

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券



通产智能

NEEQ :837963

青岛通产智能科技股份有限公司

Qingdao Tosun Intelligent Technology col.,ltd.



半年度报告

— 2017 —

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 1 月 9 日，公司的“驾驶员身体条件自助检测机”荣获中国国际警用装备网颁发的“2016 年度中国警用装备科技创新大奖”称号。



目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	31

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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性、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、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告。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	青岛通产智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Tosun Intelligent Technology col.,ltd.
证券简称	通产智能
证券代码	837963
法定代表人	郭杰
注册地址	青岛高新技术产业开发区创业中心 219-E 室
办公地址	青岛市高新区聚贤桥路 2 号
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	董燕蓉
电话	0532-85849222
传真	0532-68013927
电子邮箱	dongyanrong@tosun.cn
公司网址	www.tosun.cn
联系地址及邮政编码	青岛市高新区聚贤桥路 2 号；邮编：266000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-07-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为行业用户提供软件研发、系统集成以及硬件销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,452,000

控股股东	郭杰
实际控制人	郭杰、董燕蓉
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,013,486.30	6,199,588.83	-51.39%
毛利率	38.23%	43.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,718,624.36	-2,365,743.05	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,771,264.54	-2,448,707.51	-
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）	-30.60%	-8.86%	-
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）	-30.89%	-9.17%	-
基本每股收益（元/股）	-0.55	-0.23	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	48,920,522.76	50,496,009.71	-3.12%
负债总计	33,093,928.20	28,950,790.79	14.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,826,594.56	21,545,218.92	-26.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.51	2.06	-26.54%
资产负债率（母公司）	63.84%	54.98%	-
资产负债率（合并）	67.65%	57.33%	-
流动比率	0.29	0.36	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-2,943,206.13	-3,243,950.98	-

应收账款周转率	1.44	2.11	-
存货周转率	0.28	0.57	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.12%	-3.63%	-
营业收入增长率	-51.39%	-5.54%	-
净利润增长率	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业的集计算机软件研发、专业设备的研发与制造、系统集成、智能机器人研发、制造于一体的服务提供商，公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验，为行业用户尤其是公安系统提供高效专业的系统集成、监控设备、通讯产品、高科技电子产品等产品，并提供技术支持及后续的技术服务。公司通过直销与经销相结合的模式拓展业务，收入来源为产品的销售及后续技术服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司收入水平有所降低主要是受市场大环境的影响下，导致销量下滑使营业收入及净利润下降，2017 年 1-6 月份公司营业收入 3,013,486.30 元，同比降低 51.39%，净利润为-5,718,624.36 元，同比降低 3,352,881.31 元，本期净利润降低一方面是由于销售额较上年同期减少，另一方面是由于公司人员增加以及人均工资增加导致人工成本增加。

1、公司财务状况

报告期末公司资产总额为 48,920,522.76 元，较期初 50,496,009.71 元，减少 1,575,486.95 元，降幅 3.12%，主要原因是营业收入下降，应收账款减少 1,478,888.21 元；

报告期末负债总额为 33,093,928.20 元，较期初 28,950,790.79 元增加 4,143,137.41 元，增幅 14.31%，主要原因：（1）其他应付款增加 2,631,028.96 元，主要是向实际控制人董燕蓉借款增加 2,950,000.00 元；（2）预收账款增加 1,121,520.00 元。

报告期末所有者权益合计 15,826,594.56 元，较期初 21,545,218.92 元降低 5,718,624.36 元，降幅 26.54%，是本期的亏损。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入为 3,013,486.30 元，较去年同期 6,199,588.83 元减少 3,186,102.53 元，降幅为 51.39%，主要原因为受市场大环境影响，公司销量下滑从而使营业收入下降，其中系统集成收入较上年同期减少 2,955,212.62 元，降幅为 52.22%，硬件销售收入较上年同期减少 364,815.04 元，降幅为 73.45%；

报告期内，公司营业成本为 1,861,557.79 元，较去年同期 3,524,786.22 元减少 1,663,228.43 元，降幅 47.19%，主要原因是随着营业收入的降低营业成本降低；

报告期毛利率 38.23%，较上年同期 43.14%减少 4.92%，主要原因是本期人工成本、原材料的上涨，使本期的系统集成和硬件销售的毛利率均有所降低。

报告期内，公司净利润为-5,718,624.36 元，较去年同期-2,365,743.05 元减少 3,352,881.31 元，主要原因为报告期内营业收入下降，毛利较上年同期减少 1,522,874.10 元，由于职工薪酬上涨管理费用较去年同期增加 1,603,692.16 元，导致净利润下降。

3、公司现金流量

报告期内，经营活动产生的现金净流出为 2,943,206.13 元，较去年同期的 3,243,950.98 元减少 300,744.85 元，主要原因为本期催收力度加强使销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加 2,526,012.00 元，收到的其他与经营活动有关的现金减少 4,311,107.73 元，支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 2,310,838.84 元；

报告期内，投资活动产生的现金净流出为 942,027.83 元，较去年同期的 3,524,336.80 元减少 2,582,308.97 元，主要原因为报告期内公司办公大楼支出的现金较去年同期降低 2,586,007.60 元；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 3,346,049.14 元，较去年同期的 -2,673,673.70 元，增加 6,019,722.84 元，主要原因为报告期取得银行借款收到的现金净额较去年同期增加 2,900,000.00 元，收到董燕蓉财务资助使收到其他与筹资活动有关的现金净额增加 2,899,900.00 元。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

一、人才流失风险

软件信息技术企业的竞争是高技术创新型人才的竞争，人才优势创建企业优势。涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。

应对措施：针对上述风险，公司积极加强企业文化培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成了良好的企业文化氛围和高度和谐团队协作精神；同时，公司建立有效的薪酬体系和人才激励制度，将工作和项目目标激励和物质激励相结合，同时完善岗位职能建设制度，使各类员工能够充分发挥才能，报告期内，公司的高级管理人员和核心技术人员团队未发生重大人事变动。公司将继续完善现有人才激励计划和人才激励机制和奖励制度。开创良好的人文条件，吸引更多的高端人才加盟公司。

二、税收优惠风险

公司于 2014 年 10 月 14 日被认定为高新技术企业，自 2014 年度至 2016 年度享受企业所得税 15%的优惠税率。同时，公司享受国家的增值税税收优惠政策，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司未来适用的所得税税率提升，将会对公司的税后利润产生不利影响。

应对措施：针对该风险，公司将继续加大研发投入的力度，加快引进高层次的研发人员，进一步提高研发水平和公司产品、服务的科技含量，继续保持高新技术企业资质。2017 年下半年进行高企复审，目前高新技术企业复审工作进展顺利，预计 2017 年下半年通过评审。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	—
是否存在股票发行事项	否	—
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	—
是否存在对外担保事项	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	否	—
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	否	—
是否存在股权激励事项	否	—
是否存在已披露的承诺事项	是	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	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	—
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	58,762.18
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	—	—
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	—	—
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	13,500,000.00	4,250,000.00

5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	14,500,000.00	4,308,762.18

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
郭杰、董燕蓉	关联担保	29,100,000.00	是
总计	-	29,100,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

报告期内，公司发生偶发性关联交易主要为补充公司流动资金，满足原材料采购的需求，同时，保证公司对产品研发有持续性的投入。

报告期内，公司发生的偶发性关联交易保证了公司现金流的稳定，及时地付款保证了存货的正常采购，对公司生产及销售具有积极影响。

(三) 已披露的承诺事项

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。

公司股东均出具了《关于资金占用事项的承诺书》，承诺不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于关联交易的承诺函》，承诺不通过与公司及其子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其股东利益的关联交易。

报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

(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
房产	抵押	30,629,804.30	62.61%	抵押担保
土地使用权	抵押	2,640,927.12	5.40%	抵押担保
累计值	—	33,270,731.42	68.01%	—

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	0	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,452,000	100.00%	0	10,452,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,254,000	98.10%	0	10,254,000	98.10%
	董事、监事、高管	10,372,000	99.24%	0	10,372,000	99.24%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		10,452,000	-	0	10,452,000	-
普通股股东人数		7				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭杰	6,720,000	0	6,720,000	64.29%	6,720,000	0
2	董燕蓉	3,534,000	0	3,534,000	33.81%	3,534,000	0
3	罗海英	50,000	0	50,000	0.48%	50,000	0
4	茅为涛	40,000	0	40,000	0.38%	40,000	0
5	严清冉	40,000	0	40,000	0.38%	40,000	0
6	李玉兰	34,000	0	34,000	0.33%	34,000	0
7	唐显春	34,000	0	34,000	0.33%	34,000	0
合计		10,452,000	-	10,452,000	100.00%	10,452,000	0

前十名股东间相互关系说明：

郭杰与董燕蓉系夫妻关系，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内公司控股股东为郭杰，持有 672.00 万股公司股份，占总股本的 64.29%。

郭杰，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：1990 年 8 月至 1992 年 8 月，就职于青岛汽车零部件厂，任技术员；1992 年 9 月至 2005 年 5 月，就职于青岛通产商务有限公司，任总经理；2005 年 6 月至 2015 年 12 月，就职于青岛通产软件有限公司，任总经理；2015 年 12 月至今，就职于青岛通产智能科技股份有限公司，任董事长兼总经理，任期三年。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司股东郭杰持有 672.00 万股公司股份，占总股本的 64.29%，为公司控股股东；公司股东董燕蓉持有 353.40 万股公司股份，占总股本的 33.81%，郭杰与董燕蓉为夫妻关系，两人合计持有公司 98.10%的股份，故郭杰与董燕蓉为公司的共同实际控制人。

郭杰基本情况见本节三、（一）控股股东情况。

董燕蓉，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：1991 年 7 月至 2002 年 5 月，就职于青岛汽车散热器厂，任技术员；2002 年 6 月至 2004 年 7 月，自由职业；2004 年 8 月至 2014 年 8 月，就职于青岛通产商务有限公司，任财务主管；2014 年 9 月至 2015 年 12 月，就职于青岛通产软件科技有限公司，任财务经理；2015 年 12 月至今，就职于青岛通产智能科技股份有限公司，任董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，任期三年。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭杰	董事长、总经理	男	47	本科	2015.12.20-2018.12.19	是
董燕蓉	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	女	48	本科	2015.12.20-2018.12.19	是
罗海英	董事	女	45	本科	2015.12.20-2018.12.19	是
苏先英	董事	女	38	硕士	2015.12.20-2018.12.19	是
唐显春	董事	男	49	大专	2015.12.20-2018.12.19	否
郭廷祥	监事会主席	男	47	大专	2015.12.20-2018.12.19	是
李玉兰	监事	女	37	本科	2015.12.20-2018.12.19	否
李海洋	职工代表监事	男	38	大专	2015.12.20-2018.12.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
郭杰	董事长、总经理	6,720,000	-	6,720,000	64.29%	-
董燕蓉	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	3,534,000	-	3,534,000	33.81%	-
罗海英	董事	50,000	-	50,000	0.48%	-
苏先英	董事	-	-	-	-	-
唐显春	董事	34,000	-	34,000	0.33%	-

郭廷祥	监事会主席	-	-	-	-	-
李玉兰	监事	34,000	-	34,000	0.33%	-
李海洋	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	10,372,000	-	10,372,000	99.24%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	122	115

核心员工变动情况：

截止到报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	—
审计报告编号	—
审计机构名称	无
审计机构地址	—
审计报告日期	—
注册会计师姓名	—
会计师事务所是否变更	—
会计师事务所连续服务年限	—
审计报告正文：—	

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	72,221.47	611,406.29
结算备付金	—	—	—
拆出资金	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	第八节、二、(一)、2	—	100,000.00
应收账款	第八节、二、(一)、3	1,357,176.48	2,836,064.69
预付款项	第八节、二、(一)、4	422,071.80	116,819.68
应收保费	—	—	—

应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、5	129,519.60	163,588.43
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、6	7,315,525.69	5,961,347.69
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、7	166,101.10	194,693.77
流动资产合计	-	9,462,616.14	9,983,920.55
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、8	34,871,169.43	35,702,842.37
在建工程	第八节、二、(一)、9	633,159.59	574,886.68
工程物资	第八节、二、(一)、10	-	82.91
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、11	2,716,809.10	2,798,133.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、12	1,236,768.50	1,436,143.62
递延所得税资产	-	-	-

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	39,457,906.62	40,512,089.16
资产总计	-	48,920,522.76	50,496,009.71
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、（一）、13	15,000,000.00	5,100,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、（一）、14	2,271,754.13	2,507,608.11
预收款项	第八节、二、（一）、15	1,883,320.00	761,800.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、（一）、16	506,638.13	542,293.26
应交税费	第八节、二、（一）、17	139,683.45	377,273.97
应付利息	第八节、二、（一）、18	60,900.00	30,595.82
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、（一）、19	12,377,529.70	9,746,500.74
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、（一）、20	-	9,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	32,239,825.41	28,066,071.90

非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、（一）、21	854,102.79	884,718.89
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	854,102.79	884,718.89
负债合计	-	33,093,928.20	28,950,790.79
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）、22	10,452,000.00	10,452,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、23	18,558,256.56	18,558,256.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、24	-13,183,662.00	-7,465,037.64
归属于母公司所有者权益合计	-	15,826,594.56	21,545,218.92
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	15,826,594.56	21,545,218.92

负债和所有者权益总计	-	48,920,522.76	50,496,009.71
------------	---	---------------	---------------

法定代表人：郭杰 主管会计工作负责人：董燕蓉 会计机构负责人：何晓静

（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	-	51,905.78	580,878.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	100,000.00
应收账款	第八节、二（七）、1	1,538,323.00	2,893,957.85
预付款项	-	206,643.62	52,148.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（七）、2	1,551,964.94	1,147,933.50
存货	-	5,697,551.20	4,888,985.02
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	10,922.92	94,460.68
流动资产合计	-	9,057,311.46	9,758,363.82
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二（七）、3	4,100,000.00	3,080,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	34,505,424.23	35,311,589.80
在建工程	-	-	-

工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,716,809.10	2,798,133.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	641,596.87	723,712.51
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	41,963,830.20	41,913,435.89
资产总计	-	51,021,141.66	51,671,799.71
流动负债：	-		
短期借款	-	15,000,000.00	5,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,910,915.32	2,154,223.82
预收款项	-	1,836,320.00	720,800.00
应付职工薪酬	-	402,987.28	423,252.66
应交税费	-	138,833.55	374,863.95
应付利息	-	60,900.00	30,595.82
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	12,368,400.70	9,722,095.13
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	9,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	31,718,356.85	27,525,831.38

非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	854,102.79	884,718.89
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	854,102.79	884,718.89
负债合计	-	32,572,459.64	28,410,550.27
所有者权益：	-		
股本	-	10,452,000.00	10,452,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	18,558,256.56	18,558,256.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-10,561,574.54	-5,749,007.12
所有者权益合计	-	18,448,682.02	23,261,249.44
负债和所有者权益合计	-	51,021,141.66	51,671,799.71

法定代表人：郭杰 主管会计工作负责人：董燕蓉 会计机构负责人：何晓静

（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	第八节、二、（一）25	3,013,486.30	6,199,588.83
其中：营业收入	第八节、二、（一）25	3,013,486.30	6,199,588.83
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	8,912,718.89	9,014,619.00
其中：营业成本	第八节、二、（一）25	1,861,557.79	3,524,786.22
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、（一）26	219,368.01	85,122.27
销售费用	第八节、二、（一）27	760,402.44	573,714.86
管理费用	第八节、二、（一）28	5,621,896.44	4,018,204.28
财务费用	第八节、二、（一）29	488,511.57	670,122.57
资产减值损失	第八节、二、（一）30	-39,017.36	142,668.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（一）31	-	3,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	第八节、二、（一）32	158,584.15	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-5,740,648.44	-2,811,331.54

加：营业外收入	第八节、二、（一）33	27,425.61	428,429.85
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、（一）34	5,401.53	-
其中：非流动资产处置损失	第八节、二、（一）34		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-5,718,624.36	-2,382,901.69
减：所得税费用	第八节、二、（一）35	-	-17,158.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-5,718,624.36	-2,365,743.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-5,718,624.36	-2,365,743.05
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售	-	-	-

金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-5,718,624.36	-2,365,743.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-5,718,624.36	-2,365,743.05
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.55	-0.23
（二）稀释每股收益	-	-0.55	-0.23

法定代表人：郭杰 主管会计工作负责人：董燕蓉 会计机构负责人：何晓静

（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、（七）、4	3,130,189.93	6,199,588.83
减：营业成本	第八节、二、（七）、4	1,959,085.00	3,524,786.22
税金及附加	-	219,288.01	85,122.27
销售费用	-	632,048.08	573,714.86
管理费用	-	4,828,911.52	3,546,326.94
财务费用	-	486,570.95	670,016.74
资产减值损失	-	-9,472.44	175,001.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（七）、5	-	3,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

其他收益	-	151,677.38	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-4,834,563.81	-2,371,681.44
加：营业外收入	-	27,325.11	428,429.85
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	5,328.72	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,812,567.42	-1,943,251.59
减：所得税费用	-	-	-21,982.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-4,812,567.42	-1,921,269.57
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-

六、综合收益总额	-	-4,812,567.42	-1,921,269.57
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：郭杰 主管会计工作负责人：董燕蓉 会计机构负责人：何晓静

（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	-	6,305,400.00	3,779,388.00
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	-	127,968.05	349,164.02
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、36（1）	217,068.97	4,528,176.70
经营活动现金流入小计	-	6,650,437.02	8,656,728.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,826,225.30	2,781,158.72
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	-	4,368,156.11	3,858,650.13
支付的各项税费	-	633,254.15	1,184,024.42
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、36(2)	1,766,007.59	4,076,846.43
经营活动现金流出小计	-	9,593,643.15	11,900,679.70
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,943,206.13	-3,243,950.98
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	3,698.63
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	-	-	3,003,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	942,027.83	3,528,035.43
投资支付的现金	-	-	3,000,000.00
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	-	942,027.83	6,528,035.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-942,027.83	-3,524,336.80
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	-	15,000,000.00	5,100,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、36（3）	18,350,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	33,350,000.00	5,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	14,100,000.00	7,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	453,850.86	673,673.70
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	第八节、二、36（4）	15,450,100.00	-
筹资活动现金流出小计	-	30,003,950.86	7,773,673.70
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,346,049.14	-2,673,673.70
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	-	-539,184.82	-9,441,961.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	611,406.29	9,690,271.66
六、期末现金及现金等价物余额	-	72,221.47	248,310.18

法定代表人：郭杰 主管会计工作负责人：董燕蓉 会计机构负责人：何晓静

（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	-	6,299,400.00	3,779,388.00
收到的税费返还	-	121,061.28	349,164.02
收到其他与经营活动有关的现金	-	154,999.09	4,527,924.53
经营活动现金流入小计	-	6,575,460.37	8,656,476.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,353,331.59	2,474,966.54
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,589,946.61	3,238,048.28
支付的各项税费	-	625,040.92	1,183,739.42
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,995,123.84	4,713,884.06
经营活动现金流出小计	-	8,563,442.96	11,610,638.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,987,982.59	-2,954,161.75
二、投资活动产生的现金流量：	-		

收回投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	3,698.63
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	-	-	3,003,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	867,039.30	3,452,017.51
投资支付的现金	-	-	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,020,000.00	200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,887,039.30	6,652,017.51
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,887,039.30	-3,648,318.88
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	15,000,000.00	5,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	18,350,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	33,350,000.00	5,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	14,100,000.00	7,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	453,850.86	673,673.70
支付其他与筹资活动有关的现金	-	15,450,100.00	-
筹资活动现金流出小计	-	30,003,950.86	7,773,673.70
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,346,049.14	-2,673,673.70
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	-	-528,972.75	-9,276,154.33
加：期初现金及现金等价物余额	-	580,878.53	9,434,051.05
六、期末现金及现金等价物余额	-	51,905.78	157,896.72

法定代表人：郭杰 主管会计工作负责人：董燕蓉 会计机构负责人：何晓静

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、半年报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化

本公司自 2017 年 1 月 1 日开始执行财政部下发的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号）的相关规定。

4、企业经营是否存在季节性或者周期性特征

本公司主营业务为软件开发、系统集成及硬件销售，主要客户为公安行业相关用户，采购审批流程较长，一般在每年下半年完成销售，所以主营业务收入存在季节性波动，主营业务收入集中在下半年。

二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2017 年 1

月 1 日, “期末”指 2017 年 6 月 30 日, “上期”指 2016 年 1-6 月, “本期”指 2017 年 1-6 月。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	72,221.47	611,406.29
其他货币资金		
合计	72,221.47	611,406.29

说明: 本公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注: 本期末货币资金余额为 72,221.47 元, 较去年同期的 611,406.29 元, 减少了 539,184.82 元, 降幅为 88.19%, 主要原因为本期预付货款增加等所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
合计		100,000.00

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

注: 应收票据期末余额 0.00 元, 较期初余额 100,000.00 元, 减少了 100.00%, 主要是客户减少了承兑汇票结算所致。

3、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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,473,719.46	99.77	116,542.98	7.91	1,357,176.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.23	3,360.00	100.00	

合计	1,477,079.46	100.00	119,902.98	8.12	1,357,176.48
----	--------------	--------	------------	------	--------------

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,012,459.83	99.89	176,395.14	5.86	2,836,064.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.11	3,360.00	100.00	-
合计	3,015,819.83	100.00	179,755.14	5.96	2,836,064.69

注：本期末应收账款账面价值为 1,357,176.48 元，较期初应收账款账面价值 2,836,064.69 元，减少了 1,478,888.21 元，降幅为 52.15%，主要原因一是随着收入的下降应收账款减少，二是本期加大了应收账款的催收力度。

1) 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	616,579.46	30,828.98	5.00%
1 至 2 年	857,140.00	85,714.00	10.00%
合计	1,473,719.46	116,542.98	

2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额				
	应收账款	坏账准备	计提比例%	账龄	计提理由
无棣博翱驾驶员培训有限公司	3,360.00	3,360.00	100.00	2-3 年	款项收回可能性较低
合计	3,360.00	3,360.00	100.00		

(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 59,852.16 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	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额比例
神州数码系统集成服务有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	18,000.00	24.37%
贵州万国科技有限公司	非关联方	360,000.00	1-2 年	36,000.00	24.37%
洮南市顺达驾驶员培训学校	非关联方	340,000.00	1-2 年	34,000.00	23.02%
长春万利驾驶员培训有限责任公司	非关联方	126,140.00	1-2 年	12,614.00	8.54%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额比例
青岛云联盟信息技术有限公司	非关联方	110,000.00	1 年以内	5,500.00	7.45%
合计		1,296,140.00		106,114.00	87.75%

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

4、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	420,102.62	99.53	116,819.68	100.00
1 至 2 年	1,969.18	0.47		
合计	422,071.80	100.00	116,819.68	100.00

注：本期末预付账款账面余额为 422,071.80 元，较期初账面余额 116,819.68 元，增加 305,252.12 元，增幅 261.30%，主要原因是预付原材料采购款增加。

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
青岛长通电力电缆有限公司	非关联方	110,000.00	26.06	1 年以内	货未到
新疆国展展览有限公司	非关联方	28,800.00	6.82	1 年以内	预付展览费
北京斯普莱无线科技有限公司	非关联方	25,200.00	5.97	1 年以内	货未到
山东德全信息系统工程有限公司	非关联方	22,626.00	5.36	1 年以内	货未到
广州颜鉴信息技术科技有限公司	非关联方	20,000.00	4.75	1 年以内	货未到
合计		206,626.00	48.96		

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,343.26	88.83	39,823.66	23.52	129,519.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,299.01	11.17	21,299.01	100.00	-
合计	190,642.27	100.00	61,122.67	32.06	129,519.60

续表：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	182,577.29	89.55	18,988.86	10.40	163,588.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,299.01	10.45	21,299.01	100.00	-
合计	203,876.30	100.00	40,287.87	19.76	163,588.43

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
1 年以内	40,613.26	2,030.66	5.00%
1 至 2 年	62,330.00	6,233.00	10.00%
2 至 3 年	8,200.00	2,460.00	30.00%
3 至 4 年	58,200.00	29,100.00	50.00%
合计	169,343.26	39,823.66	

2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款 (按单位)	期末余额				
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	账龄	计提理由
济南市中希新工程造价工作室	20,500.00	20,500.00	100.00	3-4 年	款项收回可能性较低
王鹏	799.01	799.01	100.00	1 年以内	款项收回可能性较低
合计	21,299.01	21,299.01	100.00		

(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 20,834.80 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	186,843.26	203,077.29
备用金	3,799.01	799.01
合计	190,642.27	203,876.30

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项的性质	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
贵州省公安厅	非关联方	保证金	57,330.00	1-2 年	34.37	9,833.00
			8,200.00	2-3 年		
南宁市政府集中采购中心	非关联方	保证金	24,500.00	3-4 年	12.85	12,250.00

济南市中希新工程造价工作室	非关联方	保证金	20,500.00	3-4 年	10.75	10,250.00
贵州省公共资源交易中心	非关联方	保证金	20,000.00	1-2 年	10.49	2,000.00
段振义	非关联方	备用金	3,000.00	1 年以内	1.58	150.00
合计			133,530.00		70.04	34,483.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	654,780.77		654,780.77	766,246.02		766,246.02
在产品	2,595,038.56		2,595,038.56	2,445,787.22		2,445,787.22
库存商品	2,399,074.84		2,399,074.84	1,815,506.77		1,815,506.77
发出商品	1,649,706.80		1,649,706.80	915,894.71		915,894.71
周转材料	16,924.72		16,924.72	17,912.97		17,912.97
合计	7,315,525.69		7,315,525.69	5,961,347.69		5,961,347.69

注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司无存货成本高于其可变现净值的情况，未计提跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
服务费	10,922.92	76,460.68
租赁费		18,000.00
待抵扣进项税额	155,178.18	100,233.09
合计	166,101.10	194,693.77

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额余额	35,828,716.63	1,572,380.43	881,694.54	792,485.21	39,075,276.81
2. 本期增加金额	179,300.00	20,512.82		12,555.56	212,368.38
(1) 购置		20,512.82		12,555.56	33,068.38
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	179,300.00				179,300.00

3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4. 期末余额	36,008,016.63	1,592,893.25	881,694.54	805,040.77	39,287,645.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,005,385.84	149,761.38	773,299.40	443,987.82	3,372,434.44
2. 本期增加金额	867,844.46	79,654.84	11,564.40	84,977.62	1,044,041.32
（1）计提	867,844.46	79,654.84	11,564.40	84,977.62	1,044,041.32
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4. 期末余额	2,873,230.30	229,416.22	784,863.80	528,965.44	4,416,475.76
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	33,134,786.33	1,363,477.03	96,830.74	276,075.33	34,871,169.43
2. 期初账面价值	33,823,330.79	1,422,619.05	108,395.14	348,497.39	35,702,842.37

（2）暂时闲置的固定资产情况：

青岛通产智能科技股份有限公司建造的人工智能化软件产业化项目办公大楼的第二层、第四层、第六至十层、第十二层，截止 2017 年 6 月 30 日处于闲置状态。

青岛通产智能科技股份有限公司位于青岛市市南区山东路 9 号 A 号楼 22A 的房屋，截止 2017 年 6 月 30 日处于闲置状态。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

（4）通过经营租赁租出的固定资产：无。

（5）办妥产权证书的固定资产情况：

青岛通产智能科技股份有限公司建造的人工智能化软件产业化项目办公大楼于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，并于 2017 年 4 月 28 日取得鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 号产权证书。

(6) 用于抵押的固定资产情况说明:

2017 年 5 月 31 日青岛通产智能科技股份有限公司以拥有的公司鲁(2016)青岛市高新区不动产权第 0000259 号土地使用权及地上房产与青岛银行股份有限公司五四广场签订最高额抵押合同,抵押期间自 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 31 日,抵押合同编号:802652017 高抵字第 00004 号,抵押房产原值 32,949,523.02 元,账面价值 30,629,804.30 元,抵押房产原值占本公司总固定资产原值的比例为 83.87%,贷款合同编号为 802652017 借字第 00002 号、802652017 借字第 00003 号、802652017 借字第 00004 号。

9、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机器人产业园	633,159.59		633,159.59	574,886.68		574,886.68
合计	633,159.59		633,159.59	574,886.68		574,886.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	工程投入占预算比例(%)
机器人产业园		574,886.68	58,272.91			
合计		574,886.68	58,272.91			

续表:

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
机器人产业园					自筹资金	633,159.59
合计						633,159.59

(3) 本报告期计提在建工程减值准备情况: 无。

(4) 重要的在建工程转固定资产说明: 无。

(5) 其他说明:

山东西部智能科技有限公司机器人产业园项目支出主要为准备建设房产发生的前期费用。

10、工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程用料		82.91
合计		82.91

11、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,855,442.72	3,770.00		204,796.72	3,064,009.44
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	2,855,442.72	3,770.00		204,796.72	3,064,009.44
二、累计摊销					
1. 期初余额	185,913.54	3,770.00		76,192.32	265,875.86
2. 本期增加金额	28,602.06			52,722.42	81,324.48
(1) 计提	28,602.06			52,722.42	81,324.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	214,515.60	3,770.00		128,914.74	347,200.34
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	2,640,927.12			75,881.98	2,716,809.10
2. 期初账面价值	2,669,529.18			128,604.40	2,798,133.58

土地使用权情况说明：

①2013 年 9 月 25 日本公司与青岛市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定本公司以出让方式取得位于红岛经济区高新区新业支路以南、聚贤桥路以西、新悦路以北土地一宗，面积 7440.70 平方米。该土地使用权价税合计 2,855,442.72 元，款项已于合同签订当月全部付清。本公司已取得鲁（2017）青岛市高新区不动产权第

0001591 号产权证书（原产权证书编号为鲁（2016）青岛市高新区不动产权第 0000259 号）。

②抵押担保情况：该宗土地于 2017 年 5 月 31 日设定抵押，抵押期限自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 31 日止，抵押合同编号：802652017 高抵字第 00004 号，贷款合同编号为 802652017 借字第 00002 号、802652017 借字第 00003 号、802652017 借字第 00004 号。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,436,143.62	47,032.15	246,407.27		1,236,768.50
合计	1,436,143.62	47,032.15	246,407.27		1,236,768.50

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	5,100,000.00
合计	15,000,000.00	5,100,000.00

短期借款说明：

2017 年 6 月 7 日，本公司向青岛银行股份有限公司五四广场支行贷款 1,500.00 万元；贷款期限自 2017 年 6 月 7 日起至 2018 年 6 月 7 日止；贷款种类为短期流动资金借款；贷款合同编号为 802652017 借字第 00002 号、802652017 借字第 00003 号、802652017 借字第 00004 号；贷款利率执行年利率 6.09%直至借款到期日；该贷款的担保方式为抵押、保证，抵押物为公司自有房产及土地（房地产鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 号），保证人为郭杰、董燕蓉。

注：短期借款期末余额 15,000,000.00 元，期初余额 5,100,000.00 元，期末余额较期初增加 9,900,000.00 元，增加了 194.12%，主要原因是公司为了补充流动资金从而银行贷款增加。

14、应付账款

（1）应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
采购货款	567,849.80	276,133.84
设备、工程款	1,649,904.33	2,173,454.27
顾问咨询费等	54,000.00	58,020.00
合计	2,271,754.13	2,507,608.11

（2）重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

山东临朐市政工程有限公司青岛分公司	349,097.10	尚未结算
青岛兆龙金属制品有限公司	272,526.82	尚未结算
山东金澍消防安全设备有限公司	179,300.00	尚未结算
深圳华视电子读写设备有限公司	143,000.00	尚未结算
即墨市航艺绿化园艺场	122,700.00	尚未结算
合计	1,066,623.92	

15、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,748,320.00	761,800.00
预收房租	135,000.00	
合计	1,883,320.00	761,800.00

注: 本期末预收账款为 1,883,320.00 元, 较去年同期 761,800.00 元增加 1,121,520.00 元, 增幅 147.22%, 主要原因为预收合肥宇承信息科技有限公司 375,000.00 元、预收江西蓝天驾驶培训中心有限公司 198,000.00 元、预收抚州金溪县汽车驾驶员培训学校 194,210.00 元、预收巨野县星光运输服务有限公司 175,200.00 元、预收瑞金市安达机动车检测有限公司 162,000.00 元。

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款: 无。

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	542,293.26	4,067,201.23	4,102,856.36	506,638.13
二、离职后福利—设定提存计划		324,537.22	324,537.22	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	542,293.26	4,391,738.45	4,427,393.58	506,638.13

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	542,293.26	3,394,324.05	3,429,979.18	506,638.13
二、职工福利费		355,199.99	355,199.99	
三、社会保险费		184,357.19	184,357.19	
其中: 医疗保险费		161,502.18	161,502.18	
年金缴费				

工伤保险费		6,002.81	6,002.81	
生育保险费		16,852.20	16,852.20	
四、住房公积金		133,320.00	133,320.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	542,293.26	4,067,201.23	4,102,856.36	506,638.13

(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
基本养老保险费		312,373.56	312,373.56	
失业保险费		12,163.66	12,163.66	
企业年金缴费				
合计		324,537.22	324,537.22	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,607.14	243,903.82
个人所得税	11,254.74	9,603.08
城市维护建设税	5,593.31	17,571.69
教育费附加	2,397.13	7,530.72
地方教育费附加	1,598.10	5,020.49
地方水利基金	548.90	2,510.24
土地使用税	13,051.95	13,672.45
房产税	76,632.18	76,632.18
印花税		829.30
合计	139,683.45	377,273.97

注：本期末应交税费 139,683.45 元，较期初余额 377,273.97 元减少 237,590.52 元，降幅为 62.98%，主要原因为本期增值税期末余额较期初余额减少 215,296.68 元所致。

18、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		21,105.57
短期借款应付利息	60,900.00	9,490.25
合计	60,900.00	30,595.82

注：本期应付利息期末余额为 60,900.00 元，较期初余额 30,595.82 元增加 30,304.18 元，增幅 99.05%，主要原因为本期末短期借款较上期末增加 9,900,000.00 元，从而使应付

利息增加。

19、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	12,349,900.00	9,399,900.00
职工垫付款	11,157.30	97,715.34
质保金等	16,472.40	248,885.40
合计	12,377,529.70	9,746,500.74

注：本期其他应付款期末余额 12,377,529.70 元，较期初余额 9,746,500.74 元增加 2,631,028.96 元，增幅 26.99%，主要原因是应付实际控制人董燕蓉的借款增加 2,950,000.00 元所致。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的关联方的款项情况：

单位名称	款项内容	期末数	期初数
董燕蓉	借款	12,349,900.00	9,399,900.00

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

注：本期一年内到期的长期借款期末余额为零，较期初减少 9,000,000.00 元，降幅 100%，主要原因是公司本期偿还一年内到期的长期借款 9,000,000.00 元。

21、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	42,596.99		8,455.00	34,141.99	财政专项拨款
贴息	842,121.90		22,161.10	819,960.80	技术改造贴息
合计	884,718.89		30,616.10	854,102.79	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政专项拨款	42,596.99		8,455.00		34,141.99	与资产相关
贴息	842,121.90		22,161.10		819,960.80	与资产相关
合计	884,718.89		30,616.10		854,102.79	

其他说明：

根据青岛市经济和信息化委员会 2015 年 12 月 28 日《关于下达 2015 年专项资金扶持项目的通知》（青经信字【2015】93 号）文件及青岛市 2015 年企业技术改造贴息资金扶持项目申报指南，财政拨付本公司技术改造贴息 153 万元。2015 年 12 月财政拨款 76 万元到账（与资产相关），2016 年 12 月财政拨款 77 万元到账（其中：与资产相关 126,444.15 元，与收益相关 643,555.85 元已计入营业外收入）。

22、股本

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
股本	10,452,000.00	100.00%			10,452,000.00	100.00%
合计	10,452,000.00	100.00%			10,452,000.00	100.00%

23、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	18,558,256.56			18,558,256.56
合计	18,558,256.56			18,558,256.56

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-7,465,037.64	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	-7,465,037.64	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,718,624.36	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-13,183,662.00	

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,836,222.15	1,861,557.79	6,156,249.81	3,524,786.22
其他业务收入	177,264.15		43,339.02	

合计	3,013,486.30	1,861,557.79	6,199,588.83	3,524,786.22
----	--------------	--------------	--------------	--------------

注：本期营业收入发生额为 3,013,486.30 元，较去年同期 6,199,588.83 元，降低 3,186,102.53 元，降幅为 51.39%，主要原因为受市场大环境影响，公司销量下滑从而使营业收入下降，其中系统集成收入较上年同期减少 2,955,212.62 元，降幅为 52.22%，硬件销售收入较上年同期减少 364,815.04 元，降幅为 73.45%；

本期营业成本发生额为 1,861,557.79 元，较去年同期 3,524,786.22 元，降低 1,663,228.43 元，降幅 47.19%，主要原因是营业成本随着营业收入的降低而降低。

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
软件和信息技术服务行业	2,836,222.15	6,156,249.81
主营业务收入合计	2,836,222.15	6,156,249.81
主营业务成本		
软件和信息技术服务行业	1,861,557.79	3,524,786.22
主营业务成本合计	1,861,557.79	3,524,786.22

（3）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
系统集成	2,704,341.91	5,659,554.53
硬件销售	131,880.24	496,695.28
主营业务收入合计	2,836,222.15	6,156,249.81
主营业务成本		
系统集成	1,760,969.38	3,233,057.15
硬件销售	100,588.41	291,729.07
主营业务成本合计	1,861,557.79	3,524,786.22

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,317.47	45,835.06
教育费附加	6,564.64	19,643.60
地方教育费附加	4,376.42	13,095.74
地方水利基金	1,938.06	6,547.87
房产税	153,264.34	
土地使用税	26,103.88	
印花税	11,443.20	

车船税	360.00	
合计	219,368.01	85,122.27

注：本期税金及附加 219,368.01 元，较去年同期 85,122.27 元增加 134,245.74 元，增幅 157.71%，主要原因为原计入管理费用的税金调整至税金及附加科目所致。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,992.41	169,867.84
折旧费	3,757.73	6,967.86
差旅费	87,417.01	102,932.34
车辆运输费	180,154.01	136,643.22
业务宣传费	164,662.20	100,471.70
办公费	85,018.89	36,631.00
业务招待费	26,779.19	19,750.90
其他	621.00	450.00
合计	760,402.44	573,714.86

注：本期销售费用 760,402.44 元，较去年同期 573,714.86 元增加 186,687.58 元，增幅 32.54%，主要变动项目如下：

（1）本期折旧费 3,757.73 元，较去年同期 6,967.86 元减少了 3,210.13 元，降幅 46.07%，主要原因为销售部门使用的部分固定资产已提足折旧。

（2）本期车辆运输费 180,154.01 元，较去年同期 136,643.22 元增加 43,510.79 元，增幅 31.84%，主要原因公司为扩大宣传力度，参加各种展会次数增多，导致费用增加。

（3）本期业务宣传费 164,662.20 元，较去年同期 100,471.70 元，增加 64,190.50 元，增幅 63.89%，主要原因公司为了促进产品的销售，增加了对产品宣传的投入。

（4）办公费 85,018.89 元，较去年同期 36,631.00 元，增加 48,387.89 元，增幅 132.10%，主要原因为销售人员业务量的增加，导致办公耗材增加。

（5）业务招待费 26,779.19 元，较去年同期 19,750.90 元，增加 7,028.29 元，增幅 35.58%，主要原因为促进产品的销售对外业务招待增加。

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,542,791.97	773,148.25
折旧费	875,470.05	724,590.72
办公费	440,451.83	481,581.03

劳动保护费	166.00	16,629.74
研究开发费	1,807,352.46	1,422,344.09
无形资产摊销	81,324.48	38,335.29
业务招待费	103,021.25	61,627.24
税费		169,607.76
差旅费	422,421.42	190,888.63
律师审计评估费	37,735.85	87,735.85
租赁费		5,000.00
长期待摊费用摊销	176,173.56	46,715.68
服务咨询费	134,987.54	
合计	5,621,896.44	4,018,204.28

注：本期管理费用 5,621,896.44 元，较去年同期 4,018,204.28 元，增加 1,603,692.16 元，增幅 39.91%，主要为以下原因

（1）职工薪酬 1,542,791.97 元，较去年同期 773,148.25 元，增加 769,643.72 元，增幅 99.55%，主要原因为公司管理人员增加以及人均工资增加，导致职工薪酬增加。

（2）劳动保护费 166.00 元，较去年同期 16,629.74 元，降低 16,463.74 元，降幅 99.00%，主要原因为去年同期为全体职工定做工装导致劳动保护费较高。

（3）无形资产摊销 81,324.48 元，较去年同期 38,335.29 元，增加 42,989.19 元，增幅 112.14%，主要原因为 2016 年 9 月购入开发软件，导致无形资产摊销额增加。

（4）业务招待费 103,021.25 元，较去年同期 61,627.24 元，增加 41,394.01 元，增幅 67.17%，主要原因为迎接部分人员参观学习及组织会议所致。

（5）税费较去年同期 169,607.76 元，降低 169,607.76 元，降幅 100.00%，主要原因为依据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22 号）文件的规定，本科目核算下的相关税费计入税金及附加科目所致。

（6）差旅费 422,421.42 元，比去年同期 190,888.63 元，增加 231,532.79 元，增幅 121.29%，主要原因为新产品更新换代，研发人员、技术人员、设计人员外出提供技术支持等所发生的差旅费增加所致。

（7）律师审计评估费 37,735.85 元，较去年同期 87,735.85 元，降低 50,000.00 元，主要原因为本期支付新三板挂牌相关律师费及审计费减少。

（8）租赁费较去年同期 5,000.00 元，降低 5,000.00 元，降幅 100%，去年同期租赁费为租赁发电机费用，本期无此费用。

(9) 长期待摊费用摊销本期 176,173.56 元, 较去年同期 46,715.68 元, 增加 129,457.88 元, 增幅 277.12%, 主要原因为报告期内装修费用摊销增加。

(10) 本期服务咨询费为 134,987.54 元, 主要为公司市场需求、整体策划和运作及项目咨询、市场调研所发生的咨询服务费用。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	4,847.41	2,033.95
利息支出	484,155.04	670,157.24
利息收入	490.88	2,068.62
合计	488,511.57	670,122.57

注: 本期财务费用发生额为 488,511.57 元, 比去年同期发生额 670,122.57 元, 减少 181,611.00 元, 降幅 27.10%, 主要原因为本期银行贷款比上期减少从而导致利息支出减少 186,002.20 元。

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-39,017.36	142,668.80
合计	-39,017.36	142,668.80

注: 本期末资产减值损失为-39,017.36 元, 主要原因为本期末应收账款较去年同期降低, 从而导致计提坏账准备转回。

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,698.63
合计		3,698.63

注: 本期投资收益发生额为 0.00 元, 较去年同期减少 3,698.63 元, 降幅 100.00%, 主要原因为本期未购买银行理财产品。

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,616.10	
即征即退税款	127,968.05	
合计	158,584.15	

注: 本期其他收益发生额为 158,584.15 元, 主要原因为根据(财会【2017】15)号文, 转入其他收益核算。

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政专项拨款	8,455.00		与资产相关
贴息	22,161.10		与资产相关
合计	30,616.10		

根据青岛市经济和信息化委员会 2015 年 12 月 28 日《关于下达 2015 年专项资金扶持项目的通知》（青经信字【2015】93 号）文件及青岛市 2015 年企业技术改造贴息资金扶持项目申报指南，财政拨付本公司技术改造贴息 153 万元，2015 年 12 月财政拨款 76 万元到账（与资产相关），2016 年 12 月财政拨款 77 万元到账（其中：与资产相关 126,444.15 元，与收益相关 643,555.85 元已计入 2016 年营业外收入）。

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
接受捐赠			
政府补助		72,929.82	
即征即退税款		349,164.02	
其他	27,425.61	6,336.01	27,425.61
合计	27,425.61	428,429.85	27,425.61

注：本期营业外收入发生额为 27,425.61 元，比去年同期发生额 428,429.85 元，减少 401,004.24 元，主要原因是本期计入营业外收入的政府补助减少。

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收即征即退税款		349,164.02	与收益相关
财政科技补助拨款		9,455.04	与资产相关
就业困难补贴		25,474.76	与收益相关
高新企业认定补贴			
政府土地款返还			
青岛高新技术产业开发区管理委员会款			
2015 年第六批科技专项资金			
2015 年中小企业发展专项资金			
中小企业发展专项基金		19,000.00	与收益相关
政府贴息		19,000.02	与收益相关
新三板挂牌补助			

合计		422,093.84	
----	--	------------	--

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
交通罚款			
税收滞纳金	5,328.70		5,328.70
其他	72.83		72.83
合计	5,401.53		5,401.53

注：本期营业外支出发生额为 5,401.53 元，比去年同期发生额增加 5,401.53 元主要原因因为本期补缴建设工程施工合同印花税所产生的税收滞纳金所致。

35、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		
递延所得税费用		-17,158.64
合计		-17,158.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-5,718,624.36
按法定/适用税率计算的所得税费	-
不可扣除的成本费用和损失的影响	
以前期间所得税的影响	
所得税费用	-

36、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
利息收入	490.88	2,068.62
保证金	78,000.00	120,375.00
财政补贴收入		44,474.76
往来款及其他	138,578.09	4,361,258.32

合计	217,068.97	4,528,176.70
----	------------	--------------

(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
手续费	4,847.41	2,033.95
办公费等	454,039.87	622,671.78
运输费	180,154.01	
差旅费	476,348.35	252,293.50
业务宣传费	139,462.20	100,471.70
租赁费		5,000.00
咨询费	195,956.13	
招待费	129,733.99	81,378.14
保证金		177,330.00
券商顾问费		300,000.00
律师审计评估费		37,735.85
设计费	30,000.00	
往来款	155,465.63	2,497,931.51
合计	1,766,007.59	4,076,846.43

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
股东董燕蓉周转资金	4,250,000.00	
青岛市企发投资有限公司周转资金	14,100,000.00	
合计	18,350,000.00	

本公司 2017 年 1-6 月累计取得股东董燕蓉周转资金 4,250,000.00 元,本公司已于股东董燕蓉签订了随借随还无息借款合同。

本公司于 2017 年 5 月 31 日与青岛市企发投资有限公司签订了借款合同(编号:2017 年市崂周借字第 145 号),借款金额 900.00 万元,借款期限自 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 9 日。本公司于 2017 年 5 月 31 日收到该笔借款;本公司于 2017 年 6 月 7 日与青岛市企发投资有限公司签订了借款合同(编号:2017 年市崂周借字第 150 号),借款金额 510.00 万元,借款期限自 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 16 日。本公司于 2017 年 6 月 7 日收到该笔借款。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
股东董燕蓉周转资金	1,300,000.00	

青岛市企发投资有限公司周转资金	14,100,000.00	
融资费用	50,100.00	
合计	15,450,100.00	

本公司 2017 年 1-6 月累计归还股东董燕蓉周转资金 1,300,000.00 元。

本公司于 2017 年 5 月 31 日与青岛市企发投资有限公司签订了借款合同（编号：2017 年市崂周借字第 145 号），借款金额 900.00 万元，借款期限自 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 9 日。本公司于 2017 年 6 月 7 日归还该笔借款；本公司于 2017 年 6 月 7 日与青岛市企发投资有限公司签订了借款合同（编号：2017 年市崂周借字第 150 号），借款金额 510.00 万元，借款期限自 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 16 日。本公司于 2017 年 6 月 7 日收到该笔借款。于 2017 年 6 月 7 日已归还本笔借款。

（5）现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,718,624.36	-2,365,743.05
加：资产减值准备	-39,017.36	142,668.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,044,041.32	941,864.59
无形资产摊销	81,324.48	53,470.64
长期待摊费用摊销	246,407.27	46,715.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	484,155.04	670,157.24
投资损失		-3,698.63
递延所得税资产减少		-17,158.64
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,354,178.00	72,461.87
经营性应收项目的减少	1,146,338.18	-2,643,524.98
经营性应付项目的增加	1,166,347.30	-141,164.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,943,206.13	-3,243,950.98
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	72,221.47	248,310.18
减: 现金的期初余额	611,406.29	9,690,271.66
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	-539,184.82	-9,441,961.48

(6) 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	72,221.47	248,310.18
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	72,221.47	248,310.18
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		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	72,221.47	248,310.18
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		

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
固定资产-房屋	30,629,804.30	抵押
无形资产-土地使用权	2,640,927.12	抵押
合计	33,270,731.42	

其他说明:

①固定资产抵押说明详见第八节、二、(一)、8。

②土地使用权抵押说明详见第八节、二、(一)、11。

(二) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
青岛通产智能机器	山东省青岛市	山东省青岛市高新区创	软件和信息技	100.00		100.00	设立

人有限公司		业中心 302-E	术服务行业				
山东西部智能科技 有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市开发区中 华东路以北、佳成化工 以西、消防支队以东	软件和信息技术 术服务行业	100.00		100.00	设立
青岛萝卜美客创投 管理有限责任公司	山东省青岛市	山东省青岛市高新区火 炬路 100 号盘谷创客空 间 C 座 102-22	商务服务业	100.00		100.00	设立

续表：

子公司名称	子公司类型	企业类型	法人代表	注册资本	统一社会信用代码
青岛通产智能机器 人有限公司	全资子公司	有限责任公司	郭杰	100.00 万元	91370222321432218C
山东西部智能科技 有限公司	全资子公司	有限责任公司	郭杰	1,000.00 万元	91371700349174513K
青岛萝卜美客创投 管理有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	郭杰	100.00 万元	91370222MA3C69JK58

(三) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	居住地	实际控制人对本公司的 持股比例 (%)	实际控制人对本公司的 表决权比例 (%)
郭杰、董燕蓉	市北区延安三路 59 号	98.10	98.10

青岛通产智能科技股份有限公司的实际控制人情况的说明：

青岛通产智能科技股份有限公司自然人股东郭杰、自然人股东董燕蓉为合法夫妻，其中：

股东郭杰出资比例为 64.29%，股东董燕蓉出资比例为 33.81%，合计持股比例为 98.10%。

青岛通产智能科技股份有限公司最终控制方是郭杰夫妇等 2 人。

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
青岛通产智能机器 人有限公司	全资子公司	有限责任公司	山东省青岛市高新区创业中心 302-E	郭杰	软件和信息技术 服务行业
山东西部智能科技 有限公司	全资子公司	有限责任公司	山东省菏泽市开发区中华东路 以北、佳成化工以西、消防支 队以东	郭杰	软件和信息技术 服务行业
青岛萝卜美客创投 管理有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	山东省青岛市高新区火炬路 100 号盘谷创客空间 C 座 102-22	郭杰	商务服务业

续表：

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	统一社会信用代码
青岛通产智能机器人有限公司	100.00 万元	100.00%	100.00%	91370222321432218C

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	统一社会信用代码
山东西部智能科技有限公司	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	91371700349174513K
青岛萝卜美客创投管理有限责任公司	100.00 万元	100.00%	100.00%	91370222MA3C69JK58

3、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
青岛通产商务有限公司	股东对外投资的公司
山东和协科技有限公司	股东对外投资的公司
青岛巨星中天网络有限公司	股东对外投资的公司
青岛瑞恩液压技术有限公司	股东对外投资的公司
青岛瑞恩精密机械有限公司	股东对外投资的公司
青岛盘古润滑技术有限公司	股东对外投资的公司
青岛万通电子科技有限公司	股东对外投资的公司
罗海英	董事
苏先英	董事
郭廷祥	监事会主席
李海洋	职工代表监事
李玉兰	监事
唐显春	董事

其他说明：

青岛通产商务有限公司是青岛通产智能科技股份有限公司自然人股东郭杰、董燕蓉投资设立的有限责任公司，该公司的经营范围为：批发、零售：食品机械设备、打印耗材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），自然人股东郭杰对青岛通产商务有限公司的投资比例为 80.00%，自然人股东董燕蓉对青岛通产商务有限公司的投资比例为 16.70%。

山东和协科技有限公司是青岛通产智能科技股份有限公司自然人股东郭杰投资设立的有限责任公司，该公司的经营范围为：电动三轮、观光车、汽车充电设备、新能源电动汽车电机及驱动系统的研发、设计、安装、销售、维修服务及技术咨询；普通货物的仓储、搬运、装卸及信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），自然人股东郭杰对山东和协科技有限公司的投资比例为 40.00%。

青岛巨星中天网络有限公司是青岛通产智能科技股份有限公司自然人股东唐显春投资设立的有限责任公司，该公司的经营范围为：网络工程（不含互联网上网服务及增值电信业务）；批发零售：办公用品、劳动防护用品、电子设备、仪器仪表、机电设备、通讯设备（不

含无线电发射及卫星地面接收设施)、电线电缆、太阳能电池、光伏组件;太阳能发电设备的销售、安装及技术服务;计算机软硬件开发、销售、维修;监控设备、机电设备安装(不含汽车);货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的项目不得经营,国家法律法规限制的项目须凭许可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),自然人股东唐显春对青岛巨星中天网络有限公司的投资比例为 90.00%。

青岛瑞恩液压技术有限公司是青岛通产智能科技股份有限公司自然人股东李玉兰投资设立的有限责任公司,该公司的经营范围为:液压气动元件及配件的生产、装配、批发、零售(不得在此住所从事生产、装配业务);液压设备(不含特种设备)的维修、技术开发、技术服务;批发零售:机械设备,五金交电,钢材,电子产品,金属制品(不含稀贵金属),化工产品(不含危险品),日用百货;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营),自然人股东李玉兰对青岛瑞恩液压技术有限公司的投资比例为 60%。

青岛瑞恩精密机械有限公司是青岛通产智能科技股份有限公司自然人股东李玉兰投资设立的有限责任公司,该公司的经营范围为:生产、加工、销售电子元器件、五金制品(不含电镀)、轴承、塑胶制品(不含印刷)、机械设备及其配件(不含特种设备)、数控机床及其配件,批发零售机械设备、化工产品(不含危险品);货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),自然人股东李玉兰对青岛瑞恩精密机械有限公司的投资比例为 66.67%。

青岛盘古润滑技术有限公司是青岛通产智能科技股份有限公司自然人股东李玉兰投资设立的有限责任公司,该公司的经营范围为:货物及技术进出口;润滑和液压类产品的研发和技术服务、鉴证咨询服务;信息技术服务;生产、加工、销售:润滑设备及配件、制动装置、锁紧装置、机械设备及配件、工程车辆及设备、五金交电、钢材、金属制品、电子产品及配件、工艺品、化工产品(不含危险品)、日用百货、纺织服装(不得在此住所从事生产加工业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),自然人股东李玉兰对青岛盘古润滑技术有限公司的投资比例为 40%。

青岛万通电子科技有限公司是青岛通产智能科技股份有限公司自然人股东唐星春投资设立的有限责任公司,该公司的经营范围为:计算机网络工程安装、调试、综合布线、电子监控系统、楼宇智能系统的设计、安装及服务;批发零售:电子产品、建材、五金交电、办

公耗材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),自然人股东唐显春对青岛万通电子科技有限公司的投资比例为 10%。

关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
青岛巨星中天网络有限公司	采购商品	市场价格	58,762.18	110,645.34

(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
郭杰、董燕蓉	青岛通产智能科技股份有限公司	15,000,000.00	2018.6.7	2020.6.6	否
郭杰、董燕蓉	青岛通产智能科技股份有限公司	9,000,000.00	2017.5.31	2017.6.9	是
郭杰、董燕蓉	青岛通产智能科技股份有限公司	5,100,000.00	2017.6.7	2017.6.16	是
合计		29,100,000.00			

关联担保情况说明:

①青岛通产智能科技股份有限公司与青岛银行股份有限公司五四广场支行签订 1500 万借款合同(合同编号:802652017 借字第 00002 号、802652017 借字第 00003 号、802652017 借字第 00004 号),借款期限自 2017 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 7 日,郭杰和董燕蓉以保证的方式提供担保,签订最高额保证合同(编号:802652017 高保字第 00003 号),保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年;

②青岛通产智能科技股份有限公司与青岛市企发投资有限公司签订 900 万借款合同(合同编号:2017 年市崂周借字第 145 号),借款期限自 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 9 日,郭杰和董燕蓉担保提供无限连带责任保证担保,担保期限为 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 9 日;

③青岛通产智能科技股份有限公司于 2017 年 6 月 7 日与青岛市启发投资有限公司签订 510 万借款合同(借款编号:2017 年市崂周借字第 150 号),借款期限自 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 16 日,郭杰和董燕蓉担保提供无限连带责任保证担保,担保期限自 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 16 日。

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期还款	期末余额
董燕蓉	9,399,900.00	4,250,000.00	1,300,000.00	12,349,900.00

(4) 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	226,801.59	353,204.27
合计	226,801.59	353,204.27

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应付账款	青岛巨星中天网络有限公司	1,837.61	54,700.72
其他应付款	董燕蓉	12,349,900.00	9,399,900.00

(四) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 担保

本公司无对外担保情况说明。

(2) 抵押

2017 年 5 月 31 日本公司以拥有的位于位于高新区聚贤桥路 2 号的房屋建筑物及其土地使用权与青岛银行股份有限公司五四广场支行签订最高额抵押合同，抵押期间自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 31 日止，抵押合同编号：802652017 高抵字第 00004 号，抵押房产原值 32,949,523.02 元，抵押土地使用权原值 2,855,442.72 元，借款合同编号为 802652017 借字第 00002 号、802652017 借字第 00003 号、802652017 借字第 00004 号。

(3) 诉讼

本公司无诉讼情况说明。

(五) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

本公司无重要的非调整事项披露。

2、销售退回

本公司无销售退回事项披露。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他资产负债表日后事项披露。

(六) 其他重要事项**1、前期会计差错更正**

本公司无重大前期差错更正。

2、债务重组

本公司未发生债务重组。

3、资产置换

本公司未发生资产置换。

4、年金计划

本公司未发生年金计划。

5、其他对投资者决策有影响的重要事项

本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项披露。

(七) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款**

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,664,400.00	99.80	126,077.00	7.57	1,538,323.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.20	3,360.00	100.00	
合计	1,667,760.00	100.00	129,437.00	7.76	1,538,323.00

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,073,400.00	99.89	179,442.15	5.84	2,893,957.85

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.11	3,360.00	100.00	-
合计	3,076,760.00	100.00	182,802.15	5.94	2,893,957.85

1) 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	807,260.00	40,363.00	5.00%
1 至 2 年	857,140.00	85,714.00	10.00%
合计	1,664,400.00	126,077.00	

2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款 (按单位)	期末余额				
	应收账款	坏账准备	计提比例%	账龄	计提理由
无棣博翱驾驶员培训有限公司	3,360.00	3,360.00	100.00	2-3 年	款项收回可能性较低
合计	3,360.00	3,360.00	100.00		

(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 53,365.15 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	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额比例
神州数码系统集成服务有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	18,000.00	21.58%
贵州万国科技有限公司	非关联方	360,000.00	1-2 年	36,000.00	21.58%
洮南市顺达驾驶员培训学校	非关联方	340,000.00	1-2 年	34,000.00	20.39%
青岛通产智能机器人有限公司	关联方	320,000.00	1 年以内	16,000.00	19.19%
长春万利驾驶员培训有限责任公司	非关联方	126,140.00	1-2 年	12,614.00	7.56%
合计		1,506,140.00		116,614.00	90.30%

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款: 无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,666,654.15	98.74	114,689.21	6.88	1,551,964.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,299.01	1.26	21,299.01	100.00	-
合计	1,687,953.16	100.00	135,988.22	8.06	1,551,964.94

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,218,730.00	98.28	70,796.50	5.81	1,147,933.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,299.01	1.72	21,299.01	100.00	-
合计	1,240,029.01	100.00	92,095.51	7.43	1,147,933.50

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
1 年以内	1,537,924.15	76,896.21	5.00%
1 至 2 年	62,330.00	6,233.00	10.00%
2 至 3 年	8,200.00	2,460.00	30.00%
3 至 4 年	58,200.00	29,100.00	50.00%
合计	1,666,654.15	114,689.21	

2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额				
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	账龄	计提理由
济南市中希新工程造价工作室	20,500.00	20,500.00	100.00	3-4 年	款项收回可能性较低
王鹏	799.01	799.01	100.00	1 年以内	款项收回可能性较低
合计	21,299.01	21,299.01	100.00		

(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 43,892.71 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
与子公司往来款	1,497,310.89	1,036,152.71
保证金	186,843.26	203,077.29
备用金	3,799.01	799.01
合计	1,687,953.16	1,240,029.01

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	--------------	----------

				数的比例(%)	
青岛通产智能机器人有限公司	借款	1,497,310.89	1 年以内	88.71	74,865.54
贵州省公安厅	保证金	57,330.00	1-2 年	3.40	5,733.00
		8,200.00	3-4 年	0.49	4,100.00
南宁市政府集中采购中心	保证金	24,500.00	3-4 年	1.45	12,250.00
济南市中希新工程造价工作室	保证金	20,500.00	3-4 年	1.21	10,250.00
贵州省公共资源交易中心	保证金	20,000.00	1-2 年	1.18	2,000.00
合计		1,627,840.89		96.44	109,198.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加					减少投资
			追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他	
青岛通产智能机器人有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00						
山东西部智能科技有限公司	2,080,000.00	2,080,000.00	1,020,000.00					
青岛萝卜美客创投管理有限责任公司								
合计	3,080,000.00	3,080,000.00	1,020,000.00					

(续)

被投资单位	本期减少					期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
青岛通产智能机器人有限公司						1,000,000.00		
山东西部智能科技有限公司						3,100,000.00		
青岛萝卜美客创投管理有限责任公司								
合计						4,100,000.00		

①青岛通产智能机器人有限公司于 2015 年 4 月 8 日成立，取得统一社会信用代码为 91370222321432218C 的营业执照，注册资本：100.00 万元，法定代表人为郭杰，注册地：

山东省青岛市高新区创业中心 302-E。经营情况：正常经营。截止 2017 年 6 月 30 日本公司对其实际出资 1,000,000.00 元。

②山东西部智能科技有限公司于 2015 年 8 月 31 日成立，取得统一社会信用代码为 91371700349174513K 的营业执照，注册资本为 1,000.00 万元，法定代表人为郭杰，注册地：山东省菏泽市开发区中华东路以北、佳成化工以西、消防支队以东。经营情况：正常经营。截止 2017 年 6 月 30 日本公司对其实际出资 3,100,000.00 元。

③青岛萝卜美客创投管理有限责任公司于 2016 年 2 月 2 日成立，取得统一社会信用代码为 91370222MA3C69JK58 的营业执照，注册资本为 100.00 万元，法定代表人为郭杰，注册地址山东省青岛市高新区火炬路 100 号盘谷创客空间 C 座 102-22。经营情况：正在筹建中。截止 2017 年 6 月 30 日本公司对其实际出资 0 元。

以上投资本公司采用成本法核算。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,952,925.78	1,959,085.00	6,156,249.81	3,524,786.22
其他业务	177,264.15		43,339.02	
合计	3,130,189.93	1,959,085.00	6,199,588.83	3,524,786.22

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
软件和信息技术服务行业	2,952,925.78	6,156,249.81
主营业务收入合计	2,952,925.78	6,156,249.81
主营业务成本		
软件和信息技术服务行业	1,959,085.00	3,524,786.22
主营业务成本合计	1,959,085.00	3,524,786.22

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
系统集成	2,724,854.74	5,659,554.53
硬件销售	228,071.04	496,695.28
营业收入合计	2,952,925.78	6,156,249.81

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业成本		
系统集成	1,760,969.38	3,233,057.15
硬件销售	198,115.62	291,729.07
营业成本合计		3,524,786.22

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,698.63
合计		3,698.63

(八) 补充资料

1、当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）	30,616.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,024.08	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	52,640.18	

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	-30.60%	-0.55	-0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.89%	-0.55	-0.55

(九) 财务报表的批准

本财务报表于 2017 年 8 月 24 日由第一届董事会第十一次会议审议通过及批准发布。

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日