,803.70			17,803.70
1) 处置或报废		17,803.70			17,803.70
期末数	389,369.31	340,964.80	285,172.59	4,655.01	1,020,161.71
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
1) 计提					

本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	534,595.73	149,115.93	157,306.04	6,744.99	847,762.69
期初账面价值	144,066.06	260,665.28	157,306.04	7,979.99	570,017.37

(3) 固定资产清理

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
雪佛兰汽车	0.00	5,277.40
合 计	0.00	5,277.40

7、递延所得税资产/递延所得税负债

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	2,241,247.82	336,187.17	2,665,445.56	399,816.83
合 计	2,241,247.82	336,187.17	2,665,445.56	399,816.83

8、短期借款

项目	期末数	年初数
担保借款	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

注：上述借款由青岛高创科技融资担保有限公司提供担保，由公司董事兼总经理张恒久夫妇、公司关联企业青岛永泰达科技有限公司以房产抵押、保证担保方式为青岛高创科技融资担保有限公司提供反担保。

9、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	0.00	0.00
应付账款	7,511,591.72	10,456,961.28
合 计	7,511,591.72	10,456,961.28

(2) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
采购货款	6,882,737.71	7,583,767.68
暂估款	0	2,410,972.86
运费	628,854.01	462,220.74
合 计	7,511,591.72	10,456,961.28

10、预收款项

项 目	年末余额	年初余额
货款	1,670.00	3,007.00
合 计	1,670.00	3,007.00

11、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	351,197.02	1,144,105.12	1,110,431.90	384,870.24
二、离职后福利-设定提存计划		141,866.64	141,866.64	
合计	351,197.02	1,285,971.76	1,252,298.54	384,870.24

(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	351,197.02	1,059,139.34	1,025,466.12	384,870.24
2、职工福利费				
3、社会保险费		66,041.78	66,041.78	
其中：医疗保险费		57,052.88	57,052.88	
工伤保险费		1,057.42	1,057.42	
生育保险费		7,931.48	7,931.48	
4、住房公积金		18,924.00	18,924.00	
合计	351,197.02	1,144,105.12	1,110,431.90	384,870.24

(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		137,273.40	137,273.40	
2、失业保险费		4,593.24	4,593.24	
合计		141,866.64	141,866.64	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该计划，本公司分别按员工基本工资的 18%、0.7%每月向该计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,385.38	1,401,324.21
企业所得税		239,209.92
个人所得税		-512.14
城市维护建设税	2,974.35	49,604.75
教育费附加	2124.54	35,432.00
印花税	1,458.87	11,697.01
水利建设基金	424.91	3,755.65
合计	106,368.05	1,740,511.40

13. 其他应付

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,153,200.30	299,736.59
合计	1,153,200.30	299,736.59

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
拆借款	1,000,000.00	
员工报销款	153,200.30	299,736.59
合计	1,153,200.30	299,736.59

2) 无账龄1年以上重要的其他应付款

3) 关联方应付款项

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
张恒久	借款	1,000,000.00	1年以内	86.72	0.00	是
小计		1,000,000.00	—	86.72	0.00	

14、长期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	1,215,668.00	1,424,034.55

项目	年末余额	年初余额
合计	1,215,668.00	1,424,034.55

注：长期借款为2017年10月13日与渣打银行签署的保证借款合同，其期限为36个月，月利率为1.29%，还款方式为等额本息。

公司控股股东、实际控制人、董事长张起凡，公司股东、董事、总经理张恒久为上述借款提供担保，担保方式为保证担保，保证责任为连带保证责任。

15、股本

项目	年初余额	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	
股本	21,550,000.00						21,550,000.00

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	1,189,388.57			1,189,388.57
合计	1,189,388.57			1,189,388.57

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	813,135.78			813,135.78
合计	813,135.78			813,135.78

18、未分配利润

项目	本期	期初
调整前上年末未分配利润	1,968,222.04	4,049,551.56
调整年初未分配利润合计数		-13,760.66
调整后年初未分配利润	1,968,222.04	4,035,790.90
加：本年归属于母公司股东的净利润	-436,026.52	1,647,145.71
减：提取法定盈余公积		164,714.57
应付普通股股利		3,550,000.00
年末未分配利润	1,532,195.52	1,968,222.04

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	6,164,813.74	4,595,425.19	14,572,562.82	10,290,155.88
合计	6,164,813.74	4,595,425.19	14,572,562.82	10,290,155.88

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,044.20	23,052.41
教育费附加	14,161.80	9,879.61
地方教育费附加	9,441.20	6,586.41
地方水利建设基金	2,360.30	3,195.39
印花税	1,849.44	0.00
合计	60,856.94	42,713.82

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	481,330.00	498,876.29
办公费	38,081.46	296,955.83
差旅费	109,767.47	137,017.71
招待费	49,862.10	120,418.58
运输费	11,646.55	6,488.31
通讯费		1,100.00
广告费	59,064.15	21,540.00
其他	25,000.00	16,245.44
合计	774,751.73	1,098,642.16

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	481,123.80	627,881.30
办公费	204,918.86	257,656.45
交通费	22,917.08	8,123.50
招待费	67,761.90	141,172.00
差旅费	19,007.82	48,691.65
折旧费	39,235.45	36,657.95
通讯费	20,248.00	27,261.00
保险费	11,778.32	
印花税		4,476.07
服务费用	94,339.62	88,679.24
厂房租金		142,857.14
其他	41,536.49	18,714.46
合计	1,002,867.34	1,402,170.76

23、研发费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	126,681.76	759,671.87
直接人工	177,519.85	213,734.83
折旧	11,280.92	13,379.24
其他	12,075.00	7,156.63
合 计	327,557.53	993,942.57

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	185,949.91	84,824.00
减：利息收入	1,062.25	7,803.73
金融机构手续费	1,858.94	1,182.50
合 计	186,746.60	78,202.77

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-424,197.74	-551,004.52
合 计	-424,197.74	-551,004.52

26、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	9,217.28		9,217.28
其中：固定资产处置损失	9,217.28		9,217.28
无形资产处置损失			
罚款支出	3,985.73		3,985.73
滞纳金			
合 计	13,203.01		13,203.01

27、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		100,010.23
递延所得税费用	63,629.66	82,650.68

项目	本期发生额	上期发生额
合计	63,629.66	182,660.91

(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	-372,396.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
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	63,629.66
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	63,629.66

28、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收、应付项目	853,463.71	
利息收入	1,062.25	7,803.73
合计	854,525.96	7,803.73

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	19,501.84	10,321.00
管理费用	362,796.14	532,711.41
财务费用	1,858.94	1,182.50
其他应收、应付项目	675,753.15	234,224.72
合计	1,059,910.07	778,439.63

29、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	-436,026.52	1,035,078.47

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-424,197.74	-551,004.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,720.95	87,667.50
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,217.28	
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）	185,949.91	84,824.00
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）	63,629.66	82,650.68
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）	-628,212.09	-3,916,550.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	228,075.31	6,590,954.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,693,863.45	-1,708,963.26
经营活动产生的现金流量净额	-4,629,706.69	1,704,656.87
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	1,826,559.00	2,485,782.42
减：现金的期初余额	4,197,988.30	3,050,859.54
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	-2,371,429.30	-565,077.12

(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	1,826,559.00	4,197,988.30
其中：库存现金	10,546.53	3,299.15
可随时用于支付的银行存款	1,816,012.47	4,194,689.15
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,826,559.00	4,197,988.30

30、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	保函保证金，且保函尚未到期
合计	100,000.00	

三、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-9,217.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,985.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-13,203.01	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-13,203.01	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.72	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.67	-0.02	-0.02

3、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

2018年6月30日资产负债表较2017年6月30日变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动幅度（%）	备注
货币资金	1,926,559.00	4,297,988.30	-55.18%	注1
预付款项	5,780,639.72	189,090.34	2957.08%	注2

其他应收款	808,265.28	315,767.04	155.97%	注3
固定资产	847,762.69	575,294.77	47.36%	注4
应交税费	106,217.58	1,740,511.40	-93.90%	注5
其他应付款	1,153,200.30	299,736.59	284.74%	注6

注1：2018年6月30日货币资金较2017年6月30日降幅为55.18%，主要原因系预付款金额增大所致。

注2：2018年6月30日预付账款较2017年6月30日增幅为2,957.08%，主要原因系公司预付青岛坤艺工贸有限公司货款，货未到款未进行结算。

注3：2018年6月30日其他应收款较2017年6月30日增幅为155.97%，主要原因系关联方股东张起凡个人参加会议支取的会务费所致。

注4：2018年6月30日固定资产较2017年6月30日增幅为47.36%，主要原因系公司上半年新项目安装光伏发电系统及办公空调所致。

注5：2018年6月30日应交税费较2017年6月30日降幅为93.90%，主要原因系公司下半年市场旺季，应交税费比本期末高。

注6：2018年6月30日其他应付款较2017年6月30日增幅为284.74%，主要原因系公司上半年货币资金减少，资金周转不开，向股东借款100万元所致。

2018年1-6月份利润表较2017年1-6月变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度(%)	备注
营业收入	6,164,813.74	14,572,562.82	-57.70%	注7
营业成本	4,595,425.19	10,290,155.88	-55.34%	注8
税金及附加	60,856.94	42,713.82	42.48%	注9
研发费用	327,557.53	993,942.57	-67.04%	注10
财务费用	186,746.60	78,202.77	138.80%	注11
所得税费用	63,629.66	182,660.91	-65.17%	注12
净利润	-436,026.52	1,035,078.47	-142.12%	注13

注7：2018年6月30日营业收入较2017年6月30日降幅为57.7%，主要原因系上半年移动框架合同到期，新进订单减少。

注8：2018年6月30日营业成本较2017年6月30日降幅为55.34%，主要原因系上半年的营业收入减少，对应的营业成本降低。

注9：2018年6月30日税金及附加较2017年6月30日增幅为42.48%，主要原因系2017年年末暂估收入实际未开具发票，2018年补缴暂估收入产生税款导致。

注10：2018年6月30日研发费用较2017年6月30日降幅为67.04%，主要原因系公司研发项目在2017年12月31日已完成验收，新增研发项目尚未全面展开。

注11：2018年6月30日财务费用较2017年6月30日日增幅为138.80%，主要原因系上半年公司从银行借款产生的利息支出所致。

注12：2018年6月30日所得税费用较2017年6月30日1日降幅为65.17%，主要原因系上半年属于亏损状态，不产生所得税。

注13：2018年6月30日净利润较2017年6月30日日降幅为142.12%，主要原因系在各项费用基

本保持不变的情况下，公司销售收入下降，销售毛利率降低所致。

2018年1-6月份现金流量表较2017年1-6月份变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度(%)	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	13,518,626.05	19,601,547.57	-31.03%	注14
收到其他与经营活动有关的现金	854,525.96	7,803.73	10850.22%	注15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,252,298.54	1,898,340.43	-34.03%	注16
支付其他与经营活动有关的现金	1,059,910.07	778,439.63	36.16%	注17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,406.15	184,909.99	87.88%	注18

注14：2018年6月30日销售商品、提供劳务收到的现金较2017年6月30日下降31.03%，主要原因是在应收账款变动比例不大的情况下，销售收入下降导致销售商品收到的现金金额下降。

注15：2018年6月30日收到其他与经营活动有关的现金较2017年6月30日增幅为10850.22%，主要原因系相比较上期其他应付款金额的增加导致。

注16：2018年6月30日支付给职工以及为职工支付的现金较2017年6月30日降幅为34.03%，主要原因系人员变化导致。

注17：2018年6月30日支付其他与经营活动有关的现金较2017年6月30日增幅为36.16%，主要原因系上半年管理费用支出以现金形式居多。

注18：2018年6月30日构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较2017年6月30日增幅为87.88%，主要原因系安装了光伏发电系统及办公空调等固定资产。