

**YOUHE**

源和智能

**源和智能**

NEEQ : 871227

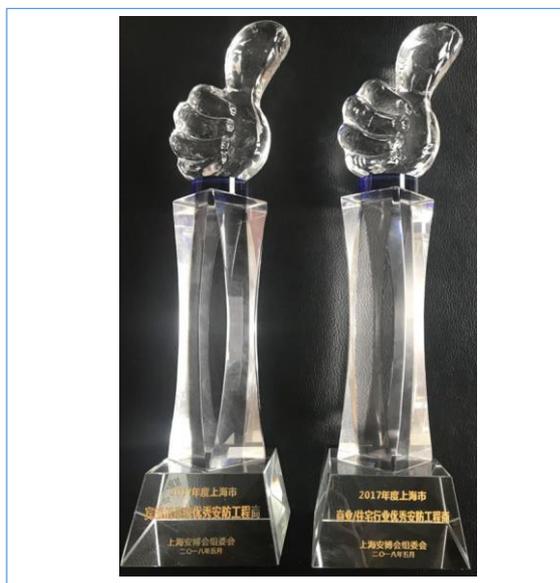
**上海源和智能科技股份有限公司**

Shanghai Youhe Intelligence Technology Co.,Ltd.

**半年度报告**

**2018**

## 公司半年度大事记



5月23日，参加“第十八届上海国际公共安全产品博览会”，并且荣获“2017年度本市宾馆系统优秀安防工程商”以及“2017年度本市商业/住宅行业优秀安防工程商”两项奖项。

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
股份公司、源和智能、源和智能股份	指	上海源和智能科技股份有限公司
股东大会	指	上海源和智能科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
百缘智能	指	上海百缘智能控制系统有限公司
董事会	指	上海源和智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海源和智能科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	根据上下文意所需,当时有效的公司章程
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面,存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制其他在利益上具有关联关系的公司
上海合渊	指	上海合渊企业管理合伙企业(有限合伙)
源和咨询	指	上海源和咨询有限公司
宏嘉投资	指	上海宏嘉投资股份有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周志超、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）袁媛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	上海源和智能科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、《上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》 2、《上海源和智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》 3、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）签名盖章的财务报表。 4、董事会、监事会审核通过的《2018 年半年度报告》正本 5、除上述文件外，本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、 基本信息

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
办公地址	上海市杨浦区通北路 589 号燕舞东方保利广场 L 楼 8A03-8A04

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高雪敏
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-65379982
传真	021-65379390
电子邮箱	hr@youhe.co
公司网址	http://www.youhe.co
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区通北路 589 号燕舞东方保利广场 L 楼 8A03-8A04, 200082
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	公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 2 月 8 日
挂牌时间	2017 年 3 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	16520 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,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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周志超
实际控制人及其一致行动人	周志超

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000703156546M	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	上海市闵行区紫东路 58 号 第 3 幢 5 层 502 室	否
注册资本（元）	25,600,000	否
<u>无</u>		

**五、 中介机构**

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
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	-

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	66,721,752.23	65,600,113.72	1.71%
毛利率	17.09%	17.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,342,960.14	3,536,047.64	51.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,977,524.74	3,161,047.64	57.46%
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）	12.19%	9.97%	-
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）	11.36%	8.91%	-
基本每股收益	0.21	0.14	50.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	174,088,599.78	177,404,156.42	-1.87%
负债总计	127,595,452.89	136,253,969.67	-6.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,493,146.89	41,150,186.75	12.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	1.61	13.04%
资产负债率（母公司）	73.29%	76.80%	-
资产负债率（合并）	73.29%	76.80%	-
流动比率	133.39%	127.45%	-
利息保障倍数	11.49	10.38	-

### 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	6,387,510.28	-14,811,228.53	-
应收账款周转率	0.50	0.61	-
存货周转率	2.64	2.78	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.87%	24.51%	-
营业收入增长率	1.71%	6.72%	-
净利润增长率	51.10%	23.43%	-

#### 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	25,600,000	25,600,000	0.00%
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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 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。

公司签署的招投标项目合同主要来自于两个方面：

一是为政府、学校等事业单位服务，通过政府的招投标平台参与公开竞标，具体流程为客户通过合法招标机构挂标公示，公司随后制作标书参与公开竞标，一段时间后投标结果将公示，如若公司中标，则按业主合同模板签署并履行。

二是为大型上市公司、国企等服务，一般运用邀请投标方式，通过企业自己的招标平台进行投标竞价。比如中国移动等大型国企均设有供应商竞价平台，并设有资格审查门槛，审查合格者方能成为其供应商，继而参与竞标。

综上所述，公司所投的标的主要来自各市政府采购网以及各大型企业的采购平台，通过公开投标、邀请投标方式进行。

#### （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

公司信息系统集成工程承包业务的生产模式以工程承包为主，按合同进行生产，采取集设计、采购、施工于一体的工程模式，是一种包括深化设计、设备采购、施工、安装、调试、试运行等一直到竣工交付使用的一体化模式。公司工程管理部负责工程质量管理、项目成本控制、项目实施及回款、分包商管理；成本合约部负责公司整体成本控制、合约管理、产品供应商管理以及项目工程中的各类设备、主材、辅材的采购实施及管理；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。公司也单独承接智能化工程中的设计、咨询、规划、维保等专项业务。

#### 2、自主研发智能控制系统

针对自主研发智能控制系统业务，公司与客户进行初步沟通后，了解客户具体需求并为其提供选型与价格咨询，确定客户具体采购项目；随后采购部按照采购清单进行采购或定制；最终工程管理部负责统一安装调试、售后服务等环节。

### （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》）。

由研发部技术人员与公司进行项目需求方面的沟通，负责归纳、分析、确定需求，并与工程管理部进行项目能力的沟通，在满足相关法律法规要求的条件下，形成《项目开发计划任务书》，作为合同规定和项目实施的依据。研发部负责将研发过程中产生的资料归档保存。研发部与工程管理部充分沟通，根据项目的需求编制详细的《项目开发计划任务书》，包括产品的目标、运行环境、流程分析、划分的模块及功能需求等。由项目经理组织对《项目开发计划任务书》在系统目标、运行环境、业务流程描述、功能需求分析等方面进行确认，由总经理在《项目开发计划任务书》上签字确认。根据《项目开发计划任务书》，研发部明确项目经理，负责组织项目组成员编写《软件概要设计说明书》，确定软件系统的总体结构、子系统和主要模块的划分及系统功能，确定各子系统间和模块间的关系，定义各功能模块的接口，设计全局数据库、数据结构等。由项目经理组织相关技术人员对概要设计进行评审，评审内容主要包括：方案的可行性、适宜性和符合性。对评审过程中发现的问题，项目经理应组

织项目组成员对设计方案进行修改，该设计方案必要时提交客户代表认可。通过评审后，文档交由质量管理部存档。

项目组根据《软件概要设计说明书》，负责对项目进行详细规划和设计，编写《软件详细设计说明书》，包括详细的模块设计、模块间的关系、程序间的关系、数据处理流程、程序的输入和输出等。由项目经理组织，对该《软件详细设计说明书》的完整性、可行性、符合性等方面，在项目组内部进行评审，对于在评审过程中出现的问题，由项目经理组织项目组成员进行修改。最后评审通过交由研发部存档。项目组成员依据《软件详细设计说明书》进行软件编码，并进行单元测试。各功能模块开发完成后，研发部应进行单元测试，并对所发现的问题进行修改和重新测试；当整个系统的各功能模块开发完成后，研发部应对系统进行集成测试和整体联调，并对所发现的问题进行修改和重新测试。研发部经理必须编制《软件测试验收大纲》，对于出现的问题由项目组及时解决并做出记录，测试完成后，提交研发部。

系统通过测试和试运行后，研发部提请公司验收，验证系统的功能和性能是否满足规定的要求，验收通过后归档。研发部根据对项目前后提供支持服务：如用户手册、操作说明、培训、数据导入、流程配置等。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 66,721,752.23 元，同比增长 1.71%。其中，主营业务收入为 66,721,752.23 元，占 100.00%。

报告期内公司营业成本为 55,321,836.54 元，同比增长 2.20%，比同期营业收入的增幅高 0.49%。报告期内公司毛利率为 17.09%，同比下降 2.29%

报告期内公司实现利润总额 6,308,351.11 元，实现归属于公司股东的净利润 5,342,960.14 元，同比增长 51.10%，主要原因是我司加强了对应收账款的回收，计提资产减值损失减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流净额为 6,387,510.28 元，同比增长 143.13%，主要原因是主要是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因是 2018 年公司加强了对应收账款的回收，回款周期缩短所致。

公司 2018 年上半年实现收入增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大福提升业务量。因此，公司 2018 年为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，全公司以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制定相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。以“强势推进、快速占领”

的策略，集中力量发展客户群体，以“稳步发展、适度调整”的策略发展市场。

2018年上半年公司董事夯实公司稳健经营管理基础，确保全面、协调、可持续发展：一是强化基础流程、基础制度、基础业务规范的管理，提高精细化管理水平；二是提高业务质量，提高工程效率，改进客户体验，提升市场响应速度；三是加强内部控制、合规管理及全面规范管理；是着力人才队伍建设，继续推进企业文化建设，保障和促进转型发展；五是加强公司资源整合、业务协同，强化公司核心竞争力，促进公司更快更好发展。

### 三、 风险与价值

#### 1、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12,267,410股，占股本总额的47.92%，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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

## 四、 企业社会责任

公司恪守诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和依法保障股东、员工合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发 展和社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	210,000,000.00	23,584,550.00
6. 其他		
	210,000,000.00	23,584,550.00

公司 2018 年上半年发生日常关联交易金额共计 23,584,550.00 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 5,000,000 元；
2. 公司向周志超借款金额 17,634,550 元；

3. 公司向上海百缘智能控制系统有限公司借款 950,000 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：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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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、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	13,585,000	53.07%	1,200,000	14,785,000	57.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,805,000	10.96%	0	2,805,000	10.96%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	12,015,000	46.93%	-1,200,000	10,815,000	42.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,415,000	32.87%	0	8,415,000	32.87%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	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%	2,400,000	1,200,000
合计		25,600,000	0	25,600,000	100.00%	10,815,000	14,785,000

前五名或持股 10%及以上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 17.5% 的股份，并作为上海合渊的执行事务合伙人。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

## (一) 控股股东情况

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 945,000 股，周志超直接和间接合计持有公司 12,267,410 股，合计持股比例为 47.92%，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 17.5% 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 61.33%，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。

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

## 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
周志超	董事长，总经理	男	1967年 03月18日	大专	2016年3月11日 至2019年3月10日	是
周志斌	董事	男	1964年 07月30日	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	1979年 9月4日	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	1987年 7月17日	硕士	2016年3月11日 至2019年3月10日	是
江峰	董事	男	1971年 06月11日	本科	2016年3月11日 至2019年3月10日	否
沈雁娟	监事	女	1975年 04月11日	大专	2016年3月11日 至2019年3月10日	是
政永华	监事	男	1980年 06月06日	本科	2016年3月11日 至2019年3月10日	是
陈昊	监事	男	1984年 08月25日	大专	2016年3月11日 至2019年3月10日	是
张永昌	副总经 理	男	1961年 06月04日	本科	2016年3月11日 至2019年3月10日	是
高雪敏	董事会 秘书	女	1982年 12月10日	本科	2016年3月11日 至2019年3月10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>						5

#### 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：

1、董事长周志超与董事周志斌系兄弟关系，政永华系董事长周志超妻子政彩琴之堂弟。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

2、公司控股股东为周志超先生，实际控制人为周志超先生。

#### (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, 总经理	11,220,000	0	11,220,000	43.83%	0
合计	-	11,220,000	0	11,220,000	43.83%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郑晓玲	董事	离任	无	个人原因
江峰	无	新任	董事	补任

#### 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

江峰，中国国籍，无境外居留权，男，出生于1971年6月，毕业于福州大学，本科学历。1992年7月至2002年2月任职于福州市房地产开发总公司，担任项目经理；2002年3月至今担任上海源和建筑工程有限公司总经理。

## 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
工程人员	42	44
人事行政人员	6	6
财务人员	5	5
运营管理人员	6	5
成本合约人员	4	4
技术人员	10	8
研发人员	35	33
员工总计	108	105

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	1	1
本科	56	52
专科	40	42
专科以下	11	10
员工总计	108	105

#### 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：

报告期内，公司人员保持正常流动、且数量保持正常变化。人才引进、招聘、薪酬政策等方面均在公司规范治理的框架下正常进行并不断完善。

公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定了基础。报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。主要人力资源政策如下：

（一）人员变动情况：报告期内，公司人才团队建设政策继续完善。根据企业发展战略以及年初制定的人力资源预算计划，优化人才储备，有效提高了技术、销售等关键岗位员工队伍的工作效率。

（二）培训计划：报告期内，公司大力完善培训体系建设，继续完善以部门需求为导向，以公司整体计划为辅助的培训体系，实现公司内部知识的积累与共享；结合公司战略规划及年度经营计划，积极组织各类培训，根据各层级员工设有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，有效提高员工综合素质，进一步适应公司发展要求。

（三）员工薪酬政策：报告期内，公司本着公正、公平、公开、竞争、激励、共赢的原则，进一步改进、完善了绩效考核和岗位薪酬体系。公司继续推行全员绩效考核制度，根据具体的岗位责任，实行与其工作价值相对应的绩效考核。

（四）需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，没有需公司承担费用的离退休职工。

#### （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

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) 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 1.1	5,465,290.72	5,725,110.14
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	第八节 1.2	138,815,456.86	130,713,007.14
预付款项	第八节 1.3	4,122,299.47	3,591,911.16
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节 1.4	6,083,853.41	6,179,008.95
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节 1.5	15,713,243.74	26,237,895.56
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节 1.6	-	1,214,883.15
<b>流动资产合计</b>		<b>170,200,144.20</b>	<b>173,661,816.10</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 1.7	1,713,944.90	1,433,008.10
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节 1.8	165,711.38	168,174.91

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节 1.9	991,968.56	-
递延所得税资产	第八节 1.10	1,016,830.74	1,841,157.31
其他非流动资产	第八节 1.11	-	300,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,888,455.58</b>	<b>3,742,340.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>174,088,599.78</b>	<b>177,404,156.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节 1.12	17,100,000.00	23,100,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节 1.13	77,936,121.91	88,417,559.86
预收款项	第八节 1.14	3,212,357.93	2,078,205.51
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节 1.15	668,078.90	455,725.20
应交税费	第八节 1.16	3,863,195.63	2,809,039.25
其他应付款	第八节 1.17	24,815,698.52	19,393,439.85
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>		<b>127,595,452.89</b>	<b>136,253,969.67</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>127,595,452.89</b>	<b>136,253,969.67</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节 1.18	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 1.19	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 1.20	1,369,741.15	1,369,741.15
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节 1.21	17,670,630.45	12,327,670.31
归属于母公司所有者权益合计		46,493,146.89	41,150,186.75
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>46,493,146.89</b>	<b>41,150,186.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>174,088,599.78</b>	<b>177,404,156.42</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>		<b>66,721,752.23</b>	<b>65,600,113.72</b>
其中：营业收入	第八节 1.22	66,721,752.23	65,600,113.72
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>60,843,325.12</b>	<b>60,933,490.79</b>
其中：营业成本	第八节 1.22	55,321,836.54	54,129,637.34
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		128,118.44	131,192.14
销售费用	第八节 1.23	413,849.60	27,410.91
管理费用	第八节 1.24	3,898,492.84	3,766,523.78
研发费用	第八节 1.25	5,604,379.28	3,922,181.92
财务费用	第八节 1.26	693,509.08	312,222.94
资产减值损失	第八节 1.27	-5,216,860.66	-1,355,678.24

加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,878,427.11</b>	<b>4,666,622.93</b>
加：营业外收入	第八节 1.28	429,924.00	500,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,308,351.11</b>	<b>5,166,622.93</b>
减：所得税费用	第八节 1.29	965,390.97	1,630,575.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,342,960.14</b>	<b>3,536,047.64</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		5,342,960.14	3,536,047.64
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,342,960.14	3,536,047.64
<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>		5,342,960.14	3,536,047.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,342,960.14	3,536,047.64
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		0.21	0.14
（二）稀释每股收益		0.21	0.14

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		68,570,379.02	50,283,238.35
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 1.30	34,654,041.46	27,521,988.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>103,224,420.48</b>	<b>77,805,226.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		61,206,523.01	65,919,363.88
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		4,043,348.08	3,523,739.90
支付的各项税费		614,417.02	1,445,208.51
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 1.30	30,972,622.09	21,728,142.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>96,836,910.20</b>	<b>92,616,454.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,387,510.28</b>	<b>-14,811,228.53</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		41,837.36	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>41,837.36</b>	<b>18,512.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-41,837.36</b>	<b>-18,512.48</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		5,000,000.00	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>5,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		605,492.34	293,660.32
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>11,605,492.34</b>	<b>293,660.32</b>

筹资活动产生的现金流量净额		-6,605,492.34	10,706,339.68
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		-259,819.42	-4,123,401.33
加：期初现金及现金等价物余额		5,725,110.14	10,578,542.90
六、期末现金及现金等价物余额		5,465,290.72	6,455,141.57

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

#### (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

## 1. 财务报表项目附注

## 1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	342,003.19	7,208.72
银行存款	5,123,287.53	5,717,901.42
合计	5,465,290.72	5,725,110.14

## 1.2 应收账款

1.2.1 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：	144,833,718.19	100.00	6,018,261.33	4.16	138,815,456.86
账龄组合	144,833,718.19	100.00	6,018,261.33	4.16	138,815,456.86
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	144,833,718.19	100.00	6,018,261.33	4.16	138,815,456.86
----	----------------	--------	--------------	------	----------------

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：	141,726,668.76	100.00	11,013,661.62	7.77	130,713,007.14
账龄组合	141,726,668.76	100.00	11,013,661.62	7.77	130,713,007.14
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	141,726,668.76	100.00	11,013,661.62	7.77	130,713,007.14

## 1.2.2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	125,978,518.32	3,779,355.55	3.00

1—2 年	17,468,803.48	1,746,880.35	10.00
2—3 年	878,793.42	175,758.68	20.00
3—4 年	299,385.43	149,692.72	50.00
4—5 年	208,217.54	166,574.03	80.00
合计	144,833,718.19	6,018,261.33	

账龄	期初余额		
	账面余额		计提比例%
	金额	坏账准备	
1 年以内	92,703,416.18	2,781,102.49	3.00
1—2 年	34,680,963.88	3,468,096.39	10.00
2—3 年	8,267,659.39	1,653,531.88	20.00
3—4 年	5,829,241.97	2,914,620.99	50.00
4—5 年	245,387.34	196,309.87	80.00
合计	141,726,668.76	11,013,661.62	

### 1.2.3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
------	------------	------	----	------------------	------

江苏弘盛建设工程集团有限公司	非关联方	17,000,000.00	1年以内	11.74	工程款
上海建工集团股份有限公司	非关联方	5,782,526.62	1年以内	3.99	工程款
		5,513,325.59	1-2年	3.81	
		711,624.80	2-3年	0.49	
上海褐石投资发展有限公司	非关联方	5,664,120.15	1年以内	3.91	工程款
上海建工一建集团有限公司	非关联方	5,627,341.98	1年以内	3.89	工程款
上海东北明园实业发展有限公司	非关联方	4,940,186.62	1年以内	3.41	工程款
合计		45,239,125.76		31.24	

### 1.3 预付款项

#### 1.3.1 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	3,927,929.44	95.28	3,028,668.57	84.32
1—2年	194,370.03	4.72	504,370.03	14.04
2—3年				
3年以上			58,872.56	1.64
合计	4,122,299.47	100.00	3,591,911.16	100.00

#### 1.3.2 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
江苏敏志杰科技发展有限公司	非关联方	2,171,400.00	1年以内	采购款
杭州深渡科技有限公司	非关联方	502,848.00	1年以内	采购款
上海岳升电子科技有限公司	非关联方	226,400.00	1年以内	采购款
上海鹿卢实业有限公司	非关联方	218,927.37	1年以内	采购款
上海通福电信工程有限公司	非关联方	187,536.03	1年以内	分包款
合计		3,307,111.40		

#### 1.4 其他应收款

##### 1.4.1 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其他应收款					
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款：	6,844,463.61	100.00	760,610.20	100.00	6,083,853.41
账龄组合					
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,844,463.61	100.00	760,610.20	100.00	6,083,853.41

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其他应收款					
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款：	7,439,729.37	100.00	1,260,720.42	16.95	6,179,008.95
账龄组合	7,439,729.37	100.00	1,260,720.42	16.95	6,179,008.95
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,439,729.37	100.00	1,260,720.42	16.95	6,179,008.95

## 1.4.2 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	4,991,316.54	149,739.50	3.00
1—2年	1,203,635.07	120,363.51	10.00
2—3年	23,504.00	4,700.80	20.00
3—4年	250,000.00	125,000.00	50.00
4—5年	76,008.00	60,806.40	80.00
5年以上	300,000.00	300,000.00	100.00
合计	6,844,463.61	760,610.20	

账龄	期初余额		
	账面余额		计提比例%
	金额	坏账准备	
1年以内	4,107,693.10	123,230.79	3.00
1—2年	1,675,924.27	167,592.43	10.00
2—3年	103,204.00	20,640.80	20.00
3—4年	1,176,900.00	588,450.00	50.00
4—5年	76,008.00	60,806.40	80.00
5年以上	300,000.00	300,000.00	100.00
合计	7,439,729.37	1,260,720.42	

## 1.4.3 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
上海东北明园实业发展有限公司	非关联方	684,000.00	1-2年	9.99	履约保证金
仲利国际贸易(上海)有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	7.31	贸易赊销保证金
中金招标有限责任公司上海分公司	非关联方	500,000.00	1年以内	7.31	投标保证金
上海曦浦置业有限公司	非关联方	400,277.07	1年以内	5.85	房租押金

上海国际招标有限公司	非关联方	370,000.00	1年以内	5.41	投标保证金
合计		2,454,277.07		35.86	

## 1.5 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	15,713,243.74		15,713,243.74

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	26,237,895.56		26,237,895.56

## 1.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		1,008,779.62
预交所得税		206,103.53
合计		1,214,883.15

## 1.7 固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值				
期初余额	1,259,731.20	1,526,107.93	651,229.05	3,437,068.18
本期增加金额			352,215.40	352,215.40
1) 购置			352,215.40	352,215.40
本期减少金额				
1) 处置或报废				
2) 企业合并减少				
期末余额	1,259,731.20	1,526,107.93	1,003,444.45	3,789,283.58
二、累计折旧				
期初余额	49,905.01	1,449,802.53	504,352.54	2,004,060.08
本期增加金额	19,967.88		51,310.72	71,248.60
1) 计提	19,967.88		51,310.72	71,248.60
本期减少金额				
1) 处置或报废				
2) 企业合并减少				
期末余额	69,872.89	1,449,802.53	555,663.26	2,075,338.68
三、减值准备				
期初余额				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
2) 企业合并减少				
期末余额				
四、账面价值				
期末余额	1,189,858.31	76,305.40	447,781.19	1,713,944.90
期初余额	1,209,826.19	76,305.40	146,876.51	1,433,008.10

## 1.8 无形资产

项目	管理软件	合计
一、账面原值		
期初余额	248,852.12	248,852.12
本期增加金额	9,662.95	9,662.95
1) 购置	9,662.95	9,662.95
本期减少金额		
1) 处置		
期末余额	258,515.07	258,515.07
二、累计摊销		
期初余额	80,677.21	80,677.21
本期增加金额	12,126.48	12,126.48
1) 计提	12,126.48	12,126.48
本期减少金额		
1) 处置		
期末余额	92,803.69	92,803.69
三、减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末余额		
四、账面价值		
期末余额	165,711.38	165,711.38
期初余额	168,174.91	168,174.91

## 1.9 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	1,082,147.52	2018.3.1~2022.3.1		1,082,147.52	90,178.96	991,968.56

## 1.10 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	1,016,830.74	6,778,871.53

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	1,841,157.31	12,274,382.04

## 1.11 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付装修款		300,000.00
合计		300,000.00

## 1.12 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
抵押及保证借款	12,100,000.00	12,100,000.00
保证借款	5,000,000.00	11,000,000.00
合计	17,100,000.00	23,100,000.00

## 1.12.1 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
抵押及保证借款	杭州银行股份有限公司	2,000,000.00	2017.9.21~2018.9.20	6.09	周志超、政彩琴	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（沪房地浦字 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	2017.9.21~2018.9.20	6.09	周志超、政彩琴、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（沪房地浦字 2013 第 079246 号）
保证借款	交通银行股份有限公司	3,000,000.00	2018.6.22~2019.6.17	5.608	周志超、政彩琴、上海浦东科技融资担保有限公司	
抵押及保证借款	宁波银行股份有限公司	2,100,000.00	2017.8.16~2018.8.15	6.60	周志超、政彩琴	周志超位于上海市杨浦区黄兴路 1778 号 1906 的房产（沪房地杨字 2014 第 017371 号）
保证借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,000,000.00	2018.6.27~2019.6.19	5.655	周志超、政彩琴、周志斌、瀚华担保股份有限公司上海分公司	
合计		17,100,000.00				

## 1.13 应付账款

### 1.13.1 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	73,279,919.84	81,463,688.56
1—2 年	2,299,839.98	3,440,257.98
2—3 年	1,267,763.35	2,361,473.27
3—4 年	207,054.33	207,054.33
4—5 年	852,427.61	915,968.92
5 年以上	29,116.8	29,116.80
合计	77,936,121.91	88,417,559.86

### 1.13.2 应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
上海先荣建筑劳务有限公司	非关联方	26,597,118.86	1 年以内	分包款
南通海广智能科技有限公司	非关联方	4,666,126.57	1 年以内	分包款
通号工程局集团电气工程有限公司	非关联方	4,607,816.19	1 年以内	采购款
上海和玥信息科技有限公司	非关联方	1,432,197.75	1 年以内	采购款
上海共强建筑劳务有限公司	非关联方	1,427,951.27	1 年以内	分包款
合计		38,731,210.64		

## 1.14 预收款项

### 1.14.1 预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,212,357.93	2,078,205.51
1—2 年		
2—3 年		
合计	3,212,357.93	2,078,205.51

### 1.14.2 预收款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
------	--------	------	----	------

湖南万建房地产开发有限公司	非关联方	2,310,000.00	1年以内	工程款
湖北保利建筑工程有限公司	非关联方	258,429.15	1年以内	工程款
南通市达欣工程股份有限公司	非关联方	216,650.00	1年以内	工程款
国电南瑞科技股份有限公司	非关联方	153,033.78	1年以内	工程款
兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司	非关联方	118,120.00	1年以内	工程款
合计		3,056,232.93		

## 1.15 应付职工薪酬

### 1.15.1 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	455,725.20	3,585,255.82	3,472,196.54	568,784.48
二、离职后福利-设定提存计划		670,445.96	571,151.54	99,294.42
三、辞退福利				
合计	455,725.20	4,255,701.78	4,043,348.08	668,078.90

### 1.15.2 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	455,725.20	2,839,615.00	2,805,052.20	490,288.00
2.职工福利费		210,066.18	210,066.18	
3.社会保险费		348,982.64	297,640.16	51,342.48
其中：1.医疗保险费		310,694.47	264,679.98	46,014.49
2.工伤保险费		5,583.49	5,099.13	484.36
3.生育保险费		32,704.68	27,861.05	4,843.63
4.住房公积金		186,592.00	159,438.00	27,154.00
合计	455,725.20	3,585,255.82	3,472,196.54	568,784.48

### 1.15.3 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		654,093.62	557,221.02	96,872.60
2.失业保险费		16,352.34	13,930.53	2,421.81
合计		670,445.96	571,151.54	99,294.42

1.16 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税		
增值税	3,863,195.63	2,809,039.25
合计	3,863,195.63	2,809,039.25

1.17 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	21,349,463.21	14,106,450.96
1—2 年	1,219,010.6	1,491,141.78
2—3 年	869,224.71	1,417,847.11
3 年以上	1,378,000.00	2,378,000.00
合计	24,815,698.52	19,393,439.85

5.17.1 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	关联方	12,258,257.04	1 年以内	往来款
上海百缘智能控制系统有限公司	关联方	2,939,600.00	1 年以内	往来款
上海圣明建设实业有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	借款
上海基通系统集成有限公司	非关联方	1,344,851.67	1 年以上	往来款
黄学昌	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	借款
合计		19,542,708.71		

1.18 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	100.00		25,600,000.00	100.00

### 1.19 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

### 1.20 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	1,369,741.15			1,369,741.15

### 1.21 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	12,327,670.31	5,622,188.94
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	12,327,670.31	5,622,188.94
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	5,342,960.14	7,450,534.86
减: 本年提取盈余公积数		745,053.49
其他		
年末未分配利润	17,670,630.45	12,327,670.31

### 1.22 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		合计
	主营业务	其他业务	

营业收入	66,721,752.23		66,721,752.23
营业成本	55,321,836.54		55,321,836.54

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

### 1.22.1 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	60,084,270.85	50,145,785.64
自主研发智能控制系统	6,637,481.38	5,176,050.90
合计	66,721,752.23	55,321,836.54

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	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

### 1.22.2 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%
上海东北明园实业发展有限公司	6,230,492.12	9.34%
福建世茂新里程投资发展有限公司	4,818,083.22	7.22%
上海建工一建集团有限公司	4,264,077.67	6.39%
上海企耀投资有限公司（中标通知书）	4,193,636.36	6.29%
上海世贸房地产有限公司	4,031,185.25	6.04%
合计	23,537,474.62	35.28%

### 1.23 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	290,644.32	18,300.00
交通费	28,304.00	2,055.00
办公费	13,134.42	243.00
差旅费	3,094.40	
业务招待费	24,015.80	4,214.00
房租	42,846.54	1,043.96
其他	11,810.12	1,554.95
合计	413,849.60	27,410.91

2018年6月销售费用余额较上期发生额增加386,438.69元，主要因为公司于2017年6月结构调整，新增销售部门，所以上期产生销售费用较少。

### 1.24 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,373,433.72	1,914,764.54
中介服务咨询费	41,143.45	969,239.60
房屋租金及物业管理费	453,826.83	184,980.06
折旧及摊销费用	155,102.73	92,796.00
车辆使用费	112,550.77	60,492.88
业务招待费	69,532.75	31,810.40
办公费	205,117.45	187,330.50
其他费用	487,785.14	325,109.80
合计	3,898,492.84	3,766,523.78

### 1.25 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	5,604,379.28	3,922,181.92

## 1.26 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	605,492.34	293,660.32
减：利息收入	4,269.59	10,456.23
利息净支出	601,222.75	283,204.09
银行手续费	92,286.33	29,018.85
合计	693,509.08	312,222.94

2018年6月财务费用比上期增加381,286.14元，主要因为银行贷款增加所致。

## 1.27 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,216,860.66	-1,355,678.24

2018年6月坏账损失比上期减少3,861,182.42元，主要原因为应收账款账龄结构发生变化导致的，其中影响最大的客户为华晨宝马汽车有限公司，应收账款比去年减少11,860,090.71元，冲销上期坏账损失3,601,702.32元。

## 1.28 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	429,924.00	500,000.00
合计	429,924.00	500,000.00

### 1.28.1 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
上海市闵行区马桥镇企业成长扶持资金	210,000.00	

闵行区关于发展众创空间推进大众创新创业补贴	135,400.00	
上海市科技型中小企业信贷支持	84,524.00	
闵行区科技园科技创新服务中心张江专项资金		500,000.00
合计	429,924.00	500,000.00

### 1.29 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	946,252.67	1,291,655.73
递延所得税调整	19,138.30	338,919.56
合计	965,390.97	1,630,575.29

### 1.30 现金流量表项目

#### 1.30.1 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	34,219,847.87	27,011,531.84
收到利息	4,269.59	10,456.23
政府补助	429,924.00	500,000.00
合计	34,654,041.46	27,521,988.07

#### 1.30.2 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	24,405,739.37	17,040,507.58
支付各项费用	6,566,882.72	4,687,635.08
合计	30,972,622.09	21,728,142.66

### 1.31 现金流量表补充资料

#### 1.31.1 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	5,342,960.14	3,536,047.64
加：资产减值准备	-5,216,860.66	-1,355,678.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,278.60	75,192.96
无形资产摊销	12,126.48	11,674.32
长期待摊费用摊销	90,178.96	36,458.25
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）	605,492.34	293,660.32
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）	824,326.57	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）	10,524,651.82	-15,206,645.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,208,127.19	-20,249,411.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,658,516.78	17,708,553.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,387,510.28	-14,811,228.53
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	5,465,290.72	6,455,141.57
减：现金的年初余额	5,725,110.14	10,578,542.90
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	-259,819.42	-4,123,401.33

### 1.31.2 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	5,465,290.72	6,455,141.57
其中：库存现金	342,003.19	221,390.64
可随时用于支付的银行存款	5,123,287.53	6,233,750.93

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	5,465,290.72	6,455,141.57

## 2 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。

### 2.1 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，并通过已对客户信用进行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。

### 2.2 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。

### 2.3 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。

#### 2.3.1 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。

#### 2.3.2 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。

#### 2.3.3 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。

### 3 关联方及关联交易

#### 3.1 存在控制关系的关联方及实际控制人持有挂牌公司股份的情况

项目	期初余额	比例%	本年变动增减	期末余额	比例%
周志超	11,220,000.00	43.83		11,220,000.00	43.83

#### 3.2 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	周志超之兄，公司董事
周婧	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，周志斌控制的企业
上海合渊企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 14.06%的股东，最终受同一方控制
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，周志超任执行董事
上海源和建筑工程有限公司	周志斌出资 100%出资企业，并任执行董事
上海源和咨询有限公司	周志斌出资 90%的企业，并任执行董事
上海宏嘉汇企业管理咨询有限公司	周志斌出资 90%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%，周志斌任执行董事
嘉和汇通商业保理有限公司	周志斌出资 25%，并担任董事
上海壹花网络科技有限公司	周志斌出资 95%，并任执行董事
上海爱达通网络科技有限公司	上海宏嘉投资股份有限公司和周志斌合计持股 100%的企业，周志斌任执行董事
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，周志斌任董事长
江苏鸿轩生态农业有限公司	周志斌任董事的企业
内蒙古民丰种业有限公司	周志斌任董事的企业

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

### 3.3 关联方交易

#### 3.3.2 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	3,435,785.84	17,634,550.00	8,812,078.80	12,258,257.04
上海百缘智能控制系统有限公司	其他应付款	2,030,600.00	950,000.00	41,000.00	2,939,600.00

#### 3.3.3 关联担保情况

##### 3.3.3.1 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	担保是否已经履行完毕
周志超、政彩琴	2,000,000.00	2017.9.21	2018.9.20	否
周志超、政彩琴	8,000,000.00	2017.9.21	2018.9.20	否
周志超、政彩琴	2,100,000.00	2017.8.16	2018.8.15	否
周志超、政彩琴	3,000,000.00	2018.6.22	2019.6.17	否
周志超、政彩琴、周志斌	2,000,000.00	2018.6.27	2019.6.19	否
周志超	10,000,000.00	2017.4.1	2019.6.30	否

### 3.4 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	上海百缘智能控制系统有限公司	2,939,600.00	2,030,600.00
其他应付款	周志超	12,258,257.04	3,435,785.84

## 4 或有事项

截至 2018 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。

## 5 承诺事项

截至 2018 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。

## 6 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 22 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。

## 7 其他重要事项

截至 2018 年 8 月 22 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。

## 8 补充资料

### 8.1 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	429,924.00	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
小 计	429,924.00	500,000.00
减：所得税影响额	64,488.60	125,000.00
少数股东权益影响额（税后）		
扣除上述影响的非经常性损益	365,435.40	375,000.00

### 8.2 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	12.19	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.36	0.19	0.19

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	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

### 8.3 主要财务报表项目的异常情况及原因说明

主要报表项目	增减额	增减率%	主要原因
存货	-10,524,651.82	-40.11	期初未结算项目较多，导致存货未结转，本期结转
递延所得税资产	-824,326.57	-44.77	本期应收账款账龄结构变化，整体账龄减少
其他非流动资产	-300,000.00	-100.00	上期公司搬新址，预付装修款
短期借款	-6,000,000.00	-25.97	本期借款减少所致
预收款项	1,134,152.42	54.57	未结算项目较多，导致预收款增加
应付职工薪酬	212,353.70	46.60	本期工资有所增加，且社保和公积金当月进行计提所致

主要报表项目	增减额	增减率%	主要原因
资产减值损失	-3,861,182.42	284.82	应收账款账龄结构发生变化
销售费用	386,438.69	1409.80	上期六月公司新设销售部及市场部，相关费用计入销售费用月份较少，金额较小
研发费用	1,682,197.36	42.89	主要因研发项目增加相关费用增加所致
财务费用	381,286.14	122.12	本期借款较上期增加，利息支出增加
所得税费用	-665,184.32	-40.79	所得税率下降

---

9 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海源和智能科技股份有限公司

二〇一八年八月二十二日