

WINTEC 英泰



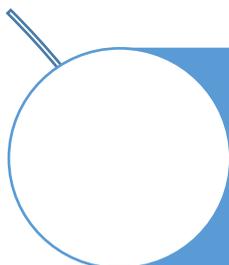
国际领先的**智慧零售**解决方案商

青岛中科英泰商用系统 股份有限公司

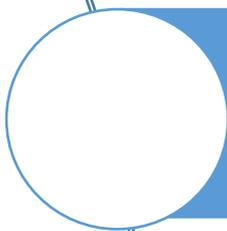
2018年
半年度报告

证券简称：中科英泰
NEEQ: 831509

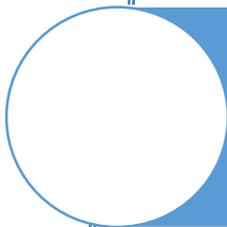
公司半年度大事记



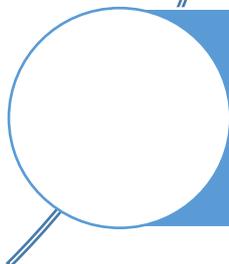
2018年6月28日，公司启动第一期员工持股计划，该计划面向公司34名高管、部门经理及骨干员工，涉及研发、销售、品管、人资、财务等部门，通过员工持股计划，紧密了员工与企业关系，共享收益与风险。（公告编号：2018-022）



2018年5月28日，公司以2018年5月25日的总股本 60,399,999 股为基数，以2017年度经审计的资本公积（全部为资本公积溢价）向全体股东每10股转增4.00股，以未分配利润向全体股东每10股派送现金红利2.00元，本次权益分派完成后,公司总股本变更为84,559,998股。（公告编号：2018-017）



2018年1月29日，公司投资人民币500万元设立全资子公司青岛中科英泰国际贸易有限公司，主要致力于整合对外贸易资源，以更好地推进海外业务的快速扩展。（公告编号：2018-003）



2018年1月，公司全资子公司英泰信息和控股子公司英泰技术收到由青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR201737100569、GR201737100297，发证时间分别为：2017年12月4日、2017年9月19日，有效期均为三年。（公告编号：2018-002）

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	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、母公司、中科英泰	指	青岛中科英泰商用系统股份有限公司
英泰信息	指	青岛英泰信息产业有限公司
英泰技术	指	青岛英泰信息技术有限公司
英泰科技	指	青岛中科英泰科技有限公司
英泰软件	指	青岛英泰软件技术有限公司
苏投赛尔	指	苏州市苏投赛尔信息科技有限公司
众英鸿泰	指	青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程》
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》
全国股份转让系统/全国股份转让系统公司/股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
安信证券	指	安信证券股份有限公司
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
中汇、会计师事务所	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
金杜、律师事务所	指	北京市金杜律师事务所
三会	指	股东大会、董事会、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

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。

公司负责人焦丕敬、主管会计工作负责人陈须常及会计机构负责人（会计主管人员）陈须常保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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	青岛中科英泰商用系统股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAO WINTEC SYSTEM CO.,LTD. WINTEC
证券简称	中科英泰
证券代码	831509
法定代表人	焦丕敬
办公地址	青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈须常
是否通过董秘资格考试	是
电话	0532-55716871
传真	0532-55716800
电子邮箱	chenxuchang@wintec.cn
公司网址	www.wintec.cn
联系地址及邮政编码	青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 266114
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	2004 年 04 月 08 日
挂牌时间	2014 年 12 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造业-C3919 其他计算机制造
主要产品与服务项目	商用 POS 机、智能终端、智慧零售解决方案、食品安全流通追溯解决方案、智能印章管理系统
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	84,559,998
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91370200760266450M	否

金融许可证机构编码	无	否
注册地址	青岛市崂山区株洲路 151 号高新创业园 3#楼	否
注册资本（元）	84,559,998	是
<p>报告期内，公司以 2018 年 5 月 25 日的总股本 60,399,999 股为基数，以 2017 年度经审计的资本公积（全部为资本公积溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元，共计转增 24,159,999 股，分配现金红利 12,079,999.80 元，本次权益分派完成后，公司总股本变更为 84,559,998 股。</p>		

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

1、8 月 10 日，根据公司战略发展需要，经友好协商，公司与安信证券就解除持续督导事项达成协议；与中泰证券签署了附生效条件的持续督导协议，8 月 21 日，股转公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司持续督导券商变更为中泰证券。

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、8 月 10 日，根据公司战略发展需要，经友好协商，公司与安信证券就解除持续督导事项达成协议；与中泰证券签署了附生效条件的持续督导协议，8 月 21 日，公司收到股转公司出具的无异议的函，公司持续督导券商变更为中泰证券。

2、报告期内，经职工代表大会、董事会、监事会审议通过了《第一期员工持股计划方案（草案）》，7 月 17 日，2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。目前，目前，该员工持股计划已设立平台，正处于缴款、验资阶段。

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	107,403,699.12	57,089,392.78	88.13%
毛利率	39.19%	47.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,124,956.12	5,783,662.61	126.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,533,814.24	5,157,058.79	143.04%
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)	9.42%	5.96%	-
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)	8.99%	5.30%	-
基本每股收益	0.16	0.10	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	228,249,433.65	196,537,451.53	16.14%
负债总计	91,124,531.87	60,078,276.09	51.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,850,332.16	134,805,375.84	0.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	2.23	-27.80%
资产负债率(母公司)	36.55%	25.11%	-
资产负债率(合并)	39.92%	30.57%	-
流动比率	1.86	2.93	-
利息保障倍数	230.25	1,537.58	-

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	-27,978,251.55	-23,195,009.00	-20.62%
应收账款周转率	1.61	2.16	-
存货周转率	1.78	1.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	16.14%	-10.00%	-
营业收入增长率	88.13%	18.93%	-
净利润增长率	125.85%	7.34%	-

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	84,559,998	60,399,999	40.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

报告期内，公司普通股总股本增长 40.00% 的原因为完成 2017 年年度权益分派所致。

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业总成本	51,109,225.79	51,124,821.97		
营业利润	5,980,166.99	5,964,570.81		
利润总额	6,622,366.99	6,606,770.81		
净利润	5,658,931.90	5,643,335.72		
归属于母公司所有者的净利润	5,799,258.79	5,783,662.61		
综合收益总额	5,658,931.90	5,643,335.72		
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,799,258.79	5,783,662.61		
资产总计	196,537,451.53	196,521,855.35		
负债合计	60,078,276.09	60,078,276.09		
未分配利润	34,210,100.56	34,194,504.38		
归属于母公司所有者权益合计	134,805,375.84	134,789,779.66		
少数股东权益	1,653,799.60	1,653,799.60		
所有者权益合计	136,459,175.44	136,443,579.26		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业，是专业从事交易结算设备和智慧零售解决方案的研发、生产、销售、服务的创新型的科技企业。

报告期内，公司开展主营业务的关键性资源因素包括：1、管理团队资源，公司管理团队深耕于交易结算和流通信息化领域二十余年，对零售、流通行业需求及发展趋势有深刻的理解，能够提前把握市场动态，引导客户需求，及时应对行业发展与挑战；2、技术资源，公司是国家级高新技术企业、青岛市级企业技术中心、青岛市流通业信息化工程技术研究中心、计算机系统集成三级资质企业，建立了嵌入式软件、硬件开发平台，承担了火炬计划、创新基金和电子发展基金等多项国家项目，以技术创新推进零售数字化转型升级；3、人才资源，公司拥有以国内最早从事商业自动化软、硬件研发人员为骨干的专业技术团队，且五年以上同类产品开发经验的人员超过 50%；4、知识产权资源，公司拥有专利 33 项，软件著作权 27 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 6 项，外观设计专利 5 项；5、市场营销服务资源，公司建立了覆盖全国及全球 50 余个国家和地区的营销服务网络，打造了行业内唯一的“金牌 315”英泰全程无忧服务体系，保障产品售后服务质量，提升客户体验满意度。

报告期内，公司依托丰富的行业经验及资源，发挥技术优势，特别是快速定制、及时交付的优势，快速、及时地为商业流通领域、食品安全追溯体系以及智能印章安全等行业客户提供安全、便利的产品、服务及整体定制解决方案，充分满足了上述客户的需求，推进了行业的发展与进步。

报告期内，公司的营销方式为渠道销售和大客户直销，公司营业收入和利润的主要来源是商用 POS 机、智能 POS、智能 POS 秤、肉菜追溯批发自助交易终端、智能印章管理系统等产品的研发、生产、销售、服务以及项目整体解决方案。

报告期内及报告期至披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，国内外经济形势复杂多变，经济下行压力巨大，实体经济面临严峻考验；同时，国内互联网巨头继续加大在零售领域的开拓力度，通过技术、平台等优势，推进线上、线下流量互动，不断推进“新零售”理念落地，给行业带来巨大变革。面对变革，公司调整定位，积极致力于做国际领先的智慧零售解决方案商，继续坚持技术创新，以新技术、新产品不断适应乃至引领行业应用的发展方向；深

化与阿里等互联网巨头合作，推进自助收银、人脸识别等技术的推广和应用，积极拥抱“新零售”；继续拓展海外业务，深化与俄罗斯、南非、巴西等新兴市场领域合作，实现海外业务快速增长；继续强化事业部管理，深挖内部潜力，控制成本，提升效能，推进业绩的较快增长。

1、财务状况

报告期内，公司期末资产总额 228,249,433.65 元，较期初增加 31,711,982.12 元，增长比例为 16.14%，主要原因为：新增分期回款销售业务，导致新增长期应收款 35,451,307.00 元期末负债总额 91,124,531.87 元，较期初增长 31,046,255.78 元，增长比例为 51.68%，主要原因是：（1）公司增加使用银行承兑汇票支付原材料款，新增应付票据 10,500,000.00 元；（2）海外业务预收款项比期初增加 16,884,251.94 元；（3）新增短期银行贷款 9,000,000.00 元。

公司资产负债率为 39.92%，资产负债率处于合理水平。公司资产构成中，流动资产占比 73.68%，公司资产流动性较好。公司负债主要为流动负债，流动负债占负债总额的比重为 98.92%。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 107,403,699.12 元，较同期增加 50,314,306.34 元，同比增长 88.13%，主要原因为：（1）海外业务收入较同期增加 10,762,817.67 元。（2）国内新增分期回款销售业务实现销售收入 35,451,307.00 元。营业成本为 65,305,283.66 元，同比增长 119.39%，主要是因为营业收入大幅增长带来成本相应增加所致。同时成本增长幅度大于收入增长幅度，导致公司毛利率较去年同期下降 8.66 个百分点，主要是因为公司通过价格政策抢占市场，商用 POS 机价格降低，导致毛利率下降。报告期内，公司实现净利润为 12,745,725.34 元，较上年同期增长 125.85%。

3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-27,978,251.55 元，较去年同期下降 4,783,242.55 元，主要原因为新增分期回款销售业务尚未回收货款所致；投资活动产生的现金流量净额为-7,295,993.37 元，较去年同期减少 6,684,743.50 元，主要原因为公司定期理财产品尚未到期所致；筹资活动产生的现金流量净额为-3,147,811.46 元，较去年同期增加 3,513,953.14 元，主要原因为取得短期银行借款 9,000,000.00 元所致。

报告期内，公司部分业务收款方式出现新的变化，新增商用 POS 机分期回款销售业务，由此实现销售收入 35,451,307.00 元，占总销售收入的 33.00%，推动公司业务增长。除此以外，公司业务和服务未发生重大变化。

三、 风险与价值

报告期内，公司风险因素及应对措施情况如下：

1、产业政策风险。公司产品适用于流通行业，作为国家重点支持发展的战略性新兴产业，有机会分享国家产业转型升级的政策红利。但是，如果相关产业政策发生变化，将会对该行业造成一定的影响。

应对措施：报告期内，公司密切关注国家产业政策动向，根据国家产业政策变化，及时组织专业人员开展研究，并制定相应的策略，力求抓住产业政策带来的利好，并最大可能地降低政策调整带来的不利影响。

2、人才流失风险。公司产品的竞争优势体现在自有核心技术的应用，该核心技术由公司关键技术人员掌握。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。

应对措施：2011 年与 2013 年，公司实现了关键岗位人员的持股，2018 年，公司启动了股改后第一期员工持股计划；另外，公司在福利政策、改善工作环境中做出了积极的努力，并建立和完善了岗位职责和绩效考核体系，对员工进行了综合式培训，满足了员工成长需求，员工结构基本稳定。

3、技术更新换代风险。作为嵌入式技术应用产品，竞争的焦点在应用层面，即对于用户行业需求的把握和技术集成能力，如果不能及时深刻理解流通行业用户的业务和管理需求、洞悉 IT 行业技术发展和变革趋势、率先发掘用户需求的变化并通过持续的技术创新快速研发满足用户需求的领先产品，将在市场的激烈竞争中处于劣势，并最终被行业所淘汰。

应对措施：公司管理团队拥有二十余年的行业经验，能够充分把握行业发展需求与趋势，并可有效化解技术更新换代带来的风险。

4、电子商务冲击的风险。传统 POS 业务的市场风险，主要来自于电子商务对传统零售模式的挑战，商业连锁企业的零售总额虽然保持较高的增长，但在电子商务销售模式的冲击下，线下零售商的业绩受到影响，特别是传统 POS 机的目标用户一百货和连锁超市业态的投资趋于谨慎，从而可能导致商业 POS 机行业的市场销售增长率下降。

应对措施：公司及时评估该风险所造成的影响，把握行业发展趋势，特别是移动支付的快速发展，精品店、连锁店不断增加，以及以生鲜、水果店、熟食店等小业态发展迅速的机遇期，及时推出英泰 POS 秤、英泰智能 POS 产品；同时，加大对海外市场开拓力度，报告期内，海外市场增长迅速；积极与国内互联网巨头合作，推进自助收银、人脸识别等技术与设备的推广和应用。上述措施的实施，将有效降低了电子商务带来的风险。

5、税收优惠政策变化风险。2015 年 11 月 26 日，公司通过高新技术企业资格复审，继续享受高新技术企业税收优惠，从 2015 年度至 2017 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。此外，报告期内，公司全资子公司英泰信息及控股子公司英泰技术分别获得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间分别为：2017 年 12 月 4 日、2017 年 9 月 19 日，两家子公司自 2017 年度至 2018 年度享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。若公司及上述两家子公司在未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策的变化将对公司业绩产生一定影响。

应对措施：报告期内，公司严格按照高新技术企业的要求进行规范管理，积极开展研发工作并加大投入力度，推进智能印章、智能 POS 秤、自助 POS 等的研发与系统升级；未来，公司将继续有重点、有针对性地开展研发工作，特别是在智能印章、自助 POS 及无人零售结算等方面的投入，确保继续符合高新技术企业资格的复审条件。

6、无实际控制人的相关风险。公司单个股东持有的股份均未超过公司总股本 30.00%，任何一方无法左右股东大会决议，且无法控制董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，因此，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，公司所有重大事项必须经民主决策，由全体股东充分讨论后确定，因此，可能存在决策效率低下或者无法做出决策的风险。

应对措施：公司的主要股东之间存在 20 多年的合作经历，经过多年的磨合，在多数重大事项上能达成一致意见，上述风险发生的可能性较小。

7、政府补助及奖励资金的变化风险。公司 2016 年度、2017 年度、2018 年半年度，计入当期损益的政府补助金额分别为 619,200.00 元、1,728,900.00、615,000.00 元，政府补助金额占净利润的比重分别为 2.58%、5.92%、4.83%。如上述非经常性损益金额变动较大，公司面临因政府补助及奖励资金发生变化对公司经营业绩带来影响的风险。

应对措施：报告期末，公司实现净利润 12,745,725.34 元，同比增长 125.85%，经营业绩的稳定增长抵消了政府补助金额变动带来的潜在不利影响。

8、子公司经营用房产的所有权证的办理存在风险。由于子公司青岛英泰信息产业有限公司原规划建设 3 个单体，根据当时的经营需要和资金情况，没有建设作为机加工车间的 2 号厂房，青岛市规划局高新区分局于 2012 年 8 月对办公楼和 1 号厂房进行了单体验收，而没有进行项目整体规划验收，因此无法办理房产证。但是，该项目其他手续齐全，已竣工部分可以正常使用，不影响公司生产经营。2012 年，青岛高新区被青岛市定位为软件科技城，公司已与政府相关部门沟通，拟将原规划的 2 号厂房变更为软件研发大楼，待该单体建成后一并办理房产证，政府尚未做出明确回复。该事项存在一定的不确定

性。

应对措施：报告期内，公司积极与政府主管部门沟通，目前，上述事项尚未确定，公司后续将积极与政府部门保持沟通，尽快办理完房产证手续。

9、产品进口国政治和经济政策以及不利局势带来的风险。公司产品销售到国外，进口国家和地区的政治经济政策、国内外竞争格局、国内政治局势等均会对出口业务造成一定程度的影响。当销售地区出现政局不稳、经济下滑等不良情况时，会对当地经济发展产生不利影响，进而可能影响到公司经营业绩。

应对措施：报告期内，公司拥有众多海外代理商，营销网络覆盖欧美、中东、东南亚、南亚、南美、非洲等区域，并不断开发新的客户，业务不过分依赖于某一区域客户，从而极大降低了进口国政治和经济政策以及不利局势带来的风险。

四、 企业社会责任

在经营过程中，公司始终秉承“诚信、敬业、创新、共赢”的企业精神，在实现业绩稳定增长的同时，牢记企业的社会责任和使命，通过多个方面认真履行社会责任；

公司充分发挥行业领先地位，通过不断技术创新，积极拥抱“新零售”，满足客户新需求，同时，引领了零售、流通等行业应用发展方向，为行业发展做出了积极的贡献；

公司始终坚持诚信经营，严格遵守相关法律、法规及规章，认真履行环保、安全等义务，按时、足额缴纳税款，积极吸纳就业和保障员工合法权益，切实履行企业社会责任。

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)

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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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) 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	0	0
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	10,000,000	219,600
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，审议并通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并在股转系统平台披露了《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009），公司控股子公司英泰技术持有苏投赛尔20.00%股权，双方为关联方，英泰技术拟向苏投赛尔出售智能印章机产品，双方出售商品行为构成日常性关联交易，预计2018年度交易金额不超过人民币10,000,000元，2018年1-6月共计发生219,600元，未超出预计金额。

(二) 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
柳美勋、邱爱红夫妇；殷良策、姜美玲夫妇；焦丕敬、徐晓勤夫妇	柳美勋、邱爱红夫妇、焦丕敬、徐晓勤夫妇、殷良策、姜美玲夫妇拟为公司向青岛银行股份有限公司科技	55,000,000	是	2018年7月2日	2018-023

	支行申请不超过 5,000 万元的银行综合授信额度各提供不超过 1,500 万元的信用担保，为向浦东发展银行股份有限公司城阳支行申请不超过 2,000 万元的银行综合授信额度各提供不超过 2,000 万元的信用担保，为向中国民生银行股份有限公司正阳路支行申请不超过 2,000 万元的银行综合授信额度各提供不超过 2,000 万元的信用担保。				
--	---	--	--	--	--

备注：2018 年 7 月 23 日，柳美勋、邱爱红夫妇；殷良策、姜美玲夫妇；焦丕敬、徐晓勤夫妇分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了最高额保证合同，为公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行申请银行综合授信额度各提供不超过人民币 1,100 万元的信用担保，担保期限为 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 23 日。2018 年 7 月 23 日，柳美勋、邱爱红夫妇；殷良策、姜美玲夫妇；焦丕敬、徐晓勤夫妇分别与青岛银行股份有限公司科技支行签署了最高额保证合同，为公司向青岛银行股份有限公司科技支行申请银行综合授信额度各提供不超过人民币 1,400 万元的信用担保，担保期限为 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 23 日。

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：

该关联交易为大股东对公司银行综合授信的关联担保行为，是关联方对公司发展的支持举措，有利于解决公司快速发展阶段的资金需求。本次关联交易为关联方为公司申请的银行综合授信提供的连带责任的信用担保，不收取任何担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司主要股东柳美勋、焦丕敬、殷良策、姜美玲、徐晓勤、邱爱红、李永红签署了《避免同业竞争的承诺函》。

经自查，报告期内，上述股东未有违反上述承诺的行为或事项。

2、公司主要股东柳美勋、邱爱红、殷良策、姜美玲、焦丕敬、徐晓勤以及其他持股股东李永红出具承诺：因公司成立时实物出资作价问题而产生任何法律纠纷，愿意承担相应的法律责任。

经自查，报告期内，公司成立时实物出资作价未评估事项未发生任何法律纠纷。

3、公司主要股东柳美勋先生与殷良策先生任职的青岛中科英泰科技有限公司出具了《避免同业竞争协议》，承诺其主营业务与中科英泰不存在同业竞争。

经自查，青岛中科英泰科技有限公司与公司不存在同业竞争行为。

(四) 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
无形资产	抵押	4,806,374.06	2.11%	作为最高额综合授信合同的抵押物
其他流动资产	质押	19,849,800.00	8.70%	作为最高额综合授信合同的质押物
履约保函保证金	冻结	1,587,792.00	0.70%	保函保证金
总计	-	26,243,966.06	11.51%	-

报告期内，公司与青岛银行股份有限公司科技支行（以下简称“青岛银行科技支行”）签署的最高授信额度为人民币 7,500 万元的最高额综合授信合同（合同编号：802622017 高授字第 00026 号）正在执行中，授信期限自 2017 年 06 月 15 日起至 2018 年 06 月 15 日止。为保障上述合同有效执行，公司与青岛银行科技支行签署最高额权利质押合同（合同编号：802622017 高质字第 00010 号），质押物为 300.00 万美元大额定期存单，折合人民币 19,849,800.00 元。同时，2016 年 05 月 04 日，公司与青岛银行股份有限公司科技支行签署的最高额抵押合同（合同编号：802622016 高抵字第 00002 号）（有效期自 2016 年 5 月 4 日至 2021 年 05 月 04 日），亦为保障上述授信合同有效执行，抵押物为公司“青房地权市字第 201143051 号”的土地使用权。

(五) 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 28 日	2.00	0.00	4.00

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

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司拟以权益分派股权登记日的总股本60,399,999股为基数，以资本公积（全部为资本公积溢价）向全体股东每10股转增4股，以未分配利润向全体股东每10股派送现金红利2.00元，共计转增24,159,999股，分配现金红利12,079,999.80元，本次权益分派完成后，2017年度公司未分配利润调整为18,298,658.90元，资本公积金为5,196,826.79元。公司总股本变更为84,559,998股。

2018年4月26日公司披露了《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013），2018年5月18日，对外披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-017），确定权益分派权益登记日为：2018年5月25日，除权除息日为：2018年5月28日，并按时完成权益分派事项。2018年6月14日，公司完成注册资本的工商登记变更手续。

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	29,292,179	48.50%	20,028,670	49,320,849	58.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	8,453,266	14.00%	3,293,107	11,746,373	13.89%	
	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	31,107,820	51.50%	4,131,329	35,239,149	41.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	25,107,821	41.57%	10,131,328	35,239,149	41.67%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		60,399,999	-	24,159,999	84,559,998	-	
普通股股东人数							72

(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	殷良策	11,088,221	4,435,289	15,523,510	18.36%	11,642,634	3,880,876
2	柳美勋	9,912,526	3,965,011	13,877,537	16.41%	10,408,153	3,469,384
3	焦丕敬	6,845,021	2,738,009	9,583,030	11.33%	7,887,274	1,695,756
4	徐晓勤	5,253,656	2,101,462	7,355,118	8.70%	0	7,355,118
5	邱爱红	3,968,393	1,587,357	5,555,750	6.57%	0	5,555,750
合计		37,067,817	14,827,128	51,894,945	61.37%	29,938,061	21,956,884

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

除柳美勋与邱爱红、焦丕敬与徐晓勤为夫妻关系外，其余前五名股东不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，公司无控股股东、实际控制人。

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
柳美勋	董事长	男	1966.6.19	硕士	2017.2.5-2020.2.4	是
焦丕敬	董事、总经理	男	1963.7.2	本科	2017.2.5-2020.2.4	是
殷良策	董事、副总经理	男	1967.8.7	本科	2017.2.5-2020.2.4	是
李永红	董事、副总经理	男	1968.5.6	博士	2017.2.5-2020.2.4	是
刘福利	董事、副总经理	男	1975.8.8	硕士	2017.2.5-2020.2.4	是
尤帅	监事会主席	男	1976.2.4	本科	2017.2.5-2020.2.4	是
路尔学	股东代表监事	男	1972.11.11	本科	2017.2.5-2020.2.4	是
孙坤	股东代表监事	男	1975.2.2	本科	2017.2.5-2020.2.4	是
陈须常	董秘、财务总监	男	1971.9.15	本科	2017.2.5-2020.2.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员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
柳美勋	董事长	9,912,526	3,965,011	13,877,537	16.41%	0
焦丕敬	董事、总经理	6,845,021	2,738,009	9,583,030	11.33%	0
殷良策	董事、副总经理	11,088,221	4,435,289	15,523,510	18.36%	0
李永红	董事、副总经理	2,448,000	979,200	3,427,200	4.05%	0
刘福利	董事、副总经理	1,053,627	421,450	1,475,077	1.74%	0
尤帅	监事会主席	176,790	70,716	247,506	0.29%	0
路尔学	监事	998,731	399,492	1,398,223	1.65%	0
孙坤	监事	502,085	200,834	702,919	0.83%	0
陈须常	董秘、财务总监	536,086	214,434	750,520	0.89%	0
合计	-	33,561,087	13,424,435	46,985,522	55.55%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	34	38
生产人员	59	85
销售人员	53	51
技术人员	78	87
财务人员	8	10
员工总计	232	271

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	7
本科	87	90
专科	79	99
专科以下	58	74
员工总计	232	271

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工数量保持增长趋势，共增加员工 39 名，主要为研发工程师、产品经理、销售经理等岗位人才；公司招聘途径为网络招聘、内部推荐、校园招聘和猎头招聘；公司培训方式主要为内部培训与外部培训，内部培训为管理制度、工作流程、产品知识、岗位技能方面的培训，外部培训为供应商质量管理、研发管理、质量管理、研发创新、生产计划管理等方面的培训；公司依据 3P1M 的付薪理念进行薪酬体系设计，针对不同岗位设计了不同的薪酬结构：其中，销售人员采取底薪+提成的薪酬结构，研发人员采取工资+项目奖励的薪酬结构，职能部门员工采取固定薪酬结构，生产工人工采取基本工资+技能工资+岗位补贴+企龄工资的薪酬结构，通过不同的薪酬结构调动不同岗位员工的积极性，建立了行业内具有较强竞争力的薪酬体系。

(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

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	第八节、二、 (一)、1	18,387,825.26	57,775,721.71
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	第八节、二、 (一)、2	51,832,291.07	64,902,050.89
预付款项	第八节、二、 (一)、3	18,348,425.04	1,558,580.00
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	第八节、二、 (一)、4	4,272,390.72	2,549,003.15
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	第八节、二、 (一)、5	48,421,185.05	24,908,744.37
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	第八节、二、 (一)、6	26,920,175.10	21,663,945.91
流动资产合计		168,182,292.24	173,358,046.03
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	第八节、二、 (一)、7	35,451,307.00	0.00
长期股权投资	第八节、二、	300,000.00	0.00

	(一)、8		
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二、 (一)、9	16,279,954.84	15,106,010.12
在建工程	第八节、二、 (一)、10	12,200.00	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	第八节、二、 (一)、11	6,122,183.29	6,173,812.97
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	第八节、二、 (一)、12	1,901,496.28	1,899,582.41
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		60,067,141.41	23,179,405.50
资产总计		228,249,433.65	196,537,451.53
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (一)、13	10,000,000.00	1,000,000.00
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	第八节、二、 (一)、14	32,628,993.95	21,880,966.04
预收款项	第八节、二、 (一)、15	38,151,881.02	21,267,629.08
卖出回购金融资产		0.00	0.000
应付手续费及佣金		0.00	0.000
应付职工薪酬	第八节、二、 (一)、16	2,256,610.78	2,185,493.33
应交税费	第八节、二、 (一)、17	7,068,209.26	12,727,924.97
其他应付款	第八节、二、 (一)、18	127,170.19	29,596.00
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		90,232,865.20	59,091,609.42
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	第八节、二、 (一)、19	891,666.67	986,666.67
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		891,666.67	986,666.67
负债合计		91,124,531.87	60,078,276.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (一)、20	84,559,998.00	60,399,999.00
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	第八节、二、 (一)、21	4,912,572.89	29,072,571.89
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	第八节、二、 (一)、22	11,122,704.39	11,122,704.39
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、 (一)、23	35,255,056.88	34,210,100.56
归属于母公司所有者权益合计		135,850,332.16	134,805,375.84
少数股东权益		1,274,569.62	1,653,799.60
所有者权益合计		137,124,901.78	136,459,175.44
负债和所有者权益总计		228,249,433.65	196,537,451.53

法定代表人：焦丕敬

主管会计工作负责人：陈须常

会计机构负责人：陈须常

(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		9,907,209.34	54,002,866.71
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	第八节、二、 (九)、1	48,888,676.43	58,748,000.89
预付款项		32,543,909.29	6,036,646.51
其他应收款	第八节、二、 (九)、2	4,778,282.55	2,245,186.35
存货		18,523,871.33	4,007,595.57
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		24,849,800.00	21,400,820.16
流动资产合计		139,491,748.94	146,441,116.19
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		35,451,307.00	0.00
长期股权投资	第八节、二、 (九)、3	30,500,000.00	25,500,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,964,250.10	2,104,781.85
在建工程		12,200.00	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		0.00	0.00
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		1,242,118.14	1,213,161.53
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		69,169,875.24	28,817,943.38
资产总计		208,661,624.18	175,259,059.57
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		21,523,741.93	7,723,647.01

预收款项		35,645,270.86	21,228,312.84
应付职工薪酬		1,581,182.37	2,185,493.33
应交税费		6,408,773.02	11,842,321.91
其他应付款		1,112,297.00	21,096.00
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		76,271,265.18	44,000,871.09
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		76,271,265.18	44,000,871.09
所有者权益：			
股本		84,559,998.00	60,399,999.00
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		5,196,827.39	29,356,826.39
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		11,122,704.39	11,122,704.39
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		31,510,829.22	30,378,658.70
所有者权益合计		132,390,359.00	131,258,188.48
负债和所有者权益合计		208,661,624.18	175,259,059.57

法定代表人：焦丕敬

主管会计工作负责人：陈须常

会计机构负责人：陈须常

(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		107,403,699.12	57,089,392.78
其中：营业收入	第八节、二、(一)、24	107,403,699.12	57,089,392.78
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		92,061,052.38	51,124,821.97
其中：营业成本	第八节、二、(一)、24	65,305,283.66	29,766,874.65
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	第八节、二、(一)、25	502,460.30	446,531.34
销售费用	第八节、二、(一)、26	13,157,686.93	10,826,375.43
管理费用	第八节、二、(一)、27	6,395,991.35	4,487,283.56
研发费用	第八节、二、(一)、28	6,658,242.74	5,670,703.89
财务费用	第八节、二、(一)、29	34,720.35	-88,543.08
资产减值损失	第八节、二、(一)、30	6,667.05	15,596.18
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、(一)、31	12,512.33	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）		-479,431.11	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,875,727.96	5,964,570.81
加：营业外收入	第八节、 二、（一）、 32	669,784.00	642,200.00
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,545,511.96	6,606,770.81
减：所得税费用	第八节、 二、（一）、 33	2,799,786.62	963,435.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,745,725.34	5,643,335.72
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		12,745,725.34	5,643,335.72
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		-379,230.78	-140,326.89
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,124,956.12	5,783,662.61
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		12,745,725.34	5,643,335.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,124,956.12	5,783,662.61
归属于少数股东的综合收益总额		-379,230.78	-140,326.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.10
（二）稀释每股收益		0.16	0.10

法定代表人：焦丕敬

主管会计工作负责人：陈须常

会计机构负责人：陈须常

(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	第八节、二、(九)、4	106,356,772.74	56,686,905.62
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	72,515,114.28	33,714,990.54
税金及附加		247,519.30	300,767.54
销售费用		10,487,725.06	10,067,500.44
管理费用		3,216,658.31	1,993,865.64
研发费用		3,999,678.36	4,757,220.59
财务费用		26,291.90	-75,347.35
其中：利息费用		67,811.66	0.00
利息收入		41,519.76	116,455.97
资产减值损失		193,044.08	18,779.03
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		12,512.33	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,491,484.54	5,643,335.72
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）		-634,151.75	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,049,102.03	5,909,129.19
加：营业外收入		500,000.00	347,200.00
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,549,102.03	6,256,329.19
减：所得税费用		2,294,744.60	941,266.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,254,357.43	5,315,062.95
（一）持续经营净利润		13,254,357.43	5,315,062.95
（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		0.00	0.00

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		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		13,254,357.43	5,315,062.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.09
（二）稀释每股收益		0.16	0.08

法定代表人：焦丕敬

主管会计工作负责人：陈须常

会计机构负责人：陈须常

(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		112,584,597.65	74,144,434.96
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		6,185,044.58	3,892,350.37
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、34	1,109,366.77	898,943.20
经营活动现金流入小计		119,879,009.00	78,935,728.53
购买商品、接受劳务支付的现金		110,168,011.95	48,770,616.78
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		12,374,594.07	9,624,879.08
支付的各项税费		10,344,779.48	5,309,904.58
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(一)、 34	14,969,875.05	38,425,337.09
经营活动现金流出小计		147,857,260.55	102,130,737.53
经营活动产生的现金流量净额		-27,978,251.55	-23,195,009.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		12,512.33	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		20,012,512.33	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,008,505.70	611,249.87
投资支付的现金		25,300,000.00	-
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		27,308,505.70	611,249.87
投资活动产生的现金流量净额		-7,295,993.37	-611,249.87
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		9,000,000.00	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		9,000,000.00	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		12,147,811.46	6,661,764.60
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		12,147,811.46	6,661,764.60
筹资活动产生的现金流量净额		-3,147,811.46	-6,661,764.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-965,840.07	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-39,387,896.45	-30,468,023.47
加：期初现金及现金等价物余额		56,187,929.71	88,221,709.41
六、期末现金及现金等价物余额		16,800,033.26	57,753,685.94

法定代表人：焦丕敬

主管会计工作负责人：陈须常

会计机构负责人：陈须常

(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		106,455,915.70	73,673,812.13
收到的税费返还		6,185,044.58	3,892,350.37
收到其他与经营活动有关的现金		2,055,810.41	684,655.97
经营活动现金流入小计		114,696,770.69	78,250,818.47
购买商品、接受劳务支付的现金		115,462,502.88	54,913,677.55
支付给职工以及为职工支付的现金		8,567,456.78	5,880,057.71
支付的各项税费		8,365,864.31	4,609,710.86
支付其他与经营活动有关的现金		12,084,349.69	36,743,711.72
经营活动现金流出小计		144,480,173.66	102,147,157.84
经营活动产生的现金流量净额		-29,783,402.97	-23,896,339.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		12,512.33	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		20,012,512.33	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,928.11	511,763.98
投资支付的现金		25,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	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		30,055,928.11	511,763.98
投资活动产生的现金流量净额		-10,043,415.78	-511,763.98
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		9,000,000.00	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		9,000,000.00	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		12,147,811.46	6,661,764.60
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		12,147,811.46	6,661,764.60
筹资活动产生的现金流量净额		-3,147,811.46	-6,661,764.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,121,027.16	-
五、现金及现金等价物净增加额		-44,095,657.37	-31,069,867.95
加：期初现金及现金等价物余额		52,415,074.71	84,208,986.26
六、期末现金及现金等价物余额		8,319,417.34	53,139,118.31

法定代表人：焦丕敬

主管会计工作负责人：陈须常

会计机构负责人：陈须常

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
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

1、 前期差错更正

2017年6月30日，因核算错误，未将资产减值损失15,596.18元计入营业总成本。现将资产减值损失15,596.18元计入营业总成本，同时，对2017年6月30日的合并资产负债表和合并利润表相关科目调减15,596.18元。上述调整原因为核算错误，不影响其它定期报告数据。具体数据调整情况见报表项目注释。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

报告期内，公司经营存在明显的季节性特征，上半年为生产经营淡季，营业收入一般为全年的30%左右，下半年为生产经营旺季，经营业绩主要体现在下半年。公司主要产品为商用收款机，该产品随零售业市场对变化而变化，上半年节假日少，春节过后上半年重要节假日仅有“五一”假日，零售业开店较少，是公司业务淡季。下半年因有国庆、元旦、春节等节假日，零售购买力较强，零售业开店较多，商用收款机的需求量增加，因此下半年是公司的销售旺季。

3、 合并报表的合并范围

2018年1月29日，公司出资人民币500万元，注册成立了全资子公司青岛中科英泰国际贸易有限公司，根据会计政策有关规定，该公司纳入合并报表合并范围。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释：

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,223.96	36,427.59
银行存款	16,773,809.30	56,151,502.12
其他货币资金	1,587,792.00	1,587,792.00
合计	18,387,825.26	57,775,721.71

注：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
保函保证金	1,587,792.00	1,587,792.00
合计	1,587,792.00	1,587,792.00

本期末货币资金较上期末减少 39,387,896.45 元，减少比例为 68.17%，主要原因为流动资金投入大幅增长所致。

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	
应收账款	51,782,291.07	64,902,050.89
合计	51,832,291.07	64,902,050.89

（1） 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	
合计	50,000.00	

② 本公司期末无已质押的应收票据。

③ 本公司期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

④ 本公司期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2） 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	60,134,296.53	100	8,352,005.46	13.89	51,782,291.07
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	60,134,296.53	100	8,352,005.46	13.89	51,782,291.07

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	73,203,354.87	100	8,301,303.98	11.34	64,902,050.89
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	73,203,354.87	100	8,301,303.98	11.34	64,902,050.89

②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 (%)
半年以内	41,226,847.81	2,061,342.40	5
半年-1 年以内	10,901,274.82	1,090,127.48	10
1 至 2 年	3,507,047.90	701,409.58	20
2 年以上	4,499,126.00	4,499,126.00	100
合计	60,134,296.53	8,352,005.46	

③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 50,701.48 元。

④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	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额	账龄
第一名	8,775,858.50	14.59	605,850.10	1 年以内

单位名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额	账龄
第二名	5,693,420.00	9.47	347,417.00	1 年以内
第三名	3,672,229.34	6.11	183,611.47	1 年以内
第四名	1,782,000.00	2.96	89,100.00	1 年以内
第五名	1,781,558.85	2.96	89,077.94	1 年以内
合计	21,705,066.69	36.09	1,315,056.51	

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	18,142,117.48	98.88	1,558,580.00	100
1 至 2 年	206,307.56	1.12		
合计	18,348,425.04	100	1,558,580.00	100

本期末预付账款较上期末增加 16,789,845.04 元，主要原因是公司本期销量大幅增长导致前期投入较大。

(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	金额	占预付款项总额比例	账龄
第一名	4,006,250.00	21.83	1 年以内
第二名	1,983,360.00	10.81	1 年以内
第三名	1,863,954.00	10.16	1 年以内
第四名	1,256,315.75	6.85	1 年以内
第五名	1,099,650.00	5.99	1 年以内
合计	10,209,529.75	55.64	

4、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,272,390.72	2,549,003.15
应收利息		
应收股利		
合计	4,272,390.72	2,549,003.15

本期末其他应收款较上期末增加 1,723,387.57 元，增长比例为 67.61%，主要原因是本期公司业务量增加，员工备用金增加以及业务竞标保证金增加所致。

(1) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,386,348.27	100	113,957.55	2.60	4,272,390.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,386,348.27	100	113,957.55	2.60	4,272,390.72

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,706,995.12	100	157,991.97	5.84	2,549,003.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,706,995.12	100	157,991.97	5.84	2,549,003.15

1) 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 (%)
半年以内	1,410,768.40	70,538.42	5
半年-1 年以内	434,191.30	43419.13	10
1 至 2 年			
2 年以上			
合计	1,844,959.70	113,957.55	

2) 组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款

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 (%)	
借款及备用金	2,541,388.57	57.94	-	-	2,541,388.57
合计	2,541,388.57	57.94	-	-	2,541,388.57

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回其他应收款坏账准备金额 44,034.42 元。

③ 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
保证金、押金	1,844,959.70	665,500.00
员工备用金	2,508,615.35	990,735.00
其他往来款	32,773.22	1,050,760.12
合计	4,386,348.27	2,706,995.12

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李建军	保证金、押金	500,000.00	1 年以内	11.40%	50,000.00
华润万家有限公司	保证金、押金	280,000.00	1 年以内	6.38%	28,000.00
冯永亮	备用金	210,000.00	半年以内	4.79%	
青岛金小蝶互联网络技术 有限公司	其他往来款	195,471.70	半年以内	4.46%	9,773.59
方立平	备用金	170,000.00	半年以内	3.38%	
合计		1,355,471.70		30.90%	87,773.59

5、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,580,746.43		26,580,746.43
库存商品	21,840,438.62		21,840,438.62
合计	48,421,185.05		48,421,185.05

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,319,416.91		23,319,416.91
库存商品	1,589,327.46		1,589,327.46
合计	24,908,744.37		24,908,744.37

本期末存货较上期末增加 23,512,440.68 元，增长比例为 94.39%，主要原因是公司本期新增销售收入分期回款业务采购原材料以及需大量库存商品备货导致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
大额定期存单	19,849,800.00	19,602,600.00
待认证进项税额	2,070,375.10	2,061,345.91
一年内到期的理财产品	5,000,000.00	0.00
合计	26,920,175.10	21,663,945.91

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	
分期收款销售商品	35,451,307.00		35,451,307.00	
其中：未实现融资收益	3,468,043.88		3,468,043.88	
合计	35,451,307.00		35,451,307.00	

(续)

项目	期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	
分期收款销售商品				
其中：未实现融资收益				
合计				

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
苏州市苏投赛尔信息科技有限公司		300,000.00			
合计		300,000.00			

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
苏州市苏投赛尔信息科技有限公司					300,000.00	
合计					300,000.00	

9、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,279,954.84	15,106,010.12
固定资产清理		
合计	16,279,954.84	15,106,010.12

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	14,785,638.95	2,945,874.09	300,352.53	5,254,517.33	23,286,382.90
2、本期增加金额	1,900,000.00	312,068.10		83,256.15	2,295,324.25
(1) 购置	1,900,000.00	312,068.10		83,256.15	2,295,324.25
3、本期减少金额					
4、期末余额	16,685,638.95	3,257,942.19	300,352.53	5,337,773.48	25,581,707.15
二、累计折旧					
1、期初余额	3,730,352.79	1,460,122.57	201,854.16	2,788,043.26	8,180,372.78
2、本期增加金额	472,379.53	145,085.16	3,533.96	500,380.88	1,121,379.53
(1) 计提	472,379.53	145,085.16	3,533.96	500,380.88	1,121,379.53
3、本期减少金额					
4、期末余额	4,202,732.32	1,605,207.73	205,388.12	3,288,424.14	9,301,752.31
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	12,482,906.63	1,652,734.46	94,964.41	2,049,349.34	16,279,954.84
2、期初账面价值	11,055,286.16	1,485,751.52	98,498.37	2,466,474.07	15,106,010.12

10、 在建工程**(1) 在建工程情况**

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
贴片机（辅料）	12,200.00		12,200.00
合计	12,200.00		12,200.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
贴片机（辅料）			
合计			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：无。

11、 无形资产**(1) 无形资产情况**

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	5,587,046.62	1,507,592.05	7,094,638.67
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			
4、期末余额	5,587,046.62	1,507,592.05	7,094,638.67
二、累计摊销			
1、期初余额	744,940.00	175,885.70	920,825.70
2、本年增加金额	35,732.56	15,897.12	51,629.68
(1) 计提	35,732.56	15,897.12	51,629.68
3、本年减少金额			
4、期末余额	780,672.56	191,782.82	972,455.38
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	4,806,374.06	1,315,809.23	6,122,183.29
2、期初账面价值	4,842,106.62	1,331,706.35	6,173,812.97

12、 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
坏账准备的所得税影响	8,465,963.01	1,270,808.27	8,459,296.00	1,268,894.40
内部交易未实现利润	4,210,678.86	631,601.83	4,204,586.73	630,688.01
合计	12,676,641.87	1,901,496.28	12,663,882.73	1,899,582.41

13、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	1,000,000.00
合计	10,000,000.00	1,000,000.00

本期末短期借款较上期末增加 9,000,000.00 元，主要原因是公司向青岛银行科技支行申请短期银行借款 9,000,000.00 元所致，贷款期限为 3 个月，贷款年化利率为 5.0025%，2018 年 8 月 18 日，公司已经归还上述短期银行借款。

14、 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	14,500,000.00	4,000,000.00
应付账款	18,128,993.95	17,880,966.04
合计	32,628,993.95	21,880,966.04

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,500,000.00	4,000,000.00
合计	14,500,000.00	4,000,000.00

本期末应付票据较上期末增加 10,500,000.00 元，增长 262.50%，主要原因是大量使用银行承兑汇票支付原材料款所致。

(2) 应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付账款	18,128,993.95	17,880,966.04
合计	18,128,993.95	17,880,966.04

应付账款按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
一年以内	18,128,993.95	100	17,880,966.04	100
合计	18,128,993.95	100	17,880,966.04	100

15、 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,151,881.02	21,267,629.08
合计	38,151,881.02	21,267,629.08

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
一年以内	38,151,881.02	100	21,267,629.08	100
合计	38,151,881.02	100	21,267,629.08	100

本期末预收款项较上期末增加 16,884,251.94 元，增长比例为 79.39%，主要原因是海外业务增长迅速所致，海外业务收款方式以预收款为主。

16、 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	2,185,493.33	12,473,742.45	12,402,625.00	2,256,610.78
二、离职后福利-设定提存计划		809,343.50	809,343.50	
合计	2,185,493.33	13,283,085.95	13,211,968.50	2,256,610.78

(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	2,185,493.33	11,475,175.19	11,404,057.74	2,256,610.78
2、职工福利费		305,409.39	305,409.39	
3、社会保险费		476,023.87	476,023.87	
其中：医疗保险费		380,845.38	380,845.38	
工伤保险费		30,300.50	30,300.50	
生育保险费		64,877.99	64,877.99	
4、住房公积金		217,134.00	217,134.00	
合计	2,185,493.33	12,473,742.45	12,402,625.00	2,256,610.78

(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		779,043.00	779,043.00	
2、失业保险费		30,300.50	30,300.50	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		809,343.50	809,343.50	

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，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 18%、1%之标准每月向该等计划缴存费用。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。

17、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,609,363.27	8,807,129.02
企业所得税	2,327,905.80	2,513,882.83
个人所得税	381,245.27	50,150.83
城市维护建设税	373,229.57	725,329.25
教育费附加	159,944.54	310,855.39
地方教育费附加	106,637.02	207,236.93
地方水利建设基金	43,227.89	45,401.07
房产税	42,210.90	42,210.90
土地使用税	24,445.00	25,667.25
印花税		61.50
合计	7,068,209.26	12,727,924.97

本期末应交税费较上期末减少 5,659,715.71 元，减少比例为 44.47%，主要原因是 2017 年度应交税费已经按时、足额缴纳所致。

18、 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
往来款	127,170.19	29,596.00
合计	127,170.19	29,596.00

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：无。

本期末其他应付款较上期末增加 97,574.19 元，主要原因是报告期末部分员工业务报销费用尚未支付所致。

19、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	986,666.67		95,000.00	891,666.67	收到政府补助
合计	986,666.67		95,000.00	891,666.67	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
嵌入式计算机产业化 专项资金	986,666.67		95,000.00		891,666.67	与资产相关
合计	986,666.67		95,000.00		891,666.67	

20、 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	60,399,999.00			24,159,999.00		24,159,999.00	84,559,998.00
合计	60,399,999.00			24,159,999.00		24,159,999.00	84,559,998.00

注：（1）根据公司 2017 年年度股东大会决议，以总股本 60,399,999 股为基础，以资本公积(全部为资本公积溢价)向全体股东每 10 股转增 4 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元，共计转增 24,159,999 股，分配现金红利 12,079,999.80 元。

21、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	29,072,571.89		24,159,999.00	4,912,572.89
合计	29,072,571.89		24,159,999.00	4,912,572.89

注：见“股本”。

22、 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	7,415,136.26			7,415,136.26
任意盈余公积	3,707,568.13			3,707,568.13
合计	11,122,704.39			11,122,704.39

23、 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年年末余额	34,210,100.56	34,443,435.45

项目	期末余额	期初余额
加：年初未分配利润调整		-2,447,852.75
调整后本年初余额	34,210,100.56	31,995,582.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,124,956.12	29,261,987.28
其他转入		-
减：提取法定盈余公积		2,931,646.55
提取任意盈余公积		1,465,823.27
提取一般风险准备		
对股东的分配	12,079,999.80	22,649,999.60
应付普通股股利		
转作股本的普通股利润		
期末未分配利润	35,255,056.88	34,210,100.56

注：见“资本公积”。

24、 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	107,403,699.12	65,305,283.66	57,089,392.78	29,766,874.65
合计	107,403,699.12	65,305,283.66	57,089,392.78	29,766,874.65

本期末营业收入较上年同期增加 50,314,306.34 元，同比增长 88.13%，主要原因是海外业务较同期增加 10,762,817.67 元，以及国内新增分期回款销售业务实现销售收入 35,451,307.00 元所致。本期末营业成本较上年同期增加 35,538,409.01 元，同比增长 119.39%，主要是因为营业收入大幅增长带来相应的成本增加所致。

(1) 主营业务按行业类别列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	107,403,699.12	65,305,283.66	57,089,392.78	29,766,874.65
合计	107,403,699.12	65,305,283.66	57,089,392.78	29,766,874.65

(2) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商用智能收款系统	72,915,321.51	49,582,418.63	30,336,808.55	17,740,338.59
智能印章机	1,037,250.65	694,484.32	445,521.35	384,657.54

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
智能数据终端	8,021,702.87	5,053,672.81	6,123,162.38	3,487,754.36
肉菜追溯批发自助交易终端	1,085,781.03	580,239.11	1,951,210.26	1,142,733.48
POS 秤	11,372,766.41	5,599,522.25	9,834,255.61	4,842,017.00
其他	12,970,876.65	3,794,946.54	8,398,434.63	2,169,373.68
合计	107,403,699.12	65,305,283.66	57,089,392.78	29,766,874.65

(3) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	63,657,541.21	39,742,564.82	24,106,052.54	10,570,937.47
国外	43,746,157.91	25,562,718.84	32,983,340.24	19,195,937.18
合计	107,403,699.12	65,305,283.66	57,089,392.78	29,766,874.65

(4) 公司前五名客户营业收入情况

项目	本期发生额	
	金额	比例 (%)
第一名	30,652,613.37	28.54
第二名	10,262,264.10	9.55
第三名	5,982,687.13	5.57
第四名	5,048,937.74	4.70
第五名	3,793,589.74	3.53
合计	55,740,092.08	51.89

25、 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	143,171.68	122,948.62
教育费附加	79,825.44	52,692.26
地方教育费附加	53,224.28	35,128.18
水利建设专项收入	37,503.35	46,676.28
印花税	51541.5	52,969.70
土地使用税	50,112.25	51,334.50
房产税	87,081.80	84,421.80

项目	本期发生额	上期发生额
车船税		360.00
合计	502,460.30	446,531.34

26、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,989,551.68	2,154,285.81
办公费	51,495.65	214,631.66
业务招待费	187,634.00	81,964.36
广告宣传费	1,186,205.53	846,645.64
交通运输费	2,848,522.35	1,743,099.32
差旅费	801,623.95	729,515.21
三包服务费	3,742,943.58	4,580,559.77
其他	349,710.19	475,673.66
合计	13,157,686.93	10,826,375.43

本期末销售费用较上年同期增加 2,331,311.50 元，增长比例为 21.53%，主要原因是：（1）报告期公司根据市场薪资及公司业务发展情况，普遍调高了销售人员薪资水平，职工薪酬较上年同期增长 1,835,265.87 元；（2）因本期销售收入增长较快，导致交通运输费同比增长了 1,105,423.03 元。

27、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,470,382.59	2,190,699.51
折旧、摊销	599,357.20	665,256.10
办公费	590,195.82	826,554.56
差旅交通费	367,782.71	143,092.87
中介服务费	320,754.70	104,597.92
业务招待费	146,879.73	140,345.99
其他	1,900,638.60	416,736.61
合计	6,395,991.35	4,487,283.56

本期末管理费用较上年同期增加 1,908,707.79 元，同比增长 42.54%，主要原因是其他中维修等费用的增加。

28、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	5,028,062.81	3,904,647.44
直接投入	628,820.87	1,252,885.53
折旧费用与长期待摊费用	515,433.60	379,718.77
设计费用	170,932.06	60,000.00
委托外部研究开发费用	301,100.83	
设备调试		50,873.94
其他费用	13,892.57	22,578.21
合 计	6,658,242.74	5,670,703.89

29、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,811.66	
利息收入	-59,241.13	-130,743.20
手续费	26,149.82	42,200.12
合计	34,720.35	-88,543.08

30、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	6,667.05	15,596.18
合计	6,667.05	15,596.18

31、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,512.33	
合计	12,512.33	

32、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	615,000.00	642,200.00	615,000.00
其他	54,784.00		54,784.00
合计	669,784.00	642,200.00	669,784.00

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
嵌入式计算机产业化项目	95,000.00	95,000.00	资产相关
青岛市专利创造资助			收益相关
新三板企业股权融资补助		47,200.00	收益相关
高新技术企业补助		300,000.00	收益相关
创新创业大赛三等奖		200,000.00	收益相关
工程技术中心	500,000.00		收益相关
专利创造补助	20,000.00		收益相关
合计	615,000.00	642,200.00	

33、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,797,872.75	963,435.09
递延所得税费用	1,913.87	
合计	2,799,786.62	963,435.09

(1) 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	15,545,511.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,331,826.79
子公司适用不同税率的影响	-89,024.39
调整以前期间所得税的影响	556,984.22
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	
所得税费用	2,799,786.62

34、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	59,241.13	130,743.20

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	520,000.00	547,200.00
往来款项	530,125.64	221,000.00
合计	1,109,366.77	898,943.20

(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
期间费用中的有关现金支出	11,255,118.44	38,104,337.09
其他往来	3,714,756.61	321,000.00
合计	14,969,875.05	38,425,337.09

期间费用中（上期）的有关现金支出中包含质押的 300 万美元。

本期支付其它与经营活动有关的现金同比减少了 23,455,462.04 元，同比降低 61.04%，主要原因是去年质押了 300 万美元所致。

35、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,745,725.34	5,658,931.90
加：资产减值准备	6,667.05	15596.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,121,379.53	970,069.55
无形资产摊销	51,629.68	131,250.12
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）		
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）	67,811.66	-88,543.08
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,512.33	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,913.87	
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）	-23,512,440.68	6,747,590.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-40,894,779.79	3,204,652.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	22,545,181.86	-17,523,090.03

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-95,000.00	-2,002,366.56
经营活动产生的现金流量净额	-27,978,251.55	-2,885,909.00
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	16,800,033.26	57,753,685.94
减：现金的期初余额	56,187,929.71	88,221,709.41
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	-39,387,896.45	-30,468,023.47

(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	16,800,033.26	56,187,929.71
其中：库存现金	26,223.96	36,427.59
可随时用于支付的银行存款	16,773,809.30	56,151,502.12
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,800,033.26	56,187,929.71

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

36、 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	1,587,792.00	履约保函保证金
其他流动资产	19,849,800.00	作为最高额综合授信合同的质押物
无形资产	4,806,374.06	作为最高额综合授信合同的抵押物
合计	262,439,66.06	

(二) 合并范围的变更

本公司本期合并范围发生变更，增加了青岛中科英泰国际贸易有限公司。

(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（%）		取得方式
				直接	间接	
青岛英泰信息产业有限公司	青岛	青岛	生产、销售收款机、pos机	100.00		直接投资
青岛英泰信息技术有限公司	青岛	青岛	生产、销售智能印章机	85.00		直接投资
青岛英泰软件技术有限公司	青岛	青岛	生产、销售软件	100.00		直接投资
青岛中科英泰国际贸易有限公司	青岛	青岛	进出口	100.00		直接投资

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（一）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及下属子公司以外币进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除现金及现金等价物及部分预收款项为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行

其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、金融资产转移

本公司资产负债表日不存在所有未终止确认的已转移金融资产、以及对已转移金融资产的继续涉入情况。

3、金融资产与金融负债的抵销

本公司资产负债表日不存在金融资产与金融负债相互抵消的情况。

（五）关联方及关联交易

1、本公司持股 5%以上（不含 5%）主要股东情况

本公司自然人股东中柳美勋、邱爱红为夫妇，焦丕敬、徐晓勤为夫妇，殷良策、姜美玲为夫妇。

序号	股东姓名	持股比例	出资额（人民币元）	夫妇共有持股比例
1	柳美勋（董事长）	16.41%	11,895,031.00	22.98%
2	邱爱红	6.57%	4,762,072.00	
3	焦丕敬（董事、总经理、法人代表）	11.33%	8,214,025.00	20.03%
4	徐晓勤	8.70%	6,304,387.00	
5	殷良策（董事、副总经理）	18.36%	13,305,865.00	20.03%
6	姜美玲	1.67%	1,212,547.00	
	合计	63.04%	45,693,927.00	

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
青岛英泰信息产业有限公司	全资子公司	制造业	青岛	邱爱红	生产销售收款机、pos机	1500万元	100	100	91370222553982309
青岛英泰信息技术有限公司	控股子公司	制造业	青岛	柳美勋	生产销售印章机	1000万元	85	85	91370212MA3CB2NJ03
青岛英泰软件技术有限公司	全资子公司	软件业	青岛	刘福利	生产销售软件	200万元	100	100	91370222MA3EUMRX09
青岛中科英泰国际贸易有限公司	全资子公司	商贸业	青岛	柳美勋	进出口	500万元	100	100	91370212MA3MMWRF4D

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李永红	持有本公司 4.05% 股份、本公司董事、副总经理
刘福利	持有本公司 1.66% 股份、本公司董事、副总经理
陈须常	持有本公司 0.89% 股份、本公司董秘、财务负责人
路尔学	持有本公司 1.65% 股份、本公司销售总监、监事会主席
孙坤	持有本公司 0.83% 股份、本公司监事
尤帅	持有本公司 0.29% 股份、本公司监事
青岛中科英泰科技有限公司	本公司股东殷良策、柳美勋参股的企业
青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东殷良策、刘福利、李永红参股的企业

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司向其参股子公司出售智能印章机 219,600.00 元。

（2）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
焦丕敬、徐晓勤	青岛中科英泰商用系统股份有限公司	1170 万元	2017/6/15	2018/6/15	否
柳美勋、邱爱红	青岛中科英泰商用系统股份有限公司	1170 万元	2017/6/15	2018/6/15	否
殷良策、姜美玲	青岛中科英泰商用系统股份有限公司	1170 万元	2017/6/15	2018/6/15	否

（3）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,195,275.01	1,138,357.62

（六）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）截至 2018 年 6 月 30 日，经本公司向青岛银行高新区支行申请，以潍坊市商务局、呼和浩特市商务局、太原市商务局为受益人开具的保函明细如下：

出票行	保函类型	出函日期	保函到期日	保函金额（人民币元）
青岛银行高新区支行	质量保函	2016-4-1	2019-4-1	457,600.00
青岛银行高新区支行	质量保函	2016-11-30	2019-11-29	862,092.00
青岛银行高新区支行	质量保函	2016-12-23	2019-12-23	268,100.00
合计				1,587,792.00

(2) 本公司与青岛银行股份有限公司高新区支行签订了最高额综合授信额度为人民币 7500 万元的最高额综合授信合同，期限为 2017 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 15 日。用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、预付款保函、投标保函、质量保函、履约保函、其他国内非融资性保函。

(七) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 28 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(八) 其他重要事项

本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

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	-
应收账款	48,838,676.43	58,748,000.89
合计	48,888,676.43	58,748,000.89

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	
合计	50,000.00	

② 本公司期末无已质押的应收票据。

③ 本公司期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

④ 本公司期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	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	57,035,754.80	100	8,197,078.37	14.37	48,838,676.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	57,035,754.80	100	8,197,078.37	14.37	48,838,676.43

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	66,714,354.87	100	7,966,353.98	11.94	58,748,000.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	66,714,354.87	100	7,966,353.98	11.94	58,748,000.89

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 (%)
半年以内	38,128,306.08	1,906,415.31	5
半年-1 年以内	10,901,274.82	1,090,127.48	10
1 至 2 年	3,507,047.90	701,409.58	20
2 年以上	4,499,126.00	4,499,126.00	100.00
合计	57,035,754.80	8,197,078.37	—

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 230,724.39 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收帐款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	8,775,858.50	15.39	605,850.10

单位名称	金额	占应收帐款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
第二名	5,693,420.00	9.98	347,417.00
第三名	3,672,229.34	6.44	183,611.47
第四名	1,782,000.00	3.12	89,100.00
第五名	1,781,558.85	3.12	89,077.94
合计	21,705,066.69	38.05	1,315,056.51

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	4,861,991.80	100	83,709.25	1.72	4,778,282.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,861,991.80	100	83,709.25	1.72	4,778,282.55

(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	2,366,575.90	100	121,389.55	5.13	2,245,186.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,366,575.90	100	121,389.55	5.13	2,245,186.35

1) 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 (%)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
半年以内	805,802.38	40,290.12	5
半年-1 年以内	434,191.3	43419.13	10
1 至 2 年			20.00
2 年以上			100.00
合计	1,239,993.68	83,709.25	—

2) 其他组合

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（%）	
借款及备用金	3,621,998.12	74.50			3,621,998.12
合计	3,621,998.12	74.50			3,621,998.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 37,680.30 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 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
备用金	2,724,436.00	978,785.00
其他往来	2,137,555.80	753,290.90
保证金		634,500.00
合计	4,861,991.80	2,366,575.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
李建军	保证金	500,000.00	1 年内	10.28	50,000.00
华润万家有限公司	保证金	280,000.00	1 年内	5.76	28,000.00
冯永亮	备用金	210,000.00	半年内	4.32	
青岛金小蝶互联网络技术 有限公司	其他往来	195,471.70	半年内	4.02	9,773.59
方立平	备用金	170,000.00	半年内	3.50	
合计	—	1,355,471.70		27.88	87,773.59

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,500,000.00		30,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
合计	30,500,000.00		30,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛英泰信息产业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
青岛英泰信息技术有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
青岛英泰软件技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛中科英泰国际贸易有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	25,500,000.00			30,500,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	106,356,772.74	72,515,114.28	56,686,905.62	33,714,990.54
合计	106,356,772.74	72,515,114.28	56,686,905.62	33,714,990.54

(十) 补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	615,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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	67,296.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	88,094.45	
少数股东权益影响额（税后）	3,060.00	
合计	591,141.88	

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

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	9.42%	0.1562	0.1562
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.99%	0.1511	0.1511

(十一) 会计政策、会计估计变更以及差错更正

(1) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司未发生会计政策变更事项和会计估计变更事项。

(2) 前期会计差错更正

会计差错更正的内容	受影响的报表项目	对 2017 年半年度累积影响金额
因未将资产减值损失计入营业总成本，导致本公司 2017 年半年度部分数据有误，采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	营业总成本	15,596.18
	营业利润	-15,596.18
	利润总额	-15,596.18
	净利润	-15,596.18
	其中：归属于母公司所有者的净利润	-15,596.18
	综合收益总额	-15,596.18
	归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,596.18
	资产总计	-15,596.18
	负债合计	-15,596.18
	未分配利润	-15,596.18
	归属于母公司所有者权益合计	-15,596.18
	所有者权益合计	-15,596.18

(十二) 财务报表的批准

本公司 2018 年半年财务报表及财务报表注释业经本公司董事会批准。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司
二〇一八年八月二十八日