



欣威视通

NEEQ:833050

南京欣威视通信息科技股份有限公司
(Nanjing Signway Technology Co., Ltd.)

半年度报告

2017

公司半年度大事

公司于 2017 年 5 月取得 ISO27001: 2013 信息安全管理体系认证证书, 注册号: 02117110105R0S。



2017 年 1 月 13 日公司全资子公司南京小威智能科技有限公司注册成立, 专注于新零售门店智能化系统解决方案和智能终端产品的研发。

目录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	26

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:	公司董事会办公室
备查文件:	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	2、在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件有正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	南京欣威视通信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Signway Technology Co., Ltd.
证券简称	欣威视通
证券代码	833050
法定代表人	杨勇舸
注册地址	南京市雨花台区宁双路 28 号 10 层 1001 室
办公地址	南京市雨花台区宁双路 28 号 10 层 1001 室
主办券商	上海证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马宇
电话	025-83317121-814
传真	025-83317701
电子邮箱	yu.ma@signway.cn
公司网址	www.njxwst.com
联系地址及邮政编码	南京市雨花台区宁双路 28 号 10 层 1001 室 210012

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	2015 年 7 月 30 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	数字标牌管理平台软件、嵌入式主板、播放盒的研发、生产、销售, 定制化系统解决方案的服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	8,000,000
控股股东	上海仙视电子股份有限公司
实际控制人	王鹏
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

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	26,722,543.52	10,979,868.79	143.38%
毛利率	24.61%	35.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,399,634.61	-2,124,731.61	212.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	789,763.52	-1,832,668.47	143.09%
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）	22.11%	-30.36%	-
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）	7.28%	-26.18%	-
基本每股收益	0.30	-0.42	171.43%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	36,523,111.53	20,310,465.52	79.82%
负债总计	24,470,790.90	10,657,779.50	129.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,052,320.63	9,652,686.02	24.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.93	-21.76%
资产负债率（母公司）	68.52%	52.47%	-
资产负债率（合并）	67.00%	-	-
流动比率	1.48	1.88	-
利息保障倍数	19.18	-11.72	-

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	-392,713.10	62,309.58	-
应收账款周转率	3.41	1.33	-
存货周转率	1.14	0.95	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	79.82%	1.75%	-
营业收入增长率	143.38%	36.52%	-
净利润增长率	212.94%	-467.28%	-

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

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司处于商用显示领域中的数字标牌这一细分行业,位于产业链的中上游,作为系统解决方案开发商为中下游整机设备制造企业以及下游运营用户提供整体解决方案和核心软硬件产品。公司可以为用户提供从终端到管理平台的完整软硬件系统解决方案,包括数字传媒发布运营系统、车载智能报站和信息发布系统、商业零售 O2O 互动系统、物联网电梯安全卫士系统、智慧校园文化传播系统、医院护理信息化管理系统等。公司可见的产品形态为安卓系统嵌入式核心主板、商用高清播放盒、电梯安全卫士数据采集仪以及配套的控制软件和管理平台服务器端软件产品。

公司拥有覆盖硬件软件和端到端完整技术架构的研发体系,除研发销售标准产品之外,为客户提供一站式完整解决方案定制设计服务,通过对行业解决方案的深度定制促进产品销售。公司销售模式分为直销和代理销售两种模式,本年度公司新增两家授权代理商进行市场推广和本地化服务。

2017 年公司紧跟新经济和智能化的市场技术发展趋势,投资成立南京小威智能科技有限公司,专注于新零售门店智能化系统解决方案和智能终端产品的研发,对数字标牌行业中零售细分行业系统解决方案进行深度耕耘。

报告期内,报告期后至报告披露日,公司商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期末资产总额 3,652.31 万元,较期初资产总额 2,031.05 万元增加长 79.82%。其中报告期末应收账款 1,013.75 万元,较期初应收账款 528.91 万元增长 91.17%,一方面是因为报告期内销售的增长带动应收账款的增长,另一方面公司对部份大客户的应收账款的收款给了一定的月结账期。报告期末存货 2,312.67 万元,较期初存货 1,215.59 万元增长 90.25%,原因为销售增长生产规模扩大,存货项目相应增长,其中主要为以下存货项目的增长:库存商品 594.57 万元,较期初 271.35 万元增长 119.12%;发出商品 308.78 万元,较期初 75.52 万元增长 308.87%;委托加工物资 1,180.52 万元,较期初 397.86 万元增长 196.72%。报告期末负债总额 2,447.08 万元,较期初负债总额 1,065.78 万元增加 129.60%,原因为应付账款的增长,报告期末应付账款 1,814.11 万元,较期初 465.49 万元增长 289.72%,一方面随着生产规模的扩大带动应付账款的增加,另一方面随着采购量的增长公司与部份供应商达成材料款结算月结协议。报告期末净资产 1,205.23 万元,较期初 965.27 万元增长 24.86%。

报告期公司实现销售收入 2,672.25 万元,比上年同期 1,097.99 万元增长 143.38%,收入增加一方面是因为公司专门设立了市场部加大市场推广,另一方面大客户订制项目增加。报告期实现净利润 239.96 万元,比上年同期净利润 -212.47 万元增长 212.94%,一方面销售的增长带动净利润的增长,另外销售费用、管理费用、财务费用比上年同期分别下降 1.77%、1.89%、17.53%;营业外收入 163.13 万元,较上年同期 39.11 万元增长 317.10%,原因为报告期收到软件产业发展专项资金 160 万元;营业外支出 1.97 万元,比上年同期 45.53 万元下降 95.67%,原因是公司加强了质量管控,因质量问题造成的赔款金额大幅下降。

报告期经营活动产生现金流量净额 -39.27 万元,比上年同期 6.23 万元下降 730.26%,下降原因主要为经营活动现金流出中的购买商品、接受劳务支付的现金报告期 1,863.24 万元,比上年同期 821.89 万元增长 126.70%,这是随着销售的增长,生产规模的扩大用于购买材料及支付加工费的资金有所增长。

三、风险与价值

(一) 市场竞争风险

目前国内数字标牌软硬件技术与服务市场高度开放,市场竞争较为激烈,近年来由于互联网行业规模不断扩大,作为第五媒体的数字标牌行业也受到各界关注,不断有新的投资者或企业希望进入这一

全新传媒领域，不乏在企业规模、硬件技术、品牌等方面具有强大优势的国际竞争者和国内领先企业在拓展此类业务。而竞争对手的技术提升、产品创新、成本降低等因素都会对公司产品销售造成冲击，引起库存增加、销售受阻等一系列恶性循环，引发市场竞争加剧风险。

公司根据行业客户需求多样化的特征，重点选择传媒和零售两个细分行业进行深耕挖掘，持续加大研发投入，将人脸识别、手势识别、语音交互等智能新技术植入系统解决方案，提升用户体验的同时创造新型应用场景，赋予数字标牌更多实用业务功能。报告期内公司智能数字标牌解决方案获得了客户和市场的认可，新产品销售收入取得明显增长，带动了上半年公司整体经营业绩成倍上升。公司将进一步积极拓展销售渠道、加大客户技术支持力度，保持销售额和市场份额持续增长。

（二）市场需求变化风险

人工智能基础技术发展逐渐成熟，使得语音、视觉的人机交互产品化落地成为现实，新技术赋予了数字标牌系统更多的交互途径，大数据的线下采集、云端分析再回到线下终端输出形成闭环，数字标牌产品的市场需求已经从单一的推送展示演进为与用户进行多途径交互实现业务功能的新阶段，如果公司不能适时跟进技术发展将无法适应新经济时代的市场需求，可能给公司带来一定市场风险。

公司将洞悉市场变化，紧跟市场需求，持续研发投入，创造新型应用模式以满足市场和客户的需要，尽可能降低产品与市场需求差异给公司经营造成的影响。

（三）关联方销售依赖风险

公司与控股股东上海仙视及上海仙视控制的嘉兴仙视存在关联交易，若关联方未来采购政策发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足大客户需求，导致公司与主要客户合作关系发生变化，可能对公司的生产经营带来不利影响。

这对这一风险，公司将进一步加大市场推广投入，拓展新市场发掘新客户，在产品层面将持续投入新技术和新产品研发，拓展市场宽度和深度，在关联方销售额增长的同时保持总体销售额总量增长，并降低关联方销售额份额，将关联方销售依赖性控制到合理范围内。

（四）技术更新风险

数字标牌行业是技术密集型新兴行业，播控软硬件具有技术更新速度快、迭代周期短等特点。数字标牌市场竞争逐步加剧、客户对产品个性化需求不断提高、新技术和新产品不断涌现，因而产品科技含量和持续创新能力日渐成为数字标牌中下游供应商的核心竞争力。公司在技术研发、市场应用上具有一定优势，但若公司在行业前沿领域不能准确把握技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误、对客户需求的把握不准确、对新产品方案选择不佳或新产品上市时机把握不当等，都将对公司的竞争力产生较大影响，从而对公司的市场占有率、经营业绩带来影响。

公司在报告期内持续投入新产品新方案技术研发，同时引进新技术门类的人才和横向合作，在公司优势项目上保持领先地位，公司新成立的南京小威智能科技有限公司致力于新零售门店的线上线下业务的融合，整合超清智能云拼接、多屏跨屏互动、人脸和手势识别交互等新应用场景，与大数据云计算行业伙伴进行横向合作，为客户创造新型线下门店运营模式，提升消费者体验，为提高线下门店商家销售业绩赋能，提升公司整体竞争力。

（五）核心技术人员流失风险

公司经过多年的发展，培育了一批专业技术领先的技术团队，目前，公司有六名核心技术（业务）人员，公司对该六名人员有较大的信赖性。随着竞争对手对人才争夺日趋加剧。公司人才存在一定的流失风险，如果公司的核心技术人员有所流失，将对本公司的未来发展产生较大的不利影响。

针对该风险，公司将进一步建立和完善相应的激励与约束机制，将公司员工尤其是核心技术人员的利益与公司价值紧密联系起来，在提升公司价值的同时为核心技术人员带来更多的增值利益，以进一步提高核心技术人员对公司的忠诚度，进来实现其与公司的共同发展。

（六）实际控制人不当控制的风险

公司共同实际控制人为王鹏，王鹏通过上海仙视间接持有公司 33.70%的股份，王鹏能够利用其对上海仙视的控制地位对公司经营决策做出重大影响。如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经

营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一定的风险。

公司将进一步完善法人治理结构、关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度,从制度安排上避免实际控制人不当控制给公司利益和其他股东利益的造成侵犯。

(七) 应收账款坏账水平上升风险

报告期末应收账款为 10,289,981.34 元较上年期末的 5,404,019.58 元增长 90.41%,一方面是因为报告期内销售的增长带动应收账款的增长,另一方面公司对部份大客户给了一定的月结账期。应收账款余额有可能继续增加。如果公司对应收账款催收不力,或公司客户资信、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险。

公司将进一步加强对包括关联方在内的应收账款的催收力度,维护本公司利益,避免坏账风险,同时通过规范合理的账款期限制度,尽可能维护与客户的良好信用关系。

(八) 税收优惠政策变化的风险

公司于 2016 年 10 月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201632000242 高新技术企业证书,有效期 3 年;企业应在期满前 3 个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效。如果公司不再符合高新技术企业认定的标准或被取消高新技术企业的资格或未来该项税收优惠政策发生不利变化,均对公司盈利产生一定影响。

公司作为技术研发型企业,一直保持研发投入,每年都会推出创新高新技术产品,科技成果转化保持在较高水平,各项指标均高于国家规定的高新技术企业复审标准,该风险目前控制得当。

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	是	第四节二(一)
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(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(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	第四节二(四)
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(五)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位: 元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 27 日	-	6.00	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况:

公司 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台发布了《关于 2016 年度利润分配预案》的议案, 通过第一届董事会第十三次会议审议及 2016 年年度股东大会审议, 并于 2017 年 6 月 19 日发布了《2016 年年度权益分派实施公告》, 于 2017 年 6 月 27 日实施完毕。

（二）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	1,500,000.00	-
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	48,000,000.00	21,048,504.96
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	-	-
6 其他	-	-
总计	49,500,000.00	21,048,504.96

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
杨勇舸	杨勇舸为公司向南京银行贷款提供连带保证担保。	1,600,000.00	是
杨勇舸、黄雪琴	杨勇舸为公司向南京银行贷款提供连带责任担保;黄雪琴提供抵押担保。	1,400,000.00	是
杨勇舸、黄雪琴	杨勇舸及黄雪琴共同作为保证人为公司向中国银行贷款提供连带责任担保。	2,600,000.00	是
总计	-	5,600,000.00	-

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:

公司 2016 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台发布了《关于公司向中国银行申请授信担保贷款的关联交易公告》及《关于公司向南京银行申请担保贷款的关联交易公告》，目前还在执行中。

以上关联交易是关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司经营发展资金需求，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。

(四) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台发布了《对外投资设立全资子公司的公告》，该议案通过第一届董事会第十次会议审议，并提请至 2017 年第一次临时股东大会审议，2017 年 1 月 6 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于在南京设立全资子公司的议案》，子公司南京小威智能科技有限公司于 2017 年 1 月 13 日取得工商营业执照。

公司于 2017 年 3 月 14 日在南京市工商行政管理局办理完毕分公司注销事宜，该事项于 2016 年 12 月 20 日通过第一届董事会第十次会议审议，并提请至 2017 年第一次临时股东大会审议，2017 年 1 月 6 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注销分公司的议案》。

（五）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、和高级管理人员都出具了避免同行业竞争及减少及避免关联交易的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

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	2,402,500	48.05%	0	3,844,000	48.05%
	其中：控股股东、实际控制人	1,700,000	34.00%	0	2,720,000	34.00%
	董事、监事、高管	582,500	11.65%	0	932,000	11.65%
	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	2,597,500	51.95%	0	4,156,000	51.95%
	其中：控股股东、实际控制人	850,000	17.00%	0	1,360,000	17.00%
	董事、监事、高管	1,747,500	34.95%	0	2,796,000	34.95%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		9				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海仙视电子有限公司	2,550,000	1,530,000	4,080,000	51.00%	1,360,000	2,720,000
2	杨勇舸	1,720,000	1,032,000	2,752,000	34.40%	2,064,000	688,000
3	白坤	175,000	105,000	280,000	3.50%	210,000	70,000
4	陈万峰	150,000	90,000	240,000	3.00%	180,000	60,000
5	井盛源	150,000	90,000	240,000	3.00%	180,000	60,000
6	马宇	75,000	45,000	120,000	1.50%	90,000	30,000
7	章龙潭	60,000	36,000	96,000	1.20%	72,000	24,000
8	周长亮	60,000	36,000	96,000	1.20%	0	96,000
9	鲁冬平	60,000	36,000	96,000	1.20%	0	96,000
合计		5,000,000	3,000,000	8,000,000	100.00%	4,156,000	3,844,000

前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为上海仙视电子股份有限公司，成立于 2005 年 8 月 3 日，统一信用社会代码：91310115778547808W，注册资本：3000 万元，法定代表人：王鹏，经营范围：从事电子产品、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，电子产品的生产、销售、计算机、软件及辅助设备的销售，自有设备租赁，以电子商务方式从事电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子设备的安装、维护及销售。【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】其持有公司股份 255 万股，持股比例为公司股本总额的 51%，能够对公司经营决

策产生实质性影响，是公司的控股股东。

公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台发布了《关于控股股东更名的公告》，报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司控股股东为上海仙视电子股份有限公司，上海仙视的控股股东和实际控制人为王鹏，其直接持有上海仙视 33.707% 的股份，王鹏能够利用其对上海仙视的控制地位对欣威视通经营决策作出重大影响，因此认定王鹏为欣威视通的实际控制人。

王鹏先生，男，45 岁，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月毕业于湖南大学无机非金属材料专业。1996 年 2 月工作于清华紫光（深圳）公司，担任业务经理；1997 年 3 月至 1999 年 12 月，工作于清华紫光（上海）公司，担任副总经理；2000 年 1 月至 2008 年 7 月创立上海昱中科技有限公司，担任总经理；2001 年 3 月至 2005 年 7 月，创立上海美好数码科技有限公司，担任总经理；2003 年 8 月至今，发起设立上海易帆投资管理有限公司，担任监事；2005 年 8 月至今，发起设立上海仙视电子有限公司，担任董事长；2010 年 12 月至今，发起设立上海仙视投资管理有限公司，担任董事长及总经理；2011 年 6 月至今，担任嘉兴仙视电子有限公司执行董事及总经理；2013 年 11 月至今，担任上海晨派数码科技有限公司执行董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
杨勇舸	董事长、总经理	男	43	中专	2015.03.17-2018.03.16	是
白坤	董事、副总	男	35	硕士	2015.03.17-2018.03.16	是
马宇	董事、董秘、副总	男	31	本科	2015.03.17-2018.03.16	是
王鹏	董事	男	46	本科	2015.03.17-2018.03.16	否
周小林	董事	男	44	本科	2015.03.17-2018.03.16	否
井盛源	监事会主席	男	35	本科	2015.03.17-2018.03.16	是
陈万峰	监事	男	36	本科	2015.03.17-2018.03.16	是
章龙潭	职工监事	男	29	本科	2015.03.17-2018.03.16	是
汤宁霓	财务总监	女	44	本科	2015.03.17-2018.03.16	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
杨勇舸	董事长、总经理	1,720,000	1,032,000	2,752,000	34.40%	0
白坤	董事、副总	175,000	105,000	280,000	3.50%	0
马宇	董事、董秘、副总	75,000	45,000	120,000	1.50%	0
井盛源	监事会主席	150,000	90,000	240,000	3.00%	0
陈万峰	监事	150,000	90,000	240,000	3.00%	0
章龙潭	职工监事	60,000	36,000	96,000	1.20%	0
合计	-	2,330,000	1,398,000	3,728,000	46.60%	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	—	—
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	52	52

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工及核心技术人员未发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、（一）1	725,633.13	1,382,204.57
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	-	-	-
应收账款	第八节、二、（一）2	10,137,464.73	5,289,132.84
预付款项	第八节、二、（一）3	1,032,738.32	447,768.60
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、二、（一）4	233,529.35	79,669.74
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）5	23,126,736.45	12,155,908.74
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	第八节、二、（一）6	881,882.68	720,218.25
流动资产合计	-	36,137,984.66	20,074,902.74
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
第八节、二、（一）1	第八节、二、（一）7	295,109.43	180,844.73
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、二、（一）8	65,976.88	37,480.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、（一）9	1,163.06	-
递延所得税资产	第八节、二、（一）10	22,877.50	17,237.07
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	385,126.87	235,562.78
资产总计	-	36,523,111.53	20,310,465.52
流动负债：	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、（一）11	5,600,000.00	5,600,000.00
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、二、（一）12	18,141,075.76	4,654,942.11
预收款项	第八节、二、（一）13	469,275.00	181,602.00
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、二、（一）14	-	-
应交税费	第八节、二、（一）15	260,440.14	195,140.39
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、（一）16	-	26,095.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	24,470,790.90	10,657,779.50
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	24,470,790.90	10,657,779.50
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）17	8,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）18	930,402.83	930,402.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）19	372,228.32	372,228.32
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）20	2,749,689.48	3,350,054.87
归属于母公司所有者权益合计	-	12,052,320.63	9,652,686.02
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	12,052,320.63	9,652,686.02
负债和所有者权益总计	-	36,523,111.53	20,310,465.52

法定代表人：杨勇舸 主管会计工作负责人：汤宁霓 会计机构负责人：汤宁霓

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	723,216.84	1,382,204.57
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	-	-	-
应收账款	第八节、二、（七）1	10,137,464.73	5,289,132.84
预付款项	-	569,743.12	447,768.60
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（七）2	717,910.21	79,669.74
存货	-	23,126,736.45	12,155,908.74

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	-	864,575.36	720,218.25
流动资产合计	-	36,139,646.71	20,074,902.74
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、（七）3	2,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	203,810.82	180,844.73
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	-	65,976.88	37,480.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,163.06	-
递延所得税资产	-	22,877.50	17,237.07
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,293,828.26	235,562.78
资产总计	-	38,433,474.97	20,310,465.52
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	5,600,000.00	5,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	18,085,717.47	4,654,942.11
预收款项	-	2,389,275.00	181,602.00
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	260,440.14	195,140.39
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	26,095.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	26,335,432.61	10,657,779.50
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	26,335,432.61	10,657,779.50
所有者权益：	-		
股本	-	8,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	930,402.83	930,402.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	372,228.32	372,228.32
未分配利润	-	2,795,411.21	3,350,054.87
所有者权益合计	-	12,098,042.36	9,652,686.02
负债和所有者权益合计	-	38,433,474.97	20,310,465.52

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	26,722,543.52	10,979,868.79
其中：营业收入	第八节、二、（一）21	26,722,543.52	10,979,868.79
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	26,018,226.02	13,040,383.95
其中：营业成本	第八节、二、（一）21	20,145,132.26	7,073,814.52
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	第八节、二、（一）22	30,299.09	39,838.89
销售费用	第八节、二、（一）23	569,379.80	579,626.72
管理费用	第八节、二、（一）24	5,096,428.05	5,194,412.00
财务费用	第八节、二、（一）25	139,383.95	169,006.14
资产减值损失	第八节、二、（一）26	37,602.87	-16,314.32
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	第八节、二、（一）27	135,876.83	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	840,194.33	-2,060,515.16
加：营业外收入	第八节、二、（一）28	1,631,332.95	391,087.19
其中：非流动资产处置利得	-	3,799.40	-
减：营业外支出	第八节、二、（一）29	19,719.90	455,303.64
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,451,807.38	-2,124,731.61
减：所得税费用	第八节、二、（一）30	52,172.77	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,399,634.61	-2,124,731.61
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	-	2,399,634.61	-2,124,731.61
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,399,634.61	-2,124,731.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,399,634.61	-2,124,731.61
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		

(一) 基本每股收益	-	0.30	-0.42
(二) 稀释每股收益	-	0.30	-0.42

法定代表人: 杨勇舸 主管会计工作负责人: 汤宁霓 会计机构负责人: 汤宁霓

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(七) 4	26,722,543.52	10,979,868.79
减: 营业成本	第八节、二、(七) 4	20,145,132.26	7,073,814.52
税金及附加	-	29,299.09	39,838.89
销售费用	-	569,379.80	579,626.72
管理费用	-	5,051,254.12	5,194,412.00
财务费用	-	139,016.15	169,006.14
资产减值损失	-	37,602.87	-16,314.32
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	-	-	-
其他收益	-	135,876.83	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	886,736.06	-2,060,515.16
加: 营业外收入	-	1,630,512.95	391,087.19
其中: 非流动资产处置利得	-	3,799.40	-
减: 营业外支出	-	19,719.90	455,303.64
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	2,497,529.11	-2,124,731.61
减: 所得税费用	-	52,172.77	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	2,445,356.34	-2,124,731.61
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,445,356.34	-2,124,731.61
七、每股收益:	-		
(一) 基本每股收益	-	0.31	-0.42
(二) 稀释每股收益	-	0.31	-0.42

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	22,958,886.92	18,523,684.03
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	-	95,513.51	227,846.69
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 31	2,183,101.52	13,719,311.08
经营活动现金流入小计	-	25,237,501.95	32,470,841.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,632,366.23	8,218,878.53
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	-	3,753,093.62	4,001,098.34
支付的各项税费	-	320,684.75	1,216,729.24
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 31	2,924,070.45	18,971,826.11
经营活动现金流出小计	-	25,630,215.05	32,408,532.22
经营活动产生的现金流量净额	-	-392,713.10	62,309.58
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	13,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	13,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	142,026.69	37,479.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	142,026.69	37,479.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-129,026.69	-37,479.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	134,831.65	90,191.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	134,831.65	90,191.12
筹资活动产生的现金流量净额	-	-134,831.65	-90,191.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-656,571.44	-65,360.54
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,382,204.57	607,582.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	725,633.13	542,221.70

法定代表人：杨勇舸 主管会计工作负责人：汤宁霓 会计机构负责人：汤宁霓

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	24,878,886.92	18,523,684.03
收到的税费返还	-	95,513.51	227,846.69
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,183,101.52	13,719,311.08
经营活动现金流入小计	-	27,157,501.95	32,470,841.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,632,366.23	8,218,878.53
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,753,093.62	4,001,098.34
支付的各项税费	-	319,684.75	1,216,729.24
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,895,069.27	18,971,826.11
经营活动现金流出小计	-	25,600,213.87	32,408,532.22
经营活动产生的现金流量净额	-	1,557,288.08	62,309.58
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	13,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	13,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	94,444.16	37,479.00

投资支付的现金	-	2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,094,444.16	37,479.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,081,444.16	-37,479.00
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	134,831.65	90,191.12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	134,831.65	90,191.12
筹资活动产生的现金流量净额	-	-134,831.65	-90,191.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-658,987.73	-65,360.54
加: 期初现金及现金等价物余额	-	1,382,204.57	607,582.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	723,216.84	542,221.70

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	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	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	是
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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情:

- 1、公司于 2017 年 1 月 13 日设立全资子公司南京小威智能科技有限公司, 报告期纳入合并范围
- 2、本年度共 6 个研发项目:
- ①可视化医护管理系统(研发时间 2016.1.1-2017.3.31, 项目报告期发生研究和开发支出 29.93 万元, 项目已完工);
- ②4K 超清嵌入式主板(研发时间 2016.3.1-2017.1.31, 项目报告期发生研究和开发支出 14.86 万元, 项目已完工);
- ③电梯安全卫士 3.0 系统(研发时间 2017.1.1-2017.9.30, 项目报告期发生研究和开发支出 50.73 万元, 项目已完成编码, 正在进行系统测试中);
- ④商用显示器自动校准系统(研发时间 2017.1.1-2017.10.31, 项目报告期发生研究和开发支出 66.99 万元, 项目已完成编码, 正在进行系统测试中);
- ⑤交互式会议 IWB 智能主板(研发时间 2017.2.1-2018.1.31, 项目报告期发生研究和开发支出 53.98 万元, 项目已完成编码, 正在进行系统测试中);
- ⑥医用大屏幕智能显示器(研发时间 2017.4.1-2018.3.31, 项目报告期发生研究和开发支出 30.54 万元, 项目正在编码中)。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	725,633.13	1,382,204.57
其他货币资金	-	-
合 计	725,633.13	1,382,204.57

其中：存放在境外的款项总额

-

-

2、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,289,981.34	100.00	152,516.61	1.48	10,137,464.73
其中：账龄组合	2,972,599.12	28.89	152,516.61	5.13	2,820,082.51
无风险组合	7,317,382.22	71.11	-	-	7,317,382.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	10,289,981.34	100.00	152,516.61	1.48	10,137,464.73

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,404,019.58	100.00	114,886.74	2.13	5,289,132.84
其中：账龄组合	1,757,637.92	32.52	114,886.74	6.54	1,642,751.18
无风险组合	3,646,381.66	67.48	-	-	3,646,381.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	5,404,019.58	100.00	114,886.74	2.13	5,289,132.84

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	不计提理由
嘉兴仙视电子有限公司	7,317,382.22	-	-	关联方货款，不计提
合 计	7,317,382.22	-	-	

B、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,894,866.12	144,743.31	5.00
1 至 2 年	77,733.00	7,773.30	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	2,972,599.12	152,516.61	5.13

确定该组合依据的说明:以本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,972,599.12	152,516.61	5.13
无风险组合	7,317,382.22	-	-
合 计	10,289,981.34	152,516.61	1.48

确定该组合依据的说明:账龄组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分,无风险组合组合以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合,包括对子公司、联营企业及关联单位、备用金及保证金等性质款项。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,629.87 元;本期收回或转回坏账准备金额 - 元。

(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	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
嘉兴仙视电子有限公司	关联方	7,317,382.22	71.11	-
江苏禾嘉电子科技有限公司	非关联方	1,624,567.00	15.79	81,228.35
深圳市三全视讯科技有限公司	非关联方	808,068.00	7.85	44,290.05
迪讯科技(常州)有限公司	非关联方	186,193.50	1.81	9,309.68
南京奥拓电子科技有限公司	非关联方	95,450.00	0.93	4,772.50
合 计		10,031,660.72	97.49	139,600.58

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	955,209.19	92.49	435,308.36	97.22
1 至 2 年	77,529.13	7.51	12,460.24	2.78
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	1,032,738.32	-	447,768.60	-

报告期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算

(2) 按预付对象归集的期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 总额比例（%）
南京天创装饰有限公司	非关联方	290,000.00	28.08
南京魔力多网络科技有限公司	非关联方	229,133.00	22.19
深圳友利帆科技有限公司	非关联方	143,688.69	13.91
上海禾夏信息科技有限公司	非关联方	88,575.46	8.58
深圳市迪深科技有限公司	非关联方	49,843.69	4.83
合 计		801,240.84	77.58

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单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	233,529.35	-	-	-	233,529.35
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
无风险组合	233,529.35	-	-	-	233,529.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	233,529.35	-	-	-	233,529.35

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单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	79,696.74	100.00	27.00	0.03	79,669.74
其中：账龄组合	540.00	0.68	27.00	5.00	513.00
无风险组合	79,156.74	99.32			79,156.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	79,696.74	100.00	27.00	0.03	79,669.74

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

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
1 年以内				
其中：南京魔力多网络科技有限公司	38,189.00	-	-	房屋押金，不计提
南京软件谷发展有限公司	31,500.00	-	-	房屋押金，不计提
宋庆	47,250.00	-	-	备用金，不计提
刘恋	5,000.00	-	-	备用金，不计提
陈树蓉	8,000.00	-	-	备用金，不计提
周旭宏	9,331.84	-	-	备用金，不计提
刘丽娜	19,058.51	-	-	备用金，不计提
路群	2,000.00	-	-	备用金，不计提
1 年以内小计	160,329.35	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	73,200.00	-	-	房屋押金，不计提
5 年以上	-	-	-	-
合 计	233,529.35	-	-	-

以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、备用金及保证金等性质款项。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -27.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 - 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	142,889.00	73,200.00
备用金	90,640.35	5,956.74
往来款	-	540.00
合 计	233,529.35	79,696.74

(4) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京英科贝信息技术有限公司	否	房屋押金	73,200.00	4-5 年	31.62	-
宋庆	否	备用金	47,250.00	1 年以内	20.41	-
南京魔力多网络科技有限公司	否	房屋押金	38,189.00	1 年以内	16.49	-
南京软件谷发展有限公司	否	房屋押金	31,500.00	1 年以内	13.61	-
刘丽娜	否	备用金	19,058.51	1 年以内	8.23	-
合 计	-	-	209,197.51	-	90.35	-

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,288,041.84	-	2,288,041.84
库存商品	5,945,667.15	-	5,945,667.15
发出商品	3,087,782.99	-	3,087,782.99
委托加工物资	11,805,244.47	-	11,805,244.47
生产成本	-	-	-
合 计	23,126,736.45	-	23,126,736.45

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,708,566.03	-	4,708,566.03

库存商品	2,713,540.70	-	2,713,540.70
发出商品	755,222.46	-	755,222.46
委托加工物资	3,978,579.55	-	3,978,579.55
生产成本	-	-	-
合 计	12,155,908.74	-	12,155,908.74

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化的金额。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司存货经测试未发生减值现象。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司存货不存在质押、抵押的情况。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	881,882.68	720,218.25
合 计	881,882.68	720,218.25

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	263,295.00	594,986.39	858,281.39
2、本期增加金额	-	146,860.22	146,860.22
(1) 购置	-	146,860.22	146,860.22
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	8,683.76	8,683.76
(1) 处置或报废	-	8,683.76	8,683.76
4、期末余额	263,295.00	733,162.85	996,457.85
二、累计折旧			
1、期初余额	250,130.25	427,306.41	677,436.66
2、本期增加金额	-	25,283.81	25,283.81
(1) 计提	-	25,283.81	25,283.81
3、本期减少金额	-	1,372.05	1,372.05
(1) 处置或报废	-	1,372.05	1,372.05
4、期末余额	250,130.25	451,218.17	701,348.42
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-

项 目	运输设备	电子设备	合 计
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	13,164.75	281,944.68	295,109.43
2、期初账面价值	13,164.75	167,679.98	180,844.73

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，不存在暂时闲置的固定资产的情况。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日，不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2017 年 6 月 30 日，不存在未办妥产权证书的固定资产的情况

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	50,372.64	50,372.64
2、本期增加金额	31,275.21	31,275.21
(1) 购置	31,275.21	31,275.21
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	81,647.85	81,647.85
二、累计摊销		
1、期初余额	12,891.66	12,891.66
2、本期增加金额	2,779.31	2,779.31
(1) 计提	2,779.31	2,779.31
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	15,670.97	15,670.97
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-

项 目	软件	合 计
3、本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	65,976.88	65,976.88
2、期初账面价值	37,480.98	37,480.98

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	-	1,163.06	-	-	1,163.06
合 计	-	1,163.06	-	-	1,163.06

10、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	152,516.61	22,877.50	114,913.74	17,237.07
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	152,516.61	22,877.50	114,913.74	17,237.07

11、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
保证借款	4,200,000.00	4,200,000.00
抵押借款	1,400,000.00	1,400,000.00
质押借款	-	-
合 计	5,600,000.00	5,600,000.00

截至 2017 年 6 月 30 日的短期借款明细：

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
南京银行股份有限公司珠江支行	1,600,000.00	4.35%	2016-9-29	2017-9-29	杨勇舸提供连带责任保证
南京银行股份有限公司珠江支行	1,400,000.00	6.00%	2016-9-30	2017-7-30	杨勇舸提供连带责任保证、黄雪琴以房产提供抵押担保

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
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2,600,000.00	4.35%	2016-9-28	2017-9-25	杨勇及黄雪琴提供连带责任保证
合 计	5,600,000.00				

（2）截至 2017 年 6 月 30 日，不存在已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	18,141,075.76	4,654,942.11
合 计	18,141,075.76	4,654,942.11

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

13、预收款项

（1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	469,275.00	181,602.00
合 计	469,275.00	181,602.00

（2）截至 2017 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要预收款项

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	—	3,760,740.13	3,760,740.13	—
二、离职后福利-设定提存计划	—	266,919.91	266,919.91	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合 计	—	4,027,660.04	4,027,660.04	—

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	—	3,009,040.88	3,009,040.88	—
2、职工福利费	—	336,393.07	336,393.07	—
3、社会保险费	—	134,230.97	134,230.97	—
其中：医疗保险费	—	122,407.42	122,407.42	—
工伤保险费	—	5,223.10	5,223.10	—
生育保险费	—	6,600.45	6,600.45	—
4、住房公积金	—	106,320.00	106,320.00	—
5、工会经费和职工教育经费	—	174,755.21	174,755.21	—

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	-	3,760,740.13	3,760,740.13	-

(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	-	253,781.66	253,781.66	-
2、失业保险费	-	13,138.25	13,138.25	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	266,919.91	266,919.91	-

注 1、公司报告期为职工提供的非货币性福利：无。

注 2、公司报告期为职工提供的短期利润分享计划：无。

注 3、设定的提存计划系依政策规定缴纳的社保金。

注 4、公司报告期为职工设定的收益计划：无。

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	139,047.89	91,720.61
营业税	875.00	875.00
城市维护建设税	6,462.78	6,420.44
教育费附加	4,616.27	4,586.03
企业所得税	109,438.20	91,538.31
合 计	260,440.14	195,140.39

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付费用	-	1,998.00
暂收款	-	947.00
押金	-	23,150.00
合 计	-	26,095.00

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	5,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	930,402.83	-	-	930,402.83
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	930,402.83	-	-	930,402.83

注：股本溢价系由有限公司整体变更为股份有限公司时，以 2014 年 12 月 31 日的净资产 5,930,402.83 折合为 5,000,000.00 股股份，其中股本为 5,000,000.00 元，余额 930,402.83 元计入资本公积。

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	372,228.32	-	-	372,228.32
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
合 计	372,228.32	-	-	372,228.32

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	3,350,054.87
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	3,350,054.87
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,393,994.18
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	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	3,000,000.00
期末未分配利润	2,744,049.05

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,722,543.52	20,145,132.26	10,979,868.79	7,073,814.52
其他业务	-	-	-	-
合 计	26,722,543.52	20,145,132.26	10,979,868.79	7,073,814.52

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,091.13	23,239.36

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	122, 07. 96	16, 599. 53
印花税	1, 000. 00	-
合 计	30, 299. 09	39, 838. 89

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	217, 166. 31	301, 586. 76
业务宣传费	116, 879. 88	93, 374. 85
安装调试及售后服务	41, 900. 62	77, 242. 43
房租	21, 523. 92	32, 125. 24
社保费	29, 238. 80	30, 354. 14
维修费	22, , 729. 29	1, 294. 78
差旅费	32, 387. 00	7, 934. 66
公积金	8, 640. 00	9, 360. 00
运费	55, 923. 19	-
其他	45, 720. 08	26, 353. 86
合 计	569, 379. 80	579, 626. 72

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	2, 469, 405. 26	2, 414, 424. 55
工资	981, 299. 66	1, 158, 330. 72
中介费	304, 729. 81	603, 001. 92
福利费	336, 393. 07	173, 831. 12
社保费	160, 693. 64	168, 666. 92
招待费	222, 088. 51	136, 611. 22
房租	77, 393. 48	82, 785. 38
差旅费	127, 720. 45	171, 635. 85
办公费	69, 892. 43	63, 537. 40
其他	346, 811. 74	221, 586. 92
合 计	5, 096, 428. 05	5, 194, 412. 00

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	134, 831. 65	167, 051. 12
减：利息收入	1, 129. 05	1, 220. 58
汇兑损失	807. 64	-

项 目	本期发生额	上期发生额
减：汇兑收益	-	-
手续费	4,873.71	3,175.60
合计	139,383.95	169,006.14

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	37,602.87	-16,314.32
合 计	37,602.87	-16,314.32

27、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	135,876.83	-	-
其中：增值税即征即退退税收入	135,876.83	-	-
合 计	135,876.83	-	-

其中，计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与收益相关
增值税即征即退退税收入	135,876.83	-	135,876.83
合 计	135,876.83	-	135,876.83

增值税即征即退退税收入为与公司日常经营相关的政府补助。

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,799.40	-	3,799.40
其中：固定资产处置利得	3,799.40	-	3,799.40
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（详见下表：政府补助明细表）	1,615,055.00	391,087.03	1,615,055.00
其他	12,478.55	0.16	12,478.55
合 计	1,631,332.95	391,087.19	1,631,332.95

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与收益相关
增值税即征即退退税收入	-	227,846.69	-
软件谷专项补贴款	1,614,235.00	141,347.00	1,614,235.00

补助项目	本期发生数	上期发生数	与收益相关
南京市社会保险管理中心稳岗补贴	-	21,893.34	-
其他	820.00	0.16	820.00
合 计	1,615,055.00	391,087.19	1,615,055.00

29、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款	18,896.00	455,273.60	18,896.00
其他	823.90	30.04	823.90
合 计	19,719.90	455,303.64	19,719.90

30、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,813.20	-
递延所得税费用	-5,640.43	-
合 计	52,172.77	-

31、现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助、备用金归还、存款利息、押金等	2,183,101.52	13,719,311.08
合 计	2,183,101.52	13,719,311.08

(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
支付费用等	2,622,581.45	18,809,394.11
滞纳金、备用金、租房押金等	301,489.00	162,432.00
合 计	2,924,070.45	18,971,826.11

32、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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,393,994.18	-2,124,731.61

加：资产减值准备	37,602.87	-16,314.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,283.81	67,661.68
无形资产摊销	2,779.31	2,518.68
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）	-3,799.40	-
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）	134,831.65	90,191.12
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）	-	-
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）	-10,970,827.71	-5,784,779.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,587,161.22	5,406,894.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,568,942.98	2,420,869.28
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-392,713.10	62,309.58
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	725,633.13	542,221.70
减：现金的期初余额	1,382,204.57	607,582.24
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	-656,571.44	-65,360.54

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	725,633.13	542,221.70
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	725,633.13	542,221.70

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
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	725,633.13	542,221.70
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	-	-

（二）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	组织机构代码
上海仙视电子股份有限公司	上海	王鹏	电子生产企业	3000 万元	51	91310115778547808W
本企业的母公司情况的说明						
<p>公司控股股东为上海仙视，成立于 2005 年 8 月 3 日，统一信用社会代码：91310115778547808W，注册资本：3000 万元，法定代表人：王鹏，经营范围：从事电子产品、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，电子产品的生产、销售、计算机、软件及辅助设备的销售，自有设备租赁，以电子商务方式从事电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子设备的安装、维护及销售。【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】其持有公司股份 255 万股，持股比例为公司股本总额的 51%，能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的控股股东。</p> <p>报告期内，公司控股股东未发生变化。</p>						

2、本企业的子公司情况

子公司全称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	组织机构代码
南京小威智能科技有限公司	南京	杨勇舸	智能技术、电子产品生产企业	500 万元	100	91320114MA1NAL1LXJ
本企业的子公司情况的说明						
<p>公司 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台发布了《对外投资设立全资子公司的公告》，该议案通过第一届董事会第十次会议审议，并提请至 2017 年第一次临时股东大会审议，2017 年 1 月 6 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于在南京设立全资子公司的议案》，子公司南京小威智能科技有限公司于 2017 年 1 月 13 日取得工商营业执照。经营范围：智能技术、电子技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件、智能产品、电子元器件、电子产品销售；计算机系统集成</p>						

服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
嘉兴仙视电子有限公司	受同一母公司控制
杨勇舸	董事长、总经理
黄雪琴	董事长、总经理杨勇舸先生之妻
白坤	董事、副总
马宇	董事、董秘、副总
王鹏	董事
周小林	董事
井盛源	监事会主席
陈万峰	监事
章龙潭	职工监事
汤宁霓	财务总监

4、关联交易情况

(1) 采购商品情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海仙视电子有限公司	采购商品	市场价格	-	-	3,076.92	0.02
嘉兴仙视电子有限公司	采购商品	市场价格	-	-	13,854.54	0.11

(2) 销售商品情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海仙视电子有限公司	销售商品	市场价格	79,018.00	0.30	128,786.33	1.17
嘉兴仙视电子有限公司	销售商品	市场价格	20,969,486.96	78.47	6,437,459.07	58.63

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨勇舸	南京欣威视通信息	1,600,000.00	2016-09-29	2017-09-29	否

	科技股份有限公司				
杨勇舸 黄雪琴	南京欣威视通信息 科技股份有限公司	1,400,000.00	2016-09-30	2017-07-30	否
杨勇舸 黄雪琴	南京欣威视通信息 科技股份有限公司	2,600,000.00	2016-09-28	2017-09-25	否

关联担保情况说明

注 1: 公司与南京银行股份有限公司珠江支行签订了编号为 (Ba1002731609261408) 的《人民币流动资金借款合同》, 借款金额为人民币 1,600,000.00 元, 借款利率为固定年利率 4.35%, 借款期限为 1 年, 自 2016 年 09 月 29 日起至 2017 年 09 月 29 日止。公司法人代表、总经理杨勇舸先生作为保证人, 为该笔借款提供连带责任担保, 并签订了编号为 (Ea1002731609261621) 的保证合同。

注 2: 公司与南京银行股份有限公司珠江支行签订了编号为 (A04002731409170094) 的《最高债权额合同》, 最高债权额为 1,400,000.00 元, 债权期限: 2014 年 09 月 18 日至 2017 年 09 月 18 日; 在此最高债权额合同下, 双方于 2016 年 09 月 30 日签订了编号为 (Ba1002731609291470) 的《人民币流动资金借款合同》, 借款金额为人民币 1,400,000.00 元, 借款利率为固定年利率 6.00%, 借款期限为 1 年, 自 2016 年 09 月 30 日起至 2017 年 07 月 30 日止。公司法人代表、总经理杨勇舸先生作为保证人, 为该笔借款提供连带责任担保, 并签订了编号为 (Ea1002731609291693) 的保证合同; 公司法人代表、总经理杨勇舸先生之妻黄雪琴作为抵押人, 并在编号为 (Ec2002731409170091) 的《最高额抵押合同》下签订抵押合同号为 (2014-031369) 的《南京市房地产抵押合同》, 以其坐落在百子亭后 39 号 302 室的房屋为抵押物对该笔借款提供抵押担保。

注 3: 公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了编号为 (GLZXJ-20160902-01) 的《流动资金借款合同》, 借款金额为人民币 2,600,000.00 元, 借款利率为浮动利率, 每 6 个月为一个浮动周期, 首期 (字其实际提款日起至本浮动周期届满之日) 利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 5 基点, 在重新定价日, 与其他分笔提款一并按当日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 5 基点作为该浮动周期的适用利率, 借款期限为自 2016 年 09 月 28 日起至 2017 年 09 月 25 日止。公司法人代表、总经理杨勇舸先生及其妻子黄雪琴共同作为保证人, 为该笔借款提供连带责任担保, 并签订了编号为 (BBGLZXJ-20160902-01) 的最高额保证合同。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉兴仙视电子有限公司	7,317,382.22	-	3,646,381.66	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	嘉兴仙视电子有限公司	-	20,901.80

(三)、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(四)、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

(五)、资产负债表日后事项

2017 年 1 月 6 日在 2017 年第一次临时股东大会上审议通过《关于在南京设立全资子公司的议案》。2017 年 1 月 13 日取得南京市雨花台区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91320114MA1NAL1LXJ 的营业执照。另外 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注销分公司的议案》, 相关注销手续已完成。截至本财务报告批准报出日, 本公司除上述事项外, 不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(六)、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司无其他需要披露的其他重要事项

(七) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,289,981.34	100.00	152,516.61	1.48	10,137,464.73
其中: 账龄组合	2,972,599.12	28.89	152,516.61	5.13	2,820,082.51
无风险组合	7,317,382.22	71.11	—	—	7,317,382.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合 计	10,289,981.34	100.00	152,516.61	1.48	10,137,464.73

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,404,019.58	100.00	114,886.74	2.13	5,289,132.84
其中: 账龄组合	1,757,637.92	32.52	114,886.74	6.54	1,642,751.18
无风险组合	3,646,381.66	67.48	—	—	3,646,381.66

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	5,404,019.58	100.00	114,886.74	2.13	5,289,132.84

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	不计提理由
嘉兴仙视电子有限公司	7,317,382.22	-	-	关联方货款，不计提
合 计	7,317,382.22	-	-	-

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	2,894,866.12	144,743.31	5.00
1至2年	77,733.00	7,773.30	10.00
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合 计	2,972,599.12	152,516.61	5.13

确定该组合依据的说明：以本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	2,972,599.12	152,516.61	5.13
无风险组合	7,317,382.22	-	-
合 计	10,289,981.34	152,516.61	1.48

确定该组合依据的说明：账龄组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分，无风险组合以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、备用金及保证金等性质款项。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,629.87 元；本期收回或转回坏账准备金额——元。

(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	金额	占应收账款 总额比例(%)	坏账金额
嘉兴仙视电子有限公司	关联方	7,317,382.22	71.11	—
江苏禾嘉电子科技有限公司	非关联方	1,624,567.00	15.79	81,228.35
深圳市三全视讯科技有限公司	非关联方	808,068.00	7.85	44,290.05
迪讯科技	非关联方	186,193.50	1.81	9,309.68
南京奥拓电子科技有限公司	非关联方	95,450.00	0.93	4,772.50
合 计		10,031,660.72	97.49	139,600.58

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	717,910.21	—	—	—	717,910.21
其中：账龄组合	—	—	—	—	—
无风险组合	717,910.21	—	—	—	717,910.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	717,910.21	—	—	—	717,910.21

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	79,696.74	100.00	27.00	0.03	79,669.74
其中：账龄组合	540.00	0.68	27.00	5.00	513.00
无风险组合	79,156.74	99.32	—	—	79,156.74

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	79,696.74	100.00	27.00	0.03	79,669.74

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

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
1 年以内				
其中：南京小威智能科技有限公司	518,669.86	-	-	合并范围内的全资子公司，不计提
南京魔力多网络科技有限公司	3,900.00	-	-	房屋押金，不计提
南京软件谷发展有限公司	31,500.00	-	-	房屋押金，不计提
宋庆	47,250.00	-	-	备用金，不计提
刘恋	5,000.00	-	-	备用金，不计提
陈树蓉	8,000.00	-	-	备用金，不计提
周旭宏	9,331.84	-	-	备用金，不计提
刘丽娜	19,058.51	-	-	备用金，不计提
路群	2,000.00	-	-	备用金，不计提
1 年以内小计	644,710.21	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	73,200.00	-	-	房屋押金，不计提
5 年以上	-	-	-	-
合 计	717,910.21	-	-	-

以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、备用金及保证金等性质款项。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -27.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 - 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	108,600.00	73,200.00

备用金	90,640.35	5,956.74
往来款	518,669.86	540.00
合 计	717,910.21	79,696.74

(4) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京小威智能科技有限公司	是	往来款	518,669.86	1 年以内	72.25	-
南京英科贝信息技术有限公司	否	房屋押金	73,200.00	4-5 年	10.20	-
宋庆	否	备用金	47,250.00	1 年以内	6.58	-
南京软件谷发展有限公司	否	房屋押金	31,500.00	1 年以内	4.39	-
刘丽娜	否	备用金	19,058.51	1 年以内	2.65	-
合 计	-	-	689,678.37	-	96.07	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京小威智能科技有限公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
合 计	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,722,543.52	20,145,132.26	10,979,868.79	7,073,814.52

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	-	-	-	-
合 计	26,722,543.52	20,145,132.26	10,979,868.79	7,073,814.52

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	3,799.40
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	1,615,055.00
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	-7,241.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-

非经常性损益总额	1,611,613.05
减: 非经常性损益的所得税影响数	1,741.96
非经常性损益净额	1,609,871.09
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	1,609,871.09

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	22.11	0.30	0.30
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.28	0.10	0.10