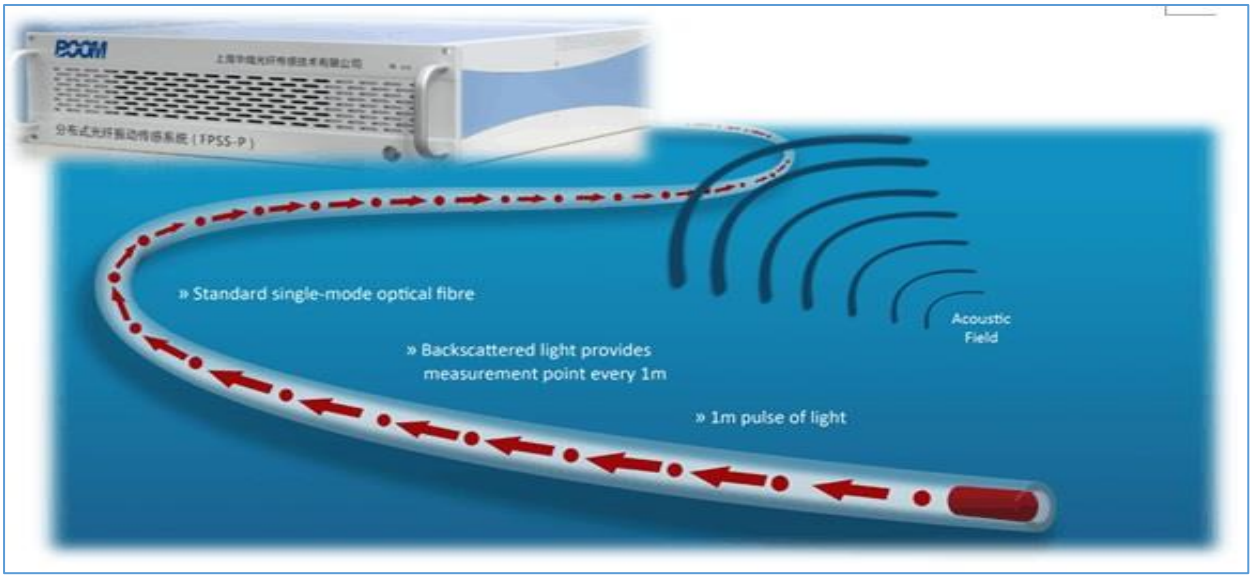
公告编号：2018-046

华魏科技

NEEQ : 871441

上海华魏科技股份有限公司

Shanghai Boom Science And Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

华魏科技成功中标海口智慧管廊在线监测系统项目，该项目采用华魏最新研发的物联网智慧管廊平台及传感技术，成功打造行业标杆！

华魏科技研发的基于NBIOT 智慧井盖，水位，道路积水，水质监测等智慧城市物联网传感系统成功在江西鹰潭物联网示范应用区应用。

目 录

声明与提示 5

第一节 公司概况 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 8

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 重要事项 15

第五节 股本变动及股东情况 21

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 23

第七节 财务报告 26

第八节 财务报表附注 37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、华魏科技、华魏股份	指	上海华魏科技股份有限公司
华魏光纤、有限公司、华魏光纤、华魏设备	指	股份公司前身，即上海华魏光纤传感技术有限公司、上海华魏自动化设备有限公司
盘锦华魏	指	盘锦华魏采油技术服有限公司
江西华神	指	江西华神智能物联技术有限公司
江西润能	指	江西润能能源服务有限公司
江西工控华魏	指	江西工控华魏科技有限公司
《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》
《公司章程》	指	上海华魏科技股份有限公司章程
山西证券、主办券商	指	山西证券股份有限公司
股东大会	指	上海华魏科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海华魏科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海华魏科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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

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。

公司负责人皋魏、主管会计工作负责人张芳及会计机构负责人（会计主管人员）张芳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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	√是 □否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事陶存志因为本人在国外不能出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为出席。

【备查文件目录】

文件存放地点	上海市闵行区紫秀路 100 号二号楼 7A 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、公司 2018 年半年度报告
	3、公司第一届董事会第十七次会议决议公告
	4、公司第一届监事会第五次会议决议公告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海华魏科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Boom Science And Technology Co.,Ltd
证券简称	华魏科技
证券代码	871441
法定代表人	皋魏
办公地址	上海市闵行区紫秀路 100 号虹桥总部一号二号楼 7 楼 A

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张芳
是否通过董秘资格考试	是
电话	18918363898
传真	021-54902033
电子邮箱	boompublic@vip.163.com
公司网址	www.boomdts.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区紫秀路 100 号二号楼 7A,201103
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	上海市闵行区紫秀路 100 号二号楼 7A 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 9 月 14 日
挂牌时间	2017 年 6 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	向各类用户提供光纤传感监测整体解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	17,782,440
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	皋魏、席刚
实际控制人及其一致行动人	皋魏、席刚

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	91310118729419228Q	否
注册地址	上海市青浦区白鹤镇鹤鹏路 355 号 2 幢 321 室	否
注册资本（元）	17,782,440.00	否

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

√适用 □不适用

公司围绕主营业务进行了技术、研发和市场的深度布局，并完成了行业内重大项目的商业化应用，都将会给公司下一步的发展带来重大影响。

通过在全资子公司江西华神智能物联技术有限公司设立的高铁防侵入工程技术中心和智慧城市示范基地，为技术研发和产品实验验证提供了高度吻合的模拟环境，可以有效避免产品从实验室走向实际应用中的重大不确定性影响，避免了商业化过程中存在的重大缺陷。示范基地可以给客户带来直观感受，有利于公司产品和解决方案的推进。

而与南昌市最大国有控股平台公司成立华魏公司控股的混合所有制企业，更加有效的支撑公司在江西省的智慧城市、综合管廊、智慧园区业务的销售和市场活动。有利于公司在客户端的产生信任，并能够将公司的技术价值在南昌工业控股的产业园项目中体现。结合公司已经中标的南昌市政府采购目录，公司能够为南昌市物联网产业的发展提供引导和支撑，从而增加公司在江西省物联网行业内的影响力和知名度，为下一步发展奠定良好基础。

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	10,524,921.80	5,155,772.51	104.14%
毛利率	43.31%	43.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	304,278.62	-5,863,813.00	105.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	285,370.12	-6,077,762.17	104.70%
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）	11.54%	-47.94%	-
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）	10.83%	-49.69%	-
基本每股收益	0.02	-0.33	106.06%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,249,027.90	57,945,144.42	26.41%
负债总计	70,461,232.33	55,461,627.47	27.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,787,795.57	2,483,516.95	12.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.16	0.14	14.29%
资产负债率（母公司）	91.29%	89.49%	-
资产负债率（合并）	96.19%	95.71%	-
流动比率	1.13	1.17	-
利息保障倍数	1.18	-7.32	-

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	683,659.51	-1,802,542.51	137.93%
应收账款周转率	0.25	0.14	-
存货周转率	0.41	0.17	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.41%	-8.47%	-

营业收入增长率	104.14%	-32.97%	-
净利润增长率	105.19%	-112.37%	-

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	17,782,440	17,782,440	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、　商业模式

本公司是处于高科技物联网感知行业的产品和技术服务提供商，自成立以来一直专注于核心技术的研发、应用，拥有专利和软件著作权 300 多项，其中核心技术发明专利 38 项。公司司研发团队具有丰富的行业经验和产品开发经验，并在南昌建有完整的研发和技术工程中心；为电网、石油、高铁、水力、安防等行业提供基于物联网技术的产品和技术解决方案。公司通过设立办事处的形式开拓项目总包方和最终用户业务。收入来源是产品和解决方案的销售、及技术服务。报告期内至报告披露日，公司的商业模式包括采购、销售、研发等。具体总结如下：

（一）采购模式

公司采购工作主要以项目为导向，根据工程项目、研发项目以及生产物料需求信息的特殊性，运用订货点采购、JIT 采购、MRP 采购等模式安排采购；核心器件均选用满足质量管理体系标准的国内外知名品牌，确保质量稳定可靠；依据供应商管理制度，建立了合格供应商名录，对所有供应商做考核，及时开发、引进优质供应商，淘汰不合格供应商；外购物资部分属于充分竞争行业，满足要求供应商众多，在价格谈判、付款方式、质量把控等方面有主导优势。

（二）销售模式

公司的销售模式分为以下三种：第一种是通过常规的招投标方式获取销售合同。一般的销售流程为：在行业内向潜在行业用户或设计院推广公司技术,获取客户采购意向,参与技术设计,跟进采购或招标信息，确认参加报价或者竞标，按照客户要求进行报价或者竞标，成功后获取供货或技术服务资格，最后签订销售或技术服务合同；

第二种是作为总承包商的产品供应商或子系统的分包商，通过其向最终客户提供产品。这两种销售模式下公司产品销售均需要负责安装，按项目交付和验货验收进度取得收入和回款。

第三种方式是公司部分产品通过代理商进行销售，这种模式为纯产品设备销售无安装义务，这类销售模式资金周转快，一般在发货前或者到货签收后收到全部合同款。

（三）盈利模式

集成解决方案模式：以光纤传感技术为核心，为电缆隧道、综合管廊、油气管线和数字化油田、高速铁路周界提供综合监控和安全防范系统，为客户提供综合解决方案和工程技术服务。通过量身定制的客户化综合解决方案提升项目毛利率和市场黏性，通过项目交付中合同变更管理、客户期望管理和满意度管理、风险管理等措施控制项目成本，扩展合同收入，保障项目利润的实现。

产品销售模式 ：围绕光纤传感的横向纵向领域，不断发掘，潜心研发，推出具有足够竞争和先进性的产品。同时，围绕产品做子系统模式的独立系统解决方案，提高灵活性，便于不同用户做一体化集成，扩大市场可参与空间，获取规模效益。

技术服务模式:通过向客户提供专业技术服务或项目维保服务，获取服务性收益。

公司内部主要通过预算管理，按项目配置资源，核算控制费用降低成本，通过部门工资包和人均产出效益管理控制管理费用，实现人力资源的有效配置，保障盈利水平。

（四）研发模式

公司研发团队按照研发功能分为产品研发和算法及模式识别研发。核心技术人员均具有丰富的行业经验和产品开发经验；按照技术应用划分为光纤传感研发团队（偏重光电传感）和智慧物联研发团队（偏重物联网）公司以自主研发为基础，和国内多所高校和研究所建立了稳定的技术合作关系，通过市场和技术调研，对现有产品持续升级改进，不断开发新产品满足市场的需求，同时积极参与国有大型企业的技术专项合作开发工作。公司已经申请的专利数量已经居于同行业公司前列，给公司提供了产品技术和资源保证。研发部提供售前技术支持，协助销售部开拓产品市场，通过投标和合同技术审议以降低技术风险，通过及时解决安装调试过程中遇到的技术问题，提高项目交付能力。

商业模式变化情况：

√适用 □不适用

公司商业模式较上一年度在技术研发端和市场端有较大变化。

在技术研发端，公司从电力及管廊物联网传感在线监测产品线研发团队全力支持全资子公司江西华神智能物联技术有限公司的技术开发，并由全资子公司江西华神在南昌设立了高铁防侵入和物联网技术工程技术中心，建立了物联网示范园区，依托中科院物联网中心的研发实力和技术积累，快速实现NBIoT产品定型和持续改进应用，产品覆盖智慧城市的智慧交通（路灯）、市政（井盖、积水、垃圾桶）、水务（水表、水质）、社区（安防、电梯、水箱）、健康（饮水、食品溯源）、养老（便携式仪器）等等。其中智慧交通（路灯）、市政（井盖、积水、垃圾桶）、水务（水表、水质）、社区（安防、电梯、水箱）。目前已实现温度、振动光纤传感仪器设备数据与NBIoT云平台的开发对接，已打通三大运行商云平台接入。同时，支持阿里云定制化接入服务。

在市场端，公司与南昌市工业控股集团成立了华魏公司控股的混合所有制企业，更加有效的支撑公司在江西省的智慧城市、综合管廊、智慧园区业务的销售和市场活动。工控华魏未来的主营业务包括综合管廊运维运营一体化物业服务（近两年内以江西本省综合管廊业务为主）、江西智慧城市业务（侧重于 NBIoT 的产品及解决方案应用）以及智慧园区业务（工业园区的整体智慧化解决方案应用）。随着市场资源的有效配置，进一步让公司实现未来的高速成长。

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 10,524,921.80 元，比上年度增长 104.14%；营业成本为 5,966,816.76 元，比上年度增长 105.38%。收入增长的原因是公司向智慧城市和综合管廊的市场转型有了较大突破,来源综合管廊的收入有了较大幅度增长；从项目销售向技术服务并举的营收模式转型也有了一定的成效,形成了一定幅度的服务性收入。通过前期的转型投入,对本期的营收增长产生积极影响。

本期的净利润为 304,278.62 元， 上年同期的净利润为-5,863,813.00，本期比上期净利润增长 105.19%。主要原因是收入增长的同时费用大幅下降，本期的期间费用为 4,266,924.92 元比上期 9,314,027.00 元少 5,047,102.08 元，减少比率为 54.19%。其中本期的销售费用 865,652.74 元比上期 2,146,632.90 元，减少了 1,280,980.16，减少比率 59.67%；本期管理费用 1,837,514.88 元比去年同期 3,732,569.01 元，减少了 1,895,054.13 元，减少比率 50.77%。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 683,659.51 元，比上年度同期增加 2,486,202.02 元，变动比例为 137.93%。

综合管廊和智慧城市行业的快速发展给物联网产业带来极大的应用机会，市场逐步成熟，公司经过前期的市场投入和技术推广，逐渐进入收获期，投入产出已经进入正向循环状态。公司上半年度延续过去一段时期围绕智慧城市、综合管廊的研发和市场布局的投入，对市场的影响逐步加大，尤其江西子公司的业务已经有了关键性突破，公司在智慧城市、综合管廊及部分区域市场能力和行业影响力逐步扩大。

通过近两年的业务投入，南昌子公司作为公司的研发、制造、集成和服务的能力已经初步建立，实现公司的战略布局。通过城市物联网应用示范的建设、高铁防侵入工程技术中心等研发体系的建设，有力支撑了公司基于物联网感知核心技术研发发展的战略定位。在南昌建设完成了生产制造基地、建立了技术服务团队，有效降低了公司的运营成本，对上半年度的经营已经形成明显影响，为未来公司的快速发展奠定良好基础。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当风险

华魏科技董事长兼总经理皋魏直接持有公司 17.74%的股份，通过上海汇钢间接持有公司 1.81%的股份，通过上海珏柏间接持有公司 3.00%的股份，合计持有公司 22.55%的股份；华魏科技董事席刚直接持有公司 12.06%的股份，通过上海汇钢间接持有公司 1.22%的股份，合计持有公司 13.28%的股份；二人合计持有华魏科技 35.83%的股份。皋魏同时担任上海珏柏的执行事务合伙人，能够实际支配上海珏柏持有华魏科技的 8.00%的股份及相对应的股东权利，根据皋魏个人出具的承诺，在其本人担任上海珏柏的执行事务合伙人期间，将促使上海珏柏在作为华魏科技的股东行使对公司的任何股东权利时，与皋魏本人在华魏科技做出相同的表决；另根据皋魏、席刚签署的《一致行动协议》，皋魏与席刚合计控制上海汇钢 57.94%的股权，将促使上海汇钢在作为华魏科技的股东行使对公司的任何股东权利时，与皋魏、席刚在华魏科技做出相同的表决，因此二人合计能够控制华魏科技 43.03%的股权并能够保持行使股东权利的一致性，为公司的控股股东、实际控制人。 尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，制定了完善的制度体系，形成股东大会、董事会及监事会相互制衡的有机运作体系，但如公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，可能出现实际控制人控制不当风险。

应对措施：1、公司在《公司章程》中指定了保护中小股东利益的条款；制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度；2、公司未来将通过引入外部监事、独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。

2、实际控制人股权质押的风险

2017 年 1 月 3 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《皋魏、席刚为公司贷款提供质押担保的议案》，该议案已经 2017 年 1 月 18 日召开的华魏科技 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 2 月 28 日，上海市工商行政管理局出具编号为股质登记设字【002017】第 0062 号和股质登记设字【002017】第 0063 号的《股权出质设立登记通知书》，皋魏和席刚出质股权数额分别为 3,155,100 股和 2,143,992 股，股权出质登记设立完成。 根据 2017 年 1 月 18 日华魏科技 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《皋魏、席刚为公司贷款提供质押担保的议案》，公司实际控制人皋魏、席刚将其直接持有公司的全部股权进行质押，存在公司不能按时归还借款导致股权质押被强制执行的风险，进而可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化，影响公司股权结构的稳定性。

应对措施：加强资金管理， 提前做好资金规划，保证银行贷款及时归还。涉及股权质押的贷款于 2019 年 6 月 12 日到期，公司目前全力保证项目执行确保贷款到期前款项收回，保证还款。

3、技术人员流失及技术泄密的风险

公司主营业务为向各类用户提供光纤传感监测整体解决方案，拥有稳定的技术开发人才队伍是生存和发展的根本。随着公司规模的不断扩大，如果公司不能有效维持技术人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至将使公司难以吸引和留住高素质的人才，降低公司整体竞争能力，不利于公司的长期稳定发展。

应对措施：公司已与重要的核心技术人员签订的劳动合同中均有保密条款，但一旦上述人员发生离职情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。 公司近年来逐步完善相关约束、激励机制，不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，以稳定现有管理及技术队伍，吸引更多的人才加盟

公司，为公司的可持续发展提供人才保障。与此同时，公司通过制订及完善“三会”议事规则、总经理工作细则及其他一系列内部管理制度，对经营层的履职行为、权限、职责等作了相应的限制性规定。上述制度和措施有利于避免因激励不足导致人才流失，或因约束不力导致局部管理失控的风险。

4、资产负债率（母公司）偏高，净资产偏低

报告期内，公司发展的资金主要来自股东投资、自有资本、外部银行借款及单位往来款。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年末、2016 年末和 2015 年末，资产负债率分别为 91.29%、89.49%、76.76%、95.71% ，公司资产负债率偏高，一是由于公司在报告期之前发生大额亏损，净资产金额较小，二是由于公司 2017 年度亏损 1267.89 万导致公司净资产大幅下降，这增加了公司对资金的管理难度，公司存在一定的偿债风险。

应对措施：公司持续加强对业务的推广，拓展自身的销售渠道，从而提高公司的销售额，增强公司的盈利能力，保证公司稳健、持续地发展。

5、应收款项不能回收的风险

公司 2018 年 6 月 30 日应收账款账面价值为 35,935,953.44 元，占流动资产的比例为 53.05%。公司应收账款客户主要为电力公司、大型总承包商、政府部门等，公司承做部分属于整体项目中的子项目，公司负责的子项目完工后收款受项目整体收款进度的影响，导致部分项目的收款延后；同时，大型客户的部分项目款来源财政拨款，客户需等到财政拨款到账后再支付公司货款，导致应收款回款相对较慢，降低了应收账款的回款率。应收账款余额较大，周转率低，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险。

应对措施：公司将逐步调整为行业解决方案销售和产品销售并举的营收模式，强化优势产品业务的渠道销售，提升现款现货比例、加速资金回笼，改善经营性现金流；另外公司通过流程制度变革加强了业务前端的合同风险审核和管理，逐步改进合同回款周期；同时加强对业务和项目交付的管理，拓展自身的销售渠道，加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，对应收款项及时催收，提高应收账款的周转率。

6、公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，上海华魏科技股份有限公司未分配利润累计金额为-15,784,876.90 元，公司实收股本为 17,782,440.00 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的 1/3。

应对措施：

(1)加大应收账款回收和保障项目的顺利实施，未来的合同执行中将会更加注重应收账款的催收措施，强化合同质量和风险管理，确保执行项目的及时回款。

(2)通过销售政策的引导，加大库存商品的销售和处理。

(3)明确公司发展战略，聚焦于公司主营目标市场的目标客户，做大目标客户销售规模。

(4)强化预算管理，严格控制成本费用

四、 企业社会责任

公司诚信经营、依法履行纳税义务，为员工足额、按期缴纳社会保险和公积金，定期组织员工进行健康体检，认真做好每一项对社会发展有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体员工和股东负责。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企业发展实践中，积极主动承担社会责任，支持地区经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(七)
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
盘锦华魏采油技术服务有限公司	赵启明	被告赵启明担任盘锦华魏经理职务，自 2013 年 9 月 3 日起至 2016 年 12 月 26 日，利用职务之便、利用原告华魏公司的资质和市场准入手续并且采用伪造公文等手段，将本属于原告华魏公司的 7 笔业务“转移”到其设立的华	4,000,000.00	143.48%	否	是

		隆公司名下，将本属于华魏公司的7,270,276.68元营业收入转到华隆公司账上，使原告蒙受了4,000,000.00元巨额经济损失。公司诉讼要求被告赵启明赔偿原告经济损失4,000,000.00元，判决被告华隆公司对赵启明承担连带责任。				
总计	-	-	4,000,000.00	143.48%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

盘锦华魏2017年9月22日对赵启明提起诉讼，经过一次开庭，盘锦市兴隆台区人民法院于2018年3月12日制定（2017）1103民初2697号《民事判决书》，宣布判决结果，驳回盘锦华魏采油技术服务有限公司的诉讼请求。公司认为原审判决对上诉人在原审提供的证据的证据效力不予认定是不合理的，根本没有阐述不予采信或者不予认定的理由，损害了上诉人的合法权益。故公司于2017年3月27日对该案件提起上诉。上诉后，法院通知2018年6月13日开庭，2018年6月12日法院通知因无法联系到被告赵启明，开庭日期改为2018年6月27日。开庭当天被告赵启明及其代理律师均未到庭，法院依法缺席审理。

本次诉讼系公司全资子公司作为原告运用法律手段维护自身合法权益的案件，公司及全资子公司目前各项经营业务正常开展，本次诉讼不会给公司及全资子公司经营产生不利影响。全资子公司将依法积极处理并保障自身合法权益，避免对公司、全资子公司及投资者造成损失，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

本次诉讼不会对公司、全资子公司财务产生重大不利影响。

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	3,000,000.00	0
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）	15,000,000.00	15,156,000.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6．其他	66,000.00	0

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
皋魏、席刚	皋魏、席刚为公司向银行借款 200 万元整提供连带责任保证担保	2,000,000.00	是	2018-6-5 2018-6-22	2018-018 2018-026
皋魏、席刚	控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 万银行贷款提供连带责任保证担保；皋魏、席刚将持有上海华魏科技股份有限公司 529.9092 万股股权提供最高额质押担保	3,500,000.00	是	2018-6-12 2018-6-28	2018-021 2018-027
皋魏、席刚	皋魏、席刚为公司向银行借款 700 万元(公告借款金额 950 万元，实际借款金额 700 万元)提供连带责任保证担保	7,000,000.00	是	2018-6-12 2018-6-28	2018-021 2018-027
皋魏	本公司与南昌新世纪创业投资有限责任公司、皋魏共同出资设立控股子公司江西工控华魏科技有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，南昌新世纪创业投资有限责任公司出资 300 万元，皋魏出资 150 万。	1,500,000.00	是	2018-1-10 2018-1-29	2018-001 2018-008

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：

1、皋魏、席刚为公司向浙江泰隆商业银行上海闵行支行申请 200 万银行贷款提供连带责任保证担保。

关联方为公司提供连带责任保证担保，且未收取任何担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

该项交易在 2018 年 6 月 1 日公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向浙江泰隆商业银行上海闵行支行申请 200 万银行贷款提供担保的议案》的议案，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-019《上海华魏科技股份有限公司关于向银行借款暨关联交易公告》。该项交易在 2018 年 6 月 21 日公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向浙江泰隆商业银行上海闵行支行申请 200 万银行贷款提供担保的议案》的议案，于 2018 年 6 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-026《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议公告》。

2、皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 万银行贷款提供连带责任保证担保，同时将持有上海华魏科技股份有限公司 529.9092 万股股权提供最高额质押担保。

关联方为公司提供连带责任保证担保，且未收取任何担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

该项交易在 208 年 6 月 11 日公司第一届董事会第十五次会议决议审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 万银行贷款提供担保的议案》的议案，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-022《上海华魏科技股份有限公司关联交易公告》。该项交易在 2018 年 6 月 28 日公司 2018 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 万银行贷款提供担保的议案》的议案，于 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-027《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议公告》。

3、皋魏、席刚为公司向上海农商银行借款 950 万元（实际借款为 700 万）提供连带责任保证担保，借款本金 950 万元的 85%本金部分由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心作保证担保，另追加左新颜自有绿证私房作抵押担保（沪房地（ 闵 ）字（ 2016）第 039963 号）。

关联方为公司贷款提供连带责任保证担保，且未收取任何担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

该项交易在 208 年 6 月 11 日公司第一届董事会第十五次会议决议审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 万银行贷款提供担保的议案》的议案，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-022《上海华魏科技股份有限公司关联交易公告》。该项交易在 2018 年 6 月 28 日公司 2018 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 万银行贷款提供担保的议案》的议案，于 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-027《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议公告》。

4、本公司与南昌新世纪创业投资有限责任公司、皋魏共同出资设立控股子公司江西工控华魏科技有限公司，注册地为江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，南昌新世纪创业投资有限责任公司出资 300 万元，占注册资本的 30%；皋魏出资 150 万，占注册资本的 15%。本次对外投资构成关联交易。

本次对外投资初期会增加企业经营和管理成本，但从长远发展来看，本次投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对未来公司业绩具有积极影响。

该项交易在 2018 年 1 月 9 日公司第一届董事会第十二次会议决议审议通过《关于成立控股子公司的议案》，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-003《上海华魏科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。该项交易在 2018 年 1 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于成立控股子公司的议案》，于 2018 年 1 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-008 《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018 年 1 月 9 日公司第一届董事会第十二次会议决议审议通过《关于成立控股子公司的议案》，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-003《上海华魏科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。基本情况：本公司拟与南昌新世纪创业投资有限责任公司、皋魏共同出资设立控股子公司江西工控华魏科技有限公司，注册地为江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，南昌新世纪创业投资有限责任公司出资 300 万元，占注册资本的 30%；皋魏出资 150 万，占注册资本的 15%。该事项在 2018 年 1 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于成立控股子公司的议案》，于 2018 年 1 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2018-008《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》。 2018 年 3 月 19 日取得江西工控华魏科技有限公司营业执照。

(五) 承诺事项的履行情况

1 、关于避免同业竞争承诺 为避免日后发生潜在同业竞争，实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

截至 2018 年半年报公告之日，上述人员或机构不存在违反上述承诺的情况。

2 、关于规范和减少关联交易承诺 为进一步规范公司的关联交易，实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺书》。

截至 2018 年半年报公告之日，上述人员或机构不存在违反上述承诺的情况。

3、关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺 为减少并规范关联交易及资金往来，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺书》，承诺将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司股东（特别是中小股东）的合法权益。

截至 2018 年半年报公告之日，上述人员或机构不存在违反上述承诺的情况。

4、关于避免资金和其他资产占用的承诺 为避免公司资金和其他资产被占用，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》。

截至 2018 年半年报公告之日，上述人员或机构不存在违反上述承诺的情况。

（六） 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
轿车	抵押	191,288.93	0.26%	购买轿车按揭贷款
总计	-	191,288.93	0.26%	-

（七） 调查处罚事项

上海华魏科技股份有限公司(以下简称“华魏科技”或“挂牌公司”)于 2018 年 5 月 11 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“股转公司”)《关于对未按期披露 2017 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》(股转系统发【2018】1143 号)(以下简称“自律监管措施”)，现将有关情况公告如下：

一、违规事项：

挂牌公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长皋魏、董事会秘书/信息披露负责人张芳未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

二、受到的监管措施

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第五十一条第（四）款及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，股转公司做出如下决定：

对挂牌公司采取责令改正的自律监管措施。

对挂牌公司的时任董事长皋魏、董事会秘书/信息披露负责人张芳采取责令改正的自律监管措施。

公司已于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公司 2017 年年度报告。

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	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	17,782,440	100.00%	0	17,782,440	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,299,092	29.80%	0	5,299,092	29.80%
	董事、监事、高管	11,297,562	63.53%	0	11,297,562	63.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		17,782,440	-	0	17,782,440	-
普通股股东人数		15				

(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	皋魏	3,155,100	0	3,155,100	17.74%	3,155,100	0
2	赵海勇	2,956,330	0	2,956,330	16.62%	2,956,330	0
3	席刚	2,143,992	0	2,143,992	12.06%	2,143,992	0
4	魏伟	1,886,280	0	1,886,280	10.61%	1,886,280	0
5	李永平	1,714,800	0	1,714,800	9.64%	1,714,800	0
合计		11,856,502	0	11,856,502	66.67%	11,856,502	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

皋魏、席刚为公司的控股股东、实际控制人。皋魏占上海汇钢总出资额的 34.629%，席刚占上海汇钢总出资额的 23.311%。皋魏占上海珏柏总出资额的 37.50%，皋魏同时担任上海珏柏的执行事务合伙人。

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

皋魏先生：出生于 1971 年 10 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年 10 月至 1998 年 4 月，就职于上海欧洲气动液压设备有限公司，担任销售工程师；1998 年 5 月至 2001 年 9 月，就职于上海博贸自动化设备有限公司，担任总经理；2001 年 10 月至 2008 年 5 月，就职于上海华魏光纤传感技术有限公司担任监事；2008 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于上海华魏光纤传感技术有限公司担任董事；2015 年 5 月至 2015 年 8 月，就职于上海华魏光纤传感技术有限公司担任董事兼总经理；2015 年 8 月至 2016 年 12 月，就职于上海华魏光纤传感技术有限公司担任董事长兼总经理；2010 年 6 月至 2017 年 2 月，担任上海汇钢投资管理有限公司董事长兼总经理；2017 年 2 月至今，担任上海汇钢投资管理有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，担任上海珏柏投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 3 月至今，担任江西华神智能物联技术有限公司董事长兼总经理；2017 年 1 月，股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理职务。

席刚先生：出生于 1967 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001 年 9 月至 2008 年 5 月，就职于上海华魏光纤传感技术有限公司，担任执行董事兼经理；2008 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于上海华魏光纤传感技术有限公司，担任董事长兼经理；2015 年 5 月至 2015 年 8 月，就职于上海华魏光纤传感技术有限公司，担任董事长；2015 年 8 月至 2016 年 12 月，担任上海华魏光纤传感技术有限公司董事；2008 年 12 月至今，担任盘锦华魏采油技术服务有限公司执行董事；2012 年 8 月至今，担任苏州恒知电子科技有限公司董事兼总经理；2010 年 6 月至 2014 年 12 月，担任上海汇钢投资管理有限公司执行董事兼经理职务；2015 年 1 月至今，担任上海汇钢投资管理有限公司监事；2012 年 11 月至今，担任无锡聚为科技有限公司董事长；2016 年 2 月至今，担任中水云信息科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 4 月至今，担任无锡中水通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 4 月至今，担任无锡中水聚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 1 月，股份公司成立后，担任公司董事职务。

皋魏直接持有公司 17.74%的股份，席刚直接持有公司 12.06%的股份，上海珏柏投资管理中心（有限合伙）持有公司 8%的股份，上海汇钢投资管理有限公司持有公司 5.23%的股份，皋魏同时担任上海珏柏的执行事务合伙人，能够实际支配上海珏柏持有华魏科技的 8.00%的股份及相对应的股东权利，根据皋魏个人出具的承诺，在其本人担任上海珏柏的执行事务合伙人期间，将促使上海珏柏在作为华魏科技的股东行使对公司的任何股东权利时，与皋魏本人在华魏科技做出相同的表决；另根据皋魏、席刚签署的《一致行动协议》，皋魏与席刚合计控制上海汇钢 57.94%的股权，将促使上海汇钢在作为华魏科技的股东行使对公司的任何股东权利时，与皋魏、席刚在华魏科技做出相同的表决，因此二人合计能够控制华魏科技 43.03%的股权并能够保持行使股东权利的一致性，为公司的控股股东、实际控制人。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生重大变化。

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

(一)　基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
皋魏	董事长兼总经理	男	1971 年 10 月 25 日	本科	2017-1-6 至 2020-1-5	是
席刚	董事	男	1967 年 11 月 2 日	本科	2017-1-6 至 2020-1-5	是
陶存志	董事	男	1974 年 2 月 19 日	工商管理硕士	2017-1-6 至 2020-1-5	否
赵海勇	董事	男	1976 年 6 月 6 日	硕士研究生	2017-1-6 至 2020-1-5	否
周礼军	董事兼副总经理	男	1976 年 1 月 22 日	硕士研究生	2017-1-6 至 2020-1-5	是
冯小蔚	监事会主席	男	1980 年 11 月 27 日	本科	2017-1-6 至 2020-1-5	是
杨建刚	职工监事	男	1986 年 11 月 26 日	本科	2017-1-6 至 2020-1-5	是
魏伟	监事	男	1986 年 10 月 22 日	硕士研究生	2017-1-6 至 2020-1-5	否
张芳	财务负责人兼董事会秘书	女	1981 年 12 月 24 日	本科	2017-1-6 至 2020-1-5	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

皋魏、席刚为公司控股股东、实际控制人，除此以外公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无其他关联关系。

(二)　持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
皋魏	董事长兼总经理	3,155,100	0	3,155,100	17.74%	0

席刚	董事	2,143,992	0	2,143,992	12.06%	0
陶存志	董事	444,560	0	444,560	2.50%	0
赵海勇	董事	2,956,330	0	2,956,330	16.62%	0
周礼军	董事兼副总经理	711,300	0	711,300	4.00%	0
冯小蔚	监事会主席	0	0	0	-	0
杨建刚	职工监事	0	0	0	-	0
魏伟	监事	1,886,280	0	1,886,280	10.61%	0
张芳	财务负责人兼董事会秘书	0	0	0	-	0
合计	-	11,297,562	0	11,297,562	63.53%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	13
销售人员	8	6
技术人员	11	11
研发人员	5	5
财务人员	4	3
员工总计	41	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	16	15
专科	14	13
专科以下	5	4
员工总计	41	38

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策
公司员工薪酬是根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、企业发展战略的变化，或公司整体效益情况而进制定的。
2、员工培训
此外，公司有一整套完善的培训制度及计划，根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和有效性，确保培训质量。
3、离退休职工人数等情况
报告期内公司不存在需要公司承担费用的离退休职工的情况。

（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：

公司暂未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（二）、1	7,643,287.99	1,475,893.11
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	八（二）、2	35,935,953.44	31,346,766.18
预付款项	八（二）、3	6,952,056.79	3,343,665.23
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八（二）、4	1,944,690.79	1,712,126.39
买入返售金融资产		-	-
存货	八（二）、5	15,036,704.58	14,411,761.99
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八（二）、6	232,381.76	229,405.92
流动资产合计		67,745,075.35	52,519,618.82
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	八（二）、7	745,265.05	817,282.69
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八（二）、8	26,528.29	46,730.17

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八（二）、9	13,111.10	-
递延所得税资产	八（二）、10	4,719,048.11	4,561,512.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,503,952.55	5,425,525.60
资产总计		73,249,027.90	57,945,144.42
流动负债：			
短期借款	八（二）、11	12,500,000.00	19,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八（二）、12	16,792,431.89	12,680,879.60
预收款项	八（二）、13	2,795,668.25	994,040.04
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八（二）、14	994,732.92	732,458.51
应交税费	八（二）、15	45,945.84	232,166.71
其他应付款	八（二）、16	26,729,109.20	11,289,425.77
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	八（二）、17	72,101.37	140,823.70
其他流动负债		-	-
流动负债合计		59,929,989.47	45,069,794.33
非流动负债：			
长期借款	八（二）、18	-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	八（二）、19	10,531,242.86	10,391,833.14
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		-	-
非流动负债合计		10,531,242.86	10,391,833.14
负债合计		70,461,232.33	55,461,627.47

所有者权益（或股东权益）：			
股本	八（二）、20	17,782,440.00	17,782,440.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八（二）、21	790,232.47	790,232.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	八（二）、22	-15,784,876.90	-16,089,155.52
归属于母公司所有者权益合计		2,787,795.57	2,483,516.95
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		2,787,795.57	2,483,516.95
负债和所有者权益总计		73,249,027.90	57,945,144.42

法定代表人：皋魏　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：张芳

（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		7,038,281.57	887,536.37
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	八（九）、1	37,133,284.34	32,544,097.08
预付款项		4,095,832.51	561,251.66
其他应收款	八（九）、2	2,006,201.63	1,719,196.22
存货		10,950,268.86	10,629,335.77
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		61,223,868.91	46,341,417.10
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	八（九）、3	20,000,000	20,000,000
投资性房地产		-	-
固定资产		368,544.40	424,002.34
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		9,277.64	26,522.24
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		13,111.10	-
递延所得税资产		4,554,852.74	4,561,512.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		24,945,785.88	25,012,037.32
资产总计		86,169,654.79	71,353,454.42
流动负债：			
短期借款		12,500,000.00	19,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		30,153,959.75	22,553,373.93
预收款项		1,925,668.25	124,040.04
应付职工薪酬		645,084.93	323,984.25
应交税费		44,992.07	-22,091.52
其他应付款		33,324,875.28	21,731,523.20
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		72,101.37	140,823.70
其他流动负债		-	-
流动负债合计		78,666,681.65	63,851,653.60
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		-	-
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		78,666,681.65	63,851,653.60
所有者权益：			

股本		17,782,440.00	17,782,440.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		790,232.47	790,232.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-11,069,699.33	-11,070,871.65
所有者权益合计		7,502,973.14	7,501,800.82
负债和所有者权益合计		86,169,654.79	71,353,454.42

法定代表人：皋魏　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：张芳

（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		10,524,921.80	5,155,772.51
其中：营业收入	八（二）、23	10,524,921.80	5,155,772.51
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,400,423.84	11,640,380.27
其中：营业成本	八（二）、23	5,966,816.76	2,905,233.57
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	八（二）、24	17,133.04	6,466.33
销售费用	八（二）、25	865,652.74	2,146,632.90
管理费用	八（二）、26	1,837,514.88	3,732,652.92
研发费用	八（二）、27	550,106.23	2,516,966.10
财务费用	八（二）、28	1,013,651.07	917,775.08

资产减值损失	八（二）、29	149,549.12	-585,346.63
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		124,497.96	-6,484,607.76
加：营业外收入	八（二）、30	22,245.29	214,443.17
减：营业外支出	八（二）、31	-	494.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		146,743.25	-6,270,658.59
减：所得税费用	八（二）、32	-157,535.37	-406,845.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		304,278.62	-5,863,813.00
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		304,278.62	-5,863,813.00
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		304,278.62	-5,863,813.00
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		304,278.62	-5,863,813.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		304,278.62	-5,863,813.00
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		0.02	-0.33
（二）稀释每股收益		0.02	-0.33

法定代表人：皋魏　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：张芳

（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	八（九）、4	10,164,921.80	3,811,415.92
减：营业成本	八（九）、4	6,449,353.29	2,315,843.59
税金及附加		1,815.14	4,332.76
销售费用		729,119.05	1,786,399.17
管理费用		1,575,302.78	2,865,176.67
研发费用		400,647.71	1,366,089.17
财务费用		872,286.72	779,713.35
其中：利息费用		818,389.43	771,504.86
利息收入		448.33	1,063.73
资产减值损失		150,810.08	-703,511.52
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,412.97	-4,602,627.27
加：营业外收入		22,245.29	214,443.17
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,832.32	-4,388,184.10
减：所得税费用		6,660.00	-458,010.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,172.32	-3,930,173.94
（一）持续经营净利润		1,172.32	-3,930,173.94
（二）终止经营净利润		-	-
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		1,172.32	-3,930,173.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：皋魏　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：张芳

（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		8,289,361.91	9,757,674.78
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	八（二）、33	3,045,736.67	795,888.36

经营活动现金流入小计		11,335,098.58	10,553,563.14
购买商品、接受劳务支付的现金		6,368,587.10	4,297,607.15
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		2,034,975.43	2,819,719.28
支付的各项税费		532,772.75	68,242.44
支付其他与经营活动有关的现金	八（二）、33	1,715,103.79	5,170,536.78
经营活动现金流出小计		10,651,439.07	12,356,105.65
经营活动产生的现金流量净额	八（二）、34	683,659.51	-1,802,542.51
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		26,000.00	17,851.50
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		26,000.00	17,851.50
投资活动产生的现金流量净额		-26,000.00	-17,851.50
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		12,500,000.00	11,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八（二）、33	24,117,829.52	11,330,000.00
筹资活动现金流入小计		36,617,829.52	22,830,000.00
偿还债务支付的现金		19,068,722.33	9,560,432.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		818,389.43	782,180.47
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	八（二）、33	11,220,982.39	11,051,862.06
筹资活动现金流出小计		31,108,094.15	21,394,475.09
筹资活动产生的现金流量净额		5,509,735.37	1,435,524.91
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	八（二）、34	6,167,394.88	-384,869.10

加：期初现金及现金等价物余额	八（二）、34	1,475,893.11	1,320,416.54
六、期末现金及现金等价物余额	八（二）、34	7,643,287.99	935,547.44

法定代表人：皋魏　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：张芳

（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		8,289,361.91	8,277,056.12
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,092,135.76	795,371.23
经营活动现金流入小计		11,381,497.67	9,072,427.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,827,235.78	1,741,157.55
支付给职工以及为职工支付的现金		1,274,994.92	2,186,224.10
支付的各项税费		115,267.40	44,773.32
支付其他与经营活动有关的现金		5,496,989.74	3,818,510.37
经营活动现金流出小计		10,714,487.84	7,790,665.34
经营活动产生的现金流量净额		667,009.83	1,281,762.01
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		26,000.00	9,796.70
投资支付的现金		-	-
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		26,000.00	9,796.70
投资活动产生的现金流量净额		-26,000.00	-9,796.70
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		12,500,000.00	11,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		24,117,829.52	10,980,000.00

筹资活动现金流入小计		36,617,829.52	22,480,000.00
偿还债务支付的现金		19,068,722.33	9,560,432.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		818,389.43	782,180.47
支付其他与筹资活动有关的现金		11,220,982.39	13,827,432.56
筹资活动现金流出小计		31,108,094.15	24,170,045.59
筹资活动产生的现金流量净额		5,509,735.37	-1,690,045.59
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		6,150,745.20	-418,080.28
加：期初现金及现金等价物余额		887,536.37	655,594.24
六、期末现金及现金等价物余额		7,038,281.57	237,513.96

法定代表人：皋魏　　主管会计工作负责人：张芳　　会计机构负责人：张芳

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	□是 √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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

本期新设子公司江西工控华魏科技有限公司导致本期合并范围比上期增加 1 户。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,429.18	103.56
银行存款	7,641,858.81	1,475,789.55
合 计	7,643,287.99	1,475,893.11

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末货币资金增加 617 万，增幅为 417.88%，主要原因为 2018 年 6 月 29 日上海农商银行盈中支行放贷 700 万，但是当日为 2018 年 6 月最后一个工作日，放贷后款项未来得及付出。

（二）应收票据及应收账款

项　目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	35,935,953.44	31,346,766.18
合　计	35,935,953.44	31,346,766.18

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末应收账款增加 459 万，增幅为 14.64%，主要原因为 2018 年上半年部分确认收入项目款项尚未收回所致，预计该部分回收时间在 2018 年第三季度、第四季度。公司承做部分属于整体项目中的子项目，公司负责的子项目完工后收款受项目整体收款进度的影响，导致部分项目的收款延后。

其中：应收账款情况

①应收账款分类披露

类　别	年末余额				
	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	44,766,032.31	100.00	8,830,078.87	19.72	35,935,953.44
其中：账龄组合	44,766,032.31	100.00	8,830,078.87	19.72	35,935,953.44
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合　计	44,766,032.31	100.00	8,830,078.87	19.72	35,935,953.44

（续）

类　别	年初余额				
	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	40,034,911.43	100.00	8,688,145.25	21.70	31,346,766.18
其中：账龄组合	40,034,911.43	100.00	8,688,145.25	21.70	31,346,766.18
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	40,034,911.43	100.00	8,688,145.25	21.70	31,346,766.18

其中：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	20,047,327.07	601,419.81	3.00
1 至 2 年	13,112,947.30	1,311,294.73	10.00
2 至 3 年	4,544,563.71	1,363,369.11	30.00
3 至 4 年	2,241,555.21	1,120,777.61	50.00
4 至 5 年	966,053.52	579,632.11	60.00
5 年以上	3,853,585.50	3,853,585.50	100.00
合　计	44,766,032.31	8,830,078.87	—

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 141,933.62 元。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 25,657,753.12 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 57.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,211,573.43 元。

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账　龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,244,274.25	23.54	787,117.12	23.54
1 至 2 年	2,297,765.31	72.22	2,414,882.88	72.22
2 至 3 年	268,352.00	1.74	58,023.43	1.74
3 年以上	141,665.23	2.50	83,641.80	2.50
合　计	6,952,056.79	100.00	3,343,665.23	100.00

注：本公司账龄在 1 年以上的重要预付款项为上海泓畅信息技术有限公司材料采购款，由于至今尚未办理款项结算及材料入库手续，预付的采购款作为预付款项列报。

2.按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 4,093,872.30 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 58.89%。

3. 2018 年 6 月末相比 2017 年末预付账款增加 361 万，增幅为 107.92%，主要原因为 2018 年上半年综合管廊的收入增长快，项目执行量多导致了预付账款的大幅度增加。

（四）其他应收款

项　　目	年末余额	年初余额
其他应收款	1,944,690.79	1,712,126.39
应收利息		
应收股利		
合　　计	1,944,690.79	1,712,126.39

其中：其他应收款情况

1.其他应收款分类披露

类　　别	年末余额				
	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	1,205,237.30	32.28	1,205,237.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,179,295.58	58.37	234,604.79	10.77	1,944,690.79
其中：账龄组合	1,909,636.68	51.15	234,604.79	12.29	1,675,031.89
无风险组合	269,658.90	7.22			269,658.90

类　别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	348,763.00	9.35	348,763.00	100.00	
合 计	3,733,295.88	100.00	1,788,605.09	50.99	1,944,690.79

（续）

类　别	年初余额				
	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	1,205,237.30	34.50	1,205,237.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,939,115.68	55.51	226,989.29	11.71	1,712,126.39
其中：账龄组合	1,630,656.78	46.68	226,989.29	13.92	1,403,667.49
无风险组合	308,458.90	8.83			308,458.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	348,763.00	9.99	348,763.00	100.00	
合 计	3,493,115.98	100.00	1,780,989.59	50.99	1,712,126.39

（1）年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
赵启明	1,205,237.30	1,205,237.30	100.00	预计不能收回
合　计	1,205,237.30	1,205,237.30	100.00	

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	870,316.59	26,109.50	3.00
1至2年	714,161.89	71,416.19	10.00
2至3年	141,000.00	42,300.00	30.00
3至4年	165,158.20	82,579.10	50.00

账　龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4至5年	17,000.00	10,200.00	60.00
5年以上	2,000.00	2,000.00	100.00
合　计	1,909,636.68	234,604.79	—

（3）组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金、保证金	269,658.90		
合计	269,658.90		

（4）年末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
游佳	117,934.00	117,934.00	100.00	预计不能收回
胡志华	33,380.00	33,380.00	100.00	预计不能收回
温伟	12,049.00	12,049.00	100.00	预计不能收回
云南中咨海外咨询有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	预计不能收回
华东政法大学	32,000.00	32,000.00	100.00	预计不能收回
钱燕	12,000.00	12,000.00	100.00	预计不能收回
北京华屹地科技术服务有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预计不能收回
川坤投资管理（上海）有限公司	15,400.00	15,400.00	100.00	预计不能收回
合　计	348,763.00	348,763.00	100.00	

2.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额7,615.50元。

3.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	197,853.57	104,055.33
保证金	71,805.33	308,458.90
往来款	1,875,467.51	1,212,360.86
职工借款	1,540,686.07	1,655,401.96
备用金	47,483.40	212,838.93
合　计	3,733,295.88	3,493,115.98

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	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
赵启明	职工借款	1,205,237.30	5年以上	32.28	1,205,237.30
北京华屹地科技术服务有限公司	往来款	120,000.00	5年以上	3.21	120,000.00
游佳	职工借款	117,934.00	5年以上	3.16	117,934.00
上海紫圣投资管理有限公司	押金	50,586.00	1年以内	1.35	
胡志华	职工借款	33,380.00	5年以上	0.89	33,380.00
合　计		1,527,137.30		40.89	1,476,551.30

（五）存货

项　　目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,955,022.46		2,955,022.46
在产品	892,568.94		892,568.94
库存商品	7,617,821.36		7,617,821.36
发出商品	3,571,291.82		3,571,291.82
合　计	15,036,704.58		15,036,704.58

（续）

项　　目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,793,720.11		2,793,720.11
在产品	878,018.09		878,018.09
库存商品	8,234,691.87		8,234,691.87
发出商品	2,505,331.92		2,505,331.92
合　计	14,411,761.99		14,411,761.99

（六）其他流动资产

项　　目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	232,381.76	229,405.92
合　　计	232,381.76	229,405.92

（七）固定资产

项　　目	生产设备	运输设备	电子设备	办公设备	合　计
一、账面原值					
1．年初余额	1,265,417.19	636,662.58	305,507.11	1,666,682.95	3,874,269.83
2．本年增加金额					
（1）购置					
3．本年减少金额					
（1）处置或报废					
4．年末余额	1,265,417.19	636,662.58	305,507.11	1,666,682.95	3,874,269.83
二、累计折旧					
1．年初余额	928,457.72	397,144.35	229,603.86	1,501,781.21	3,056,987.14
2．本年增加金额	3,612.99	34,608.76	16,065.00	17,730.89	72,017.64
（1）计提	3,612.99	34,608.76	16,065.00	17,730.89	72,017.64
3．本年减少金额					
（1）处置或报废					
4．年末余额	932,070.71	431,753.11	245,668.86	1,519,512.10	3,129,004.78
三、减值准备					
四、账面价值					
1．年末账面价值	333,346.48	204,909.47	59,838.25	147,170.85	745,265.05
2．年初账面价值	336,959.47	239,518.23	75,903.25	164,901.74	817,282.69

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末固定资产减少 7.2 万，降幅为 8.81%，主要原因为 2018 年上半年没有增加固定资产投入，减少额度为计提的固定资产折旧所致。

（八）无形资产

项　　目	软件使用权	合　计
一、账面原值		
1．年初余额	116,372.65	116,372.65
2．本年增加金额		
（1）购置		
3．本年减少金额		
（1）处置		
4．年末余额	116,372.65	116,372.65
二、累计摊销		
1．年初余额	69,642.48	69,642.48
2．本年增加金额	20,201.88	20,201.88

项　　目	软件使用权	合　计
（1）计提	20,201.88	20,201.88
3．本年减少金额		
（1）处置		
4．年末余额	89,844.36	89,844.36
三、减值准备		
四、账面价值		
1．年末账面价值	26,528.29	26,528.29
2．年初账面价值	46,730.17	46,730.17

（九）长期待摊费用

项　目	年末余额	年初余额
长期待摊费用	13,111.10	
合　计	13,111.10	

（十）递延所得税资产

1.未经抵销的递延所得税资产明细

项目	年末余额		年初余额	
	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	9,228,894.13	1,384,334.12	9,078,084.08	1,361,712.61
内部交易未实现利润	1,094,635.81	164,195.37		
可抵扣亏损	21,136,790.80	3,170,518.62	21,332,000.87	3,199,800.13
合计	31,460,320.74	4,719,048.11	30,410,084.95	4,561,512.74

2.未确认递延所得税资产明细

项　目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,389,789.80	1,391,050.76
可抵扣亏损	14,703,759.25	18,484,967.42
合　计	16,093,549.05	19,876,018.18

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年　份	年末余额	年初余额	备注
2017 年度			
2018 年度			
2019 年度	9,195,369.46	9,195,369.46	
2020 年度	310,480.88	310,480.88	
2021 年度	5,197,908.91	6,643,749.09	

年　份	年末余额	年初余额	备注
2022 年度		2,335,367.99	
合　计	14,703,759.25	18,484,967.42	

（十一）短期借款

短期借款分类

项　目	年末余额	年初余额
质押借款		
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
质押+保证借款	3,500,000.00	7,500,000.00
抵押+保证借款	7,000,000.00	9,500,000.00
合　计	12,500,000.00	19,000,000.00

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末短期借款减少 650 万，降幅为 34.21%，主要原因为 2018 年 6 月银行归还贷款后放贷金额缩减 650 万。其中上海闵行上银村镇银行原贷款金额 750 万，归还贷款后缩减贷款 400 万，实际放贷金额 350 万；上海农商银行原贷款金额 950 万，归还贷款后缩减贷款 250 万，实际放贷金额 700 万。

（十二）应付票据及应付账款

种　类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	16,792,431.89	12,680,879.60
合　计	16,792,431.89	12,680,879.60

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末应付账款减少 411 万，增幅为 32.42%，主要原因为 2018 年上半年执行项目较多，公司自有资金缺乏，新增供应链融资方上海仪电特镭宝信息科技有限公司，截至 2018 年 6 月末应付该供应商余额 672 万。该供应商账期为 6 个月，截至 2018 年 6 月末尚未有应付账款到付款期。

其中：应付账款情况

项　目	年末余额	年初余额
应付材料款	16,792,431.89	12,680,879.60
合　计	16,792,431.89	12,680,879.60

（十三）预收款项

项　目	年末余额	年初余额
预收项目款	2,795,668.25	994,040.04
合　计	2,795,668.25	994,040.04

注：2018年6月末相比2017年末预收账款增加180万，增幅为181.24%，主要原因为公司综合管廊项目合同有大幅度增加，客户预付了货款，产生了部分预收账款。

（十四）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	731,429.33	1,942,059.24	1,680,610.16	992,878.41
二、离职后福利-设定提存计划	1,029.18	348,586.25	347,760.92	1,854.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合　　计	732,458.51	2,290,645.49	2,028,371.08	994,732.92

2.短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	714,484.71	1,663,820.52	1,396,045.08	982,260.15
2、职工福利费				
3、社会保险费	16,944.62	187,929.72	184,554.08	20,320.26
其中：医疗保险费	15,822.80	163,557.06	160,786.26	18,593.60
工伤保险费	93.87	9,899.52	9,642.32	351.07
生育保险费	1,027.95	14,473.14	14,125.50	1,375.59
4、住房公积金		90,309.00	100,011.00	-9,702.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合　　计	731,429.33	1,942,059.24	1,680,610.16	992,878.41

3.设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		338,855.61	338,161.11	694.50
2、失业保险费	1,029.18	9,730.64	9,599.81	1,160.01
3、企业年金缴费				
合　　计	1,029.18	348,586.25	347,760.92	1,854.51

（十五）应交税费

项　目	年末余额	年初余额
增值税	605,239.02	754,448.63

项　目	年末余额	年初余额
企业所得税	-561,569.85	-561,569.85
城市维护建设税		15,203.46
教育费附加		9,268.92
地方教育费附加	244.75	6,179.28
个人所得税	2,031.92	8,636.27
合　计	45,945.84	232,166.71

（十六）其他应付款

按款项性质列示

项　目	年末余额	年初余额
其他应付款	26,729,109.20	11,289,425.77
其中：往来款	5,062,231.68	2,355,546.43
借款	21,665,363.52	8,768,516.39
代垫款	1,424.00	135,841.04
其他	90.00	29,521.91
应付利息		
应付股利		
合　计	26,729,109.20	11,289,425.77

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末其他应付款增加 1544 万，增幅为 136.76%，主要原因为 2018 年 6 月 12 日、6 月 15 日分别到期两笔银行贷款 750 万、950 万，归还银行贷款使用的资金为关联方借款及非关联方借款，这些借款导致了其他应付款的大幅度增加。

（十七）一年内到期的非流动负债

项　目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、十七）	72,101.37	140,823.70
合　计	72,101.37	140,823.70

（十八）长期借款

项　目	年末余额	年初余额
抵押借款	72,101.37	140,823.70
减：一年内到期的长期借款（附注六、十七）	72,101.37	140,823.70
合　计		

（十九）长期应付款

项　目	年末余额	年初余额
长期非金融机构借款	10,531,242.86	10,391,833.14

项　目	年末余额	年初余额
合　计	10,531,242.86	10,391,833.14

（二十）股本

项目	年初余额	本年增减变动（+ 、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,782,440.00						17,782,440.00

（二十一）资本公积

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	790,232.47			790,232.47
合　计	790,232.47			790,232.47

（二十二）未分配利润

项　目	本　年	上　年
调整前上年末未分配利润	-16,089,155.52	-3,410,232.65
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-16,089,155.52	-3,410,232.65
加：本年归属于母公司股东的净利润	304,278.62	-5,863,813.00
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		
加：其他		
年末未分配利润	-15,784,876.90	-9,274,045.65

（二十三）营业收入和营业成本

项　目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,524,921.80	5,966,816.76	5,155,772.51	2,905,233.57
合 计	10,524,921.80	5,966,816.76	5,155,772.51	2,905,233.57

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末营业收入增加 537 万，增幅为 104.14%，主要原因为公司向智慧城市和综合管廊的市场转型有了较大突破,来源综合管廊的收入有了较大幅度增长；从项目销售向技术服务并举的营收模式转型也有了一定的成效,形成了一定幅度的服务性收入。通过前期的转型投入,对本期的营收增长产生积极影响。收入增加导致了成本配比增加。

（二十四）税金及附加

项　　目	本年金额	上年金额
城市维护建设税	9,058.19	2,659.02
教育费附加	8,074.85	2,659.02
河道管理费		531.80
印花税		616.49
合　计	17,133.04	6,466.33

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

（二十五）销售费用

项　　目	本年金额	上年金额
职工薪酬	548,275.81	884,612.13
差旅费	98,648.92	306,180.39
业务招待费	60,138.60	430,429.64
办公费	10,313.06	25,736.52
租赁、物业费	76,948.74	142,665.24
业务宣传费	2,570.00	
咨询费	39,400.00	5,000.00
其他	29,357.61	352,008.98
合　计	865,652.74	2,146,632.90

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末销售费用减少 128 万，降幅为 59.67%，主要是因为公司加强管理，严格控制各项费用取得一定成果，具体包括但不限于减员增效，加强各阿米巴团队独立核算控制费用，缩减办公面积等。其中职工薪酬减少 34 万，降幅为 38%；差旅费减少 21 万，降幅为 67.78%；业务招待费减少 37 万，降幅为 86%；租赁、物业费减少 7 万，降幅为 46.06%。

（二十六）管理费用

项　　目	本年金额	上年金额
职工薪酬	1,122,547.20	1,593,564.57
办公费	92,367.60	108,069.23
租赁、物业费	169,882.04	300,676.82
差旅费	65,567.57	179,132.66
聘请中介费	1,886.79	634,689.77
折旧及摊销	95,275.50	67,836.78
业务招待费	73,114.47	139,735.56
其他	216,873.71	708,947.53
合　计	1,837,514.88	3,732,652.92

注：注：2018 年 6 月末相比 2017 年末管理费用减少 190 万，降幅为 50.77%，主要是因为公司加强管理，严格控制各项费用取得一定成果，具体包括但不限于减员增效，加强控制各费用申请，缩减办公面积等。其中职工薪酬减少 47 万，降幅为 29.56%；差旅费减少 11 万，降幅为 63.4%；租赁、物业费减少 13 万，降幅为 43.5%。另外因公司上年度新三板上市，聘请中介费较高，2018 年上半年该部分费用尚未实际发生。

（二十七）研发费用

项　　目	本年金额	上年金额
研发费	550,106.23	2,516,966.10
合　计	550,106.23	2,516,966.10

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末研发费用减少 197 万，降幅为 78.14%，主要原因为公司在 2017 年对研发进行了大量的投入，包括在江西华神在南昌设立了高铁防侵入和物联网技术工程技术中心，建立了物联网示范园区，依托中科院物联网中心的研发实力和技术积累，快速实现 NBIoT 产品定型和持续改进应用，并在南水北调投入算法及模式识别研发；研发投入在 2017 年取得一定成果，2018 年上半年进行后期维护开发不需要大量的资金投入。

（二十八）财务费用

项　　目	本年金额	上年金额
利息支出	957,799.15	907,874.72
减：利息收入	459.70	1,172.50
手续费	56,311.62	11,072.86
其他		
合　计	1,013,651.07	917,775.08

（二十九）资产减值损失

项　　目	本年金额	上年金额
坏账损失	149,549.12	-585,346.63
合　　计	149,549.12	-585,346.63

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末财务费用增加 73 万，增幅为 125.55%，主要原因为应收账款期末余额增加，导致按账龄计提坏账准备确认的资产减值损失较上年同期增加。

（三十）营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	22,245.29	101,943.14	22,245.29
其他		112,500.03	
合　　计	22,245.29	214,443.17	22,245.29

注：2018 年 6 月末相比 2017 年末营业外收入减少 19 万，降幅为 89.63%，主要是因为上年有部分项目补助，包括 2017 年上海市青浦区财务会计金融服务中心担保费奖励 10.26 万等，但是本年没有。

（三十一）营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金			
其他		494.00	
合　计		494.00	

（三十二）所得税费用

1.所得税费用表

项目	本年金额	上年金额
递延所得税费用	-157,535.37	-406,845.59
合　计	-157,535.37	-406,845.59

2.会计利润与所得税费用调整过程

项　目	本年金额
利润总额	146,743.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,011.49
子公司适用不同税率的影响	287,550.05
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,071.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-341,939.03
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	-135,229.11
所得税费用	-157,535.37

（三十三）现金流量表项目

1.收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	459.70	1,172.50
政府补助	22,245.29	102,600.00
经营性往来款	3,023,031.68	692,115.86
合计	3,045,736.67	795,888.36

2.支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
经营性费用支出	943,251.47	3,716,205.71
银行手续费	56,311.62	11,072.86
经营性往来款	715,540.70	1,443,258.21
合计	1,715,103.79	5,170,536.78

3.收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
取得公司和个人借款	24,117,829.52	11,330,000.00
合计	24,117,829.52	11,330,000.00

4.支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
归还公司和个人借款	11,220,982.39	11,051,862.06
合计	11,220,982.39	11,051,862.06

（三十四）现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	304,278.62	-5,863,813.00
加：资产减值准备	149,549.12	-585,346.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,017.64	138,447.68
无形资产摊销	20,201.88	17,423.94
长期待摊费用摊销	12,888.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	957,799.15	907,874.72
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）	-157,535.37	-406,845.59
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）	-624,942.59	-2,053,972.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,782,668.18	5,852,359.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,732,070.34	191,329.08

补充资料	本年金额	上年金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	683,659.51	-1,802,542.51
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	7,643,287.99	935,547.44
减：现金的期初余额	1,475,893.11	1,320,416.54
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	6,167,394.88	-384,869.10

2.现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	7,643,287.99	935,547.44
其中：库存现金	1,429.18	256.26
可随时用于支付的银行存款	7,641,858.81	935,291.18
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、年末现金及现金等价物余额	7,643,287.99	935,547.44
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		

（三十五）政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	6,000.00					6,000.00		是
个税奖励	16,245.29					16,245.29		是
合计	22,245.29					22,245.29		

三、合并范围的变更

本期新设子公司江西工控华魏科技有限公司导致本期合并范围比上期增加 1 户。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江西华神智能物联技术有限公司	江西南昌	江西南昌	物联技术服务	100.00		设立
盘锦华魏采油技术服务有限公司	辽宁盘锦	辽宁盘锦	采油技术服务	100.00		设立
江西工控华魏科技有限公司	江西南昌	江西南昌	信息技术服务	55.00		设立

五、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

本公司无母公司。皋魏、席刚为最终控制本公司的一致行动人。

（二）本公司的子公司情况

详见附注八、（一）在子公司中的权益。

（三）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
赵海勇	本公司股东、董事
周礼军	本公司股东、董事
陶存志	本公司股东、董事
冯小蔚	本公司监事会主席
魏伟	本公司股东、监事
杨建刚	本公司监事
张芳	财务总监、董秘

李永平	本公司股东
茆漪泉	本公司股东
皋雪晴	实际控制人之一皋魏的妹妹
江西润能能源服务有限公司	本公司股东、实际控制人控制的其他企业
上海汇钢投资管理有限公司	本公司股东、实际控制人控制的其他企业
上海珏柏投资管理中心(有限合伙)	本公司股东、实际控制人控制的其他企业
江西润能能源服务有限公司	本公司股东皋魏持股 50.00%
无锡中水聚投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东席刚持股 98.00%
无锡中水通投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东席刚持股 73.00%
无锡聚为科技有限公司	本公司股东席刚控制的公司
中水云信息科技有限公司	本公司股东席刚间接持股 31.73%
孟州市金豫房地产开发有限责任公司	本公司股东李永平持股 99.875%
焦作市金宇阳高科电子有限公司	本公司股东李永平持股 40.00%
上海誉正广告有限公司	本公司股东茆漪泉持股 99.00%
河南赛伯乐基金管理有限公司	公司董事陶存志担任监事职务
苏州恒知传感科技有限公司	公司董事席刚担任董事兼总经理职务

（四）关联方交易情况

1.关联担保情况

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
皋魏	385,000.00	2015-12-24	2018-12-24	否
皋魏、左新颜、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	9,500,000.00	2017-6-16	2018-6-15	是
皋魏、左新颜、席刚、上海骐岳投资管理有限公司	7,500,000.00	2017-11-1	2018-6-12	是
皋魏、席刚、朱范华	2,000,000.00	2017-5-24	2018-5-24	是
皋魏、席刚、梅峥	2,000,000.00	2018-6-1	2018-12-1	否
皋魏、左新颜、席刚	3,500,000.00	2018-6-13	2019-6-12	否
皋魏、席刚	7,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	否

2.关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说　明
拆入：				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说　明
皋魏	300,000.00	2018.3.30	2018.6.1	已结清
皋魏	6,000.00	2018.5.15	2018.6.2	已结清
皋魏	650,000.00	2018.5.24	2018.6.1	已结清
皋魏	50,000.00	2018.5.25	2018.12.1	未结清
皋魏	600,000.00	2018.6.6	2018.12.1	未结清
皋魏	2,000,000.00	2018.6.12	2018.6.14	已结清
皋魏	3,000,000.00	2018.6.12	2018.7.2	未结清
皋魏	4,700,000.00	2018.6.15	2018.7.2	未结清
皋魏	2,300,000.00	2018.6.15	2018.7.2	未结清
皋魏	20,000.00	2018.6.28	2018.7.2	未结清
皋魏	50,000.00	2018.6.29	2018.7.2	未结清
席刚	130,000.00	2018.5.15	2018.6.7	已结清
席刚	1,350,000.00	2018.5.24	2018.6.1	已结清

3. 关联方与公司共同出资设立子公司

本公司与南昌新世纪创业投资有限责任公司、皋魏共同出资设立控股子公司江西工控华魏科技有限公司，注册地为江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，南昌新世纪创业投资有限责任公司出资 300 万元，占注册资本的 30%；皋魏出资 150 万，占注册资本的 15%。本次对外投资构成关联交易。

（五）关联方应收应付款项

1.应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
无锡聚为科技有限公司	328,728.00	328,728.00
合　计	328,728.00	328,728.00
其他应付款：		
江西润能能源服务有限公司	189,000.00	194,000.00
皋魏	10,777,206.52	
合计	10,966,206.52	194,000.00

六、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收票据及应收账款

项　目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	37,133,284.34	32,544,097.08
合　计	37,133,284.34	32,544,097.08

其中：应收账款情况

1、应收账款分类披露

类　别	年末余额				
	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	45,669,604.21	100.00	8,536,319.87	18.69	37,133,284.34
其中：账龄组合	44,443,442.31	97.32	8,536,319.87	19.21	35,907,122.44
无风险组合	1,226,161.90	2.68			1,226,161.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	45,669,604.21	100.00	8,536,319.87	18.69	37,133,284.34

（续）

类　别	年初余额				
	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	40,938,483.33	100.00	8,394,386.25	20.50	32,544,097.08
其中：账龄组合	39,712,321.43	97.00	8,394,386.25	21.14	31,317,935.18
无风险组合	1,226,161.90	3.00			1,226,161.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	40,938,483.33	100.00	8,394,386.25	20.50	32,544,097.08

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,047,327.07	601,419.81	3.00
1 至 2 年	13,085,357.30	1,308,535.73	10.00
2 至 3 年	4,544,563.71	1,363,369.11	30.00
3 至 4 年	2,241,555.21	1,120,777.61	50.00
4 至 5 年	956,053.52	573,632.11	60.00
5 年以上	3,568,585.50	3,568,585.50	100.00
合　计	44,443,442.31	8,536,319.87	19.21

（2）组合中，采用无风险计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方往来	1,226,161.90		
合计	1,226,161.90		

2.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 141,933.62 元。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 25,657,753.12 元，占应收账款年末余额合计数的比例 56.18%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,211,573.43 元。

（二） 其他应收款

项　　目	年末余额	年初余额
其他应收款	2,698,775.92	1,719,196.22
应收利息		
应收股利		
合　　计	2,698,775.92	1,719,196.22

其中：其他应收款情况

1.其他应收款分类披露

类　　别	年末余额				
	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	2,185,546.92	80.98	179,345.29	8.21	2,006,201.63
其中：账龄组合	1,517,088.02	56.21	179,345.29	11.82	1,337,742.73
无风险组合	668,458.90	24.77			668,458.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	513,229.00	19.02	513,229.00	100.00	
合 计	2,698,775.92	100.00	692,574.29	25.66	2,006,201.63

（续）

类　　别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,889,665.05	78.64	170,468.83	9.02	1,719,196.22
其中：账龄组合	1,221,206.15	50.82	170,468.83	13.96	1,050,737.32
无风险组合	668,458.90	27.82			668,458.90

类　别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	513,229.00	21.36	513,229.00	100.00	
合 计	2,402,894.05	100.00	683,697.83	28.45	1,719,196.22

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	698,989.63	20,969.69	3.00
1至2年	593,933.99	59,393.40	10.00
2至3年	74,000.00	22,200.00	30.00
3至4年	133,164.40	66,582.20	50.00
4至5年	17,000.00	10,200.00	60.00
合　计	1,517,088.02	179,345.29	11.82

（2）组合中，采用无风险计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金	269,658.90		
关联方往来	398,800.00		
合计	668,458.90		

（3）年末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
赵启明	282,400.00	282,400.00	100.00	预计不能收回
胡志华	33,380.00	33,380.00	100.00	预计不能收回
温伟	12,049.00	12,049.00	100.00	预计不能收回
云南中咨海外咨询有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	预计不能收回
华东政法大学	32,000.00	32,000.00	100.00	预计不能收回
钱燕	12,000.00	12,000.00	100.00	预计不能收回
北京华屹地科技术服务有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预计不能收回
川坤投资管理（上海）有限公司	15,400.00	15,400.00	100.00	预计不能收回

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合　计	513,229.00	513,229.00	100.00	

2.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 8,876.46 元。

3.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	197,853.57	102,055.33
保证金	71,805.33	308,458.90
往来款	1,881,718.85	1,342,369.16
职工借款	499,914.77	614,630.66
备用金	47,483.40	35,380.00
合　计	2,698,775.92	2,402,894.05

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	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
赵启明	职工借款	282,400.00	5 年以上	11.75	282,400.00
宁波盛光天翼科技有限公司	往来款	430,000.00	1-2 年	17.90	43,000.00
陈瀚波	职工借款	162,000.00	1 年以上	6.74	60,410.00
盘锦华魏采油技术服务有限公司	往来款	360,000.00	1-2 年	14.98	
上海紫圣投资管理有限公司	保证金	50,586.00	1 年以内	1.87	
合　计		1,542,858.90		53.24	385,810.00

（三）长期股权投资

1.长期股权投资分类

项　目	年末余额			年初余额		
	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	23,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00	23,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00
合　计	23,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00	23,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00

2.对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
江西华神智能物联技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
盘锦华魏采油技术服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
江西工控华魏科技有限公司						
合　计	23,000,000.00			23,000,000.00		3,000,000.00

注：截止报告日，对子公司江西工控华魏科技有限公司尚未出资，尚未开始经营。

（四）营业收入、营业成本

项　目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,164,921.80	6,449,353.29	3,811,415.92	2,315,843.59
合 计	10,164,921.80	6,449,353.29	3,811,415.92	2,315,843.59

十、补充资料

（一）本年非经常性损益明细表

项　　目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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	22,245.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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年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，以及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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小　　计	22,245.29	
所得税影响额	-3,336.79	
少数股东权益影响额（税后）		
合　　计	18,908.50	

（二）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	11.54	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.83	0.02	0.02