

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

2019

公司半年度大事记



2019 年 4 月 19 日，青岛通产智能科技股份有限公司通过 CMMI DEV/3 (软件能力成熟度集成模型) 认证。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

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
通产机器人	指	青岛通产智能机器人有限公司
西部智能	指	山东西部智能科技有限公司
萝卜美客	指	青岛萝卜美客创投管理有限责任公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
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）董燕蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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	山东省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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	山东省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 年 6 月 10 日
挂牌时间	2016 年 7 月 25 日
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	集合竞价转让
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	15,899,179.81	4,310,858.13	268.82%
毛利率%	47.12%	24.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,164,181.64	-6,972,543.01	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,683,350.06	-6,991,591.92	-
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%	-
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%	-
基本每股收益	-0.54	-0.67	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,487,867.86	68,305,932.08	7.59%
负债总计	76,179,221.84	65,833,104.42	15.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,691,353.98	2,472,827.66	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.26	0.24	-
资产负债率%(母公司)	98.65%	91.60%	-
资产负债率%(合并)	103.66%	96.38%	-
流动比率	0.32	0.32	-
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	-829,998.03	-7,533,102.30	-
应收账款周转率	2.50	2.02	-
存货周转率	0.56	0.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.59%	2.44%	-
营业收入增长率%	268.82%	43.05%	-
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	520,112.86
除上述各项之外的其他业务收入和支出	-944.44
非经常性损益合计	519,168.42
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	519,168.42

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √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。公司拥有 49 件软件著作权、23 项专利，主要产品包括交管类的微车管所（通产车驾管业务自助服务系统）、车驾管业务自助受理系统、车牌监销系统、PDA 查验音视频监管系统（全国统一版）、驾驶证自动制证机、驾驶证自助制证机；户政类的自助拍照机、身份证自助受理系统、身份证质检系统、证卡分拣系统、身份证自助取证系统、身份证监销系统、身份证销毁机、智慧政务综合服务平台；智能机器人类的安保机器人、智能服务机器人及特种机器人等。公司通过直销与经销相结合的模式拓展该项业务，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，公司营业收入 15,899,179.81 元，同比增长 268.82%，主要原因是公司系统集成产品销售较去年增长较大；本期净利润为-5,164,181.64 元，较上期减亏 1,808,361.37 元，主要是收入增加，毛利增加，但是毛利的增加未能抵消主要是期间费用的增加所致。

1、公司财务状况

报告期末公司资产总额为 73,487,867.86 元，较期初 68,305,932.08 元，增加 5,181,935.78 元，增幅 7.59%。主要原因：（1）本期筹资活动收到的现金增加使得货币资金增加 893,272.16 元；（2）随着收入增加应收账款较期初增加 1,240,207.39 元；（3）销售订单增多以及公司产量增加使得存货增加 1,460,026.72 元；（4）公司把部分设备用于提供相关服务并收取使用费，按协议约定比列取得分成收入，该部分设备由存货转入固定资产，从而是固定资产较期初增加 2,196,419.62 元。

报告期末负债总额为 76,179,221.84 元，较期初 65,833,104.42 元增加 10,346,117.42 元，增幅 15.72%，主要原因：（1）公司一般采取先预收部分货款后发货的方式销售，随着公司产品市场订单增加，预收款增加 2,165,667.00 元；（2）其他应付款本期增加 9,277,230.95 元，主要原因是本期增加民间借贷

及向董燕蓉拆入资金导致。

报告期末所有者权益合计-2,691,353.98元,较期初2,472,827.66元减少5,164,181.64元,是因为2019年1-6月公司亏损5,164,181.64元。

2、公司经营成果

报告期内,公司营业收入为15,899,179.81元,较去年同期4,310,858.13元增加11,588,321.68元,增幅为268.82%,主要原因是公司加大市场开拓力度,生产的微车管所、体检机及户政产品均较上年同期大副增加。

报告期内,公司营业成本为8,407,019.32元,较去年同期3,233,648.40元,增加5,173,370.92元,增幅159.99%,主要原因是随着营业收入的增加,营业成本随着增加;营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度,一是因为公司产量增加使得产品单位成本下降,二是因为本期公司对材料进行集中采购,降低原材料成本,三是因为公司本期增加管理人员,紧抓生产过程及产品质量,单位人工成本及制造费用减少。

报告期内,公司净利润为-5,164,181.64元,较去年同期-6,972,543.01元减亏1,808,361.37元,一是因为营业收入增加以及成本的控制使本期毛利较去年同期增加6,414,950.76元;二是期间费用的增加使得净利润减亏变小,主要表现在销售人员薪酬、差旅费、运输费、技术服务费的增加使得销售费用增加3,140,713.57元,管理员工资、咨询费、维修费的增加使得管理费用增加638,140.52元,对外借款金额的增加以及利率的增加使得财务费用增加1,640,512.67元。

3、公司现金流量

报告期内,经营活动产生的现金净流出为829,998.03元,较去年同期的净流出7,533,102.30元减少了净流出6,703,104.27元,主要原因为:(1)收入增加,本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加12,384,616.60元;(2)由于产品的推广,代理增加使得收取的保证金押金增加,导致收到的其他与经营活动有关的现金增加2,913,258.89元;(3)购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加3,558,274.67元;(4)人员工资的增加使得支付给职工以及为职工支付的现金增加3,193,579.85元;(5)收入的增加使得支付的各项税费增加768,714.33元;(6)由于本期发生的付现费用增加,使得支付的其他与经营活动有关的现金增加1,041,578.01元。

报告期内,投资活动产生的现金净流出为3,130,137.59元,较去年同期的3,449,150.72元增加319,013.13元,是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减少;

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为4,853,407.78元,较去年同期的13,163,247.81元,减少8,309,840.03元,主要原因为本期取得各类借款较上年同期增加6,630,500.00元、偿还各类借款

较上年同期增加 12,890,000.00 元、支付利息较上年同期增加 2,050,340.03 元。

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 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。

三、亏损较大和流动负债高于流动资产风险

2019 年 1-6 月份，公司持续亏损，净利润为-5,164,181.64 元，且本期流动负债大于流动资产，流动比率为 0.32，具有一定的财务风险。

应对措施：针对上述风险，公司将加快产品研发速度，并加大市场营销力度，通过提高生产效率，优化产品质量，控制成本费用等方式，争取尽快实现盈利，同事缓解资金压力。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	785,269.03
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，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）	15,000,000.00	5,050,000.00
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	95,000,000.00	40,000,000.00
合计	115,000,000.00	45,835,269.03

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2016/7/25		挂牌	同业竞争承诺	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》。	正在履行中
其他	2016/7/25		挂牌	资金占用承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/25		挂牌	关联交易承诺	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。	正在履行中
董监高	2016/7/25		挂牌	关联交易承诺	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。	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、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》。
- 2、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。

3、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
固定资产-房屋	抵押	33,696,908.27	45.85%	抵押担保
投资性房地产-房屋	抵押	291,914.20	0.40%	抵押担保
无形资产-土地使用权	抵押	2,526,518.88	3.44%	抵押担保
总计	-	36,515,341.35	49.69%	-

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	2,673,000	25.57%	0	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	2,593,000	24.81%	0	2,593,000	24.81%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,779,000	74.43%	0	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	7,779,000	74.43%	0	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	严清冉	40,000	0	40,000	0.38%	0	40,000
5	茅为涛	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，前五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 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。

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。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭杰	董事长、总经理	男	1970年8月	本科	2018.12.20-2021.12.19	是
董燕蓉	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1969年1月	本科	2018.12.20-2021.12.19	是
罗海英	董事	女	1972年8月	本科	2018.12.20-2021.12.19	是
唐显春	董事	男	1968年10月	大专	2018.12.20-2021.12.19	否
高兴兴	董事	男	1986年11月	本科	2018.12.20-2021.12.19	是
张磊	监事会主席	男	1974年9月	本科	2018.12.20-2021.12.19	是
李玉兰	监事	男	1980年5月	本科	2018.12.20-2021.12.19	否
曲宝庚	职工代表监事	男	1966年3月	本科	2018.12.20-2021.12.19	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；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之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、财务总监、	3,534,000	0	3,534,000	33.81%	0

	董事会秘书					
罗海英	董事	50,000	0	50,000	0.48%	0
唐显春	董事	34,000	0	34,000	0.33%	0
高兴兴	董事	0	0	0	0%	0
张磊	监事会主席	0	0	0	0%	0
李玉兰	监事	34,000	0	34,000	0.33%	0
曲宝庚	职工代表监事	0	0	0	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	17
生产人员	31	15
销售人员	10	10
技术人员	49	70
财务人员	2	4
员工总计	112	116

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	8
本科	54	63
专科	33	28
专科以下	16	17
员工总计	112	116

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

适用 不适用

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、 1	1,114,070.82	220,798.66
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
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、 2	6,306,615.86	5,066,408.47
其中：应收票据		-	-
应收账款		6,306,615.86	5,066,408.47
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、 3	521,373.65	1,216,472.27
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、 4	449,488.49	105,062.98
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 5	15,640,151.69	14,180,124.97
合同资产		-	-
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、 6	-	63,580.60
流动资产合计		24,031,700.51	20,852,447.95

非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	第八节、二、 7	291,914.20	311,239.60
固定资产	第八节、二、 8	45,139,819.01	42,943,399.39
在建工程	第八节、二、 9	1,179,015.14	1,179,015.14
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节、二、 10	2,526,518.88	2,555,120.94
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、 11	318,900.12	464,709.06
递延所得税资产	第八节、二、 12	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		49,456,167.35	47,453,484.13
资产总计		73,487,867.86	68,305,932.08
流动负债：		-	-
短期借款	第八节、二、 13	6,070,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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、 14	5,890,884.84	6,721,902.74
其中：应付票据		-	-
应付账款		5,890,884.84	6,721,902.74

预收款项	第八节、二、 15	4,780,617.42	2,614,950.42
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 16	1,710,154.46	1,836,117.22
应交税费	第八节、二、 17	432,059.88	618,202.89
其他应付款	第八节、二、 18	56,546,737.98	47,269,507.03
其中：应付利息		-	12,760.00
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		75,430,454.58	65,060,680.30
非流动负债：		-	-
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
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、 19	748,767.26	772,424.12
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		748,767.26	772,424.12
负债合计		76,179,221.84	65,833,104.42
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	第八节、二、 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、 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、 22	-31,701,610.54	-26,537,428.90
归属于母公司所有者权益合计		-2,691,353.98	2,472,827.66
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		-2,691,353.98	2,472,827.66
负债和所有者权益总计		73,487,867.86	68,305,932.08

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：董燕蓉

(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		1,007,296.78	161,705.73
交易性金融资产		-	-
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		-	-
应收账款	第八节、九、 1	6,442,241.33	5,789,297.77
应收款项融资		-	-
预付款项		120,355.58	677,819.79
其他应收款	第八节、九、 2	2,496,159.37	2,163,104.70
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		11,125,664.87	8,939,297.35
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		21,191,717.93	17,731,225.34
非流动资产：		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-

其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、九、 3	7,665,000.00	5,485,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		291,914.20	311,239.60
固定资产		44,014,667.45	42,492,117.29
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		2,526,518.88	2,555,120.94
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		248,432.27	335,323.61
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		54,746,532.80	51,178,801.44
资产总计		75,938,250.73	68,910,026.78
流动负债：		-	-
短期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债		-	-
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		6,391,779.68	5,197,275.05
预收款项		4,077,217.42	2,494,950.42
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,416,594.99	1,336,224.32
应交税费		231,532.18	165,550.08
其他应付款		56,044,308.32	47,153,290.50
其中：应付利息		-	12,760.00
应付股利		-	-
合同负债		-	-
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		74,161,432.59	62,347,290.37
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		748,767.26	772,424.12
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		748,767.26	772,424.12
负债合计		74,910,199.85	63,119,714.49
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		-27,982,205.68	-23,219,944.27
所有者权益合计		1,028,050.88	5,790,312.29
负债和所有者权益合计		75,938,250.73	68,910,026.78

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：董燕蓉

(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		15,899,179.81	4,310,858.13
其中：营业收入	第八节、二、23	15,899,179.81	4,310,858.13
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		21,699,629.97	11,452,174.51
其中：营业成本	第八节、二、23	8,407,019.32	3,233,648.40
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、 二、24	608,100.56	400,054.21
销售费用	第八节、 二、25	4,061,308.22	920,594.65
管理费用	第八节、 二、26	4,588,677.75	3,950,537.23
研发费用	第八节、 二、27	1,611,498.28	2,131,535.35
财务费用	第八节、 二、28	2,451,784.93	811,272.26
其中：利息费用		2,441,539.65	809,502.19
利息收入		1,323.89	1,688.71
信用减值损失	第八节、 二、29	-28,759.09	-
资产减值损失	第八节、 二、30		4,532.41
加：其他收益	第八节、 二、31	630,756.96	178,977.40
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-5,169,693.20	-6,962,338.98
加：营业外收入	第八节、 二、32	6,572.56	23,461.28
减：营业外支出	第八节、 二、33	1,061.00	33,665.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,164,181.64	-6,972,543.01
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,164,181.64	-6,972,543.01
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（净亏损以“-”号填列）		-5,164,181.64	-6,972,543.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

(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		-5,164,181.64	-6,972,543.01
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)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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.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		-5,164,181.64	-6,972,543.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,164,181.64	-6,972,543.01
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(元/股)		-0.54	-0.67
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.54	-0.67

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：董燕蓉

(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、九、4	14,685,575.69	4,310,858.13
减：营业成本	第八节、九、4	8,842,326.07	3,233,648.40
税金及附加		272,948.23	216,522.46
销售费用		3,678,830.59	851,783.56
管理费用		3,404,634.46	2,991,160.39

研发费用		1,364,206.80	2,131,535.35
财务费用		2,443,978.63	809,630.46
其中：利息费用		2,441,461.84	809,502.19
利息收入		1,138.81	1,688.71
加：其他收益		630,756.96	173,463.92
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-77,075.81	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-26,779.55
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）		-4,767,667.94	-5,776,738.12
加：营业外收入		6,456.53	23,459.04
减：营业外支出		1,050.00	32,881.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,762,261.41	-5,786,161.05
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,762,261.41	-5,786,161.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,762,261.41	-5,786,161.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-

9. 其他		-	-
六、综合收益总额		-4,762,261.41	-5,786,161.05
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

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：董燕蓉

(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		17,950,854.76	5,566,238.16
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		117,100.10	149,724.46
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、34	3,039,826.40	126,567.51
经营活动现金流入小计		21,107,781.26	5,842,530.13
购买商品、接受劳务支付的现金		8,603,219.81	5,044,945.14
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		8,477,312.24	5,283,732.39
支付的各项税费		1,157,078.64	388,364.31
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、34	3,700,168.60	2,658,590.59
经营活动现金流出小计		21,937,779.29	13,375,632.43
经营活动产生的现金流量净额		-829,998.03	-7,533,102.30
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		3,130,137.59	3,449,150.72
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		3,130,137.59	3,449,150.72
投资活动产生的现金流量净额		-3,130,137.59	-3,449,150.72
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		70,000	-
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、34	45,050,500.00	38,490,000.00
筹资活动现金流入小计		45,120,500.00	38,490,000.00
偿还债务支付的现金		-	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,867,092.22	816,752.19
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、34	37,400,000.00	9,510,000.00
筹资活动现金流出小计		40,267,092.22	25,326,752.19
筹资活动产生的现金流量净额		4,853,407.78	13,163,247.81
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		893,272.16	2,180,994.79
加：期初现金及现金等价物余额		220,798.66	342,134.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,114,070.82	2,523,128.86

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：董燕蓉

(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		16,118,405.30	5,499,846.39
收到的税费返还		117,100.10	144,210.98
收到其他与经营活动有关的现金		2,714,822.61	183,789.09
经营活动现金流入小计		18,950,328.01	5,827,846.46

购买商品、接受劳务支付的现金		6,908,496.63	6,303,679.71
支付给职工以及为职工支付的现金		6,184,987.03	3,810,162.55
支付的各项税费		640,201.47	225,890.61
支付其他与经营活动有关的现金		4,334,600.84	2,990,370.07
经营活动现金流出小计		18,068,285.97	13,330,102.94
经营活动产生的现金流量净额		882,042.04	-7,502,256.48
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		2,639,858.77	3,449,150.72
投资支付的现金		2,180,000.00	105,000.00
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		4,819,858.77	3,554,150.72
投资活动产生的现金流量净额		-4,819,858.77	-3,554,150.72
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		45,050,500.00	38,490,000.00
筹资活动现金流入小计		45,050,500.00	38,490,000.00
偿还债务支付的现金		-	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,867,092.22	816,752.19
支付其他与筹资活动有关的现金		37,400,000.00	9,510,000.00
筹资活动现金流出小计		40,267,092.22	25,326,752.19
筹资活动产生的现金流量净额		4,783,407.78	13,163,247.81
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		845,591.05	2,106,840.61
加：期初现金及现金等价物余额		161,705.73	318,924.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,007,296.78	2,425,765.40

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：董燕蓉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

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，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

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019 年 1 月 1 日】，期末指【2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金		
银行存款	1,114,070.82	220,798.66
其他货币资金		
合计	1,114,070.82	220,798.66

说明：期末不存在抵押、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：货币资金期末较期初增加 893,272.16 元，增幅 404.56%，主要是本期筹资活动收到的现金较多所致。

2、应收票据及应收账款

种类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	6,306,615.86	5,066,408.47
合计	6,306,615.86	5,066,408.47

(1)应收账款情况

①应收账款风险分类

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,959,083.65	99.95	652,467.79	9.38	6,306,615.86
其中：组合 1	6,959,083.65	99.95	652,467.79	9.38	6,306,615.86
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.05	3,360.00	100.00	0.00
合计	6,962,443.65	100.00	655,827.79	9.42	6,306,615.86

(续)

类别	2018.12.31
----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,641,790.49	98.03	575,382.02	10.20	5,066,408.47
其中：组合 1	5,641,790.49	98.03	575,382.02	10.20	5,066,408.47
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	113,360.00	1.97	113,360.00	100.00	
合计	5,755,150.49	100.00	688,742.02	11.97	5,066,408.47

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,041,831.65	86.82	302,091.59	5	4,672,500.49	82.82	233,625.02	5.00
1 至 2 年	322,262.00	4.63	32,226.20	10	116,150.00	2.06	11,615.00	10.00
2 至 3 年	24,000.00	0.34	7,200.00	30	482,140.00	8.55	144,642.00	30.00
3 至 4 年	486,140.00	6.99	243,070.00	50	371,000.00	6.58	185,500.00	50.00
4 至 5 年	84,850.00	1.22	67,880.00	80				80.00
5 年以上	-							100.00
合计	6,959,083.65	100	652,467.79		5,641,790.49	100.00	575,382.02	

B、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）	年末余额				
	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	4-5 年	款项收回可能性较低
合计	3,360.00	3,360.00	100.00		

②坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	688,742.02		32,914.23		655,827.79

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,483,360.00 元，占应收账款期末余额

合计数的比例 78.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 436,168.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东盛金舸信息科技有限公司	2,780,960.00	1 年以内	39.94	139,048.00
陕西像素数据技术服务有限责任公司	1,436,400.00	1 年以内	20.63	71,820.00
菏泽市公安局开发区分局	466,000.00	1 年以内	6.69	23,300.00
山东通速信息科技有限公司	420,000.00	1 年以内	6.03	21,000.00
贵州万国科技有限公司	380,000.00	1 年以内 20,000.00, 3-4 年 360,000.00	5.46	181,000.00
合计	5,483,360.00		78.75	436,168.00

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	469,373.65	90.03	1,166,818.67	95.92
1 至 2 年	47,000.00	9.01	44,653.60	3.67
2 至 3 年	5,000.00	0.96	5,000.00	0.41
3 年以上				
合计	521,373.65	100.00	1,216,472.27	100.00

注：本期预付账款期末余额 521,373.65 元，较期初余额 1,216,472.27 元减少 695,098.62 元，主要是购买材料预付的款项减少所致。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
深圳市新控智能科技有限公司	非关联方	87,479.16	16.78%	1 年以内	材料未到
杭州盘陀科技有限公司	非关联方	47,000.00	9.01%	1 年以内	材料未到
台州先美科技有限公司	非关联方	31,350.00	6.01%	1 年以内	材料未到
烟台嘉华车辆部件有限公司	非关联方	30,000.00	5.75%	1 年以内	材料未到
山东新久联特钢有限公司	非关联方	28,200.00	5.41%	1 年以内	材料未到
合计		224,029.16	42.96%		

4、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		

其他应收款	449,488.49	105,062.98
合计	449,488.49	105,062.98

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	535,223.15	96.31	85,734.66	16.02	449,488.49
其中：组合 1	535,223.15	96.31	85,734.66	16.02	449,488.49
组合 2	-	-	-	-	-
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	3.69	20,500.00	100.00	-
合计	555,723.15	100.00	106,234.66	19.12	449,488.49

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,300.50	76.90	54,237.52	34.05	105,062.98
其中：组合 1	159,300.50	76.90	54,237.52	34.05	105,062.98
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	47,842.00	23.10	47,842.00	100.00	-
合计	207,142.50	100.00	102,079.52	49.28	105,062.98

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	440,193.15	82.24	22,009.66	5	50,570.50	31.75	2,528.53	5
1 至 2 年	-	-	-	10	-	-	-	10
2 至 3 年	-	-	-	30	62,330.00	39.12	18,698.99	30
3 至 4 年	57,330.00	10.71	28,665.00	50	13,700.00	8.60	6,850.00	50
4 至 5 年	13,200.00	2.47	10,560.00	80	32,700.00	20.53	26,160.00	80

5 年以上	24,500.00	4.58	24,500.00	100		100
合计	535,223.15	100.00	85,734.66		159,300.50	100 54,237.52

B、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

2019.6.30				
其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	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	款项收回可能性较低
合计	20,500.00	20,500.00		

②坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少 转回	转销	2019.6.30
其他应收款					
坏账准备	102,079.52	4,155.14			106,234.66

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
保证金		511,349.15
职工往来款		44,374.00
合计		555,723.15
		207,142.50

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例（%）	坏账准 备期末 余额
菏泽市公共资源 市场化配置监督 管理局	否	保证金	70,000.00	1 年以内	12.60	3,500.00
贵州省公安厅	否	保证金	65,530.00	3-4 年 57,330.00, 4-5 年 8,200.00	11.79	35,225.00
中国道路交通安 全协会	否	保证金	38,000.00	1 年以内	6.84	1,900.00
公安部交通管理 科学研究所	否	保证金	30,000.00	1 年以内	5.40	1,500.00
滨州市公共资源 交易中心	否	保证金	28,000.00	1 年以内	5.04	1,400.00
合计			231,530.00		41.67	43,525.00

5、存货

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,643,753.38		2,643,753.38
在产品	8,946,307.54		8,946,307.54
库存商品	2,578,916.97		2,578,916.97
发出商品	1,429,628.09		1,429,628.09
周转材料	41,545.71		41,545.71
合计	15,640,151.69		15,640,151.69

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,680,960.14		1,680,960.14
在产品	7,804,248.64		7,804,248.64
库存商品	2,782,605.65		2,782,605.65
发出商品	1,877,510.83		1,877,510.83
周转材料	34,799.71		34,799.71
合计	14,180,124.97		14,180,124.97

6、其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
待抵扣进项税额		63,580.60
合计		63,580.60

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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	813,700.00	813,700.00
2、本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(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、年初余额	502,460.40	502,460.40
2、本期增加金额	19,325.40	19,325.40

项目	房屋及建筑物	合计
(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	521,785.80	521,785.80
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(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	291,914.20	291,914.20
2、年初账面价值	311,239.60	311,239.60

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五、13 短期借款说明。

8、固定资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
固定资产	45,139,819.01	42,943,399.39
固定资产清理		
合计	45,139,819.01	42,943,399.39

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	运营设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	42,193,312.73	1,630,138.55	1,103,542.84	1,077,206.52	4,277,666.98	50,281,867.62
2、本期增加金额		85,826.58		231,477.83	3,831,465.46	4,148,769.87
(1) 购置		85,826.58		231,477.83		317,304.41
(2) 在建工程转入						-
(3) 库存商品转入					3,831,465.46	3,831,465.46
3、本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4、期末余额	42,193,312.73	1,715,965.13	1,103,542.84	1,308,684.35	8,109,132.44	54,430,637.49

项目	房屋及 建筑物	机器 设备	运输 设备	电子 设备	运营 设备	合计
二、累计折旧						
1、年初余额	5,347,699.14	468,104.10	730,541.94	744,736.34	47,386.71	7,338,468.23
2、本期增加金额	1,007,607.87	70,002.09	38,860.98	93,703.15	742,176.16	1,952,350.25
(1) 计提	1,007,607.87	70,002.09	38,860.98	93,703.15	742,176.16	1,952,350.25
(2) 库存商品转入						-
3、本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4、期末余额	6,355,307.01	538,106.19	769,402.92	838,439.49	789,562.87	9,290,818.48
三、减值准备						
1、年初余额						-
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	35,838,005.72	1,177,858.94	334,139.92	470,244.86	7,319,569.57	45,139,819.01
2、年初账面价值	36,845,613.59	1,162,034.45	373,000.90	332,470.18	4,230,280.27	42,943,399.39

②暂时闲置的固定资产情况：截止 2019 年 6 月 30 日本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北面、第五层南面、第六至十层、十二层处于闲置状态。

③通过经营租赁租出的固定资产：无

④未办妥产权证书的固定资产情况：无

⑤抵押情况详见本附注五、18 其他应付款说明。

9、在建工程

项目	2019.6.30	2018.12.31
在建工程	1,179,015.14	1,179,015.14
工程物资		
合计	1,179,015.14	1,179,015.14

(1) 在建工程情况

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器人产业园	1,179,015.14		1,179,015.14	1,179,015.14		1,179,015.14
合计	1,179,015.14		1,179,015.14	1,179,015.14		1,179,015.14

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
机器人产业园	50,000,000.00	自筹	2.36	2.36

续：

工程名称	2019.01.01	本期增加			本期减少		2019.6.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额	
机器人产业园	1,179,015.14					1,179,015.14		
合计	1,179,015.14					1,179,015.14		

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 其他说明：本期的在建工程主要是山东西部智能科技有限公司机器人产业园项目，项目支出主要为准备建设房产发生的前期费用以及铺设的电线电缆。

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、年初余额	2,855,442.72	3,770.00	204,796.72	3,064,009.44
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	2,855,442.72	3,770.00	204,796.72	3,064,009.44
二、累计摊销				
1、年初余额	300,321.78	3,770.00	204,796.72	508,888.50
2、本年增加金额	28,602.06			28,602.06
(1) 摊销	28,602.06			28,602.06
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	328,923.84	3,770.00	204,796.72	537,490.56
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	2,526,518.88			2,526,518.88
2、年初账面价值	2,555,120.94			2,555,120.94

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

土地使用权情况说明：

2013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。本公司已取得该宗土地的中华人民共和国不动产权证书，房地产权证书号为鲁(2016)青岛市高新区不动产权第0000259号。2017年与地面建筑物统一办理不动产权证，证书号：鲁(2017)青岛市高新区不动产权第0001591号。

(3) 抵押担保情况：详见本附注五、18其他应付款说明。

11、长期待摊费用

项目	2019.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.6.30	其他减少的原因
装修费	464,709.06		145,808.94		318,900.12	
合计	464,709.06		145,808.94		318,900.12	

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019.06.30	2018.12.31
可抵扣暂时性差异	762,062.45	790,821.54
可抵扣亏损	35,799,330.75	30,635,149.11
合计	36,561,393.20	31,425,970.65

13、短期借款

借款类别	2019.6.30	2018.12.31
抵押担保借款	6,000,000.00	6,000,000.00
信用借款	70,000.00	
合计	6,070,000.00	6,000,000.00

短期借款说明：

2018年7月25日，本公司向华夏银行股份有限公司青岛平度支行贷款600万，贷款期限自2018年7月26日至2019年7月26日止，贷款种类为短期流动资金借款，贷款合同编号为QD2X2110120180066；贷款利率执行年利率6.96%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青岛市不动产权第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。

2019 年 6 月本公司之子公司山东西部智能科技有限公司从中国建设银行股份有限公司菏泽分行营业部贷款 7 万元, 贷款期限自 2019 年 6 月 13 日至 2020 年 6 月 13 日止, 该贷款年利率 5%, 无抵押、无担保。

14、应付票据及应付账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	5,890,884.84	6,721,902.74
合计	5,890,884.84	6,721,902.74

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
采购货款	4,514,219.75	4,804,263.10
设备、工程款	1,376,665.09	1,772,639.64
顾问咨询费等		145,000.00
合计	5,890,884.84	6,721,902.74

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛东捷建设工程有限公司	1,000,000.00	尚未结算
临朐县玉兔金属制品厂	106,320.91	尚未结算
青岛宜盛通环境工程设备有限公司	69,071.20	尚未结算
菏泽市建设监理公司	58,470.00	尚未结算
即墨市航艺绿化园艺场	42,700.00	尚未结算
合计	1,276,562.11	

15、预收款项

项目	2019.6.30	2018.12.31
预收货款	4,775,017.42	2,575,600.42
预收房租	5,600.00	39,350.00
合计	4,780,617.42	2,614,950.42

注(1):预收账款期末余额 4,780,617.42 元,期初余额 2,614,950.42 元,增加 2,165,667.00 元,主要是本期公司收入增加, 产品订单增加、预收货款增加。

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

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
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,836,117.22	7,749,982.61	7,879,082.77	1,707,017.06
二、离职后福利-设定提存计划		601,366.87	598,229.47	3,137.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,836,117.22	8,351,349.48	8,477,312.24	1,710,154.46

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,836,117.22	6,715,112.72	6,844,212.88	1,707,017.06
2、职工福利费		458,051.46	458,051.46	
3、社会保险费		377,306.43	377,306.43	
其中：医疗保险费		320,153.18	320,153.18	
工伤保险费		9,265.75	9,265.75	
生育保险费		47,887.50	47,887.50	
4、住房公积金		199,512.00	199,512.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,836,117.22	7,749,982.61	7,879,082.77	1,707,017.06

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		578,093.90	574,956.50	3,137.40
2、失业保险费		23,272.97	23,272.97	
3、企业年金缴费				
合计		601,366.87	598,229.47	3,137.40

17、应交税费

税项	2019.6.30	2018.12.31
增值税	123,350.89	263,679.31
土地使用税	165,991.81	196,386.19
房产税	89,906.86	91,477.78
城市维护建设税	20,125.70	26,142.21
教育附加	8,625.30	15,951.12
地方教育费附加	5,750.20	2,721.89
水利基金	1,437.55	1,867.30
代扣代缴个人所得税	15,705.97	16,785.74
印花税	1,165.60	3,191.35

合计	432,059.88	618,202.89
----	------------	------------

18、其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付利息		12,760.00
应付股利		
其他应付款	56,546,737.98	47,256,747.03
合计	56,546,737.98	47,269,507.03

(1) 应付利息情况

项目	2019.6.30	2018.12.31
短期借款应付利息		12,760.00
合计		12,760.00

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
职工垫付款	836,629.58	233,200.00
应付劳务费	245,000.00	373,776.65
押金、保证金	3,782,708.40	2,205,000.00
借款及利息	51,682,400.00	44,444,770.38
合计	56,546,737.98	47,256,747.03

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
董燕蓉	2,041,500.00	股东拆借款，暂未归还
巨野县星光运输服务有限公司	175,200.00	尚未结算
合计	2,216,700.00	

(3) 截至 2019 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	年初数
董燕蓉	借款	11,682,400.00	9,031,900.00
合计		11,682,400.00	9,031,900.00

其他应付款说明：

2019 年 1 月 31 日，本公司向青岛汇泉民间资本管理有限公司借款 40,000,000.00 元；借款期限自 2019 年 1 月 31 日起至 2019 年 7 月 29 日止；贷款种类为短期流动资金借款；借款合同编号为 2019 年民资借字 015 号；借款利率执行年利率 13%。

上述借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（不动产权证书：鲁（2017）青岛市高新区不动产权第 0001591 号），抵押合同编号：2019 年民资借抵字 015 号；保证人为郭杰、董燕蓉，保证合同编号：2019 年民资借保字 015 号。

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
财政专项拨款	18,946.04		1,495.74	17,450.30	财政专项拨款
技术改造贴息	753,478.08		22,161.12	731,316.96	技术改造贴息
合计	772,424.12		23,656.86	748,767.26	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 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	18,946.04			1,495.74			17,450.30	与资产相 关
技术改造贴息	753,478.08			22,161.12			731,316.96	与资产相 关
合计	772,424.12			23,656.86			748,767.26	

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），2019 年 6 月由递延收益转入其他收益 23,656.86 元。

20、股本

项目	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	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	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	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	-26,537,428.90	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-26,537,428.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,164,181.64	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-31,701,610.54
---------	----------------

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,693,384.43	7,459,884.72	4,134,714.42	3,199,559.56
其他业务	2,205,795.38	947,134.60	176,143.71	34,088.84
合计	15,899,179.81	8,407,019.32	4,310,858.13	3,233,648.40

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下:

行业名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	13,693,384.43	7,459,884.72	4,134,714.42	3,199,559.56
合计	13,693,384.43	7,459,884.72	4,134,714.42	3,199,559.56

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	13,274,773.42	7,133,387.94	3,973,882.60	3,049,534.37
硬件销售	418,611.01	326,496.78	160,831.32	150,025.19
合计	13,693,384.43	7,459,884.72	4,134,713.92	3,199,559.56

(4) 2019 年 1-6 月销售前五名客户情况:

客户名称	销售金额	与本公司关系	占营业收入比例%
石家庄聚悦电子科技有限公司	2,260,353.95	非关联企业	17.84
福建省布伦达科技发展有限公司	1,371,681.40	非关联企业	10.83
陕西像素数据技术服务有限责任公司	1,210,619.48	非关联企业	9.56
六盘水市公安局钟山分局	998,299.14	非关联企业	7.88
德州市普汇智能科技有限公司	880,319.16	非关联企业	6.95
合计	6,721,273.13		53.05

注: (1) 本期收入 15,899,179.81 元较去年同期 4,310,858.13 元,增加 11,588,321.68 元,增幅 268.82% 主要是因为公司大力拓展市场,国家优惠政策支持,订单增加,销售量增加。

(2) 本期毛利率为 47.12%,较上年同期 24.99%,增幅 22.13%,主要是公司去年销售主要产品与今年销售主要产品类型变化明显,新产品原材料采购实施批量采购,降低产品成本,同时公司注重产品质量,实施车间人工工时管理,降低了人工成本及制造费用,使产品毛利大幅增加。

24、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	39,340.51	1,989.36
教育费附加	16,613.15	1,051.44
地方教育费附加	11,075.41	700.95
地方水利基金	2,768.86	639.20
房产税	199,589.59	182,955.96
土地使用税	331,957.99	209,438.10
印花税	5,735.05	2,364.20
车船税	1,020.00	915.00
合计	608,100.56	400,054.21

注:本期税金及附加 608,100.56 元,较去年同期 400,054.21 元,增加 208,046.35 元,增幅 52.00%,主要为以下原因:

- (1) 增值税附加本期发生额 69,797.63 元,较去年同期 4,380.95 元,增加 65,416.98 元,增幅 1,493.21%,主要原因为公司收入增加相应的缴纳增值税增加,附加税也随之增加。
- (2) 土地使用税本期 331,957.99 元,较去年同期 209,438.10 元,增加 122,519.89 元,增幅 58.50%,主要原因为子公司山东西部智能科技有限公司土地使用税 2018 年从第二个季度开始计提缴纳。

25、销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	1,298,243.80	491,654.96
折旧费	15,844.03	4,212.44
差旅费	593,326.42	110,385.11
车辆运输费	178,894.34	62,121.66
业务宣传费	129,698.34	209,410.75
物料消耗	168,468.04	
办公费	12,412.21	657.60
业务招待费	94,625.02	41,055.48

技术服务费	1,568,135.63	
其他	1,660.39	1,096.65
合计	4,061,308.22	920,594.65

注：本期销售费用 4,061,308.22 元，较去年同期 920,594.65 元增加 3,140,713.57 元，增幅 341.16%，主要为以下原因：

(1) 工资薪酬 1,298,243.80 元，较去年同期 491,654.96 元，增加 806,588.84 元，增幅 164.06%，主要原因：一是因为公司销售人员增加；二是公司为扩大销售，对销售人员实施绩效考核，工资构成为基本工资加考核提成，导致薪酬增加。

(2) 差旅费 593,326.42 元，较去年同期 110,385.11 元，增加 482,941.31 元，增幅 437.51%，主要是因公司为大力拓展市场，销售人员及售后人员出差增加。

(3) 物料消耗本期 168,468.04 元，较去年增加 168,468.04 元，主要原因是公司为大力开展业务，对客户实施优惠如赠送 PDA、质保期 1 年内免费更换配件、赠送相纸等，2018 年 1-6 月未开展该优惠活动。

(4) 业务招待费 94,625.02 元，较去年同期 41,055.48 元，增加 53,569.54 元，增幅 130.48%，主要是产品销售增加，客户增加，业务招待费随着收入增加而增加。

(5) 技术服务费 1,568,135.63 元，主要原因是 2019 年公司销售业务增加，公司为对销售产品和运营设备进行后续服务，跟当地技术公司合作，共同维护产品，公司支付给对方技术服务费，2018 年上半年未采取该模式。

26、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	2,183,823.30	1,945,444.91
折旧费	897,116.15	889,226.84
办公费	223,787.28	285,871.42
劳动保护费	1,653.79	12,184.80
无形资产摊销	28,602.06	55,068.74
业务招待费	108,316.43	83,312.22
差旅费	339,621.98	302,354.44
律师审计评估费	213,430.84	55,569.81
长期待摊费用摊销	163,246.33	185,038.68
服务咨询费	184,171.90	105,239.36
修理费	66,221.94	
其他	178,685.75	31,226.01
合计	4,588,677.75	3,950,537.23

注：本期管理费用 4,588,677.75 元，较去年同期 3,950,537.23 元增加 638,140.52 元，增幅 16.15%，主要原因为：

(1) 工资薪酬 2,183,823.30 元, 较去年同期 1,945,444.91 元, 增加 238,378.39 元, 增幅 12.25%, 主要因为公司核心管理人员增加, 工资提高所致。

(2) 服务咨询费 184,171.90 元, 较去年同期 105,239.36 元, 增加 78,932.54 元, 增幅 75%, 主要是公司招聘费用及财务咨询等增加所致。

(3) 无形资产摊销 28,602.06 元, 较去年同期 55,068.74 元, 降低 26,466.68 元, 降幅 48.06%, 主要原因是部分无形资产摊销完毕。

27、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资薪金	1,153,451.53	1,735,220.15
材料	308,747.35	256,172.20
折旧	149,299.40	134,907.70
无形资产摊销		3,026.96
其他		2,208.34
合计	1,611,498.28	2,131,535.35

28、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	2,441,539.65	809,502.19
减：利息收入	1,323.89	1,688.71
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	11,569.17	3,458.78
合计	2,451,784.93	811,272.26

因本期贷款增加且民间借贷的利率较高, 利息费用较去年同期增加较多。

29、信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-28,759.09	
合计	-28,759.09	

30、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		4,532.41
合计		4,532.41

31、其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助	513,656.86	29,252.94
增值税即征即退	117,100.10	149,724.46
合计	630,756.96	178,977.40

(1) 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, 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), 2019 半年由递延收益转入其他收益 23,656.86 元。

(2) 根据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》以及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号), 本公司享受软件产品增值税即征即退政策, 2019 半年本公司收到增值税即征即退款 117,100.10 元。

(3) 根据青岛市科学技术局、青岛市财政局青科规[2018]《关于印发《青岛市企业研发投入奖励实施细则》的通知》(青科规[2018]), 本公司 2019 年 1 月收到研发费用奖励 190,000.00 元。

(4) 青岛市人民政府《关于实施“千帆计划”加快推进科技型中小企业发展的意见》(青政发[2014]32 号)精神, 进一步培育壮大我市高新技术企业队伍, 加快战略性新兴产业和高新技术产业发展, 在市财政科技专项资金中设立高新技术企业认定专项补助资金(以下简称补助资金), 用于支持企业申报高新技术企业, 本公司于 2019 年 3 月份收到补贴 300,000.00 元。

32、营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,456.00		6,456.00
无法支付的应付账款	104.00		104.00
其他	12.56	23,461.28	12.56
合计	6,572.56	23,461.28	6,572.56

计入当期损益的政府补助:

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
与收益相关:		
就业困难人员社保岗位补助		6,456.00
合计		6,456.00

说明: 根据青岛市人力资源、社会保障局、青岛市财政局联合文件(2013)25 号, 关于用人单位吸纳就业社会保险补贴岗位补贴发放和管理有关问题的通知, 本公司于 2019 年 4 月份收到补贴 6,456.00 元。

33、营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
滞纳金、罚款	1,050.00	900.00	1,050.00
其他	11.00	32,765.31	11.00
合计	1,061.00	33,665.31	1,061.00

34、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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入	1,323.89	1,688.71

保证金、押金	2,542,046.51	124,878.80
财政补贴收入	496,456.00	
合计	3,039,826.40	126,567.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
银行手续费	11,569.17	2,345.28
费用支出	2,627,756.41	1,868,219.44
保证金、押金支出	1,060,848.02	788,025.87
合计	3,700,168.60	2,658,590.59

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
股东董燕蓉周转资金	5,050,500.00	3,490,000.00
青岛市企发投资有限公司周转资金		
青岛汇泉民间资本管理有限公司	40,000,000.00	35,000,000.00
合计	45,050,500.00	38,490,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
股东董燕蓉周转资金	2,400,000.00	9,510,000.00
青岛金日阳光民间资本管理有限公司	35,000,000.00	
融资费用		
合计	37,400,000.00	9,510,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,164,181.64	-6,972,543.01
加：资产减值准备		4,532.41
信用减值准备	-28,759.09	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,971,675.65	1,188,199.22
无形资产摊销	28,602.06	55,068.74
长期待摊费用摊销	145,808.94	248,675.10
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,441,539.65	809,502.19

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,460,026.72	-221,987.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-888,117.19	-938,150.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,123,460.31	-1,706,399.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-829,998.03	-7,533,102.30

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	1,114,070.82	2,523,128.86
减：现金的期初余额	220,798.66	342,134.07
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	893,272.16	2,180,994.79

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	1,114,070.82	2,523,128.86
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,114,070.82	2,523,128.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,114,070.82	2,523,128.86
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		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋	33,696,908.27	抵押

投资性房地产-房屋	291,914.20	抵押
无形资产-土地使用权	2,526,518.88	抵押
合计	36,515,341.35	

其他说明：

- ①固定资产抵押说明详见本附注五、18。
- ②投资性房地产抵押说明详见本附注五、13
- ③土地使用权抵押说明详见本附注五、18。

37、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关		冲减成本费用	是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益		
增值税先征后返、即征即退	117,100.10				117,100.10		是
技术改造贴息	23,656.86				23,656.86		
科技专项资金	190,000.00				190,000.00		
高新技术企业补贴	300,000.00				300,000.00		是
就业困难人员社保岗位补助	6,456.00					6,456.00	是
合计	—				630,756.96	6,456.00	—

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
专项资金购入固定资产	与资产相关			
技术改造贴息	与资产相关	23,656.86		
增值税先征后返、即征即退	与收益相关	117,100.10		
科技专项资金	与收益相关	190,000.00		
高新技术企业补贴		300,000.00		
就业困难人员社保岗位补助	与收益相关		6,456.00	
合计	—	630,756.96	6,456.00	

三、合并范围的变更

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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 (%)		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	0.00	设立
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 1555 号	软件和信息技术服务行业	100.00	0.00	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	0.00	设立

五、关联方及其交易

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(%)
郭杰夫妇2人	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董事长、总经理郭杰与自然人股东董事会秘书、副总经理、财务总监董燕蓉为合法夫妻，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、董燕蓉夫妇 2 人。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
青岛通产商务有限公司	董事郭杰参股并担任执行董事的其他企业，董事董燕蓉参股并担任监事的其他企业
山东和协科技有限公司	董事郭杰参股并担任监事的其他企业
青岛巨星中天网络有限公司	董事唐显春参股并担任执行董事、法人的其他企业
青岛瑞恩液压技术有限公司	监事李玉兰参股并担任执行董事、总经理、法人的其他企业
青岛瑞恩精密机械有限公司	监事李玉兰参股并担任执行董事、经理、法人的其他企业
青岛盘古润滑技术有限公司	监事李玉兰参股并担任监事的其他企业
罗海英	股东（持股比例0.48%）兼董事
茅为涛	股东（持股比例0.38%）
严清冉	股东（持股比例0.38%）
高兴兴	董事
张磊	监事会主席

其他关联方名称	与本公司关系
曲宝庚	监事
李玉兰	股东（持股比例0.33%）兼监事
唐显春	股东（持股比例0.33%）董事

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2019年1-6月	2018年1-6月
青岛巨星中天网络有限公司	采购商品	785,269.03	379,755.00
合计		785,269.03	379,755.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	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	6,000,000.00	2019.7.26	2021.7.26	否
郭杰、董燕蓉	青岛通产智能科技股份有限公司	40,000,000.00	2019.1.31	2022.7.29	否

关联担保情况说明：

1、2018年7月25日，本公司向华夏银行股份有限公司青岛平度支行贷款600.00万，贷款期限自2018年7月26日至2019年7月26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。保证期间至主合同结束之日起满两年。

2、2019年1月31日，本公司向青岛汇泉民间资本管理有限公司借款40,000.00万元；借款期限自2019年1月31日起至2019年7月29日止；贷款种类为短期流动资金借款；借款合同编号为2019年民资借字015号；借款利率执行年利率13%直至借款到期日。该借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（2017）青岛市高新区不动产权第0001591号），抵押合同编号：2019年民资借抵字015号。保证人为郭杰、董燕蓉，合同编号：2019年民资借保字第015号。保证期间至主合同债务履行期限届满之日起三年。

(3) 关联方资金拆借

关联方	2018.12.31	本期归还	本期拆入	2019.06.30
董燕蓉	9,031,900.00	2,400,000.00	5,050,500.00	11,682,400.00

(4) 关键管理人员报酬

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员报酬	874,117.11	285,220.00

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方名称	2019.6.30	2018.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	青岛巨星中天网络有限公司	745,726.71	635,137.00
其他应付款	董燕蓉	11,682,400.00	9,031,900.00

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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7月25日,本公司向华夏银行股份有限公司青岛平度支行贷款600.00万,贷款期限自2018年7月26日至2019年7月26日止,贷款种类为短期流动资金借款,贷款合同编号为QD2X2110120180066;贷款利率执行年利率6.96%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。

②2019年1月31日,本公司向青岛汇泉民间资本管理有限公司借款40,000.00万元;借款期限自2019年1月31日起至2019年7月29日止;贷款种类为短期流动资金借款;借款合同编号为2019年民资借字015号;借款利率执行年利率13%直至借款到期日。该借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(2017)青岛市高新区不动产第0001591号),抵押合同编号:2019年民资借抵字015号。保证人为郭杰、董燕蓉,合同编号:2019年民资借保字第015号。保证期间至主合同结束之日起满三年。

(3) 诉讼

本公司无需要披露的诉讼事项。

七、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。

八、其他重要事项

1、前期差错更正

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

本公司无需要披露的重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	6,442,241.33	5,789,297.77
合计	6,442,241.33	5,789,297.77

(1) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,101,847.30	99.95	659,605.97	9.29	6,442,241.33
其中：组合 1	7,101,847.30	99.95	659,605.97	9.29	6,442,241.33
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.05	3,360.00	100.00	0.00

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	7,105,207.30	100.00	662,965.97	9.33	6,442,241.33

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,402,726.60	99.95	613,428.83	9.58	5,789,297.77
其中：组合 1	6,402,726.60	99.95	613,428.83	9.58	5,789,297.77
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,360.00	0.05	3,360.00	100.00	
合计	6,406,086.60	100.00	616,788.83	9.63	5,789,297.77

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,184,595.30	87.08	309,229.77	5	5,433,436.60	84.87	271,671.83	5.00
1 至 2 年	322,262.00	4.54	32,226.20	10	116,150.00	1.81	11,615.00	10.00
2 至 3 年	24,000.00	0.34	7,200.00	30	482,140.00	7.53	144,642.00	30.00
3 至 4 年	486,140.00	6.85	243070	50	371,000.00	5.79	185,500.00	50.00
4 至 5 年	84,850.00	1.19	67,880.00	80				
5 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	7,101,847.30	100.00	659,605.97		6,402,726.60	100.00	613,428.83	

B、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）	年末余额				账龄	计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例%			
无棣博翱驾驶员培训有限公司	3,360.00	3,360.00	100.00		4-5 年	款项收回可能性较低
合计	3,360.00	3,360.00	100.00			

②坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少 转回 转销	2019.6.30
应收账款坏账准备	616,788.83	46,177.14		662,965.97

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,192,400.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 321,620.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
陕西像素数据技术服务有限责任公司	1,436,400.00	1 年以内	20.22	71,820.00
山东盛金舸信息科技有限公司	666,000.00	1 年以内	9.37	33,300.00
山东通速信息科技有限公司	420,000.00	1 年以内	5.91	21,000.00
贵州万国科技有限公司	380,000.00	1 年以内 20,000 元;3-4 年 360,000 元	5.35	181,000.00
洮南市顺达驾驶员培训学校	290,000.00	1-2 年	4.08	14,500.00
合计	3,192,400.00		44.93	321,620.00

2、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,496,159.37	2,163,104.70
合计	2,496,159.37	2,163,104.70

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,995,723.41	99.32	499,564.04	16.68	2,496,159.37
其中：组合 1	2,995,723.41	99.32	499,564.04	16.68	2,496,159.37
组合 2					
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	0.68	20,500.00	100	-
合计	3,016,223.41	100.00	520,064.04	17.24	2,496,159.37

(续)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,631,770.07	99.23	468,665.37	17.81	2,163,104.70
其中：组合 1	2,631,770.07	99.23	468,665.37	17.81	2,163,104.70
组合 2					
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	0.77	20,500.00	100.00	-
合计	2,652,270.07	100.00	489,165.37	18.44	2,163,104.70

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	933,838.01	31.17	46,691.90	5.00	556,184.67	21.13	27,809.23	5.00
1至2年	1,004,547.40	33.53	100,454.74	10.00	1,004,547.40	38.17	100,454.74	10.00
2至3年	962,308.00	32.12	288,692.40	30.00	1,024,638.00	38.94	307,391.40	30.00
3至4年	57,330.00	1.91	28,665.00	50.00	13,700.00	0.52	6,850.00	50.00
4至5年	13,200.00	0.44	10,560.00	80.00	32,700.00	1.24	26,160.00	80.00
5年以上	24,500.00	0.83	24,500.00					
合计	2,995,723.41	100.00	499,564.04		2,631,770.07	100.00	468,665.37	

B、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2019.6.30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	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	款项收回可能性较低
合计	20,500.00	20,500.00		

②坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款	489,165.37	30,898.67			520,064.04
坏账准备					

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
保证金	121,400.00	144,870.00
职工往来款	23,800.00	10,000.00
关联方往来款	2,871,023.41	2,497,400.07
合计	3,016,223.41	2,652,270.07

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛通产智能机器人有限公司	是	往来款	2,560,970.58	1 年以内 594,115.18, 1-2 年 1,004,547.40, 2-3 年 962,308.00	84.91	418,852.90
菏泽市公共资源市场化配置监督管理局	否	保证金	70,000.00	1 年以内	2.32	3,500.00
贵州省公安厅	否	保证金	65,530.00	3-4 年 57,330.00, 4-5 年 8,200.00	2.17	35,225.00
中国道路交通安全协会	否	保证金	38,000.00	1 年以内	1.26	1,900.00
公安部交通管理科学研究所	否	保证金	30,000.00	1 年以内	0.99	1,500.00
合计			2,764,500.58		91.65	460,977.90

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.6.30		2018.12.31			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,665,000.00		7,665,000.00	5,485,000.00		5,485,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	7,665,000.00		7,665,000.00	5,485,000.00		5,485,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	4,485,000.00	2,180,000.00		6,665,000.00
青岛萝卜美客创投管理有限公司				
减：长期投资减值准备				
合计	5,485,000.00	2,180,000.00		7,665,000.00

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 2019 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，取得注册号为 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 1555 号。经营情况：正常。截止 2019 年 6 月 30 日本公司对其实际出资 6,665,000.00 元。

③青岛萝卜美客创投管理有限公司于 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 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：无业务。截止 2019 年 6 月 30 日本公司对其实际出资 0.00 元。

以上投资本公司采用成本法核算。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,669,921.91	7,945,331.83	4,155,971.98	3,233,648.40
其他业务	2,015,653.78	896,994.24	154,886.15	
合计	14,685,575.69	8,842,326.07	4,310,858.13	3,233,648.40

(2) 主营营业收入及成本(分行业)列示如下:

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	12,669,921.91	7,945,331.83	4,155,971.98	3,233,648.40
合计	12,669,921.91	7,945,331.83	4,155,971.98	3,233,648.40

(3) 主营营业收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	12,346,405.88	7,648,608.59	3,995,140.66	3,083,623.21
硬件销售	323,516.03	296,723.24	160,831.32	150,025.19
合计	12,669,921.91	7,945,331.83	4,155,971.98	3,233,648.40

(4) 2019年1-6月销售前五名客户情况:

客户名称	销售金额	与本公司关系	占营业收入比例%
石家庄聚悦电子科技有限公司	2,260,353.95	非关联企业	15.39
福建省布伦达科技发展有限公司	1,371,681.40	非关联企业	9.34
陕西像素数据技术服务有限责任公司	1,210,619.48	非关联企业	8.24
六盘水市公安局钟山分局	998,299.14	非关联企业	6.80
德州市普汇智能科技有限公司	880,319.16	非关联企业	5.99
合计	6,721,273.13		45.78

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	520,112.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
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	-944.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	519,168.42
减:非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	519,168.42
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	519,168.42

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		-0.54	-0.54
扣除非经常损益后归		-0.54	-0.54

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
属于普通股股东的净利润			

注：归属于公司普通股股东的期末净资产为负数，当期净利润也为负数。

本财务报表已经 2019 年 8 月 8 日召开的董事会批准报出。

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日