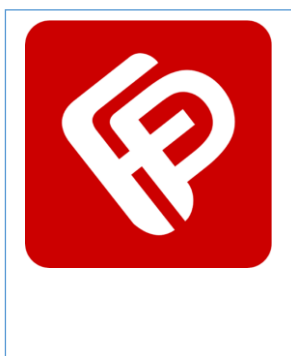


证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：财富证券



置富科技

NEEQ : 838696

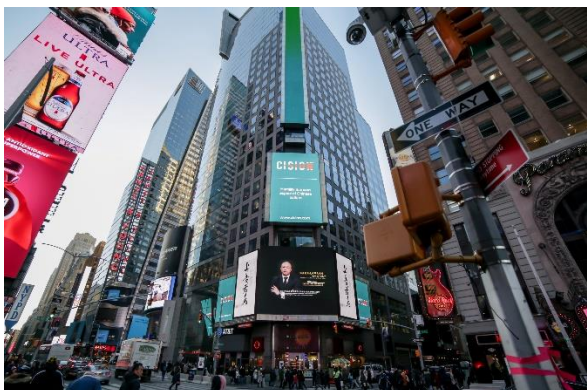
置富科技（深圳）股份有限公司  
Futurepath Technology (Shenzhen) Co.,Ltd



年度报告

2018

## 公司年度大事记



2018 年 1 月 3 日，置富科技品牌宣传片登陆美国纽约时代广场，推广公司七斗品牌“虚怀若谷，追求一流的设计和卓越品质”的理念，同时向世界宣扬中国优秀的传统文化。



2018 年 1 月 22 日，置富科技与杭州华澜微电子股份有限公司就“信息安全固态存储项目联合开发”正式签约，推动公司自主研发。



2018 年 5 月 19 日，置富科技爱心员工代表到访安徽省安庆市第一中学，探访在此中学就读的“置富科技珍珠班”的 25 位珍珠生，与珍珠生进行面对面的交流，并送出一批书籍和 U 盘。



2019 年 8 月、9 月，置富科技分别获得国际知名电源品牌 Energizer 劲量和消费类数码品牌 Kodak 柯达在国内的授权。劲量授权产品包括：手机电池/小储能电池包；柯达授权产品包括：消费类存储产品。



2018 年 10 月 12 日，置富科技作为国内安全存储企业应邀出席“视频监控安全应用标准宣贯及技术论坛”，贯彻最新标准，保障公共安全视频监控行业的存储安全和数据安全。



2018 年 10 月 13 日，置富科技携众多创意新品参展香港秋季，获得众多客户认可。1 月和 4 月，公司还参加了美国拉斯维加斯 CES 展会和香港春季电子展，开发一批新客户。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	27
第六节	股本变动及股东情况 .....	33
第七节	融资及利润分配情况 .....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	39
第九节	行业信息 .....	42
第十节	公司治理及内部控制 .....	46
第十一节	财务报告 .....	53

## 释义

释义项目	指	释义
股份公司、置富科技(深圳)、公司、集团	指	股份公司、置富科技(深圳)、公司、集团
香港佰科盛业	指	香港佰科盛业科技有限公司
河源佰科	指	河源市佰科盛业电子科技有限公司
霍尔果斯置富科技	指	霍尔果斯置富信息技术有限公司
塞舌尔佰科电子	指	佰科电子科技有限公司
东莞置富	指	置富电子技术(东莞)有限公司
上海乘谷	指	上海乘谷数码科技有限公司
佰奇创意	指	佰奇创意科技有限公司
七斗科技	指	七斗科技(深圳)有限公司
七斗国际	指	七斗国际科技有限公司
威量科技	指	深圳市威量科技有限公司
宜宾置富新能源	指	宜宾置富新能源有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	置富科技(深圳)股份有限公司股东大会
董事会	指	置富科技(深圳)股份有限公司董事会
监事会	指	置富科技(深圳)股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元(万元)	指	人民币元(万元)
USD	指	美元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的置富科技(深圳)股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
中银律所、律所	指	北京市中银律师事务所
致同会所、会所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日

## 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。

公司负责人肖军、主管会计工作负责人李晴及会计机构负责人（会计主管人员）李晴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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	是或否
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

根据《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》第八条的规定：“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，公司可向全国股转公司申请豁免，经全国股转公司同意后，可以不予披露。

公司与客户、供应商均签有保密条款，协议任何一方均有义务保守对方商业秘密，未经对方的事先书面同意，不得向任何第三方披露对方的商业秘密，亦不得将该商业秘密用于履行本协议之外的其他目的。

供应商及客户资源是公司生存和发展的根本，公司供应商及客户集中度高，出于对公司供应商及客户名单保密的需要，公司特别向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交《信息豁免披露申请书》，申请豁免披露公司前五大客户和供应商名单，已获得股转公司批准。

### 【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
实际控制人不当控制的风险	目前，公司实际控制人肖军持有公司 60.7589%的股份，对公司拥有绝对控股权，并且还兼任公司的董事长、总经理，公司实际控制人肖军可能通过其对公司的控制地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配政策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司重大决策事项。若公司内部控制制度不健全、法人治理结构不够完善、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。
税收优惠政策变化的风险	公司被认定为高新技术企业，公司于 2017-2020 年度享受 15%的



	<p>税收优惠。根据《高新技术企业认定管理办法》规定,高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年,企业可在期满前三个月内提出复审申请,通过复审的企业继续享受高新技术企业待遇。公司核心技术、研发费用投入、科技成果转化能力等方面预计可达到相关规定条件,但仍存在由于复审不合格导致高新技术企业资格失效的风险。若公司无法继续享受与此相关的税收优惠政策,公司所得税的有效税率将会上升,将对公司未来净利润和现金流产生一定的负面影响。</p>
市场竞争加剧风险	<p>本行业市场准入门槛较低,市场竞争较为充分,公司的生产规模、市场声誉不如一些有实力的同行业企业。公司虽然具备专业的技术研发团队,在存储设备、充电设备方面有比较丰富的生产制造和市场营销经验,但如果发生决策失误,不能保持技术、产品的先进性,不能有效控制成本,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。</p>
市场开拓风险	<p>公司主要客户为国内外贸易商、存储厂商、电源厂商、文具供应商等,但在市场开拓过程中,如果公司不能有效地对目标客户进行跟踪、维护,或提供的产品或服务不能满足客户的需求,则市场开拓计划有可能无法实现,从而对公司经营业绩产生不利影响。</p>
技术研发风险	<p>公司重视新技术及新产品研发,推出了多项产品。由于各项技术不断处于更新换代过程中,某些新技术成果可能无法按照计划完成开发,或者该技术成果在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势,或者公司技术研发偏离了行业的技术发展方向,将导致技术研发成果无法应用于市场,从而对公司业务发展造成不利影响。</p>
技术泄密风险	<p>公司坚持自主研发与创新,持续保持较高水平的研发投入,准确把握行业前沿技术发展路径,取得了一系列技术成果。公司将加强对知识产权的保护工作,目前公司已拥有多项专利。但如果行业内其他竞争者侵犯公司知识产权,或由于采用相似技术与公司产生知识产权纠纷,将对公司业绩产生不利影响。</p>
人力资源风险	<p>随着公司经营规模不断扩大,公司对管理、技术、营销等人才的需求也越来越迫切。公司如果未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,将会面临技术骨干、高级管理人才流失的风险,将对公司长期发展产生不利影响。其次,随着我国劳动力成本上升加快,若公司未来不能科学合理地控制人力成本,则人力成本的快速增长可能会对公司经营业绩造成不利影响。</p>
银行存款、应收账款受限衍生的偿债风险	<p>为缓解营运资金压力,公司于2018年2月28日与中国银行南头支行签订编号为“2018圳中银南质字第0009B号”的《最高额质押合同》,质押物是本公司账号为752368161585的出口退税账户,为上述借款提供担保。倘若公司经营状况出现异常,导致销售下滑等,公司将因银行存款、应收账款质押而面临偿债风险。</p>
客户及供应商集中的风险	<p>公司客户集中度较高。2016、2017、2018年公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为79.48%、71.97%和56.21%。</p>

	<p>公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,如果来自主要客户的收入大幅下降,会严重影响公司盈利的稳定性,公司将存在业绩下滑的风险。2016、2017、2018年,公司向前五名供应商采购的金额占同期采购总额的比重分别为64.23%、55.68%和59.37%,公司的供应商相对比较集中。如果部分主要供应商供货情况发生重大变化,可能会给公司生产经营带来一定影响。</p>
出口退税政策风险	<p>公司出口收入占主营业务收入比重较大。报告期内,公司收到的出口退税金额为1607.60万元,占同期净利润的比重为162.67%。增值税出口退税政策对公司经营业绩存在重大影响,如果未来出口退税率降低,将可能对公司生产经营成本造成一定的影响,从而可能影响公司经营成果以及现金流。</p>
出口地区政治经济政策变动及外汇汇率波动风险	<p>2016年、2017年、2018年海外客户的销售额分别为277,749,206.36元、328,147,125.71元和319,556,545.65元,分别占当期营业收入的比例为79.62%、73.74%和81.17%,公司海外客户较多,公司产品出口的国家 and 地区较为广泛且比较分散,其中,美洲、亚洲是公司最主要的出口地区,出口金额排前列的国家主要是美国、墨西哥、香港、台湾等。目前公司出口的绝大部分国家和地区政治经济形势稳定,但不排除未来这些国家的产业政策或经济环境发生较大变化的可能,从而给公司经营带来潜在风险。若相关国家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化,将会对公司业绩带来不利影响。公司产品以出口为主,主要以美元、港币进行结算,报告期内公司汇兑损益的波动金额较大,如果美元、港币对人民币的汇率出现大幅波动,人民币大幅升值,将会对公司出口业务收入造成影响,从而影响公司的经营业绩。公司海外客户较多,公司产品出口的国家 and 地区较为广泛且比较分散,其中,美洲、亚洲是公司最主要的出口地区,出口金额排前列的国家主要是美国、墨西哥、香港、台湾等。目前公司出口的绝大部分国家和地区政治经济形势稳定,但不排除未来这些国家的产业政策或经济环境发生较大变化的可能,从而给公司经营带来潜在风险。若相关国家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化,将会对公司业绩带来不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	置富科技（深圳）股份有限公司
英文名称及缩写	Futurepath Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
证券简称	置富科技
证券代码	838696
法定代表人	肖军
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道吉华路龙璧工业城 13#2 层

### 二、联系方式

董事会秘书	谢志胜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-86381698
传真	0755-86381698-837
电子邮箱	chenyunying@futurepath.com.cn
公司网址	www.futurepath.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区坂田街道吉华路龙璧工业城 13#2 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 3 月 27 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	研发、生产经营新型电子元器件、数字电视无线接收器、闪存卡、读卡器、U 盘、内存条、电脑配件及电池类相关产品、动力电池、储能电池及其他电池产品、充电器、电源适配器、移动电源。从事货物、技术进出口（不含分销）。创意设计，软件开发。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	93,513,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	肖军
实际控制人及其一致行动人	肖军

### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300783909324Q	否
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道吉华路龙璧工业城 13#2 层	否



注册资本	93,513,000.00	是
注册资本与总股本一致。		

## 五、中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	黄声森、王烁
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

## 六、自愿披露

适用 不适用

## 七、报告期后更新情况

适用 不适用

2019年3月1日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，聘任李晴担任公司财务负责人，聘任谢志胜担任公司董事会秘书，任期三年。董事会秘书联系电子邮箱：xiezhiseng@futurepath.com.cn。

### 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	393,698,915.66	444,993,348.31	-11.53%
毛利率%	12.91%	13.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,367,706.13	25,997,389.88	-57.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,361,490.89	24,621,110.38	-53.85%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.67%	40.36%	-
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）	10.96%	38.23%	-
基本每股收益	0.14	0.31	-54.84%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	382,746,293.89	299,875,795.77	27.63%
负债总计	263,710,893.36	191,525,168.38	37.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,375,503.85	106,205,362.74	12.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	2.49	-48.59%
资产负债率%（母公司）	60.42%	61.86%	-
资产负债率%（合并）	68.90%	63.87%	-
流动比率	146.32%	151.70%	-
利息保障倍数	3.89	14.77	-

#### 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	-17,211,199.37	-42,597,861.46	59.60%
应收账款周转率	180.00%	280.00%	-
存货周转率	876.00%	1,220.00%	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	27.63%	58.16%	-
营业收入增长率%	-11.53%	27.56%	-
净利润增长率%	-57.84%	40.01%	-

#### 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	93,513,000	38,000,000	146.09%
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	-113,711.09
计入当期损益的政府补助（与公司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）	1,298,664.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,171.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>947,782.64</b>
所得税影响数	142,167.40
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>805,615.24</b>

## 七、补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

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
管理费用	20,612,909.58	12,375,565.83	18,624,232.07	13,476,561.45
研发费用	-	8,237,343.75	-	5,147,670.62
应收票据	-	-	-	-
应收账款	189,885,372.59	-	128,073,270.19	-
应收票据及应收账款	-	189,885,372.59	-	128,073,270.19
应付票据	2,000,000.00	-	-	-
应付账款	93,676,637.64	-	83,596,219.99	-
应付票据及应付账款	-	95,676,637.64	-	83,596,219.99

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 九、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用 □不适用

公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司2018

年度业绩快报，快报基本每股收益报告值 0.19 元，与审计值 0.14 元差异为 26.32%，差异超 10%。主要原因是计算方法差异导致，快报中基本每股收益 0.19 元，使用审计计算方法计算后，应为 0.14 元，与最终审计值 0.14 元无差异。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

公司所处行业为“C制造业”中的计算机、通信和其他电子设备制造业,是专注于存储类和充电类周边产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业。软硬件结合,打造一个物联网的一个生态平台,公司拥有苹果公司的 Apple MFI 认证、产品安规认证 32 项、注册商标和专利 44 项,是深圳市创新型中小企业、深圳市龙岗区重点文化企业和企业信用 AAA 级评价企业。

公司严格遵循按照 ISO9001:2008 质量管理体系文件和质量手册,实现高质量生产,凭借积累的优质客户群体和销售渠道,逐步形成了从市场调研、产品线规划、产品设计开发、生产制造、产品销售到售后服务的完整体系。公司业务主要分为三个方面:一是 ODM 服务,公司接受各大厂商提交的闪存设备、固态硬盘、移动电源等 ODM 代工订单;二是公司自有品牌产品的研发、生产及销售,公司现拥有 BIZKEY、NAL International、bestkey、七斗等自有品牌和 Energizer 劲量、KODAK 柯达授权品牌,公司生产的自有品牌产品包含移动电源、车载充电器、闪存盘等;三是存储类和充电类周边产品的对内以及对外贸易业务。

报告期内及报告期末至披露日,公司的商业模式未发生变化。

#### 核心竞争力分析：

1、团队优势：100+人数精英核心团队：产品规划部、产品开发、技术研发、工程部、市场部。

2、核心技术：2010 年首获高新技术企业,多年持续研发军工级别闪存、移动存储硬件加密技术、数据安全存储与数据安全销毁技术;资质及特许经营权:ISO9001\QC80000\CCC\CE\UL\Mfi;专利:发明专利 5 项、实用新型专利 16 项、外观设计专利 17 项,软件著作权 6 项;31 个品号共 120 项:安规认证、能效等级认证、环境认证等。

3、获得多家知名企业认证绿色采销通道,例如 2013 年获苹果 MFi 授权 6.2 成为苹果认证工厂,2016 年与日本索尼合作被授予 SONY Green Partner。

4、生产线优势:公司不断优化生产加工工艺,改造自动化生产设备,例如 2016 年 8 月置富正式投资东莞置富电子技术有限公司、信息化生产管理平台、先进存储类生产测试设备等。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 具体变化情况说明：

注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。

### 二、经营情况回顾

#### (一) 经营计划



公司 2018 年实现营业收入 393,698,915.66 元。一直以来,公司重视市场拓展以扩大市场销售份额,从稳固现有市场和现有客户、积极开拓新市场和新客户、积极做好现有客户技术服务的同时,积极参加 CES, 日本, 香港, 上海等电子行业展销会, 以拓展公司的销售市场。与此同时更重视新产品开发以满足客户的需求, 增强产品销售能力, 例如公司在 2018 年 1 月与杭州华澜微电子股份有限公司签署“信息安全固态硬盘联合开发”协议, 为公司在固态硬盘领域拓展更大市场作准备。

2018 年, 公司报告年度出口销售额 319,556,545.65 元, 占销售总额的 81.17%; 实现营业利润 11,435,059.13 元, 较上年度减少 54.08%, 主要是因为公司营业额减少了 11.53%, 同时扩大规模和加大研发投入带来管理费用和研发费用比上年同期分别增加 1,376,406.57 元和 2,246,364.17 元, 导致营业利润减少比例大于营业额减少比例。

在生产管理方面, 公司为提高产品合格率, 通过融资租赁购入总价 5,938,574.07 元的整套固态硬盘研发测试和生产设备, 对技术改进和内部管理, 优化生产工艺, 控制的各个环节强化细节管理, 使得产品合格率、顾客质量投诉、满意度等方面均得到了优化。

在公司治理方面, 公司在报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求, 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 促进公司规范运作, 提高公司治理水平。报告期内, 公司在第一季度进行了权益分派, 以公司总股本 42,70,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 5.3 股, 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.6 股, 权益分派后, 总股本增至 93,513,000 股。

## (二) 行业情况

本公司所属电子信息类闪存应用及移动存储领域, 行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点。因此, 如果公司研发无法保持快速技术迭代, 将无法准确预测新产品的市场发展趋势, 及时研究开发新技术、新工艺及新产品, 或者科研与生产不能满足市场的要求, 将可能导致公司目前所拥有核心技术优势可能被国内、国际更先进的技术所代替。

固态存储已经凭借卓越的性能表现奠定了普及之路。消费者预期的应用体验, 期待存储系统速度和稳定性表现的持续提升, 这提高了固态存储技术市场占有的上升空间, 固态存储最终占据存储市场的主导地位是历史趋势, 不可避免。

## (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	61,935,559.01	16.18%	34,769,522.55	11.59%	78.13%
应收票据与应收账款	247,331,230.55	64.62%	189,885,372.59	63.32%	30.25%
存货	36,910,663.89	9.64%	41,387,999.66	13.80%	-10.82%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	320,253.49	0.08%	-	-	-
固定资产	10,589,409.51	2.77%	6,054,117.88	2.02%	74.91%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	68,701,117.45	17.95%	33,800,000.00	11.27%	103.26%

长期借款	10,575,000.00	2.76%	-	-	-
应付票据及应付账款	111,913,295.31	29.24%	95,676,637.64	31.91%	16.97%
应付账款	105,117,798.55	27.46%	93,676,637.64	31.24%	12.21%
其他应付款	51,408,263.81	13.43%	33,179,233.24	11.06%	54.94%

### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金本期期末金额较高，原因为：公司全资子公司香港佰科盛业准备偿还向香港花旗银行贷款至2019年1月4日到期的人民币1340万，港币1600万，美元22万准备的货币资金，导致账面货币资金大幅上涨。

2、应收票据与应收账款本期期末金额247,331,230.55元与上年期末相较上涨30.25%原因为：主要是因为2018年国际贸易环境受到影响，现金回流情况未能按期，其中三个国外客户应收账款账期至2019年12月份之前收回，分别是8,511,413.97美元，2,986,376.88美元，2,322,379.77美元。以及2018年下半年销售增加的应收账款未到期的金额增加所致。

3、固定资产本期期末金额10,589,409.51元与上年期末相较上涨74.91%原因为：公司根据未来发展战略，对生产设备进行技术改造，增加和更新了一批设备，通过向深圳市朗华融资租赁有限公司融资租赁购买了5,938,574.07元，以及增加了模具及其他电子设备698,154.74元，导致比上年增长6,947,264.87元。

4、短期借款本期期末金额68,701,117.45元与上年期末相较上涨103.26%原因为：2018年增加了兴业银行贷款700万人民币，北京银行400万人民币，中国银行增加贷款放款500万，农商银行贷款200万，香港花旗内保外贷授信500万美元所致。

5、其他应付款本期期末金额51,408,263.81元与上期末相较上涨54.94%原因为：公司全资子公司香港佰科盛业其他应款增加17,758,945.17港币所致。

## 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	393,698,915.66	-	444,993,348.31	-	-11.53%
营业成本	342,874,831.61	87.09%	386,408,364.13	86.83%	-11.27%
毛利率	12.91%	-	13.17%	-	-
管理费用	13,751,972.40	3.49%	12,375,565.83	2.78%	11.12%
研发费用	10,483,707.92	2.66%	8,237,343.75	1.85%	27.27%
销售费用	6,061,411.58	1.54%	6,433,928.84	1.45%	-5.79%
财务费用	4,877,631.07	1.24%	3,978,257.86	0.89%	22.61%
资产减值损失	5,099,830.81	1.30%	2,052,127.70	0.46%	148.51%
其他收益	1,298,664.79	0.33%	955,436.76	0.21%	35.92%
投资收益	-110,240.80	-0.03%	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-113,711.09	-0.03%	43,295.77	0.01%	-362.64%
汇兑收益	-	-	-	-	-

营业利润	11,435,059.13	2.90%	24,904,064.41	5.60%	-54.08%
营业外收入	87,037.76	0.02%	1,103,265.39	0.25%	-92.11%
营业外支出	324,208.82	0.08%	482,845.57	0.11%	-32.85%
净利润	9,882,338.16	2.51%	23,437,991.62	5.27%	-57.84%

### 项目重大变动原因：

1、资产减值损失本期期末金额5,099,830.81元与上年期末相较上涨148.51%原因为：2018年应收账款增加计提坏账损失2,684,997.66元，增加计提存货跌价损失685,462.04元，总增加3,370,459.70元。

2、其他收益本期期末金额1,298,664.79元与上年期末相较上涨35.92%原因为：2018年增加了研发资助补贴133,000.00元，龙岗财务局利息补贴249,000.00元，出口信用保险资助款124,193.80元，及其他补贴95,584.99元；同时减少了深圳市财政局保费资助款93,798.16元和时尚简约绿色风格快速充电器市场推广项目推广补助40,562.50元综合所致。

3、资产处置收益本期期末金额-113,711.09元与上年期末相较减少362.64%原因为：主要是因为子公司东莞置富电子固定资产处置收益114,346.65元所致。

4、营业利润本期期末金额11,435,059.13元与上年期末相较减少54.08%原因为：主要是因为2018年营业收入减少51,294,432.65元，营业成本减少43,533,532.52元，运营成本增加7,197,329.80元，综合影响总营业利润减少13,469,005.28元。

5、营业外收入本期期末金额87,037.76元与上年期末相较减少92.11%原因为：主要是因2017年龙岗区经济促进局新三板挂牌补贴100万所致。

6、营业外支出本期期末金额324,208.82元与上年期末相较减少32.85%原因为：2018年对外捐赠减少270,600.84元所致。

7、净利润本期期末金额9,882,338.16元与上年期末相较减少57.84%原因为：主要是因为2018年营业收入减少51,294,432.65元，营业成本减少43,533,532.52元，运营成本增加7,197,329.80元，综合影响总营业利润减少13,469,005.28元，营业外收益增加2,163,959.37元，所得税费用减少770,942.7元，导致净利润减少13,555,653.46元。

### (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	393,698,915.66	444,993,348.31	-11.53%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	342,874,831.61	386,408,364.13	-11.27%
其他业务成本	-	-	-

### 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%
闪存设备	172,398,075.95	43.79%	303,050,749.14	68.10%
固态硬盘	137,846,652.97	35.01%	71,422,366.83	16.05%
移动电源	29,403,633.38	7.47%	30,856,499.25	6.93%
充电器	5,522,278.12	1.40%	119,884.78	0.03%
读卡器	15,908,609.97	4.04%	26,080,163.57	5.86%
电视机机顶盒	12,299,831.73	3.12%	-	-

音箱成品	4,527,709.15	1.15%	-	-
其他	15,792,124.39	4.01%	13,463,684.74	3.03%
合计	393,698,915.66	100.00%	444,993,348.31	100.00%

**按区域分类分析：**

√适用 □不适用

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%
国内	74,142,370.01	18.83%	116,846,222.60	26.26%
国外	319,556,545.65	81.17%	328,147,125.71	73.74%

**收入构成变动的的原因：**

报告期，公司产品分类统计项目新电视机机顶盒和音箱成品两类。因为报告期内，上述两类产品销售增长，超过了公司总营收1%，所以从其他分类中单独提取列出。

**(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	1001	76,740,875.20	19.49%	否
2	1002	46,959,714.34	11.93%	否
3	1003	46,392,834.02	11.78%	否
4	1004	27,975,025.35	7.11%	否
5	1005	23,228,745.82	5.90%	否
合计		221,297,194.73	56.21%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

**(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	2001	72,436,363.51	21.13%	否
2	2002	57,339,520.63	16.72%	否
3	2003	38,941,792.35	11.36%	否
4	2004	20,193,859.40	5.89%	否
5	2005	14,638,940.08	4.27%	是
合计		203,550,475.97	59.37%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

**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	-17,211,199.37	-42,597,861.46	59.60%
投资活动产生的现金流量净额	-3,262,216.57	-4,903,223.18	33.47%
筹资活动产生的现金流量净额	16,841,429.63	63,006,779.45	-73.27%

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-17,211,199.37元与上年期末相较上涨59.60%原因为：2018年经营活动现金流入减少104,928,286.66元，经营活动现金流出减少130,314,948.75元，总计增加经营活动增加现金净流入25,386,662.09元。报告期，公司利润为9,882,338.16元，与经营活动现金流金额差异较大，是因为报告期应收票据及应收账款增加57,445,857.96元。

2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,262,216.57元与上年期末相较上涨33.47%原因为：2018年投资活动现金流入减少2,554,068.69元，投资活动现金流出减少4,195,075.30元，总计活动产生净流出减少1,641,006.61元。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额16,841,429.63元与上年期末相较减少73.27%原因为：2018年筹资活动现金流入增加19,654,664.53元，筹资活动现金流出增加65,820,014.35，总计筹资活动减少46,165,349.82元。

**（四）投资状况分析****1、主要控股子公司、参股公司情况**

1、2011年3月12日，公司设立全资子公司：香港佰科盛业科技有限公司，子公司注册地址为：Flat/Rm 6 9F, Apec Plaza, No. 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong，主要经营范围：新型电子元器件、闪存卡、读卡器、U盘、内存条、电脑配件及充电器、电源适配器、移动电源等进出口贸易。报告期内，子公司营业收入为344,066,975.92元，净利润为839,228.25元，占公司净利润8.49%。

2、2017年4月11日，公司设立全资孙公司：佰科电子科技有限公司，孙公司注册地址为：No. 4, Franky Building Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles，主要经营范围：闪存卡、读卡器、U盘、内存条、电脑配件及充电器、电源适配器、移动电源等进出口贸易。报告期内，孙公司营业收入为53,108,038.43元，净利润为5,093,684.66元，占公司净利润50.54%。

3、2018年07月13日，公司设立七斗科技（深圳）有限公司，注册资本500万元人民币，持股比例100.00%，注册地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号B2901，主要经营范围：存储器、新型电子元器件、闪存卡、读卡器、闪存盘、内存条、电脑配件及充电器、电源适配器、移动电源、游戏周边硬件、音频类电子产品的技术开发；IC技术开发，软件技术开发，经营电子商务，国内贸易，货物及技术进出口，创意设计。报告期内，子公司营业收入为251,672.42元，净利润-191,217.25。

4、2018年09月25日，公司设立深圳市威量科技有限公司，注册资本500万元人民币，持股比例100.00%，注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座27F05号，主要经营范围：电脑配件及充电器、电源适配器、移动电源、软件开发设计；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。报告期内，子公司未实现营收收入。

5、2018年12月28日，公司与林朝华、四川省骏畅智能科技有限公司共同出资设立宜宾置富新能源有限公司，注册资本1000万元人民币，其中本公司认缴出资人民币510万元，占宜宾置富新能源有限公司注册资本的51%，注册地址：宜宾临港经济技术开发区兴港路西段29号骏畅智能产业园2栋101室，主要经营范围：电池制造、通信设备制造业（不含卫星电视广播地面接收设施）、光电子产品制造、货物进出口、充电器制造、电子器件制造、集成电路制造。

**2、委托理财及衍生品投资情况**

报告期内无委托理财及衍生品投资。

**（五）研发情况**



**研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	10,483,707.92	8,237,343.75
研发支出占营业收入的比例	2.66%	1.85%
研发支出中资本化的比例	-	-

**研发人员情况：**

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	3
硕士	1	5
本科及以下	35	37
研发人员总计	36	45
研发人员占员工总量的比例	29.30%	30.20%

**专利情况：**

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	44	35
公司拥有的发明专利数量	5	0

**研发项目情况：**

报告期内，存储产品，依托市场行情和客户需求，对公司的固态存储产品进行了优化、整合；经过分析、梳理调整了产品类型，优化公司固态存储产品开发方向，优化产品类型；定位了以固态硬盘为主要产品线，以传统闪存设备和读卡器为辅线产品，持续拓展工业类、加密类固态硬盘产品；并不断提高产品性能，优化降低产品成本，在产品开发方面，2018年存储芯片技术不断突破，TLC 3D Nand Flash 技术成熟，市场逐渐普及，QLC 3D Nand Flash 开始面向市场，且单颗容量越来越大，公司依据新的FLASH特性，积极布局存储产品，开发新的产品应用，逐渐淘汰旧制成产品，积极产品更新，方案迭代，适时将新产品推向市场。在产品应用方向上公司持续拓展移动终端存储，尤其是加密移动终端数据存储产品，新产品更便于手机充电和数据实时加密存储；在产品功能上着重开发了FD系列闪存卡和拷贝机等系列产品。

公司在FLASH应用和数据管理上有技术突破，尤其是在4KB全局映射技术、高性能Flash ECC纠错技术、动态坏块管理技术、磨损平衡技术、碎块回收技术等方面有核心算法。在闪存硬件加密方面，存储数据的吞吐率算术计算单元资源利用和电路大小等方面有新的技术创新。结合软件加密使得公司在信息安全存储控制器及其应用方面的基础研究技术探索上达到新的高度。

报告期内项目已经陆续申请了多项发明专利、实用新型专利。其中部分已经成果转化产品已经陆续上市，且市场反应良好。

充电产品方面，报告期研发产品主要以无线充电技术为主，重点开发适配市场主流的5W、10W及更高功率的无线充电技术产品、同时在有线充电上继续开发手机充电全协议产品、Typec协议产品、QC3.0/QC4.0技术产品等。

由于固态存储产品的研发尤其是新制成闪存应用和新产品开发存在一定的技术和市场风险，公司会根据市场调研和客户分析，及时稳妥的对现有产品进行产品升级，方案更新迭代。针对少数成本高，销量差，缺乏市场竞争力的产品做停产处理，同步推出新的替代产品，以保持公司产品的市场竞争力。

## （六） 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一） 营业收入的确认

相关信息披露详见第十一节财务报告附注三、23 及附注五、27。

##### 1、事项描述

2018 年度，置富科技公司财务报表列报营业收入金额为 39,370 万元，较 2017 年度营业收入减少 5,129 万元，减幅为 11.53%。

置富科技公司的销售收入主要来源于电子元器件及手机配件的销售，内销产品以根据合同约定在产品已经发出并取得买方签收的送货单或托运单时，凭相关单据作为收入确认时点；外销产品以根据合同约定将出口产品办妥报关出口手续作为收入确认时点。由于收入的确认对置富科技公司的重要性以及对当期利润具有重大影响，因此，我们将营业收入的确认认定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层对收入确认相关内部控制的设计及运行有效性，对收入循环内部控制的设计和运行实施穿行测试，对关键内部控制实施控制测试。

（2）对收入执行实质性分析程序来判断收入数据的合理性以及是否符合行业特征，包括将本年收入、毛利率、应收账款周转率等关键财务指标与上年度及同行业数据进行比较；将本年度的月收入及月毛利率进行趋势分析；对本年收入与应收账款、税金、销售费用等数据间关系合理性进行分析；对主要产品价格及销量的变动情况进行分析等。

（3）检查销售合同主要条款，并评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。

（4）对本年确认的收入，选取样本，检查客户合同、出库单、签收单、出口报关单、收款单据等支持性文件来评价收入的真实性以及相关收入是否已按照披露的收入确认政策进行确认。

（5）结合应收账款实施函证程序，我们对主要客户 2018 年度的销售金额进行函证，对未回函的客户实施替代测试审计程序。

（6）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料、业务范围、经营现状等情况，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系。

（7）对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止测试，确认相关收入是否记录在恰当的会计期间。

（8）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

#### （二） 应收账款坏账准备

相关信息披露详见第十一节财务报告附注三、12 及附注五、2。

##### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，置富科技公司财务报表列报应收账款账面余额为 25,628 万元，列报坏账准备余额为 895 万元，应收账款账面价值为 24,733 万元，账面价值占资产总额的比例为 64.62%，价值较高。

置富科技公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对于此类应收账款的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，按信用风险特征划分为若干组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础结合现时情况确定应计提坏账准备的比例。对此类资产组的

坏账准备计提比例取决于管理层的综合判断。

由于应收账款的坏账准备确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的坏账准备对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的减值认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的审计程序主要包括：

(1) 我们了解和评价了置富科技公司管理层对应收账款日常管理及应收账款坏账准备相关内部控制的设计及运行有效性。

(2) 针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：我们选取样本检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性、独立测试了其可收回性，在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款情况、历史还款记录、客户的经营情况和还款能力。

(3) 针对单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：通过检查原始单据（例如对账单和银行进账单等）测试管理层的账龄划分，通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价了对于各账龄段坏账准备的计提比率是否合理。

(4) 我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，检查期后收款情况，对未回函的客户实施替代测试审计程序。

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），经董事会决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

截至 2018 年 12 月 31 日，本报告期无其他重要会计政策变更。

### 2、重要会计估计变更

报告期本集团主要会计估计未发生变更。

## (八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本年度增加合并范围：

子公司	注册地	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
深圳市威量科技有限公司	深圳	生产、研发	人民币 500 万元	100.00	100.00	是
七斗科技（深圳）有限公司	深圳	研发、贸易	人民币 500 万元	100.00	100.00	是
宜宾置富新能源有限公司	四川	生产	人民币 1000 万元	51.00	51.00	是

### （九）企业社会责任

公司始终坚持“客户第一”，在满足客户需求，追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，注重绿色环保，在产品设计及选用材料上均从节能环保的角度出发，承担应有的社会责任，并维护和保障职工的合法权益。

报告年度内，为助力教育，关注贫困学子！为他们插上梦想的翅膀，用爱为奋发自强的贫寒学子铺路，2018年5月，公司委派员工爱心代表前往安徽省安庆市第一中学，探访在此中学就读的“置富科技珍珠班”的25位珍珠生，与珍珠生进行面对面交流，并送出一批书籍和U盘。

2018年7月，为支持浙江省新华爱心教育基金会的慈善工作，公司向基金会捐赠651个移动电源，用于珍珠生夏令营、品格教育论坛等活动。

“捡回珍珠计划”是由新华爱心基金会2004年创立的公益项目，旨在点亮“特困、特优”的珍珠生，让“珍珠”洗去尘埃，在不久的将来发光发热，照亮更多人的人生，用爱来继续回馈社会。

在将来，置富还将投身于更多的社会公益活动，承担更多的社会责任，为社会和谐发展贡献光和热。

### 三、持续经营评价

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关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。

2018年度，公司实现营业收入393,698,915.66元，实现净利润9,882,338.16元，报告期内，公司的负债率为68.90%，回款情况不存在异常。

公司积极推进研发工作，注重产品研发中心的长期建设，从制度和保障方面为技术人员提供优良的工作环境，同时加大培训力度，加大产品研发投入，提高产品技术含量，不断开发新产品，保持并扩大公司产品在业内的领先优势。公司不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况；目前公司主要经营资质不存在缺失或者无法继续续期的情况。

报告期内，未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的情形。

### 四、未来展望

#### （一）行业发展趋势

近几年，随着科学技术发展，越来越多的用户选择带SSD（固态硬盘）的PC、笔记本，伴随全SSD（固态硬盘）工艺的超级本、超薄笔记本电脑等市场推广以及SSD（固态硬盘）价格的持续下滑，SSD（固态硬盘）产品应用到PC、笔记本领域具有越来越大的优势，并逐步拓展安全监控、数控领域和其他移动终端。



随着固态存储器的关键组件 NAND Flash 制程的不断更新,价格不断降低,固态存储器装置在成本上已逐渐趋近消费者可接受的范围。目前主流标配容量在 128GB 和 256GB。但在专业市场的应用中,例如伺服器、工业用电脑等方面固态硬盘已经逐步全面应用,尤其是在航空航天等军工领域,SSD(固态硬盘)优势发挥地淋漓尽致。从目前的固态硬盘技术发展趋势来看,速度快、容量大、尺寸小以及防震抗衰等性能成为存储介质需求首选。在嵌入式装置领域,对于容量要求不高、防震、耐高温等苛刻环境下的工业计算机(IPC)平台,固态硬盘已经成为主角。同时消费类电子产品如 iPad、iPhone 等移动智能终端设备的推出和云端运算需求下,固态存储嵌入式应用(eMMC、eMCP、iSSD 等)与消费端市场需求呈爆发式增长。

闪存盘市场将朝大容量、兼容智能设备和无线存储方向发展,同容量及类似功能的产品单价逐步降低,随着移动终端设备的普及和推广,Type-C(USB3.1)接口产品将进一步普及,使得便携式个人存储需求进一步提升。

随着云计算的兴起及市场对网络安全概念的重视,加密存储、安全存储概念日益升温,相关领域的市场机会也在逐步显现。

云存储、云计算、移动互联等趋势性行业正在对原来的移动存储行业构成严重威胁,移动存储行业存在市场持续缩小甚至最终被替代的风险。

再看移动电源领域,经历疯狂且无序的发展过后,国内移动电源产业已经进入新一轮的发展周期。回看该领域的发展,推动其不断走向理性和健康的驱动因素有三:一是政策的监管趋严,整个移动电源的行业的准入门槛正在变的越来越高。二是市场的优胜劣汰,洗牌升级,产品品质低廉、靠价格战获取市场企业逐步被淘汰,而在产品、技术、市场、资本具备综合实力的企业市场份额不断扩大,并开始进行产品的进一步外延。三是随着消费者的需求升级,移动电源正在向高品质、个性化、多功能化的方向发展,能准确把握消费者需求痛点的企业正在集中化发展。

## (二) 公司发展战略

坚持移动终端周边存储、充电和数据传输配件的设计、生产和销售为主业,以产品创新、营销创新为动力,以发展和增效为目标,务实精耕主营板块业务,并购拓展一定关联度的其它业务,进一步提升核心竞争力和可持续发展的盈利能力,抓实质量、成本和效益,实现公司价值最大化。

公司近期仍将坚持以目前主营业务闪存类和移动电源类产业为核心业务,并不断提升其竞争能力,加大投入力度,2019年,拟收购1-2家存储芯片开发企业,深入底层技术研究,同时研究目前市场上快充技术和无线充电技术,开发具有市场竞争力产品,开拓便携式移动储能产品,提升核心业务竞争力。

不断加强公司的品牌建设,拓展拓宽客户渠道,注重维护公司的口碑和形象,树立良好的企业社会形象,提高公司在行业的品牌影响力。同时,加强持续挖掘用户需求,提高差异化、个性化、定制化产品设计的质量,提高产品的客户体验和品牌美誉度。

## (三) 经营计划或目标

公司 2019 年经营计划和主要目标

(1) 实现主营业务收入 4.2 亿元,实现净利润 1200 万元左右。

(2) 产品研发方面,在与华澜微合作开发深度合作共同研发固态硬盘相关技术的基础上,向行业上游延伸,计划并购芯片研发相关企业,以提高产品的核心竞争力,提高产品附加值。

(3) 产销率不低于 95%,资产负债率不高于 65%;

(4) 2019 年公司在持续开拓国外市场的基础上,增大国内销售份额,拓展国内电商业务,实施多渠道,规模的市场策略,一方面通过规模化降低运营成本,一方面通过品牌宣传提高产品的知名度,强



化产品竞争力。拓展国内销售渠道，开展战略合作，研发新产品，提供持续稳定的产品，保证客户稳定。

(5) 适时引进战略投资者，利用战略投资者的经济实力，为公司的发展提供保障。

(6) 公司将创新人力资源管理，加强人才队伍建设尤其是技术开发人才和销售人才，增强公司产品开发能力和销售能力，力争早日实现公司业务发展目标。

(7) 为助力教育，关注贫困学子！为他们插上梦想的翅膀，用爱为奋发自强的贫寒学子铺路，2019年通过继续关注“捡回珍珠计划”，关注“置富科技珍珠班”珍珠生的成长，再资助一批“特困、特优”的珍珠生。

本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (四) 不确定性因素

截至年报披露日，公司尚未发现对公司未来发展战略、经营计划有重大影响的不确定性因素。

### 五、风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### (一) 实际控制人不当控制的风险

目前，公司实际控制人肖军对公司拥有绝对控股权，并且还兼任公司的董事长、总经理，对公司的控制力很强。公司实际控制人肖军可能通过其对公司的控制地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配政策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司重大决策事项。若公司内部控制制度不健全、法人治理结构不够完善、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

应对措施：公司一是规定实际控制人的诚信义务，限制实际控制人从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争的业务活动；二是建立现代化公司治理，提高公司在经营方针、财务政策、人事安排上的决策更具有科学性、合理性，防止实际控制人损害公司及公司其他股东的利益。

##### (二) 税收优惠政策变化的风险

公司被认定为高新技术企业，公司于2017-2020年度享受15%的税收优惠。根据《高新技术企业认定管理办法》规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业可在期满前三个月内提出复审申请，通过复审的企业继续享受高新技术企业资格。公司核心技术、研发费用投入、科技成果转化能力等方面预计可达到相关规定条件，但仍存在由于复审不合格导致高新技术企业资格失效的风险。若公司无法继续享受与此相关的税收优惠政策，公司所得税的有效税率将会上升，将对公司未来净利润和现金流产生一定的负面影响。

应对措施：公司将保持研发经费投入、科技成果转化达到规定条件，继续保持和申报公司作为高新技术企业的资格。

##### (三) 市场竞争加剧风险

本行业市场准入门槛较低，市场竞争较为充分，公司的生产规模、市场声誉不如一些实力台资企业，而价格优势又不如珠三角的众多中小生产厂家。公司虽然具备专业的技术研发团队，在手机平板电源方面有比较丰富的生产制造和市场营销经验，但如果发生决策失误，不能保持技术、产品的先进性，不能有效控制成本，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

应对措施：公司一是提升现有产品的质量，坚持产品以质取胜；二是加大新兴产品的开发，优化产品结构，完善产业链布局，保持持续发展及盈利能力。

##### (四) 市场开拓风险

公司主要客户为国内外贸易商、存储厂商、电源厂商、文具供应商等，但在市场开拓过程中，如果公司不能有效地对目标客户进行跟踪、维护，或提供的产品或服务不能满足客户的需求，则市场开拓计划有

可能无法实现,从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施:公司一是加强市场环境的调查研究,实时掌握市场需求的变化以及竞争对手的变化;二是加强营销队伍建设,建立完善人员招聘、学习培训、日常管理制度。

#### (五) 技术研发风险

公司重视新技术及新产品研发,推出了多项产品。由于各项技术不断处于更新换代过程中,某些新技术成果可能无法按照计划完成开发,或者该技术成果在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势,或者公司技术研发偏离了行业的技术发展方向,将导致技术研发成果无法应用于市场,从而对公司业务发展造成不利影响。

应对措施:公司将密切跟踪消费类电子产品的市场走势,瞄准新兴智能终端产品的移动动力和传输的市场需求,开发和提供符合市场需求的产品和技术解决方案。

#### (六) 技术泄密风险

公司坚持自主研发与创新,持续保持较高水平的研发投入,准确把握行业前沿技术发展路径,取得了一系列技术成果。公司将加强对知识产权的保护工作,目前公司已拥有多项专利。但如果行业内其他竞争者侵犯公司知识产权,或由于采用相似技术与公司产生知识产权纠纷,将对公司业绩产生不利影响。

应对措施:公司将加强对内部涉密人员的管理,建立公司内部保密规章制度,通过签订保密合同、竞争限制协议等方法防范商业秘密对外泄露。同时,加强对知识产权的保护,当商业秘密被侵害时,要及时采取相应的法律救济途径。

#### (七) 人力资源风险

随着公司经营规模将不断扩大,公司对管理、技术、营销等人才的需求也越来越迫切。公司如果未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,将会面临技术骨干、高级管理人才不足的风险,将对公司长期发展产生不利影响。其次,随着我国劳动力成本上升较快,若公司未来不能科学合理地控制人力成本,则人力成本的快速增长可能会对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施:公司一是完善薪酬管理制度和内部激励机制,吸引并留住优秀技术人才和管理人才,不断增强公司的技术团队、营销团队及管理团队的力量;二是加大研发投入,从技术上提高生产效率,降低生产成本。

#### (八) 银行存款、应收账款受限衍生的偿债风险

为缓解营运资金压力,公司于2018年2月28日与中国银行南头支行签订编号为“2018圳中银南质字第0009B号”的《最高额质押合同》,质押物是本公司账号为752368161585的出口退税账户,为上述借款提供担保。倘若公司经营状况出现异常,导致销售下滑等,公司将因银行存款、应收账款质押而面临偿债风险。

应对措施:为降低该风险,公司将积极做好客户关系管理,满足相关客户的持续需求;同时,着力做好资金收支计划,合理安排资金的运用,以确保不存在银行借款违约事项。

#### (九) 客户及供应商集中的风险

公司客户集中度较高。2016、2017、2018年公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为79.48%、71.97%和56.21%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,如果来自主要客户的收入大幅下降,会严重影响公司盈利的稳定性,公司将存在业绩下滑的风险。2016、2017、2018年,公司向前五名供应商采购的金额占同期采购总额的比重分别为64.23%、55.68%和59.37%,公司的供应商相对比较集中。如果部分主要供应商供货情况发生重大变化,可能会给公司生产经营带来一定影响。

应对措施:对于客户集中的风险,公司将持续丰富产品线,大力发展其他品牌渠道商和客户,以改变主要客户集中度较高的局面,提高抗风险能力,加大国内外市场开拓力度,建设自主品牌产品的销售渠道。对于供应商集中的风险,公司将加大与现有供应商的合作力度,保持与供应商稳定的关系,建立保险机制,

加强与多家供应商的合作,减少对单一供应商的依赖。

**（十）出口退税政策风险**

公司出口收入占主营业务收入比重较大。报告期内,公司收到的出口退税金额为 1607.60 万元,占同期净利润的比重为 162.30%。增值税出口退税政策对公司经营业绩存在重大影响,如果未来出口退税率降低,将可能对公司生产经营成本造成一定的影响,从而可能影响公司经营成果以及现金流。

应对措施:优化出口产品结构,大力开发高附加值的新产品,以符合国家的产业政策和出口退税政策;增强产品质量,提高产品知名度及竞争力,增强产品在国际市场上的占有率,进而提高产品定价权及成本转嫁能力;大力拓展国内市场,增大内销收入占比,此举也将有助于降低公司业绩对增值税出口退税政策的依赖。

**（十一）出口地区政治经济政策变动及外汇汇率波动风险**

2016 年、2017 年、2018 年海外客户的销售额分别为 277,749,206.36 元、328,147,125.71 元和 319,556,545.65 元,分别占当期营业收入的比例为 79.62%、73.74%和 81.17%,公司海外客户较多,公司产品出口的国家地区较为广泛且比较分散,其中,美洲、亚洲是公司最主要的出口地区,出口金额排前列的国家主要是美国、墨西哥、香港、台湾等。目前公司出口的绝大部分国家和地区政治经济形势稳定,但不排除未来这些国家的产业政策或经济环境发生较大变化的可能,从而给公司经营带来潜在风险。若相关国家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化,将会对公司业绩带来不利影响。公司产品以出口为主,主要以美元、港币进行结算,报告期内公司汇兑损益的波动金额较大,如果美元、港币对人民币的汇率出现大幅波动,人民币大幅升值,将会对公司出口业务收入造成影响,从而影响公司的经营业绩。公司海外客户较多,公司产品出口的国家地区较为广泛且比较分散,其中,美洲、亚洲是公司最主要的出口地区,出口金额排前列的国家主要是美国、墨西哥、香港、台湾等。目前公司出口的绝大部分国家和地区政治经济形势稳定,但不排除未来这些国家的产业政策或经济环境发生较大变化的可能,从而给公司经营带来潜在风险。若相关国家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化,将会对公司业绩带来不利影响。

应对措施:增强产品质量,提高产品知名度及竞争力,增强产品在国际市场上的占有率,进而提高产品定价权及成本转嫁能力;大力拓展国内市场,增大内销收入占比;定期对重要海外客户进行跟踪,从而降低出口地区政治经济政策变动及外汇汇率波动风险。

**（二）报告期内新增的风险因素**

报告期内无新增风险。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二、(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	42,405.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	2,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

#### （二）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
肖军、刘静	保证担保	4,000,000.00	已事后补充履行	2018年4月13日	2018-025
肖军、肖雪容、谢朝兰	保证担保	12,000,000.00	已事后补充履行	2018年8月29日	2018-052
香港佰科盛业科技有限公司、肖军	保证担保	30,000,000.00	已事后补充履行	2018年8月29日	2018-052

深圳市佰科泰电子有限公司、肖军、刘静、肖亮标、陈佩音、深圳市佰科泰电子有限公司	保证担保	7,000,000.00	已事后补充履行	2018年8月29日	2018-052
肖军	保证担保	34,316,000.00	已事后补充履行	2018年8月29日	2018-052
路华置富电子(深圳)有限公司	采购商品	7,234.62	已事后补充履行	2018年8月29日	2018-052
路华置富电子(深圳)有限公司	销售商品	50,651.18	已事后补充履行	2018年8月29日	2018-052
深圳市中小微企业融资再担保有限公司、肖军、陈学雷、肖雪容、谢朝兰	保证担保	1,000,000.00	已事后补充履行	2018年10月30日	2018-060
肖军、陈学雷、谢朝兰、深圳市置富盈新科技有限公司	保证担保	5,460,000.00	已事后补充履行	2018年10月30日	2018-060
深圳市中小微企业融资再担保有限公司、肖军、肖雪容、谢朝兰、陈学雷	保证担保	4,000,000.00	已事后补充履行	2018年11月28日	2018-064
深圳市兴业融资担保有限公司、肖军、刘静、谢朝兰、陈学雷、肖雪容	保证担保	8,000,000.00	已事后补充履行	2018年11月28日	2018-064
肖军、刘静	保证担保	1,000,000.00	已事后补充履行	2018年11月28日	2018-064
肖军、刘静、陈学雷	保证担保	9,600,000.00	已事前及时履行	2018年12月11日	2018-066
上海乘谷数码科技有限公司	销售商品	8,010,215.96	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-031
小木匠有限公	采购商品	14,638,940.08	已事前及时履	<u>选择日期</u>	



司			行		
路华置富电子(深圳)有限公司	采购商品	1,229.88	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
路华置富电子(深圳)有限公司	销售商品	482,232.19	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
谢朝兰	资金拆借	200,000.00	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
深圳市置富盈新科技有限公司	资金拆借	3,148,224.20	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
路华置富电子(深圳)有限公司	资金拆借	516,950.00	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
路华置富电子(深圳)有限公司	资金拆借	59,425.00	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
小木匠有限公司	资金拆借	15,560,387.76	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
肖军	资金拆借	2,600,000.00	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
黄佩洁	资金拆借	2,098,600.00	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	
黄佩洁	资金拆借	5,350,000.00	已事前及时履行	<u>选择日期</u>	

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2017年12月1日与与兴业银行深圳中心区支行签订编号兴银深中流借字(2017)第0074号流动资金借款合同，同时河源佰科盛业电子科技有限公司、肖军与刘静分别同为编号兴银深中保证字(2017)第0074号流动资金借款合同提供保证担保。流贷金额为400万人民币。

以上关联交易经2018年4月11日第一届董事会第二十一次会议及2018年5月3日召开2017年年度股东大会审议通过《追认2017年偶发性关联交易》的议案；

2、2018年1月19日，公司实际控制人、董事长兼总经理肖军的胞姐肖雪容和董事谢朝兰与星展银行(中国)有限公司深圳分行签订《房地产最高额抵押合同》，实际控制人肖军及其胞姐肖雪容、董事谢朝兰为公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请最高额贷款提供保证担保。贷款确定期间自2018年1月15日至2023年1月15日，最高保证限额为人民币1200万元。

3、2018年2月28日，公司实际控制人、董事会监总经理肖军与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订《最高额质押合同》，编号2018圳中银南保字第0009B号，实际控制人肖军为公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款提供保证担保。最高保证限额为人民币3000万元。

4、2018年4月19日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行签订授信合同，合同编号为001202017K00110，同时肖军、刘静、肖亮标、陈佩音、深圳市佰科泰电子有限公司为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行申请借款提供保证担保。授信额度为人民币700万。

5、公司2017年12月29日签订与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订圳中银南总协字第00196



号的《授信业务总协议》开立保函/备用信用证业务质押人民币 3000 万，同时公司、实际控制人肖军共同与花旗银行香港分行签订授信合同编号为 1027681006/270689/km17，授信额度为 500 万美元，为全资子公司香港佰科盛业科技有限公司向花旗银行香港分行申请贷款提供保证担保，香港佰科与花旗银行香港分行 2018 年 1 月 23 日签订《OUR REFERENCE NO:5598716334》贷款协议。

6、2018 年 1-6 月，公司控股子公司置富电子技术（东莞）有限公司向公司持股 10%的子公司路华置富电子（深圳）有限公司采购商品为 7,234.62 元。

7、2018 年 1-6 月，公司控股子公司置富电子技术（东莞）有限公司向公司持股 10%的子公司路华置富电子（深圳）有限公司销售商品为 50,651.18 元。

以上关联交易经 2018 年 8 月 29 日第一届董事会第二十五次会议及 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过《追认偶发性关联交易》的议案；

8、2018 年 6 月 14 日，公司与深圳市朗华融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同融资金额为人民币 546 万元，同编号 ZLZ201806056；同时公司实际控制人、董事长兼总经理肖军、肖军胞姐肖雪容的配偶陈学雷、董事谢朝兰及深圳市置富盈新科技有限公司为公司向深圳市朗华融资租赁有限公司融资租赁提供保证担保。租赁确定期间自 2018 年 6 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日止，担保保证限额为人民币 546 万元。

9、2018 年 9 月 12 日，公司与深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司签订借款合同，借款 100 万人民币，编号 P2P-201809101458；深圳市中小微企业融资再担保有限公司为公司向深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司借款提供保证担保并签订《委托保证合同》，公司实际控制人、董事长兼总经理肖军、肖军的胞姐肖雪容、肖军胞姐肖雪容的配偶陈学雷和董事谢朝兰为此《委托担保合同》提供保证反担保。贷款确定期间自 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 12 日，担保保证限额为人民币 100 万元。

以上关联交易经 2018 年 10 月 30 日第一届董事会第二十六次会议审议通过《追认偶发性关联交易》的议案；

10、2018 年 11 月 5 日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订《借款合同》，借款金额为 400 万人民币，合同编号 0515834；同时公司实际控制人、董事长兼总经理肖军、肖军胞姐肖雪容及其配偶陈学雷、董事谢朝兰为公司该笔 400 万借款向北京银行股份有限公司深圳分行提供保证担保。

11、2018 年 11 月 13 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，借款 800 万人民币，合同编号兴银深中流借字（2018）第 042 号；当日，公司与深圳市兴业融资担保有限公司签订《委托保证合同》，合同编号深兴担（2018）年委保字（0030）号，约定由深圳市兴业融资担保有限公司为公司的该笔 800 万借款提供保证担保；同时，公司实际控制人、董事长兼总经理肖军及其配偶刘静为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款提供保证担保。

2018 年 11 月 13 日，实际控制人、董事长兼总经理肖军的胞姐肖雪容与深圳市兴业融资担保有限公司签订《抵押反担保合同》，就公司该笔 800 万借款向深圳市兴业融资担保有限公司提供抵押反担保；实际控制人、董事长兼总经理肖军及其胞姐肖雪容、肖雪容的配偶陈学雷、公司董事谢朝兰与深圳市兴业融资担保有限公司签订《保证反担保合同》，就公司该笔 800 万借款向深圳市兴业融资担保有限公司提供保证反担保。

12、2018 年 11 月 13 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，借款 100 万人民币，合同编号兴银深中流借字（2018）第 043 号；公司与深圳市兴业融资担保有限公司签订《委托保证合同》，合同编号深兴担（2018）年委保字（0031）号，约定由深圳市兴业融资担保有限公司为该笔 100 万贷款提供保证担保；同时，公司实际控制人、董事长兼总经理肖军及其配偶刘静为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款提供保证担保。

实际控制人、董事长兼总经理肖军的胞姐肖雪容与深圳市兴业融资担保有限公司签订《抵押反担保合同》，就公司该笔 100 万借款向深圳市兴业融资担保有限公司提供抵押反担保；实际控制人、董事长兼总经理肖军及其胞姐肖雪容、肖雪容的配偶陈学雷、公司董事谢朝兰与深圳市兴业融资担保有限公司

签订《保证反担保合同》，就公司该笔 100 万借款向深圳市兴业融资担保有限公司提供保证反担保。

以上关联交易经 2018 年 11 月 28 日第一届董事会第二十七次会议审议通过《追认偶发性关联交易》的议案：

13、2018 年 12 月，公司预计向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款 400 万元，同时公司实际控制人、董事长兼总经理肖军及其配偶刘静、肖军胞姐肖雪容及其配偶陈学雷为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供保证担保。担保保证限额为人民币 960 万元。

以上关联交易经 2018 年 12 月 11 日第一届董事会第二十八次会议审议通过《预计偶发性关联交易》的议案：

14、2018 年 1-12 月，公司向公司持股 25%的合营公司上海乘谷数码科技有限公司累计销售商品为 8,010,215.96 元。

以上关联交易经 2019 年 4 月 29 日第二届董事会第三次会议审议通过《追认 2018 年偶发性关联交易》的议案。

15、2018 年 1-12 月，公司控股子公司香港佰科盛业科技有限公司向关联公司小木匠有限公司累计采购商品为 14,638,940.08 元。此关联交易已经百科盛业股东会审议通过。

16、2018 年 6-12 月，公司控股子公司置富电子技术（东莞）有限公司向公司持股 10%的合营公司路华置富电子（深圳）有限公司累计采购商品为 1,229.88 元。此关联交易已经东莞置富电子股东会审议通过。

17、2018 年 6-12 月，公司向公司持股 10%的合营公司路华置富电子（深圳）有限公司累计销售商品为 482,232.19 元。此关联交易已经公司董事长审议通过。

18、2018 年 10 月 30 日，公司为补充运营资金，向公司董事谢朝兰 200,000 元人民币。此关联交易经董事长审批通过。

29、2018 年 6 月 6 日，公司向深圳市置富盈新科技有限公司借入 3,148,224.20 元人民币。此关联交易经董事长审批通过。

20、2018 年 9 月 17 日，公司为补充运营资金，向公司合营公司路华置富借入 490,000 元人民币。此关联交易经董事长审批通过。

21、2018 年，公司为补充运营资金，公司全资子公司百科盛业向小木匠分三笔借入 2,350,000 元人民币，2,470,000 元人民币和 3,000,00 港币，向黄佩洁借入合计 7,448,600 元人民币，此关联交易经子公司股东会审议通过。

### （三）承诺事项的履行情况

公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：

1、公司控股股东、实际控制人肖军出具书面承诺“作为公司实际控制人，本人或本人实际控制的

其他企业（如设立）承诺今后不占用公司资产及利用公司资产为本人或本人实际控制的其他企业担保”。

2、公司实际控制人肖军做出《避免同业竞争承诺函》，避免同业竞争事宜。

3、公司董事、监事、高级管理人员做出《减少与规范关联交易承诺函》，对于与本人有关联的各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他有关规定，履行相应的决策程序。

4、公司控股股东、实际控制人肖军出具《承诺函》：“若因机器设备的实物出资作价而产生的任何法律纠纷或者给公司带来任何损失，本人肖军愿意承担相应的法律责任并以个人财产补足。”

5、对于子公司河源市佰科盛业电子科技有限公司于2012年6月8日取得土地证号为河国用（2012）第001114号位于河源市高新区高新西路南边泥金路西边的土地使用权，公司控股股东、实际控制人肖军对土地一直处于闲置状态，存在被国土资源管理部门征收土地闲置费用、无偿收回的风险等可能造成损失的补偿作出承诺。

本事项公司已于2016年11月28日与河源市国土资源局，河源市高新技术开发区管理委员会，河源市佰科盛业电子科技有限公司四方共同签定《收回国有建设用地使用权合同》合同，将土地证号为河国用（2012）第001114号位于河源市高新区高新西路南边泥金路西边的土地使用权以总价为600万的金额作为我司的补偿款予以收回，河源佰科盛业电子科技有限公司因已不符合公司规划需求，正做注销处理。

6、公司及公司管理层出具《承诺函》，承诺今后公司将加强财务管理，严格规范公司的票据行为。

7、对于《营业执照》上登记的经营范围与公司实际经营范围不一致而给公司带来的风险，公司控股股东、实际控制人肖军作出承诺将以个人财产承担公司因此遭受的所有损失，包括但不限于被主管部门罚款、涉及的诉讼仲裁、被第三人追偿等产生的费用；将监督公司的生产、经营行为，确保在工商核准经营范围变更之前不会违规进行“移动电源、充电器的生产、销售”业务；保证将尽快推动公司变更新的经营范围等相关事宜。

报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情形。

#### （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	30,001,362.43	7.82%	为银行借款提供担保及资金冻结
应收账款	质押	142,229,530.51	37.07%	为银行借款提供担保
其他应收账款	质押	2,192,220.35	0.57%	为银行借款提供担保
固定资产	质押	5,760,416.84	1.50%	为融资租赁项下债权提供担保
总计	-	180,183,530.13	46.96%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 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	9,999,273	23.42%	36,085,716	46,084,989	49.28%
	其中：控股股东、实际控制人	2,131,440	4.99%	11,832,925	13,964,365	14.93%
	董事、监事、高管	2,370,773	5.55%	12,119,121	14,489,894	15.50%
	核心员工	526,300	1.23%	251,807	778,107	0.83%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,000,727	65.58%	19,427,284	47,428,011	50.72%
	其中：控股股东、实际控制人	25,458,725	59.62%	17,394,372	42,853,097	45.83%
	董事、监事、高管	27,700,727	64.87%	19,227,964	46,928,691	50.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		38,000,000	-	55,513,000	93,513,000	-
普通股股东人数		136				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖军	27,590,165	29,227,297	56,817,462	60.76%	42,853,097	13,964,365
2	陈学雷	2,300,000	6,344,000	8,644,000	9.24%	0	8,644,000
3	谢朝兰	728,335	866,719	1,595,054	1.71%	1,196,292	398,762
4	钟盼云	507,000	828,330	1,335,330	1.43%	0	1,335,330
5	周文婷	131,400	977,666	1,109,066	1.19%	0	1,109,066
6	陈筱兰	0	1,095,000	1,095,000	1.17%	0	1,095,000
7	深圳市置富盈新科技有限公司	648,600	383,834	1,032,434	1.10%	0	1,032,434
8	陈云英	570,000	366,300	936,300	1.00%	936,225	75
9	李海祯	570,000	366,300	936,300	1.00%	936,225	75

10	招商证券股份有限公司做市专用证券账户	0	876,000	876,000	0.94%	0	876,000
合计		33,045,500	41,331,446	74,376,946	79.54%	45,921,839	28,455,107

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十大股东中，深圳市置富盈新科技有限公司为员工持股平台，陈学雷为控股股东肖军胞姐夫，其他各股东之间均无关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和公司实际控制人为肖军。截至报告期末，肖军持有公 60.7589%的股权，为公司第一大股东，其股份足以对股东大会决议产生重大影响，处于绝对控股地位。同时，肖军担任公司的董事长兼总经理，能够实际支配公司行为，为公司实际控制人。

肖军简介：

肖军，男，1963年1月出生，中国（香港）籍，本科学历。1992年2月-1994年6月，任永盛电脑零件（香港）有限公司经理；1994年7月-2005年10月，自主经商，从事电子零配件贸易；2006年3月-2016年3月，任有限公司董事长；2016年3月至今，任股份公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。

## 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

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年10月12日	2018年1月23日	7.00	4,700,000	32,900,000.00	0	1	23	0	0	是

#### 募集资金使用情况：

公司自挂牌以来共进行了两次股票发行，第一次股票发行为：2016年第一次股票发行，共募集资金1350万元，于2017年1月10日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于置富科技(深圳)股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】93号)，由于该次股票发行的募集资金已于2017年12月31日前按规定使用完毕。所以本次报告范围为本公司的第二次股票发行，即2017年第一次股票发行。

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	32,900,000.00
二、加：利息收入扣减手续费净额	15636.73
三、减：累计使用募集资金	32,909,822.53
其中：以前年度已使用金额	0.00
2018年使用金额	32,909,822.53
具体用途：	
1、采购原材料	2,453,272.53
2、存出保证金(注1)	30,000,000.00
3、开具保函手续费	456,550.00
四、募集资金专户余额	5,814.20

注1：因为全资子公司香港佰科盛业科技有限公司开立保函需要，置富科技将3000万元从募集资金专户划入在中国银行股份有限公司深圳南头支行的保证金账户，根据置富科技与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的有关协议，保函有效期(一年)届满后，该笔资金将按存入的路径返还至募集资金专户。

截至2018/12/31，该笔保证金存放情况如下：

开户名	开户行	账号	账户类型	存款余额(元)
置富科技(深圳)股	中国银行股份有	758869957741	保证金账户	30,084,588.66



份有限公司	限公司深圳南头支行			
-------	-----------	--	--	--

根据《置富科技（深圳）股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，本次募集资金将全部用于补充流动资金。

因子公司香港佰科盛业科技有限公司业务需要，2018 年 1 月 17 日，置富科技将 30,000,000.00 元从募集资金专户划入在中国银行股份有限公司深圳南头支行的保证金账户，作为为香港佰科盛业科技有限公司开立保函的保证金。公司于 2018 年 8 月 29 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过关于《追认变更募集资金用途》的议案。公司于 2018 年 9 月 14 日召开的第六次临时股东大会审议通过了《追认变更募集资金用途》的议案，对募集资金使用情况进行确认。

该保函的有效期为 1 年，到期后保证金将按存入的路径返还至募集资金专户。公司届时将根据运营需要履行相应的审议和信息披露程序，根据公司实际需要确定和变更募集资金的用途。除此之外，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 债券融资情况

适用 不适用

### 债券违约情况：

适用 不适用

### 公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

## 四、 可转换债券情况

适用 不适用

## 五、 间接融资情况

适用 不适用

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
抵押兼质押兼保证借款	中国银行深圳南头支行	5,000,000.00	6.29%	2018.06.26-2019.06.26	否
抵押兼质押兼保证借款	中国银行深圳南头支行	25,000,000.00	6.31%	2018.03.26-2019.03.25	否
股东资产抵押担保、保证借款	星展银行深圳分行	6,000,000.00	5.65%	2018.01.15-2018.07.30	否
肖军、刘静、肖亮标、陈佩音保证信	深圳农村商业银行行胜龙支行	2,000,000.00	9.00%	2018.05.18-2019.05.18	否

用借款					
肖军、刘静、肖亮标、陈佩音保证信用借款	深圳农村商业银行胜龙支行	5,000,000.00	9.00%	2018.05.18-2021.04.19	否
深圳市中小微企业融资再担保有限公司、肖军、谢朝兰、陈学雷、肖雪容保证借款	北京银行深圳中心区支行	4,000,000.00	5.66%	2018.11.16-2019.11.15	否
房产抵押、保证借款	兴业银行中心区支行	8,000,000.00	6.18%	2018.11.29-2020.11.28	否
抵押兼质押兼保证借款	花旗银行香港分行	15,530,444.00	4.00%	2018.01.24-2019.01.04	否
保证借款	深圳市爱零花钱互联网金融服务有限公司	1,000,000.00	8.28%	2018.9.12-2019.9.12	否
资金拆借收到的本金	闫建峰	18,000,000.00	4.35%	2018.3.12-2018.6.5	否
资金拆借收到的本金	肖军	2,600,000.00	0.00%	2018.12.28-2019.12.27	否
资金拆借收到的本金	谢朝兰	200,000.00	18.00%	2018.10.30-2019.10.29	否
资金拆借收到的本金	黄佩洁	10,198,600.00	0.00%	2018.11.16-2019.2.28	否
资金拆借收到的本金	路华置富电子(深圳)有限公司	490,000.00	0.00%	2018.1.25-2019.11.30	否
资金拆借收到的本金	深圳市佰科泰电子有限公司	2,000,000.00	0.00%	2018.9.7-2018.11.30	否
资金拆借收到的本金	小木匠有限公司	525,720.00	6.00%	2018.11.7-2019.12.7	否
<b>合计</b>	-	105,544,764.00	-	-	-

**违约情况：**

□适用 √不适用

**六、 权益分派情况****(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 21 日	0.00	5.3	6.6
<b>合计</b>	0.00	5.3	6.6

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.00	0.5	0.0

未提出利润分配预案的说明：

适用 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	出生年月	学历	任期	年度薪酬
肖军	董事长、总经理	男	1964年1月	本科	2016.3.1-2019.2.28	654,000.00
李海祯	副董事长	男	1980年2月	大专	2016.3.1-2019.2.28	81,263.40
陈云英	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	1972年3月	硕士	2016.3.1-2019.2.28	240,000.00
谢朝兰	董事、副总经理	女	1983年7月	大专	2016.3.1-2019.2.28	240,000.00
江晓敏	董事	女	1985年2月	大专	2018.6.19-2019.2.28	119,850.00
朱楚燃	监事会主席	男	1957年8月	高中	2016.3.1-2019.2.28	136,800.00
卢健明	监事	男	1977年11月	大专	2016.3.1-2019.2.28	95,544.00
韩达星	监事	男	1985年7月	高中	2017.11.22-2019.2.28	108,094.50
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

报告期后更新情况：

2019年3月1日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，聘任李晴担任公司财务负责人，聘任谢志胜担任公司董事会秘书，任期三年。

#### 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：

控股股东肖军为实际控制人，朱楚燃系控股股东、实际控制人肖军的胞姐的配偶，其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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
肖军	董事长、总经理	27,590,165	29,227,297	56,817,462	60.76%	0
李海祯	副董事长	570,000	366,300	936,300	1.00%	0
陈云英	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	570,000	366,300	936,300	1.00%	0
谢朝兰	董事、副总经理	728,335	866,719	1,595,054	1.71%	0

江晓敏	董事	228,000	271,320	499,320	0.53%	0
卢健明	监事	385,000	249,149	634,149	0.68%	0
<b>合计</b>	-	30,071,500	31,347,085	61,418,585	65.68%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
温华煜	董事	离任	-	个人原因离任
江晓敏	-	新任	董事	新聘用

**报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	<u>选择日期</u>	<u>选择日期</u>	_____	是	_____

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**√适用 不适用

江晓敏女士，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年3月至今担任置富科技（深圳）股份有限公司业务经理一职。

**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
总经办	4	5
财务部	7	9
人力资源部	9	9
市场业务部	20	22
产品研发部	36	45
采购部	20	20
生产制造部	27	37
<b>员工总计</b>	<b>123</b>	<b>147</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	3
硕士	2	6
本科	28	22
专科	37	35
专科以下	56	81
员工总计	123	147

#### 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、人员变动：根据行业发展趋势，结合公司业务快速增长的实际情况，2018 年公司进一步完善了公司的人力资源政策，加大了核心技术人员及优秀业务人员的引进工作，进一步加强了公司的研发和销售团队建设，人员数量与结构更趋合理；

2、人才引进与招聘：调整招聘方向，重点关注应聘人员的基本素质和专业技能外，加强对岗位任职资格的评估，进一步提升了团队的整体综合素质与能力。

3、培训计划：公司培训体系建设中，结合公司的人力资源政策，公司制定并实施了有针对性的培训计划，采取多种方式的授课形式，并加强培训结果的跟踪与调查，提升了公司的整体培训效果，提升企业运营效率。

4、薪酬政策：根据公司的人力资源政策，逐步建立和完善公司的薪酬制度，提升公司整体平均薪酬水平，落实员工职业通道建设、员工激励机制建设，为企业人才稳定及高素质人才的引进奠定了基础。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

#### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	7	7
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

#### 核心人员的变动情况

报告期内，核心员工无变动。



## 第九节 行业信息

- 环境治理公司                   医药制造公司                   软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司                   专业技术服务公司  
互联网和相关服务公司   零售公司                   不适用

### 一、细分行业概况

固态存储技术一般可以分为二种，一种是基于闪存的移动存储：如闪存盘、存储卡可以应用在计算机、移动设备、游戏机等硬件上，加速启动、性能，同时降低功耗。另外一种是固态硬盘类，采用 SATA、SCSI、FC、PCIe 接口，常见的产品通常采用 SATA 接口较多。在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。闪存（Flash Memory），业内主要是指 Nand Flash，基于 Nand Flash 的传统存储产品有 U 盘、存储卡，固态硬盘等，嵌入式存储有 eMMC、eMCP、UFS 等。以上存储产品广泛应用于航空航天、军工设备、车载工控、消费类电子等电子信息行业。固态硬盘为闪存应用的一个重要产品分类，2018 年闪存应用固态硬盘占比约为 43%，预计 2019 年将提高至 44%；全球 Nand Flash 需求量逐年快速递增，2018 年存储密度为 230 Billion/GB，预计 2019 年将增加至 320 Billion/GB；年复合增长率为 40%左右；尤其近几年移动存储产品的发展，体现最为直观的趋势就是体积轻薄、重量质感，容量越来越大、速度越来越快，产品整体效能接近极致！从市面主流的存储产品来看：因机械盘芯的尺寸和重量影响，导致移动硬盘的体积和尺寸颇有局限，不能更轻薄。而常规闪存盘虽有着小巧的尺寸，但由于当前控制芯片性能的局限性，在容量和速度上也因此成为瓶颈无法满足用户对数据存储容量和速度上的需求。固态硬盘的市场需求很好的满足了用户需求，故市场需求逐年增多，性能越来越好。

公司所处存储行业市场竞争日趋激烈，其中 2018 年，存储产品及原材料 Nand Flash 芯片随着市场的变化而出现的价格上的波动，目前持续跌价，已趋于芯片成本价。另一方面全球 3D Nand Flash 技术突破情况，2018 年以 64 层与 96 层 TLC 512Gb 为主，2019 年将以 64 层 QLC 与 96 层 1Tb 市场为主，原厂不断改进新 3D Nand Flash 技术后生产良率的大幅变动造成的供应不稳定情况，市场端存储产品生产厂商对闪存芯片需求的不断变化，导致存储产品市场在供需和价格上将仍有长时间仍波动；伴随着移动智能终端设备的普及和发展，设备需要的固态硬盘产品将朝着新接口、高速度、大容量、信息安全等方向发展，市场需求更趋向多元化、个性化发展。固态硬盘从以上几点分析来看，今后的市场会向普及化、个性化、安全性发展，产品多元化也将刺激整个市场进行新一轮的优胜劣汰。

### 二、产品竞争力和迭代

- 适用   不适用

公司加大研发投入，结合国内外先进经验和优秀人才扩展，芯片设计和芯片封装研发使得公司不断技术迭代，推出的存储新产品更有市场竞争力。固态存储产品成本中，原材料所占比例较高，约占 85%以上，主要包括闪存芯片和控制芯片等。闪存芯片、控制芯片的购入渠道主要是进口，其市场买入价格以都是美元交易，如果出现汇率波动大幅，将会给公司固态存储产品造成不利影响，必然引起固态存储产品的原材料和毛利率的波动。

工艺不断创新和突破，Nand Flash，由早前的 TLC 已经逐步切换至 QLC 工艺也全面切换至 TLC 3D Nand（96）和 QLC 3D Nand（64）制成。公司积极拓展以固态硬盘为基础的周边技术和产品的研究与开发，积极关注半导体新存储器件的发展，探索固态硬盘、云存储等新技术、新产品的发展方向，及时调

整和研判产品的发展方向，及时保证产品功能迭代和产品系列延续性。公司在优化、整合现有产品的同时加大投入研发力量进行新产品的开发，以应对市场需求的变化。

在固态硬盘产品方面，继续丰富并完善公司固态硬盘产品线，公司结合 3D Nand Flash 新制程、新技术，综合评估各类主控和芯片组合方案，改善、提高、优化基于 SATA 协议的固态硬盘产品；积极开发基于 PCIe 协议 M.2 接口的固态硬盘新产品，报告期内陆续推出新的 M.2 接口的高速固态硬盘产品。便携式固态硬盘产品方面，推出 Type-C 新接口便携式固态硬盘新品公司，补充消费类固态存储产品线，以上，公司通过不断的技术创新和突破，及时推出相关新产品和迭代产品，通过产品的市场化，来保证公司产品的市场竞争力。

### 三、产品生产和销售

#### （一）产能情况

公司在深圳坂田、东莞横沥搭建了现代化生产工厂。

深圳工厂生产、仓库、办公面积分别为 1,200 m<sup>2</sup>、600 m<sup>2</sup>、300 m<sup>2</sup>，拥有多条 SMT 自动贴片生产线、全自动和半自动印锡机、自动印刷机、NXT3 模组机、AOI 检测仪、回流焊机、RDT 测试平台、BURNIN 测试平台、高温烘烤箱、自动喷码机、高周波熔断机、贴标机、激光机、COB 邦定机和自动点胶机等高端生产设备，可提供年产能：闪存盘 6,000,000pcs，固态硬盘 1,200,000pcs。目前，工厂规划导入全自动包装设备，节约人工成本，包装产能可以提升 200%。

公司于 2016 年 9 月在东莞市横沥镇设立置富电子技术（东莞）有限公司，产线将制造业和互联网 / 云计算等新一代信息技术深度融合，实现“工业 4.0”，专业从事移动电源、Type-C 转换连接器、安卓与苹果连接线的研发制造。

东莞置富主要进行移动电源、线材的生产，拥有生产、仓库、办公面积 1,700 m<sup>2</sup>、1,700 m<sup>2</sup>、600 m<sup>2</sup>，可提供年产能：移动电源/电池封装 1,800,000pcs，连接线：3,000,000 条。

#### （二）委托生产

适用 不适用

#### （三）产品销售

适用 不适用

### 四、专利变动

#### （一）重大专利变动

适用 不适用

报告年度内，公司申请国内发明专利“拷贝机、数据管理方法、存储介质及数据销毁、备份设备”，专利申请号“201810404475.5”；申请国内发明专利“一种用于移动终端的充电装置及带有所述充电装置的手持游戏机”，专利申请号“20810254233.2”；申请国内发明专利“一种组合支架”，专利申请号“201810264910.9”；申请国内发明专利“一种移动终端支撑架”，专利申请号“201810382231.1”；获得国内授权发明专利“一种闪存存储阵列的实现方法和装置”，专利号“201510046507.5”；获得台湾授权发明专利“USB 存取装置”专利号，“发明第 I241759”；获得台湾授权发明专利“资料档案处理之可携式存储装置及其存储方法”专利号，“发明第 I2315049 号”；获得台湾授权发明专利“具有防拷贝功能之多媒体装置”专利号，“发明第 I315033 号”；获得台湾授权发明专利“记忆卡复制备份机”专利号，“发明第 314268 号”。

**(二) 专利或非专利技术保护措施的变化情况**

□适用 √不适用

**(三) 专利或非专利技术纠纷**

□适用 √不适用

**五、研发情况****(一) 研发模式**

公司研发有着较好的支撑条件，公司除了自主研发外与高校合作，积极开展存储新产品的开发，尤其是前瞻性、加密安全类产品的开发。

公司与杭州华澜微电子股份有限公司、杭州电子科技大学等在加密存储产品上深入合作，开展固态硬盘控制芯片的研发。在固态存储控制芯片基础研究技术探索上取得一定的技术突破，并及时的申请相关技术专利。与高校的合作扩展了公司产学研的项目，提高了公司研发团队在固态存储控制芯片上的基础性研究和算法研究。

**(二) 研发支出****研发支出前五名的研发项目：**

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	数据加密的移动硬盘控制器	5,644,269.62	6,243,544.81
2	移动无线充电装置	1,736,698.34	1,736,698.34
3	多功能笔记本支架系列	1,086,632.34	1,086,632.34
4	Switch 专用移动电源手柄	931,399.15	931,399.15
5	闪存盘 FD 系列	585,665.94	585,665.94
合计		9,984,665.39	10,583,940.58

**研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	10,483,707.92	8,237,343.75
研发支出占营业收入的比例	2.66%	1.85%
研发支出中资本化的比例	-	-

**研发支出资本化**

报告期内无研发支出资本化。

**六、通用计算机制造类业务分析**

□适用 √不适用

**七、专用计算机制造类业务分析**

□适用 √不适用

**八、通信系统设备制造类业务分析**

适用 不适用

**（一）传输材料、设备或相关零部件**

适用 不适用

**（二）交换设备或其零部件**

适用 不适用

**（三）接入设备或其零部件**

适用 不适用

**九、通信终端设备制造类业务分析**

适用 不适用

**十、电子器件制造类业务分析**

适用 不适用

**十一、集成电路制造与封装类业务分析**

适用 不适用

**十二、电子元件及其他电子设备制造类业务分析**

适用 不适用

集成电路产业主要由集成电路设计、芯片制造和封装测试三个环节组成。目前，在设计和封测领域，中国与美国等先进企业差距已经缩小了，但是制造方面还存在不少差距。在半导体制造过程中需要大量的半导体设备和材料，国内厂商在制造方面与国际先进企业存在较大差距。设备方面，国内能做到的刻蚀机为 28nm 级别，但也没有大规模量产，而现在国际最先进的技术已经到 7nm 级别，相差三代，其它如光刻机领域的差距更大。2018 年全球 3D Nand Flash 的产能占 Nand 总产能的 73%，2D 仅占 27%；预示着 Nand Flash 技术将由 2D 转向 3D 并快速普及。

十三五规划以来在相关集成电路产业政策引领下，国内企业并购了一些有技术的企业、延揽不少有经验的人才、动工建设了很多生产工厂、市场化了一些高端设备和材料、推动了一些提高效益的经营模式等等，蓄积了极大的正能量，一旦全部逐步实现效益，国内集成电路产业的格局势必大幅度成长。

公司逐年加大技术投入，从市场需求出发，通过产品创新与定制化服务，为客户提供更优的存储解决方案和更具成本竞争力的产品。积极细分市场，抓住机遇，结合实际产品，是时时的推出最新、最优、最符合市场的固态存储产品。公司积极构建存储产品的研发、生产、销售体系。除了加大研发投入外，并购置相应的存储产品生产设备，2018 年累计投入 550 万元设备，专注于存储产品的生产和加工，随着存储芯片的升级迭代，工艺和生产加工要求越来越严格，如芯片管脚的间距越来越密、SMT 贴片工艺、性能测试方法和测试方案上也越来越高，公司不断积极探索和创新，持续硬件设备和专业人员投入，以保证产品的品质和质量，同步优化、降低产品的成本，以提高公司产品的市场竞争力。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

公司严格执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等法人治理制度。目前，股份公司治理机制完善，三会及高级管理人员的构成符合法律法规规定，权责清晰。严格执行《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等与公司财务、内控制度相关的管理制度，《公司章程》也对关联股东回避制度进行了规定，对关联交易实行了预计披露交易及往来制度。

报告期内，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

##### 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

董事会评估认为，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，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对人事变动、对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《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。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，对《公司章程》进行了三次修改，详情如下：

1、经公司第一届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》作



如下修改：

公司章程第三十六条（十四）

修改前：

审议批准公司与关联方之间的关联交易金额（含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计额）在人民币 300 万元以上（关联担保除外）的关联交易事项；

修改后：

审议批准公司与关联方之间的日常性关联交易金额（含同一标的或与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易单笔额）在人民币 3000 万元以上（关联担保除外）的关联交易事项；

增加公司章程第三十六条（十七）

审议批准公司偶发性关联交易单笔金额在人民币 5000 万元以上的关联交易事项（其中偶发性关联交易单笔金额在人民币 5000 万元以下的关联交易事项由董事会审批）。

2、经公司第一届董事会第二十三次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》作如下修改：

公司章程第二条

修改前：

公司注册资本为人民币 4270 万元。

修改后：

公司注册资本为人民币 9351.3 万元。

公司章程第二十五条

修改前：

公司目前股东共 127 名，股本总额为 4270 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

修改后：

公司股本总额为 9351.3 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

3、经公司第一届董事会第二十四次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过，对《公司章程》作如下修改：

公司章程第十二条

修改前：

1、第十二条企业经营范围：研发、生产经营新型电子元器件、数字电视无线接收器、闪存卡、读卡器、U 盘、内存条、电脑配件及电池类相关产品、动力电池、储能电池及其他电池产品、充电器、电源适配器、移动电源。从事货物、技术进出口（不含分销）。创意设计，软件开发。）

修改后：

经营范围：研发、生产经营：存储器，新型电子元器件、数字电视无线接收器、SSD 固态硬盘、闪存卡、读卡器、闪存盘、内存条、电脑配件及电池类相关产品、动力电池、储能电池及其他电池产品、充电器、电源适配器、移动电源、数据线、游戏周边硬件，音频类电子产品等移动终端周边电子产品；IC 开发设计；软件开发设计；创意电子产品设计；从事国内贸易及进出口贸易；货物、技术进出口（不含分销）。

## （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	11	一、第一届董事会第十九次会议：



		<p>1. 关于授权为子公司提供担保额度的议案；</p> <p>2. 关于会计师事务所变更的议案；</p> <p>3. 关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案；</p> <p>二、第一届董事会第二十次会议：</p> <p>1. 关于预计 2018 年日常性关联交易的议案；</p> <p>2. 关于置富科技（深圳）股份有限公司章程修正案的议案；</p> <p>3. 关于修改关联交易管理办法的议案；</p> <p>三、第一届董事会第二十一次会议：</p> <p>1. 关于 2017 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>2. 关于 2017 年度财务决算报告的议案；</p> <p>3. 关于 2018 年度财务预算报告的议案；</p> <p>4. 关于追认变更募集资金用途的议案；</p> <p>5. 关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案；</p> <p>6. 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；</p> <p>7. 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>8. 关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>9. 关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案；</p> <p>10. 关于公司 2017 年度审计报告的议案；</p> <p>11. 关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案；</p> <p>四、第一届董事会第二十二次会议：</p> <p>1. 关于 2018 年第一季度报告的议案；</p> <p>2. 关于公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案；</p> <p>3. 关于提请召开公司 2018 年第一次股东大会的议案；</p> <p>五、第一届董事会第二十三次会议：</p> <p>1. 关于提请江晓敏为本届董事会董事的议案；</p> <p>2. 关于公司章程修正案的议案；</p> <p>六、第一届董事会第二十四次会议：</p> <p>1. 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案；</p> <p>2. 关于提请召开公司 2018 年第一次股东大会的议案；</p> <p>七、第一届董事会第二十五次会议：</p> <p>1. 追认偶发性关联交易议案；</p> <p>2. 置富科技（深圳）股份有限公司 2018 年半年度报告议案；</p> <p>3. 追认变更募集资金用途议案；</p> <p>4. 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案；</p> <p>5. 提请召开 2018 年第六次临时股东大会议案；</p> <p>八、第一届董事会第二十六次会议：</p> <p>1. 追认偶发性关联交易议案；</p> <p>2. 2018 年第三季度报告议案；</p> <p>九、第一届董事会第二十七次会议：</p> <p>1. 追认偶发性关联交易议案；</p> <p>十、第一届董事会第二十八次会议：</p> <p>1. 申请银行贷款暨关联交易的议案；</p> <p>十一、第一届董事会第二十九次会议：</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；</li> <li>2. 授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；</li> <li>3. 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案；</li> <li>4. 公司股票拟申请在香港联交所主板上挂牌的议案；</li> <li>5. 提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；</li> </ol>
监事会	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、第一届监事会第八次会议： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；</li> <li>2. 关于 2017 年度财务决算报告的议案；</li> <li>3. 关于 2018 年度财务预算报告的议案；</li> <li>4. 关于追认变更募集资金用途的议案；</li> <li>5. 关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案；</li> <li>6. 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；</li> <li>7. 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>8. 关于续聘会计师事务所的议案；</li> <li>9. 关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案；</li> <li>10. 关于公司 2017 年度审计报告的议案；</li> </ol> </li> <li>二、第一届监事会第九次会议： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于 2018 年第一季度报告的议案；</li> <li>2. 关于公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案；</li> </ol> </li> <li>三、第一届监事会第十次会议： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 置富科技（深圳）股份有限公司 2018 年半年度报告议案；</li> <li>2. 追认偶发性关联交易议案；</li> <li>3. 追认变更募集资金用途议案；</li> </ol> </li> <li>四、第一届监事会第十一次会议： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追认偶发性关联交易议案；</li> <li>2. 2018 年第三季度报告议案；</li> </ol> </li> <li>五、第一届监事会第十二次会议： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追认偶发性关联交易议案；</li> </ol> </li> </ol>
股东大会	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、第一次临时股东大会： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于授权为子公司提供担保额度的议案；</li> <li>2. 关于会计师事务所变更的议案；</li> </ol> </li> <li>二、第二次临时股东大会： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于预计 2018 年日常性关联交易的议案；</li> <li>2. 关于置富科技（深圳）股份有限公司章程修正案的议案；</li> <li>3. 关于修改关联交易管理办法的议案；</li> </ol> </li> <li>三、年度股东大会： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2017 年度财务决算报告的议案；</li> <li>2. 2018 年度财务预算报告的议案；</li> <li>3. 追认变更募集资金用途的议案；</li> <li>4. 追认 2017 年偶发性关联交易的议案；</li> </ol> </li> </ol>

		<p>5. 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；</p> <p>6. 公司 2017 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>7. 公司 2017 年度监事会工作报告的议案；</p> <p>8. 续聘会计师事务所的议案；</p> <p>9. 公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案；</p> <p>10. 公司 2017 年度审计报告的议案；</p> <p>四、第三次临时股东大会：</p> <p>1. 公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案；</p> <p>五、第四次临时股东大会：</p> <p>1. 关于提请江晓敏为本届董事会董事的议案；</p> <p>2. 关于公司章程修正案的议案；</p> <p>六、第五次临时股东大会：</p> <p>1. 关于变更经营范围并修订《公司章程》议案；</p> <p>七、第六次临时股东大会：</p> <p>1. 追认偶发性关联交易议案；</p> <p>2. 追认变更募集资金用途议案；</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。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律以及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，建立《募集资金管理制度》，杜绝任何违规使用募集资金的行为。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。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### （四）投资者关系管理情况

公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格做出明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定纠纷解决机制，并对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。

报告期内，公司以《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件为指导，构建起多层次、多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确和完整，提升公司的诚信度。

**（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

□适用 √不适用

**（六）独立董事履行职责情况**

□适用 √不适用

**独立董事的意见：**

注：应说明独立董事曾提出异议的有关事项及异议的内容，独立董事对公司所提建议及采纳情况。

**二、内部控制****（一）监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明**

1、业务独立情况：公司独立从事各项经营业务，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售和服务体系，从项目的研发、投标及销售、服务不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖和受制于控股股东和任何其他关联企业。

2、人员独立情况：公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司劳动、人事、工资福利管理等方面完全独立。

3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的经营设施、非专利技术等有形或无形资产，公司没有以资产或信誉各股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。公司以市场公允价格向关联方租赁办公所用场地，对该房产在租赁期内拥有完全的使用权，未对公司的独立性构成不利影响。

4、机构独立情况：公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况。公司所有机构均根据实际情况和业务需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务独立情况：公司设置了独立的财务部门，配备了相应的财务人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法独立纳税。

**（三）对重大内部管理制度的评价**

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司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。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。目前，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，并将严格执行，不断完善。

--

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字（2019）第 441ZA5475 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层
审计报告日期	2019 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	黄声森、王烁
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	220,000.00
审计报告正文：	
<h3>审计报告</h3> <p style="text-align: right;">致同审字(2019)第 441ZA5475 号</p>	
<p>置富科技（深圳）股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了置富科技（深圳）股份有限公司（以下简称置富科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了置富科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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，我们独立于置富科技公司，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。</p>	



### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）营业收入的确认

相关信息披露详见附注三、23 及附注五、27。

##### 1、事项描述

2018 年度，置富科技公司财务报表列报营业收入金额为 39,370 万元，较 2017 年度营业收入减少 5,129 万元，减幅为 11.53%。

置富科技公司的销售收入主要来源于电子元器件及手机配件的销售，内销产品以根据合同约定在产品已经发出并取得买方签收的送货单或托运单时，凭相关单据作为收入确认时点；外销产品以根据合同约定将出口产品办妥报关出口手续作为收入确认时点。由于收入的确认对置富科技公司的重要性以及对当期利润具有重大影响，因此，我们将营业收入的确认认定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层对收入确认相关内部控制的设计及运行有效性，对收入循环内部控制的设计和运行实施穿行测试，对关键内部控制实施控制测试。

（2）对收入执行实质性分析程序来判断收入数据的合理性以及是否符合行业特征，包括将本年收入、毛利率、应收账款周转率等关键财务指标与上年度及同行业数据进行比较；将本年度的月收入及月毛利率进行趋势分析；对本年收入与应收账款、税金、销售费用等数据间关系合理性进行分析；对主要产品价格及销量的变动情况进行分析等。

（3）检查销售合同主要条款，并评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。

（4）对本年确认的收入，选取样本，检查客户合同、出库单、签收单、出口报关单、收款单据等支持性文件来评价收入的真实性以及相关收入是否已按照披露的收入确认政策进行确认。

（5）结合应收账款实施函证程序，我们对主要客户 2018 年度的销售金额进行函证，对未回函的客户实施替代测试审计程序。

（6）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料、业务范围、经营现状等情况，确

认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系。

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止测试，确认相关收入是否记录在恰当的会计期间。

(8) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

## (二) 应收账款坏账准备

相关信息披露详见附注三、12 及附注五、2。

### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，置富科技公司财务报表列报应收账款账面余额为 25,628 万元，列报坏账准备余额为 895 万元，应收账款账面价值为 24,733 万元，账面价值占资产总额的比例为 64.62%，价值较高。

置富科技公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对于此类应收账款的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，按信用风险特征划分为若干组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础结合现时情况确定应计提坏账准备的比例。对此类资产组的坏账准备计提比例取决于管理层的综合判断。

由于应收账款的坏账准备确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的坏账准备对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的减值认定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的审计程序主要包括：

(1) 我们了解和评价了置富科技公司管理层对应收账款日常管理及应收账款坏账准备相关内部控制的设计及运行有效性。

(2) 针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：我们选取样本检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性、独立测试了其可收回性，在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款情况、历史还款记录、

客户的经营情况和还款能力。

(3) 针对单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：通过检查原始单据（例如对账单和银行进账单等）测试管理层的账龄划分，通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价了对于各账龄段坏账准备的计提比率是否合理。

(4) 我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，检查期后收款情况，对未回函的客户实施替代测试审计程序。

#### 四、其他信息

置富科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括置富科技公司 2018 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

置富科技公司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，管理层负责评估置富科技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置富科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督置富科技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，就可能对置富科技公司的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置富科技公司不能持续经营。

(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) 就置富科技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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄声森

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：王烁

二〇一九年 四月二十九日

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	61,935,559.01	34,769,522.55
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	247,331,230.55	189,885,372.59
其中：应收票据			
应收账款		247,331,230.55	189,885,372.59
预付款项	五、3	13,341,836.43	18,677,281.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	8,636,762.86	5,258,026.60
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	36,910,663.89	41,387,999.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	936,035.97	574,957.50
<b>流动资产合计</b>		<b>369,092,088.71</b>	<b>290,553,160.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	320,253.49	
投资性房地产			
固定资产	五、8	10,589,409.51	6,054,117.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	692,677.91	292,882.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	1,411,641.53	2,358,603.93
递延所得税资产	五、11	544,122.74	617,030.64
其他非流动资产	五、12	96,100.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,654,205.18</b>	<b>9,322,635.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>382,746,293.89</b>	<b>299,875,795.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	68,701,117.45	33,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、14	111,913,295.31	95,676,637.64
其中：应付票据		6,795,496.76	2,000,000.00
应付账款		105,117,798.55	93,676,637.64
预收款项	五、15	7,406,902.03	19,362,765.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	1,960,781.99	1,441,797.21
应交税费	五、17	6,274,512.56	8,064,735.14



其他应付款	五、18	51,408,263.81	33,179,233.24
其中：应付利息		392,573.10	162,083.24
应付股利			
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	4,589,405.65	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>252,254,278.80</b>	<b>191,525,168.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、20	10,575,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、21	881,614.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,456,614.56</b>	
<b>负债合计</b>		<b>263,710,893.36</b>	<b>191,525,168.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、22	93,513,000.00	42,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	95,088.50	28,277,088.50
减：库存股			
其他综合收益	五、24	-40,156.16	-842,591.14
专项储备			
盈余公积	五、25	4,148,082.14	3,268,504.85
一般风险准备			
未分配利润	五、26	21,659,489.37	32,802,360.53
归属于母公司所有者权益合计		119,375,503.85	106,205,362.74
少数股东权益		-340,103.32	2,145,264.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>119,035,400.53</b>	<b>108,350,627.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>382,746,293.89</b>	<b>299,875,795.77</b>

法定代表人：肖军      主管会计工作负责人：李晴      会计机构负责人：李晴

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	30,468,334.70	34,423,754.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	142,229,530.51	125,857,308.00
其中：应收票据			
应收账款		142,229,530.51	125,857,308.00
预付款项	五、3	12,798,543.78	16,461,726.63
其他应收款	五、4	20,005,074.71	15,397,619.27
其中：应收利息			
应收股利		9,638,200.00	9,195,010.00
存货	五、5	34,916,399.91	40,714,349.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6		
<b>流动资产合计</b>		<b>240,417,883.61</b>	<b>232,854,757.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、7	10,520,253.49	10,100,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、8	8,667,305.86	3,136,061.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	692,677.91	292,882.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	518,072.96	1,184,615.40
递延所得税资产	五、11	544,122.74	617,030.64
其他非流动资产	五、12		
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,942,432.96</b>	<b>15,330,590.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>261,360,316.57</b>	<b>248,185,347.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	39,800,000.00	33,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、14	52,087,744.62	67,025,793.82
其中：应付票据		6,795,496.76	2,000,000.00
应付账款		45,292,247.86	65,025,793.82
预收款项	五、15	5,541,987.22	8,017,748.14
应付职工薪酬	五、16	778,478.40	609,695.06
应交税费	五、17	6,243,001.57	6,513,793.71
其他应付款	五、18	37,405,174.70	37,556,180.06
其中：应付利息		350,338.65	162,083.24
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、19	4,589,405.65	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		146,445,792.16	153,523,210.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、20	10,575,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、21	881,614.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,456,614.56	
<b>负债合计</b>		157,902,406.72	153,523,210.79
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、22	93,513,000.00	42,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	95,088.50	28,277,088.50
减：库存股			
其他综合收益	五、24		
专项储备			
盈余公积	五、25	4,148,082.14	3,268,504.85
一般风险准备			
未分配利润	五、26	5,701,739.21	20,416,543.59
<b>所有者权益合计</b>		103,457,909.85	94,662,136.94
<b>负债和所有者权益合计</b>		261,360,316.57	248,185,347.73

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		393,698,915.66	444,993,348.31
其中：营业收入	五、27	393,698,915.66	444,993,348.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		383,338,569.43	421,088,016.43
其中：营业成本	五、27	342,874,831.61	386,408,364.13
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、28	189,184.04	1,602,428.32
销售费用	五、29	6,061,411.58	6,433,928.84
管理费用	五、30	13,751,972.40	12,375,565.83
研发费用	五、31	10,483,707.92	8,237,343.75
财务费用	五、32	4,877,631.07	3,978,257.86
其中：利息费用	五、32	4,545,689.09	2,414,420.59
利息收入	五、32	99,953.55	160,617.57
资产减值损失	五、33	5,099,830.81	2,052,127.70
加：其他收益	五、34	1,298,664.79	955,436.76
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	-110,240.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、35	-110,240.80	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、36	-113,711.09	43,295.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		11,435,059.13	24,904,064.41
加：营业外收入	五、37	87,037.76	1,103,265.39
减：营业外支出	五、38	324,208.82	482,845.57
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,197,888.07	25,524,484.23
减：所得税费用	五、39	1,315,549.91	2,086,492.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,882,338.16	23,437,991.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,882,338.16	23,437,991.62

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-2,485,367.97	-2,559,398.26
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,367,706.13	25,997,389.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		802,434.98	-1,361,524.39
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		802,434.98	-1,361,524.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		802,434.98	-1,361,524.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		802,434.98	-1,361,524.39
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		10,684,773.14	22,076,467.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,170,141.11	24,635,865.49
归属于少数股东的综合收益总额		-2,485,367.97	-2,559,398.26
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.14	0.31
（二）稀释每股收益			

法定代表人：肖军

主管会计工作负责人：李晴

会计机构负责人：李晴

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五、27	269,015,712.85	255,980,469.07
减：营业成本	五、27	224,510,800.72	211,219,500.75
税金及附加	五、28	159,411.95	1,549,280.84
销售费用	五、29	5,590,534.61	6,118,114.52
管理费用	五、30	9,898,548.81	9,569,755.83
研发费用	五、31	11,402,387.31	11,057,343.73
财务费用	五、32	5,831,641.69	3,713,626.74
其中：利息费用	五、32	3,767,439.71	2,321,603.79
利息收入	五、32	127,310.59	153,986.10
资产减值损失	五、33	2,806,599.66	-169,807.00

加：其他收益	五、34	1,298,664.79	955,436.76
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	-429,746.51	9,621,920.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、35	-429,746.51	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、36	635.56	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,685,341.94	23,500,010.42
加：营业外收入	五、37	71,216.91	1,142,182.93
减：营业外支出	五、38	29,806.53	482,377.36
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,726,752.32	24,159,815.99
减：所得税费用	五、39	930,979.41	1,780,520.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,795,772.91	22,379,295.76
（一）持续经营净利润		8,795,772.91	22,379,295.76
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		8,795,772.91	22,379,295.76
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		335,585,853.68	453,232,814.29
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		16,076,007.23	6,727,117.73
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	9,470,234.56	6,100,450.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		361,132,095.47	466,060,382.13
购买商品、接受劳务支付的现金		318,684,218.69	471,242,459.09
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		17,816,927.03	15,579,237.54
支付的各项税费		5,596,574.01	4,911,091.57
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	36,245,575.11	16,925,455.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		378,343,294.84	508,658,243.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-17,211,199.37	-42,597,861.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,400.00	285,035.37
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	五、40		2,412,433.32
<b>投资活动现金流入小计</b>		143,400.00	2,697,468.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,655,616.57	5,320,691.87
投资支付的现金		750,000.00	
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	五、40		2,280,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,405,616.57	7,600,691.87
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,262,216.57	-4,903,223.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			35,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,450,000.00

取得借款收到的现金		81,928,114.75	34,470,954.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40	56,660,003.78	49,112,500.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		138,588,118.53	118,933,454.00
偿还债务支付的现金		34,351,997.30	32,860,234.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,867,533.49	1,853,687.22
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、40	83,527,158.11	21,212,753.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		121,746,688.90	55,926,674.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		16,841,429.63	63,006,779.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		796,739.27	-30,363.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,835,247.04	15,475,331.26
加：期初现金及现金等价物余额		34,769,443.62	19,294,112.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		31,934,196.58	34,769,443.62

法定代表人：肖军      主管会计工作负责人：李晴      会计机构负责人：李晴

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		271,475,981.27	214,309,312.34
收到的税费返还		16,076,007.23	6,727,117.73
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	7,717,967.70	5,653,227.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		295,269,956.20	226,689,657.44
购买商品、接受劳务支付的现金		263,215,536.35	234,662,233.36
支付给职工以及为职工支付的现金		12,595,132.74	10,627,767.97
支付的各项税费		2,805,607.65	3,793,491.61
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	20,737,966.57	14,887,329.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		299,354,243.31	263,970,821.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,084,287.11	-37,281,164.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			285,035.37
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	五、40	3,000,000.00	2,412,433.32
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	2,697,468.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		2,120,470.29	1,602,500.43

的现金			
投资支付的现金		850,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、40	510,000.00	2,280,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,480,470.29	8,982,500.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-480,470.29	-6,285,031.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			32,900,000.00
取得借款收到的现金		53,000,000.00	34,470,954.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40	38,399,425.00	49,100,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		91,399,425.00	116,470,954.00
偿还债务支付的现金		34,325,000.00	32,860,234.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,939,087.32	1,853,687.22
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	83,527,158.11	21,212,753.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		120,791,245.43	55,926,674.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-29,391,820.43	60,544,279.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,211.28	1,623.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-33,955,366.55	16,979,706.24
加：期初现金及现金等价物余额		34,423,675.36	17,443,969.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		468,308.81	34,423,675.36

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	股本				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	少数股东权益	所有者权益
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	42,700,000.00				28,277,088.50		-842,591.14		3,268,504.85		32,802,360.53	2,145,264.65	108,350,627.39
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	42,700,000.00				28,277,088.50		-842,591.14		3,268,504.85		32,802,360.53	2,145,264.65	108,350,627.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,813,000.00				-28,182,000.00		802,434.98		879,577.29		-11,142,871.16	-2,485,367.97	10,684,773.14
（一）综合收益总额							802,434.98				12,367,706.13	-2,485,367.97	10,684,773.14
（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									879,577.29		-879,577.29		
1. 提取盈余公积									879,577.29		-879,577.29		

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	50,813,000.00				-28,182,000.00						-22,631,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	28,182,000.00				-28,182,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他	22,631,000.00										-22,631,000.00		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	93,513,000.00				95,088.50		-40,156.16		4,148,082.14		21,659,489.37	-340,103.32	119,035,400.53

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	股本				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	20,000,000.00				9,077,088.50		518,933.25		1,030,575.27		18,042,900.23	2,254,662.91	50,924,160.16

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	20,000,000. 00				9,077,088.5 0		518,933.25		1,030,575. 27		18,042,90 0.23	2,254,662. 91	50,924,16 0.16
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	22,700,000. 00				19,200,000. 00		-1,361,524. 39		2,237,929. 58		14,759,46 0.30	-109,398.2 6	57,426,46 7.23
（一）综合收益总额					0.00		-1,361,524. 39				25,997,38 9.88	-2,559,39 8.26	22,076,46 7.23
（二）所有者投入和减少资本	4,700,000.0 0				28,200,000. 00							2,450,000. 00	35,350,00 0.00
1. 股东投入的普通股	4,700,000.0 0				28,200,000. 00							2,450,000. 00	35,350,00 0.00
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	9,000,000.0 0								2,237,929. 58		-11,237,92 9.58		
1. 提取盈余公积									2,237,929. 58		-2,237,92 9.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	9,000,000.0 0										-9,000,00 0.00		
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	9,000,000.0 0				-9,000,000. 00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	9,000,000.0				-9,000,000.								



	0				00								
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	42,700,000.00				28,277,088.50		-842,591.14		3,268,504.85		32,802,360.53	2,145,264.65	108,350,627.39

法定代表人：肖军

主管会计工作负责人：李晴

会计机构负责人：李晴

## （八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本				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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	42,700,000.00				28,277,088.50				3,268,504.85		20,416,543.59	94,662,136.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	42,700,000.00				28,277,088.50				3,268,504.85		20,416,543.59	94,662,136.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,813,000.00				-28,182,000.00				879,577.29		-14,714,804.38	8,795,772.91

(一) 综合收益总额										8,795,772.91	8,795,772.91
(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								879,577.29		-879,577.29	
1. 提取盈余公积								879,577.29		-879,577.29	
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	50,813,000.00				-28,182,000.00					-22,631,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	28,182,000.00				-28,182,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他	22,631,000.00									-22,631,000.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	93,513,000.00				95,088.50			4,148,082.14		5,701,739.21	103,457,909.85

项目	上期											
	股本				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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	20,000,000.00				9,077,088.50				1,030,575.27		9,275,177.41	39,382,841.18
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				9,077,088.50				1,030,575.27		9,275,177.41	39,382,841.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,700,000.00				19,200,000.00				2,237,929.58		11,141,366.18	55,279,295.76
（一）综合收益总额											22,379,295.76	22,379,295.76
（二）所有者投入和减少资本	4,700,000.00				28,200,000.00							32,900,000.00
1. 股东投入的普通股	4,700,000.00				28,200,000.00							32,900,000.00
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	9,000,000.00								2,237,929.58		-11,237,929.58	
1. 提取盈余公积									2,237,929.58		-2,237,929.58	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	9,000,000.00										-9,000,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	9,000,000.00				-9,000,000.00							

1.资本公积转增资本（或股本）	9,000,000.00				-9,000,000.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	42,700,000.00				28,277,088.50			3,268,504.85		20,416,543.59	94,662,136.94	

---

附：

**备查文件目录**

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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：

公司董事会秘书办公室