

Protectwell
保得威尔

保得威尔

NEEQ:830983

广州保得威尔电子科技股份有限公司
Guangzhou Protectwell Electronic
Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

在报告期内，公司与深圳市康必达控制技术有限公司签订《厦门市轨道交通 2 号线工程综合监控系统项目——火灾自动报警系统与气体灭火控制系统采购合同，合同金额为 18,589,927.00 元

在报告期内，为满足公司业务发展的需要，公司向广州银行股份有限公司香雪路支行借人民币伍佰万元整的流动资金，并签署了（编号：2018 广银香雪借字 0345002 号），借款期限为 12 个月。

在报告期内，公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行签署了《授信额度协议》（编号：GZX475010120160005）和授信补充协议（编号：GZX475010120160005-补充 01），获得 2,000 万元（贰仟万元整）授信额度，其中流动资金贷款为人民币 500 万元（伍佰万元整），保函额度为 1,500 万元（壹仟伍佰万元整）。



根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和（国科发火[2016]195 号）有关规定，公司入选广东省 2017 年第二批企业拟认定高新技术企业，并于 2018 年 5 月获得高新技术企业证书（证书编号为：GR201744006970）和高科技企业牌匾。《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函〔2015〕127 号），公司获得通过广州市高新技术企业认定奖励区级经费 700,000.00 元。

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、保得威尔	指	广州保得威尔电子科技股份有限公司
霍尼韦尔、霍尼韦尔集团	指	霍尼韦尔国际公司（HoneywellInternational.Inc），总部设在美国新泽西州莫里斯镇一家国际性从事自控产品开发及生产的公司
威保智能	指	广州威保智能科技有限公司，本公司全资子公司
西安盛赛尔	指	西安盛赛尔电子有限公司
霍尼韦尔（广州）	指	霍尼韦尔腾高电子系统（广州）有限公司
上年同期	指	2017年1月-6月
本期、当期	指	2018年1月-6月
本期期初	指	2018年1月
广州证券	指	广州证券股份有限公司

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。

公司负责人朱嘉祥、主管会计工作负责人秦斌及会计机构负责人（会计主管人员）骆梅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	广州保得威尔电子科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公告文件正本及原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州保得威尔电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Protectwell Electronic Technology Co.,Ltd
证券简称	保得威尔
证券代码	830983
法定代表人	朱嘉祥
办公地址	广东省广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C2 栋第二层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	秦斌
是否通过董秘资格考试	否
电话	020-28955751
传真	020-28955770
电子邮箱	qinbin@protectwell.com.cn
公司网址	http://www.protectwell.com.cn
联系地址及邮政编码	广东省广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C2 栋第二层； 510535
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	广州保得威尔电子科技股份有限公司董秘办公室

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	2006-06-25
挂牌时间	2014-08-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业 -C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3595 社会公共安全设备及器材制造
主要产品与服务项目	消防自动报警系统的研发、生产和销售及相关技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	39,103,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	朱嘉祥、毕晓晨、马秀芳
实际控制人及其一致行动人	朱嘉祥、毕晓晨、马秀芳

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	914401011788916021K	否
注册地址	广东省广州高新技术产业开发区 科学城开源大道11号C2栋第二层	否
注册资本（元）	39,103,000	否

五、 中介机构

主办券商	广州证券
主办券商办公地址	广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	52,830,939.13	50,126,654.59	5.39%
毛利率	37.77%	43.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,217,385.99	5,188,525.20	0.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,666,963.01	5,166,375.19	-9.67%
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）	7.96%	8.61%	-
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）	7.12%	8.58%	-
基本每股收益	0.13	0.13	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	151,302,927.48	134,678,450.64	12.34%
负债总计	83,183,416.75	71,776,325.90	15.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,119,510.73	62,902,124.74	8.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.61	8.07%
资产负债率（母公司）	57.54%	56.19%	-
资产负债率（合并）	54.97%	53.29%	-
流动比率	1.50	1.52	-
利息保障倍数	7.24	4.37	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,118,194.66	-10,520,053.75	120.13%
应收账款周转率	0.72	0.80	-
存货周转率	2.72	5.39	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	12.34%	23.85%	-
营业收入增长率	5.39%	101.18%	-
净利润增长率	0.56%	81.39%	-

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	39,103,000	39,103,000	-
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	0	62,712,745.21	0	72,858,711.11
应收票据	0	0	237,530.00	0
应收账款	62,712,745.21	0	72,621,181.11	0
应付票据及应付账款	0	31,146,493.73	0	33,681,779.02
应付票据	200,000.00	0	500,000.00	0
应付账款	30,946,493.73	0	33,181,779.02	0
研发费用	0	3,307,260.91	0	1,515,322.72
管理费用	7,009,055.35	3,701,794.44	6,254,542.68	4,739,219.96

上表是根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司就该政策变更而导致的追溯调整或重述情况。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于社会公共安全设备及器材制造业。主要经营电子产品、消防自动报警系统、楼宇智能控制系统及相关系统软件、消防设备、电气及机械器材的研发、生产和销售，专为客户提供消防自动报警系统的研发、生产和销售及相关技术服务。

消防产业属于保障性安全产业，事关公共安全。消防安全事业的发展，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步具有重要意义。目前国内大部分企业产品较为单一，个体规模小，缺乏品牌与技术，能形成企业集团化、产品多元化的并不多。市场份额相对分散，竞争比较激烈。但国产化的政策利好是保得威尔的一大重要机遇：2018年是“国产化”深化推进的一年，国产化被提升到国家安全战略的高度，公司已经搭建成熟的内部组织架构和生产业务流程，并制定了“研发、生产组装、销售、服务”的商业模式，具有完整的产业能力，且经过多年对研发的持续投入，公司已经拥有发明专利1项，实用新型6项，软件著作权14项；公司及其子公司合计拥有49项中国国家强制产品认证证书、10项UL认证证书和11项FM认证证书。公司将充分利用多年积累下来的品牌优势和产品优势，结合外部的有利机遇条件，不断创新，优化产品结构和客户结构，向客户群提供更加完善齐全的消防产品种类，积极抢占市场份额，打开最广的消费市场来为我们的营收和利润的快速增长提供有力的保障。

公司的盈利模式依然是通过销售消防自动报警系统及提供相关技术服务实现公司业务收入及利润。现阶段，公司的客户类型主要包括地产开发公司、轨道交通、大型商场物业管理公司以及消防设备经销商等。

报告期内，公司的商业模式及各项关键要素并未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(1) 基本经营情况

2018年上半年公司已经实现营业收入5,283.09万元，较去年同期上升5.39%，其中归属于挂牌公司股东的净利润为521.74万元，较上年同期新增4.38%，原因是报告期内公司实施了原签订的广州地铁供货合同，同时自行开发研制用于风电项目的消防自动报警系统销量大幅增加，带动了公司整体的业绩的增长。

由于生产成本有所上升，因此报告期内公司的毛利率较上年下滑 6.01%，同时随着营业收入的增长，销售费用、管理费用都有所增长，研发费用大幅度下降的原因是一部分项目研发工作大部分项目进入资本化阶段，费用化列支减少。

由于报告期内，公司主要实施的项目是广州地铁等城市轨道交通项目，按照合同已实现营业收入，尚未到达货款结算时点，导致应收账款大幅增长；同时由于销售量大，存货有所减少，存货较上年同期减少 44.97%，应交税费也同步的增加；原因是业务量增大，采购量也随着增大，所以导致应付账款中的货款相应增大。

报告期内，公司经营活动现金流入为 46,263,063.34 元，而上年度现金流入为 28,335,116.67 万元，较上年同期经营活动现金流净额增加 17,927,946.67 元，涨幅 63.18%。主要是公司加强了应收账款的管理，使公司的销售产品收到的回笼资金，以及收到其他与经营活动有关的资金比上年同期有大幅度的提高。

报告期内，公司投资活动现金流净额为流出 522,059.57 元，而上年同期为流出 6,463,250.72 元，同比去年同期投资活动产生的现金流量流出减少 5,941,191.15 元，主要是本期没有进行大额度的投资项目和购买不动产，因此，投资活动的衔接流净额较上年同期大幅度降低。

报告期内，公司筹资活动现金流方面，流入方面主要是向银行增加新的贷款，流出方面主要是归还到期的银行贷款本金和利息。

现金流方面，当期公司经营性活动现金流出 44,144,868.68 元，较上年同期有所增加，一方面是当期公司依据合同约定完成采购款支付，另一方面，当期新增的收入尚处于合同约定的信用期内，期末应收账款规模较上期有所增加。

（2）其他经营情况

报告期内，公司科研实力进一步增强，公司的产品能满足不同层次客户需求，技术服务能力也有了较大的提升。公司自行开发研制用于风电项目的消防自动报警系统，以及新一代产品“Vebos”品牌的消防自动报警系统为公司的热销产品。

报告期内，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和（国科发火[2016]195号）有关规定，公司入选广东省 2017 年第二批企业拟认定高新技术企业，并于 2018 年 5 月获得高新技术企业证书（证书编号为：GR201744006970）和高科技企业牌匾。《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函〔2015〕127号），公司获得通过广州市高新技术企业认定奖励区级经费 700,000.00 元。

（3）外部经营环境

目前，整个行业宏观环境、行业发展趋势延续上年趋势，对保得威尔消防电子产品生产企业十分有

利，表现在四个方面：①社会消防意识的提高使消防产品的需求和设施配置逐渐从被动走向主动，消防产品市场的需求日益增大；②《国务院关于进一步加强对城市规划建设管理工作的若干意见》以及政府对城市公共设施、大型的水电、核电站、风电等环保项目的加大投入，使整个市场都在呼吁高质量、高技术含量、拥有各种资质认证的“中国制造”消防、安防、绿色环保、节能等公共安全产品；③《火灾探测报警产品的维修保养与报废》（29837-2013）规定火灾探测报警产品使用年限不得超过 12 年。消防产品需两年清洗保养一次，合格以后方可继续使用。类似上述严格的消防法规为整个行业拓展了发展的空间；④激烈的市场竞争逐步改变“大行业、小企业”消防市场业态，领头上市企业积极增加产品门类，扩大市场占有率，同时厂商之间的竞争整合会带来价格下滑和产品质量提高的趋势。

三、 风险与价值

（1）公司应收账款余额较大及应收账款回收风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款及应收票据期末余额为 8,462.99 万元，占公司期末总资产的比重为 55.94%。主要是公司产品的销售客户为政府轨道交通的运营商，各级政府的国有企业中城市公共设施的建设企业，还有就是房地产开发企业以及知名品牌酒店的运营商，这些客户的项目建设周期长，时间跨度大，因而结算周期较长，从而导致应收账款占比高，收款时间较长，应收账款额度大。但这些客户信誉良好，收款是有一定的保障的。不过虽然公司历史收款情况良好，前期信用控制也不错，但不排除期后应收账款难以回收的风险。

应对措施：（1）要求客户严格执行合同的付款条件，设定专人积极进行跟踪催收；（2）按照相关会计政策进行坏账准备计提；（3）根据市场变化及期后回款情况，积极审视和修改执行中的信用管理政策，尽可能降低账款难以收回的风险；（4）销售人员应采用较为严谨的销售政策，针对各级客户草拟相应的销售供货合同，保证资金的回笼。

（2）对供应商依赖的风险。

报告期内，霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司、西安盛赛尔电子有限公司是公司产品的主要 OEM 生产厂商，公司向该两名供应商的采购额占当年采购总额之比达到 70%以上。若公司与霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司、西安盛赛尔电子有限公司合作关系出现不稳定的状况，将对公司的业绩造成较大影响。

应对措施：（1）公司在 2014 年 3 月 7 日与上海霍尼韦尔签署了《合作生产协议》，合同期限由 2014 至 2020 年共计六年（目前还在合同期内），并约定合同到期之前 30 日内，双方可以书面文件确认续约。经过多年合作，双方的合作关系日趋紧密、稳定，历年合同履行正常；（2）公司正在筹备扩大

新的生产场地，新产品将采用自我生产的模式。同时正在跟多家消防电子产品供应商进行商谈意向合作，以降低对单一供应商依赖的风险。

(3) 业务拓展渠道过于集中风险。

报告期内，公司本部的业务主要集中在城市轨道交通、政府标志性建筑，国际知名的品牌的五星级酒店等高端领域，由于近年国家和各地政府再城市轨道交通的大量投入使得公司的业务得到了快速的发展。但是，市场上存在大量的民用建筑的中低端市场，有待于公司进一步拓展，可能对公司后续的业务发展及业绩产生不良影响。

应对措施：公司正在大力的以拓展和丰富中低端市场，保证公司业务有新的增长点。

(4) 实际控制人构成发生变化及共同控制可能带来的不确定风险

目前，朱嘉祥、毕晓辰与马秀芳为公司的一致行动人及共同实际控制人。2013年6月15日，朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳共同签署了《一致行动协议》，约定各方在公司股东会、董事会会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见；三人无法达成一致意见时，以朱嘉祥的意见为准。该协议自签署之日起生效，至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后的48个月后终止。三位股东之间经营理念的不同，对公司难以实施共同控制，给公司带来不确定风险。

应对措施：以上三名股东合同到期后，会继续签署新的《一致行动协议》。

四、 企业社会责任

报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	80,000,000	13,000,000
6. 其他		
合计	90,000,000	13,000,000

报告期内，公司发生的日常性关联交易事项及金额均在公司2018年度日常性关联交易预计情况范围内。其中，公司为了合理调整融资结构，公司向银行等其他金融机构通过借款等形式融资，由公司关联方提供担保，公司预计2018年因关联自然人朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳、华志新、李依、蒋艳娜为公司提

供的担保而产生的关联交易总额为不超过8000万元（含），为公司提供的财务资助而产生的关联交易总额为不超过1000万元（含）。

在报告期内，公司向兴业银行股份有限公司开发区支行借人民币三百万元的流动资金，签署了《兴银粤-借字（开发区）第201712280001号》。

在报告期内，公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行签署了《授信额度协议》（编号：GZX475010120160005）和授信补充协议（编号：GZX475010120160005-补充01），获得2,000万元（贰仟万元整）授信额度，其中流动资金贷款为人民币 500 万元(伍佰万元整)，保函额度为1,500万元（壹仟伍佰万元整）。

该日常性关联交易于第二届董事会第十八次会议(见公告 2018-027)和 2018 年第三次临时股东大会决议(见公告 2018-030)审议通过。

报告期内，公司向广州银行股份有限公司香雪路支行借人民币五百万的流动资金，并签署了（编号：2018 广银香雪借字 0345002 号），借款期限为 12 个月，合同由朱嘉祥及配偶蒋艳娜提供连带责任保证。

公司已于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并于同日披露了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-028），本次借款在预计范围内。

（二） 承诺事项的履行情况

一、为了避免未来可能发生的同业竞争，全体股东朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳、华志新、李依向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人及本人直接或间接控制的公司或企业（挂牌公司除外，下同）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动。

2、本人承诺，将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际竞争的业务活动。

3、如果本人及本人直接或间接控制的公司或者企业（如有）从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本人将立即通知股份公司，并保证将该商业机会让与股份公司。

4、本人及本人直接或间接控制的公司或者企业（如有）如违反上述声明、承诺与保证，本人愿向股份公司承担相应的经济赔偿责任。

5、本人声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再担任股份公司的董事、高级管理人员或公司书面同意的其他时间为止。

6、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及各位股东、董事、监事、高级管理人员共同或分别作出的声明、承诺与保证。

报告期内，上述股东不存在违背上述避免同业竞争的承诺的情形。

二、公司股东朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳于2013年6月15日签署的《一致行动协议》约定，从协议生效之日起，至公司股份挂牌转让之日后的四十八个月届满前，任何一方不得对协议之外第三人转让股份。

报告期内，上述三人不存在对协议之外的第三人转让股份的情形。

(三) 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
萝岗区（中新知识城） 凤凰四路99号D栋5层	抵押	4,896,687.26	3.23%	广州凯得融资担保有限公司为我司提供流动贷款500万担保，我司以该资产提供反担保
绿地智慧广场办公楼 (A3栋403-410)	抵押	19,477,180.63	12.87%	公司购买绿地智慧广场办公楼A3栋403-410在浦发银行的按揭贷款余额
总计	-	24,373,867.89	16.10%	-

公司第二届董事会第十九次会议决议公告（见公告2018-034）上披露，第二届董事会第十九次会议审议通过《关于广州凯得融资担保有限公司为公司提供向银行申请综合授信的议案》，同意由广州凯得融资担保有限公司为我司提供债权本金不超过人民币500万元的有关服务，同意向银行申请流动资金贷款人民币500万元，并由广州凯得融资担保有限公司提供担保，为此公司向广州凯得融资担保有限公司提供位于萝岗区（中新知识城）凤凰四路99号D栋5层的厂房作为抵押反担保。2018年6月15日，第四次临时股东大会审议通过了该事项。

公司购买绿地智慧广场办公楼并办理银行按揭，于2016年已通过董事会、监事会和股东大会的审议通过。

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	10,787,878	27.59%	2,800,000	13,587,878	34.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,025,812	15.41%	-	6,025,812	15.41%	
	董事、监事、高管	6,476,878	16.56%	-451,066	6,025,812	15.41%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,315,122	72.41%	-2,800,000	25,515,122	65.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,390,436	44.47%	-	17,390,436	44.47%	
	董事、监事、高管	21,071,634	53.89%	-3,353,198	17,718,436	45.31%	
	核心员工	2,320,000	5.93%	-63,000	2,257,000	5.77%	
总股本		39,103,000	-	0	39,103,000	-	
普通股股东人数							88

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	朱嘉祥	11,402,034	-	11,402,034	29.16%	8,379,776	3,022,258
2	毕晓晨	7,208,528	-	7,208,528	18.43%	5,406,396	1,802,132
3	马秀芳	4,805,686	-	4,805,686	12.29%	3,604,264	1,201,422
4	华志新	3,604,264	-	3,604,264	9.22%	3,153,198	451,066
5	李依	2,102,488	-	2,102,488	5.38%	2,102,488	0
6	高蜀卉	1,704,000	-	1,704,000	4.36%	-	1,704,000
7	国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户	1,476,600	6,000	1,482,600	3.79%	-	1,482,600
8	开源证券有限公司做市专用证券账户	1,170,600	5,000	1,175,600	3.01%	-	1,175,600
9	张克利	800,000	-	800,000	2.05%	-	800,000
10	广东辰阳投资	800,000	-	800,000	2.05%	-	800,000

管理有限公司-广东辰阳资产辰途1号新三板股权投资基金							
合计	35,074,200	11,000	35,085,200	89.74%	22,646,122	12,439,078	

前十名股东间相互关系说明：

朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳同为公司实际控制人，除此之外，公司普通股前期前五名或持股 10% 及以上股东间无其他关系。

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

自然人朱嘉祥（持有公司 29.16%的股份），毕晓辰（持有公司 18.43%的股份），马秀芳（持有公司 12.29%的股份于 2013 年 5 月 15 日从其配偶孙继东继承）合计持有公司 59.88%的股份，为公司实际共同控制人与控股股东，上述三位自然人股东在公司处于绝对控制地位。

朱嘉祥，1974 年 3 月出生，香港居民。1997 年毕业于广东南华工商学院酒店管理专业，本科学历；2007 年毕业于华南理工大学 EMBA 专业，研究生学历；1997 年 1 月至 2006 年 4 月，就职于广州新恒基消防工程有限公司，任总经理；2006 年作为创始人设立本公司，并负责全面的管理工作；2006 年 5 月至 2013 年 6 月，就职于广州保得威尔电子科技有限公司，任执行董事兼总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2016 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 29 日。

毕晓辰，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于西安联合大学临床医学专业，本科学历；2004 年毕业于中国医科大学临床医学专业，研究生学历；1994 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于西安市中心医院，任医师；自 2009 年 9 月至 2014 年 1 月，在西安国家民用航天产业基地社保中心（系实施企业化管理的事业单位）任副主任，2014 年 1 月 2 日，毕晓辰已办理辞职；现任股份公司副董事长，任期三年，自 2016 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 29 日。

马秀芳，1943 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年毕业于新疆昌吉州卫生学校临床医学专业，专科学历；1962 年 2 月至 2000 年 8 月，就职于新疆昌吉州第一人民医院妇产科，任主治医师；2000 年 9 月退休；现任股份公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 29 日。

（1）2012 年 12 月 31 日，朱嘉祥、毕晓辰、孙继东签署了《一致行动协议》，确定三人在公司历次的重大决策上均已达成一致意见，并表示未来将在公司重大事项上继续采取一致行动；约定各方在公司股东会、董事会会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见；三人无法达成一致意见时，以朱嘉祥的意见为准。该协议自签署之日起生效，至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后的 48 个月后终止；

（2）2013 年 2 月 6 日，原实际控制人之一孙继东因病逝世，其所持有有限责任公司的股份由其配偶马秀芳于 2013 年 5 月 15 日继承。2013 年 6 月 15 日，朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳共同签署了《一致行动协议》。该次《一致行动协议》内容与前次一致，是马秀芳在继承孙继东股权后，对前次《一致行动协议》的重新确认。

（3）公司于 2014 年 8 月 8 日在全国中小企业股权转让系统挂牌，据此认定上述三人为公司实际共

同控制人。

报告期内，公司控股股东与实际控制人无变动。

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
朱嘉祥	董事长兼总经理	男	1974-03-29	研究生	2016年6月30日至2019年6月29日	是
毕晓辰	董事	男	1972-03-26	本科	2016年6月30日至2019年6月29日	否
马秀芳	董事	女	1943-12-02	专科	2016年6月30日至2019年6月29日	否
唐忠东	董事兼副总经理	男	1968-05-31	专科	2018年1月31日至2019年6月29日	是
黄观生	监事会主席	男	1979-07-16	专科	2016年6月30日至2019年6月29日	是
熊超华	监事	男	1978-10-09	专科	2016年6月30日至2019年6月29日	是
王琼	监事	女	1976-10-31	本科	2017年2月8日至2019年6月29日	是
秦斌	董秘兼财务总监	男	1961-12-30	研究生	2016年6月30日至2019年6月29日	是
蒋艳娜	副总经理	女	1979-10-28	本科	2016年6月30日至2019年6月29日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，华志新先生的辞职申请将在本公司董事会、股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，华志新先生仍将按照相关规定履行其董事职责。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长兼总经理朱嘉祥先生与副总经理蒋艳娜女士为夫妻关系，公司董事长兼总经理朱嘉祥、董事毕晓辰、董事马秀芳为公司实际共同控制人与控股股东。

(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
朱嘉祥	董事长兼总经理	11,402,034	0	11,402,034	29.16%	0
毕晓辰	董事	7,208,528	0	7,208,528	18.43%	0
马秀芳	董事	4,805,686	0	4,805,686	12.29%	0

唐忠东	董事兼副总经理	60,000	0	60,000	0.15%	0
黄观生	监事会主席	2,000	0	2,000	0.01%	0
熊超华	监事	12,000	0	12,000	0.03%	0
王琼	监事	34,000	0	34,000	0.09%	0
蒋艳娜	副总经理	120,000	0	120,000	0.31%	0
秦斌	董秘兼财务总监	100,000	0	100,000	0.26%	0
合计	-	23,744,248	0	23,744,248	60.73%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
唐忠东	副总经理	新任	董事兼副总经理	职务调动，重新选举
熊爱民	董事	离任	无	辞职
华志新	董事	离任	无	辞职

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

唐忠东，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东业余科技大学，大专学历。1989年5月-1993年7月，就职于广东省工业设备安装公司财务部。1993年8月-1999年6月，就职于广东新晃空调设备有限公司，历任财务部经理、销售部经理。1999年7月-2006年8月，就职于广州强润工艺品厂，任职副总经理。2006年9月至今，就职于广州保得威尔电子科技股份有限公司，现任职副总经理，主管销售。2018年1月31日起担任公司董事会董事一职，任期至第二届董事会届满时终止。

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	27	20
生产人员	17	25
销售人员	19	18
技术人员	46	53
财务人员	6	7
员工总计	115	123

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	28	26
专科	64	56
专科以下	21	39
员工总计	115	123

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：

<p>1.报告期内，公司根据生产经营管理的需要，调整了人员结构。为保证新进技术人员的质量，公司以研发生产部为培训基地，初步搭建了学习、培训实验环境，完善培训教材和培训手册，结合实际工作进行分类集中培训和考试，有效帮助新员工快速掌握相关知识技能，融入工作；</p> <p>2.公司按照“竞争原则、公平原则、激励原则、控制原则”的考核原则，确定员工薪酬福利方案。员工所担任的职务或岗位、及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。公司根据劳动法、地方相关法规和规范性文件，与员工签署劳动合同，并按照相关规定为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及住房公积金；</p> <p>3、公司根据市场环境的变化适当的扩大销售规模。随着公司品牌知名度的提高和产品质量得到多方面的认可，公司在国内北方区域的销售额快速增长和海外市场的拓展，因此公司扩大销售队伍的规模和培训力度，以适应公司业务快速增长的需要；</p> <p>4、需公司承担费用的离退休职工人数为零。</p>
--

(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
殷桂玲	销售经理	330,000
李剑	销售经理	250,000
詹峰	销售经理	160,000
王璠	销售经理	160,000
雷红光	销售经理	140,000
朱秀珍	销售经理	120,000
原国忠	销售经理	120,000
谢树文	综合维保部经理	110,000
高丽平	销售经理	100,000
胡宁宁	销售经理	100,000
张裕明	技术部副经理	100,000
杨智	销售经理	100,000
吴家胜	销售经理	90,000
黄祥文	销售总监	54,000
郭茜	销售经理	40,000

李夕明	销售经理	40,000
李震环	销售经理	40,000
叶学敏	销售经理	40,000
王琼	采购经理	34,000
赖俊杰	销售工程师	30,000
方江松	研发部经理	20,000
谭转玲	地铁商务部经理	20,000
陈其志	客服部经理	12,000
赖崇荣	生产部经理	10,000
李振瑜	海南工程师	9,000
黄剑敏	酒店部经理	8,000
何远静	研发部项目经理	6,000
蒲芬	售后、物流管理	3,000
伍景华	地铁调试部经理	2,000
董伟彬	地铁调试二部经理	2,000
胡艳	销售经理	2,000
黄全杰	仓库管理	1,000
罗佛聪	绘图设计部经理	1,000
朱倩	文案策划	1,000
钟荣炜	市场部助理	1,000
熊涛	湖南工程师	1,000
侯文豪	销售经理	-
刘伟新	综合部	-

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：

在报告期内，公司对核心员绝大部分持有公司股份，人员相对稳定，公司核心员工 37 人，较上年末 40 人减少 3 人，包括因个人原因离职的杨海滨、温佳文、詹育云，同时公司将通过不断优化工薪制度、大力推动员工持股，来稳定公司核心员工及核心团队。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

原董事华志新先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后导致公司董事会人数低于法定最低人数。经董事会提名和股东大会审议，选举方江松先生为公司新任董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：《关于提名方江松先生为公司董事的议案》（见公告 2018-039）提名方江松先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效（见公告 2018-042、公告 2018-043）。

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	五、（一）、1	10,981,794.90	8,887,874.70
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	五、（一）、2	84,629,909.27	62,712,745.21
预付款项	五、（一）、3	3,747,450.87	902,612.72
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、（一）、4	4,271,401.91	8,609,066.39
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（一）、5	8,332,876.39	15,832,009.57
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（一）、6	1,578,403.63	1,324,895.43
流动资产合计		113,541,836.97	98,269,204.02
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	五、（一）、7	2,160,000.00	2,160,000.00
固定资产	五、（一）、8	1,665,780.53	1,719,358.91
在建工程	五、（一）、9	4,896,687.26	4,767,561.05
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	五、(一)、10	5,710,858.65	6,227,623.87
开发支出	五、(一)、11	1,570,888.52	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(一)、12	273,333.27	313,333.29
递延所得税资产	五、(一)、13	2,006,361.65	1,638,188.87
其他非流动资产	五、(一)、14	19,477,180.63	19,583,180.63
非流动资产合计		37,761,090.51	36,409,246.62
资产总计		151,302,927.48	134,678,450.64
流动负债:			
短期借款	五、(一)、15	20,000,000.00	20,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	五、(一)、16	39,911,890.20	31,146,493.73
预收款项	五、(一)、17	1,156,942.04	1,464,884.62
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(一)、18	793,236.68	674,827.83
应交税费	五、(一)、19	13,017,240.25	9,753,362.88
其他应付款	五、(一)、20	563,520.64	530,169.94
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	五、(一)、21	931,999.92	931,999.92
其他流动负债		-	-
流动负债合计		76,374,829.73	64,501,738.92
非流动负债:			
长期借款	五、(一)、22	6,745,833.55	7,211,833.51
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	五、(一)、13	62,753.47	62,753.47
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		6,808,587.02	7,274,586.98
负债合计		83,183,416.75	71,776,325.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（一）、23	39,103,000.00	39,103,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（一）、24	5,229,580.75	5,229,580.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（一）、25	1,968,233.12	1,968,233.12
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（一）、26	21,818,696.86	16,601,310.87
归属于母公司所有者权益合计		68,119,510.73	62,902,124.74
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		68,119,510.73	62,902,124.74
负债和所有者权益总计		151,302,927.48	134,678,450.64

法定代表人：朱嘉祥

主管会计工作负责人：秦斌

会计机构负责人：骆梅

（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		9,655,681.09	7,275,417.86
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	十三、（一）、1	85,007,548.11	63,300,649.35
预付款项		3,674,450.87	902,612.72
其他应收款	十三、（一）、2	4,278,361.14	8,609,678.43
存货		8,125,440.13	15,819,055.82
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,505,506.60	1,203,547.58
流动资产合计		112,246,987.94	97,110,961.76
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	十三、(一)、 3	12,944,924.00	12,944,924.00
投资性房地产		2,160,000.00	2,160,000.00
固定资产		1,648,078.04	1,699,037.84
在建工程		4,896,687.26	4,767,561.05
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,710,858.65	6,227,623.87
开发支出		1,570,888.52	-
商誉		-	-
长期待摊费用		273,333.27	313,333.29
递延所得税资产		1,658,260.61	1,297,378.62
其他非流动资产		19,477,180.62	19,583,180.63
非流动资产合计		50,340,210.97	48,993,039.30
资产总计		162,587,198.91	146,104,001.06
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		39,894,146.00	31,144,249.53
预收款项		665,820.04	1,153,514.62
应付职工薪酬		722,096.83	611,868.93
应交税费		12,921,518.53	9,705,550.54
其他应付款		11,627,430.86	11,267,326.39
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		931,999.92	931,999.92
其他流动负债		-	-
流动负债合计		86,763,012.18	74,814,509.93
非流动负债：			
长期借款		6,745,833.55	7,211,833.51
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		62,753.47	62,753.47
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,808,587.02	7,274,586.98
负债合计		93,571,599.20	82,089,096.91

所有者权益：			
股本		39,103,000.00	39,103,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,229,572.94	5,229,572.94
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,968,233.12	1,968,233.12
一般风险准备		-	-
未分配利润		22,714,793.65	17,714,098.09
所有者权益合计		69,015,599.71	64,014,904.15
负债和所有者权益合计		162,587,198.91	146,104,001.06

法定代表人：朱嘉祥

主管会计工作负责人：秦斌

会计机构负责人：骆梅

(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	五、(二)、1	52,830,939.13	50,126,654.59
其中：营业收入		52,830,939.13	50,126,654.59
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		47,928,796.56	44,925,695.49
其中：营业成本	五、(二)、1	32,877,730.38	28,183,418.11
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	五、(二)、2	254,580.22	168,076.89
销售费用	五、(二)、3	5,969,173.88	4,123,636.49

管理费用	五、(二)、 4	5,050,034.37	3,701,794.44
研发费用	五、(二)、 5	94,479.28	3,307,260.91
财务费用	五、(二)、 6	883,891.08	899,997.44
资产减值损失	五、(二)、 7	2,798,907.35	4,541,511.21
加：其他收益	五、(二)、 8	700,000.00	33,009.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,602,142.57	5,233,968.10
加：营业外收入	五、(二)、 9	-	1,400.28
减：营业外支出	五、(二)、 10	52,494.22	8,344.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,549,648.35	5,227,023.82
减：所得税费用	五、(二)、 11	332,262.36	38,498.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,217,385.99	5,188,525.20
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		5,217,385.99	5,188,525.20
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		5,217,385.99	5,188,525.20
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		5,217,385.99	5,188,525.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,217,385.99	5,188,525.20
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.13	0.13
（二）稀释每股收益		0.13	0.13

法定代表人：朱嘉祥

主管会计工作负责人：秦斌

会计机构负责人：骆梅

（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	十三、 (二)、1	52,017,947.86	49,231,016.83
减：营业成本	十三、 (二)、1	32,874,016.63	27,795,011.59
税金及附加		251,690.60	166,473.15
销售费用		5,743,645.22	3,870,629.78
管理费用		4,721,264.46	3,302,446.83
研发费用		94,479.28	3,260,594.27
财务费用		883,626.03	899,686.27
其中：利息费用		836,214.93	878,951.28
利息收入		-5,295.19	-18,213.51
资产减值损失		2,838,486.98	4,582,162.01
加：其他收益		700,000.00	33,009.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,310,738.66	5,387,021.93
加：营业外收入		-	1,400.28
减：营业外支出		52,063.59	8,344.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,258,675.07	5,380,077.65
减：所得税费用		257,979.52	235,688.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,000,695.55	5,144,388.87
（一）持续经营净利润		5,000,695.55	5,144,388.87
（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		5,000,695.55	5,144,388.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：朱嘉祥

主管会计工作负责人：秦斌

会计机构负责人：骆梅

（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		33,232,650.23	27,916,938.52
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		18,125.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、 (三)、 1	13,012,287.14	418,178.15
经营活动现金流入小计		46,263,063.34	28,335,116.67
购买商品、接受劳务支付的现金		27,126,251.94	21,851,990.10
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		6,014,642.33	5,039,261.98
支付的各项税费		2,782,908.92	1,999,870.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、 (三)、 2	8,221,065.49	9,964,048.34
经营活动现金流出小计		44,144,868.68	38,855,170.42
经营活动产生的现金流量净额		2,118,194.66	-10,520,053.75
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		522,059.57	6,463,250.72
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		522,059.57	6,463,250.72
投资活动产生的现金流量净额		-522,059.57	-6,463,250.72
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		13,000,000.00	13,000,000.00
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		13,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,465,999.96	3,155,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		836,214.93	726,788.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		14,302,214.89	3,882,121.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,302,214.89	9,117,878.11
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		293,920.20	-7,865,426.36
加：期初现金及现金等价物余额		4,452,728.54	10,529,072.92
六、期末现金及现金等价物余额		4,746,648.74	2,663,646.56

法定代表人：朱嘉祥

主管会计工作负责人：秦斌

会计机构负责人：骆梅

(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		32,434,245.23	26,179,334.52
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,518,732.69	12,334,557.49
经营活动现金流入小计		45,952,977.92	38,513,892.01
购买商品、接受劳务支付的现金		27,053,251.94	21,232,502.98
支付给职工以及为职工支付的现金		5,644,300.79	4,725,511.03
支付的各项税费		2,737,068.28	1,942,711.27
支付其他与经营活动有关的现金		8,113,819.22	21,082,786.13
经营活动现金流出小计		43,548,440.23	48,983,511.41
经营活动产生的现金流量净额		2,404,537.69	-10,469,619.40
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		522,059.57	6,391,850.72
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		522,059.57	6,391,850.72
投资活动产生的现金流量净额		-522,059.57	-6,391,850.72
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		13,000,000.00	13,000,000.00
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		13,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,465,999.96	3,155,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		836,214.93	726,788.57
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		14,302,214.89	3,882,121.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,302,214.89	9,117,878.11
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		580,263.23	-7,743,592.01
加：期初现金及现金等价物余额		2,840,271.70	9,105,940.38
六、期末现金及现金等价物余额		3,420,534.93	1,362,348.37

法定代表人：朱嘉祥

主管会计工作负责人：秦斌

会计机构负责人：骆梅

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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

1、 会计政策变更

2018年6月，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修改，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

二、 报表项目注释

广州保得威尔电子科技股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广州市工商行政管理局批准，由朱嘉祥、毕晓辰等5位自然人发起设立，于2013年7月4日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为91440101788916021K的营业执照，注册资本39,103,000.00元，股份总数39,103,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份25,515,122股；无限售条件的流通股份13,587,878股。公司股票已于2014年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属专用设备制造业。主要经营活动为电子产品、消防自动报警系统、楼宇智能控制系统及相关系统软件、消防设备、电气及机械器材的研发、生产和销售。提供的劳务主要有：技术咨询、技术服务。

本财务报表业经公司2018年8月28日第二届二十一次董事会批准对外报出。

本公司将广州显基机电技术服务有限公司、美国保得威尔消防安全（集团）公司、广州威保智能科技有限公司和保得威尔智能科技（香港）有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）金融工具

1. 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在初始确认时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在初始确认时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。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 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。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（十）应收款项

1. 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	金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 30%以上的款项。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够

控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

(2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其它相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5.00
非专利技术	5.00

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（十八）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠

地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

2. 收入确认的具体方法

公司根据自身情况分为：1）若购货合同中包含相关的验收条款，则本公司在货物发出且满足验收条款后确认相关收入。2）若购货合同中不包含相关的验收条款，则本公司以商品出库、客户提货时点作为收入确认的具体时点。

(二十二) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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获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。在很可能获得足够

的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十五) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的重要会计政策变更

1. 根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司就该政策变更对比较期间合并财务报表项目数据的主要影响，具体列示如下：

受影响的报表项目	2017 年 1-6 利润表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	7,009,055.35	-3,307,260.91	3,701,794.44
研发费用	0	3,307,260.91	3,307,260.91

受影响的报表项目	2017 年 12 月 31 日资产负债表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据及应收账款	0	62,712,745.21	62,712,745.21
应收账款	62,712,745.21	-62,712,745.21	0
应付票据及应付账款	0	31,146,493.73	31,146,493.73
应付票据	200,000.00	-200,000.00	0
应付账款	30,946,493.73	-30,946,493.73	0

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00、6.00
房产税	从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00

教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

(二) 税收优惠

2017年12月11日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布了广东省2017年第二批7528家企业拟认定高新技术企业名单，本公司已通过高新技术企业公示，2018年暂按15%的税率计缴。

五、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2017年12月31日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至2018年6月30日，“上年同期”系指2017年1月1日至2017年6月30日；以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	6,938.44	7,545.80
银行存款	4,739,710.30	4,445,182.74
其他货币资金	6,235,146.16	4,435,146.16
合 计	10,981,794.90	8,887,874.70
其中：存放在境外的款项总额	225,160.05	225,160.05

(2) 其他说明

期末其他货币资金为保函保证金及贷款保证金，其中保函保证金为4,235,146.16元，贷款保证金为2,000,000.00元，使用受限。存放在境外的款项为港币269,575.93元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	95,685,093.97	100	11,055,184.70	11.55	84,629,909.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	95,685,093.97	100	11,055,184.70	11.55	84,629,909.27

(续上表)

种类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	71,401,534.16	100.00	8,688,788.95	12.17	62,712,745.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	71,401,534.16	100.00	8,688,788.95	12.17	62,712,745.21

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	55,035,256.06	2,751,762.80	5.00
1-2年	33,888,489.20	3,388,848.92	10.00
2-3年	1,313,661.04	262,732.21	20.00
3-4年	1,354,789.93	677,394.97	50.00
4-5年	592,259.68	473,807.75	80.00
5年以上	3,500,638.06	3,500,638.06	100.00
小计	95,685,093.97	11,055,184.71	11.45

(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 2,366,395.75 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 0 元。

2) 应收账款核销说明

本期实际确认无法收回应收账款 0 元, 全额计提坏账准备并核销应收账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
------	------	---------------	------

兰州市轨道交通有限公司	18,523,984.19	19.36	1,202,404.22
广州地铁集团有限公司	11,620,153.88	12.14	581,007.69
广东百安机电消防安装工程有限公司	7,801,749.38	8.15	513,078.05
武汉地铁集团有限公司	6,738,625.00	7.04	556,569.03
陕西保得威尔电子科技有限公司	4,666,787.33	4.88	402,145.16
小 计	49,351,299.78	51.57	3,255,204.15

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,747,450.87	100.00		3,747,450.87	902,612.72	100.00		902,612.72
合 计	3,747,450.87	100.00		3,747,450.87	902,612.72	100.00		902,612.72

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
广州智胜智能科技有限公司	1,674,452.20	44.68
公安部沈阳消防研究所	148,425.00	3.96
广州市众顿鑫电子科技有限公司	134,191.19	3.58
广州东厨餐饮企业管理有限公司	128,700.00	3.43
广州市蓝思通信设备有限公司	118,197.43	3.15
小 计	2,203,965.82	58.80

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,901,380.23	100.00	1,629,978.33	27.62	4,271,401.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,901,380.23	100.00	1,629,978.33	27.62	4,271,401.90

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,806,533.12	100.00	1,197,466.73	12.21	8,609,066.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	9,806,533.12	100.00	1,197,466.73	12.21	8,609,066.39

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,341,629.10	67,081.46	5.00
1-2 年	1,307,568.98	130,756.90	10.00
2-3 年	685,910.35	137,182.07	20.00
3-4 年	2,539,027.80	1,269,513.90	50.00
4-5 年	9,000.00	7,200.00	80.00
5 年以上	18,244.00	18,244.00	100.00
小 计	5,901,380.23	1,629,978.33	27.62.00

(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 432,511.60 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	4,609,286.10	8,164,523.18
员工备用金	1,225,729.77	1,456,420.94
应收暂付款	63,207.66	133,468.85
其他款项	3,156.70	52,120.15
合 计	5,901,380.23	9,806,533.12

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
兰州市轨道交通有限公司	保证金	2,539,027.80	3-4 年	43.02	1,269,513.90	否
广东百安机电消防安装工程 有限公司	保证金	1,455,174.01	[注 1]	24.66	179,789.90	否
广州市安鑫消防工程有限公 司	保证金	250,000.00	[注 2]	4.24	35,000.00	否

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
广州凯得控股有限公司	押金	180,610.02	2-3年	3.06	36,122.00	否
广州云熙物业管理有限公司	押金	53,563.20	2-3年	0.91	10,712.64	否
小计		4,478,375.03		75.89	1,531,138.45	

[注 1]: 期末应收广东百安机电消防安装工程有限公司 1,455,174.01 元, 其中账龄在 1-2 年为 1,112,448.98 元, 2-3 年为 342,725.03 元。

[注 2]: 期末应收广州市安鑫消防工程有限公司 250,000.00 元, 其中账龄在 1-2 年内为 150,000.00 元, 2-3 年为 100,000.00 元。

5. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准	账面价值	账面余额	跌价	账面价值
在途物资	1,914,475.71		1,914,475.71	2,608,709.70		2,608,709.70
原材料	1,103,729.20		1,103,729.20	695,508.37		695,508.37
在产品	1,786,036.19		1,786,036.19	3,485,298.56		3,485,298.56
库存商品	3,528,635.29		3,528,635.29	6,071,994.51		6,071,994.51
发出商品	0.00		0.00	2,970,498.43		2,970,498.43
合计	8,332,876.39		8,332,876.39	15,832,009.57		15,832,009.57

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
已认证未抵扣进项税	49,748.26	0
预缴所得税	23,148.79	23,148.79
待认证进项税额	1,505,506.59	1,301,746.64
合计	1,578,403.64	1,324,895.43

7. 投资性房地产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	合计
期初数	2,160,000.00	2,160,000.00
本期变动		
原值变动	0.00	0.00

公允价值变动	0.00	0.00
期末数	2,160,000.00	2,160,000.00

(2) 其他说明

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。广东中广信资产评估有限公司于 2018 年 3 月 15 日对该房产出具了《评估报告》(中广信评报字[2018]第 097 号), 根据市场法和收益法, 确定该房产 2017 年 12 月 31 日评估价值为 216 万元。

8. 固定资产

项目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值				
期初数	1,290,456.07	822,025.76	2,138,943.77	4,251,425.60
本期增加金额	182,023.82	8,119.66	0.00	190,143.48
1) 购置	182,023.82	8,119.66		190,143.48
本期减少金额	4,876.00	0.00	0.00	4,876.00
1) 处置或报废	4,876.00			4,876.00
期末数	1,467,603.89	830,145.42	2,138,943.77	4,436,693.08
累计折旧				0.00
期初数	1,007,927.82	665,158.70	858,980.17	2,532,066.69
本期增加金额	55,198.00	20,789.48	167,490.58	243,478.06
1) 计提	55,198.00	20,789.48	167,490.58	243,478.06
本期减少金额	4,632.20	0.00	0.00	4,632.20
1) 处置或报废	4,632.20			4,632.20
期末数	1,058,493.62	685,948.18	1,026,470.75	2,770,912.55
减值准备				0.00
账面价值				0.00
期末账面价值	409,110.27	144,197.24	1,112,473.02	1,665,780.53
期初账面价值	282,528.25	156,867.06	1,279,963.60	1,719,358.91

9. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
未装修完毕房屋	4,896,687.26		4,896,687.26	4,767,561.05		4,767,561.05
合计	4,896,687.26		4,896,687.26	4,767,561.05		4,767,561.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	期末数
未装修 完毕房屋	5,000,000.00	4,767,561.05	129,126.21			4,896,687.26

小 计	5,000,000.00	4,767,561.05	129,126.21			4,896,687.26
-----	--------------	--------------	------------	--	--	--------------

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
未装修完毕房 屋	97.93	97.93				自有资金
小 计						

10. 无形资产

项 目	软件	非专利技术	合 计
账面原值			
期初数	105,180.33	6,994,314.29	7,099,494.62
本期增加金额	202,789.88	0.00	202,789.88
1) 内部研发	202,789.88		202,789.88
本期减少金额			0.00
期末数	307,970.21	6,994,314.29	7,302,284.50
累计摊销			
期初数	69,871.87	801,998.88	871,870.75
本期增加金额	20,123.65	699,431.45	719,555.10
1) 计提	20,123.65	699,431.45	719,555.10
本期减少金额			0.00
期末数	89,995.52	1,501,430.33	1,591,425.85
减值准备			0.00
账面价值			
期末账面价值	217,974.69	5,492,883.96	5,710,858.65
期初账面价值	35,308.46	6,192,315.41	6,227,623.87

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 95.78%。

11. 开发支出

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期 损益	
19.9-(19) 新型火灾显 示盘	-	1,369,207.52				1,369,207.52
19.9-(20) 风电火灾报 警控制器	-	201,681.00				201,681.00

合 计	-	1,570,888.52				1,570,888.52
-----	---	--------------	--	--	--	--------------

(2) 其他说明

1) “19.9-(19)新型火灾显示盘”经评审组前期充分的研究及测试后,在2018年1月出具立项报告,进入开发阶段,截至期末的开发进度为98%。

2) “19.9-(20)风电火灾报警控制器”经评审组前期充分的研究及测试后,在2018年1月出具立项报告,进入开发阶段,截至期末的开发进度为50%。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	313,333.29		40,000.02		273,333.27
合 计	313,333.29		40,000.02		273,333.27

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,055,184.70	1,664,782.26	8,688,788.95	1,314,705.76
可抵扣亏损	1,366,317.57	341,579.39	1,293,932.47	323,483.11
合 计	12,421,502.27	2,006,361.65	9,982,721.42	1,638,188.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	418,356.47	62,753.47	418,356.47	62,753.47
合 计	418,356.47	62,753.47	418,356.47	62,753.47

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异(注1)	1,629,978.33	1,197,466.73
可抵扣亏损	0	0
小 计	1,629,978.33	1,197,466.73

注1: 未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异为“其他应收款计提的坏账金额”

14. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付购房款	19,477,180.63	19,477,180.63
预付购置空调款		106,000.00
合 计	19,477,180.63	19,583,180.63

(2) 其他说明

期末其他非流动资产-预付购房款余额为绿地智慧广场按揭购买办公楼款项，办公楼未交付使用。

15. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押及保证借款		
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 说明

保证借款，为公司经营需要，向银行申请的科技信贷借款 1500 万，另 500 万为中国银行保证借款。

16. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	162,671.50	200,000.00
应付货款	39,749,218.70	30,946,493.73
合计	39,911,890.20	31,146,493.73

资产负债表日尚未到期的应付票据情况

17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收客户款	1,156,942.04	1,464,884.62
合计	1,156,942.04	1,464,884.62

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	674,827.83	5,689,709.10	5,571,300.25	793,236.68
离职后福利—设定提存计划		443,342.08	443,342.08	

合 计	674,827.83	6,133,051.18	6,014,642.33	793,236.68
-----	------------	--------------	--------------	------------

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	662,830.40	4,914,885.22	4,798,557.06	779,158.56
职工福利费		284,959.89	284,959.89	
社会保险费		269,498.24	269,498.24	
其中：医疗保险费		244,299.64	244,299.64	
工伤保险费		3,808.08	3,808.08	
生育保险费		21,390.52	21,390.52	
住房公积金		142,032.00	142,032.00	
工会经费和职工教育经费	11,997.43	78,333.75	76,253.06	14,078.12
小 计	674,827.83	5,689,709.10	5,571,300.25	793,236.68

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		432,094.06	432,094.06	
失业保险费		11,248.02	11,248.02	
小 计		443,342.08	443,342.08	

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	12,907,446.27	8,903,615.70
企业所得税	81,573.64	848,469.21
代扣代缴个人所得税	1,189.26	540.14
城市维护建设税	14,834.66	430.40
教育费附加	6,352.01	184.46
地方教育附加	4,244.18	122.97
印花税	622.7	
房产税	977.53	
合计	13,017,240.25	9,753,362.88

20. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	0.00	123,165.97

应付款项	563,520.64	407,003.97
合计	563,520.64	530,169.94

21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	931,999.92	931,999.92
合计	931,999.92	931,999.92

22. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	6,745,833.55	7,211,833.51
合 计	6,745,833.55	7,211,833.51

23. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,103,000.00						39,103,000.00
合 计	39,103,000.00						39,103,000.00

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,229,580.75			5,229,580.75
合 计	5,229,580.75			5,229,580.75

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,968,233.12			1,968,233.12
合 计	1,968,233.12			1,968,233.12

26. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	16,601,310.87	11,960,620.18
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	16,601,310.87	11,960,620.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,17,385.99	5,188,525.20
减：提取法定盈余公积	0.00	
期末未分配利润	21,818,696.86	17,149,145.38

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	52,793,102.41	32,877,730.38	50,126,654.59	28,183,418.11
其他业务收入	37,836.72			
合 计	52,830,939.13	32,877,730.38	50,126,654.59	28,183,418.11

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	139,301.27	89,561.82
教育费附加	59,694.77	38,245.20
地方教育附加	39,806.04	25,496.80
印花税	7,630.40	14,773.07
房产税	5,837.74	
车船税	2,310.00	
合 计	254,580.22	168,076.89

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪金	2,673,311.68	2,251,205.46
办公费用	122,076.36	566,621.61
业务招待费	44,419.91	92,376.42
租赁物业费	295,683.70	236,458.63
汽车费用	13,336.81	29,217.78
交通费	62,680.56	28,003.50
运费	11,754.00	1,171.00
差旅费	112,243.93	189,974.38
服务费	2,504,922.62	692,704.39
折旧摊销	30,975.86	35,903.32
样品费	97,768.45	
合 计	5,969,173.88	4,123,636.49

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪金	1,734,099.68	1,681,035.77
办公费	219,619.15	637,428.21
差旅费	311,137.45	158,849.51
业务招待费	232,261.96	65,546.65
租赁物业费	141,939.03	152,162.01
折旧摊销	450,244.53	275,200.27
服务费	1,563,062.88	404,847.38
运费	311,061.48	263,190.83
汽车费用	86,608.21	63,533.81
合 计	5,050,034.37	3,701,794.44

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	34,485.25	1,177,175.59
材料消耗	59,309.03	1,873,733.12
论证、鉴定、评审、验收费	0.00	160,000.00
其他	685.00	139,685.56
合 计	94,479.28	3,307,260.91

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-6,547.64	-18,213.51
利息支出	836,214.93	878,951.28
手续费及服务费	54,223.79	39,259.67
合 计	883,891.08	899,997.44

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,798,907.35	4,541,511.21
合计	2,798,907.35	4,541,511.21

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	700,000.00	33,009.00	700,000.00
合计	700,000.00	33,009.00	700,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助			
盘盈利得		1,400.28	
其他			
合计	0	1,400.28	

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
广州市科技创新委员会科技保险补贴		29,700.00	
广州经济技术开发区发展和改革局再融资奖励金		3,309.00	
2017年高新技术企业认定通过奖励	700,000.00		
小 计	700,000.00	33,009.00	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	243.80		243.80
盘亏毁损损失	49,528.38		49,528.38
罚款支出	1,063.21	3.39	1,063.21
其他	1,658.83	8,341.17	1,658.83
合计	52,494.22	8,344.56	52,494.22

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数

当期所得税费用	700,435.15	825,153.26
递延所得税费用	-368,172.79	-786,654.64
合 计	332,262.35	38,498.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	5,549,648.35	5,227,023.82
按母公司适用税率计算的所得税费用	832,447.25	784,053.57
子公司适用不同税率的影响	37,927.64	39,146.57
调整以前期间所得税的影响	-169,939.75	1,953.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
加计扣除的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-368,172.79	-786,654.64
所得税费用	332,262.35	38,498.62

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	6,547.64	18,213.51
政府补助收入及其他收入	700,000.00	34,409.28
保证金押金	8,755,203.41	365,555.36
其他	3,550,536.09	418,178.15
合 计	13,012,287.14	418,178.15

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
财务费用-手续费	54,223.79	39,259.67
费用性支出	3,208,401.83	5,667,701.99
往来款	5,096,354.44	4,257,086.68
合 计	8,221,065.49	9,964,048.34

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,217,385.99	5,188,525.20
加: 资产减值准备	2,798,907.35	4,541,511.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,478.08	272,567.13
无形资产摊销	719,555.10	129,274.98
长期待摊费用摊销	40,000.02	40,666.69
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)	0.00	-1,400.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	243.8	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	836,214.93	878,951.28
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)	-368,172.78	-786,654.63
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)	7,499,133.18	-5,548,121.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,677,845.93	-24,905,244.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,809,294.92	9,669,870.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,118,194.66	-10,520,053.75
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	4,746,648.74	2,663,646.56
减: 现金的期初余额	4,452,728.54	10,529,072.92
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	293,920.20	-7,865,426.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,746,648.74	4,452,728.54

其中：库存现金	6,938.44	7,545.80
可随时用于支付的银行存款	4,739,710.30	4,445,182.74
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,746,648.74	4,452,728.54
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		

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,235,146.16	保函及票据保证金
在建工程	4,896,687.26	抵押借款
其他非流动资产	19,477,180.63	按揭贷款抵押
合 计	30,609,014.05	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	269,575.93	0.8352	225,160.05
其中：港币	269,575.93	0.8352	225,160.05

(2) 境外经营实体说明

本公司之子公司保得威尔智能科技（香港）有限公司，主要经营地在香港，该子公司成立于 2016 年 1 月，业务尚未开展，因其财务核算机构设在母公司所在地，故记账本位币选择人民币。

3. 政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2017 年高新技术企业认定通过奖励	700,000	其他收益	专项项目经费
小 计	700,000		

六、在其他主体中的权益

重要子公司的构成

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	

广州显基机电技术服务有限公司	广州市	广州市	消防技术咨询及服务业务	100.00		设立
美国保得威尔消防安全(集团)公司	美国特拉沃州	美国特拉沃州	消防技术咨询及服务业务	100.00		同一控制下企业合并
广州威保智能科技有限公司	广州市	广州市	消防技术咨询及服务业务	100.00		设立
保得威尔智能科技(香港)有限公司	香港	香港	消防技术咨询及服务业务	100.00		设立

七、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平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 51.58%(2017 年 12 月 31 日：45.00%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	27,677,833.47	30,295,978.88	22,217,914.33	2,494,917.37	5,583,147.18
应付账款	39,749,218.70	39,749,218.70	39,749,218.70		
其他应付款	537,520.64	537,520.64	537,520.64		
小计	67,964,572.81	70,582,718.22	62,504,653.67	2,494,917.37	5,583,147.18

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	28,143,833.43	30,624,124.51	21,890,933.09	2,545,152.16	6,188,039.26
应付账款	30,946,493.73	30,946,493.73	30,946,493.73		
其他应付款	530,169.94	530,169.94	530,169.94		
小计	59,620,497.10	62,100,788.18	53,367,596.76	2,545,152.16	6,188,039.26

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币27,677,833.47元(2017年12月31日：人民币28,143,833.43元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
投资性房地产		2,160,000.00		2,160,000.00
出租的建筑物		2,160,000.00		2,160,000.00

(二) 持续的第二层次公允价值计量项目市价的确定依据

投资性房地产第二层次公允价值根据房地产所在地活跃市场中相同或类似房产的报价，采用市场法和收益法的估值技术确定。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的主要控股股东情况

自然人姓名	与本公司关系	自然人对本公司的持股比例 (%)	自然人对本公司的表决权比例 (%)
朱嘉祥	第一大股东	29.16	29.16
毕晓辰	第二大股东	18.43	18.43
马秀芳	第三大股东	12.29	12.29

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒋艳娜	股东朱嘉祥之妻
秦斌	本公司财务总监

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
朱嘉祥、蒋艳娜	3,000,000.00	2018/1/5	2019/1/5	否
朱嘉祥、蒋艳娜	5,000,000.00	2018/3/15	2019/3/15	否
朱嘉祥、蒋艳娜	5,000,000.00	2018/4/24	2019/4/24	否
合计	13,000,000.00			

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	486,558.39	442,325.81

十、承诺及或有事项

截至2018年06月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

分部信息

本公司子公司美国保得威尔消防安全（集团）公司、保得威尔智能科技（香港）有限公司没有发生实际经营业务，本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
销售商品	51,545,768.05	32,877,730.38
技术服务	1,285,171.08	
小 计	52,830,939.13	32,877,730.38

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	96,062,618.80	100	11,055,070.69	11.51	85,007,548.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	96,062,618.80	100.00	11,055,070.69	11.51	85,007,548.11

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	71,949,840.14	100.00	8,649,190.79	12.02	63,300,649.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	71,949,840.14	100.00	8,649,190.79	12.02	63,300,649.35

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	55,792,585.90	2,789,629.29	5.00
1-2 年	33,508,684.19	3,350,868.42	10.00
2-3 年	1,313,661.04	262,732.21	20.00
3-4 年	1,354,789.93	677,394.97	50.00
4-5 年	592,259.68	473,807.75	80.00
5 年以上	3,500,638.06	3,500,638.06	100.00
小 计	96,062,618.80	11,055,070.69	11.51.00

(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 2,405,879.90 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 0 元。

2) 应收账款核销说明

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
兰州市轨道交通有限公司	18,523,984.19	19.28	1,202,404.22
广州地铁集团有限公司	11,620,153.88	12.10	581,007.69
广东百安机电消防安装工程有限公司	7,801,749.38	8.12	513,078.05
武汉地铁集团有限公司	6,738,625.00	7.01	556,569.03
陕西保得威尔电子科技有限公司	4,666,787.33	4.86	402,145.16
小计	49,351,299.78	51.37	3,255,204.15

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,908,699.42	100	1,630,338.28	27.59	4,278,361.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,908,699.42	100	1,630,338.28	27.59	4,278,361.14

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,807,409.63	100.00	1,197,731.20	12.21	8,609,678.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	9,807,409.63	100.00	1,197,731.20	12.21	8,609,678.43

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,349,068.29	67,453.41	5
1-2 年	1,307,448.98	130,744.90	10
2-3 年	685,910.35	137,182.07	20
3-4 年	2,539,027.80	1,269,513.90	50
4-5 年	9,000.00	7,200.00	80
5 年以上	18,244.00	18,244.00	100
小 计	5,908,699.42	1,630,338.28	27.59

(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 432,607.08 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	4,609,286.10	8,164,523.18
员工备用金	1,225,729.77	1,456,420.94
应收暂付款	45,207.80	133,468.85
其他款项	62.86	52,996.66
应收子公司款项	28,412.89	
合 计	5,908,699.42	9,807,409.63

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
兰州市轨道交通有限公司	保证金	2,539,027.80	3-4 年	42.97	1,269,513.90
广东百安机电消防安装工程有限公司	保证金	1,455,174.01	[注 1]	24.63	179,789.90
广州市安鑫消防工程有限公司	保证金	250,000.00	[注 2]	4.23	35,000.00
广州凯得控股有限公司	押金	180,610.02	2-3 年	3.06	36,122.00
广州云熙物业管理有限公司	押金	53,563.20	2-3 年	0.91	10,712.64
小计		4,478,375.03		75.79	1,531,138.44

[注 1]: 期末应收广东百安机电消防安装工程有限公司 1,455,174.01 元, 其中账龄在 1-2 年为 1,112,448.98 元, 2-3 年为 342,725.03 元。

[注 2]: 期末应收广州市安鑫消防工程有限公司 250,000.00 元, 其中账龄在 1-2 年内为 150,000.00 元, 2-3 年为 100,000.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子 公司投资	12,944,924.00		12,944,924.00	12,944,924.00		12,944,924.00
合 计	12,944,924.00		12,944,924.00	12,944,924.00		12,944,924.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广州显基机电技术服务 有限公司	100,000.00			100,000.00		
美国保得威尔消防 安全（集团）公司						
广州威保智能科技 有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
保得威尔智能科技 （香港）有限公司	844,924.00			844,924.00		
小 计	12,944,924.00			12,944,924.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	51,980,111.14	32,877,730.38	49,231,016.83	27,795,011.59
其他业务收入	37,836.72			
合 计	52,017,947.86	32,877,730.38	49,231,016.83	27,795,011.59

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相	700,000.00	

项 目	金 额	说 明
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)		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-52,494.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	647,505.78	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	97,082.80	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	550,422.98	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	7.96	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12	0.12	0.12

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,217,385.99
非经常性损益	B	550,422.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,666,963.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	62,902,124.74
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	65,510,817.74
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.96%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	7.12%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,217,385.99
非经常性损益	B	550,422.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,666,963.02
期初股份总数	D	39,103,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	39,103,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广州保得威尔电子科技股份有限公司

二〇一八年八月二十九日