



昂盛智能

NEEQ : 430379

上海昂盛智能工程股份有限公司

Shanghai Blooming Grace Intelligence

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年5月4日，公司与上海电科智能系统股份有限公司分别签订了《设备采购合同》与《工程施工分包合同》，其中设备采购合同金额为 42,529,247.00 元，工程施工分包合同金额为 9,050,806.00 元。合同的履行对公司的业务发展具有重大意义，对公司的经营业绩、市场拓展均产生积极影响，有利于进一步提升公司经营能力。

# 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.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告.....	20
第八节 财务报表附注.....	30

## 释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
U8	指	用友 ERP-U8，是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。
快思聪（CRESTRON）	指	上海快思聪电子科技有限公司
三星（SAMSUNG）	指	三星（中国）投资有限公司
系统集成	指	通过综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
智能建筑	指	将智能型计算机技术、通讯技术、信息技术与建筑有机结合，具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物。
竞天公诚、律师事务所	指	北京市竞天公诚律师事务所上海分所
中兴财光华、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
有限公司	指	上海昂盛智能工程有限公司
子公司	指	昂盛（上海）智能科技有限公司
公司、股份公司、昂盛智能	指	上海昂盛智能工程股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

## 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。

公司负责人王麒麟、主管会计工作负责人吴泽宪及会计机构负责人（会计主管人员）查丽琴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（详见公司办公地址）
备查文件	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</li><li>2. 载有公司财务负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。</li><li>3. 批准 2018 年半年度报告的第二届董事会第十三次会议决议；第二届监事会第五次会议。</li></ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海昂盛智能工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering INC.
证券简称	昂盛智能
证券代码	430379
法定代表人	王麒烨
办公地址	上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2301 室

#### 一.1 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	段智丰
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-62462699
传真	021-62462696
电子邮箱	<a href="mailto:duanzhifeng@blooming-grace.com">duanzhifeng@blooming-grace.com</a>
公司网址	<a href="http://www.blooming-grace.cn">http://www.blooming-grace.cn</a>
联系地址及邮政编码	上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2301 室, 200042
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

### 二、 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	2008 年 10 月 8 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5178 通讯及广播电视设备批发
主要产品与服务项目	智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成;通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工;三星及快思聪产品的代理销售业务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	胡晓蕾
实际控制人及其一致行动人	胡晓蕾、王麒烨

## 二.1 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100006809686129	否
金融许可证机构编码		
注册地址	上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 212 室	否
注册资本（元）	51,000,000	否

## 三、 中介机构

主办券商	华鑫证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

## 三.1 自愿披露

适用 不适用

## 四、 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	41,165,050.78	24,742,271.83	66.38%
毛利率	21.33%	21.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	147,079.97	-875,631.18	116.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,757.1	-884,286.13	103.48%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.24%	-1.31%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.05%	-1.33%	-
基本每股收益	0.003	-0.02	100%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	98,968,915.11	101,512,787.77	-2.51%
负债总计	36,452,051.56	39,142,072.15	-6.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,517,795.59	62,370,715.62	0.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.22	0.82%
资产负债率（母公司）	36.83%	38.56%	-
资产负债率（合并）	36.83%	38.56%	-
流动比率	2.26	2.26	-
利息保障倍数	1.27	-3.16	-

### 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	4,570,643.63	-16,291,899.47	128.05%
应收账款周转率	1.34	0.60	-
存货周转率	1.01	0.76	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.51%	4.02%	-



营业收入增长率	66.38%	-25.85%	-
净利润增长率	116.21%	52.84%	-

## 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	51,000,000	51,000,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主营方向为弱电智能控制系统，对智能系统提供设计、集成、施工及软件编制和调试服务，是弱电系统集成服务商和智能控制解决方案的提供商，主要为高端酒店、酒店式公寓、别墅、市政、外企等提供弱电智能系统集成设计施工调试服务。公司拥有电子和智能工程施工专业承包二级资质证书及建筑智能化系统设计专项乙级资质证书，已经获得 18 项软件著作权，拥有数个与酒店 PMS 系统对接且已获得 ORACLE 认证的特许证书。公司不断完善研发投入中的人员资金配比，确保在相应细分市场上的核心技术优势，研发的产品以市场需求为导向，在保证专业性，兼容性，差异性，可扩展性的基础上，追求性价比。公司已为高新技术企业，并已通过 ISO9000 的企业认证工作。公司主要通过招投标方式开展业务，原因在于公司的智能化业务涵盖于工程类项目之中。公司利用多年来的项目经验积累和行业口碑，依托研发上的自有技术，在销售中强调技术销售为主，提供技术解决方案，满足客户定制要求，从而实现产品和系统服务收入的实现。公司在关键资源方面，成为更多厂商的授权代理商和合作伙伴，同时通过自主研发掌握智能集成中的专有技术，是一部分酒管公司和集团公司的指定供应商。公司在已有的销售领域基础上，遵循国家政策的变化，进一步深耕智慧城市中的机会，目前及今后几年将致力于智慧交通和智慧公安领域的开拓和细分定位，加入到更广阔的国家建设中去。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营业务呈现较大幅度增长，毛利率维持较高水平，上半年营业收入实现 4,116.51 万元，比上年同期增长 66.38%；营业成本 3238.33 万元，比上年同期增长 67.74%；净利率实现 14.61 万元，比上年同期增长 116.21%，完成了扭亏为盈的目标。其主要原因：1、公司自 2017 年起调整经营方向，侧重政府投资项目和外商投资企业项目，信用度高，在确保工程作业量的同时也保证后期资金回笼，报告期内承接了国家会展中心派出所改造项目、青浦公安信息化系统项目等；2、上年延续项目进展正常，河南建业、天津中北假日酒店、上海申迪邻家公寓等项目按进度完成施工，保证了上半年经营目标，3、公司继续严格控制工程成本，加强主要材料比价采购控制，同时也控制施工费用的支出，保证项目毛利率的实现，扭转了上年亏损局面。

报告期内，现金流量减少 2.03 万元，其中经营活动现金净流量增加了 457.06 万元，在营业收入大幅增长的情况下，通过落实销售人员资金回笼责任、加大工程完工收款力度，收到明显效果，应收账款较大幅度下降，满足了上半年各项经营活动资金需求；筹资活动现金净流量减少了 463.45 万元，主要是：银行借款基本维持原有规模，上半年在采购活动中，以支付部分保证金方式开具银行承兑汇票，满足工程项目施工需要，支付了 429.27 万元；其次支付融资租赁款 31 万。

### 三、 风险与价值

#### 1、行业竞争风险

上半年销售产品所属的传统行业在房产长期以来调控的大背景下，未见起色。竞争激烈，无序竞争现象较多，低价竞标时有发生，项目成功率和利润率影响较大。公司审时度势，开拓新的销售领域。跟进国家发展战略，布局智慧公安和智慧交通行业，已取得实际成效，为本年度销售计划的完成打好了坚实的基础。为降低风险，公司一要进一步深化和完善现有的解决方案，在投标技术方案上胜人一筹；二

要结合客户的需求和今后可预见的发展方向坚持进行研发投入，不以大而全为目标，追求对细分市场精耕细作，以满足客户的定制能力见长；三要对项目管理提要求，控制成本和质量，提升项目的性价比；四是继续开拓新的有潜力的行业，保持销售收入的持续增长。

#### 2、人才竞争风险

上半年公司销售收入中系统销售的比例维持在 50%左右，符合公司稳定和加大系统销售占公司总销售比例的要求。但公司所处行业垄断性不强，正常的人才流动不可避免，公司存在人才流失的风险。公司目前的对策是继续外部招聘，吸收新鲜血液，保证技术团队的完整和素质提升；给予技术关键人员相应的激励制度，提升凝聚力；以内部培养和提升的方式培养有专有技术能力的人才队伍；进一步明确产品销售和系统销售的划分，做到专才专用；进行公司文化建设，让员工乐于与公司共进退。

#### 3、重大供应商依赖风险

公司根据自身项目特点目前已签约六大智能类厂家代理，较上一年度对单一供应商的依赖进一步减少，销售收入中各类产品系统销售更为均衡。但代理产品授权上依惯例仍为一年一签，存在主要供应商停止签约、中止供货的风险。公司欲降低对供应商的依赖，一是加大了自主知识产权开发，研制各类系统对接所需的中间件软硬件；二是拓展新市场，新区域，增加销售额，增加公司在供应商销售额中的比重，和供应商建立更牢固的合作伙伴关系；三是加强客户需求的信息收集和预判，增加新产品供应商以及和供应商共同研发满足需求的软硬件。

#### 4、毛利率波动风险

受到所处传统行业宏观调控的影响，导致项目增量不足，预算低，竞争激烈，销售费用增加，带来的后果是项目利润的侵蚀。同时用工成本增加及研发投入的持续，也影响到公司整体毛利。因此存在毛利率波动的风险。公司通过努力，在解决方案上下工夫，利用自主知识产权的开发，形成技术优势，提高竞争能力；和大集团合作，取长补短，认可公司在专业领域的技术能力，进行深度合作；继续实施成本控制，通过比价采购、优化作业来降本增效；开拓新的销售领域，提升毛利率水平；引进高新技术产品，结合系统开发，增加附加值。通过努力，公司在报告期内同利利润率有显著改善，经营状况日趋转好。

#### 5、应收账款余额过高风险

公司工程类项目占比较高，依然存在资金预算紧张、银行贷款收紧、完工收款周期较长的问题，部分应收账款账龄偏长，增加了应收账款按时收回和损失的风险。为降低风险，公司继续并完善以下措施：一是重视客户资信度调查，严格审查客户信誉；二是重视合同商务条款，尽量缩短收款周期；三是提升项目的附加值，尽量做到工程决算前的进度款支付能有效覆盖公司成本的支出；四是制定销售人员收款责任考核，逾期回笼资金利息扣减个人收入；五是及时进行内部预警通知，采取催款停工等相应措施；六是对逾期三个月以上经催讨仍未付款的采取法律手段，来避免或减少应收账款的风险。

## 四、 企业社会责任

- 1、依法缴纳残疾人就业保障金；
- 2、依法聘用退休人员，积极促进社会就业；
- 3、尊重员工权益，推进民主管理，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；
- 4、保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值，为维护国家金融稳定和安全做出努力；
- 5、持续关心和支持社会慈善事业，出资赞助曹家渡街道“低保低收入”困难家庭的学生完成学业。

## 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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
上海昂盛智能工程股份有限公司	嘉兴永欣建设有限公司	嘉兴永欣建设有限公司关于嘉兴希尔顿逸林大酒店项目拖欠公司工程款的重大诉讼事宜	8,500,000.00	13.6%	否	2016年9月12日
<b>总计</b>	-	-	8,500,000.00	13.6%	-	-

**未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

截止至报告期末，本诉讼法院已受理并开庭，已判决要求被告执行。目前该笔应收款已计提坏账准备227.13万元，公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司投资者造成损失。

**2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

适用 不适用

**(二) 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	10,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000.00	
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）	25,000,000.00	12,020,000.00
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		

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王麒焯	为公司向南京银行上海分行500万元借款提供担保	5,000,000.00	是	2018年3月8日	2018-003
王麒焯、胡晓蕾	用其名下房产为公司向招商银行南西支行2,200万元循环授信额度提供抵押担保，同时王麒焯提供信用担保	22,000,000.00	是	2018年3月8日	2018-003

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

银行短期借款是公司保持正常经营的外部条件之一，维持现有借款规模是公司持续经营的必要手段，取

消或大幅压缩短期借款，会给公司经营活动带来较大影响。

#### (四) 承诺事项的履行情况

一、关于避免同业竞争承诺函：2013年9月16日，公司全体股东、董监高等出具了《避免同业竞争的承诺函》，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：

1、承诺人目前为止没有从事与昂盛构成同业竞争关系的行为，将来亦不会从事与昂盛智能构成同业竞争关系的生产经营业务。

2、自承诺签署之日起，如昂盛智能进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人控制的其他企业，将不与昂盛智能拓展后的业务相竞争。

3、若承诺人及承诺人控制的其他企业，获得商业机会与昂盛智能主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在悉知该等商业机会后将立即通知昂盛智能。

4、如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向昂盛智能赔偿一切或间接损失。

5、承诺人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行承诺。

6、本承诺自承诺人签署之日起生效，在昂盛智能申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后仍然有效，直至承诺人将所持有的昂盛智能股份全部依法转让完毕，并且承诺人同昂盛智能无任何关联关系起满两年之日终止。

二、关于公司实际控制人增持公司股份及承诺不减持公司股份的承诺：

基于对公司价值的判断以及对公司未来持续发展的信心，公司实际控制人胡晓蕾女士及王麒焯先生在2015年7-8月通过全国中小企业股份转让系统增持了公司的股票，并自愿承诺2015年9月2日起至未来6个月内不减持其所持公司股份，同时计划自2015年9月1日起至2015年12月31日止，择机增持公司股票不超过200万股。截至2018年6月30日，公司实际控制人共持有公司股份19,195,600股，占公司总股本5100万股的37.64%。

三、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

李军承诺，自公司股票挂牌之日起24个月内，所持有的股份将不进行转让。

本报告期内，公司股东、董监高等严格按照上述避免同业竞争的承诺行事，不存在违反承诺的情形；公司实际控制人严格遵守上述不减持公司股份的承诺，不存在违反承诺的情形；股东李军严格按照上述对所持股份自愿锁定的承诺，不存在违反承诺的情形。

## 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	28,032,075	54.96%		28,004,325	54.91%
	其中：控股股东、实际控制人	4,424,775	8.68%		4,424,775	8.68%
	董事、监事、高管	5,444,200	10.67%		5,416,450	10.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,967,925	45.04%		22,995,675	45.09%
	其中：控股股东、实际控制人	13,274,325	26.03%		13,274,325	26.03%
	董事、监事、高管	9,693,600	19.01%		9,721,350	19.06%
	核心员工					
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数						90

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡晓蕾	17,699,100	0	17,699,100	34.70%	13,274,325	4,424,775
2	王飙	6,912,000	0	6,912,000	13.55%	5,184,000	1,728,000
3	李军	6,528,000	0	6,528,000	12.80%	3,264,000	3,264,000
4	仇文琴	3,972,000	0	3,972,000	7.79%	0	3,972,000
5	解乐	1,596,800	20,000	1,616,800	3.17%	0	1,616,800
合计		36,707,900	20,000	36,727,900	72.01%	21,722,325	15,005,575

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

胡晓蕾和王麒烨为夫妻关系，其他股东之间无关联关系。

### 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

胡晓蕾女士，1970 年出生，中国国籍，拥有菲律宾永久居留权，本科学历，助理会计师。1990 年



至 1993 年，曾就职于上海针织四厂，担任职员；1993 年至 2005 年，在上海市静安区公证处，担任公证员；2005 年至今，在中天贸易，担任副总经理；同时自 2013 年 8 月起，担任股份公司董事长，任期三年。2016 年 8 月起续聘 3 年。

报告期内无变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡晓蕾	董事长	女	1970年1月21日	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
王麒烨	董事、总经理	男	1969年8月26日	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
王飙	董事	男	1969年12月29日	高中	2016年8月17日-2019年8月16日	否
段智丰	董事、副总经理	男	1971年10月5日	硕士	2016年8月17日-2019年8月16日	是
宋瑞珏	董事	女	1970年6月28日	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	否
李军	监事会主席	男	1970年6月27日	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	否
郭倩	监事	女	1974年7月23日	专科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
鞠毅	监事	男	1980年3月21日	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
吴泽宪	财务总监	男	1954年11月27日	专科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长胡晓蕾为公司控股股东、实际控制人，胡晓蕾与董事、总经理王麒烨系夫妻关系；监事会主席李军与董事宋瑞珏为夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关系。

## (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
胡晓蕾	董事长	17,699,100	0	17,699,100	34.70%	0
王麒焯	董事、总经理	1,496,500	0	1,496,500	2.93%	0
王飙	董事	6,912,000	0	6,912,000	13.55%	0
段智丰	董事、副总经理	0	0	0		0
宋瑞珏	董事	0	0	0		0
李军	监事会主席	6,528,000	0	6,528,000	12.80%	0
郭倩	监事	62,400	0	62,400	0.12%	0
鞠毅	监事	138,900	0	138,900	0.27%	0
吴泽宪	财务总监	0	0	0		0
合计	-	32,836,900	0	32,836,900	64.37%	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	9	9
生产人员	13	15
销售人员	9	8
技术人员	12	12
财务人员	6	6
员工总计	49	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3

本科	18	20
专科	25	19
专科以下	3	8
员工总计	49	50

**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、人员变动、人才引进、招聘 2018 年度 6 月底，公司在职工 50 人。公司通过人才洽谈会等招聘优秀专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。

2、培训 公司一直重视员工的培训和发展工作，制定了完善的培训计划，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、薪酬政策 公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订相关合同、协议，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数截至 2018 年度 6 月底，离退休职工人数为 3 人。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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	二、1	5,124,426.01	4,630,312.47
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	二、2；二、3	25,718,633.31	36,163,892.82
预付款项	二、4	9,217,316.00	5,572,759.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	1,133,845.01	1,353,152.37
买入返售金融资产			
存货	二、6	41,264,408.56	40,432,774.79
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	二、7	59,666.68	151,317.09
<b>流动资产合计</b>		<b>82,518,295.57</b>	<b>88,304,209.48</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	二、8	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产		-	
固定资产	二、9	193,976.90	272,629.98
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	二、10	2,468,015.78	2,640,999.44
开发支出	二、11	10,569,579.9	7,775,153.04

商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	二、12	551,440.15	551,440.15
其他非流动资产	二、13	1,667,606.81	968,355.68
<b>非流动资产合计</b>		16,450,619.54	13,208,578.29
<b>资产总计</b>		98,968,915.11	101,512,787.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、14	19,160,387.35	19,268,376.00
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	二、15；二、16	10,478,567.91	14,302,917.93
预收款项	二、17	3,000,000.00	299,970.49
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、18	15,788.00	82,818.84
应交税费	二、19	247,431.61	1,575,311.91
其他应付款	二、20	3,549,876.69	3,612,676.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		36,452,051.56	39,142,072.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		-	
<b>负债合计</b>		36,452,051.56	39,142,072.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、21	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	二、22	2,527,484.38	2,527,484.38
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	二、23	1,834,874.02	1,834,874.02
一般风险准备		-	
未分配利润	二、24	7,155,437.19	7,008,357.22
归属于母公司所有者权益合计		62,517,795.59	62,370,715.62
少数股东权益		-932.04	
<b>所有者权益合计</b>		62,516,863.55	62,370,715.62
<b>负债和所有者权益总计</b>		98,968,915.11	101,512,787.77

法定代表人：王麒烨

主管会计工作负责人：吴泽宪

会计机构负责人：查丽琴

## (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		5,115,232.01	4,620,315.09
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	九、1；九、2	25,718,633.31	36,163,892.82
预付款项		9,217,316.00	5,572,759.94
其他应收款	九、3	1,149,252.63	1,366,537.37
存货		41,264,408.56	40,432,774.79
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		59,666.68	151,317.09
<b>流动资产合计</b>		82,524,509.19	88,307,597.10
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产		-	
固定资产		193,976.90	272,629.98
在建工程		-	

生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		2,468,015.78	2,640,999.44
开发支出		10,569,579.9	7,775,153.04
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		551,440.15	551,440.15
其他非流动资产		1,667,606.81	968,355.68
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,450,619.54</b>	<b>13,208,578.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>98,975,128.73</b>	<b>101,516,175.39</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,160,387.35	19,268,376.00
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		10,478,567.91	14,302,917.93
预收款项		3,000,000.00	299,970.49
应付职工薪酬		15,788.00	82,818.84
应交税费		247,431.61	1,575,311.91
其他应付款		3,549,876.69	3,612,676.98
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		<b>36,452,051.56</b>	<b>39,142,072.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>36,452,051.56</b>	<b>39,142,072.15</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		2,527,484.38	2,527,484.38

减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		1,834,874.02	1,834,874.02
一般风险准备		-	
未分配利润		7,160,718.77	7,011,744.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>62,523,077.17</b>	<b>62,374,103.24</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>98,975,128.73</b>	<b>101,516,175.39</b>

法定代表人：王麒麟

主管会计工作负责人：吴泽宪

会计机构负责人：查丽琴

### (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>		41,165,050.78	24,742,271.83
其中：营业收入		41,165,050.78	24,742,271.83
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		41,135,225.72	25,691,565.52
其中：营业成本	二、25	32,383,276.79	19,305,384.01
利息支出		-	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、26	73,857.82	
销售费用	二、27	1,838,624.78	987,389.13
管理费用	二、28	5,620,436.55	4,057,830.66
研发费用	二、29	650,676.44	843,937.91
财务费用	二、30	568,353.34	497,023.81
资产减值损失		-	
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、31	43,582.55	41,413.7
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>		<b>73,407.61</b>	<b>-907,879.99</b>



加：营业外收入	二、32	73,005.00	10,000.00
减：营业外支出	二、33	264.68	1,345.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		146,147.93	-899,225.04
减：所得税费用	二、34	-	2,179.8
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		146,147.93	-901,404.84
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		-932.04	-25,773.66
2. 归属于母公司所有者的净利润		147,079.97	-875,631.18
<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		147,079.97	-875,631.18
归属于少数股东的综合收益总额		-932.04	-25,773.66
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.003	-0.02
（二）稀释每股收益		0.003	-0.02

法定代表人：王麒麟

主管会计工作负责人：吴泽宪

会计机构负责人：查丽琴

#### （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>	九、4	41,165,050.78	24,742,271.83
减：营业成本	九、4	32,383,276.79	19,305,384.01
税金及附加		73,857.82	
销售费用		1,838,624.78	987,389.13
管理费用		5,617,916.55	4,006,238.66
研发费用		650,676.44	843,937.91
财务费用		568,047.34	490,602.8
其中：利息费用		-	
利息收入		-	
资产减值损失		-	
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）		43,582.55	41,413.7
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>		76,233.61	-849,866.98
加：营业外收入		73,005.00	10,000.00
减：营业外支出		264.68	1,345.05
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		148,973.93	-841,212.03
减：所得税费用		-	2,179.8
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		148,973.93	-843,391.83
（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>		148,973.93	-843,391.83
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.003	-0.02
（二）稀释每股收益		0.003	-0.02

法定代表人：王麒麟

主管会计工作负责人：吴泽宪

会计机构负责人：查丽琴

(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		56,974,532.39	33,502,467.03
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
收到原保险合同保费取得的现金		-	
收到再保险业务现金净额		-	
保户储金及投资款净增加额		-	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		-	
拆入资金净增加额		-	
回购业务资金净增加额		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	二、35.1	2,606,542.76	2,641,098.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>59,581,075.15</b>	<b>36,143,566.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,825,345.41	41,478,614.57
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		4,059,606.65	3,934,894.97
支付的各项税费		2,245,491.91	1,786,252.25
支付其他与经营活动有关的现金	二、35.2	5,879,987.55	5,235,703.7
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,010,431.52</b>	<b>52,435,465.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,570,643.63</b>	<b>-16,291,899.47</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		43,582.55	41,413.7
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>43,582.55</b>	<b>41,413.7</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	3,958.43
投资支付的现金		-	1,000,000.00
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>		-	<b>1,003,958.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>43,582.55</b>	<b>-962,544.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,604,337.35	8,252,326.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金	二、35.3	12,620,000.00	4,750,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,224,337.35</b>	<b>13,002,326.00</b>
偿还债务支付的现金		7,712,326.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		543,807.99	489,314.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金	二、35.4	16,602,691.00	2,800,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>24,858,824.99</b>	<b>10,789,314.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,634,487.64</b>	<b>2,213,011.42</b>
<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>		<b>-20,261.46</b>	<b>-15,041,432.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额		446,903.64	17,228,886.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>426,642.18</b>	

法定代表人：王麒麟

主管会计工作负责人：吴泽宪

会计机构负责人：查丽琴

#### (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		56,974,532.39	33,502,467.03
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		2,624,505.14	2,588,566.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>59,599,037.53</b>	<b>36,091,033.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,825,345.41	41,478,614.57
支付给职工以及为职工支付的现金		4,059,606.65	3,888,441.77
支付的各项税费		2,245,471.91	1,786,126.25
支付其他与经营活动有关的现金		5,897,166.55	5,227,825.5
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,027,590.52</b>	<b>52,381,008.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,571,447.01</b>	<b>-16,289,974.16</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		43,582.55	41,413.7
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>		43,582.55	41,413.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	3,958.43
投资支付的现金		-	1,000,000.00
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>		-	1,003,958.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		43,582.55	-962,544.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		7,604,337.35	8,252,326.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		12,620,000.00	4,750,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,224,337.35	13,002,326.00
偿还债务支付的现金		7,712,326.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		543,807.99	489,314.58
支付其他与筹资活动有关的现金		16,602,691.00	2,800,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,858,824.99	10,789,314.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,634,487.64	2,213,011.42
<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>		-19,458.08	-15,039,507.47
加：期初现金及现金等价物余额		436,906.26	17,213,187.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		417,448.18	2,173,679.85

法定代表人：王麒烨

主管会计工作负责人：吴泽宪

会计机构负责人：查丽琴

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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、 研究与开发支出

2017年12月31日开发支出余额777万元，本年度增加了279万元，2018年6月30日余额为1056万元。主要项目：1、三星REACH系统与Opera PMS系统对接中间件开发 2、客房控制系统管理软件与Opera PMS系统对接中间件开发 3、IRS客房控制系统与弱电面板对接开发 4、大功率灯光控制模块研发 5、IRS系统设置及上位机管理软件 6、第二代客房控制系统处理核心模块研发 7、RTI中控与ABB智能家居设备对接中间件。其中项目1-5处于试用阶段，于2018年7月以后落实知识产权；项目6-7属开发阶段。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2018年01月01日，期末指2018年6月30日，本期指2018年上半年度，上期指2017年上半年度。

#### 1、货币资金

项 目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	39,947.11	20,804.98
银行存款	1,886,695.07	1,926,098.66
其他货币资金	3,197,783.83	2,683,408.83
<b>合 计</b>	<b>5,124,426.01</b>	<b>4,630,312.47</b>

注：其他货币资金性质为开具、工程质保函和银行承兑汇票保证金。本期末受限的货币资金主要为其他货币资金中的工程质保函和银行承兑汇票保证金以及银行存款中150万的银行定期存款。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示:

种 类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	300,000.00	
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>300,000.00</b>	

注：无未到期背书或贴现的应收票据

## 3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,050,749.3	100	3,632,115.99	12.50	25,418,633.31
其中：账龄组合	29,050,749.3	100	3,632,115.99	12.50	25,418,633.31
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>29,050,749.30</b>	<b>100.00</b>	<b>3,632,115.99</b>	<b>12.50</b>	<b>25,418,633.31</b>

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,796,008.81	100	3,632,115.99	9.13	36,163,892.82
其中：账龄组合	39,796,008.81	100	3,632,115.99	9.13	36,163,892.82
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>39,796,008.81</b>	<b>100</b>	<b>3,632,115.99</b>	<b>--</b>	<b>36,163,892.82</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	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,下同)	13,332,665.15	45.89			24,077,924.66	60.50		
1至2年	3,451,779.38	11.88	345,177.94	10	3,451,779.38	8.68	345,177.94	10
2至3年	9,487,381.12	32.66	1,897,476.22	20	9,487,381.12	23.84	1,897,476.22	20
3年以上	2,778,923.65	9.57	1,389,461.83	50	2,778,923.65	6.98	1,389,462.83	50
<b>合计</b>	<b>29,050,749.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,632,115.99</b>		<b>39,796,008.81</b>	<b>100</b>	<b>3,632,115.99</b>	<b>—</b>

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回	转销	2018.6.30
应收账款坏账准备	3,632,115.99				3,632,115.99

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	是否为 关联方	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
嘉兴永欣建设有限公司	否	8,500,000.00	6,595,681.99 元 2-3 年 1,904,318.01 元 3 年以上	29.26	2,271,295.40
上海蓝本经贸有限公司	否	5,500,000.00	1年以内	18.93	
上海料瀚实业有限公司	否	3,841,705.60	1年以内	13.22	
上海来益房地产开发有限公司	否	2,034,684.41	1年以内	7.00	
上海睦享电子科技有限公司	否	1,001,210.24	1-2年	3.45	100,121.02
<b>合计</b>		<b>20,877,600.25</b>		<b>70.05%</b>	<b>2,371,416.42</b>

(4) 截至2018年6月30日,公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 截至2018年6月30日,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款的情况。

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比



账 龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内 (含 1 年, 下同)	9,109,072.21	98.83	5,466,865.09	98.10
1 至 2 年	108,243.79	1.17	105,894.85	1.90
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	<b>9,217,316.00</b>	<b>100</b>	<b>5,572,759.94</b>	<b>100</b>

说明：公司主要从事集成系统安装业务，工程整体工期较长，故存在少量 1 年以上预付款的情况。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付 账款 总额的 比例%	账龄	未结算原因
上海灏航船舶 工程有限公司	非关联方	4,254,673.50	46.16%	1 年以内	未到结算期
杭州多裕贸易 有限公司	非关联方	3,349,663.85	36.34%	1 年以内	未到结算期
三星(中国)投 资有限公司	非关联方	1,447,716.94	15.71%	1 年以内	未到结算期
上海睦享电子 科技有限公司	非关联方	108,243.79	1.17%	1-2 年内	未到结算期
添一融资租赁 (中国)有限公 司	非关联方	57,017.92	0.62%	1 年以内	未到结算期
合 计		<b>9,217,316.00</b>	<b>100%</b>		

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款	1,177,996.69	100.00	44,151.68	3.89	1,133,845.01
其中：账龄组合	676,023.21	55.73	44,151.68	6.99	631,871.53

类 别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	501,973.48	44.27			501,973.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
<b>合 计</b>	<b>1,177,996.69</b>	<b>100.00</b>	<b>44,151.68</b>		<b>1,133,845.01</b>

(续)

类 别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,397,304.05	100	44,151.68	3.16	1,353,152.37
其中：账龄组合	476,901.35	34.13	44,151.68	9.26	432,749.67
无风险组合	920,402.7	65.87			920,402.7
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>1,397,304.05</b>	<b>100</b>	<b>44,151.68</b>	<b>—</b>	<b>1,353,152.37</b>

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款期末余额：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
上海西郊庄园房地产开发有限公司	50,000.00	--	--	投标保证金，不计提
上海缔堃智能工程有限公司	20,000.00	--	--	投标保证金，不计提
宁波东渡房地产开发有限公司	50,000.00	--	--	投标保证金，不计提
陕西英赛尔商贸有限责任公司	30,000.00	--	--	投标保证金，不计提
上海优景智能科技股份有限公司	7,000.00	--	--	投标保证金，不计提
上海智信世创智能系统集成有限公司	150,000.00	--	--	投标保证金，不计提
上海通信招标有限公司	7,000.00	--	--	投标保证金，不计提
上海朝旭电子科技有限公司	7,000.00	--	--	投标保证金，不计提
如家酒店	50,000.00	--	--	保证金，不计提
房屋押金 23 楼	10,496.78	--	--	押金，不计提
物业押金 23 楼	8,866.70	--	--	押金，不计提
上海乐肯物业管理服务中心	6,034.00	--	--	押金，不计提
曹德华	80,576.00	--	--	押金，不计提
上海诚立物业服务服务有限公司	15,000.00	--	--	押金，不计提

曹德华					押金, 不计提
国测地理信息科技产业园集团有限公司	10,000.00				投标保证金, 不计提
<b>合计</b>	<b>501,973.48</b>	--	--	--	

B、组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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, 下同)	353,254.94	48.92			154,134.08	32.32		
1至2年	233,378.10	36.93	23,337.81	10	233,378.10	48.94	23,337.81	10
2至3年	79,602.40	12.60	15,920.48	20	79,602.40	16.69	15,920.48	20
3年以上	9,786.77	1.55	4,893.39	50	9,786.77	2.05	4,893.39	50
<b>合计</b>	<b>676,023.21</b>	<b>100</b>	<b>44,151.68</b>	<b>-</b>	<b>476,901.35</b>	<b>100</b>	<b>44,151.68</b>	<b>—</b>

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回	本期减少 转销	2018.06.30
其他应收款 坏账准备	44,151.68				44,151.68

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
暂支款	668,974.93	469,853.07
保证金押金款	501,973.48	920,402.7
代扣代缴款	7,048.28	7,048.28
<b>合计</b>	<b>1,177,996.69</b>	<b>1,397,304.05</b>

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为 关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款余额合计 数的比例(%)	坏账准备 年末余额
添租(上海)智能科技有限公司	否	暂支款	260,963.17	57374.00元1年以内; 114200.00元1-2年; 79602.40元2-3年; 9786.77元3年以上	23.027	32,233.87
上海智信世创智能	否	投标保证金	150,000.00	1年以内	13.23	

单位名称	是否为	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
系统集成有限公司						
上海西郊庄园房地产开发有限公司	否	投标保证金	50,000.00	1年以内	4.41	
宁波东渡房地产开发有限公司	否	投标保证金	50,000.00	1年以内	4.41	
曹德华	否	房屋押金	75,376.00	5,196.00元 3-4年, 70180.00元 4-5年	6.65	
<b>合计</b>	--	--	586,339.17		<b>51.71%</b>	--

(5) 截至2018年6月30日, 公司不存在涉及政府补助的应收款项。

(6) 截至2018年6月30日, 公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,089,200.53		8,089,200.53
工程施工	33,175,208.03		33,175,208.03
<b>合 计</b>	<b>41,264,408.56</b>		<b>41,264,408.56</b>

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,298,320.04		7,298,320.04
工程施工	33,134,454.75		33,134,454.75
<b>合 计</b>	<b>40,432,774.79</b>		<b>40,432,774.79</b>

(2) 存货年末余额中无借款费用资本化的金额。

(3) 截至2018年6月30日, 本公司存货经测试未发生减值现象。

(4) 截至2018年6月30日, 本公司存货不存在质押、抵押的情况。

## 7、其他流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
待抵扣进项税		17162.14
待摊费用	59,666.68	134154.95
<b>合 计</b>	<b>59,666.68</b>	<b>151,317.09</b>

## 8、持有至到期投资

项目	2018.6.30	2017.12.31
基金投资	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

## 9、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公及电子设备	其他固定资产	合计
一、账面原值				
1、年初余额	350,527.12	627,639.78	440,000.00	1,418,166.90
2、本年增加金额	0.00	20090.45	0.00	20090.45
(1) 购置		20090.45		20090.45
(2) 在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3、本年减少金额	0	9073.50	0	9073.50
(1) 处置或报废		9073.50		9073.50
4、年末余额	350,527.12	638,656.73	440,000.00	1,429,183.85
二、累计折旧				0.00
1、年初余额	222,228.06	519,242.17	404,066.69	1,145,536.92
2、本年增加金额	41,625.10	34,111.62	13,933.31	155,349.85
(1) 计提	41,625.10	34,111.62	13,933.31	155,349.85
3、本年减少金额	0	0	0	0
(1) 处置或报废				0.00
4、年末余额	263,853.16	553,353.79	418,000.00	1,235,206.95
三、减值准备				0.00
1、年初余额				0.00
2、本年增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3、本年减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
4、年末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1、年末账面价值	86,673.96	85,302.94	22,000.00	193,976.90

2、年初账面价值	128,299.06	108,397.61	35,933.31	272,629.98
----------	------------	------------	-----------	------------

- (2) 截至 2018 年 6 月 30 日，不存在暂时闲置的固定资产的情况。
- (3) 截至 2018 年 6 月 30 日，不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。
- (4) 截至 2018 年 6 月 30 日，不存在通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 截至 2018 年 6 月 30 日，不存在未办妥产权证书的固定资产的情况

## 10、无形资产

项 目	模块软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	3,459,674.97	3,459,674.97
2、本年增加金额	0	0
(1) 购置		0.00
(2) 内部研发	0	0
(3) 企业合并增加		0.00
3、本年减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4、年末余额	3,459,674.97	3,459,674.97
二、累计摊销		0.00
1、年初余额	818,675.53	818,675.53
2、本年增加金额	172,983.66	172,983.66
(1) 计提	172,983.66	172,983.66
3、本年减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4、年末余额	991,659.19	991,659.19
三、减值准备		0.00
1、年初余额		0.00
2、本年增加金额		0.00
(1) 计提		0.00
3、本年减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4、年末余额		0.00
四、账面价值		0.00
1、年末账面价值	2,468,015.78	2,468,015.78
2、年初账面价值	2,640,999.44	2,640,999.44

- (1) 无形资产情况

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，不存在被冻结的无形资产的情况。

## 11、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	开发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
三星 REACH 系统与 Opera PMS 系统对接中间件开发	931,563.24	279,442.69				1,211,005.93	1、2017 年 1 月---2017 年 2 月：学习三星 REACH 系统功能，并积极与三星厂家沟通功能需求及研发计划，完成研发立项工作 2、2017 年 3 月---2017 年 12 月：软件代码编译及相关接口协议的制定，完成 1st 版本发布 3、2018 年 1 月---2018 年 5 月：完成 1 次测试计划的相关工作 4、2018 年 5 月---2018 年 7 月：由于三星产品功能升级，针对三星产品变更部分进行软件的对应开发 5. 2018 年 7 月---2018 年 10 月：软件升级测试工作进行并完成 bug 修复 6、2018 年 11 月：交付使用并投放市场，开展销售工作 7、2018 年 11 月以后：落实知识产权的完成
客房控制系统管理软件与 Opera PMS 系统对接中间件开发	1,242,084.33	419,164.03				1,661,248.36	1、2017 年 1 月---2017 年 5 月：确定功能需求及研发目标，并完成 Opera PMS 系统的会员注册工作 2、2017 年 6 月---2018 年 2 月：软件代码编译及相关接口协议的制定，完成 1st 版本发布 3. 2018 年 3 月---2018 年 4 月：软件测试工作全面进行并完成 bug 修复 4、2018 年 4 月：开始试用。5、2018 年 6 月以后：落实知识产权的完成
IRS 客房控制系统与弱电面板对接开发	931,563.24	279,442.69				1,211,005.93	1、2017 年 1 月---2017 年 6 月：与面板厂家签订相关保密协议，确定双方的开发义务及功能需求，完成研发项目立项工作 2、2017 年 7 月---2018 年 4 月：软件代码编译，

						<p>并标准通讯协议的制定。</p> <p>3. 2018 年 5 月---2018 年 10 月：软件测试及面板硬件的测试工作进行，同时与面板厂家配合完成 bug 的修复工作</p> <p>4、2018 年 11 月：交付使用并投放市场，开展销售工作</p> <p>5、2018 年 11 月以后：落实知识产权的完成</p>
大功率灯光控制模块研发	1,863,126.49	419,164.03			2,282,290.52	<p>1、2017 年 1 月---2017 年 5 月：确定功能需求，整理老产品的市场不良问题，确立改善计划及详细的研发计划，完成研发项目立项工作</p> <p>2、2017 年 6 月---2018 年 7 月：硬件电路设计，外壳制作，标签绘制等工作开展，并完成样品的制作工作</p> <p>3. 2018 年 8 月---2018 年 11 月：硬件测试进行并逐步完善电路设计，同时开展 CE 和 CCC 的认证工作</p> <p>4、2018 年 12 月：交付使用并投放市场，开展销售工作</p> <p>5、2018 年 12 月以后：落实知识产权的完成</p>
IRS 系统设置及上位机管理软件	2806815.74	279,442.69			3,086,258.42	<p>2017 年 1 月至 2017 年 7 月 根据市场需求，优化软件功能并进行内部测试及修改</p>
第二代客房控制系统处理核心模块研发		558,885.37			558,885.37	<p>1、2018 年 4 月---2018 年 5 月：整理第一代产品的功能缺陷及市场不良反馈，并设计差异化功能，确立研发膜表</p> <p>2、2018 年 5 月---2018 年 8 月：第二代产品的电路设计及软件 1st code 的研发，制作 PBA、外壳等样品，</p> <p>用于研发及测试</p> <p>3、2018 年 8 月---2018 年</p>



						11月：进行详细测试及设计完善阶段，同时完成标签设计、BOM整理及相关认证工作 4、2018年11月：交付使用并投放市场，开展销售工作 5、2018年11月以后：落实知识产权的完成
RTI 中控与 ABB 智能家居设备对接中间件		558,885.37			558,885.37	1、2018年3月---2018年4月：项目的深入研究，收集智能家居行业客户需求，确定产品功能的研发需求 2、2018年5月---2018年10月：开展软件的研发与测试工作，不断完善产品的功能需求，以便更好地适应市场需求 进行软件的详细测试及 Bug 修复工作，提供软件运行稳定性 3、2018年11月---2018年12月：试使用，并进行项目全面推广。 4、2018年11月以后：落实知识产权的完成, 2019年1月至2019年7月改善硬件产品, 对回路进行优化。
<b>合 计</b>	<b>7,775,153.04</b>	<b>2,794,426.86</b>	<b>-</b>		<b>10,569,579.90</b>	

注：关于研发费用的说明：

公司研究开发项目分为研究阶段和开发阶段，研究阶段费用进行费用化处理，开发阶段费用视开发结果取得成果并获取专利（包括著作权），其费用进行资本化，转入无形资产，根据收益期间进行分摊，未取得成果，开发失败或最终未获得国家权威机构认定时，费用转入当期管理费用。

## 12、递延所得税资产

项 目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	551,440.15	3,676,267.67	551,440.15	3,676,267.67

合计	551,440.15	3,676,267.67	551,440.15	3,676,267.67
----	------------	--------------	------------	--------------

### 13、其他非流动资产

项 目	2018. 6. 30	2017.12.31
工艺品	957,295.00	957,295.00
展台装修	710,311.81	11,060.68
合 计	1,667,606.81	968,355.68

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类：

截至 2018 年 6 月 30 日的短期借款明细：

借款类别	2018. 6. 30	2017.12.31
信用借款		100,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	1,4160,387.35	14,168,376.00
质押借款		
合 计	19,160,387.35	19,268,376.00

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款日期	到期日期	抵（质）押/担保人
招商银行上海南 西支行	3,126,050.00	16.31%	2017-7-3 1	2018-7-2 9	王麒焯提供连带责任保证；胡晓蕾、王麒焯提供房产作为抵押；
招商银行上海南 西支行	2,572,500.00	13.43%	2017-7-1 1	2018-7-1 1	王麒焯提供连带责任保证；胡晓蕾、王麒焯提供房产作为抵押；
招商银行上海南 西支行	857,500.00	4.48%	2017-7-4	2018-7-4	王麒焯提供连带责任保证；胡晓蕾、王麒焯提供房产作为抵押；
南京银行上海分 行	5,000,000.00	26.10%	2017-8-1 0	2018-8-9	王麒焯提供连带责任保证
招商银行上海南	7,604,337.35	39.68%	2018-6-2	2019-6-2	王麒焯提供连带责

西支行			9	9	任保证;胡晓蕾、王麒烨提供房产作为抵押;
<b>合 计</b>	<b>19,160,387.35</b>				

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 不存在已逾期未偿还的短期借款。

#### 15、应付票据

种 类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	7,947,820.00	6,717,670.00
商业承兑汇票	1,520,550.00	1,520,550.00
<b>合 计</b>	<b>9,468,370.00</b>	<b>8,238,220.00</b>

#### 16、应付账款

(1) 应付账款性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付材料款	1,010,197.91	6,064,697.93
<b>合 计</b>	<b>1,010,197.91</b>	<b>6,064,697.93</b>

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日, 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 17、预收款项

(1) 预收款项性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
预收货款	3,000,000.00	299,970.49
<b>合 计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>299,970.49</b>

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 无账龄超过 1 年的重要预收账款。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日, 期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况

#### 18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,818.84	3,830,503.16	3,897,534.00	15,788.00
二、离职后福利-设定提存计划		417,569.50	417,569.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>82,818.84</b>	<b>4,248,072.66</b>	<b>4,315,103.50</b>	<b>15,788.00</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	82818.84	3,426,575.02	3,493,605.86	15,788.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		496.00	496.00	0.00
3、社会保险费		230,245.40	230,245.40	0.00
其中：医疗保险费		193,508.40	193,508.40	0.00
工伤保险费		16,798.00	16,798.00	0.00
生育保险费		19,939.00	19,939.00	0.00
4、住房公积金		140,465.00	140,465.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费		32,721.74	32,721.74	0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
<b>合 计</b>	<b>82,818.84</b>	<b>3,830,503.16</b>	<b>3,897,534.00</b>	<b>15,788.00</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		407,384.80	407,384.80	
2、失业保险费		10,184.70	10,184.70	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>417,569.50</b>	<b>417,569.50</b>	

19、应交税费

税 项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	192,637.34	1,405,498.47
城市维护建设税	9,780.42	65,975.87
教育费附加	5,868.25	39,585.52
地方教育费附加	3,912.17	26,390.35
企业所得税		
个人所得税	35,233.43	34,741.70
印花税		3,120.00
<b>合 计</b>	<b>247,431.61</b>	<b>1,575,311.91</b>

20、其他应付款

(1) 按性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
其他往来款	3,440,312.30	3,488,212.06
应付费用	109,564.39	121,064.39
应付利息		2,887.53
代扣代缴费用		513.00

合 计	3,549,876.69	3,612,676.98
-----	--------------	--------------

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，其他应付款主要单位（个人）如下：

单位（个人）名称	2018. 6. 30		
	是否关联方	金额	款项内容
上海中天国际贸易有限公司	是	3,398,215.00	借款
应付费用	否	109,564.39	
合计		3,507,779.39	

## 21、股本

项目	2017.12.31	本期增减				2018.6.30
		发行 新股	资本公 积转增	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00					51,000,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日发行人股本结构为（按股份性质统计）：

股份性质	证券数量（股）	比例%
一、限售流通股	22,967.925	45.04
高管锁定股	22,967.925	45.04
挂牌前个人类限售股		
二、无限售流通股	28,032.075	54.96
合 计	51,000,000	100

## 22、资本公积

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	2,527,484.38			2,527,484.38
其他资本公积				
合 计	2,527,484.38			2,527,484.38

## 23、盈余公积

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	1,834,874.02			1,834,874.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
<b>合 计</b>	<b>1,834,874.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,834,874.02</b>

#### 24、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,008,357.22	
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	7,008,357.22	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,079.97	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>7,155,437.19</b>	

#### 25、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,165,050.78	32,383,276.79	24,742,271.83	19,305,384.01
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>41,165,050.78</b>	<b>32,383,276.79</b>	<b>24,742,271.83</b>	<b>19,305,384.01</b>

（2）主营业务收入及成本（分项目）列示如下：

项 目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
硬件销售	9,757,179.07	9,456,221.32	9,997,297.53	8,699,441.90
系统集成销售	19,295,419.33	14,077,534.45	13,795,956.18	10,243,193.01
系统安装调试服务收入	11,069,999.29	8,334,834.82	305,855.86	130,405.00

咨询技术服务收入	1,042,453.09	514,686.2	643,162.26	232,344.10
<b>合 计</b>	<b>41,165,050.78</b>	<b>32,383,276.79</b>	<b>24,742,271.83</b>	<b>19,305,384.01</b>

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例%
上海电科智能系统股份有限公司	13,880,727.61	33.72%
上海蓝本经贸有限公司	5,045,454.50	12.26%
冠丰（上海）房地产发展有限公司	2,631,335.75	6.39%
上海智信世创智能系统集成有限公司	2,670,024.56	6.49%
三亚中港置业有限公司	1,681,094.01	4.08%
<b>合 计</b>	<b>25,908,635.43</b>	<b>62.94%</b>

26、税金及附加

项 目	本期金额	上期同期金额
营业税		
城建税	39,643.67	
印花税		
教育费附加	20,528.49	
地方教育费附加	13,685.66	
<b>合 计</b>	<b>73,857.82</b>	

27、销售费用

项 目	本期金额	上期同期金额
人工费		926.51
业务招待费	385,306.48	212,380.05
差旅费	638,064.84	361,388.01
运输费	123,242.27	211,572.73
办公费	58,215.94	76,070.13
通讯费	10,788.29	2971.82
维修费		60,402.76
业务宣传费		720
服务费	621,917.96	50,453.45
其他杂费	1,089.00	10,503.67
<b>合 计</b>	<b>1,838,624.78</b>	<b>987,389.13</b>

28、管理费用

项 目	本期金额	上期同期金额
-----	------	--------

工资	1,187,988.85	946,619.81
社会保险费	278,649.67	208,599.19
住房公积金	69,732.00	53,360.00
福利费	496.00	3,412.80
研发费		
办公费	219,647.27	105,117.63
折旧费	81,981.10	122,653.35
摊销费	15,512.22	15,512.22
业务招待费	1,024,534.99	650,435.57
差旅费	238,476.20	459,648.68
租赁费	651,088.13	317,719.42
保险费	52,348.23	98,373.61
维修费		
车辆使用费	351,221.72	234,510.34
税费	360.00	5,949.00
服务费	696,407.46	361,766.24
会务费	175,937.75	48,900.00
残疾人保障金		
工会与教育经费	37,265.34	8,433.94
通讯费	77,663.94	95,767.69
劳务费	324,791.00	234,717.00
劳防用品	0	17,131.29
物业水电费	19,157.76	53,846.61
辞退福利		
交通费	114,656.92	9,111.11
开办费		
软件维护费		
其他杂费	2,520.00	6,245.16
欠薪保障		
<b>合 计</b>	<b>5,620,436.55</b>	<b>4,057,830.66</b>



### 29、开发支出

项 目	本期金额	上期同期金额
研发人工费	493,205.00	801,874.00
研发无形资产摊销	157,471.44	42,063.91
<b>合 计</b>	<b>650,676.44</b>	<b>843,937.91</b>

### 30、财务费用

项 目	本期金额	上期同期金额
利息支出	540,920.46	489,314.58
减：利息收入	8,621.51	26,193.96
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	36,054.39	33,903.19
<b>合 计</b>	<b>568,353.34</b>	<b>497,023.81</b>

### 31、投资收益

项 目	本期金额	上期同期金额
理财及基金利息收入	43,582.55	41,413.70
<b>合计</b>	<b>43,582.55</b>	<b>41,413.70</b>

### 32、营业外收入

项 目	本期金额	上期同期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	0	10,000.00	0
赔偿款			
其他			

因债权人原因确实无法支付的应付款项	73,005.00		
<b>合 计</b>	<b>73,005.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0</b>

### 33、营业外支出

项 目	本期金额	上期同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	264.68		264.68
其中：固定资产处置损失	264.68		264.68
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
罚款、滞纳金		1345.05	
其他			
<b>合 计</b>	<b>264.68</b>	<b>1,345.05</b>	<b>264.68</b>

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期同期金额
当期所得税	0	2,179.80
递延所得税		
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>2,179.80</b>

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期同期金额
罚款收入		
保证金退回	250,000.00	103,000.00
财务费用-利息收入	8,621.51	20,756.73
个税返还款		
押金收入		6,000
收回银行履约保函		
经营租赁固定资产收到的现金		
除税费返还外的其他政府补助收入		10,000.00

收到其他往来款	2,347,921.25	2,501,342.26
<b>合计</b>	<b>2,606,542.76</b>	<b>2,641,098.99</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期同期金额
财务费用-银行手续费支出	36,054.39	22,382.87
罚金、滞纳金支出		
投标保证金/押金支出	191,000.00	373,000.00
支付银行履约保函		
管理费用/销售费用-涉现费用支出	4,647,016.02	4,323,736.41
支出其他往来款	1,005,917.14	516,584.42
<b>合计</b>	<b>5,879,987.55</b>	<b>5,235,703.70</b>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期同期金额
收到融资租赁款	600,000.00	
收到关联方往来款	12,020,000.00	4,750,000.00
<b>合计</b>	<b>12,620,000.00</b>	<b>4,750,000.00</b>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期同期金额
融资租入固定资产所支付的租赁费	310,000.00	
分配股利直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用		
开立银行承兑汇票保证金	4,292,691.00	
支付关联方往来款	12,090,000.00	2,800,000.00
<b>合计</b>	<b>16,602,691.00</b>	<b>2,800,000.00</b>

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期同期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	146,147.93	-901,404.84
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,981.10	155,349.85

无形资产摊销	15,512.22	172,983.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	264.68	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	576,974.85	489,314.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-43,582.55	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-831,633.77	-20,509,929.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,149,329.19	-876,193.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,824,350.02	5,177,979.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,570,643.63	-16,291,899.47

## 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	426,642.18	2,187,453.58
减：现金的期初余额	446,903.64	17,228,886.36
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	-20,261.46	-15,041,432.78

### (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期同期金额
一、现金	426,642.18	2,187,453.58
其中：库存现金	39,947.11	30,331.00

可随时用于支付的银行存款	386,695.07	2,157,122.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	426,642.18	2,187,453.58
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		

### 37、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末帐面价值	受限原因
货币资金	3,197,783.83	银行承兑汇票保证金及履约保证金
银行存款	1,500,000.00	筹资定期存款受限
<b>合计</b>	<b>4,697,783.83</b>	

### 三、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
西安快思聪电子科技有限公司	西安	西安	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；建筑智能化工程、通讯工程、安防工程、照明工程、水处理工程、环保工程的设计、施工；电子产品的维修；计算机系统集成；计算机软件、环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	85.00		投资设立

注：至报告期末本公司对该子公司尚未实际出资。

### 四、关联方及其交易

#### 1、实际控制人

名称	与本企业关系	职务/主营业务	注册地址
----	--------	---------	------

胡晓蕾	股东、董事长	--	--
-----	--------	----	----

## 2、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
段智丰	董事
宋瑞珏	董事
王飙	股东、董事
李军	股东、监事长
仇文琴	股东
王麒烨	法定代表人、董事、股东
郭倩	监事、股东
鞠毅	监事、股东
吴泽宪	财务总监
上海中天国际贸易有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海新劲工贸有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海崇阳国际货运有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海久澄贸易发展有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海科昂机电设备有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业
上海大力神国际物流有限公司	股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业

## 3、关联方交易情况

### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
上海中天国际贸易有限公司	采购原材料	0	292,735.00
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>292,735.00</b>

## 4、关联方往来情况

科目名称	关联方	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30	备注
其他应付款	王麒烨		100,000.00	100,000.00		借款
其他应付款	上海中天国际贸易有限公司	3,468,215.00	11,920,000.00	11,990,000.00	3,398,215.00	借款
预付账款	天津渤海巨石石油设备技术有限公司		20,000.00	20,000.00		采购
预收账款	天津渤海巨石石油设备技术有限公司	2,140.00		2,140.00		销售
	<b>合计</b>	<b>3,470,355.00</b>	<b>12,040,000.00</b>	<b>12,110,000.00</b>	<b>3,398,215.00</b>	

## 5、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	担保是否已经履行完毕
王麒烨	上海昂盛智能工程股份有限公司	5,000,000.00	2017-8-10	2018-8-9	否
胡晓蕾 王麒烨	上海昂盛智能工程股份有限公司	3,126,050.00	2017-7-31	2018-7-31	否
胡晓蕾 王麒烨	上海昂盛智能工程股份有限公司	2,572,500.00	2017-7-11	2018-7-11	否
胡晓蕾 王麒烨	上海昂盛智能工程股份有限公司	857,500.00	2017-7-4	2018-7-4	否
胡晓蕾	上海昂盛智能工程股份有限公司	7,604,337.35	2018-6-23	2019-6-23	否
合计		<b>19,160,387.35</b>			

注：(1) 本期公司与南京银行股份有限公司上海分行签订的编号为【Ba1003661708080049】的借款合同，借款本金 5,000,000.00 万元，贷款年利率 5.22%，借款期限自 2017 年 8 月 10 日到 2018 年 8 月 9 日，共 12 个月；该笔借款由王麒烨提供个人连带责任保证，保证合同编号【Ec1003661707290029】。

(2) 本期企业与招商银行股份有限公司上海南西支行签订编号为【1502170603 号】《授信协议》，《授信协议》提供的循环授信额度为人民币 22,000,000.00 元，授信期间为 36 个月，自 2017 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日，本授信协议项下一切债务由关联方王麒烨个人及上海中天国际贸易有限公司作为连带保证人，由胡晓蕾以其依法有处分权的财产作为质押。2017 年分别签订的编号为 [1501170716 号]/[1501170706]/[1501170701]/[1501180603] 的贷款协议，贷款金额分别为 3126050.00 元；2572500.00 元；857500.00 元；7604337.35 元，贷款利率为 5.655%。

## 五、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金中有 3197783.83 元，为银行承兑汇票保证金及保函保证金。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 六、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	300,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	300,000.00	

### 2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,050,749.3	100	3,632,115.99	12.50%	25,418,633.31
其中：账龄组合	29,050,749.3	100	3,632,115.99	12.50%	25,418,633.31
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	29,050,749.30	100.00	3,632,115.99	12.50%	25,418,633.31

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,796,008.81	100	3,632,115.99	9.13%	36,163,892.82
其中：账龄组合	39,796,008.81	100	3,632,115.99	9.13%	36,163,892.82



类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	39,796,008.81	100	3,632,115.99	--	36,163,892.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	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，下同)	13,332,665.15	45.89%			24,077,924.66	60.50%		
1至2年	3,451,779.38	11.88%	345,177.94	10	3,451,779.38	8.68%	345,177.94	10
2至3年	9,487,381.12	32.66%	1,897,476.22	20	9,487,381.12	23.84%	1,897,476.22	20
3年以上	2,778,923.65	9.57%	1,389,461.83	50	2,778,923.65	6.98%	1,389,462.83	50
合计	29,050,749.30	100.00%	3,632,115.99		39,796,008.81	100	3,632,115.99	—

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回	转销	2018.6.30
应收账款坏账准备	3,632,115.99				3,632,115.99

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	是否为关联方	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海灏航船舶工程有限公司	非关联方	4,254,673.50	46.16%	1年以内	未到结算期
杭州多裕贸易有限公司	非关联方	3,349,663.85	36.34%	1年以内	未到结算期
三星(中国)投资有限公司	非关联方	1,447,716.94	15.71%	1年以内	未到结算期
上海睦享电子科技有限公司	非关联方	108,243.79	1.17%	1-2年内	未到结算期
添一融资租赁(中国)有限公司	非关联方	57,017.92	0.62%	1年以内	未到结算期

合 计	9,217,316.00	100%
-----	--------------	------

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收帐款。

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,193,404.31	100.00	44,151.68	3.89	1,149,252.63
其中：账龄组合	691,430.83	55.73	44,151.68	6.99	647,279.15
无风险组合	501,973.48	44.27			501,973.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
合 计	1,193,404.31	100.00	44,151.68		1,149,252.63

(续)

类 别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,410,689.05	100	44,151.68	3.13	1,366,537.37
其中：账龄组合	476,901.35	33.80	44,151.69	9.26	432,749.67
无风险组合	933,787.70	66.20			933,787.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,410,689.05	100	44,151.68	—	1,366,537.37

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款期末余额：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
上海西郊庄园房地产开发有限公司	50,000.00	--	--	投标保证金，不计提
上海缔堃智能工程有限公司	20,000.00	--	--	投标保证金，不计提
宁波东渡房地产开发有限公司	50,000.00	--	--	投标保证金，不计提
陕西英赛尔商贸有限责任公司	30,000.00	--	--	投标保证金，不计提
上海优景智能科技股份有限公司	7,000.00	--	--	投标保证金，不计提

上海智信世创智能系统集成有限公司	150,000.00	--	--	投标保证金, 不计提
上海通信招标有限公司	7,000.00	--	--	投标保证金, 不计提
上海朝旭电子科技有限公司	7,000.00	--	--	投标保证金, 不计提
如家酒店	50,000.00	--	--	保证金, 不计提
房屋押金 23 楼	10,496.78	--	--	押金, 不计提
物业押金 23 楼	8,866.70	--	--	押金, 不计提
上海乐肯物业管理服务中心	6,034.00	--	--	押金, 不计提
曹德华	80,576.00	--	--	押金, 不计提
上海诚立物业服务有限公司	15,000.00	--	--	押金, 不计提
曹德华				押金, 不计提
国测地理信息科技产业园集团有限公司	10,000.00			投标保证金, 不计提
<b>合计</b>	<b>501,973.48</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

B、组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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, 下同)	368,663.56	53.32			154,134.08	32.32		
1 至 2 年	233,378.10	33.75	23,337.81	10	233,378.10	48.94	23,337.81	10
2 至 3 年	79,602.40	11.51	15,920.48	20	79,602.40	16.69	15,920.48	20
3 年以上	9,786.77	1.42	4,893.39	50	9,786.77	2.05	4,893.39	50
<b>合 计</b>	<b>691,430.83</b>	<b>100</b>	<b>44,151.68</b>	<b>0</b>	<b>476,901.35</b>	<b>100</b>	<b>44,151.68</b>	<b>--</b>

(2) 坏账准备

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回	本期减少 转销	2018.06.30
其他应收款	44,151.68				44,151.68
坏账准备					

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
暂支款	691,430.83	483,238.07
保证金押金款	501,973.48	920,402.7
代扣代缴款	7,048.28	7,048.28
<b>合计</b>	<b>1,193,404.31</b>	<b>1,410,689.05</b>

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
						年末余额
添租(上海)智能科技有限公司	否	暂支款	260,963.17	57374.00元1年以内; 114200.00元1-2年; 79602.40元2-3年; 9786.77元3年以上	23.01	32,233.87
上海智信世创智能系统集成有限公司	否	投标保证金	150,000.00	1年以内	13.23	
上海西郊庄园房地产开发有限公司	否	投标保证金	50,000.00	1年以内	4.41	
宁波东渡房地产开发有限公司	否	投标保证金	50,000.00	1年以内	4.41	
曹德华	否	房屋押金	75,376.00	5,196.00元3-4年, 70180.00元4-5年	6.65	
<b>合计</b>	--	--	<b>586,339.17</b>		<b>51.71%</b>	--

(5) 截至2018年6月30日, 公司不存在涉及政府补助的应收款项。

(6) 截至2018年6月30日, 公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项 目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,165,050.78	32,383,276.79	24,742,271.83	19,305,384.01
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>41,165,050.78</b>	<b>32,383,276.79</b>	<b>24,742,271.83</b>	<b>19,305,384.01</b>

(2) 主营业务收入及成本(分项目)列示如下:

项 目	本期金额		上期同期金额	
	收入	成本	收入	成本
硬件销售	9,757,179.07	9,456,221.32	9,997,297.53	8,699,441.90
系统集成销售	19,295,419.33	14,077,534.45	13,795,956.18	10,243,193.01
系统安装调试服务收入	11,069,999.29	8,334,834.82	305,855.86	130,405.00
咨询技术服务收入	1,042,453.09	514,686.20	643,162.26	232,344.10

合 计	41,165,050.78	32,383,276.79	24,742,271.83	19,305,384.01
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例%
上海电科智能系统股份有限公司	13,880,727.61	33.72%
上海蓝本经贸有限公司	5,045,454.50	12.26%
冠丰（上海）房地产发展有限公司	2,631,335.75	6.39%
上海智信世创智能系统集成有限公司	2,670,024.56	6.49%
三亚中港置业有限公司	1,681,094.01	4.08%
合 计	25,908,635.43	62.94%

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-264.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,587.55
非经常性损益总额	116,322.87
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	116,322.87
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	116,322.87

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.003	0.003

## 十一、财务分析

### 1、资产负债结构分析

项目	期初余额	本期期末余额	增减变化	增减幅度	原因
货币资金	4,630,312.47	5,124,426.01	494,113.54	10.67%	注一
应收票据及应收账款	36,163,892.82	25,718,663.31	-10,445,229.51	-28.88%	注二
存货	41,264,408.56	40,432,774.79	-831,633.77	-2.02%	注三
长期股权投资	0	0	0	0	
固定资产	272,629.98	193,976.90	-78,653.08	-28.85%	注四
短期借款	19,268,376.00	19,160,387.35	-107,988.65	-0.06%	注五
长期借款	0	0	0	0	
	101,512,787.77	98,968,915.11			

注一、货币资金变化不大，回笼资金收回及时。

注二、应收账款减少，通过落实销售人员资金回笼责任、加大工程完工收款力度，收到明显效果，应收账款较大幅度下降。

注三、存货小幅下降，年初在建的工程项目有些已完工结算了。

注四、固定资产减少，未增加固定资产，折旧所致。

注五、短期借款小幅减少，工商银行的10万元短贷已提前还款，没有续贷。

### 2、营业情况分析

项目	2017年1-6月	2018年1-6月	增减变化	增减幅度	原因
----	-----------	-----------	------	------	----

营业收入	24,742,271.83	41,165,050.78	16,422,778.95	66.38%	注六
营业成本	19,305,384.01	32,383,276.79	13,077,892.78	67.74%	注七
毛利率%	21.97%	21.33%	-0.64%		
销售费用	987,389.13	1,838,624.78	851,235.65	86.21%	注八
管理费用	4,057,830.66	5,620,436.55	1,562,605.89	38.51%	注九
研发费用	843,937.91	650,676.44	-193,261.47	-22.90%	
财务费用	497,023.81	568,353.34	71,329.53	14.35%	
营业利润	-907,879.99	73,407.61	981,287.60	108.09%	注十
营业外收入	10,000.00	73,005.00	63,005.00	630.05%	注十一
营业外支出	1,345.05	264.68	-1,080.37	-80.32%	注十二
净利润	-901,404.84	146,147.93	1,047,552.77	116.21%	注十三

**注六、**营业收入增幅较大，主要是承接了国家会展中心派出所改造项目、青浦公安信息化系统项目等大型项目。

**注七、**营业收入大幅增加，相应的成本也增加。

**注八、**销售费用增幅较大，主要是承接项目增加招投标费用的增加。

**注九、**管理费用增幅，主要是为了树立公司形象增设了展厅的场地租赁费用及市场拓展产生的差旅等费用。

**注十、**营业外收入的增加，因债权人原因无法支付的货款。

**注十一、**营业利润的增幅主要是收入和成本的大幅增加。毛利率变化不大的情况下，利润的绝对值增大。

**注十二、**营业外支出减少，2018年未产生税务罚金。

**注十三、**净利润的增加主要是营业利润增加。

上海昂盛智能工程股份有限公司

2018年8月30日