



宁冠鸿

NEEQ:833020

深圳宁冠鸿科技股份有限公司



半年度报告

公司半年度大事记

1、2018年上半年公司共取得了四项计算机软件著作权分别为：数据中心用智能电表检测系统 V1.0、数据中心供电智能管理系统、IDC 机房流量采样监测分析管理系统、机房动力环境监控系统。

2、2018年上半年公司共被授权两项实用新型分别为：一种配电柜通风装置和一种机房用通风装置。

3、2018年5月8日，公司成功召开2017年年度股东大会，会议由董事长冯威成先生主持，公司董事、监事、高管列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所有所持表决权股份总数的100%通过。

4、2018年5月，公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，以现有总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派发了现金红利人民币5.00元（含税）。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	深圳宁冠鸿科技股份有限公司
三会	指	深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳宁冠鸿科技股份有限公司监事会
主办券商	指	华林证券股份有限公司
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
公司章程	指	深圳宁冠鸿科技股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
控股股东、景龙集团	指	广东景龙建设集团有限公司
景龙嘉园装饰	指	广州市景龙嘉园装饰工程股份有限公司

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。

公司负责人冯威成、主管会计工作负责人严梦君及会计机构负责人（会计主管人员）严梦君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	深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2018年半年度内在指定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	深圳宁冠鸿科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen Ningguanhong Technology Co,Ltd
证券简称	宁冠鸿
证券代码	833020
法定代表人	冯威成
办公地址	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群大厦2层205室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘晓萍
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-29411020
传真	0755-29374359
电子邮箱	zqb@szngh.com
公司网址	http://www.szngh.com/
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群大厦2层205室 518026
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	深圳宁冠鸿科技股份有限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	2006年2月24日
挂牌时间	2015年7月29日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	建筑智能化、IDC 工程服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	广东景龙建设集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈贤耿

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	914403007852722834	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区 龙观东路荣群大厦 2 层 205 室	否
注册资本（元）	20,000,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

五、 中介机构

主办券商	华林证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路免税商务大厦八层
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	28,125,053.20	44,253,381.12	-36.45%
毛利率	15.17%	36.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	354,930.80	820,894.08	-56.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	332,431.90	755,708.03	-56.01%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.84%	2.62%	-
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）	0.79%	1.97%	-
基本每股收益	0.02	0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,365,411.07	67,894,606.27	-16.98%
负债总计	22,471,842.35	24,356,056.37	-7.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,893,568.72	43,538,549.90	-22.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	2.18	-22.48%
资产负债率（母公司）	39.63%	35.70%	-
资产负债率（合并）	39.87%	35.87%	-
流动比率	239.17%	267.25%	-
利息保障倍数	-	2.06	-

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	-7,148,205.79	19,920,590.59	-135.88%
应收账款周转率	1.21	1.08	-
存货周转率	2.35	4.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.98%	-8.93%	-

营业收入增长率	-36.45%	-23.24%	-
净利润增长率	-79.65%	360.17%	-

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	20,000,000	20,000,000	0.00%
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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司从事建筑智能化系统集成工程及智能化家居的规划设计、相关系统的定制开发、设备提供以及 IDC 工程等服务。公司当前商业模式如下：

研发模式

公司建立了一套较完整的研发管理体系，通过持续研究、开发建筑智能化及数据中心工程服务领域内的核心技术，取得了多项研发成果。截至目前公司共取得了 22 项计算机软件著作权和 6 项实用新型专利，另有多项技术处于研发阶段。公司的主营业务发展符合智慧城市、互联网及移动互联网的发展趋势。公司后期将进一步加大在 IDC 数据中心的节能、减排技术降低国际 PUE 值方面的研发投入。

采购模式

公司建立了完善的采购规范和制度，配备专职采购人员，制定了严格的采购流程。公司采购模式为项目驱动型，由工程部根据施工所需预算提出原材料采购需求，主要原材料采购员向三家以上的采购商进行询价，最后选择性价比最高且最符合项目要求的原材料进行采购，采购的原材料直接运送至项目处验收。

销售模式

公司 IDC 服务销售模式主要通过与合作运营商机房模式。由销售人员与合作运营商机房进行项目洽谈，根据客户需求编制 IDC 规划设计方案并进行投标。合同正式签署后，由工程部负责项目整体设计施工。机房建设完成后全部交由运营商机房销售，公司向运营商机房收取 IDC 信息服务费。此模式的优势主要包括：1、大客户资源，由于掌握网络接入资源，目前腾讯、百度等互联网大型企业主要采用与运营商机房合建 IDC 方式，公司与运营商机房的合作模式可以与互联网大型企业建立间接的大客户关系，进而保障未来客户以及收益的可持续性；2、成熟的营销模式，与运营商机房合建，整体营销由运营商机房负责或者整体租给一个大客户，销售成本低，业务风险小。

盈利模式

目前公司主营业务收入主要来自互联网数据中心业务和建筑智能化业务。公司的盈利模式主要是：

- 1、互联网数据中心业务：公司业务部门根据客户的招标文件进行针对性地投标，项目中标后根据客户的需求进行电力供应、机房设计、设备采购、机房整体施工，项目完工后组织客户进行工程验收并协助客户机柜上架；
- 2、建筑智能化业务：公司业务部门，尤其是市场部、智能部先搜集客户和项目信息，在对项目及客户信息进行分析的基础上对项目进行投标，项目中标后对客户个性化需求进行深入研究并设计，确定方案后进行设备采购并组织施工，项目完成或者施工结束后由客户或聘请的第三方验收机构对项目或工程进行验收，公司在验收合格后与客户结算，获取收入利润和现金流。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务状况

2018 年上半年，公司实现营业收入 28,125,053.20 元，上年同期营业收入为：44,253,381.12 元，同比下降 36.45%；利润总额和净利润分别为 417,863.30 元和 354,930.80 元，同比分别下降了 90.92%和

79.65%；截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 56,365,411.07 元，净资产达到 43,538,549.90 元。

（二）经营情况

受益于互联网和云计算的产业蓬勃发展，对互联网数据中心（IDC）的需求量的迅速增长，公司也拓展了业务领域。公司近年来成功的承接了深圳市盘古数据有限公司的观澜数据中心机房基础设施建设项目、广州市维腾网络科技有限公司的中国移动广东公司广州分公司 G3 机房建设项目、广州旗锐 IDC 数据中心机房建设项目，具备较为成功的大型 IDC 数据中心项目建设经验，拥有较为深厚的技术积累，为公司在该方面赢得了口碑，也为后期业务的承接奠定了基础。

未来公司将围绕客户需求进一步夯实建筑智能化研发与施工的基础，继续深挖互联网行业市场需求，积极开拓电信运营商市场、BAT 企业市场两大新领域，持续在 IDC 基础服务及相关增值服务上努力，不断完善 IDC 基础工程的设计、施工技术，提高 IDC 业务服务质量，并进一步开发私有云、云桌面等产品。

（三）现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-7,148,205.79 元，较上年同期减少 27,068,796.38 元，主要受经营活动现金流入减少 26,260,904.33 元，及经营活动现金流出增加 807,892.05 元影响，其中销售商品收到的现金同比减少 22,848,115.51 元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 13,812,448.82。公司筹资活动现金流量净额 -10,000,000.00 元，为分配股利现金流出形成。

三、 风险与价值

1：应收账款回款风险：

公司上半年销售额 2812.51 万元，其中应收账款余额为 1991.17 万元占销售额的 70.80%，周转率达 1.32，周转速度较慢，回收周期长。

应对措施：公司应收账款的变动与公司正常的生产经营和业务发展有关，为降低应收账款增加风险，公司在坚定执行内部财务收款预警机制的同时加大业务人员催款力度，同时也将加强与客户沟通，力争按时收回收款。

2：营业收入下降风险：

公司上半年营业收入为 28,125,053.20 元较上年同期 44,253,381.12 元，下降比例为 36.45%，主要原因系公司出售了子公司广州维腾。上年同期广州维腾的营业收入为 31,935,283.02 元，占上年同期营业收入的 72%，公司于 2017 年 10 月份出售子公司广州维腾，报告期不再合并相关业务，所以导致营业收入有所下降

应对措施：公司当前专注于 IDC 数据中心建设及智能化施工业务，公司正积极筹备和承接新的业务，已承接业务将于下半年进入施工阶段，全年营业收入预计会有所上升。

3：净利润率下降风险：

公司原主营业务为建筑智能化、IDC 数据中心建设、IDC 数据中心运营、设计等业务，2017 年 10 月出售广州维腾后，不再经营 IDC 数据中心运营业务。而数据中心运营业务净利润率相对较高，该等出售完成后，公司净利润率有所下降。2018 年上半年，公司实现归属于挂牌公司股东净利润 354,930.80 元，净利润率为 1.26%，较上年同期净利润率 3.94%有所下降。

应对措施：公司已在业务上进行了转型，专注于 IDC 数据中心建设及智能化施工业务，多承接高净利率的业务，提高企业净利率水平；在成本方面加强管控，尽量控制工程的工期，将成本降到最低，让利润率最大化。

四、 企业社会责任

报告期内，公司在稳健发展的同时，积极承担和履行社会责任，对入职员工提供具有行业竞争力的薪酬，缴纳五险一金，鼓励协助具有自我提升意愿的员工提升学历且给予部份学费补助；鼓励员工参加具有行业认证的资格考试并对获得相关资质的员工给与经济奖励。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	第四节 二（-）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 21 日	5.00		

2、 报告期内的利润分配预案

适用 不适用

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

2018 年 5 月 8 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年年度权益分派方案，具体情况如下：

1、权益分配方案为：以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税）。

2、本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 18 日，除权除息日为：2018 年 5 月 21 日。

3、权益分派对象为：截止 2018 年 5 月 18 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国结算北京分公司登记在册的本公司全体股东。

4、权益分派方法为：委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2018 年 5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	12,650,000	63.25%	0	12,650,000	63.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,200,000	51.00%	0	10,200,000	51.00%	
	董事、监事、高管	2,450,000	12.25%	0	2,450,000	12.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,350,000	36.75%	0	7,350,000	36.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	7,350,000	36.75%	0	7,350,000	36.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							5

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东景龙建设集团有限公司	10,200,000	0	10,200,000	51.00%	0	10,200,000
2	陈诚	8,600,000	0	8,600,000	43.00%	6,450,000	2,150,000
3	黎志洪	400,000	0	400,000	2.00%	300,000	100,000
4	刘晓萍	400,000	0	400,000	2.00%	300,000	100,000
5	罗海斌	400,000	0	400,000	2.00%	300,000	100,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	7,350,000	12,650,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东之间不存在关联关系，报告期内前五名股东的持股数量未发生变动。

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

公司的控股股东为广东景龙建设集团有限公司。

广东景龙建设集团有限公司成立日期为1995年6月7日，注册资本为6,944.44万元，统一社会信用代码为91440101231274148G，法定代表人为李耿。

报告期内公司控股股东信息未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为陈贤耿。

陈贤耿先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989年-1995年任职于广州市住友建筑工程公司，历任项目经理、总经理助理，于1995年6月设立广州市景龙装饰设计有限公司（于2014年10月更名为“广东景龙建设集团有限公司”），现任景龙集团董事长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国室内装饰协会副会长、中国建筑装饰协会理事会理事、广东省装饰行业协会副会长。

报告期内公司实际控制人信息未发生变动。

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
冯威成	董事长、总经理	男	1975.11.19	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
宗其俊	董事	男	1978.02.11	研究生	2017.12.20-2020.12.19	否
魏莲花	董事	女	1967.12.05	本科	2017.12.20-2020.12.19	否
陈诚	董事、副总经理	男	1979.04.01	研究生	2017.12.20-2020.12.19	是
刘晓萍	董事、副总经理、董事会秘书	女	1979.03.03	研究生	2017.12.20-2020.12.19	是
易惠红	监事会主席	女	1972.01.27	本科	2017.12.20-2020.12.19	否
苏盼	职工监事	女	1992.10.12	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
谢可飞云	监事	女	1987.04.02	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
罗海斌	副总经理	男	1981.12.17	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
严梦君	财务总监	女	1979.09.13	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
实际控制人陈贤耿是公司董事长冯威成配偶的兄弟。

(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
陈诚	董事、副总经理	8,600,000	0	8,600,000	43.00%	0

刘晓萍	董事、副总经理、董事会秘书	400,000	0	400,000	2.00%	0
罗海斌	副总经理	400,000	0	400,000	2.00%	0
合计	-	9,400,000	0	9,400,000	47.00%	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	18	15
技术人员	22	20
生产人员	52	50
销售人员	3	2
财务人员	5	4
员工总计	100	91

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	10	11
专科	32	33
专科以下	55	44
员工总计	100	91

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：

公司实行绩效考核制度，每月定期培训，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(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
罗海斌	副总经理、技术总监	200,000
黎志洪	副总经理、市场总监	0

黎志洪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年4月-2011年6月任深圳英飞拓科技股份有限公司市场总监，2011年7月-2012年6月任博康智能网络科技股份有限公司渠道销售总监，2012年6月加入公司，现任公司副总经理、市场总监。

罗海斌先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月-2006年6月就职于深圳市电信工程有限公司，2006年7月加入公司，现任公司副总经理、技术总监。

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：

报告期内核心人员无变动

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	二（一）	11,250,922.22	28,411,535.01
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（二）	23,917,666.52	28,201,678.79
预付款项	二（三）	25,476.70	796,726.00
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	884,869.35	309,106.59
买入返售金融资产			
存货	二（五）	14,658,345.80	5,631,764.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	3,008,284.18	1,739,671.45
流动资产合计		53,745,564.77	65,090,482.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二（七）	1,173,570.55	1,237,839.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二（八）	105,983.00	127,179.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（九）	1,051,142.41	1,124,477.89
递延所得税资产	二（十）	289,150.34	289,150.34
其他非流动资产			25,476.70
非流动资产合计		2,619,846.30	2,804,123.86
资产总计		56,365,411.07	67,894,606.27
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十一）	21,005,123.02	18,003,750.80
预收款项			574,666.63
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（十二）	563,580.42	3,457,795.11
应交税费	二（十三）	105,910.91	987,098.79
其他应付款	二（十四）	797,228.00	1,332,745.04
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		22,471,842.35	24,356,056.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		22,471,842.35	24,356,056.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十五）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十六）	3,294,059.56	3,294,059.56
减：库存股			
其他综合收益	二（十七）	18,651.81	18,563.79
专项储备			
盈余公积	二（十八）	2,091,107.75	2,055,446.00
一般风险准备			
未分配利润	二（十九）	8,489,749.60	18,170,480.55
归属于母公司所有者权益合计		33,893,568.72	43,538,549.90
少数股东权益			
所有者权益合计		33,893,568.72	43,538,549.90
负债和所有者权益总计		56,365,411.07	67,894,606.27

法定代表人：冯威成

主管会计工作负责人：严梦君

会计机构负责人：严梦君

（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		11,243,687.41	28,407,686.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		23,917,666.52	28,201,678.79
预付款项		25,476.70	796,726.00
其他应收款		884,869.35	309,106.59
存货		14,658,345.80	5,631,764.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,008,284.18	1,739,671.45
流动资产合计		53,738,329.96	65,086,634.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		304,760.00	304,760.00
投资性房地产			
固定资产		1,173,570.55	1,237,839.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		105,983.00	127,179.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,051,142.41	1,124,477.89
递延所得税资产		289,150.34	289,150.34
其他非流动资产			25,476.70
非流动资产合计		2,924,606.30	3,108,883.86
资产总计		56,662,936.26	68,195,518.00
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		21,005,123.02	17,999,174.97
预收款项			574,666.63
应付职工薪酬		563,580.42	3,457,795.11
应交税费		105,910.91	987,098.79
其他应付款		783,184.86	1,328,262.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		22,457,799.21	24,346,998.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		22,457,799.21	24,346,998.46
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,294,059.56	3,294,059.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,091,107.75	2,055,446.00
一般风险准备			
未分配利润		8,819,969.74	18,499,013.98
所有者权益合计		34,205,137.05	43,848,519.54
负债和所有者权益合计		56,662,936.26	68,195,518.00

法定代表人：冯威成

主管会计工作负责人：严梦君

会计机构负责人：严梦君

(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		28,125,053.20	44,253,381.12
其中：营业收入	二（二十）	28,125,053.20	44,253,381.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,737,188.43	39,920,074.77
其中：营业成本	二（二十）	23,858,011.61	28,187,895.67
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十一）	41,651.44	59,410.25
销售费用	二（二十二）	480,186.41	483,445.63
管理费用	二（二十三）	1,780,171.13	4,485,985.62
研发费用	二（二十三）	1,139,284.53	
财务费用	二（二十四）	-24,783.13	6,151,501.03
资产减值损失	二（二十五）	462,666.44	551,836.57
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		387,864.77	4,333,306.35
加：营业外收入	二（二十六）	30,000.00	276,790.00
减：营业外支出	二（二十七）	1.47	7,203.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		417,863.30	4,602,892.98
减：所得税费用	二（二十八）	62,932.50	2,859,029.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		354,930.80	1,743,863.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		354,930.80	1,743,863.30
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			922,969.22
2. 归属于母公司所有者的净利润		354,930.80	820,894.08
六、其他综合收益的税后净额		18,651.81	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		18,651.81	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		18,651.81	

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		18,651.81	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		373,582.61	1,743,863.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		373,582.61	820,894.08
归属于少数股东的综合收益总额			922,969.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.04
（二）稀释每股收益		0.02	0.04

法定代表人：冯威成

主管会计工作负责人：严梦君

会计机构负责人：严梦君

(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		28,125,053.20	12,318,098.10
减：营业成本		23,858,011.61	8,003,477.10
税金及附加		41,651.44	43,986.95
销售费用		480,186.41	483,445.63
管理费用		1,780,037.53	3,444,080.67
研发费用		1,139,284.53	
财务费用		-26,336.24	739,635.81
其中：利息费用		3,925.71	
利息收入		30,261.95	
资产减值损失		462,666.44	-13,160.93
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		389,551.48	-383,367.13
加：营业外收入		30,000.00	276,790.00

减：营业外支出		1.47	7,203.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		419,550.01	-113,780.50
减：所得税费用		62,932.50	61,086.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		356,617.51	-174,866.76
（一）持续经营净利润		356,617.51	-174,866.76
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		356,617.51	-174,866.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：冯威成

主管会计工作负责人：严梦君

会计机构负责人：严梦君

（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		31,988,380.43	54,836,495.94
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	二（二十九）1	215,830.72	3,628,619.54
经营活动现金流入小计		32,204,211.15	58,465,115.48
购买商品、接受劳务支付的现金		23,525,179.89	9,712,731.07
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		11,086,073.87	11,068,678.71
支付的各项税费		2,254,384.55	1,829,360.02
支付其他与经营活动有关的现金	二（二十九）2	2,486,778.63	15,933,755.09
经营活动现金流出小计		39,352,416.94	38,544,524.89
经营活动产生的现金流量净额		-7,148,205.79	19,920,590.59
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			21,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			21,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,407.00	24,307,773.48
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		12,407.00	24,307,773.48
投资活动产生的现金流量净额		-12,407.00	-24,286,413.48
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			18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（二十九）3		14,500,000.00
筹资活动现金流入小计			32,500,000.00
偿还债务支付的现金			37,495,586.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	5,581,061.13
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	二（二十九）4		2,547,073.73

筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	45,623,721.73
筹资活动产生的现金流量净额		-	-13,123,721.73
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		-	-17,489,544.62
加：期初现金及现金等价物余额		17,160,612.79	26,777,645.15
六、期末现金及现金等价物余额		28,411,535.01	9,288,100.53
		11,250,922.22	

法定代表人：冯威成 主管会计工作负责人：严梦君 会计机构负责人：严梦君

(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		31,988,380.43	16,926,719.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		212,444.18	655,546.61
经营活动现金流入小计		32,200,824.61	17,582,266.56
购买商品、接受劳务支付的现金		23,525,179.89	4,936,330.31
支付给职工以及为职工支付的现金		11,086,073.87	8,852,395.16
支付的各项税费		2,254,384.55	792,335.96
支付其他与经营活动有关的现金		2,486,778.63	14,457,311.05
经营活动现金流出小计		39,352,416.94	29,038,372.48
经营活动产生的现金流量净额		-7,151,592.33	-11,456,105.92
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			21,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			21,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,407.00	8,635.82
投资支付的现金			
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		12,407.00	8,635.82
投资活动产生的现金流量净额		-12,407.00	12,724.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	549,952.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	3,049,952.39
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	-3,049,952.39
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		-17,163,999.33	-14,493,334.13
加：期初现金及现金等价物余额		28,407,686.74	21,164,922.83
六、期末现金及现金等价物余额		11,243,687.41	6,671,588.70

法定代表人：冯威成

主管会计工作负责人：严梦君

会计机构负责人：严梦君

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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月份，上年同期指 2017 年 1-6 月份。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	11,250,922.22	28,411,535.01
合计	<u>11,250,922.22</u>	<u>28,411,535.01</u>
其中：存放在境外的款项总额	7,234.81	3,848.27

（二）应收票据及应收账款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	4,005,987.80	-	4,005,987.80	5,705,689.70	-	5,705,689.70
应收账款	22,242,082.99	2,330,404.27	19,911,678.72	24,405,708.33	1,909,719.24	22,495,989.09
合计	<u>26,248,070.79</u>	<u>2,330,404.27</u>	<u>23,917,666.52</u>	<u>30,111,398.03</u>	<u>1,909,719.24</u>	<u>28,201,678.79</u>

2. 应收票据

（1）明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,005,987.80	5,705,689.70
商业承兑汇票	-	-
小计	<u>4,005,987.80</u>	<u>5,705,689.70</u>

（2）期末公司无质押的应收票据。

（3）期末公司无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

（1）明细情况

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项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款项	22,242,082.99	100.00	2,330,404.27	10.48	19,911,678.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	<u>22,242,082.99</u>	<u>100.00</u>	<u>2,330,404.27</u>	<u>10.48</u>	<u>19,911,678.72</u>

(续)

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项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款项	24,405,708.33	100.00	1,909,719.24	7.82	22,495,989.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	<u>24,405,708.33</u>	<u>100.00</u>	<u>1,909,719.24</u>	<u>7.82</u>	<u>22,495,989.09</u>

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	15,454,269.99	772,713.500	5.00
1-2 年	2,796,041.52	279,604.152	10.00
2-3 年	3,123,960.09	937,188.027	30.00
3-4 年	681,797.19	340,898.595	50.00
合 计	<u>22,056,068.79</u>	<u>2,330,404.27</u>	<u>10.48</u>

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	186,014.20		
合计	<u>186,014.20</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况;

本年计提坏账准备金额 420685.03 元; 本年无收回或转回坏账准备的情况;

(3) 本年无实际核销的应收款项;

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市电信工程有限公司	非关联方	10,825,906.06	1 年以内	48.75
		16,577.10	2-3 年	
深圳市盘古数据有限公司	非关联方	2,322,175.52	1-2 年	10.44
广州市维腾建设有限公司	非关联方	1,996,118.10	2-3 年	8.97
广东省电信规划设计院有限公司	非关联方	1,529,436.30	1 年以内	6.88
易事特集团控股有限公司	非关联方	1,250,000.00	1 年以内	5.62
合计		<u>17,940,213.08</u>		80.66

(三) 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 (%)
3 年以内	25,476.70	100.00	796,726.00	100.00
合计	<u>25,476.70</u>	<u>100.00</u>	<u>796,726.00</u>	<u>100.00</u>

2. 预付款项的主要明细单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
深圳市金泽恒科技有限公司	非关联方	25,476.70	2-3 年	合同尚未执行完毕
合计		<u>25,476.70</u>		

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种 类	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	944,800.47	100.00	59,931.12	6.34	884,869.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	<u>944,800.47</u>	<u>100</u>	<u>59,931.12</u>	<u>6.34</u>	<u>884,869.35</u>

(续)

种 类	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	327,056.30	100.00	17,949.71	5.49	309,106.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	<u>327,056.30</u>	<u>100.00</u>	<u>17,949.71</u>	<u>5.49</u>	<u>309,106.59</u>

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

②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		
	账面余额		计提比例 (%)
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	770,978.60	38,548.93	5.00
1-2 年	153,821.87	15,382.19	10.00
2-3 年	20,000.00	6,000.00	30.00
合 计	<u>944,800.47</u>	<u>59,931.12</u>	

③ 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 41981.41 元；本年无收回或转回坏账准备的情况。

3.本年无坏账核销情况；

4.其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
广东金万邦科技投资有限公司	非关联方	629,207.25	服务费	1 年以内	66.60
深圳市新致美实业有限公司	非关联方	102,000.00	押金	1-2 年	10.80
深圳市富新荣投资有限公司	非关联方	50,000.00	保证金	1 年以内	5.29
陈海瑞	非关联方	40,000.00	押金	1 年以内	4.23
		1,106.49		1 年以内	
深圳市电信工程有限公司	非关联方	31,937.87	押金	1-2 年	3.50
合计		854,251.61			90.42

(五) 存货

1.存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目	13,682,281.63		13,682,281.63
建造合同形成的已完工未结算资产	976,064.17		976,064.17
合计	<u>14,658,345.80</u>		<u>14,658,345.80</u>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目	5,556,874.16		5,556,874.16
建造合同形成的已完工未结算资产	74,890.41		74,890.41
合计	<u>5,631,764.57</u>		<u>5,631,764.57</u>

2.建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	18,429,822.93
累计已确认毛利	1,570,177.07
减：预计损失	0
已办理结算的金额	19,023,935.83
建造合同形成的已完工未结算资产	976,064.17

(六) 其他流动资产

项 目	性质 (或内容)	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	待抵扣进项税	2,784,810.62	1,739,671.45
预缴企业所得税	预缴企业所得税	223,473.56	
合 计		<u>3,008,284.18</u>	<u>1,739,671.45</u>

(七) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购 置	在建工程 转入	处置或报 废	其他[注]	
(1) 账面 原值						
房屋及建 筑物	709,890.84	-	-	-	-	709,890.84
机器设备	-	-	-	-	-	-
运输工具	419,721.32	-	-	-	-	419,721.32
办公设备	872,518.29	12,407.00	-	-	-	884,925.29
合 计	2,002,130.45	12,407.00	-	-	-	2,014,537.45
(2) 累计 折旧		计 提				
房屋及建 筑物	15,972.60	7,986.30	-	-	-	23,958.90
机器设备	-	-	-	-	-	-
运输工具	184,313.97	18,887.35	-	-	-	203,201.32
办公设备	564,004.51	49,802.17	-	-	-	613,806.68
合 计	764,291.08	76,675.82	-	-	-	840,966.90
(3) 减值 准备		计 提				
房屋及建 筑物	-	-	-	-	-	-

机器设备	-	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-
(4) 账 面 价 值						
房屋及建 筑物	693,918.24					685,931.94
机器设备						-
运输工具	235,407.35					216,520.00
办公设备	308,513.78					271,118.61
合 计	1,237,839.37					1,173,570.55

(八) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购 置	内部研发	处 置	其 他	
(1) 账 面 原 值						
软件使用权	211,965.80		-	-		211,965.80
合 计	211,965.80		-	-		211,965.80
(2) 累 计 摊 销		计 提	其 他	处 置	其 他	
软件使用权	84,786.24	21,196.56	-	-		105,982.80
合 计	84,786.24	21,196.56	-	-		105,982.80
(3) 减 值 准 备		计 提	其 他	处 置	其 他	
软件使用权	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

(4) 账面价值						
软件使用权	127,179.56					105,983.00
合计	127,179.56					105,983.00

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
盐田项目装修	1,124,477.89		73,335.48		1,051,142.41	
合计	<u>1,124,477.89</u>		<u>73,335.48</u>		<u>1,051,142.41</u>	

(十) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
坏账准备	2,390,335.39	289,150.34	1,927,668.93	289,150.34
合计	<u>2,390,335.39</u>	<u>289,150.34</u>	<u>1,927,668.93</u>	<u>289,150.34</u>

(十一) 应付账款

1. 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,992,126.56	17,874,339.30
1至2年	13,916,706.46	129,411.50
2至3年	96,290.00	
合计	<u>21,005,123.02</u>	<u>18,003,750.80</u>

2. 期末有账龄超过1年的重要应付账款；

单位名称	期末余额	账龄
易事特集团控股有限公司	13,886,464.96	1-2年
	3,366,671.00	1年以内

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,457,795.11	6,484,346.06	9,378,560.75	563,580.42

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		222,907.28	222,907.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>3,457,795.11</u>	<u>6,707,253.34</u>	<u>9,601,468.03</u>	<u>563,580.42</u>

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
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,457,795.11	6,399,844.22	9,294,058.91	563,580.42
2、职工福利费				
3、社会保险费		55,646.84	55,646.84	
其中：医疗保险费		43,058.86	43,058.86	
工伤保险费		5,325.27	5,325.27	
生育保险费		7,262.71	7,262.71	
4、住房公积金		28,855.00	28,855.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	<u>3,457,795.11</u>	<u>6,484,346.06</u>	<u>9,378,560.75</u>	<u>563,580.42</u>

3.设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		211,861.10	211,861.10	
2、失业保险费		11,046.18	11,046.18	
3、企业年金缴费				
合计		<u>222,907.28</u>	<u>222,907.28</u>	

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

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税		915,638.88
个人所得税	30,983.66	48,093.48

项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税		
印花税		23,366.43
简易计税	74,927.25	
教育费附加		
合 计	<u>105,910.91</u>	<u>987,098.79</u>

(十四) 其他应付款

1.其他应付款列示

项 目	年末余额	年初余额
押金及保证金		
应付暂收款		710,372.12
个人借款		
保险理赔款		
应付费用	797,228.00	622,372.92
合 计	<u>797,228.00</u>	<u>1,332,745.04</u>

2.期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(十五) 股本

股东名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	持股比例 (%)
广东景龙建设集团有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	51.00
陈诚	8,600,000.00			8,600,000.00	43.00
罗海斌	400,000.00			400,000.00	2.00
刘晓萍	400,000.00			400,000.00	2.00
黎志洪	400,000.00			400,000.00	2.00
合 计	<u>20,000,000.00</u>			<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

(十六) 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	3,294,059.56			3,294,059.56
合 计	<u>3,294,059.56</u>			<u>3,294,059.56</u>

(十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本年发生金额					期末余额
		本年 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	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益							

项目	期初余额	本年发生金额				期末余额
		本年所得税前发生额	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	
外币财务报表折算差额	18,563.79	88.02			88.02	18,651.81
其他综合收益合计	18,563.79	88.02			88.02	18,651.81

(十八) 盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	2,055,446.00	35,661.75		2,091,107.75
合计	<u>2,055,446.00</u>	<u>35,661.75</u>		<u>2,091,107.75</u>

(十九) 未分配利润

项目	本期发生额	上年发生额
调整前上期末未分配利润	18,170,480.55	6,331,712.06
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	18,170,480.55	6,331,712.06
加：本年归属于母公司股东的净利润	354,930.80	12,595,327.75
减：提取法定盈余公积	35,661.75	756,559.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
净资产折股减少		
期末未分配利润	<u>8,489,749.60</u>	<u>18,170,480.55</u>

(二十) 营业收入和营业成本

1. 营业收入及营业成本

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	24,349,915.83	19,977,097.30	44,107,029.94	27,659,984.74
其他业务	3,775,137.37	3,880,914.31	146,351.18	527,910.93
合计	<u>28,125,053.20</u>	<u>23,858,011.61</u>	<u>44,253,381.12</u>	<u>28,187,895.67</u>

2. 分产品类别

产品名称	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
工程业务	22,913,567.73	18,579,940.91	41,726,009.66	26,599,379.20
设计业务	1,436,348.10	1,397,156.39	2,381,020.28	1,060,605.54
合 计	<u>24,349,915.83</u>	<u>19,977,097.30</u>	<u>44,107,029.94</u>	<u>27,659,984.74</u>

3. 主营业务收入前五名情况

年度/期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2018年1-6月	24,288,529.83	86.36
2017年1-6月	44,064,098.16	99.57
2016年度	54,372,348.88	94.31

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业税金及附加	41,651.44	59,410.25
合 计	<u>41,651.44</u>	<u>59,410.25</u>

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	291,374.92	280,775.85
租赁费		21,945.00
办公费		45,488.00
业务招待费		3,472.00
差旅费	12,985.00	29,137.40
交通费		100,633.38
其他		1,994.00
工程项目质保费	91,701.78	
汽车使用费	79,183.71	
通讯费	4,500.00	
折旧费	441.00	
合计	<u>480,186.41</u>	<u>483,445.63</u>

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工薪及福利费	876,039.70	973,814.88
研发费用	1,139,284.53	2,080,511.65

项 目	本期发生额	上年同期发生额
咨询服务费	77,050.84	319,334.60
办公费	95,166.31	401,369.73
租赁费	345,520.23	259,942.36
折旧	35,569.22	69,557.09
业务招待费		33,196.00
汽车使用费	98,079.88	154,909.77
差旅费	24,645.63	108,949.45
其他	15,557.71	218,668.25
审计费	150,000.00	
办证费	14,231.36	
通讯费	17,731.27	
水电费	30,445.38	
快递费	133.60	
合计	<u>2,919,455.66</u>	<u>4,485,985.62</u>

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		6,159,261.38
减：利息收入	30,261.95	18,308.67
汇兑损失		
银行手续费	5,478.82	10,548.32
合 计	<u>-24,783.13</u>	<u>6,151,501.03</u>

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	462,666.44	551,836.57
合 计	<u>462,666.44</u>	<u>551,836.57</u>

(二十六) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,000.00	252,700.00	30,000.00
其 他		24,090.00	
合 计	30,000.00	276,790.00	30,000.00

(二十七) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
纳税滞纳金	1.47		1.47
罚款支出		7,203.37	
合计	1.47	7,203.37	

(二十八) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	62,932.50	2,814,743.67
递延所得税调整		44,286.01
合 计	<u>62,932.50</u>	<u>2,859,029.68</u>

(二十九) 现金流量表项目

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
政府补助	30,000.00	252,700.00
利息收入	30,261.95	18,308.67
往来款及其他	155,568.77	3,357,610.87
合 计	<u>215,830.72</u>	<u>3,628,619.54</u>

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
各项费用支付的现金	1,318,930.21	1,637,929.14
往来款及其他	1,167,848.42	14,295,825.95
合 计	<u>2486778.63</u>	<u>15,933,755.09</u>

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
股东及个人借款	0.00	14,500,000.00
合 计	<u>0.00</u>	<u>14,500,000.00</u>

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
融资租赁租金及利息	0.00	2,547,073.73
合 计	<u>0.00</u>	<u>2,547,073.73</u>

(三十) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	417,863.30	1,743,863.30
加：资产减值准备	462,666.44	551,836.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,675.82	6,356,632.87
无形资产摊销	21,196.56	21,196.56
长期待摊费用摊销	73,335.48	7,710,029.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		6,159,261.38
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		44,286.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,601,247.85	-226,044.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,661,928.77	-8,541,374.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,260,624.31	6,100,904.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,148,205.79	19,920,590.59
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,250,922.22	9,288,100.53
减：现金的期初余额	28,411,535.01	26,777,645.15
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	-17,160,612.79	-17,489,544.62

2. 现金及现金等价物的构成

项 目	本期期末余额	上年同期余额
一、现金		

项 目	本期期末余额	上年同期余额
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,250,922.22	9,288,100.53
可随时用于支付的其他货币资金		
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	11,250,922.22	9,288,100.53

三、合并范围的变更

本期合并报表范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方 式
				直接	间接	
香港宁冠鸿科技有限公司	香港	香港	工程	100.00		设立

(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

五、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险 – 现金流量变动风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(2) 利率风险 – 现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行

借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(3) 其他价格风险

本公司未持有以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金融资产等投资。因此，本公司无证券市场变动的风险。

2、信用风险

期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以 1 年内到期为主。本公司期末持有充足的现金及现金等价物，因此管理层认为不存在重大流动性风险。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

截止 2018 年 06 月 30 日，陈贤耿通过广东景龙建设集团有限公司间接持有本公司 33.05% 的股权，为本公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注七(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
广东景龙建设集团有限公司	母公司
广州景龙嘉园装饰工程股份有限公司	同受母公司控制

澳门景龙国际装饰有限公司

同受母公司控制

(二) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广东景龙建设集团有限公司	-	-	994,675.55	49,733.78
	广州景龙嘉园装饰工程股份有限公司	156,814.20	38,284.26	127,614.20	38,284.26

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1)其他应付款			
	广东景龙建设集团有限公司	4,704.00	117,161.59

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：万元

项 目	2018年6月30日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	366.20
资产负债表日后第2年	
资产负债表日后第3年	
合 计	

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项说明

本公司无需要披露的对投资者决策有影响的重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	4,005,987.80	-	4,005,987.80	5,705,689.70	-	5,705,689.70
应收账款	22,242,082.99	2,330,404.27	19,911,678.72	24,405,708.33	1,909,719.24	22,495,989.09
合 计	26,248,070.79	2,330,404.27	23,917,666.52	30,111,398.03	1,909,719.24	28,201,678.79

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,005,987.80	5,705,689.70
商业承兑汇票	-	-
小 计	4,005,987.80	5,705,689.70

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

种 类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,242,082.99	100.00	2,330,404.27	10.48	19,911,678.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	<u>22,242,082.99</u>	<u>100.00</u>	<u>2,330,404.27</u>	<u>10.48</u>	<u>19,911,678.72</u>

(续)

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项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款项	24,405,708.33	100.00	1,909,719.24	7.82	22,495,989.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	<u>24,405,708.33</u>	<u>100.00</u>	<u>1,909,719.24</u>	<u>7.82</u>	<u>22,495,989.09</u>

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	15,454,269.99	772,713.500	5.00
1-2 年	2,796,041.52	279,604.152	10.00
2-3 年	3,123,960.09	937,188.027	30.00
3-4 年	681,797.19	340,898.595	50.00
合 计	<u>22,056,068.79</u>	<u>2,330,404.27</u>	

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	186,014.20		
合计	<u>186,014.20</u>		

注：关联方组合以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，如纳入合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来等。

④期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 420685.03 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年无实际核销的应收款项；

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市电信工程有限公司	非关联方	10,842,483.16	1 年以内	48.75
深圳市盘古数据有限公司	非关联方	2,322,175.52	1-2 年	10.44
广州市维腾建设有限公司	非关联方	1,996,118.10	2-3 年	8.97
广东省电信规划设计院有限公司	非关联方	1,529,436.30	1 年以内	6.88
易事特集团控股有限公司	非关联方	1,250,000.00	1 年以内	5.62
合计		<u>17,940,213.08</u>		<u>80.66</u>

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	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	944,800.47	100.00	59,931.12	6.34	884,869.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

种类	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 (%)	
合计	<u>944,800.47</u>	<u>100</u>	<u>59,931.12</u>	<u>6.34</u>	<u>884,869.35</u>

(续)

种类	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	327,056.30	100.00	17,949.71	5.49	309,106.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	<u>327,056.30</u>	<u>100.00</u>	<u>17,949.71</u>	<u>5.49</u>	<u>309,106.59</u>

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

② 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		
	账面余额		计提比例 (%)
	其他应收款	坏账准备	
1年以内	770,978.60	38,548.93	5.00
1-2年	153,821.87	15,382.19	10.00
2-3年	20,000.00	6,000.00	30.00
合计	<u>944,800.47</u>	<u>59,931.12</u>	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

2.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 41981.41 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

3.本年无坏账核销情况；

4.其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
广东金万邦科技投资有限公司	非关联方	629,207.25	保证金	1年以内	66.93
深圳市新致美实业有限公司	非关联方	102,000.00	押金	1-2年	10.85
深圳市富新荣投资有限公司	非关联方	50,000.00	保证金	1年以内	5.32
陈海瑞	非关联方	40,000.00	押金	1年以内	4.25
深圳市电信工程有限公司	非关联方	33,044.36	押金	1-2年	3.51
合计		854,251.61			90.86

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	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	304,760.00		304,760.00	304,760.00		304,760.00
合计	304,760.00		304,760.00	304,760.00		304,760.00

2. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
香港宁冠鸿科技有限公司	304,760.00			304,760.00		
合计	304,760.00			304,760.00		

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,349,915.83	19,977,097.30	12,171,746.92	7,515,152.53
其他业务	3,775,137.37	3,880,914.31	146,351.18	488,324.57
合计	<u>28,125,053.20</u>	<u>23,858,011.61</u>	<u>12,318,098.10</u>	<u>8,003,477.10</u>

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

项 目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	
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		
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	-1.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
所得税影响额	7,499.63	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	22,498.90	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.01775	0.01775
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.76	0.01662	0.01662

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

2018年8月27日