

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：招商证券



中电智能

NEEQ : 831356

中电智能（福建）系统集成股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	中电智能（福建）系统集成股份有限公司
东电安防	指	福州东电安防设备有限公司
维智数码	指	福建维智数码科技有限公司
捷顺智慧	指	福州捷顺智慧电子科技有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股东大会	指	中电智能（福建）系统集成股份有限公司股东大会
董事会	指	中电智能（福建）系统集成股份有限公司董事会
监事会	指	中电智能（福建）系统集成股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
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
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《中电智能（福建）系统集成股份有限公司章程》

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。

公司负责人俞祁平、主管会计工作负责人俞祁平及会计机构负责人（会计主管人员）李美钦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. 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。 2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中电智能（福建）系统集成股份有限公司
英文名称及缩写	Zhongdian Intelligent (Fujian) System Integration Corp.,Ltd.
证券简称	中电智能
证券代码	831356
法定代表人	俞祁平
办公地址	福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李美钦
是否通过董秘资格考试	否
电话	0591-87871211
传真	0591-87813075
电子邮箱	ZDZN88@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	福州市鼓楼区宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元
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	2002-08-28
挂牌时间	2014-11-20
分层情况	基础层
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-I65 软件和信息技术服务业-I652-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	建筑智能化工程以搭建建筑主体内的建筑智能化管理系统为目的，利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。公司现有的主要客户群体是房地产开发商。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,240,000
优先股总股本（股）	0.00
控股股东	俞祁平
实际控制人及其一致行动人	俞祁平

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	9135010074167853X8	否
注册地址	福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2# 楼 5 层 A、B、D 单元	否
注册资本（元）	30,240,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
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	17,721,827.35	19,695,595.17	-10.02%
毛利率	11.93%	9.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-375,509.94	-223,197.59	-68.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-542,478.25	-221,481.36	-144.93%
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）	-0.92%	-0.75%	-
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）	-1.33%	-0.75%	-
基本每股收益	-0.0124	-0.0074	-67.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,042,206.40	37,659,818.11	16.95%
负债总计	12,585,888.78	7,778,385.80	61.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,505,922.37	29,881,432.31	-1.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.9757	0.9881	-1.25%
资产负债率（母公司）	28.76%	15.62%	-
资产负债率（合并）	28.58%	20.65%	-
流动比率	2.30	4.00	-
利息保障倍数	-2.36	13.04	-

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	3,778,716.72	3,555,645.47	-
应收账款周转率	2.21	2.94	-
存货周转率	1.15	0.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.95%	-10.65%	-

营业收入增长率	-10.02%	-3.29%	-
净利润增长率	-90.47%	-19,614.2%	-

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	30,240,000.00	30,240,000.00	-
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	-
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	-

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	1,790,429.54	1,036,116.59		
研发费用	0.00	754,312.95		

会计政策变更根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”大类下的“I6520 信息系统集成服务”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司主营业务属于“I 类信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”子行业。公司一直来专注于建筑智能化领域的系统集成工程，涵盖智能化集成系统的咨询、深化设计、相关系统及接口软件的定制开发、设备提供、施工管理、运行维护、改造升级等增值服务。公司拥有《安全生产许可证》及《建筑业企业资质证书（资质等级：电子与智能化工程专业承包壹级，通信工程施工总承包贰级）》等业务资质及专业的技术团队。公司通过参与项目招标，中标后并与客户签订工程合同。工程开工后公司会依据客户要求完成相应设备的定制开发，依据现场情况完成设计图纸的深化设计，并派遣专业技术团队完成项目施工。项目竣工后进行质量验收，通过后公司会收回 90%-95%的工程结算款，剩余的 5%-10%部分将作为质保金。公司具备生产 D3 系统-模数混合组网楼宇对讲系统产品，报告期内公司的收入来源主要是工程和技术服务以及电子产品所形成的。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

报告期后至报告披露日公司商业模式也未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 公司财务状况

截止报告期末公司资产总额为 44,042,206.40 元，比上年末 37,659,818.11 元，增长了 16.95%，主要因公司向银行贷款增加负债以及子公司捷顺智慧投资款增加货币资金，造成公司资产总额增加。

2、 公司经营成果

报告期内营业收入实现了 17,721,827.35 元，比去年同期 19,695,595.17 元，减少了 1,973,767.82 元，下降了 10.02%。从营业收入结构来看，其中工程结算收入 10,710,066.61 元，比上年同期 6,230,127.89 元增加了 4,479,938.72 元，增长了 71.91%，主要原因是今年新项目开工较多，造成确认的工程结算收入增加，但是产品销售收入 6,822,237.68 元，比上年同期 13,451,562.28 元减少了 6,629,324.60 元，下降了 49.28%，主要原因是子公司维智数码 IT 产品竞争激烈毛利较低造成销售量萎缩；报告期内营业成本 15,607,270.18 元，比上年同期的 17,751,373.00 元相比，下降了 12.08%，主要是收入的减少带来的成本的下降；报告期内，公司净利润为-425,114.69 元，比去年同期的-223,197.59 元相比减少了 201,917.10 元，毛利率为 11.93%，较上年同期的 9.87%有所上升，主要原因是产品销售收入下降了以及销售毛利率又较低，造成整体毛利率上升 2.06%，但是公司应收账款因受房地产行业销量不景气影响造成回款较缓慢，应收账款账期较久计提的资产减值损失较多，造成公司净利润的下降较多。

3、 现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,778,716.72 元，较上年同期的 3,555,645.47 元增加了 223,071.25 元，主要原因系本期工程款回款较多，存货减少以及收到政府补助款；经营活动产生的现金流量净额与净利润-425,114.69 元相差较大主要原因是公司其他应收款中的投标保证金、往来款及预收货款到款较多，产品销售较快存货减少及应付的货款支付较多，造成经营活动现金流入增长比率高于经营活动现金流出增长比率，导致净利润与经营活动产生的现金流量净额相差较大。收到的其他

与经营活动有关的现金为 5,617,428.79 元，比上年同期 4,830,460.79 元增加了 786,968.00 元，主要是公司往来款和政府补助款增加引起的；支付的其他与经营活动有关的现金为 4,881,245.21 元，比上年同期 1,834,605.38 元增加了 3,046,639.83 元，主要是公司往来款以及公司费用性支出增加引起的。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量流入增加 8,500,000.00 元，是公司向银行借款 650 万元和子公司捷顺智慧吸收投资 200 万元增加所致。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

(1) 房地产市场政策变化带来的风险

国内的房地产市场进入了调整区间，二三线城市的房地产出现了销量下滑的情况。总体上，现阶段国内的房地产市场面临着较大的不确定性。公司主营建筑智能化领域的系统集成工程业务，下游行业主要是建筑行业，对房地产市场的依赖性较大，房地产市场的波动将会对公司业绩造成一定影响。

对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；另一方面，公司已积极开拓其他业务渠道，实现多元化发展，摆脱对系统集成工程业务的单一依赖，降低行业波动导致的风险。公司已完成楼宇对讲系统的研发工作并报送生产许可审验，对上游设备生产方向迈出了重要的一步。子公司维智数码进入电子产品销售业务。同时，公司也计划通过提高业务资质等级，谋求开拓公共基础领域的系统集成业务。

(2) 经营模式变动的风险

公司目前以提供建筑智能化服务为主要业务和收入来源，公司自主研发的 D3 系统-模数混合组网楼宇对讲系统终端产品陆续开始对外销售，公司的主营业务逐步转变为智能化服务和智能化系统产品销售并重，以及电子产品的销售等经营模式的变动可能带来公司业绩的大幅提升。

对策与措施：公司经营模式的变动主要是为了应对现阶段建筑智能化服务市场的变化，即客户不再满足于单纯的智能化工程服务，而期望得到集规划咨询、方案设计、工程施工和运营维护为一体的智能化一体式服务。公司目前已经开始做战略部署，招揽相关技术人员以组建强力团队，为以后提供多样的智能化服务做准备。在产品方面，公司已按订单投产 D3 系统-模数混合组网楼宇对讲系统产品。同时，为了更快地推进产品的市场投放，公司已经与福建省内的多家经销商进行接触，商讨合作事宜。

(3) 过度依赖福建市场的风险

报告期内，公司业务主要集中在福建省内。虽然公司已在安徽和江苏省内设立了办事处，成功将业务拓展到这两个地区，但在福建省以外地区的业务尚处于起步阶段，公司存在过度依赖福建省单一市场的风险。

对策与措施：公司为降低过度依赖福建市场的风险，主要采取了以下措施：（1）稳定客户资源。由于福建省一直以来都是公司业务发展的核心市场，未来公司福建市场业务仍将占据较大比例，稳定福建市场的客户资源将作为公司进一步发展的重中之重。公司近年来形成了健全的客户关系管理体制，为维护福建市场客户打下了坚实基础。（2）开拓外省市场。公司近年来已经开始逐步将业务延伸到外省市场，这在一定程度上改善了公司在业务上过度依赖于福建市场的局面。具体而言，公司在安徽和江苏两地都设立了办事处，为公司当地业务的开展做了铺垫。

(4) 现金流风险

由于建筑智能化单个工程项目周期长，企业在项目前期需要自己垫资，后期则需要 2-3 年时间才能收回项目投资的工程款，在未来建筑智能化项目呈现大型化和复杂化的趋势下，对于建筑智能化企业的相应资金要求和融资能力也要求越来越高。

对策与措施：公司对现金流风险的防范措施主要有：（1）加强现金管理。由于公司投入项目的资金回收周期较长，公司重视日常经营中对持有现金的管理工作。相关管理工作主要包括明确财务部门的职责，坚持财务管理工作层层落实，保证企业正常的生产经营活动；提升财务人员对现金管理重要性的认

识以及做好对现金的回收和支出工作；把强化现金流管理的理念贯彻落实到企业内部各个职能部门，认识到控制好现金流的重要性，尤其是工程部门。（2）加强应收账款管理。由于应收账款管理是现金流管理中最为重要的一个环节，公司在该方面制定了较为严格的应收账款内部控制制度。对于短期拖欠户，公司会采用书信方式去催讨账款；而对于较长期的拖欠户，公司则会采用严厉的信件或电话甚至上门催缴；对于硬性不付的客户公司则会使用法律手段维护自身护权益。除去制定相关管理制度以外，公司与客户建立起的长期友好稳定的合作关系也是应收款项回收的重要保障。公司会对合作过的客户会进行信用评级，评级获优的客户公司将长期维护并保持合作关系。

（5）市场竞争加剧风险

我国建筑智能化行业正处于蓬勃发展阶段，智能建筑的普及率逐年攀升，虽然与发达国家成熟的市场仍有差距，但其中蕴藏的巨大商机正吸引着国内外企业纷纷入市抢夺市场蛋糕。目前，国内已初步形成了一批具有一定规模的集智能建筑设计、施工为一体的系统集成商和设备供应商。与此同时，国外自动化巨头也是虎视眈眈，例如 IBM 与江森自控宣布合作，将智能软件介入到智能建筑的综合解决方案中。这些企业凭借着自身的技术和资金优势占据市场竞争的有利地位，可能对公司的发展会造成一定的影响。

对策与措施：公司提高相关资质，加快产品及软件设计、研发，提升公司的核心竞争力，加速拓展市场，提升市场占有率，同时，公司与现有客户建立了长期密切的合作关系，在业务合作方面有一定的竞争优势。公司加大了技术人才的培养和引进，着重对智能业务的核心软件技术及电子产品加大了研发投入，以突出细分市场如整体机房建设等方面的相对技术领先优势，增强议价能力和竞争优势。

（6）实际控制人不当控制风险

公司股东俞祁平现持有公司 3,000 万元股份，占公司总股本的 99.20%，是公司的控股股东和实际控制人，且担任公司的董事长兼总经理。公司股权和控制权过于集中，如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。

对策与措施：公司已建立了完善的法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的议事规则、总经理工作细则及关联交易管理相关制度。公司经营实行总经理负责制，严格实行分工协作，董事长在财务方面严格遵照章程办事，并且经财务负责人（董事之一）监督。董事会运作根据一人一票和少数服从多数的原则进行，限制了控股股东的可能越权行为，保障公司和股东利益。

（7）公司治理风险

随着公司的经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加以及对外投资的扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司要进一步提升管理水平，完善管理流程和内部控制制度，提高公司的整体运营水平。

对策与措施：公司一是加强人才引进和培养，尤其是加大研发人员的引进，并且加强和高校的研发合作；二是利用激励机制使得公司与核心技术人员形成利益共同体，减少人员流失；三是不断完善公司各项管理制度；四是根据公司需要引入外部投资者，进一步规范公司治理结构。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的价值观，依法经营，用优质的产品和专业的技术服务客户，按时纳税，努力履行企业的社会责任，积极吸纳就业人员，不断完善员工福利保障的相关制度，改善员工的工作环境，保障员工合法权益，实现公司与员工共同成长；严格遵守国家环境保护相关的法律法规，提倡员工节能减排，为建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、（二）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（四）
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	800,000.00	0.00
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	800,000.00	61,611.87
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,800,000.00	2,732,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2018 年 2 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟购买房产的议案》，同意通过阿里拍卖·司法网站参与福州市中级人民法院组织的位于福州市鼓楼区航空大厦 19 层办公楼的房产拍卖，房屋产权人为陈雄，建筑产权总面积约为 820 平方米左右（不包含车位）。该房产不含税交易价格为 7,503,160.00 元，含税交易价格为 8,305,646.53 元，账面价值为 8,200,595.11 元。

（三） 承诺事项的履行情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：

1、避免同业竞争的承诺

公司董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、关于关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺不利用其控制地位及重大影响，谋求中电智能在业务合作等方面给予本人优于独立第三方的权利；将杜绝非法占用中电智能资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中电智能违规向股东提供任何形式的担保；将尽量避免与中电智能及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与中电智能及其控制企业发生不可避免的关联交易，保证依照公司的决策程序进行。

3、关于诚信状况的声明与承诺

公司董事、监事及高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近二年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；以及不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形。

4、关于是否在股东单位及公司关联方双重任职的书面说明

公司董事、监事及高级管理人员说明其本人不存在于股东单位任职的情况以及不存在于公司关联方任职的情况。

5、公司控股股东兼实际控制人俞祁平关于社保缴纳的承诺

如果公司住所地社会保险管理部门、公积金管理中心或员工本人要求公司对 2014 年 12 月（含 2014 年 12 月）之前的社会保险费和住房公积金进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额或法律、法规规定的标准无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担。

上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情形。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
宝马汽车	抵押	381,953.58	0.87%	抵押贷款
房屋建筑物	抵押	3,489,560.24	7.92%	抵押贷款
总计	-	3,871,513.82	8.79%	-

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	7,560,000	25.00%	-	7,560,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	24.80%	-	7,500,000	24.80%	
	董事、监事、高管	7,560,000	25.00%	-	7,560,000	25.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,680,000	75.00%	-	22,680,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	74.40%	-	22,500,000	74.40%	
	董事、监事、高管	22,680,000	75.00%	-	22,680,000	75.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,240,000.00	-	0.00	30,240,000	-	
普通股股东人数							6

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	俞祁平	30,000,000	0	30,000,000	99.20%	22,500,000	7,500,000
2	蒋彬	120,000	0	120,000	0.40%	90,000	30,000
3	郑天德	40,000	0	40,000	0.13%	30,000	10,000
4	俞弟弟	30,000	0	30,000	0.10%	22,500	7,500
5	李美钦	30,000	0	30,000	0.10%	22,500	7,500
合计		30,220,000	0	30,220,000	99.93%	22,665,000	7,555,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：中电智能股东之间存在一定的关联关系，股东俞祁平与蒋霞为夫妻关系，股东蒋彬与蒋霞为兄妹关系。除此之外，中电智能现有股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司股东俞祁平现持有公司股份 3,000.00 万股，占公司股份总额的 99.20%；担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东与实际控制人。报告期内，公司控股股东未发生变更。

俞祁平，男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，建筑智能化施工高级工程师，机电工程一级建造师。1986 年 7 月至 1989 年 9 月，任福建通信广播技术研究所，电子音响设计师；1989 年 10 月至 1992 年 2 月，赴日本国际アカデミー情報専門学校，进修经济财会课程；1992 年 3 月至 1996 年 10 月，在福建通信广播技术研究所，担任设计工程师；1996 年 11 月至 2002 年 5 月，在福建省通讯广播公司，担任销售工程师；2002 年 8 月至 2014 年 5 月，在中电智能有限担任总经理；2012 年 10 月至 2013 年 12 月，担任东电安防总经理；2012 年 10 月至今，担任东电安防执行董事。2014 年 4 月 27 日经公司创立大会选举为公司董事，同日被公司董事会选举为董事长，聘任为公司总经理，任期三年。并在 2017 年 4 月 26 日经公司股东大会选举续任为公司第二届董事会董事，同日被公司董事会选举续任为董事长，续任为公司总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

公司控股股东俞祁平为公司实际控制人，其基本情况同上表。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
俞祁平	董事长、总经理	男	1966-01-22	本科	2017-4-21 至 2020-4-20	是
蒋彬	董事	男	1969-11-20	初中	2017-4-21 至 2020-4-20	是
郑天德	董事、副总经理	男	1975-09-20	大专	2017-4-21 至 2020-4-20	是
俞弟弟	董事	男	1969-02-21	初中	2017-4-21 至 2020-4-20	是
李美钦	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1970-06-10	大专	2017-4-21 至 2020-4-20	是
林烈兵	监事会主席	男	1967-08-08	高中	2017-4-21 至 2020-4-20	是
郑榕	监事	女	1982-10-25	大专	2017-4-21 至 2020-4-20	是
杨丽艳	监事	女	1985-10-18	大专	2017-4-21 至 2020-4-20	是
江宏	副总经理	男	1977-06-29	本科	2017-4-21 至 2020-4-20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

除董事蒋彬是董事长兼总经理俞祁平之妻子蒋霞的兄长，董事俞弟弟是董事长兼总经理俞祁平之妹妹俞华云妹的丈夫之外，公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

2017年公司进行了董监高换届选举工作，原董监高人员继续连选连任，公司的董事、监事、高管均未发生变化，且均不属于失信联合惩戒对象。

(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
俞祁平	董事长、总经理	30,000,000	0	30,000,000	99.20%	0

蒋彬	董事	120,000	0	120,000	0.40%	0
郑天德	董事、副总经理	40,000	0	40,000	0.13%	0
李美钦	董事、财务负责人、董事会秘书	30,000	0	30,000	0.10%	
江宏	副总经理	20,000	0	20,000	0.07%	0
俞弟弟	董事	30,000	0	30,000	0.10%	0
合计	-	30,240,000	0	30,240,000	100%	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	11	14
生产人员	1	1
销售人员	4	7
技术人员	59	49
财务人员	4	6
员工总计	79	77

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	7	7
专科	36	34
专科以下	36	36
员工总计	79	77

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、人才薪酬**

公司设有综合部负责公司的劳动、人事，设有财务管理部负责公司的工资管理工作，公司的职工工资福利由公司支付。公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规的规定，实行劳动合同制。除依照法律、法规的规定，退休返聘人员签署退休返聘协议外，其余职工的聘用均签署劳动合同。

2、人才引进、培训、招聘

公司历来重视人才的引进和培养。公司通过专业的人才招聘网站平台，学校的招聘网站以及行业内的专业推荐引进高素质人才。公司定期为员工举办企业发展历史、企业文化、公司制度、财务、市场、运营、业务技能类培训，增强员工的专业技能。

3、离退休职工人数情况

需公司承担费用的离退休职工人数：0 人。

(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
流动资产：			
货币资金	第八节、二、 (一)、1	3,498,576.48	1,485,817.94
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	第八节、二、 (一)、2	7,433,125.70	8,604,793.79
预付款项	第八节、二、 (一)、3	3,753,060.66	2,980,478.64
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 (一)、4	1,659,434.32	1,367,040.84
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 (一)、5	11,720,291.75	15,445,192.60
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、 (一)、6	442,485.22	378,254.13
流动资产合计		28,506,974.13	30,261,577.94
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	第八节、二、	2,290,563.91	-

	(一)、7		
固定资产	第八节、二、 (一)、8	12,990,044.43	7,230,347.51
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 (一)、9	12,081.54	13,703.76
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、10	242,542.39	154,188.90
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		15,535,232.27	7,398,240.17
资产总计		44,042,206.40	37,659,818.11
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (一)、11	6,500,000.00	
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 (一)、12	690,966.13	1,907,332.82
预收款项	第八节、二、 (一)、13	2,611,955.22	4,262,158.08
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (一)、14	384,864.67	688,215.11
应交税费	第八节、二、 (一)、15	118,804.27	166,061.68
其他应付款	第八节、二、 (一)、16	1,959,491.86	204,612.16
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	第八节、二、	48,164.98	95,171.27

	(一)、17		
其他流动负债	第八节、二、 (一)、18	66,812.92	250,005.95
流动负债合计		12,381,060.05	7,573,557.07
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	第八节、二、 (一)、19	204,828.73	204,828.73
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		204,828.73	204,828.73
负债合计		12,585,888.78	7,778,385.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 五、20	30,240,000.00	30,240,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 (一)、21	416,700.15	416,700.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 (一)、22	47,023.38	47,023.38
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 (一)、23	-1,197,801.16	-822,291.22
归属于母公司所有者权益合计		29,505,922.37	29,881,432.31
少数股东权益		1,950,395.25	
所有者权益合计		31,456,317.62	29,881,432.31
负债和所有者权益总计		44,042,206.40	37,659,818.11

法定代表人：俞祁平

主管会计工作负责人：俞祁平

会计机构负责人：李美钦

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,211.52	885,497.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、 (九)、1	6,946,431.21	8,270,306.76
预付款项		3,425,564.54	2,268,520.62
其他应收款	第八节、二、 (九)、2	2,515,535.08	2,084,352.18
存货		9,939,213.26	12,989,289.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		434,893.82	268,798.48
流动资产合计		23,262,849.43	26,766,765.14
非流动资产：			
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	第八节、二、 (九)、3	3,300,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		2,290,563.91	-
固定资产		12,836,313.59	7,185,175.40
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		11,623.15	13,208.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		468,598.89	380,408.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		18,907,099.54	9,078,792.31
资产总计		42,169,948.97	35,845,557.45
流动负债：			
短期借款		6,500,000.00	-
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		-	-
应付票据及应付账款		593,258.02	1,227,646.81

预收款项		2,294,565.22	2,798,646.08
应付职工薪酬		327,751.62	665,904.12
应交税费		105,681.64	155,325.97
其他应付款		1,987,876.59	201,372.02
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		48,164.98	95,171.27
其他流动负债		66,812.92	250,005.95
流动负债合计		11,924,110.99	5,394,072.22
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		204,828.73	204,828.73
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		204,828.73	204,828.73
负债合计		12,128,939.72	5,598,900.95
所有者权益：			
股本		30,240,000.00	30,240,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		437,292.14	437,292.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		47,023.38	47,023.38
一般风险准备		-	-
未分配利润		-683,306.27	-477,659.02
所有者权益合计		30,041,009.25	30,246,656.50
负债和所有者权益合计		42,169,948.97	35,845,557.45

法定代表人：俞祁平

主管会计工作负责人：俞祁平

会计机构负责人：李美钦

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,721,827.35	19,695,595.17
其中：营业收入	第八节、二、（一）、24	17,721,827.35	19,695,595.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,494,421.59	19,916,470.58
其中：营业成本	第八节、二、（一）、24	15,607,270.18	17,751,373.00
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	第八节、二、（一）、25	101,424.52	76,465.55
销售费用	第八节、二、（一）、26	192,621.10	260,217.60
管理费用	第八节、二、五、27	1,398,808.44	1,036,116.59
研发费用	第八节、二、（一）、28	459,196.99	754,312.95
财务费用	第八节、二、（一）、29	144,937.32	12,686.09
资产减值损失	第八节、二、（一）、30	590,163.04	25,298.80
加：其他收益	第八节、二、（一）、31	196,800.00	-
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）	第八节、	80,965.62	-

	二、(一)、 32		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-494,828.62	-220,875.41
加：营业外收入	第八节、 二、(一)、 33	70,256.02	0.35
减：营业外支出	第八节、 二、(一)、 34	70,622.71	2,288.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-495,195.31	-223,163.72
减：所得税费用	第八节、 二、(一)、 35	-70,080.62	33.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-425,114.69	-223,197.59
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-49,604.75	
2.归属于母公司所有者的净利润		-375,509.94	-223,197.59
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		-49,604.75	
七、综合收益总额		-425,114.69	-223,197.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-375,509.94	-223,197.59
归属于少数股东的综合收益总额		-49,604.75	

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01242	-0.00738
（二）稀释每股收益		-0.01242	-0.00738

法定代表人：俞祁平

主管会计工作负责人：俞祁平

会计机构负责人：李美钦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(九)、4	12,136,168.84	11,331,982.42
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	10,129,316.75	9,542,905.15
税金及附加		93,301.67	64,709.69
销售费用		29,212.33	108,677.07
管理费用		1,193,810.13	913,170.90
研发费用		459,196.99	754,312.95
财务费用		144,657.67	11,492.52
其中：利息费用		147,591.00	9,811.68
利息收入		5,303.69	627.53
资产减值损失		589,509.68	-34,150.12
加：其他收益		146,800.00	-
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）		80,838.54	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-275,197.84	-29,135.74
加：营业外收入		70,256.02	0.35
减：营业外支出		70,622.71	2,282.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-275,564.53	-31,417.93
减：所得税费用		-69,917.28	14,896.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-205,647.25	-46,314.02
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-205,647.25	-46,314.02
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.0068	-0.0015
(二) 稀释每股收益		-0.0068	-0.0015

法定代表人：俞祁平

主管会计工作负责人：俞祁平

会计机构负责人：李美钦

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,337,059.13	22,298,666.67
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	第八节、二、(一)、36	5,617,428.79	4,830,460.79
经营活动现金流入小计		25,954,487.92	27,129,127.46
购买商品、接受劳务支付的现金		14,036,951.37	18,658,701.86
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		2,700,562.17	2,600,415.71
支付的各项税费		557,012.45	479,759.04
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、（一）、 36	4,881,245.21	1,834,605.38
经营活动现金流出小计		22,175,771.20	23,573,481.99
经营活动产生的现金流量净额		3,778,716.72	3,555,645.47
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		8,328,263.40	68,477.31
投资支付的现金		1,800,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		10,128,263.40	68,477.31
投资活动产生的现金流量净额		-10,128,263.40	-68,477.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	-
取得借款收到的现金		6,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,694.78	9,811.68
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		137,694.78	3,509,811.68
筹资活动产生的现金流量净额		8,362,305.22	-3,509,811.68
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		2,012,758.54	-22,643.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,485,817.94	800,957.63

六、期末现金及现金等价物余额		3,498,576.48	778,314.11
法定代表人：俞祁平	主管会计工作负责人：俞祁平	会计机构负责人：李美钦	

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,280,373.33	13,356,689.83
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,856,382.88	6,962,607.80
经营活动现金流入小计		24,136,756.21	20,319,297.63
购买商品、接受劳务支付的现金		9,330,193.83	9,599,683.15
支付给职工以及为职工支付的现金		2,496,412.05	2,389,869.80
支付的各项税费		542,903.58	443,423.29
支付其他与经营活动有关的现金		9,007,557.48	4,127,404.15
经营活动现金流出小计		21,377,066.94	16,560,380.39
经营活动产生的现金流量净额		2,759,689.27	3,758,917.24
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		95,000.00	-
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		95,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,301,280.24	68,477.31
投资支付的现金		1,800,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		10,101,280.24	68,477.31
投资活动产生的现金流量净额		-10,006,280.24	-68,477.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,694.78	9,811.68
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流出小计		137,694.78	3,509,811.68
筹资活动产生的现金流量净额		6,362,305.22	-3,509,811.68
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		-884,285.75	180,628.25
加：期初现金及现金等价物余额		885,497.27	451,675.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,211.52	632,303.87

法定代表人：俞祁平

主管会计工作负责人：俞祁平

会计机构负责人：李美钦

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	√是 □否	(二). 3
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目	金 额（元）	新列报报表项目	金 额（元）
管理费用	1,790,429.54	管理费用	1,036,116.59
研发费用		研发费用	754,312.95

2、 合并报表的合并范围

合并报表范围有增加，新并入合营子公司福州捷顺智慧电子科技有限公司，公司占股份 60%。

3、 固定资产与无形资产

公司持有的厦门湖里区嘉禾路 388 号 8H 单元的房产，于 2018 年 4 月 1 日出租，转为投资性房地产。

二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,282.29	72,787.74
银行存款	3,497,294.19	1,413,030.20
合 计	3,498,576.48	1,485,817.94

说明：期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。至2018年6月30日，货币资金较期初增加2,012,758.54元，主要是公司设立控股子公司福州捷顺智慧电子科技有限公司增加资本金所致。

2、应收票据及应收账款**(1) 应收票据**

项目	期末数	期初数
应收票据	516,000.00	0.00
合 计	516,000.00	0.00

说明：期末应收票据增加516,000.00元，系建设单位支付的工程款。

(2) 应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	8,068,278.22	100.00	1,151,152.52	14.81	6,917,125.70
资产状态组合					
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,068,278.22	100.00	1,151,152.52	14.27	6,917,125.70

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	9,163,213.89	100.00	558,420.10	6.09	8,604,793.79
资产状态组合					
组合小计	9,163,213.89	100.00	558,420.10	6.09	8,604,793.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	9,163,213.89	100.00	558,420.10	6.09	8,604,793.79

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	4,249,490.32	52.67	42,494.90	1.00	4,206,995.42
1至2年	2,758,438.72	34.19	275,843.87	10.00	2,482,594.85
2至3年	325,050.62	4.03	97,515.19	30.00	227,535.43
3年以上	735,298.56	9.11	735,298.56	100.00	0
合 计	8,068,278.22	100	1,151,152.52	14.27	6,917,125.70

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	7,099,263.69	77.47	70,992.63	1.00	7,028,271.06
1至2年	1,383,562.59	15.10	138,356.26	10.00	1,245,206.33
2至3年	473,309.15	5.17	141,992.75	30.00	331,316.40
3年以上	207,078.46	2.26	207,078.46	100.00	
合 计	9,163,213.89	100.00	558,420.10	6.09	8,604,793.79

(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 592,732.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

应收账款本期末比期初减少 1,094,935.67 元，下降 11.95%，系年初较快收回工程款所致。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备 期末余额

融信（厦门）房地产开发有限公司	非关联方	1,474,470.40	18.27	81,122.80
福州泰禾房地产开发有限公司	非关联方	964,342.60	11.95	27,594.45
融信（漳州）房地产有限公司	非关联方	763,219.40	9.46	76,321.94
福建五和建设发展有限公司	非关联方	539,103.00	6.68	5,391.03
永泰县聚源水力发电有限公司	非关联方	387,360.10	4.80	3,873.60
合 计		4,128,495.50	51.16	194,303.82

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	3,640,402.27	97.00	2,840,997.55	95.32
1 至 2 年	22,577.30	0.60	65,633.55	2.20
2 至 3 年	81,183.55	2.16	65,008.12	2.18
3 年以上	8,897.54	0.24	8,839.42	0.30
合 计	3,753,060.66	100.00	2,980,478.64	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
台江区宏成电线电缆经营部	非关联方	1,094,227.30	29.16
上海今明科技有限公司	非关联方	660,212.00	17.59
深圳市捷顺科技实业股份有限公司	非关联方	303,049.00	8.07
上海河姆渡实业发展有限公司	非关联方	296,640.80	7.90
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	232,179.00	6.19
合 计		2,586,308.10	68.91

说明：预付款项本期末比期初增加 772,582.02，增幅 25.92%，原因系公司在建项目预付货款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
资产状态组合	1,659,434.32	100.00			1,659,434.32
组合小计	1,659,434.32	100.00			1,659,434.32
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	1,659,434.32	100.00			1,659,434.32

其他应收款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
资产状态组合	1,367,040.84	100.00			1,367,040.84
组合小计	1,367,040.84	100.00			1,367,040.84
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	1,367,040.84	100.00			1,367,040.84

说明：期末无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	123,433.46	22,999.44
保证金	1,536,000.86	1,344,041.40
其他		

合 计	1,659,434.32	1,367,040.84
------------	---------------------	---------------------

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	其他应收款期末余额	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
融侨集团股份有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1年以内 15万 2-3年 5万	12.05	
正荣玉湖（莆田）开发有限公司	非关联方	保证金	119,318.40	1-2年	7.19	
湖州永晖置业发展有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1-2年	6.03	
福建融海置业有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1-2年	6.03	
福建融侨大明母婴服务有限公司	非关联方	保证金	98,473.00	1年以内	5.93	
合 计			617,791.40		37.23	

说明：其他应收款期末比期初增加 292,393.48 元，增幅 17.62%，原因系支付项目投标保证金。

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	88,987.78		88,987.78	82,872.01		82,872.01
在产品	30,219.73		30,219.73	30,219.73		30,219.73
库存商品	1,747,658.79	58,897.51	1,688,761.28	2,529,911.23	61,260.55	2,468,650.68
建造合同形成的已完工未结算资产	9,912,322.96		9,912,322.96	12,863,450.18		12,863,450.18
合 计	11,779,189.26	58,897.51	11,720,291.75	15,506,453.15	61,260.55	15,445,192.60

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	61,260.55			2,363.04		58,897.51
合 计	61,260.55			2,363.04		58,897.51

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	账面价值与可变现净值比较	市价回升或售出结转
(3) 建造合同形成的已完工未结算资产		
项 目	期末数	
累计已发生成本	33,643,356.66	
累计已确认毛利	8,615,578.48	
减：预计损失		
减：已办理结算的价款	32,346,612.18	
建造合同形成的已完工尚未结算资产账面价值	9,912,322.96	

说明：存货期末比期初减少 3,724,900.85 元，下降 24.12%，原因系库存商品销售较快及项目完工结算完成减少。

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	347,985.59	363,055.29
待认证进项税额	94,499.63	15,198.84
合 计	442,485.22	378,254.13

说明：其他流动资产期末比期初增加 64,231.09 元，增幅 16.98%，原因系公司待认证进项税额增加。

7、投资性房地产

项 目	期末数	期初数
投资性房地产	2,466,286.93	0.00
投资性房地产累计折旧	175,723.02	0.00
合 计	2,290,563.91	0.00

说明：投资性房地产增加 2,290,563.91 元，为公司厦门嘉禾路 388 号 8H 房产用于出租。

8、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、其他设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,788,325.98	119,732.00	833,946.43	325,654.84	9,067,659.25

2.本期增加金额					
(1) 购置	8,299,147.48		95,000.00	32,003.95	8,426,151.43
3.本期减少金额	2,466,286.93		229,405.00	14,758.03	2,710,449.96
4.期末余额	13,621,186.53	119,732.00	699,541.43	342,900.76	14,783,360.72
二、累计折旧					
1.期初余额	1,158,783.03	105,011.32	335,644.84	237,872.55	1,837,311.74
2.本期增加金额					
(1) 计提	254,235.18	937.56	52,201.58	25,290.62	332,664.94
3.本期减少金额	146,435.85		217,934.75	12,289.79	376,660.39
4.期末余额	1,266,582.36	105,948.88	169,911.67	250,873.38	1,793,316.29
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,354,604.17	13,783.12	529,629.76	92,027.38	12,990,044.43
2.期初账面价值	6,629,542.95	14,720.68	498,301.59	87,782.29	7,230,347.51

说明：（1）所有权受限制的固定资产见附注 39

（2）期末无未办妥产权证书的固定资产

（3）固定资产本期账面价值比期初账面价值增幅 79.66%，主要原因是公司投资购买房产所致。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	33,943.59	33,943.59
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	33,943.59	33,943.59
二、累计摊销		
1.期初余额	20,239.83	20,239.83
2.本期增加金额		
(1) 计提	1,622.22	1,622.22
3.本期减少金额		
4.期末余额	21,862.05	21,862.05
三、减值准备		

四、账面价值

1.期末账面价值	12,081.54	12,081.54
2.期初账面价值	13,703.76	13,703.76

说明：期末无抵押、担保的无形资产。

10、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,206,918.69	242,542.39	616,755.65	154,188.90
可抵扣亏损				
小 计	1,206,918.69	242,542.39	616,755.65	154,188.90

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,925.00	2,925.00
可抵扣亏损	951,693.18	951,693.18
合 计	954,618.18	954,618.18

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2017 年		—	
2018 年	102,398.89	102,398.89	
2019 年	447,497.53	447,497.53	
2020 年	257,831.32	257,831.32	
2021 年	119,097.97	119,097.97	
2022 年	24,867.47	24,867.47	
合 计	951,693.18	951,693.18	

说明：递延所得税资产本期末比期初增幅 57.30%，主要原因是计提的坏账准备增加所致。

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

抵押借款	6,500,000.00	0.00
合 计	6,500,000.00	0.00

说明：公司以宏扬新城 2 号楼 5 层 A、B、D 单元及地下 1 层 36 车位的房产抵押方式向交通银行股份有限公司福建省分行抵押借款。

12、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	690,966.13	1,907,332.82
合 计	690,966.13	1,907,332.82

说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。应付账款本期末比期初下降 63.77%，主要是支付货款所致减少。

13、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	317,390.40	1,463,512.00
建造合同形成的已结算尚未完工款	2,294,564.82	2,798,646.08
合 计	2,611,955.22	4,262,158.08

(1) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

(2) 建造合同形成的已结算未完工项目

项 目	期末数
已办理结算的价款	25,656,763.85
减：累计已发生成本	22,978,296.61
减：累计已确认毛利	383,902.42
减：预计损失	
建造合同形成的已结算未完工项目	2,294,564.82

说明：预收账款本期末比期初下降 38.72%，主要原因是预收货款结转收入造成减少。

14、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	688,215.11	2,284,481.73	2,587,832.17	384,864.67
离职后福利-设定提存计划		112,730.00	112,730.00	
合 计	688,215.11	2,397,211.73	2,700,562.17	384,864.67

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	676,136.79	2,172,531.88	2,468,751.87	379,916.80
职工福利费		4,594.60	4,594.60	
社会保险费				
其中：1. 医疗保险费		71,392.86	71,392.86	
2. 工伤保险费		3,411.54	3,411.54	
3. 生育保险费		3,821.66	3,821.66	
住房公积金		25,859.00	25,859.00	
工会经费和职工教育经费	12,078.32	2,870.19	10,000.64	4,947.87
合 计	688,215.11	2,284,481.73	2,587,832.17	384,864.67

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		109,684.60	109,684.60	
2. 失业保险费		3,045.40	3,045.40	
合 计		112,730.00	112,730.00	

说明：应付职工薪酬本期末比期初下降 44.08%，主要工资薪资减少所致。

15、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	30,220.84	21,709.87
企业所得税	1,025.54	28,516.45
个人所得税	7,053.08	6,984.91
城市维护建设税	25,457.53	33,946.33
其他税种	55,047.28	74,904.12
合 计	118,804.27	166,061.68

16、其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	110,430.16	201,372.02
其他	1,849,061.70	3,240.14

合 计	1,959,491.86	204,612.16
------------	---------------------	-------------------

说明：期末无账龄超过1年的重要其他应付款。其他应付款本期末比期初增幅857.66%，主要原因是向公司控制人俞祁平借款所致。

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	48,164.98	95,171.27
合 计	48,164.98	95,171.27

(1) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付汽车抵押贷款	48,164.98	95,171.27
合 计	48,164.98	95,171.27

说明：公司以宝马汽车向宝马汽车金融（中国）有限公司借入汽车抵押贷款。

18、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	66,812.92	250,005.95
合 计	66,812.92	250,005.95

19、长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付汽车抵押贷款	252,993.71	300,000.00
小计	252,993.71	300,000.00
减：一年内到期长期应付款	48,164.98	95,171.27
合 计	204,828.73	204,828.73

说明：公司以宝马轿车向宝马汽车金融（中国）有限公司借入汽车抵押贷款30万元。

20、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
俞祁平	3,000.00						3,000.00	
蒋彬	12.00						12.00	
郑天德	4.00						4.00	

李美钦	3.00	3.00
俞弟弟	3.00	3.00
江宏	2.00	2.00
股份总数	3,024.00	3,024.00

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	416,700.15			416,700.15
合 计	416,700.15			416,700.15

22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,023.38			47,023.38
合 计	47,023.38			47,023.38

23、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
调整前 上期末未分配利润	-822,291.22	-863,560.35	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 期初未分配利润	-822,291.22	-863,560.35	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-375,509.94	-223,197.59	--
减：提取法定盈余公积			按母公司 可供分配 利润 10%
期末未分配利润	-1,197,801.16	-1,086,757.94	

24、营业收入和营业成本

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,532,304.29	15,577,983.01	19,681,690.17	17,751,373.00
其他业务	189,523.06	29,287.17	13,905.00	
合计	17,721,827.35	15,607,270.18	19,695,595.17	17,751,373.00

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	2018年1-6月	2017年1-6月
------	-----------	-----------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品销售	6,822,237.68	6,714,342.91	13,451,562.28	13,404,260.71
建筑智能化	10,710,066.61	8,863,640.10	6,230,127.89	4,347,112.29 134
合计	17,532,304.29	15,577,983.01	19,681,690.17	17,751,373.00

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	17,721,827.35	15,607,270.18	19,695,595.17	17,751,373.00
合计	17,721,827.35	15,607,270.18	19,695,595.17	17,751,373.00

25、税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	14,496.12	16,003.26
教育费附加	10,354.37	11,445.80
房产税	51,239.16	21,224.27
土地使用税	974.97	28.98
印花税	8,424.10	8,589.30
其他税费	15,935.80	19,173.94
合计	101,424.52	76,465.55

26、销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
人工费用	169,728.02	186,754.59
差旅费		8,124.70
交通费	3,625.50	
通讯费	249.22	2,223.15
房租	4,000.00	
业务招待费		3,652.00
交通运输费	10,719.77	3,192.60
其他	4,298.59	56,270.56
合计	192,621.10	260,217.60

27、管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
人工费用	639,900.31	283,920.63
折旧及摊销费	329,283.64	192,632.82
交通运输费	45,281.56	80,895.53
中介费		101,562.27
业务招待费	11,465.60	55,226.72
办公费	43,917.23	32,165.92
差旅费	8,442.50	16,798.40
维护费		14,447.17
房租水电费	52,939.70	11,817.12
通讯费	9,004.24	9,274.62
税金		42,823.67
其他	258,573.66	194,551.72
合 计	1,398,808.44	1,036,116.59

28、研发费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
人工费用	392,726.84	560,412.90
折旧费	5,003.52	60,746.36
水电费	2,681.55	2,798.53
材料费	2,808.57	9,760.21
交通费	10,037.60	7,969.20
差旅费	7,683.00	9,760.21
其他	38,255.91	102,865.54
合 计	459,196.99	754,312.95

29、财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
减：利息收入	6,636.04	1,292.66
手续费及其他	3,982.36	4,167.07
利息支出	147,591.00	9,811.68
合 计	144,937.32	12,686.09

30、资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
-----	-----------	-----------

(1) 坏账损失	592,526.08	-1,644.83
(2) 存货跌价损失	-2,363.04	26,943.63
合 计	590,163.04	25,298.80

31、其他收益

1) 明细情况

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	196,800.00	0.00
合 计	196,800.00	0.00

2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关	说明
财政补助	146,800.00	与收益相关	福州市财政局《关于兑现2017年度福州市建筑业总部经济奖励的请示》（榕财预（2018）27号）
政策补助	50,000.00	与收益相关	企业增量奖
合 计	196,800.00		

32、资产处置收益

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	80,965.62	0.00
合 计	80,965.62	0.00

33、营业外收入

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	70,256.02	0.35	
合 计	70,256.02	0.35	

34、营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	631.75		
其他	69,990.96	2,288.66	

合 计	70,622.71	2,288.66
35、所得税费用		
(1) 所得税费用明细		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,272.87	6,358.56
递延所得税费用	-88,353.49	-6,324.69
合 计	-70,080.62	33.87
(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:		
项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-495,195.31	-223,163.72
按法定(或适用)税率计算的所得税费用 (利润总额*15%)	-74,279.30	-55,790.93
对以前期间当期所得税的调整		
不可抵扣的成本、费用和损失	4,198.68	55,824.80
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵 扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异 的纳税影响		
所得税费用	-70,080.62	33.87
36、现金流量表项目注释		
(1) 收到其他与经营活动有关的现金		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	5,540,536.73	4,829,168.13
营业外收入	70,256.02	
利息收入	6,636.04	1,292.66
合 计	5,617,428.79	4,830,460.79
(2) 支付其他与经营活动有关的现金		
项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付当期费用	848,366.84	573,102.21
往来款	3,958,273.30	1,255,047.44
银行手续费	3,982.36	4,167.07
营业外支出	70,622.71	2,288.66

合 计	4,881,245.21	1,834,605.38
37、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	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-425,114.69	-223,197.59
加：资产减值准备	590,163.04	25,298.80
固定资产折旧	332,664.94	251,756.96
无形资产摊销	1,622.22	1,622.22
长期待摊费用摊销		4,930.56
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)	-80,965.62	
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)	147,591.00	9,811.68
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)	-88,353.49	-6,324.69
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)	3,724,900.85	4,345,090.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	106,692.59	-1,450,351.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-530,484.12	597,008.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,778,716.72	3,555,645.47
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	3,498,576.48	778,314.11
减：现金的期初余额	1,485,817.94	800,957.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,012,758.54	-22,643.52
(2) 现金及现金等价物的构成		

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	3,498,576.48	778,314.11
其中：库存现金	1,282.29	99,070.64
可随时用于支付的银行存款	3,497,294.19	679,243.47
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,498,576.48	778,314.11

38、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	3,489,560.24	抵押贷款
固定资产-运输设备	381,953.58	抵押借款
合 计	3,871,513.82	

(二)、合并范围的变动

本期合并范围有发生变动，增加合营公司福州捷顺智慧电子科技有限公司。

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
福州东电安防设备有限公司	福州	福州	安防产品的研发、生产、代购代销	100%		设立
福建维智数码科技有限公司	福州	福州	计算机集成板研发；电子产品、通讯产品、机电产品批发、代购代销	100%		收购
福州捷顺智慧电子科技有限公司	福州	福州	电子产品的技术开发、计算机系统集成、电子产品、安防设备、智能化设备的批发、代购代销	60%		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

本公司持有合营企业福州捷顺智慧电子科技有限公司的 60%，无联营企业。

(四)、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 51.16%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 37.23%。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 28.58%。

（五）、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2018 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的资产及负债。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款和长期借款等。

（六）、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

本公司的控股股东和实际控制人为俞祁平，持有本公司股权比例为 99.20%。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称

与本公司关系

福建深捷智能科技有限公司	控股股东的配偶蒋霞持股 10%，妹妹俞华云妹持股 90%的公司
福州捷顺智慧电子科技有限公司	持股 60%
俞弟弟	董事，控股股东的妹妹的配偶，持股 0.1% 的股东
林烈兵	监事会主席
郑榕	监事
郑天德	董事，持股 0.13% 的股东
江宏	持股 0.07% 的股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福州捷顺智慧电子科技有限公司	电子产品销售	61,611.87	0.00

(2) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	347,910.00	325,320.00

关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福州捷顺智慧电子科技有限公司	44,948.69	449.49	0.00	0.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	本期增加	本期减少	期末数	期初数
其他应付款	俞祁平	2,732,000.00	1,516,999.22	1,240,000.00	24,999.22
其他应付款	俞弟弟		3,148.20		3,148.20
其他应付款	林烈兵		28,245.00		28,245.00
其他应付款	郑榕		3,530.50		3,530.50

(七)、承诺及或有事项**1、重要的承诺事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(八)、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(九)、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收账款****(1) 应收票据**

项目	期末数	期初数
应收票据	516,000.00	0.00
合 计	516,000.00	0.00

(2) 应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	7,566,645.86	100	1,136,214.65	15.02	6,430,431.21
资产状态组合					
组合小计	7,566,645.86	100	1,136,214.65	15.02	6,430,431.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,566,645.86	100	1,136,214.65	15.02	6,430,431.21

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	8,814,648.69	100.00	544,341.93	6.18	8,270,306.76
资产状态组合					
组合小计	8,814,648.69	100.00	544,341.93	6.18	8,270,306.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,814,648.69	100.00	544,341.93	6.18	8,270,306.76

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	3,822,463.32	50.52	38,224.63	1.00	3,784,238.69
1至2年	2,690,366.20	35.56	269,036.62	10.00	2,421,329.58
2至3年	321,232.78	4.24	96,369.84	30.00	224,862.94
3年以上	732,583.56	9.68	732,583.56	100.00	
合 计	7,566,645.86	100	1,136,214.65	15.02	6,430,431.21

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	6,839,687.58	77.59	68,396.87	1.00	6,771,290.71
1至2年	1,297,988.50	14.73	129,798.85	10.00	1,168,189.65
2至3年	472,609.15	5.36	141,782.75	30.00	330,826.40
3年以上	204,363.46	2.32	204,363.46	100.00	
合 计	8,814,648.69	100.00	544,341.93	6.18	8,270,306.76

(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 591,872.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额

融信（厦门）房地产开发有限公司	非关联方	1,474,470.40	19.49	81,122.80
福州泰禾房地产开发有限公司	非关联方	964,342.60	12.74	27,594.45
融信（漳州）房地产有限公司	非关联方	763,219.40	10.09	76,321.94
福建五和建设发展有限公司	非关联方	539,103.00	7.12	5,391.03
永泰县聚源水力发电有限公司	非关联方	387,360.10	5.12	3,873.60
合 计		4,128,495.50	54.56	194,303.82

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
资产状态组合	2,515,535.08	100.00			2,515,535.08
组合小计	2,515,535.08	100.00			2,515,535.08
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	2,515,535.08				2,515,535.08

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
资产状态组合	2,084,352.18	100.00			2,084,352.18
组合小计	2,084,352.18	100.00			2,084,352.18
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	2,084,352.18	100.00	2,084,352.18
-----	--------------	--------	--------------

说明：期末无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	121,433.46	19,999.44
保证金	1,372,182.78	1,212,102.40
关联方往来款	1,021,918.84	852,250.34
合 计	2,515,535.08	2,084,352.18

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
福建维智数码科技 有限公司	关联方 往来款	670,576.84	1 年以内	26.66	
福州东电安防设备 有限公司	关联方 往来款	351,342.00	1-2 年 4000、2-3 年 114000、3 年以上 233342	13.97	
融侨集团股份有限 公司	保证金	200,000.00	2-3 年	7.95	
正荣玉湖（莆田） 开发有限公司	保证金	119,318.40	1-2 年	4.74	
湖州永晖置业发展 有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	3.98	
合 计		1,441,237.24		57.30	

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	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	3,300,000.00		3,300,000.00	2,474,930.00	974,930.00	1,500,000.00
合 计	3,300,000.00		3,300,000.00	2,474,930.00	974,930.00	1,500,000.00

(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
福州捷顺智慧电子科技有限公司	0.00	1,800,000.00		1,800,000.00		
福建维智数码科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	1,500,000.00	1,800,000.00		3,300,000.00		

4、营业收入和营业成本

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,946,645.78	10,100,029.58	11,318,077.42	9,542,905.15
其他业务	189,523.06	29,287.17	13,905.00	
合计	12,136,168.84	10,129,316.75	11,331,982.42	9,542,905.15

(十)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
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,按照一定标准定额或定量持续享受政府补助除外	196,800.00
其他营业外收入和支出	-366.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	196,433.31
减: 非经常性损益的所得税影响数	29,465.00
非经常性损益净额	166,968.31
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	166,968.31

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.92%	-0.0124	-0.0124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.33%	-0.0069	-0.0069

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

2018 年 8 月 13 日