

证券代码: 834083

证券简称: 盛华霖

主办券商: 中泰证券



盛华霖

NEEQ :834083

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

(Heilongjiang Shenghualin Technology Development Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 6 月，公司召开 2018 年第一次职工代表大会、2018 年第二次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会及监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及监事会主席。

目 录

释义.....	1
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	10
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	13
第七节 财务报告	16
第八节 财务报表附注	23

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、盛华霖	指	黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
《公司章程》	指	《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务负责人
治理层	指	公司董事、监事
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

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。

公司负责人赵庆波、主管会计工作负责人魏明明及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	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（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Heilongjiang Shenghualin Technology Development Co.,Ltd.
证券简称	盛华霖
证券代码	834083
法定代表人	赵庆波
办公地址	哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路与洪湖街东北侧街3栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	魏明明
是否通过董秘资格考试	否
电话	0451-88888211
传真	0451-87762227
电子邮箱	weimingming@jjsy.cn
公司网址	http://www.hlj-shl.com
联系地址及邮政编码	哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路与洪湖街东北侧街3栋； 150000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年03月29日
挂牌时间	2015年11月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造
主要产品与服务项目	热计量产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	24,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵庆波、李世敏
实际控制人及其一致行动人	赵庆波（实际控制人）、李世敏（实际控制人）、赵庆范（与赵庆波系兄弟关系）、李世海（与李世敏系兄妹关系）

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	91230199569874845M	否
注册地址	哈尔滨市开发区迎宾路集中区天 平路与洪湖街东北侧街 3 栋	否
注册资本（元）	24,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 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	2,759,859.50	2,879,717.33	-4.16%
毛利率	52.96%	39.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	74,493.55	251,720.19	-70.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,493.55	145,395.17	-48.76%
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）	0.28%	0.99%	-
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）	0.28%	0.57%	-
基本每股收益	0.0031	0.01	-68.96%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	28,806,590.26	27,900,518.78	3.25%
负债总计	1,691,725.19	860,147.26	96.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,114,865.07	27,040,371.52	0.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.13	0.00%
资产负债率（母公司）	5.87%	3.08%	-
资产负债率（合并）	5.87%	3.08%	-
流动比率	16.44	30.93	-
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	3,633,769.54	13,805,878.85	-73.68%
应收账款周转率	0.46	0.43	-
存货周转率	0.25	0.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	3.25%	-2.99%	-
营业收入增长率	-4.16%	121.87%	-
净利润增长率	-70.41%	-	-

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	24,000,000	24,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于仪器仪表制造业，主营业务为生产和研发供热计量产品。公司具有较强的研发能力，拥有8项专利，6项软件著作权，同时有多项技术正在研发，产品附加值较高。公司主要通过“投标—中标”方式对外销售，客户主要是房地产开发企业和热力公司，通过销售智能计量产品获取收入和现金流。

报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司发展平稳。主要经济指标如下：

1、财务状况

报告期末公司资产总额为28,806,590.26元，较期初增加906,071.48元，增幅3.25%，增加的主要原因是销售收入回款和应收账款催要工作完成较好，导致货币资金较期初增加3,633,769.54元，增幅27.40%；

报告期末公司负债总额为1,691,725.19元，较期初增加831,577.93元，增幅96.68%，增加的主要原因是报告期内工程签约增加，导致预收货款增加874,678.65元，增幅139.84%，报告期内收到哈尔滨市失业保险基金稳岗补贴14,857.16元，用于本单位生活补助、转岗培训补贴，上年同期无此事项发生；

报告期末公司所有者权益为27,114,865.07元，较期初增加了74,493.55元，增幅0.28%，主要系本期本期盈利74,493.55元，使得未分配利润增加所致。

2、经营成果

(1) 报告期内，公司实现营业收入2,759,859.50元，较上年同期减少119,857.83元，同比减少4.16%，报告期内新签项目有所减少，导致收入相应减少。

(2) 报告期内，公司营业成本1,298,252.95元，较上年同期减少456,501.16元，同比减少26.02%，主要原因为批次采购量大，议价能力提升，成本降低。

(3) 报告期内，公司实现净利润74,493.55元，较上年同期减少177,226.64元，同比减少70.41%，主要原因为营业收入较上年同期减少，税金及附加以及管理费用的增加导致营业总成本增加253,873.75元。

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 3,633,769.54 元，较上年同期减少 73.68%，主要因为上期存在关联方占用公司资金的归还情况，本期未发生，导致本期收到其他与经营活动有关的现金较上期大幅减少。

综上所述，公司在报告期内经营稳健。

三、 风险与价值

1、下游房地产行业政策变动的风险

公司下游客户主要为房地产开发企业。若未来国家加强对房地产行业发展的限制政策，导致公司对房地产行业客户的销售增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。

应对措施：公司将积极研究房地产行业政策行情，提前做出针对房地产行业政策变动的应对措施，同时拓展非房地产类项目渠道，扩宽公司盈利渠道。

2、公司治理风险

报告期内，公司实际控制人赵庆波、李世敏夫妇持有公司 2,308.60 万股，持股比例 96.19%，赵庆波任公司法定代表人、董事长。虽然公司在股份改制过程中制定了一系列规章制度、建立了相对完善的公司治理结构，但若在实际运行中，公司实际控制人利用实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施：公司将严格遵照《公司法》等相关法律法规，完善内部控制体系，严格执行《公司章程》相关规定，保证“三会”切实履行好自身职责。

3、人才不足或流失的风险

公司所处的行业属于技术密集型产业，行业内有经验的管理人员、技术人员数量相对较少；而近年来我国智能计量仪器仪表行业发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术人才匮乏的局面。随着公司业务的拓展，公司对管理人员和技术人员的需求越来越大，虽然公司着力从内部培养人才，但仍需要持续吸引优秀人才加入，而行业内管理、技术人力资源的缺乏将使公司未来面临人才不足的风险。同时，在未来发展过程中，随着竞争对手在吸纳人才方面的竞争加剧，公司现有人才仍存在流失的潜在风险。

应对措施：面对人才不足和流失的风险，公司将进一步完善薪酬福利体系、优化人员架构，调动员工积极性，通过多种渠道积极引进人才。

4、对主要供应商和客户的重大依赖风险

公司主要采购的原材料是超声波热计量表组件，公司主要向常州鑫铭禹电子科技有限公司采购主要

原材料。公司面临一定的供应商重大依赖风险。吉林省乾旭建业集团有限公司是公司报告期内年第一大客户，来自该客户的收入为 1,102,384.63 元，占主营业务收入比重为 39.94%。若公司未来无法与该客户保持业务关系，或该客户发生不利于公司开展业务的情形，则公司业务将受到较大影响。

应对措施：公司将寻求更多供货商以摆脱供应商依赖情形，同时积极开发外省客户渠道资源，增加业务规模，提高产品质量和销售能力，解决针对单一客户重大依赖风险。

5、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款净额为 5,216,610.03 元，占当期主营业务收入的比例为 189.02%，随着未来销售规模的扩大，如果应收账款不能及时收回，公司将面临应收账款回收风险。

应对措施：公司将主动参与项目工程进展阶段跟踪，维护好客户关系，保证产品和售后服务质量，按照合同规定付款阶段要求履行合同约定，落实项目直接负责人和相关事项配合人员，积极与客户沟通催讨回款，在出现其他情况时，管理层人员全力协助解决问题，解决好回款问题。

四、 企业社会责任

公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述人员未违反避免同业竞争承诺事项。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员出具《减少并规范关联交易的承诺函》，报告期内，上述人员未违反避免同业竞争承诺事项。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就避免资金占用问题出具《说明与承诺》，报告期内，上述人员未违反承诺事项。

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	6,360,000	26.50%	-	6,360,000	26.50%
	其中：控股股东、实际控制人	5,940,000	24.75%	-	5,940,000	24.75%
	董事、监事、高管	5,396,000	22.48%	-	5,396,000	22.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,640,000	73.50%	-	17,640,000	73.50%
	其中：控股股东、实际控制人	17,146,000	71.44%	-	17,146,000	71.44%
	董事、监事、高管	16,200,000	67.50%	-	16,200,000	67.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,000,000	-	0	24,000,000	-
普通股股东人数		24				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵庆波	21,046,000	-	21,046,000	87.69%	15,786,000	5,260,000
2	李世敏	2,040,000	-	2,040,000	8.50%	1,360,000	680,000
3	赵庆范	240,000	-	240,000	1.00%	180,000	60,000
4	邢广松	120,000	-	120,000	0.50%	90,000	30,000
5	李友	93,000	-	93,000	0.39%	72,000	21,000
合计		23,539,000	0	23,539,000	98.08%	17,488,000	6,051,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东赵庆波与李世敏系夫妻关系，赵庆波与赵庆范系兄弟关系；除此之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

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：

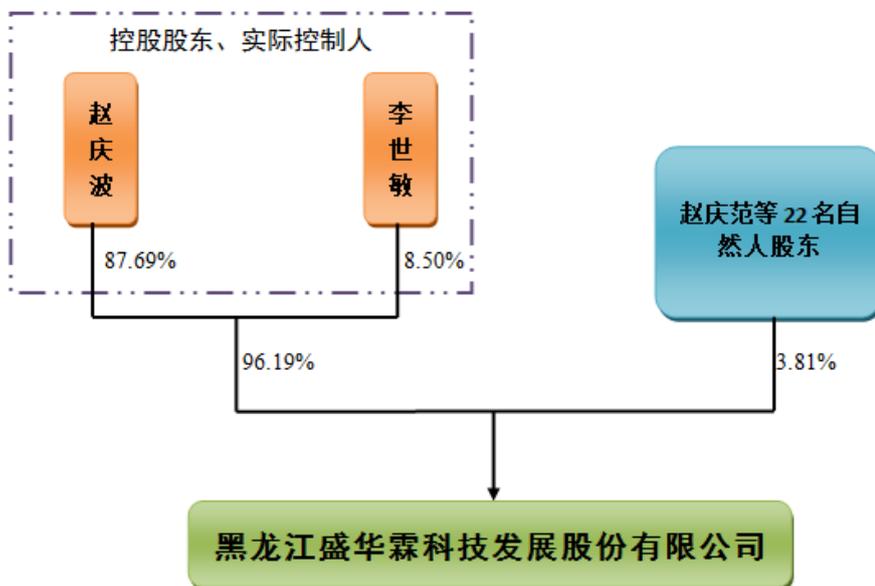
√是 □否

公司控股股东和实际控制人为赵庆波、李世敏，二人系夫妻关系。赵庆波目前持有公司 21,046,000 股，占比 87.69%，李世敏持有公司 2,040,000 股，占比 8.50%，二人合计持股占公司股份 96.19%。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

赵庆波，男，1972 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于北京工商学院，本科学历。1990 年 09 月至 1999 年 08 月，就职于哈尔滨糖酒公司，担任公司销售经理；1999 年 08 月至 2005 年 10 月，就职于哈尔滨北欣食品批发有限公司，担任董事长兼总经理；2005 年 10 月至 2009 年 10 月，就职于哈尔滨建国型煤销售有限公司，担任董事长兼总经理；2009 年 10 月至 2015 年 06 月，就职于哈尔滨嘉吉实业（集团）有限公司，担任董事长；2015 年 06 月至今，就职于黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司，担任董事长。

李世敏，女，1975 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 07 月毕业于哈尔滨广播电视大学，大专学历，2000 年 07 月至 2011 年 03 月，自由职业；2011 年 03 月至 2015 年 06 月任盛华霖有限监事；2015 年 06 月至今，自由职业。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵庆波	董事长	男	1972.05.21	本科	2018.6-2021.6	是
赵庆范	董事	男	1955.11.26	本科	2018.6-2021.6	是
李荣	董事	女	1969.06.11	本科	2018.6-2021.6	是
赵玉达	董事、总经理	男	1987.11.08	大专	2018.6-2021.6	是
魏明明	董事、董事会秘书	男	1985.10.21	本科	2018.6-2021.6	是
周长波	监事会主席	男	1965.07.01	大专	2018.6-2021.6	是
吕国森	监事	男	1980.05.20	大专	2018.6-2021.6	是
王建辉	职工监事	女	1984.04.06	本科	2018.6-2021.6	是
任艳杰	财务总监	女	1963.06.18	大专	2018.6-2021.6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司董事长赵庆波与董事赵庆范系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
赵庆波	董事长	21,046,000	-	21,046,000	87.69%	-
赵庆范	董事	240,000	-	240,000	1.00%	-
李荣	董事	24,000	-	24,000	0.10%	-
赵玉达	董事、总经理	-	-	-	-	-
魏明明	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
周长波	监事会主席	24,000	-	24,000	0.10%	-
吕国森	监事	24,000	-	24,000	0.10%	-
王建辉	职工监事	-	-	-	-	-
任艳杰	财务总监	24,000	-	24,000	0.10%	-
合计	-	21,382,000	0	21,382,000	89.09%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李友	董事、总经理、董事会秘书	换届	-	任职到期不再担任
邢广松	董事	换届	-	任职到期不再担任
赵玉达	-	换届	董事、总经理	换届选举新任
魏明明	-	换届	董事、董事会秘书	换届选举新任
侯淑梅	监事会主席	换届	-	任职到期不再担任
周长波	-	换届	监事会主席	换届选举新任

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

- 1、赵玉达先生简历：男，1987年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历，2009年9月至2011年4月，于北京威派格供水设备有限公司任区域销售经理，2011年5月至2018年6月，于黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司任销售经理，2018年6月起，担任黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司董事、总经理。
- 2、魏明明先生简历：男，1985年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2007年8月至2008年5月，于华泰联合证券任高级理财经理，2008年9月至2010年11月，于中融国际信托有限公司任项目经理，2010年12月至2012年3月，于大庆金程嘉禾置业有限公司任副总经理，2012年4月至2013年1月，于北京一为股权投资基金管理有限公司任副总裁，2013年5月至2014年5月，于埃仑浩宇投资咨询有限公司任副总经理，2014年6月至2017年12月，于北京金元投资管理有限公司任总经理，2018年4月至2018年6月，于黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司任董事长秘书，2018年6月起，担任黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司董事、董事会秘书。
- 3、周长波先生简历：男，1965年7月1日出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历，1987年8月至2011年2月，于哈尔滨大众肉联集团有限公司任采购员，2011年3月至2018年6月，于黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司任采购经理，2018年6月起，担任黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司监事会主席。

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	11	11
生产人员	2	2
销售人员	6	6
技术人员	3	2
财务人员	3	3
员工总计	25	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	1
本科	11	11
专科	9	9
专科以下	3	3
员工总计	25	24

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：公司实行严格的薪酬管理制度，建立了规范的绩效考核体系；
- 2、员工培训：根据员工所从事的实际岗位的需要，进行岗位培训或专业技术培训，使员工不断的学习新知识，提高专业技能；
- 3、公司承担费用的离退休职工人：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

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) 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	16,893,908.46	13,260,138.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（一）、2	5,216,610.03	6,662,502.64
预付款项	二、（一）、3	347,202.14	375,305.26
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	286,909.99	344,812.00
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	4,720,617.12	5,870,780.03
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	106,999.59	90,916.00
流动资产合计		27,572,247.33	26,604,454.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）、7	48,481.28	55,440.68
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	二、(一)、8	1,107,356.27	1,147,250.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一)、9	78,505.38	93,372.65
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,234,342.93	1,296,063.93
资产总计		28,806,590.26	27,900,518.78
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		-	-
预收款项	二、(一)、10	1,500,147.75	625,469.10
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、11	128,344.79	121,354.99
应交税费	二、(一)、12	48,375.49	113,323.17
其他应付款		-	-
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,676,868.03	860,147.26
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(一)、13	14,857.16	
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		14,857.16	
负债合计		1,691,725.19	860,147.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、14	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、15	376,057.16	376,057.16
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）、16	269,954.09	269,954.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、17	2,468,853.82	2,394,360.27
归属于母公司所有者权益合计		27,114,865.07	27,040,371.52
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		27,114,865.07	27,040,371.52
负债和所有者权益总计		28,806,590.26	27,900,518.78

法定代表人：赵庆波主管会计工作负责人：魏明明会计机构负责人：任艳杰

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,759,859.50	2,879,717.33
其中：营业收入	二、（一）、18	2,759,859.50	2,879,717.33
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,686,056.15	2,432,182.40
其中：营业成本	二、（一）、18	1,298,252.95	1,754,754.11
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(一)、19	52,687.32	9,081.34
销售费用	二、(一)、20	186,986.57	302,063.79
管理费用	二、(一)、21	1,132,917.63	989,545.30
研发费用	二、(一)、22	137,579.33	203,105.06
财务费用	二、(一)、23	-23,252.52	-12,514.34
资产减值损失	二、(一)、24	-99,115.13	-813,852.86
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,803.35	447,534.93
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,803.35	447,534.93
减：所得税费用	二、(一)、25	-690.20	195,814.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,493.55	251,720.19
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		74,493.55	251,720.19
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		74,493.55	251,720.19
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划		-	-

净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		74,493.55	251,720.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,493.55	251,720.19
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	二、(一)、26	0.0031	0.01
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：赵庆波 主管会计工作负责人：魏明明 会计机构负责人：任艳杰

(三) 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	二、(一)、27	5,649,422.50	2,476,767.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、 27	341,726.62	17,706,215.04
经营活动现金流入小计		5,991,149.12	20,182,982.79
购买商品、接受劳务支付的现金	二、(一)、 27	15,699.88	3,785,330.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	二、(一)、 27	833,898.75	810,420.05
支付的各项税费	二、(一)、 27	555,788.70	107,503.19
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、 27	951,992.25	1,673,850.30
经营活动现金流出小计		2,357,379.58	6,377,103.94
经营活动产生的现金流量净额		3,633,769.54	13,805,878.85
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			

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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		3,633,769.54	13,805,878.85
加：期初现金及现金等价物余额		13,260,138.92	1,073,791.65
六、期末现金及现金等价物余额		16,893,908.46	14,879,670.50

法定代表人：赵庆波主管会计工作负责人：魏明明会计机构负责人：任艳杰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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. 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	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

2016 年 4 月 29 日，本公司出资 8,000.00 万元在沈阳成立了全资子公司沈阳嘉吉圣亚科技发展有限公司（以下简称沈阳嘉吉公司），注册资本 8,000.00 万元。沈阳嘉吉公司已于 2017 年 2 月 17 日注销，注销前本公司尚未实际缴纳出资，沈阳嘉吉公司也未开展经营活动。自注销日期不再将沈阳嘉吉公司纳入本公司的合并范围。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。以下注释项目除非特别指出，期初是指 2017 年 12 月 31 日，期末是指 2018 年 6 月 30 日，上期是指 2017 年 1-6 月，本期是指 2018 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,326.78	10,574.04
银行存款	16,800,581.68	13,249,564.88

项目	期末余额	期初余额
合计	16,893,908.46	13,260,138.92

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	5,717,078.15	100.00	500,468.12	8.75	5,216,610.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款					
合计	5,717,078.15	100.00	500,468.12	8.75	5,216,610.03

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	7,266,839.00	100.00	604,336.36	8.32	6,662,502.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款					
合计	7,266,839.00	100.00	604,336.36	8.32	6,662,502.64

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	3,117,350.30	155,867.52	5.00
1年至2年（含2年）	1,024,695.10	102,469.51	10.00
2年至3年（含3年）	1,535,858.25	230,378.74	15.00
3年至4年（含4年）	39,174.50	11,752.35	30.00
4年至5年（含5年）			
5年以上			
合计	5,717,078.15	500,468.12	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	4,139,507.15	206,975.36	5.00
1年至2年（含2年）	1,552,299.10	155,229.91	10.00
2年至3年（含3年）	1,535,858.25	230,378.74	15.00
3年至4年（含4年）	39,174.50	11,752.35	30.00
4年至5年（含5年）			
5年以上			
合计	7,266,839.00	604,336.36	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额103,868.24元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为4,990,694.50元，占应收账款期末余额合计数的比例为87.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为500,468.12元。

3、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内(含1年)	347,202.14	100.00	375,305.26	100.00
1年至2年(含2年)				
2年至3年(含3年)				
3年以上				
合计	347,202.14	100.00	375,305.26	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 347,202.14 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 100.00%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	309,811.10	100.00	22,901.11	7.39	286,909.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	309,811.10	100.00	22,901.11	7.39	286,909.99

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	362,960.00	100.00	18,148.00	5.00	344,812.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	362,960.00	100.00	18,148.00	5.00	344,812.00

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	161,600.00	8,080.00	5.00
1年至2年（含2年）	148,211.10	14,821.11	10.00
2年至3年（含3年）			
3年至4年（含4年）			
4年至5年（含5年）			
5年以上			
合计	309,811.10	22,901.11	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	362,960.00	18,148.00	5.00
1年至2年（含2年）			
2年至3年（含3年）			
3年至4年（含4年）			
4年至5年（含5年）			
5年以上			
合计	362,960.00	18,148.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,753.11 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	80,000.00	
借款		
保证金、押金	198,211.10	360,000.00
备用金	31,600.00	2,960.00
合计	309,811.10	362,960.00

(4) 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	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
哈尔滨香格里拉大酒店有限公司	保证金	148,211.10	1-2年	47.84%	14,821.11
黑龙江易商信息技术有限公司	往来款	80,000.00	1年以内	25.82%	4,000.00
黑龙江汇建商贸集团有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	16.14%	2,500.00
王建辉	备用金	30,000.00	1年以内	9.68%	1,500.00
何丽	备用金	1,600.00	1年以内	0.52%	80.00
合计	-	309,811.10	-	100.00%	22,901.11

5、 存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,310,555.04		1,310,555.04	1,523,948.47		1,523,948.47

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,592.97		1,592.97	88,639.23		88,639.23
库存商品	3,408,469.11		3,408,469.11	4,258,192.33		4,258,192.33
合计	4,720,617.12		4,720,617.12	5,870,780.03		5,870,780.03

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税、所得税	106,999.59	90,916.00
厂房租金		
办公楼租金		
合计	106,999.59	90,916.00

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	406,533.33	121,547.00	79,853.42	607,933.75
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4. 期末余额	406,533.33	121,547.00	79,853.42	607,933.75
二、累计折旧				
1. 期初余额	385,792.80	94,501.55	72,198.72	552,493.07
2. 本期增加金额	413.86	5,891.89	653.65	6,959.40

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(1) 计提	413.86	5,891.89	653.65	6,959.40
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4. 期末余额	386,206.66	100,393.44	72,852.37	559,452.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,326.67	21,153.56	7,001.05	48,481.28
2. 期初账面价值	20,740.53	27,045.45	7,654.70	55,440.68

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	软件著作权	车位使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	45,000.00	624,462.28	600,000.00	1,269,462.28
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	45,000.00	624,462.28	600,000.00	1,269,462.28
二、累计摊销				

项目	专利权	软件著作权	车位使用权	合计
1. 期初余额	22,500.00	97,336.68	2,375.00	122,211.68
2. 本期增加金额	1,875.00	26,019.33	12,000.00	39,894.33
(1) 摊销	1,875.00	26,019.33	12,000.00	39,894.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	24,375.00	123,356.01	14,375.00	162,106.01
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,625.00	501,106.27	585,625.00	1,107,356.27
2. 期初账面价值	22,500.00	527,125.60	597,625.00	1,147,250.60

9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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	523,369.23	78,505.38	622,484.36	93,372.65
合计	523,369.23	78,505.38	622,484.36	93,372.65

10、预收账款

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,500,147.75	625,469.10
1年以上		
合计	1,500,147.75	625,469.10

注：预收账款年末余额较年初余额增加 87.47 万元，主要原因为公司本年 1、2 月收到客户的预付款，截止本年末合同尚未履行完毕，致使本年预收账款增加。

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,169.63	786,284.58	778,709.82	112,744.39
二、离职后福利—设定提存计划	16,185.36	94,993.08	95,578.04	15,600.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	121,354.99	881,277.66	874,287.86	128,344.79

(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	102,173.00	699,942.90	702,371.42	99,744.48
2、职工福利费		15,477.60	15,477.60	
3、社会保险费	804.27	56,865.22	46,838.05	10,831.44
其中：医疗保险费		51,518.00	41,730.85	9,787.15
工伤保险费	482.59	3,208.41	3,064.50	626.50
生育保险费	321.68	2,138.81	2,042.70	417.79
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	2,192.36	13,998.86	14,022.75	2,168.47
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	105,169.63	786,284.58	778,709.82	112,744.39

(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、基本养老保险费	14,788.20	91,552.44	92,172.08	14,168.56
2、失业保险费	1,397.16	3,440.64	3,405.96	1,431.84
3、企业年金缴费				
合计	16,185.36	94,993.08	95,578.04	15,600.40

12、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	40,888.84	30,055.41
城建税	2,862.22	2,103.88
企业所得税		74,478.72
个人所得税	2,260.97	1,298.27
教育费附加	2,044.45	1502.77
印花税	308.51	3834.12
其他	10.50	50.00
合计	48,375.49	113,323.17

注：应交税费年末余额较年初降低57.31%，主要由于本期工程结算量少，利润减少，导致企业本期末所得税应缴数额减少。

13、递延收益

项目	期末余额	期初余额
递延收益	14,857.16	-
合计	14,857.16	-

注：报告期内收到哈尔滨市失业保险基金稳岗补贴14,857.16元，用于本单位生活补助、转岗培训补贴。

14、股本

单位：股

项 目	期初余额	本报告期变动增减(+, -)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	24,000,000.00						24,000,000.00

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）	376,057.16			376,057.16
其他资本公积				
合 计	376,057.16			376,057.16

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	269,954.09			269,954.09
任意盈余公积				
合 计	269,954.09			269,954.09

17、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	2,394,360.27	-
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	2,394,360.27	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	74,493.55	-
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,468,853.82	

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	2,759,859.50	1,298,252.95	2,754,629.07	1,754,754.11
其他业务			125,088.26	
合计	2,759,859.50	1,298,252.95	2,879,717.33	1,754,754.11

(1) 主营业务按产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
超声波热量远传系统	688,891.99	268,833.25	1,374,777.79	784,773.53
温度面积分摊系统	2,070,967.51	1,029,419.70		
通断时间面积分摊系统			1,379,851.28	969,980.58
合计	2,759,859.5	1,298,252.95	2,754,629.07	1,754,754.11

(2) 主营业务按地区分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
黑龙江省内			1,226,666.68	738,957.70
黑龙江省外	2,759,859.5	1,298,252.95	1,527,962.39	1,015,796.41
合计	2,759,859.5	1,298,252.95	2,754,629.07	1,754,754.11

(3) 主营业务收入前五名

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
吉林省乾旭建业集团有限公司	1,102,384.63	39.94%
长春市吉均房地产开发有限责任公司	668,431.65	24.22%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
辽源市华通建筑工程有限责任公司	334,250.00	12.47%
白城市汇锋建筑工程有限公司	308,057.03	11.16%
四平市华生燃气工程有限公司	307,999.99	11.16%
合计	2,721,123.30	98.95%

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	30,553.60	4,285.01
教育费附加	13,094.41	1,836.44
地方教育附加	8,729.60	1,224.29
印花税	309.71	1,735.60
其他		
合计	52,687.32	9,081.34

注：由于本期项目结算集中，导致应交增值税增加，影响税金及附加同比增加480.17%。

20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利费	121,741.28	117,500.00
广告宣传费		96,132.30
差旅费	47,255.40	44,228.33
车辆使用费	3,951.07	
交通费		5,422.46
招待费	10,231.00	36,451.00
办公费	3,807.82	2,329.70
合计	186,986.57	302,063.79

注：本期公司销售渠道已经成熟，广告宣传费、交通费无发生额；报告期内公司控制费用开支，发生招待费对比同期减少26,220.00元，减幅71.93%。

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介费	258,810.58	235,849.06
工资	434,083.34	379,899.09
社会保险费	72,488.09	123,850.97
律师费	9,433.96	5,000.00
折旧及摊销	46,853.73	31,097.60
税费	10,710.82	
差旅费	10,438.64	12,100.51
办公费	34,500.31	79,014.65
会费		18,673.58
会议费	151,788.90	
招待费	16,995.00	3,787.80
电话费	1,100.00	
燃油费		14,557.78
房租费	85,714.26	85,714.26
合计	1,132,917.63	989,545.30

注：报告期内社会保险费对比同期减少 51,362.88 元，减幅 41.47%，主要由于员工人员变化，新来员工处于试用期，尚未缴纳各项保险所致；律师费报告期增加 4,433.96 元，是由于新签订的律师服务费增加所致；办公费报告期内减少 4,4514.34 元，主要由于公司严格把控费用开支所致；会议费报告期内主要为公司在春节期间开展活动产生费用开支；招待费报告期内增加 13,207.20 元，增幅 348.68%，主要为公司在春节期间开展活动相应发生招待费所致；燃油费本期无发生额，主要为公司控制费用开支，管理人员燃油费由个人承担所致。

22、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员费用	137,579.33	203,105.06
合计	137,579.33	203,105.06

注：研发费用本期比上期发生额减少32.26%，系本期研发投入减少，另研发人员离职一人所致。

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	24,107.83	14,055.34
汇兑损益		
银行手续费	855.31	1,541.00
合计	-23,252.52	-12,514.34

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-99,115.13	-813,852.86
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-99,115.13	-813,852.86

注：由于本期收回以往前期欠款，导致坏账准备计提同比大幅减少88.05%。

25、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-15,557.47	73,736.81
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	14,867.27	122,077.93
所得税费用	-690.20	195,814.74

(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	73,803.35
按法定税率计算的所得税费用	11,070.50
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-26,627.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,867.27
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	-690.20

26、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	74,493.55	251,720.19
发行在外普通股的加权平均数	24,000,000.00	24,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.0031	0.0105

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

27、现金流量表相关信息

(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
收到的其他与经营活动有关的现金	341,726.62	17,706,215.04
其中：收到的利息收入	24,107.83	14,055.34
收到的政府补助		
其他往来款	317,618.79	17,692,159.70
其他		

注：上期发生收回其他往来款，本期无此事项发生。

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	951,992.25	1,673,850.30
其中：金融机构手续费	855.31	1,541.00
销售费用	65,245.29	183,014.43
管理费用	331,278.49	69,190.33
往来款等	554,613.16	1,420,104.54

28、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	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	74,493.55	251,720.19
加：资产减值准备	-99,115.13	-813,852.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,959.40	19,080.68
无形资产摊销	39,894.33	12,016.92
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）		

项目	本期金额	上期金额
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）	14,867.27	122,077.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,150,162.91	-872,159.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,614,929.28	16,132,572.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	816,720.77	-1,045,577.37
其他	14,857.16	
经营活动产生的现金流量净额	3,633,769.54	13,805,878.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,893,908.46	14,879,670.50
减：现金的年初余额	13,260,138.92	1,073,791.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,633,769.54	13,805,878.85

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	16,893,908.46	14,879,670.50
其中：库存现金	93,326.78	7,410.80
可随时用于支付的银行存款	16,800,581.68	14,872,259.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	本期金额	上期金额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,893,908.46	14,879,670.50
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）关联方关系及其交易

本公司无母公司。

截至2018年6月30日本公司控股股东及最终控制人为赵庆波、李世敏。

1、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
哈尔滨嘉吉房产经纪有限公司	同一实际控制人
哈尔滨家嘉吉生态农业投资有限公司	同一实际控制人
黑龙江嘉吉土石方工程有限公司	同一实际控制人
哈尔滨嘉吉二手房自由交易中心	同一实际控制人
黑龙江嘉吉农业租赁金融有限公司	同一实际控制人
嘉吉恒通（北京）投资管理有限公司	同一实际控制人
吉诚（北京）信息咨询有限公司	同一实际控制人
哈尔滨盛世嘉吉融资担保有限公司	同一实际控制人
哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心有限公司	同一实际控制人
黑龙江嘉吉农业物流监管有限公司	同一实际控制人
嘉吉盛和（北京）投资管理有限公司	同一实际控制人
嘉吉人和（北京）信息咨询有限公司	同一实际控制人
哈尔滨嘉吉汽车维修有限公司	同一实际控制人
哈尔滨智豪表业有限公司	同一实际控制人
哈尔滨嘉吉二手车经纪有限公司	同一实际控制人
哈尔滨东方金信投资管理有限公司	本公司股东、监事吕国森控股公司
赵庆范	持有本公司1.0%的股份、董事
邢广松	持有本公司0.5%的股份、董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
赵玉达	董事、总经理
魏明明	董事、董秘
李荣	持有本公司0.1%的股份、董事
周长波	持有本公司0.1%的股份、监事会主席
吕国森	持有本公司0.1%的股份、监事
王建辉	职工监事
任艳杰	持有本公司0.1%的股份、财务总监

2、 关联方交易情况

报告期内本公司无关联方交易。

(三) 股份支付

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付。

(四) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

截至本财务报表报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

本财务报表于 2018 年 8 月 10 日由第二届董事会第二次会议通过并批准报出。

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日