



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

2018

公司半年度大事记

2018 年 6 月 26 日，公司“自助取证机、家政服务机器人的研发、生产、销售的知识产权管理”通过知识产权管理体系认证。



目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、通产智能	指	青岛通产智能科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员

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。

公司负责人郭杰、主管会计工作负责人董燕蓉及会计机构负责人（会计主管人员）姜娜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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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、 基本信息

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
办公地址	青岛市高新区聚贤桥路 2 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董燕蓉
是否通过董秘资格考试	是
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
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	2005-6-10
挂牌时间	2016-07-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	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	集合竞价
普通股总股本（股）	10,452,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭杰
实际控制人及其一致行动人	郭杰、董燕蓉

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	91370222773544878H	否
注册地址	山东省青岛市高新区聚贤桥路 2 号	否
注册资本（元）	10,452,000.00	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,310,858.13	3,013,486.30	43.05%
毛利率	24.99%	38.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,972,543.01	-5,718,624.36	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,991,591.92	-5,771,264.54	-
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）	-74.23%	-30.60%	-
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）	-74.44%	-30.89%	-
基本每股收益	-0.67	-0.55	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,512,594.09	60,045,787.37	2.44%
负债总计	55,606,019.12	47,166,669.39	17.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,906,574.97	12,879,117.98	-54.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.57	1.23	-53.66%
资产负债率（母公司）	84.20%	74.49%	-
资产负债率（合并）	90.40%	78.55%	-
流动比率	0.31	0.31	-
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	-7,533,102.30	-2,943,206.13	-
应收账款周转率	2.02	1.44	-
存货周转率	0.29	0.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.44%	-3.12%	-

营业收入增长率	43.05%	-51.39%	-
净利润增长率			-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,452,000	10,452,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司收入水平增长，2018 年 1-6 月份公司营业收入 4,310,858.13 元，同比增长 43.05%，净利润为-6,972,543.01 元，同比降低 1,253,918.65 元，本期净利润降低是由于产品毛利降低，同时期间费用增加所致。

1、公司财务状况

报告期末公司资产总额为 61,512,594.09 元，较期初 60,045,787.37 元，增加 1,466,806.72 元，增幅 2.44%。

报告期末负债总额为 55,606,019.12 元，较期初 47,166,669.39 元增加 8,439,349.73 元，增幅 17.89%，主要原因：（1）预收款本期增加 385,900.00 元，（2）其他应付款本期增加 28,580,211.16 元，（3）本期偿还青岛银行短期借款 15,000,000.00 元，短期借款本期减少；（4）本期应收账款减少 706,591.66 元，主要是公司加大了应收账款的催收力度。

报告期末所有者权益合计 5,906,574.97 元，较期初 12,879,117.98 元降低 6,972,543.01 元，降幅 54.14%，是本期亏损所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入为 4,310,858.13 元，较去年同期 3,013,486.30 元增加 1,297,371.83 元，增幅为 43.05%，主要原因是公司产品销量增加。

报告期内，公司营业成本为 3,233,648.40 元，较去年同期 1,861,557.79 元，增加 1,372,090.61 元，

增幅 73.71%，主要原因是随着营业收入的增加营业成本增加，同时材料成本提高，导致营业成本增幅高于营业收入的增幅。

报告期毛利率 24.99%，较上年同期 38.23%减少 13.24%，主要原因是本期原材料的上涨，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-6,972,543.01 元，较去年同期-5,718,624.36 元减少 1,253,918.65 元，主要原因为报告期内营业成本增加，毛利较上年同期减少 1,221,690.54 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 7,533,102.30 元，较去年同期的 2,943,206.13 元增加 4,589,896.17 元，主要原因为支付的采购款及职工薪酬等费用增加；

报告期内，投资活动产生的现金净流出为 3,449,150.72 元，较去年同期的 942,027.83 元增加 2,507,122.89 元，主要原因为报告期内公司购建固定资产支出的现金较去年同期增加；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 13,163,247.81 元，较去年同期的 3,346,049.14 元，增加 9,817,198.67 元，主要原因为报告期取得借款收到的现金净额较去年同期增加 5,140,000.00 元，而偿还债务支付的现金减少 5,040,100.00 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新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 2017 年 12 月 4 日通过高新技术企业资格复审，自 2017 年度至 2019 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。

三、亏损较大和流动负债高于流动资产风险

2017 年与 2018 年上半年，公司持续亏损，2017 年净利润-8,666,100.94 元，2018 年上半年净利润-6,972,543.01 元，且本期流动负债为大于流动资产，流动比率为 0.31，具有一定的财务风险。

应对措施：针对上述风险，公司加快产品研发速度，并加大市场营销力度，争取尽快实现盈利，同时缓解资金压力。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	1,000,000.00	379,755.00
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	3,490,000.00
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	60,000,000.00	35,000,000.00
总计	74,500,000.00	38,869,755.00

(二) 承诺事项的履行情况

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。

(三) 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
投资性房地产-房屋	抵押	330,565.00	0.54%	抵押担保
通产大厦	抵押	37,964,317.18	61.72%	抵押担保
土地使用权	抵押	2,583,723.16	4.20%	抵押担保
总计	-	40,878,605.34	66.46%	-

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	2,664,500	25.49%	8,500	2,673,000	25.57%
	其中：控股股东、实际控制人	2,563,500	24.53%	0	2,563,500	24.53%
	董事、监事、高管	2,584,500	24.73%	8,500	2,593,000	24.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,787,500	74.51%	-8,500	7,779,000	74.43%
	其中：控股股东、实际控制人	7,690,500	73.58%	0	7,690,500	73.58%
	董事、监事、高管	7,787,500	74.51%	-8,500	7,779,000	74.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
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	郭杰	6,720,000	0	6,720,000	64.29%	5,040,000	1,680,000
2	董燕蓉	3,534,000	0	3,534,000	33.81%	2,650,500	883,500
3	罗海英	50,000	0	50,000	0.48%	37,500	12,500
4	茅为涛	40,000	0	40,000	0.38%	0	40,000
5	严清冉	40,000	0	40,000	0.38%	0	40,000
合计		10,384,000	0	10,384,000	99.34%	7,728,000	2,656,000
前五名或持股 10%及以上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。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

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%。

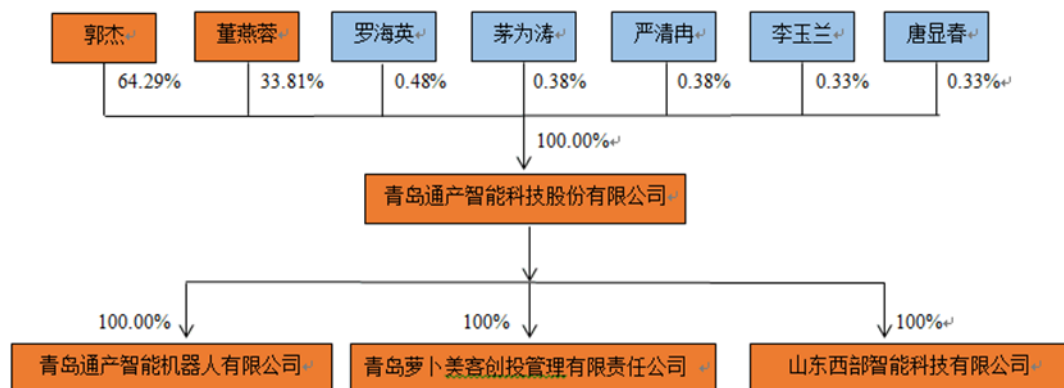
郭杰，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：1990 年 8 月至 1992 年 8 月，就职于青岛汽车零部件厂，任技术员；1992 年 9 月至 2005 年 5 月，就职于青岛通产商务有限公司，任总经理；2005 年 6 月至 2015 年 12 月，就职于青岛通产软件有限公司，任总经理；2015 年 12 月至今，就职于青岛通产智能科技股份有限公司，任董事长兼总经理，任期三年。

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。

实际控制人持股情况如下图所示：



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
郭杰	董事长、总经理	男	1970.08.16	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	1969.01.04	本科	2015.12.20-2018.12.19	是
罗海英	董事	女	1972.08.22	本科	2015.12.20-2018.12.19	是
苏先英	董事	女	1979.05.02	硕士	2015.12.20-2018.12.19	是
唐显春	董事	男	1968.10.25	大专	2015.12.20-2018.12.19	否
郭廷祥	监事会主席	男	1970.08.06	大专	2015.12.20-2018.12.19	是
李玉兰	监事	女	1980.05.28	本科	2015.12.20-2018.12.19	否
李海洋	职工代表监事	男	1979.12.14	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

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:

郭杰为公司控股股东，郭杰、董燕蓉系夫妻关系，为公司共同实际控制人；公司董事长郭杰与监事会主席郭廷祥系兄弟关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人间不存在其他的关联关系。

(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
郭杰	董事长、总经理	6,720,000	0	6,720,000	64.29%	0
董燕蓉	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	3,534,000	0	3,534,000	33.81%	0
罗海英	董事	50,000	0	50,000	0.48%	0
苏先英	董事	-	-	-	-	0

唐显春	董事	34,000	0	34,000	0.33%	0
郭廷祥	监事会主席	-	0	-	-	0
李玉兰	监事	34,000	0	34,000	0.33%	0
李海洋	职工代表监事	-	0	-	-	0
合计	-	10,372,000	0	10,372,000	99.24%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	23	24
生产人员	32	38
销售人员	5	9
技术人员	52	54
财务人员	3	3
员工总计	115	128

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	13
本科	46	54
专科	26	20
专科以下	31	41
员工总计	115	128

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》及青岛市相关法律法规，与所有符合条件的员工签订劳动合同或协议。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。公司依法合规为员工缴纳养老、医疗、工伤、事业、生育五项社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴相关税费。

2、培训计划

公司建立完善的培训体系和培训计划，分层次进行定期和不定期专业培训，培训形式内外结合。专业技术岗位参加行业技术交流、专业培训、客户技术交流、内部技术研讨会，提升专业技能。生产员工按计划每年进行操作技能、技术质量、安全生产、现场管理等方面培训，提升员工综合素质。特种岗位严格执行相关部门培训要求，均已取得上岗资格。通过培训很好地提升了员工综合技能及归属感，为公司发展奠定了基础。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司对所有退休职工均不负担任何费用。

(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：

截止到报告期末，公司尚未认定核心员工。

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	2,523,128.86	342,134.07
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	1,527,960.47	2,234,552.13
预付款项	第八节、二、(一)、3	623,691.73	387,502.27
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	61,061.00	98,984.81
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	11,456,864.85	11,234,877.16
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	621,714.87	107,682.02
流动资产合计		16,814,421.78	14,405,732.46
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	第八节、二、(一)、7	330,565.00	349,890.40
固定资产	第八节、二、(一)、8	39,867,625.55	40,486,438.91
在建工程	第八节、二、(一)、9	1,170,061.12	1,170,061.12
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、10	2,591,536.32	2,646,605.06
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	738,384.32	987,059.42
递延所得税资产	第八节、二、(一)12	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		44,698,172.31	45,640,054.91
资产总计		61,512,594.09	60,045,787.37
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、13	6,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、14	3,044,368.75	8,598,798.13
预收款项	第八节、二、(一)、15	821,350.00	435,450.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、16	634,455.43	572,780.77
应交税费	第八节、二、(一)、17	314,362.48	319,116.25
其他应付款	第八节、二、(一)、18	43,996,261.39	15,416,050.23
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		54,810,798.05	46,342,195.38
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、19	795,221.07	824,474.01
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		795,221.07	824,474.01
负债合计		55,606,019.12	47,166,669.39
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、20	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)、21	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)、22	-23,103,681.59	-16,131,138.58
归属于母公司所有者权益合计		5,906,574.97	12,879,117.98
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		5,906,574.97	12,879,117.98
负债和所有者权益总计		61,512,594.09	60,045,787.37

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：姜娜

(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		2,425,765.40	318,924.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(七)、1	1,332,709.74	2,030,999.11
预付款项		850,933.37	277,138.49
其他应收款	第八节、二、(七)、2	2,430,193.89	1,935,434.23
存货		9,243,885.18	9,314,004.21
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		320,041.64	-
流动资产合计		16,603,529.22	13,876,500.83
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	5,485,000.00	5,380,000.00
投资性房地产		330,565.00	349,890.40
固定资产		39,554,835.51	40,147,171.29
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		2,591,536.32	2,646,605.06
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		453,736.81	547,149.85
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		48,415,673.64	49,070,816.60
资产总计		65,019,202.86	62,947,317.43
流动负债：		-	-
短期借款		6,000,000.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		2,611,485.09	8,508,478.57
预收款项		756,350.00	394,450.00
应付职工薪酬		492,948.00	440,743.36
应交税费		128,149.89	316,803.58
其他应付款		43,961,475.47	15,402,633.52
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	0.00
流动负债合计		53,950,408.45	46,063,109.03
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		795,221.07	824,474.01
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		795,221.07	824,474.01
负债合计		54,745,629.52	46,887,583.04
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		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-18,736,683.22	-12,950,522.17
所有者权益合计		10,273,573.34	16,059,734.39
负债和所有者权益合计		65,019,202.86	62,947,317.43

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：姜娜

(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		4,310,858.13	3,013,486.30
其中：营业收入	第八节、二、(一)、23	4,310,858.13	3,013,486.30
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		11,452,174.51	8,912,718.89
其中：营业成本	第八节、二、(一)、23	3,233,648.40	1,861,557.79
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) 24	400,054.21	219,368.01
销售费用	第八节、二、(一)、25	920,594.65	760,402.44
管理费用	第八节、二、(一)、26	3,950,537.23	3,814,543.98
研发费用	第八节、二、(一)、27	2,131,535.35	1,807,352.46
财务费用	第八节、二、(一)、28	811,272.26	488,511.57
资产减值损失	第八节、二、(一)、29	4,532.41	-39,017.36
加：其他收益	第八节、二、(一)、30	178,977.40	158,584.15
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,962,338.98	-5,740,648.44

加：营业外收入	第八节、二、（一）、31	23,461.28	27,425.61
减：营业外支出	第八节、二、（一）、32	33,665.31	5,401.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,972,543.01	-5,718,624.36
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,972,543.01	-5,718,624.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-6,972,543.01	-5,718,624.36
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,972,543.01	-5,718,624.36
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		-6,972,543.01	-5,718,624.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,972,543.01	-5,718,624.36
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	第八节、二、(八)、2	-0.67	-0.55
(二) 稀释每股收益	第八节、二、(八)、2	-0.67	-0.55

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：姜娜

(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	4,310,858.13	3,130,189.93
减：营业成本	第八节、二、(七)、4	3,233,648.40	1,959,085.00
税金及附加		216,522.46	219,288.01
销售费用		851,783.56	632,048.08
管理费用		2,991,160.39	3,141,609.43
研发费用		2,131,535.35	1,687,302.09
财务费用		809,630.46	486,570.95
其中：利息费用		809,502.19	484,155.04
利息收入		1,688.71	403.50
资产减值损失		26,779.55	-9,472.44
加：其他收益		173,463.92	151,677.38
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,776,738.12	-4,834,563.81
加：营业外收入		23,459.04	27,325.11
减：营业外支出		32,881.97	5,328.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,786,161.05	-4,812,567.42
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,786,161.05	-4,812,567.42
(一) 持续经营净利润		-5,786,161.05	-4,812,567.42
(二) 终止经营净利润		-	-
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		-5,786,161.05	-4,812,567.42
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：姜娜

(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		5,566,238.16	6,305,400.00
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		149,724.46	127,968.05
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	126,567.51	217,068.97
经营活动现金流入小计		5,842,530.13	6,650,437.02
购买商品、接受劳务支付的现金		5,044,945.14	2,826,225.30
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		5,283,732.39	4,368,156.11
支付的各项税费		388,364.31	633,254.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	2,658,590.59	1,766,007.59

经营活动现金流出小计		13,375,632.43	9,593,643.15
经营活动产生的现金流量净额		-7,533,102.30	-2,943,206.13
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,449,150.72	942,027.83
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,449,150.72	942,027.83
投资活动产生的现金流量净额		-3,449,150.72	-942,027.83
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
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、（一）、33	38,490,000.00	18,350,000.00
筹资活动现金流入小计		38,490,000.00	33,350,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	14,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		816,752.19	453,850.86
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、（一）、33	9,510,000.00	15,450,100.00
筹资活动现金流出小计		25,326,752.19	30,003,950.86
筹资活动产生的现金流量净额		13,163,247.81	3,346,049.14
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		2,180,994.79	-539,184.82
加：期初现金及现金等价物余额		342,134.07	611,406.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,523,128.86	72,221.47

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：姜娜

（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		5,499,846.39	6,299,400.00
收到的税费返还		144,210.98	121,061.28
收到其他与经营活动有关的现金		183,789.09	154,999.09
经营活动现金流入小计		5,827,846.46	6,575,460.37
购买商品、接受劳务支付的现金		6,303,679.71	2,353,331.59
支付给职工以及为职工支付的现金		3,810,162.55	3,589,946.61
支付的各项税费		225,890.61	625,040.92
支付其他与经营活动有关的现金		2,990,370.07	1,995,123.84
经营活动现金流出小计		13,330,102.94	8,563,442.96
经营活动产生的现金流量净额		-7,502,256.48	-1,987,982.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,449,150.72	867,039.30
投资支付的现金		105,000.00	1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,554,150.72	1,887,039.30
投资活动产生的现金流量净额		-3,554,150.72	-1,887,039.30
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
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		38,490,000.00	18,350,000.00
筹资活动现金流入小计		38,490,000.00	33,350,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	14,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		816,752.19	453,850.86
支付其他与筹资活动有关的现金		9,510,000.00	15,450,100.00
筹资活动现金流出小计		25,326,752.19	30,003,950.86
筹资活动产生的现金流量净额		13,163,247.81	3,346,049.14
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		2,106,840.61	-528,972.75
加：期初现金及现金等价物余额		318,924.79	580,878.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,425,765.40	51,905.78

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：姜娜

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营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 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 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	2,523,128.86	342,134.07
其他货币资金		
合计	2,523,128.86	342,134.07

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：本期货币资金期末余额 2,523,128.56 元，较期初 342,134.07 元，增加 2,180,994.79 元，主要是本期销售收入增加，应收账款收回增加所致。

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	1,527,960.47	2,234,552.13
合计	1,527,960.47	2,234,552.13

(2) 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	1,771,206.36	99.81	243,245.89	13.73	1,527,960.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.19	3,360.00	100.00	
合计	1,774,566.36	100.00	246,605.89	13.90	1,527,960.47

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	2,488,086.46	99.87	253,534.33	10.19	2,234,552.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.13	3,360.00	100.00	
合计	2,491,446.46	100.00	256,894.33	10.31	2,234,552.13

注：本期末应收账款账面价值为 1,527,960.47 元，较期初应收账款账面价值 2,234,552.13 元，减少了 706,591.66 元，降幅为 31.62%，主要原因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	1,101,906.86	55,095.34	5.00%

1 至 2 年	100,578.00	10,057.80	10.00%
2 至 3 年	531,340.00	159,402.00	30.00%
3 至 4 年	37,381.50	18,690.75	50.00%
合计	1,771,206.36	243,245.89	

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	3-4 年	款项收回可能性较低
合计	3,360.00	3,360.00	100.00		

(3) 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 10,288.44 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	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额比例
贵州万国科技有限公司	非关联方	360,000.00	2-3 年	108,000.00	20.29%
洮南市顺达驾驶员培训学校	非关联方	290,000.00	1 年以内	14,500.00	16.34%
长春万利驾驶员培训有限责任公司	非关联方	126,140.00	2-3 年	37,842.00	7.11%
渭南鼎诚科技有限责任公司	非关联方	90,000.00	1-2 年	9,000.00	5.07%
徐州英杰电子科技有限公司	非关联方	59,000.00	1 年以内	2,950.00	3.32%
合计		925,140.00		172,292.00	52.13%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款: 无。

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	598,491.73	95.96	372,921.30	96.24
1 至 2 年	25,200.00	4.04	14,580.97	3.76
合计	623,691.73	100	387,502.27	100.00

注: 本期预付款项期末余额 623,691.73 元, 期初余额 387,502.27, 增加 236,189.46 元, 主要是购买材料预付的款项增加。

(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
杭州盘陀科技有限公司	非关联方	47,000.00	7.54	1 年以内	货未到

青岛怡高设备配套有限公司	非关联方	37,000.00	5.93	1 年以内	货未到
北京斯普莱无线科技有限公司	非关联方	25,200.00	4.04	1 至 2 年	货未到
北京一路兴达交通安全设施有限公司	非关联方	22,626.00	3.63	1 年以内	货未到
任丘市强东电机有限公司	非关联方	20,000.00	3.20	1 年以内	货未到
合计		151,826.00	24.34		

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,061.00	98,984.81
合计	61,061.00	98,984.81

注：其他应收款期末余额为 61,061.00 元，期初余额为 98,984.81 元，减少 37,923.81 元，减少的原因因为本期收回部分保证金。

(2) 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	84,230.00	65.18	23,169.00	27.51	61,061.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,000.00	34.82	45,000.00	100.00	-
合计	129,230.00	100.00	68,169.00	52.75	61,061.00

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	131,832.96	86.54	32,848.15	24.92	98,984.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,500.00	13.46	20,500.00	100.00	
合计	152,332.96	100.00	53,348.15	35.02	98,984.81

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 至 2 年	18,700.00	1,870.00	10.00%
2 至 3 年	57,330.00	17,199.00	30.00%
3 至 4 年	8,200.00	4,100.00	50.00%
合计	84,230.00	23,169.00	

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	4-5 年	款项收回可能性较低
南宁市政府集中采购中心	24,500.00	24,500.00	100.00	4-5 年	款项收回可能性较低
合计	45,000.00	45,000.00	100.00		

(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 14,820.85 元。

(4) 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	129,230.00	149,230.00
职工往来款		3,102.96
合计	129,230.00	152,332.96

(5) 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	2-3 年	50.71	21,299.00
			8,200.00	3-4 年		
南宁市政府集中采购中心	非关联方	保证金	24,500.00	4-5 年	18.96	24,500.00
济南市中希新工程造价工作室	非关联方	保证金	20,500.00	4-5 年	15.86	20,500.00
公安部交通管理科学研究所	非关联方	保证金	13,700.00	1-2 年	10.60	1,370.00
乌鲁木齐市公安局	非关联方	保证金	5,000.00	1-2 年	3.87	500.00
合计			129,230.00		100.00	68,169.00

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无。

5、 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	713,818.46		713,818.46	694,612.30		694,612.30
在产品	3,827,221.923		3,827,221.923	3,724,245.84		3,724,245.84

库存商品	2,789,402.70		2,789,402.70	2,714,350.41		2,714,350.41
发出商品	4,106,038.55		4,106,038.55	4,081,833.82		4,081,833.82
周转材料	20,383.22		20,383.22	19,834.79		19,834.79
合计	11,456,864.85		11,456,864.85	11,234,877.16		11,234,877.16

注：截至 2018 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。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	621,714.87	107,682.02
合计	621,714.87	107,682.02

注：其他流动资产期末余额 621,714.87 元，期初余额 107,682.03 元，增加 514,032.85 元，主要是本期留抵的增值税进项税额增加。

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	813,700.00	813,700.00
2、本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 固定资产转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	813,700.00	813,700.00
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	463,809.60	463,809.60
2、本期增加金额	19,325.40	19,325.40
(1) 计提或摊销	19,325.40	19,325.40
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	483,135.00	483,135.00
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	330,565.00	330,565.00
2、期初账面价值	349,890.40	349,890.40

说明：(1) 出租房地产权证书号为鲁 2016 青岛市不动产第 0056774 号，地点为市南区山东路 9 号 A 号楼 22A，面积 169.35 m²，租赁合同号 0000419，实际承租人于景雯，租赁期限 2 年：2017.7.1-2019.6.30，年租金 67,500 元。

(2) 抵押情况详见本附注二、(一)、12 短期借款说明。

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	42,147,654.74	1,592,893.25	881,694.54	884,843.16	45,507,085.69
2. 本期增加金额	151,246.11	21,189.63	311,196.58	85,753.54	569,385.86
(1) 购置		21,189.63	311,196.58	85,753.54	418,139.75
(2) 在建工程转入	151,246.11				151,246.11
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	42,298,900.85	1,614,082.88	1,192,891.12	970,596.70	46,076,471.55
二、累计折旧					
1. 期初余额余额	3,324,306.24	309,433.84	796,428.20	590,478.50	5,020,646.78
2. 本期增加金额	1,010,277.43	87,841.44	21,398.58	68,681.77	1,188,199.22
(1) 计提	1,010,277.43	87,841.44	21,398.58	68,681.77	1,188,199.22
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	4,334,583.67	397,275.28	817,826.78	659,160.27	6,208,846.00
三、减值准备					

1. 期初余额余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	37,964,317.18	1,216,807.60	375,064.34	311,436.43	39,867,625.55
2. 期初账面价值	38,823,348.50	1,283,459.41	85,266.34	294,364.66	40,486,438.91

(2) 用于抵押的固定资产情况说明：

2018 年 1 月 29 日，本公司向青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款 30,000,000.00 元；借款期限自 2018 年 2 月 1 日起至 2019 年 1 月 31 日止；年利率为 7%；2018 年 6 月 23 日，公司向青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款 5,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 6 月 26 日起至 2019 年 1 月 31 日止，年利率为 7%，上述借款的担保方式为抵押、保证，抵押物为房地产（不动产权证号：鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 号）。保证人为郭杰、董燕蓉，保证合同编号 JRMZBZ-20180620，保证期间为合同结束之日起满三年。

(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。

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	1,170,061.12		1,170,061.12	1,170,061.12		1,170,061.12
合计	1,170,061.12		1,170,061.12	1,170,061.12		1,170,061.12

(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		1,170,061.12	0.00			
外部道路		0.00	151,246.11	151,246.11		
合计		1,170,061.12	151,246.11	151,246.11		

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	1,170,061.12

外部道路						0.00
合计						1,170,061.12

(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：无。

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	专利权	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	243,117.50	3,770.00	170,516.88	417,404.38
2. 本期增加金额	28,602.06		26,466.68	55,068.74
(1) 计提	28,602.06		26,466.68	55,068.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	271,719.56	3,770.00	196,983.56	472,473.12
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	2,583,723.16		7,813.16	2,591,536.32
2. 期初账面价值	2,612,325.22		34,279.84	2,646,605.06

(2) 土地使用权抵押情况说明：

2018 年 1 月 29 日，本公司向青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款 30,000,000.00 元；借款期限自 2018 年 2 月 1 日起至 2019 年 1 月 31 日止；年利率为 7%；2018 年 6 月 23 日，公司向青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款 5,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 6 月 26 日起至 2019 年 1 月 31 日止，年利率为 7%，上述借款的担保方式为抵押、保证，抵押物为房地产（不动产权证号：鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 号）。保证人为郭杰、董燕蓉。

11、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	987,059.42	0.00	248,675.10		738,384.32
合计	987,059.42	0.00	248,675.10		738,384.32

12、递延所得税资产

未确认递延所得税资产明细

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产减值准备	314,774.89	310,242.48
可抵扣亏损	1,045,881.45	857,793.65
合计	1,360,656.34	1,168,036.13

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,000,000.00	21,000,000.00
合计	6,000,000.00	21,000,000.00

注：短期借款期末余额 600,000.00 元，期初余额 21,000,000.00 元，期末余额较期初减少了 15,000,000.00 元。

短期借款说明：

(1) 2017 年 8 月 2 日，本公司向华夏银行股份有限公司青岛平度支行贷款 200 万，贷款期限自 2017 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 2 日止，贷款种类为短期流动资金借款，贷款合同编号为 QD2X2110120170034；贷款利率执行年利率 6.525% 直至借款到期日；该贷款的担保方式为抵押、保证，抵押物为青岛通产智能科技股份有限公司房地产（不动产权证号：鲁 2016 青岛市不动产第 0056774），最高额抵押合同编号 QD2X21（高抵）20170008；青岛通产商务有限公司房地产（不动产权证号：青新地权市字第 201358505），最高额抵押合同编号 QD2X21（高抵）20170007；抵押物为董燕蓉的房地产（不动产权证号：青居地权市字第 2014112407），QD2X21（个人高抵）20170006；保证人青岛通产商务有限公司，最高额保证合同编号 QD2X21（高保）20170029；保证人郭杰、董燕蓉，最高额保证合同编号 QD2X21（高保）20170025。

(2) 2017 年 7 月 27 日, 本公司向华夏银行股份有限公司青岛平度支行贷款 400 万, 贷款期限自 2017 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 27 日止, 贷款种类为短期流动资金借款, 贷款合同编号为 QD2X2110120170033; 贷款利率执行年利率 6.525%直至借款到期日; 该贷款的担保方式为抵押、保证, 抵押物为青岛通产智能科技股份有限公司房地产(不动产权证号: 鲁 2016 青岛市不动产第 0056774), 最高额抵押合同编号 QD2X21(高抵) 20170008; 青岛通产商务有限公司房地产(不动产权证号: 青新地权市字第 201358505), 最高额抵押合同编号 QD2X21(高抵) 20170007; 抵押物为董燕蓉的房地产(不动产权证号: 青居地权市字第 2014112407), QD2X21(个人高抵) 20170006; 保证人青岛通产商务有限公司, 最高额保证合同编号 QD2X21(高保) 20170029; 保证人郭杰、董燕蓉, 最高额保证合同编号 QD2X21(高保) 20170025。

14、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,044,368.75	8,598,798.13
合计	3,044,368.75	8,598,798.13

注: 应付账款期末余额 3,044,368.75 元, 期初余额 8,598,798.13 元, 减少 5,554,429.38 元, 主要是应付供应商的货款减少。

(2) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
采购货款	1,340,464.42	3,159,546.40
设备、工程款	1,649,904.33	5,353,229.42
顾问咨询费等	54,000.00	86,022.31
合计	3,044,368.75	8,598,798.13

(3) 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
青岛兆龙金属制品有限公司	217,663.83	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
临朐县玉兔制品厂	106,320.91	尚未结算
青岛怡高设备配套有限公司	61,644.00	尚未结算
合计	707,928.74	

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	753,850.00	334,200.00
预收房租	67,500.00	101,250.00
合计	821,350.00	435,450.00

注：预收账款期末余额 821,350.00 元，期初余额 435,450.00 元，增加 385,900.00 元，主要是预收的货款增加。

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款:

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
融友天下（北京）控股集团有限责任公司	41,000.00	项目未完成
合 计	41,000.00	

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	572,780.77	4,816,697.10	4,755,022.44	634,455.43
二、离职后福利—设定提存计划		528,709.95	528,709.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	572,780.77	5,345,407.05	5,283,732.39	634,455.43

(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	572,780.77	4,048,580.08	3,989,205.42	632,155.43
二、职工福利费		326,131.07	326,131.07	
三、社会保险费		307,465.95	307,465.95	
其中：医疗保险费		260,709.58	260,709.58	
工伤保险费		8,483.37	8,483.37	
生育保险费		38,273.00	38,273.00	
四、住房公积金		134,520.00	132,220.00	2,300.00
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	572,780.77	4,816,697.10	4,755,022.44	634,455.43

(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		508,921.02	508,921.02	
失业保险费		19,788.93	19,788.93	
企业年金缴费				
合计		528,709.95	528,709.95	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	183,337.86
个人所得税	25,248.74	14,577.07
城市维护建设税	463.97	13,253.16
教育费附加	198.84	5,679.92
地方教育费附加	132.56	3,786.62
地方水利基金	33.14	946.65
土地使用税	196,386.17	13,051.94
房产税	91,477.98	82,052.75
印花税	421.08	2,430.28
合计	314,362.48	319,116.25

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	32,625.00	39,875.00
其他应付款	43,963,636.39	15,376,175.23
应付股利		
合计	43,996,261.39	15,416,050.23

注：其他应付款期末余额 43,963,636.39 元，较期初增加 28,587,461.16 元，主要是收到的外部款项增加。

(1) 应付利息明细列示

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	32,625.00	39,875.00
合 计	32,625.00	39,875.00

(2) 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	43,936,006.69	14,953,592.00
职工垫付款	11,157.30	71,033.23
质保金	16,472.40	351,550.00

合计	43,963,636.39	15,376,175.23
----	---------------	---------------

(3)账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

(4) 截至 2018 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	8,929,900.00	14,949,900.00

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	26,674.33		7,091.82	19,582.51	财政专项拨款
贴息	797,799.68		22,161.12	775,638.56	技术改造贴息
合计	824,474.01		29,252.94	795,221.07	

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	26,674.33		7,091.82		19,582.51	与资产相关
贴息	797,799.68		22,161.12		775,638.56	与资产相关
合计	824,474.01		29,252.94		795,221.07	

20、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%

21、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

22、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	-16,131,138.58	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	-16,131,138.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,972,543.01	
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	-23,103,681.59	

23、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	4,134,714.42	3,199,559.56	2,836,222.15	1,861,557.79
其他业务收入	176,143.71	34,088.84	177,264.15	
合计	4,310,858.13	3,233,648.40	3,013,486.30	1,861,557.79

注：本期营业收入发生额为 4,310,858.13 元，较去年同期 3,013,486.30 元，增加 1,297,371.83 元，增幅为 43.05%。

本期营业成本发生额为 3,233,648.40 元，较去年同期 1,861,557.79 元，增加 1,372,091.61 元，增幅 73.71%，主要原因是营业成本随着营业收入的增加而增加，同时由于原材料价格上涨，导致本期营业成本增幅高于收入增幅。

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,989.36	15,317.47
教育费附加	1,051.44	6,564.64
地方教育费附加	700.95	4,376.42
地方水利基金	639.20	1,938.06
房产税	182,955.96	153,264.34
土地使用税	209,438.10	26,103.88
印花税	2,364.20	11,443.20
车船税	915.00	360.00
合计	400,054.21	219,368.01

注：本期税金及附加 400,054.21 元，较去年同期 219,368.01 元，增加 180,686.20 元，增幅 82.37%，主要是山东西部智能科技有限公司增加了土地使用税。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	491,654.96	211,992.41
折旧费	4,212.44	3,757.73

差旅费	110,385.11	87,417.01
车辆运输费	62,121.66	180,154.01
业务宣传费	209,410.75	164,662.20
办公费	657.60	85,018.89
业务招待费	41,055.48	26,779.19
其他	1,096.65	621.00
合计	920,594.65	760,402.44

注:本期销售费用 920,594.68 元,较去年同期 760,402.44 元增加 160,192.21 元,增幅 21.07%,主要原因如下:

(1) 职工薪酬 491,654.96 元,较去年同期 211,992.41 元,增加 279,662.55 元,增幅 131.92%,主要原因为公司销售人员薪酬提升,导致职工薪酬增加。

(2) 差旅费 110,385.11 元,较去年同期 87,417.01 元,增加 22,968.10 元,增幅 26.27%,主要是业务量增加,导致差旅费增加。

(3) 业务宣传费 209,410.75 元,较去年同期 164,662.20 元,增加 44,748.55 元,增幅 27.18%,主要是业务量增加,导致费用增加。

(4) 业务招待费 41,055.48 元,较去年同期 26,779.19 元,增加 14,276.29 元,增幅 53.31%,主要是业务量增加,导致费用增加。

(5) 办公费 657.60 元,较去年同期 85,018.89 元,减少 84,361.29 元,降幅 99.23%,主要是本期加强成本管控,新购买办公用品减少。

(6) 本期车辆运输费 62,121.66 元,较去年同期 180,154.01 元减少 118,032.35 元,降幅 65.52%,主要原因公司本期对运输费用进行了控制。

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,945,444.91	1,542,791.97
折旧费	889,226.84	875,470.05
办公费	285,871.42	440,451.86
劳动保护费	12,184.80	166.00
无形资产摊销	55,068.74	81,324.48
业务招待费	83,312.22	103,021.25
差旅费	302,354.44	422,421.42
律师审计评估费	55,569.81	37,735.85
残疾人就业保障金	31,226.01	

长期待摊费用摊销	185,038.68	176,173.56
服务咨询费	105,239.36	134,987.54
合计	3,950,537.23	3,814,543.98

注：本期管理费用 3,950,537.23 元，较去年同期 3,814,543.98 元增加 135,993.25 元，增幅 3.57%，主要为以下原因：

（1）职工薪酬 1,945,444.91 元，较去年同期 1,542,791.97 元，增加 402,652.94 元，增幅 26.10%，主要原因为公司管理人员薪酬提升，导致职工薪酬增加。

（2）办公费 285,871.42 元，较去年同期 440,451.86 元，降低 154,580.44 元，降幅 35.10%，主要是本期加强费用该控制，新购买办公用品减少。

（3）无形资产摊销 55,068.74 元，较去年同期 81,324.48 元，降低 26,255.74 元，降幅 32.29%，主要原因为部分无形资产摊销完毕。

（4）差旅费 302,354.44 元，比去年同期 422,421.42 元，减少 120,066.98 元，降幅 28.42%，主要原因为研发人员、技术人员、设计人员外出提供技术支持等所发生的差旅费减少所致。

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
通产机动车外廓尺寸测量系统（2016 版）		263,355.06
通产居民身份证自助发证系统		226,074.48
通产政务机器人系统		351,075.58
通产越野特种机器人系统		290,885.46
通产机动车远程查验系统研发		166,511.26
通产机动车驾驶员智能考试系统改进		228,379.87
体检机自助打印终端 TC-ZZDYZD-01（玻璃钢版）	89.10	
安保机器人系统		268,508.37
越野机器人		11,707.68
通产机动车号牌现场制作管理系统		854.70
自助体检机	778.05	
通产战狼机器人	146,968.38	
通产身份证质检机	161,254.12	
通产智能警务机器人	386,709.08	
通产政务车系统	359,434.52	
巡检机器人	213,846.22	
通产机动车号牌监销管理系统	143.18	

通产车管+系统	204,200.08	
通产机动车远程查验音视频监管系统	276,914.51	
通产受理机器人	174,276.70	
通产自助拍照机	107,448.62	
通产智能人像采集系统	99,472.79	
合 计	2,131,535.35	1,807,352.46

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,458.78	4,847.41
利息支出	809,502.19	484,155.04
减：利息收入	1,688.71	490.88
合 计	811,272.26	488,511.57

注：本期财务费用发生额为 811,272.26 元，比去年同期发生额 488,511.57 元，增加 322,760.69 元，增幅 66.07%，主要原因为本期借款比上期增加而导致利息支出增加。

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,532.41	-39,017.36
合 计	4,532.41	-39,017.36

注：本期末资产减值损失为 4,532.41 元，为本期末应收账款按照账龄计提金额。

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,252.94	30,616.10
即征即退税款	149,724.46	127,968.05
合 计	178,977.40	158,584.15

注：本期其他收益发生额为 178,977.40 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	7,091.82	8,455.00	与资产相关
贴息	22,161.12	22,161.10	与资产相关
合 计	29,252.94	30,616.10	

31、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
其他	23,461.28	27,425.61	23,461.28

合计	23,461.28	27,425.61	23,461.28
----	-----------	-----------	-----------

注：本期营业外收入发生额为 23,461.28 元，比去年同期发生额 27,425.61 元，减少 3,964.33 元，主要是本期收到的客户备付金理赔支付减少。

32、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
交通罚款	900.00		900.00
税收滞纳金		5,328.70	
其他	32,765.31	72.83	32,765.31
合计	33,665.31	5,401.53	33,665.31

注：本期营业外支出发生额为 33,665.31 元，比去年同期发生额增加 28,263.78 元, 主要原因为本期补缴社保滞纳金所致。

33、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	1,688.71	490.88
保证金		78,000.00
财政补贴收入		
往来款及其他	124,878.80	138,578.09
合计	126,567.51	217,068.97

(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	2,345.28	4,847.41
办公费等	486,529.02	454,039.87
运输费	262,121.66	180,154.01
差旅费	525,041.14	476,348.35
业务宣传费	209,410.75	139,462.20
咨询费	205,239.36	195,956.13
招待费	124,307.70	129,733.99
律师审计评估费	55,569.81	
设计费		30,000.00
往来款	788,025.87	155,465.63
合计	2,658,590.59	1,766,007.59

(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	3,490,000.00	4,250,000.00
青岛市企发投资有限公司周转资金		14,100,000.00
青岛金日阳光民间资本管理有限公司周转资金	35,000,000.00	
合计	38,490,000.00	18,350,000.00

(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	9,510,000.00	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	0.00	50,100.00
合计	9,510,000.00	15,450,100.00

(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	-6,972,543.01	-5,718,624.36
加：资产减值准备	4,532.41	-39,017.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,188,199.22	1,044,041.32
无形资产摊销	55,068.74	81,324.48
长期待摊费用摊销	248,675.10	246,407.27
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	809,502.19	484,155.04
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-221,987.69	-1,354,178.00
经营性应收项目的减少	-938,150.10	1,146,338.18
经营性应付项目的增加	-1,706,399.16	1,166,347.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,533,102.30	-2,943,206.13
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	2,523,128.86	72,221.47

减：现金的期初余额	342,134.07	611,406.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,180,994.79	-539,184.82

(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	2,523,128.86	72,221.47
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,523,128.86	72,221.47
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	2,523,128.86	72,221.47
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		

34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年6月30日账面价值	受限原因
投资性房地产-房屋	330,565.00	抵押
通产大厦	37,964,317.18	抵押
土地使用权	2,583,723.16	抵押
合 计	40,878,605.34	

(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		
青岛通产智能机器人有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市高新区创业中心 302-E	软件和信息技术服务行业	100.00		100.00	设立
山东西部智能科技	山东省菏泽市	山东省菏泽市开发区中	软件和信息技术	100.00		100.00	设立

有限公司		华东路以北、佳成化工以西、消防支队以东	术服务行业				
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

详见本节二、（二）、在子公司中的权益。

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
-----	----

4、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	379,755.00	58,762.18

(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、青岛通产商务有限公司	青岛通产智能科技股份有限公司	2,000,000.00	2018.8.3	2020.8.2	是
郭杰、董燕蓉、青岛通产商务有限公司	青岛通产智能科技股份有限公司	4,000,000.00	2018.7.28	2020.7.27	是
郭杰、董燕蓉	青岛通产智能科技股份有限公司	30,000,000.00	2018.2.1	2022.1.31	否
郭杰、董燕蓉	青岛通产智能科技股份有限公司	5,000,000.00	2018.6.26	2022.1.31	否
合计		41,000,000.00			

关联担保情况说明：

①2017 年 8 月 2 日，本公司向华夏银行股份有限公司青岛平度支行贷款 200 万，贷款期限自 2017 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 2 日止，保证人青岛通产商务有限公司，最高额保证合同编号 QD2X21（高保）20170029；保证人郭杰、董燕蓉，最高额保证合同编号 QD2X21（高保）20170025，保证期间为合同结束之日起满两年，2018 年 7 月公司已归还借款。

②2017 年 7 月 27 日，本公司向华夏银行股份有限公司青岛平度支行贷款 400 万，贷款期限自 2017 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 27 日止，保证人青岛通产商务有限公司，最高额保证合同编号 QD2X21（高保）20170029；保证人郭杰、董燕蓉，最高额保证合同编号 QD2X21（高保）20170025，保证期间为合同结束之日起满两年，2018 年 7 月公司已归还借款。

③2018 年 1 月 29 日，本公司向青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款 30,000,000.00 元；借款期限自 2018 年 2 月 1 日起至 2019 年 1 月 31 日止；年利率为 7%；借款的担保方式为抵押、保证，抵押物为房地产（不动产权证号：鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 号）。保证人为郭杰、董燕蓉，保证合同编号 JRMZBZ-20180620，保证期间为合同结束之日起满三年。

④2018 年 6 月 23 日，公司向青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款 5,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 6 月 26 日起至 2019 年 1 月 31 日止，年利率为 7%，上述借款的担保方式为抵押、保证，抵押物为房地产（不动产权证号：鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 号）。保证人为郭杰、董燕蓉。

蓉，保证合同编号 JRMZBZ-20180620，保证期间为合同结束之日起满三年。

(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	14,949,900.00	3,490,000.00	9,510,000.00	8,929,900.00

(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	285,220.00	226,801.59
合计	285,220.00	226,801.59

5、 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
应付账款	青岛巨星中天网络有限公司	23,312.61	129,466.32
其他应付款	董燕蓉	8,929,900.00	14,949,900.00

(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

①2018 年 1 月 29 日，本公司向青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款 30,000,000.00 元；借款期限自 2018 年 2 月 1 日起至 2019 年 1 月 31 日止；年利率为 7%；借款的担保方式为抵押、保证，抵押物为房地产（不动产权证号：鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 号）。

②2018 年 6 月 23 日，公司向青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款 5,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 6 月 26 日起至 2019 年 1 月 31 日止，年利率为 7%，上述借款的担保方式为抵押、保证，抵押物为房地产（不动产权证号：鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 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、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	1,332,709.74	2,030,999.11
合计	1,332,709.74	2,030,999.11

(2) 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	1,571,806.33	99.79	239,096.59	15.21	1,332,709.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.21	3,360.00	100.00	
合计	1,575,166.33	100.00	242,456.59	15.39	1,332,709.74

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	2,276,451.70	99.85	245,452.59	10.78	2,030,999.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.15	3,360.00	100.00	
合计	2,279,811.70	100.00	248,812.59	10.91	2,030,999.11

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	786,092.90	39,304.65	5.00%
1 至 2 年	216,991.93	21,699.19	10.00%
2 至 3 年	531,340.00	159,402.00	30.00%
3 至 4 年	37,381.50	18,690.75	50.00%
合计	1,571,806.33	239,096.59	

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	3-4 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 6,356.00 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
贵州万国科技有限公司	非关联方	360,000.00	2-3 年	108,000.00	22.85%
洮南市顺达驾驶员培训学校	非关联方	290,000.00	1 年以内	29,000.00	18.41%
长春万利驾驶员培训有限责任公司	非关联方	126,140.00	2-3 年	37,842.00	8.01%
渭南鼎诚科技有限责任公司	非关联方	90,000.00	1-2 年	4,500.00	5.71%
青岛元业楼宇设备有限公司	非关联方	69,000.00	1 年以内	3,450.00	4.38%

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
合计		935,140.00		182,792.00	59.36%

(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) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,430,193.89	1,935,434.23
合计	2,430,193.89	1,935,434.23

(2) 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	2,618,980.61	98.31	188,786.72	7.21	2,430,193.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,000.00	1.69	45,000.00	100.00	-
合计	2,663,980.61	100.00	233,786.72	8.78	2,430,193.89

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	2,115,585.40	99.04	180,151.17	8.52	1,935,434.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,500.00	0.96	20,500.00	100.00	
合计	2,136,085.40	100.00	200,651.17	9.39	1,935,434.23

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	1,837,146.80	91,857.34	5.00%
1 至 2 年	696,303.81	69,630.38	10.00%
2 至 3 年	77,330.00	23,199.00	30.00%

3 至 4 年	8,200.00	4,100.00	50.00%
合计	2,618,980.61	188,786.72	

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	4-5 年	款项收回可能性较低
南宁市政府集中采购中心	24,500.00	24,500.00	45,000.00	4-5 年	款项收回可能性较低
合计	45,000.00	45,000.00	100.00		

(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 33,135.55 元。

(4) 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	2,534,750.61	1,986,855.40
保证金	129,230.00	149,230.00
备用金		
合计	2,663,980.61	2,136,085.40

(5) 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数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛通产智能机器人有限公司	借款	2,514,750.61	1 年以内 1,887,148.70, 1-2 年 627,601.91	94.40	157,117.63
贵州省公安厅	保证金	65,530.00	2-3 年 57,330.00 3-4 年 8,200.00	2.46	21,299.00
南宁市政府集中采购中心	保证金	24,500.00	4-5 年	0.92	24,500.00
济南市中希新工程造价工作室	保证金	20,500.00	4-5 年	0.77	20,500.00
山东西部智能科技有限公司	借款	20,000.00	2-3 年	0.75	6,000.00
合计		2,645,280.61		99.30	229,416.63

(6) 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	4,380,000.00	4,380,000.00	105,000.00					
青岛萝卜美客创投管理有限责任公司								
合计	5,380,000.00	5,380,000.00	105,000.00					

(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						4,485,000.00		
青岛萝卜美客创投管理有限责任公司								
合计						5,485,000.00		

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 2018 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 2018 年 6 月 30 日本公司对其实际出资 4,485,000.00 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 2018 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

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	4,155,971.98	3,233,648.40	2,952,925.78	1,959,085.00
其他业务	154,886.15		177,264.15	
合计	4,310,858.13	3,233,648.40	3,130,189.93	1,959,085.00

(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）	29,252.94	
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	-10,204.03	
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	19,048.91	

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	-74.23%	-0.67	-0.67

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-74.44%	-0.67	-0.67
-------------------------	---------	-------	-------

（九）财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 28 日由第一届董事会第十五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

2018 年 8 月 29 日