



银利智能

NEEQ : 430509

中山银利智能科技股份有限公司

ZHONGSHAN YINLI INTELLIGENT TECHNOLOGIES CO.,LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 3 月 9 日, 公司申请的发明专利“依据探测手机地址而自动布撤防的方法”获得国家知识产权局授权。



2018 年 3 月 27 日, 公司申请的发明专利“一种具有识别功能的自动门禁”获得国家知识产权局授权。

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.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注.....	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、银利智能	指	中山银利智能科技股份有限公司
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
律师事务所	指	广东华商律师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018-01-01 至 2018-06-30
截至日	指	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。

公司负责人袁东培、主管会计工作负责人袁东培及会计机构负责人（会计主管人员）莫碧珍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	1.2018 年半年度报告原件
	2. 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
	3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中山银利智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhongshan Yinli Intelligent Technologies Co.,LTD
证券简称	银利智能
证券代码	430509
法定代表人	袁东培
办公地址	中山市火炬开发区科技东路 35 号之一 2A 幢一楼 2 卡

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汤毅暖
电话	0760-23381881
传真	0760-23381002
电子邮箱	connie0055@126.com
公司网址	http://www.zsyinli.com.cn/
联系地址及邮政编码	中山市火炬开发区科技东路 35 号之一 2A 幢一楼 2 卡 528400
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	2003 年 3 月 7 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司所处行业为 C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造
主要产品与服务项目	金融机具产品、质量追溯系统、软件平台系统、IP 对讲设备、IP 报警模块及安防辅助产品的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	26,080,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	袁东培
实际控制人及其一致行动人	袁东培 张元成 张燕林 何掌伟

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	91442000748006939E	否
注册地址	中山市火炬开发区科技东路 35 号 之一 2A 幢一楼 2 卡	否
注册资本（元）	26,080,000	否

五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区时代金融中心 4001 号时代金融中心大厦 4 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	5,803,575.63	3,526,842.59	64.55%
毛利率	21.62%	17.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,613,678.84	-2,860,763.30	43.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,602,207.04	-3,084,347.94	48.05%
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）	-22.01%	-19.96%	-
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）	-21.85%	-21.52%	-
基本每股收益	-0.06	-0.11	45.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,235,184.83	22,127,565.13	-22.11%
负债总计	10,709,200.40	13,987,901.86	-23.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,525,984.43	8,139,663.27	-19.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.25	0.31	-19.35%
资产负债率（母公司）	62.14%	63.21%	-
资产负债率（合并）	62.14%	63.21%	-
流动比率	1.43	1.43	-
利息保障倍数	-9.50	-25.15	-

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	-726,434.86	-5,086,987.92	85.72%
应收账款周转率	1.67	0.93	-
存货周转率	1.64	1.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-22.11%	-15.33%	-
营业收入增长率	64.55%	-42.03%	-
净利润增长率	43.59%	-5.55%	-

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	26,080,000	26,080,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司一直致力于智能化电子产品及系统软件平台的研发与销售。公司的商业模式是通过金融安防产品的生产、研发及为客户提供安装和维修、研发核心软件等服务来获取利润。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与诸多客户建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时研发、生产优质产品或提供服务。

报告期内，公司拥有 3 项发明专利，12 项实用新型专利、2 项外观专利，34 项软件著作权。公司的收入主要来源于自主知识产权技术的研发以及后续对技术成果的转化，为客户提供专业核心技术服务。

报告期内，公司的采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式没有发生变化，详见《公开转让说明书》“第二章 公司业务、第六节 商业模式”。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年 4 月 26 日，由公司承担的广东美味鲜调味食品有限公司食用油防窜货追溯项目工程顺利通过项目建设单位的审查和验收，并正式投入运营使用。

（一）财务状况：报告期内，公司实现资产总额 17,235,184.83 元，较期初下降 22.11%，主要由于货币资金减少，应收账款减少，预付账款增加。负债 10,709,200.40 元，较期初下降 23.44%，主要由于公司业务减少，预收款项减少，应交税费减少。

（二）经营成果：报告期内，公司实现营业收入 5,803,575.63 元，较上年同期增长 64.55%，净利润-1,613,678.84 元，较上年同期增长 43.59%。由于公司业务的逐步转型，新转型业务逐步扩大，导致营业收入上升，带动净利润的增长。营业成本 4,548,902.42 元，较上年同期增长 55.46%，因公司收入规模扩大，导致公司营业成本上升。

（三）现金流量：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-726,434.86 元，较上年同期增长 85.72%。主要是公司营业收入的增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额-199,723.70 元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额-4,633,650.53 元，主要是支付其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00 元。

报告期内，公司盈利指标呈现不同程度的上升。新业务行业由于国家政策的大力支持、企业及消费者的产品追溯意识不断提高，因而加快推动新业务的发展，同时公司加大对新型业务的开拓力度，加快

公司资源、渠道的整合，带动公司营业收入的增加。

三、 风险与价值

1. 税收优惠丧失的风险

公司在 2017 年因财务状况不符合国家高新技术企业的要求，未能顺利通过高新技术企业认定。因不能保持《高新技术企业》的资格，公司在报告期内不能适用税率为 15%的税收优惠政策。

应对措施：公司积极开拓业务、同时为研发人员提供专业技术培训，提升专业技术技能，加强软件开发能力，保证软件的创新性能。

2. 产品技术更新换代风险

随着智慧社会的提出及智慧城市的全面建设，安防正在更多地融入智慧城市，并且服务于智慧城市。公司积极顺应产业市场趋势，在原有自主研发的技术基础上，根据智能制造服务与智能安防两种业务不同的经营特点，制定了“互联网+”和“智能制造与服务”的战略目标，进行转型升级。若公司不能及时跟进发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，或后续研发投入不足，则公司仍将面临因无法保持持续创新能力所导致的市场竞争力下降的风险。

应对措施：公司将民生热点—“食品安全”与互联网、大数据、人工智能有效结合，研发一系列的新产品和新技术，创造新的盈利增长点，为公司的持续发展提供动力。

3. 非经常性损益对净利润影响

报告期内公司非经常性损益净额为-11,471.80 元，公司净利润为-1,613,678.84 元。报告期内由于公司业务还处于转型阶段，非经常性损益收入下降，公司净利润受到一定的影响。

应对措施：未来公司将继续大力发展主营业务并同时进行业务的转型升级，扩大销售规模，提高经营业绩，努力提高经营性利润占净利润的比例。

4. 知识产权风险

随着智慧社会的提出及智慧城市的全面建设，促使安防技术为智能城市提供技术支撑，从专业安防向民用安防外延，将有可能公司面临产权保护及专利侵权等方面的知识产权风险。上述风险的防范与应对，无论是主动维权还是被动维权，如权利声索、诉讼等，均具有成本高、周期长、不确定性高的特点，

并有可能带来商务关系、舆论环境波动及法律诉讼事件增多、费用成本上升等风险。

应对措施：公司将建立健全知识产权管理规章制度，健全知识产权管理档案，形成证据规范，规范知识产权管理；加强企业生产经营中的知识产权使用审查，防止侵害他人知识产权。

5. 新业务转型失败风险

由于传统的工程项目已不足以支持公司的长远发展,公司于 2015 年开始将业务的重点转型至智能件、大数据系统服务及人工智能的开拓,把优质的资源投入到研发和市场调研上,进行产品与业务的转型升级。若公司不能及时紧跟经济发展趋势,无法打开新产品的销售市场,则面临新业务转型失败的风险。

应对措施：一方面，公司将时刻关注国家相关部门的政策信息，根据政策信息的动态变化及时作出应对措施。同时适当引进相关技术人才，加大对智能软件、大数据系统服务及人工智能开发力度。另一方面，根据公司经营目标，深度挖掘现有客户，积极开拓新客户。

6. 持续经营能力风险

公司 2017 年半年度和 2018 年半年度的净利润分别为-2,860,763.30 元、-1,613,678.84 元。主要原因是公司减少了传统工程项目的业务规模,在新业务中投入了较大金额的前期研发与人工费用、市场推广费用等运营成本,导致公司连续三年亏损。虽然呈现亏损下降趋势,公司仍存在持续经营能力的风险。

应对措施：为提高运营效率，降低运营成本，包括但不限于人员精简等；建立健全严格的各项管理制度，使公司各项管理规范有序进行；利用现有股东的实力和支持，为本公司发展提供必要的资金保障。

四、 企业社会责任

公司在努力做好自身生产经营的同时，始终把承担社会责任、服务社会作为公司发展的重要部分。

1. 产品追溯业务。贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，加快研发和完善食品追溯系统，通过严格跟踪产品的入库、调仓、配货、发货、退货、补货等环节的产品信息流向，实现高准确率的防窜货和防伪功能，让消费者买的放心，提升企业的产品形象。

2. 安防业务。结合公司自身优势及现代信息化技术，完善社会治安防治防控网络建设，实现社会治安群防群治和联防联控，推动平安城市可持续发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	10,000,000.00	5,000,000.00

其他日常关联交易为关联方为公司银行借款提供担保事项，报告期内，关联方为公司担保情况如下：

- 袁东培为公司 450 万元流动资金借款向中国银行股份有限公司中山分行无偿提供全额担保，担保金额为 1,000 万元，担保时间 2016 年 11 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日。

2. 袁东培为公司 50 万元流动资金借款向中国银行股份有限公司中山分行无偿提供全额担保，担保金额为 1,000 万元，担保时间 2016 年 11 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
何掌伟	个人借款	500,000.00	是	2018-04-27	2018-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易目的是缓解公司短期的资金周转压力，有利于公司进一步拓展业务。

(三) 承诺事项的履行情况

1. 控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺函，报告期内履行情况良好；

2. 公司股东及实际控制人出具了资金使用和关联交易的《书面声明》，报告期内履行情况良好。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	501,824.26	2.91%	银行贷款质押保证金
总计	-	501,824.26	2.91%	-

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	15,959,700	61.20%	0	15,959,700	61.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,594,850	17.62%	0	4,594,850	17.62%	
	董事、监事、高管	514,050	1.97%	0	514,050	1.97%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,120,300	38.80%	0	10,120,300	38.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,596,150	32.96%	0	8,596,150	32.96%	
	董事、监事、高管	1,524,150	5.84%	0	1,524,150	5.84%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		26,080,000	-	0	26,080,000	-	
普通股股东人数							77

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	袁东培	8,141,400	0	8,141,400	31.22%	6,106,050	2,035,350
2	何掌伟	2,670,132	0	2,670,132	10.24%	2,490,100	180,032
3	朱春元	1,864,000	0	1,864,000	7.15%	0	1,864,000
4	曹子亮	1,296,000	0	1,296,000	4.97%	0	1,296,000
5	莫碧珍	1,233,400	0	1,233,400	4.73%	925,050	308,350
合计		15,204,932	0	15,204,932	58.31%	9,521,200	5,683,732
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 袁东培、何掌伟、张燕林、张元成是公司一致行动人。							

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

(一) 控股股东情况

袁东培先生持有公司 31.22%股份，为公司控股股东。

袁东培先生：中山银利智能科技股份有限公司董事长兼总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，大学本科学历，毕业于北京信息工程学院。1996 年 7 月至 2003 年 2 月，在中山银利自动化系统有限公司担任维修主管；2003 年 3 月至 2007 年 1 月，在本公司工作，先后担任维修主管、技术经理；2007 年 2 月至今，在本公司担任董事长、总经理，为公司核心技术人员。

(二) 实际控制人情况

袁东培、何掌伟、张燕林、张元成为公司共同实际控制人，四人合计持有公司 50.58%的股份，其中，袁东培持有 31.22%，何掌伟持有 10.24%，张燕林持有 4.56%，张元成持有 4.56%。张燕林与张元成为夫妻关系。此外，2015 年 9 月 15 日，袁东培、何掌伟、张燕林、张元成签署一致行动协议，约定：“在其持有银利智能股份期间，在股份公司的日常治理及运营过程中，双方应相互协作和配合，在包括但不限于如下所列的事项及场合行使投票权时保持一致行动，以实现对公司股份的共同控制和管理；就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致”。

张燕林女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 9 月出生，大学本科学历，毕业于吉林工业大学。1970 年 12 月至 1981 年 9 月，在中国人民解放军某部队工作，担任技术员；1981 年 10 月至 1994 年 10 月，在中国工商银行吉林省分行科技处工作，担任总工程师；1994 年 11 月至 1999 年 8 月，在中山火炬高新技术股份有限公司工作，担任人事部经理；1999 年 9 月至 2008 年 9 月，在中山银利自动化系统设备服务有限公司工作，担任总经理；2008 年 9 月退休，并未在本公司担任任何职务。

张元成先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1945 年 7 月出生，大学本科学历，毕业于中国科学技术大学。1970 年 7 月至 1978 年 5 月，在吉林省九台县煤矿担任技术员；1978 年 6 月至 1983 年 10 月，在吉林省计划委员会电子计算中心工作，担任程序科副科长；1983 年 11 月至 1993 年 5 月，在中国工商银行吉林省分行工作，担任科技处处长；1993 年 6 月至 2004 年 3 月，在中山

银利自动化系统设备有限公司工作，担任总经理；2005年7月退休，并未在公司担任任何职务。

何掌伟先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，大学专科学历，毕业于中山市中山学院。2000年6月至2003年2月，在中山银利自动化系统设备有限公司工作，担任技术人员，2003年至今，在本公司工作、先后担任技术人员、技术副经理，现任公司董事。

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
袁东培	董事长、 总经理	男	1973-09-14	本科	3年	是
何掌伟	董事	男	1978-01-10	大专	3年	是
莫碧珍	董事、 财务总监	女	1969-09-01	中专	3年	是
冯敬堂	董事	男	1979-05-19	中专	3年	是
袁洪辉	董事	男	1973-12-17	本科	3年	是
徐剑锋	监事会主席	男	1978-07-23	大专	3年	是
周丹	职工监事	女	1979-02-27	大专	3年	是
卢丽红	监事	女	1978-06-24	大专	3年	否
汤毅暖	董事会秘书	女	1970-02-20	本科	3年	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：

董事长袁东培为控股股东、实际控制人之一，与职工监事周丹为夫妻关系。

董事何掌伟为实际控制人之一，与监事卢丽红为夫妻关系。

(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
袁东培	董事长、 总经理	8,141,400	0	8,141,400	31.22%	
何掌伟	董事	2,670,132	0	2,670,132	10.24%	
莫碧珍	董事、 财务总监	1,233,400	0	1,233,400	4.73%	
冯敬堂	董事	565,400	0	565,400	2.17%	
袁洪辉	董事	-	-	-	-	
徐剑锋	监事会主席	133,400	0	133,400	0.51%	
周丹	职工监事	-	-	-	-	

卢丽红	监事	-	-	-	-	
汤毅暖	董事会秘书	106,000	0	106,000	0.41%	
合计	-	12,849,732	0	12,849,732	49.28%	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	16	15
生产人员	0	0
销售人员	4	4
技术人员	35	33
财务人员	5	4
员工总计	60	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	13	12
专科	26	25
专科以下	21	19
员工总计	60	56

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：

截至2018年6月30日，本公司人员变动如上所示

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》。同时，公司按照国家相关法律、法规，及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	930,743.10	6,490,552.19
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	八、2	2,744,500.26	4,205,085.25
预付款项	八、3	6,046,914.39	4,013,624.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、4	2,326,560.54	2,353,360.71
买入返售金融资产			
存货	八、5	2,918,468.91	2,644,326.46
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		0	0
流动资产合计		14,967,187.20	19,706,949.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、6	87,064.90	87,064.90
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	八、7	405,432.66	449,540.85
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	八、8	418,926.71	502,065.83
开发支出	八、9	891,000.00	891,000.00

商誉		0	0
长期待摊费用	八、10	425,150.61	490,944.51
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产	八、11	40,422.75	
非流动资产合计		2,267,997.63	2,420,616.09
资产总计		17,235,184.83	22,127,565.13
流动负债：			
短期借款	八、12	5,020,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八、13	2,282,868.43	2,694,760.70
预收款项	八、14	2,084,413.56	312,130.61
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、15	319,389.71	322,530.77
应交税费	八、16	42,508.92	381,356.99
其他应付款	八、17	740,388.01	5,057,491.02
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		10,489,568.63	13,768,270.09
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	八、18	219,631.77	219,631.77
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		219,631.77	219,631.77
负债合计		10,709,200.40	13,987,901.86
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、19	26,080,000.00	26,080,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、20	227,426.71	227,426.71
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、21	629,093.90	629,093.90
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、22	-20,410,536.18	-18,796,857.34
归属于母公司所有者权益合计		6,525,984.43	8,139,663.27
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		6,525,984.43	8,139,663.27
负债和所有者权益总计		17,235,184.83	22,127,565.13

法定代表人：袁东培

主管会计工作负责人：袁东培

会计机构负责人：莫碧珍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,803,575.63	3,526,842.59
其中：营业收入	八、23	5,803,575.63	3,526,842.59
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,405,758.00	6,512,195.84
其中：营业成本	八、23	4,548,902.42	2,926,088.87
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	八、24	72,808.14	10,809.76
销售费用	八、25	756,832.81	1,062,605.21
管理费用	八、26	1,194,741.15	1,848,023.90
研发费用	八、27	638,584.29	626,764.92
财务费用	八、28	155,169.64	140,349.38

资产减值损失	八、29	38,719.55	-102,446.20
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）	八、30	1,572.41	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,600,609.96	-2,985,353.25
加：营业外收入	八、31	0	224,024.99
减：营业外支出	八、32	13,044.21	440.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,613,654.17	-2,761,768.61
减：所得税费用	八、33	24.67	98,994.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,613,678.84	-2,860,763.30
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		-1,613,678.84	-2,860,763.30
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		-1,613,678.84	-2,860,763.30
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		-1,613,678.84	-2,860,763.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,613,678.84	-2,860,763.30
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		-0.06	-0.11

(二) 稀释每股收益		-0.06	-0.11
------------	--	-------	-------

法定代表人：袁东培

主管会计工作负责人：袁东培

会计机构负责人：莫碧珍

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,594,997.64	5,467,969.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、34	2,705,631.31	4,152,228.77
经营活动现金流入小计		12,300,628.95	9,620,198.12
购买商品、接受劳务支付的现金		6,432,550.75	5,413,455.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,153,161.69	2,912,132.64
支付的各项税费		505,120.01	600,847.00
支付其他与经营活动有关的现金	八、34	3,936,231.36	5,780,751.33
经营活动现金流出小计		13,027,063.81	14,707,186.04
经营活动产生的现金流量净额		-726,434.86	-5,086,987.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,723.70	58,941.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		199,723.70	58,941.88
投资活动产生的现金流量净额		-199,723.70	-58,941.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,020,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,020,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	4,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,650.53	144,821.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、34	4,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		9,653,650.53	5,134,821.53
筹资活动产生的现金流量净额		-4,633,650.53	-134,821.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,559,809.09	-5,280,751.33
加：期初现金及现金等价物余额		6,490,552.19	7,672,373.77
六、期末现金及现金等价物余额		930,743.10	2,391,622.44

法定代表人：袁东培

主管会计工作负责人：袁东培

会计机构负责人：莫碧珍

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) 公司的基本情况

1、公司概况

(1) 公司概述

中山银利智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2003 年 3 月 7 日成立，原名称为中山银利系统集成有限公司，系由中山银利自动化系统设备有限公司（原）、张元成、刘阳、孙岩、袁东培、付松广、吴家宜、何掌伟、吴晚乐共同出资组建，经中山市工商行政管理局登记注册，取得 442000000029486 号企业法人营业执照；公司法定代表人为袁东培；公司注册资本

为 1,000.00 万元，实收资本为 1,000.00 万元。

根据本公司 2011 年 8 月 15 日召开的股东会决议和修改后的章程规定，本公司整体变更为中山银利智能科技股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 10,000,000.00 元，由全体股东以本公司 2011 年 7 月 31 日的净资产进行出资。本公司 2011 年 7 月 31 日经审计的净资产为 11,523,526.71 元，经评估的净资产为 11,802,159.93 元，申请登记注册资本人民币 10,000,000.00 元。各股东以经审计的净资产折合股本，共计折合股本 10,000,000.00 股，每股面值 1 元，净资产折股后剩余 1,523,526.71 元计入资本公积。

本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股份转让系统有限责任公司同意，本公司股票于 2014 年 1 月 24 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“银利智能”，证券代码“430509”。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会，本公司向 10 名投资者定向发行不超过 304 万股，发行价格 5.00 元/股。本公司与凌焕彬、朱春元、曹子亮、王佩华、冯敬堂、梁坚智、魏卓鸿、汤毅暖、秦金廷、付松广等 10 位投资者签订的股份认购协议书，最终协商确定的发行价格为 5.00 元/股，最终发行数量 304 万股，经本次变更后，注册资本（股本）变更为 1,304.00 万元。

根据本公司 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》、《关于修订〈中山银利智能科技股份有限公司章程〉的议案》。本公司已完成上述权益分派，公司总股本由 1,304 万股变更为 2,608 万股。本次新增股份已于 2016 年 5 月 9 日直接记入股东证券账户。

本公司于 2016 年 5 月 25 日已完成工商变更、章程修订等登记手续。此次变更后公司注册资本由人民币 1,304 万元变更为 2,608 万元。

（2）经营范围

本公司经营范围主要包括：安全技术防范系统设计、施工、维修；系统集成；智能化系统综合布线工程；智能化电子产品及控制系统的开发、设计、咨询；生产数字摄像金融系统软件产品及技术软件产品的开发、销售、咨询及转让；自动柜员机的生产、销售、维护；自动柜员机应用软件及银行自动设备应用软件开发、销售；商品流通信息咨询（不含房地产、金融、期货、劳务）；计算机软件升级服务。生产、销售；发光二极管、液晶显示器、LED 发光产品及材料、电子产品、灯饰；承接市政照明工程。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）。

（3）公司住所

广东省中山市火炬开发区科技东路 35 号之一 2A 幢一楼 2 卡。

（4）控股股东和实际控制人

依据 2015 年 9 月 15 日签署的《一致行动人协议》公司共同实际控制人为袁东培、张元成、张燕林、何掌伟。

（5）财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 29 日决议批准，根据公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

（三）重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本法作为计价原则，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

5、现金及现金等价物

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资。

6、外币业务和外币报表折算

—对发生的非本位币经济业务，公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

7、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有

至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

一金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

一金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金

融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

一 衍生金融工具

公司使用的衍生金融工具，包括远期外汇合同以规避与外币汇率浮动相关的风险及期货合约以规避与原材料价格波动相关的风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

一 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

一 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减

值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

8、应收款项

一应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

一单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：	单项金额重大的应收账款为期末余额 100 万元以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额 50 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备

一按组合计提坏账准备应收款项：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

公司按照具有类似信用风险特征的应收款项进行组合，划分为账龄组合和特殊款项性质组合。

(2) 风险特征组合一确定的计提方法为账龄分析法，具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	0	0
1—2 年	5	5
2—3 年	15	15
3—4 年	25	25
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 风险特征组合二按照特殊性质款项(保证金、押金、备用金)划分，按照单项测试法计提坏账准备。

9、存货

一存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料，包装物，低值易耗品，库存商品，分期收款发出商品等。

一 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

一 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

一 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

一 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

10、投资性房地产的确认和计量

一 投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

一 初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

一 后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

11、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司、对联营企业的投资。

—长期股权投资的计价：

——企业合并形成的长期股权投资

——与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；

——与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

——以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

——发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

——公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益；

——公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长

期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

一长期股权投资减值准备：

在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面成本的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、固定资产

一固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

一固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限（年）	净残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	5	10	18.00
电子设备及其他	5	10	18.00

一固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、在建工程

—在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

——长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新再开工的在建工程。

——所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、借款费用

—购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括外购软件。

—无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

一使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
外购软件	5-10 年	产品使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

一使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司报告期末无使用寿命不确定的无形资产。

一无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产资产组的可收回金额。

一划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

一开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期待摊费用

公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，长期待摊费用在受益期内平均摊销。

一 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	3-5	按受益年限但不超过五年的期限内平均摊销

17、职工薪酬

一 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

一 离职后福利

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会

计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

一 辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

18、应付债券

公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

19、其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为两类列报：

（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

（2）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

20、收入确认方法

一 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

一 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、所得税费用

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括企业合并和直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

23、递延所得税资产、递延所得税负债

资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

一递延所得税资产的减值

公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

一递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

———该项交易不是企业合并；

———交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

一公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、重要会计政策、会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期内公司无重要会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内公司无重要会计估计变更事项。

(四) 税项

(1) 主要税种及税率

税 种	计 税 基 础	税 率
增值税	应税销售额	3%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(五) 财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,859.06	45,763.05
银行存款	379,059.78	5,943,342.14
其他货币资金	501,824.26	501,447.00
合计	930,743.10	6,490,552.19

—其他货币资金系公司的银行贷款质押保证金。

截至本期末，本公司货币资金期末余额 930,743.10，较期初 6,490,552.19，下降 85.66%，主要是报告期内公司偿还非关联方借款 450 万元，导致货币资金减少。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比	

				例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,228,762.12	86.59	484,261.86	15	2,744,500.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	500,000.00	13.41	500,000.00	100	0
合计	3,728,762.12	100	984,261.86	26.40	2,744,500.26

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	4,631,672.93	90.26	426,587.68	46.04	4,205,085.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	500,000.00	9.74	500,000.00	53.96	0
合计	5,131,672.93	100.00	926,587.68	100.00	4,205,085.25

一期末无单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款。

一组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,555,882.97		-

1至2年	207,066.00	10,353.30	5.00
2至3年	894,522.09	134,178.31	15.00
3至4年	120,908.27	30,227.07	25.00
4至5年	281,759.23	140,879.62	50.00
5年以上	168,623.56	168,623.56	100.00
合计	3,228,762.12	484,261.86	

一期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
中山宏日房地产开发有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00
合计	500,000.00	500,000.00	100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

一本期计提坏账准备金额 57,674.18 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(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	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
兴业银行中山分行	566,765.55	15.20	0
中山宏日房地产开发有限公司	500,000.00	13.41	500,000.00
中山市民众公安分局	473,115.34	12.69	70,967.30
兴业银行广州分行	190,041.50	5.10	0
陕西乾昇科技有限公司	145,584.70	3.90	21,837.71
合计	1,875,507.09	50.30	592,805.01

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	3,989,697.25	65.98	3,545,285.63	88.33
1 至 2 年	1,868,469.61	30.90	438,878.27	10.93
2 至 3 年	166,186.40	2.75	1,949.40	0.05
3 至 4 年	1,610.00	0.03	1,574.00	0.04
4 至 5 年	20,951.13	0.35	25,937.13	0.65
5 年以上				
合计	6,046,914.39	100.00	4,013,624.43	100.00

—公司报告期末，预付款项余额中无账龄超过 1 年且金额重大预付款项。

(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	款项性质	金额	占预付款项总额 比例 (%)
中山市天之城科技有限公司	服务费	1,325,332.06	21.92%
中山市思明贸易商行	材料款	896,800.00	14.83%
广州高印电子科技有限公司	材料款	643,127.35	10.64%
中山市潮汐贸易有限公司	材料款	469,000.00	7.76%
深圳市锦泰酷技术有限公司	开发费	300,000.00	4.96%
合计		3,634,259.41	60.10%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,356,538.16	100	29,977.62	1.27	2,326,560.54
其中：组合 1（按账龄法计	124,012.02	5.29	29,977.62	24.17	94,034.40

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
提坏账准备)					
组合 2(特殊性质款项-保证金、押金、备用金)	2,232,526.14	94.71			2,221,746.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,356,538.16	100	29,977.62	1.27	2,326,560.54

续上表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,402,292.98	100.00	48,932.27	2.04	2,353,360.71
其中:组合 1(按账龄法计提坏账准备)	315,802.50	13.15	48,932.27	15.49	266,870.23
组合 2(特殊性质款项-保证金、押金、备用金)	2,086,490.48	86.85			2,086,490.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,402,292.98	100.00	48,932.27	2.04	2,353,360.71

一组合中,采用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			
1至2年			
2至3年	110,628.70	16,594.30	15
3至4年			
4至5年			
5年以上	13,383.32	13,383.32	100
合计	124,012.02	29,977.62	24.17

一组合中,期末不计提坏账准备的有确凿证据证明可收回的其他应收款

项目	金额	理由

项目	金额	理由
保证金、押金	204,617.32	不存在减值情况
备用金	2,027,908.82	不存在减值情况

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

—本期转回坏账准备金额 18,954.65 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款

本期核销其他应收款金额 0.00 元。

(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
保证金、押金	204,617.32	255,841.00
备用金	2,027,908.82	1,830,649.48
往来款	90,262.02	304,552.50
预付房租	33,750.00	11,250.00
合计	2,356,538.16	2,402,292.98

(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	款项性质	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
温晓	施工费	206,496.87	8.76	—
杨栈清	备用金	189,663.54	8.05	—
何欢	备用金	177,385.82	7.53	—
罗恒毅	备用金	175,000.00	7.43	—
陈肖颜	备用金	164,330.80	6.97	—
合计		912,877.03	38.74	—

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	1,606,320.23		1,606,320.23	2,587,337.21		2,587,337.21
发出商品	172,434.30		172,434.30			
在产品	56,989.25		56,989.25	56,989.25		56,989.25
工程施工	1,082,725.13		1,082,725.13			
合计	2,918,468.91		2,918,468.91	2,644,326.46		2,644,326.46

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面金额	减值准备	账面价值	账面金额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	2,500,000.00	2,412,935.10	87,064.90	2,500,000.00	2,412,935.10	87,064.90
合计	2,500,000.00	2,412,935.10	87,064.90	2,500,000.00	2,412,935.10	87,064.90

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位名称	账面余额				减值准备				在被审计单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
世奥科创（北京）投资管理有限公司	87,064.90	-	-	87,064.90	-	-	-	-	0.5%	-
合计	87,064.90	-	-	87,064.90	-	-	-	-		-

(3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无。

7、固定资产和累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	电子设备及其他设备	运输工具类	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	949,133.13	967,311.00	1,916,444.13
2. 本期增加金额	12,973.51		12,973.51
(1) 购置	12,973.51		12,973.51
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		36,000.00	36,000.00
(1) 处置或报废		36,000.00	36,000.00
4. 期末余额	962,106.64	931,311.00	1,893,417.64
二、累计折旧			
1. 期初余额	640,670.67	826,232.61	1,466,903.28
2. 本期增加金额	39,578.14	13,903.56	53,481.70
(1) 计提	39,578.14	13,903.56	53,481.70
3. 本期减少金额		32,400.00	32,400.00
(1) 处置或报废		32,400.00	32,400.00
4. 期末余额	680,248.81	807,736.17	1,487,984.98
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	281,857.83	123,574.83	405,432.66
2. 期初账面价	308,462.46	141,078.39	449,540.85

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	939,801.10	939,801.10
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 企业合并减少		
4. 期末余额	939,801.10	939,801.10
二、累计摊销		
1. 期初余额	437,735.27	437,735.27
2. 本期增加金额	83,139.12	83,139.12
(1) 计提	83,139.12	83,139.12
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 企业合并减少		
4. 期末余额	520,874.39	520,874.39
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	418,926.71	418,926.71

项目	软件使用权	合计
2. 期初账面价值	502,065.83	502,065.83

(2) 期末未办妥产权证书的土地使用权情况：无

9、开发支出

(1) 开发支出情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		合计
		委外研发	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
双向数据收发采集-控制系统	891,000.00		-	-	-	891,000.00
合计	891,000.00		-		-	891,000.00

(2) 委外研发 891,000.00 元为委托中山安信科技贸易有限公司研发双向数据收发的采集-控制系统，开发进度为 45%。

10、长期待摊费用

种类	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	本期其他减少	期末余额
装修费	490,944.51		65,793.90	-	425,150.61
合计	490,944.51		65,793.90	-	425,150.61

11、其他非流动资产

其他非流动资产	期末余额	期初余额
增值税留抵扣税额	40,422.75	0

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
减：未确认预扣利息		
保证借款净额	5,000,000.00	5,000,000.00
信用贷款	20,000.00	
合计	5,020,000.00	5,000,000.00

(1) 2017 年 12 月 22 日，公司与中国银行股份有限公司签订编号为中小-GDK476440120171345 号流动资金借款合同，取得 4,500,000.00 元的流动资金借款；公司提供保证金质押担保；袁东培提供最高额担保，同时以其持有的本公司股票提供质押。此合同下于 2018 年 1 月 3 日取得借款，约定借款期限为 12 个月。

(2) 2018年3月1日, 公司与中国银行股份有限公司签订编号为中小-GDK476440120180128号流动资金借款合同, 取得500,000.00元的流动资金借款; 公司提供保证金质押担保; 袁东培提供最高额担保, 同时以其持有的本公司股票提供质押; 此合同下于2018年3月8日取得借款, 约定借款期限为12个月。

(3) 公司在广东电子税务局银税平台, 取得中国建设银行20,000.00元的信用贷款, 于2018年1月17日取得借款, 借款期限为12个月。

13、应付账款

1. 应付账款列示:

项 目	期末数	期初数
材料设备款	2,149,724.05	2,232,221.57
服务款	29,267.80	69,854.70
施工费	103,876.58	392,684.43
合 计	2,282,868.43	2,694,760.70

2. 应付账款前5名:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
杭州海康威视科技有限公司	505,678.24	1年以内	未到结算期
上海天诚线缆销售有限公司	161,072.04	1年以内	未到结算期
中山市多美多五金装饰工程有限公司	77,511.33	1年以内	未到结算期
陈清华	37,459.92	1年以内	未到结算期
广州诚峰信息科技有限公司	36,605.11	1年以内	未到结算期
合 计	818,326.64		

3. 期末应付账款中无应付持股5%及以上股东款项

14、预收款项

1. 预收款项列示:

项 目	期末数	期初数
监控设备工程款	2,084,413.56	312,130.61
合 计	2,084,413.56	312,130.61

2、账龄超过1年的重要预收款项: 无

3. 预收账款前5名如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广东厨邦食品有限公司	1,331,101.61	监控设备工程款	未到结算期
阳西美味鲜食品有限公司	463,999.80	监控设备工程款	未到结算期
深圳路客文化传播股份有限公司	130,658.00	监控设备工程款	未到结算期
中国民生银行股份有限公司	60,845.55	监控设备工程款	未到结算期
陕西建工第八建设集团有限公司	20,000.00	监控设备工程款	未到结算期
合计	2,006,604.96		

3. 期末预收账款中无预收持股 5%及以上股东款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	322,530.77	2,010,142.66	2,013,283.72	319,389.71
二、离职后福利-设定提存计划	-	157,088.44	157,088.44	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	322,530.77	2,167,231.10	2,170,372.16	319,389.71

(2) 短期职工薪酬明细如下

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	322,530.77	1,854,229.37	1,857,370.43	319,389.71
2、职工福利费	-	100.00	100.00	
3、社会保险费	-	100,692.77	100,692.77	
其中：1) 基本医疗保险费	-	32,047.49	32,047.49	
2) 补充医疗保险费	-	55,454.40	55,454.40	
3) 工伤保险费	-	5,954.28	5,954.28	
4) 生育保险费	-	7,236.60	7,236.60	
4、住房公积金	-	25,200.00	25,200.00	
5、工会经费和职工教育	-	29,920.52	29,920.52	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
经费				
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
8、其他短期薪酬	-			
合计	322,530.77	2,010,142.66	2,013,283.72	319,389.71

(3) 离职后福利-设定提存计划如下

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	-	148,801.84	148,801.84	-
2、失业保险费	-	8,286.60	8,286.60	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	157,088.44	157,088.44	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		334,948.11
个人所得税	6,563.76	6,146.12
城市维护建设税	20,968.02	23,321.68
教育费附加	9,223.30	9,993.08
地方教育附加	5,301.55	6,662.05
水利基金	452.29	224.04
印花税		61.91
合计	42,508.92	381,356.99

17、其他应付款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	7,906.21	7,866.25
其他应付款	732,481.80	5,049,624.77
合计	740,388.01	5,057,491.02

2、应付利息

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款应付利息	7,906.21	7,866.25
合 计	7,906.21	7,866.25

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
保证金、押金	5,000.00	5,000.00
备用金	47,832.32	37,832.32
往来款	600,000.00	5,002,820.45
其他	79,649.48	3,972.00
合 计	732,481.80	5,049,624.77

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

(3) 其他应付款前5名单位

单位名称	欠款金额	欠款性质	欠款时间
何掌伟	500,000.00	往来款	1年以内
翟茜	100,000.00	往来款	1年以内
冯敬堂	7,167.00	备用金	1年以内
秦燕恩	8,322.71	备用金	1年以内
胡青梅	6,529.61	备用金	1年以内
合 计	618,019.32		

18、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
质量保证金	219,631.77			219,631.77	按上年收入的2%计提质量保证金

19、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	合计	
股份总额	26,080,000.00		-		-	-	26,080,000.00
合计	26,080,000.00		-		-	-	26,080,000.00

20、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）	227,426.71	-		227,426.71
合计	227,426.71	-		227,426.71

21、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	629,093.90	-	-	629,093.90
合计	629,093.90	-	-	629,093.90

22、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	-18,796,857.34	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,613,678.84	
减：提取法定盈余公积	-	0.10
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
其他	-	
期末未分配利润	-20,410,536.18	

23、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,803,575.63	4,548,902.42	3,526,842.59	2,926,088.87
其他业务				
合计	5,803,575.63	4,548,902.42	3,526,842.59	2,926,088.87

(1) 前五大客户收入

客户名称	本期发生额	
	收入	占本期收入比（%）
广东美味鲜食品调料有限公司	1,118,752.50	19.28

兴业银行中山分行	711,787.33	12.26
广东厨邦食品有限公司	609,196.76	10.50
中山市公安局民众分局	459,186.33	7.91
中山市农村商业银行股份有限公司	369,522.33	6.37
合计	3,268,445.25	56.32

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,240.37	2,258.72
教育费附加	17,324.63	970.51
地方教育附加	11,549.76	647.00
其他	3,693.38	6,933.53
合计	72,808.14	10,809.76

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	184,177.79	379,990.00
劳动保险费	124,439.91	144,989.46
办公费	68,634.25	148,210.00
业务招待费	82,545.20	144,110.54
差旅费	116,958.50	105,593.73
折旧费	3,842.28	4,372.40
汽油费	18,881.70	46,085.51
运输费	12,047.63	6,696.48
其他	79,623.98	22,628.28
租赁费	57,191.00	33,659.00
服务费	8,490.57	26,269.81
合计	756,832.81	1,062,605.21

报告期内，公司业务转型，精简公司人员结构，人工费相应减少。

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	401,237.99	599,951.83
劳动保险费	110,671.35	140,607.16
福利费	100.00	4,209.94

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	23,042.49	32,051.79
业务招待费	61,633.96	58,257.99
邮电费	8,737.52	32,025.11
差旅费	71,217.51	98,799.98
折旧费	30,838.52	59,814.07
修理费	3,669.00	3,255.00
财产保险费	3,370.46	-
各项摊提费	106,440.66	126,717.14
租赁费	96,579.74	150,921.10
水电费	7,206.17	18,702.68
中介机构服务费	196,712.13	232,630.89
其他	18,163.13	37,624.04
培训费		1,320.76
职工辞退补偿金		173,846.00
工会经费	29,920.52	49,208.42
公积金	25,200.00	28,080.00
合计	1,194,741.15	1,848,023.90

报告期内，公司精减人员架构，职工薪酬较去年同期大幅减少

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	466,115.56	605,003.27
直接投入		710.29
折旧摊销	18,800.90	15,743.58
其他	153,667.83	5,307.78
办公费		
合计	638,584.29	626,764.92

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,650.53	144,821.53
减:利息收入	1,788.62	6,627.15
手续费及其他	3,307.73	2,155.00
合计	155,169.64	140,349.38

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	38,719.55	-102,446.20
合计	38,719.55	-102,446.20

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益合计	1,572.41	
其中：固定资产处置损益	1,572.41	
合计	1,572.41	

31、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			-
政府补助		224,000.00	
财政奖励款			
减免税		24.99	
其他			
合计		224,024.99	

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税即征即退			与收益相关
中山市服务企业上规上限政府奖励			
科技协会补贴			
总公司汽车报废市政府补贴			
西安分公司增值税免税收入			
2016年度高新技术产品补助经费		24,000.00	
中山市工程技术研究中心补助资金		100,000.00	
创新创业大赛获奖补助资金		100,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计		224,000.00	

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		440.17	
其中：固定资产损失利得		440.17	
流动资产处置损失			
税收滞纳金	13,044.21		13,044.21
罚款支出		0.18	
合计	13,044.21	440.35	13,044.21

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24.67	83,627.76
递延所得税调整		15,366.93
合计	24.67	98,994.69

34、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	本期发生额	上期发生额
政府补助		224,024.99
利息收入	1,788.62	6,627.15
往来款净额	2,703,842.69	3,921,576.63
合计	2,705,631.31	4,152,228.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,447,597.77	1,265,589.34
销售费用	444,372.83	1,524,070.28
营业外支出	13,044.21	0.18

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费及其他	3,307.73	2,155.00
往来款	2,027,908.82	2,988,936.53
合计	3,936,231.36	5,780,751.33

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方借款	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-1,613,678.84	-2,860,763.30
加：计提的资产减值准备	38,719.55	-102,446.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,481.70	79,930.05
无形资产摊销	83,139.12	86,192.78
长期待摊费用的摊销	65,793.90	83,016.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	1,572.41	
固定资产报废损失		440.17
公允价值变动损失		
财务费用	153,650.53	144,821.53
投资损失（减收益）		-
递延所得税资产减少（减增加）	0.00	15,366.93
递延所得税负债增加（减减少）		
存货的减少（减增加）	-274,142.45	-1,310,235.49
经营性应收项目的减少（减增加）	-672,315.55	2,722,767.76

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减减少）	1,437,344.77	-3,946,078.87
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-726,434.86	-5,086,987.92
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金及现金等价物的期末余额	930,743.10	2,391,622.44
减：现金及现金等价物的期初余额	6,490,552.19	7,672,373.77
现金及现金等价物净增加额	-5,559,809.09	-5,280,751.33

（六）关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

本报告期内公司实际控制人为袁东培、张元成、张燕林、何掌伟。

关联方名称	关联方类型
袁东培	公司共同实际控制人之一、董事长、总经理
张元成	公司共同实际控制人之一
张燕林	公司共同实际控制人之一
何掌伟	公司共同实际控制人之一、董事

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中山市金通电子技术咨询服务服务有限公司	公司共同实际控制人控制下的企业
中山银利自动化设备服务有限公司	公司共同实际控制人控制下的企业
世奥科创（北京）投资管理股份有限公司	公司投资的联营企业
朱春元	持股 5%以上的股东
莫碧珍	公司股东、财务总监、董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冯敬堂	公司股东、董事
袁洪辉	董事
汤毅暖	公司股东、董事会秘书
徐剑锋	公司股东、监事会主席
周丹	职工监事、袁东培配偶
卢丽红	监事、何掌伟配偶

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司接受担保：

担保方	保证对象	担保额度(人民币万元)	期末担保金额(人民币万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁东培	中国银行中山分行	1,000.00	500.00	2016-11-10	2025-12-31	否

注：

袁东培为公司向中国银行中山分行借款提供担保质押了持有的本公司股票的数量为 5,800,000 股。

(2) 关联方往来期末结算金额

项目	关联单位	款项性质	期末数	期初数
其他应收款	袁东培	备用金		960.00
其他应收款	莫碧珍	备用金		840.00
其他应收款	何掌伟	备用金		14,936.37
其他应收款	汤毅暖	备用金	18,086.00	18,926.00
其他应收款	徐剑锋	备用金	36,749.91	37,109.71
其他应付款	冯敬堂	备用金	7,167.00	6,807.00
其他应付款	何掌伟	往来款	500,000.00	500,000.00

4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	447,656.00	369,780.00

本期共有 9 人纳入关键管理人员报酬。

（七）股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付事项。

（八）承诺及或有事项

本报告期内，公司不存在应披露的重大承诺及或有事项。

（九）资产负债表日后事项

截至报告日，公司不存在需披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

（十）其他重要事项

本报告期内，公司不存在应披露的其他重大事项。

（十一）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,572.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,044.21	
所得税影响额	-	注 1
少数股东权益影响额	-	
合计	-11,471.80	

注 1：本期经营亏损出于谨慎原则未确认递延所得税资产，非经常性损益的所得税影响额为零。

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
2018 半年度	归属于公司普通股股东的净利润	-22.01	-0.06
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.85	-0.06
2017 半年度	归属于公司普通股股东的净利润	-19.96	-0.11
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.52	-0.12