

**YOUHE**

源和智能

**源和智能**

NEEQ : 871227

上海源和智能科技股份有限公司

Shanghai Youhe Intelligence Technology Co.,Ltd.

半年度报告

—— 2017 ——

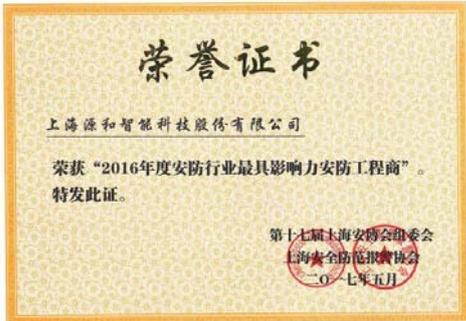
# 公司半年度大事



1月15日，与上海褐石投资发展有限公司签订《上海市新华街道商办综合体项目弱电专业分包工程》合同，合同总价2165万元；4月15日，与北京京东世纪信息技术有限公司签订《京东2016-北京亚一仓库弱电工程项目》合同总价956万元；6月22日，与涞源华中假日酒店有限公司签订《华中·白石山温泉度假区项目弱电智能化系统工程承包合同》合同总价1116万元



5月9日，参加北京全国中小企业股份转让系统第971期挂牌敲钟仪式



5月17日，参加“第十七届上海国际公共安全产品博览会”，并且荣获“2016年度安防行业最具影响力安防工程商”



5月23日取得9个计算机软件著作权登记证书，公司拥有核心自主知识产权，作为企业的无形资产

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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：	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	上海源和智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Youhe Intelligence Technology Co.,Ltd.
证券简称	源和智能
证券代码	871227
法定代表人	周志超
注册地址	上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 502 室
办公地址	上海市杨浦区长阳路 1568 号四季广场 16 号楼 202 室
主办券商	国融证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	高雪敏
电话	021-60716571
传真	021-60716571*388
电子邮箱	hr@youhe.co
公司网址	http://www.youhe.co
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区长阳路 1568 号四季广场 16 号楼 202 室, 200090

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 3 月 17 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	建筑智能化工程设计与施工和自主研发智能控制系统, 其中自主研发智能控制系统包括智能化酒店管理系统和智能化家居系统
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,600,000
控股股东	周志超
实际控制人	周志超
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

无

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	65,600,113.72	61,469,973.87	6.72%
毛利率	17.49%	14.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,536,047.64	2,864,714.72	23.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,161,047.64	2,512,214.72	25.83%
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）	9.97%	12.20%	-
加权平均净资产收益率（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）	8.91%	10.70%	-
基本每股收益	0.14	0.12	16.67%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	163,820,381.30	131,575,779.93	24.51%
负债总计	126,584,681.77	97,876,128.04	29.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,235,699.53	33,699,651.89	10.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.30	11.54%
资产负债率	77.27%	74.39%	
流动比率	1.27	1.30	-
利息保障倍数	19.24	20.41	-

### 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	-14,811,228.53	1,252,481.36	-
应收账款周转率	0.61	0.92	-
存货周转率	2.78	6.61	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	24.51%	24.57%	-
营业收入增长率	6.72%	9.21%	-
净利润增长率	23.43%	-345.08%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 六、自愿披露

无

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

#### （一）销售模式

公司智能建筑业务主要分为信息系统集成工程和自主研发智能控制系统，根据两种业务的不同性质，采用不同的直接销售模式。

##### 1、信息系统集成工程

由于信息系统集成工程，即弱电承包业务，均为工程类项目，公司主要通过市场部参加客户的招标等方式，凭借自身的技术实力和综合优势获得项目合同，为客户提供个性化解决方案。公司在青岛、天津设有分公司，以经济和房地产相对发达的上海、沈阳、厦门、南京、无锡等城市为重点，聚焦各大开发商，与其建立长期稳固的合作关系。公司充分利用住建部设计、施工“双甲”资质、公安局安防一级资质，发挥公司技术实力、经营业绩等综合优势，通过现有优质项目品牌，建立广泛的业务信息渠道和良好的品牌形象，不断提升中标能力。

##### 2、自主研发智能控制系统

公司自主研发的智能化家居、酒店控制系统主要通过公司市场部对外建立业务渠道和客户关系网络，并收集与自身业务相关的项目信息，指派相关人员维系客户关系和跟踪工作，并通过直销的模式向客户推荐产品或服务。

#### （二）采购模式

为确保工程及服务质量，公司对于工程中各系统用主要设备和主要辅助材料制定了严格的采购控制程序。工程中各系统用主要设备由工程项目技术主管按照工程计划编制采购计划；其他物品的采购要求由该物品的需求部门提供。采购人员负责收集整理采购资料，按照采购资料和计划进行采购，采购人员还负责收集供方的质量信息。技术部负责提供工程中各系统用主要设备的验收准则。工程项目技术主管负责对采购物资的数量、型号规格、外观进行检查，填写进货检验记录。在安装调试中发现质量问题的物质，工程项目技术主管应及时向采购部反应，由采购部向供方进行投诉和处理。

#### （三）生产模式

##### 1、信息系统集成工程

##### 2、自主研发智能控制系统

#### （四）研发模式

为保障研发项目高效、有序、顺利地实施，公司制定了完善的设计开发管理制度和流程（《软件产品设计和开发管理程序》）。

### 二、经营情况

1. 报告期内公司实现营业收入 65,600,113.72 元，同比增长 6.72%。其中，主营业务收入为 65,600,113.72 元，占 100.00%。
2. 报告期内公司营业成本为 54,129,637.34 元，同比增长 2.70%，比同期营业收入的增幅低 4.02%。报告期内公司毛利率为 17.49%，同比上升 3.23%
3. 报告期内公司实现利润总额 5,166,622.93 元，实现归属于公司股东的净利润 3,536,047.64 元，同比增长 23.43%，主要原因是我司加强了对项目上的成本控制，包括材料成本和劳务成本都有了明显的降低。
4. 报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-14,811,228.53 元，同比下降 1282.55%，主要原因是主要是购买原材料、接受劳务支付的现金较大。购买原材料、接受劳务支付现金较大的原因是 2017 年公司业务量开始扩张，导致当年的垫付材料款、劳务费相对较高，但由于项目结算周期较长所以回款周期长。
5. 报告期内，公司取得 9 个计算机软件著作权登记证书，公司拥有核心自主知识产权，作为企业的无形资产。
6. 报告期内公司不断优化调整公司结构，创新营销方法，积极探索智能化楼宇等新的业务增长点，提高传统业务的多次开发力度，持续提升客户对公司业务的依附度，实现了业务的快速有效扩张。
7. 报告期内公司的业务主营方向未发生重大变化。

### 三、风险与价值

#### 1、公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2016 年 3 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。

2、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人是自然人周志超，通过直接和间接合计持有公司股份 11,472,410 股，占股本总额的 44.81%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，周志超为公司董事长、总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对

公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

3、政策变化风险 公司所处行业的发展在很大程度上依赖于城市化进程及房地产行业发展等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整。目前受国家对房地产行业政策调控等原因的影响，房地产行业的发展受到一定的限制。未来国家的房地产政策导向仍存在较大的不确定性，可能会对公司业绩增长造成一定影响。同时，虽然目前公司的主要业务符合国家的节能环保政策导向，符合建筑智能化的产业发展方向。但未来如果行业技术水平更新，相关政策调整，公司要顺应产业发展方向，做出技术和施工工艺等方面的调整，一定程度上会对公司的业务有所影响。

应对措施：公司将加强研发体系的建设和对核心技术人才的招聘、培养力度，不断增加技术交流和引进，增加与高校及相关科研院所的合作，打造良好的技术平台，以规避政策变化带来的技术风险。

4、行业无序竞争导致利润空间下降的风险 工程行业普遍采用招投标的形式获得项目，由于规模大、品牌好的开发商项目集中，本行业企业竞争愈发激烈，利润目标趋低，竞标过程中无序竞争、恶意竞争也无法避免。因此，公司可能会面临着行业竞争导致的利润空间下降的风险。

应对措施：通过技术研发，自主研发系统及设备，降低成本。同时，优化现有技术、增强现有品牌知名度建设，通过引领产品及服务的高规格高质量水平避免与竞争对手发生简单的价格竞争。

5、项目分包的风险 公司各部门负责项目的承接、设计方案、预算管理、采购等环节，对于项目中的具体施工环节，公司委托符合要求的合作单位进行施工。报告期内，公司曾发生将部分工程项目的劳务作业分包给资质不齐全的工程施工队施工的情形。公司已建立相关管理制度等必要措施，包括对外协单位的劳务分包所需的资质在签约前进行审查，以避免将工程劳务分包给没有资质的外协单位。但是公司报告期内曾存在将非主要工程分包给资质不全协作方的情况，可能会对公司的经营造成不利影响。

应对措施：公司在与分包方合作签约前，先行对分包方的资质及过往工作成果进行审核，对于资质不全的企业坚决不与其合作。由于，工程可能存在分包商再转包的情况。公司应当对分包出去的项目同样予以严格管理，在合同中明确与分包方约定不得再将工程转包，一经发现分包方有违规转包的情况，或对于资质有弄虚作假的情况将立即予以停止合作，直至违规情形得以消除。

6、人才流失风险 高端人才的获取和人才的培养影响到整个企业的技术水平，公司人才方面的主要优势在于稳定的核心团队和团队在建筑智能化行业内多年的沉淀与积累，丰富的业务和管理经验保证了公司运行的高效稳定。由于目前市场上智能建筑方面高端人才人数相对稀少，因此人才流动在所难免，且人才重新获取较为困难，存在一定风险。

应对措施：公司建立良好的新产品研发流程和制度体系，把知识和技能以及人才培养模式巩固下来，并做到能有效培养后继技术人才。制定相应的激励和约束制度，重视企业文化建设，提高员工的凝聚力，把现有技术人才特别是骨干技术人才稳定下来。同时不断加强全国范围内优秀人才的引进，扩充

公司的技术人才队伍。

7、偿债风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日,公司资产负债率(母)分别为 74.39%、77.27%,资产负债率较高;同时公司同期流动比率和速动比率偏低,分别为 1.00、1.16 和 1.27、1.04。高负债率和低流动性给公司带来一定的偿债风险。

应对措施:公司于 2016 年 4 月定向增资,募集资金后,资产负债率有所下降。公司一方面对营运资金进行严格的预算和管控,提高资金使用率,另一方面公司将尝试通过股权进行融资,改变财务结构,降低财务风险。

8、应收账款余额较大的风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日,公司应收账款余额分别为 9,715.95 万元、11,698.50 万元。公司在报告期内的应收账款余额及占营业收入的比重呈逐年增加的趋势。尽管公司的主要客户为实力较雄厚的大型房地产企业和建工企业,其资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好,应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小;但由于公司应收账款数额较大,一旦发生坏账,将会对公司经营造成不利影响。

应对措施:公司逐步加强对应收账款的管理和催收,采取一系列措施促进款项回收,如 1) 根据业务往来经验,对不同质量的客户提供不同的信用政策;2) 将应收账款的回收情况作为对项目组人员的主要考核指标,项目组人员奖金与回款情况挂钩;3) 由财务部门每月对客户收款情况进行记录和统计以供业务部门及时催款;4) 对于客户拖欠款项将继续进行追讨,必要时会借助法律手段以确保公司利益。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

### 第四节 重要事项

#### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	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	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二(一)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
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）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	80,000,000.00	29,661,000.00
6 其他	_____	_____
<b>总计</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>29,661,000.00</b>

公司 2017 年上半年发生日常关联交易金额共计 29,661,000.00 元，明细如下：

1. 周志超、政彩琴为短期借款提供的实际担保金额 1310 万元；
2. 公司向周志超借款金额 591.1 万元；
3. 公司向上海百缘智能控制系统有限公司借款 65 万元；
4. 周志超就产品或服务购销事宜为公司提供担保金额 1000 万元。

### （二）承诺事项的履行情况

#### 1、承诺事项：避免同业竞争承诺函

承诺人：公司 5%以上股份的关联股东、董事、监事、高级管理人员

履行情况：报告期内，公司 5%以上股份的关联股东、董事、监事、高级管理人员报告期内上述有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。

#### 2、承诺事项：关于诚信状况的书面声明

承诺人：公司全体董事、监事、高级管理人员

履行情况：报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事项。

#### 3、承诺事项：关于合法经营的声明

承诺人：公司全体董事、监事、高级管理人员

履行情况：报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均未发生违反声明的事项。

4、承诺事项：减少和避免关联交易的承诺函

承诺人：公司全体董事、监事、高级管理人员

履行情况：报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事项。

5、承诺事项：关于股权转让的声明

承诺人：公司股东

履行情况：报告期内，公司股东均未发生违反声明的事项。

6、承诺事项：减少和避免关联交易的承诺函

承诺人：公司持股 5%以上的股东

履行情况：报告期内，公司持股 5%以上的股东均未发生违反承诺的事项。

7、关于环境保护方面的守法声明

承诺人：公司全体高级管理人员

履行情况：报告期内，公司全体高级管理人员均未发生违反声明的事项。

8、关于未受到刑事处罚、不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚、不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的承诺

承诺人：公司控股股东、实际控制人

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生违反承诺的事项。

9、关于最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的承诺

承诺人：公司全体董事、监事、高级管理人员

履行情况：报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事项。

10、关于公司与正式员工按劳动合同法的相关规定签订了劳动合同，与兼职人员签订了劳务合同的声明

承诺人：上海源和智能科技股份有限公司

履行情况：报告期内，公司与上述有关合同、协议均履行正常，不存在违约情形。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	0	0.00%	13,585,000	13,585,000	53.07%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,805,000	2,805,000	10.96%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,805,000	2,805,000	10.96%
	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	25,600,000	100.00%	-13,585,000	12,015,000	46.93%
	其中：控股股东、实际控制人	11,220,000	43.83%	-2,805,000	8,415,000	32.87%
	董事、监事、高管	11,220,000	43.83%	-2,805,000	8,415,000	32.87%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,600,000	-	0	25,600,000	-
普通股股东人数				3		

## 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周志超	11,220,000	0	11,220,000	43.83%	8,415,000	2,805,000
2	宏嘉投资	10,780,000	0	10,780,000	42.11%	0	10,780,000
3	上海合渊	3,600,000	0	3,600,000	14.06%	3,600,000	0
合计		25,600,000	-	25,600,000	100.00%	12,015,000	13,585,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东周志超与宏嘉投资控股股东周志斌为兄弟关系；周志超在宏嘉投资中持有 0.95% 的股份为宏嘉投资的股东；周志超在上海合渊中持有 4.17% 的股份，并作为上海合渊的执行事务合伙人。除上述情况外，股东之间不存在其他亲属关系。

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司控股股东为周志超先生，实际控制人为周志超先生。

周志超直接持有公司 11,220,000 股，通过宏嘉投资间接持有公司 102,410 股，通过上海合渊间接持有公司 150,000 股，周志超直接和间接合计持有公司 11,472,410 股，合计持股比例为 44.81%，是公司第一大股东。周志超作为上海合渊的执行事务合伙人，实际能够控制上海合渊在公司持有的 14.06% 的股份，加上周志超本人直接持有的 43.83% 的股份，其合计能够控制的股份达到 57.89%，在股东会决策方面拥有举足轻重的表决权。周志超能够依其所持表决权对公司董事会、监事会、高级管理人员的选任产生重大影响，并且始终掌握公司的核心资源，能够对公司的经营决策产生重大影响，从而实际支配公司行为。股份公司成立后，周志超担任法定代表人、董事长、总经理，负责全面地规划、统筹和安排公司日常经营管理，对公司事务具有相当大的决策权，在公司运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用。

周志超，董事长、总经理，中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1967 年 3 月，毕业于南通职业大学，

大专学历。1991年7月至1994年3月任职于江苏省海门市德胜镇政府，担任公务员；1994年3月至1997年4月任职于江苏省海门市瑞祥镇政府，担任公务员；1997年4月至2001年1月任职于江苏省海门镇政府，担任公务员；2001年2月至2016年3月任职于上海源和系统集成有限公司，担任总经理。2016年3月源和智能股份成立后任公司董事长、总经理。

综上所述，周志超为公司的控股股东，实际控制人的认定依据充分、合法。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## （二）实际控制人情况

同上

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高雪敏	董事会秘书	女	36	本科	2016年3月11日至2019年3月10日	是
周志超	董事长, 总经理	男	51	大专	2016年3月11日至2019年3月10日	是
周志斌	董事	男	54	大专	2016年3月11日至2019年3月10日	否
刘王强	董事, 副总经理	男	39	本科	2016年3月11日至2019年3月10日	是
袁媛	董事, 财务总监	女	37	硕士	2016年11月1日至2019年3月10日	是
郑晓玲	董事	女	45	大专	2016年3月11日至2019年3月10日	否
沈雁娟	监事	女	43	大专	2016年3月11日至2019年3月10日	是
政永华	董事	男	38	本科	2016年3月11日至2019年3月10日	是
陈昊	董事	男	33	大专	2016年11月1日至2019年3月10日	是
张永昌	副总经理	男	57	本科	2016年11月1日至2019年3月10日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 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	期末持有股票
----	----	----------	------	----------	--------	--------

					股比例	期权数量
周志超	董事长	11,220,000	0	11,220,000	43.83%	0
合计	-	11,220,000	-	11,220,000	43.83%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
_____	_____	_____	_____	_____

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	102	105

#### 核心员工变动情况：

不适用
-----

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节 5.1	6,455,141.57	10,578,542.90
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	第八节 5.2	-	18,052.71
应收账款	第八节 5.3	116,984,993.05	97,159,586.74
预付款项	第八节 5.4	1,942,081.11	1,902,043.25
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节 5.5	7,869,664.14	6,111,965.56
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节 5.6	27,077,271.68	11,870,626.41
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>160,329,151.55</b>	<b>127,640,817.57</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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节 5.7	1,471,972.97	1,539,825.97
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节 5.8	179,995.39	180,497.19
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用	第八节 5.9	-	36,458.25
递延所得税资产	第八节 5.10	1,839,261.39	2,178,180.95
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,491,229.75</b>	<b>3,934,962.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>163,820,381.30</b>	<b>131,575,779.93</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节 5.11	21,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节 5.12	71,980,453.34	65,100,566.19
预收款项	第八节 5.13	1,216,650.06	1,340,222.58
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节 5.14	491,071.40	365,887.30
应交税费	第八节 5.15	4,310,550.17	2,709,075.30
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节 5.16	27,585,956.80	18,360,376.67
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
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>126,584,681.77</b>	<b>97,876,128.04</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		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	5.17	-	-
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>126,584,681.77</b>	<b>97,876,128.04</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节 5.17	25,600,000.00	25,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节 5.18	1,852,775.29	1,852,775.29
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节 5.19	624,687.66	624,687.66
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节 5.20	9,158,236.58	5,622,188.94
归属于母公司所有者权益合计		37,235,699.53	33,699,651.89
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,235,699.53</b>	<b>33,699,651.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>163,820,381.30</b>	<b>131,575,779.93</b>

法定代表人：周志超 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛

## (二) 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>		65,600,113.72	61,469,973.87
其中：营业收入	第八节 5.21	65,600,113.72	61,469,973.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		60,433,490.79	58,848,521.74
其中：营业成本	第八节 5.21	54,129,637.34	52,707,479.19
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		131,192.14	1,353,862.51
销售费用	第八节 5.22	27,410.91	-
管理费用	第八节 5.23	7,688,705.70	4,442,657.73
财务费用	第八节 5.24	312,222.94	227,597.91
资产减值损失	第八节 5.25	-1,355,678.24	116,924.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,666,622.93	2,621,452.13
加：营业外收入	第八节 5.26	500,000.00	470,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,166,622.93	3,091,452.13
减：所得税费用	第八节 5.27	1,630,575.29	226,737.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,536,047.64	2,864,714.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		3,536,047.64	2,864,714.72
少数股东损益		-	-
<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>		3,536,047.61	2,864,714.72
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		0.14	0.12
（二）稀释每股收益		0.14	0.12

法定代表人：周志超 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛

### （三）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		50,283,238.35	41,925,543.52
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 5.28	27,521,988.07	22,613,752.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>77,805,226.42</b>	<b>64,539,295.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		65,919,363.88	38,462,006.57
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		3,523,739.90	2,682,294.46
支付的各项税费		1,445,208.51	2,297,198.54
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 5.29	21,728,142.66	19,845,314.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>92,616,454.95</b>	<b>63,286,814.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,811,228.53</b>	<b>1,252,481.36</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		18,512.48	-
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>18,512.48</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,512.48</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	5,400,000.00
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		11,000,000.00	-
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>		<b>11,000,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	7,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,660.32	219,597.14
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>		<b>293,660.32</b>	<b>7,919,597.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,706,339.68</b>	<b>-2,519,597.14</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>-4,123,401.33</b>	<b>-1,267,115.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,578,542.90	6,995,704.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,455,141.57</b>	<b>5,728,589.07</b>

法定代表人：周志超 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否

5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

**附注详情：**

1、2017年4月，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，该准则于2017年5月28日起施行。2017年5月，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）规定，该准则规定与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，该准则于2017年6月12日起施行。

本公司分别于2017年5月28日、2017年6月12日开始执行以上新发布或修订的企业会计准则，并根据准则衔接要求进行了调整。公司2017年1-6月发生与企业日常活动无关的政府补助50万元，未发生与企业日常活动相关的政府补助。

本次会计政策变更对公司各报告期末资产总额、负债总额和净资产以及报告期内净利润未产生影响。

**二、报表项目注释****1 公司基本情况****1.1 公司概况**

上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由上海源和系统集成有限公司整体变更设立的股份有限公司。于2001年2月8日正式成立，并取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310112000287662号的企业法人营业执照（统一社会信用代码91310000703156546M），注册地址：上海市闵行区紫东路58号第3幢5层502室，法定代表人：周志超。本公司已于2017年3月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：源和智能，股票代码：871227。本公司注册资本（股本）为2,560.00万元。

本公司经营范围：防盗报警、电视监控、出入口控制、对讲系统的技防工程设计、施工、安装，计算机软硬件的开发、销售，系统集成，网络技术开发、技术服务，网络工程的设计、安装、维护，建筑智能化系统集成专项工程设计和施工、照明建设工程专项设计、城市及道路照明建设工程专业施工、建筑装修装饰建设工程专业施工（工程类项目凭资质经营），利用自有媒体发布广告，电子产品、电子元器件、机电设备、灯具、建筑材料、针纺织品的销售。【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】

## 2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

### 2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2.2 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 3 重要会计政策和会计估计

### 3.1 遵循企业会计准则的声明

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

### 3.2 会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3.3 记账本位币

记账本位币为人民币。

### 3.4 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般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及价值变动风险很小的投资。

### 3.5 金融工具

### 3.5.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 3.5.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 3.5.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，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。

### 3.5.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或

金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### 3.5.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 3.5.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 3.5.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，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。

### 3.5.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 3.6 应收款项

### 3.6.1 单项金额重大并单独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	本公司应收款项单项金额重大是指单项金额在500万元（含500万元）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	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 3.6.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定信用风险特征组合的依据：

性质组合	对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
账龄组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：

性质组合	个别认定法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内	3	3
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

## 3.6.3单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 3.7 存货

## 3.7.1存货的类别

存货包括原材料、工程施工等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 3.7.2 发出存货的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计量；除工程施工外，存货发出采用月末一次加权平均法计量；工程施工与工程结算的核算以所订立的单项合同为对象。

### 3.7.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### 3.7.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

## 3.8 长期股权投资

### 3.8.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

### 3.8.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3.8 长期股权投资

#### 3.8.3 后续计量及损益确认方法

##### 3.8.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

##### 3.8.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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，不调整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。

采用权益法核算时，投资方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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.8.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 3.8.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 3.8.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 3.8.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 3.9 固定资产

### 3.9.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

### 3.9.2 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	30	5	3.17
运输工具	5	5	19.00
计算机及电子设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00

## 3.10 无形资产

### 3.10.1 计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产包括软件等。无形资产以实际成本计量。

软件按10年平均摊销

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### 3.10.2 内部研究、开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 3.11 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 3.12 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 3.13 职工薪酬

#### 3.13.1 短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### 3.13.2 离职后福利

#### 3.13.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 3.13.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一

次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3.13.3 辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### 3.13.4 其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

### 3.14 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 3.15 收入

#### 3.15.1 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

#### 3.15.2 对外提供劳务收入按以下方法确认

1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

①已完工作的测量。

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

③已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 3.15.3 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，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。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3.15.4 建造合同

#### 1) 建造合同完工程度的确定方法：

根据《企业会计准则—建造合同》规定，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法。在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为费用，不确认收入。

#### 2) 预计合同损失：

每年末或中期报告期终了，本公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备。

### 3.16 政府补助

#### 3.16.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 3.16.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 3.17 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

### 3.18 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### 3.18.1 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 3.18.2 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 4 税项

### 4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率)	3、6、11、17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳税所得额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

注1：根据财税【2016】36号文《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，公司从2016年5月1日起，由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据《营业税改增值税试点实施办法》的相关规定，一般纳税人为建筑工程老项目，即《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目，提供的建筑服务的，可以选择适用简易计税方法计税，征收率为3%；其后开工的项目，按一般计税方法计税，征收率为11%。

## 5 财务报表项目附注

### 5.1 货币资金

项目	期末数据	期初数据
现金	221,390.64	36,871.81
银行存款	6,233,750.93	10,541,671.09
合计	6,455,141.57	10,578,542.90

2017年6月货币资金余额较期初余额减少4,123,401.33元，降低38.98%，主要因本公司上半年原材料付款需求增加所致。

### 5.2 应收票据

项目	期末数据	期初数据
银行承兑汇票	-	18,052.71

2017年6月应收票据余额较期初余额减少18,052.71元，降低100%，主要因本公司银行承兑汇票背书转让所致。

### 5.3 应收账款

5.3.1 应收账款按种类分析如下：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：					
账龄组合	123,395,583.25	100.00	6,410,590.20	5.20	116,984,993.05
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	123,395,583.25	100.00	6,410,590.20	5.20	116,984,993.05

## 5.3 应收账款（续）

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：					
账龄组合	104,777,867.89	100.00	7,618,281.15	7.27	97,159,583.74

性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款					
合计	104,777,867.89	100.00	7,618,281.15	7.27	97,159,583.74

## 5.3.2按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		计提比例%
	金额	坏账准备	
1年以内	98,584,449.15	2,957,533.47	3.00
1.0年	15,827,862.93	1,582,786.29	10.00
20.年	8,737,883.83	1,747,576.77	20.00
3—4年	245,387.34	122,693.67	50.00
合计	123,395,583.25	6,410,590.20	

## 5.3 应收账款（续）

账龄	期初余额		
	账面余额		计提比例%
	金额	坏账准备	

1年以内	71,673,945.97	2,150,218.38	3.00
1—2年	18,898,490.12	1,889,849.01	10.00
2—3年	11,748,340.46	2,349,668.09	20.00
3—4年	2,457,091.34	1,228,545.67	50.00
合计	104,777,867.89	7,618,281.15	

## 5.3.3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	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例(%)	款项性质
华晨宝马汽车有限公司	客户	2,060,307.46	1年以内	1.67%	工程款
		4,798,111.77	1-2年	3.89%	
		4,993,612.01	2-3年	4.05%	
上海建工集团股份有限公司	客户	9,739,047.73	1年以内	7.89%	工程款
		1,111,923.96	1-2年	0.90%	
中国建筑第八工程局有限公司	客户	8,468,894.30	1年以内	6.86%	工程款
上海地产(集团)有限公司	客户	8,386,882.89	1年以内	6.80%	工程款
内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局	客户	7,503,060.00	1年以内	6.08%	工程款
合计		47,061,840.12		38.14%	

## 5.4 预付款项

## 5.4.1 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	752,076.15	38.73	1,843,170.69	96.90
1—2年	1,131,132.40	58.24		
2—3年			21,272.56	1.12
3—4年	58,872.56	3.03	37,600.00	1.98
合计	1,942,081.11	100.00	1,902,043.25	100.00

## 5.4.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
上海上卓信息科技有限公司	供应商	297,962.51	1年以内	采购款
南京名门电气安装有限公司	供应商	215,000.00	1-2年	采购款
上海城屹建筑装潢有限公司	供应商	160,000.00	1-2年	采购款
约克（中国）商贸有限公司北京公司	供应商	150,000.00	1年以内	采购款
中建材信息技术股份有限公司	供应商	139,183.43	1年以内	采购款
合计		962,145.94		

## 5.5 其他应收款

5.5.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：					
账龄组合	8,816,119.48	100.00	946,455.34	10.74	7,869,664.14
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,816,119.48	100.00	946,455.34	10.74	7,869,664.14

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：					
账龄组合	7,206,408.19	100.00	1,094,442.63	15.19	6,111,965.56
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,206,408.19	100.00	1,094,442.63	15.19	6,111,965.56

## 5.5.2按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		计提比例%
	金额	坏账准备	
1年以内	6,375,711.48	191,271.34	3.00
1—2年	587,000.00	58,700.00	10.00
2—3年	1,277,400.00	255,480.00	20.00
3—4年	266,008.00	133,004.00	50.00
4—5年	10,000.00	8,000.00	80.00
5年以上	300,000.00	300,000.00	100.00
合计	8,816,119.48	946,455.34	

账龄	期初余额		
	账面余额		计提比例%
	金额	坏账准备	
1年以内	4,311,888.27	129,356.65	3.00
1—2年	590,204.00	59,020.40	10.00
2—3年	1,380,307.92	276,061.58	20.00
3—4年	564,008.00	282,004.00	50.00
4—5年	60,000.00	48,000.00	80.00

5年以上	300,000.00	300,000.00	100.00
合计	7,206,408.19	1,094,442.63	

## 5.5.3按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占其他应收 款总额比例 (%)	款项性质
上海建工二建集团有限公司	往来单位	900,000.00	2-3年	10.21	履约保证金
上海东北明园实业发展有限 公司	往来单位	684,000.00	1年以内	7.76	履约保证金
仲利国际贸易（上海）有限 公司	往来单位	500,000.00	1年以内	5.67	履约保证金
上海市青东强制隔离戒毒所	往来单位	378,689.20	1年以内	4.30	履约保证金
上海骏铵智能科技有限公司	往来单位	307,000.00	1-2年	3.48	履约保证金
合计		2,769,689.20		31.42	

## 5.6 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	27,077,271.68		27,077,271.68

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

工程施工	11,870,626.41		11,870,626.41
------	---------------	--	---------------

2017年6月存货余额较期初余额增加15,206,645.27元，提高128.10%，主要因本公司上半年购入较多原材料所致。

#### 5.7 固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,259,731.20	1,526,107.93	98,216.17	516,749.82	3,400,805.12
2. 本期增加金额			192,567.69		192,567.69
(1) 购置			192,567.69		192,567.69
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额				185,227.73	185,227.73
4. 期末余额	1,259,731.20	1,526,107.93	290,783.86	331,522.09	3,408,145.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,972.87	1,444,892.37	85,993.25	320,120.66	1,860,979.15
2. 本期增加金额	19,964.26	4,910.16	116,937.39		141,811.81
其中：计提金额	19,964.26	4,910.16	116,937.39		141,811.81
3. 本期减少金额				66,618.85	66,618.85
4. 期末余额	29,937.13	1,449,802.53	202,930.64	253,501.81	1,936,172.11
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末余额	1,229,794.07	76,305.40	87,853.22	78,020.28	1,471,972.97
2. 期初余额	1,249,758.33	81,215.56	12,222.92	196,629.16	1,539,825.97

#### 5.8 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	237,679.60	11,172.52		248,852.12
其中：软件	237,679.60	11,172.52		248,852.12
二、累计摊销合计	57,182.41	11,674.32		68,856.73

其中：软件	57,182.41	11,674.32		68,856.73
三、账面净值合计	180,497.19			179,995.39
其中：软件	180,497.19			179,995.39
四、减值准备合计				
其中：软件				
五、账面价值合计	180,497.19			179,995.39
其中：软件	180,497.19			179,995.39

## 5.9 长期待摊费用

项目	原始发生额	摊销起止日	期初余额	本年增加	本年摊销	期末余额
办公室装修	350,000.00	2013.6.1~2017.6.1	36,458.25		36,458.25	-

2017年6月长期待摊费用余额较期初余额减少36,458.25元，降低100%，主要因本公司装修费摊销增加所致所致。

## 5.10 递延所得税资产

项目	期末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,839,261.39	7,357,045.54

项目	期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,178,180.95	8,712,723.78

## 5.11 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押及保证借款	19,000,000.00	8,000,000.00
保证借款		

信用及保证借款		
合计	21,000,000.00	10,000,000.00

2017年6月短期借款余额较期初余额增加11,000,000.00元，提高110%，主要因本公司规模扩大，垫付资金增加，借入更多银行存款所致。

## 5.11 短期借款（续）

## 5.11.1短期借款明细

类别	借款行	金额	借款起止日	利率%	保证人	抵押物
抵押借款	杭州银行股份有限公司	2,000,000.00	2016.9.26~2017.9.25	5.655	无	周志超、政彩琴位于上海市浦东新区繁锦路1288弄30号401室的房产（浦字2013第079246号）
抵押及保证借款	杭州银行股份有限公司	8,000,000.00	2016.9.28~2017.9.27	5.655	中国大地财产保险股份有限公司	周志超、政彩琴位于上海市浦东新区繁锦路1288弄30号401室的房产（浦字2013第079246号）
保证借款	兴业银行股份有限公司	4,000,000.00	2017.6.23~2018.6.22	5.655	上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	
保证借款	交通银行股份有限公司	2,000,000.00	2017.6.9~2018.6.7	5.15	上海创业接力融资担保有限公司	
保证借款	宁波银行股份有限公司	2,000,000.00	2017.6.8~2018.6.7	6.00	上海浦东科技融资担保有限公司	
保证借款	邮储银行股份有限公司	3,000,000.00	2017.6.22-2018.6.20	5.655	瀚华担保股份有限公司	
合计		21,000,000.00				

## 5.12 应付账款

## 5.12.1 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	61,435,689.11	57,708,730.75
1—2年	7,361,262.58	5,856,983.62
2—3年	2,098,596.35	411,297.10
3—4年	1,058,964.34	1,094,437.92
4—5年	25,940.96	29,116.80
5年以上		
合计	71,980,453.34	65,100,566.19

## 5.12.2 应付账款前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄	款项性质
上海先荣建筑劳务有限公司	9,020,409.06	1年以内	劳务款
上海通福电信工程有限公司	4,017,184.71	1年以内	劳务款
江苏瀚远科技股份有限公司	3,553,799.36	1年以内	采购款
上海凯通实业有限公司	2,966,438.03	1年以内	采购款
天津市渤海新能科技有限公司	2,346,864.00	1年以内	采购款
合计	21,904,695.16		

## 5.13 预收款项

## 5.13.1 预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,000,000.06	1,123,572.52
1—2年	169,260.06	169,260.06
2—3年	47,390.00	47,390.00
合计	1,216,650.06	1,340,222.58

## 5.13.2 预收款项前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄	款项性质
------	------	----	------

江苏弘盛建设工程集团有限公司	1,000,000.06	1年以内	工程款
南通市达欣工程股份有限公司	169,260.00	1-2年	工程款
	47,390.00	2-3年	
合计	1,216,650.06		

## 5.14 应付职工薪酬

## 5.14.1 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	365,887.30	3,148,917.90	3,023,733.80	491,071.40
二、离职后福利-设定提存计划		500,006.10	500,006.10	
合计	365,887.30	3,648,924.00	3,523,739.90	491,071.40

2017年6月应付职工薪酬余额较期初余额增加125,184.10元，提高34.21%，主要因本公司人员增加以及工资水平有所提升所致

## 5.14.2 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	365,887.30	2,515,295.10	2,390,111.00	491,071.40
2. 职工福利费		236,808.90	236,808.90	
3. 社会保险费		272,056.90	272,056.90	
其中：1. 医疗保险费		235,790.80	235,790.80	
2. 工伤保险费		12,246.40	12,246.40	
3. 生育保险费		24,019.70	24,019.70	
4. 残保金				
4. 住房公积金		124,757.00	124,757.00	
合计	365,887.30	3,148,917.90	3,023,733.80	491,071.40

## 5.14.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		480,392.30	480,392.30	
2. 失业保险费		19,613.80	19,613.80	
合计		500,006.10	500,006.10	

## 5.15 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,103,690.81	600,699.22
增值税	3,206,859.36	2,108,376.08
合计	4,310,550.17	2,709,075.30

2017年6月应交税费余额较期初余额增加1,601,474.87元，提高59.12%，主要因本公司按百分比结转收入大幅提高所致。

## 5.16 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	21,037,212.40	11,867,889.03
1—2年	2,588,590.47	1,838,781.25
2—3年	3,863,723.91	4,449,706.39
3年以上	96,430.02	204,000.00
合计	27,585,956.80	18,360,376.67

2017年6月其他应付款余额较期初余额增加9,225,580.13元，提高50.25%，主要因股东往来款增加所致。

## 5.16.1 其他应付款期末前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
周志超	股东	7,436,285.84	1年以内	往来款
上海基通系统集成有限公司	往来单位	3,575,054.17	1年以内	往来款
黄学昌	往来个人	3,000,000.00	2-3年	借款
天津市渤海新能科技有限公司	往来单位	2,841,880.00	1年以内	往来款
上海圣明建设实业有限公司	往来单位	2,000,000.00	1-2年	借款
合计		18,853,220.01		

## 5.17 股本

项目	期初余额	比例%	本年变动	期末余额	比例%
周志超	11,220,000.00	43.83		11,220,000.00	43.83
上海宏嘉投资股份有限公司	10,780,000.00	42.11		10,780,000.00	42.11
上海合渊企业管理合伙企业（有限合伙）	3,600,000.00	14.06		3,600,000.00	14.06
合计	25,600,000.00			25,600,000.00	

## 5.18 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	1,852,775.29			1,852,775.29

## 5.19 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	624,687.66			624,687.66

## 5.20 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	5,622,188.94	1,240,447.00
调整年初未分配利润（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		1,240,447.00
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,536,047.64	6,246,876.60
减：本年提取盈余公积数		624,687.66
本年对所有者（或股东）的分配		
其他		1,240,447.00

年末未分配利润	9,158,236.58	5,622,188.94
---------	--------------	--------------

## 5.21 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	65,600,113.72		65,600,113.72
营业成本	54,129,637.34		54,129,637.34

项目	上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	61,469,973.87		61,469,973.87
营业成本	52,707,479.19		52,707,479.19

## 5.21.1 主营业务（分类别）业务

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
信息系统集成工程	60,117,978.18	49,878,321.70
自主研发智能控制系统	5,482,135.54	4,251,315.64
合计	65,600,113.72	54,129,637.34

产品名称	上期发生额	
	营业收入	营业成本
信息系统集成工程	56,394,445.78	48,679,102.93
自主研发智能控制系统	5,075,528.09	4,028,376.26
合计	61,469,973.87	52,707,479.19

## 5.21.2 本期公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
上海地产（集团）有限公司	6,734,620.03	10.27
内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局	6,412,871.82	9.78
中国建筑第八工程局有限公司	4,823,377.28	7.35
上海绿地建设（集团）有限公司	4,507,039.32	6.87
上海建工集团股份有限公司	4,491,282.82	6.85
合计	26,969,191.27	41.11

## 5.22 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	27,410.91	

2017年6月销售费用余额较期初余额增加27,410.91元，主要因公司结构调整，增加销售部门，进而产生销售费用所致。

其中主要类别为：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,410.91	
合计	27,410.91	

## 5.23 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	7,688,705.70	4,442,657.73

2017年6月管理费用余额较期初余额增加3,246,047.97元，提高73.07%，主要因业务扩张相关费用增加以及研发费用增加所致。

其中主要类别为：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,914,764.54	692,627.38
咨询费	969,239.60	361,739.46
房屋租金及物业管理费	184,980.06	215,614.95

折旧及摊销费用	92,796.00	178,034.84
办公费	187,330.50	269,948.12
车辆使用费	60,492.88	113,038.10
业务招待费	31,810.40	42,154.92
研发费用	3,922,181.92	2,406,792.64
合计	7,363,595.90	4,279,950.41

## 5.24 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	293,660.32	219,597.14
减：利息收入	10,456.23	10171.85
利息净支出	283,204.09	209,425.29
银行手续费	29,018.85	18,172.62
合计	312,222.94	227,597.91

2017年6月财务费用余额较期初余额增加84,625.03元，提高37.18%，主要因本期银行贷款增加所致。

## 5.25 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,355,678.24	116,924.40

2017年6月资产减值损失余额较期初余额减少1,472,602.64元，降低1259.45%，主要因账龄较长的应收款收回，坏账准备减少所致。

## 5.26 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	500,000.00	470,000.00
合计	500,000.00	470,000.00

## 5.26.1 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
闵行区科技园科技创新服务中心张江专项资金	500,000.00	
上海市闵行区马桥镇企业成长扶持资金		470,000.00
合计	500,000.00	470,000.00

## 5.27 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	1,291,655.73	226,737.41
递延所得税费用	338,919.56	
合计	1,630,575.29	226,737.41

2017年6月所得税费用余额较期初余额增加1,403,837.88元，提高619.15%，主要因利润变动及可抵扣暂时性差异的影响所致。

## 5.28 现金流量表项目

## 5.28.1 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
收到往来款	27,011,531.84	22,133,580.40
收到利息	10,456.23	10,171.85
政府补助	500,000.00	470,000.00
合计	27,521,988.07	22,613,752.25

## 5.28.2 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
支付往来款	17,040,507.58	15,565,364.43
支付各项费用	4,687,635.08	4,279,950.41
支付赔偿、罚款及滞纳金		
合计	21,728,142.66	19,845,314.84

## 5.29 现金流量表补充资料

## 5.29.1 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,536,047.64	2,864,714.72
加：资产减值准备	-1,355,678.24	116,924.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,192.96	133,685.89
无形资产摊销	11,674.32	7,890.60
长期待摊费用摊销	36,458.25	36,458.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
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）	293,660.32	219,597.14
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）	338,919.56	
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）	-15,206,645.27	14,039,591.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,249,411.80	-21,585,343.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,708,553.73	5,418,961.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,811,228.53	1,252,481.36
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	6,455,141.57	5,728,589.07
减：现金的年初余额	10,578,542.90	6,995,704.85
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,123,401.33	-1,267,115.78

## 5.29.2 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	6,455,141.57	5,728,589.07

其中：库存现金	221,390.64	91,826.54
可随时用于支付的银行存款	6,233,750.93	5,636,762.53
可随时用于支付的其他货币资金		
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	6,455,141.57	5,728,589.07

## 6 与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 6.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

### 6.2 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 6.3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 6.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险

可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

### 6.3.2利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

### 6.3.3其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

公司目前存在的主要风险：（1）信用风险。公司的应收账款余额及占营业收入的比重呈逐年增加的趋势。尽管公司的主要客户为实力较雄厚的大型房地产企业和建工企业，其资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，但由于公司应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营造成不利影响。（2）流动性风险。公司资产负债率较高，同时公司流动比率和速动比率偏低。高负债率和低流动性给公司带来一定的偿债风险。

## 7 关联方及关联交易

### 7.1 存在控制关系的关联方及实际控制人情况

#### 7.1.1存在控制关系的关联方所持股份及其变化

项目	期初数据	比例%	本年变动增减	期末数据	比例%
周志超	11,220,000.00	43.83	-	11,220,000.00	43.83

### 7.2 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
周志斌	董事长、实际控制人周志超之兄

周婧	董事长、实际控制人周志超之妹
政彩琴	周志超之妻
刘王强	董事、副总经理
袁媛	董事、财务总监
郑晓玲	董事
沈雁娟	监事会主席
政永华	职工监事、周志超妻子政彩琴的堂弟
陈昊	监事
张永昌	副总经理
高雪敏	董事会秘书
上海宏嘉投资股份有限公司	持股42.11%的股东
上海合渊企业管理合伙企业（有限合伙）	持股14.06%的股东
芜湖源和系统集成有限公司	原工商登记的投资企业
上海百缘智能控制系统有限公司	实际控制人周志超100%控股企业
上海源和建筑工程有限公司	周志斌出资100%出资企业
上海源和咨询有限公司	周志斌出资90%的企业
上海源和商务咨询有限公司	周志斌出资90%的企业
上海源和企业发展有限公司	周志斌出资50%的企业
上海梧桐树茶业有限公司	周志斌出资65%，周婧（周志超和周志斌之妹）出资25%
嘉和汇通商业保理有限公司	周志斌出资25%，并担任董事
上海爱达通网络科技有限公司	上海源和咨询有限公司和周志斌合计持股100%的企业
上海鼎胜信息科技有限公司	上海源和建筑工程有限公司和周志斌合计持股82.60%的企业
上海宏嘉资产管理有限公司	本公司股东上海宏嘉投资股份有限公司100%出资，周志斌任执行董事兼总经理
上海金宏嘉投资中心（有限合伙）	上海宏嘉投资股份有限公司、上海宏嘉资产管理有限公司担任执行事务合伙人的合伙企业
上海宏嘉成长投资中心（有限合伙）	上海宏嘉投资股份有限公司、上海宏嘉资产管理有限公司担任执行事务合伙人的合伙企业
上海宏嘉和富投资中心（有限合伙）	上海宏嘉投资股份有限公司、上海宏嘉资产管理有限公司担任执行事务合伙人的合伙企业
上海枫捷建设工程有限公司	政彩琴之兄政杰出资设立的一人有限责任公司

### 7.3 关联方交易

#### 7.3.1 采购商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

上海枫捷建设工程有限公司	项目分包	671,912.41
--------------	------	------------

## 7.3.2 关联方资金往来

关联方名称	报表科目 列示	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
周志超	其他应付款	4,498,724.00	5,911,000.00	2,973,438.16	7,436,285.84
上海百缘智能控制系统有限公司	其他应付款		650,000.00	650,000.00	

## 7.3.2 关联担保情况

## 7.3.2.1 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	借款到期日	担保是否 已经履行 完毕
周志超	10,000,000.00	2017.4.1	2021.6.30	2019.6.30	否
周志超、政彩琴	4,100,000.00	2017.6.8	2020.8.1	2018.6.7	否
周志超、政彩琴	4,000,000.00	2017.4.28	2020.6.22	2018.6.22	否
周志超、政彩琴	2,000,000.00	2017.6.9	2020.6.7	2018.6.7	否
周志超、政彩琴	3,000,000.00	2017.6.21	2020.6.20	2018.6.20	否
合计	23,100,000.00				

## 7.4 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海枫捷建设工程有限公司		400,000.00
其他应付款	周志超	7,436,285.84	4,498,724.00

## 8 或有事项

截至2017年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 9 承诺事项

截至2017年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 10 资产负债表日后事项

截至2017年8月24日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

## 11 其他重要事项

截至2017年6月30日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## 12 补充资料

### 12.1 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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	500,000.00	470,000.00
公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
小 计	500,000.00	470,000.00
减：所得税影响额	125,000.00	117,500.00
少数股东权益影响额（税后）		
扣除上述影响的非经常性损益	375,000.00	352,500.00

### 12.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	本期发生额		
	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	9.97	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.91	0.12	0.12

## 12.2 净资产收益率及每股收益（续）

报告期净利润	上期发生额		
	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	12.20	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.70	0.10	0.10

## 13 财务报表之批准

本财务报表业经本公司第一届董事会第十次会议批准通过。

上海源和智能科技股份有限公司

二〇一七年八月二十四日