



浩海科技

NEEQ : 430695

青岛浩海网络科技股份有限公司



Qingdao Haohai Network Technology joint stock  
Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

<p>2018年1月，公司参与“巴林右旗林业局通用设备项目投标”，中标《巴林右旗森林火灾高危区防火预警及应急指挥项目》，金额为：236.026万元。</p>	<p>2018年3月，公司参与“大公岛保护与开发利用示范项目投标”，中标《社会安全预警项目》，金额为170.00万元。</p>
<p>2018年3月，公司参与“李沧区河南、南庄配套小学建设项目投标”，中标《平安校园项目》，金额为230.650036万元。</p>	<p>2018年3月，公司参与“医学教育综合楼的网络安全工程项目投标”，中标《网络安全预警项目》，金额为111.2580万元。</p>
<p>2018年5月，公司参与“泉州森林火灾视频监控和管理平台建设项目投标”，中标《泉州森林火灾高危区防火预警及应急指挥项目》，金额为：243.4万元。</p>	<p>2018年5月，公司参与“张店区林业局森林防火自动预警监控系统及无线专网通信建设项目投标”，中标《张店森林火灾高危区防火预警及应急指挥项目》，金额为：135.96万元。</p>
<p>2018年5月，公司参与“青岛西海岸新区铁山水库引水水源地安全保障项目投标”，中标《社会安全预警项目》，金额为181.98万元。</p>	<p>2018年6月，公司参与“威海一中信息网络及数据中心建设项目投标”，中标《校园网络安全项目》，金额为544.9147万元。</p>
<p>2018年6月，公司参与“威海一中体育馆信息系统建设项目和音视频创新制作中心设备建设项目投标”，中标《平安校园项目》，金额为408.3236万元。</p>	<p>2018年6月，公司参与“北川羌族自治县森林火灾高风险区综合治理项目投标”，中标《北川羌族森林火灾高危区防火预警及应急指挥项目》，金额为：90.00万元</p>
<p>2018年6月，公司《浩海护林员智能巡更软件V2.0》、《浩海林业一张图综合指挥信息系统软件V2.0》已通过国家版权局审核，登记号为：2018SR478787、2018SR478777。</p> 	<p>2018年6月，全资子公司《浩海红外智能卡口数据识别分析系统软件V1.0》已通过国家版权局审核，登记号为:2018SR481087。</p> 

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	15

## 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》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
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

## 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。

公司负责人逢增伦、主管会计工作负责人夏海燕及会计机构负责人（会计主管人员）李永洁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、《第三届董事会 2018 年第三次会议》 2、《第三届监事会 2018 年第二次会议》 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 4、报告期内在制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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	青岛浩海网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Haohai Network Technology joint stock Co.,Ltd.
证券简称	浩海科技
证券代码	430695
法定代表人	逢增伦
办公地址	青岛市高新区宝源路 821 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	逢增辉
是否通过董秘资格考试	是
电话	0532-87920278
传真	0532-58668200
电子邮箱	qdpzh@sina.com
公司网址	Http://www.ehaohai.com
联系地址及邮政编码	青岛市高新区宝源路 821 号 266111
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	2000-07-20
挂牌时间	2014-04-11
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（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务（6520）
主要产品与服务项目	红外机芯、远红外森林防火探测仪及灾害预警应急指挥系统的研发和生产；资源保护、公共安全防范；系统集成；智能化；软件开发和外包
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	57,332,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	逢增伦
实际控制人及其一致行动人	逢增伦、逢增辉、青岛浩海阳光投资中心（有限合伙）

### 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	91370200718098342w	否

注册地址	青岛市市北区辽宁路 228 号 2322 户	否
注册资本（元）	57,332,400	否

## 五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
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	40,313,852.39	34,994,090.50	15.2%
毛利率	40.58%	37.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,146,962.76	2,765,404.62	49.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,947,659.53	2,435,569.06	62.08%
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）	3.94%	3.79%	-
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）	3.75%	3.34%	-
基本每股收益	0.07	0.06	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	155,838,952.49	153,674,289.57	1.41%
负债总计	48,625,384.20	50,607,684.04	-3.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,213,568.29	103,066,605.53	4.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.80	3.89%
资产负债率（母公司）	31.66%	33.49%	-
资产负债率（合并）	31.20%	32.93%	-
流动比率	2.98	2.89	-
利息保障倍数	16.44	27.71	-

### 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	-2,781,803.08	-21,675,658.99	87.17%
应收账款周转率	0.43	0.93	-
存货周转率	0.85	0.84	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.41%	7.29%	-
营业收入增长率	15.20%	27.30%	-
净利润增长率	49.96%	4.39%	-



## 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	57,332,400	57,332,400	
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

公司业务立足于智慧城市、森林防火、能源防火、自然生态资源保护、城市公共安全及应急指挥等领域，着力打造技术领先的预警及应急指挥精准解决方案和大数据运营平台，是国内科技安全防火行业的领军企业。

公司是一家国家级高新技术企业，获得“国家信息产业部计算机系统集成贰级资质”、“国家音视频集成工程企业壹级资质”、“山东省电子与智能化工程专业承包壹级资质”、“山东省安全技术防范工程设计施工壹级资质”、“山东省建筑智能化系统设计专项乙级资质”、“山东省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”、“AAA企业信用等级证书”、省级“守合同重信用企业”称号、“国家级星火计划项目”承担企业、青岛市“专精特新”示范企业、“2017德勤-青岛高科技高成长20强”、经军工武器装备保密资格认证审查组审查和省军工武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会审议，批准为“二级保密资格单位”。公司共拥有发明专利9项，其中，2018年度新增加3项发明专利，均得到发明专利申请初步审查合格通知书。拥有实用新型专利6项，其中母公司拥有3项，全资子公司拥有3项；拥有软件著作权61项，其中母公司拥有58项，全资子公司拥有3项。

公司通过实施全国营销服务战略，全面实现服务本地化，同时通过布局全国的20余家分公司及办事处开发各地区的产品营销渠道，同当地代理商全面合作，实现产品销售渠道化，项目实施本地化和服务本地化。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。收入来源主要有森林防火前端“森林防火探测预警一体机”及附属产品和“预警及应急指挥软件平台”等应用软件平台，以及应用于自然资源保护的智慧城市前端传感器和智慧城市综合管控软件平台为主。

报告期内、报告期后至报告披露日，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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 一、报告期内公司总体经营情况回顾

2018年上半年度，公司董事会按照国家十三五规划、十九大等政策引导，绿水青山就是金山银山的自然资源生态保护理念，持续加大自然资源生态保护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，企业收入和利润大幅度提高，企业盈利能力持续增强，2018 年上半年度企业取得了良好的经营业绩。

上半年度，浩海科技与青岛石化检修安装工程有限责任公司就青岛石化行业智慧安检战略合作项目进行签约，通过这次签约有利于充分发挥双方在技术、研发、行业等优势，强强联合，提高行业核心竞争力，共同为石化行业的安全运营、行业监管、生态保护等方面做出应有的贡献。在今后的工作中，我们将继续坚持行业创新、技术创新和意识创新，加快供给侧改革，以此进行新旧动能转换，推动石化行业信息化技术发展。

上半年度，由中关村成长型科技企业互助促进会（简称中成会）和青岛高新之家联合举办的“推进新旧动能转换 青岛与中关村资源对接会”成功召开，浩海科技作为青岛地区科技创新型企业代表出席了本次峰会，凭借出色的创新能力和实力，获得中成会颁发的“中关村·中成会“百千万”工程专委会副主席单位”。极大推动浩海科技在资源整合，学习和运用中关村转型经验以及促进浩海科技新旧动能转换提供了平台和资源。为浩海科技走出去、住下来、融进去、强起来，实施企业战略合作和行业联盟注入活力和动力。

上半年度，浩海科技与中国铁塔股份有限公司青岛市分公司签订全面战略合作协议，此次合作将有利于构建完善的浩海服务体系，降低成本，打通全产业链体系，树立“一站式”的服务模式。提高行业核心竞争力，共同拓展行业市场，实现双方跨越式发展。

浩海科技自主研发的“林火自动探测系统”入选“2018 年重点推广林业科技成果 100 项”，将极大推进浩海科技成果转化，促进先进林火探测技术在生产中的推广应用，为林业资源保护提供了坚实的技术支撑，取得了很好的经济、社会和环境效益。

## 二、报告期内财务状况、经营成果、现金流量及其变化情况

### （一）财务状况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例（%）
货币资金	6,242,775.31	3,354,183.20	86.12%
应收票据及应收账款	93,687,202.67	92,600,634.17	1.17%
预付款项	4,270,288.13	2,579,510.83	65.55%
存货	29,637,231.74	26,686,912.37	11.06%
固定资产	5,406,404.10	5,306,973.74	1.87%

资产总计	155,838,952.49	153,674,289.57	1.41%
短期借款	9,800,000.00	11,800,000.00	-16.95%
负债合计	48,625,384.20	50,607,684.04	-3.92%

报告期末，货币资金 6,242,775.31 元，占总资产比重为 4.01%，较期初上升 86.12%，主要原因是公司 6 月底华夏银行有 500 万贷款即将到期，故提前将资金由银行理财中赎回。应收账款 93,387,202.67 元，占总资产比重为 59.93%，较期初增加 0.96%，主要原因是公司 2017 年底应收帐款金额偏大，在 2018 年有部分回款，但 2018 年 6 月份集中结算项目较多，付款流程正在审批中，故应收总额变化不大。预付款项 4,270,288.13 元，占总资产比重为 2.74%，较期初增加 65.55%，主要原因是上半年公司新开工项目较多，支付的预付款项较年初有了大幅增加。存货 29,637,231.74 元，占总资产比重为 19.02%，较期初增加 11.06%，主要原因是上半年公司新开工项目较多，集中购入的商品增多。公司本期短期借款 980 万元，占总资产比重为 3.47%，较期初减少 16.95%，主要原因是公司上半年偿还了 200 万元的银行贷款。

## （二）经营成果

单位：元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	增减比例 (%)
营业收入	40,313,852.39	34,994,090.50	15.20%
营业成本	23,952,976.57	21,862,379.95	9.56%
营业利润	4,810,084.15	3,225,921.88	49.11%
利润总额	4,813,240.32	3,239,344.55	48.59%
净利润	4,146,962.76	2,765,404.62	49.96%

公司 2018 年上半年实现营业收入 40,313,852.39 元，较上年同期增加 15.20%，主要原因是公司上半年企业加强林火业务全国范围的拓展，故上半年收入较去年同期有所上升。营业成本 23,952,976.57 元，较上年同期增加 9.56%，主要原因是公司今年上半年收入增加，故成本也相应地有所增加。但因为上半年完成的林火项目为我公司主导完成的，毛利率较高，因此成本增长的幅度低于收入增长。利润总额及净利润较上年同期有所增长，主要原因是公司加强林火业务全国范围的拓展，今年报告期的收入较去年同期增长了 15.20%，且毛利率今年报告期比去年同期有所增长，故相应的利润总额及净利润也有所增长。

## （三）现金流量情况

单位：元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	增减比例 (%)
----	--------------	--------------	----------

经营活动产生的现金流量净额	-2,781,803.08	-21,675,658.99	87.17%
投资活动产生的现金流量净额	7,982,104.98	24,738,785.68	-67.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,311,709.79	8,293,420.78	-127.87%

2018年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期涨幅较大,主要原因是公司2018年上半年回收了部分2017年底的应收帐款且在采购方面加大的帐期的申请。2018年上半年,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大,主要原因是公司2017年上半年的理财赎回比2018年上半年的理财赎回多了1500余万元用于公司日常经营。2018年上半年,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大,主要原因是2017年上半年经股东大会批准公司定增500万股,收到定增资金1,365万元,而2018年上半年公司无筹资活动。

### 三、报告期内行业发展、周期波动情况对公司经营状况的影响

报告期内行业发展、周期波动未出现对公司经营情况产生重大影响。

### 四、报告期内公司商业模式的变化情况以及其对公司经营情况的影响

报告期内公司商业模式未发生重大变化,未对公司经营情况产生影响。

## 三、 风险与价值

### 一、实际控制人不当控制的风险

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、总经理之职。其血亲兄弟逢增辉持有公司12.68%股份,任董秘职务,如其二人利用控股地位不当管理公司业务或者因身体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。

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。

### 二、应收账款收回的风险

截止2018年6月30日,公司应收账款余额为94,534,299.52元与2017年12月31日的应收帐款余额93,825,041.27变化不大;原因主要是2017年完工的青岛中学、青岛艺术学校、中科研发城、平顶山防火、海北州防火等项目由于政府资金拨付流程造成的回款不及时。

为此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。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业应尽社会义务，本着“为企业、为员工、为社会”的工作原则，勇担社会责任。关爱员工成长，不断提高福利保障，通过多种渠道和途径改善员工工作环境；诚信经营、依法纳税，努力为社会创造财富；积极进行社会公益活动，军民共建活动。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	3,678,800	926,900

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
青岛海德曼光电技术有限公司	全资子公司青岛浩海红外信息技术有限公司与	7,280,000	是	2018-6-7	2018-021

	青岛海德曼光电技术有限公司签订采购合同，由青岛浩海红外信息技术有限公司向青岛海德曼光电技术有限公司提供相关设备及服务。				
--	---	--	--	--	--

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

**(三) 承诺事项的履行情况**

公司挂牌时，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》。

2015年12月，认购方青岛浩海阳光投资中心（有限合伙），自愿限售安排：参与公司发行新增股份分别自股权确定日 T+12 个月后所有股份的最多 40%、自股权确定日 T+24 个月后所有股份的最多 30%、自股权确定日 T+36 个月后所有股份最多 30%予以解锁。详见公司《股票发行情况报告书》（公告编号：2015-051）。

2016年7月，董事长、总经理、控股股东及实际控制人逢增伦先生，副总经理、董事孙建先生，董秘、董事逢增辉先生自愿将其所持有的无限售流通股合计 3,938,611 股进行限售, 限售期为 2016年7月12日至2019年7月5日。详见公司《关于部分股东自愿限售的公告》（公告编号：2016-024）。

2017年7月，发行对象有自愿锁定承诺：参与本次股票发行，所认购股份的70%自愿锁定，锁定期截止到2019年7月5日。

因参加本次新股认购的是公司实际控制人、董事、高级管理人员，所认购的股份将根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的要求，进行限售安排，即“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%。详见公司《股票发行情况报告书》（公告编号：2017-027）。

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。



## 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	16,682,280	29.10%	2,039,999	18,722,279	32.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,505	0.02%	2,039,999	2,049,504	3.57%	
	董事、监事、高管	1,083,393	1.89%	2,039,999	3,123,392	5.45%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	40,650,120	70.90%	-2,039,999	38,610,121	67.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,762,234	41.45%	-2,039,999	21,722,235	37.89%	
	董事、监事、高管	38,037,720	66.35%	-2,039,999	35,997,721	62.79%	
	核心员工						
总股本		57,332,400	-	0	57,332,400	-	
普通股股东人数							23

说明：董事、监事、高管的股份包含即是董事、高管又是实际控制人的股份。

#### (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	逢增伦	23,771,739	0	23,771,739	41.46%	21,722,235	2,049,504
2	青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）	8,449,200	0	8,449,200	14.74%	0	8,449,200
3	逢增辉	7,269,770	0	7,269,770	12.68%	6,833,586	436,184
4	孙建	7,268,093	0	7,268,093	12.68%	6,833,268	434,825
5	北京天星银河股权投资中心（有限合伙）	3,185,814	0	3,185,814	5.56%	0	3,185,814
合计		49,944,616	0	49,944,616	87.12%	35,389,089	14,555,527

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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、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

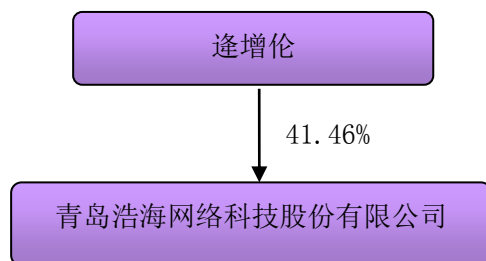
是否合并披露：

√是 □否

控股股东、实际控制人逢增伦，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 月经浩海科技公司股东大会选举为公司董事，并经董事会选举为董事长，聘任为总经理。经 2013 年 9 月换届选举，其董事任期至 2016 年 10 月，经 2016 年 10 月换届选举，其董事任期至 2019 年 10 月。截止本报告期末其持有公司 23,771,739 股股份。截至报告期末，在册股东逢增伦为实际控制人逢增伦的一致行动人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

实控制人与公司之间的产权如下：



## 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
逢增伦	董事长、总经理、董事	男	1972.12.05	硕士研究生	2016.10.12-2019.10.11	是
秦源	董事	男	1989.06.04	硕士研究生	2016.10.12-2019.10.11	否
孙建	副总经理、董事	男	1973.12.13	大学本科	2016.10.12-2019.10.11	是
逢增辉	董秘、董事	男	1974.10.27	硕士研究生	2016.10.12-2019.10.11	是
孟德成	副总经理、董事	男	1980.06.25	大专	2016.10.12-2019.10.11	是
夏海燕	财务总监、董事	女	1973.01.30	大学本科	2016.10.12-2019.10.11	是
邵长久	董事	男	1963.11.06	大学本科	2016.10.12-2019.10.11	是
孙晓燕	监事会主席	女	1980.03.29	大专	2016.10.12-2019.10.11	是
张北	监事	女	1983.07.26	大学本科	2016.10.12-2019.10.11	是
刘爱迪	监事	女	1981.03.17	大专	2016.10.12-2019.10.11	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

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) 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
逢增伦	董事长、总经理、董事	23,771,739	0	23,771,739	41.46%	0
秦源	董事	0	0	0	0%	0
孙建	副总经理、董事	7,268,093	0	7,268,093	12.68%	0
逢增辉	董秘、董事	7,269,770	0	7,269,770	12.68%	0
孟德成	副总经理、董事	338,130	0	338,130	0.59%	0
夏海燕	财务总监、董事	202,877	0	202,877	0.35%	0
邵长久	董事	0	0	0	0%	0
孙晓燕	监事会主席	0	0	0	0%	0
张北	监事	270,504	0	270,504	0.47%	0
刘爱迪	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	39,121,113	0	39,121,113	68.23%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	-	-
销售人员	30	27
技术人员	84	82
财务人员	8	8
员工总计	130	125

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	6
本科	78	78
专科	35	30
专科以下	11	11
员工总计	130	125

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：

薪酬政策：为了激发员工的工作热情和创造才能，公司推行全绩效考核制度，通过薪资、奖金、福利等方式，建立了一套公平、全面的收入分配体系，让员工合理分享公司的发展成果。

培训情况：公司为保证员工适应公司快速发展的需求，在报告期内进一步完善培训体系，制定了公司的培训计划，各个部门制定有部门培训计划，同时为保证培训质量，建立有培训考核机制，使员工的能力能够得到真正的提升；并鼓励员工职称申报，为各类员工申报职称提供帮助。

需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为0。

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	6,242,775.31	3,354,183.20
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	93,687,202.67	92,600,634.17
预付款项	二、3	4,270,288.13	2,579,510.83
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、4	5,248,161.96	4,291,322.68
买入返售金融资产			
存货	二、5	29,637,231.74	26,686,912.37
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	6,000,055.21	16,912,487.13
<b>流动资产合计</b>		<b>145,085,715.02</b>	<b>146,425,050.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、7	5,406,404.10	5,306,973.74
在建工程	二、8	3,521,454.47	
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、9	1,644,099.36	1,732,726.38
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二、10	181,279.54	209,539.07
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		10,753,237.47	7,249,239.19
<b>资产总计</b>		155,838,952.49	153,674,289.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、11	9,800,000.00	11,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、12	34,132,005.35	29,996,889.59
预收款项	二、13	1,650,194.03	224,390.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、14	109,422.77	1,202,854.77
应交税费	二、15	995,700.23	5,232,144.77
其他应付款	二、16	1,926,032.85	2,139,375.94
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		48,613,355.23	50,595,655.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债	二、10	12,028.97	12,028.97
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		12,028.97	12,028.97
<b>负债合计</b>		48,625,384.20	50,607,684.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、17	57,332,400.00	57,332,400.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、18	1,271,424.18	1,271,424.18
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、19	4,840,210.42	4,840,210.42
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、20	43,769,533.69	39,622,570.93
归属于母公司所有者权益合计		107,213,568.29	103,066,605.53
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>107,213,568.29</b>	<b>103,066,605.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>155,838,952.49</b>	<b>153,674,289.57</b>

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：夏海燕

会计机构负责人：李永洁

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,125,822.12	3,037,586.41
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、1	93,687,202.67	92,600,634.17
预付款项		1,532,788.13	1,847,236.83
其他应收款	六、2	7,794,586.92	4,710,458.48
存货		25,651,908.31	21,614,084.62
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		6,000,055.21	16,500,055.21
<b>流动资产合计</b>		<b>140,792,363.36</b>	<b>140,310,055.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	六、3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		5,094,214.98	5,047,930.29
在建工程		1,321,454.47	



生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,644,099.36	1,732,726.38
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		181,279.54	209,539.07
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,241,048.35</b>	<b>8,990,195.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>151,033,411.71</b>	<b>149,300,251.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,800,000.00	11,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		33,239,764.31	29,713,284.32
预收款项		1,650,194.03	224,390.00
应付职工薪酬		109,422.77	1,202,854.77
应交税费		1,090,048.62	4,914,211.79
其他应付款		1,917,423.85	2,130,631.94
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>47,806,853.58</b>	<b>49,985,372.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		12,028.97	12,028.97
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,028.97</b>	<b>12,028.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>47,818,882.55</b>	<b>49,997,401.79</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		57,332,400.00	57,332,400.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,271,424.18	1,271,424.18

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		4,840,210.42	4,840,210.42
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		39,770,494.56	35,858,815.07
<b>所有者权益合计</b>		<b>103,214,529.16</b>	<b>99,302,849.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>151,033,411.71</b>	<b>149,300,251.46</b>

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：夏海燕

会计机构负责人：李永洁

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>40,313,852.39</b>	<b>34,994,090.50</b>
其中：营业收入	二、21	40,313,852.39	34,994,090.50
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>35,810,574.33</b>	<b>32,754,967.63</b>
其中：营业成本	二、21	23,952,976.57	21,862,379.95
利息支出		0.00	0.00
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、22	195,777.11	136,718.08
销售费用	二、23	2,040,120.78	1,836,727.55
管理费用	二、24	4,732,751.16	3,547,001.43
研发费用	二、25	4,775,385.22	5,051,985.40
财务费用	二、26	301,960.37	447,124.82
资产减值损失	二、27	-188,396.88	-126,969.60
加：其他收益	二、28	75,487.87	612,179.85
投资收益（损失以“-”号填列）	二、29	231,318.22	374,619.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,810,084.15</b>	<b>3,225,921.88</b>

加：营业外收入	二、30	4,500.00	17,657.01
减：营业外支出	二、31	1,343.83	4,234.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,813,240.32	3,239,344.55
减：所得税费用	二、32	666,277.56	473,939.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,146,962.76	2,765,404.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,146,962.76	2,765,404.62
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		4,146,962.76	2,765,404.62
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		4,146,962.76	2,765,404.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,146,962.76	2,765,404.62
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.07	0.06
(二)稀释每股收益		0.07	0.06

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：夏海燕

会计机构负责人：李永洁

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业收入</b>	六、4	40,313,852.39	34,994,090.50
减：营业成本	六、4	26,465,910.49	23,735,418.05
税金及附加		153,351.20	120,632.12
销售费用		2,040,120.78	1,836,727.55
管理费用		7,271,682.93	7,571,119.90
研发费用			
财务费用		301,689.08	447,411.05
其中：利息费用		311,709.79	356,579.22
利息收入		18,495.10	8,828.69
资产减值损失		-188,396.88	-126,969.60
加：其他收益		75,487.87	612,179.85
投资收益（损失以“-”号填列）	六、5	231,318.22	374,619.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,576,300.88	2,396,550.44
加：营业外收入		3,000.00	17,657.01
减：营业外支出		1,343.83	4,227.43
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,577,957.05	2,409,980.02
减：所得税费用		666,277.56	266,598.80
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,911,679.49	2,143,381.22
（一）持续经营净利润		3,911,679.49	2,143,381.22
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		3,911,679.49	2,143,381.22
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	0.04
（二）稀释每股收益		0.06	0.04

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：夏海燕

会计机构负责人：李永洁

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		46,497,899.07	33,664,779.21
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		95,903.87	612,179.85
收到其他与经营活动有关的现金	二、33	5,744,472.73	9,960,717.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,338,275.67</b>	<b>44,237,676.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		26,564,609.59	33,582,767.78
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,758,959.46	6,481,063.04
支付的各项税费		6,324,556.85	4,789,474.83
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	14,471,952.85	21,060,030.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,120,078.75</b>	<b>65,913,335.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,781,803.08</b>	<b>-21,675,658.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		231,196.63	374,619.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	二、33	73,300,000.00	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>73,531,196.63</b>	<b>40,374,619.16</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,749,091.65	635,833.48
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	二、33	62,800,000.00	15,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>65,549,091.65</b>	<b>15,635,833.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,982,104.98</b>	<b>24,738,785.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	13,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>20,650,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,709.79	356,579.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,311,709.79</b>	<b>12,356,579.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,311,709.79</b>	<b>8,293,420.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,888,592.11</b>	<b>11,356,547.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,354,183.20	7,599,467.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,242,775.31</b>	<b>18,956,015.34</b>

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：夏海燕

会计机构负责人：李永洁

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		46,497,899.07	33,664,779.21
收到的税费返还		75,487.87	612,179.85
收到其他与经营活动有关的现金		3,527,633.52	5,965,955.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>50,101,020.46</b>	<b>40,242,914.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,044,469.23	37,096,759.57
支付给职工以及为职工支付的现金		6,577,962.13	5,886,437.94
支付的各项税费		5,846,240.09	4,714,625.51
支付其他与经营活动有关的现金		11,585,202.64	14,421,732.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,053,874.09</b>	<b>62,119,555.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,952,853.63</b>	<b>-21,876,640.42</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		231,196.63	374,619.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		73,300,000.00	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>73,531,196.63</b>	<b>40,374,619.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		378,397.50	236,003.48
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		62,800,000.00	15,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>63,178,397.50</b>	<b>15,236,003.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,352,799.13</b>	<b>25,138,615.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	13,650,000.00
取得借款收到的现金		0.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>20,650,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,709.79	356,579.22
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,311,709.79</b>	<b>12,356,579.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,311,709.79</b>	<b>8,293,420.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,088,235.71</b>	<b>11,555,396.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,037,586.41	7,365,720.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,125,822.12</b>	<b>18,921,116.61</b>

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：夏海燕

会计机构负责人：李永洁

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

### 二、 报表项目注释



**青岛浩海网络科技有限公司**  
**2018 半年度财务报表附注**  
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

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。

经营范围: 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)。

本公司的最终控制人为逢增伦。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日决议批准报出。

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。

企业合并及合并财务报表范围: 本公司财务报表已将控股子公司青岛浩海红外科技有限公司纳入合并报表范围。

### 二、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2018 年 1 月 1 日, 期末指 2018 年 6 月 30 日。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	56,949.89	57,137.49
银行存款	6,185,825.42	3,297,045.71
合 计	6,242,775.31	3,354,183.20

2018 年上半年开工项目较多, 故帐面预留银行存款金额较年初有较大增加。

**2、应收票据及应收账款**

科目	期末余额	年初余额
应收票据	300,000.00	100,000.00
应收账款	93,387,202.67	92,500,634.17
合计	93,687,202.67	92,600,634.17

**(1) 应收票据分类**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	300,000.00	100,000.00
合计	300,000.00	100,000.00

**(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,534,299.52	100.00	1,147,096.85	1.21	93,387,202.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,534,299.52	100.00	1,147,096.85	1.21	93,387,202.67

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,825,041.27	100.00	1,324,407.10	1.41	92,500,634.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	93,825,041.27	100.00	1,324,407.10	1.41	92,500,634.17

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	82,182,750.05	0	
1 至 2 年	8,504,310.19	425,215.51	5.00
2 至 3 年	3,001,328.51	450,199.27	15.00
3 至 4 年	820,326.71	246,098.01	30.00
4 至 5 年	0	0	50.00
5 年以上	25,584.06	25,584.06	100.00
合 计	94,534,299.52	1,147,096.85	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年冲回坏账准备金额 177,310.25 元；本年无收回或转回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛高新区投资开发集团有限公司	非关联方	20,073,229.00	1 年以内	21.23%	
青岛中科信建设发展有限公司	非关联方	6,988,234.76	1 至 2 年	7.39%	11,004.07
内蒙古毕拉河林业局	非关联方	6,152,024.00	1 年以内	6.51%	
平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	非关联方	5,000,295.00	1 年以内	5.29%	
青岛市黄岛区林业局	非关联方	3,880,000.00	1 年以内	4.10%	
合计		42,093,782.76		44.52%	11,004.07

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,509,510.12	82.19	2,316,109.82	89.79
1 至 2 年	621,381.00	14.55	124,004.00	4.81
2 至 3 年	110,180.00	2.58	110,180.00	4.27
3 年以上	29,217.01	0.68	29,217.01	1.13
合 计	4,270,288.13	100.00	2,579,510.83	100.00

2018 年预付帐款期末余额较年初增加的原因是公司上半年开工项目较多，支付款项较多。

#### 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	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	5,309,595.32	100.00	61,433.36	1.16	5,248,161.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,309,595.32	100.00	61,433.36	1.16	5,248,161.96

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,363,842.67	100.00	72,519.99	1.66	4,291,322.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,363,842.67	100.00	72,519.99	1.66	4,291,322.68

##### 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	4,270,950.12		
1 至 2 年	961,769.20	48,088.46	5.00
2 至 3 年	64,786.00	9,717.90	15.00
3 至 4 年	12,090.00	3,627.00	30.00
4 至 5 年	0		

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	0		
合 计	5,309,595.32	61,433.36	

账 龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,780,271.37		
1 至 2 年	297,472.13	14,873.61	5.00
2 至 3 年	204,009.17	30,601.38	15.00
3 至 4 年	70,000.00	21,000.00	30.00
4 至 5 年	12,090.00	6,045.00	50.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合 计	4,363,842.67	72,519.99	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 11,086.63 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	4,167,983.32	3,800,379.36
备用金	224,000.00	
押金	664,000.00	342,415.00
其他	253,612.00	221,048.31
合 计	5,309,595.32	4,363,842.67

(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 (%)
平顶山市财政局	保证金	1,000,059.00	1 年以内	18.83
青岛海德曼光电技术有限公司	押金、保证金	664,000.00	1 年以内	12.51
海北藏族自治州森林公安局	保证金	575,388.80	1 年以内	10.84
威海市财政局	保证金	272,000.00	1 年以内	5.12
山东正信招标有限责任公司	保证金	253,612.00	1 年以内	4.78
合 计	—	2,765,059.80	—	52.08

5、存货

存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,294,388.75		7,294,388.75
发出商品	22,342,842.99		22,342,842.99
合 计	29,637,231.74		29,637,231.74

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,824,159.73		7,824,159.73
发出商品	18,862,752.64		18,862,752.64
合 计	26,686,912.37		26,686,912.37

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
银行理财	6,000,000.00	16,500,000.00
待抵扣进项税	55.21	205,146.00
预付所得税		207,341.13
合 计	6,000,055.21	16,912,487.13

2018 年上半年银行理财较年初大幅度下降的原因是公司上半年开工项目较多，支付款项较多。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	1,065,854.00		174,543.77	5,911,952.16	7,152,349.93
2、本年增加金额		94,577.66		674,980.75	769,558.41
(1) 购置		94,577.66		674,980.75	769,558.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,065,854.00	94,577.66	174,543.77	6,586,932.91	7,921,908.34
二、累计折旧					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
1、年初余额			45,924.59	1,799,451.60	1,845,376.19
2、本年增加金额	25,314.00		17,127.42	627,686.63	670,128.05
(1) 计提	25,314.00		17,127.42	627,686.63	670,128.05
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	25,314.00	0.00	63,052.01	2,427,138.23	2,515,504.24
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,040,540.00	94,577.66	111,491.76	4,159,794.68	5,406,404.10
2、年初账面价值	1,065,854.00		128,619.18	4,112,500.56	5,306,973.74

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	年末账面价值
电子设备	2,662,823.20
合 计	2,662,823.20

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房产	1,065,854.00	正在办理中
	1,065,854.00	

8、在建工程

项 目	期末余额	年初余额
高新区办公区装修	3,521,454.47	
合 计	3,521,454.47	

9、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
1、年初余额				1,797,248.84	1,797,248.84
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				1,797,248.84	1,797,248.84
二、累计摊销					
1、年初余额				64,522.46	64,522.46
2、本年增加金额				88,627.02	88,627.02
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				153,149.48	153,149.48
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				1,644,099.36	1,644,099.36
2、年初账面价值				1,732,726.38	1,732,726.38

**10、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	年末余额		年初余额	
	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	1,208,530.27	181,279.54	1,396,927.09	209,539.07
合 计	1,208,530.27	181,279.54	1,396,927.09	209,539.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细



项 目	年末余额		年初余额	
	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
固定资产折旧	80,193.15	12,028.97	80,193.15	12,028.97
合 计	80,193.15	12,028.97	80,193.15	12,028.97

### 11、短期借款

#### 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	9,800,000.00	11,800,000.00
合 计	9,800,000.00	11,800,000.00

### 12、应付票据及应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
货款	34,132,005.35	29,996,889.59
合 计	34,132,005.35	29,996,889.59

#### (2) 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	24,032,096.09	70.41	16,687,039.68	55.63
1 至 2 年	9,456,359.26	27.71	12,762,766.84	42.55
2 至 3 年	308,750.00	0.90	324,543.07	1.08
3 年以上	334,800.00	0.98	222,540.00	0.74
合 计	34,132,005.35	100.00	29,996,889.59	100.00

#### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单 位	期末余额	未付原因
青海清云电子科技有限公司	1,566,212.90	尚未结算
青岛凤蝶电子工程有限公司	2,696,202.51	尚未结算
山东星宇神州智能工程有限公司	1,042,052.00	尚未结算
北京泓泰恒通科技有限公司	2,308,359.00	尚未结算
上海森展物联网科技有限公司	1,772,564.96	尚未结算
合 计	9,385,391.37	

### 13、预收款项

#### (1) 预收款项账龄列示

账 龄	期末余额	年初余额
-----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,650,194.03	100.00	160,816.10	71.67
1 至 2 年			63,573.90	28.33
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,650,194.03	100.00	224,390.00	100.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 2018 年上半年因开工项目较多，部分项目给予了预付款，故预收帐款较年初有所增加。

#### 14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,202,854.77	6,582,169.02	7,675,601.02	109,422.77
二、离职后福利-设定提存计划		451,618.00	451,618.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,202,854.77	7,033,787.02	8,127,219.02	109,422.77

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,202,854.77	5,915,260.98	7,008,692.98	109,422.77
2、职工福利费		290,061.68	290,061.68	
3、社会保险费		251,576.36	251,576.36	
其中：医疗保险费		212,524.40	212,524.40	
工伤保险费		2,822.56	2,822.56	
生育保险费		36,229.40	36,229.40	
4、住房公积金		125,270.00	125,270.00	
5、工会经费和职工教育经费		-	-	
6、短期带薪缺勤		-	-	
7、短期利润分享计划		-	-	
合计	1,202,854.77	6,582,169.02	7,675,601.02	109,422.77

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		434,709.00	434,709.00	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
2、失业保险费		16,909.00	16,909.00	
3、企业年金缴费		0	0	
合 计		451,618.00	451,618.00	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按基本工资的 18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 15、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	467,147.88	3,280,081.32
城市维护建设税	31,732.99	229,343.87
企业所得税	404,515.32	1,474,902.93
个人所得税	57,855.78	45,839.17
印花税	2,493.57	19,764.00
教育费附加	14,012.79	98,402.44
地方水利建设基金	8,600.04	18,209.41
地方教育费附加	9,341.86	65,601.63
合 计	995,700.23	5,232,144.77

### 16、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
待报销费用	448,736.15	496,222.89
房租	107,150.00	304,600.25
保证金	1,275,388.80	1,329,788.80
其他	94,757.90	8,764.00
合计	1,926,032.85	2,139,375.94

#### (2) 其他应付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,045,227.67	54.27	1,246,528.14	58.27
1 至 2 年	717,558.97	37.26	729,601.59	34.10
2 至 3 年	157,246.21	8.16	157,246.21	7.35

3 年以上	6,000.00	0.31	6,000.00	0.28
合计	1,926,032.85	100.00	2,139,375.94	100.00

## (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单 位	期末余额	未付原因
昆明雄越科技有限公司	700,000.00	尚未结算
中喜会计师事务所	140,000.00	尚未支付
合 计	840,000.00	

## 17、股本

## 2018 年上半年股本变动情况

投资者名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数	持股比例 (%)
逢增伦	23,771,739.00			23,771,739.00	41.46%
青岛劲邦创业投资合伙企业 (有限合伙)	8,449,200.00			8,449,200.00	14.74%
逢增辉	7,269,700.00			7,269,700.00	12.68%
孙建	7,268,093.00			7,268,093.00	12.68%
北京天星银河股权投资中心 (有限合伙)	3,185,814.00			3,185,814.00	5.56%
青岛浩海阳光投资中心 (有限合伙)	2,612,400.00			2,612,400.00	4.56%
杨素华	1,352,516.00			1,352,516.00	2.36%
上海证券有限责任公司	914,357.00			914,357.00	1.59%
中国银河证券股份有限公司	603,200.00			603,200.00	1.05%
广发证券股份有限公司	406,480.00			406,480.00	0.71%
国泰君安证券股份有限公司	361,640.00			361,640.00	0.63%
其他	1,137,261.00			1,137,261.00	1.98%
合计	57,332,400.00			57,332,400.00	100%

## 18、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	1,271,424.18			1,271,424.18
合 计	1,271,424.18			1,271,424.18

**19、盈余公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	4,840,210.42			4,840,210.42
合 计	4,840,210.42			4,840,210.42

**20、未分配利润**

项 目	本 年	上 年
调整前上期末未分配利润	39,622,570.93	25,434,026.21
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	39,622,570.93	25,434,026.21
加：本年归属于母公司股东的净利润	4,146,962.76	2,765,404.62
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	43,769,533.69	28,199,430.83

**21、营业收入和营业成本**

项 目	2018 年 1-6 月发生额		2017 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,313,852.39	23,952,976.57	34,994,090.50	21,862,379.95
合 计	40,313,852.39	23,952,976.57	34,994,090.50	21,862,379.95

**22、税金及附加**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
城市维护建设税	97,836.59	70,451.63
教育费附加	42,626.92	30,393.28
地方教育费附加	28,417.93	20,262.19
河道基金	12,287.70	6,783.41
印花税	14,607.97	8,827.57
合 计	195,777.11	136,718.08

**23、销售费用**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
工资	1,053,256.59	734,274.39
招待费用	264,811.56	233,965.90

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
投标费用	131,650.57	560,894.96
加油费	193,876.93	191,254.80
运费		8,237.74
差旅费	171,482.86	65,448.05
维修费	138,292.89	42,651.71
折旧	86,749.38	
合 计	2,040,120.78	1,836,727.55

**24、管理费用**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
职工薪酬	1,409,835.92	1,243,994.61
福利费	290,169.80	403,078.90
折旧	318,287.49	245,349.76
办公费	1,240,409.55	871,551.91
房租	1,091,680.72	
年审费	192,452.83	151,218.17
其他	189,914.85	622,374.12
顾问费	0	9,433.96
合计	4,732,751.16	3,547,001.43

2018 年上半年管理费用较去年同期上升的主要原因是公司总部正式入驻高新区产业园，新增房租费用 91.25 万元。

**25、研发费用**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
人员人工费	4,156,412.83	4,381,360.83
直接投入费	109,101.44	92,575.56
折旧费用	274,329.86	312,022.01
其他费用	235,541.09	266,027.00
合计	4,775,385.22	5,051,985.40

**26、财务费用**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
利息支出	311,709.79	356,579.22
减：利息收入	18,734.31	9,359.42
手续费及其他	8,984.89	99,905.02

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
合 计	301,960.37	447,124.82

**27、资产减值损失**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
坏账损失	-188,396.88	-126,969.60
合 计	-188,396.88	-126,969.60

**28、其他收益**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
软件产品即征即退税款	75,487.87	612,179.85
合 计	75,487.87	612,179.85

**29、投资收益**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
购买银行理财产品	231,318.22	374,619.16
合 计	231,318.22	374,619.16

**30、营业外收入**

项 目	2018 年 1-6 月发 生额	2017 年 1-6 月 发生额	计入当期非经常 性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		17,200.00	
其他	4,500.00	457.01	4,500.00
合 计	4,500.00	17,657.01	4,500.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018 年 1-6 月发生 额	2017 年 1-6 月发生 额	与资产相关/与收益 相关
新三板挂牌补助资金	0	17,200.00	与收益相关
合 计	0	17,200.00	

**31、营业外支出**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额	计入当期非经常性损 益的金额
其他	1,343.83	4,234.34	1,343.83
合 计	1,343.83	4,234.34	1,343.83

**32、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
-----	-----------------	-----------------

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
当期所得税费用	638,018.03	454,894.49
递延所得税费用	28,259.53	19,045.44
合 计	666,277.56	473,939.93

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月发生额
利润总额	4,813,240.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	721,986.05
子公司适用不同税率的影响	-35,292.49
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	28,259.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	-48,675.53
所得税费用	666,277.56

**33、现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
利息收入	18,495.33	9,359.42
补贴收入	75,487.87	629,836.86
往来款	5,650,489.53	9,321,521.49
合 计	5,744,472.73	9,960,717.77

2018 年上半年收到的其他与经营活动往来款较去年同期大幅下降主要原因是公司为节约资金，减少了项目周转金的借用，故相应的项目周转金的还回也相应的减少了。

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
费用支出	6,773,704.80	10,687,306.85
往来款	7,698,248.05	10,372,723.32
合 计	14,471,952.85	21,060,030.17

2018 年上半年支付的其他与经营活动往来款及费用支出较去年同期大幅下降主要原因是公司为节约资金，减少了项目周转金的借用，较并延长了费用支出的周期。



## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
收回银行理财产品成本	73,300,000.00	5,000,000.00
合计	73,300,000.00	5,000,000.00

2018年上半年根据公司实际经营的需要并保证资金地充分利用，公司购买的银行理财产品周期短、次数多，故累计收回的银行理财总额较去年同期增幅较大。

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
购买银行理财产品	62,800,000.00	15,000,000.00
合计	62,800,000.00	15,000,000.00

2018年上半年根据公司实际经营的需要并保证资金地充分利用，公司购买的银行理财产品周期短、次数多，故累计购买的银行理财总额较去年同期增幅较大。

**34. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,146,962.76	2,765,404.62
加：资产减值准备	-188,396.88	-126,969.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	670,128.05	557,371.74
无形资产摊销	88,627.02	11477.19
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）	311,709.79	356,579.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-231,318.22	-374,619.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,259.53	19,045.44
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）	-2,950,319.37	-6,808,246.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,716,545.78	-11,058,113.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,940,909.98	-7,017,587.72

补充资料	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,803.08	-21,675,658.99
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	6,242,775.31	18,956,064.01
减：现金的年初余额	3,354,183.20	7,599,516.54
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,888,592.11	11,356,547.47

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
一、现金	6,242,775.31	18,956,064.01
其中：库存现金	56,949.89	25,492.49
可随时用于支付的银行存款	6,185,825.42	18,930,571.52
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	6,242,775.31	18,956,064.01
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
青岛浩海红外信息技术有限公司	青岛市	山东省青岛市高新区火炬路 91 号	软件服务、系统集成	100.00		直接投资

注：青岛浩海红外信息技术有限公司于 2015 年 8 月 13 日成立，注册资本为人民币 200.00 万元。本公司认缴注册资本 200.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，注册资本已全部实缴。

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

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%。

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
青岛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）
逢增辉	实际控制人逢增伦兄弟、董事会秘书
郭云	实际控制人逢增伦配偶
王建红	股东、董事会秘书逢增辉配偶
栾妮娜	股东、董事孙建配偶
孙建	股东、董事
逢增勋	实际控制人逢增伦兄弟
夏海燕	股东、董事
青岛浩海阳光投资中心（有限合伙）	股东
青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）	股东
北京天星银河股权投资中心（有限合伙）	股东
胶南增辉绿化苗圃	法人代表为逢增辉

##### 4、关联方交易情况

###### （1）关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
逢增伦	房屋、车辆	7,200.00	7,200.00
青岛海德曼光电技术有限公司	房屋	912,500.00	0.00
夏海燕	车辆	3,600.00	3,600.00
孙建	车辆	3,600.00	3,600.00
逢增勋	房屋	0.00	3,600.00

注：①2014 年 11 月，本公司与逢增伦签订《房屋租赁合同》，租期 2014 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 16 日。房屋位于青岛市市北区辽宁路 228 号 2322 室，面积 39.78

平米，租金 7,200.00 元/年。

②本公司与逢增伦、孙建、夏海燕分别签订汽车租赁协议，公司承租其汽车用于公司日常经营，每月租金 600 元，租金每年度支付一次。

③2017 年 6 月 1 日青岛浩海红外信息技术有限公司与青岛海德曼光电技术有限公司签订房屋租赁合同。租赁期限自 2017 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 2 日。年租金叁佰陆拾伍万元。

鉴于乙方 2017 年未达到入驻条件，甲乙双方签订了补充协议，房屋租赁正式起算时间为 2018 年 1 月 1 日。预留装修时间，装修时间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。房屋租赁正式起算时间为 2018 年 4 月 1 日。

## (2) 关联担保情况

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、郭云	2,000,000.00	2017.6.12	2018.6.07	是
逢增伦	5,000,000.00	2017.6.30	2018.6.30	否
逢增伦、郭云	2,100,000.00	2017.8.30	2018.8.30	否
逢增伦、郭云	2,700,000.00	2017.8.30	2018.8.30	否

注：逢增伦担保的华夏银行 500 万元贷款，合同到期日为 2018 年 6 月 30 日，但银行 2018 年 6 月 30 日当天未扣款，故担保履行未完毕。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
青岛海德曼光电技术有限公司	664,000.00		664,000.00	
合计	664,000.00		664,000.00	
预付款项：				
青岛海德曼光电技术有限公司	3,650,000.00		730,000.00	
合计	3,650,000.00		730,000.00	

### (2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
逢增伦	14,323.06	26,365.68
孙建	21,631.02	22,496.02

项目名称	年末余额	年初余额
逢增辉	7,496.92	23,668.27
夏海燕	1,075.59	2,075.59
合计	44,526.59	74,605.56

五、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	300,000.00	100,000.00
应收账款	93,387,202.67	92,500,634.17
合计	93,687,202.67	92,600,634.17

(1) 应收票据

应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	300,000.00	100,000.00
合计	300,000.00	100,000.00

(2) 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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,534,299.52	100.00	1,147,096.85	1.21	93,387,202.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,534,299.52	100.00	1,147,096.85	1.21	93,387,202.67

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	93,825,041.27	100.00	1,324,407.10	1.41	92,500,634.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	93,825,041.27	100.00	1,324,407.10	1.41	92,500,634.17

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	82,182,750.05	0	
1 至 2 年	8,504,310.19	425,215.51	5.00
2 至 3 年	3,001,328.51	450,199.27	15.00
3 至 4 年	820,326.71	246,098.01	30.00
4 至 5 年	0	0	50.00
5 年以上	25,584.06	25,584.06	100.00
合计	94,534,299.52	1,147,096.85	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年冲回坏账准备金额 177,310.25 元；本年无收回或转回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛高新区投资开发集团有限公司	非关联方	20,073,229.00	1 年以内	21.23%	
青岛中科信建设发展有限公司	非关联方	6,988,234.76	1 至 2 年	7.39%	11,004.07
内蒙古毕拉河林业局	非关联方	6,152,024.00	1 年以内	6.51%	
平顶山市人民政府森林防火指挥部办公室	非关联方	5,000,295.00	1 年以内	5.29%	
青岛市黄岛区林业局	非关联方	3,880,000.00	1 年以内	4.10%	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
合计		42,093,782.76		44.52%	11,004.07

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,856,020.28	100.00	61,433.36	0.78	7,794,586.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,856,020.28	100.00	61,433.36	0.78	7,794,586.92

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,782,978.47	100.00	72,519.99	1.52	4,710,458.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,782,978.47	100.00	72,519.99	1.52	4,710,458.48

### 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	7,440,181.51		
1 至 2 年	135,739.60	6,786.98	5.00
2 至 3 年	204,009.17	30,601.38	15.00
3 至 4 年	70,000.00	21,000.00	30.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	6,090.00	3,045.00	50.00
5 年以上	0	0	
合 计	7,856,020.28	61,433.36	

账 龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,199,407.17	0.00	0.00
1 至 2 年	297,472.13	14,873.61	5.00
2 至 3 年	204,009.17	30,601.38	15.00
3 至 4 年	70,000.00	21,000.00	30.00
4 至 5 年	12,090.00	6,045.00	50.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合 计	4,782,978.47	72,519.99	

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 11,086.63 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	4,167,983.32	3,436,379.36
内部往来款	3,220,000.00	1,090,000.00
押金	224,000.00	42,415.00
其他	244,036.96	214,184.11
合 计	7,856,020.28	4,782,978.47

## (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 (%)
青岛浩海红外信息技术有限公司	周转金	3,220,000.00	1 年以内	40.99
平顶山市财政局	保证金	1,000,059.00	1 年以内	12.73
青岛海德曼光电技术有限公司	押金、保证金	664,000.00	1 年以内	8.45
海北藏族自治州森林公安局	保证金	575,388.80	1 年以内	7.32
威海市财政局	保证金	272,000.00	1 年以内	3.46
合 计	—	5,731,447.80	—	72.95



### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	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		
合 计	2,000,000.00			2,000,000.00		

### 4、营业收入、营业成本

项 目	2018 年 1-6 月发生额		2017 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,313,852.39	26,465,910.49	34,994,090.50	23,735,418.05
合 计	40,313,852.39	26,465,910.49	34,994,090.50	23,735,418.05

### 5、投资收益

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
银行理财产品	231,318.22	374,619.16
合 计	231,318.22	374,619.16

## 七、补充资料

## 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	231,318.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,156.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	234,474.39	
所得税影响额	35,171.16	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	199,303.23	

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.94	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.75	0.07	0.07