

## 公司年度大事记

- 2018 年 01 月 29 日，公司 2018 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、2018 年第一次职工代表大会、第二届监事会第一次会议审议并通过如下董监高换届选举事项：
  - 1、选举岳强、邓展宏、鲁言民、汪佳、张会喜五人组成公司第二届董事会，岳强担任董事长，任期三年，自 2018 年 01 月 29 日起至 2021 年 01 月 28 日止；
  - 2、选举赵晓阳、刘法慧与职工代表监事周柳燕组成公司第二届监事会，赵晓阳担任监事会主席，任期三年，自 2018 年 01 月 29 日起至 2021 年 01 月 28 日止；
  - 3、续聘岳强为公司总经理，续聘余本胜、张会喜、鲁言民、何绍江为公司副总经理，续聘何绍江为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自 2018 年 01 月 29 日起至 2021 年 01 月 28 日止。
- 2018 年 02 月 06 日，公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部核准通过建筑智能化系统设计专项甲级《工程设计资质证书》。
- 2018 年 03 月 29 日，公司获得深圳市住房和建设局核准通过机电工程总承包三级的《建筑业企业资质证书》。

## 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 .....	15
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 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、朗尼科	指	深圳市朗尼科智能股份有限公司
朗尼科物联网	指	深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司
东莞朗尼科	指	东莞市朗尼科网络科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
《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》
公司高管人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员

## 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。

公司负责人岳强、主管会计工作负责人何绍江及会计机构负责人（会计主管人员）何绍江保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；</li> <li>2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市朗尼科智能股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN LONIX INTELLIGENCE CO.,LTD.缩写：LONIX
证券简称	朗尼科
证券代码	833369
法定代表人	岳强
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅秀路 1-1 号华强云产业园 2 栋 2 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何绍江
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-82900555
传真	0755-82900777
电子邮箱	heshaojiang@lonix.com.cn
公司网址	www.lonix.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市福田区梅林街道梅秀路 1-1 号华强云产业园 2 栋 2 楼,邮政编码：518049
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1992 年 12 月 02 日
挂牌时间	2015 年 8 月 28 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-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务--I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智慧城市建设综合服务（含咨询，规划，设计，施工等），智慧社区信息化管理平台(包括硬、软件) 以及智慧政务信息化管理平台的研发、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	48,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	岳强
实际控制人及其一致行动人	岳强

**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	91440300279415245G	否
注册地址	深圳市福田区梅林街道梅林工业区梅秀路 1-1 号华强云产业园厂房 2 栋 2 楼 201	否
注册资本（元）	47,200,000.00	否
<p>报告期内，公司定向增发股份 120 万股，发行认购对象于 2017 年 4 月 28 日完成了股份认购、缴款，2017 年 5 月 8 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字【2017】12879 号《验资报告》，对公司本次股票发行股票资金到位情况进行了验证，公司股本变更为 48,400,000 股。截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未完成定增 120 万股的注册资本工商变更，导致注册资本与实收股本不一致。</p>		

**五、 中介机构**

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	52,640,327.71	45,831,225.57	14.86%
毛利率	32.86%	32.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,651,273.31	4,022,704.25	-34.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,599,837.15	4,011,425.08	-35.19%
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）	3.50%	6.93%	-
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）	3.43%	6.92%	-
基本每股收益	0.05	0.08	-37.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	166,914,793.81	166,328,393.68	0.35%
负债总计	91,217,211.90	93,032,271.15	-1.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,083,030.39	74,431,757.08	3.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.54	3.25%
资产负债率（母公司）	50.68%	53.13%	-
资产负债率（合并）	54.65%	55.93%	-
流动比率	1.75	1.73	-
利息保障倍数	15.13	70.75	-

### 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	-442,661.56	-7,428,118.87	94.04%
应收账款周转率	1.73	2.61	-
存货周转率	0.31	0.54	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.35%	13.00%	-



营业收入增长率	14.86%	21.00%	-
净利润增长率	-33.00%	89.00%	-

## 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	48,400,000	48,400,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

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	2,102,487.00	-	-	-
应收账款	29,262,401.62	-	-	-
应收票据及应收账款	-	31,364,888.62	-	-
应付票据	1,002,487.00	-	-	-
应付账款	50,995,426.03	-	-	-
应付票据及应付账款	-	51,997,913.03	-	-
管理费用	6,488,262.83	-	-	-
管理费用	-	6,488,262.83	-	-
研发费用	-	-	-	-

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“I6520 信息系统集成服务”。公司的战略定位是智慧城市整体解决方案服务商，主业聚焦于智慧系统解决方案咨询、规划、设计、建设以及运维；智慧平台（含软件、硬件）及智慧政务软件的研发、生产与销售。

报告期内，公司的主营业务分为三大类：

第一类是智慧系统解决方案。根据用户的需求，公司定制研发相应的综合解决方案。公司主要通过公开的招投标获取这类业务，并通过智慧系统项目的设计、研发、建设及运营等获得收入，对应的目标行业主要为智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、平安城市等。未来智慧城市的整体规划、建设及运营业务将是公司的主要发展方向。

第二类是智慧产品。主要产品为智能出入口控制设备、云停车系统及智慧社区平台。公司通过设计、研发、生产以及销售智慧产品获取收入，客户主要集中在公共停车场运营商（如北京悦畅科技有限公司即 ETCP）、房地产开发单位及物业管理单位（如深圳市彩生活服务集团有限公司）。

第三类是智慧政务。客户群体主要集中在政府部门及其相关单位，主要是通过政务信息化平台产品的销售来实现收入，产品售出后，公司为客户提供后续的产品升级及维护服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。

公司拥有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格壹级，电子与智能化工程专业承包壹级，建筑智能化系统设计专项甲级，消防设施工程、建筑装修装饰工程、机电工程专业承包工程资质，以及安全生产许可证，军工产品保密资质二级，信息系统集成与服务等多项行业资质；并通过了 ISO9001、ISO14001、ISO27001、OHSAS18001、ISO20000 及 ISO37001 等国际体系认证；同时通过 CMMI3 软件开发成熟度模型认证，是深圳市首批双软企业，是深圳知名品牌。

公司立足深圳，积极开拓各地市场，在佛山、珠海、江苏、安徽、湖南、武汉等地设有分公司，在深圳、珠海、东莞等地拥有全资或控股子公司。公司坚持“相融共生，合作共赢”的价值观，恪守“诚信正直，钻研奋进，艰苦奋斗，成就梦想”的行为准则，以“高标准、严要求”，通过创新驱动，热忱为客户提供优质服务创造价值，全面助力中国智慧城市建设和信息化建设，实现公司健康、快速成长。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### （一）经营计划

#### 1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额为166,914,793.81元，较上年度末增长0.35%；负债总额91,217,211.90元，较上年度末下降1.95%；合并资产负债率54.65%，较上期下降1.28%；净资产总额75,697,581.91元，较上年度末增长3.28%。上述财务变动的主要原因系报告期内，公司逐渐减少毛利低的项目，降低负债总额，资产负债率下降，资产负债结构更加稳健。

#### 2、公司经营成果

1) 报告期内，公司实现营业收入52,640,327.71元，较上年同期45,831,225.57元增加6,809,102.14元，增长14.86%，主要原因是有二方面：一方面是公司新签合同较上年同期有所增加，其中新签大埔县中医院项目540万；二是加快完工上年的项目进度，其中佛山中德智能化项目本期已完工95%，占本期工程收入的15.08%。

2) 报告期内，营业成本35,344,238.78元，较上年同期31,119,168.19元增加4,225,070.59元，增长13.58%，主要原因是营业收入增加，相应营业成本增加。

3) 报告期内，公司实现净利润2,401,459.38元，较上年同期3,575,032.59元减少1,173,573.21元，利润减少主要原因是公司期间费用的增加，由于公司加大了产品研发和技术创新的投入，本期研发阶段发生的费用未达到资本化导致费用较上年同期增长较大。

#### 3、公司现金流情况

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为68,026,106.90元，较上年同期46,014,611.23元增加现金22,011,495.67元，经营现金流量净额-442,661.56元，较上年同期-7,428,118.87元增加现金6,985,457.311元，主要原因是有二方面：一方面是公司收入同比有较大幅度增长；二是本期公司应收账款及应收票据的有所减少。

报告期内，投资活动现金流量净额为-2,304,956.41元，较上年同期-2,730,897.52元减少净流出425,941.11元，本期与上期基本持平。

报告期内，公司筹资现金流量净额-644,167.69元，较上年同期1400万元减少现金净流出14,644,167.69元，主要原因是偿还银行贷款及利息支出款项。

报告期内，公司在战略上，牢牢把握发展趋势，及时进行战略布局的调整和经营优化。公司商业模式、核心团队、关键技术、收入模式等较上年度未发生较大变化；公司的产品和服务与往期一致，未发生变化和调整。

### 三、 风险与价值

#### 1、 市场竞争加剧风险

公司主要业务之一为智能化工程，建筑智能化市场参与企业数量庞大且技术水平较弱，根据全国建筑市场监管公共服务平台网站信息统计，截至 2017 年底，全国范围内同时具备智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级资质企业大约 500 家。虽然目前公司已相继取得前述两项资质，但总体上来讲，智能化项目参与企业众多，市场竞争较为激烈，项目毛利率持续走低。上述情形将会对本公司发展产生不利影响。

公司采取的应对措施：为避开智能化项目的激励竞争,公司不断引进高水平的研发和市场业务人员，加大创新研发的投入，对核心产品不断的升级改造，积极延伸和开拓新的业务增长点，完善项目全生命周期综合服务，加强工程项目管理，加强新技术、新工艺的应用。在报告期内，公司已获得智能化系统设计专项甲级资质，有效提升公司承接优质大项目的能力。

#### 2、 智慧城市建设政策导向调控风险

公司的主要收入来源为政府财政资金投入的关系民生、公共安全和城市服务等智慧城市应用领域的客户，主要涉及学校、政府办公场所、交通、医院等，为这些客户提供信息技术服务。中国智慧城市建设以政府为主导，政府为此投入了大量经费，但若政策发生变化，可能导致投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。

公司采取的应对措施：作为体现公司核心竞争力的研发部和技术创新部，公司通过不断引进高水平的新员工，以及外派学习交流加强有力的内部培训机制，辅以有效的激励措施，有效提升了员工的创造力及主人翁意识，提升公司核心竞争力；同时，公司在与核心业务相关的产业链上精心布局，比如物联网、信息安全、数据中心、智慧城市咨询设计、以及建筑消防、装饰装修、机电安装等领域，以提升公司获取市场订单的能力；再次，在全国有选择地精心布点，比如在江苏盐城、吉林长春、贵州贵阳、湖南、湖北重庆等地开拓市场，扩大业务的来源。

#### 3、 税收优惠政策变化的风险

公司于 2017 年 10 月 31 日取得国家高新技术企业认证，高新技术企业的资质获得认证后，公司可以自 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日享受企业所得税 15%的优惠税率，高新技术企业的认证有效期为三年，期满后可以继续复审，通过复审的继续享受税收优惠，复审后的证书有效期仍为 3 年。但如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司未来适用的所得税税率将提升，将会对公司的税后利润产生不利影响。

公司采取的应对措施：报告期内，公司持续加大对新产品研发的力度，不断引进高水平的研发人员，

已建立起完善的研发体系，不断丰富公司的产品线，提升了公司的核心竞争力。公司将一如既往地加大在研发上投资的力度，使公司的各项指标达到或超过高新技术企业的条件，这也是公司发展的必要条件。

#### 4、营运资金不足风险

公司主营业务收入主要来源于智慧城市建设综合解决方案项目咨询、设计、实施和维护。该类业务通常具有项目金额大、工期长、付款周期长等特点，并且在市场开拓、投标、中标、项目实施、完工等阶段都会占用大量的营运资金。随着公司承接大项目的能力不断增强，业务不断扩张，公司在确保营运资金运用的合理性和安全性方面显得越来越重要，公司将面临营运资金不足的风险。

公司采取的应对措施：报告期内，公司已逐渐建立起健全有效的财务风险控制机制，做好财务风险事先、事中和事后的控制工作，树立诚信财务观念，巩固信用链，使企业获得良好的外部氛围，同时注重企业现金流的管理，科学合理确定现金余额，保持最佳的库存结构，加快应收账款的收回，提高运营资金的使用效率，从而使企业价值最大化；同时公司在 2018 年继续加强资本运作，充分利用新三板平台，探索在银行授信、股权融资、债券融资等多种渠道，拓宽融资路径，为公司继续发展壮大提供助力。

#### 5、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司业务规模及涉及领域的进一步扩大,在各地陆续成立分公司,对公司在人员管理、经营管理、过程控制以及市场开拓等方面提出了更高的要求,未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

公司采取的应对措施：报告期内，随着规模逐渐扩大，公司在人才引进、产品研发、技术升级、生产经营管理、市场开拓等方面进一步完善各项制度，并加强贯彻执行力度。安排公司管理层定期的外派学习及内部研讨培训，不断提升管理层的管理理念和水平，不断调整、完善公司的组织模式和各项管理制度，保障公司的应变能力和发展活力。

## 四、 企业社会责任

公司自成立以来，就始终努力打造能为员工发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每位员工负责。同时公司积极参与各项行业组织及相关行业的学术研讨及标准化指导性技术文件的修订工作，推动行业健康发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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）	20,000,000.00	9,280,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	20,000,000.00	9,280,000.00

#### (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	1,480,000.00	0.88%	公司与湖南网讯电子科

				技有限公司合作实施的平江县城市治安电子防控系统，因合作中存在纠纷致使湖南网讯电子科技有限公司申请诉前财产保全，保全我司银行存款 148 万元。目前本案正在法院审理阶段。
<b>总计</b>	-	1,480,000.00	0.88%	-



## 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	19,286,466	39.85%	0	19,286,466	39.85%
	其中：控股股东、实际控制人	115,000	0.24%	0	115,000	0.24%
	董事、监事、高管	2,258,400	4.67%	0	2,258,400	4.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,113,534	60.15%	0	29,113,534	60.15%
	其中：控股股东、实际控制人	15,525,000	32.08%	0	15,525,000	32.08%
	董事、监事、高管	8,575,200	17.72%	0	8,575,200	17.72%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>48,400,000</b>	-	<b>0</b>	<b>48,400,000</b>	-
普通股股东人数		<b>20</b>				

#### (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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	岳强	15,640,000	0	15,640,000	32.31%	15,525,000	115,000
2	邓展宏	7,960,000	0	7,960,000	16.45%	5,970,000	1,990,000
3	深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）	5,600,000	0	5,600,000	11.57%	3,733,334	1,866,666
4	许华荣	3,032,000	0	3,032,000	6.26%	0	3,032,000
5	郭珺	2,880,000	0	2,880,000	5.95%	0	2,880,000
合计		35,112,000	0	35,112,000	72.54%	25,228,334	9,883,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

岳强持有深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）1.43%出资份额并担任执行事务合伙人。除此之外，公司前五名股东或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

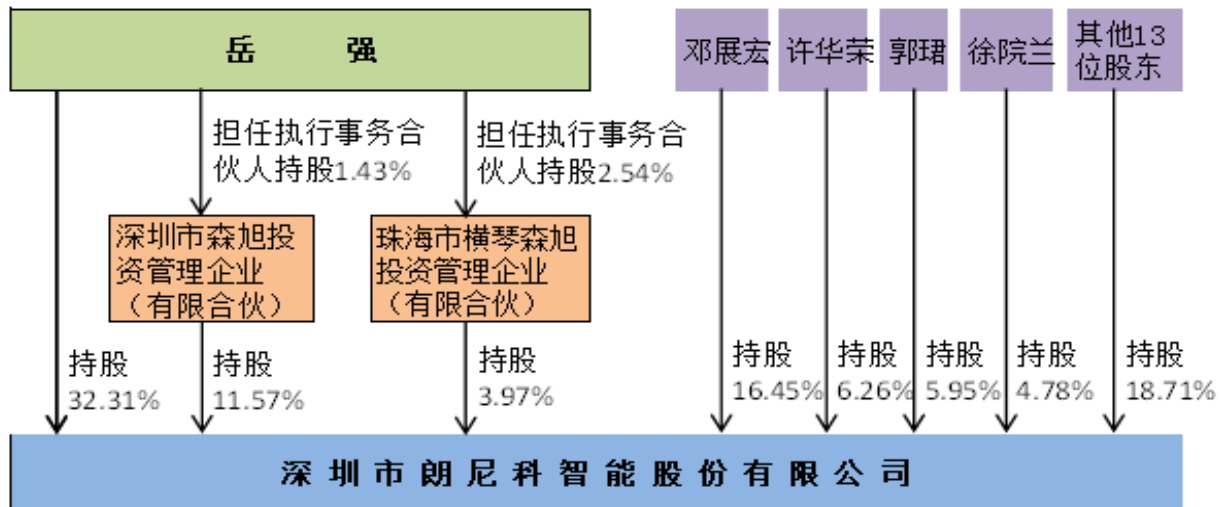
是 否

#### (一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东为岳强。

岳强，男，汉族，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，清华大学深圳研究院 EMBA，华南理工大学智慧城市 EMBA 在读。1998 年 8 月至 2001 年 1 月，任绵阳湖山音响技术有限公司技术员；2001 年 2 月至 2002 年 7 月，任深圳市捷顺科技实业有限公司珠海分公司工程师；2002 年 8 月至 2015 年 6 月，任珠海市科浪电子有限公司执行董事、总经理；2012 年 5 月至 2013 年 5 月，任深圳市朗尼科技术有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2014 年 12 月，任深圳市朗尼科技术有限公司执行董事、总经理，2015 年 1 月至今，任深圳市朗尼科智能股份有限公司董事长、总经理。

岳强直接持有本公司 32.31%的股份，通过担任深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人控制本公司 11.57%股份，通过担任珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人控制本公司 3.97%股份，合计控制本公司 47.85%股份，系本公司控股股东。



报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致，见控股股东情况。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
岳强	董事长、总经理	男	1977-07-05	本科	2018-1-29 至 2021-1-28	是
邓展宏	董事	男	1974-09-14	本科	2018-1-29 至 2021-1-28	否
鲁言民	董事、副总经理	男	1968-10-23	本科	2018-1-29 至 2021-1-28	是
张会喜	董事、副总经理	男	1975-08-04	本科	2018-1-29 至 2021-1-28	是
汪佳	董事	男	1967-09-13	本科	2018-1-29 至 2021-1-28	是
赵晓阳	监事会主席	男	1967-08-28	研究生	2018-1-29 至 2021-1-28	否
周柳燕	职工监事	女	1975-07-05	本科	2018-1-29 至 2021-1-28	是
刘法慧	监事	女	1974-04-10	本科	2018-1-29 至 2021-1-28	是
何绍江	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	1977-12-04	专科	2018-1-29 至 2021-1-28	是
余本胜	副总经理	男	1976-09-17	专科	2018-1-29 至 2021-1-28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

注：公司分别于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 1 月 10 日、2018 年 1 月 29 日、2018 年 1 月 29 日召开第一届董事会二十一次会议决议、第一届监事会第七次会议决议、2018 年第一次临时股东大会、第二届董事会一次会议决议，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员换届相关议案，新任董事、监事、高级管理人员任期三年，自 2018 年 01 月 29 日起至 2021 年 1 月 28 日止。

#### 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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
岳强	董事长、总经理	15,640,000	0	15,640,000	32.31%	0

邓展宏	董事	7,960,000	0	7,960,000	16.45%	0
张会喜	董事、副总经理	800,000	0	800,000	1.65%	0
汪佳	董事	273,600	0	273,600	0.57%	0
赵晓阳	监事会主席	1,800,000	0	1,800,000	3.72%	0
合计	-	26,473,600	0	26,473,600	54.70%	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	8	7
生产人员	77	65
销售人员	24	25
技术人员	72	69
财务人员	6	5
员工总计	187	171

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	74	68
专科	65	57
专科以下	45	44
员工总计	187	171

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策富有激励和竞争力的薪酬政策是留住人才最为直接和有效的手段。公司在发展的过程中也在不断地摸索。目前主要体现在以下几个方面：1) 制订规范的岗位责任制度；2) 建立完善的绩

效考核制度；3) 提升薪酬的行业竞争力。

2、培训组织与管理员工的基本综合素质、专业技能与执行力直接关系着公司的效益与核心竞争力。公司除了招聘到合适的人才外，在公司内部进行定期的培训和选拔也是很有必要的。通过系统的新进员工岗前培训、员工在岗培训、外部委托培训等方式，公司建立了一套行之有效的培训体系。只有和员工一起制订员工的职业生涯规划并提供在公司平台的上升通道，这样才能有效地培养人才，并留住人才。

3、报告期内，公司无需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

### 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，公司无经股东大会认定的核心员工及其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	5,263,130.07	7,174,915.73
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	六、（二）	24,436,141.47	31,364,888.62
预付款项	六、（三）	613,390.59	1,554,579.57
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六、（四）	4,487,973.89	4,919,375.21
买入返售金融资产		-	-
存货	六、（五）	117,970,113.75	108,207,594.49
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、（六）	556,551.80	556,551.80
<b>流动资产合计</b>		<b>153,327,301.57</b>	<b>153,777,905.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	六、（七）	2,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六、（八）	2,280,201.80	2,446,923.61
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六、（九）	7,675,181.11	8,174,181.74

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	六、(十一)	1,156,513.97	1,544,397.35
递延所得税资产	六、(十二)	475,595.36	384,985.56
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		13,587,492.24	12,550,488.26
<b>资产总计</b>		166,914,793.81	166,328,393.68
<b>流动负债：</b>			
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	六、(十三)	44,837,013.32	51,997,913.03
预收款项	六、(十四)	14,125,400.64	6,259,650.44
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、(十五)	2,597,167.65	1,863,288.79
应交税费	六、(十六)	2,915,125.81	3,053,978.77
其他应付款	六、(十七)	19,946,464.98	22,466,921.06
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	六、(十八)	2,903,601.74	2,903,601.74
其他流动负债	六、(十九)	221,720.91	221,720.91
<b>流动负债合计</b>		87,546,495.05	88,767,074.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、(二十)	3,220,716.85	3,665,196.41
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	六、(二十一)	450,000.00	600,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		3,670,716.85	4,265,196.41
<b>负债合计</b>		91,217,211.90	93,032,271.15

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、（二十二）	48,400,000.00	48,400,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、（二十三）	8,141,545.60	8,141,545.60
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六、（二十四）	2,088,399.46	2,088,399.46
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、（二十五）	18,453,085.33	15,801,812.02
归属于母公司所有者权益合计	六、（二十六）	77,083,030.39	74,431,757.08
少数股东权益		-1,385,448.48	-1,135,634.55
<b>所有者权益合计</b>		<b>75,697,581.91</b>	<b>73,296,122.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>166,914,793.81</b>	<b>166,328,393.68</b>

法定代表人：岳强

主管会计工作负责人：何绍江

会计机构负责人：何绍江

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,384,349.30	6,239,762.48
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）	17,792,764.62	24,381,126.46
预付款项		200,000.00	1,141,188.98
其他应收款	十三、（二）	13,897,804.78	16,411,203.12
存货		113,034,226.08	104,053,323.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		556,551.80	556,551.80
<b>流动资产合计</b>		<b>149,865,696.58</b>	<b>152,783,156.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、（三）	3,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		-	-



固定资产		1,460,303.06	1,518,725.93
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,449,090.59	7,922,077.25
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		767,469.00	1,071,679.68
递延所得税资产		475,595.36	384,985.56
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,652,458.01</b>	<b>12,397,468.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>163,518,154.59</b>	<b>165,180,624.66</b>
<b>流动负债：</b>			
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		44,388,833.54	51,445,731.64
预收款项		11,467,585.64	6,239,682.44
应付职工薪酬		1,734,943.35	1,369,458.08
应交税费		990,181.27	942,337.05
其他应付款		17,936,328.99	20,967,356.22
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,903,601.74	2,903,601.74
其他流动负债		221,720.91	221,720.91
<b>流动负债合计</b>		<b>79,643,195.44</b>	<b>84,089,888.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,220,716.85	3,665,196.41
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,220,716.85</b>	<b>3,665,196.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>82,863,912.29</b>	<b>87,755,084.49</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		48,400,000.00	48,400,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		8,141,545.60	8,141,545.60
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,088,399.46	2,088,399.46
一般风险准备		-	-
未分配利润		22,024,297.24	18,795,595.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>80,654,242.30</b>	<b>77,425,540.17</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>163,518,154.59</b>	<b>165,180,624.66</b>

法定代表人：岳强

主管会计工作负责人：何绍江

会计机构负责人：何绍江

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		52,640,327.71	45,831,225.57
其中：营业收入	六、(二十七)	52,640,327.71	45,831,225.57
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		50,973,478.11	41,307,106.00
其中：营业成本	六、(二十七)	35,344,238.78	31,119,168.19
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	六、(二十八)	108,517.29	38,876.90
销售费用	六、(二十九)	3,220,737.93	3,521,226.14
管理费用	六、(三十)	8,400,591.77	6,488,262.83
研发费用	六、(三十一)	2,539,619.35	
财务费用	六、(三十二)	220,485.67	-215.69
资产减值损失	六、(三十三)	1,139,287.32	139,787.63
加：其他收益	六、(三十四)	1,278,140.66	-
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,944,990.26	4,524,119.57
加：营业外收入	六、（三十五）	31,458.30	13,434.02
减：营业外支出	六、（三十六）	5,218.22	40,547.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,971,230.34	4,497,005.95
减：所得税费用	六、（三十七）	569,770.96	921,973.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,401,459.38	3,575,032.59
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-249,813.93	-447,671.66
2.归属于母公司所有者的净利润		2,651,273.31	4,022,704.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.05	0.08
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：岳强

主管会计工作负责人：何绍江

会计机构负责人：何绍江

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、 (四)	45,435,017.15	39,627,976.94
减：营业成本	十三、 (四)	31,277,790.47	26,186,302.74
税金及附加		34,670.05	37,600.95
销售费用		1,863,602.65	2,267,303.62
管理费用		6,497,391.04	4,848,539.10
研发费用		1,174,627.21	-
财务费用		214,170.75	-5,491.82
其中：利息费用		199,688.13	-
利息收入		1,607.55	21,231.12
资产减值损失		604,065.33	96,199.38
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）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,768,699.65	6,197,522.97
加：营业外收入		29,991.66	13,004.02
减：营业外支出		218.22	40,413.14
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,798,473.09	6,170,113.85
减：所得税费用		569,770.96	921,973.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,228,702.13	5,248,140.49
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-	-
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：岳强

主管会计工作负责人：何绍江

会计机构负责人：何绍江

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,026,106.90	46,014,611.23
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	六、（三十八）	8,621,956.54	9,633,482.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>76,648,063.44</b>	<b>55,648,093.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		52,483,223.42	42,949,905.15
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		7,687,564.07	8,101,312.14
支付的各项税费		1,605,328.73	1,004,279.71
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十八）	15,314,608.78	11,020,715.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>77,090,725.00</b>	<b>63,076,212.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-442,661.56</b>	<b>-7,428,118.87</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,956.41	2,730,897.52
投资支付的现金		2,000,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,304,956.41	2,730,897.52
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,304,956.41	-2,730,897.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		444,479.56	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,688.13	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		644,167.69	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-644,167.69	14,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、(三十九)	-3,391,785.66	3,840,983.61
加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十九)	7,174,915.73	7,370,846.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、(三十九)	3,783,130.07	11,211,830.40

法定代表人：岳强

主管会计工作负责人：何绍江

会计机构负责人：何绍江

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,391,618.02	39,348,384.93
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,591,636.06	7,151,843.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>59,983,254.08</b>	<b>46,500,228.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		47,484,239.32	37,499,389.87
支付给职工以及为职工支付的现金		5,225,762.81	6,022,814.27
支付的各项税费		688,311.76	992,513.74
支付其他与经营活动有关的现金		6,971,229.27	9,351,935.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>60,369,543.16</b>	<b>53,866,653.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-386,289.08</b>	<b>-7,366,425.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,956.41	2,730,897.52
投资支付的现金		2,000,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,304,956.41</b>	<b>2,730,897.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,304,956.41</b>	<b>-2,730,897.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	9,000,000.00
取得借款收到的现金		-	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	14,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		444,479.56	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,688.13	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>644,167.69</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-644,167.69</b>	<b>14,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,335,413.18</b>	<b>3,902,677.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,239,762.48	7,091,815.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,904,349.30</b>	<b>10,994,492.60</b>

法定代表人：岳强

主管会计工作负责人：何绍江

会计机构负责人：何绍江

## 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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

### 二、 报表项目注释



# 深圳市朗尼科智能股份有限公司

## 2018 年上半年财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、公司的基本情况

#### （一）公司基本情况

深圳市朗尼科智能股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系在深圳市朗尼科技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，股份有限公司设立时的股本总额人民币 10,000,000.00 元（每股面值 1 元），于 2015 年 3 月 18 日在深圳市市场监督管理局取得《企业法人营业执照》。

注册资本：4,840.00 万人民币

统一社会信用代码：91440300279415245G

公司法定代表人：岳强

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅林工业区梅秀路 1-1 号华强云产业园厂房 2 栋 2 楼 201

#### （二）历史沿革

本公司前身深圳智龙电脑技术有限公司，由张映平、陈爱玲 2 位自然人共同以 60.00 万元现金出资设立。出资额业经深圳中华会计师事务所于 1992 年 12 月 22 日出具的内验资（1992）第 B199 号验资报告验证。1992 年 12 月 2 日，深圳智龙电脑技术有限公司办理完毕工商设立手续，获得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 27941524-5。股东出资额及出资比例如下：

股东	出资金额	出资比例（%）
张映平	300,000.00	50.00
陈爱玲	300,000.00	50.00
<u>合计</u>	<u>600,000.00</u>	<u>100.00</u>

1998 年 7 月 20 日，深圳市智龙电脑技术有限公司召开股东会，决议通过公司注册资本由 60.00 万元增至 180.00 万元，新增注册资本由深圳市融丰股份有限公司、张映平、陈爱玲分别以货币资金 117.00 万元、1.50 万元、1.50 万元认缴。同时，决议通过公司名称由深圳市智龙电脑技术有限公司变更为深圳市融丰软件有限公司。本次增资业经深圳大华会计师事务所于 1998 年 8 月 3 日出具的深华[98]验字第 051 号验资报告验证。1998 年 7 月，深圳市工商行政管理局核准了此次增资等事项。变更后股权结构如下：

股东	出资金额	出资比例（%）
张映平	315,000.00	17.50
陈爱玲	315,000.00	17.50

股东	出资金额	出资比例 (%)
深圳市融丰股份有限公司	1,170,000.00	65.00
<b>合计</b>	<b><u>1,800,000.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

2002年8月30日，张映平、陈爱玲与深圳市普华投资发展有限公司签订《股权转让合同》，约定张映平、陈爱玲将持有公司全部转让给深圳市普华投资发展有限公司；2002年8月30日股东会决议通过股权转让事宜，并通过本次股权转让后新修订的《深圳市融丰软件有限公司章程》。2002年9月，于深圳市市场监督管理局办理了变更登记。变更后股权结构如下：

股东	出资金额	出资比例 (%)
深圳市普华投资发展有限公司	630,000.00	35.00
深圳市融丰股份有限公司	1,170,000.00	65.00
<b>合计</b>	<b><u>1,800,000.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

2002年8月30日，深圳市融丰软件有限公司召开股东会，决议通过公司注册资本由180.00万元增至600.00万元，增资部分由深圳市普华投资发展有限公司以货币资金420.00万元认缴。2002年9月18日，公司股东会通过了本次股权转让后新修订的《深圳市融丰软件有限公司章程》。本次增资业经深圳中鹏会计师事务所于2002年9月20日出具的深鹏会验字[2002]第503号验资报告验证。2002年9月，于深圳市市场监督管理局办理了变更登记。变更后股权结构如下：

股东	出资金额	出资比例 (%)
深圳市普华投资发展有限公司	4,830,000.00	80.50
深圳市融丰股份有限公司	1,170,000.00	19.50
<b>合计</b>	<b><u>6,000,000.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

2006年7月3日，深圳市融丰软件有限公司召开股东会，决议通过公司名称变更为深圳市融丰软件科技有限公司。同日，公司全体股东签署了《章程修正案》，修改公司章程的相应条款。2006年7月，于深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2008年9月8日，深圳市融丰软件科技有限公司召开股东会，决议通过公司名称变更为深圳市朗尼科技术有限公司。同日，公司全体股东签署了《章程修正案》，修改公司章程的相应条款。2008年9月，于深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2011年2月10日，本公司召开股东会，会议通过公司股东深圳市融丰集团股份有限公司将其持有公司19.50%的股权分别转让给王成志10.00%、汪佳9.50%；2011年8月17日深圳市融丰集团股份有限公司与王志成签订了《股权转让确认书》；2011年6月18日深圳市融丰集团股份有限公司与汪佳签订了《股权转让协议》。2011年8月19日，审议通过了本次股权转让后新修订的《深圳市朗尼科技术有限公司章程》。2011年8月，于深圳市市场监督管理局办理了变更登记。变更后股权结构如下：

股东	出资金额	出资比例 (%)
深圳市普华投资（集团）有限公司	4,830,000.00	80.50
王成志	600,000.00	10.00

股东	出资金额	出资比例 (%)
汪佳	570,000.00	9.50
<b>合计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2013 年 1 月 23 日，王志成与深圳市普华房地产经纪有限公司签订《股权转让协议》；约定王志成将其持有本公司 10%的股份转让给深圳市普华房地产经纪有限公司；2013 年 6 月 8 日，本公司股东会决议通过股权转让事宜，公司全体股东签署了《章程修正案》，修改公司章程的相应条款。2013 年 6 月，于深圳市市场监督管理局办理了变更登记。变更后股权结构如下：

股东	出资金额	出资比例 (%)
深圳市普华投资（集团）有限公司	4,830,000.00	80.50
深圳市普华房地产经纪有限公司	600,000.00	10.00
汪佳	570,000.00	9.50
<b>合计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2013 年 8 月 28 日，本公司股东深圳市普华投资（集团）有限公司（甲方）、汪佳（乙方）、深圳市普华房地产经纪有限公司（丙方）与岳强（丁方）签订股权转让协议书，约定甲方将其持有公司 56.35%的股权、乙方将其持有公司 6.65%的股权、丙方将其持有公司 7%的股权转让给丁方；2013 年 8 月 28 日，本公司股东会决议通过股权转让事宜。2013 年 9 月，于深圳市市场监督管理局办理了变更登记。变更后股权结构如下：

股东	出资金额	出资比例 (%)
深圳市普华投资（集团）有限公司	1,449,000.00	24.15
深圳市普华房地产经纪有限公司	180,000.00	3.00
汪佳	171,000.00	2.85
岳强	4,200,000.00	70.00
<b>合计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2014 年 12 月 15 日，本公司召开股东会，决议通过本公司注册资本由 600.00 万元增至 1,000.00 万元，新增注册资本由岳强、深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）、珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）认缴。2014 年 12 月 16 日，公司全体股东签署了《章程修正案》，修改公司章程的相应条款。本次增资业经深圳隆德会计师事务所于 2014 年 12 月 30 日出具的深隆会验字[2014]049 号验资报告验证。2014 年 12 月，于深圳市市场监督管理局办理了变更登记，变更后股权结构如下：

股东	出资金额	出资比例 (%)
深圳市普华投资（集团）有限公司	1,449,000.00	14.49
深圳市普华房地产经纪有限公司	180,000.00	1.80
汪佳	171,000.00	1.71
岳强	5,500,000.00	55.00
深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）	1,500,000.00	15.00

股东	出资金额	出资比例 (%)
珠海市横琴森旭投资管理企业 (有限合伙)	1,200,000.00	12.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2015 年 1 月 22 日, 本公司股东会决议通过由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 公司的债权、债务由变更后的股份公司承继。以截至 2014 年 12 月 31 日经深圳隆德会计师事务所 (普通合伙) 出具的深隆会审字 [2015] 022 号审计报告审计后的净资产 10,234,201.02 元, 按 1:0.9771 的比例折合的股本人民币 10,000,000.00 元, 折合股份的每股面值为人民币 1 元, 并由深圳隆德会计师事务所 (普通合伙) 出具的深隆会验字 [2015] 008 号验资报告予以验证, 2015 年 3 月, 于深圳市市场监督管理局办理了变更登记, 变更后公司的股权结构如下:

股东名称	出资金额 (元)	出资比例 (%)
深圳市普华投资 (集团) 有限公司	1,449,000.00	14.49
深圳市普华房地产经纪有限公司	180,000.00	1.80
汪佳	171,000.00	1.71
岳强	5,500,000.00	55.00
深圳市森旭投资管理企业 (有限合伙)	1,500,000.00	15.00
珠海市横琴森旭投资管理企业 (有限合伙)	1,200,000.00	12.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2015 年 3 月 10 日, 本公司召开股东会, 决议通过本公司注册资本由 1,000.00 万元增至 2,450.00 万元, 新增注册资本由岳强、深圳市森旭投资管理企业 (有限合伙)、赵晓阳、邓展宏、马如期、张会喜认缴。2015 年 4 月 23 日, 公司全体股东签署了《章程修正案》, 修改公司章程的相应条款。本次增资业经深圳隆德会计师事务所 (普通合伙) 于 2015 年 4 月 24 日出具的深隆会验字 [2015] 013 号验资报告验证, 2015 年 4 月, 于深圳市市场监督管理局办理了变更登记。变更后股权结构如下:

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
深圳市普华投资 (集团) 有限公司	1,449,000.00	5.91
深圳市普华房地产经纪有限公司	180,000.00	0.74
汪佳	171,000.00	0.70
岳强	12,500,000.00	51.02
深圳市森旭投资管理企业 (有限合伙)	3,500,000.00	14.29
珠海市横琴森旭投资管理企业 (有限合伙)	1,200,000.00	4.90
邓展宏	2,500,000.00	10.20
赵晓阳	1,500,000.00	6.12
马如期	1,000,000.00	4.08
张会喜	500,000.00	2.04
<b>合计</b>	<b>24,500,000.00</b>	<b>100.00</b>

2015 年 5 月 12 日，本公司召开股东大会，决议通过本公司注册资本由 2,450.00 万元增至 2,950.00 万元，新增注册资本由邓展宏、郭琚、陈石永、珠海横琴龙源投资有限公司认缴。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 6 日出具的天职业字 [2015] 11399 号验资报告验证。变更后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
岳强	12,500,000.00	42.3729
邓展宏	4,500,000.00	15.2542
深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）	3,500,000.00	11.8644
郭琚	1,800,000.00	6.1017
赵晓阳	1,500,000.00	5.0847
深圳市普华投资（集团）有限公司	1,449,000.00	4.9119
珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）	1,200,000.00	4.0678
珠海横琴龙源投资有限公司	1,000,000.00	3.3898
马如期	1,000,000.00	3.3898
张会喜	500,000.00	1.6949
陈石永	200,000.00	0.6780
深圳市普华房地产经纪有限公司	180,000.00	0.6102
汪佳	171,000.00	0.5797
<b>合计</b>	<b><u>29,500,000.00</u></b>	<b><u>100.0000</u></b>

2015 年 9 月 26 日，本公司召开股东大会，决议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》，以 2015 年 8 月 31 日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 17,700,000.00 股，由中国证券登记结算有限责任公司于 2015 年 10 月 20 日完成权益分派，转增股份到账日为 2015 年 10 月 21 日，转增后公司注册资本变为 47,200,000.00 元，转股后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
岳强	20,000,000.00	42.3729
邓展宏	7,200,000.00	15.2542
深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）	5,600,000.00	11.8644
郭琚	2,880,000.00	6.1017
赵晓阳	2,400,000.00	5.0848
深圳市普华投资（集团）有限公司	2,318,400.00	4.9119
珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）	1,920,000.00	4.0678
珠海横琴龙源投资有限公司	1,600,000.00	3.3898
马如期	1,600,000.00	3.3898
张会喜	800,000.00	1.6949

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
陈石永	320,000.00	0.6780
深圳市普华房地产经纪有限公司	288,000.00	0.6102
汪佳	273,600.00	0.5796
<u>合计</u>	<u>47,200,000.00</u>	<u>100.0000</u>

2015 年 12 月 7 日，通过全国中小企业股份转让系统交易平台，股东岳强将持有的 400,000.00 股公司股权转让给陈丽琴，转股后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
岳强	19,600,000.00	41.5254
邓展宏	7,200,000.00	15.2542
深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）	5,600,000.00	11.8644
郭珺	2,880,000.00	6.1017
赵晓阳	2,400,000.00	5.0848
深圳市普华投资（集团）有限公司	2,318,400.00	4.9119
珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）	1,920,000.00	4.0678
珠海横琴龙源投资有限公司	1,600,000.00	3.3898
马如期	1,600,000.00	3.3898
张会喜	800,000.00	1.6949
陈石永	320,000.00	0.6780
深圳市普华房地产经纪有限公司	288,000.00	0.6102
汪佳	273,600.00	0.5796
陈丽琴	400,000.00	0.8475
<u>合计</u>	<u>47,200,000.00</u>	<u>100.0000</u>

2016 年度，股东岳强通过全国中小企业股份转让系统将其持有的本公司 1,160,000.00 股股份转让给自然人黄城锦、卢迅民、邓展宏、马志忠，岳强持股比例由 41.5254%减持至 39.0678%，2016 年度股东岳强股份变动情况如下：

日期	转让人	受让人	转让数量（股）	转让后岳强持股数 （股）	转让后岳强 持股比例 (%)
2016-1-1				19,600,000.00	41.5254
2016-4-25	岳强	黄城锦	66,000.00	19,534,000.00	41.3856
2016-4-26	岳强	黄城锦	66,000.00	19,468,000.00	41.2458
2016-4-27	岳强	黄城锦	68,000.00	19,400,000.00	41.1017
2016-5-25	岳强	卢迅民	200,000.00	19,200,000.00	40.6780
2016-5-30	岳强	邓展宏	160,000.00	19,040,000.00	40.3390

日期	转让人	受让人	转让数量（股）	转让后岳强持股数 （股）	转让后岳强 持股比例（%）
2016-6-14	岳强	邓展宏	100,000.00	18,940,000.00	40.1271
2016-9-7	岳强	马志忠	450,000.00	18,490,000.00	39.1737
2016-9-13	岳强	马志忠	50,000.00	18,440,000.00	39.0678
<b>合计</b>			<b><u>1,160,000.00</u></b>		

截止至 2016 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资比例（%）
岳强	18,440,000.00	39.0678
邓展宏	7,460,000.00	15.8051
深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）	5,600,000.00	11.8644
郭珺	2,880,000.00	6.1017
赵晓阳	2,400,000.00	5.0848
深圳市普华投资（集团）有限公司	2,318,400.00	4.9119
珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）	1,920,000.00	4.0678
珠海横琴龙源投资有限公司	1,600,000.00	3.3898
马如期	1,600,000.00	3.3898
张会喜	800,000.00	1.6949
陈石永	320,000.00	0.6780
深圳市普华房地产经纪有限公司	288,000.00	0.6102
汪佳	273,600.00	0.5796
陈丽琴	400,000.00	0.8475
黄城锦	200,000.00	0.4237
卢迅民	200,000.00	0.4237
马志忠	500,000.00	1.0593
<b>合计</b>	<b><u>47,200,000.00</u></b>	<b><u>100.0000</u></b>

2017 年 2 月 6 日，本公司召开股东大会，决议通过《关于〈深圳市朗尼科智能股份有限公司股票发行方案〉的议案》，拟发行人民币普通股股票数量不超过 140 万股，本次股票发行的每股发行价格为人民币 7.50 元，预计融资额不超过人民币 1,050 万元。

2017 年 2 月 22 日，本公司分别与岳强、邓展宏签订的《定向增发认购协议书》，由岳强、邓展宏对本公司进行增资扩股，具体增资方式为：岳强出资 525.00 万元人民币认购 70 万股新发行普通股，邓展宏出资 375.00 万元人民币认购 50 万股新发行普通股。2017 年 4 月 28 日，本公司已收到上述募集资金 900.00 万元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 26 日出具天职业字[2017]1287 号验资报告验证，增资后，本公司注册资本增至 4,840 万元。截至本财务报表批准报出日止尚未办理工商变更变更后的股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
岳强	19,140,000.00	39.5455
邓展宏	7,960,000.00	16.4463
深圳市森旭投资管理企业(有限合伙)	5,600,000.00	11.5702
郭珺	2,880,000.00	5.9504
赵晓阳	2,400,000.00	4.9587
深圳市普华投资(集团)有限公司	2,318,400.00	4.7901
珠海市横琴森旭投资管理企业(有限合伙)	1,920,000.00	3.9669
珠海横琴龙源投资有限公司	1,600,000.00	3.3058
马如期	1,600,000.00	3.3058
张会喜	800,000.00	1.6529
陈石永	320,000.00	0.6612
深圳市普华房地产经纪有限公司	288,000.00	0.5950
汪佳	273,600.00	0.5653
陈丽琴	400,000.00	0.8264
黄城锦	200,000.00	0.4132
卢迅民	200,000.00	0.4132
马志忠	500,000.00	1.0331
<u>合计</u>	<u>48,400,000.00</u>	<u>100.0000</u>

2017 年度，股东赵晓阳、岳强、深圳市普华投资(集团)有限公司通过全国中小企业股份转让系统分别将其持有的本公司 600,000.00 股、3,500,000.00 股、2,176,000.00 股股份转让给自然人卢迅民、徐院兰、许华荣及法人广州欧明电子技术有限公司，赵晓阳、岳强、深圳市普华投资(集团)有限公司持股股份分别减持至 3.7190%、32.3140%、0.2942%。

截止至 2018 年 6 月 30 日股权结构如下：

股东名称	出资金额	出资比例 (%)
岳强	15,640,000.00	32.3140
邓展宏	7,960,000.00	16.4463
深圳市森旭投资管理企业(有限合伙)	5,600,000.00	11.5702
郭珺	2,880,000.00	5.9504
赵晓阳	1,800,000.00	3.7190
深圳市普华投资(集团)有限公司	142,400.00	0.2942
珠海市横琴森旭投资管理企业(有限合伙)	1,920,000.00	3.9669
珠海横琴龙源投资有限公司	1,600,000.00	3.3058
马如期	1,600,000.00	3.3058



张会喜	800,000.00	1.6529
陈石永	320,000.00	0.6612
深圳市普华房地产经纪有限公司	288,000.00	0.5950
汪佳	273,600.00	0.5653
陈丽琴	400,000.00	0.8264
黄城锦	200,000.00	0.4132
卢迅民	800,000.00	1.6529
马志忠	500,000.00	1.0331
徐院兰	2,314,000.00	4.7810
许华荣	3,032,000.00	6.2645
广州欧明电子技术有限公司	330,000.00	0.6818
<u>合计</u>	<u>48,400,000.00</u>	<u>100.0000</u>

### （三）公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：计算机软件及计算机系统集成（含监控系统）的技术开发（不含限制项目）、销售及售后咨询服务；建筑智能楼宇工程设计、安装、维护和施工；电子产品的销售；安全技术防范系统设计、施工、维修；钢材销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；机电设备销售、安装、调试；太阳能产品、地热源产品、中水、污水处理产品的开发、销售、技术服务；公路安全设施、公路机电工程设计与施工。

公司主要产品或提供的劳务：软件类：财务信息化平台、农业物联网信息化平台、3D 数码视频展示平台；建筑类：智能家居、楼宇、社区安全系统建设和维护。

本公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I6）”下属的“软件和信息技术服务业（I65）”和“互联网和相关服务业（I64）”。

### （四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于二〇一八年八月二十八日经本公司董事会批准报出。

### （五）合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司 7 家。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## （二）持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 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。

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

### （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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

#### 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

本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。

本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。

本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，计入公允价值变动损益；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损益。（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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。

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

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （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	金额在 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

###### 确定组合的依据

组合 1	除单独测试并单项计提减值准备和应收关联方款项以外的应收账款和其他应收款
组合 2	应收关联方款项

###### 按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

###### （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 1 年，以下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

##### 3. 单项金额虽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 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单项计提坏账准备

坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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及存货跌价准备的计提方法

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）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同

时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### （十三）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

### （十四）长期股权投资

#### 1. 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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。



(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

## 4. 长期股权投资的处置

### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益

（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）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，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	年限平均法	5-20	5-10	4.50-19.00
机器设备	年限平均法	3-10	2-10	9.00-32.67
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	2-5	19.00-32.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含

90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### (十七) 在建工程

1. 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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

#### (十九) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件、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	预计使用寿命（年）	依据	年摊销率%
软件	5	合理预计	20
软件著作权	10	合理预计	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

#### （二十）长期待摊费用

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。

#### （二十一）职工薪酬

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

##### 1. 短期薪酬

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

##### 2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

##### 3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将

该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### （二十三）股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### （二十四）收入

##### 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）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。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 4. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建

造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

本公司的主营业务分为三大类：第一类是建筑智能楼宇工程设计、安装、维护和施工，第二类是销售云停车系统，第三类是销售政务软件产品。第一类业务执行建造合同准则确认收入，第二、三类业务通过销售商品实现收入，本公司对不需要安装的以产品交付后确认收入；需安装调试的按合同约定，实施完成并经客户验收合格后确认收入。

#### （二十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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. 本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。

(二十七) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**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%、11%、6%、3%
营业税	应税营业额	3%



城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## (二) 重要税收优惠政策及其依据

### 1. 增值税优惠政策

本公司符合《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定,享受软件产品增值税即征即退优惠政策,即销售本公司自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策,已于深圳市福田区国家税务局备案。

### 2. 企业所得税优惠政策

本公司于 2017 年 10 月 31 日取得国家高新技术企业证书,证书编号为:GR201744202588,有效期三年。公司的高新技术企业的资质获得认证后,自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受企业所得税税率 15%的税收优惠,已于深圳市地方税务局备案。

本公司子公司深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司于 2017 年 10 月 31 日取得国家高新技术企业证书,证书编号为:GR201744204683,有效期三年。公司的高新技术企业的资质获得认证后,自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受企业所得税税率 15%的税收优惠。

除上述子公司外,本公司其他子公司适用 25%的所得税税率。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,102,487.00	应收票据及应收账款	31,364,888.62
应收账款	29,262,401.62		
应收利息	-	其他应收款	-
应收股利	-		
其他应收款	-		
应付票据	1,002,487.00	应付票据及应付账款	51,997,913.03
应付账款	50,995,426.03		
应付利息	-	其他应付款	-

应付股利	-		
其他应付款	-		
管理费用	6,488,262.83	管理费用	6,488,262.83
		研发费用	-

## 2. 会计估计的变更

本报告期内公司未发生会计估计变更事项。

## 3. 前期会计差错更正

本公司本财务报告期内无重大差错更正事项。

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1月1日-2017年6月30日，本期指2018年1月1日-2018年6月30日。

### （一）货币资金

#### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	1,638.70	23,407.89
银行存款	3,781,152.81	7,151,169.28
其他货币资金	1,480,338.56	338.56
<b>合计</b>	<b>5,263,130.07</b>	<b>7,174,915.73</b>

2. 期末存在使用有限制款项1,480,338.56元，其中保证金账户利息338.56元，冻结资金1,480,000.00元，冻结情况详见本附注十、（二）或有事项。

### （二）应收票据及应收账款

#### 1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	2,102,487.00
应收账款	24,436,141.47	29,262,401.62
<b>合计</b>	<b>24,436,141.47</b>	<b>31,364,888.62</b>

#### 2. 应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	2,102,487.00

合计			<u>0.00</u>		<u>2,102,487.00</u>
----	--	--	-------------	--	---------------------

3. 应收账款

(1). 分类列示

类别	账面余额		期末余额 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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>28,641,820.76</u>	<u>100.00</u>	<u>4,205,679.29</u>	<u>14.68</u>	<u>24,436,141.47</u>
组合：账龄分析组合	28,641,820.76	100.00	4,205,679.29	14.68	24,436,141.47
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>28,641,820.76</u>	<u>100.00</u>	<u>4,205,679.29</u>	<u>14.68</u>	<u>24,436,141.47</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额 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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>32,298,572.22</u>	<u>100.00</u>	<u>3,036,170.60</u>	<u>9.40</u>	<u>29,262,401.62</u>
组合：账龄分析组合	32,298,572.22	100.00	3,036,170.60	9.40	29,262,401.62
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>32,298,572.22</u>	<u>100.00</u>	<u>3,036,170.60</u>	<u>9.40</u>	<u>29,262,401.62</u>

注：本期应收账款减少6,928,747.15元，主要原因是本期加大催款力度，应收账款相应减少。

(2). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	16,863,276.67	62.20	843,163.84	5.00	26,368,691.10	81.64	1,318,434.55	5.00
1-2 年(含 2 年)	5,049,973.97	18.63	504,997.40	10.00	2,312,446.22	7.16	231,244.63	10.00
2-3 年(含 3 年)	1,714,700.62	6.33	514,410.19	30.00	1,611,130.16	4.99	483,339.05	30.00
3-4 年(含 4 年)	1,476,128.16	5.44	738,064.07	50.00	2,006,304.74	6.21	1,003,152.37	50.00
4-5 年(含 5 年)	2,006,304.74	7.40	1,605,043.79	80.00	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>27,110,384.16</b>	<b>100.00</b>	<b>4,205,679.29</b>	<b>15.51</b>	<b>32,298,572.22</b>	<b>100.00</b>	<b>3,036,170.60</b>	<b>9.40</b>

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	1,169,508.69
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

(4). 本期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	-
本期应收账款核销情况	

单位名称	核销金额	款项性质	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>=</b>				

(5). 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备期末 余额
蓝盾信息安全技术有限公司	非关联方	3,035,153.00	1-2 年	10.60	303,515.30
广东省第四建筑工程有限公司	非关联方	2,858,470.96	1 年以内	9.98	142,923.55
南京东大智能化系统有限公司	非关联方	2,303,102.38	1-2 年	8.04	230,310.24
北京车行神州科技有限公司	非关联方	2,193,683.60	1-2 年	7.66	219,368.36
中国建筑第四工程局有限公司	非关联方	1,109,919.31	1 年以内	3.88	554,959.66
<b>合计</b>		<b>11,500,329.25</b>		<b>40.16</b>	<b>1,451,077.11</b>

## (三) 预付款项

## 1. 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	413,390.59	67.39	1,554,579.57	100.00
1-2 年 (含 2 年)	200,000.00	32.61	-	-
<b>合计</b>	<b>613,390.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,554,579.57</b>	<b>100.00</b>

## 2. 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占预付账款 总额比例 (%)
珠海保税区利是达置业有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	32.61
深圳市华鹏辉科技有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	6.52
北京奇峰科技有限公司	非关联方	37,927.35	1 年以内	6.18
阿里巴巴 (中国) 网络技术有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	4.89
广州土星铨人广告传播有限公司	非关联方	25,200.00	1 年以内	4.11
<b>合计</b>		<b>333,127.35</b>		<b>54.31</b>

注：本期预付账款余额减少，主要是因为已收到供应商发票，冲减了预付款项。

## (四) 其他应收款

## 1. 分类列示

类别	账面余额		期末余额		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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,323,178.82	100.00	835,204.93	15.69	4,487,973.89
组合 1：账龄分析组合	5,277,723.39	99.15	835,204.93	15.83	4,442,518.46
组合 2：应收关联方款项	45,455.43	0.85	-	-	45,455.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,323,178.82</b>	<b>100.00</b>	<b>835,204.93</b>	<b>15.69</b>	<b>4,487,973.89</b>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,784,801.52	100.00	865,426.31	14.96	4,919,375.21
组合 1：账龄分析组合	5,770,894.63	99.76	865,426.31	15.00	4,905,468.32
组合 2：应收关联方款项	13,906.89	0.24	-	-	13,906.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,784,801.52</b>	<b>100.00</b>	<b>865,426.31</b>	<b>14.96</b>	<b>4,919,375.21</b>

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				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	3,164,559.79	59.96	158,249.48	5.00	2,334,472.17	40.46	116,723.61	5.00
1-2 年(含 2 年)	684,974.52	12.98	68,497.45	10.00	1,477,620.18	25.60	147,762.02	10.00
2-3 年(含 3 年)	528,182.70	10.01	158,454.81	30.00	1,892,302.28	32.79	567,690.68	30.00
3-4 年(含 4 年)	900,006.38	17.05	450,003.19	50.00	66,500.00	1.15	33,250.00	50.00
<b>合计</b>	<b>5,277,723.39</b>	<b>100.00</b>	<b>835,204.93</b>	<b>15.83</b>	<b>5,770,894.63</b>	<b>100.00</b>	<b>865,426.31</b>	<b>15.00</b>

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	-30,221.38
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-

4. 本期实际核销的其他应收款情况

项目	本期发生额
实际核销的其他应收款	-

5. 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,692,833.62	3,047,923.22

款项性质	期末余额	期初余额
员工借款	1,538,034.57	1,786,883.63
往来及其他	1,092,310.63	949,994.67
<b>合计</b>	<b><u>5,323,178.82</u></b>	<b><u>5,784,801.52</u></b>

## 6. 期末金额较大的其他应收款金额情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东力建工程有限公司	押金保证金	500,000.00	1年以内	9.39	25,000.00
中国建筑第四工程局有限公司	押金保证金	460,000.00	1-2年 3-4年	8.64	96,000.00
深圳市高峰智能实业有限公司	单位往来款	263,694.41	1-2年	4.95	26,369.44
<b>合计</b>		<b><u>1,223,694.41</u></b>		<b><u>22.98</u></b>	<b><u>147,369.44</u></b>

## (五) 存货

## 1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	113,034,226.08	-	113,034,226.08	103,909,024.36	-	103,909,024.36
原材料	2,583,374.10	-	2,583,374.10	2,904,332.06	-	2,904,332.06
库存商品	2,104,489.61	10,819.21	2,093,670.40	1,171,914.63	10,819.21	1,161,095.42
委托加工物资	135,822.15	-	135,822.15	162,839.80	-	162,839.80
发出商品	61,389.15	-	61,389.15	61,389.15	-	61,389.15
在产品	61,631.87	-	61,631.87	8,913.70	-	8,913.70
<b>合计</b>	<b><u>117,980,932.96</u></b>	<b><u>10,819.21</u></b>	<b><u>117,970,113.75</u></b>	<b><u>108,218,413.70</u></b>	<b><u>10,819.21</u></b>	<b><u>108,207,594.49</u></b>

## 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	10,819.21	-	-	-	-	10,819.21
<b>合计</b>	<b><u>10,819.21</u></b>	<b><u>二</u></b>	<b><u>二</u></b>	<b><u>二</u></b>	<b><u>二</u></b>	<b><u>10,819.21</u></b>

## 3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	存货成本高于可变现净值	

## 4. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	98,180,894.55
累计已确认毛利	53,922,858.03
减：预计损失	-
已办理结算的金额	39,069,526.50
建造合同形成的已完工未结算资产	113,034,226.08

注：期末存货较期初增加 9,762,519.26 元，主要原因是公司业务规模扩大导致工程材料采购增加，款项未结算所致。

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留扣税金	556,551.80	556,551.80
<u>合计</u>	<u>556,551.80</u>	556,551.80

## (七) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
珠海城建智能科技有限公司	2,000,000.00	-
<u>合计</u>	<u>2,000,000.00</u>	-

注：长期股权投资增加，主要原因是报告期间公司投资了珠海城建智能科技有限公司的股份，持股比例 30%。

## (八) 固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	413,793.75	2,395,434.50	1,796,420.44	4,605,648.69
2. 本期增加金额	-	300,000.00	4,956.41	304,956.41
(1) 购置	-	300,000.00	4,956.41	304,956.41
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
<u>4. 期末余额</u>	<u>413,793.75</u>	<u>2,695,434.50</u>	<u>1,801,376.85</u>	<u>4,910,605.10</u>
二、累计折旧				
1. 期初余额	78,492.43	1,161,719.06	918,513.59	2,158,725.08



项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
2. 本期增加金额	19,702.73	234,474.95	217,500.54	471,678.22
(1) 计提	19,702.73	234,474.95	217,500.54	471,678.22
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
<b>4. 期末余额</b>	<b>98,195.16</b>	<b>1,396,194.01</b>	<b>1,136,014.13</b>	<b>2,630,403.30</b>
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
<b>4. 期末余额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
四、账面价值				
<b>1. 期末账面价值</b>	<b>315,598.59</b>	<b>1,299,240.49</b>	<b>665,362.72</b>	<b>2,280,201.80</b>
<b>2. 期初账面价值</b>	<b>335,301.32</b>	<b>1,233,715.44</b>	<b>877,906.85</b>	<b>2,446,923.61</b>

注：本期折旧额471,678.22元。

#### (九) 无形资产

项目	软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	178,223.69	9,569,628.55	9,747,852.24
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
<b>4. 期末余额</b>	<b>178,223.69</b>	<b>9,569,628.55</b>	<b>9,747,852.24</b>
二、累计摊销			
1. 期初余额	37,548.82	1,536,121.68	1,573,670.50
2. 本期增加金额	26,013.97	472,986.66	499,000.63
(1) 计提	26,013.97	472,986.66	499,000.63
3. 本期减少金额	-	-	-

项目	软件	软件著作权	合计
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	<u>63,562.79</u>	<u>2,009,108.34</u>	<u>2,072,671.13</u>
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>114,660.90</u>	<u>7,560,520.21</u>	<u>7,675,181.11</u>
2. 期初账面价值	<u>140,674.87</u>	<u>8,033,506.87</u>	<u>8,174,181.74</u>

## (十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
建筑智能软件著作权	-	-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## (十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,234,397.35	-	327,883.38	-	906,513.97
顾问服务费	310,000.00	-	60,000.00	-	250,000.00
<u>合计</u>	<u>1,544,397.35</u>	<u>-</u>	<u>387,883.38</u>	<u>-</u>	<u>1,156,513.97</u>

## (十二) 递延所得税资产

## 1. 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,170,635.73	475,595.36	2,566,570.40	384,985.56
其中：坏账准备	3,170,635.73	475,595.36	2,566,570.40	384,985.56
<u>合计</u>	<u>3,170,635.73</u>	<u>475,595.36</u>	<u>2,566,570.40</u>	<u>384,985.56</u>

## 2. 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	-	1,345,845.72
其中：坏账准备	-	1,335,026.51

项目	期末余额	期初余额
存货减值	-	10,819.21
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>1,345,845.72</u>

注：本公司子公司资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

### （十三）应付票据及应付账款

#### 1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	1,002,487.00
应付账款	44,837,013.32	50,995,426.03
<u>合计</u>	<u>44,837,013.32</u>	<u>51,997,913.03</u>

注：

#### 2. 应付账款

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	38,876,470.01	46,881,700.66
1-2年（含2年）	5,931,631.64	4,104,876.53
2-3年（含3年）	28,911.67	8,800.00
3-4年（含4年）	-	48.84
<u>合计</u>	<u>44,837,013.32</u>	<u>50,995,426.03</u>

##### （2）期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市君海达科技有限公司	3,941,453.02	尚未结算
深圳市博之源信息技术有限公司	602,500.00	尚未结算
苏州艾儿维斯智能科技有限公司	354,000.00	尚未结算
深圳市星明红智能科技有限公司	143,453.50	尚未结算
<u>合计</u>	<u>5,041,406.52</u>	

注：报告期内应付余额减少的主要原因是本年期初付款所致。

### （十四）预收款项

#### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	13,793,081.89	5,927,131.69
1-2年（含2年）	50,000.00	70,000.00

项目	期末余额	期初余额
2-3 年（含 3 年）	20,000.00	262,518.75
3 年以上	262,318.75	-
<b>合计</b>	<b>14,125,400.64</b>	<b>6,259,650.44</b>

## 2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州番禺里仁房地产有限公司	162,318.75	尚未结算
珠海市友汇商贸有限公司	100,000.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>262,318.75</b>	

注：预收款项比期初增加了 7,865,750.20 元，上升了 125.66%，主要因为公司业务量增加，相应增加了合同首笔预收款。

## (十五) 应付职工薪酬

## 1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	1,863,288.79	8,025,910.11	7,292,031.25	2,597,167.65
离职后福利中的设定提存计划负债	-	430,067.37	430,067.37	-
<b>合计</b>	<b>1,863,288.79</b>	<b>8,455,977.48</b>	<b>7,722,098.62</b>	<b>2,597,167.65</b>

## 2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,836,968.79	7,764,388.10	7,032,322.24	2,569,034.65
二、职工福利费	26,320.00	116,132.68	114,532.68	27,920.00
<b>三、社会保险费</b>	<b>-</b>	<b>145,176.33</b>	<b>145,176.33</b>	<b>-</b>
其中：1. 医疗保险费	-	125,447.32	125,447.32	-
2. 工伤保险费	-	6,572.52	6,572.52	-
3. 生育保险费	-	13,156.49	13,156.49	-
四、住房公积金	-	213.00		213.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,863,288.79</b>	<b>8,025,910.11</b>	<b>7,292,031.25</b>	<b>2,597,167.65</b>

## 3. 离职后福利中的设定提存计划负债

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	-	495,860.94	495,860.94	-
2. 失业保险费	-	31,227.93	31,227.93	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>527,088.87</b>	<b>527,090.87</b>	<b>-</b>

注：短期薪酬期末较期初增加 732,065.86 元，上涨 39.39%，主要为随着公司规模扩大，员工数量及员工工资增长导致工资薪酬增加。

#### （十六）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	986,380.89	938,536.67
增值税	1,446,324.21	1,655,803.79
城市维护建设税	265,115.71	266,985.37
教育附加（含地方）	180,860.17	190,742.66
代扣代缴个人所得税	35,317.23	782.68
印花税	1,127.60	1,127.60
<b>合计</b>	<b>2,915,125.81</b>	<b>3,053,978.77</b>

#### （十七）其他应付款

##### 1. 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,600,000.00	1,664,999.00
关联方往来款	1,281,9521.37	18,409,157.37
其他	5,526,943.61	2,392,764.69
<b>合计</b>	<b>19,946,464.98</b>	<b>22,466,921.06</b>

##### 2. 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州亨硕电子科技有限公司	339,805.00	尚未结算
深圳市瑞鸿安科技有限公司	69,812.10	尚未结算
深圳市博之源信息技术有限公司	39,117.45	尚未结算
苟国伍	30,000.00	保证金未到期
<b>合计</b>	<b>478,734.55</b>	

注：其他应付款比期初减少 2,520,456.08 元，主要原因为：报告期内偿还实际控制人岳强借款增加所致。

#### （十八）一年内到期的非流动负债

##### 1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,903,601.74	2,903,601.74

<u>合计</u>	<u>2,903,601.74</u>	<u>2,903,601.74</u>
-----------	---------------------	---------------------

## 2. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	2,903,601.74	2,903,601.74
<u>合计</u>	<u>2,903,601.74</u>	<u>2,903,601.74</u>

## (十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	221,720.91	221,720.91
<u>合计</u>	<u>221,720.91</u>	<u>221,720.91</u>

## (二十) 长期借款

## 1. 按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	3,220,716.85	3,665,196.41	年固定利率 6.50%
<u>合计</u>	<u>3,220,716.85</u>	<u>3,665,196.41</u>	

## 2. 按明细列示

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额		
			利率	币种	本位币金额
深圳农村商业银行南山支行	2017年6月2日	2022年6月1日	6.5%	人民币	3,220,716.85
<u>合计</u>					<u>3,220,716.85</u>

## (二十一) 递延收益

## 1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	600,000.00	-	150,000.00	450,000.00
<u>合计</u>	<u>600,000.00</u>	<u>-</u>	<u>150,000.00</u>	<u>450,000.00</u>

## 2. 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
科创委创业资助 (云停车智能系 统)	600,000.00	-	150,000.00	-	450,000.00	与资产相关
<u>合计</u>	<u>600,000.00</u>	<u>-</u>	<u>150,000.00</u>	<u>-</u>	<u>450,000.00</u>	

## (二十二) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	29,113,534.00	-	-	-	-	-	29,113,534.00
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	29,113,534.00	-	-	-	-	-	29,113,534.00
其中：境内法人持股	5,013,334.00	-	-	-	-	-	5,013,334.00
境内自然人持股	24,100,200.00	-	-	-	-	-	24,100,200.00
4. 境外持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	19,286,466.00	-	-	-	-	-	19,286,466.00
1. 人民币普通股	19,286,466.00	-	-	-	-	-	19,286,466.00
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>股份合计</b>	<b>48,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,400,000.00</b>

## (二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	8,041,545.60	-	-	8,041,545.60
其他资本公积	100,000.00	-	-	100,000.00
<b>合计</b>	<b>8,141,545.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,141,545.60</b>

## (二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,088,399.46	-	-	2,088,399.46
<b>合计</b>	<b>2,088,399.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,088,399.46</b>

注：盈余公积变动系根据公司章程的规定，按照税后利润的10%提取法定盈余公积。

## (二十五) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	15,801,812.02	7,144,794.60
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	15,801,812.02	7,144,794.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,546,273.31	9,544,939.18

项目	期末余额	期初余额
减：提取法定盈余公积	-	887,921.76
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>18,348,085.33</b>	<b>15,801,812.02</b>

## (二十六) 营业收入、营业成本

## 1. 营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	52,640,327.71	45,831,225.57
其他业务收入	-	-
<b>合计</b>	<b>52,640,327.71</b>	<b>45,831,225.57</b>
主营业务成本	35,344,238.78	31,119,168.19
其他业务成本	-	-
<b>合计</b>	<b>35,344,238.78</b>	<b>31,119,168.19</b>

注：报告期内，公司营业收入上涨主要原因是有二方面：一方面是公司新签合同较上年同期有所增加，其中新签大埔县中医院项目540万；二是加快完工上年的项目进度，其中佛山中德智能化项目本期已完工95%，占本期工程收入的15.08%。营业成本增加原因是本期收入增长，且相应的成本增加。

## 2. 主营业务(分类别)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程项目收入	42,216,477.16	31,276,149.45	38,481,577.41	26,442,491.11
软件销售与维护收入	3,218,539.99	1,641.02	1,146,996.11	6,854.69
停车场设备销售收入	7,205,310.56	4,066,448.31	6,202,652.05	4,669,822.39
<b>合计</b>	<b>52,640,327.71</b>	<b>35,344,238.78</b>	<b>45,831,225.57</b>	<b>31,119,168.19</b>

## 3. 主营业务(分地区)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	52,640,327.71	35,344,238.78	45,831,225.57	31,119,168.19
<b>合计</b>	<b>52,640,327.71</b>	<b>35,344,238.78</b>	<b>45,831,225.57</b>	<b>31,119,168.19</b>

## 4. 公司前五名客户的营业收入情况

本期前五名客户的营业收入情况列示如下：



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建筑第四工程局有限公司	8,406,759.48	15.97
大埔县第二建筑工程公司	4,528,301.89	8.60
广东省第四建筑工程有限公司	2,586,206.90	4.91
茂名市电白区教育局	2,435,584.58	4.63
盐城市口腔医院	1,636,805.33	3.11
<b>合计</b>	<b>19,593,658.18</b>	<b>37.22</b>

## (二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	58,678.05	22,624.82
教育费附加附加	25,148.98	9,751.25
地方教育费附加附加	16,765.99	6,500.83
其他	7,924.27	-
<b>合计</b>	<b>108,517.29</b>	<b>38,876.90</b>

## (二十八) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
差旅费	327,753.30	146,852.85
职工薪酬	1,750,849.17	2,105,208.60
物料消耗	201,315.22	-
投标服务费	-	226,560.54
广告宣传费	-	372,413.39
固定资产折旧	20,428.38	19,130.70
服务费	59,655.39	-
办公费	4,675.06	21,749.27
业务招待费	272,030.64	393,652.07
其他费用	584,030.77	235,658.72
<b>合计</b>	<b>3,220,737.93</b>	<b>3,521,226.14</b>

注：报告期内较上年同期销售费用相比减少 300,488.21 元，降幅为 8.53%，主要是因为加强公司内控管理制度，严格控制各项费用。

## (二十九) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,853,721.50	2,210,587.15
租赁费	891,643.92	750,157.30

费用性质	本期发生额	上期发生额
福利费	159,720.90	-
折旧与摊销	931,296.37	976,390.12
办公费	504,138.61	184,510.93
通讯费	223,496.38	132,295.26
差旅费	833,754.22	431,073.60
车辆费用	329,699.84	232,074.31
社会保险费	388,802.48	349,064.94
业务招待费	560,217.03	224,853.46
服务费	904,253.78	386,101.86
其他费用	819,846.74	611,153.90
<b>合计</b>	<b><u>8,400,591.77</u></b>	<b><u>6,488,262.83</u></b>

注：报告期内管理费用较上年同期增长的原因为公司开拓新市场，导致差旅费以及服务费相应增加。

### （三十）财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	199,688.13	-
减：利息收入	1,856.46	21,335.87
手续费	18,411.00	18,675.18
其他	4,243.00	2,445.00
<b>合计</b>	<b><u>220,485.67</u></b>	<b><u>-215.69</u></b>

### （三十一）研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资	2,278,940.45	-
公积金	6,597.5	-
折旧	8,827.66	-
职工福利费	1,484.47	-
差旅费	194,323.03	-
材料费	6,638.03	-
社保	42,808.21	-
<b>合计</b>	<b><u>2,539,619.35</u></b>	<b>-</b>

注：由于公司加大了产品研发和技术创新的投入，本期研发阶段发生的费用未达到资本化导致研发费用较上年同期增长较大。

### （三十二）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,139,287.32	139,787.63
存货跌价损失	-	-
<b>合计</b>	<b>1,139,287.32</b>	<b>139,787.63</b>

## (三十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## (三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新区处第三批企业资助	507,000.00	-	与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会软件补贴款	4,500.00	-	与收益相关
深圳市宝安区科技创新局国高补贴款	350,000.00	-	与收益相关
软件增值税即征即退	248,290.66	-	与收益相关
递延收益摊销	150,000.00	-	与资产相关
参展会补贴	18,350.00	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,278,140.66</b>	<b>-</b>	

注：本报告期其他收益增加 1,278,140.66 元，同比增加 100%，主要系收到子公司高新技术企业认定补贴款、软件销售增加所致。

## (三十五) 营业外收入

## 1. 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	-	-
其他	49,808.30	13,434.02	49,808.30
<b>合计</b>	<b>49,808.30</b>	<b>13,434.02</b>	<b>49,808.30</b>

## 2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中小企业股份转让系统挂牌补贴	-	-	与收益相关
中小企业补助	-	-	与收益相关
社保局补助	-	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## (三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	-	-	-
其他	5,218.22	40,547.64	5,218.22
<b>合计</b>	<b>5,218.22</b>	<b>40,547.64</b>	<b>5,218.22</b>

## (三十七) 所得税费用

## 1. 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
<b>所得税费用</b>	<b>569,770.96</b>	<b>921,973.36</b>
其中：当期所得税	660,380.76	939,946.98
递延所得税	-90,609.80	-17,973.62

## 2. 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,821,230.34	4,682,721.88
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	569,770.96	921,973.36
某些子公司适用不同税率的影响	-	-
对以前期间当期所得税的调整	-	-
归属于合营企业和联营企业的损益	-	-
无须纳税的收入	-	-
不可抵扣的费用	-	-
其他调整影响	-	-
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-	-
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-	-
所得税费用合计	<b>569,770.96</b>	<b>921,973.36</b>

## (三十八) 现金流量表项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,856.46	21,335.87
政府补助	861,500.00	-
往来款项及其他	7,758,600.08	9,612,146.83
<b>合计</b>	<b>8,621,956.54</b>	<b>9,633,482.70</b>

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	5,861,716.35	7,144,721.62
往来款项及其他	9,452,892.43	3,875,994.18
<b>合计</b>	<b>15,314,608.78</b>	<b>11,020,715.80</b>

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司取得的现金	-	-
<b>合计</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

## 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金	-	-
<b>合计</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的递延收益	-	-
<b>合计</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

## (三十九) 现金流量表补充资料

## 1. 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	2,251,459.38	3,568,782.75
加：资产减值准备	1,139,287.32	138,130.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	471,678.22	483,346.86
无形资产摊销	499,000.63	495,744.52
长期待摊费用摊销	387,883.38	400,573.38
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）	199,688.13	-
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）	-90,609.80	-17,354.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,618,220.22	-15,396,758.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,360,738.33	-6,093,222.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,193,566.93	8,986,389.27
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-442,661.56</b>	<b>-7,428,118.87</b>

**二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**

债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

**三、现金及现金等价物净增加情况：**

现金的期末余额	5,263,130.07	7,370,846.79
减：现金的期初余额	7,174,915.73	7,370,846.79
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,911,785.66	-1,676,269.62

**2. 本期支付的取得子公司的现金净额**

项目	本期发生额	上期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-	-
其中：东莞市朗尼科网络科技有限公司	-	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-	-
其中：东莞市朗尼科网络科技有限公司	-	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-	-
取得子公司支付的现金净额	-	-

**3. 本期收到的处置子公司的现金净额**

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-	-
其中：湖南朗尼科智慧城市建设有限公司	-	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-	16,330.74
其中：湖南朗尼科智慧城市建设有限公司	-	16,330.74
加：以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物	-	-
处置子公司收到的现金净额	-	-16,330.74

**4. 现金和现金等价物的构成**

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,263,130.07	5,694,577.17
其中：1. 库存现金	1,638.70	23,407.89
2. 可随时用于支付的银行存款	5,261,152.81	5,671,169.28
3. 可随时用于支付的其他货币资金	338.56	-
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	<u>5,263,130.07</u>	<u>5,694,577.17</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 七、合并范围的变动

### （一）非同一控制下企业合并

本公司本报告期内无非同一控制下企业合并。

### （二）同一控制下企业合并

本公司本报告期内无同一控制下企业合并。

### （三）反向购买

本公司本报告期内无反向购买。

### （四）其他原因的合并范围变动

本公司本报告期内无其他原因的合并范围变动。

## 八、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司	深圳市	深圳市	信息技术开发	70.00	-	70.00	出资设立
珠海市横琴朗尼科云计算数据中心有限公司	珠海市	珠海市	信息技术开发	100.00	-	100.00	出资设立
东莞市朗尼科网络科技有限公司	东莞市	东莞市	信息技术开发	55.00	-	55.00	股权转让
深圳市朗尼科信息安全有限公司	深圳市	深圳市	信息技术开发	100.00	-	100.00	出资设立
珠海市横琴融丰科技有限公司	珠海市	珠海市	信息技术开发	100.00	-	100.00	出资设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
深圳市朗尼科设计咨询服务有限公 司	深圳市	深圳市	信息技术开发	100.00	-	100.00	出资设立

2. 重要的非全资子公司

子公司全称	少数股东的 持股比例	少数股东的 表决权比例	本期归属于少 数股东的损益	本期向少数股 东支付的股利	期末少数股 东权益余额
深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司	30.00	30.00	-291,203.51	-	-1,300,988.22
东莞市朗尼科网络科技有限公司	45.00	45.00	-3,610.42	-	-129,460.264
<u>合计</u>	<u>——</u>	<u>——</u>	<u>-294,813.93</u>	<u>-</u>	<u>-1,430,448.48</u>

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准:

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本企业的实际控制人情况

姓名	与本公司关系	期末		期初	
		余额	持股比例(%)	金额	持股比例(%)
岳强	实际控制人	15,640,000.00	32.3140	15,640,000.00	32.3140

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

(四) 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
深圳市普华投资(集团)有限公司	本公司股东
深圳市普华房地产经纪有限公司	本公司股东
深圳市森旭投资管理企业(有限合伙)	本公司股东
珠海市横琴森旭投资管理企业(有限合伙)	本公司股东
珠海横琴龙源投资有限公司	本公司股东
深圳市普华凯达投资有限公司	本公司股东实际控制人控制的公司
珠海市科浪电子有限公司	本公司实际控制人控制的公司
珠海横琴辰旭管理咨询有限公司	本公司实际控制人控制的公司
珠海市科浪涂料有限公司	本公司实际控制人配偶控制的公司
岳强	本公司实际控制人、董事长
邓展宏	本公司股东



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郭珺	本公司股东
赵晓阳	本公司股东
马如期	本公司股东
张会喜	本公司股东、董事
陈石永	本公司股东
汪佳	本公司股东、董事
陈丽琴	本公司股东
黄城锦	本公司股东
卢迅民	本公司股东
马志忠	本公司股东
徐院兰	本公司股东
许华荣	本公司股东
广州欧明电子技术有限公司	本公司股东
王付余	本公司实际控制人配偶
鲁言民	本公司董事
何绍江	本公司高管
余本胜	本公司高管

## （五）关联方交易

### 1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	备注
岳强	深圳市朗尼科智能 股份有限公司	500.00 万元	2017 年 06 月 02 日	2024 年 06 月 01 日	否	注 1
岳强、 王付余	深圳市朗尼科智能 股份有限公司	480.00 万元	2017 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 18 日	否	注 2

注1：2017年5月23日，深圳农村商业银行南山支行与本公司及本公司实际控制人岳强（以下简称“农商行南山支行”）签订《贷款合同》（合同编号：2017T009287），合同约定：农商行南山支行向本公司发放贷款金额为人民币500.00万元整用于补充流动资金，贷款期限5年，利率按照固定利率6.50%执行，还款方式为按月等额还本息，由岳强提供连带责任担保，担保范围为本借款合同项下全部债务，担保方式为保证担保，保证期间自合同生效之日起至合同到期日后两年。

注2：2017年12月18日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《基本额度授信合同》（兴银深业务三部授信字（2017）第0149号），合同约定，基本额度授信最高金额为人民币400.00万元整，授信额度使用范围包括流动资金贷款200.00万元或银行承兑汇票400.00万元，授信有效期为自2017年12月18日至2018年12月18日止，由岳强及王付余提供保证担保，分别签订编号为兴银深业务三部授信（保证）字（2017）第0149A号、兴银深业务三部授信（保证）字（2017）第0149B号的《最高额保证合同》，保证

最高本金限额480.00万元整，保证额度有效期自2017年12月18日至2018年12月18日止。

## 2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
本期借入				
岳强	9,319,600.00	2018-1-1	2018-06-30	
本期归还				
岳强	15,603,036.00	2018-1-1	2018-06-30	

## (六) 关联方应付款项

### 1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	岳强	12,125,721.37	18,409,157.37
其他应付款	王付余	-	-
<b>合计</b>		<b>12,125,721.37</b>	<b>18,409,157.37</b>

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2018年6月30日止，本公司无其他需要说明的承诺事项。

### (二) 或有事项

未决诉讼事项：

2016年11月29日，本公司与中国电信股份有限公司平江分公司（以下简称“中国电信平江分公司”）签订《平江县城市治安电子防控系统租赁服务合作分成合同》（以下简称“合作分成合同”），合同金额578.70万元，本公司负责向中国电信平江分公司提供相关产品和安装、培训、调试以及售后维护服务，用于其业主（即平江县公安局）的平江县治安电子防控系统2016年租赁服务项目。

2016年11月30日，本公司与湖南网讯电子科技有限公司（以下简称“湖南网讯公司”）签订《合作协议》，约定本公司投入资金，湖南网讯公司负责具体的项目实施，约定由本公司投入不超过《合作分成合同》标的金额的60%作为项目实施成本，标的金额的40%为纯利润，由本公司与湖南网讯公司平均分配。

2017年9月28日，湖南网讯公司起诉本公司未按照《合作协议》的约定支付建设成本费用，提请法院判令本公司支付建设成本费用及违约金共计1,459,551.50元。

2017年9月29日，深圳市福田区人民法院作出（2017）粤0304财保633号民事裁定，裁定保全本公司名下在中国工商银行深圳市分行4000020119200323620账户内存款人民币148.00万元，实施保全措施时间2017年10月10日至2018年10月9日。

2018年1月15日，深圳市福田区人民法院立案受理，案号为（2018）粤0304民初4486号，目前本案正

在法院审理阶段。

## 十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 十二、其他重要事项

### （一）债务重组

本公司本报告期内无需要披露的债务重组事项。

### （二）非货币性资产交换

本公司本报告期内无需要披露的非货币性资产交换事项。

## 十三、母公司财务报表项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 分类列示

类别	账面余额		期末余额		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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	20,524,653.38	100.00	2,731,888.76	13.31	17,792,764.62
组合 1：账龄分析组合	18,993,216.98	92.54	2,731,888.76	14.38	16,261,328.02
组合 2：应收关联方款项	1,531,436.60	7.46	-	-	1,531,436.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>20,524,653.38</b>	<b>100.00</b>	<b>2,731,888.76</b>	<b>13.31</b>	<b>17,792,764.62</b>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应	24,455,363.63	100.00	2,176,724.17	8.90	22,278,639.46

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款					
组合 1：账龄分析组合	24,455,363.63	100.00	2,176,724.17	8.90	22,278,639.46
组合 2：应收关联方款项	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>24,455,363.63</b>	<b>100.00</b>	<b>2,176,724.17</b>	<b>8.90</b>	<b>22,278,639.46</b>

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	14,738,433.11	77.60	736,921.66	5.00	21,426,681.82	87.62	1,071,334.09	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,423,101.86	7.49	142,310.19	10.00	1,022,377.07	4.18	102,237.71	10.00
2-3 年 (含 3 年)	825,377.07	4.35	247,613.12	30.00	-	-	-	-
3-4 年 (含 4 年)	-	-	-	50.00	2,006,304.74	8.20	1,003,152.37	50.00
4-5 年 (含 5 年)	2,006,304.74	10.56	1,605,043.79	80.00				
<b>合计</b>	<b>18,993,216.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,731,888.76</b>	<b>14.38</b>	<b>24,455,363.63</b>	<b>100.00</b>	<b>2,176,724.17</b>	<b>8.90</b>

3. 本期坏账准备转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

4. 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
蓝盾信息安全技术有限公司	非关联方	3,035,153.00	1-2 年	14.79	303,515.30
广东省第四建筑工程有限公司	非关联方	2,858,470.96	1 年以内	13.93	142,923.55
南京东大智能化系统有限公司	非关联方	2,303,102.38	1-2 年	11.22	230,310.24
中国建筑第四工程局有限公司	非关联方	1,109,919.31	1 年以内	5.41	55,495.97
腾讯科技 (上海) 有限公司	非关联方	959,827.50	1 年以内	4.68	47,991.38

合计 10,266,473.15 50.03 780,236.43

(二) 其他应收款

1. 分类列示

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	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应收账款		-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>14,336,551.75</u>	<u>100.00</u>	<u>438,746.97</u>	<u>3.06</u>	<u>13,937,804.78</u>		
组合 1：账龄分析组合	4,484,463.61	31.28	438,746.97	9.78	4,045,716.64		
组合 2：应收关联方款项	9,852,088.14	68.72	-	-	9,852,088.14		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-		
<b>合计</b>	<u>14,336,551.75</u>	<u>100.00</u>	<u>438,746.97</u>	<u>3.06</u>	<u>13,897,804.78</u>		

接上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	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应收账款	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>16,801,049.35</u>	<u>100.00</u>	<u>389,846.23</u>	<u>2.32</u>	<u>16,411,203.12</u>		
组合 1：账龄分析组合	3,821,102.55	22.74	389,846.23	10.20	3,431,256.32		
组合 2：应收关联方款项	12,979,946.80	77.26	-	-	12,979,946.80		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-		
<b>合计</b>	<u>16,801,049.35</u>	<u>100.00</u>	<u>389,846.23</u>	<u>2.32</u>	<u>16,411,203.12</u>		

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				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,164,129.97	70.56	158,206.50	5.00	1,920,186.52	50.26	96,009.33	5.00
1-2 年 (含 2 年)	684,974.52	15.27	68,497.45	10.00	1,448,689.56	37.91	144,868.96	10.00

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年 (含 3 年)	528,182.70	11.78	158,454.81	30.00	385,726.47	10.09	115,717.94	30.00
3-4 年 (含 4 年)	107,176.42	2.39	53,588.21	50.00	66,500.00	1.74	33,250.00	50.00
<b>合计</b>	<b>4,484,463.61</b>	<b>100.00</b>	<b>438,746.97</b>	<b>9.78</b>	<b>3,821,102.55</b>	<b>100.00</b>	<b>389,846.23</b>	<b>10.20</b>

3. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提理由
关联方组合	9,852,088.14	-	关联方不计提坏账
<b>合计</b>	<b>9,852,088.14</b>	<b>-</b>	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	8,900.74
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-

5. 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,680,713.62	2,882,003.22
员工借款	716,327.44	333,505.21
关联方往来款	10,420,772.15	12,979,946.80
其他	518,738.54	605,594.12
<b>合计</b>	<b>14,336,551.75</b>	<b>16,801,049.35</b>

6. 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司	关联方款项	9,531,584.71	一年以内、 1-2 年、2-3 年	56.73	-
广东力建工程有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	2.98	25,000.00
中国建筑第四工程局有限公司	押金保证金	460,000.00	1-2 年 3-4 年	2.74	96,000.00
国基建设集团有限公司	押金保证金	200,000.00	1-2 年	1.19	20,000.00
华强云投资控股 有限公司	押金保证金	161,308.76	2-3 年	0.96	48,392.63
<b>合计</b>		<b>13,835,979.91</b>		<b>64.60</b>	<b>189,392.63</b>

7. 期末其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司	子公司	9,531,584.71	66.48
珠海市横琴朗尼科云计算数据中心有限公司	子公司	275,048.00	1.92
东莞市朗尼科网络科技有限公司	子公司	11,000.00	0.08
张会喜	本公司股东	34,455.43	0.24
<u>合计</u>		<u>9,852,088.14</u>	<u>68.72</u>

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司	1,500,000.00	-	-
珠海城建智能科技有限公司	-	2,000,000.00	-
<u>合计</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>-</u>

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动			现金红利
	其他综合收益调整	其他权益变动		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
-	-	-	3,500,000.00	-
-	-	-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,500,000.00</u>	<u>-</u>

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	45,435,017.15	39,567,372.55
其他业务收入	-	60,604.39
<u>合计</u>	<u>45,435,017.15</u>	<u>39,627,976.94</u>
主营业务成本	31,277,790.47	25,813,042.36

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	-	373,260.38
<b>合计</b>	<b><u>31,277,790.47</u></b>	<b><u>26,186,302.74</u></b>

## 2. 主营业务(分类别)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程收入	42,216,477.16	31,276,149.45	38,420,376.44	25,806,187.67
软件销售与维护	3,218,539.99	1,641.02	1,146,996.11	6,854.69
<b>合计</b>	<b><u>45,435,017.15</u></b>	<b><u>31,277,790.47</u></b>	<b><u>39,567,372.55</u></b>	<b><u>25,813,042.36</u></b>

## 3. 主营业务(分地区)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	45,435,017.15	31,277,790.47	39,567,372.55	25,813,042.36
<b>合计</b>	<b><u>45,435,017.15</u></b>	<b><u>31,277,790.47</u></b>	<b><u>39,567,372.55</u></b>	<b><u>25,813,042.36</u></b>

## 4. 公司前五名客户的营业收入情况

本期前五名客户的营业收入情况列示如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建筑第四工程局有限公司	8,406,759.48	18.50
茂名市电白区教育局	2,435,584.58	5.36
大埔县第二建筑工程有限公司	2,320,757.72	5.11
盐城市口腔医院	1,636,805.33	3.60
广东省第一建筑工程有限公司	1,112,240.73	2.45
<b>合计</b>	<b><u>19,912,147.84</u></b>	<b><u>35.02</u></b>

## (五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
<b>合计</b>	<b><u>二</u></b>	<b><u>二</u></b>

## 十四、补充资料

## (一) 净资产收益率和每股收益

2018半年度：



报告期利润	加权平均净资	每股收益	
	产收益率 (%)	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	3.50	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64	0.05	0.05

注：报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

(二) 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生金额
(1) 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	-	-
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司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	18,350.00	-
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
(5) 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	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-
(8) 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	-	-
(9) 债务重组损益	-	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
(11) 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	-	-
(12) 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	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
(14) 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	-	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-
(17) 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	-	-
(18) 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	-	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	-

<b>非经常性损益明细</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生金额</b>
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,590.08	13,434.02
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>62,940.08</b>	<b>13,434.02</b>
减：所得税影响金额	8,170.18	2,058.10
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>54,769.90</b>	<b>11,375.92</b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	51,436.16	11,279.17
归属于少数股东的非经常性损益	3,333.74	96.75

深圳市朗尼科智能股份有限公司

二〇一八年八月二十八日