

**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

## 公司半年度大事记



### 赛能科技智慧林业系列产品之“森林火险因子监测预警系统”及“林警通 APP”正式上线！

赛能科技在智慧林业的发展上一路前行，不断完善和创新数字林业信息化产品。“森林火险因子监测预警系统”及“林警通 APP”是国内首个多功能的森林火险因子预警系统，是森林保护的又一项重大创新，也是我司智慧林业系列产品重要组成部分！“森林火险因子监测预警系统”是通过安装在林业入口处的遥测站，实时监测林区气象数据（温湿度、风力风向等）、视频图像、进出林区人数；后台基于 GIS、大数据、云平台等技术综合分森林火险等级，实时地向护林工作人员推送预警信息。

“林警通 APP”是森林火险因子监测预警系统的重要组成部分；可实时查看林区监控视频、林区火险因子数据、进山人流密度，并接收后台推送的火险等级预警。林警通 APP 提供 Android 及 iOS 版本，适用于手机、平板电脑等移动终端。

“森林火险因子监测预警系统”及“林警通 APP”是森林火险预警预报的利器！可大大减少森林火灾的发生几率，同时让护林工作更加便捷、高效！



## 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、赛能科技	指	广东赛能科技股份有限公司
股东大会	指	广东赛能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东赛能科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东赛能科技股份有限公司监事会
《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》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	广东赛能科技股份有限公司公司章程
元(万元)	指	人民币元(万元)
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
股转系统	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
主办券商、申万证券	指	申万宏源证券有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日

## 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。

公司负责人崔富强、主管会计工作负责人杨晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓燕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	广东赛能科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	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。 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。 第一届董事会第十三次会议决议。 第一届监事会第十次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园创业大楼 B 座 B10 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	庄国林
是否通过董秘资格考试	否
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	珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园(珠海)创业大楼 B 座 B10 层 邮编 519000
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	广东赛能科技股份有限公司董秘办公室

### 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	1998 年 11 月 16 日
挂牌时间	2017 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I6520)
主要产品与服务项目	建筑智能化业务及智慧林业业务
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	10,967,700
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	崔富强、杜江

### 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	914404007079891663	否

注册地址	珠海市高新区唐家湾镇大学路 101号清华科技园(珠海)创业大 楼B座B10层	否
注册资本(元)	10,967,700	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
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

## 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	11,991,885.67	12,568,230.16	-4.59%
毛利率	23.82%	26.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	523,702.91	731,812.34	-28.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-83,230.24	342,779.83	-124.28%
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）	2.94%	5.18%	-
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）	-0.47%	2.42%	-
基本每股收益	0.05	0.07	-28.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	37,480,181.10	39,922,479.14	-6.12%
负债总计	19,394,166.70	22,360,167.65	-13.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,086,014.40	17,562,311.49	2.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.60	3.12%
资产负债率（母公司）	51.75%	56.01%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	179.54%	165.74%	-
利息保障倍数	2.51	4.74	-

### 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	-3,010,389.29	-991,454.67	203.63%
应收账款周转率	0.84	1.16	-
存货周转率	0.59	0.65	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.12%	-6.23%	-

营业收入增长率	-4.59%	1.38%	-
净利润增长率	-28.44%	312.18%	-

## 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	10,967,700	10,967,700	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

## 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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 11,991,885.67 元，比上年度减少 576,344.49 元；营业成本为 9,135,766.99 元，比上年度减少 148,480.95 元；归属于母公司的净利润为 523,702.91 元，比上年度减少 208,109.43 元。主要变化的原因是报告期内完工项目少于上期，项目毛利率下降并且管理费用中服务费和租赁费的增加和财务利息费用的增加所致。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,010,389.29 元，比上年度同期减少 2,018,934.62 元，变动比例为 203.63%，主要原因为报告期内未完工项目占用的成本增加，因项目未完工未确认收入导致。投资活动产生的现金流量净额为-23,899.01 元，比上年度同期减少 16,788.75 元，变动比例为 236.12%，主要原因为报告期内支付的办公用固定资产；筹资活动产生的现金流量净

额为 2,648,268.68 元，比上年度同期增加 1,835,662.37 元，变动比例为 225.90%，主要原因为报告期内公司业务量增加，融资需求增大增加的银行贷款。

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）公司治理的风险

有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

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。

#### （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。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个

企业对社会的责任。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(二)
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) 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。

报告期内以上承诺均得到履行。

## （二） 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	368,382.34	0.98%	抵押贷款
35-202 号商铺	抵押	349,172.62	0.93%	抵押贷款
35-203 号商铺	抵押	358,799.71	0.96%	抵押抵抗
35-204 号商铺	抵押	347,768.77	0.93%	抵押贷款
35-205 号商铺	抵押	438,594.89	1.17%	抵押贷款
35-206 号商铺	抵押	512,520.83	1.37%	抵押贷款
总计	-	2,375,239.16	6.34%	-

## 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	3,317,700	30.25%	0	3,317,700	30.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,548,725	23.24%	-231,250	2,317,475	21.13%
	董事、监事、高管	2,550,000	30.25%	-2,000	2,548,000	23.23%
	核心员工	-	-			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,650,000	69.75%		7,650,000	69.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,549,175	50.60%	524,250	6,073,425	55.38%
	董事、监事、高管	765,000	69.75%	0	7,650,000	69.75%
	核心员工	0	0.00%			
总股本		10,967,700	-	0	10,967,700	-
普通股股东人数		5				

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	崔富强	4,351,000	115,000	4,466,000	40.72%	3,263,250	1,202,750
2	杜江	3,746,900	178,000	3,924,900	35.79%	2,810,175	1,114,725
3	崔俊豪	2,102,100	-295,000	1,807,100	16.48%	1,576,575	230,525
4	珠海山童投资合伙企业(有限合伙)	767,700	0	767,700	7.00%	-	767,700
5	李佳庆	-	2,000	2,000	0.01%	-	2,000
合计		10,967,700	0	10,967,700	100.00%	7,650,000	3,317,700

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

崔富强与杜江为一致行动人；崔富强与崔俊豪为堂兄弟。

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。

## 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 8,390,900 股，占公司股本的 76.51%，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。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 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
崔富强	董事长	男	1973.9.7	本科	2016.7.4-2019.7.3	是
杜江	副董事长、总经理	男	1972.2.29	本科	2016.7.4-2019.7.3	是
崔俊豪	副董事	男	1967.1.28	高中	2016.7.4-2019.7.3	是
庄国林	董事、副总经理 董事会秘书	男	1973.10.2	本科	2016.7.4-2019.7.3 2016.12.9-2019.7.3	是
文斐	董事 副总经理	男	1964.7.25	大专	2017.2.27-2019.7.3 2016.7.4-2019.7.3	是
杨晓燕	董事 财务总监	女	1983.10.17	本科	2017.2.27-2019.7.3 2016.7.4-2019.7.3	是
钟雪云	董事	女	1978.8.11	大专	2016.7.4-2019.7.3	是
那少川	董事	男	1982.1.20	本科	2017.2.27-2019.7.3	是
杨利国	监事会主席	男	1983.11.27	大专	2017.2.27-2019.7.3	是
蔡文建	职工代表监事	男	1987.12.7	大专	2018.1.11-2019.7.3	是
龚长根	股东代表监事	男	1962.7.21	本科	2018.4.9-2019.7.3	是
<b>董事会人数：</b>						8
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

#### 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：

董事崔富强和董事杜江签订了一致行动人协议，董事崔富强与崔俊豪为堂兄弟。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间关系与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

#### (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
崔富强	董事长	4,351,000	115,000	4,466,000	40.72%	0
杜江	副董事长 总经理	3,746,900	178,000	3,924,900	35.79%	0
崔俊豪	副董事	2,102,100	-295,000	1,807,100	16.48%	0
合计	-	10,200,000	-2,000	10,198,000	92.99%	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
蔡文建	工程部经理	新任	职工代表监事	鉴于原职工代表监事黄建安已提交辞职报告并不再担任公司任何职务，公司需要补选职工代表监事。
龚长根	后勤部经理	新任	股东代表监事	鉴于原股东代表监事叶福平已提交辞职报告并不再担任公司任何职务，公司需要补选股东代表监事。

#### 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

蔡文建，男、1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。2011年2月至2017年9月，于广东赛能科技股份有限公司，任项目经理；2017年9月至今，于广东赛能科技股份有限公司，任工程部经理。

龚长根，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2006年7月至2016年11月，于广东赛能科技股份有限公司，任项目经理。2016年11月至今，于广东赛能科技股份有限公司，任职行政部门

## 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	3	3
生产人员	10	8
销售人员	8	8
技术人员	24	21
财务人员	3	3
员工总计	48	43

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	0	0
本科	11	11
专科	22	18
专科以下	15	14

员工总计	48	43
------	----	----

**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：**

公司员工稳定性较高。公司实行人性化的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时给员工提供众多福利和保障，使员工充分感受到公司的关爱和温暖。尽最大努力帮助员工解决生活上的问题，使员工无后顾之忧全身心投入工作。公司人力资源部结合各部门实际情况和公司战略发展目标制定了详细的人员引进和调配计划，让员工得以发挥自己最大的价值。公司自员工入职后便开展培训工作，后期针对其所在岗位进行专业技术的培训。此外公司还不定期的开展健康讲座和户外活动。公司公平、公正、开放的环境为每一位赛能人提供了属于自己的舞台。

公司离退休人员均有社保，无需公司承担费用。

**(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) 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	五、（一）	720,466.43	1,106,486.05
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	五、(二)	14,237,308.34	14,361,970.39
预付款项	五、(三)	3,887,658.24	1,174,259.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	1,716,317.98	2,419,239.90
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	13,554,890.55	17,414,078.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	165,095.29	85,567.10
<b>流动资产合计</b>		<b>34,281,736.83</b>	<b>36,561,601.54</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	五、(七)	2,594,099.12	
固定资产	五、(八)	318,676.93	3,062,829.96
在建工程			
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	五、(九)	65,400.29	75,835.73
递延所得税资产	五、(十)	220,267.93	222,211.91
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,198,444.27</b>	<b>3,360,877.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>37,480,181.10</b>	<b>39,922,479.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十一)	11,000,000.00	8,000,000.00
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	五、(十二)	2,283,558.07	6,095,367.90
预收款项	五、(十三)	4,739,586.53	6,596,153.51

卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十四)	304,933.00	471,079.00
应交税费	五、(十五)	747,480.77	877,720.90
其他应付款	五、(十六)	18,608.33	14,886.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、(十七)		4,959.67
<b>流动负债合计</b>		<b>19,094,166.70</b>	<b>22,060,167.65</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	五、(十八)	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,394,166.70</b>	<b>22,360,167.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(十九)	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、(二十)	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、(二十一)	547,899.97	547,899.97
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十二)	5,530,314.81	5,006,611.90
归属于母公司所有者权益合计		18,086,014.40	17,562,311.49
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>18,086,014.40</b>	<b>17,562,311.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>37,480,181.10</b>	<b>39,922,479.14</b>

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		11,991,885.67	12,568,230.16
其中：营业收入	五、(二十三)	11,991,885.67	12,568,230.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		12,173,667.60	12,288,156.97
其中：营业成本	五、(二十三)	9,135,766.99	9,284,247.94
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、(二十四)	30,543.37	54,003.30
销售费用	五、(二十五)	395,091.16	386,578.15
管理费用	五、(二十六)	1,058,963.26	954,994.07
研发费用	五、(二十七)	1,213,608.24	1,249,169.47
财务费用	五、(二十八)	352,654.46	199,488.55
资产减值损失	五、(二十九)	-12,959.88	159,675.49
加：其他收益	五、(三十)	210,600.00	463,100.00
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>		28,818.07	743,173.19
加：营业外收入	五、(三十一)	505,689.00	330.00
减：营业外支出	五、(三十二)	2,250.00	4,882.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		532,257.07	738,620.20
减：所得税费用	五、(三十三)	8,554.16	6,807.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		523,702.91	731,812.34
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		523,702.91	731,812.34
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		523,702.91	731,812.34
<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>		523,702.91	731,812.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		523,702.91	731,812.34
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		0.05	0.07
(二) 稀释每股收益		0.05	0.07

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**

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		14,677,738.19	12,111,624.67
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、(三十四)	1,829,250.33	1,985,122.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,506,988.52</b>	<b>14,096,747.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,592,551.39	10,858,389.15
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		2,205,215.54	2,470,124.54
支付的各项税费		632,207.20	564,810.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十四)	1,087,403.68	1,194,878.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,517,377.81</b>	<b>15,088,202.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,010,389.29</b>	<b>-991,454.67</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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,899.01	7,110.26
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>23,899.01</b>	<b>7,110.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-23,899.01</b>	<b>-7,110.26</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		4,000,000.00	5,700,000.00
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>		4,000,000.00	5,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	4,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		351,731.32	197,393.69
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>		1,351,731.32	4,887,393.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,648,268.68	812,606.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-386,019.62	-185,958.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,106,486.05	833,474.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		720,466.43	647,515.46

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

#### (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) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

# 广东赛能科技股份有限公司 财务报表附注

（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。

本公司注册地：珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园（珠海）创业大楼B座B10层

本公司经营地：珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园（珠海）创业大楼B座B10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）。

（三）财务报告批准报出者是在本公司董事会，财务报告批准报出日为2018年8月24日。

## 二、财务报表的编制基础

（一）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。

（二）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

#### (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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年度 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票据及应收账款、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

确定组合的依据	款项性质及风险特征
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) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### (九) 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
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。

### (十) 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。

### （十一）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十二）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。

## (十三) 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。

## (十四) 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。

(3)其他业务收入：

## （十五）政府补助

### 1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、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

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，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。

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。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## （十六）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。

#### （十七） 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。

#### （十八） 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%、10%、16%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税	5%、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%

## (二)重要税收优惠及批文

## 1、企业所得税税收优惠

本公司 2017 年 11 月 9 日，通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为：GR201744001821，在 2017-2019 年度间享受高新技术企业所得税税收优惠，减按 15%的税率计缴企业所得税。

## 五、财务报表重要项目注释

## (一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	6,031.60	182.98
银行存款	714,434.83	1,106,303.07
其他货币资金		
合 计	720,466.43	1,106,486.05

## (二)应收票据及应收帐款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		100,000.00
应收账款	15,431,506.06	15,413,796.34
减：坏账准备	1,194,197.72	1,151,825.95
合 计	14,237,308.34	14,361,970.39

## 1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000.00
合 计		100,000.00

## 2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	15,431,506.06	100.00	1,194,197.72	7.74
合 计	15,431,506.06	100.00	1,194,197.72	7.74

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
组合1：账龄组合	15,413,796.34	100.00	1,151,825.95	7.47
合计	15,413,796.34	100.00	1,151,825.95	7.47

## (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	期末数			期初数		
	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	10,207,119.34	5.00	510,355.97	10,795,478.81	5.00	539,773.94
1至2年	4,053,975.13	10.00	405,397.51	3,559,734.21	10.00	355,973.42
2至3年	726,792.35	20.00	145,358.47	614,964.08	20.00	122,992.82
3至4年	443,619.24	30.00	133,085.77	443,619.24	30.00	133,085.77
合计	15,431,506.06		1,194,197.72	15,413,796.34		1,151,825.95

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 42,371.77 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中山市澳利高房地产发展有限公司	否	5,272,383.30	34.17	263,619.17
珠海汉鼎房地产开发有限公司	否	2,301,210.53	14.91	225,308.80
珠海大横琴人才公寓建设有限公司	否	839,869.16	5.44	83,986.92
珠海市市政和林业局	否	786,566.00	5.10	39,328.30
山东东瑞房地产开发有限公司	否	679,000.00	4.40	33,950.00
合计		9,879,028.99	64.02	646,193.19

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,881,748.24	99.85	1,153,349.32	98.22
1至2年	5,910.00	0.15	20,910.00	1.78
合计	3,887,658.24	100.00	1,174,259.32	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
广东福业建设有限公司	否	2,139,000.00	55.02
深圳市图丁科技有限公司	否	855,639.00	22.01
广东集智信息技术有限公司	否	146,581.00	3.77
广州市海昊电子科技有限公司	否	137,337.00	3.53
深圳天启远达科技有限公司	否	50,000.00	1.29
合 计		3,328,557.00	85.62

## (四)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,990,573.13	2,748,826.70
减：坏账准备	274,255.15	329,586.80
合 计	1,716,317.98	2,419,239.90

## 1、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄组合	1,742,555.79	87.54	274,255.15	15.74
组合 2：无风险组合	248,017.34	12.46		
合 计	1,990,573.13	100.00	274,255.15	13.78

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：账龄组合	2,531,374.29	92.09	329,586.80	13.02
组合 2：无风险组合	217,452.41	7.91		
合 计	2,748,826.70	100.00	329,586.80	11.99

## (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	期末数			期初数		
	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	401,000.27	5.00	20,050.01	1,016,004.38	5.00	50,800.22
1至2年	141,059.61	10.00	14,105.96	243,874.00	10.00	24,387.40
2至3年	1,200,495.91	20.00	240,099.18	1,270,495.91	20.00	254,099.18

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3至4年				1,000.00	30.00	300.00
合计	1,742,555.79		274,255.15	2,531,374.29		329,586.80

## ②采用无风险组合的其他应收款期末余额

单位名称	期末余额	无风险组合的原因
员工社保公积金	11,938.36	员工社保公积金
员工备用金	96,078.98	员工备用金
珠海清华科技园创业投资有限公司	140,000.00	租赁押金
合计	248,017.34	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-55,331.65元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位款项	1,882,555.79	2,671,374.29
个人款项	96,078.98	63,525.57
社保及公积金	11,938.36	13,926.84
合计	1,990,573.13	2,748,826.70

## (5) 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	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
珠海汉鼎房地产开发有限公司	否	履约保证金	830,000.00	2至3年	41.70	166,000.00
珠海大横琴人才公寓建设有限公司	否	履约保证金	365,495.91	2至3年	18.36	73,099.18
中华人民共和国珠海出入境边防检查总站	否	履约保证金	279,488.39	——	14.04	16,027.40
珠海清华科技园创业投资有限公司	否	租赁押金	140,000.00	1年以内	7.03	
山东东瑞房地产开发有限公司	否	履约保证金	100,000.00	1年以内	5.02	10,000.00
合计			1,714,984.30		86.15	265,126.58

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238,428.78元，1至2年金额为41,059.61元。

## (五) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	3,085,130.14		3,085,130.14	3,476,252.39		3,476,252.39
工程施工	10,469,760.41		10,469,760.41	13,937,826.39		13,937,826.39
合计	13,554,890.55		13,554,890.55	17,414,078.78		17,414,078.78

## (六)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	8,737.86	37,864.06
预缴营业税	42,592.00	42,592.00
预缴附加税	5,111.04	5,111.04
预缴企业所得税	108,654.39	
合计	165,095.29	85,567.10

## (七)投资性房地产

## 1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初数		
2. 本期增加金额	4,081,438.29	4,081,438.29
(1) 外购		-
(2) 固定资产转入	4,081,438.29	4,081,438.29
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末数	4,081,438.29	4,081,438.29
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初数		
2. 本期增加金额	1,487,339.17	1,487,339.17
(1) 计提或摊销	80,778.45	80,778.45
(2) 固定资产折旧转入	1,406,560.72	1,406,560.72
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末数	1,487,339.17	1,487,339.17
三、减值准备		
1. 期初数		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

4. 期末数		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,594,099.12	2,594,099.12
2. 期初账面价值		

注：报告期内转入投资性房地产为2010年企业购置入账的6套房产，在入账时是公司自用，按固定资产列报。企业于2018年2月将6套房产打包出租，当月形成固定资产原值转增投资性房地产核算。

## (八) 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. 期初余额	4,081,438.29	313,655.29	341,518.10	153,967.82	4,890,579.50
2. 本期增加金额		23,899.01			23,899.01
(1) 购置		23,899.01			23,899.01
3. 本期减少金额	4,081,438.29				4,081,438.29
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产	4,081,438.29				4,081,438.29
4. 期末余额		337,554.30	341,518.10	153,967.82	833,040.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,390,405.03	250,769.91	148,071.00	38,503.60	1,827,749.54
2. 本期增加金额	16,155.69	15,830.66	40,555.32	20,632.80	93,174.47
(1) 计提	16,155.69	15,830.66	40,555.32	20,632.80	93,174.47
3. 本期减少金额	1,406,560.72				1,406,560.72
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产累计折旧	1,406,560.72				1,406,560.72
4. 期末余额		266,600.57	188,626.32	59,136.40	514,363.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		70,953.73	152,891.78	94,831.42	318,676.93
2. 期初账面价值	2,691,033.26	62,885.38	193,447.10	115,464.22	3,062,829.96

### (九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	75,835.73		10,435.44		65,400.29

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	75,835.73		10,435.44		65,400.29

## (十) 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		期初余额	
	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	220,267.93	1,468,452.87	222,211.91	1,481,412.75
合计	220,267.93	1,468,452.87	222,211.91	1,481,412.75

## (十一) 短期借款

## 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	11,000,000.00	8,000,000.00
合计	11,000,000.00	8,000,000.00

## (十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	2,283,558.07	6,095,367.90
合计	2,283,558.07	6,095,367.90

## 1、应付帐款

## (1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,210,374.14	5,964,283.62
1至2年	73,183.93	94,478.28
2至3年		36,606.00
合计	2,283,558.07	6,095,367.90

本报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## (十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,454,900.05	2,911,467.03
1至2年	1,232,846.48	3,632,846.48
2至3年	51,840.00	51,840.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	4,739,586.53	6,596,153.51

## 账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中山市澳利高房地产发展有限公司	1,100,000.00	项目主体较大其中停车场未完工验收
珠海市海川地产有限公司	184,686.48	项目未通过竣工验收
合 计	1,284,686.48	

## (十四) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	471,079.00	2,006,096.68	2,172,242.68	304,933.00
二、离职后福利-设定提存计划		103,927.70	103,927.70	
合 计	471,079.00	2,110,024.38	2,276,170.38	304,933.00

## 2、 短期职工薪酬情况

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	471,079.00	1,836,846.00	2,002,992.00	304,933.00
2. 职工福利费		56,980.05	56,980.05	
3. 社会保险费		58,403.35	58,403.35	
其中： 医疗保险费		53,098.05	53,098.05	
工伤保险费		477.00	477.00	
生育保险费		4,828.30	4,828.30	
4. 住房公积金		16,660.00	16,660.00	
5. 工会经费和职工教育经费		37,207.28	37,207.28	
合 计	471,079.00	2,006,096.68	2,172,242.68	304,933.00

## 3、 设定提存计划情况

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		100,111.70	100,111.70	
2、失业保险费		3,816.00	3,816.00	
合 计		103,927.70	103,927.70	

## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	681,369.39	509,748.62
企业所得税		299,873.89
房产税	4,400.00	
印花税	60.00	

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	17,572.69	17,479.74
城市维护建设税	25,712.56	29,424.11
教育费附加	11,019.68	12,716.73
地方教育费附加	7,346.45	8,477.81
合 计	747,480.77	877,720.90

## (十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	18,608.33	14,886.67
应付股利		
其他应付款项		
合 计	18,608.33	14,886.67

## 1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	18,608.33	14,886.67
合 计	18,608.33	14,886.67

## (十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用		4,959.67
合 计		4,959.67

## (十八) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
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	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	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	

## (十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
崔俊豪	2,102,100.00				-295,000.00	-295,000.00	1,807,100.00
崔富强	4,351,000.00				115,000.00	115,000.00	4,466,000.00
杜江	3,746,900.00				178,000.00	178,000.00	3,924,900.00
珠海山童投资合伙企业（有限合伙）	767,700.00						767,700.00
李佳庆					2,000.00	2,000.00	2,000.00
合 计	10,967,700.00						10,967,700.00

注：本期股本变动主要为 1、公司股东崔俊豪通过全国中小企业股份转让系统以竞价转让方式减持其所持有的本公司股本权益，增持对象为公司股东崔富强、杜江。2、公司股东杜江通过全国中小企业股份转让系统以竞价转让方式减持其所持有的本公司股本权益，增持对象为公司新进股东李佳庆。

#### （二十） 资本公积

类 别	期初余额	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
合 计	1,040,099.62			1,040,099.62

#### （二十一） 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	547,899.97			547,899.97
合 计	547,899.97			547,899.97

注：当期法定盈余增加主要由净利润按 10%计提所得。

#### （二十二） 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,006,611.90	
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	5,006,611.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	523,702.91	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,530,314.81	

#### （二十三） 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
一、主营业务小计	11,808,552.32	9,054,988.54	12,568,230.16	9,284,247.94
系统集成相关软硬件销售	1,426,595.27	1,126,809.77	373,085.40	291,398.24
系统集成服务	10,381,957.05	7,928,178.77	12,195,144.76	8,992,849.70
二、其他业务小计	183,333.35	80,778.45		
房屋租赁	183,333.35	80,778.45		
合 计	11,991,885.67	9,135,766.99	12,568,230.16	9,284,247.94

## (二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		24,139.07
城建税	3,704.82	15,776.31
教育费附加	1,587.80	6,925.70
地方教育费附加	1,058.53	4,617.12
房产税	22,000.00	
其他税金	2,192.22	2,545.1
合 计	30,543.37	54,003.30

注：其他税金包括土地使用税、车船使用税、印花税等

## (二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	237,099.00	237,314.00
招待费	38,327.00	32,561.00
差旅费	17,103.96	43,760.01
社保费	27,565.65	31,148.96
折旧费		27,744.22
其他	74,995.55	14,049.96
合 计	395,091.16	386,578.15

注：其他包括租赁费、通讯费、公积金、广告费等

## (二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	159,221.35	22,265.98
工资	383,200.00	389,765.00
折旧费	83,392.29	94,554.70
福利费	56,980.05	93,661.00
租赁及物业费	151,082.04	32,487.51

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	42,149.93	60,784.79
差旅费	29,599.00	54,878.44
招待费	36,289.00	26,726.30
其他	117,049.60	179,870.35
合 计	1,058,963.26	954,994.07

注：其他包括工会经费、社保费、汽车费用、水电费等

#### (二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,032,848.82	1,183,802.16
直接投入-水电费	6,111.22	1,345.28
折旧费	9,782.18	35,311.24
办公性费用	164,866.02	28,710.79
合 计	1,213,608.24	1,249,169.47

#### (二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	351,731.32	197,393.69
减：利息收入	1,292.08	1,391.88
手续费	2,215.22	3,486.74
合 计	352,654.46	199,488.55

#### (二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-12,959.88	159,675.49
合 计	-12,959.88	159,675.49

#### (三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
珠海高新区-高新技术产品奖励		20,000.00	与收益相关
珠海高新区-企业省级研发补助		173,000.00	与收益相关
珠海高新区-2015 年企业研发补助		270,100.00	与收益相关
珠海高新区-2017 年企业研发补助	210,600.00		与收益相关
合 计	210,600.00	463,100.00	

#### (三十一) 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	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	505,409.00		505,409.00

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	280.00	330.00	280.00
合 计	505,689.00	330.00	500,280.00

## 2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
珠海市社会保险基金管理中心稳岗补贴款	5,409.00		与收益相关
珠海市企业新三板挂牌奖励	500,000.00		与收益相关
合 计	505,409.00		

## (三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠-珠海慈善总会“关爱童行”公益赠书	2,250.00		2,250.00
滞纳金		4,882.99	4,882.99
合 计	2,250.00	4,882.99	4,882.99

## (三十三) 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	6,610.18	30,759.19
递延所得税费用	1,943.98	-23,951.33
合 计	8,554.16	6,807.86

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	532,257.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,838.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,474.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-90,759.05
所得税费用	8,554.16

## (三十四) 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	1,829,250.33	1,985,122.88

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	1,292.08	1,391.88
收回投标保证金收及履约保证金	1,032,445.50	1,520,631.00
营业外收入及政府补助	716,009.00	463,100.00
其他往来款	79,503.75	
支付其他与经营活动有关的现金	1,087,403.68	1,194,878.02
其中：支付期间费用及其他	864,431.80	794,675.63
支付投标保证金收及履约保证金	243,627.00	400,202.39

## (三十五) 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	523,702.91	731,812.34
加：资产减值准备	-12,959.88	159,675.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,952.92	157,610.16
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	10,435.44	
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）	351,731.32	197,393.69
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）	1,943.98	-23,951.33
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）	3,859,188.23	-2,398,418.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,953,621.27	2,902,686.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,964,762.94	-2,718,263.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,010,389.29	-991,454.67
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	720,466.43	647,515.46
减：现金的期初余额	1,106,486.05	833,474.08

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-386,019.62	-185,958.62

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	720,466.43	1,106,486.05
其中：库存现金	6,031.60	182.98
可随时用于支付的银行存款	714,434.83	1,106,303.07
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	720,466.43	1,106,486.05

## (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产		
35-201 号商铺	368,382.34	银行抵押
35-202 号商铺	349,172.62	银行抵押
35-203 号商铺	358,799.71	银行抵押
35-204 号商铺	347,768.77	银行抵押
35-205 号商铺	438,594.89	银行抵押
19-206 号商铺	512,520.83	银行抵押
小 计	2,375,239.16	

## (三十七) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 716,009.00 元，其中与资产相关的政府补助金额为 0.00 元，本期收到为 0.00 元；与收益相关的政府补助金额为 716,009.00 元。

### 1、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额 (均以正额列示)	计入当期损益的项 目
珠海高新区-2017 年企业研发补助	210,600.00	其他收益
珠海市社会保险基金管理中心稳岗补贴款	5,409.00	营业外收入
珠海市企业新三板挂牌奖励	500,000.00	营业外收入
合 计	716,009.00	—

## 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				40.72	40.72
杜江				35.79	35.79

## (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
中山新联医疗科技有限公司	本公司股东关联公司
中山壹贰叁贰零网络科技有限公司	本公司股东关联公司
珠海市志伟贸易有限公司	本公司股东关联公司
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
龚长根	职工代表监事
蔡文建	股东代表监事

## (三)关联交易情况

## 1、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
杜江、陈继如	广东赛能科技股份有限公司	12,000,000.00	2017-11-1	2022-12-31	否
崔富强、李淑珍	广东赛能科技股份有限公司	12,000,000.00	2017-11-1	2022-12-31	否

## 2、关联方资金拆借情况

项目	关联方	款项性质	期初数	本期拆出金额	本期偿还金额	期末数
其他应收款	钟雪云	备用金		8,700.00	8,700.00	
其他应收款	文斐	备用金		5,000.00	3,775.94	1,224.06
其他应收款	杨利国	备用金		86,296.00	66,442.36	19,853.64
其他应收款	龚长根	备用金		11,600.00	8,423.10	3,176.90
其他应收款	蔡文建	备用金	4,848.76	4,500.00	6,348.76	3,000.00
合计			4,848.76	116,096.00	93,690.16	27,254.60

## 3、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	762,300.00	738,300.00

## (四)关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	文斐	1,224.06	61.20		
其他应收款	杨利国	19,853.64	992.68		
其他应收款	龚长根	3,176.90	158.85		
其他应收款	蔡文建	3,000.00	150.00	4,848.76	242.44
合 计		27,254.60	1,362.73	4,848.76	242.44

## 七、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，无重要的承诺事项发生。

## (二) 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，无重要的或有事项发生。

## 八、资产负债表日后事项

截止至财务报告批准报出日，无重要的资产负债表日后事项发生。

## 九、其他重要事项

截止至财务报告批准报出日，无其他重要事项发生。

## 十、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
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		
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）	716,009.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,970.00	
4. 所得税影响额	-107,105.85	
合 计	606,933.15	

## (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.94	5.18	0.05	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	-0.47	2.42	-0.01	0.02

### 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	720,466.43	1,106,486.05	-34.89%	报告期内公司日常经营及支付材料款等所致。
预付款项	3,887,658.24	1,174,259.32	231.07%	报告期内未完工项目预付供应商货款增加。
其他流动资产	165,095.29	85,567.10	92.94%	报告期内增加的预缴企业所得税。
固定资产	318,676.93	3,062,829.96	-89.60%	报告期内固定资产中的房产因为对外租赁转出到投资性房地产科目。
短期借款	11,000,000.00	8,000,000.00	37.50%	报告期内经营需要增加的银行短期贷款
应付票据及应付账款	2,283,558.07	6,095,367.90	-62.54%	报告期内随着项目的完工结算支付相应的货款。
应付职工薪酬	304,933.00	471,079.00	-35.27%	报告期内公司人员流动减少致使薪资随之减少。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	30,543.37	54,003.30	-43.44%	报告期内因营改增政策的影响及一些老项目的完工,可抵扣的进项税额增加所致。
财务费用	352,654.46	199,488.55	76.78%	报告期内增加的银行贷款致使贷款利息随之增加。
资产减值损失	-12,959.88	159,675.49	-108.12%	报告期内计提坏账准备减少。
其他收益	210,600.00	463,100.00	-54.52%	报告期内政府补助减少所致。
营业外收入	505,689.00	330.00	153139.09%	报告期内收到市政府对新三板企业挂牌奖励。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	-3,010,389.29	-991,454.67	203.63%	报告期内未完工项目占用的成本增加,因项目未完工未确认收入导致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,899.01	-7,110.26	236.12%	报告期内支付的办公用固定资产
筹资活动产生的现金流量净额	2,648,268.68	812,606.31	225.90%	报告期内公司经营所需增加的银行贷款。

广东赛能科技股份有限公司

二〇一八年八月二十四日