

SANET

赛能科技

NEEQ:872040

广东赛能科技股份有限公司

GUANGDONG SANET TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事



一、报告期内，公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部制颁发的建筑智能化系统设计专项乙级证书



二、报告期内，公司获得六项软件著作权，分别是：智能林火识别预警系统 4.0、赛能云控、公安局案审案件管理系统、赛能自行车租赁系统、智慧城市地下管廊综合一体化管控平台、公安局案审案件管理系统

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：	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、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告。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广东赛能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Sanet Technology Co.,Ltd (SANET)
证券简称	赛能科技
证券代码	872040
法定代表人	崔富强
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇港乐路8号B区厂房第7层707A单元
办公地址	珠海市高新区清华科技园创业大厦B座10层
主办券商	申万宏源
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	庄国林
电话	0756-2232222
传真	0756-2232223
电子邮箱	galen@sanet.com.cn
公司网址	http://www.sanet.com.cn/
联系地址及邮政编码	珠海市高新区清华科技园创业大厦B座10层 邮编 519000

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8月15日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务
主要产品与服务项目	建筑智能化、系统集成服务、软件研发及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,967,700
控股股东	无
实际控制人	崔富强、杜江
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	1

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	12,568,230.16	12,397,610.61	1.38%
毛利率	26.13%	26.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	731,812.34	177,545.17	312.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	342,779.83	197,425.56	73.62%
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）	5.18%	1.53%	-
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）	2.42%	1.70%	-
基本每股收益	0.07	0.02	250.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	34,466,675.02	36,757,324.20	-6.23%
负债总计	19,961,167.73	22,983,629.25	-13.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,505,507.29	13,773,694.95	5.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.26	4.76%
资产负债率	57.91%	62.53%	-
流动比率	1.59	1.47	-
利息保障倍数	4.74	1.99	-

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	-991,454.67	-3,981,482.49	-
应收账款周转率	1.16	1.86	-
存货周转率	0.65	0.74	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.23%	0.22%	-
营业收入增长率	1.38%	11.73%	-
净利润增长率	312.18%	22.16%	-

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

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

（一）盈利模式

公司业务开展采取集设计、采购、实施于一体的服务模式，是一种包括设计、设备采购、实施、安装、调试、试运行等一直到完工交付使用的一体化服务模式，即“交钥匙”服务。其优点在于以设计为基础，集设计、采购、实施为一体全程化质量控制，便于对项目进行整体控制和规划。与传统模式相比，可以有效地缩短项目从规划设计到竣工所需的总周期，从而尽早地结束项目实施，严格成本控制，为业主节约建设投资，并能够尽快的投入运营产生收益，为业主创造更好的经济效益，进而实现公司盈利。

（二）研发模式

公司的研发主要指软件系统的研发，由产品部与技术部完成。针对不同客户的需求，公司会在现有软件系统平台与产品的基础上，进行个性化的研发并形成最终提供给客户的软件系统产品。在与客户签订软件或技术服务类合同后，公司将向客户展示技术方案、确定项目组成员与质量保证人员，并召开立项会议，启动项目研发流程。

（三）采购模式

公司将经营所需的软硬件设备、原材料、物品等均列入公司统一采购范畴。公司目前采用招标、比价和独家三种并存的采购模式，同时采用合格的供货商评审制度，每年对重要的供货商进行合格评审，同时完全按照 ISO9000 的管理体系以提高产品的合格率。

公司已建立并执行严格的供应商管理制度，包括供应商评审、价格谈判、渠道建设和维护等，采购部门与其他部门及时沟通，组织采购人员进行业务学习，保证采购设备、原材料的质量、成本和供货周期。公司每年按一定比例对供应商进行优选劣汰。经过多年的经营，公司主要采购渠道及分包合作伙伴趋于稳定，与设备厂商都建立良好的合作关系。

（四）销售模式

公司目前经营模式为：研发+销售/服务的经营模式。公司建筑智能化业务主要通过招投标的方式承揽项目，公司参与的招标模式即：招标-开标-评标-中标-签订合同的模式。

项目主要来源为广东省财政厅网上办事大厅政府采购系统、珠海市公共资源交易中心、珠海市财政局政府采购监管网等政府网站。

本期公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

公司在报告期内的营业收入为 1,256.82 万元，同比增长 1.38%；营业成本为 928.42 万元，同比增长 1.43%；净利润为 73.18 万元，同比增长 312.18%。主要变化的原因：（1）报告期内税金及附加为 5.40 万，同比减少 80.14%，主要是因为 2016 年 5 月营改增后，不用缴纳营业税改缴增值税。（2）报告期内销售费用为 38.66 万元，同比增长 86.60%，主要是因为公司加强对珠海本地及外地区的业务开拓及新客户的挖掘，导致人员的增加及相关人工成本、差旅费、招待费的增加。（3）报告期内营业外收入 46.34 万元，同比增长 2,876.43%，主要是因为报告期内收到广东省及珠海市高新区 2015 年企业研发补助 44.31 万元和珠海市高新区高新技术产品奖励 2.00 万元。

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-99.15 万元，比上年度同期减少 299.00 万元，变动比例为-75.10%，主要原因为（1）以前年度已完工项目的履约保证金退回；（2）规范劳务用工，通过让客户提供商品采购的同时一并提供人员协助安装服务，降低了公司的人工成本及外协劳务。投资活动产生的现金流量净额为-0.71 万元，比上年度同期减少 30.41 万元，变动比例为-97.71%，主要原因为购建固定资产的减少；筹资活动产生的现金流量净额为 81.26 万元，比上年度同期减少 436.52 万元，变动比例为-84.31%，主要原因为报告期内无收到或支付其他与筹资活动有关的现金。

行业发展对公司经营的影响：

智能化服务行业市场行情：市场生产、销售、开发的自动化及系统化，对办公自动化和通信手段要求越来越高。随着信息技术的软硬件的迅猛发展，为智能服务提供了广阔的潜力和市场。信息化社会的来临，“智慧城市”、“智慧林业”的不断建立，进一步加速了智能化服务的发展。我国各级政府也十分重视信息化及自动化的建设，智能化服务市场发展空间广阔。

产品竞争力：（1）公司具有充足的人才储备，集中了一批具有丰富经验的智能化技术专家、计算机技术专家、建筑设备设施运营维护专家等具有高技术水平的专业人才队伍；（2）公司取得了建筑智能化领域内多项核心资质；（3）公司的技术实力及服务质量得到了市场及客户的高度认可，在智能化领域建立了良好的品牌形象，获得了大量的荣誉；（4）公司已建立了调研评估、立项、研发管理、经费预算与核算、项目验收等一系列项目管理制度。

盈利模式和水平：公司的主营业务是建筑智能化、系统集成服务、软件研发及销售。系统集成相关软硬件业务主要为客户提供全链条产品销售，并附带提供简易的安装、调试及相应指导服务。系统集成服务业务为客户提供设计、采购、安装、调试及运营的一体化系统集成服务。公司主要通过为客户提供系统集成相关软硬件及服务，为客户创造效益，进而实现公司盈利。

经营管理能力：整体经济不景气，收款难度加大，行业整体收款周期拉长，应收账款周转率普遍下降。公司存货周转能力呈小幅下降，存货规模相对稳定。相比同行业可比企业，公司经营管理能力保持在中等水平。

信用政策和结算政策：公司的主营业务是建筑智能化、系统集成服务、软件研发及销售。客户主要是一些终端用户及房地产开发公司，包含了政府部门、金融机构、小区酒店、教育医疗、林业等各类行业、各类应用的客户。项目服务收入周期从 3 个月到 3 年不等。公司按照公司与客户签订的项目合同，公司根据最终验收单、签收确认单与合同金额结算，于项目达到收款条件后及时进行收款。针对长期战略合作客户及政府部门等信用较好的客户，公司给予相对较长的信用期。公司大部分款项于每年初的一季度进行结算及收款。

资金短缺风险及应对：2016 年以后，公司加强了项目收款力度及提高了对业务人员的收款考核要求，控制公司应收账款的增长；定期对投标保证金、履约保证金等款项收回情况进行跟进及催收。

最近一年经营活动产生的现金流量净额为负对公司的持续经营能力不存在影响。

三、风险与价值

（一）股权集中的风险

公司共同实际控制人崔富强、杜江二人共同控制公司 67.46%的股份，崔富强担任公司董事长，杜江担任公司副董事长兼总经理。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司共同实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营。股权集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。

应对措施：

实际控制人承诺：严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度执行事务，保护中小股东利益，挂牌后引入更多的外部投资者。

(二) 知识产权风险：公司在软件研发中，申请了大量软件著作权、技术发明专利等知识产权，这些知识产权对公司现时和未来的经营具有非常重要之作用，因此公司面临知识产权被侵犯和侵犯他人知识产权的风险。

应对措施：公司将加强法律意识，以应对潜在的侵权风险，加强技术创新，引领本行业的技术发展方向，有效地规避和减轻知识产权风险。

(三) 市场竞争激烈风险

软件和信息技术服务业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强综合竞争实力，将会面临被淘汰风险。

应对措施：

公司将通过以下措施提高综合竞争实力：

(1) 在业务发展方面，公司将依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，总结行业实践经验，提高服务产品化和流程标准化水平，协助下游客户更加快速地选择和部署个性化的服务和解决方案；

(2) 在项目管理方面，从前期的方案设计、产品规划，中期的施工设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付，到后期的隐蔽工程验收，功能验收、竣工资料制作、上线试运行、成果交付，及售后的使用培训、代理维护、系统升级、功能丰富等，提高信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性，统筹售前、售中、售后的服务协调，强化公司一站式服务的综合能力。

(四) 公司业务区域集中的风险

公司业务主要集中于广东珠海地区，主要由于公司团队规模及技术储备相对较小，目前的综合资源有限。国内智能化行业的竞争日趋激烈，前期的市场开拓和后期的运营维护服务日益重要。随着国家“中部崛起”和“西部大开发”战略的不断推进，我国经济重心逐渐从沿海转向内地，从东部转向西部，而这些区域的建筑智能化市场，将伴随着地区经济的发展、城市化进程的推进，呈现爆发式增长。

应对措施：

目前，公司正通过建立区域中心、设立办事处、加大区域市场开拓力度等措施，布局全国。

(五) 核心技术人员流失风险

核心技术人员在系统集成项目的开发设计、应用实施、维护等环节起着至关重要的作用。虽然公司目前培养了较为成熟的技术人才队伍，并通过完善的绩效考核机制稳定核心技术人员，但在激烈的人才竞争的环境下，公司亦存在核心技术人员流失的风险。

应对措施：

(1) 公司不断完善绩效考核机制，同时为核心技术人员提供了开发的业务发展平台，通过专业技能培训，提升核心技术人员的竞争力；

(2) 公司加强人才梯队建设，鼓励核心技术人员参与公司研讨重大经营决策，为核心技术人员提供顺畅晋升通道。

(六) 税收优惠变动风险

公司于2014年10月9日取得编号为GF201444000274《高新技术企业证书》，认定为高新技术企业，有效期为三年，公司2014年度、2015年度、2016年度的企业所得税按15%的税率计缴。如2017年公司高新技术企业认证复审未通过，企业所得税按25%的税率计缴。如公司不具备企业所得税税收优惠条件，导致企业所得税适用税率的提高，对公司的经营业绩存在一定影响。

应对措施：

在公司《高新技术企业证书》到期前，积极按照相关部门的要求提交材料参加复审认证，并确保公司各项指标符合《高新技术企业认定管理办法》的规定。

(七) 公司治理风险

公司于 2016 年 7 月 27 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：

为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将根据结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。

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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二(一)
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(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节 二(三)
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）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
崔富强、李淑珍	关联方担保	8,000,000.00	是
杜江、陈继如	关联方担保	8,000,000.00	是
总计	-	16,000,000.00	-

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：

公司股东崔富强及其配偶李淑珍、股东杜江及其配偶陈继如为公司银行贷款提供连带责任担保。

上述关联交易为公司生产经营需要，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

（二）承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人及其他持有广东赛能科技股份有限公司股份 5%以上的股东均已就避免与公司发生同业竞争作出承诺：

(1) 本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将不直接或间接经营任何与广东赛能科技股份有限公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与广东赛能科技股份有限公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(2) 若本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司进一步拓展业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将不与广东赛能科技股份有限公司及其子公司拓展后的业务相竞争；若与广东赛能科技股份有限公司及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到广东赛能科技股份有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(3) 在本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司与广东赛能科技股份有限公司及其子公司存在关联关系期间，本人（或本公司）不遵守相关承诺，本人（或本公司）将向广东赛能科技股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

2、关于规范和减少关联交易的承诺

全体股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：

(1) 截至该承诺函出具之日，其本人/本企业与公司及其子公司之间不存在未披露的关联交易。

(2) 其本人/本企业或本人/本企业控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与公司及其子公司发生关联交易。其本人/本企业不利用其在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(3) 如果将来公司或其子公司不可避免的与其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业发生任何关联交易，则其本人/本企业承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将不会要求或接受公司或其子公司给予其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。

(4) 该承诺将持续有效，直至其本人/本企业不再作为公司的股东或不再与公司及其子公司存在关联关系。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
35-201 号商铺	抵押	395,563.90	3.15%	抵押贷款
35-202 号商铺	抵押	374,936.86	2.98%	抵押贷款
35-203 号商铺	抵押	385,274.23	3.07%	抵押贷款
19-206 号商铺	抵押	550,337.87	4.38%	抵押贷款
35-204 号商铺	抵押	374,243.29	2.98%	抵押贷款
35-205 号商铺	抵押	471,983.81	3.76%	抵押贷款

定期存款	质押	350,000.00	2.78%	质押贷款
累计值	-	2,902,339.96	23.10%	-

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%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	10,967,700	100.00%	0	10,967,700	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,398,900	67.46%	0	7,398,900	67.46%
	董事、监事、高管	10,200,000	93.00%	0	10,200,000	93.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,967,700	-	0	10,967,700	-
普通股股东人数		4				

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	崔富强	4,249,000	0	4,249,000	38.74%	4,249,000	0
2	杜江	3,149,900	0	3,149,900	28.72%	3,149,900	0
3	崔俊豪	2,801,100	0	2,801,100	25.54%	2,801,100	0
4	珠海山童投资合伙企业(有限合伙)	767,700	0	767,700	7.00%	767,700	0
合计		10,967,700	-	10,967,700	100.00%	10,967,700	0

前十名股东间相互关系说明：

山童投资与赛能科技的关联关系

- (1) 山童投资普通合伙人庄国林系赛能科技董事、副总经理、董事会秘书；
- (2) 山童投资有限合伙人钟雪云系赛能科技董事；
- (3) 山童投资有限合伙人文斐系赛能科技董事、副总经理；
- (4) 山童投资有限合伙人那少川系赛能科技董事；
- (5) 山童投资有限合伙人杨晓燕系赛能科技董事、财务总监。

除此之外股东之间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股东不存在持股超过股本总额百分之五十，或持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的情形，公司无控股股东。

（二）实际控制人情况

公司的共同实际控制人为崔富强、杜江。截至本报告期末，崔富强、杜江合计直接持有公司 7,398,900 股，占公司股本的 67.46%，前述两位股东于 2016 年 5 月 20 日签署了《一致行动人协议》，为公司的共同实际控制人。

①崔富强

男，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东工业大学精细化工专业，助理工程师。1996 年 7 月至 1998 年 11 月，于珠海富华集团股份有限公司，任工程师；1998 年 11 月至 2016 年 7 月，于广东赛能科技有限公司，任执行董事兼总经理。2016 年 7 月至今，于广东赛能科技股份有限公司，任董事长。

②杜江

男，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学电子仪器与测量技术专业，工程师。1995 年 9 月至 1998 年 9 月，于珠海富华集团股份有限公司，任部门经理；1998 年 10 月至 2002 年 9 月，于广东亚仿科技股份有限公司，任副总裁；2002 年 10 月至 2004 年 7 月，于珠海诚诺科技有限公司任业务经理；2004 年 7 月至 2016 年 7 月，于广东赛能科技有限公司，任监事。2016 年 7 月至今，于广东赛能科技股份有限公司，任副董事长兼总经理。

报告期内公司控股股东、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
崔富强	董事长	男	44	本科	2016.7.4-2019.7.3	是
杜江	副董事长、总经理	男	45	本科	2016.7.4-2019.7.3	是
崔俊豪	副董事长	男	50	高中	2016.7.4-2019.7.3	是
庄国林	董事、副总经理	男	44	本科	2016.7.4-2019.7.3	是
庄国林	董事会秘书	男	44	本科	2016.12.9-2019.7.3	是
文斐	董事	男	53	大专	2017.2.27-2019.7.3	是
文斐	副总经理	男	53	大专	2016.7.4-2019.7.3	是
杨晓燕	董事	女	34	本科	2017.2.27-2019.7.3	是
杨晓燕	财务总监	女	34	本科	2016.7.4-2019.7.3	是
钟雪云	董事	女	39	大专	2016.7.4-2019.7.3	是
那少川	董事	男	35	本科	2017.2.27-2019.7.3	是
那少川	监事会主席	男	35	本科	2016.7.4-2017.2.26	是
杨利国	监事会主席	男	34	大专	2017.2.27-2019.7.3	是
黄建安	职工代表监事	男	37	本科	2016.7.4-2019.7.3	是
叶福平	股东代表监事	男	32	大专	2016.7.4-2019.7.3	是
董事会人数：						8
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
崔富强	董事长	4,249,000	0	4,249,000	38.74%	0
杜江	副董事长、总经理	3,149,900	0	3,149,900	28.72%	0
崔俊豪	副董事长	2,801,100	0	2,801,100	25.54%	0
庄国林	董事、副总经理、 董事会秘书	370,140	0	370,140	3.38%	0
文斐	董事、副总经理	68,545	0	68,545	0.63%	0
杨晓燕	董事、财务总监	68,545	0	68,545	0.63%	0
钟雪云	董事	191,925	0	191,925	1.75%	0
那少川	董事	68,545	0	68,545	0.63%	0

合计	-	10,967,700	0	10,967,700	100.00%	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
杨晓燕	财务总监	新任	董事、财务总监	根据经营安排职务调整
那少川	监事会主席	新任	董事	根据经营安排职务调整
文斐	副总经理	新任	董事、副总经理	根据经营安排职务调整
杨利国	-	新任	监事会主席	根据经营安排职务调整

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	5	5
截止报告期末的员工人数	49	54

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	647,515.46	833,474.08
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	五、（二）	10,199,411.84	11,425,903.16
预付款项	五、（三）	2,224,952.02	3,960,949.75
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	五、（四）	2,196,111.46	3,617,883.43
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（五）	15,590,642.46	13,192,224.21
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	五、（六）	328,247.68	320,546.90
流动资产合计		31,186,880.92	33,350,981.53
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		-	-
固定资产	五、(七)	3,081,509.21	3,232,009.11
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、(八)	198,284.89	174,333.56
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,279,794.10	3,406,342.67
资产总计		34,466,675.02	36,757,324.20
流动负债：			
短期借款	五、(九)	6,015,000.00	5,005,000.00
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	五、(十)	1,293,002.13	2,081,406.48
预收款项	五、(十一)	11,393,337.48	14,583,250.48
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十二)	417,348.32	325,991.00
应交税费	五、(十三)	534,922.40	679,760.39
应付利息	五、(十四)	7,557.40	8,220.90
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
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		19,661,167.73	22,683,629.25
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	五、(十五)	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		300,000.00	300,000.00
负债合计		19,961,167.73	22,983,629.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十六)	10,967,700.00	10,967,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(十七)	1,040,099.62	1,040,099.62
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(十八)	169,038.32	169,038.32
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(十九)	2,328,669.35	1,596,857.01
归属于母公司所有者权益合计		14,505,507.29	13,773,694.95
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		14,505,507.29	13,773,694.95
负债和所有者权益总计		34,466,675.02	36,757,324.20

法定代表人：崔富强

主管会计工作负责人：杨晓燕

会计机构负责人：杨晓燕

(二) 利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,568,230.16	12,397,610.61
其中：营业收入	五、(二十)	12,568,230.16	12,397,610.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		12,288,156.97	12,222,282.29
其中：营业成本	五、(二十)	9,284,247.94	9,153,181.73
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	五、(二十一)	54,003.30	271,931.40
销售费用	五、(二十二)	386,578.15	207,167.32
管理费用	五、(二十三)	2,204,163.54	2,059,987.62
财务费用	五、(二十四)	199,488.55	161,748.16
资产减值损失	五、(二十五)	159,675.49	368,266.06
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		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		280,073.19	175,328.32
加：营业外收入	五、(二十六)	463,430.00	15,570.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、(二十七)	4,882.99	33,390.54
其中：非流动资产处置损失		-	1,837.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		738,620.20	157,507.78
减：所得税费用	五、(二十八)	6,807.86	-20,037.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		731,812.34	177,545.17
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		731,812.34	177,545.17
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		731,812.34	177,545.17
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		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.02
（二）稀释每股收益		0.07	0.02

法定代表人：崔富强 主管会计工作负责人：杨晓燕 会计机构负责人：杨晓燕

（三）现金流量表（未经审计）

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		12,111,624.67	13,051,682.98
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	五、（二十九）	1,985,122.88	353,284.31
经营活动现金流入小计		14,096,747.55	13,404,967.29
购买商品、接受劳务支付的现金		10,858,389.15	11,315,887.50
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		2,470,124.54	3,266,116.43
支付的各项税费		564,810.51	629,437.61
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	1,194,878.02	2,175,008.24
经营活动现金流出小计		15,088,202.22	17,386,449.78
经营活动产生的现金流量净额		-991,454.67	-3,981,482.49
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,110.26	311,161.02
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		7,110.26	311,161.02
投资活动产生的现金流量净额		-7,110.26	-311,161.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	767,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,700,000.00	4,990,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(二十九)	-	6,849,983.00
筹资活动现金流入小计		5,700,000.00	12,607,683.00
偿还债务支付的现金		4,690,000.00	4,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,393.69	159,740.05
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	五、(二十九)	-	2,800,100.00
筹资活动现金流出小计		4,887,393.69	7,429,840.05
筹资活动产生的现金流量净额		812,606.31	5,177,842.95
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		-185,958.62	885,199.44
加：期初现金及现金等价物余额		833,474.08	440,072.70
六、期末现金及现金等价物余额		647,515.46	1,325,272.14

法定代表人：崔富强 主管会计工作负责人：杨晓燕 会计机构负责人：杨晓燕

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	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：

无

二、报表项目注释

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）公司概况。

广东赛能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）1998年11月16日取得由广东省珠海市工商行政管理局核发的营业执照号为：4404002005836的营业执照，现统一社会信用代码为914404007079891663。成立时公司名称为珠海城诺电脑有限公司，成立时注册资本50.00万元，实收资本50.00万元，其中：崔富强认缴25.00万元，实缴25.00万元，占实收资本的50.00%、王志刚认缴25.00万元，实缴25.00万元，占实收资本的50.00%。已由珠海市珠诚会计师事务所出具报告文号为珠诚验字（1998）8517号验资报告验证。

成立时股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
崔富强	25.00	50.00	货币出资
王志刚	25.00	50.00	货币出资
合计	50.00	100.00	

2016年3月18日公司召开股东会，根据股东会决议和修改后的公司章程规定，股东一致同意新增股东：珠海山童投资合伙企业（有限合伙），同意公司增资：注册资本由1,020.00万元增至1,096.77万元，实收资本由1,020.00万元增至1,096.77万，新增注册资本76.77万元由新增股东珠海山童投资合伙企业（有限合伙）以货币出资方式出资，变更后注册资本为1,096.77万元，实收资本为1,096.77万元，实收资本占注册资本的100.00%，其中：崔富强实缴340.68万元，占变更后注册资本的31.06%；崔俊豪实缴339.66万元，占变更后注册资本的30.97%；杜江实缴339.66万元，占变更后注册资本的30.97%；珠海山童投资合伙企业（有限合伙）实缴76.77万元，占变更后注册资本的7.00%。已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具报告文号为大信穗验字（2016）第00030号验资报告验证。

变更后股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
崔富强	340.68	31.06	货币出资
崔俊豪	339.66	30.97	货币出资
杜江	339.66	30.97	货币出资
珠海山童投资合伙企业（有限合伙）	76.77	7.00	货币出资
合计	1,096.77	100.00	

2016年4月25日公司召开股东会，根据股东会决议一致同意股东杜江将持有公司注册资本1,096.77万元的2.25%股权（出资额的24.67万元）转让给股东崔富强；股东崔俊豪将持有公司注册资本1,096.77万元的5.43%股权（出资额的59.55万元）转让给股东崔富强。股权转让变更后，本公司股权结构为：崔富强认缴424.90万元，实缴424.90万元，占实收资本的38.74%；崔俊豪认缴280.11万元，实缴280.11万元，占实收资本的25.54%；杜江认缴314.99万元，实缴314.99万元，占实收资本的28.72%；珠海山童投资合伙企业（有限合伙）认缴76.77万元，实缴76.77万元，占实收资本的7.00%。

变更后股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
崔富强	424.90	38.74	货币出资
崔俊豪	280.11	25.54	货币出资
杜江	314.99	28.72	货币出资
珠海山童投资合伙企业（有限合伙）	76.77	7.00	货币出资
合计	1,096.77	100.00	

2016年6月19日公司召开股东会，通过了如下决议：同意将广东赛能科技有限公司依照《中华人民共和国公司法》的有关规定改制为广东赛能科技股份有限公司。2016年7月4

日，全体股东共同签署了《发起人协议书》，以广东赛能科技有限公司截止 2016 年 4 月 30 日净资产 12,007,799.62 元为基础，以 1.09483298:1 的比例折股 10,967,700.00 股，每股面值 1 元。

以上股份制改造已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7 月 4 日出具了“大信验字[2016]第 22-00044 号”股改验资报告。

本公司注册地：珠海市高新区唐家湾镇港乐路 8 号 B 区厂房第 7 层 707 单元

本公司经营地：珠海市高新区清华科技园创业大厦 B 座 10 层

组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质：工程系统集成服务及系统集成软硬件销售

经营范围：软件研发及销售；建筑智能化工程专业承包；计算机信息系统集成；安全技术防范系统设计、施工、维修壹级（凭资质证经营）；森林防火设备、计算机及配件、文化用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、工业自动化设备、机械电子设备、安全技术防范产品及监控产品、仪器仪表的批发、零售；其他商业的批发、零售（不含许可经营范围）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不受影响，能正常开展日常经营活动。

三、重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司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 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分

标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	单项金额不重大且风险不大的款项
组合 2	无风险组合，不用计提坏账准备的款项
按组合的分类	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不用计提坏账准备

组合 1，组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合 2，无风险组合中，不用计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
无风险组合	关联方关系，有确切证据出现坏账才计提准备；经测试无风险的应收款项

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定

(七) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(八) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、电子设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	4	5	23.75
其他设备	3	5	31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(九) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，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。企业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。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

4、其他长期职工福利

本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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十一）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（十二）收入

（1）销售商品：本公司主要销售系统集成相关软硬件，销售产品收入确认需满足以下

条件：系统集成相关软硬件已发出且客户验收，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很有可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)系统集成服务收入：本公司的系统集成服务分为工程类系统集成及系统维护收入，收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同的约定使系统达到客户要求的可使用状态，包括系统调试、网络布线等服务后将整套系统交付并取得客户验收单，本公司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，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很有可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(十三) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十五) 租赁

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。

2、融资租赁的会计处理方法：以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作为未确认融资费用，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作为长期应付款列示。

(十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应税所得	15%

五、财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初余额”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末余额”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期发生额”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期发生额”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

类 别	期末余额	年初余额
现金	54,010.34	42,744.99
银行存款	593,505.12	790,729.09
合 计	647,515.46	833,474.08

注：截至 2017 年 6 月 30 日存放在中国工商银行珠海市吉大支行定存户金额为 350,000.00 元。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	11,162,093.35	100.00	962,681.51	100.00
合 计	11,162,093.35	100.00	962,681.51	100.00

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	12,262,733.20	100.00	836,830.04	100.00
合 计	12,262,733.20	100.00	836,830.04	100.00

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法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 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	7,612,233.62	5.00	380,611.68
1 至 2 年	1,750,250.41	10.00	175,025.04
2 至 3 年	1,328,380.09	20.00	265,676.02
3 至 4 年	471,229.23	30.00	141,368.77
合 计	11,162,093.35		962,681.51

账 龄	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	9,249,236.22	5.00	462,461.81
1 至 2 年	2,283,311.68	10.00	228,331.17
2 至 3 年	730,185.30	20.00	146,037.06
合 计	12,262,733.20		836,830.04

2、 截止 2017 年 6 月 30 日, 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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
珠海高新技术产业开发区综合治理	2,377,475.23	1 年以内	21.30	118,873.76

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
局				
珠海汉鼎房地产开发有限公司	2,302,664.03	1年以内	20.63	115,133.20
珠海大横琴人才公寓建设有限公司	839,869.16	1年以内	7.52	41,993.46
珠海中航通用房地产开发有限公司	800,000.00	——	7.17	66,199.59
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	631,489.00	——	5.66	139,946.70
合计	6,951,497.42		62.28	482,146.71

注：其中珠海中航通用房地产开发有限公司账龄在1年以内金额为276,008.25元，账龄在1至2年金额为523,991.75元。首钢水城钢铁(集团)有限责任公司账龄在2-3年以内金额为495,000.00元，账龄在3至4年金额为136,489.00元。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,224,952.02	100.00	3,960,949.75	100.00
合计	2,224,952.02	100.00	3,960,949.75	100.00

2、 截止2017年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
珠海市中联硕发展有限公司	982,733.00	1年以内	44.17
广州市长锐电子技术有限公司	298,521.60	1年以内	13.42
广东安居宝数码科技股份有限公司	255,250.00	1年以内	11.47
珠海市香洲鑫淘源电脑设备商行	150,000.00	1年以内	6.74
珠海市互通网络工程有限公司	81,394.00	1年以内	3.66
合计	1,767,898.60		79.46

(四) 其他应收款

1、 其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1：账龄组合	2,540,630.66	99.42	359,217.72	100
组合2：无风险组合	14,698.52	0.58		
合计	2,555,329.18	100	359,217.72	100

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄组合	3,922,378.17	99.47	325,393.70	100.00
组合 2：无风险组合	20,898.96	0.53		
合 计	3,943,277.13	100.00	325,393.70	100.00

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	433,898.65	5.00	21,694.93	1,546,882.26	5.00	77,344.11
1 至 2 年	838,236.10	10.00	83,823.61	2,270,495.91	10.00	227,049.59
2 至 3 年	1,268,495.91	20.00	253,699.18	105,000.00	20.00	21,000.00
合 计	2,540,630.66		359,217.72	3,922,378.17		325,393.70

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
单位款项	2,427,472.30	3,407,900.91
个人款项	113,158.36	514,477.26
社保及公积金	14,698.52	20,898.96
合 计	2,555,329.18	3,943,277.13

3、截止 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
珠海汉鼎房地产开发有限公司	履约保证金	900,000.00	2 至 3 年	35.22	180,000.00
珠海沃顿电气有限公司	履约保证金	500,000.00	1 至 2 年	19.57	50,000.00
珠海大横琴人才公寓建设有限公司	履约保证金	365,495.91	2 至 3 年	14.30	73,099.18
中华人民共和国珠海出入境边防检查总站	履约保证金	279,488.39	—	10.94	21,988.12
珠海清华科技园创业投资有限公司	押金	140,000.00	1 年以内	5.48	7,000.00
合 计		2,184,984.30		85.51	332,087.30

注：其中中华人民共和国珠海出入境边防检查总站账龄在 1 年以内金额为 119,214.39 元，账龄在 1 至 2 年金额为 160,274.00 元。

(五) 存货

1、 存货的分类

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	3,162,786.12		3,162,786.12
工程施工	12,427,856.34		12,427,856.34
合 计	15,590,642.46		15,590,642.46

存货项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	3,339,371.67		3,339,371.67
工程施工	9,852,852.54		9,852,852.54
合 计	13,192,224.21		13,192,224.21

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
暂估进项税	69.74	403.93
预缴增值税	175,864.97	228,381.93
预缴营业税	60,692.02	83,434.24
预缴附加税	7,283.05	8,326.80
预缴企业所得税	84,337.90	
合 计	328,247.68	320,546.90

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	4,081,438.29	283,049.74	341,518.10	30,414.84	4,736,420.97
2. 本期增加金额		7,110.26			7,110.26
(1) 购置		7,110.26			7,110.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,081,438.29	290,160.00	341,518.10	30,414.84	4,743,531.23
二、累计折旧					
1. 年初余额	1,196,536.75	217,896.73	66,960.36	23,018.02	1,504,411.86
2. 本期增加金额	96,934.14	17,733.21	40,555.32	2,387.49	157,610.16
(1) 计提	96,934.14	17,733.21	40,555.32	2,387.49	157,610.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,293,470.89	235,629.94	107,515.68	25,405.51	1,662,022.02
三、减值准备					
1. 年初余额					
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. 期末账面价值	2,787,967.40	54,530.06	234,002.42	5,009.33	3,081,509.21
2. 年初账面价值	2,884,901.54	65,153.01	274,557.74	7,396.82	3,232,009.11

(八) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	198,284.89	1,321,899.23	174,333.56	1,162,223.74
合 计	198,284.89	1,321,899.23	174,333.56	1,162,223.74

(九) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	5,700,000.00	4,690,000.00
质押借款	315,000.00	315,000.00
合 计	6,015,000.00	5,005,000.00

(十) 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,277,482.13	1,992,926.03
1 至 2 年	15,520.00	79,028.65
2 至 3 年		
3 至 4 年		9,451.80
合 计	1,293,002.13	2,081,406.48

截止至 2017 年 6 月 30 日, 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
英达特信息技术（上海）有限公司	217,400.00	1 年以内	16.81
斗门区井岸镇富迪商贸行	194,934.82	1 年以内	15.08
珠海川田科技有限公司	147,046.00	1 年以内	11.37
杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司	138,243.20	1 年以内	10.69
广东泰克智能科技有限公司	79,770.30	1 年以内	6.17
合 计	777,394.32		60.12

(十一) 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	3,118,855.00	6,967,497.72
1 至 2 年	2,734,686.48	7,615,752.76
2 至 3 年	5,539,796.00	
合 计	11,393,337.48	14,583,250.48

1、按收款方归集的期末余额前五名的预收账款情况

截止至 2017 年 6 月 30 日

单位名称	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
中山市澳利高房地产发展有限公司	10,389,796.00	——	91.19
深圳华创兆业科技股份有限公司	386,000.00	1 年以内	3.39
银川能源学院	432,855.00	1 年以内	3.80
珠海市海川地产有限公司	184,686.48	1 至 2 年	1.62
合 计	11,393,337.48		100.00

注：其中中山市澳利高房地产发展有限公司账龄在 1 年以内金额为 2,300,000.00 元，账龄在 1 至 2 年金额为 2,550,000.00 元，账龄在 2 至 3 年金额为 5,539,796.00 元。

2、截止 2017 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额预收账款：

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
中山市澳利高房地产发展有限公司	8,089,796.00	已收款项，项目未完工
合 计	8,089,796.00	

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	325,991.00	2,388,340.26	2,296,982.94	417,348.32
二、离职后福利-设定提存计划		119,222.72	119,222.72	
合 计	325,991.00	2,507,562.98	2,416,205.66	417,348.32

2、 短期职工薪酬情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	325,991.00	2,192,385.86	2,101,028.54	417,348.32
2. 职工福利费		93,661.00	93,661.00	
3. 社会保险费		64,854.96	64,854.96	
其中： 医疗保险费		61,571.76	61,571.76	
工伤保险费		547.20	547.20	
生育保险费		2,736.00	2,736.00	
4. 住房公积金		11,730.00	11,730.00	
5. 工会经费和职工教育经费		37,438.44	37,438.44	
合 计	325,991.00	2,400,070.26	2,308,712.94	417,348.32

3、 设定提存计划情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 基本养老保险		114,845.12	114,845.12	
2. 失业保险费		4,377.60	4,377.60	
合 计		119,222.72	119,222.72	

(十三) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	516,906.04	518,866.02
企业所得税		113,495.58
房产税		30,406.68
土地使用税		124.62
个人所得税	16,866.39	16,867.49
城市维护建设费	574.99	
教育费附加	344.99	
地方教育费附加	229.99	
合 计	534,922.40	679,760.39

(十四) 应付利息

类 别	期末余额	年初余额
短期借款利息	7,557.40	8,220.90
合 计	7,557.40	8,220.90

(十五) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
高新区科技型中小企业技术创新项目	300,000.00			300,000.00	研发高新技术项目补助
合 计	300,000.00			300,000.00	

2、政府补助项目情况

项 目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高新区科技型中小企业技术创新项目	300,000.00				300,000.00	与资产相关
合 计	300,000.00				300,000.00	

(十六) 股本

投资者名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	持股比例
崔俊豪	2,801,100.00			2,801,100.00	25.54%
崔富强	4,249,000.00			4,249,000.00	38.74%
杜江	3,149,900.00			3,149,900.00	28.72%
珠海山童投资合伙企业（有限合伙）	767,700.00			767,700.00	7.00%
合 计	10,967,700.00			10,967,700.00	100.00%

(十七) 资本公积

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,040,099.62			1,040,099.62
二、其他资本公积				
其中：股份支付				
合 计	1,040,099.62			1,040,099.62

(十八) 盈余公积

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	169,038.32			169,038.32
合 计	169,038.32			169,038.32

(十九) 未分配利润

项 目	本期发生额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,596,857.01	
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	1,596,857.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	731,812.34	—
减：提取法定盈余公积		10.00%
企业股改留存收益转入资本公积		
期末未分配利润	2,328,669.35	

项 目	上期发生额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	933,770.62	
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	933,770.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,690,383.18	—
减：提取法定盈余公积	169,038.32	10.00%
企业股改留存收益转入资本公积	858,258.47	
期末未分配利润	1,596,857.01	

(二十) 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
主营业务小计	12,568,230.16	9,284,247.94	12,397,610.61	9,153,181.73
系统集成相关软硬件销售	373,085.40	291,398.24	3,511,042.64	2,709,111.73
系统集成服务	12,195,144.76	8,992,849.70	8,886,567.97	6,444,070.00
合 计	12,568,230.16	9,284,247.94	12,397,610.61	9,153,181.73

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	24,139.07	241,535.07
城市维护建设费	15,776.31	17,731.18
教育费附加	6,925.70	7,599.07
地方教育费附加	4,617.12	5,066.08
车船使用税	1,440.00	
印花税	1,105.10	
合 计	54,003.30	271,931.40

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	237,314.00	117,800.00
折旧费	27,744.22	29,576.53
社保	31,148.96	20,108.08
差旅费	43,760.01	22,981.80
其他	46,610.96	16,700.91
合 计	386,578.15	207,167.32

注：其他包括招待费、通讯费、公积金、广告费等

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,249,169.47	931,975.87
工资	389,765.00	203,106.00
折旧费	94,554.70	417,629.21
咨询服务费	22,265.98	
福利费	93,661.00	93,831.29
办公费	60,784.79	69,813.92
差旅费	54,878.44	23,054.40
其他	239,084.16	320,576.93
合 计	2,204,163.54	2,059,987.62

注：其他包括社保费、招待费、工会经费、汽车费用、公积金、物业管理费、股份支付等

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,393.69	159,740.05
减：利息收入	1,391.88	888.31
手续费	3,486.74	2,896.42
合 计	199,488.55	161,748.16

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	159,675.49	368,266.06
合 计	159,675.49	368,266.06

(二十六) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得				
政府补助	463,100.00	463,100.00	15,570.00	15,570.00
其他	330.00	330.00		
合 计	463,430.00	463,430.00	15,570.00	15,570.00

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
珠海高新技术产业开发区发展和改革和财政局 2015 年企业研发补助（广东省级补助）	173,000.00	与收益相关		
珠海高新技术产业开发区发展和改革和财政局高新技术产品奖励	20,000.00	与收益相关		
珠海高新技术产业开发区发展和改革和财政局 2015 年企业研发补助（高新区级补助）	270,100.00	与收益相关		
珠海市社会保险基金管理中心稳岗补贴款			15,570.00	与收益相关
合 计	463,100.00		15,570.00	

(二十七) 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			1,837.69	1,837.69
其中：固定资产处置损失			1,837.69	1,837.69
滞纳金	4,882.99	4,882.99	31,552.85	31,552.85
合 计	4,882.99	4,882.99	33,390.54	33,390.54

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	30,759.19	35,202.52
递延所得税费用	-23,951.33	-55,239.91
合 计	6,807.86	-20,037.39

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	738,620.20	157,507.78

项 目	本期发生额	上期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	110,793.03	23,626.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,177.62	26,234.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除影响额	-131,162.79	-69,898.19
所得税费用	6,807.86	-20,037.39

(二十九) 现金流量表

1、 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,985,122.88	353,284.31
其中：利息收入	1,391.88	888.31
收回投标保证金收及履约保证金	1,520,631.00	336,826.00
政府补助	463,100.00	15,570.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,194,878.02	2,175,008.24
其中：支付期间费用及其他	794,675.63	940,734.24
支付投标保证金收及履约保证金	400,202.39	1,234,274.00

2、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		6,849,983.00
其中：公司往来		5,199,883.00
个人往来		1,650,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,800,100.00
其中：公司往来		1,100,000.00
个人往来		1,700,100.00

(三十) 现金流量表补充资料

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	731,812.34	177,545.17
加：资产减值准备	159,675.49	368,266.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,610.16	483,252.85
无形资产摊销		
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)		1,837.69

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	197,393.69	159,740.05
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）	-23,951.33	-55,239.91
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）	-2,398,418.25	1,604,566.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,902,686.30	-5,248,285.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,718,263.07	-1,473,166.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-991,454.67	-3,981,482.49
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	647,515.46	1,325,272.14
减：现金的期初余额	833,474.08	440,072.70
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	-185,958.62	885,199.44

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	297,515.46	483,474.08
其中：库存现金	54,010.34	42,744.99
可随时用于支付的银行存款	243,505.12	440,729.09
二、现金等价物	350,000.00	350,000.00
其中：可随时支取的存款	350,000.00	350,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	647,515.46	833,474.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

	期末余额		年初余额	
	账面价值	受限原因	账面价值	受限原因
货币资金				
工行吉大支行定存户	350,000.00	定期存款	350,000.00	定期存款
小 计	350,000.00		350,000.00	

固定资产				
35-201 号商铺	395,563.90	抵押贷款	409,154.67	抵押贷款
35-202 号商铺	374,936.86	抵押贷款	387,819.00	抵押贷款
35-203 号商铺	385,274.23	抵押贷款	398,511.54	抵押贷款
19-206 号商铺	550,337.87	抵押贷款	569,246.39	抵押贷款
35-204 号商铺	374,243.29	抵押贷款		
35-205 号商铺	471,983.81	抵押贷款		
小 计	2,552,339.96		1,764,731.61	

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的共同控制人

共同控制人名称	注册地	业务性质	注册资本	共同控制人对本公司的持股比例(%)	共同控制人对本公司的表决权比例(%)
崔富强				38.74	38.74
杜江				28.72	28.72

(二) 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
珠海赛能电子设备有限公司	本公司股东关联公司
珠海市诚基投资有限公司	本公司股东关联公司
珠海山童投资合伙企业（有限合伙）	本公司法人股东
崔富强	本公司股东、董事长
杜江	本公司股东、副董事长兼总经理
崔俊豪	本公司股东、副董事长
庄国林	董事兼副总经理、董事会秘书
钟雪云	董事
文斐	董事、副总经理
那少川	董事
杨晓燕	董事、财务总监
杨利国	监事会主席
黄建安	职工代表监事
叶福平	监事

注：珠海赛能电子设备有限公司股东崔富强、崔俊豪、杜江与本公司存在关联关系并于 2016 年 3 月 24 日取得注销登记通知书，已解除与本公司关联关系。

(三) 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	738,300.00	408,000.00

注：关键管理人员薪酬包括：关键管理人员 11 人，包括董事会成员 8 人（含董事长 1 人、副董事长 2 人、董事 2 人、高级管理人员 3 人），监事会成员 3 人。

2、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
崔富强、李淑珍	广东赛能科技股份有限公司	8,000,000.00	2017 年 1 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	否
杜江、陈继如	广东赛能科技股份有限公司	8,000,000.00	2017 年 1 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

公司股东崔富强及其配偶李淑珍、股东杜江及其配偶陈继如为公司银行贷款提供连带责任担保。
--

(四) 关联方往来款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	那少川			45,199.00	2,259.95
其他应收款	杨利国			33,960.00	1,698.00
其他应收款	黄建安	6,569.00	328.45	45,000.00	2,250.00
其他应收款	叶福平	15,465.00	1,546.50	45,000.00	2,250.00
其他应收款	文斐	3,000.00	150.00		
合计		25,034.00	2,024.95	169,159.00	8,457.95

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

报告期内无重要的承诺事项发生。

(二) 或有事项

报告期内无或有事项发生。

八、资产负债表日后事项

报告期内无日后事项发生。

九、其他重要事项

报告期内无其他重要事项发生。

十、补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-1,837.69
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	463,100.00	15,570.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,552.99	-31,552.85
4. 所得税影响额	-69,514.50	-2,059.85
合 计	389,032.51	-19,880.39

(二) 净资产收益率

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	5.18	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.02	0.02

十一、 财务报表的批准

本公司财务报表业经公司董事会批准于 2017 年 8 月 29 日报出。

广东赛能科技股份有限公司

二〇一七年八月二十九日