

The logo for Gateway, featuring a red stylized 'G' followed by the word 'Gateway' in a dark grey sans-serif font.

嘉泰智能

NEEQ : 870246

深圳市嘉泰智能股份有限公司

Shenzhen Jiatai Intelligence Co.,Ltd.

A large version of the Gateway logo, with the red stylized 'G' and the word 'Gateway' in dark grey.

年度报告

— 2017 —

公司年度大事记

1、为了实现公司的战略规划布局，开拓公司新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力，2017年12月13日公司拟以现金1,458,580.08元收购上海方驰新材料科技有限公司（以下简称“上海方驰”）股东深圳市美泰材料科技有限公司所持的上海方驰100%的股权。

2、为利用公众公司平台有效整合资源，发展壮大公众公司，提高公众公司综合竞争力。2017年12月28日，上海美泰叁维企业发展有限公司（以下简称“收购人”）与公众公司股东欧阳迁、厦门志怀投资咨询有限公司、陈张生、邱家祥、深圳市幸福道路股权投资企业（有限合伙）、深圳市嘉泰伟易股权投资企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，约定收购人以每股0.7元的价格收购其持有嘉泰智能2,747,413股股份。本次收购完成后，收购人合计持有嘉泰智能49.91%的股份，为公众公司新的控股股东，公众公司的实际控制人变更为张平、徐光丽夫妇。收购人将积极寻求并建议公司开展具有市场发展潜力的投资项目并纳入公众公司，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报。

3、由于实际控制人发生变更，报告期后公司董事、监事及高级管理人员发生重大变更，2018年1月24日公司收到董事欧阳迁、陈张生、邱家祥、张新利、崔栋，监事蔡小林、张冲冲、丁宇龙、财务总监及董事会秘书陈云芹的辞职报告，上述人员即日起辞去在公司担任的一切职务，同日公司召开第一届董事会第十一次会议，提名张平、胡少军、徐光丽、吴静、胡红安为公司新董事候选人，聘任胡少军为公司总经理，徐光丽为财务总监，胡红安为董事会秘书。2018年1月24日，公司召开第一届监事会第四次会议，提名李文英、艾臣为公司新监事人选。上述董事、监事提名已经2018年公司第二次临时股东大会审议通过。2018年1月24日，公司召开职工代表大会并选举刘秋强为公司新职工代表监事。

目 录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	27
第六节 股本变动及股东情况	31
第七节 融资及利润分配情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节 行业信息	40
第十节 公司治理及内部控制	39
第十一节 财务报告	47

释义

释义项目	指	释义
本公司、股份公司、公司、嘉泰智能、嘉泰股份	指	深圳市嘉泰智能股份有限公司
希帝机电	指	上海希帝机电设备有限公司
志怀投资	指	厦门志怀投资咨询有限公司
幸福道路	指	深圳市幸福道路股权投资企业(有限合伙)
嘉泰伟易	指	深圳市嘉泰伟易股权投资企业(有限合伙)
微度联创社	指	深圳市微度联创社科技有限公司
火猎鹰	指	深圳市火猎鹰科技有限公司
嘉泰物联	指	深圳市嘉泰物联科技有限公司
易发投资	指	深圳市易发投资企业（有限合伙）
美泰叁维、收购人	指	上海美泰叁维企业发展有限公司
澳名智造	指	深圳市澳名智造科技有限公司
新实际控制人	指	张平、徐光丽
原实际控制人	指	欧阳迁、陈张生、邱家祥
MIM	指	金属注射成型，将两种完全不同的加工工艺（塑料注射成型和粉末冶金）融为一体，使得设计师能够摆脱传统束缚，以塑料成型的方式获得低价、异型的不锈钢、镍、铁、铜、钛和其他金属零件，从而拥有比很多其他生产工艺更大的设计自由度。
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
章程、公司章程	指	《深圳市嘉泰智能科技有限公司章程》或《深圳市嘉泰智能股份有限公司章程》
推荐主办券商、主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中兴财光华会计师事务所、会计师	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
盈科律师事务所、律师	指	北京盈科（上海）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人欧阳迁、主管会计工作负责人徐光丽及会计机构负责人(会计主管人员)徐光丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带有强调事项段或其他事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
营销模式的风险	公司的销售模式为消防工程商代理销售为主,报告期内,公司通过消防工程商代理销售实现的收入占公司产品销售收入比重均超过 90%。此营销模式有助于公司借助代理商精细化布局的销售网络进行扩张,拓展产品覆盖区域,利用属地优势更好的贴近客户提供服务,特别是对远离公司区域进行有效渗透,有利于公司节省资金投入,提高运营效率,让公司更专注于产品的技术与应用创新,保持持续领先的行业技术优势。但若公司不能与代理商维持良好关系,可能导致代理商无法与公司合作,如果公司短期内又不能从其他渠道获得订单,将会对公司业务产生不利影响。
市场竞争风险	消防行业前景广阔,目前正处于持续快速发展阶段,吸引了众多厂商参与其中。据统计,国内约有 5,000 家消防产品生产企业,能够提供行业内 21 个大 900 多个品种的产品生产及销售,基本能够满足国内防火、灭火工作的需要。但从单一企业来看,大部分企业产品较为单一,个体规模小,缺乏品牌与技术,能形成企业集团化、产品多元化的并不多,能够提供门类齐全的消防产品的厂商尚未出现。即使是国内前 30 强企业,规模也普遍偏小,前 30 强企业所占的市场份额仍不到 10%,市场份额相对分散,竞争比较激烈。
潜在产品责任风险	当火灾发生时,倘若所用的本公司消防产品失灵或者在非火灾的状态下,所用的本公司消防产品出现误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时,本公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的质量问题的负责,则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。
产品被仿制的风险	公司主要核心技术体现在对消防产品关键部件、产品工作原理、产品结构、产品性能上的改进和创新,开发出具有更高可靠性的、更高性能标准的产品。竞争对手可能通过对本公司产品的拆解及细致研究而掌握本公司产品的工作原理、产品结构等关键技术,进而仿制本公司的产品。产品为竞争者所仿制是行业内企业普遍面临的风险,相对产品研发者而言,仿制者由于没有前期研发的投入,因此在竞争中容易取得成本
产品资质未能续期风险	消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度,尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认证制度和型式可制度的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告,实行强制检验制度的消防产品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般为五年,每年通过证后监督对证书进行确认;产品型式认可证书有效期一般为三年,每年通过证后监督对证书进行确认;相关检验报告通常没有明确的有效期限,一般为 1-3 年。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质期限届满时未能通过

	<p>检验而获发新的资质,或证后监督不合格而被收回相关证书,将无法生产及销售相应产品,公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。</p> <p>此外,在产品资质有效期内,现行的产品标准可能变更、市场准入规则亦可能发生变化,公司需因应变化重新获得相关资质,倘若出现对本公司而言更为严苛的变动而未能顺利取得相关资质,本公司的业务运营及盈利能力可能会受到不利影响</p>
实际控制人变动风险	<p>2017年12月28日,上海美泰叁维企业发展有限公司以每股0.7元的价格收购嘉泰智能2,747,413股股份,本次收购完成后,其合计持有嘉泰智能49.91%的股份,为公众公司新的控股股东及实际控制人。虽然公司新实际控制人承诺将积极寻求并建议公司开展具有市场发展潜力的投资项目并纳入公众公司,增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力,提升公司价值和股东回报,但该事项的具体实施存在不确定,可能对公司持续经营能力产生不利影响。</p>
应收账款余额较大的风险	<p>2017年12月31日,公司应收账款账面原值为9,183,347.25元,占本年度主营业务收入比例达到66.92%,如果公司未能及时回收货款,可能对公司财务状况产生不利影响。</p>
利润亏损较大的风险	<p>2017年度,公司持续亏损,亏损金额达到-6,224,376.90元,截至2017年12月31日,公司归属于母公司所有者权益金额为886,166.14元,如果公司2018年不能及时寻求新的利润增长点扭亏为盈,就面临净资产为负数的风险。</p>
经营活动产生的现金流量净额为负	<p>本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-592,196.84元,经营活动需要持续的资金投入,可能对公司资金状况产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	是

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	深圳市嘉泰智能股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Jiatai Intelligence Co., Ltd.
证券简称	嘉泰智能
证券代码	870246
法定代表人	欧阳迁
办公地址	深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3B

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	胡红安
职务	董事会秘书
电话	0755-29619181
传真	0755-27863847
电子邮箱	2355571899@qq.com
公司网址	www.gateway-intel.com
联系地址及邮政编码	深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3B 邮编:518100
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司财务办公室

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	2011 年 11 月 21 日
挂牌时间	2016 年 12 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3595-制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-社会公共安全设备及器材制造
主要产品与服务项目	GTway 智能消防应急照明和疏散指示系统、GTway 智能消防应急照明和疏散指示系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、消防应急照明灯具及嵌入式软件。主要运用于住宅、商业、办公、公共场馆等各类建筑物
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,617,978
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海美泰叁维企业发展有限公司
实际控制人	张平、徐光丽

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300586704143Y	否
注册地址	深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3B	否
注册资本	5,617,978.00	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	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	赵丽丽、韩晓华
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室

六、报告期后更新情况

√适用

2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。

第三节 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	13,724,347.78	27,072,269.35	-49.30%
毛利率%	16%	42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,224,376.90	-268,396.56	-2,221.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,400,029.16	-412,514.14	-1,693.89%
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）	-155.67%	-2.71%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-185.08%	-4.17%	-
基本每股收益	-1.11	-0.03	-3,600.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	14,483,420.57	22,384,876.39	-35.30%
负债总计	13,597,254.43	15,274,333.35	-10.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	886,166.14	7,110,543.04	-87.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.16	1.27	-87.40%
资产负债率（母公司）	87.94%	68.19%	-
资产负债率（合并）	93.89%	68.24%	-
流动比率	1.25	1.68	-
利息保障倍数	-10.94	-0.23	-

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	-592,196.84	-7,414,791.81	92.02%
应收账款周转率	1.24	2.61	-
存货周转率	2.52	2.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-35.30%	-19.91%	-
营业收入增长率%	-49.31%	22.64%	-
净利润增长率%	-2,219.10%	-114.56%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,617,978	5,617,978	-
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
非流动性资产处置损益	11,405.83
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,409,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,285.52
非经常性损益合计	1,383,120.31
减：所得税影响数	207,468.05
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,175,652.26

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益	-	-	-	-

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。由于上期公司未发生非流动资产处置交易，因而不需要追溯调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司专注于智能疏散指示与应急照明领域，通过自主研发、自主生产的模式向住宅、商业、办公、公共场馆等各类建筑物提供智能疏散指示与消防应急照明系统。经过多年的技术与商业实践，公司已形成了具有自主知识产权的 GTway 智能消防应急照明和疏散指示产品系列，并在全国各个区域积累了数量众多的消防工程商队伍，并持续地向不同区域开拓公司业务，以增加公司的持续经营能力。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。

公司主要产品为消防产品中的智能消防疏散指示和应急消防照明系统，目前广泛应用于住宅、商业、办公、公共场馆等各类建筑物。建筑物消防工程的设计与施工因具有较高的专业性，作为消防产品最终用户的业主单位一般将消防工程承包给消防设施工程专业承包商（以下简称“消防工程商”），由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。消防工程商并非最终用户，却是消防产品的主要采购客户，因此公司主要通过消防工程商代理销售的渠道销售产品。

公司主要产品为 GTway 智能消防应急照明和疏散指示系统，其核心技术点在于利用智能技术与互联网技术，将某一建筑物内的所有消防应急标志灯、消防应急照明灯组成一个智能网络消防系统，当火灾发生时，可根据火灾发生的地点和烟雾蔓延方向，以及安全门开启状况等，经过系统内嵌软件的算法计算生成最佳疏散方案，从而智能地为建筑内不同地点的人群指示最佳逃生路线，最大限度地避免伤亡。为实现上述技术功能，公司已在疏散逻辑技术、应急照明控制技术、集中电源控制技术、分配电装置技术等方面积累了一定的技术成果，并形成了一系列能运用于产品的专利技术和软件著作权。此外，公司也获得了销售消防产品必备的由公安部消防产品合格评定中心颁发的国家强制性产品认证证书和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品检验报告。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否

收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

注：2017年12月28日，公司实际控制人发生变更，并于2018年1月26日完成了管理层的改选。公司新任管理层拟带领公司进入MIM行业，具体情况详见“四、未来展望”部分，届时公司主营业务、主要产品或服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源、商业模式及所处行业将发生变更，公司后续将根据工作进展及时履行信息披露义务。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。同时，公司精准把握客户需求，不断加大研发投入和新产品的开发力度，不断拓展，完善公司的业务及产品体系，不断提升产品的市场影响力。

公司2017度实现营业收入1,372.43万元，同比上年下降了49.31%，显示了公司业务萎缩的趋势；实现净利润为-622.44万元，同比下降了2219.10%，本期公司发生亏损的主要原因在于市场竞争日益激烈，产品毛利率下滑，原材料价格上涨，同时公司各项费用均有一定增长，未来公司将努力通过扩大产品销售规模、提高产品毛利率水平、控制费用支出等方式改善业绩情况。2017年12月28日，通过股权收购，公众公司的实际控制人变更为张平、徐光丽夫妇。未来收购人将积极寻求并建议公司开展具有市场发展潜力的投资项目并纳入公众公司，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报。

截至2017年12月31日，公司总资产为1,448.34万元，净资产为88.61万元，合并资产负债率为93.89%，母公司资产负债率为87.94%，流动比率为1.25，公司面临一定的偿债压力，公司拟通过拓宽融资渠道、优化债务结构等方式提高自身偿债能力。

（二）重大经营管理

1.对外投资情况：

- （1） 为了实现公司的战略规划布局，开拓公司新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力，2017年3月29日公司召开董事会并作出决议，同意公司出资120万，出资比例40.00%对外投资设立深圳市嘉泰物联科技有限公司。
- （2） 2017年6月7日公司召开股东大会并作出决议，同意公司控股子公司深圳市火猎鹰科技有限公司20.00%的股权以0元的价格转让给深圳市易发投资企业（有限合伙）。
- （3） 2017年12月28日公司召开股东大会并作出决议，同意收购控股子公司深圳市火猎鹰科技有限公司20.00%的股权；并同意出售参股子公司深圳市嘉泰物联科技有限公司40.0%的股权给深圳市澳名智造科技有限公司。
- （4） 2017年12月13日公司以现金1,458,580.08元收购上海方驰新材料科技有限公司（以下简

称“上海方驰”) 股东深圳市美泰材料科技有限公司所持的上海方驰 100%的股权。

2. 董监高人事变动情况

(1) 2017年7月25日, 由于职工监事王庭蛟的离职, 重新召开职工代表大会, 选举丁宇龙为职工代表监事。

(2) 2018年1月24日收到董事欧阳迁、陈张生、邱家祥、张新利、崔栋, 监事蔡小林、张冲冲、丁宇龙、财务总监及董事会秘书陈云芹的辞职报告, 2018年1月24日任命胡红安为董事会秘书、聘任胡少军为公司总经理, 徐光丽为财务总监, 并选举刘秋强为职工代表监事。提名张平、胡少军、徐光丽、吴静、胡红安为公司董事候选人; 提名李文英、艾臣为公司监事候选人。

3. 报告期内, 公司继续保持 ISO 质量体系认证及产品 3C 认证。

4. 报告期内, 公司积极申请新三板政府补助 140.9 万元。

5. 本公司因经营需要, 拟向股东上海美泰叁维企业发展有限公司借款, 总金额不超过 3500 万元, 期限不超过 1 年, 无利息。

6. 2017年12月26日, 公司控股股东变更为上海美泰叁维企业发展有限公司, 实际控制人由欧阳迁、陈张生、邱家祥变更为张平、徐光丽。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	401,407.33	2.77%	1,017,118.86	4.54%	-60.53%
应收账款	9,183,347.25	63.41%	12,839,424.95	57.36%	-28.48%
预付账款			656,934.37	2.93%	-100.00%
其他应收款	291,782.52	2.01%	500,041.98	2.23%	-41.65%
存货	4,001,125.32	27.63%	5,108,865.58	22.82%	-21.68%
其他流动资产	2,724.86	0.02%	304,376.30	1.36%	-99.10%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	-	-	1,186,331.93	5.30%	-100.00%
无形资产	51,851.87	0.36%	58,689.47	0.26%	-11.65%
长期待摊费用	422,168.88	2.91%	595,506.82	2.66%	-29.11%
递延所得税资产	129,012.54	0.89%	117,586.13	0.53%	9.72%
短期借款	2,150,000.00	14.84%	1,796,250.00	8.02%	19.69%
应付账款	5,596,549.88	38.64%	6,387,990.86	28.54%	-12.39%
预收账款	1,129,656.81	7.80%	286,699.31	1.28%	294.02%
应付职工薪酬	58,095.96	0.40%	966,821.85	4.32%	-93.99%
应交税费	567,744.32	3.92%	1,498,408.97	6.69%	-62.11%
应付利息	16,850.56	0.12%	15,437.86	0.07%	9.15%
其他应付款	378,356.90	2.61%	17,579.50	0.08%	2052.26%
一年内到期的流动负债	1,200,000.00	8.32%	1,205,145.00	5.38%	-0.43%

长期借款	2,500,000.00	17.26%	3,100,000.00	13.85%	-19.35%
-	-	-	-	-	-
资产总计	14,483,420.57	-	22,384,876.39	-	-35.30%

资产负债项目重大变动原因

1、货币资金期末数较年初数减少 61.57 万元，同比大幅下降 60.53%，主要是本年 12 月份偿付了到期的采购款。

2、应收账款报告期末较年初减少 365.61 万元，同比下降 28.48%，主要是公司销售业绩下降，应收账款也随之下降。

3、预付账款期末较年初减少了 65.69 万元，同比下降 100.00%，主要系本期由于市场竞争激励，公司销售收入大幅下降，经营压力较大，因而公司主动控制采购规模，从而导致预付款项期末余额为 0。

4、其他应收款期末较年初减少了 20.83 万元，同比下降 41.65%，主要是本年度公司收回了员工的备用金。

5、存货本期末余额同比下降-21.68%，主要是由于本期销售收入同比大幅减少，公司相应消减产品库存。

6、其他流动资产期末余额同比大幅下降 99.10%，主要是由于本期末待抵扣进项税、预交企业所得税余额大幅减少。

7、固定资产期末账面余额为 0，主要是由于本年度公司经营业绩恶化，原实际控制人有意转让公司控制权，从而清理公司账面固定资产。

8、无形资产、长期待摊费用本期末余额均同比有一定幅度下降，主要是公司 2017 年正常摊销所致。

9、递延所得税资产较上年增加了近 1.14 万元，主要系公司 2017 年年末应收账款余额同比有所降低，按账龄计提坏账准备的金额也就减少，相应递延所得税资产期末计提金额也减少。

10、预收款项同比去年增长了 294.02%，公司的预收款项主要为 2017 年 12 月份收到的货款，由于 2017 年 12 月未交货，从而导致项目预收款同比增长。

11、应付职工薪酬期末余额同比大幅下降，主要是 2017 年 12 月公司实际控制人发生变动，公司薪酬体系发生变更，期末需计提的职工薪酬大幅减少。

12、应交税费余额同比大幅下降 62.11%，主要是由于本年度销售收入同比大幅减少，期末应计提的税金同比大幅降低。

13、其他应付款本期末余额同比大幅增长 2052.62%，主要是由于本期末新增应付往来款 30 万元。

14、短期借款同比去年增长了 19.69%，主要是公司资金临时周转困难增加的一年期银行贷款所致。长期借款均同比去年减少了 60 万，主要系本年度公司偿还贷款本金导致的。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	13,724,347.78	-	27,072,269.35	-	-49.30%
营业成本	11,479,262.69	83.64%	15,639,495.77	57.77%	-26.60%
毛利率	16%	-	42%	-	-
管理费用	6,496,800.63	47.34%	7,848,300.17	28.99%	-17.22%
销售费用	3,285,767.20	23.94%	4,410,319.13	16.29%	-25.50%
财务费用	585,254.87	4.26%	257,686.23	0.95%	127.12%
营业利润	-7,598,667.41	-55.37%	-1,843,363.29	-6.81%	-312.22%
营业外收入	1,424,716.75	10.38%	1,593,177.11	5.88%	-10.57%
营业外支出	53,002.27	0.39%	28,479.91	0.11%	86.10%
净利润	-6,224,376.90	-45.36%	-268,396.56	-0.99%	-2,219.10%

项目重大变动原因：

1、营业收入同比上年同期下降 49.30%，公司产品下游领域为房地产行业，由于受国家房地产行业调控政策影响，行业竞争日益激烈，且本年度公司实际控制人发生变更，从而导致了本年度公司现有业务有所萎缩。

2、公司本期毛利率水平大幅降低，主要是应付市场竞争，主动调低了产品销售价格，另外原材料价格继续上涨，从而导致本年度公司毛利率大幅下降。

3、财务费用较上年同期大幅上升 127.12%，主要系本年度公司银行贷款利息支出大幅增加导致。

4、营业利润较上年同期下降 312.22%，净利润较去年同期下降 2,219.10%，二者下降幅度均较大，主要系本期公司营业收入同比大幅下降，且毛利率同比去年大幅降低，因而导致本年度营业利润、净利润均同比大幅下降。

5、营业外支出同比上年大幅增长 86.10%，主要系营业外支出去年基数较低，本年度由于经营策略调整导致支付的违约金有所增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	13,084,822.03	26,654,276.54	-50.91%
其他业务收入	639,525.75	417,992.81	53.00%
主营业务成本	10,825,663.31	15,405,315.94	-29.73%
其他业务成本	653,599.38	234,179.83	179.11%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
智能型消防应急照明及疏散指示系统	13,084,822.03	95.34%	26,654,276.54	98.46%
其他业务收入	639,525.75	4.66%	417,992.81	1.54%

按区域分类分析：

√适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
中区	11,457,085.53	83.48%	14,045,093.34	51.88%
南区	627,202.69	4.57%	2,588,108.95	9.56%
北区	1,640,059.56	11.95%	10,439,067.06	38.56%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入构成未发生变动，主要为智能消防应急照明及疏散指示系统销售收入。由于市场环境变化，本年度公司北区销售收入同比大幅减少，从而导致公司销售收入区域占比发生较大变化，营业收入主要集中于中区。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上海嘉泰楼宇智能化技术有限公司	5,612,456.95	40.90%	否
2	山东辰德电子科技有限公司	2,001,465.38	14.59%	否
3	镭铭嘉泰安全技术(北京)有限公司	1,320,868.64	9.63%	否
4	武汉嘉泰睿诚科技有限公司	1,016,420.68	7.41%	否
5	济南宜安电气设备有限公司	773,395.81	5.64%	否
	合计	10,724,607.46	78.17%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	佛山市云凌灯饰有限公司	576,800.82	7.61%	否
2	深圳市观合电子科技有限公司	551,706.29	7.28%	否
3	深圳市中科盛泰科技有限公司	511,147.30	6.74%	否
4	深圳市科奥信电器有限公司	346,922.13	4.58%	否
5	东莞市美康塑胶有限公司	250,395.99	3.38%	否
	合计	2,236,972.53	29.59%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-592,196.84	-7,414,791.81	92.02%
投资活动产生的现金流量净额	747,946.92	-282,416.03	364.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-771,461.61	8,565,378.55	-109.01%

现金流量分析：

1、本期末经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 682.23 万元，主要原因加强了应收账款回收以及费用开支、工资下降所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 103.04 万元，主要是 2017 年公司清理固定资产导致投资收到的现金流同比大幅增长。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 933.68 万元，主要是 2017 度公司新增银行贷款较少，且本年度未进行股权融资。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、公司有一家全资子公司深圳市火猎鹰科技有限公司，公司法定代表人欧阳迁，注册地址：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A，该公司处于开办期，对公司财务状况影响较小。

2、股份公司有一家参股公司深圳市嘉泰物联科技有限公司，公司法定代表人丁宇龙，注册地址：深圳市南山区粤海街道科文路 8 号中钠科技园 2 楼宇顺 WEDO 空间 L 室。该公司未实际运作。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

√适用

审计意见类型：	带有强调事项段或其他事项段的无保留意见
<p>董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表出具非标准无保留意见，主要原因为公司 2017 年度净利润-6,224,376.90 元，截止 2017 年 12 月 31 日资产负债率 93.88%，且连续两年经营活动产生的现金净额为负数，这些事项或情况，表明存在可能导致对嘉泰智能公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对审计报告所强调事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：（1）公司实际控制人已发生变更，新实际控制人承诺在规范运行的基础上，将积极寻求并建议公司开展具有市场发展潜力的投资项目并纳入公众公司，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报。</p> <p>（2）为满足公司流动资金需求，公司控股股东上海美泰叁维企业发展有限公司拟向公司提供无息借款</p>	

3500 万元，期限不超过一年，该笔借款将有效缓解公司未来 1 年的资金压力，保证公司日常经营所需的现金流。

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

（七）合并报表范围的变化情况

√不适用

（八）企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，为当地就业稳定做出积极贡献。

除此之外，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

三、持续经营评价

报告期内公司营业收入、营业利润、净利润均同比大幅下滑，资产负债率大幅上升，股东权益金额

大幅减少，公司总体财务状况恶化严重，在此背景下，公司原实际控制人有意转让公司控制权，并于 2017 年 12 月完成控制权转让交易，具体情况如下：

2017 年 12 月 28 日，美泰叁维与公众公司股东欧阳迁、厦门志怀投资咨询有限公司、陈张生、邱家祥、深圳市幸福道路股权投资企业（有限合伙）、深圳市嘉泰伟易股权投资企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，约定收购人以每股 0.7 元的价格收购其持有嘉泰智能 2,747,413 股股份。本次收购完成后，收购人合计持有嘉泰智能 49.91% 的股份，为公众公司新的控股股东，公众公司的实际控制人变更为张平、徐光丽夫妇。因而公司未来持续经营能力主要受新实际控制人影响，收购完成后新实际控制人对公司的影响如下：

1、收购人关联方与嘉泰智能之间在主营业务方面存在显著差异，不存在同业竞争，也不存在关联交易，且收购人已出具不存在同业竞争且将来避免同业竞争及关联交易的承诺函。

2、本次收购完成后，收购人将按照《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律法规进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高盈利能力。收购人将严格遵循《公司章程》及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

3、本次收购完成后，收购人将根据公司的实际需要，本着有利于维护公司和全体股东合法权益的原则，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，适时对公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员进行调整，不断优化公司治理结构。

4、本次收购完成后，公司新实际控制人承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对挂牌公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证挂牌公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。

5、本次收购完成后，收购人拟利用公司平台有效整合资源，增强嘉泰智能的运营能力，利用多种融资渠道获得公司业务发展所需流动资金，改善公司资产质量，增强嘉泰智能的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司股份价值和股东回报。

综上所述，报告期内公司财务状况恶化，持续经营能力下降，但公司实际控制人已发生变更，新实际控制人承诺在规范运行的基础上，将积极寻求并建议公司开展具有市场发展潜力的投资项目并纳入公众公司，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，因而公司具备持续经营能力。

公司新实际控制人拟带领公司进入 MIM 行业，具体情况详见“四、未来展望”部分。

四、未来展望¹

√适用

（一）行业发展趋势

据行业报告估算，2016 年全球 MIM 市场规模约为 20 亿美元，到 2022 年将达到 49 亿美元，期间复合年均增长率为 16.4%。2016 年亚太地区 MIM 产出在全球的占比为 44.4%，是 MIM 技术最大的地区市场，同时 2015-2022 年期间亚太地区 MIM 市场的预计年复合增长率为 22.9%，也是全球预计增长速度最快的地区。机械零件是 MIM 产品最大的终端应用市场，2016 年其销售占 MIM 产品总值的 28.6%。IT 部件则是预计增速最快的 MIM 终端应用领域，2015-2022 年复合年均增长率预计为 20.6%。

值得一提的是，伴随着中国制造在国际上地位越来越重要，加之国内 MIM 技术愈渐成熟，国内外知名制造业公司设在中国的工厂逐渐把在原来在国外 MIM 企业的订单转移到国内行业生产，如 apple、富士康等，将会继续提升国内市场的快速成长。实际上，我国的 MIM 市场自 2000 年开始逐步增长，短短十几年，国内 MIM 市场已呈现出较为强劲的发展势头。中国 MIM 市场在 2016 年占全球 MIM/CIM 总市场份额的 39%，得益于中国积极的经济政策和稳定的 GDP，加上制造业领域不断增长的政府和民间投资，推动了 MIM 产品需求的增长。

行业在上升趋势当中，势必也会带动本公司拥有众多快速发展的机会，公司利用既有客户资源迅速与关键大客户合作，利用公司技术团队强大的优势，从行业从业者中脱颖而出，为客户提供有竞争力的 MIM 产品。

（二）公司发展战略

公司秉承“客户至上 管理卓越 技术领先 智能制造”的企业价值观，通过不断地技术创新和产品开发，持续开发各个领域新客户和扩大产品市场占有率，利用公司产品为客户复杂、精密金属零部件的实现带来高效、节能、环保的解决方案，为创建一流的团队、一流的企业、一流的品牌而奋斗。未来，公司将根据 MIM 行业的发展趋势，提升自我技术创新力，不断开发出高精尖的金属制品。坚持走自动化生产之路，为客户提供高效、品质稳定、有竞争力的产品；并通过加大对新技术、新材料及喂料方面的投入研究，如进军 3D 打印行业，密切关注新技术发展状态，如通过加大自主生产喂料的比例，逐步减小对喂料供应商的依赖；深入挖掘现有客户市场需求，加强品牌建设力度，拓宽公司业务覆盖领域，提

¹ 报告期内公司实际控制人发生变更，新实际控制人拟带领公司进入 MIM 领域，因而该部分主要披露公司新实际控制人对公司未来业务发展的规划。

高公司行业知名度；持续提升工业自动化覆盖率，提高制造水平、降低成本；提高经营管理效率，简化流程。

（三）经营计划或目标

根据上述发展战略，公司将以主营业务的扩充为核心，逐步提升方案设计、产品开发、生产制造、产品营销和售后服务能力，并进行自动化生产技术改造，提升生产效率和效果，扩大现有业务领域产品的生产规模，优化产品结构，加大自主创新和外部技术合作力度，提升经营管理水平，实现公司营业收入和盈利水平的大幅提升，进一步扩大公司的市场占有率。

为了实现企业的总体经营目标，公司将加快制定和实现以下各项业务规划：

1、生产制造计划

（1）智能化制造计划 公司计划通过自由自动化团队开发符合自身生产自动化生产设备、制程改善及场地合理规划等多项措施，对 MIM 生产线进行自动化改造，提升生产效率，有效控制成本。同时在生产车间进行信息化的推广和应用，建立快速反应的生产体制，实时监控生产过程，管控生产良品率，通过生产精益化和智能化，提升产品质量，实现公司成本领先战略，提高公司的抗风险能力和盈利空间。

（2）产能扩充计划 公司将牢牢把握下游各行业快速发展的机遇，如医疗器械、军工、汽车等领域，通过引进国内外先进的生产及检测设备，扩大 MIM 件的生产规模，不断提升公司的产品质量及供应能力。未来三年，公司计划在长三角、珠三角增加 MIM 生产线，满足现有客户不断日益增加的需求；同时积极拓展其他客户应用需求，提升公司市场占有率和综合竞争实力。

2、技术开发与自主创新计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的实验、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

具体计划如下：

（1）与高校合作建立实验室 为使公司的 MIM 产品更具竞争力，公司将通过加大研发投入，与高校

合作进一步提高公司科研技术水平，合作的项目包括 MIM 喂料（钛合金、钨合金）配方研究、金属 3D 打印项目的试制与量产化实现、MIM 制程改善等项目，提升公司新产品开发能力和技术竞争力，为公司强化产品的差异化，提升产品的科技附加值提供技术保障。

（2）积极申请专利 未来企业的发展肯定离不开高新技术，自主知识产权将是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。

（3）加强科技队伍建设 公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理、试验检验等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，保证公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会、广揽人才相结合，积极引进防伪行业的高级专业技术人才，确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

3、市场开发规划

公司将通过深入的市场调研，以现有客户和市场为基础，开展有针对性的市场推广和品牌建设。推广手段方面，具备包括网络推广、电子商务平台推广、展会推广和宣传资料推广等手段；目标客户方面，公司定位中高端市场及客户，逐步加强细分市场的渗透力度。

4、管理体系规划

完善的管理体系流程，是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键因素之一。为此，公司针对现有管理体系进行了以下规划：

（1）完善财务核算及财务管理体系 公司将进一步加强财务核算的基础工作，提高会计信息质量，完善各项会计核算、预算、成本控制、审计及内控制度，充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，控制好企业的成本、现金流、利润率等财务指标，为财务管理和企业决策奠定良好的基础。

（2）建立有效的内控及风险防范制度 内控建设不仅是上市公司监管规范的需要，更是企业长远稳健发展的需要。未来公司将进一步完善公司内部审计、风险控制机制、出资人的监督机制、责任追究制度、风险预防和保障体系，实行合同集中管理，完善内部合同管理体系，并建立公司内部各类经济合同管理体系，制定并完善管理标准、管理流程及管理 制度，按照分级分类的原则，对公司内部各类经济合同实行集中管理，规范经营行为，强化合同意识，从经济合同源头、到授权委托事宜，从而形成一套

规避经营风险的机制，提高公司经营管理水平。

（四）不确定性因素

一、市场竞争的风险

随着 MIM 技术在消费电子、汽车、医疗器械等领域的推广应用、全球消费电子加工制造产业向以中国为主的亚洲地区的不断转移，以及国家对 MIM 行业的支持政策日益完善，该行业未来的发展前景、市场潜力仍然较大，这必将吸引更多的竞争对手进入，行业企业的数量预计将增加，整个细分市场的竞争程度也将有所加剧。如果公司不能迅速壮大自身综合实力，大力开拓全国及国际市场，抢占市场空间，不断扩大业务规模，同时积极进行技术和产品创新，巩固和提升公司的技术领先地位，则公司的销售收入和盈利能力都可能下降，进而导致公司的经营业绩出现下滑。因此，公司面临行业竞争加剧的风险。

二、产品毛利率下降的风险

未来，宏观经济环境变化、行业竞争加剧、主要产品销售价格下降、原辅材料价格上升、用工成本上升、较高毛利率业务的收入金额或占比下降等多种不利因素可能导致公司主营业务毛利率水平下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。如果公司不能采取有效措施提升公司产品的附加值或降低成本，公司主营业务毛利率将面临下降的风险。

三、新产品研发风险

采用 MIM 技术的高精密零部件制造业属于技术密集、资金密集型行业。近年来，下游客户为了满足自身的市场需求，不断提高精密零部件的质量、安全等产品标准，对 MIM 产品的技术参数要求也更加严格。这要求上游企业紧跟客户的需求变化，对 MIM 零部件产品不断进行技术研发、更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场占有率。公司在接到客户的新产品订单前，一般要经过产品性能分析、原材料检测、工艺设计、试验、工艺调整和再试验等多个业务环节，需要投入较多的人员、资金和试验材料，研发成本较大。受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，公司存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本费用方面不具有竞争优势，进而影响公司的盈利能力以及在行业内的竞争地位。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、营销模式的风险

公司的销售模式为消防工程商代理销售为主，报告期内，公司通过消防工程商代理销售实现的收入占公司产品销售收入比重均超过 90%。此营销模式有助于公司借助代理商精细化布局的销售网络进行扩张，拓展产品覆盖区域，利用属地优势更好的贴近客户提供服务，特别是对远离公司区域进行有效渗透，有利于公司节省资金投入，提高运营效率，让公司更专注于产品的技术与应用创新，保持持续领先的行业技术优势。但若公司不能与代理商维持良好关系，导致代理商无法与公司合作，公司短期内又不能从其他渠道获得订单减少，将会对公司业务产生不利影响。

应对措施：公司始终注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理，公司一方面不断加强代理商队伍管理与培训，一方面构建专业化销售工程师队伍为重要代理商提供技术支持服务，提高代理商对公司的依赖度。

2、市场竞争风险

消防行业前景广阔，目前正处于持续快速发展阶段，吸引了众多厂商参与其中。据统计，国内约有 5,000 家消防产品生产企业，能够提供行业内 21 个大类 900 多个品种的产品生产及销售，基本能够满足国内防火、灭火工作的需要。但从单一企业来看，大部分企业产品较为单一，个体规模小，缺乏品牌与技术，能形成企业集团化、产品多元化的并不多，能够提供门类齐全的消防产品的厂商尚未出现。即使是国内前 30 强企业，规模也普遍偏小，前 30 强企业所占的市场份额仍不到 10%，市场份额相对分散，竞争比较激烈。

应对措施：持续保持技术领先优势是公司持续快速发展的保障。公司将持续加大研发投入，致力于各类新产品新服务的研发拓展，以更好地满足客户的复杂化、精细化需求；同时加快市场开拓力度，通过打响品牌知名度、把握优质客户的方式应对越来越激烈的市场竞争。

3、潜在产品责任风险

当火灾发生时，倘若所用的本公司消防产品失灵或者在非火灾的状态下，所用的本公司消防产品出现误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时，本公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的质量负责，则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。

应对措施：本公司建立了严格的产品质量管理与控制体系，已通过 ISO9001：2008 质量管理体系、具有多年的产品生产和质量控制经验，已形成一套完整的涵盖采购、加工、生产、检验等各个环节的质量控制系统并严格、一贯执行，充分保障公司的产品质量。

4、产品被仿制的风险

公司主要核心技术体现在对消防产品关键部件、产品工作原理、产品结构、产品性能上的改进和创新，开发出具有更高可靠性的、更高性能标准的产品。竞争对手可能通过对本公司产品的拆解及细致研究而掌握本公司产品的工作原理、产品结构等关键技术，进而仿制本公司的产品。产品为竞争者所仿制是行业内企业普遍面临的风险，相对产品研发者而言，仿制者由于没有前期研发的投入，因此在竞争中容易取得成本优势。

应对措施：加强研发过程的内控流程建设，防止研发舞弊等行为的发生，加强研发成果的管理，并及时通过申请专利等法律手段加以保护，健全研发人才与研发项目激励制度，降低研发人员流动性等。

5、新产品开发风险

本公司致力于满足客户对智能消防疏散系统的采购需求，为此本公司将不断研发新产品，优化产业结构和产品结构，不断加强公司的综合配套能力，做大做强公司主业。开发新产品包括开发市场上全新的产品以及开发市场上已有但公司现阶段暂未涉足的产品。不断开发新产品是消防产品生产企业扩大经营规模等重要手段，新产品的开发也关系到公司的盈利能力和成长能力。一般而言，每当新产品或系统新开发出来的时候，毛利率是最高的，当产品成熟，市场压力会迫使平均售价下调而导致毛利率下降。公司的发展前景与新产品的开发能力休戚相关。

此外，由于消防行业的特殊性质，即便公司成功开发出新产品，仍需获得主管部门的认证或检验并获得产品资质后方可生产、销售，如本公司开发的新产品未能顺利获得相关产品资质，将对本公司的业务扩张造成不利影响。

应对措施：公司将继续加大研发力量的投入，以增强核心竞争力，并通过产品多样化，精湛的技术以及切合市场的设计能力赢得更高的市场份额。研发中心将重点结合客户的需求，进一步完善产品结构和产品性能，保持产品的先进性。同时，对于最新的研发成果，新开发的产品，将积极申请产品专利证书，保护公司的自主知识产权。

6、产品资质未能续期风险

消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度,尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认证制度和型式认可制度的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告，实行强制检验制度的消防产品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般为五年，每年通过证后监督对证书进行确认；产品型式认可证书有效期一般为三年，每年通过证后监督对证书进行确认；相关检验报告通常没有明确的有效期限，一般为 1-3 年。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质期限届满时未能通过检验而获发新的资质，或证后监督不合格而被收回相关证书，将无法生产及销售相应产品，公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。

此外，在产品资质有效期内，现行的产品标准可能变更、市场准入规则亦可能发生变化，公司需因应变化重新获得相关资质，倘若出现对本公司而言更为严苛的变动而未能顺利取得相关资质，本公司的业务运营及盈利能力可能会受到不利影响。

应对措施：未来几年公司将利用自身已有技术优势，坚持科技创新，积极开发新产品，实现产品多元化发展。同时加强产品的质量控制，在产品的设计、生产过程中严格遵循国家消防法规规定的国家技术标准和产品规格，以确保公司产品符合强制性认证的要求。

7、应收账款余额较大风险

2017年12月31日，公司应收账款账面原值为9,183,347.25元，占本年度主营业务收入比例达到66.92%，如果公司未能及时回收货款，可能对公司财务状况产生不利影响。

应对措施：加强应收账款的风险防范意识，建立客户信用档案，定期评价客户信用状况。

8、经营活动产生的现金流量净额为负数风险

本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-592,196.84元，经营活动需要持续的资金投入，可能对公司资金状况产生不利影响。

应对措施：加大研发投入，提高产品附加值和产品稳定性；加大市场开拓力度，通过参加展会、征求用户意见、提供必要的技术服务和售后服务来维持客户关系，通过前期拜访、参加展会方式开拓新客户，以此增强公司议价能力和市场地位，提高销量，缩短收款周期，增强经营活动现金流入。

9、净利润亏损的风险

2017年度，公司持续亏损，亏损金额达到-6,224,376.90元，截至2017年12月31日，公司归属于母公司所有者权益金额为886,166.14元，如果公司2018年不能及时寻求新的利润增长点扭亏为盈，就面临净资产为负数的风险。

应对措施：收购人拟利用公司平台有效整合资源，增强嘉泰智能的运营能力，利用多种融资渠道获得公司业务发展所需流动资金，改善公司资产质量，增强嘉泰智能的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司股份价值和股东回报。

（二）报告期内新增的风险因素

1、实际控制人变动风险

2017年12月28日，上海美泰叁维企业发展有限公司以每股0.7元的价格收购嘉泰智能2,747,413股股份，本次收购完成后，其合计持有嘉泰智能49.91%的股份，为公众公司新的控股股东及实际控制人。虽然公司新实际控制人承诺将积极寻求并建议公司开展具有市场发展潜力的投资项目并纳入公众公司，

增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，但该事项的具体实施存在不确定，可能对公司持续经营能力产生不利影响。

应对措施：提高公司治理水平，完善公司内部控制体系，保证信息披露的及时、准确及完整，以加强对实际控制人的监督。

第五节 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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(六)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二、(七)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(九)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
欧阳迁、陈张生、张新利、邱家祥	为公司向银行贷款提供担保	1,000,000.00	是	<u>2017年5月19日</u>	2017-019
欧阳迁、刘纪玮	为公司向银行贷款提供担保	1,500,000.00	是	<u>2017年4月13日</u>	2017-006
深圳市易发投资企业(有限合伙)	转让控股子公司股权	0.00	是	<u>2017年5月23日</u>	2017-022
深圳市易发投资企业(有限合伙)	收购控股子公司股权	0.00	是	<u>2017年12月13日</u>	2017-035
上海美泰叁维企业发展有限公司	因公司需要借周转金	35,000,000.00	是	<u>2017年12月28日</u>	2017-045
欧阳迁	股东借给公司的周转金	228,000.00	否	-	-
欧阳迁	股东借给公司的周转金	90,000.00	否	-	-
陈张生	股东借给公司的周	210,000.00	否	-	-

	转金				
邱家祥	股东借给公司的周 转金	250,000.00	否	—	—
邱家祥	股东借给公司的周 转金	100,000.00	否	—	—
上海希帝机电设 备有限公司	股东借给公司的周 转金	300,000.00	否	—	—
总计	—	38,678,000. 00	—	—	—

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保系公司进行债权融资所必需发生的，有利于公司提供融资能力，保证获得经营活动所必需的资金，预计未来仍然会持续发生，未来相关交易发生时公司将履行必要的程序并在股转系统公告。

转让与收购控股子公司股权主要是满足设计更合理的股权架构和利益分配体系的需要，由于该公司尚未实际经营，股权转让款价格均为 0 元，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司因经营需要，拟向股东上海美泰叁维企业发展有限公司进行借款，总金额不超过 3,500 万元，期限不超过 1 年，无利息。截止报告报出日，暂未收到该笔无息借款。

报告期内，公司因经营需要而向关联方欧阳迁、陈张生、邱家祥及上海希帝机电设备有限公司拆入周转资金，该部分拆入资金均为无息借款，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、2017 年 5 月本公司拟将其持有的控股子公司浓州市火猎鹰科技有限公司股权中的 20%以 0 元价格转让给深圳市易发投资企业（有限合伙）（公告编号 2017-022）

2、2017 年 12 月本公司拟 0 元的价格收购深圳市易发投资企业（有限合伙）所持火猎鹰 20%的股权（公告编号：2017-035）。

（九）承诺事项的履行情况

在美泰叁维收购嘉泰智能过程中，收购人出具了一系列承诺，具体内容如下：

1、收购人符合资格的承诺

关于收购人收购的主体资格，收购人美泰叁维出具了《确认函》，确认内容如下：“截至本确认函出具日，本公司不存在以下情形：

（1）最近 2 年不存在曾受到过行政处罚（与证券市场有关）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关

的重大民事诉讼或者仲裁的情况；

- (2) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- (3) 最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- (4) 最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
- (5) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。”

2、避免同业竞争的承诺

为避免与嘉泰智能产生同业竞争，收购人承诺：

“截至本声明出具日，收购人及其控制的其他企业经营范围与嘉泰智能的经营范围不存在交叉，亦不存在从事任何直接或间接与嘉泰智能业务构成竞争的业务，本次收购将并不直接导致公众公司与其实际控制人及其一致行动人之间的同业竞争。”

收购人的实际控制人张平承诺：

“在作为嘉泰智能实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业在本次收购完成后将不生产、开发及从事与嘉泰智能经营的业务构成或者可能构成同业竞争的业务，亦不参与投资任何与嘉泰智能经营业务构成同业竞争或者可能构成同业竞争的其他企业。如该等承诺被证明不真实或未被遵守，本人将向嘉泰智能赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

3、规范关联交易的承诺

为规范关联交易，保护公司及其股东利益，收购人承诺如下：

“在作为嘉泰智能控股股东期间，本公司及本公司控制的其他公司将尽可能减少和嘉泰智能及其子公司之间的关联交易。本公司及本公司控制的其他公司若与嘉泰智能或其子公司发生交易，将遵循等价、有偿、公平交易的原则，不利用控制地位使公众公司股东大会或董事会作出侵害公众公司和其他股东合法权益的决议，并依法敦促嘉泰智能履行审议程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。”

收购人的实际控制人张平承诺：

“本人作为嘉泰智能实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将尽可能的避免和减少与被收购企业之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将严格按照法律、法规、《公司章程》及公司内部制度中有关关联交易的审批流程，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与嘉泰智能签订关联交易协议，保证关联交易公平合理，以维护嘉泰智能及其他股东的利益。本人保证不利用在嘉泰智能的地位和影响，通过关联交易损害嘉泰智能其他股东的合法权益。”

4、保持公司独立、不占用资金的承诺

收购人及收购实际控制人张平先生承诺：“将按照《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对嘉泰智能进行规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并保证嘉泰智能在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不利用嘉泰智能违规提供担保，不以任何形式占用嘉泰智能的资金，不以任何方式影响公司的独立经营。”

5、关于股份锁定的承诺

根据《非上市公众公司收购管理办法》第十八条的规定，按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

本次收购完成后，收购人将持有嘉泰智能 2,945,222 股股份，占嘉泰智能总股本的 52.42%，成为公司第一大股东。

因此，收购人美泰叁维持有的嘉泰智能的股份在本次收购完成后 12 个月内不得转让。

6、关于不注入类金融资产的承诺

收购人已经出具《承诺函》，承诺：“本次收购完成后，收购人不将私募基金管理业务或其他具有金融属性业务的相关资产置入被收购人；不利用挂牌公司直接或间接从事私募基金管理业务或其他具有金融属性业务；不通过资金拆解等形式，利用挂牌公司为私募基金管理业务或其他具有金融属性业务提供帮助。因相关监管政策调整，可不再安排上述承诺的情形除外。”

截至本报告报出日，收购人不存在违反上述承诺的情形。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	-	-	2,962,768	2,962,768	52.74%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	853,580	853,580	15.19%
	董事、监事、高管	-	-	140,449	140,449	2.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,617,978	100.00%	-2,962,768	2,655,210	47.26%
	其中：控股股东、实际控制人	2,576,320	45.86%	-2,576,320	-	-
	董事、监事、高管	561,798	10.00%	1,791,791	2,353,589	41.89%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,617,978	-	0	5,617,978	-
普通股股东人数						10

(二) 普通股前十名或持股 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	欧阳迁	1,944,520	-486,130	1,458,390	25.96%	1,458,390	-
2	上海希帝机电设备有限公司	1,417,500	0	1,417,500	25.23%	-	1,417,500
3	上海美泰叁维企业发展有限公司	0	853,580	853,580	15.19%	-	853,580
4	崔栋	561,798	-	561,798	10.00%	421,349	140,449
5	厦门志怀投资有限公司	450,000	-	450,000	8.01%	-	450,000
6	深圳市嘉泰伟易股权投资企业(有限合伙)	250,000	-	250,000	-	166,667	83,333
7	邱家祥	315,900	-78,975	236,925	-	236,925	-

8	陈张生	315,900	-78,975	236,925	-	236,925	-
9	深圳市幸福道路股权投资企业(有限合伙)	250,000	-152,500	97,500	-	97,500	-
10	深圳市微度联创社科技有限公司	112,360	-57,000	55,360	-	37,454	17,906
合计		5,617,978	0	5,617,978	84.39%	2,655,210	2,962,768

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东欧阳迁为股东幸福道路的有限合伙人和股东嘉泰伟易的执行事务合伙人，股东陈张生为股东嘉泰伟易的有限合伙人，股东张新利为股东幸福道路的执行事务合伙人和股东希帝机电的执行董事、法定代表人。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

√不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为上海美泰叁维企业发展有限公司，其基本情况如下：

上海美泰叁维企业发展有限公司成立于 2017 年 4 月 20 日，其统一信用代码：91310117MA1J23X21C，公司类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号，法定代表人：张平，注册资本人民币 5000 万元，营业期限 2017 年 4 月 20 日至 2037 年 4 月 19 日，经营范围：从事三维科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，印刷器材、金属材料、陶瓷制品、橡塑制品销售，计算机软件开发，从事货物及技术的进出口业务，货运代理，园林养护，物业管理，汽车租赁，人才咨询（不行从事人才中介、职业中介）。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为张平、徐光丽，其基本情况如下：

（1）张平

张平，男，1957 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月毕业于杨浦区

业余大学工业企业管理专业，大专学历；1981年9月至1987年11月，就职于上海第九棉纺织厂，任供销员；1987年11月至1992年7月，就职于上海第九棉纺织厂，任供销科组长；1992年7月至2000年6月，就职于上海第九棉纺织厂，任供销科副科长；2000年6月至2010年8月，就职于上海第九棉纺织厂，任供销科科长；2010年9月至今，就职于上海美泰叁维机械技术有限公司，担任执行董事。2017年2月至今，就职于深圳市美泰材料科技有限公司，担任执行董事。2017年3月至今，就职于上海方驰新材料科技有限公司，担任执行董事。2017年4月至今，就职于上海美泰叁维企业发展有限公司，担任执行董事。

（2）徐光丽

徐光丽，女，1962年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月毕业于上海杨浦区职工中等专业学校学院，工业财会专业，中专学历；1996年9月至1998年4月，就职于上海三配纺机经营部，担任财务助理；1998年5月至2006年2月，就职于上海棉纺第三机配机厂，担任会计主管；2006年3月至今，就职于上海广创景进出口有限公司，担任财务总监；2010年9月至今，就职于上海美泰叁维机械技术有限公司，担任监事；2017年3月至今，就职于上海方驰新材料科技有限公司，担任监事。2017年4月至今，就职于上海美泰叁维企业发展有限公司，担任监事。

报告期内，公司实际控制人发生变更，具体变更过程如下：

2017年12月28日，美泰叁维与公众公司股东欧阳迁、厦门志怀投资咨询有限公司、陈张生、邱家祥、深圳市幸福道路股权投资企业（有限合伙）、深圳市嘉泰伟易股权投资企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，约定美泰叁维以每股0.7元的价格收购其持有嘉泰智能2,747,413股股份。本次收购完成后，美泰叁维合计持有嘉泰智能49.91%的股份，为公众公司新的控股股东，公众公司的实际控制人变更为张平、徐光丽夫妇。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、间接融资情况

√适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行短期借款	平安银行股份有限公司深圳分行观澜鹭湖支行	1,523,750.00	5.88%	2016年11月18日至2017年11月17日	否
银行短期借款	北京银行股份有限公司深圳高新园路支行	1,000,000.00	5.66%	2016年10月至2017年10月	否
银行长期借款	华夏银行股份有限公司深圳分行深南支行	3,900,000.00	7.00%	2016年3月29日至2019年3月29日	否
银行短期借款	华夏银行股份有限公司深圳分行深南支行	1,500,000.00	8.40%	2017年4月12日至2018年4月12日	否

银行短期借款	包商银行股份有限公司深圳分行	1,000,000.00	16.80%	2017年5月18日至2018年5月9日	否
合计	-	8,923,750.00	-	-	-

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况**（一）报告期内的利润分配情况**

√不适用

（二）利润分配预案

√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
欧阳迁	董事长、总经理、董事	男	55	本科	2016.7-2019.7	是
陈张生	副总经理、董事	男	34	中专	2016.7-2019.7	是
邱家祥	总工程师、董事	男	54	中专	2016.7-2019.7	是
张新利	副总经理、董事	男	47	本科	2016.7-2019.7	是
崔栋	董事	男	35	本科	2016.7-2019.7	-
蔡小林	行政副总、监事	男	66	大专	2016.7-2019.7	是
张冲冲	销售经理、监事	男	35	本科	2016.7-2019.7	是
丁宇龙	技术总监、监事	男	35	博士	2017.7-2019.7	是
陈云芹	财务总监、董事会秘书	女	52	大专	2016.7-2019.7	是
董事会人数：5						-
监事会人数：3						-
高级管理人员人数：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：

欧阳迁、陈张生及邱家祥为一致行动人，除此之外公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人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
欧阳迁	董事长、总经理	1,944,520	-486,130	1,458,390	25.96%	0
崔栋	董事	561,798	0	561,798	10.00%	0
陈张生	董事、副总经理	315,900	-78,975	236,925	4.22%	0
邱家祥	董事、总工程师	315,900	-78,975	236,925	4.22%	0
合计	-	3,138,118	-644,080	2,494,038	44.40%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
王庭蛟	职工代表监事	离任	-	因个原因
丁宇龙	无	新任	职工代表监事	新增

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

丁宇龙，男生于 1983 年 7 月，2005 年毕业于清华大学化学工程系，2008 年清华大学化学工程硕士毕业，2012 年英属哥伦比亚大学化学工程系，博士学位。2014 年 2 月—2015 年 7 月任深圳市绿野清风环保工程有限公司技术总监，2015 年 10 月-2016 年 10 月，任深圳爱拼信息科技有限公司数据研发工程师，2016 年 11 月—2018 年 1 月，任深圳市嘉泰智能股份有限公司技术总监。

注：2017 年 12 月 28 日公司实际控制人发生变化，根据公司新业务规划，2018 年 1 月，公司全体董事、监事、高级管理人员发生变更，变更情况如下：

2018 年 1 月 24 日公司收到原董事欧阳迁、陈张生、邱家祥、张新利、崔栋，监事蔡小林、张冲冲、丁宇龙、财务总监及董事会秘书陈云芹的辞职报告，上述相关人员即日起辞去在嘉泰智能的一切职务。

2018 年 1 月 24 日公司召开第一届董事会第十一次会议，提名张平、胡少军、徐光丽、吴静、胡红安为公司新董事人选，聘任胡少军为公司总经理，徐光丽为财务总监，胡红安为董事会秘书。2018 年 1 月 24 日，公司召开第一届监事会第四次会议，提名李文英、艾臣为公司新监事人选。上述董事、监事提名已经 2018 年公司第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 1 月 24 日，公司召开职工代表大会并选举刘秋强为公司新职工代表监事。

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	10	5
财务人员	3	3
营销人员	33	13
技术人员	17	6
生产人员	22	3
员工总计	85	30

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	1	0
硕士	0	0
本科	18	10

专科	35	9
专科以下	31	11
员工总计	85	30

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进、培训、招聘：报告期末公司在职工人数大幅减少，主要是由于报告期末公司实际控制人发生变更，公司组织结构进行调整，导致大量员工离职。为保证新进技术人员的质量，公司以《员工入职培训规范》为指引，初步搭建了学习、培训环境，有效帮助新员工快速掌握相关知识技能，融入工作。

2、员工薪酬政策：公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

3、报告期内不存在需要公司承担的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工：

√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)：

√不适用

核心人员变动情况：

不适用

第九节 行业信息

√不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序；公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司建立起一系列保障股东权益的公司治理制度，并能够如实履行相关制度，能够平等对待所有股东，依法保障股东对公司事务依法享有的知情权，保障全体股东能平等地充分行使自己的股东权利。

因此，公司现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司对重要事项均严格按照相关治理制度的要求进行决策。经公司董事会评估后认为，公司重大决策严格履行了规定的程序。公司人事变动、股票发行等事项均是按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作的，在程序的完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司章程未修改。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>2017 年召开了 8 次董事会,各次董事会审议重大事项如下:</p> <p>第一次董事会于 2017 年 3 月 29 日上午 9:00 召开,会议议题如下《关于公司与杨双华、蔡力强、左键、丁宇龙成立深圳市嘉泰 物联科技有限公司的议案》</p> <p>第二次董事会于 2017 年 4 月 12 日上午 9: 00 召开,会议议题如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请小企业抵押类信用（增值）贷授信额度人民币 150 万元的议案》 2.《关于本公司实际控制人欧阳迁及配偶刘纪玮为上述授信提供个人连带责任保证担保的议案》 3.《提议召开 2017 年第一次临时股东大会并發出临时股东大会通知的议案》 <p>第三次董事会于 2017 年 4 月 24 日上午 9: 00 召开,会议议题如丁:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2016 年度董事事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》 4.《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

		<p>5.《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》</p> <p>6.《关于公司 2016 年度利润分配的议案》</p> <p>7.《关于公司 2016 年资金占用专项报告的议案》</p> <p>8.《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》</p> <p>9.《关于 2016 年度会计政策变更的议案》</p> <p>10.《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》</p> <p>第四次董事会于 2017 年 5 月 19 日上午 9:00 召开，会议议题如下：</p> <p>1.《关于公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请商赢宝信用贷款额度人民币 100 万元的议案》</p> <p>2.《本公司实际控制人欧阳迁、陈张生、张新利、邱家祥为上述贷款承担连带责任保证担保的保证人的议案》</p> <p>3.《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>第五次董事会于 2017 年 5 月 23 日上午 9:00 召开，会议议题如下：</p> <p>1.《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》</p> <p>2.《提议召开 2017 年第三次临时股东大会并发出临时股东大会通知的议案》</p> <p>第六次董事会于 2017 年 8 月 16 日上午 9:00 召开，会议议题如下：</p> <p>1.《关于公司 2017 年半年度报告的议案》</p> <p>2.《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>第七次董事会于 2017 年 12 月 12 日上午 9:00</p>
--	--	--

		<p>召开，会议议题如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于深圳市嘉泰智能股份有限公司收购控股子公司深圳市火猎鹰科技有限公司 20%的股权暨关联交易的议案》 2.《关于深圳市嘉泰智能股份有限公司出售参股子公司深圳市嘉泰物联科技有限公司 40%股权的议案》 3.《关于<提议召开深圳市嘉泰智能股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会>的议案》 4.《关于收购上海方驰新材料科技有限公司 100% 股权的议案》 <p>第八次董事会于 2017 年 12 月 29 日上午 9: 00 召开，会议议题如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于深圳市嘉泰智能股份有限公司向关联方借款的议案》 2.《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
监事会	2	<p>2017 年召开了 2 次监事会, 各次监事情况如下： 第一次监事会于 2017 年 4 月 21 日下午 14:00 召开, 会议议题是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》 6、《关于公司 2016 年资金占用专项报告的议案》 7、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 8、《关于 2016 年度会计政策变更的议案》 <p>第二次监事会于 2017 年 8 月 16 日下午 14:00 召开, 会议议题是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》
股东大会	5	2017 年召开了 4 次股东大会, 各次股东大会情况

		<p>如下：</p> <p>第一次股东大会于 2017 年 4 月 28 日上午 9:00 召开,会议议题如下：</p> <p>1、《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请小企业抵押类信用(增值)贷授信额度人民币 150 万元的议案》</p> <p>2、《本公司实际控制人欧阳迁及配偶刘纪玮为上述授信提供个人连带责任保证担保的议案》</p> <p>第二次股东大会于 2017 年 5 月 16 日上午 9:00 召开,会议议题如下：</p> <p>1、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2016 年董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2016 年监事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于 2016 年度财务决算方案的议案》</p> <p>5、《关于 2016 年年度财务预算方案的议案》</p> <p>6、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》</p> <p>7、《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》</p> <p>8、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》</p> <p>9、《关于公司 2016 年度会计政策变更的议案》</p> <p>第三次股东大会于 2017 年 6 月 3 日上午 9:00 召开,会议议题如下：</p> <p>1、《关于公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请商赢宝信用额度人民钛镁合金 100 万的议案》</p> <p>2、《关于本公司实际控制人欧阳迁、陈张生、邱家祥、张新利为上述信用贷款提供个人连带责任保证担保的议案》</p> <p>第四次股东大会于 2017 年 6 月 7 日上午 9:00 召开,会议议题如下：</p> <p>《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》</p> <p>第五次股东大会于 2017 年 12 月 28 日上午 9:00 召开,会议议题如下：</p> <p>《关于深圳市嘉泰智能股份有限公司收购控股子公司深圳市火猎鹰科技有限公司 20%的股权暨关联交易的议案》</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托等符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，历次会议的审议、表决程序及表决结果合法、有效。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，对公司章程进行了修订。公司的股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

未来，公司仍将加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，在未来工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

报告期内，公司未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司主要通过电话、电子邮件等形式保持与各方投资者、投资机构的联系沟通，沟通渠道畅通。公司提醒各位投资者可通过以下 2 种方式继续保持良好的沟通和联系：

1. 公司设立专用电话热线：0755-29619181，公司将在严格遵守相关法律法规和公司商业秘密基础上，认真、耐心、及时回复投资者的询问。

2. 公司设立专用电子邮箱：235571899@qq.com，公司根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的的前提下，及时通过电子邮箱回复或解答有关问题。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会表示董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

股份公司自设立以来，严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司在研发、生厂和销售智能消防应急照明和疏散指示系统的主营业务上有完整的业务流程，拥有独立的采购部、生产部、工程部、销售部，公司产、供、销系统完整。

公司具有独立的生产经营场所，已取得了各项独立的业务资质证书，能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。

公司的主营业务收入主要来自向非关联方的独立客户的产品销售和服务，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）资产独立

公司历史沿革过程中的历次出资及注册资本变更等均经过合法的程序，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司主要资产包括生产设备、电子与办公设备、专利权、软件著作权及域名等，股份公司设立后，各发起人将生产经营性资产、相关的全部生产技术及配套设施完整投入公司，该等资产完整、权属明确，与股东个人及其关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权，不存在重大或潜在的纠纷。

报告期内，公司存在与关联方的资金往来，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、关联方、关联方关系及交易”，该等非经营性无偿占用公司资金行为发生在有限公司阶段，彼时公司治理结构较为简单，治理机制不够健全，并未履行关联交易决策程序，但已按照内部规定履行了财务负责人审核、总经理签字的审批程序。公司整体变更为股份公司后，建立了完善的公司治理制度和公司组织机构，并能依法规范运作，治理结构完善。此外，公司向关联方提供资金是在保证自身经营正常开展的基础上，未影响公司的正常经营活动，上述关联资金占用行为没有对公司利益造成重大损害且已清理规范完毕，亦未对公司、其他股东及债权人造成直接经济损失或实质危害，也未因此产生相关纠纷或诉讼。故而，报告期内的关联资金占用行为不会对公司本次挂牌产生实质性障碍。

（三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序产生，不存在公司股东、实际控制人利用其控股地位直接干预公司有关人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，公司的财务人员未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。上述人员均没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

（四）财务独立

公司设立独立的财务部，设财务总监一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能

够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务管理及风险控制制度。

公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立有独立的基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司财务独立。

（五）机构独立

公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，其中股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，且已聘请总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司在上述组织机构中内设财务部、工程部、研发部、行政部等部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受股东和实际控制人的干预。

报告期内，公司实际控制人发生变更，公司新实际控制人承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对挂牌公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证挂牌公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

4、关于质量控制体系

报告期内，公司的质量管理严格按 ISO9000 标准控制生产的每个环节及过程，保证每个符合公司的质量及客户要求。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职

守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	带有强调事项段或其他事项段的无保留意见
审计报告中的特别段落	持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴财光华审会字(2018 第 332028)号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2018 年 3 月 21 日
注册会计师姓名	赵丽丽、韩晓华
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字(2018)第 332028 号

深圳市嘉泰智能股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市嘉泰智能股份有限公司（以下简称嘉泰智能公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉泰智能公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉泰智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，嘉泰智能公司 2017 年度净利润-6,224,376.90 元，截止 2017 年 12 月 31 日资产负债率 93.88%，且连续两年经营活动产生的现金净额为负数。这些事项或情况，表明存在可能导致对嘉泰智能公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

嘉泰智能公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括嘉泰智能公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

嘉泰智能公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估嘉泰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算嘉泰智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉泰智能公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通

常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对嘉泰智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉泰智能公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就嘉泰智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵丽丽

中国注册会计师：韩晓华

中国·北京
2018年3月21日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	401,407.33	1,017,118.86
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	五、2	-	-
应收账款	五、3	9,183,347.25	12,839,424.95
预付款项	五、4	-	656,934.37
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	291,782.52	500,041.98
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	4,001,125.32	5,108,865.58
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7	2,724.86	304,376.30
流动资产合计	-	13,880,387.28	20,426,762.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	-	1,186,331.93
无形资产	五、9	51,851.87	58,689.47
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	422,168.88	595,506.82
递延所得税资产	五、11	129,012.54	117,586.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	603,033.29	1,958,114.35
资产总计	-	14,483,420.57	22,384,876.39
流动负债：			
短期借款	五、12	2,150,000.00	1,796,250.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、13	5,596,549.88	6,387,990.86
预收款项	五、14	1,129,656.81	286,699.31
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、15	58,095.96	966,821.85
应交税费	五、16	567,744.32	1,498,408.97
应付利息	五、17	16,850.56	15,437.86
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、18	378,356.90	17,579.50
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	五、19	1,200,000.00	1,205,145.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	11,097,254.43	12,174,333.35
非流动负债：			
长期借款	五、20	2,500,000.00	3,100,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、21	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、22	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,500,000.00	3,100,000.00
负债合计	-	13,597,254.43	15,274,333.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	5,617,978.00	5,617,978.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、24	2,682,022.00	2,682,022.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、25	-7,413,833.86	-1,189,456.96
归属于母公司所有者权益合计	-	886,166.14	7,110,543.04
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	886,166.14	7,110,543.04
负债和所有者权益总计	-	14,483,420.57	22,384,876.39

法定代表人：欧阳迁 主管会计工作负责人：徐光丽 会计机构负责人：徐光丽

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	398,701.10	1,006,519.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十一、1	9,213,859.00	12,839,424.95
预付款项	-	-	656,934.37
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一、2	1,223,327.99	523,782.99
存货	-	4,001,125.32	5,108,865.58
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	-	304,376.30
流动资产合计	-	14,837,013.41	20,439,903.66
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	-	1,186,331.93
无形资产	-	51,851.87	58,689.47
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	422,168.88	595,506.82
递延所得税资产	-	128,963.06	117,586.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	602,983.81	1,958,114.35
资产总计	-	15,439,997.22	22,398,018.01
流动负债：			
短期借款	-	2,150,000.00	1,796,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	5,596,549.87	6,387,990.86
预收款项	-	1,125,615.65	286,699.31
应付职工薪酬	-	58,095.96	966,821.85
应交税费	-	553,133.69	1,498,408.97
应付利息	-	16,850.56	15,437.86
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	377,395.51	16,997.50
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,200,000.00	1,205,145.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	11,077,641.24	12,173,751.35
非流动负债：			
长期借款	-	2,500,000.00	3,100,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,500,000.00	3,100,000.00
负债合计	-	13,577,641.24	15,273,751.35
所有者权益：			
股本	-	5,617,978.00	5,617,978.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,682,022.00	2,682,022.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-6,437,644.02	-1,175,733.34
所有者权益合计	-	1,862,355.98	7,124,266.66
负债和所有者权益总计	-	15,439,997.22	22,398,018.01

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	13,724,347.78	27,072,269.35
其中：营业收入	五、26	13,724,347.78	27,072,269.35
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	22,094,886.70	28,915,632.64
其中：营业成本	五、26	11,479,262.69	15,639,495.77
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、27	171,757.15	293,588.51
销售费用	五、28	3,285,767.20	4,410,319.13
管理费用	五、29	6,496,800.63	7,848,300.17
财务费用	五、30	585,254.87	257,686.23
资产减值损失	五、31	76,044.16	466,242.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、32	11,405.83	-
其他收益	五、33	760,465.68	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-7,598,667.41	-1,843,363.29
加：营业外收入	五、34	1,424,716.75	1,593,177.11
减：营业外支出	五、35	53,002.27	28,479.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	五、36	-6,226,952.93	-278,666.09
减：所得税费用	-	-2,576.03	-10,269.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-6,224,376.90	-268,396.56
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	-	-6,224,376.90	-268,396.56
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-6,224,376.90	-268,396.56
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-6,224,376.90	-268,396.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-6,224,376.90	-268,396.56
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	-	-1.11	-0.03
（二）稀释每股收益	-	-1.11	-0.03

法定代表人：欧阳迁

主管会计工作负责人：徐光丽

会计机构负责人：徐光丽

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、3	13,648,215.55	27,072,269.35
减：营业成本	十一、3	11,414,866.42	15,639,495.77
税金及附加	-	170,189.41	293,588.51
销售费用	-	3,285,767.20	4,410,319.13
管理费用	-	5,524,573.35	7,845,823.46
财务费用	-	584,996.16	257,579.69
资产减值损失	-	75,846.23	466,242.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	11,405.83	-
其他收益	-	760,465.68	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-6,636,151.71	-1,840,780.04
加：营业外收入	-	1,424,716.75	1,593,177.11
减：营业外支出	-	53,002.27	28,479.91

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-5,264,437.23	-276,082.84
减：所得税费用	-	-2,526.55	-10,269.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-5,261,910.68	-265,813.31
（一）持续经营净利润	-	-5,261,910.68	-265,813.31
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-5,261,910.68	-265,813.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,451,329.63	23,463,244.70
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	-	760,465.68	1,395,147.11
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	2,556,066.03	5,918,556.58
经营活动现金流入小计	-	23,767,861.34	30,776,948.39
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,342,516.49	13,490,377.43
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	-	6,821,533.73	7,805,411.20
支付的各项税费	-	1,826,338.88	2,862,174.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	4,369,669.08	14,033,776.84
经营活动现金流出小计	-	24,360,058.18	38,191,740.20
经营活动产生的现金流量净额	-	-592,196.84	-7,414,791.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,284,903.66	-
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	-	1,284,903.66	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	536,956.74	282,416.03
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	536,956.74	282,416.03
投资活动产生的现金流量净额	-	747,946.92	-282,416.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,086,416.67	5,876,250.00
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	-	3,086,416.67	9,176,250.00
偿还债务支付的现金	-	3,337,811.67	380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	520,066.61	210,291.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	-	20,580.00
筹资活动现金流出小计	-	3,857,878.28	610,871.45
筹资活动产生的现金流量净额	-	-771,461.61	8,565,378.55
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	-	-615,711.53	868,170.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,017,118.86	148,948.15
六、期末现金及现金等价物余额	-	401,407.33	1,017,118.86

法定代表人：欧阳迁 主管会计工作负责人：徐光丽 会计机构负责人：徐光丽

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	20,401,209.19	23,463,244.70
收到的税费返还	-	760,465.68	1,395,147.11
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,081,839.15	5,918,524.62
经营活动现金流入小计	-	23,243,514.02	30,776,916.43
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,351,427.22	13,490,377.43
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,032,917.64	7,805,411.20
支付的各项税费	-	1,787,062.53	2,862,174.73
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,656,410.31	14,042,435.63
经营活动现金流出小计	-	23,827,817.70	38,200,398.99
经营活动产生的现金流量净额	-	-584,303.68	-7,423,482.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,284,903.66	-
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	-	1,284,903.66	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	536,956.74	282,416.03
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	536,956.74	282,416.03
投资活动产生的现金流量净额	-	747,946.92	-282,416.03

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	3,300,000.00
取得借款收到的现金	-	3,086,416.67	5,876,250.00
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	-	3,086,416.67	9,176,250.00
偿还债务支付的现金	-	3,337,811.67	380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	520,066.61	210,291.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	20,580.00
筹资活动现金流出小计	-	3,857,878.28	610,871.45
筹资活动产生的现金流量净额	-	-771,461.61	8,565,378.55
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	-	-607,818.37	859,479.96
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,006,519.47	147,039.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	398,701.10	1,006,519.47

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,617,978.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-1,189,456.96	-	7,110,543.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,617,978.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-1,189,456.96	-	7,110,543.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,224,376.90	-	-6,224,376.90
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,224,376.90	-	-6,224,376.90
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,617,978.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-	-7,413,833.86	886,166.14

项目	上期											少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-921,060.40	-	19,078,939.60	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-921,060.40	-	19,078,939.60	

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-14,382,022.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-268,396.56	-	-11,968,396.56
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-268,396.56	-	-268,396.56
(二) 所有者投入和减少资本	-14,382,022.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-	-	-11,700,000.00
1. 股东投入的普通股	-14,382,022.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-	-	-11,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	5,617,978.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-1,189,456.96	-	7,110,543.04

法定代表人：欧阳迁 主管会计工作负责人：徐光丽 会计机构负责人：徐光丽

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,617,978.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-1,175,733.34	7,124,266.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,617,978.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-1,175,733.34	7,124,266.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,261,910.68	-5,261,910.68
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,261,910.68	-5,261,910.68
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,617,978.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-6,437,644.02	1,862,355.98

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-909,920.03	19,090,079.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-909,920.03	19,090,079.97	-
三、本期增减变动金额	-14,382,022.00	-	-	-	-2,682,022.00	-	-	-	-	-	-265,813.31	-11,965,813.31	-
(减少以“-”号填列)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-265,813.31	-265,813.31	-
(二) 所有者投入和减少资本	-14,382,022.00	-	-	-	-2,682,022.00	-	-	-	-	-	-	-11,700,000.00	-
1. 股东投入的普通股	-14,382,022.00	-	-	-	-2,682,022.00	-	-	-	-	-	-	-11,700,000.00	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,617,978.00	-	-	-	2,682,022.00	-	-	-	-	-	-	-1,175,733.34	7,124,266.66

财务报表附注

财务报表附注

一、公司基本情况

名称：深圳市嘉泰智能股份有限公司

地址：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3B

法定代表人：欧阳迁

注册资本：561.7978 万元人民币

实收资本：561.7978 万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：智能消防应急照明和疏散指示系统软件、智能控制系统软件、智能系统集成软件、物联网软件、互联网软件、企业管理服务软件、计算机软件、智能硬件、无线通讯产品、消防应急照明和疏散指示系统、消防应急电源的技术开发与销售；智能消防类产品技术咨询与维护保养。智能消防类产品系统的技术开发、生产与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

营业期限：长期

统一社会信用代码：91440300586704143Y

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

报告期内，公司 2017 年度发生净亏损-6,224,376.90 元，资产负债率 93.88%，2016 年度和 2017 年度两年经营活动产生的现金净额分别为-7,414,791.81 元和-592,196.84 元，连续两年为负数。因智能消防应急设备的销售收入的下滑和经营活动现金流的紧张对本公司的可持续经营能力产生了影响，为满足公司日常生产经营需求，缓解公司经营过程中的资金压力，公司拟向控股股东上海美泰叁维企业发展有限公司借款期限不超过 1 年，额度不超过 3,500 万元的无息借款，该笔借款将有效缓解公司未来 1 年的资金压力，保证公司日常经营所需的现金流。经对公司自 2017 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31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

本公司以人民币为记账本位币，编制财务报表采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资

成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司【及吸收合并下的被合并方】，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”

(详见本附注三、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注三、14(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率作为折算汇率将外币折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A**.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B**.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C**.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资

产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(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

对于单项金额重大（指单项金额在 100.00 万元以上的应收款项）且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其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。经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下

坏账准备的计提方法

列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按照应收款项的账龄划分组合
特定项目组合	关联方交易往来款、保证金、员工备用金、代扣代缴社会保险费和住房公积金

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
特定项目组合	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	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

b. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	坏账准备计提方法
特定项目组合	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

(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	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；

存货发出时按月末一次加权平均法计价；

低值易耗品领用时采用一次转销法；

摊销周转用包装物时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按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。

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：**(1)**某项非流动资产或处置组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)**本公司已经就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。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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转回。持有待售的处置组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适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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，以及适用本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时，本公司不再将其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，并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。

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，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；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；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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其

他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

16、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
工具用具	年限平均法	5	5	19.00

融资租入固定资产：

办公设备	年限平均法	5	5	19.00
------	-------	---	---	-------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

(1) 无形资产的计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	合同、合同后续服务条款及受益年限

20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

25、收入的确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 公司收入确认与成本结转的具体原则与方法

公司具体收入确认需同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，同时经与购货方对产品数量和质量无异议进行确认、或交付的产品经购货方安装调试；根据销售合同或商业惯例产品的主要风险和报酬已转移给购货方；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，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。

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，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回

的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

30、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- (1) 母公司；
- (2) 子公司；
- (3) 受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 实施共同控制的投资方；
- (5) 施加重大影响的投资方；
- (6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

(11) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

(12) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

(13) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第(1)、(3)和(11)项情形之一的企业；

(14) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第(9)、(12)项情形之一的个人；

(15) 由上述第(9)、(12)和(14)项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会〔2017〕15号)，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

②其他会计政策变更

本报告期内不存在其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
企业所得税	应纳税所得额	15、25
城市维护建设税	应交流转税额	7
教育费附加	应交流转税额	3
地方教育费附加	应交流转税额	2

其中，存在不用企业所得税税率纳税主体的披露：

税种	所得税税率%
深圳市嘉泰智能股份有限公司	15
深圳市火猎鹰科技有限公司	25

2、优惠税负及批文

公司根据财税[2011]100号文，本公司软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2015年12月，本公司经认定为高新技术企业，享受减按15%的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2017年1月1日，期末指2017年12月31日，本期指2017年度，上期指2016年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	5,233.33	21,302.74
银行存款	396,174.00	995,816.12
其他货币资金		
合 计	401,407.33	1,017,118.86

其中：存放在境外的款项总额

其他说明：截至 2017 年 12 月 31 日止，货币资金除银行存款中 189,861.21 元为政府补助专用存款账户余额外，无因抵押、质押或冻结等对货币资金使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

应收票据期末、期初均无余额。

(2) 期末公司无质押的应收票据：

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,050,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	1,050,000.00	

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	10,043,248.94	100.00	859,901.69	8.53	9,183,347.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,043,248.94	100.00	859,901.69	8.53	9,183,347.25

(续)

类 别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	13,622,957.48	100.00	783,532.53	5.75	12,839,424.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,622,957.48	100.00	783,532.53	5.75	12,839,424.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末余额		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	6,436,162.10	64.09	321,808.10	5.00	6,114,354.00
1至2年	2,720,162.35	27.08	272,016.24	10.00	2,448,146.11
2至3年	886,924.49	8.83	266,077.35	30.00	620,847.14
3年以上					
合计	10,043,248.94	100.00	859,901.69		9,183,347.25

(续)

账龄	金额	比例%	期初余额		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	11,574,313.44	84.96	578,715.67	5.00	10,995,597.77
1至2年	2,048,168.59	15.04	204,816.86	10.00	1,843,351.73
2至3年					
3年以上					
合计	13,622,482.03	100.00	783,532.53		12,838,949.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
实际计提坏账准备金额	76,369.16	467,570.62

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海嘉泰楼宇智能化技术有限公司	4,869,693.62	1年以内	48.49	243,484.68
武汉鹏贤机电工程有限	1,540,102.50	1年以内 1,680.00, 1-2	15.33	153,926.25

公司		年 1,538,422.50		
镭铭嘉泰安全技术（北京）有限公司	502,280.60	1 年以内	5.00	25,114.03
湖南霍尔机电设备有限公司	343,567.98	2-3 年	3.42	103,070.39
贵阳腾升消防科技有限公司	320,942.40	1 年以内 1,500.00, 1-2 年 319,442.40	3.20	32,019.24
合 计	7,576,587.10		75.44	557,614.59

(5) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(7) 本报告期内应收账款中无持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位情况。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内			656,754.37	99.97
1 至 2 年				
2 至 3 年			180.00	0.03
3 年以上				
合 计			656,934.37	100.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	291,832.52	100.00	50.00	0.02	291,782.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	291,832.52	100.00	50.00	0.02	291,782.52

(续)

类 别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例	金额	坏账准备 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	500,416.98	100.00	375.00	0.07	500,041.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	500,416.98	100.00	375.00	0.07	500,041.98

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末余额		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内					
1 至 2 年	500.00	100.00	50.00	10.00	450.00
合 计	500.00	100.00	50.00		450.00

(续)

账 龄	金 额	比例%	期初余额		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	7,500.00	100.00	375.00	5.00	7,125.00
1 至 2 年					
合 计	7,500.00	100.00	375.00	5.00	7,125.00

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	金 额	期末余额	
		坏账准备	计提比例%
特定项目组合	291,332.52		

其他说明：特定项目组合主要包括关联方往来款、保证金、押金、员工备用金、代扣代缴社会保险费和住房公积金，根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备。

(续)

组合名称	金 额	期初余额	
		坏账准备	计提比例%
特定项目组合	492,916.98		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额

本期收回或转回坏账准备金额	325.00	1,327.79
---------------	--------	----------

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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
保证金	291,332.52	440,234.10
往来款	500.00	7,500.00
备用金		39,971.40
代垫款项		12,711.48
合 计	291,832.52	500,416.98

(5) 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	是否为关联方	款项性质	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
招商局光明科技园有限公司	否	保证金	170,430.00	2-3 年	58.40	
深圳招商物业管理有限公司	否	保证金	50,890.00	2-3 年	17.44	
山西明实工程招标代理有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年以内	17.13	
中建三局集团有限公司工程总承包公司	否	保证金	10,000.00	2-3 年	3.43	
上海银联电子支付服务有限公司	否	保证金	9,942.52	1 年以内	3.41	
合 计			291,262.52		99.81	

(6) 本报告期内无涉及政府补助的其他应收款

(7) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
原材料	2,014,484.04		2,014,484.04
在产品	1,343,429.66		1,343,429.66
库存商品	643,211.62		643,211.62
周转材料			
合 计	4,001,125.32		4,001,125.32

(续)

项 目	期初余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,543,728.10		2,543,728.10
在产品	1,675,984.82		1,675,984.82
库存商品	630,216.07		630,216.07
委托加工物资	258,936.59		258,936.59
合 计	5,108,865.58		5,108,865.58

(2) 存货跌价准备

截至本报告期末，本公司存货不存在明显减值迹象，不计提减值准备。

(3) 其他说明

年末无用于债务担保、无所有权收到限制的存货。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	2,724.86	
应交所得税		304,376.30
合 计	2,724.86	304,376.30

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	电子设备	工具用具	融资租 入固定 资产	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	195,789.50	90,400.27	1,391,270.54	61,740.00	1,739,200.31
2、本年增加金额	2,521.37		236,506.62		239,027.99
(1) 购置	2,521.37		236,506.62		239,027.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额	198,310.87	90,400.27	1,627,777.16	61,740.00	1,978,228.30
(1) 处置或报废	198,310.87	90,400.27	1,627,777.16	61,740.00	1,978,228.30
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
二、累计折旧					
1、年初余额	94,456.85	48,854.03	377,298.35	32,259.15	552,868.38
2、本年增加金额	34,151.94	11,765.71	280,907.80	11,732.04	338,557.49
(1) 计提	34,151.94	11,765.71	280,907.80	11,732.04	338,557.49
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额	128,608.79	60,619.74	658,206.15	43,991.19	891,425.87

项 目	办公设备	电子设备	工具用具	融资租 入固定 资产	合 计
(1) 处置或报废	128,608.79	60,619.74	658,206.15	43,991.19	891,425.87
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值					
2、年初账面价值	101,332.65	41,546.24	1,013,972.19	29,480.85	1,186,331.93

(2) 本报告期内无暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	本期减少	减值准备	账面价值
数码复合打印机	61,740.00	43,991.19	17,748.81		

(4) 本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产情况

(5) 其他说明：本报告期内固定资产无减值迹象，未计提固定资产减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	金蝶软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	68,376.07	68,376.07
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	68,376.07	68,376.07
二、累计摊销		

项 目	金蝶软件	合 计
1、年初余额	9,686.60	9,686.60
2、本年增加金额		
(1) 摊销	6,837.60	6,837.60
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	16,524.20	16,524.20
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	51,851.87	51,851.87
2、年初账面价值	58,689.47	58,689.47

(2) 其他说明：本报告期内无形资产无减值迹象，未提取无形资产减值准备。

10、长期待摊费用

项 目	本期增加				期末余额
	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	
第一期认证费	95,793.60		71,845.20		23,948.40
第二期认证费	130,088.82		57,007.92		73,080.90
第三期认证费	83,253.25		34,951.80		48,301.45
第四期认证费	23,545.55	257,294.00	124,221.78		156,617.77
光明新区厂房装修费	231,022.11		126,012.12		105,009.99
光明新区厂房二次装修费	31,803.49		16,593.12		15,210.37
合 计	595,506.82	257,294.00	430,631.94		422,168.88

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异

资产减值准备	129,012.54	859,951.65	783,907.53	117,586.13
--------	------------	------------	------------	------------

(2) 本报告期内无未经抵消的递延所得税负债

12、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,500,000.00	
保证借款	650,000.00	1,796,250.00
合 计	2,150,000.00	1,796,250.00

(2) 短期借款分类说明

1) 截至 2017 年 12 月 31 日止信用借款合同情况如下:

①2017 年 04 月 07 日,本公司与华夏银行股份有限公司深圳深南支行签订流动资金借款合同(编号: SHZZX0810120170004), 借款金额为人民币 100.00 万元, 借款期限为 2017 年 04 月 12 日至 2018 年 04 月 12 日, 借款利率为 8.40%;

②2017 年 04 月 07 日,本公司与华夏银行股份有限公司深圳深南支行签订流动资金借款合同(编号: SHZZX0810120170005), 借款金额为人民币 50.00 万元, 借款期限为 2017 年 04 月 12 日至 2018 年 04 月 12 日, 借款利率为 8.40%;

2) 截至 2017 年 12 月 31 日止保证借款合同情况如下:

2017 年 05 月 04 日, 本公司与包商银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同(编号: 20170801XW02LJ257812), 借款金额为人民币 100.00 万元, 借款期限为 2017 年 05 月 18 日至 2018 年 05 月 18 日, 借款利率为 16.80%, 由陈张生、欧阳迁、邱家祥、张新利提供连带责任还款保证, 并另行签订《保证合同》(编号 20170801XW02LJ257812-B1、20170801XW02LJ257812-B2、20170801XW02LJ257812-B3、20170801XW02LJ257812-B4), 截至本报告期末, 公司已偿还 35.00 万元。

(3) 截至本报告期末无已逾期未偿还的短期借款情况

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,535,275.29	6,298,719.56
1 至 2 年	1,060,338.59	71,313.02
2 至 3 年	82.70	17,958.28
3 年以上	853.30	
合 计	5,596,549.88	6,387,990.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
兴业证券股份有限公司	538,814.02	逾期未支付

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市普诺科技有限公司	363,671.03	尚未结算
东莞市方怡电子科技有限公司	301,651.97	尚未结算
佛山市柏克新能科技股份有限公司	112,675.00	尚未结算
深圳市瑞迪斯照明有限公司	68,536.68	尚未结算
合 计	1,385,348.70	

14、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	879,419.81	31,462.32
1-2 年		155,236.99
2-3 年	150,237.00	100,000.00
3-4 年	100,000.00	
合 计	1,129,656.81	286,699.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南恒源设备安装有限公司	129,769.00	未到结算期
成都嘉泰电气有限公司	100,000.00	未到结算期
合 计	229,769.00	

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	949,833.35	5,402,667.11	6,294,788.17	57,712.29
二、离职后福利-设定提存计划	16,988.50	510,140.73	526,745.56	383.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	966,821.85	5,912,807.84	6,821,533.73	58,095.96

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	936,827.67	5,140,005.12	6,019,120.50	57,712.29
2、职工福利费		23,919.10	23,919.10	
3、社会保险费	8,635.68	165,110.59	173,746.27	
其中：医疗保险费	7,463.80	124,367.32	131,831.12	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	412.44	23,541.93	23,954.37	
生育保险费	759.44	17,201.34	17,960.78	
4、住房公积金	4,370.00	70,770.50	75,140.50	
5、工会经费和职工教育经费				
6、其他		2,861.80	2,861.80	
合 计	949,833.35	5,402,667.11	6,294,788.17	57,712.29

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,797.66	496,978.82	512,776.48	
2、失业保险费	1,190.84	13,161.91	13,969.08	383.67
3、企业年金缴费				
合 计	16,988.50	510,140.73	526,745.56	383.67

16、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	406,025.45	1,262,794.08
城市维护建设税	85,974.66	101,556.36
教育费附加	35,882.63	42,559.83
地方教育费附加	25,528.70	29,980.43
个人所得税	13,316.32	60,994.97
其他	1,016.56	523.30
合 计	567,744.32	1,498,408.97

17、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,630.56	9,352.76
短期借款应付利息	10,220.00	6,085.10
合 计	16,850.56	15,437.86

其他说明：本报告期内无重要的已逾期未支付的利息情况。

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
备用金	582.00	682.00
服务费		3,430.00
代垫款项	27,274.90	13,467.50

保证金	50,500.00	
往来款	300,000.00	
合 计	378,356.90	17,579.50

(2) 本报告期内公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款（附注五、20）	600,000.00	600,000.00
一年内到期的长期应付款（附注五、21）		5,145.00
一年内到期的递延收益（附注五、51）	600,000.00	600,000.00
合 计	1,200,000.00	1,205,145.00

20、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	3,100,000.00	3,700,000.00
保证借款		
质押借款		
减：一年内到期的长期借款（附注五、19）	600,000.00	600,000.00
合 计	2,500,000.00	3,100,000.00

(2) 长期借款分类的说明

公司与华夏银行股份有限公司深圳分行深南支行签订编号为 SHZZX0810120160006 的借款合同，借款金额 3,900,000.00 元，借款利率 7.00%，借款期限由 2016/3/29 起至 2019/3/29，合同约定自贷款发放第 6 个月起，每月归还本金人民币 5 万元整，余额到期一次性还清，该借款合同由欧阳迁、刘纪玮以价值 5,676,255.00 元的房地产抵押担保，担保或抵押合同编号分别为 SHZZX08(高保)20160002-11、SHZZX08(高抵)20160002-21。

21、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	0.00	5,145.00
减：未确认融资费用		
减：一年内到期部分（附注五、19）	0.00	5,145.00

合 计	0.00	0.00
-----	------	------

(2) 长期应付款其他说明

长期应付款系应付融资租赁固定资产租赁费，公司于 2014 年与互盛（中国）有限公司签订服务合同，承租数码复合打印机 ADC286 一台，合同有效期自 2014 年 3 月 20 日起至 2017 年 3 月 19 日止，合同约定每月最低租赁付款额为 1,715.00 元，合约期满，机器归公司所有，因该融资租赁固定资产价值较小，故每月最低租赁付款额乘以租赁月数确认固定资产原值，不予折现。

22、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因			
政府补助	600,000.00			600,000.00	与收益相关的政府补助 文件号：深科技创新【2015】320号； 批准单位：深圳市科技创新委员会； 项目名称：2015年度创业资助项目-基于集中控制技术的消防应急照明和疏散指示系统			
减：一年内到期部分（附注五、19）	600,000.00			600,000.00				
合 计								
其中，涉及政府补助的项目：								
项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于集中控制技术的消防应急照明和疏散指示系统	600,000.00						600,000.00	与收益相关

23、股本

项目	期初余额	发行 新股 送股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
股份总数	5,617,978.00					5,617,978.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,682,022.00			2,682,022.00

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,189,456.96	-921,060.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,189,456.96	-921,060.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,224,376.90	-268,396.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,413,833.86	-1,189,456.96

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,084,822.03	10,825,663.31	26,654,276.54	15,405,315.94
其他业务	639,525.75	653,599.38	417,992.81	234,179.83
合计	13,724,347.78	11,479,262.69	27,072,269.35	15,639,495.77

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

智能型消防应急照明及疏散指示系统	13,084,822.03	10,825,663.31	26,654,276.54	15,405,315.94
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,847.33	168,094.95
教育费附加	68,462.37	120,067.82
印花税	7,447.45	5,425.74
合 计	171,757.15	293,588.51

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,008,627.72	2,408,477.08
差旅费	435,892.36	585,281.93
物流费	295,300.02	454,687.13
业务招待费	119,322.40	213,150.49
售后维修费	35,273.59	250,077.46
办公费	23,780.50	15,657.30
广告费	73,239.91	91,241.82
租金	65,545.00	107,726.34
其他	228,785.70	284,019.58
合 计	3,285,767.20	4,410,319.13

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,103,652.46	2,246,679.08
研发支出	2,302,524.39	2,170,131.54
咨询费	507,551.33	1,657,843.58
租金	415,647.25	444,584.26
办公费	85,019.42	135,913.69
认证费	130,695.00	131,282.20
业务招待费	24,042.50	129,830.13
交通及差旅费	49,495.29	118,997.34
摊销及折旧费	475,750.29	172,730.91
专利费	12,005.00	41,610.00
其他	390,417.70	598,697.44
合 计	6,496,800.63	7,848,300.17

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	521,479.31	225,729.31
减：利息收入	1,227.50	2,942.73
手续费	45,041.74	
其他	19,961.32	34,899.65
合 计	585,254.87	257,686.23

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	76,044.16	466,242.83

32、资产处置收益

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	11,405.83	11,405.83
其中：固定资产处置利得	11,405.83	11,405.83
无形资产处置利得		
合 计	11,405.83	11,405.83

33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税即增即退	760,465.68	

其他说明：2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，本公司对2017年1月1日存在的与企业日常活动相关的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

34、营业外收入

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
政府补助	1,409,000.00	1,593,177.11	1,409,000.00
其他	15,716.75		15,716.75
合 计	1,424,716.75	1,593,177.11	1,424,716.75

计入当期损益的政府补助：

	补助项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关	新三板挂牌补助	1,409,000.00	
	增值税（即征即退）退税款		1,395,147.11

	中小企业服务署扶持款	198,030.00
	合 计	1,409,000.00
		1,593,177.11

35、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
违约金	53,002.27	28,479.91	53,002.27

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,850.38	59,666.89
递延所得税费用	-11,426.41	-69,936.42
合 计	-2,576.03	-10,269.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-6,226,952.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-934,042.94
子公司适用不同税率的影响	-96,251.57
调整以前期间所得税的影响	8,850.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,268.57
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	1,007,599.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-2,576.03

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	834,624.89	5,717,583.85
除税费返还外的其他政府补助收入	1,409,000.00	198,030.00
其他营业外收入	15,716.75	
利息收入	1,227.50	2,942.73
其他	295,525.92	
合 计	2,556,095.06	5,918,556.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款支出	265,234.00	8,161,400.24
费用支出	4,048,707.95	5,843,896.69
营业外支出	53,002.27	28,479.91
其他	2,724.86	
合 计	4,369,669.08	14,033,776.84

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
应付融资租赁款		20,580.00

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-6,224,376.90	-277,321.15
加：资产减值准备	76,044.16	466,242.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,557.49	306,677.72
无形资产摊销	6,837.60	6,837.60
长期待摊费用摊销	430,631.94	299,630.28
资产处置损失（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）	521,479.31	225,729.31
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）	-11,426.41	-71,511.35
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）	1,107,740.26	847,290.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,761,888.10	-10,245,695.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-599,572.39	1,027,328.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-592,196.84	-7,414,791.81

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	401,407.33	1,017,118.86
减：现金的期初余额	1,017,118.86	148,948.15
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	-615,711.53	868,170.71

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	401,407.33	1,017,118.86
其中：库存现金		21,302.74
可随时用于支付的银行存款	401,407.33	995,816.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	401,407.33	1,017,118.86
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	189,861.21	190,133.78

39、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
货币资金	189,861.21	见附注五、1

注：该货币资金属于使用范围受到限制（专款用于购买研发项目的固定资产使用），仍属于现金等价物。

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与收益相关			冲减成本 费用	是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入		
增值税即征即退	760,465.68		760,465.68			是
新三板挂牌补助	1,409,000.00			1,409,000.00		是
合 计	2,169,465.68		760,465.68	1,409,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税即征即退	与收益相关	760,465.68		
新三板挂牌补助	与收益相关		1,409,000.00	
合 计		760,465.68	1,409,000.00	

(3) 本报告期内无退回的政府补助情况。

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市火猎鹰科技有限公司	深圳市	深圳市	智能系统软件及硬件	100.00		投资设立

七、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司原无控股股东,实际控制人为欧阳迁、陈张生和邱家祥。

2017年12月26日,公司控股股东变更为上海美泰叁维企业发展有限公司,实际控制人变更为张平、徐光丽夫妇,张平任公司董事,徐光丽任公司董事、财务总监。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、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
上海美泰叁维企业发展有限公司	报告期内新增持股 5% 以上股东
上海希帝机电设备有限公司	报告期内持股 5% 以上股东、公司副总经理张新利担任执行董事的其他企业
深圳市幸福道路股权投资企业(有限合伙)	副总经理张新利实际控制并担任执行事务合伙人的其他合伙企业、欧阳迁任普通合伙人的其他合伙企业、前十名直接持股股东
深圳市嘉泰伟易股权投资企业(有限合伙)	欧阳迁实际控制并担任执行事务合伙人的其他合伙企业、公司高管陈云芹和监事蔡小林、张冲冲、王庭蛟和公司其他员工为有限合伙人的其他合伙企业、前十名直接持股股东
厦门志怀投资咨询有限公司	报告期内持股 5% 以上股东
深圳市幸福方向科技有限公司	公司股东欧阳迁和股东邱家祥各自控股 50% 的公司
崔栋	报告期内持股 5% 以上股东、董事
深圳市澳名科技有限公司	公司股东欧阳迁和股东陈张生各自控股 50% 的公司

题梦（上海）投资控股有限公司	公司董事崔栋实际控制并担任执行董事、总裁的其他企业
上海厚界投资有限公司	公司董事崔栋持股 10%并担任执行董事、总裁的其他企业
上海方驰新材料科技有限公司	公司实际控制人张平夫妇控制的公司
深圳市美泰材料科技有限公司	公司新股东上海美泰叁维企业发展有限公司的关联企业
欧阳迁	报告期内持股 5%以上股东
陈张生	报告期内持股 5%以上股东
邱家祥	报告期内持股 5%以上股东
陈云芹	原公司财务总监、董事会秘书
张新利	原公司董事、副总经理
王庭蛟	原监事、技术总监
蔡小林	原监事会主席
胡少军	新任公司总经理、董事
吴静	新任公司董事
胡红安	新任公司董事、董事会秘书
刘秋强	新任公司监事

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
深圳市美泰材料科技有限公司	采购材料	440,397.95	

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
上海希帝机电设备有限公司	销售货物		1,604.19

(2) 关联担保情况

① 本公司作为担保方

本报告期内公司不存在对外担保情况。

② 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
欧阳迁、陈张生、张新利、邱家祥	1,500,000.00	2017/5/18	2018/5/18	否
欧阳迁、刘纪玮	3,900,000.00	2016/3/29	2019/3/29	否

(3) 关联资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
欧阳迁	228,000.00	2017/10/30	2017/12/26	股东借给公司周转资金
欧阳迁	90,000.00	2017/12/19	2017/12/29	股东借给公司周转资金
陈张生	210,000.00	2017/10/20	2017/12/26	股东借给公司周转资金
邱家祥	250,000.00	2017/10/18	2017/12/26	股东借给公司周转资金
邱家祥	100,000.00	2017/12/25	2017/12/29	股东借给公司周转资金
上海希帝机电设备有限公司	300,000.00	2017/1/25		股东借给公司周转资金

(4) 关键管理人员报酬

项目	2017年度	2016年度
关键管理人员报酬	1,440,000.00	1,330,375.00

5、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
应收账款	上海希帝机电设备有限公司			475.45	

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款	深圳市美泰材料科技有限公司	515,265.60	
其他应付款	上海希帝机电设备有限公司	300,000.00	
其他应付款	欧阳迁	582.00	582.00

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本报告期内公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本报告期内公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

1、公司于2017年12月13日在全国中小企业股份转让系统公告（公告编号：2017-038）：拟现

金收购上海方驰新材料科技有限公司（以下简称“上海方驰”）股东深圳市美泰材料科技有限公司所持有的上海方驰 100% 股权。2018 年 1 月 29 日，该项收购已完成股权变更手续。

2、公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告（公告编号：2018-013、20180-014、2018-015）：公司董事会于 2018 年 1 月 24 日收到欧阳迁（董事长、总经理）、张新利（董事、副总经理）、陈张生（董事、副总经理）、邱家祥（董事）、崔栋（董事）、陈云芹（董事会秘书、财务总监）递交的辞职报告，辞职后不再担任公司职务，公司监事会于 2018 年 1 月 24 日收到监事会主席蔡小林、职工监事代表丁宇龙、监事张冲冲递交的辞职报告。公司聘任胡少军为公司总经理、徐光丽为公司财务总监，并聘任胡红安先生担任公司董事会秘书。

十、其他重要事项

无其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	账面余额		期末余额		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	10,073,562.76	100.00	859,703.76	8.53	9,213,859.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,073,562.76	100.00	859,703.76	8.53	9,213,859.00

(续)

类 别	账面余额		期初余额		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	13,622,957.48	100.00	783,532.53	5.75	12,839,424.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,622,957.48	100.00	783,532.53	5.75	12,839,424.95

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末余额		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	6,432,203.43	64.09	321,610.17	5.00	6,110,593.26
1至2年	2,720,162.35	27.08	272,016.24	10.00	2,448,146.11
2至3年	886,924.49	8.83	266,077.35	30.00	620,847.14
3年以上					
合计	10,039,290.27	100.00	859,703.76		9,179,586.51

(续)

账龄	金额	比例%	期初余额		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	11,574,313.44	84.96	578,715.67	5.00	10,995,597.77
1至2年	2,048,168.59	15.04	204,816.86	10.00	1,843,351.73
2至3年					
3年以上					
合计	13,622,482.03	100.00	783,532.53		12,838,949.50

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收款项：

组合名称	金额	期末余额	
		坏账准备	计提比例%
特定项目组合	34,272.49		

(续)

组合名称	金额	期初余额	
		坏账准备	计提比例%
特定项目组合	475.45		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
实际计提坏账准备金额	76,171.23	467,570.62

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	----	----------------	----------

上海嘉泰楼宇智能化技术有限公司	4,869,693.62	1 年以内	48.34	243,484.68
武汉鹏贤机电工程有限公司	1,540,102.50	1 年以内 1,680.00, 1-2 年 1,538,422.50	15.29	153,926.25
镭铭嘉泰安全技术(北京)有限公司	502,280.60	1 年以内	4.99	25,114.03
湖南霍尔机电设备有限公司	343,567.98	2-3 年	3.41	103,070.39
贵阳腾升消防科技有限公司	320,942.40	1 年以内 1,500.00, 1-2 年 319,442.40	3.19	32,019.24
合 计	7,576,587.10		75.22	557,614.59

(5) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(7) 本报告期应收账款中无持有公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,223,377.99	100.00	50.00	0.004	1,223,327.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,223,377.99	100.00	50.00	0.004	1,223,327.99

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	524,157.99	100.00	375.00	0.07	523,782.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合 计	524,157.99	100.00	375.00	0.07	523,782.99
-----	------------	--------	--------	------	------------

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末余额		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内					
1 至 2 年	500.00	100.00	50.00	10.00	450.00
合 计	500.00	100.00	50.00		450.00

(续)

账 龄	金 额	比例%	期初余额		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	7,500.00	100.00	375.00	5.00	7,125.00
1 至 2 年					
合 计	7,500.00	100.00	375.00	5.00	7,125.00

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	金 额	期末余额	
		坏账准备	计提比例%
特定项目组合	1,222,877.99		

(续)

组合名称	金 额	期初余额	
		坏账准备	计提比例%
特定项目组合	524,082.99		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
本期收回或转回坏账准备金额	325.00	1,327.79

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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
保证金	230,500.00	200,166.10
往来款	992,877.99	271,309.01

备用金		39,971.40
代垫款项		12,711.48
合 计	1,223,377.99	524,157.99

(5) 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	是否为关联方	款项性质	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市火猎鹰科技有限公司	是	往来款	992,377.99	1-2 年	81.12	
招商局光明科技园有限公司	否	保证金	170,430.00	1 年以内	13.93	
山西明实工程招标代理有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年以内	4.09	
中建三局集团有限公司工程总承包公司	否	保证金	10,000.00	2-3 年	0.82	
深圳市龙华新区观澜初兴华五金经营部	否	往来款	500.00	1-2 年	0.04	50.00
合 计			1,223,307.99		99.99	50.00

(6) 本报告期内无涉及政府补助的其他应收款

(7) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,008,689.80	10,761,267.04	26,654,276.54	15,405,315.94
其他业务	639,525.75	653,599.38	417,992.81	234,179.83
合 计	13,648,215.55	11,414,866.42	27,072,269.35	15,639,495.77

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
智能型消防应急照明及疏散指示系统	13,008,689.80	10,761,267.04	26,654,276.54	15,405,315.94

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	11,405.83	固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,409,000.00	新三板挂牌补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,285.52	违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,383,120.31	
减：非经常性损益的所得税影响数	207,468.05	

非经常性损益净额	1,175,652.26
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,175,652.26

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-155.67%	-1.11	-1.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-185.08%	-1.32	-1.32

深圳市嘉泰智能股份有限公司

2018年3月21日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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：

公司财务办公室