



新联纬讯

NEEQ : 839292

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

Shanghai Newlan Co.,Ltd.



半年度报告

—2019—

公 司 年 度 大 事 记

- (一) 2019 年 3 月 4 日-6 日学雷锋期间，新联纬讯志愿者们积极践行雷锋精神在南京东路步行街服务岗亭为过路游客提供咨询问路、茶水等各项便民服务。南京东路学雷锋岗亭是全国优秀志愿者服务站点，新联纬讯志愿者们已连续两年在这个岗亭为游客提供服务，为需要帮助的人们送去阳光和温暖。
- (二) 2019 年 3 月，新联纬讯向上海市慈善基金会唯爱天使基金捐款人民币伍万元整，用于慈善事业的发展。
- (三) 2019 年 5 月，新联纬讯再次荣获上海市人民政府颁发的“2017-2018 年度上海市文明单位”光荣称号。这是新联纬讯自 2013 年参评以来，连续三届获此殊荣。
- (四) 2019 年 5 月，新联纬讯月开展了“比学赶帮超，人人争上游”立功竞赛活动。新联纬讯是上海市工人先锋号，也是劳模集体。为了进一步落实公司 2019 年度目标，汇聚点滴力量，圆“百年新联”梦想。从 5 月份开始至 9 月份，在新联纬讯全体员工中开展“比学赶帮超，人人争上游”立功竞赛活动。要求全体管理层、党员、团员、积极分子带头行动，全体员工认真参与，在立功竞赛活动中争当楷模和标兵，抓住机遇，求真务实，撸起袖子加油干！为迎接新联纬讯成立 27 周年再创佳绩！为建国 70 周年献礼！
- (五) 2019 年 5 月，新联纬讯的“IVS 智能视频监控系统”产品入围《军民两用高新技术民营企业及产品推荐目录（第八册）》。
- (六) 2019 年 6 月，依据《科技型中小企业评价办法》（国科发改[2017]115 号）和《科技型中小企业评价办法工作指引（试行）》（国科火字[2017]144 号）要求，经公示通过，新联纬讯成为上海市 2019 年第三批入库科技型中小企业名单。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、新联纬讯	指	上海新联纬讯科技发展股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	现行有效的《上海新联纬讯科技发展股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
众华、会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城、律师	指	上海市锦天城律师事务所
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
智能化工程	指	又称弱电工程，是指由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某个具体领域的工程应用，是近年来高速成长的战略性新兴产业领域，应用范围很广，主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等。
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
智慧应急	指	运用智慧技术手段，如：信息技术、大数据、云计算、智能识别、物联网等，对突发事件进行预测、预防、预警、应急处置、善后处理、事件评测等。是智慧城市和平安城市安全保障的重要内容。

客流眼	指	模式识别和智能识别技术，包括视频识别、人数统计和密度检测、物体识别和分类、脸部识别、行为分析、越界报警等。
天馈系统	指	无线网络专用的天线和信号覆盖系统，包括射频和无线探测技术。
智能建筑/建筑智能化	指	在中国国家标准 GB/T50314-2015《智能建筑设计标准》中对智能建筑的定义如下：以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。
ERP 系统	指	企业资源计划（Enterprise ResourcePlanning）的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。

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。

公司负责人林卫慈、主管会计工作负责人戴勤娣及会计机构负责人（会计主管人员）戴勤娣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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、第一届董事会第十一次会议文件。 3、第一届监事会第九次会议文件。 4、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海新联纬讯科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Newlan Co.,Ltd.
证券简称	新联纬讯
证券代码	839292
法定代表人	林卫慈
办公地址	上海市静安区恒通路 268 号凯德星贸 2107-2108

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩吉来
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-62551798
传真	021-52130651
电子邮箱	hjl@newlan.cn
公司网址	www.newlan.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市静安区恒通路 268 号凯德星贸 2107-2108，200070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	1999 年 7 月 27 日
挂牌时间	2016 年 9 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E50 建筑装饰和其他建筑业-E509 其他未列明建筑业
主要产品与服务项目	建筑智能化系统集成工程服务、建筑智能化系统设计服务、运行服务以及配套设备的销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,380,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	林卫慈、许冬青
实际控制人及其一致行动人	林卫慈、许冬青

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	913101011345459111	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市黄浦区马当路 349 号 208A	否
注册资本（元）	12,380,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	43,017,020.73	75,447,403.80	-42.98%
毛利率%	22.78%	23.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	188,654.91	8,049,413.41	-97.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-408,768.28	8,071,498.86	-105.06%
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）	0.40%	17.97%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.86%	18.02%	-
基本每股收益	0.02	0.65	-96.92%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	71,947,567.42	74,370,844.23	-3.26%
负债总计	25,315,019.10	26,936,550.82	-6.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,632,548.32	47,434,293.41	-1.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.77	3.83	-1.57%
资产负债率%（母公司）	35.19%	36.22%	-
资产负债率%（合并）	35.19%	36.22%	-
流动比率	2.81	2.77	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-12,497,825.93	2,271,406.16	-650.22%
应收账款周转率	1.18	1.76	-
存货周转率	7.30	14.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.26%	11.88%	-

营业收入增长率%	-42.98%	119.79%	-
净利润增长率%	-97.66%	81.54%	-

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	12,380,000	12,380,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	460,000.00
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	307,155.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,304.99
非经常性损益合计	702,850.81
所得税影响数	105,427.62
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	597,423.19

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是一家致力于居住建筑、商用建筑、文教建筑、办公行政建筑等建筑领域，以及公共安全领域、文化创意领域、养老领域等方面的建筑智能化系统的系统设计、系统集成及提供整体解决方案的综合服务提供商，公司的业务涵盖系统设计、设备采购、工程施工、系统集成、集成调试以及运行维护等方面。公司力求以专业的服务，围绕“智慧城市”主题，向客户提供建筑智能化全方位解决方案。

公司主营业务包括居住建筑、商用建筑、文教建筑、办公行政建筑等建筑领域，以及公共安全领域、文化创意领域、养老领域等方面的建筑智能化系统集成工程服务、建筑智能化系统设计服务、运行维护服务以及配套设备的销售，公司的业务涵盖系统设计、设备采购、工程施工、系统集成、集成调试以及运行维护等方面。经过多年的发展积累，公司创立了建筑智能化领域国内领先的自主品牌，如：“客流眼”。产品创新、服务创优、品牌创佳是公司业绩持续多年增长的驱动因素。公司把握“智慧城市”时代发展脉搏，聚焦建筑智能化、建筑环保化、建筑人性化，深度融合物联网、云服务、移动互联网技术等新一代信息技术和传统建筑管理技术，实施建筑智能化一站式服务，满足现代人对建筑环境的高要求。

报告期内，公司的组织结构较上年度，没有发生较大的变化。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 43,017,020.73 元，较上期减少 42.98%，归属于挂牌公司股东的净利润 188,654.91 元，较上期减少 97.66%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-408,768.28 元，较上期减少 105.06%。

(一)财务状况

报告期末，公司资产总额为 71,947,567.42 元，较上年期末 74,370,844.23 元减少 2,423,276.81 元，减少 3.26%，主要原因为公司本期几个大项目竣工，原材料结转工程成本，导致存货同比大幅减少 5,913,327.72 元所致。

报告期末，公司负债总额为 25,315,019.10 元，较上年期末 26,936,550.82 元减少 1,621,531.72 元，减少 6.02%，主要原因为公司(1)2019 年上半年结算应付往来款导致期末应付账款余额减少 845,282.15 元；(2)2019 年上半年结算预收往来款导致期末预收账款余额减少 493,184.80 元；(3)2019 年上半年结转大张江项目财政拨款导致期末递延收益余额减少 460,000.00 元。

报告期末，公司净资产总额为 46,632,548.32 元，较上年期末 47,434,293.41 元减少 801,745.09 元，减少 1.69%，主要原因为本期公司分配股利导致未分配利润减少 990,400.00 元所致。

(二)经营成果

报告期内，公司营业收入 43,017,020.73 元，较上年同期 75,447,403.80 元减少 32,430,383.07 元，

降幅 42.98%，2019 年上半年公司业务主要由于受美国对华政策收紧及房地产市场不景气的影响，导致报告期营业收入大幅下降。

报告期内，公司净利润为 188,654.91 元，较上年同期 8,049,413.41 元减少 7,860,758.50 元，降幅 97.66%，主要原因为公司 2019 年上半年营业收入大幅度减少导致本期利润总额减少所致。

(三)现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,497,825.93 元，较上年同期 2,271,406.16 元减少 14,769,232.09 元，降幅 650.22%，主要原因为销售回款收到的现金大幅减少，本期销售商品、提供劳务收到的现金减少 62,451,868.71 元。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

(一)市场竞争风险

国内建筑智能市场上，销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等发达城市，但市场排名前十的企业合计只占 15%市场份额，国内建筑智能化市场的整体现状是企业规模较小、数量多，行业集中度不高，竞争激烈。若未来在资金规模、专业技术、人员储备、项目开拓等方面不能及时适应市场变化，公司的市场竞争地位将受到不利影响。

应对措施：公司将不断增强自身研发能力、经营能力、项目开拓能力等，不断创新，坚持公司一贯秉持的“专精特新”精神，提高自身的核心竞争力。

(二)宏观政策调整风险

智能化建筑行业的发展受到国民经济景气变化周期的影响，特别是直接受到下游建筑业和房地产业的周期性所影响。若出现宏观经济政策重大调整，以建筑业和房地产业为代表的基础设施建设规模减少，公司所处的建筑智能化行业整体市场将受到不利影响，公司的经营业绩也将面临较大风险。

应对措施：公司将保持并不断提高自身的硬实力和软实力，以高质量的服务维护好现有客户，争取开拓新客户，以求在逆境中乘风破浪，持续发展。

(三)专业技术人员流失的风险

公司拥有一支高素质的专业技术人员队伍，在建筑智能化系统设计、设备采购、工程施工、系统集成、集成调试以及运行维护等方面具有较为丰富的经验。随着行业竞争的加剧，同行业企业对该类人才的需求日益增强，公司将面临专业技术人员引进、稳定和发展的风险。如果不能做好专业技术人员的引进、稳定和发展工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：公司将采取培养和引进相结合的方式，集聚行业高端技术和管理人才。公司计划实施股权激励方案，通过员工获得公司股权的形式，使其享有一定的经济权利，使其能够以股东身份参与公司决策、分享利润、承担风险，从而使其尽心尽力地为公司的长期发展服务。

(四)应收账款发生坏账的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，应收账款净额为 42,135,864.91 元，占流动资产的比例为 62.95%，应收账款金额较大。截至 2019 年 6 月 30 日，1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例 78.67%。公司应收账款的上述特点反映了公司处于建筑智能化行业的状况。随着公司业务规模的迅速增长，根据公司

所在行业的特点和公司项目的具体情况，应收账款余额可能继续保持较高的水平。尽管公司的大部分客户信用较好，但一旦出现客户无法按期付款或者没有能力支付款项的情况，则导致公司应收账款无法如期收回，公司将面临坏账损失，对公司的利润水平和资金周转产生一定的负面影响。

应对措施：1、制定合理的信用政策，预防经营风险。在充分了解客户资信状况的前提下，制定合理的信用政策，有效控制应收账款回收风险；2、加强业务合同管理，降低经营风险。严格合同审批程序，加强合同管理，对业务合同执行情况进行跟踪分析，防止坏账损失的发生；3、严格赊销审批程序，控制经营风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

新联纬讯作为“上海市慈善基金会”的会员单位，高度重视企业应尽的社会责任。数年来，不仅积极参与各项抗震救灾的活动，并连年捐款资助医学院的困难学生，与学生近距离接触与交流。鼓励他们升研、到西部、到国家需要的岗位，为国家、为社会、为贫困地区的人民奉献自己的知识和爱心。同时，公司对于周边居民的业务咨询与请求，积极、无偿地给予支持与服务。

作为一家民营企业，公司秉承“得益于社会，奉献于社会”的核心价值观，坚持企业发展与社会责任并重的理念。党的十九大召开以来，公司积极响应中央关于“精准扶贫、精准脱贫、坚决打赢脱贫攻坚战”的号召。报告期内，先后参与了“万企帮万村”精准扶贫行动，与云南省普洱市景谷县威远镇香盐、永安两个贫困村结对帮扶；中国光彩事业基金会“全联定点帮扶织金县专项基金”，支持贵州省毕节市织金县修建水窖等公益项目，发挥民营企业的帮扶力量，为构建和谐社会以及推动社会的建设与发展尽一份企业的社会责任。

（二） 其他社会责任履行情况

（一） 债权人方面：

报告期内，新联纬讯的供应商依照信用等级、产品质量、准时交货、服务态度、售后支持、诚信守法等方面分为 A/B/C/D 四个等级并建立相应的管理办法。采购部、财务部将严格根据合格供应商管理办法、采购管理制度等兑现对债权人的承诺，实施相应的债券人利益保障措施。

（二） 职工方面：

新联纬讯提出“要让新联纬讯成为员工感觉最幸福的企业之一”的目标口号。主要着重于以下几点：

1、凝聚和吸引更多的科技人才参与到企业的自主创新活动中，激励企业员工向企业的重点产业集聚，用实际行动为全面实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗、追求进步。

2、促进党建，团建，引导员工争做“双优精品”员工（职业道德优，职业技能优）；牢固树立建设自我、奉献社会的理想观。

3、促进和谐，营造快乐工作的氛围。全面贯彻企业的员工准则：令社会满意、令客户满意、令同事满意、令自己满意、令领导满意。报告期内，公司无重大违法、违规负面信息。

(三) 供应商方面：

报告期内，在保证公平、公正、透明的基础上，新联纬讯不断完善了供应商评估体系，建立了数字化供应商分级和评定机制。从而确保企业产权人的合法权益。让每一位产权人的合法权益得到充分的保障。

(四) 社区方面：

新联纬讯作为“上海市淮海楼宇体育促进会”的牵头人和会长单位，多年来一直活跃在促进会的活动中，促进会主要以丰富社区员工的业余生活、提高员工身体素质、增进企业间的交流沟通作为服务宗旨。每年联合街道社区组织策划各类“健康楼宇”公益活动。使促进会真成成为一个以体育健身服务社区、增进企业员工交流的平台。

报告期内，公司成立“新联纬讯”志愿者服务队：先后参加了文明单位创全交通文明站岗、平安进博会地铁站岗、进博会客流安全保障活动、2018 上海国际马拉松赛现场助威团、南京东路“学雷锋”志愿服务、中共一大会址纪念馆首批党员志愿服务等一系列志愿服务活动。

(五) 环境保护方面：

新联纬讯倡导节能环保的理念，并将“节能环保”要求列入了《员工守则》，要求每位员工在日常工作中节电、节水，做到人走灯灭；大力推广应用“双面打印”和网络打印，节省纸张；精心维护办公机器设备，细心保养，减少损耗；提倡网络办公无纸、视频会议系统等信息化手段。为节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，报告期内公司积极开展“六比六赛”活动，发起了“比开源节流，挖潜增效，赛工作措施实，增收节支好”的竞赛活动，活动得到广大员工的积极响应。-

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	
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.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
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	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	8,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	8,000,000.00	0

公司于2019年3月召开了第一届董事会第九次会议及2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年日常性关联交易预计的议案》。根据经营发展需要，预计2019年度拟向关联方上海浦江能源管理有限公司采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务，交易金额不超过800万元（不含税）。以上日常关联交易是公司业务发展的正常需要，均基于公司业务发展及生产经营所需，遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同，亦不影响公司的独立性，公司主要业务将不会

因上述关联交易而对关联方形成依赖。该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东利益。

报告期内，公司未与上海浦江能源管理有限公司发生采购，采购金额为 0 元。

(二) 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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
银行理财	2017/7/4	2019/4/24	中国银行股份有限公司	理财产品	2,000,000.00	现金	2,000,000.00	否	否
银行理财	2018/11/12	2019/4/24	上海银行股份有限公司	理财产品	8,000,000.00	现金	8,000,000.00	否	否
银行理财	2018/12/19	2019/4/24	上海银行股份有限公司	理财产品	10,000,000.00	现金	10,000,000.00	否	否
银行理财	2018/12/19	2019/4/24	上海银行股份有限公司	理财产品	3,000,000.00	现金	3,000,000.00	否	否
银行理财	2019/3/27	2019/4/24	上海银行股份有限公司	理财产品	10,000,000.00	现金	10,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》，并披露了《关于公司 2019 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》（公告编号：2019-013）。同意公司委托理财在单笔金额不超过人民币 700 万元(含 700 万元)、任意时点购买的产品资金金额不超过人民币 1000 万元(含 1000 万)的额度内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

报告期内，公司的委托理财情况如下：

序号	产品名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	收益
1	中国银行理财产品	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	29,917.44
2	上海银行理财产品	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	77,786.30
3	上海银行理财产品	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	99,726.03
4	上海银行理财产品	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	11,219.18
5	上海银行理财产品	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	88,506.80
	小计	23,000,000.00	10,000,000.00	31,000,000.00	2,000,000.00	307,155.80

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/9/6	-	挂牌	限售承诺	对所持股份自愿锁定的承诺	正在履行中
董监高	2016/9/6	-	挂牌	限售承诺	对所持股份自愿锁定的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/6	-	挂牌	同业竞争承诺	公司挂牌时实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少及避免关联交易的承诺》承诺	正在履行中
董监高	2016/9/6	-	挂牌	同业竞争承诺	公司挂牌时管理层全体签署了《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》、《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于竞业限制的说明和承诺》、《关于减少及避免关联交易的承诺》等承诺。	正在履行中

其他	2016/9/6	-	挂牌	同业竞争承诺	公司挂牌时公司持股 5%以上股东已出具书面承诺：“本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”	正在履行中
董监高	2016/9/6	-	挂牌	限售承诺	公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/6	-	挂牌	资金占用承诺	公司控股股东签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺将严格遵守相关制度，杜绝占用公司资金的行为。	正在履行中
董监高	2016/9/6	-	挂牌	资金占用承诺	公司董监高签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺将严格遵守相关制度，杜绝占用公司资金	正在履行中

					的行为。	
其他股东	2016/9/6	-	挂牌	资金占用承诺	公司持股 5%以上股东签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺将严格遵守相关制度，杜绝占用公司资金的行为。	正在履行中
其他	2016/11/25	-	发行	限售承诺	对所持股份自愿锁定的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”第二十八条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

二、为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人林卫慈与许冬青已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人目前未从事与公司及其控股子公司相同的经营业务，与公司及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与公司及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与公司及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与公司及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。

2、本人目前或将来投资控股的企业也不从事与公司及其控股子公司相同的经营业务，与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与公司及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。

3、如有在公司及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给公司及其控股子公司。对公司及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与公司及其控股子公司相同或相似，不与公司及其控股子公司发生同业竞争，以维护公

司及其控股子公司的利益。如出现因本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

三、公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员已出具书面承诺：“本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

四、公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》、《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于竞业限制的说明和承诺》等承诺。

五、公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员已经出具《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺将严格遵守相关制度，杜绝占用公司资金的行为。

六、为规范公司关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、董监高已向公司出具《关于减少及避免关联交易的承诺》。

七、2016 年 11 月，公司进行了 2016 年度第一次股票发行事项，公司本次以非公开定向发行的方式成功发行 2,380,000 股人民币普通股，募集资金 2,380,000.00 元人民币，本次发行价格为每股人民币 1.00 元。公司本次股票发行对象包括公司董事、监事、高级管理人员、核心员工共 25 名。根据股份认购协议，公司本次发行对象均自愿承诺其本次所认购相应股份自公司本次股票发行完成（相应股票由中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记日）后 12 个月内不进行转让，也不由公司对该部分股份进行回购。上述期限届满后，公司董事、高级管理人员所认购的股票将按照《中华人民共和国公司法》相关规定进行转让。截至本年度报告出具日，上述股东不存在违反上述承诺的事项。

在报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背相关承诺的情况。

（四） 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
货币资金	冻结	1,669,242.91	2.32%	保函保证金
总计	-	1,669,242.91	2.32%	-

（五） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/6/21	0.80	-	-
合计	0.80	-	-

2、报告期内的权益分派预案

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年4月24日，公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月24日出具了众会字(2019)第3475号审计报告。2019年5月17日，公司召开了2018年股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，上述议案，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字(2019)第3475号”审计报告，截至2018年12月31日，公司可供分配利润为14,918,036.12元，资本公积余额18,374,266.13元。公司以公司2018年12月31日总股本1238万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派送现金股利990,400.00元，本次分派对象为：截止2019年6月20日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东，并于2019年6月21日实施完毕。

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	2,747,436	22.19%	-	2,747,436	22.19%
	其中：控股股东、实际控制人	1,320,781	10.67%	-	1,320,781	10.67%
	董事、监事、高管	272,405	2.20%	-	272,405	2.20%
	核心员工	1,154,250	9.32%	-	1,154,250	9.32%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,632,564	77.81%	-	9,632,564	77.81%
	其中：控股股东、实际控制人	5,561,235	44.92%	-	5,561,235	44.92%
	董事、监事、高管	2,554,210	20.63%	-	2,554,210	20.63%
	核心员工	1,137,119	9.19%	-	1,137,119	9.19%
总股本		12,380,000	100%	0	12,380,000	100%
普通股股东人数		26				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林卫慈	4,194,570	-	4,194,570	33.88%	3,459,789	734,781
2	许冬青	2,687,446	-	2,687,446	21.71%	2,101,446	586,000
3	倪兴华	984,578	-	984,578	7.95%	967,891	16,687
4	戴勤娣	867,458	-	867,458	7.01%	714,458	153,000
5	李明	644,273	-	644,273	5.20%	541,555	102,718
合计		9,378,325	0	9,378,325	75.75%	7,785,139	1,593,186

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

林卫慈与许冬青系配偶关系。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

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

报告期末，林卫慈持有公司股份 4,194,570 股，许冬青持有公司股份 2,687,446 股，二人合计持股数量占公司总股本比例为 55.59%。此外，林卫慈及许冬青分别担任公司董事长及董事兼总经理职务。故，公司的控股股东、实际控制人为林卫慈、许冬青夫妇。

林卫慈，男，1957 年 4 月出生，中国国籍，身份证号：310109195704xxxx74，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1977 年 8 月至 1992 年 9 月，就职于上海中南橡胶厂，担任计算机中心主任职务；1992 年 9 月至 1999 年 6 月，就职于新联发展合作公司，担任董事长职务；1999 年 7 月至 2016 年 4 月，就职于新联纬讯有限，担任董事长兼总经理职务；现担任股份公司董事长职务，任期为 2016 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日。2010 年以来，公司实际控制人林卫慈先生先后被授予“上海市劳动模范”、“上海市五一劳动奖章”、“上海世博工作优秀个人”、“自主创新领军人才”、“世博科技先进个人”、“上海市科学技术进步奖二等奖”、“上海市职工科技创新标兵”、“林卫慈智慧应急劳模工作室”及“黄浦好人”等荣誉。

许冬青，女，1959 年 5 月出生，中国国籍，身份证号：310109195905xxxx2X，无境外永久居留权，大学本科学历。1979 年 7 月至 1994 年 7 月，就职于上海中南橡胶厂（技校），担任物理教师职务；1994 年 8 月至 1999 年 6 月，就职于新联发展合作公司，担任行政经理职务；1999 年 7 月至 2016 年 4 月，就职于新联纬讯有限，担任董事兼副总经理职务；现担任股份公司董事兼总经理职务，其中董事任期为 2016 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林卫慈	董事长	男	1957.04	硕士研究生	2016.4.25-2019.4.24	是
许冬青	董事、总经理	女	1959.05	本科	2016.4.25-2019.4.24	是
倪兴华	董事	男	1954.11	大专	2016.4.25-2019.4.24	是
戴勤娣	董事、财务总监	女	1954.11	中专	2016.4.25-2019.4.24	是
韩吉来	董事、董事会秘书	女	1982.07	大专	2016.4.25-2019.4.24	是
贺凌云	监事会主席	女	1977.08	本科	2016.4.25-2019.4.24	是
李明	监事	男	1962.03	本科	2016.4.25-2019.4.24	是
贺杰	监事	男	1981.08	本科	2016.4.25-2019.4.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

2019年4月26日公司披露了《关于董事会、监事会以及高级管理人员延期换届的公告》(公告编号：2019-014)，目前换届尚未进行。公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事以及高级管理人员的义务和职责。延期换届将不会影响公司正常运营。

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：

林卫慈与许冬青系配偶关系。除此之外，股东之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
林卫慈	董事长	4,194,570		4,194,570	33.88%	
许冬青	董事、总经理	2,687,446		2,687,446	21.71%	
倪兴华	董事	984,578		984,578	7.95%	
戴勤娣	董事、财务总监	867,458		867,458	7.01%	
韩吉来	董事、董事会秘书	116,084		116,084	0.94%	
贺凌云	监事会主席	115,084		115,084	0.93%	
李明	监事	644,273		644,273	5.20%	
贺杰	监事	99,138		99,138	0.80%	
合计	-	9,708,631	0	9,708,631	78.42%	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
管理人员	3	3
工程人员	29	29
研发人员	9	10
财务人员	4	4
营销人员	8	9
行政人员	6	6
员工总计	59	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	27	28
专科	18	18
专科以下	12	12
员工总计	59	61

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：

公司建立了以“百年新联”为核心的企业文化体系，牢固树立永续发展之理念：“发展再现差距，差距转换动力，动力促进创新，创新推动发展。”坚持走“专精特新”之路，弘扬“工匠精神”，强调员工与公司的长期发展和共同成长。报告期内，公司员工保持相对稳定，主要人事政策如下：

一、薪酬政策

作为一个科技型企业，公司特别重视在行业内的科研创新工作。为此特别设立了科技、管理创新奖。用于对参与集体创作和撰写并获得相关知识产权证书者，对于公司自主研发的新产品业务有突出贡献者；以此并作为员工晋升、加薪、任职的依据之一。

公司通过创建“林卫慈智慧应急劳模创新工作室”，培养吸引更多的科技人才积极参与新产品研发，优化人才创新环境，推动创新产品实现科技成果转化，实现创新科技产品做专、做精、做特、做新的

目标。同时，鼓励员工进行继续教育和各类职业培训来提升文化水平，只要员工取得更高的学历证书和职业证书，公司就会进行奖励和提升一定幅度的工资水平。

二、员工培训

公司要求人力资源部必须在每个年末向公司递交下一个年度有针对性的全员培训计划，以此促使员工不断的更新知识，开拓技能，改进员工的动机、态度和行为，使员工适应企业新的要求。公司《员工守则》载明：公司为每一位员工提供内部培训及外部培训。

1、内部培训：内部培训包括职前培训、在职培训及管理发展培训。公司倡导积极主动的“教”与“学”文化和氛围；鼓励部门主管、业务骨干编制教材并有计划的安排业务培训，带领团队致力于高效的工作。对于卓有成效并获得员工认可的业务培训，人力资源部会向公司申请培训补贴用于奖励有关培训老师。

2、外部培训：员工可以以书面形式向主管申请并报请公司批准参加外界培训单位举办的符合公司岗位以及业务要求的培训课程。结业时成绩合格，还能享有公司提代的学费补助。为营造一个学习型团队，提升员工的专业技术技能，公司还专设了学习基金，当员工获取相关的职业资格认证后，公司将给予报销全额学费。

三、员工录用

公司《员工守则》载明：录用政策依照中华人民共和国劳动合同法、政府其它相关法令和法规以及本企业的实际情况编制而成。所有的内容均体现公正、公平、合理的原则。人力资源部拥有一套完善的人事招聘、试用、转正、离职流程及表格。

四、需公司承担费用的离退休职工人数情况公司依法与员工签订了劳动或劳务合同，不存在非法用工以及劳务派遣用工形式。公司建立了较为完善的劳动规章制度，保障劳动者享有的劳动权利。

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	16	16
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
—	—	—

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动。

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
流动资产：			
货币资金	五、1	19,236,926.00	13,994,155.33
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	五、6(2)	2,000,000.00	-
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、2	42,135,864.91	21,308,210.08
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	42,135,864.91	21,308,210.08
应收款项融资	-	-	-
预付款项	五、3	198,344.39	397,460.69
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、4	1,012,137.39	1,299,170.59
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	1,593,133.12	7,506,460.84
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6(1)	762,336.50	24,626,990.97
流动资产合计	-	66,938,742.31	69,132,448.50
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	五、7(1)	-	331,035.58
其他债权投资	-	-	-

持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	五、7(2)	306,035.58	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	3,576,770.17	3,776,849.22
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、9	217,939.55	274,793.33
递延所得税资产	五、10	908,079.81	855,717.60
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,008,825.11	5,238,395.73
资产总计	-	71,947,567.42	74,370,844.23
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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、11	23,325,700.33	24,170,982.48
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	23,325,700.33	24,170,982.48
预收款项	五、12	220,263.38	713,448.18
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	五、13	-	-
应交税费	五、14	161,902.17	33,816.79
其他应付款	五、15	97,719.25	48,869.40
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-

持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	23,805,585.13	24,967,116.85
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、16	1,509,433.97	1,969,433.97
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,509,433.97	1,969,433.97
负债合计	-	25,315,019.10	26,936,550.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	12,380,000.00	12,380,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、18	18,374,266.13	18,374,266.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、19	1,761,991.16	1,761,991.16
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、20	14,116,291.03	14,918,036.12
归属于母公司所有者权益合计	-	46,632,548.32	47,434,293.41
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	46,632,548.32	47,434,293.41
负债和所有者权益总计	-	71,947,567.42	74,370,844.23

法定代表人：林卫慈

主管会计工作负责人：戴勤娣

会计机构负责人：戴勤娣

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	43,017,020.73	75,447,403.80

其中：营业收入	五、21	43,017,020.73	75,447,403.80
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	43,544,415.77	66,283,572.23
其中：营业成本	五、21	33,215,593.63	58,073,157.89
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、22	187,020.59	464,749.08
销售费用	五、23	975,556.29	875,225.81
管理费用	五、24	5,131,262.19	4,292,518.70
研发费用	五、25	2,545,681.59	1,802,534.81
财务费用	五、26	-20,424.23	-15,848.66
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	32,896.20	23,388.22
信用减值损失	五、27(2)	1,509,725.71	-
资产减值损失	五、27(1)	-	791,234.60
加：其他收益	五、28	460,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	307,155.80	83,911.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-	50,105.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	239,760.76	9,297,849.08
加：营业外收入	五、30	0.01	0.04
减：营业外支出	五、31	64,305.00	160,000.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	175,455.77	9,137,848.69
减：所得税费用	五、32	-13,199.14	1,088,435.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	188,654.91	8,049,413.41
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（净亏损以“-”号填列）	-	188,654.91	8,049,413.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
(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	-	188,654.91	8,049,413.41
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）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变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 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	-	188,654.91	8,049,413.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	188,654.91	8,049,413.41
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（元/股）	-	0.02	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.02	0.65

法定代表人：林卫慈

主管会计工作负责人：戴勤娣

会计机构负责人：戴勤娣

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	24,661,273.68	87,113,142.39
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	-	-	-
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	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33(1)	52,896.21	28,046.54
经营活动现金流入小计	-	24,714,169.89	87,141,188.93
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,315,835.24	70,550,744.31
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	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
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	-	6,950,275.79	6,329,107.64
支付的各项税费	-	1,290,331.13	3,764,334.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、33(2)	1,655,553.66	4,225,596.54
经营活动现金流出小计	-	37,211,995.82	84,869,782.77
经营活动产生的现金流量净额	-	-12,497,825.93	2,271,406.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	31,025,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	307,155.80	83,911.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	127,475.73
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	-	31,332,155.80	7,211,387.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,410.00	1,708,496.17
投资支付的现金	-	10,000,000.00	14,006,035.58
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	-	10,011,410.00	15,714,531.75
投资活动产生的现金流量净额	-	21,320,745.80	-8,503,144.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	990,400.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	990,400.000	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-990,400.00	-
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	-	7,832,519.87	-6,231,737.90
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,735,163.22	15,155,248.78
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,567,683.09	8,923,510.88

法定代表人：林卫慈

主管会计工作负责人：戴勤娣

会计机构负责人：戴勤娣

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	(二).1
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	-
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	-
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	-
8. 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	-
9. 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	-
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	-
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
14. 是否存在预计负债	□是 √否	-

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)。根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则并编制 2019 年 1-6 月财务报表。首次执行新金融工具准则对本公司财务报表的影响列示如下：

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年 1-6 月的比较财务报表未重列，其采用的会计政策与本公司编制 2018 年 1-6 月财务报表所采用的会计政策一致。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金额工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	24,626,990.97	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	23,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	331,035.58	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	331,035.58

二、 报表项目注释

一、 公司基本情况

1. 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

(1) 注册地址：上海市黄浦区马当路 349 号 208A 室

(2) 组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

(3) 办公地址：上海静安区恒通路 268 号凯德星贸大厦 2107 室

(4) 注册资本：1,238.00 万元

2. 公司设立情况

上海新联纬讯科技发展股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”，是由上海新联纬讯科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。本公司股份已于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：新联纬讯：839292。本公司注册资本（股本）为 1,238 万元。

本公司于 2016 年 5 月 11 日办理了工商变更登记手续，由上海市工商行政管理局颁发了统一社会信用代码为 913101011345459111 号的《营业执照》。

3. 公司经营范围

本公司经营范围为智能建筑和安全防范、机电工程、信息通讯、微波微电子、计算机软硬件及网络系统、工程安装、工业自动化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯设备、电子产品、计算机及配件、办公自动化产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），项目管理及咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、 财务报表编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2. 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所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的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

记账本位币为人民币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

6. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润

表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

7. 金融工具

(1) 金融资产及金融负债的分类确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本公司金融资产的分类

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有

的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本公司金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包

括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价；

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债 (或该部分金融负债) 。

(6) 减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

(a) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公

司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（b）具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（c）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 应收对象不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（d）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

（e）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

8. 应收款项

本公司 2018 年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

（1）单项金额重大并单独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	单项金额重大的判断依据为单项金额 100 万元(含 100 万元)以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：

1) 按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
2) 按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

1) 按款项性质的组合	个别认定法
2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进

行减值测试，计提坏账准备。

本公司 2019 年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法参见 7.金融工具政策。

9. 存货

（1）存货的类别

存货包括原材料、库存商品、项目成本等，按成本与可变现净值孰低列示。

（2）发出存货的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计量；除项目成本外，存货发出采用月末一次加权平均法计量。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

10. 划分为持有待售类别

（1）划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年

内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

11. 长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

12. 固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	30	5	3.17
运输工具	5	5	19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

13. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

14. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利

息金额。

15. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命及减值测试

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

内部研究、开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16. 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18. 职工薪酬

（1）短期薪酬

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。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。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，在职工为公司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。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，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：

- 1) 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。
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

19. 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

20. 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（4）本公司收入确认的具体方法如下：

1）建筑智能化系统集成工程服务

对于在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司根据各期末客户确认的形象进度来确认工程服务中各项目的完工百分比。公司按照合同总收入乘以完工百分比扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期营业收入。

对于在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若已经发生的项目成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的项目成本金额确认营业收入，并按相同金额结转营业成本；若已经发生的项目成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的项目成本计入当期损益，不确认营业收入。

2）建筑智能化系统设计服务

对于在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司根据合同中约定的各阶段设计成果的结

算比例，作为已完工作的测量，并以此确认设计服务中各项目的完工百分比。公司按照合同总收入乘以完工百分比扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期营业收入。

对于在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若已经发生的项目成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的项目成本金额确认营业收入，并按相同金额结转营业成本；若已经发生的项目成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的项目成本计入当期损益，不确认营业收入。

3) 配套设备销售

公司于商品交付客户，并经客户验收后确认营业收入。

4) 运行维护服务

公司根据合同约定的服务期间，将合同总收入在服务期间内平均分摊确认营业收入。

21. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

（6）政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

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。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

23. 租赁

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

（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

按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以长期应付款列示。

24. 重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要的会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)。根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则并编制 2019 年 1-6 月财务报表。	根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年 1-6 月的比较财务报表未重列，其采用的会计政策与本公司编制 2018 年 1-6 月财务报表所采用的会计政策一致。1、原将理财产品计入“其他流动资产”，现调整至“交易性金融资产”；2、原将无重大影响的长期股权投资（持股比例低于 20%或者没有董事席位的参股公司）从“可供出售金融资产-以成本计量（权益工具）”调整至“其他权益工具投资-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”；3、原将应收款项计提的减值准备计入“资产减值损失”，2019 年 1 月 1 日起，计入“信用减值损失”。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳税销售额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1%
所得税	应纳流转税额	注 1

注 1：本公司 2017 年度重新被评定为上海市高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017 年度至 2019 年度执行 15%的所得税税率。

五、财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	50,352.83	13,887.76
银行存款	17,517,330.26	9,721,275.46

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他货币资金	1,669,242.91	4,258,992.11
合计	19,236,926.00	13,994,155.33
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(1) 其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
保函保证金	1,669,242.91	4,258,992.11
合计	1,669,242.91	4,258,992.11

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款汇总情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	-	-
应收账款	42,135,864.91	21,308,210.08
合计	42,135,864.91	21,308,310.08

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露：

类别	2019 年 6 月 30 日				
	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,729,672.82	100.00	5,593,807.91	11.72	42,135,864.91
组合 1 性质组合	-	-	-	-	-
组合 2 预期信用损失组合	47,729,672.82	100.00	5,593,907.91	11.72	42,135,864.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	47,729,672.82	100.00	5,593,907.91	11.72	42,135,864.91

类别	2018 年 12 月 31 日				
	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,475,676.81	100.00	4,167,466.73	16.36	21,308,210.08

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
组合 1 性质组合	-	-	-	-	-
组合 2 账龄组合	25,475,676.81	100.00	4,167,466.73	16.36	21,308,210.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	25,475,676.81	100.00	4,167,466.73	16.36	21,308,210.08

组合中，按预期信用损失率计提预期信用损失的应收账款：

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	预期信用损失	预期信用损失率%
1 年以内	34,891,198.81	1,744,559.94	5.00
1 至 2 年	5,963,410.10	596,341.01	10.00
2 至 3 年	2,002,197.19	600,659.16	30.00
3 至 4 年	4,426,998.64	2,213,499.32	50.00
4 至 5 年	35,598.00	28,478.40	80.00
5 年以上	410,270.08	410,270.08	100.00
合计	47,729,672.82	5,593,807.91	11.72

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	16,869,292.20	843,464.61	5.00
1 至 2 年	2,012,624.04	201,262.40	10.00
2 至 3 年	1,860,728.85	558,218.66	30.00
3 至 4 年	4,307,496.64	2,153,748.32	50.00
4 至 5 年	73,811.70	59,049.36	80.00
5 年以上	351,723.38	351,723.38	100.00
合计	25,475,676.81	4,167,466.73	16.36

年末应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方余额。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提信用减值损失金额 1,426,341.18 元；本期收回或转回信用减值损失金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2019 年 6 月 30 日	年限	占应收账款总额的比例%
昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司	客户	6,513,103.08	1 年以内	13.65
河南同跃文化旅游有限公司	客户	6,096,000.00	1 年以内	12.77
美施威尔贸易(上海)有限公司	客户	5,955,888.38	2 年以内	12.48

单位名称	与本公司关系	2019年6月30日	年限	占应收账款总额的比例%
英特尔产品(成都)有限公司	客户	4,017,873.04	1年以内	8.42
重庆华宇集团有限公司	客户	3,245,513.84	3-4年	6.80
合计		25,828,378.34		54.12

*客户为合并口径数据，美施威尔贸易(上海)有限公司数据包括下属所有公司合计。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	76,382.00	38.51	268,763.26	67.62
1至2年	8,435.91	4.25	-	-
2至3年	2,610.00	1.32	8,016.37	2.02
3年以上	110,916.48	55.92	120,681.06	30.36
合计	198,344.39	100.00	397,460.69	100.00

年末预付款项中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方余额。

(2) 按欠款方归集的期末余额前四名的预付款项情况

单位名称	2019年6月30日	占预付款项总额的比例%
深圳市华维电光有限公司	65,507.60	33.03
上海紫光乐联物联网科技有限公司	36,675.00	18.49
上海志垣智能科技有限公司	35,100.00	17.70
英诺塞(上海)电子科技有限公司	24,147.00	12.17
合计	287,833.85	81.39

4. 其他应收款

(1) 其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,012,137.39	1,299,170.59
合计	1,012,137.39	1,299,170.59

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露：

2019年6月30日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,472,194.91	100.00	460,057.52	31.25	1,012,137.39
组合 1 性质组合	-	-	-	-	-
组合 2 预期信用损失组合	1,472,194.91	100.00	460,057.52	31.25	1,012,137.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,472,194.91	100.00	460,057.52	31.25	1,012,137.39

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,675,843.58	100.00	376,672.99	22.48	1,299,170.59
组合 1 性质组合	-	-	-	-	-
组合 2 账龄组合	1,675,843.58	100.00	376,672.99	22.48	1,299,170.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,675,843.58	100.00	376,672.99	22.48	1,299,170.59

组合中，按预期信用损失率计提预期信用损失的其他应收款：

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	预期信用损失	预期信用损失率%
1 年以内	393,239.41	19,661.97	5.00
1 至 2 年	653,955.50	65,395.55	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	250,000.00	200,000.00	80.00
5 年以上	175,000.00	175,000.00	100.00
合计	1,472,194.91	460,057.52	31.25

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	888,227.33	44,411.36	5.00
1 至 2 年	362,616.25	36,261.63	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	250,000.00	125,000.00	50.00
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上	155,000.00	155,000.00	100.00

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
合计	1,675,843.58	376,672.99	22.48

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提信用减值损失金额 83,384.53 元；本期收回或转回信用减值损失金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
上海广川置业有限公司	保证金	637,555.50	2 年以内	43.31	63,665.55
上海建工二建集团有限公司	保证金	250,000.00	4-5 年	16.98	200,000.00
广东电白二建集团有限公司	保证金	150,000.00	5 年以上	10.19	150,000.00
上海市刑事科学技术研究院	保证金	121,800.00	1 年以内	8.27	6,090.00
华信咨询设计研究院有限公司	保证金	36,042.00	1 年以内	2.45	1,802.10
合计		1,195,397.50		81.20	421,557.65

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,593,133.12	-	1,593,133.12	1,195,114.24	-	1,195,114.24
项目成本	-	-	-	6,311,346.60	-	6,311,346.60
合计	1,593,133.12	-	1,593,133.12	7,506,460.84	-	7,506,460.84

6. (1) 其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行理财产品	-	23,000,000.00
待抵扣增值税进项税	762,336.50	1,626,990.97
合计	762,336.50	24,626,990.97

(2) 交易性金融资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行理财产品	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

根据新金融工具准则的相关规定，原将理财产品 2,000,000.00 元计入“其他流动资产”，现调整至“交易性金融资产”。

7. (1) 可供出售金融资产

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	-	-	-	331,035.58	-	331,035.58
其他	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	331,035.58	-	331,035.58

(2) 其他权益工具投资

被投资单位	期末余额				减值准备				在被投资单位持股比例%	本期现金红利
	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日		
上海首家四新企业发展股份有限公司	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	10.00	
上海景鸿国际物流股份有限公司	-	6,035.58	-	6,035.58	-	-	-	-	0.00	
合计	-	306,035.58	-	306,035.58	-	-	-	-	-	

根据新金融工具准则的相关规定，原将无重大影响的长期股权投资（持股比例低于 20%或者没有董事席位的参股公司）306,035.58 元从“可供出售金融资产-以成本计量（权益工具）”调整至“其他权益工具投资-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”。

8. 固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	3,576,770.17	3,776,849.22
固定资产清理	-	-
合计	3,576,770.17	3,776,849.22

(2) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,490,255.26	1,411,148.72	1,336,698.35	5,238,102.33
2.本期增加金额	-	-	24,269.83	24,269.83
(1) 购置	-	-	24,269.83	24,269.83
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	2,490,255.26	1,411,148.72	1,360,968.18	5,262,372.16
二、累计折旧				
1.期初余额	156,325.01	207,391.68	1,097,536.42	1,461,253.11
2.本期增加金额	38,989.74	134,059.14	51,300.00	224,348.88
(1) 计提	38,989.74	134,059.14	51,300.00	224,348.88
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	195,314.75	341,450.82	1,148,836.42	1,685,601.99
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,294,940.51	1,069,697.90	212,131.76	3,576,770.17
2.期初账面价值	2,333,930.25	1,203,757.04	239,161.93	3,776,849.22

本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准

备。

9. 长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019 年 6 月 30 日
工程装修费	274,793.33	-	56,853.78	-	217,939.55
合计	274,793.33	-	56,853.78	-	217,939.55

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	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	6,053,865.43	908,079.81	4,544,139.72	681,620.96
可抵扣亏损	-	-	1,160,644.27	174,096.64
合计	6,053,865.43	908,079.81	5,704,783.99	855,717.60

11. 应付票据及应付账款

(1) 按项目列示

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	-	-
应付账款	23,325,700.33	24,170,982.48
合计	23,325,700.33	24,170,982.48

(2) 应付账款情况

1) 应付账款列示:

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	18,651,832.67	22,655,866.20
1 年以上	4,673,867.66	1,515,116.28
合计	23,325,700.33	24,170,982.48

本报告期末应付账款中欠持本公司 5%上(含 5%)表决权股份的股东及关联方款项见附注六、

4。

12. 预收款项

(1) 预收账款列示：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	154,643.39	647,828.19
1 年以上	65,619.99	65,619.99
合计	220,263.38	713,448.18

本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及关联方款项。

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	-	6,322,143.57	6,322,143.57	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	549,352.41	549,352.41	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	6,871,495.98	6,871,495.98	-

(2) 短期薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	5,305,630.40	5,305,630.40	-
2、职工福利费	-	475,969.13	475,969.13	-
3、社会保险费	-	286,603.11	286,603.11	-
其中：医疗保险费	-	255,709.84	255,709.84	-
工伤保险费	-	3,868.75	3,868.75	-
生育保险费	-	27,024.52	27,024.52	-
4、住房公积金	-	193,219.20	193,219.20	-
5、工会经费和职工教育经费	-	60,721.73	60,721.73	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
合计	-	6,322,143.57	6,322,143.57	-

(3) 设定提存计划列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	-	534,694.50	534,694.50	-
2、失业保险费	-	14,657.91	14,657.91	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	549,352.41	549,352.41	-

14. 应交税费

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	89,590.53	-
城市维护建设税	6,271.34	6,295.21
教育费附加	3,583.63	3,597.27
个人所得税	23,293.60	23,924.31
企业所得税	39,163.07	-
合计	161,902.17	33,816.79

15. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	97,719.25	48,869.40
合计	97,719.25	48,869.40

(2) 其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	97,719.25	48,869.40
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	97,719.25	48,869.40

本报告期末其他应付款中无持本公司 5%上(含 5%)表决权股份的股东及关联方款项。

16. 递延收益

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日	形成原因
基于视频大数据分析的景区大客流管理系统	460,000.00	-	460,000.00	-	-
基于视频识别技术的安检区域人流预警预测系统研制	1,509,433.97	-	-	1,509,433.97	-
合计	1,969,433.97	-	-	1,509,433.97	

17. 股本

项目	2018 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、-）					2019 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,380,000.00	-	-	-	-	-	12,380,000.00

期末股本与注册资本一致，上述实收股本业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 20 日出具众会字（2016）第 6385 号验资报告。

18. 资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	18,374,266.13	-	-	18,374,266.13
合计	18,374,266.13	-	-	18,374,266.13

19. 盈余公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	1,761,991.16	-	-	1,761,991.16
合计	1,761,991.16	-	-	1,761,991.16

20. 未分配利润

项目	本期	计提比例（%）
调整前上期末未分配利润	14,918,036.12	

项目	本期	计提比例（%）
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	14,918,036.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,654.91	
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	990,400.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	14,116,291.03	

21. 营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,017,020.73	33,215,593.63	75,447,403.80	58,073,157.89
其他业务	-	-	-	-
合计	43,017,020.73	33,215,593.63	75,447,403.80	58,073,157.89

22. 税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	73,975.71	227,137.13
教育费附加	48,171.65	162,388.37
其他	64,873.23	75,223.58
合计	187,020.59	464,749.08

23. 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	481,084.88	564,907.69
差旅费	137,975.88	67,587.73
租赁费	127,900.11	88,267.82
车辆费用	13,155.42	7,130.40
业务招待费	151,614.72	25,695.00
办公费用及其他	63,825.28	121,637.17
合计	975,556.29	875,225.81

24. 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	3,023,155.38	2,716,786.88
业务招待费	535,914.62	379,379.36
差旅费	310,357.17	218,853.63
车辆费用	99,405.09	53,522.60
租赁费	230,715.20	156,109.46
中介服务费	177,896.76	159,481.69
办公费及其他	753,817.97	608,385.08
合计	5,131,262.19	4,292,518.70

25. 研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
材料费	216,105.55	30,007.87
人工费	1,644,356.69	1,396,776.07
折旧与摊销	3,442.32	3,539.38
其他费用	681,777.03	372,211.49
合计	2,545,681.59	1,802,534.81

26. 财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息费用	-	-
减:利息收入	32,896.20	23,388.22
利息净支出	-32,896.20	-23,388.22
汇兑净损失	-	-
银行手续费	12,471.97	7,539.56
合计	-20,424.23	-15,848.66

27. (1) 资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、坏账损失	-	791,234.60
二、存货跌价损失	-	-
合计	-	791,234.60

(2) 信用减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、坏账损失	1,509,725.71	-

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
二、存货跌价损失	-	-
合计	1,509,725.71	-

根据新金融工具准则的相关规定，原将应收款项计提的减值准备 1,509,725.71 元计入“资产减值损失”，调整计入“信用减值损失”。

28. 其他收益

产生其他收益的来源	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助	460,000.00	-
合计	460,000.00	-

29. 投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
银行理财产品收益	307,155.80	83,911.96
合计	307,155.80	83,911.96

30. 营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
其他	0.01	0.04	0.01
合计	0.01	0.04	0.01

31. 营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	60,005.00	60,000.00	60,005.00
非流动资产毁损报废损失	-	-	-
其他	4,300.00	100,000.43	4,300.00
合计	64,305.00	160,000.43	64,305.00

32. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	39,163.07	512,209.68
递延所得税费用	-52,362.21	576,225.60
合计	-13,199.14	1,088,435.28

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	188,654.91	8,049,413.41
加：资产减值准备	1,509,725.71	791,234.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,348.88	142,895.93
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-5,0105.55
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-307,155.80	-83,911.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,362.21	576,225.60
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）	5,913,327.72	-3,090,205.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,851,231.04	-4,719,987.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-773,187.25	609,136.02
其他	2,593,199.37	46,710.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,497,825.93	2,271,406.16
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	17,567,683.09	8,923,510.88
减：现金的期初余额	9,735,163.22	15,155,248.78
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
现金及现金等价物净增加额	7,832,519.87	-6,231,737.90

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
一、现金	17,567,683.09	8,923,510.88
其中：库存现金	50,352.83	40,373.59
可随时用于支付的银行存款	17,517,330.26	8,883,137.29
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	17,567,683.09	8,923,510.88
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	-	-

本年末履约保证金作为受到限制的其他货币资金，不构成现金及现金等价物，金额为 1,669,242.91 元。

六、关联方及关联交易

1. 控股股东及实际控制人情况

名称	与本企业关系	持股比例%	注册资本
林卫慈	公司的控股股东、实际控制人之一，公司董事长	33.88	不适用
许冬青	公司的控股股东、实际控制人之一，公司董事兼总经理	21.71	不适用

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海浦江能源管理有限公司	公司控股股东、实际控制人林卫慈持股 25%及公司股东、董事倪兴华持股 5%的公司；林卫慈担任副董事长兼总经理

3. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海浦江能源管理有限公司	采购商品	-	-	-	64,055.00

七、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2. 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2019 年 8 月 22 日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
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）	460,000.00	-

项目	金额	说明
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	307,155.80	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,304.99	-
合计	702,850.81	-
减：所得税影响额	105,427.62	-
合计	597,423.19	

2.净资产收益率及每股收益

2019 年 1-6 月

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.40	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.86	-0.03	-0.03

2018 年 1-6 月

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.97	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.02	0.65	0.65

3.主要财务报表项目的异常情况及原因说明

主要报表项目	增减额	增减率%	主要原因
货币资金	5,242,770.67	37.46	公司本期销售款回笼所导致。
交易性金融资产	2,000,000.00	100.00	根据新金融工具准则的相关规定，原将理财产品计入“其他流动资产”，现调整至“交易性金融资产”。
应收票据及应收	20,827,654.83	97.74	客户原因导致应收账款未收回所导致。

主要报表项目	增减额	增减率%	主要原因
账款			
预付款项	-199,116.30	-50.10	公司加快了与供应商之间的结算，减少了先款后货的付款进度要求。
存货	-5,913,327.72	-78.78	公司本期几个大项目竣工，原材料结转工程成本，导致存货同比大幅减少。
其他流动资产	762,336.50	-96.90	公司本期减少购买短期理财产品所导致。
预收款项	-493,184.80	69.13	公司本期预收款项结转为收入
应交税费	128,085.38	378.76	公司本期应缴纳 2018 年企业所得税及 2018 年 12 月增值税所导致。
其他应付款	48,849.85	99.96	公司本期向供应商收取保证金所导致。
营业收入	-32,430,383.07	-42.98	公司本期业务主要由于受美国对华政策收紧及房地产市场不景气的影响，导致营业收入大幅下降。
营业成本	-24,857,564.26	-42.80	公司本期销售规模较上期减少、营业成本相应减少。
税金及附加	-277,728.49	-59.76	公司本期收入减少，附加税费相应减少。
研发费用	743,146.78	41.23	公司本期加大产品研发投入所导致。
信用减值损失	1,509,725.71	100.00	根据新金融工具准则的相关规定，原将应收款项计提的减值准备计入“资产减值损失”，调整计入“信用减值损失”。本期应收账款余额增加导致坏账损失增加所导致。
资产减值损失	0.00	-100.00	根据新金融工具准则的相关规定，原将应收款项计提的减值准备计入“资产减值损失”，调整计入“信用减值损失”。
其他收益	460,000.00	100.00	公司本期收到政府补助，该事项上期未发生所导致。
投资收益	223,243.84	266.05	公司本期银行投资理财产品增加购买所导致。
资产处置收益	-50,105.55	-100.00	公司上期处置固定资产收益，该事项本期未发生所导致。
营业利润	-9,058,088.32	-97.42	公司本期营业收入大幅减少所导致。
营业外支出	-95,695.43	-59.81	公司上期租房押金 100,000.00 元无法收回，该事项本期未发生所导致。
利润总额	-8,962,392.92	-98.08	公司本期营业利润大幅减少所导致。
所得税费用	-1,101,634.42	-101.21	公司上期确认递延所得税费用 576,225.60 元，该事项本期未发生。公司本期利润总额减少导致当期所得税费用减少。
净利润	-7,860,758.50	-97.66	公司本期利润总额大幅减少所导致。

十一、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室