



浩海科技

NEEQ : 430695

青岛浩海网络科技股份有限公司



半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人逢增伦、主管会计工作负责人李永洁及会计机构负责人（会计主管人员）于论河保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	22
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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。
文件备置地址	公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司	指	青岛浩海网络科技有限公司
股东大会	指	青岛浩海网络科技有限公司股东大会
董事会	指	青岛浩海网络科技有限公司董事会
监事会	指	青岛浩海网络科技有限公司监事会
公司章程	指	青岛浩海网络科技有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2024 年上半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
热成像	指	是通过非接触探测红外能量（热量），并将其转换为电信号，进而在显示器上生成可识别的热图像和温度值，并可以对温度值进行计算的一种技术
远红外	指	红外摄像机：人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。比紫光波长更短的光叫紫外线；比红光波长更长的光叫红外线，人的肉眼是看不到红外线的
全域感知	指	对感知范围内所有人员、车辆、环境等区域的数据采集、通过算法服务器实时运算、进行数据分析和异常报警等功能。根据不同行业运营管理的需求，提供相关的可视化统计分析、预警等功能

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	青岛浩海网络科技有限公司		
英文名称及缩写	Qingdao Haohai Network Technology joint stock Co.,Ltd.		
法定代表人	逢增伦	成立时间	2000年7月20日
控股股东	控股股东为逢增伦	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为逢增伦，一致行动人为逢增辉
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	智能监控一体机、森林草原火险因子综合监测站，监控设备，智能语音卡口、森林防火机器人、救援机器人、基于北斗定位的智能移动终端、卫星遥感监测系统、无人机装备、“空天地五位一体”预警监测系统，基于三维 GIS 应急指挥系统；森林防火、应急管理、智慧园区、智慧社区等物联网感知解决方案。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	浩海科技	证券代码	430695
挂牌时间	2014年4月11日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	57,332,400
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	逢增辉	联系地址	青岛市高新区宝源路 821 号
电话	0532-87920278	电子邮箱	qdpzh@sina.com
传真	0532-58668200		
公司办公地址	青岛市高新区宝源路 821 号	邮政编码	266000
公司网址	Http://www.ehaohai.com		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370200718098342W		
注册地址	山东省青岛市市北区辽宁路 228 号 2322 户		
注册资本（元）	57,332,400	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划实现情况

公司是以“浩海科技 智慧物联”为研发理念的高新技术企业，致力于科技防火安全产品的自主研发，公司立足于森林防火、智慧应急、智慧城市、智慧社区运营等领域，着力打造技术领先的公共安全技术和产品体系，是森林防火和城市安全物联网产品提供商；AIOT 智慧感知物联网解决方案服务商，是国内科技安全防火行业的领军企业。

公司是一家高新技术企业，获得“电子与智能化工程专业承包壹级资质”、“安全技术防范工程设计施工壹级资质”、“建筑智能化系统设计专项乙级资质”、“涉密信息系统集成乙级资质”，通过“ISO9001 质量管理体系认证”、“双软认定企业”、“企业信用等级证书 AAA”、山东省“专精特新”示范企业、山东省“瞪羚”企业、工信部“小巨人”企业、山东省第一批优秀数字产品、2022 年山东省软件工程技术中心、山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业称号、青岛市隐形冠军企业，青岛市“四新经济”企业、青岛市民营领军标杆企业。

公司实施行业全国营销拓展战略，在全国各地设立办事处，组建营销团队，加强产品营销渠道拓展的同时，落实行业代理商、运营商的全面合作，实现产品销售渠道化，实施项目服务本地化。

公司的客户分为总包商与终端客户，终端客户以政府及事业单位为主，主要通过招投标的方式获取客户订单，并以直销模式实现销售。收入来源主要有“慧眼卫星遥感监测系统”、“森林防火探测预警一体机”、智能语音卡口、“森林草原防火预警监测指挥平台”、“三维 GIS 应急指挥系统”和网格化管理系统等应用软件、硬件平台，以及应用于森林防火、应急管理、城市公共安全等领域自主研发的“智慧园区综合管控云平台”、“地下管廊综合服务平台”、“智慧社区运营服务平台”“AIOT 森林防火视联平台”等软件产品。

报告期内公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。

报告期内，公司董事会按照国家政策导向和企业规划，针对应急管理、自然资源保护等行业，持续加大自然资源生态保护、应急管理和公共安全预警新产品的研发，积极开拓行业市场，提高林业防火和公共安全预警和应急指挥产品市场占有率；同时，企业加强质量和内部控制管理，公司的技术创新能力、技术水平、客户服务质量都得到了提升。

报告期内，公司实现营业收入 56,178,076.98 元，较上年同期 54,885,776.97 元增加 1,292,300.01 元，增加了 2.35%；净利润为 2,863,848.9 元，较上年同期 1,213,340.64 元增加 1,650,508.26 元，增

加了 136.03%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 265,027,543.20 元，较上年期末 268,279,060.24 元减少 3,251,517.04 元，降低率-1.21%；净资产为 153,368,235.67 元，较上年期末 153,944,330.77 元减少 576,095.10 元，降低率-0.37%。

## （二） 行业情况

党的二十大再次提出我们坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，生态文明制度体系更加健全，污染防治攻坚向纵深推进，绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。

根据《森林防火条例》和国家发改委、国家林业局联合上报国务院的一期规划中期评估意见，国家林业局组织编制了《全国森林防火规划（2016—2025 年）》，提出了今后一个时期森林防火发展的总体思路、发展目标、建设重点和长效机制建设，用以指导全国森林防火工作，建立健全森林防火长效机制，提升森林火灾综合防控能力，实现森林防火治理体系和治理能力现代化。规划投资总需求为 450.95 亿元，其中中央建设投资 189.89 亿元，地方建设投资 75.62 亿元，财政专项经费投入 185.44 亿元。

规划总投资中涉及到预警监测系统、通信和信息指挥系统等信息化系统及其配套设施建设金额约为 160 亿元，其中中央建设投资约为 120 亿元，地方建设投资 40 亿元。目前全国范围内从事森林防火物联网设备制造生产和人工智能算法自主研发的企业不多，市场空间巨大，具有良好的市场前景。

国务院发布了《“十四五”国家应急体系规划》（简称《规划》），对“十四五”时期安全生产、防灾减灾救灾等工作进行全面部署。《规划》提出，到 2035 年，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，形成共建共治共享的应急管理新格局。对“十四五”期间“智慧应急”建设提出明确思路和指导，进一步强化顶层设计，并对全国各级应急管理部門的信息化建设工作开展专项治理，解决地方重复建设的问题，尤其是市县级低水平重复建设大平台的问题。

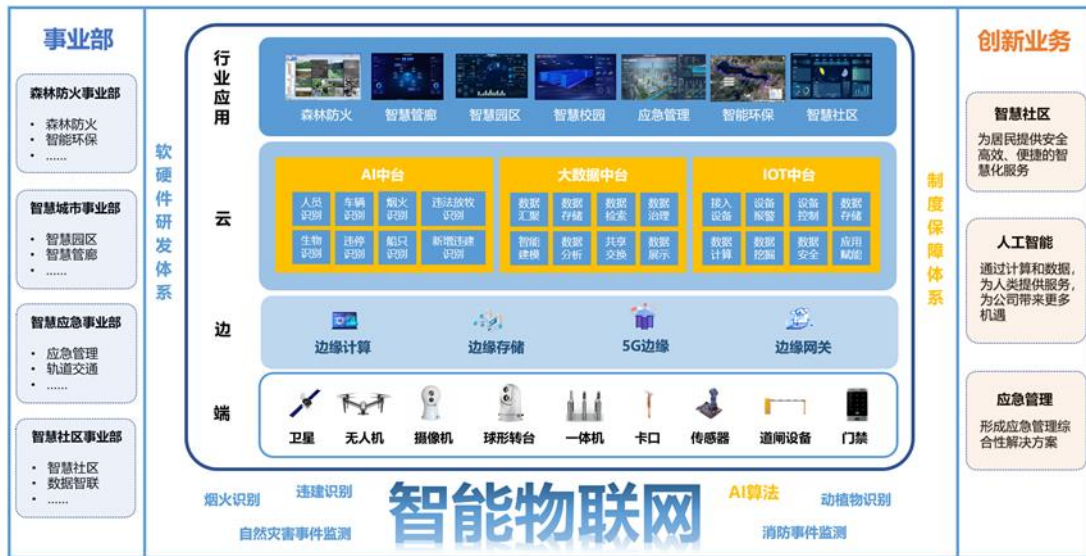
到 2025 年，应急管理信息化应用水平将得到大幅提升，形成全面覆盖的感知网络、韧性可靠的应急通信、先进强大的大数据支撑体系。随着新技术得到广泛应用，“智慧应急大脑”将初步建成，“智慧应急”新生态基本形成，将有力促进应急管理体系和能力现代化，为建设更高水平的平安中国和全面建设社会主义现代化强国提供坚实安全保障。

“十四五”国家应急体系规划中指出要充分利用物联网、互联网、卫星遥感、人工智能、第五代移动通信（5G）等技术提高灾害事故监测感知能力，优化自然灾害监测站网布局，完善卫星遥感监测，构建空、天、地、海一体化全域覆盖的灾害事故监测预警网络。广泛部署智能化、网络化、多元化感知终端，安全监测监控实行全国联网或省（自治区、直辖市）范围内区域联网。总体目标：到 2025 年，



应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系，防范化解重大安全风险体制机制不断健全，应急救援力量建设全面加强，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升，安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。

随着卫星遥感技术、视频智能化分析技术、物联网传感技术、大数据等技术的成熟与发展并不断与传统产业的深度融合，应急产业在新技术、新产品、新业态和新模式等方面必将迎来前所未有的机遇。



浩海科技将“智能物联网”作为技术研发的主要方向，通过打造端-边-云-行业应用的产品技术架构，结合软硬件研发体系和制度保障体系，形成一系列的行业专用产品及解决方案，立足森林防火、智慧应急、智慧城市、智慧社区四个业务板块开拓及发展，并积极探索智慧社区、应急管理、人工智能等技术创新和模式创新。

**端：**设备端包括卫星、无人机、远距离摄像机、球形转台、一体机、卡口、森林草原防火因子综合监测站、救援机器人、道闸、门禁等多种设备，覆盖从太空、高空、高点、地面、楼宇、室内、地下等多种场景多种空间地理维度的感知设备；

**边：**边缘端包括边缘计算、边缘存储、边缘网关、5G 边缘等设备，提供边缘端的计算、存储、通信等能力；

**云：**云端通过整合设备端、边缘端数据汇聚接入，在云端搭建了 AI 中台、大数据中台、IOT 中台三个基础业务中台，实现对数据的汇聚、治理、分析、转发等能力；

**AI 中台：**融合人员、车辆、防疫、烟火、违建、违停、城市管理等多种 AI 模型和服务，且 AI 模型和服务之间能灵活组合使用，实现了智能算法的统一管理和按需调度，能够适应多样复杂业务应用环境



的要求。

**大数据中台：**对物联网设备产生的海量数据进行汇聚、存储、治理、建模，为用户提供数据集成、数据处理、数据分析、数据共享、数据服务和模型仓库等能力，实现数据能力的抽象、复用和共享，赋能行业业务，解决数据孤岛，提高实现数据价值的效率。

**IOT 中台：**通过发挥自身在物联网技术、设备、数据层面强大连接能力，打通物联网设备层、网络层和应用层，形成 IOT 中台，提供设备接入开发能力，统一标准、统一协议，通过数据积累，打通各系统信息桎梏，最终在物联网应用和物联网设备之间搭建了高效、稳定、安全的应用平台。

**行业应用：**结合实际行业业务需求，基于设备端、边缘端的数据接入及 AI 中台、大数据中台、IOT 中台基础中台的核心能力，打造森林防火、应急管理、智慧园区、智慧社区等具有行业特色的解决方案。浩海科技作为在森林防火及应急管理领域深耕多年的企业，依托对行业及技术发展的前瞻性和国家政策指导，对物联网传感技术、人工智能视频分析技术、卫星遥感技术、大数据分析等前沿技术跟踪、应用技术研究，不断形成新技术和新产品。在应急管理，尤其是森林和草原防灭火方向进行深入研究，为弥补现有传统森林和草原防火视频预警监控短期无法全面覆盖的现状，完善森林火灾的无死角、全天候、实时监控，实现“预防为主、积极消灭”和“打早、打小、打了”的目标，保护并优化森林资源和生态环境，建设以“太空有卫星、天空有飞机、高空有视频、地面有北斗”的立体化应急管理预警防控体系，实现对重大自然灾害预警监测及对森林草原等生态资源的有效保护。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2023 年 11 月 9 日，浩海科技通过高新技术企业复审，编号为：GR202337100829, 有效期三年。 2、2022 年 6 月，山东省工业和信息化厅发布了《山东省工业和信息化厅关于公布 2022 年度山东省“专精特新”中小企业的通知》（鲁工信创（2022）132 号），青岛浩海网络科技股份有限公司被认定为山东省 2022 年度“专精特新”中小企业，有效期三年。 3、2022 年 8 月，公司入选工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业，有效期三年。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	56,178,076.98	54,885,776.97	2.35%
毛利率%	43.48%	39.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,863,848.90	1,213,340.64	136.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,235,878.25	751,908.08	64.37%
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）	1.86%	0.74%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	0.80%	0.46%	-
基本每股收益	0.0500	0.0212	135.85%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	265,027,543.20	268,279,060.24	-1.21%
负债总计	111,659,307.53	114,334,729.47	-2.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	153,368,235.67	153,944,330.77	-0.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	2.69	-0.55%
资产负债率%（母公司）	57.35%	58.44%	-
资产负债率%（合并）	42.13%	42.62%	-
流动比率	2.15	2.10	-
利息保障倍数	6.04	0.00	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,893,251.49	7,016,100.85	-141.24%
应收账款周转率	0.29	0.25	-
存货周转率	1.30	1.05	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.21%	-10.72%	-
营业收入增长率%	2.35%	61.33%	-
净利润增长率%	136.03%	153.22%	-

## 三、 财务状况分析

### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,368,826.52	1.65%	21,049,259.53	7.85%	-78.99%
应收票据	349,869.17	0.13%	1,114,375.00	0.42%	-68.22%
应收账款	151,864,732.17	57.30%	151,237,058.96	56.37%	1.65%
交易性金融资产	5,000,000.00	1.89%	1,005.33	0.00%	503,350.91%
应收款项融资	1,584,443.40	0.60%	1,183,240.00	0.44%	35.55%
预付款项	169,057.88	0.06%	879,160.84	0.33%	-80.53%
其他应收款	2,573,843.37	0.97%	1,165,657.34	0.43%	123.52%
存货	30,308,161.75	11.44%	18,461,439.59	6.88%	66.18%
合同负债	8,284,450.40	3.13%	13,324,350.53	4.97%	-37.06%
应付职工薪酬	194,400.50	0.07%	2,818,729.02	1.05%	-93.02%
应交税费	1,756,545.20	0.66%	484,750.84	0.18%	266.81%
其他应付款	279,860.77	0.11%	759,575.85	0.28%	-62.70%
其他流动负债	0.00	0.00%	1,045,084.29	0.39%	-100.00%

### 项目重大变动原因

- 1、货币资金较上年末降低78.99%，主要原因一是公司将闲置资金购买理财，交易性金融资产增加；二是上半年开工的项目较多，采购了较多的存货。
- 2、应收票据较上年末降低了68.22%，原因是已背书转让的应收票据本期陆续到期，执行完毕。
- 3、交易性金融资产较上年末增加显著，是因为公司购买理财产品。
- 4、其他应收款较上年末增加123.52%，主要原因是上半年开工项目较多，增加了较多的履约保证金。
- 5、应收款项融资较上年末增加35.55%，是因为收到银行承兑汇票增加。
- 6、预付款项较上年末降低80.53%，是因为预付的设备、材料款已逐步到货。
- 7、存货较上年末增加66.18%，原因是上半年开工项目较多，采购的设备、材料较多。
- 8、合同负债较上年末减少37.06%，是前期预收货款的项目陆续结转收入，冲减部分预收款所致。
- 9、应付职工薪酬较上年末降低93.02%，主要原因是发放了上年度计提的年终奖。
- 10、应交税费较上年末增加266.81%，是因为上半年开工项目较多，提前开票较多。
- 11、其他应付款较上年末降低62.70%，是因为公司加强了清欠管理，清理了部分到期保证金及押金。
- 12、其他流动负债较上年末减少100%，是因为公司背书转让的承兑汇票已到期兑付。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重%		的比重%	
营业收入	56,178,076.98	-	54,885,776.97	-	2.35%
营业成本	31,751,246.21	56.52%	33,301,295.85	60.67%	-4.65%
毛利率	43.48%	-	39.33%	-	-
税金及附加	261,146.36	0.46%	203,166.66	0.37%	28.54%
管理费用	10,888,349.07	19.38%	8,639,889.16	15.74%	26.02%
利息收入	32,083.59	0.06%	6,895.36	0.01%	365.29%
其他收益	1,877,580.36	3.34%	743,564.67	1.35%	152.51%
营业利润	2,058,769.42	3.66%	1,274,982.59	2.32%	61.47%
营业外收入	5,993.92	0.01%	2.47	0.00%	242,568.83%
营业外支出	30,000.40	0.05%	943.18	0.00%	3,080.77%
利润总额	2,034,762.94	3.62%	1,274,041.88	2.32%	59.71%
所得税费用	-829,085.96	-1.48%	60,701.24	0.11%	-1,465.85%
净利润	2,863,848.90	5.10%	1,213,340.64	2.21%	136.03%

### 项目重大变动原因

- 1、营业收入：今年上半年营业收入与去年同期基本持平。
- 2、营业成本：今年上半年公司项目加大成本控制，整体较去年同期略有下降。
- 3、毛利率：今年上半年因收入略有上升，而成本略有下降，故毛利率有所上升。
- 4、税金及附加：今年上半年在建工程有提前开发票的情况，而相应的进项还未到账，因此增值税税负有所上升，故税金及附加上升明显。
- 5、管理费用：公司去年生产线改造，购入固定资产，故折旧较去年上升较高，故管理费用上升明显。
- 6、利息收入：今年上半年有履约保函到期，相应的利息到账，故较去年上升明显。
- 7、其他收益：今年上半年确认了近 130 万的递延收益，故其他收益增长显著。
- 8、营业利润：今年上半年的其他收益较去年同期增长显著，故营业利润增长显著。
- 9、营业外收入：今年上半年经核对，将近 6,000 元无法支付的款项确认为营业外收入，故变动显著。
- 10、营业外支出：今年上半年公司给市北财政捐赠了 3 万元的慈善款，故变动显著。
- 11、利润总额：今年上半年的其他收益较去年同期增长显著，故利润总额增长显著。
- 12、所得税费用：今年上半年执行半年度即可研发费加计扣除政策，且冲回信用差值损失，故所得税费用下降显著。
- 13、净利润：今年上半年的其他收益较去年同期增长显著，故净利润增长显著。

### 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

主营业务收入	56,178,076.98	54,885,776.97	2.35%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	31,751,246.21	33,301,295.85	-4.65%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

### 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
林业防火预警及应急指挥	50,053,107.11	27,950,374.94	44.16%	28.78%	20.47%	9.57%
智慧城市及公共安全	6,124,969.87	3,800,871.27	37.94%	-61.77%	-62.37%	2.67%

### 按区域分类分析

□适用 √不适用

#### 收入构成变动的的原因

林业防火预警及应急指挥较去年同期的 38,865,723.87 元增加了 28.78%，主要原因是公司加大对林业防火、城市应急业务拓展，尤其针对国投项目、专项债项目进行业务拓展，上半年推进了林火预警及应急指挥项目验收；

智慧城市及公共安全较去年同期的 16,020,053.10 元下降了 61.77%，主要原因是部分智慧城市项目回款条件苛刻，优良项目较少；部分项目，处于在建状态，未验收。

### （三） 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,893,251.49	7,016,100.85	-141.24%
投资活动产生的现金流量净额	-9,638,200.70	-813,323.76	1,085.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,368,980.82	-3,444,161.64	26.85%

#### 现金流量分析

上半年的经营活动产生的现金流量净额约为-289.33 万元，较去年同期 701.61 余万元变化较大，主要原因是上半年经营收入回款减少，且在建项目较多，公司为项目发生的采购支出较大，导致经营活动产生的现金流量净额为负。

上半年投资活动产生的现金流量净额约-963.82 万元，主要原因是支付了上年末购买的固定资产款

项，同时购买理财产品尚有 500 万元没有收回。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛浩海红外信息技术有限公司	控股子公司	软件服务、系统集成	2,000,000.00	16,484,048.6	15,795,413.84	72,094.87	-115,040.31
青岛波塞冬智能机器有限公司	控股子公司	软件服务、系统集成	10,000,000.00	30,024,279.84	24,450,206.93	438,637.66	-1,374,109.23
青岛根石感知人工智能有限公司	控股子公司	软件服务、系统集成	10,000,000.00	26,663,685.18	16,328,708.1	479,796.48	-1,012,912.48
青岛法拉格科技有限公司	控股子公司	软件服务、系统集成	10,000,000.00	1,314,096.01	110,949.56	6,466.04	1,678.36
青岛克里特科技有限公司	控股子公司	软件服务、系统集成	10,000,000.00	1,097,802.72	527,802.61	0.00	-187.14

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛星辰智图科技有限公司	注销	不影响

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

#### 六、 企业社会责任

适用 不适用

#### 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
----------	------------



<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>截至目前公司实际控制人逢增伦持有的公司股份占总股本41.46%，且其身兼董事长之职。其血亲兄弟逢增辉持有公司12.77%股份，任董秘、副总经理职务，如其二人利用控股地位不当管理公司业务或者因其他原因导致其长期无法履行相应管理职责的，将会给公司带来业务、财务方面的风险。</p> <p>针对上述风险，公司按照《公司法》的要求制订了一系列规章制度，将严格依据法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。</p>
<p>应收账款收回的风险</p>	<p>截止 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 194,416,310.36 元，较 2023 年末 194,633,070.09 元减少了 216,759.73 元；原因主要是 2024 年实公司延续之前的政策，继续采取各种措施加强了回款力度，回款比较稳定。目前，各项目仍处于正常付款审批流程，截止本报告披露日，已累计回款约 8,200.00 万元。</p> <p>另外公司业务部门将按照双方协议督促客户尽快按照约定，推进付款支付手续办理；同时技术部门进一步完善和提升公司售后服务理念和各项售后工作，确保项目服务到位，提高项目附加值，辅助项目回款；公司相关部门将严格按照合同约定质保金相关条款及时核对账务，加快质保金的回收，提高资金周转率。我们一直保持和客户的紧密联系，积极关注付款手续的动态，确保应收帐款在可控范围之内。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	三.二.(四)
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	三.二.(五)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 二、 重大事件详情

### (一) 诉讼、仲裁事项

#### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	1,338,000	0.87%
作为被告/被申请人		
作为第三人		
<b>合计</b>	<b>1,338,000</b>	<b>0.87%</b>

以上事项，报告期内均已结案，我方胜诉。

#### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (二) 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

报告期公司无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

### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		

与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受担保		33,500,000
其他	2,900,000.00	1,490,621.84
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

接受担保为实控人、一致行动人为公司短期融资提供的个人信用担保，不会对公司生产经营产生不良的影响。

其他关联交易为公司租赁关联方的房屋产生的房租、物业费、水电费等，不会对公司生产经营产生不良的影响。

#### （四） 承诺事项的履行情况

##### 公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2013年12月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2013年12月13日	-	挂牌	一致行动承诺	其他	正在履行中
其他股东	2023年6月20日	2029年2月1日	其他	限售承诺	其他	正在履行中

##### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司控股股东逢增伦、主要股东逢增辉、孙建及董事、监事、高级管理人员分别签订了《避免同业竞争承诺函》。

公司股东逢增伦、孙建、逢增辉、青岛浩海阳光投资中心（有限合伙）签署的《自愿限售承诺书》的约定，自愿限售截至2023年6月20日所持有的全部流通股股份，限售期限为浩海科技申请涉密信息系统集成资质以及该资质有效期内

报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	冻结	1,249,974.42	0.47%	履约保函保证金
<b>总计</b>	-	-	1,249,974.42	0.47%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

权利受限制资金系公司正常经营活动发生的履约保函保证金，对公司无不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	15,953,644	27.83%	0.00	15,953,644	27.83%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	67,627	0.12%		67,627	0.12%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	41,378,756	72.17%	0.00	41,378,756	72.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	31,092,509	54.23%	0.00	31,092,509	54.23%	
	董事、监事、高管	38,766,356	67.62%	0.00	38,766,356	67.62%	
	核心员工						
<b>总股本</b>		57,332,400	-	0.00	57,332,400	-	
<b>普通股股东人数</b>							173

说明：控股股东、实际控制人的无限售条件股份及有限售条件股份同时包含一致行动人的股份数据  
股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	逢增伦	23,771,839	0	23,771,839	41.46%	23,771,739	100	0	0
2	青岛劲邦创业投资合伙企业	8,449,200	0	8,449,200	14.74%	0	8,449,200	0	0

	(有限合伙)								
3	逢增辉	7,320,770	0	7,320,770	12.77%	7,320,770	0	0	0
4	孙建	7,268,093	0	7,268,093	12.68%	7,268,093	0	0	0
5	青岛浩海阳光投资中心(有限合伙)	2,617,635	3,500	2,621,135	4.57%	2,612,400	8,735	0	0
6	北京天星银河股权投资中心(有限合伙)	2,623,295	-224,471	2,398,824	4.18%	0	2,623,295	0	0
7	杨素华	1,352,116		1,352,116	2.36%	0	1,352,116	0	0
8	周剑锋	371,164	54,494	425,658	0.74%	0	371,164	0	0
9	张北	270,504		270,504	0.47%	202,877	67,627	0	0
10	刘中华	262,500		267,200	0.47%	0	262,500	0	0
	<b>合计</b>	54,307,116	-	54,145,339	94.44%	41,175,879	13,134,737	0	0

#### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

其中逢增伦和逢增辉为血亲兄弟关系；逢增伦为青岛浩海阳光投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；除此之外，其他人之间不存在任何关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
逢增伦	董事、董事长、总经理	男	1972年1月	2023年5月22日	2026年5月22日	23,771,839	0.00	23,771,839	41.46%
孙建	董事、副总经理	男	1973年12月	2023年5月	2026年5月	7,268,093	0.00	7,268,093	12.68%

			月	月 22 日	月 22 日				
逢增辉	董事、董事会秘书、副总经理	男	1974 年 10 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	7,320,770	0.00	7,320,770	12.77%
郭伟	董事、副总经理	男	1975 年 10 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00%
李永洁	董事、财务总监	女	1985 年 11 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00%
郭传海	董事	男	1976 年 6 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00%
马旭	董事	男	1977 年 11 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00%
孙晓燕	监事会主席	女	1980 年 3 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00%
张北	监事	女	1983 年 7 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	270,504	0.00	270,504	0.47%
刘爱迪	监事	女	1981 年 3 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 22 日	0.00	0.00	0.00	0.00%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

其中逢增伦和逢增辉为血亲兄弟关系。除此之外，其他人之间不存在任何关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
逢增伦	董事长、董事	新任	总经理、董事长、董事	新任
孙建	总经理、董事	新任	副总经理、董事	新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

逢增伦，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993 年至 1997 年工作于青岛市国棉十厂，1997 年 7 月创建青岛浩海电脑有限公司并担任执行董事兼总经理，2011 年 3 月至今任青岛海德曼光电技术有限公司执行董事，2010 年 10 月至今，工作于青岛浩海网络科技股份有限公司。

孙建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1993 年至 1997 年工作于青岛远洋集团担任部门经理，1997 年 7 月至 2010 年 9 月，工作于青岛浩海网络科技有限公司，先后担任有有限公司副总经理、董事、业务经理。2010 年 10 月至今，工作于青岛浩海网络科技股份有限公司。

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	11		1	10
销售人员	35	8	13	30
技术人员	153	4	11	146
财务人员	9	1	0	10
员工总计	208	13	25	196

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	4,368,826.52	21,049,259.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（二）	5,000,000.00	1,005.33
衍生金融资产			
应收票据	二、（三）	349,869.17	1,114,375.00
应收账款	二、（四）	151,864,732.17	151,237,058.96
应收款项融资	二、（六）	1,584,443.4	1,183,240.00
预付款项	二、（七）	169,057.88	879,160.84
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、（八）	2,573,843.37	1,165,657.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（九）	30,308,161.75	18,461,439.59
其中：数据资源			
合同资产	二、（五）	14,367,491.34	14,367,491.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	二、（十）	3,110,879.65	3,110,879.65
其他流动资产	二、（十一）	1,058,244.16	1,069,579.94
<b>流动资产合计</b>		<b>214,755,549.41</b>	<b>213,639,147.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	二、（十二）	5,249,065.10	5,249,065.10
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、(十三)	21,965,237.14	24,620,911.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、(十四)	9,187,308.71	10,230,165.85
无形资产	二、(十五)	3,347,753.82	3,620,514.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	二、(十六)	1,253,159.75	1,512,434.21
递延所得税资产	二、(十七)	9,269,469.27	9,406,822.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		50,271,993.79	54,639,912.72
<b>资产总计</b>		265,027,543.20	268,279,060.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十九)	26,012,400.00	25,524,931.25
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、(二十)	61,602,832.03	55,551,093.24
预收款项			
合同负债	二、(二十一)	8,284,450.40	13,324,350.53
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、(二十二)	194,400.50	2,818,729.02
应交税费	二、(二十三)	1,756,545.20	484,750.84
其他应付款	二、(二十四)	279,860.77	759,575.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、(二十五)	1,984,599.77	1,984,599.77
其他流动负债	二、(二十六)		1,045,084.29
<b>流动负债合计</b>		100,115,088.67	101,493,114.79
<b>非流动负债：</b>			
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	二、(二十七)	6,236,061.03	6,236,061.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(二十八)	4,040,997.93	5,338,393.75
递延所得税负债	二、(十七)	1,267,159.90	1,267,159.90
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,544,218.86	12,841,614.68
<b>负债合计</b>		111,659,307.53	114,334,729.47
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、(二十九)	57,332,400.00	57,332,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(三十)	1,271,424.18	1,271,424.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(三十一)	8,143,990.24	8,143,990.24
一般风险准备			
未分配利润	二、(三十二)	86,620,421.25	87,196,516.35
归属于母公司所有者权益合计		153,368,235.67	153,944,330.77
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		153,368,235.67	153,944,330.77
<b>负债和所有者权益合计</b>		265,027,543.20	268,279,060.24

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：李永洁

会计机构负责人：于论河

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,057,846.18	20,074,668.56
交易性金融资产		5,000,000.00	1,005.33
衍生金融资产			
应收票据		349,869.17	1,069,800.00
应收账款	八、(一)	144,999,875.13	142,953,170.69
应收款项融资		1,584,443.4	1,183,240.00
预付款项		122,270.88	738,604.00

其他应收款	八、(二)	2,056,860.90	1,739,497.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,776,695.06	15,427,366.56
其中：数据资源			
合同资产		14,106,156.39	14,106,156.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,718,959.07	1,718,959.07
其他流动资产		443,977.38	587,623.53
<b>流动资产合计</b>		<b>200,216,953.56</b>	<b>199,600,091.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,662,218.40	3,662,218.40
长期股权投资	八、(三)	12,766,100.00	12,766,100.00
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		17,058,208.28	19,512,904.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,187,308.71	10,230,165.85
无形资产		3,347,753.82	3,620,514.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,253,159.75	1,512,434.21
递延所得税资产		8,998,673.13	9,168,637.56
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>56,273,422.09</b>	<b>60,472,974.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>256,490,375.65</b>	<b>260,073,066.48</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		26,012,400.00	25,524,931.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		94,324,202.03	90,259,164.14
预收款项			
合同负债		7,498,113.92	12,688,865.00
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		191,375.50	2,680,009.02
应交税费		1,741,020.26	27,288.84
其他应付款		3,804,361.10	5,060,890.32
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,984,599.77	1,984,599.77
其他流动负债			925,444.06
<b>流动负债合计</b>		<b>135,556,072.58</b>	<b>139,151,192.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,236,061.03	6,236,061.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,040,997.93	5,338,393.75
递延所得税负债		1,267,159.90	1,267,159.90
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,544,218.86</b>	<b>12,841,614.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>147,100,291.44</b>	<b>151,992,807.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		57,332,400.00	57,332,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,271,424.18	1,271,424.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,143,990.24	8,143,990.24
一般风险准备			
未分配利润		42,642,269.79	41,332,444.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>109,390,084.21</b>	<b>108,080,259.40</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>256,490,375.65</b>	<b>260,073,066.48</b>



### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		56,178,076.98	54,885,776.97
其中：营业收入	二、(三十三)	56,178,076.98	54,885,776.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		56,953,906.98	55,277,987.14
其中：营业成本	二、(三十三)	31,751,246.21	33,301,295.85
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、(三十四)	261,146.36	203,166.66
销售费用	二、(三十五)	6,064,791.95	5,646,357.47
管理费用	二、(三十六)	10,888,349.07	8,639,889.16
研发费用	二、(三十七)	7,562,002.66	7,033,043.73
财务费用	二、(三十八)	426,370.73	454,234.27
其中：利息费用		404,105.57	439,968.08
利息收入		-32,083.59	6,895.36
加：其他收益	二、(三十九)	1,877,580.36	743,564.67
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(四十)	71,430.11	
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）			
汇兑收益（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）	二、(四十一)		21,027.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(四十二)	885,588.95	902,600.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,058,769.42	1,274,982.59
加：营业外收入	二、(四十三)	5,993.92	2.47
减：营业外支出	二、(四十四)	30,000.40	943.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,034,762.94	1,274,041.88
减：所得税费用	二、(四十五)	-829,085.96	60,701.24

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,863,848.90	1,213,340.64
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）		2,863,848.90	1,213,340.64
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,863,848.90	1,213,340.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,863,848.90	1,213,340.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0500	0.0212
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0500	0.0212

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：李永洁

会计机构负责人：于论河

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八、(四)	56,114,826.01	51,151,912.96
减：营业成本	八、(四)	31,965,441.33	34,483,758.74
税金及附加		236,384.52	105,085.80
销售费用		5,956,993.64	5,593,917.25
管理费用		9,862,863.13	8,139,947.38
研发费用		5,663,004.91	4,808,771.89
财务费用		425,213.14	454,246.61
其中：利息费用		404,105.57	439,868.08
利息收入		-31,452.55	-5,880.04
加：其他收益		1,647,291.46	641,592.28
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(五)	71,430.11	
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）			
汇兑收益（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）			21,027.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		880,163.95	902,600.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,603,810.86	-868,594.34
加：营业外收入		5,993.92	2.47
减：营业外支出		30,000.40	943.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,579,804.38	-869,535.05
减：所得税费用		-169,964.43	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,749,768.81	-869,535.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,749,768.81	-869,535.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		4,749,768.81	-869,535.05
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,046,102.62	72,276,641.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		60,800.28	171,253.96
收到其他与经营活动有关的现金	二、（四十六）	3,425,527.55	3,406,260.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>55,532,430.45</b>	<b>75,854,155.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,964,880.36	28,081,152.12
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		17,154,817.63	16,150,705.29
支付的各项税费		1,005,911.74	8,413,995.62

支付其他与经营活动有关的现金	二、（四十六）	8,300,072.21	16,192,201.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		58,425,681.94	68,838,054.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,893,251.49	7,016,100.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	二、（四十六）	87,750,814.61	24,800,000.00
取得投资收益收到的现金		13,992.83	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		87,764,807.44	24,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,703,008.14	813,323.76
投资支付的现金	二、（四十六）	92,700,000.00	24,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		97,403,008.14	25,613,323.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,638,200.70	-813,323.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		17,000,000.00	25,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,000,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金		17,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,868,980.82	3,944,161.64
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,368,980.82	28,944,161.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,368,980.82	-3,444,161.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,900,433.01	2,758,615.45
加：期初现金及现金等价物余额		20,019,285.11	12,920,323.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,118,852.10	15,678,938.57

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：李永洁

会计机构负责人：于论河

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
----	----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,778,524.12	91,431,035.70
收到的税费返还			169,977.85
收到其他与经营活动有关的现金		11,206,152.45	3,301,134.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		60,984,676.57	94,902,147.91
购买商品、接受劳务支付的现金		40,503,571.27	58,000,507.63
支付给职工以及为职工支付的现金		14,369,901.43	13,138,544.55
支付的各项税费		487,275.96	6,278,583.89
支付其他与经营活动有关的现金		7,853,568.77	7,589,844.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		63,214,317.43	85,007,481.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,229,640.86	9,894,666.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		87,750,814.61	24,800,000.00
取得投资收益收到的现金		13,992.83	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		87,764,807.44	24,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,703,008.14	252,862.76
投资支付的现金		92,700,000.00	26,774,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		97,403,008.14	27,026,862.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,638,200.70	-2,226,862.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	25,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,000,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金		17,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,868,980.82	3,944,161.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,368,980.82	28,944,161.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,368,980.82	-3,444,161.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,236,822.38	4,223,642.46
加：期初现金及现金等价物余额		19,044,694.14	11,153,959.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,807,871.76	15,377,601.60



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明

一、因经营管理需要，报告期内注销子公司青岛星辰智图科技有限公司。

二、公司于 2024 上半年进行 2023 年年度权益分派，以公司现有总股本 57,332,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金，共计派发现金红利 3,439,944.00 元。上述事项已于 2024 年 6 月份实施完毕。

#### (二) 财务报表项目附注

# 青岛浩海网络科技有限公司

## 2024 年度半年报财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

青岛浩海网络科技有限公司（原青岛浩海电脑有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2000 年 7 月 20 日，由逢增伦、宋晓川、孙建、逢增辉 4 人共同出资组建，设立时公司注册资本为 80 万元。现公司注册资本：5733.24 万元。

公司企业法人营业执照注册号为 91370200718098342W，法定代表人：逢增伦。本公司总部位于山东省青岛市市北区辽宁路 228 号 2322 户。

#### 2、公司的业务性质和主要经营活动

计算机网络系统集成；安防及音响工程；机房设备安装及维修，计算机办公自动化工程，动漫设计；计算机技术的研发与转让；计算机软件技术服务；计算机软硬件开发，销售及安装；安防设备，电子设备技术服务；网络设备技术服务；电子设备及集成电路的设计，开发，销售；批发，零售：通信设备（不含卫星接收设备），网络设备，办公设备及耗材，消防器材；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营），工业自动化控制工程；生产消防电子产品（限分支机构）；电子设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司及子公司主要从事计算机网络系统集成、计算机办公自动化工程、计算机技术的研发与转让、计算机软件技术服务、销售及安装、网络设备技术服务、电子设备及集成电路的设计等。

#### 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2024年8月20日决议批准报出。

#### 4、合并报表范围

本公司 2024 年度纳入合并范围的一级子公司共五户，详见本附注四“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年同期减少两户。

### 二、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2024 年 01 月 01 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，上期指 2023 年 1-6 月，本期指 2024 年 1-6 月。

#### （一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,368.61	104,868.61
银行存款	3,104,483.49	19,914,416.50
其他货币资金	1,249,974.42	1,029,974.42
<u>合计</u>	<u>4,368,826.52</u>	<u>21,049,259.53</u>

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,249,974.42元，以上均为履约保函。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	1,005.33	--
其中：银行理财产品	5,000,000.00	1,005.33	--
<u>合计</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>1,005.33</u>	--

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		401,175.00
商业承兑汇票	349,869.17	713,200.00
<u>合计</u>	<u>349,869.17</u>	<u>1,114,375.00</u>

2. 期末已质押的应收票据

无。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	500,000.00	56.03	500,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	<u>392,450.00</u>	<u>43.97</u>	<u>42,580.83</u>		<u>349,869.17</u>
其中：信用风险	392,450.00	43.97	42,580.83	10.85	349,869.17
<u>合计</u>	<u>892,450.00</u>	<u>100.00</u>	<u>542,580.83</u>		<u>349,869.17</u>

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	500,000.00	28.57	500,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>1,250,000.00</u>	<u>71.43</u>	<u>135,625.00</u>		<u>1,114,375.00</u>
其中：信用风险	1,250,000.00	71.43	135,625.00	10.85	1,114,375.00
<u>合计</u>	<u>1,750,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>635,625.00</u>		<u>1,114,375.00</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛院士港工程建设有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	到期未支付
<u>合计</u>	<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>	<u>100.00</u>	--

按组合计提坏账准备

组合计提项目：信用风险

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	392,450.00	42,580.83	10.85
<u>合计</u>	<u>392,450.00</u>	<u>42,580.83</u>	

#### (四) 应收账款

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	42,594,469.29	66,299,845.17
1-2年(含2年)	96,969,391.15	63,143,316.04
2-3年(含3年)	37,842,530.11	41,455,668.88
3-4年(含4年)	12,840,670.47	15,484,971.50
4-5年(含5年)	3,245,049.27	7,008,969.43
5年以上	924,200.07	1,240,299.07
<u>合计</u>	<u>194,416,310.36</u>	<u>194,633,070.09</u>

##### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	<u>194,416,310.36</u>	<u>100.00</u>	<u>42,551,578.19</u>	<u>151,864,732.17</u>
其中：账龄组合	194,416,310.36	100.00	42,551,578.19	21.89
合计	<u>194,416,310.36</u>	<u>100.00</u>	<u>42,551,578.19</u>	<u>151,864,732.17</u>

类别	期初余额		金额	计提比例 (%)	账面价值
	账面余额	坏账准备			
	金额	比例 (%)			
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>194,633,070.09</u>	<u>100.00</u>	<u>43,396,011.13</u>		<u>151,237,058.96</u>
其中：账龄组合	194,633,070.09	100.00	43,396,011.13	22.30	151,237,058.96
合计	<u>194,633,070.09</u>	<u>100.00</u>	<u>43,396,011.13</u>		<u>151,237,058.96</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	42,594,469.29	4,621,499.89	10.85
1-2年 (含2年)	96,969,391.15	18,559,941.47	19.14
2-3年 (含3年)	37,842,530.11	11,068,940.06	29.25
3-4年 (含4年)	12,840,670.47	5,432,887.68	42.31
4-5年 (含5年)	3,245,049.27	1,944,109.02	59.91
5年以上	924,200.07	924,200.07	100.00
合计	<u>194,416,310.36</u>	<u>42,551,578.19</u>	

### 3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	43,396,011.13		844,432.94		42,551,578.19
合计	<u>43,396,011.13</u>		<u>844,432.94</u>		<u>42,551,578.19</u>

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款	合同资产	应收账款和合同资产	占应收账款和合同资产	坏账准备 期末余额
	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额合计数的比例 (%)	
青岛建投聚禾数字科技发展有限公司	19,250,663.11		19,250,663.11	9.03	2,088,696.95
中铁建工集团有限公司山东分公司	16,526,371.82	1,288,208.98	17,814,580.80	8.35	4,735,725.67
青岛市城阳区应急管理局	14,457,831.67		14,457,831.67	6.78	2,767,228.98
中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司	10,292,496.43	298,223.00	10,590,719.43	4.97	3,190,634.73
联通数字科技有限公司山东省分公司	8,601,752.24	1,482,300.06	10,084,052.30	4.73	1,930,087.61
<b>合计</b>	<b>69,129,115.27</b>	<b>3,068,732.04</b>	<b>72,197,847.31</b>	<b>33.85</b>	<b>14,712,373.94</b>

(五) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	18,843,408.84	4,475,917.50	14,367,491.34	18,843,408.84	4,475,917.50	14,367,491.34
<b>合计</b>	<b>18,843,408.84</b>	<b>4,475,917.50</b>	<b>14,367,491.34</b>	<b>18,843,408.84</b>	<b>4,475,917.50</b>	<b>14,367,491.34</b>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,843,408.84	100.00	4,475,917.50		14,367,491.34
其中：账龄组合	18,843,408.84	100.00	4,475,917.50	23.75	14,367,491.34
<b>合计</b>	<b>18,843,408.84</b>	<b>100.00</b>	<b>4,475,917.50</b>		<b>14,367,491.34</b>

续上表

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,843,408.84	100.00	4,475,917.50		14,367,491.34
其中：账龄组合	18,843,408.84	100.00	4,475,917.50	23.75	14,367,491.34
<b>合计</b>	<b>18,843,408.84</b>	<b>100.00</b>	<b>4,475,917.50</b>		<b>14,367,491.34</b>

按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,559,758.01	494,733.75	10.85
1-2 年 (含 2 年)	10,557,610.75	2,020,726.70	19.14
2-3 年 (含 3 年)	2,061,146.52	602,885.36	29.25
3-4 年 (含 4 年)	491,431.46	207,924.65	42.31
4-5 年 (含 5 年)	59,404.00	35,588.94	59.91
5 年以上	1,114,058.10	1,114,058.10	100.00
<u>合计</u>	<u>18,843,408.84</u>	<u>4,475,917.50</u>	

(六) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,584,443.40	1,183,240.00
<u>合计</u>	<u>1,584,443.40</u>	<u>1,183,240.00</u>

应收款项融资中均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

(七) 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 (含 1 年)			598,839.16	68.12
1-2 年 (含 2 年)	32,821.37	19.41	243,561.23	27.70
2-3 年 (含 3 年)	136,236.51	80.59	35,457.00	4.03
3 年以上			1,303.45	0.15
<u>合计</u>	<u>169,057.88</u>	<u>100.00</u>	<u>879,160.84</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名汇总金额为 131,383.50 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 77.72%。

(八) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,573,843.37	1,165,657.34
<u>合计</u>	<u>2,573,843.37</u>	<u>1,165,657.34</u>

2. 应收利息 无。

3. 应收股利 无

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	2,693,236.08	226,161.89
1-2年(含2年)	40,879.80	943,797.57
2-3年(含3年)	194,915.00	374,915.00
3-4年(含4年)	2,400.00	2,400.00
4-5年(含5年)	1,200.00	1,200.00
5年以上	232,432.85	238,432.85
<u>合计</u>	<u>3,165,063.73</u>	<u>1,786,907.31</u>

(2) 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、押金	2,686,627.65	1,575,940.37
往来款	356,076.90	81,917.77
社保公积金	85,559.18	102,869.17
其他	36,800.00	26,180.00
<u>合计</u>	<u>3,165,063.73</u>	<u>1,786,907.31</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	621,249.97	51,888.16		81,917.77	591,220.36
<u>合计</u>	<u>621,249.97</u>	<u>51,888.16</u>		<u>81,917.77</u>	<u>591,220.36</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司按其他应收款对象归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为2,183,394.00元，占其他应收款期末账面余额合计数的比例为68.98%。



(九) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		期初余额			
	账面 余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面 价值	账面 余额	存货跌价准备/合 同履约成本 减值准备	账面 价值
原材料	4,232,422.65		4,232,422.65	3,936,125.34		3,936,125.34
库存商品	17,789,735.53		17,789,735.53	3,306,287.88		3,306,287.88
合同履约 成本	8,286,003.57		8,286,003.57	11,219,026.37		11,219,026.37
<u>合计</u>	<u>30,308,161.75</u>		<u>30,308,161.75</u>	<u>18,461,439.59</u>		<u>18,461,439.59</u>

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,110,879.65	3,110,879.65
<u>合计</u>	<u>3,110,879.65</u>	<u>3,110,879.65</u>

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	563,300.05	574,698.44
预缴所得税税款	494,944.11	494,881.50
<u>合计</u>	<u>1,058,244.16</u>	<u>1,069,579.94</u>

(十二) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间
分期收款销售商品	9,749,179.78	638,837.44	9,110,342.34	4.2%-4.65%
其中：未实现融资收益	750,397.59		750,397.59	4.2%-4.65%
小计	8,998,782.19	638,837.44	8,359,944.75	4.2%-4.65%
减：1年内到期的长期应收款	3,110,879.65		3,110,879.65	4.2%-4.65%
<u>合计</u>	<u>5,887,902.54</u>	<u>638,837.44</u>	<u>5,249,065.10</u>	

项目	期初余额
----	------

	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间
分期收款销售商品	9,749,179.78	638,837.44	9,110,342.34	4.2%-4.65%
其中：未实现融资收益	750,397.59		750,397.59	4.2%-4.65%
小计	8,998,782.19	638,837.44	8,359,944.75	4.2%-4.65%
减：1年内到期的长期应收款	3,110,879.65		3,110,879.65	4.2%-4.65%
<u>合计</u>	<u>5,887,902.54</u>	<u>638,837.44</u>	<u>5,249,065.10</u>	

## 2. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	638,837.44					638,837.44
<u>合计</u>	<u>638,837.44</u>					<u>638,837.44</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3. 本期实际核销的长期应收款情况：无

## （十三）固定资产

### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,965,237.14	24,620,911.18
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>21,965,237.14</u>	<u>24,620,911.18</u>

### 2. 固定资产

#### （1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,684,726.49	351,009.53	21,698,750.55	<u>31,734,486.57</u>
2. 本期增加金额			<u>331,097.25</u>	<u>331,097.25</u>
（1）购置			331,097.25	<u>331,097.25</u>
（2）在建工程转入				
3. 本期减少金额			<u>372,433.62</u>	<u>372,433.62</u>
（1）处置或报废			372,433.62	<u>372,433.62</u>
4. 期末余额	<u>9,684,726.49</u>	<u>351,009.53</u>	<u>21,657,414.18</u>	<u>31,693,150.20</u>

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
二、累计折旧				
1. 期初余额	<u>1,203,640.00</u>	<u>200,805.52</u>	<u>5,709,129.87</u>	<u>7,113,575.39</u>
2. 本期增加金额	<u>225,777.12</u>	<u>5,581.23</u>	<u>2,419,353.94</u>	<u>2,650,712.29</u>
(1) 计提	225,777.12	5,581.23	2,419,353.94	<u>2,650,712.29</u>
3. 本期减少金额			36,374.62	<u>36,374.62</u>
(1) 处置或报废			36,374.62	<u>36,374.62</u>
4. 期末余额	<u>1,429,417.12</u>	<u>206,386.75</u>	<u>8,092,109.19</u>	<u>9,727,913.06</u>
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<u>8,255,309.37</u>	<u>144,622.78</u>	<u>13,565,304.99</u>	<u>21,965,237.14</u>
2. 期初账面价值	<u>8,481,086.49</u>	<u>150,204.01</u>	<u>15,989,620.68</u>	<u>24,620,911.18</u>

(2) 通过经营租赁租出的固定资产情况

截至本报告期末，本公司无暂时闲置的固定资产

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
李沧区大崂路 77 号房产	3,029,532.36	正在办理
<b>合计</b>	<u>3,029,532.36</u>	

(十四) 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,543,533.29	<u>10,543,533.29</u>
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>10,543,533.29</u>	<u>10,543,533.29</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	<u>313,367.44</u>	<u>313,367.44</u>
2. 本期增加金额	<u>1,042,857.14</u>	<u>1,042,857.14</u>

项目	房屋及建筑物	合计
(1) 计提	1,042,857.14	<u>1,042,857.14</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>1,356,224.58</u>	<u>1,356,224.58</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>9,187,308.71</u>	<u>9,187,308.71</u>
2. 期初账面价值	<u>10,230,165.85</u>	<u>10,230,165.85</u>

(十五) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	车位使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	110,000.00	5,480,176.61	5,590,176.61
2. 本期增加金额		2,376.24	2,376.24
(1) 购置		2,376.24	2,376.24
(2) 在建工程转入			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	110,000.00	5,482,552.85	5,592,552.85
二、累计摊销			
1. 期初余额	16,499.88	1,953,162.57	1,969,662.45
2. 本期增加金额	2,749.98	272,386.60	275,136.58
(1) 计提	2,749.98	272,386.60	275,136.58
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	19,249.86	2,225,549.17	2,244,799.03
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			

项目	车位使用权	软件	合计
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>90,750.14</u>	<u>3,257,003.68</u>	<u>3,347,753.82</u>
2. 期初账面价值	<u>93,500.12</u>	<u>3,527,014.04</u>	<u>3,620,514.16</u>

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼一楼装修	1,512,434.21		259,274.46		1,253,159.75
<b>合计</b>	<u>1,512,434.21</u>		<u>259,274.46</u>		<u>1,253,159.75</u>

(十七) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	4,475,917.50	666,407.84	4,475,917.50	666,407.84
信用减值损失	44,406,134.59	6,459,721.99	45,291,723.54	6,597,074.94
内部交易未实现利润	1,248,592.54	137,352.95	1,248,592.54	137,352.95
可抵扣亏损	5,152,582.45	772,887.37	5,152,582.45	772,887.37
租赁	8,220,660.80	1,233,099.12	8,220,660.80	1,233,099.12
<b>合计</b>	<u>63,503,887.88</u>	<u>9,269,469.27</u>	<u>64,389,476.83</u>	<u>9,406,822.22</u>

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	510,426.22	76,563.93	510,426.22	76,563.93
租赁	7937,306.47	1,190,595.97	7937,306.47	1,190,595.97
<b>合计</b>	<u>8,447,732.69</u>	<u>1,267,159.90</u>	<u>8,447,732.69</u>	<u>1,267,159.90</u>

(十八) 所有权或使用权受限资产

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,249,974.42	1,249,974.42	保函保证金	存放于其他货币资金的保证金	1,029,974.42	1,029,974.42	保函保证金	存放于其他货币资金的保证金
<b>合计</b>	<u>1,249,974.42</u>	<u>1,249,974.42</u>	--	--	<u>1,029,974.42</u>	<u>1,029,974.42</u>	--	--

(十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	26,012,400.00	25,524,931.25
保证借款		
<b>合计</b>	<b><u>26,012,400.00</u></b>	<b><u>25,524,931.25</u></b>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(二十) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	41,717,705.07	39,014,695.98
设备工程款	19,885,126.96	16,536,397.26
<b>合计</b>	<b><u>61,602,832.03</u></b>	<b><u>55,551,093.24</u></b>

(二十一) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	8,284,450.40	13,324,350.53
<b>合计</b>	<b><u>8,284,450.40</u></b>	<b><u>13,324,350.53</u></b>

2. 期末账龄超过1年的重要合同负债：无

(二十二) 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	2,818,729.02	16,423,793.73	19,048,122.25	194,400.50
二、离职后福利中-设定提存计划负债		869,831.38	869,831.38	
<b>合计</b>	<b><u>2,818,729.02</u></b>	<b><u>17,293,625.11</u></b>	<b><u>19,917,953.63</u></b>	<b><u>194,400.50</u></b>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,766,240.54	13,609,493.95	16,212,718.99	163,015.50
二、职工福利费	15,263.48	863,667.28	878,930.76	
三、社会保险费		<b><u>1,300,374.76</u></b>	<b><u>1,300,374.76</u></b>	
其中：医疗保险费		416,018.44	416,018.44	
工伤保险费		13,415.50	13,415.50	
生育保险费		223.80	223.80	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金	37,225.00	220,600.00	226,440.00	31,385.00
五、工会经费和职工教育经费				
<u>合 计</u>	<u>2,818,729.02</u>	<u>16,423,793.73</u>	<u>19,048,122.25</u>	<u>194,400.50</u>

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		833,466.88	833,466.88	
2. 失业保险费		36,364.50	36,364.50	
<u>合计</u>		<u>869,831.38</u>	<u>869,831.38</u>	

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	3.15	25,584.82
2. 增值税	1,475,812.82	382,443.93
3. 土地使用税	501.18	504.13
4. 房产税	5,963.62	7,962.28
5. 城市维护建设税	103,385.30	22,108.75
6. 教育费附加	44,307.98	9,475.17
7. 地方教育费附加	29,538.66	6,316.79
8. 代扣代缴个人所得税	86,280.74	14,836.90
9. 印花税	10,751.75	15,518.07
<u>合计</u>	<u>1,756,545.20</u>	<u>484,750.84</u>

(二十四) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	279,860.77	759,575.85
<u>合计</u>	<u>279,860.77</u>	<u>759,575.85</u>

2. 应付利息： 无

3. 应付股利： 无

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	104,149.46	275,061.85
待支付费用	51,052.23	362,232.13
其他	124,659.08	122,281.87
<u>合计</u>	<u>279,860.77</u>	<u>759,575.85</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	1,984,599.77	1,984,599.77
<u>合计</u>	<u>1,984,599.77</u>	<u>1,984,599.77</u>

(二十六) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		115,084.29
未终止确认银行应收票据		630,000.00
未终止确认商业应收票据		300,000.00
<u>合计</u>		<u>1,045,084.29</u>

(二十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	9,098,287.80	9,098,287.80
未确认融资费用	877,627.00	877,627.00
小计	<u>8,220,660.80</u>	<u>8,220,660.80</u>
减：一年内到期的租赁负债	1,984,599.77	1,984,599.77
<u>合计</u>	<u>6,236,061.03</u>	<u>6,236,061.03</u>

(二十八) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,338,393.75		1,297,395.82	4,040,997.93	国机智能国家补助专项资金
<u>合计</u>	<u>5,338,393.75</u>		<u>1,297,395.82</u>	<u>4,040,997.93</u>	--



(二十九) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	41,328,037.00						41,328,037.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	41,328,037.00						41,328,037.00
其中：境内法人持股	2,612,400.00						2,612,400.00
境内自然人持股	38,715,637.00						38,715,637.00
二、无限售条件流通股份	16,004,363.00						16,004,363.00
1. 人民币普通股	16,004,363.00						16,004,363.00
<b>股份合计</b>	<b>57,332,400.00</b>						<b>57,332,400.00</b>

(三十) 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(或股本溢价)	1,271,424.18			1,271,424.18
<b>合计</b>	<b>1,271,424.18</b>			<b>1,271,424.18</b>

(三十一) 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	8,143,990.24			8,143,990.24
<b>合计</b>	<b>8,143,990.24</b>			<b>8,143,990.24</b>

(三十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	87,196,516.35	98,035,051.77
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	87,196,516.35	98,035,051.77
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,863,848.90	-7,398,591.42
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	3,439,944.00	3,439,944.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润

86,620,421.25

87,196,516.35

(三十三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,178,076.98	31,751,246.21	54,885,776.97	33,301,295.85
其他业务				
<u>合计</u>	<u>56,178,076.98</u>	<u>31,751,246.21</u>	<u>54,885,776.97</u>	<u>33,301,295.85</u>

2. 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	营业收入	营业成本
	商品类型	56,178,076.98
林业防火预警及应急指挥	50,053,107.11	27,950,374.94
智慧城市及公共安全	6,124,969.87	3,800,871.27
<u>合计</u>	<u>56,178,076.98</u>	<u>31,751,246.21</u>

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	132,147.67	95,801.42
教育费附加(含地方教育费附加)	94,161.75	69,250.74
房产税	18,102.59	21,920.54
土地使用税	955.16	1,586.56
印花税	15,779.19	14,607.40
地方水利建设基金		0
<u>合计</u>	<u>261,146.36</u>	<u>203,166.66</u>

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,855,117.48	2,458,863.95
维修费	2,404,695.45	1,473,247.01
差旅费	598,734.98	552,225.35
福利费	350,371.59	221,713.06
招待费用	376,797.19	494,318.16

项目	本期发生额	上期发生额
投标费用	185,344.45	156,217.27
交通费用	100,473.07	95,826.76
办公费	186,522.16	140,380.01
折旧费	6,735.58	53,565.90
<u>合计</u>	<u>6,064,791.95</u>	<u>5,646,357.47</u>

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,160,646.31	4,346,777.92
福利费	519,994.92	784,157.91
办公费	290,170.14	443,862.83
房租	1,363,375.87	1,115,866.32
折旧	1,561,052.58	838,258.73
咨询服务费	450,530.40	21,392.43
长期待摊费用摊销	259,274.46	36,176.51
其他	1,283,304.39	1,053,396.51
<u>合计</u>	<u>10,888,349.07</u>	<u>8,639,889.16</u>

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	5,967,668.62	6,215,643.41
直接投入	141,790.15	113,176.90
折旧费用与长期费用摊销	1,355,401.93	444,341.10
其他费用	97,141.96	259,882.32
<u>合计</u>	<u>7,562,002.66</u>	<u>7,033,043.73</u>

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	404,105.57	439,868.08
减：利息收入	32,096.45	6,895.36
租赁负债利息		
手续费及其他	54,361.61	21,261.55
<u>合计</u>	<u>426,370.73</u>	<u>454,234.27</u>

(三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
市北区人力资源和社会保障服务中心补助		11571.35
个税返还		18,388.11
高层次人才及平台载体奖励		150,000.00
2023年第三批科技发展专项资金		100,000.00
2022实际服务创新型示范		200,000.00
国机智能国家补助专项资金	1,297,395.82	42,815.64
2024年第5批科技发展奖	104,870.24	
高新技术企业奖励	125,003.88	
泰山人才补贴	300,000.00	
增值税即征即退	50,310.42	220,789.57
<u>合计</u>	<u>1,877,580.36</u>	<u>743,564.67</u>

(四十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	71,430.11	
<u>合计</u>	<u>71,430.11</u>	

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		21,027.45
<u>合计</u>		<u>21,027.45</u>

(四十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	93,044.17	272,825.13
应收账款坏账损失	844,432.94	-41,163.48
其他应收款坏账损失	-51,888.16	670,938.99
长期应收款坏账损失		
<u>合计</u>	<u>885,588.95</u>	<u>902,600.64</u>

(四十三) 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
政府补助			
无需支付的款项			
其他	5,993.92	2.47	5,993.92
<u>合计</u>	<u>5,993.92</u>	<u>2.47</u>	<u>5,993.92</u>

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

(四十四) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计：			
其中：固定资产处置损失			
其他	30,000.40	943.18	30,000.40
<u>合计</u>	<u>30,000.40</u>	<u>943.18</u>	<u>30,000.40</u>

(四十五) 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	305,214.44	60,701.24
递延所得税费用	-1,134,300.40	
<u>合计</u>	<u>-829,085.96</u>	<u>60,701.24</u>

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	2,034,762.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	305,214.44
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用等费用项目加计扣除	-7,562,002.66
所得税费用合计	<u>-829,085.96</u>

(四十六) 现金流量表项目注释

1. 与经营活动有关的现金

(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
政府补助	425,003.88	700,749.03

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,990,148.60	2,698,616.32
利息收入	10,375.07	6,895.36
<b>合计</b>	<b><u>3,425,527.55</u></b>	<b><u>3,406,260.71</u></b>

(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
费用支出	6,585,200.41	3,955,911.51
支付往来款	1,714,871.80	12,236,290.28
<b>合计</b>	<b><u>8,300,072.21</u></b>	<b><u>16,192,201.79</u></b>

2. 与投资活动有关的现金

(1) 收回投资所收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品成本	87,750,814.61	24,800,000.00
<b>合计</b>	<b><u>87,750,814.61</u></b>	<b><u>24,800,000.00</u></b>

(2) 投资所支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	92,700,000.00	24,800,000.00
<b>合计</b>	<b><u>92,700,000.00</u></b>	<b><u>24,800,000.00</u></b>

### 三、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无。

(二) 同一控制下企业合并：有。

因经营管理需要，报告期内注销子公司青岛星辰智图科技有限公司。

(三) 反向购买：无。

(四) 处置子公司：无。

### 四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	

子公司全称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
青岛浩海红外信息技术有限公司	青岛市	200.00 万	青岛市	软件服务、系统集成	100.00		投资设立
青岛波塞冬智能机器有限公司	青岛市	1,000.00 万	青岛市	软件服务、系统集成	100.00		投资设立
青岛根石感知人工智能有限公司	青岛市	1,000.00 万	青岛市	软件服务、系统集成	100.00		投资设立
青岛克里特科技有限公司	青岛市	1,000.00 万	青岛市	软件服务、系统集成	100.00		投资设立
青岛法拉格科技有限公司	青岛市	1,000.00 万	青岛市	软件服务、系统集成	100.00		投资设立

## 五、关联方关系及其交易

### (一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### (二) 本公司的母公司有关信息

本公司的最终控制方是逢增伦，其对本公司的持股比例为41.46%。

### (三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“三、(一)”。

### (四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营和联营企业。

### (五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
青岛海德曼光电技术有限公司	同一自然人控制(本公司实际控制人逢增伦控制)
青岛海德曼电子信息技术有限公司	同一自然人控制的公司的控股子公司
逢增辉	实际控制人逢增伦兄弟、董事会秘书、副总经理
孙建	股东、董事、总经理
李永洁	董事、财务负责人
郭传海	董事
马旭	董事
郭伟	董事
孙晓燕	监事会主席
张北	监事
刘爱迪	监事

### (六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛海德曼电子信息技术有限公司	物业及管理费	447,764.70	394,078.51

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况： 无

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛海德曼光电技术有限公司	房屋	1,042,857.14	1,042,857.14

关联方租赁情况说明：

2023年12月，本公司与青岛海德曼光电技术有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁期为2024年1月1日至2029年3月31日。房屋位于青岛高新技术产业开发区规划东10号线以东，面积10,000平方米，其中办公面积为2,000平方，生产面积为8,000平方，租金每年共计2,190,000.00元。本合同签订后，未执行完毕的租赁合同同时终止。



#### 4. 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

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
逢增伦	1,500,000.00	2023.1.13	2024.1.12	是
逢增伦	8,000,000.00	2023.3.28	2024.3.26	是
逢增伦	3,000,000.00	2023.3.30	2024.3.29	是
逢增伦	2,000,000.00	2023.5.19	2024.5.18	是
逢增伦	4,000,000.00	2023.5.30	2024.5.28	是
逢增伦	2,970,000.00	2023.6.14	2024.6.13	是
逢增伦	1,030,000.00	2023.6.14	2024.6.13	是
逢增伦+逢增辉	3,000,000.00	2023.9.14	2024.9.13	是
逢增伦	4,000,000.00	2023.10.27	2024.10.26	否
逢增伦	4,000,000.00	2023.11.13	2024.10.26	否

#### 六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项：无。

(二) 或有事项：无。

(三) 其他：无。

#### 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 八、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	41,445,242.17	63,276,618.54
1-2年(含2年)	89,746,634.47	56,746,545.87
2-3年(含3年)	37,842,530.11	40,921,522.08
3-4年(含4年)	12,840,670.47	15,484,971.50

账龄	期末账面余额	期初账面余额
4-5年(含5年)	3,245,049.27	6,913,323.36
5年以上	924,200.07	1,240,299.07
<u>合计</u>	<u>186,044,326.56</u>	<u>184,583,280.42</u>

## 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	<u>186,044,326.56</u>	<u>100.00</u>	<u>41,044,451.43</u>				<u>144,999,875.13</u>
其中：账龄组合	186,044,326.56	100.00	41,044,451.43	22.06			144,999,875.13
合并范围内关联方组合							
<u>合计</u>	<u>186,044,326.56</u>	<u>100.00</u>	<u>41,044,451.43</u>				<u>144,999,875.13</u>

续上表

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	<u>184,583,280.42</u>	<u>100.00</u>	<u>41,630,109.73</u>				<u>142,953,170.69</u>
其中：账龄组合	184,583,280.42	100.00	41,630,109.73	22.55			142,953,170.69
合并范围内关联方组合							
<u>合计</u>	<u>184,583,280.42</u>	<u>100.00</u>	<u>41,630,109.73</u>				<u>142,953,170.69</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	41,445,242.17	4,496,808.78	10.85
1-2年(含2年)	89,746,634.47	17,177,505.84	19.14
2-3年(含3年)	37,842,530.11	11,068,940.06	29.25
3-4年(含4年)	12,840,670.47	5,432,887.68	42.31
4-5年(含5年)	3,245,049.27	1,944,109.02	59.91
5年以上	924,200.07	924,200.07	100.00
<u>合计</u>	<u>186,044,326.56</u>	<u>41,044,451.43</u>	

### 3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	41,630,109.73	-585,658.30			41,044,451.43
<b>合计</b>	<b>41,630,109.73</b>	<b>-585,658.30</b>			<b>41,044,451.43</b>

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和 合同资产		坏账准备 期末余额
				期末余额合计	数的比例(%)	
青岛建投聚禾数字科技发展有限公司	19,250,663.11		19,250,663.11	9.03		2,088,696.95
中铁建工集团有限公司山东分公司	16,526,371.82	1,288,208.98	17,814,580.80	8.35		4,735,725.67
青岛市城阳区应急管理局	14,457,831.67		14,457,831.67	6.78		2,767,228.98
中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司	10,292,496.43	298,223.00	10,590,719.43	4.97		3,190,634.73
联通数字科技有限公司山东省分公司	8,601,752.24	1,482,300.06	10,084,052.30	4.73		1,930,087.61
<b>合计</b>	<b>69,129,115.27</b>	<b>3,068,732.04</b>	<b>72,197,847.31</b>	<b>33.85</b>		<b>14,712,373.94</b>

### (二) 其他应收款

#### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,056,860.90	1,739,497.60
<b>合计</b>	<b>2,056,860.90</b>	<b>1,739,497.60</b>

#### 2. 应收利息

无。

#### 3. 应收股利

无。

#### 4. 其他应收款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	2,174,735.75	798,819.75
1-2年(含2年)	40,879.80	943,797.57

账龄	期末账面余额	期初账面余额
2-3年(含3年)	194,915.00	374,915.00
3-4年(含4年)	2,400.00	2,400.00
4-5年(含5年)	0.00	0.00
5年以上	232,432.85	238,432.85
<u>合计</u>	<u>2,645,363.40</u>	<u>2,358,365.17</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,000.00	1,000.00
保证金	2,143,494.00	1,643,508.14
内部关联往来	428,833.56	587,989.48
押金	2,300.00	13,150.00
员工借款	780.00	780.00
其他往来款	68,955.84	111,937.55
<u>合计</u>	<u>2,645,363.40</u>	<u>2,358,365.17</u>

(3) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	<u>618,867.57</u>			<u>618,867.57</u>
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	51,552.70			<u>51,552.70</u>
本期转回				
本期转销			81,917.77	<u>81,917.77</u>
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	<u>670,420.27</u>		<u>81,917.77</u>	<u>588,502.50</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	618,867.57	51,552.70		81,917.77	588,502.50
<b>合计</b>	<b>618,867.57</b>	<b>51,552.70</b>		<b>81,917.77</b>	<b>588,502.50</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司按客户归集的期末余额前五名汇总金额为 2,183,394.00 元, 占其他应收账款期末余额合计数的比例为 82.54 %。

(6) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,766,100.00		12,766,100.00	12,766,100.00		12,766,100.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>12,766,100.00</b>		<b>12,766,100.00</b>	<b>12,766,100.00</b>		<b>12,766,100.00</b>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
青岛浩海红外信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛波塞冬智能机器有限公司	7,482,000.00			7,482,000.00		
青岛根石感知人工智能有限公司	3,195,000.00			3,195,000.00		
青岛法拉格科技有限公司	89,100.00			89,100.00		
<b>合计</b>	<b>12,766,100.00</b>			<b>12,766,100.00</b>		

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,114,826.01	31,965,441.33	51,151,912.96	34,483,758.74
其他业务				
<b>合计</b>	<b>56,114,826.01</b>	<b>31,965,441.33</b>	<b>51,151,912.96</b>	<b>34,483,758.74</b>

## 2. 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	营业收入	营业成本
商品类型	56,114,826.01	31,965,441.33
林业防火预警及应急指挥	49,989,856.14	28,813,707.55
智慧城市及公共安全	6,124,969.87	3,151,733.78
<u>合计</u>	<u>56,114,826.01</u>	<u>31,965,441.33</u>

### (五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	71,430.11	
<u>合计</u>	<u>71,430.11</u>	

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益情况

非经常性损益明细	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,827,269.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	71,430.11	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		

非经常性损益明细	金额	说明
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-24,006.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响金额	246,722.92	
少数股东权益影响额（税后）		
<u>合计</u>	<u>1,627,970.65</u>	

（二）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	1.86	0.0500	0.0500
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.0216	0.0216

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据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

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,827,269.94
委托他人投资或管理资产的损益	71,430.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,006.48
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,874,693.57</b>
减：所得税影响数	246,722.92
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,627,970.65</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用