



格瑞特

NEEQ : 872532

上海格瑞特科技实业股份有限公司

Shanghai GREAT Science & Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2017 年末至 2018 年上半年连续中标了河北省石家庄东站与河南焦作高铁站项目，使得上海格瑞特楼控成为交通枢纽项目的专业户品牌。这些高铁项目的甲方及工程商对设备的采购及未来的运营管理制定了严格的准入标准，经过对多家楼控品牌考察，最终选择颇有项目经验的上海格瑞特品牌。项目涉及设备种类及数量繁多，需对建筑的空调/新风系统、送排风系统、给排水系统、电梯、变配电、集中监控，并实现对站内机电设备的实时、集中、智能化控制和管理，以确保各机电设备在节能、高效、可靠、安全的状态下运行。

3 月 12 日，2018 中国智能建筑行业最具影响力品牌评选颁奖大会在首善古都北京国家会议中心隆重举行。上海格瑞特以精益求精、推陈出新、提品质、创品牌的工匠精神不负众望荣膺 2017 年度中国智能建筑行业十大匠心产品品牌企业—建筑设备监控系统奖项。“选择格瑞特，选择放心”，格瑞特将继续发扬和传承工匠精神，追求极致，不断改进技术，提升产品和服务，创造高价值，为智能化建筑行业及社会创造一流的产品与服务不懈努力。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
格瑞特、公司、本公司、股份公司	指	上海格瑞特科技实业股份有限公司
发起人	指	上海格瑞特科技实业股份有限公司的全体发起人
格瑞特有限、有限公司	指	上海格瑞特科技实业有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
《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	有限公司章程或股份公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1-6 月
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
格瑞特信息	指	上海格瑞特信息技术有限公司
众衍电子	指	上海众衍电子科技合伙企业（有限合伙）
龙浩智能	指	上海龙浩智能科技有限公司
格瑞特机电	指	上海格瑞特机电系统工程有限公司
欣赛电子	指	上海欣赛电子有限公司
泰金电子	指	上海泰金电子科技有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
电子联合会	指	中国电子信息行业联合会
BAS	指	Building Automation System, 楼宇自控系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王衍德、主管会计工作负责人李佳及会计机构负责人（会计主管人员）李佳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	公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；半年度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	上海格瑞特科技实业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai GREAT Science & Technology Co.,Ltd.
证券简称	格瑞特
证券代码	872532
法定代表人	王衍德
办公地址	上海市浦东大道 1525 号石化大厦裙房 5 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王奕飞
是否通过董秘资格考试	否
电话	17898865614
传真	021-63030082
电子邮箱	smab@greatgroup.com
公司网址	www.GreatGroup.com
联系地址及邮政编码	浦东大道 1525 号石化大厦裙房 5 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 3 月 28 日
挂牌时间	2017 年 12 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6 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 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	电子巡更系统、楼宇自控系统、能耗管理系统
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王衍德
实际控制人及其一致行动人	王衍德

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	91310115133761735Y	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层	否
注册资本（元）	10,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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	6,143,712.87	3,934,580.73	56.15%
毛利率	51.82%	51.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,528,031.12	-903,327.68	-69.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,528,031.12	-903,327.68	-69.16%
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）	-8.79%	-5.33%	-
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）	-8.79%	-5.33%	-
基本每股收益	-0.15	-0.08	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,780,706.81	22,144,721.94	-10.68%
负债总计	3,154,417.60	3,990,401.62	-20.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,626,289.21	18,154,320.32	-8.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.73	-8.67%
资产负债率（母公司）	21.30%	23.66%	-
资产负债率（合并）	15.95%	18.02%	-
流动比率	6.20	5.50	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,796,320.61	-2,667,554.77	-4.83%
应收账款周转率	0.86	0.94	-
存货周转率	1.57	0.54	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-10.68%	-16.16%	-
营业收入增长率	56.15%	-23.39%	-
净利润增长率	-69.16%	-10,350.50%	-

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	10,500,000	10,500,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

本公司是处于信息系统集成的服务提供商，拥有多项计算机软件著作权、专利权以及高新技术企业资质，具有一定的研发能力和核心技术团队，为各类政府客户和企业客户提供高效的楼宇自控系统及巡更巡检管理系统。公司主要通过直销和代理销售方式开拓业务，收入来源主要是产品销售收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况

报告期末，公司的总资产为19,780,706.81元，上年期末为22,144,721.94元，减少2,364,015.13元，相比上期末总资产下降10.68%，资产总额减少的主要原因为本期期间费用增加以及应付账款减少导致货币资金减少。

报告期末、期初资产负债率分别为15.95%、18.02%，较上年期末下降2.07%；流动比率分别为6.20、5.50，相比上期末增长0.70；负债总额分别为3,154,417.60元、3,990,401.62元，相比上年期末减少835,984.02元，下降比例为20.95%，负债减少的主要原因为应付账款和应付职工薪酬下降较多。

报告期末，公司的净资产为16,626,289.21元，上年期末为18,154,320.32元，减少1,528,031.11元，相比上期末净资产下降8.42%，净资产减少的主要原因为本期经营亏损。

2、经营成果

报告期内，公司营业收入为6,143,712.87元，去年同期营业收入为3,934,580.73元，较上期增长2,209,132.14元，相比上期增长56.15%，收入的增长主要原因是楼宇自控系统销售增长较多。

报告期内，公司营业成本为2,960,268.78元，去年同期成本为1,913,540.78元，较上期增长1,046,728.00元，相比增长54.70%，营业成本增长的主要原因是营业收入增长较多。

报告期内，公司期间费用为4,459,705.27元，去年同期期间费用为2,684,546.00元，较上期增长1,775,159.27元，相比增长39.80%，期间费用增长的主要原因是职工薪酬增加、新三板挂牌中介机构费用大幅增长。

报告期内，公司净利润-1,528,031.12元，去年同期-903,327.68元，较上年减少624,703.44元，相比下降69.16%，净利润下降的主要原因为期间费用增长较多。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动现金流量净额为-2,796,320.61元，去年同期-2,667,554.77元，较上年同期减少-128,765.84元，相比下降4.83%，主要原因是职工薪酬增加、新三板挂牌中介机构费用大幅增长导致经营现金流出较多。

三、 风险与价值

（一）公司内控风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，存在公司与关联方资金拆借等不规范的情况，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自2017年8月23日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《上海格瑞特科技实业股份有限

公司关联交易管理制度》、《上海格瑞特科技实业股份有限公司对外担保管理制度》、《上海格瑞特科技实业股份有限公司对外投资管理制度》等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。

应对措施：公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人王衍德直接持有公司股份 5,300,000.00 股，占公司总股本 50.48%，通过上海众衍电子科技有限公司（有限合伙）持有公司股份 2,162,000.00 股，占公司总股本 20.59%，合计占公司总股本 71.07%，且王衍德担任公司董事长。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决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利益带来风险。

应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。另外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（三）研发风险

软件和信息技术服务业是更新换代速度最快的行业之一，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。公司主要从事于建筑智能化系统领域，主要向建筑智能化工程承包商及系统集成商提供各种软硬件产品。如果公司不能准确预测建筑智能化系统行业软件技术的发展趋势，或是研发中遇到的技术难题不能顺利解决，可能造成新技术、新产品不能迅速推广应用，从而对公司的经营状况产生不利影响。

应对措施：公司将加强对研发项目的过程控制，密切关注建筑智能化系统行业的发展变化，持续进行市场调研，把握市场与客户的最新需求，确保公司研发的产品能够适应市场和客户的需要，减少项目研发失败的风险。

（四）市场竞争加剧风险

公司目前所在行业中的企业数量较多，市场竞争激烈，而部分同行业企业已通过挂牌或上市走上资本市场，借助资本市场融资发展速度加快，如若公司不能提升自身技术水平及核心竞争力，扩大市场份额，并获取资金支持，可能存在未来在市场竞争中处于不利地位。

应对措施：一方面公司将加大市场拓展投入，巩固公司在华东区域市场领先优势的同时，积极向华南及华北等市场进行业务渗透；另一方面，继续加大研发投入，积极寻求与综合实力较强的科技单位进行技术合作，从而为公司保持技术竞争力提供充实的保障。

（五）行业政策风险

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性行业。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。近年来，行业主管部门制定了一系列政策法规，从产业、税收、知识产权保护等多方面给予支持，为行业快速发展创造了良好环境。虽然目前一系列政策对软件和信息技术服务业有较好的推动作用，但是如果未来行业政策环境发生不利变化，将会对公司经营发展产生不利影响。

应对措施：公司将实时关注国家产业、税收等相关政策的变化，以最大限度规避未来行业政策环境的不利变化。

（六）人才流动风险

软件和信息技术服务业属于人才密集型、技术密集型行业。技术人员尤其是核心技术人员能够准确把握行业发展的趋势及技术方向，掌握产品开发的核心技术和关键环节，在行业竞争中起着至关重要的

作用。公司自设立以来，形成了一只专业能力强、经验丰富的高素质团队，并建立了较为完善的人才管理制度。虽然公司针对稳定技术人员制定了相应措施，但是行业内对人才的争夺十分激烈，如果公司未来不能保持现有技术人员稳定，并不断吸纳与公司业务发展相匹配的高端技术人才，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司一贯注重对技术人才的培养和激励，目前公司的核心技术人员已通过众衍电子间接持有公司股份；公司也一直注重企业文化的建设，让员工对公司的核心文化认同并对公司产生归属感。

（七）知识产权侵权风险

公司目前拥有大量专利权和计算机软件著作权，这些知识产权为公司保持技术竞争优势起到了重要的作用。虽然公司的产品不同于一般的通用软件产品，但是公司仍然存在知识产权受到恶意侵犯的可能性，从而对公司正常的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司建立了一系列知识产权保护措施，包括积极主动申请专利权、积极办理软件著作权登记权，且公司建立了健全完备的知识产权档案，可有效地防卫侵权诉讼。同时，公司已经与相关技术人员签订保密协议以及竞业禁止协议，以保护公司的知识产权不受侵犯。

（八）高新技术企业资格丧失风险

2013年11月19日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201331000423，有效期三年。2016年11月24日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201631000923，有效期三年。公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

虽然公司已通过高新技术企业复审，但若未来国家对高新技术企业认定管理办法进行修改或公司不能持续加大研发投入，公司存在无法继续获得高新技术企业资格的风险，进而可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

应对措施：一方面公司将不断增加研发投入，引进更多专业技术人才，与更多科研院所及高端用户合作，加大对新技术、新产品的开发力度，增加自主知识产权数量，创造在技术创新和新产品研发中的行业领先优势。另一方面实时关注国家高新资质及税收政策变化，通过扩大业务规模、增强经营效益等有效措施降低税收优惠政策对公司盈利水平的影响。

（九）应收账款发生坏账的风险

截至2018年6月30日，公司应收账款余额较大，一旦客户经营情况不良或公司催收不及时，则可能产生较大比例的应收账款无法收回的风险。

应对措施：针对公司应收账款账龄1年以上比例逐年增加的情况，公司将采取措施积极催收。已过质保期的项目，及时联系客户催收项目质保尾款，对于未过质保期的项目，公司登记台账，一旦过了质保期限，加快安排销售人员催收货款。在新客户业务中，收到客户货款之后，再办理发货，对于常年合作客户，严格控制信用期限，及时关注新老客户的资信状况，以降低坏账发生的可能性。

四、 企业社会责任

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2018年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

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 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.(二)
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	1,000,000	32,975.86
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）	2,000,000	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	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人王衍德已出具《关于公司改制为有限公司涉税事项的声明与承诺》，承诺如下：“如公司在改制过程中，公司全体股东被税务机关追缴本次由股份合作公司变更为有限公司过程中所涉及的个人所得税，本人将根据税务机关的要求缴纳上述应当缴纳的税款及其滞纳金（如有），并承担可能发生的罚款等一切经济损失（如有），并将尽最大努力使公司免受任何不利影响。”截至报告期末，公司未发生上述事项。

2、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人王衍德，占公司5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

（1）本人/单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心业务人员。

（2）本人/单位在作为公司股东期间，本承诺持续有效。

（3）本人/单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

（4）本人/单位承诺为不可撤销的承诺。

截至报告期末，股股东及实际控制人王衍德，占公司5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员履行了相关承诺。

3、公司股东签署了《关于避免资金占用事项的承诺书》，承诺如下：

本人将严格遵守国家有关法律、法规以及公司的等规定的要求，避免本人发生占用公司资金的情形；同时严格执行相关规定，防止公司关联方发生占用公司资金的情形。占用公司资金的情形包括但不限于如下情况：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；

（3）委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；

（4）为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（5）代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；

（6）中国证监会禁止的其它占用方式。

截至报告期末，股股东履行了相关承诺。

4、公司控股股东、实际控制人王衍德出具了《关于避免资金占用事项的承诺书》，承诺本人或本人控制的企业将来不占用公司资金。至本报告期末，公司不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形，控股股东、实际控制人及其关联方切实履行了《关于避免资金占用事项的承诺书》。

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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,500,000	100%	0	10,500,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,300,000	50.48%	0	5,300,000	50.48%	
	董事、监事、高管	7,900,000	75.24%	0	7,900,000	75.24%	
	核心员工			0	0	0%	
总股本		10,500,000	-	0	10,500,000	-	
普通股股东人数							3

(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	王衍德	5,300,000	0	5,300,000	50.48%	5,300,000	0
2	王奕飞	2,600,000	0	2,600,000	24.76%	2,600,000	0
3	上海众衍电子科技合伙企业（有限合伙）	2,600,000	0	2,600,000	24.76%	2,600,000	0
合计		10,500,000	0	10,500,000	100%	10,500,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王衍德与王奕飞为父子关系；王衍德持有众衍电子 83.15% 的合伙份额，为普通合伙人，担任众衍电子执行事务合伙人；王奕飞持有众衍电子 3.65% 的合伙份额，为普通合伙人。除上述股东之间存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，王衍德一直为公司第一大股东，直接持有公司 530 万股股份，占公司股份总数的 50.48%，通过上海众衍电子科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司 216.2 万股股份，占公司股份总数的 20.59%，合计占公司股份总数的 71.07%，所享有的表决权对股东（大）会的决议和公司的战略规划、经营活动等均能产生重大影响。因此，根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条的规定，公司的控股股东、实际控制人应认定为王衍德。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生过变更。

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
王衍德	董事长	男	1952.12.14	本科	2017.8.23-2020.8.23	是
王峻	董事兼总经理	男	1964.12.2	本科	2017.8.23-2020.8.23	是
李佳	董事兼财务总监	女	1963.8.25	专科	2017.8.23-2020.8.23	是
王奕飞	董事兼董事会秘书	男	1982.10.14	本科	2017.8.23-2020.8.23	是
蔡钧	董事	男	1975.10.6	本科	2017.8.23-2020.8.23	否
万倩文	监事会主席兼任行政主管	女	1984.9.13	本科	2017.8.23-2020.8.23	是
王凌	监事	女	1974.12.19	专科	2017.8.23-2020.8.23	否
张燕萍	监事兼销售部经理	女	1974.10.23	专科	2017.8.23-2020.8.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长王衍德与公司董事兼董事会秘书王奕飞为父子关系，公司董事长王衍德与公司董事蔡钧为舅甥关系；除上述关联关系外，其他之间董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王衍德	董事长	5,300,000	0	5,300,000	50.48%	0
王奕飞	董事兼董事会秘书	2,600,000	0	2,600,000	24.76%	0
王峻	董事兼总经理	0	0	0	0%	0
李佳	董事兼财务总监	0	0	0	0%	0

	监					
蔡钧	董事	0	0	0	0%	0
万倩文	监事会主席兼 任行政主管	0	0	0	0%	0
王凌	监事	0	0	0	0%	0
张燕萍	监事兼销售部 经理	0	0	0	0%	0
合计	-	7,900,000	0	7,900,000	75.24%	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	6	7
财务人员	3	3
技术人员	11	12
销售人员	14	13
生产人员	3	2
员工总计	37	37

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	16	17
专科	14	14
专科以下	6	5
员工总计	37	37

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、薪酬政策：公司建立了符合公司情况的薪酬考核体系，对中层管理人员、专业技术人员、一线员工分别实施考核激励，全面激发员工的工作积极性、主动性和创造性。
- 2、培训计划：公司重视人才在企业发展中的价值，主要通过各类招聘网站，内部推荐等方式引进各类专业技术人才，并提供与之匹配薪酬待遇。公司重视员工的培训和发展工作，并制定了培训计划，全面加强培训工作，包括不限于新进员工的入职培训、新员工试用期间的岗位技能培训学习、新进员工企业文化理念培训、在职员工的业务与管理技能提高培训等，不断提升员工的素质和能力，建设和培养一支具有较强执行力的、专业化的员工队伍，为公司战略目标实现提供坚实基础和强有力的保障。
- 3、需要公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无需要承担费用的离退休人员。

(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	(一)	1,298,575.06	4,214,949.97
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(二)	7,231,975.66	7,028,768.09
预付款项	(三)	722,098.44	799,277.91
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(四)	193,308.21	259,718.21
买入返售金融资产		0	0
存货	(五)	2,118,180.85	1,657,475.55
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(六)	8,006,383.00	8,006,383.00
流动资产合计		19,570,521.22	21,966,572.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(七)	113,716.69	115,768.63
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	(八)	96,468.90	62,380.58
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		210,185.59	178,149.21
资产总计		19,780,706.81	22,144,721.94
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(九)	267,315.68	569,802.36
预收款项	(十)	1,401,131.17	1,321,575.60
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(十一)	0	392,281.00
应交税费	(十二)	1,256,661.14	1,378,199.35
其他应付款	(十三)	229,309.61	328,543.31
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,154,417.60	3,990,401.62
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		3,154,417.60	3,990,401.62

所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十四）	10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	（十五）	4,135,578.46	4,135,578.46
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	（十六）	166,859.95	166,859.95
一般风险准备		0	0
未分配利润	（十七）	1,823,850.80	3,351,881.91
归属于母公司所有者权益合计		16,626,289.21	18,154,320.32
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		16,626,289.21	18,154,320.32
负债和所有者权益总计		19,780,706.81	22,144,721.94

法定代表人：王衍德

主管会计工作负责人：李佳

会计机构负责人：李佳

（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		1,195,841.84	3,612,083.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	（三十七）1	7,231,975.66	7,028,768.09
预付款项		721,205.14	798,384.61
其他应收款	（三十七）2	155,009.21	221,419.21
存货		2,118,180.85	1,785,014.02
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		8,006,383.00	8,006,383.00
流动资产合计		19,428,595.70	21,452,052.18
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	（三十七）3	1,394,491.86	1,394,491.86
投资性房地产		0	0
固定资产		107,402.97	109,332.99

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		96,468.90	62,380.58
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,598,363.73	1,566,205.43
资产总计		21,026,959.43	23,018,257.61
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		1,562,835.68	1,998,295.93
预收款项		1,401,131.17	1,321,575.60
应付职工薪酬		0	392,281.00
应交税费		1,286,460.27	1,407,398.15
其他应付款		227,499.11	327,499.11
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		4,477,926.23	5,447,049.79
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		4,477,926.23	5,447,049.79
所有者权益：			
股本		10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		4,530,070.32	4,530,070.32
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		166,859.95	166,859.95
一般风险准备		0	0
未分配利润		1,352,102.93	2,374,277.55
所有者权益合计		16,549,033.20	17,571,207.82
负债和所有者权益合计		21,026,959.43	23,018,257.61

法定代表人：王衍德

主管会计工作负责人：李佳

会计机构负责人：李佳

(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		6,143,712.87	3,934,580.73
其中：营业收入	(十八)	6,143,712.87	3,934,580.73
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		7,711,172.60	4,680,922.13
其中：营业成本	(十八)	2,960,268.78	1,913,540.78
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(十九)	63,943.08	39,114.69
销售费用	(二十)	988,214.61	757,252.20
管理费用	(二十一)	2,554,345.96	1,473,503.14
研发费用	(二十二)	916,285.56	459,265.39
财务费用	(二十三)	859.14	-5,474.73
资产减值损失	(二十四)	227,255.47	43,720.66
加：其他收益	(二十五)	0	75,191.46
投资收益（损失以“－”号填列）	(二十六)	5,340.29	-45,462.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,562,119.44	-716,612.35
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,562,119.44	-716,612.35
减：所得税费用	（二十七）	-34,088.32	186,715.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,528,031.12	-903,327.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,528,031.12	-903,327.68
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	（二十八）	-1,528,031.12	-903,327.68
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,528,031.12	-903,327.68
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,528,031.12	-903,327.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,528,031.12	-903,327.68
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.15	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.15	-0.08

法定代表人：王衍德

主管会计工作负责人：李佳

会计机构负责人：李佳

(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	(三十七) 4	6,143,712.87	3,934,580.73
减：营业成本	(三十七) 4	3,087,807.25	2,056,771.56
税金及附加		63,903.08	20,769.86
销售费用		988,214.61	757,252.20
管理费用		2,521,989.47	1,394,032.02
研发费用		316,168.26	829,420.15
财务费用		-22.03	-5,988.21
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		227,255.47	43,720.66
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七) 5	5,340.29	-45,462.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,056,262.95	-1,206,859.92
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,056,262.95	-1,206,859.92
减：所得税费用		-34,088.32	-6,558.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,022,174.63	-1,200,301.82
（一）持续经营净利润		-1,022,174.63	-1,200,301.82
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		0	0

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-1,022,174.63	-1,200,301.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.10	-0.10
(二) 稀释每股收益		-0.10	-0.10

法定代表人：王衍德

主管会计工作负责人：李佳

会计机构负责人：李佳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,727,376.78	6,811,412.46
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	75,191.46
收到其他与经营活动有关的现金	(二十九)	70,618.46	10,077.49
经营活动现金流入小计		6,797,995.24	6,896,681.41
购买商品、接受劳务支付的现金		4,089,834.35	5,346,740.09
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,250,663.06	1,486,529.77
支付的各项税费		675,960.22	1,012,080.43
支付其他与经营活动有关的现金	(二十九)	2,577,858.22	1,718,885.89
经营活动现金流出小计		9,594,315.85	9,564,236.18
经营活动产生的现金流量净额		-2,796,320.61	-2,667,554.77

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	1,996,000.00
取得投资收益收到的现金		5,340.29	2,688.33
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	2,390,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		5,340.29	4,388,688.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,394.59	0
投资支付的现金		0	5,002,383.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		25,394.59	5,002,383.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,054.30	-613,694.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	(二十九)	0	422,379.70
筹资活动现金流入小计		0	422,379.70
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	(二十九)	100,000.00	3,300,000.00
筹资活动现金流出小计		100,000.00	3,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-100,000.00	-2,877,620.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,916,374.91	-6,158,869.74
加：期初现金及现金等价物余额		4,214,949.97	7,943,543.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,298,575.06	1,784,674.20

法定代表人：王衍德

主管会计工作负责人：李佳

会计机构负责人：李佳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,727,376.78	6,611,412.46
收到的税费返还		0	0

收到其他与经营活动有关的现金		70,157.02	9,627.15
经营活动现金流入小计		6,797,533.80	6,621,039.61
购买商品、接受劳务支付的现金		4,223,055.81	5,890,424.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,655,545.76	1,315,961.92
支付的各项税费		675,960.22	680,997.37
支付其他与经营活动有关的现金		2,539,159.12	2,181,858.79
经营活动现金流出小计		9,093,720.91	10,069,242.08
经营活动产生的现金流量净额		-2,296,187.11	-3,448,202.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	1,996,000.00
取得投资收益收到的现金		5,340.29	2,688.33
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	2,390,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		5,340.29	4,388,688.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,394.59	6,687.00
投资支付的现金		0	5,002,383.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		25,394.59	5,009,070.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,054.30	-620,381.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	22,379.70
筹资活动现金流入小计		0	22,379.70
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		100,000.00	2,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-100,000.00	-2,477,620.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,416,241.41	-6,546,204.44
加：期初现金及现金等价物余额		3,612,083.25	7,765,654.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,195,841.84	1,219,449.57

法定代表人：王衍德

主管会计工作负责人：李佳

会计机构负责人：李佳

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、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,317.29	96,346.09
银行存款	1,192,874.77	4,117,561.17
其他货币资金	6,383.00	1,042.71
合计	1,298,575.06	4,214,949.97

注：(1) 货币资金中不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(2) 其他货币资金系存出投资款。

(二) 应收票据及应收账款

公司无应收票据，应收账款情况如下：

1、应收账款分类及披露

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	-		-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,875,101.63	100.00	643,125.97	8.17	7,231,975.66
其中：账龄组合	7,875,101.63	100.00	643,125.97	8.17	7,231,975.66
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,875,101.63	100.00	643,125.97	8.17	7,231,975.66

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,444,638.59	100.00	415,870.50	5.59	7,028,768.09
其中：账龄组合	7,444,638.59	100.00	415,870.50	5.59	7,028,768.09
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,444,638.59	100.00	415,870.50	5.59	7,028,768.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,140,603.21	154,218.10	3.00
1—2 年 (含 2 年)	1,557,145.93	155,714.59	10.00
2—3 年 (含 3 年)	851,609.88	170,321.98	20.00
3—4 年 (含 4 年)	325,742.61	162,871.30	50.00
合计	7,875,101.63	643,125.97	

续表 1

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,777,075.06	173,312.26	3.00
1—2 年 (含 2 年)	973,726.30	97,372.63	10.00
2—3 年 (含 3 年)	673,693.33	134,738.67	20.00
3—4 年 (含 4 年)	18,893.90	9,446.95	50.00
4—5 年 (含 5 年)	1,250.00	1,000.00	80.00
合计	7,444,638.59	415,870.50	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	227,255.47	43,720.66
收回或转回坏账准备金额		

3、本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

4、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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海格瑞特机电系统工程有限公司	关联方	746,559.80	1年以内	9.49	22,396.80
天津东瑶科技有限公司	非关联方	594,874.81	1年以内	7.55	17,846.24
上海亦圣建设工程有限公司	非关联方	501,239.50	1年以内	6.36	15,037.19
深圳市松恒科技有限公司	非关联方	319,491.07	1年以内	4.06	9,584.73
上海交通投资信息科技有限公司	非关联方	290,000.00	1年以内	3.68	8,700.00
合计	--	2,452,165.18	--	31.14	73,564.96

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,452,165.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 73,564.96 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内(含1年)	722,098.44	100.00	799,277.91	100.00
1-2年(含2年)				
合计	722,098.44	100.00	799,277.91	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

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	193,308.21	100.00			193,308.21
其中：账龄组合					

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 (%)	
无风险组合	193,308.21	100.00			193,308.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	193,308.21	100.00			193,308.21

续表 1

类别	期初余额				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	259,718.21	100.00	-	-	259,718.21
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
无风险组合	259,718.21	100.00	-	-	259,718.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	259,718.21	100.00	-	-	259,718.21

无风险组合，不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	38,299.00	-	-	103,709.00	-	-
1—2 年 (含 2 年)	5,000.00	-	-	40,909.21	-	-
2—3 年 (含 3 年)	27,461.21	-	-	6,000.00	-	-
3—4 年 (含 4 年)	113,448.00	-	-	102,600.00	-	-
4—5 年 (含 5 年)	4,700.00	-	-	5,100.00	-	-
5 年以上	4,400.00	-	-	1,400.00	-	-
合计	193,308.21	-	-	259,718.21	-	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期内无计提、收回或转回的坏账准备。

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	期初账面余额
押金及保证金	132,658.00	128,148.00
备用金	22,351.21	93,271.21

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴公积金	38,299.00	38,299.00
合计	193,308.21	259,718.21

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	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海云燕实业有限公司	房租押金	100,000.00	3-4年	51.73	-
代扣代缴公积金	代扣代缴公积金	38,299.00	1年以内	19.81	-
王俊彬	备用金	15,351.21	2-3年	7.94	-
河南心连心化肥有限公司	保证金	10,000.00	3-4年	5.17	-
江伟平	备用金	2,600.00	4-5年	2.90	-
		3,000.00	5年以上		
合计	--	169,250.21	--	87.55	-

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,673.16		149,673.16
库存商品	1,516,046.06		1,516,046.06
发出商品	452,461.63		452,461.63
合计	2,118,180.85		2,118,180.85

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	106,314.06	-	106,314.06
库存商品	1,036,247.20	-	1,036,247.20
发出商品	514,914.29	-	514,914.29
合计	1,657,475.55	-	1,657,475.55

2、存货跌价准备

公司报告期末对存货进行减值测试，未发现减值迹象，无需计提跌价准备。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品投资	8,006,383.00	8,006,383.00
待抵扣进项税	-	-
预缴所得税	-	-
合计	8,006,383.00	8,006,383.00

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：	--	--	--
1.期初余额	959,945.70	248,065.39	1,208,011.09
2.本期增加金额	-	25,394.59	25,394.59
(1)购置	-	25,394.59	25,394.59
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	959,945.70	273,459.98	1,233,405.68
二、累计折旧	--	--	---
1. 期初余额	895,717.61	196,524.85	1,092,242.46
2.本期增加金额	13,912.12	13,534.41	27,446.53
(1)计提	13,912.12	13,534.41	27,446.53
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	909,629.73	210,059.26	1,119,688.99
三、减值准备	--	--	--
1. 期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	50,315.97	63,400.72	113,716.69
2.期初账面价值	64,228.09	51,540.54	115,768.63

2、暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

截至报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产。

4、通过经营租赁租出的固定资产情况

截至报告期末，无通过经营租赁租出的固定资产。

(八) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	643,125.97	96,468.90	415,870.50	62,380.58

(九) 应付票据及应付账款

公司无应付票据，应付账款情况如下：

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	167,233.45	481,222.36

1—2年	96,402.23	-
2—3年	-	88,580.00
3—4年	3,680.00	
合计	267,315.68	569,802.36

(十) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,401,131.17	1,192,067.27
1—2年		76,609.32
2—3年		52,899.01
合计	1,401,131.17	1,321,575.60

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	392,281.00	1,659,143.22	2,051,424.22	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	199,587.68	199,587.68	-
合计	392,281.00	1,858,730.90	2,251,011.90	-

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	392,281.00	1,488,842.00	1,881,123.00	-
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	105,723.22	105,723.22	-
其中：医疗保险费	-	93,560.80	93,560.80	-
工伤保险费	-	2,027.07	2,027.07	-
生育保险费	-	10,135.35	10,135.35	-
残保及欠薪保障金	-	-	-	-
四、住房公积金	-	64,578.00	64,578.00	-
合计	392,281.00	1,659,143.22	2,051,424.22	-

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	194,700.98	194,700.98	-
2.失业保险费	-	4,886.70	4,886.70	-
合计	-	199,587.68	199,587.68	-

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	847,974.94	963,462.89
企业所得税	293,688.62	293,688.62
个人所得税	4,947.17	5,198.66
城市维护建设税	64,133.64	67,578.69
教育费附加	27,550.06	28,962.29

项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	18,366.71	19,308.20
河道管理费	-	-
合计	1,256,661.14	1,378,199.35

(十三) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	15,868.79	15,476.50
垫付费用	2,030.00	2,030.00
关联方往来	209,992.61	309,992.61
代扣代缴社保	1,418.21	1,044.20
合计	229,309.61	328,543.31

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海格瑞特机电系统工程有限公司	209,992.61	关联方往来

(十四) 股本

1、股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本次增减变动 (+、-)				期末余额
		新增股本	减少股本	其他 (股权转让)	小计	
王衍德	5,300,000.00	-	-	-	-	5,300,000.00
王奕飞	2,600,000.00	-	-	-	-	2,600,000.00
上海众衍电子科技合伙企业 (有限合伙)	2,600,000.00	-	-	-	-	2,600,000.00
合计	10,500,000.00	-	-	-	-	10,500,000.00

(十五) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,773,455.81	-	-	3,773,455.81
其他资本公积	362,122.65	-	-	362,122.65
合计	4,135,578.46	-	-	4,135,578.46

(十六) 盈余公积

盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,859.95	-	-	166,859.95

(十七) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	3,351,881.91	4,830,886.71
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	3,351,881.91	4,830,886.71
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,528,031.11	1,996,711.58
减：提取法定盈余公积		166,859.95
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	-	-
股改时转入资本公积		3,308,856.43
期末未分配利润	1,823,850.80	3,351,881.91

(十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,118,315.97	2,954,339.92	3,907,654.39	1,908,053.55
其他业务	25,396.90	5,928.86	26,926.34	5,487.23
合计	6,143,712.87	2,960,268.78	3,934,580.73	1,913,540.78

2、营业收入按照业务分类

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
楼宇自控系统（BAS）收入	4,724,110.04	2,370,134.50	2,281,384.22	1,167,521.78
巡更巡检管理系统收入	1,394,205.93	584,205.42	1,626,270.17	740,531.77
维修收入	25,396.90	5,928.86	26,926.34	5,487.23
合计	6,143,712.87	2,960,268.78	3,934,580.73	1,913,540.78

3、营业收入前五名情况

本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 2,277,529.46 元，占本期全部营业收入总额的比例 37.07%。

(十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	36,379.74	20,248.77
教育费附加	15,591.32	8,771.35
地方教育费附加	10,394.22	2,741.22
河道管理费	-	6,280.56
印花税	1,577.80	1,072.80

项目	本期金额	上期金额
合计	63,943.08	39,114.69

(二十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	638,259.45	419,059.11
业务招待费	26,048.60	33,544.24
办公费	14,433.97	42,080.98
差旅费	127,184.34	113,273.95
租赁费	38,125.00	38,125.00
修理费	6,667.76	1,841.89
业务宣传费	137,495.49	109,327.03
合计	988,214.61	757,252.20

(二十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	546,441.54	533,518.93
办公费	301,476.43	184,985.53
折旧费	27,446.53	40,625.66
咨询、技术服务费	255,867.29	427,777.89
业务招待费	91,949.45	30,812.50
差旅费	271,795.91	139,183.65
租赁费	70,791.66	95,378.33
修理费	13,298.79	18,332.51
中介机构费	967,168.62	-
其他	8,109.74	2,888.13
合计	2,554,345.96	1,473,503.14

(二十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	820,326.85	231,988.38
技术开发费	50,000.00	172,621.36
材料领用	45,958.71	54,655.65
合计	916,285.56	459,265.39

(二十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	4,208.46	10,077.49
手续费	5,067.60	4,602.76
合计	859.14	-5,474.73

(二十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	227,255.47	43,720.66

(二十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	与收益相关
即征即退增值税	-	75,191.46	75,191.46

(二十六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		-48,150.74
理财产品的收益	5,340.29	2,688.33
合计	5,340.29	-45,462.41

(二十七) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	193,273.43
递延所得税费用	-34,088.32	-6,558.10
合计	-34,088.32	186,715.33

(二十八) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	金额	归属于母公司股东的损益	金额	归属于母公司股东的损益
持续经营净利润	-1,528,031.11	-1,528,031.11	-903,327.68	-903,327.68
终止经营净利润	-	-	-	-
合计	-1,528,031.11	-1,528,031.11	-903,327.68	-903,327.68

(二十九) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	4,208.46	10,077.49
往来款	66,410.00	-
合计	70,618.46	10,077.49

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	2,577,858.22	1,718,885.89

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	-	422,379.70

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	100,000.00	800,000.00
减资款	-	2,500,000.00
合计	100,000.00	3,300,000.00

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	-1,528,031.12	-903,327.68
加: 资产减值准备	227,255.47	43,720.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,446.53	40,625.66
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,340.29	45,462.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-34,088.32	-6,558.10
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)	-460,705.30	-1,169,481.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-286,873.57	-116,516.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-735,984.01	-601,479.45
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,796,320.61	-2,667,554.77
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	1,298,575.06	1,784,674.20
减: 现金的期初余额	4,214,949.97	7,943,543.94
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	-2,916,374.91	-6,158,869.74

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,298,575.06	4,214,949.97
其中: 库存现金	99,317.29	96,346.09
可随时用于支付的银行存款	1,192,874.77	4,117,561.17
可随时用于支付的其他货币资金	6,383.00	1,042.71
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,298,575.06	4,214,949.97

(三十一) 合并范围的变更

本报告期内未发生合并范围变动。

(三十二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团构成

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	
上海格瑞特信息技术有限公司	上海市浦东新区浦东大道1525号裙房五楼	上海市浦东新区昌里路335号103B室	计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询服务，计算机系统集成，电子产品的研发、销售	100.00		同一控制下合并

2、在合营安排或联营企业中的权益

无

(三十三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业无母公司，企业的实际控制人具体情况如下：

实际控制人名称	与本企业关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
王衍德	控股股东、董事长	50.48	50.48

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（三十二）。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙浩智能科技有限公司	同受同一实际控制人所控制
上海格瑞特机电系统工程有限公司	同受同一实际控制人所控制
上海欣赛电子有限公司	同受同一实际控制人所控制
上海众衍电子科技合伙企业(有限合伙)	公司股东且系实际控制人所控制
王奕飞	公司股东、董事、董事会秘书
王峻	董事、总经理
蔡钧	董事
李佳	董事、财务总监
万倩文	监事会主席
王凌	监事
张燕萍	监事

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
上海格瑞特机电系统工程有限公司	安装与调试	协议价	643,071.85	100.00

2) 出售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海格瑞特机电系统工程有限公司	销售产品	按同类产品市场价格	32,975.86	0.84

续表 1

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海格瑞特机电系统工程有限公司	销售产品	按同类产品市场价格	6,442.57	0.16

(2) 关联方资金拆借

项目名称	关联方	本期金额	上期金额
资金拆出	上海格瑞特机电系统工程有限公司	-	800,000.00
资金拆出	上海龙浩智能科技有限公司	-	-
资金拆出合计		-	800,000.00
资金拆入	上海格瑞特机电系统工程有限公司	-	848,962.91
资金拆入	上海欣赛电子有限公司	-	35,179.04
资金拆入	上海龙浩智能科技有限公司	-	-
资金拆入	上海泰金电子科技有限公司	-	-
资金拆入合计		-	884,141.95

(3) 关联方股权收购与出售

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额	上期金额
			金额	金额
上海龙浩智能科技有限公司	出售机电公司股权	按协议价	-	2,390,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	上海格瑞特机电系统工程有限公司	746,559.80	22,396.79

续表 1

项目名称	关联方	期初余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	上海格瑞特机电系统工程有限公司	711,032.80	21,330.98

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	上海格瑞特机电系统工程有限公司	209,992.61	209,992.61

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王衍德	-	100,000.00

(三十四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

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

(三十五) 资产负债表日后事项

截至本财务报表对外报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(三十六) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(三十七) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

公司无应收票据，应收账款情况如下：

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-		-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,875,101.63	100	643,125.97	8.17	7,231,975.66
其中：账龄组合	7,875,101.63	100	643,125.97	8.17	7,231,975.66
无风险组合	-		-		-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-		-		-
合计	7,875,101.63	100	643,125.97	8.17	7,231,975.66

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-		-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,444,638.59	100.00	415,870.50	5.59	7,028,768.09

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	7,444,638.59	100.00	415,870.50	5.59	7,028,768.09
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,444,638.59	100.00	415,870.50	5.59	7,028,768.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,140,603.21	154,218.10	3.00
1—2 年 (含 2 年)	1,557,145.93	155,714.59	10.00
2—3 年 (含 3 年)	851,609.88	170,321.98	20.00
3—4 年 (含 4 年)	325,742.61	162,871.30	50.00
合计	7,875,101.63	643,125.97	

续表 1

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,777,075.06	173,312.26	3.00
1—2 年 (含 2 年)	973,726.30	97,372.63	10.00
2—3 年 (含 3 年)	673,693.33	134,738.67	20.00
3—4 年 (含 4 年)	18,893.90	9,446.95	50.00
5 年以上	1,250.00	1,000.00	100.00
合计	7,444,638.59	415,870.50	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	227,255.47	43,720.66
收回或转回坏账准备金额		

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海格瑞特机电系统工程有限公司	关联方	746,559.80	1 年以内	9.49	22,396.80
天津东瑶科技有限公司	非关联方	594,874.81	1 年以内	7.55	17,846.24
上海亦圣建设工程有限公司	非关联方	501,239.50	1 年以内	6.36	15,037.19

深圳市松恒科技有限公司	非关联方	319,491.07	1年以内	4.06	9,584.73
上海交通投资信息科技有限公司	非关联方	290,000.00	1年以内	3.68	8,700.00
合计	--	2,452,165.18	--	31.14	73,564.96

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,452,165.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 73,564.96 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

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	155,009.21	100	-	-	155,009.21
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
无风险组合	155,009.21	100	-	-	155,009.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	155,009.21	100	-	-	155,009.21

续表 1

类别	期初余额				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	221,419.21	100.00	-	-	221,419.21
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
无风险组合	221,419.21	100.00	-	-	221,419.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	221,419.21	100.00	-	-	221,419.21

无风险组合，不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含 1 年)	-	-	-	65,410.00	-	-
1-2 年 (含 2 年)	5,000.00	-	-	40,909.21	-	-

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
年)						
2-3年(含3年)	27,461.21	-	-	6,000.00	-	-
3-4年(含4年)	113,448.00	-	-	102,600.00	-	-
4-5年(含5年)	4,700.00	-	-	5,100.00	-	-
5年以上	4,400.00	-	-	1,400.00	-	-
合计	155,009.21	-	-	221,419.21	-	-

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期内无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	132,658.00	128,148.00
备用金	22,351.21	93,271.21
合计	155,009.21	221,419.21

(5) 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	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海云燕实业有限公司	房租押金	100,000.00	3-4年	64.51	-
王俊彬	备用金	15,351.21	1年以内	9.90	-
河南心连心化肥有限公司	保证金	10,000.00	1年以内	6.45	-
江伟平	备用金	2,600.00	4-5年	3.61	-
		3,000.00	5年以上		
戴伟	备用金	4,000.00	2-3年	2.58	-
合计	--	134,951.21	--	87.06	-

3、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,394,491.86	-	1,394,491.86

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,394,491.86	-	1,394,491.86

(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
上海格瑞特信息技术有限公司	1,394,491.86	-	-	1,394,491.86	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,118,315.97	3,081,878.39	3,907,654.39	2,051,284.33
其他业务	25,396.90	5,928.86	26,926.34	5,487.23
合计	6,143,712.87	3,087,807.25	3,934,580.73	2,056,771.56

(2) 营业收入按照业务分类

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
楼宇自控系统（BAS）收入	4,724,110.04	2,497,672.97	2,281,384.22	1,310,752.56
巡更巡检管理系统收入	1,394,205.93	584,205.42	1,626,270.17	740,531.77
维修收入	25,396.90	5,928.86	26,926.34	5,487.23
合计	6,143,712.87	3,087,807.25	3,934,580.73	2,056,771.56

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-48,150.74
理财产品的收益	5,340.29	2,688.33
合计	5,340.29	-45,462.41

(三十八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

公司本期无非经常性损益。

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	-8.79	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.79	-0.15	-0.15

上海格瑞特科技实业股份有限公司

二〇一八年八月二十二日