



伟诚科技

NEEQ : 831459

珠海伟诚科技股份有限公司

VICSON TECHNOLOGY LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、“伟诚通用管理系统快速开发支撑软件”获得 2017 年度珠海市最佳软件技术创新产品。



2、在中国信息协会能源分会、电力信息化专业协作委员会举办的 2018 年电力企业信息技术应用创新成果评选活动中，伟诚科技申报的“香港中华电力龙鼓滩电厂辅助锅炉 PLC 控制系统”获得二等奖，“香港青山电厂煤场输煤控制系统”获得三等奖。

证书

珠海伟诚科技股份有限公司：

贵单位申报的“香港中华电力龙鼓滩电厂辅助锅炉 PLC 控制系统”项目荣获 2018 年电力企业信息技术应用创新优秀成果二等奖。

主要完成人：李峥嵘、康毅华

特此表彰！



中国信息协会能源分会
电力信息化专业协作委员会
2018 年 4 月 26 日

证书

珠海伟诚科技股份有限公司：

贵单位申报的“香港青山电厂煤场输煤控制系统”项目荣获 2018 年电力企业信息技术应用创新优秀成果三等奖。

主要完成人：熊小毛、李峥嵘、陈洪福、杨华明

特此表彰！



中国信息协会能源分会
电力信息化专业协作委员会
2018 年 4 月 26 日

目 录

声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	23
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	珠海伟诚科技股份有限公司
香港伟诚	指	VICSON TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED (香港伟诚科技有限公司)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	国信证券
律师事务所	指	广东精诚粤衡律师事务所
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期 2018 年半年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人李世伟、主管会计工作负责人劳咏红及会计机构负责人（会计主管人员）劳咏红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董秘办公室。
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. 报告期内在指定网站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	珠海伟诚科技股份有限公司
英文名称及缩写	VICSON TECHNOLOGY LTD
证券简称	伟诚科技
证券代码	831459
法定代表人	李世伟
办公地址	珠海市香洲区翠香路 274 号安平大厦 7 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	劳咏红
是否通过董秘资格考试	是
电话	13543028212
传真	0756-2211633
电子邮箱	wing@vicson.com
公司网址	www.vicson.com
联系地址及邮政编码	珠海市香洲区翠香路 274 号安平大厦 7 楼 邮编：519000
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	1999-12-29
挂牌时间	2014-12-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	软件和信息技术服务业务，主要包括工业过程自动化控制和数据采集分析、企业管理信息系统开发、集成和相关服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让。
普通股总股本（股）	16,319,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李世伟
实际控制人及其一致行动人	李世伟和吴淑宁

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	914404007193158980	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生活区 4#三层 311 室	否
注册资本（元）	16,319,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	52,026,973.96	42,470,489.30	22.50%
毛利率	25.78%	33.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	397,239.59	3,778,329.37	-89.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-436,720.54	1,453,996.28	-130.04%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.22%	12.72%	-
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）	-1.48%	4.90%	-
基本每股收益	0.02	0.23	-91.30%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,361,646.68	46,853,600.28	16.02%
负债总计	21,422,558.65	14,935,468.44	43.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,910,166.37	29,264,114.25	2.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.79	2.39%
资产负债率（母公司）	24.94%	18.15%	-
资产负债率（合并）	39.41%	31.88%	-
流动比率	160.59%	208.14%	-
利息保障倍数	8.23	15.05	-

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	-5,844,116.34	-882,221.16	-562.43%
应收账款周转率	3.11	3.81	-
存货周转率	7.57	3.16	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.02%	-0.39%	-
营业收入增长率	22.50%	2.91%	-
净利润增长率	-80.80%	-0.10%	-

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	16,319,000	16,319,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业的开发和服务提供商，拥有自己知识产权的管理信息系统开发、运行和维护平台 VMSPJ，并且申请了软件版权，进行了软件登记，和一支经验丰富的技术人员团队，为移动通信、发电厂、机场、政府、商业连锁等企业和事业单位提供资产管理、设备维护管理、仓储管理，运行管理、过程控制和数据采集分析系统，以及与资产管理相关的外包服务，产品和服务具有高科技特性、给客户带来管理的改进和管理便利。公司通过投标等方式直接和客户建立合同关系的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务费用。报告期内，公司的商业模式没有重大改变。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生了变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(一) 财务业绩情况报告期内，公司实现营业收入 5,202.70 万元，较上年同期增 22.50%；营业成本 3,861.58 万元，较上年同期增 36.46%；利润总额为 102.98 万元，净利润为 77.21 万元。截止 2018 年 06 月 30 日，公司总资产为 5,436.16 万元，较去年年底增长 16.02%；公司净资产为 3,293.91 万元，较去年年底增长 3.20%；经营活动产生的现金流量净额-584.41 万元。

报告期内公司各项财务指标说明：

- 1、营业收入比去年同期增长 22.50%，主要原因是控股孙公司的收入增长；
- 2、营业成本本期 3,861.58 万元，去年同期 2829.84 万元，增长 36.46%，主要原因是随着市场份额的增大员工人数增加，人力成本上涨；
- 3、净利润本期 77.21 万元，去年同期 402.13 万元，下降 80.80%，去年同期得到 276.23 万元的政府补助，本期得到的政府补助是 98.44 万元，减少了 177.79 万元，导致利润大幅下降；
- 4、经营活动产生的现金流量净额，本期-613.62，去年同期-88.22 万元，增加 595.54%，主要原因是收到货款比去年同期增加 450 万元，又由于得到税收优惠，支付的税费比去年同期减少了 144 万。

(二) 业务经营情况报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，探索新的模式，公司的行业影响力和市场占有率得到一定程度的提升。报告期内，公司总体运营稳健，客户满意度和信任度提升，员工凝聚力增强，营业收入有一定程度的增长。

1、业务发展：公司发布的软件产品“伟诚通用管理系统快速开发支撑软件”于 2018 年 4 月获得最佳软件技术奖；同时，公司申报的“香港中华电力龙鼓滩电厂辅助锅炉 PLC 控制系统”获得二等奖，“香港青山电厂煤场输煤控制系统”获得三等奖。为公司今后在香港地区的业务推广打下坚实基础。

2、人力资源建设：公司加大内部人才的发掘和增长力度，并强化对现有员工特别是骨干与核心岗位员工的岗位培训。根据不同岗位的设置需求，制定出相应的培训计划，以使员工掌握相应的专业知识与技能，最终达到理想的工作效果。

三、 风险与价值

(一) 重要客户依赖的风险报告期内，公司的最大的客户是 CLP Power Hong Kong Ltd、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、GE Grid Solutions Limited、ABB (Hong Kong) Limited、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司，公司对以上五家公司的销售收入合计占公司总收入的比重都高达 66.35%，若客户发生变动，则可能对公司业绩造成一定影响，公司存在重大客户依赖的风险。针对

上述风险,公司应对措施如下:除了积极维护传统业务外,公司推出面向中小企业的综合管理系统 EIMS,以最新的互联网技术,为广大中小企业提供快速实施、低价运维的企业信息化方案。此系统将增加客户黏度,为公司带来可观利润。

(二) 高级管理人员和技术人员流失的风险公司属人力资源和知识密集型行业,关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本,也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧,企业间对人才的争夺也日益激烈,未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险,从而削弱公司的竞争实力,对公司业务经营产生不利影响。针对上述风险,公司应对措施如下:公司将在现有的人才结构基础上,大力加强企业精神和文化理念的熏陶;大力加强职业培训,提高员工整体水平、激发创造力及自身潜力,培养一批管理、技术复合型人才,做好人才的梯队建设,并且以良好的工作环境与发展机遇、有效的激励体系、完善的培训机制,吸引行业高级人才的加盟,进一步提升公司人才的竞争力。

(三) 技术被侵权的风险公司作为高科技企业,公司产品技术含量高,包括多项核心技术。尽管公司已经制定了严格的安全保密制度,但核心技术仍有被他人恶意侵权的可能,一旦技术秘密泄露,可能会削弱公司产品的竞争力。针对上述风险,公司应对措施如下:在企业管理信息系统业务领域,要在保证目前的市场占有情况下,不断充实公司的开发平台,建立对各种用户需求的快速响应能力。增强公司的商业需求的分析,从而寻找新的利润增长点。包括寻找新的客户、进入新的行业、开发新的应用、提供新的服务;在工业过程控制系统领域,公司通过不断积累经验和资历,提高公司的项目适应性,使得公司在大中型项目上能够提高自己的设计、配套、实施能力。

(四) 国家政策变化风险国家对软件和信息技术服务行业的发展一直持鼓励和扶持的态度,但随着该行业的不断发展,行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向,将影响软件和信息技术服务行业客户的市场需求。因此,软件和信息技术服务行业的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。针对上述风险,公司应对措施如下:公司继续全力开拓香港地区市场,利用香港地区的税收优惠提高利润率。

(五) 市场竞争风险目前国内软件和信息技术服务行业的市场竞争正在加剧,市场集中度将不断提升,厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流,不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。针对上述风险,公司应对措施如下:市场拓展:未来几年,公司通过采用多种营销策略来拓宽销售渠道、提高主营产品销售业务,如通过广告投放,互联网推广,举行周期性的产品宣讲会,出席大型行业会议等方式进一步拓宽市场。此外,公司将继续大力拓展客户资源,并根据客户的实际需求为其提供全套解决方案,强化售后系统升级和技术支持服务,与所有客户建立长期、良好的战略合作关系。

(六) 公司治理风险股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度,明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间不算太长,特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,将对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,短期内公司治理仍存在不规范的风险。

针对上述风险,公司应对措施如下:公司将不断完善机制建设,加强规范化管理,使定性的管理向着现代化的定量管理迈进。

(七) 经营风险:报告期内卓程仪控因为管理费用大幅增加,关键项目出现决策错误,造成公司的利润大幅下降,现金流出现负增长,给后续的经营带来风险,需要卓程仪控董事会作出决断措施解决问题。

解决措施:要求卓程仪控建立公司风险管理制度,避免大项目决策错误,同时采取公司架构重组措施,减少冗余人员,提高生产效率。

(八) 税收优惠政策变化的风险

2016年12月9日,公司按照《高新技术企业认定管理办法》的规定,取得了高新技术企业证书。自2016年至2019年可享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。高新技术企业证书有效期为

3 年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司应对措施如下：

公司继续全力开拓香港地区市场，利用香港地区的税收优惠提高利润率。

（九）应收账款风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 2,383.93 万元，占资产总额的比例为 43.85%。虽然报告期未发现减值迹象并且公司已经按照会计政策计提了坏账准备，但若未来出现国家政策环境发生变化或如果发生重大不利和突发性事件等情况时，公司可能会存在无法及时收回款项的风险。

针对上述风险，公司应对措施如下：

公司服务的对象均为大型企业，客户方已建立了付款系统电子化管理，在收到我方收款申请函或发票时，系统会自动默认在下个月的当日付款，公司的收款期缩短。

四、 企业社会责任

公司在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，创造就业平台，维护和保障职工的合法权益。同时公司也雇用了三名残疾人，为国家分忧；公司与北京师范大学珠海分校联合建立教学科研实习基地、与共青团珠海市委委员会联合建立青年就业创业见习基地，为祖国培育人才贡献一分力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)

二、 重要事项详情

(一) 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
李世伟	公司拟与李世伟先生于珠海市公司办公室签订协议，交易标的为公司向关联方李世伟先生借入资金115万元人民币，借款期限为三个月，无借款利	1,150,000.00	是	2018年4月04日	2018-008

	息				
陈扬新	公司的控股孙公司卓程仪控有限公司拟向关联方陈扬新先生借入资金150万元港币，借款期限为三个月，利率6%	1,500,000.00	是	2018年4月04日	2018-008
李世伟、吴淑宁	公司拟于珠海市向中国工商银行股份有限公司珠海市分行申请200万元综合授信额度，期限一年。公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。	2,000,000.00	是	2018年4月25日	2018-018
李世伟、吴淑宁	公司拟于珠海市向中国银行股份有限公司珠海市分行申请500万元综合授信额度，期限一年。公司实际控制人李世伟先生及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连	5,000,000.00	是	2018年5月30日	2018-023

	带担保责任				
陈扬新	公司孙公司卓程仪控有限公司（以下简称“卓程仪控”）拟向上海商业银行有限公司借款港币660万元用于补充流动资金，约定利率4.75%，每60天还本还息，无限期循环使用，具体贷款金额、期限及利率以与银行签订的合同为准。陈扬新先生拟为上述借款中的500万元提供连带责任保证担保。	6,600,000.00	是	2018年5月30日	2018-023
李世伟、吴淑宁	公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请150万元信用贷款，期限一年。公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。	1,500,000.00	是	2018-8-28	2018-027
李世伟、吴淑宁	公司向中国	2,000,000.00	是	2017-3-16	2017-004

	<p>农业银行股份有限公司 珠海市分行 申请200万元 信用贷款，期 限一年。公司 实际控制人 李世伟及其 配偶吴淑宁 女士为公司 申请贷款提 供最高额保 证，承担个人 连带担保责 任。</p>				
李秉权	<p>公司孙公司 卓程仪控有 限公司（以下 简称“卓程仪 控”）拟向上海 商业银行有 限公司借款 港币500万元 用于补充流 动资金，约定 利率5.25%， 利息按月支 付，贷款金额 上限为港币 500万元期限 不超过三年， 具体贷款金 额和期限以 与银行签订 的合同为准。 李秉权拟为 上述借款提 供连带责任 保证担保。</p>	HKD1,000,000 .00	是	2017年10月 16日	2017-027
陈扬新	<p>公司控股孙 公司卓程仪 控有限公司 为公司董事 陈扬新购买</p>	2,214,815.56	是	2018年8月28 日	2018-027

	<p>了一份人寿保险，保单金额是港元221.48万元，受益人是卓程仪控，卓程仪控将此保单抵押给上海商业银行，获得150万港元的贷款。</p>				
--	--	--	--	--	--

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：

1、经公司第二届董事会第十次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于关联交易的议案》。报告期内，公司实际向李世伟借入人民币 54.7 万元，并于 2018 年 7 月 25 日全部还清。

2、经公司第二届董事会第十次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于关联交易的议案》。公司实际向陈扬新借入港币 130 万元，并于 2018 年 8 月 15 日连同利息全部还清。

3、经公司第二届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会通过《关于向中国工商银行股份有限公司珠海市分行申请综合授信额度人民币 200 万元的议案》。报告期内，公司未实际发生此项偶发性关联交易。

4、经公司第二届董事会第十二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海市分行申请综合授信额度人民币 500 万元的议案》。报告期内，公司实际向中国银行股份有限公司珠海市分行借入 124.45 万元信用贷款，期限一年。公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。

5、经公司第二届董事会第十二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司的孙公司卓程仪控有限公司向上海商业银行有限公司申请综合授信额度港币 660 万元暨相关关联交易的议案》。报告期内，公司实际向上海商业银行有限公司借入港币 500 万元信用贷款，期限一年。截止报告披露日欠款余额是港币 200 万元。

6、经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。报告期内，公司实际向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请 150 万元信用贷款，期限一年。公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。此议案仍需股东大会审议通过。

7、经公司第二届董事会第四次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司珠海市分行申请综合授信额度人民币 200 万元的议案》。报告期内，公司实际向中国农业银行股份有限公司珠海市分行申请 200 万元信用贷款，期限一年。公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。

8、经公司第二届董事会第八次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于孙公司向银行申请贷款暨关联交易同时由公司提供反担保的议案》。报告期内，公司实际向上海商业银行股份有限公司香港分行申请 100 万元港元信用贷款，期限一年。公司职工监事李秉权先生为该笔贷款提供连带担保责任。

9、经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于关联交易的议案》。报告期内，公司控股孙公司卓程仪控有限公司为公司董事陈扬新购买了一份人寿保险，保单金额是港元 221.48 万元，受益人是卓程仪控，卓程仪控将此保单抵押给上海商业银行后受让人是上海商业银行，获得 155 万港元的贷款。此议案仍需股东大会审议通过。

公司作为较轻资产的高新技术企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司实际控制人、股东及董事为公司借款进行担保，解决了公司在银行借款中的担保问题，缓解了公司流动资金短缺的情况。

(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

经公司第二届董事会第十次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于对外投资的议案》（公告编号：2018-009），公司拟将全资子公司香港伟诚科技有限公司注册资本增加到美元 5,340,500.00 元，即香港伟诚有限公司新增注册资本美元 1,400,000.00 元，其中公司认缴出资美元 1,400,000.00 元。

(三) 承诺事项的履行情况

公司于 2014 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》，截止本报告发布日，未发生违背承诺的事项。

实际控制人李世伟做出承诺：“假如社会保险、住房公积金管理部门要求伟诚科技在全国中小企业股份转让系统挂牌前的社会保险、住房公积金进行补缴，或者伟诚科技因这一期间未依法为职工全面、足额缴纳社保、住房公积金而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担公司应补缴的社保和住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关的损失；本人将通过公司董事会督促公司依法为职工全面、足额缴纳社保和住房公积金。”截止本报告发布日，未发生违背承诺的事项。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	0.5	0	1.5

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(五) 自愿披露其他重要事项

公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于增加经营范围同时修改公司章程的议案》，本议案仍需提交股东大会审议。关于公司经营范围变更的具体情况如下：

原经营范围为：“管理信息系统、工业过程控制及数据采集系统的设计、开发，集成及相关外包服务；网络工程技术监理咨询及管理服务；企业管理服务；计算机硬件、外设、电子仪器、仪表等开发及产品销售。通信企业资产设备管理服务；社会经济咨询；工程项目管理；计算机信息咨询服务；通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；企业管理咨询及培训；通信技术支持服务（不涉及外商投资限制、禁止类项目；涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。”

变更后的经营范围为：“管理信息系统、工业过程控制及数据采集系统的设计、开发，集成及相关外包服务；网络工程技术监理咨询及管理服务；企业管理服务；计算机硬件、外设、电子仪器、仪表等

开发及产品销售。通信企业资产设备管理服务；社会经济咨询；工程项目管理；计算机信息咨询服务；通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；企业管理咨询及培训；通信技术支持服务；**计算机软、硬件的租赁及管理；物联网应用技术；大数据应用技术。**（不涉及外商投资限制、禁止类项目；涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。”

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	5,403,658	33.11%	1,290,587	6,694,245	41.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,766,756	10.83%	0	1,766,756	10.83%	
	董事、监事、高管	1,338,352	8.20%	103,137	1,441,489	8.83%	
	核心员工	310,500	1.90%	310,500	621,000	3.81%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,915,342	66.89%	-1,290,587	9,624,755	58.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,300,268	32.48%	0	5,300,268	32.48%	
	董事、监事、高管	5,615,074	34.41%	-1,290,587	4,324,487	26.50%	
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%	
总股本		16,319,000	-	0	16,319,000	-	
普通股股东人数							27

(二) 报告期期末普通股十股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李世伟	7,067,024	0	7,067,024	43.31%	5,300,268	1,766,756
2	刘玉成	2,100,466	0	2,100,466	12.87%	1,575,350	525,116
3	卢江成	1,600,000	0	1,600,000	9.80%	0	1,600,000
4	李秉权	1,200,000	0	1,200,000	7.35%	900,000	300,000
5	林自强	894,230	0	894,230	5.48%	670,674	223,556
6	熊炜	894,230	0	894,230	5.48%	670,674	223,556
7	珠海横琴盖亚三号场外股权投资基金合伙企业（有限合伙）	544,000	0	544,000	3.33%	0	544,000
8	杨高山	412,550	0	412,550	2.53%	309,413	103,137
9	珠海横琴盖亚启智一号医疗产业股权投资	404,000	0	404,000	2.48%	0	404,000

	基金合伙企业 (有限公司)						
10	马玉娟	200,000	0	200,000	1.23%	0	200,000
	合计	15,316,500	0	15,316,500	93.86%	9,426,379	5,890,121
十股东间相互关系说明：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

李世伟持有公司 43.31% 的股份，是最大股东，所以是实际控制人。控股股东：李世伟；
 国籍：中国；
 学历：大学本科；
 没有取得其他国家或地区居留权
 教育和培训：
 1978 年 9 月-1982 年 7 月：厦门大学物理系半导体专业
 1982 年 7-8，石油部质量管理培训班
 1994 年，香港科技促进中心，卓越管理者培训，时间 6 个月，不脱产；
 工作经历：
 1982-1985.1 石油部地球物理勘探局器件厂技术员
 1985.3-1988.7 珠海市电子工业公司电脑研究所，工程师
 1988.8-1999.9 亚洲仿真控制系统工程有限公司，高级工程师、项目经理、项目管理部主任、市场部主任、副总经理
 1999.10-2013 年 6 月 珠海伟诚科技有限公司总经理，董事
 2013 年 7 月-现在 珠海伟诚科技股份有限公司总经理，董事
 报告期内控股股东、实际控制人无变化。

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
李世伟	董事长、总经理、高级管理人员	男	1961年11月10日	本科	2016年7月25日至2019年7月24日	是
刘玉成	董事、副总经理、高级管理人员	男	1969年10月22日	本科	2016年7月25日至2019年7月24日	是
熊炜	董事	男	1964年2月28日	本科	2016年7月25日至2019年7月24日	否
陈扬新	董事	男	1951年8月21日	大专	2016年7月25日至2019年7月24日	是
HongtaoWu	董事	女	1967年1月25日	本科	2016年7月25日至2019年7月24日	否
林自强	监事会主席	男	1966年5月23日	本科	2016年7月25日至2019年7月24日	否
程小红	职工监事	男	1978年10月2日	大专	2016年7月25日至2019年7月24日	是
YungYuHuang	监事	男	1952年12月1日	硕士	2016年7月25日至2019年7月24日	否
吴淑宁	副总经理、高级管理人员	女	1962年5月11日	本科	2016年7月25日至2019年7月24日	是
劳咏红	财务负责人、董事会秘书	女	1971年11月24日	本科	2016年7月25日至2019年7月24日	是
李秉权	职工监事	男	1963年9月14日	大专	2016年7月25日至2019年7月24日	是
杨高山	股东监事	男	1977年6月19日	本科	2017年7月27日至2019年7月6日	否
董事会人数:						5

监事会人数:	5
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:

董事、监事、高级管理人员之间除吴淑宁为李世伟妻子，吴淑宁是 Hongtao Wu 的姐姐外。其他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
李世伟	董事长、总经理、高级管理人员	7,067,024	0	7,067,024	43.31%	0
刘玉成	董事、副总经理、高级管理人员	2,100,466	0	2,100,466	12.87%	0
林自强	监事会主席	894,230	0	894,230	5.48%	0
熊炜	董事	894,230	0	894,230	5.48%	0
吴淑宁	副总经理、高级管理人员	103,500	0	103,500	0.63%	0
劳咏红	董事会秘书	92,000	0	92,000	0.56%	0
程小红	职工监事	69,000	0	69,000	0.42%	0
李秉权	职工监事	1,200,000	0	1,200,000	7.35%	0
杨高山	股东监事	412,550	0	412,550	2.53%	0
合计	-	12,833,000	0	12,833,000	78.63%	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	22	19
生产人员	266	160
销售人员	12	4
技术人员	106	177
财务人员	5	7
员工总计	411	367

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	119	184
专科	140	142
专科以下	149	39
员工总计	411	367

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：

需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。本期人员降幅是 10.71%，处于正常范围，核心技术人员和管理人员没有大的变化。公司在年初制定的人员培训计划得以顺利执行，公司的人事政策没有重大调整。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
吴淑宁	副总经理	103,500
劳咏红	财务负责人、董事会秘书	92,000
黄胜喜	产品经理	46,000
程小红	资产管理项目部	69,000
赵朝均	软件工程师	46,000
陈国盛	项目经理	46,000
贺承明	产品经理	46,000
姜栋兰	部门经理	46,000
梁卓彬	系统管理员	46,000
刘俊豪	项目经理	34,500

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈金活	部门经理	92,000
马吕建	部门经理	57,500
温玉基	部门经理	92,000
熊小毛	部门经理	69,000

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员无变化。

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	注释 1	5,556,014.23	7,223,578.03
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	0
应收票据及应收账款	注释 2	23,839,265.49	9,641,069.09
预付款项	注释 3	2,667,039.71	2,927,035.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	906,726.17	409,219.59
买入返售金融资产			
存货	注释 5	740,533.29	9,464,143.97
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	注释 6	24,685.88	438,795.52
流动资产合计		33,734,264.77	30,103,841.95
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 7	1,421,625.49	1,233,704.29
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	注释 8	262,543.15	282,733.33
开发支出		0	0

商誉	注释 9	12,532,141.81	12,425,267.06
长期待摊费用	注释 10	1,200,912.15	317,774.21
递延所得税资产	注释 11	15,249.33	7,544.44
其他非流动资产	注释 12	5,194,909.98	2,482,735
非流动资产合计		20,627,381.91	16,749,758.33
资产总计		54,361,646.68	46,853,600.28
流动负债：			
短期借款	注释 13	9,574,480.00	1,264,972.73
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	0
应付票据及应付账款	注释 14	1,173,568.37	3,203,149.82
预收款项	注释 15	2,366,454.69	481,617.79
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 16	2,560,749.23	4,965,054.23
应交税费	注释 17	679,106.63	228,497.43
其他应付款	注释 18	4,652,191.54	4,319,979.67
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	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		21,006,550.46	14,463,271.67
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	注释 19	416,008.19	472,196.77
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		416,008.19	472,196.77
负债合计		21,422,558.65	14,935,468.44
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 20	16,319,000.00	16,319,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释 21	4,285,215.85	4,285,215.85
减：库存股		0	0
其他综合收益	注释 22	-988,266.82	-1,237,079.35
专项储备		0	0
盈余公积	注释 23	1,247,739.55	1,247,739.55
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释 24	9,046,477.79	8,649,238.20
归属于母公司所有者权益合计		29,910,166.37	29,264,114.25
少数股东权益		3,028,921.66	2,654,017.59
所有者权益合计		32,939,088.03	31,918,131.84
负债和所有者权益总计		54,361,646.68	46,853,600.28

法定代表人：李世伟

主管会计工作负责人：劳咏红

会计机构负责人：劳咏红

(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		2,694,309.33	5,257,483.55
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	0
应收票据及应收账款	注释 1	3,008,954.17	2,504,095.60
预付款项		2,302,719.51	2,074,755.33
其他应收款	注释 2	2,282,260.10	125,006.01
存货		93,814.90	93,814.90
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		24,685.88	146,833.03
流动资产合计		10,406,743.89	10,201,988.42
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		0	0
长期股权投资	注释 3	25,851,262.61	25,391,262.61
投资性房地产		0	0
固定资产		540,806.39	405,476.91
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		262,543.15	282,733.33
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		880,404.63	
递延所得税资产		15,249.33	7,544.44
其他非流动资产		5,194,909.98	2,482,735.00
非流动资产合计		32,745,176.09	28,569,752.29
资产总计		43,151,919.98	38,771,740.71
流动负债：			
短期借款		5,021,547.96	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		0	0
应付票据及应付账款		82,676.00	10,322.78
预收款项		0	0
应付职工薪酬		1,237,920.90	2,567,675.19
应交税费		254,234.42	182,488.00
其他应付款		4,167,514.23	3,776,678.40
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		10,763,893.51	7,037,164.37
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		10,763,893.51	7,037,164.37
所有者权益：			
股本		16,319,000.00	16,319,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		4,285,215.85	4,285,215.85

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,247,739.55	1,247,739.55
一般风险准备		0	0
未分配利润		10,536,071.07	9,882,620.94
所有者权益合计		32,388,026.47	31,734,576.34
负债和所有者权益合计		43,151,919.98	38,771,740.71

法定代表人：李世伟

主管会计工作负责人：劳咏红

会计机构负责人：劳咏红

(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	注释 25	52,026,973.96	42,470,489.30
其中：营业收入		52,026,973.96	42,470,489.30
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,976,948.68	40,624,125.75
其中：营业成本	注释 26	38,615,801.12	28,298,394.07
利息支出		0	0
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	注释 27	85,494.12	65,938.59
销售费用	注释 28	1,777,709.80	974,987.96
管理费用	注释 29	7,793,588.26	8,752,151.64
研发费用	注释 30	2,822,261.68	2,245,888.81
财务费用	注释 31	113,572.86	69,145.66
资产减值损失	注释 32	768,520.84	217,619.02
加：其他收益	注释 33	984,357.63	2,650,662.37
投资收益（损失以“-”号填列）		0	843.83
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）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,034,382.91	4,497,869.75
加：营业外收入	注释 34	0	111,646.85
减：营业外支出	注释 35	4,575.78	27,799.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,029,807.13	4,581,716.90
减：所得税费用	注释 36	257,663.47	560,406.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		772,143.66	4,021,310.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		772,143.66	4,021,310.38
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		374,904.07	242,981.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		397,239.59	3,778,329.37
六、其他综合收益的税后净额		248,812.53	-666,237.64
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		248,812.53	-666,237.64
（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		248,812.53	-666,237.64
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			
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		248,812.53	-666,237.64
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		1,020,956.19	3,355,072.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		646,052.12	3,112,091.73
归属于少数股东的综合收益总额		374,904.07	242,981.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.23
（二）稀释每股收益		0.02	0.23

法定代表人：李世伟

主管会计工作负责人：劳咏红

会计机构负责人：劳咏红

（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	注释 4	12,047,219.05	11,940,558.60
减：营业成本	注释 4	5,704,816.46	5,086,436.55
税金及附加		85,494.12	65,938.59
销售费用		864,684.65	755,296.52
管理费用		2,815,809.15	2,583,434.50
研发费用		2,822,261.68	2,245,888.81
财务费用		-56,290.11	7,724.77
其中：利息费用		0	0
利息收入		3,063.49	0
资产减值损失		51,365.93	195,148.62
加：其他收益		984,357.63	2,650,662.37
投资收益（损失以“-”号填列）		0	843.83
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		743,434.80	3,652,196.44
加：营业外收入		0	111,646.85
减：营业外支出		261.00	27,799.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		743,173.80	3,736,043.59
减：所得税费用		89,723.67	560,406.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		653,450.13	3,175,637.05
（一）持续经营净利润		653,450.13	3,175,637.05
（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			
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	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		653,450.13	3,175,637.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.19

(二) 稀释每股收益		0.04	0.19
------------	--	------	------

法定代表人：李世伟

主管会计工作负责人：劳咏红

会计机构负责人：劳咏红

(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		39,373,442.42	43,887,941.30
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		984,357.63	2,419,406.98
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	4,849,408.07	2,674,045.91
经营活动现金流入小计		45,207,208.12	48,981,394.19
购买商品、接受劳务支付的现金		12,812,766.75	14,704,384.23
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		30,084,037.39	29,647,324.59
支付的各项税费		112,252.60	1,551,039.77
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	8,042,267.72	3,960,866.76
经营活动现金流出小计		51,051,324.46	49,863,615.35
经营活动产生的现金流量净额		-5,844,116.34	-882,221.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	843.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	5,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
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		0	5,998.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,177,731.46	97,484.80
投资支付的现金		0	0
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		4,177,731.46	97,484.80
投资活动产生的现金流量净额		-4,177,731.46	-91,485.97
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		9,275,521.14	500,000.00
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	0
筹资活动现金流入小计		9,275,521.14	500,000.00
偿还债务支付的现金		1,026,556.73	1,668,702.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,455.89	3,925.14
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		0	0
筹资活动现金流出小计		1,169,012.62	1,672,628.07
筹资活动产生的现金流量净额		8,106,508.52	-1,172,628.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		45,197.08	-134,929.23
五、现金及现金等价物净增加额		-1,870,142.20	-2,281,264.43
加：期初现金及现金等价物余额		6,922,650.43	10,688,350.28
六、期末现金及现金等价物余额		5,052,508.23	8,407,085.85

法定代表人：李世伟

主管会计工作负责人：劳咏红

会计机构负责人：劳咏红

(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		11,515,938.31	12,052,492.26
收到的税费返还		984,357.63	2,419,406.98
收到其他与经营活动有关的现金		336,942.79	770,937.72
经营活动现金流入小计		12,837,238.73	15,242,836.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,104,328.13	709,760.58
支付给职工以及为职工支付的现金		10,246,548.76	7,886,251.55
支付的各项税费		111,176.26	1,551,039.77
支付其他与经营活动有关的现金		3,304,555.80	2,890,002.76
经营活动现金流出小计		15,766,608.95	13,037,054.66

经营活动产生的现金流量净额		-2,929,370.22	2,205,782.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	843.83
取得投资收益收到的现金		0	
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	5,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
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		0	5,998.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,837,157.53	92,550.00
投资支付的现金		460,000.00	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		4,297,157.53	92,550.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,297,157.53	-86,551.17
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		5,291,547.96	500,000.00
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	0
筹资活动现金流入小计		5,291,547.96	500,000.00
偿还债务支付的现金		770,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,184.43	3,925.14
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		828,184.43	3,925.14
筹资活动产生的现金流量净额		4,463,363.53	496,074.86
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		-2,763,164.22	2,615,305.99
加：期初现金及现金等价物余额		5,257,483.55	3,818,892.77
六、期末现金及现金等价物余额		2,494,319.33	6,434,198.76

法定代表人：李世伟

主管会计工作负责人：劳咏红

会计机构负责人：劳咏红

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

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,306.20	44,113.72
银行存款	5,003,928.01	6,878,262.69
其他货币资金	503,780.02	301,201.62
合计	5,556,014.23	7,223,578.03
其中：存放在境外的款项总额	2,833,355.21	1,911,828.84

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	199,990.00	---
保函保证金	303,516.00	300,927.60

合计	503,506.00	300,927.60
----	------------	------------

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	---	---
应收账款	23,839,265.49	9,641,069.09
合计	23,839,265.49	9,641,069.09

(一) 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	25,133,015.52	100	1,293,750.03	5.15	23,839,265.49
其中：账龄分析法组合	25,133,015.52	100	1,293,750.03	5.15	23,839,265.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准 备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	25,133,015.52	100	1,293,750.03	5.15	23,839,265.49

续：

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 应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	10,152,421.67	100.00	511,352.58	5.04	9,641,069.09

其中：账龄分析法组合	10,152,421.67	100.00	511,352.58	5.04	9,641,069.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	10,152,421.67	100.00	511,352.58	5.04	9,641,069.09

2. 应收账款分类说明

(1) 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	24,993,206.04	1,249,660.30	5
1—2年	64,537.51	6,453.75	10
2—3年	75,271.97	37,635.98	50
合计	25,133,015.52	1,293,750.03	5.15

确定该组合依据的说明：同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

3. 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 782,397.45 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
CLP Power Hong Kong Ltd	17,508,288.72	69.66	875,414.44
ABB (Hong Kong) Limited	1,933,383.85	7.69	96,669.19
GE Grid Solutions Limited	1,235,981.33	4.92	61,799.07
General Electric International Operations Co Inc	972,094.30	3.87	48,604.72
Nixon Technology Company Limited	482,602.07	1.92	24,130.10
合计	22,132,350.27	88.06	1,106,617.52

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,667,039.71	100	2,878,713.51	98.35

1至2年	---	---	48,322.24	1.65
合计	2,667,039.71	100	2,927,035.75	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
珠海清华科技园创业有限公司	2,001,377.46	75.04	1年以内	信用期内
珠海横琴海太家具有限公司	103,880.00	3.89	1年以内	信用期内
中捷通信有限公司	50,172.27	1.88	1年以内	信用期内
普元信息技术股份有限公司	33,600.00	1.26	1年以内	信用期内
中国银行股份有限公司珠海分行	30,389.80	1.14	1年以内	信用期内
合计	2,219,419.53	83.21	---	---

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	906,726.17	409,219.5
合计	906,726.17	409,219.5

(一) 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	1,010,360.80	100	103,634.63	10.26	906,726.17
其中：账龄分析法组合	1,010,360.80	100	103,634.63	10.26	906,726.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---

备的其他应收款					
合计	1,010,360.80	100	103,634.63	10.26	906,726.17

续：

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	496,477.07	100.00	87,257.48	17.58	409,219.59
其中：账龄分析法组合	496,477.07	100.00	87,257.48	17.58	409,219.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	496,477.07	100.00	87,257.48	17.58	409,219.59

2. 其他应收款分类说明

(1) 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	832,398.54	41,619.93	5
1—2年	119,462.85	11,946.29	10
2—3年	16,862.00	8,431.00	50
3年以上	41,637.41	41,637.41	100
合计	1,010,360.80	103,634.63	10.26

确定该组合依据的说明：同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

3. 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 16,377.15 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
SBC-Insurance-328 24 27111 2	保证金	否	560,506.00	1年以内	55.48	28,025.30
Milo's Investment Limited	押金	否	139,111.50	1年以内	13.77	6,955.58
深圳力合物业公司保障金	押金	否	77,739.58	1年以内	7.69	3,886.98
江昆	员工借款	否	65,437.15	1-2年	6.48	6,453.72
中行珠海分行	押金	否	26,160.00	3年以上	2.59	26,160.00
合计			868,954.23		86.01	71,481.58

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	902,545.69	385,645.22
备用金	105,837.15	109,970.15
其他	1,977.96	861.70
合计	1,010,360.80	496,477.07

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	656,940.86	--	656,940.86	835,430.31	--	835,430.31
库存商品	41,034.32	--	41,034.32	41,034.32	--	41,034.32
低值易耗品	8,450.90	--	8,450.90	8,450.90	--	8,450.90
在制品	34,107.21	--	34,107.21	34,107.21	--	34,107.21
劳务成本	--	--	--	9,339,450.51	794,329.28	8,545,121.23
合计	740,533.29	--	740,533.29	10,258,473.25	794,329.28	9,464,143.97

2. 本期计提、收回或转回的存货跌价准备情况

本期核销存货跌价准备金额 794,329.28 元。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
企业所得税预缴税额	---	291,962.49
增值税留抵扣额	24,685.88	146,833.03
合计	24,685.88	438,795.52

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	1,421,625.49	1,233,704.29
固定资产清理	-	-
合计	1,421,625.49	1,233,704.29

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	工器具及家具	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,477,659.87	1,009,928.03	900,455.93	3,388,043.83
2. 本期增加金额	340,573.93	238,682.19	---	579,256.12
购置	340,573.93	238,682.19	---	579,256.12
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
4. 期末余额	1,818,233.80	1,248,610.22	900,455.93	3,967,299.95
二. 累计折旧				
1. 期初余额	873,918.86	590,447.74	689,972.94	2,154,339.54
2. 本期增加金额	215,707.24	104,019.16	71,608.52	391,334.92
本期计提	225,015.25	104,112.54	70,894.46	400,022.25
外币报表折算差额	-9,308.01	-93.38	714.06	-8,687.33
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
其他减少	---	---	---	---
4. 期末余额	1,089,626.10	694,466.90	761,581.46	2,545,674.46

三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	728,607.70	554,143.32	138,874.47	1,421,625.49
2. 期初账面价值	603,741.01	419,480.29	210,482.99	1,233,704.29

注释8. 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	485,238.41	485,238.41
2. 本期增加金额	5,895.73	5,895.73
购置	5,895.73	5,895.73
3. 本期减少金额	—	—
4. 期末余额	491,134.14	491,134.14
二. 累计摊销		
1. 期初余额	202,505.08	202,505.08
2. 本期增加金额	26,085.91	26,085.91
本期计提	26,085.91	26,085.91
3. 本期减少金额	—	—
4. 期末余额	228,590.99	228,590.99
三. 减值准备		
1. 期初余额	—	—
2. 本期增加金额	—	—
3. 本期减少金额	—	—
4. 期末余额	—	—
四. 账面价值		

1. 期末账面价值	262,543.15	262,543.15
2. 期初账面价值	282,733.33	282,733.33

注释9. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末余额			期末余额
	期初余额	本期增加	本期减少	
卓程仪控有限公司	12,425,267.06	106,874.75	--	12,532,141.81
合计	12,425,267.06	106,874.75	--	12,532,141.81

商誉为香港伟诚科技有限公司购买卓程仪控有限公司的股权产生，成本 25,185,610.68 港币大于收购时卓程仪控有限公司净资产 70% 的部分为商誉 14,864,359.87 港币，按照期末汇率折为人民币 12,532,141.81 元。本期增加额 106,874.75 元为汇率变动导致的期末和期初人民币金额的差异。期末通过对包含商誉的资产组进行减值测试，未发现商誉存在减值。

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	汇差调整	期末余额
装修费	317,774.21	880,404.63	--	2,733.31	1,200,912.15
合计	317,774.21	880,404.63	--	2,733.31	1,200,912.15

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	101,662.18	15,249.33	50,296.25	7,544.44
合计	101,662.18	15,243.33	50,296.25	7,544.44

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付写字楼款	5,194,909.98	2,482,735.00
合计	5,194,909.98	2,482,735.00

注释13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	9,574,480.00	500,000.00
担保借款	---	764,972.73
合计	9,574,480.00	1,264,972.73

注释14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	---	---
应付账款	1,173,568.37	3,203,149.82
合计	1,173,568.37	3,203,149.82

(二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	826,661.16	1,220,514.68
其他	346,907.21	1,982,635.14
合计	1,173,568.37	3,203,149.82

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	2,366,454.69	481,617.79
合计	2,366,454.69	481,617.79

注释16. 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
短期薪酬	4,965,054.23	25,645,265.06	28,049,570.06	2,560,749.23
离职后福利-设定提存计划	---	1,388,208.41	1,388,208.41	---
合计	4,965,054.23	27,033,473.47	29,437,778.47	2,560,749.23

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
工资、奖金、津贴和补贴	4,965,054.23	24,796,931.86	27,201,236.86	2,560,749.23
职工福利费	--	65,800.48	65,800.48	--
社会保险费	--	303,943.08	303,943.08	--
其中：基本医疗保险费	--	274,595.87	274,595.87	--
工伤保险费	--	4,379.24	4,379.24	--
生育保险费	--	24,967.97	24,967.97	--
住房公积金	--	322,911.36	322,911.36	--
工会经费和职工教育经费	--	155,678.28	155,678.28	--
合计	4,965,054.23	25,645,265.06	28,049,570.06	2,560,749.23

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
基本养老保险	--	568,886.63	568,886.63	--
失业保险费	--	13,809.81	13,809.81	--
公积金	--	805,511.97	805,511.97	--
合计	--	1,388,208.41	1,388,208.41	--

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	630,854.89	228,497.43
城市维护建设税	28,146.85	--
教育费附加	12,871.58	--
地方教育费附加	7,233.31	--
合计	679,106.63	228,497.43

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	665.28	665.28
应付股利	--	--
其他应付款	4,651,526.26	4,319,314.39
合计	4,652,191.54	4,319,979.67

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	665.28	665.28
合计	665.28	665.28

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	4,651,526.26	4,319,314.39
合计	4,651,526.26	4,319,314.39

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
李秉权	4,651,526.26	尚未到期
合计	4,651,526.26	

注释19. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	416,008.19	472,196.77
专项应付款	---	---
合计	416,008.19	472,196.77

(一) 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
长期购车款	416,008.19	472,196.77
合计	416,008.19	472,196.77

注释20. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	16,319,000.00	---	---	---	---	---	16,319,000.00

股本变动情况说明：上述股本分别经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2016]000105号、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2016）00016号报告验证。

注释21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,285,215.85	--	--	4,285,215.85
合计	4,285,215.85	--	--	4,285,215.85

注释22. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益：							
外币报表折算差额	-1,237,079.35	224,272.06	—	—	—	—	-988,266.82
其他综合收益合计	-1,237,079.35	224,272.06	—	—	—	—	-988,266.82

注释23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,247,739.55	--	--	1,247,739.55
合计	1,247,739.55	--	--	1,247,739.55

注释24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	8,649,238.20	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	397,239.59	—
减：提取法定盈余公积	--	--
期末未分配利润	9,046,477.79	--

注释25. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,026,973.96	38,615,801.12	42,470,489.30	28,298,394.07
其他业务	---	---	---	---

2. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术	52,026,973.96	38,615,801.12	42,470,489.30	28,298,394.07
合计	52,026,973.96	38,615,801.12	42,470,489.30	28,298,394.07

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
资产代维	8,119,944.87	4,364,732.69	8,168,634.58	3,742,626.41
软件	2,015,972.16	1,101,835.85	2,341,468.33	923,528.77
系统集成	150,691.50	8,019.30	488,032.06	320,648.23
维护服务	41,740,365.43	33,141,213.28	31,472,354.33	23,311,590.66
合计	52,026,973.96	38,615,801.12	42,470,489.30	28,298,394.07

4. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例(%)
CLP Power Hong Kong Ltd	35,289,415.86	67.83
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	3,275,168.55	6.30
GE Grid Solutions Limited	3,105,453.20	5.97
ABB (Hong Kong) Limited	2,807,996.82	5.40
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	1,569,867.01	3.02
合计	46,047,901.45	88.52

注释26. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	48,042.87	36,358.99
教育费附加	20,589.81	15,582.41
地方教育费附加	13,726.54	10,388.29
堤围费	---	3,608.90
印花税	3,134.90	---
合计	85,494.12	65,938.59

注释27. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	1,287,210.99	514,744.67
差旅费	96,446.92	69,255.53
业务招待费	388,597.31	251,944.92
其他费用	5,454.57	139,042.84
合计	1,777,709.80	974,987.96

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	2,664,319.17	2,730,550.18
房租	909,473.75	758,758.79
电费	32,775.08	72,510.59
电话费	26,014.75	61,801.10
固定资产折旧	104,112.56	55,906.61
业务招待费	43,569.14	2,925.00
差旅费	29,677.16	71,654.58
社会保险费	857,414.37	784,872.09
其他费用	633,655.56	573,410.35
职福费	3,000.00	271,543.42
汽车维修费	3,000.00	203,693.14
午餐费	4,120.00	54,404.47
速递费	5,774.90	4,478.53

交通费	341,930.95	146,806.36
审计费	15,868.15	152,399.10
办公费	9,433.96	63,341.72
低值易耗品	11,820.17	181,300.67
公积金	322,911.36	128,765.00
工会经费	155,678.28	149,004.22
招聘费	4,792.45	2,905.66
董事会经费	590.00	88,401.10
保险费	573,110.97	812,086.59
强积金	805,511.97	881,733.38
顾问费	235,033.56	498,898.99
合计	7,793,588.26	8,752,151.64

注释29. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
.Net 平台产品开发	2,257,809.36	1,583,215.40
EOS 平台产品开发	564,452.32	662,673.41
合计	2,822,261.68	2,245,888.81

注释30. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	142,455.89	72,532.25
减：利息收入	5,951.11	4,003.61
汇兑损益	-120,825.21	-8,173.47
其他	97,893.29	8,790.49
合计	113,572.86	69,145.66

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	768,520.84	217,619.02

合计	768,520.84	217,619.02
----	------------	------------

注释32. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品取得的投资收益	--	843.83
合计	--	843.83

注释33. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	984,357.63	2,650,662.37-
合计	984,357.63	2,650,662.37

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
珠海市企业研究开发费补助	--	342,900.00	
高新技术产业开发区管理委员会市场专项资金	2,434.72	--	与收益相关
高新技术产业开发区管理委员会省研发补助资金	454,300.00	--	与收益相关
国税出口退税款	35,163.41	--	与收益相关
珠海市科学技术奖励资金	30,000.00	--	与收益相关
珠海(国家)高新技术产业经贸发展专项资金	440,000.00	800,000.00	与收益相关
珠海高新技术委员会和财政局的高校毕业生社保补贴	22,459.50	3,500.00	与收益相关
收到财政局高新技术产品奖励金	--	6,000.00	与收益相关
稳岗补贴	--	19,562.37	与收益相关
服务外包奖励	--	70,000.00	与收益相关
2016 内外经贸发展与口岸建设专项资金	--	50,000.00	与收益相关
珠海市财政局研发创新水平奖励	--	800,000.00	与收益相关
国际资质认证奖励	--	10,000.00	与收益相关
出口贴息	--	75,000.00	与收益相关
企业研究开发补贴金	--	473,700.00	与收益相关

合计	984,357.63	2,650,662.37	与收益相关
----	------------	--------------	-------

注释34. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
退税款	--	111,646.85	--
合计	--	111,646.85	--

注释35. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	--	27,799.70	--
其他	4,575.78	--	4,575.78
合计	4,575.78	27,799.70	4,575.78

注释36. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	265,368.36	560,406.52
递延所得税费用	-7,704.89	--
合计	257,663.47	560,406.52

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,029,807.13	4,581,716.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	154,471.07	687,257.54
子公司适用不同税率的影响	110,897.29	-126,851.02
本期实际弥补亏损额与前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损差异的影响	-7,704.89	--
所得税费用	257,663.47	560,406.52

注释37. 现金流量表附注**1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	3,141.01	4,003.61
往来款	4,846,267.06	2,670,042.30
合计	4,849,408.07	2,674,045.91

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
期间费用及往来款	8,042,267.72	3,960,866.76
合计	8,042,267.72	3,960,866.76

注释38. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	772,143.66	217,619.02
加：资产减值准备	-5,092.83	---
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	400,022.25	---
无形资产摊销	26,085.91	---
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“一”号填列)	---	---
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	---	27,799.70
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	---	---
财务费用(收益以“一”号填列)	142,455.89	69,145.66
投资损失(收益以“一”号填列)	---	-843.83
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-7,704.89	-29,272.293
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“一”号填列)	9,275,089.56	-2,022,701.94
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-16,238,713.52	-4,033,863.12

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-208,402.37	647,455.69
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-5,844,116.34	-882,221.16
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	5,052,508.23	8,407,085.85
减：现金的期初余额	6,922,650.43	10,688,350.28
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	-1,870,142.20	-2,281,264.43

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	5,052,508.23	6,922,650.43
其中：库存现金	48,306.20	44,113.72
可随时用于支付的银行存款	5,003,928.01	6,878,262.69
可随时用于支付的其他货币资金	274.02	274.02
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	5,052,508.23	6,922,650.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	44,113.72

二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持	对本公司的表
---------	-----	------	------	--------	--------

			(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
李世伟	---	---	---	43.31	43.31

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
吴淑宁	股东、实际控制人的直系亲属、高管
卢江成	公司高管
程小红	监事
卢江成	监事
李秉权	监事

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(1) 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
李秉权	1,000,000.00HKD	2017-11-15	2018-11-15	否
陈扬新	(HKD) 5,000,000.00	2018-6-1	2018-8-1	否
李世伟、吴淑宁	5,000,000.00	2018-6-11	2022-12-31	否
李世伟、吴淑宁	2,000,000.00	2018-4-20	2019-4-19	否
李世伟、吴淑宁	1,500,000.00	2018-2-13	2019-2-12	否
合计		---	---	---

其他说明：公司控股孙公司卓程仪控有限公司为公司董事陈扬新购买了一份人寿保险，保单金额是港元 221.48 万元，受益人是卓程仪控，卓程仪控将此保单抵押给上海商业银行，获得 155 万港元的贷款。

3. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
李秉权	7,024,000.00	2016-5-1	2019-4-30	借款人为卓程

				仪控有限公司
李世伟	547,000.00	2018-4-5	2019-4-4	期末余额为 277,000.00 元
陈扬新	(HKD) 1,300,000.00	2018-4-5	2019-4-5	借款人为卓 程仪控有限 公司
合计		---	---	---

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员薪酬	1,992,861.82	1,680,873.51

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	李秉权	4,651,526.26	4,319,314.39

三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

四、 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

六、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	---	---
应收账款	3,008,954.17	2,504,095.60

合计	3,008,954.17	2,504,095.60
----	--------------	--------------

(一) 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	3,060,987.15	100.00	52,032.98	1.70	3,008,954.17
其中：账龄分析法组合	994,754.63	32.50	52,032.98	5.23	942,721.65
合并范围内关联方组合	2,066,232.52	67.50	---	---	2,066,232.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准 备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	3,060,987.15	100.00	52,032.98	1.70	3,008,954.17

续：

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 应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	2,529,706.41	100.00	25,610.81	1.01	2,504,095.60
其中：账龄分析法组合	512,216.13	20.25	25,610.81	5.00	486,605.32
合并范围内关联方组合	2,017,490.28	79.75	---	---	2,017,490.28
单项金额虽不重大但单独计提坏账准 备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	2,529,706.41	100.00	25,610.81	1.01	2,504,095.60

应收账款分类的说明：

(1) 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	948,849.63	47,442.48	5
1—2年	45,905.00	4,590.50	10
合计	994,754.63	52,032.98	5.23

确定该组合依据的说明：同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

(2) 组合中，合并范围内关联方组合的应收账款

关联方	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
卓程仪控有限公司	2,078,767.60	---	---
合计	2,078,767.60	---	---

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 26,422.17 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
卓程仪控有限公司	2,078,767.60	67.91	---
中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	435,604.10	14.23	21,780.21
CLP Power Hong Kong Limited	299,688.07	9.79	14,984.40
岭澳核电有限公司	174,802.14	5.71	8,740.11
珠海市珠港机场管理有限公司	48,305.00	1.58	4,710.50
合计	3,037,166.91	99.22	50,215.22

注释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	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	2,331,889.30	100.00	49,629.20	2.13	2,282,260.10
其中：账龄分析法组合	221,914.29	9.52	49,629.20	22.36	172,285.09
合并关联方组合	2,109,975.01	90.48	---	---	2,109,975.01
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	2,331,889.30	100.00	49,629.20	2.13	2,282,260.10

续：

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	149,691.45	100.00	24,685.44	16.49	125,006.01
其中：账龄分析法组合	149,691.45	100.00	24,685.44	16.49	125,006.01
合并关联方组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	149,691.45	100.00	24,685.44	16.49	125,006.01

其他应收款分类的说明：

(1) 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	105,717.54	5,285.88	5.00
1—2年	79,837.15	7,983.72	10.00
2—3年	---	---	---
3年以上	36,359.60	36,359.60	100.00
合计	221,914.29	49,629.20	22.36

确定该组合依据的说明：同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

(2) 组合中，合并范围内关联方组合的应收账款

关联方	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
香港伟诚有限公司	2,109,975.01	---	---
合计	2,109,975.01	---	---

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 24,943.76 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
香港伟诚科技有限公司	关联往来款	2,109,975.01	1年以内	90.48	---
深圳力合物业公司保障金	押金	77,739.58	1年以内	3.33	3,886.98
江昆	员工借款	65,437.15	1-2年	0.81	6,453.72
中行珠海分行	押金	26,160.00	3年以上	1.12	26,160.00
珠海市铭基物业管理有限公司	押金	10,199.60	3年以上	0.44	10,199.60
合计		2,289,511.34		98.18	46,790.30

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	2,109,975.01	---
保证金、押金	114,099.18	38,859.60
备用金	105,837.15	109,970.15
其他	1,977.96	861.70

款项性质	期末余额	期初余额
合计	2,331,889.30	149,691.45

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,851,262.61	--	25,851,262.61	25,391,262.61	--	25,391,262.61
合计	25,851,262.61	--	25,851,262.61	25,391,262.61	--	25,391,262.61

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资	期初余额	本期增加	本期	期末余额	本期计提	减值准备
	成本			减少		减值准备	期末余额
香港伟诚科技有限公司	HKD156万	25,331,262.61	--	--	25,331,262.61	--	--
深圳竭诚技术服务有限公 司	20,000.00	50,000.00	450,000.00	--	500,000.00	--	--
珠海云之帆软件有限公司	10,000.00	10,000.00	--	--	10,000.00	--	--
广州竭诚技术服务有限公 司	10,000.00		10,000.00	--	10,000.00		
合计		25,391,262.61	460,000.00	--	25,851,262.61	--	--

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,047,219.05	5,704,816.46	11,940,558.60	5,086,436.55
其他业务	--	--	--	--

2. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
资产代维	8,119,944.87	4,364,732.69	8,168,634.58	3,742,626.41
软件	2,015,972.10	1,101,835.85	2,341,468.33	923,528.77
系统集成	150,691.50	8,019.30	488,032.06	320,648.23
维护服务	1,760,610.52	230,228.62	942,423.63	99,633.14
合计	12,047,219.05	5,704,816.46	11,940,558.60	5,086,436.55

3. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例(%)
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	2,799,289.36	23.24
CLP Power Hong Kong Limited	1,623,206.95	13.47
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	1,341,766.68	11.14
中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	1,129,235.56	9.37
卓程仪控有限公司	858,034.06	7.12
合计	7,751,532.61	64.34

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品取得的投资收益	--	843.83
合计	--	843.83

(一) 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	984,357.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,575.78	
减：所得税影响额	146,902.57	

少数股东权益影响额（税后）	-1,080.85
合计	833,960.13

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.35	0.0243	0.0243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.48	-0.0267	-0.0267

报表科目变动分析

（1）资产负债表项目变动分析表

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
应收票据及应收账款	23,839,265.49	9,641,069.09	14,198,196.40	147.27	43.85	主要原因是报告期内的营业收入比去年同期有所增加，全部记入“应收账款”，这些款项将在下半年度收回。
其他应收款	906,726.17	409,219.59	497,506.58	121.57	1.67	主要原因是借款保证金增加导致。
存货	740,533.29	9,464,143.97	-8,723,610.68	-92.18	1.36	期初存货中的933.95万元为劳务成本，此批工程在报告期内完成，结转到营业成本中，所以存货余额减少。
其他流动资产	24,685.88	438,795.52	-414,109.64	-94.37	0.05	此项的主要内容是企业所得税预缴税款和增值税留抵扣额，减少的金额是被报告期的销售税额及利得税冲减。
长期待摊费用	1,200,912.15	317,774.21	883,137.94	277.91	2.21	本期增加了88万元新办公楼的装修费。
递延所得税资产	15,249.33	7,544.44	7,704.89	102.13	0.03	本期计提了坏账准备，相应确认的递延所得税增加。
其他非流动资产	5,194,909.98	2,482,735.00	2,712,174.98	109.24	9.56	预付写字楼款。

短期借款	9,574,480.00	1,264,972.73	8,309,507.27	656.89	17.61	报告期内增加了信用贷款。
应付票据及应付账款	1,173,568.37	3,203,149.82	-2,029,581.45	-63.36	2.16	加速与供应商的结算周期与增强公司的信用度导致减少。
预收款项	2,366,454.69	481,617.79	1,884,836.90	391.36	4.35	预收的工程款。
应付职工薪酬	2,560,749.23	4,965,054.23	-2,404,305.00	-48.42	4.71	根据公司去年年末制架构重组措施、减少冗余人员的措施，减少了人力成本。
应交税费	679,106.63	228,497.43	450,609.20	197.21	1.25	主要原因是报告期内企业盈利，增了企业所得税和增值税。
其他应付款	4652191.54	4319979.67	332211.87	7.69	8.56	有轻微变动，属合理范围。

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业总收入	52,026,973.96	42,470,489.30	9,556,484.66	22.50	5052.11	国内市场和香港地区市场的工程订单增多。
营业成本	38,615,801.12	28,298,394.07	10,317,407.05	36.46	3749.81	订单增加，工程材料也相应增加。
销售费用	1,777,709.80	974,987.96	802,721.84	82.33	172.63	随着订单增多相应增加的投标费用。
管理费用	7,793,588.26	8,752,151.64	-958,563.38	-10.95	756.80	公司建立了部门经理负责制，内部成本控制等制度，节省费用。
研发费用	2,822,261.68	2,245,888.81	576,372.87	25.66	274.06	公司研发的综合管理系统相应增加了开发人员。
财务费用	113,572.86	69,145.66	44,427.20	64.25	11.03	报告期内增加了800万元的信用贷款，产生的利息支出。
资产减值损失	768,520.84	217,619.02	550,901.82	253.15	74.63	由于期末的应收账款增加，计提了坏账准备。
其他收益	984,357.63	2,650,662.37	1,666,304.74	-62.86	95.59	此为政府补助。
营业利润	1,034,382.91	4,497,869.75	-3,463,486.84	-77.00	100.44	由于营业成本、销售费用、研发费用及计提了坏账准备的增加，导致了营业利润

						减少。
利润总额	1,029,807.13	4,581,716.90	-3,551,909.77	-77.52	100.00	本期的政府补助比去年同期减少了450万元，导致利润总额减少。
营业外收入	0	111,646.85	-111,646.85	-100.00	0.00	根据会计准则，本期的政府补助记入“其他收益”，去年同期记入“营业外收入”，实际变动是减少了178万元，降幅95.59%，主要原因是本期收到的政府补助比上期减少了。
营业外支出	4,575.78	27,799.70	-23,223.92	-83.54	0.44	本期发生了4千元是公司到福利院探望时购买的物资，上期是资产报废时的损失。
所得税费用	257,669.47	560,406.52	-302,737.05	-54.02	25.02	报告期内的利润总额比去年下降所得税费用也相应减少。
净利润	772,137.66	4,021,310.38	-3,249,172.72	-80.80	74.98	由于营业利润的下降，导致了净利润的下降。

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	984,357.63	2,419,406.98	-1,435,049.35	-59.31	报告期收到的政府补助比去年同期少。
收到其他与经营活动有关的现金	4,849,408.07	2,674,045.91	2,175,362.16	81.35	收回前期因信用贷款而需缴纳的押金及保险押金。
支付的各项税费	112,252.60	1,551,039.77	-1,438,787.17	-92.76	主要原因是去年预缴的税款今年可以留抵扣税，所以本期以现金支付的税款减少。
支付其他与经营活动有关的现金	8,042,267.72	3,960,866.76	4,081,400.96	103.04	主要原因是本期增设了香港地区仓库、新的写字楼、车位，其租赁押金及购买工程车辆的押金是以现金支付的。

经营活动产生的现金流量净额	-5,844,116.34	-882,221.16	-4,961,895.18	-562.43	主要原因是本期收到的政府补助比去年同期少了 144 万元、研发人员的薪酬、投标费用等有所增加，导致经营活动的现金流净额减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,177,731.46	97,484.80	4,080,246.66	4185.52	由于要加大研发产品的投入，本期购置了工程车辆、更新了服务器及电脑设备。
取得借款收到的现金	9,275,521.14	500,000.00	8,775,521.14	1755.10	本期增加了上海商业银行（香港）、中国银行、建设银行、农业银行的信用贷款。
偿还债务支付的现金	1,026,556.73	1,668,702.93	-642,146.20	-38.48	归还上期贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,455.89	3,925.14	138,530.75	3529.32	报告期内增加了 800 万元的信用贷款，产生的利息支出。
筹资活动产生的现金流量净额	8,106,508.52	-1,172,628.07	9,279,136.59	791.31	报告期内增加了 800 万元的信用贷款。

珠海伟诚科技股份有限公司
2018 年 8 月 27 日