

证券代码: 872905

证券简称: 海博科技

主办券商: 中泰证券



海博科技

NEEQ : 872905

山东海博科技信息系统股份有限公司
SHANDONG HAIBO TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2019

公 司 半 年 度 大 事 记



2019 年 4 月，公司参与海军成立 70 周年多国海军活动联合安保指挥部视频保障工作。



2019 年 6 月，海博科技视频云解析中心在青岛市公安局及其辖下所有分局派出所正式推广落地应用。



2019 年 6 月，公司获得中国软件协会颁发的 2019 年（6 月）中国软件和信息服务业企业信用评价结果 AAA 的等级证书。



2019 年 6 月，海博数字视频存储调度软件 V1.0 成功入选 2019 年度优秀软件产品（第 2 季度）名单，获得“中国优秀软件产品”证书。



2019 年 3 月，公司获得青岛市软件协会颁发的 2018 年度青岛市优秀软件企业证书；“海博流媒体云存储软件 V1.0”获得“2018 年度青岛市优秀软件产品”。



2019 年 3 月，“海博数字视频存储调度软件 V1.0”和“海博视频云解析及共享平台软件 V1.0”获得山东省软件协会颁发的“山东省优秀软件产品”证书。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
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	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、海博科技	指	山东海博科技信息系统股份有限公司
海博讯达	指	青岛海博讯达管理咨询有限公司（公司法人股东、实际控制人控制的企业）
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人韩东明、主管会计工作负责人李莉及会计机构负责人（会计主管人员）李莉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、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东海博科技信息系统股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG HAIBO TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	海博科技
证券代码	872905
法定代表人	韩东明
办公地址	山东省青岛市市北区上清路 16 号甲南 10 号楼-2-6 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李莉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0532-58558588 转 8716
传真	0532-58558588 转 8788
电子邮箱	lili@botech.com.cn
公司网址	http://www.botech.com.cn/
联系地址及邮政编码	山东省青岛市市北区上清路 16 号甲南 10 号楼-2-6 层；266022
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-11-19
挂牌时间	2018-07-25
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（16520）
主要产品与服务项目	软件开发、系统集成及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	万力、韩东明、海博讯达

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	91370200766737233K	否
注册地址	山东省青岛市市北区上清路 16 号 甲南 10 号楼-2-6 层	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

五、 中介机构

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

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	38,794,797.04	50,274,429.51	-22.83%
毛利率%	65.44%	58.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,740,255.38	18,504,114.15	-4.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,329,595.93	18,504,114.15	-11.75%
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）	27.38%	46.72%	-
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）	25.20%	46.72%	-
基本每股收益	0.89	0.93	-4.13%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,295,889.85	75,433,035.62	-2.83%
负债总计	9,623,471.95	19,500,873.10	-50.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,672,417.90	55,932,162.52	13.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.18	2.80	13.84%
资产负债率%（母公司）	13.13%	25.85%	-
资产负债率%（合并）	13.13%	25.85%	-
流动比率	755.07%	384.67%	-
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	-9,380,504.40	-16,166,490.74	-
应收账款周转率	1.39	3.07	-
存货周转率	4.42	2.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.83%	101.90%	-
营业收入增长率%	-22.83%	605.40%	-
净利润增长率%	-4.13%	0.00%	-

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	20,000,000	20,000,000	0.00%
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，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	1,674,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,500.65
非经常性损益合计	1,659,599.35
所得税影响数	248,939.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,410,659.45

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

公司立足于软件行业，拥有专业的研发团队及大批技术人才，致力于视频大数据和人工智能技术的创新应用，以卓越的产品成为公共安全领域人工智能+物联网领航者，经过多年的发展形成了集“产品开发运营、顶层方案设计、技术服务和研发”于一体的运营模式，公司拥有高新技术企业、CMMI3 级、企业信用等级（AAA）、“守合同重信用”企业、ITSS 信息技术服务运行维护标准（叁级）、涉密企业资质证书(乙级)等几十项行业资质及证书，众多自主研发的产品获得了实用新型发明专利、软件著作权等，通过直销、渠道销售等方式为公安、政府、金融、能源、科研等专业市场客户提供全面、稳定、系统化的 AI+大数据解决方案和智能产品，为客户提供不同的产品功能组合获取收入，公司主要收入来源是 AI+大数据产品模块化销售和智能产品运营。

商业模式变化情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司的商业模式较上年度在公司定位、运营模式、产品营销模式、收入来源方面发生了较大的变化，变化的情况是：公司定位从产品开发商和提供商，拓展到了智能产品运营商和行业生态服务者，形成了集“智能产品开发运营、顶层方案设计、技术研发和服务”于一体的产品型公司运营模式；产品营销模式在原来直销的基础上，丰富了渠道销售、产品模块化销售和智能产品运营等模式；公司主要收入来源向 AI+大数据产品模块化销售和智能产品运营方向倾斜。

二、 经营情况回顾

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，公司总体发展保持良好势头。

1、财务状况

报告期末，公司资产总额 73,295,889.85 元，较期初减少 2,137,145.77 元，减幅 2.83%，主要原因为：一是前期开展的大额项目部分已完工验收，达到收入确认条件，报告期末存货余额较期初减少 4,699,785.22 元；二是已实现的销售收入，客户付款有一定账期，应收账款期末余额较期初增加 22,608,783.89 元；三是本期预计下半年业务量增长，增加了采购项目的预付款，导致预付款项增加 1,580,143.49 元；四是本期业务量减少，且本期完工的部分业务于期初已预收款项，另外一部分业务款尚未到账期，导致本期经营性现金净支出较高，同时本期进行了现金分红，货币资金期末余额较期初减

少 19,432,374.40 元。

期末负债总额 9,623,471.95 元，较期初减少 9,877,401.15 元，减幅 50.65%，主要原因为：一是本期项目采购额增加，主要供应商给予公司付款账期较长，导致报告期末应付账款余额较期初增加 1,554,331.47 元。二是公司商品供应能力增强，前期预收款的项目于本期完工交付，预收账款减少 10,006,243.65 元。三是公司本期支付了上年员工年终绩效奖金，应付职工薪酬减少了 1,117,051.94 元。

期末净资产总额为 63,672,417.90 元，较期初增加 7,740,255.38 元，增幅 13.84%，主要为本期实现的净利润及现金分红所致。

2、经营成果

公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 38,794,797.04 元，较上年同期减少 11,479,632.47 元，减幅 22.83%；本期营业成本 13,408,463.12 元，较上年同期减少 7,333,017.90 元，减幅 35.35%；主要原因为去年涉及上合峰会等安保项目，业务量较多，另本期部分项目未达到确认收入条件，导致收入及成本减少。

本期综合毛利率为 65.44%，较上期的 58.74% 增加 6.70 个百分点，主要是因为本期毛利率较高的软件类产品收入和技术服务收入大幅增加（销售占比由上期的 38.14% 提升至 86.57%），同时毛利率相对较低的集成收入大幅减少（销售占比由上期的 61.07% 下降至 13.03%），从而使得综合毛利率增加。

2019 年 1-6 月公司实现净利润 17,740,255.38 元，较上年同期减少 763,858.77 元，减幅 4.13%，变动较小。其中：虽然因本期营业收入减少导致营业毛利减少 4,146,614.57 元，但本期收到的增值税退税及政府补助较上期增加 4,104,585.06 元，从而使得净利润变动较小。

3、现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -9,380,504.40 元，较上年同期现金净流出减少 6,785,986.34 元，主要受以下原因综合影响：一是本期业务量减少，且本期完工的部分业务于期初已预收款项，另外一部分尚未到账期末回到，使得销售商品、提供劳务收到的现金减少 34,234,208.45 元，本期收到的软件产品增值税税费返还 2,430,485.06 元；二是本期业务量减少，存货采购金额减少，支付供应商货款较少，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少 36,921,925.16 元，支付的各项税费金额较上期减少 2,262,876.83 元。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1. 研发风险

公司主要产品和服务主要面向公共安全领域、物联网领域用户，随着互联网和信息技术的发展，相

关软件信息技术产品的更新速度不断加快。如果公司的研发水平无法适应技术更新换代的速度、或者错误预测产品的市场发展趋势导致研发方向错误，或者研发与生产不能满足市场的要求，则公司的产品和服务市场可能会被竞争对手进入，进而对公司经营带来重大不利影响。

应对措施：公司将不断完善技术创新体系，及时跟踪和了解软件信息技术市场的发展趋势，把握相关技术的发展前沿，保持公司产品技术的先进性和创新性。同时依靠自主培养和外部引进的人才战略，通过提供具有市场竞争力的薪酬待遇，保障公司技术团队稳定性和产品研发能力。

2. 人才流失风险

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

应对措施：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。

3. 税收优惠政策变化风险

公司于 2015 年 11 月 26 日被认定为高新技术企业，自 2015 年度至 2017 年度享受企业所得税 15% 的优惠税率，2018 年度公司通过复审，有效期三年。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 16% 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：公司将继续加大研发投入的力度，加快引进高层次的研发人员，进一步提高研发水平和公司产品、服务的科技含量，继续保持高新技术企业资质。

4. 主要客户销售占比及销售区域集中度较高的风险

2019 年 1-6 月份，公司前五大客户的营业收入占同期总收入的比例超过 70%，公司对前五大客户销售收入占比较高。虽然公司不存在单一客户在最近两年总收入中占比均超过 30% 的情况，但一旦某重点客户流失，同时公司拓展不了新增重要客户，仍可能对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司将不断加大产品创新能力，提升产品技术含量，塑造自身品牌竞争力和行业影响力。同时，巩固现有客户群体和先发优势基础上，加大市场推广力度，积极向省内外更多其他空白市场领域

拓展，避免潜在竞争对手利用新技术对市场份额的蚕食。

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

公司是一家集软件研发、系统集成为一体的高新技术企业，主营业务是软件开发、系统集成及技术服务，主要为公共安全领域、物联网领域用户提供全面、系统、个性化的信息应用平台的研发和 IT 咨询服务。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 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	
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	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	
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	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 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) 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	2018/4/10	-	挂牌	资金占用承诺	避免占用公司资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/4/10	-	挂牌	同业竞争承诺	不投资其他与公司存在同业竞争的业务	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/4/10	-	挂牌	其他承诺（承担处罚的承诺）	若公司未及时为员工缴纳社会保险、公积金受到相关主管部门的处罚，自愿承担公司由此遭受的全部经济损失	正在履行中
其他股东	2018/4/10	-	挂牌	限售承诺	自愿限售股份	正在履行中
实际控制人	2018/4/10	-	挂牌	其他承诺（减）	规范和减少关联交易	正在履

或控股股东				少关联交易)		行中
其他股东	2018/4/10	-	挂牌	其他承诺(减少关联交易)	规范和减少关联交易	正在履行中
董监高	2018/4/10	-	挂牌	其他承诺(减少关联交易)	规范和减少关联交易	正在履行中
董监高	2018/4/10	-	挂牌	其他承诺(避免利益冲突)	不存在对外投资与公司在利益冲突的情况	正在履行中

承诺事项详细情况:

- 1、公司挂牌前，公司实际控制人出具了《避免占用公司资金的承诺函》，承诺不占用公司资金
 - 2、公司挂牌前，公司实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不投资其他与公司存在同业竞争的业务；
 - 3、公司挂牌前，公司实际控制人出具了关于社会保险、住房公积金缴纳的承诺函：若公司因未及及时为员工缴纳社会保险、公积金而受到相关主管部门的处罚，其自愿承担公司由此遭受的全部经济损失。
 - 4、公司挂牌前，全体股东关于股份自愿承诺如下：在公司持有《涉密信息系统集成资质证书》期间，“（1）自海博科技在全国中小企业股份转让系统挂牌之前，不转让直接持有的海博科技股份；（2）海博科技挂牌期间，本人（本公司）自愿锁定持有的挂牌前股份数量的 75%；本承诺出具日起，如海博科技增加注册资本，本人（本公司）将根据实际情况协商采取措施共同保证海博科技参与挂牌交易的股份比例不高于总股本的 30%。如协商不成，本人（本公司）自愿锁定持有的海博科技全部股份不进行股份转让。”
 - 5、公司挂牌前，公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺规范进行关联交易。
 - 6、董事、监事及高级管理人员均签署了《声明及承诺》，承诺不存在对外投资与公司在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
- 报告期内，各相关人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 3 日	5.00		
合计	5.00		

2、报告期内的权益分派预案

☐适用 ☒不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒适用 ☐不适用

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元，并于 2019 年 6 月 3 日完成实施了 2018 年年度利润分配。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,000,000	25.00%		5,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,025,000	20.13%		4,025,000	20.13%
	董事、监事、高管	4,125,000	20.63%		4,125,000	20.63%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	75.00%		15,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,075,000	60.38%		12,075,000	60.38%
	董事、监事、高管	12,375,000	61.87%		12,375,000	61.87%
	核心员工					
总股本		20,000,000	—	0	20,000,000	—
普通股股东人数		6				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	万力	8,250,000	0	8,250,000	41.25%	6,187,500	2,062,500
2	韩东明	7,850,000	0	7,850,000	39.25%	5,887,500	1,962,500
3	海博讯达	3,000,000	0	3,000,000	15%	2,250,000	750,000
4	李青	400,000	0	400,000	2.00%	300,000	100,000
5	张晓林	250,000	0	250,000	1.25%	187,500	62,500
6	马永俊	250,000	0	250,000	1.25%	187,500	62,500
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	15,000,000	5,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

万力与韩东明系公司一致行动人，二人为公司的实际控制人；万力、韩东明分别持有海博讯达 50.00% 的股权，万力任监事，韩东明任执行董事兼经理，万力与韩东明为海博讯达的共同控制人。除上述之外，公司股东之间无其他关联关系。

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

公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

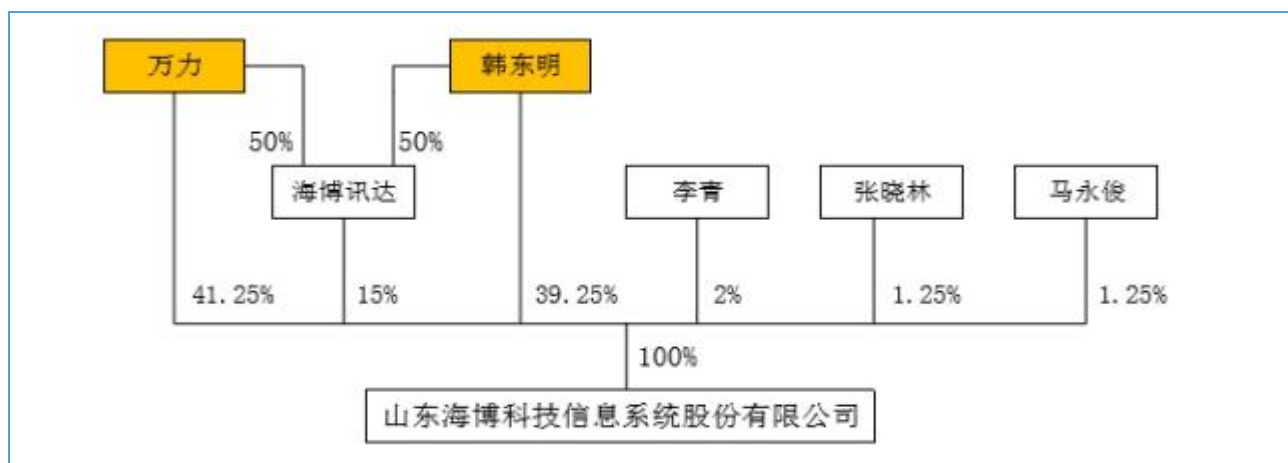
公司自然人股东万力、韩东明合计持有 16,100,000 股公司股份，占总股本的 80.50%；二人通过海博讯达间接控制公司 15.00%股份，合计控制公司 95.50%的股份。万力、韩东明于 2013 年 10 月 8 日达成一致行动人协议，同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由股东大会、董事会做出决议的事项时均应采取一致行动并以万力的意见为准。协议自签署之日起生效，有效期为 6 年。万力、韩东明于 2018 年 4 月出具承诺：在海博科技挂牌期间，承诺如下：万力、韩东明 2013 年 10 月 8 日签订的关于山东海博科技信息系统股份有限公司一致行动协议到期后，续签一致行动协议；本人保证在海博科技和海博讯达的实际控制人地位不变。

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 5 日，万力担任公司总经理、韩东明担任公司董事长；2016 年 12 月 5 日至今万力担任公司董事长，韩东明担任公司董事兼总经理，两人能够共同控制公司的生产经营活动，因此认定万力、韩东明为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

万力，女，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于山东大学计算机专业，本科学历；1991 年 7 月至 2002 年 3 月，任中国石化齐鲁石化教培中心任企业网负责人；2002 年 3 月至 2004 年 10 月，任紫光集团山东紫光凯远信息系统有限公司总经理助理；2004 年 11 月至 2006 年 12 月任有限公司董事、经理；2006 年 12 月至 2015 年 4 月，任有限公司董事长；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任有限公司董事、总经理；2016 年 7 月至今，任海博讯达监事；2016 年 12 月至今任公司董事长。

韩东明，男，汉族，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于青岛大学计算机及应用专业，本科学历；1996 年 7 月至 2000 年 2 月，任中国工商银行青岛市分行国际业务部系统管理员；2000 年 2 月至 2004 年 10 月，任山东紫光凯远系统有限公司系统集成部经理；2004 年 11 月至 2015 年 4 月任有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任有限公司董事长；2016 年 7 月至今，任海博讯达执行董事兼经理；2016 年 12 月至今，任公司董事、总经理。



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
万力	董事长	女	1969 年 11 月	本科	2016-12-5 至 2019-12-14	是
韩东明	董事、总经理	男	1972 年 7 月	本科	2016-12-5 至 2019-12-14	是
李青	董事	男	1971 年 5 月	本科	2016-12-5 至 2019-12-14	是
许茂	董事	男	1985 年 9 月	大专	2017-5-4 至 2019-12-14	是
毛海龙	董事	男	1976 年 8 月	大专	2017-5-4 至 2019-12-14	是
王霄红	监事会主席	女	1972 年 7 月	大专	2016-12-5 至 2019-12-14	否
李晓阳	职工代表监事	男	1983 年 3 月	本科	2016-12-5 至 2019-12-14	是
徐再吉	职工代表监事	男	1981 年 9 月	本科	2016-12-5 至 2019-12-14	是
李莉	财务总监、董 事会秘书	女	1975 年 12 月	研究生	2019-5-28 至 2019-12-14	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:

万力与韩东明系公司一致行动人，万力担任公司董事长，韩东明担任公司董事兼总经理，二人为公司的实际控制人；万力、韩东明分别持有海博讯达 50.00%的股权，万力任监事，韩东明任执行董事兼经理，万力与韩东明为海博讯达的共同控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
万力	董事长	8,250,000	-	8,250,000	41.25%	
韩东明	董事、总经理	7,850,000	-	7,850,000	39.25%	
李青	董事	400,000	-	400,000	2.00%	
许茂	董事					
毛海龙	董事					
王霄红	监事会主席					
李晓阳	职工代表监事					
徐再吉	职工代表监事					
李莉	财务总监、董					

	事会秘书					
合计	-	16,500,000	0	16,500,000	82.50%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李青	董事、财务总监、 董事会秘书	离任	董事	个人原因离职
李莉	无	新任	财务总监、董事会秘书	原财务总监、董秘辞职

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

李莉，女士，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，获工商管理硕士学位，英国 CIMA 资深会员，美国 CGMA 会员。曾先后担任中国石油天然气第七建设公司会计主管、青岛立兴杨氏门窗配件有限公司财务经理、德玛国际物流（中国）有限公司集团财务总监、山东日科化学股份有限公司财务总监，山东红日阿康化工股份有限公司副总经理兼财务总监和青岛万国食惠电子商务有限公司总经理等职。2019 年 5 月入职山东海博科技信息系统股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。

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	2	5
财务人员	3	3
销售人员	5	4
保密管理人员	3	3
研发人员	52	54
项目实施人员	22	17
项目管理人员	4	5
北京分公司	1	1
员工总计	92	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	10
本科	63	61
专科	18	20
专科以下	2	1
员工总计	92	92

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、薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、绩效奖金等。公司按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，与员工签订《劳动合同》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。报告期内，公司薪酬政策未发生变更。

2、人员培训

公司一直重视员工培训工作，制定了系统的培训计划，全面提升员工的研发能力、管理能力和项目实施能力等。

3、公司不存在需承担费用的离退休职工人数情况。

(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	二、（一）、1	30,678,217.01	50,110,591.41
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	二、（一）、2	37,228,165.29	15,019,381.40
其中：应收票据		50,000.00	450,000.00
应收账款		37,178,165.29	14,569,381.40
应收款项融资			
预付款项	二、（一）3	2,099,460.74	519,317.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	742,085.22	355,726.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	683,229.94	5,383,015.16
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	二、（一）、6	1,233,038.12	3,626,121.30
流动资产合计		72,664,196.32	75,014,153.25
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			
固定资产	二、（一）、7	198,765.65	171,726.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、（一）、8	432,927.88	247,155.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		631,693.53	418,882.37
资产总计		73,295,889.85	75,433,035.62
流动负债：			
短期借款			
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	二、（一）、9	8,121,014.64	6,566,683.17
其中：应付票据			
应付账款		8,121,014.64	6,566,683.17
预收款项	二、（一）、10	175,796.00	10,182,039.65
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	二、（一）、11	1,161,271.57	2,278,323.51
应交税费	二、（一）、12	32,220.59	147,257.73
其他应付款	二、（一）、13	133,169.15	326,569.04
其中：应付利息			
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		9,623,471.95	19,500,873.10
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,623,471.95	19,500,873.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、14	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、15	4,827,356.53	4,827,356.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、16	4,110,480.60	4,110,480.60
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、17	34,734,580.77	26,994,325.39
归属于母公司所有者权益合计		63,672,417.90	55,932,162.52
少数股东权益			
所有者权益合计		63,672,417.90	55,932,162.52
负债和所有者权益总计		73,295,889.85	75,433,035.62

法定代表人：韩东明

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：李莉

（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		30,678,217.01	50,110,591.41
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		50,000.00	450,000.00
应收账款	二、（九）、1	37,178,165.29	14,569,381.40
应收款项融资			
预付款项		2,099,460.74	519,317.25
其他应收款	二、（九）、2	742,085.22	355,726.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		683,229.94	5,383,015.16
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		1,232,900.12	3,626,121.30
流动资产合计		72,664,058.32	75,014,153.25
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		198,765.65	171,726.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		432,927.88	247,155.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		631,693.53	418,882.37
资产总计		73,295,751.85	75,433,035.62
流动负债：			
短期借款			
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		8,121,014.64	6,566,683.17
预收款项		175,796.00	10,182,039.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,161,271.57	2,278,323.51
应交税费		32,220.59	147,257.73
其他应付款		132,249.15	326,569.04
其中：应付利息			
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		9,622,551.95	19,500,873.10
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,622,551.95	19,500,873.10
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,827,356.53	4,827,356.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,110,480.60	4,110,480.60
一般风险准备			
未分配利润		34,735,362.77	26,994,325.39

所有者权益合计		63,673,199.90	55,932,162.52
负债和所有者权益合计		73,295,751.85	75,433,035.62

法定代表人：韩东明

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：李莉

(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		38,794,797.04	50,274,429.51
其中：营业收入	二、（一）、18	38,794,797.04	50,274,429.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,013,992.76	28,506,790.04
其中：营业成本	二、（一）、18	13,408,463.12	20,741,481.02
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	二、（一）、19	170,603.42	394,278.87
销售费用	二、（一）、20	299,531.74	170,397.72
管理费用	二、（一）、21	2,394,847.81	2,196,246.93
研发费用	二、（一）、22	4,877,762.90	408,711.24
财务费用	二、（一）、23	-375,697.60	-144,264.62
其中：利息费用			
利息收入		378,854.55	145,900.70
信用减值损失	二、（一）、24	1,238,481.37	
资产减值损失	二、（一）、25		1,061,537.69
加：其他收益	二、（一）、26	2,430,485.06	
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）		19,211,289.34	21,767,639.47

加：营业外收入	二、（一）、27	1,674,104.13	
减：营业外支出	二、（一）、28	14,504.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,870,888.69	21,767,639.47
减：所得税费用	二、（一）、29	3,130,633.31	3,263,525.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,740,255.38	18,504,114.15
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）		17,740,255.38	18,504,114.15
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		17,740,255.38	18,504,114.15
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		17,740,255.38	18,504,114.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,740,255.38	18,504,114.15
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）		0.89	0.93
（二）稀释每股收益（元/股）		0.89	0.93

法定代表人：韩东明

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：李莉

(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	二、（九）、3	38,794,797.04	50,274,429.51
减：营业成本	二、（九）、3	13,408,463.12	20,741,481.02
税金及附加		170,603.42	394,278.87
销售费用		299,531.74	170,397.72
管理费用		2,393,927.81	2,196,246.93
研发费用		4,877,762.90	4,087,112.43
财务费用		-375,697.60	-144,264.62
其中：利息费用			
利息收入		-378,854.55	-145,900.70
加：其他收益		2,430,485.06	-
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）		-1,238,481.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,061,537.69
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）		19,212,209.34	21,767,639.47
加：营业外收入		1,674,104.13	
减：营业外支出		14,504.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,871,808.69	21,767,639.47
减：所得税费用		3,130,771.31	3,263,525.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,741,037.38	18,504,114.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,741,037.38	18,504,114.15
（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		17,741,037.38	18,504,114.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.89	0.93
（二）稀释每股收益（元/股）		0.89	0.93

法定代表人：韩东明

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：李莉

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,930,010.68	41,164,219.13
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		2,430,485.06	
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、30	2,053,062.87	1,546,050.84
经营活动现金流入小计		11,413,558.61	42,710,269.97
购买商品、接受劳务支付的现金		9,362,594.92	46,284,520.08
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		7,857,489.56	6,886,708.50
支付的各项税费		1,595,296.55	3,858,173.38
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、30	1,978,681.98	1,847,358.75
经营活动现金流出小计		20,794,063.01	58,876,760.71
经营活动产生的现金流量净额		-9,380,504.40	-16,166,490.74
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		51,870.00	
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		51,870.00	
投资活动产生的现金流量净额		-51,870.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,432,374.40	-16,166,490.74
加：期初现金及现金等价物余额		50,110,591.41	18,914,563.70
六、期末现金及现金等价物余额		30,678,217.01	2,748,072.96

法定代表人：韩东明

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：李莉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,930,010.68	41,164,219.13
收到的税费返还		2,430,485.06	
收到其他与经营活动有关的现金		2,053,062.87	1,546,050.84
经营活动现金流入小计		11,413,558.61	42,710,269.97
购买商品、接受劳务支付的现金		9,362,594.92	46,284,520.08
支付给职工以及为职工支付的现金		7,857,489.56	6,886,708.50
支付的各项税费		1,595,296.55	3,858,173.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,978,681.98	1,847,358.75
经营活动现金流出小计		20,794,063.01	58,876,760.71
经营活动产生的现金流量净额		-9,380,504.40	-16,166,490.74
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		51,870.00	
投资支付的现金			
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		51,870.00	
投资活动产生的现金流量净额		-51,870.00	
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,432,374.40	-16,166,490.74

加：期初现金及现金等价物余额		50,110,591.41	18,914,563.70
六、期末现金及现金等价物余额		30,678,217.01	2,748,072.96

法定代表人：韩东明

主管会计工作负责人：李莉

会计机构负责人：李莉

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	(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	☐ 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	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司已按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

财政部 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、 合并报表的合并范围

2019 年 4 月 23 日，公司设立全资子公司青岛海博图灵软件有限公司，于本期纳入合并范围。

二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2018 年 12 月 31 日，期末数指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1 月-2019 年 6 月，上年同期指 2018 年 1 月-2018 年 6 月。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

（1）明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143.91	48.91
银行存款	30,678,073.10	50,110,542.50
合计	30,678,217.01	50,110,591.41

（2）报告期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（3）货币资金本期末比期初减少 19,432,374.40 元，减幅 38.78%，主要原因系本期开展的项目前期投入资金较多，且由于项目回款需要一定的账期导致本期业务回款较少，使得经营性现金净支出较高；同时，本期分派现金红利 10,000,000.00 元，导致货币资金减少。

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	50,000.00	450,000.00
应收账款	37,178,165.29	14,569,381.40
合计	37,228,165.29	15,019,381.40

（2）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	450,000.00
商业承兑汇票		
合计	50,000.00	450,000.00

（3）本报告期末无已质押的应收票据情况。

（4）本报告期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

（5）本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（6）期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

（7）应收票据本期末比期初减少 400,000.00 元，减幅是 88.89%，主要原因系收到的银行承兑汇票在本期末到期承兑所致。

（8）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,802,496.72	100.00	2,624,331.43	6.59	37,178,165.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	39,802,496.72	100.00	2,624,331.43	6.59	37,178,165.29

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,019,141.61	100.00	1,449,760.21	9.05	14,569,381.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,019,141.61	100.00	1,449,760.21	9.05	14,569,381.40

(9) 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	33,276,576.24	1,663,828.81	5.00
1 至 2 年	5,678,139.13	567,813.91	10.00
2 至 3 年	647,342.35	194,202.71	30.00
3 至 4 年	3,400.00	1,700.00	50.00
4 至 5 年	1,265.00	1,012.00	80.00
5 年以上	195,774.00	195,774.00	100.00
合计	39,802,496.72	2,624,331.43	6.59

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,037,596.34	501,879.82	5.00
1 至 2 年	4,726,015.92	472,601.59	10.00
2 至 3 年	1,056,090.35	316,827.10	30.00
3 至 4 年	3,665.00	1,832.50	50.00
4 至 5 年	195,774.00	156,619.20	80.00
5 年以上			100.00
合计	16,019,141.61	1,449,760.21	9.05

(10) 本期计提坏账准备金额 1,174,571.22 元，无收回或转回坏账准备。

(11) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,464,288.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,070,081.62 元。

(12) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(13) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(14) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(15) 应收账款期末比期初增加 22,608,783.89 元，增幅 155.18%，原因系本期完工的项目尚未到账期，导致报告期末应收账款金额较大。

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	2,072,757.87	98.73	492,614.38	94.86
1 至 2 年	26,702.87	1.27	26,702.87	5.14
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,099,460.74	100.00	519,317.25	100.00

(2) 本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,720,075.00元，占预付款项期末余额合计数的比例81.93%。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(5) 预付款项期末比期初增加 1,580,143.49 元，增幅是 304.27%，主要原因系本期预计下半年业务量增长，增加了采购项目的预付款。

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	742,085.22	355,726.73
合计	742,085.22	355,726.73

(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	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	1,003,939.67	100.00	261,854.45	26.08	742,085.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,003,939.67	100.00	261,854.45	26.08	742,085.22

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	553,671.03	100	197,944.30	35.75	355,726.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	553,671.03	100.00	197,944.30	35.75	355,726.73

(3) 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	479,052.72	23,952.64	5.00
1 至 2 年	279,736.82	27,973.68	10.00
2 至 3 年	2,200.00	660.00	30.00
3 至 4 年	60,000.00	30,000.00	50.00
4 至 5 年	18,410.00	14,728.00	80.00
5 年以上	164,540.13	164,540.13	100.00
合计	1,003,939.67	261,854.45	26.08

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,336.28	2,666.81	5.00
1 至 2 年	257,384.62	25,738.46	10.00
2 至 3 年	60,000.00	18,000.00	30.00
3 至 4 年	9,810.00	4,905.00	50.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	132,530.53	106,024.43	80.00
5 年以上	40,609.60	40,609.60	100.00
合计	553,671.03	197,944.30	35.75

(4) 本期计提坏账准备金额 63,910.15 元；本期无收回或转回坏账准备。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	515,463.93	280,840.13
职工往来款	64,744.12	11,936.28
其他往来款	423,731.62	260,894.62
合计	1,003,939.67	553,671.03

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	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
深圳市万擎伟业通信服务有限公司	否	其他往来款	257,384.62	1-2 年	25.64	25,738.46
青岛中联医疗仪器有限公司	否	保证金	214,320.00	1 年以内 134320 元, 1-2 年 20000 元, 3-4 年 60000 元	21.35	38,716.00
紫光软件系统有限公司	否	保证金	180,540.13	4-5 年 17200 元; 5 年以上 163340.13 元	17.98	177,100.13
酷渲(北京)科技有限公司	否	其他往来款	130,000.00	1 年以内	12.95	6,500.00
山东泰山工程项目管理有限公司	否	保证金	86,403.80	1 年以内	8.61	4,320.19
合计		—	868,648.55		86.52	252,374.78

(7) 期末其他应收款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

5、存货

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	0.00		0.00	618,542.86		618,542.86
发出商品	607,354.46		607,354.46	4,293,944.25		4,293,944.25
项目实施成本	75,875.48		75,875.48	470,528.05		470,528.05
合计	683,229.94		683,229.94	5,383,015.16		5,383,015.16

存货期末余额较期初减少 4,699,785.22 元，减幅 87.31%，主要原因为前期开展的大额项目部分已完工验收，达到收入确认条件，使得发出商品及项目实施成本大幅减少所致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	309,715.78	3,626,121.30
增值税留抵	635,316.52	
待摊费用	288,005.82	
合计	1,233,038.12	3,626,121.30

其他流动资产本期末比上期末减少2,393,083.18元，减幅是66.00%，主要为本期预缴企业所得税减少所致。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	198,765.65	171,726.69
固定资产清理		
合计	198,765.65	171,726.69

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	763,756.78	850,101.56	1,613,858.34
2、本期增加金额	11,000.00	44,405.48	55,405.48
(1) 购置	11,000.00	44,405.48	55,405.48
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			-
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	774,756.78	894,507.04	1,669,263.82
二、累计折旧			
1、期初余额	725,568.79	716,562.86	1,442,131.65
2、本期增加金额	653.13	27,713.39	28,366.52
(1) 计提	653.13	27,713.39	28,366.52
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	726,221.92	744,276.25	1,470,498.17
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			

项目	运输工具	办公设备	合计
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	48,534.86	150,230.79	198,765.65
2、期初账面价值	38,187.99	133,538.70	171,726.69

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入、经营租赁租出、持有待售的固定资产情况。

(4) 期末固定资产无抵押情况。

(5) 截止 2019 年 6 月 30 日未办妥产权证书的固定资产：无。

8、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,886,185.88	432,927.88	1,647,704.51	247,155.68
可抵扣亏损				
合计	2,886,185.88	432,927.88	1,647,704.51	247,155.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无

(3) 递延所得税资产及负债不以抵销后净额列示。

(4) 本公司不存在未确认递延所得税资产事项。

(5) 本公司不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(6) 递延所得税资产本期末比期初增加了 185,772.20 元，增幅是 75.16%，主要原因系应收账款坏账准备增加所致。

9、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	8,121,014.64	6,566,683.17
合计	8,121,014.64	6,566,683.17

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	6,840,559.76	5,269,372.79
一至二年	1,013,979.38	1,023,199.38
二至三年	12,515.00	20,150.50
三年以上	253,960.50	253,960.50
合计	8,121,014.64	6,566,683.17

(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
青岛高校信息产业股份有限公司	938,545.59	尚未结算
深圳市华尊科技股份有限公司	236,000.00	尚未结算
合计	1,174,545.59	

(4) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

10、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	175,796.00	10,182,039.65
合计	175,796.00	10,182,039.65

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

(4) 预收账款期末余额较期初减少10,006,243.65元，减幅98.27%，主要是由于公司供应能力增强，前期预收款的项目于本期完工交付并结转收入所致。

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,273,294.11	6,183,006.03	7,300,057.97	1,156,242.17
二、辞退福利	5,029.40	527,431.59	527,431.59	5,029.40
三、离职后福利-设定提存计划		30,000.00	30,000.00	
合计	2,278,323.51	6,740,437.62	7,857,489.56	1,161,271.57

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,270,000.00	5,655,875.23	6,772,750.17	1,153,125.06
2、职工福利费	-	15,299.00	15,299.00	-
3、社会保险费	2,794.11	303,256.80	303,256.80	2,794.11
其中：医疗保险费	2,540.10	257,876.90	257,876.90	2,540.10
工伤保险费	50.80	2,572.38	2,572.38	50.80
生育保险费	203.21	42,807.52	42,807.52	203.21
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	500.00	199,023.00	199,200.00	323.00
6、短期带薪缺勤		9,552.00	9,552.00	
合计	2,273,294.11	6,183,006.03	7,300,057.97	1,156,242.17

(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	4,826.19	506,912.79	506,912.79	4,826.19
2、失业保险费	203.21	20,518.80	20,518.80	203.21
合计	5,029.40	527,431.59	527,431.59	5,029.40

(4) 应付职工薪酬期末较期初减少 1,117,051.94 元，主要原因是期初未发放的奖金于本期支付。

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
增值税	29,319.63	125,650.83
教育费附加	710.47	5,186.67
地方教育费附加	473.65	3,457.79
城建税	1,598.43	12,102.24
地方水利基金	118.41	860.20
合计	32,220.59	147,257.73

13、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	133,169.15	326,569.04
应付利息		
应付股利	-	-
合计	133,169.15	326,569.04

(1) 按账龄性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	39,649.56	196,345.45

项目	期末余额	期初余额
1-2 年	800.00	800.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	92,719.59	129,423.59
合计	133,169.15	326,569.04

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款项	4,003.28	144,357.61
拆借款	92,719.59	129,423.59
职工垫付款	21,293.21	15,385.78
其他	15,153.07	37,402.06
合计	133,169.15	326,569.04

(3) 其他应付款期末余额中账龄超过 1 年的重要其他应付款。

项目	款项性质	期末余额	未偿还或结转的原因
万力	拆借款	92,719.59	向股东拆借资金，暂未归还
合计		92,719.59	

(4) 期末余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项

其他应付款-万力92,719.59元。无应付其他关联方的款项。

14、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

15、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（股本溢价）	4,827,356.53			4,827,356.53
合计	4,827,356.53			4,827,356.53

16、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,110,480.60			4,110,480.60
合计	4,110,480.60			4,110,480.60

17、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	26,994,325.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-

项目	本期
调整后期初未分配利润	26,994,325.39
加：本期归属于母公司股东的净利润	17,740,255.38
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	
应付普通股股利	10,000,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	34,734,580.77

18、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	38,794,797.04	13,408,463.12	49,926,497.89	20,702,724.85
其他业务			347,931.62	38,756.17
合计	38,794,797.04	13,408,463.12	50,274,429.51	20,741,481.02

(1) 本期营业收入较上年同期减少 11,479,632.47 元，减幅 22.83%，营业成本较上年同期减少 7,333,017.90 元，减幅 35.35%，主要原因系为去年涉及上合峰会等安保项目，业务量较多，另外本期部分项目未达到确认收入条件，导致收入及成本减少。

(2) 本期综合毛利率为 65.44%，较上期的 58.74%增加了 6.70 个百分点，主要原因为本期毛利率较高的软件类产品收入大幅增加（销售占比由上期的 38.14%提升至 86.57%），同时毛利率相对较低的集成收入大幅减少（销售占比由上期的 61.07%下降至 13.03%），从而使得综合毛利率增加。

19、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	83,753.26	216,860.81
教育费附加	35,894.25	92,940.35
地方教育费附加	23,929.50	61,960.23
地方水利建设基金	5,982.38	14,365.48
印花税	19484.03	8,152.00
车船税	1,560.00	
合计	170,603.42	394,278.87

(1) 税金及附加本期比上期减少了 223,675.45 元，减幅是 56.73%，其原因系本期营业收入减少，增值税缴纳额相应减少，进而导致城建税、附加税等减少所致。

20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传	127,908.07	0.00
职工薪酬	164,230.52	170,397.72
差旅费	7,393.15	0.00
合计	299,531.74	170,397.72

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	137,263.35	148,544.42
业务招待费	144,301.52	46,734.00
差旅交通费	54,592.34	48,105.40
职工薪酬	1,408,383.38	866,787.33
折旧与摊销	28,366.52	46,695.8
车辆使用费	28,355.03	39,706.66
会务费	13,207.55	0.00
房屋租赁费	122,516.51	424,153.78
装修费	115,571.52	0.00
中介费用	247,944.21	530,519.54
其他	94,345.88	45,000.00
合计	2,394,847.81	2,196,246.93

注：管理费用报告期较上年同期增加 198,600.88 元，增幅 9.04%，主要原因：

（1）职工薪酬较上年同期增加 541,596.05 元，原因为 2019 年 3 月员工调增薪资；2019 年调增员工社保基数，养老、医疗、失业、生育、工伤保险大幅增加。

（2）业务招待费较上年同期增加 97,567.52 元，原因为公司业务发展导致招待费用上升。

（3）房屋租赁费较上年同期减少 301,637.27 元，原因为上年同期系上合峰会期间，因任务紧、项目多、地点分散，公司在多处租用临时办公地，故产生的房屋租赁费较高，本期房租减少。

（4）装修费较上年同期增加 115,571.52 元，原因为本年公司装修和维修办公室费用增加导致。

（5）中介服务费等较上年同期减少 282,575.33 元，原因为上期发生的代理服务费较高，本期减少了该项业务的开支。

22、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
基于智慧社区方向的人员动态管控开发	542,791.33	
基于刑侦数字研判方向的人像识别通用场景开发	200,582.74	
基于生物特征识别的智能化人体行为检测研究	759,439.69	
基于图像大数据的区域预警开发	527,687.83	
基于涉案视频库对刑事案件非结构化线索的智能开发	169,584.98	

项目	本期发生额	上期发生额
基于警务地图对多维线索数据的空间查询开发	99,762.82	
基于户政一体化业务的自助服务终端开发	306,684.52	
基于公安业务利用大数据以及图数据库技术的	310,031.38	
基于公安视频实战业务的视频图像信息库级联	368,259.45	
基于监管方向的智能与信息化研究与开发	1,009,108.14	
基于公安后勤保障综合服务的研究与开发	328,364.16	
基于公安业务的音视频采集与存储的研究与开发	255,465.86	
人像和涉案库		1,025,233.47
社区物联服务平台		662,876.71
视频结构化解析中心		1,293,778.06
基于图侦的音视频和流媒体的研究与开发		1,105,224.19
合计	4,877,762.90	4,087,112.43

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	378,854.55	145,900.70
手续费	3,156.95	1,636.08
合计	-375,697.60	-144,264.62

24、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,238,481.37	
合计	1,238,481.37	

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		1,061,537.69
合计		1,061,537.69

26、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助			
与收益相关的政府补助	2,430,485.06		
合计	2,430,485.06		

注：2019 年 1-6 月根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）收到青岛市国家税务局退还的软件产品即征即退款 2,430,485.06 元，于收到当期计入其他收益。

27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,674,100.00		1,674,100.00
其他	4.13		4.13
合计	1,674,104.13		1,674,104.13

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
18 年科技专项资金拨款	317,000.00		与收益相关
新进制造业项目补助款	1,357,100.00		与收益相关
合计	1,674,100.00		

28、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠支出			
其他	14,504.78		14,504.78
合计	14,504.78		14,504.78

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,316,405.51	3,034,264.66
递延所得税费用	-185,772.20	229,260.66
合计	3,130,633.31	3,263,525.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	20,870,888.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,130,633.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	3,130,633.31

30、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	378,854.55	145,900.44
政府补助	1,674,100.00	
往来款项及其他	108.32	950,250.40
保证金		449,900.00
合计	2,053,062.87	1,546,050.84

(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
银行手续费	3,156.95	1,636.08
费用支出	1,442,300.52	1,282,763.80
保证金支出	180,878.00	410,000.00
往来款项	352,346.51	152,958.87
合计	1,978,681.98	1,847,358.75

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,740,255.38	18,504,114.15
加：资产减值准备	1,238,481.37	1,061,537.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,366.52	46,695.80
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
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）		
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）	-185,772.20	229,260.66
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）	4,699,785.22	-35,942,915.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-24,175,285.87	-17,465,362.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,726,334.82	17,400,178.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,380,504.40	-16,166,490.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	30,678,217.01	2,748,072.96
减：现金的期初余额	50,110,591.41	18,914,563.70
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	-19,432,374.40	-16,166,490.74

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	30,678,217.01	2,748,072.96
其中：库存现金	143.91	147.34
可随时用于支付的银行存款	30,678,073.10	2,747,925.62
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	30,678,217.01	2,748,072.96
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		

(二) 合并范围的变更

2019 年 4 月 23 日，公司设立全资子公司青岛海博图灵软件有限公司，于本期纳入合并范围。

(三) 在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
			直接	间接		
青岛海博图灵软件有限公司	青岛市	青岛市	100.00		100.00	设立

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司属于自然人控股的企业，本公司股东韩东明和万力为一致行动人，二人系公司共同控制人。合计持有本公司 80.50%的股份。

2、本企业的子公司情况

详见“二、（三）1、企业集团的构成”。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
万力	董事长
韩东明	董事、总经理
李青	公司股东（持股比例 2%）兼董事
李莉	财务总监、董事会秘书
许茂	董事
毛海龙	董事
王霄红	公司监事会主席
李晓阳	职工代表监事
徐再吉	职工代表监事
青岛海博讯达管理咨询有限公司	公司股东（持股比例 15%），实际控制人共同控制的其他企业
青岛兴安财税咨询有限公司	公司董事李青持股 60%的企业
青岛捷顺财务管理有限公司	公司监事会主席王霄红持股 50%并担任总经理的企业
青岛中晟护航企业管理有限公司	公司监事会主席王霄红持股 50%并担任执行董事兼经理、法定代表人企业

5、关联交易情况

（1）关联购销、租赁情况

本公司本期无关联购销、租赁情况。

（2）关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	拆入金额	归还金额	期末余额
万力	129,423.59		36,704.00	92,719.59
合计	129,423.59		36,704.00	92,719.59

（3）关联担保情况：

①本公司作为担保方：无

②本公司作为被担保方：无

（4）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	501,500.77	431,049.90

6、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	万力	92,719.59	129,423.59
合计		92,719.59	129,423.59

（五）或有事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六）承诺事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（七）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（八）其他重大事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重大事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****（1）应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,802,496.72	100.00	2,624,331.43	6.59	37,178,165.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	39,802,496.72	100.00	2,624,331.43	6.59	37,178,165.29

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,019,141.61	100.00	1,449,760.21	9.05	14,569,381.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,019,141.61	100.00	1,449,760.21	9.05	14,569,381.40

（2）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	33,276,576.24	1,663,828.81	5.00

1 至 2 年	5,678,139.13	567,813.91	10.00
2 至 3 年	647,342.35	194,202.71	30.00
3 至 4 年	3,400.00	1,700.00	50.00
4 至 5 年	1,265.00	1,012.00	80.00
5 年以上	195,774.00	195,774.00	100.00
合计	39,802,496.72	2,624,331.43	6.59

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,037,596.34	501,879.82	5.00
1 至 2 年	4,726,015.92	472,601.59	10.00
2 至 3 年	1,056,090.35	316,827.10	30.00
3 至 4 年	3,665.00	1,832.50	50.00
4 至 5 年	195,774.00	156,619.20	80.00
5 年以上			100.00
合计	16,019,141.61	1,449,760.21	9.05

(3) 本期计提坏账准备金额 1,174,571.22 元, 无收回或转回坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,464,288.35 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 91.61%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,070,081.62 元。

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

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	742,085.22	355,726.73
合计	742,085.22	355,726.73

(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	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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,003,939.67	100.00	261,854.45	26.08	742,085.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,003,939.67	100.00	261,854.45	26.08	742,085.22

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	553,671.03	100	197,944.30	35.75	355,726.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	553,671.03	100.00	197,944.30	35.75	355,726.73

(3) 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	479,052.72	23,952.64	5.00
1 至 2 年	279,736.82	27,973.68	10.00
2 至 3 年	2,200.00	660.00	30.00
3 至 4 年	60,000.00	30,000.00	50.00
4 至 5 年	18,410.00	14,728.00	80.00
5 年以上	164,540.13	164,540.13	100.00
合计	1,003,939.67	261,854.45	26.08

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,336.28	2,666.81	5.00
1 至 2 年	257,384.62	25,738.46	10.00
2 至 3 年	60,000.00	18,000.00	30.00
3 至 4 年	9,810.00	4,905.00	50.00
4 至 5 年	132,530.53	106,024.43	80.00
5 年以上	40,609.60	40,609.60	100.00
合计	553,671.03	197,944.30	35.75

(4) 本期计提坏账准备金额 63,910.15 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	515,463.93	280,840.13
职工往来款	64,744.12	11,936.28
其他往来款	423,731.62	260,894.62
合计	1,003,939.67	553,671.03

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	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
深圳市万擎伟业通信服务有限公司	否	其他往来款	257,384.62	1-2 年	25.64	25,738.46
青岛中联医疗仪器有限公司	否	保证金	214,320.00	1 年以内 134320 元, 1-2 年 20000 元, 3-4 年 60000 元	21.35	38,716.00
紫光软件系统有限公司	否	保证金	180,540.13	4-5 年 17200 元; 5 年以上 163340.13 元	17.98	177,100.13
酷渲(北京)科技有限公司	否	其他往来款	130,000.00	1 年以内	12.95	6,500.00
山东泰山工程项目管理有限公司	否	保证金	86,403.80	1 年以内	8.61	4,320.19
合计		—	868,648.55		86.52	252,374.78

(7) 期末其他应收款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款; 无其他关联方欠款。

3、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	38,794,797.04	13,408,463.12	49,926,497.89	20,702,724.85
其他业务			347,931.62	38,756.17
合计	38,794,797.04	13,408,463.12	50,274,429.51	20,741,481.02

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益计算表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
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)	1,674,100.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,500.65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额	248,939.90	
合计	1,410,659.45	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2019 年 1-6 月		
	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	27.38	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.20	0.82	0.82

(续)

报告期利润	2018 年 1-6 月		
	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	46.72	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	46.72	0.93	0.93

(十一) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2019 年 08 月 19 日召开的第一届董事会第十五次会议决议批准报出。

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日