



徕兹科技

NEEQ : 832930

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
Jiangsu Laitz Intelligent Equipment
Technology Co.,Ltd

年度报告

——2017——

公 司 年 度 大 事 记

| | |
|---|--|
| 2017 年 2 月 15 日，公司完成 2016 年第一次股票发行 7,500,000 股，定向增发募集资金总额共计人民币 9,000,000 元。 | 2017 年公司取得实用新型专利 一种手持激光测距装置 201621184682.7 一种激光测距装置 201621401371.1 |
| 2017 年常州市科技计划项目验收证书（基于物联网信息化平台的激光传感系统） | |

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一节 声明与提示 | 4 |
| 第二节 公司概况 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项 | 26 |
| 第六节 股本变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 融资及利润分配情况..... | 32 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 34 |
| 第九节 行业信息 | 40 |
| 第十节 公司治理及内部控制..... | 41 |
| 第十一节 财务报告 | 51 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、徠兹科技 | 指 | 江苏徠兹智能装备科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 江苏徠兹智能装备科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏徠兹智能装备科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏徠兹智能装备科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 本公司总经理、董事会秘书和财务总监 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏徠兹智能装备科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 激光 | 指 | 受激辐射光放大的简称 |
| 激光测距仪 | 指 | 利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器 |
| 雪崩管 | 指 | 利用半导体结构中载流子的碰撞电离和渡越时间两种物理效应而产生负阻的固体微波器件 |
| 二极管 | 指 | 一种能够单向传导电流的电子器件 |
| 电阻 | 指 | 可限制通过所连支路的电流大小限流元件 |
| 滤光片 | 指 | 用来选取所需辐射波段的光学器件 |
| 滤色片 | 指 | 滤光片的一种。其主要作用就是校正色彩偏差 |

| | | |
|------|---|--------------------|
| OEM | 指 | 原始设备制造商, 俗称代工生产 |
| ODM | 指 | 原始设计制造商 |
| 常州腾煦 | 指 | 常州腾煦投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 创赛二号 | 指 | 深圳市创赛二号创业投资有限责任公司 |

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。

公司负责人徐宇辉、主管会计工作负责人姚爽及会计机构负责人(会计主管人员)姚爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙人)会计师事务所对公司出具了标准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 |
|--------------|--|
| 1. 盈利能力风险 | 公司 2017 年和 2016 年净利润分别为-6,342,402.45 元和 -1,387,898.27 元,公司利润状况较上期亏损加大,。公司自成立以来,一直处于亏损状态,如公司无法如期完成新产品的研发,改善利润结构,将存在持续亏损的风险。 |
| 2. 实际控制人变更风险 | 公司股票发行完成后,公司实际控制人由乔佰文变更为朱新琴。实际控制人可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,导致公司主营业务等发生重大变化。 |
| 3. 存货风险 | 2016 年年末存货为 7,814,836.29 元;2017 年年末存货 |

| | |
|-----------------|--|
| | 5,956,500.73 元,有所下降,但公司整体存货规模仍然较大,报告期内公司库存商品存在跌价风险。虽然原材料通用性较高,亦存因技术更新换代等因素导致的减值风险。 |
| 4. 公司客户相对集中的风险 | 2016 年度,公司前五大客户的销售金额占营业收入的 84.98%;2017 年度,公司前五大客户的销售金额占营业收入的比重为 80.98%,占比较高。目前公司处于稳定发展阶段,服务的客户相对稳定,且多为行业龙头企业,订单较为稳定,因受生产场地、设备等原因的限制,公司产能规模有限。公司依据现有产能,保障优质客户的产品供应,因此客户集中度较高,若公司主要客户流失或客户自身经营发生不利变化且公司未能及时拓展市场,则将对公司经营发展产生不利影响。 |
| 5. 技术风险 | 公司所处行业为技术密集型行业,产品涉及激光、集成电路、软件等高科技领域,未来相关产品的生产技术和产品性能将不断改进,一旦公司失去技术方面的领先优势,未能及时研发出市场需求的相关产品将会使公司产品的市场竞争力下降,导致公司的市场份额下降,盈利能力下降。 |
| 6. 委托加工的风险 | 公司将产品线路板组件部分委托给其他厂家进行生产加工,若公司对委托加工企业选择不善或对委托加工零部件的质量控制出现漏洞,将可能对公司产生不利影响,若委托加工产品质量出现重大问题或货期发生重大延误,将会直接影响公司正常的产经营活动,给公司造成损失 |
| 7. 人才流失风险 | 公司是研发生产激光测量产品的高新技术企业,人才是公司最重要的资源,一旦人才流失将会使公司技术优势和研发能力受到不利影响,关键人员流失将可能导致公司现有商业秘密和核心技术的泄露,对公司的经营能力产生不利影响。 |
| 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 | 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiangsu Laitz Intelligent Equipment Technology Co.,Ltd |
| 证券简称 | 徕兹科技 |
| 证券代码 | 832930 |
| 法定代表人 | 徐宇辉 |
| 办公地址 | 江苏常州钟楼区龙城大道 2188 号新闻科技工业园 11 号楼 |

二、联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 姚爽 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 13862614177 |
| 传真 | 0519-68688169 |
| 电子邮箱 | yaoshuang001@126.com |
| 公司网址 | http://www.laitz.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省常州市龙城大道 2188 号新闻科技工业园 11 号楼 213012 |
| 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 | 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司总经办 |

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 | 2010 年 12 月 2 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 7 月 29 日 |
| 分层情况 | 基础层 |

| | |
|-----------------|---|
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | “C 制造业”之“C40 仪器仪表制造业”之“C401 通用仪器仪表制造业”之“C4013 绘图、计算及测量仪器” |
| 主要产品与服务项目 | 手持式激光测距仪和工业激光测量产品的研发、制造和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 13,347,953 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 朱新琴 |
| 实际控制人 | 朱新琴 |

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 | 91320400565336177M | 否 |
| 注册地址 | 江苏省常州市龙城大道 2188 号新闻科技工业园 11 号楼 | 否 |
| 注册资本 | 13,347,953 | 是 |
| 报告期内新增发行股份 7,500,000 股，总股本增至 13,347,953 股。 | | |

五、中介机构

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商 | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 长春市生态大街 6666 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊合伙人) |
| 签字注册会计师姓名 | 王鑫 刘学生 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |

六、报告期后更新情况

√适用

根据股转公司《关于发布全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引的公告》相关规定，公司股票转让方式与2018年1月15日由协议转让变更为集合竞价转让。

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 | 19,630,742.25 | 22,363,424.90 | -12.22% |
| 毛利率% | 8.69% | 22.20% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,342,402.45 | -1,387,898.27 | -369.61% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,423,735.37 | -2,681,751.99 | -146.07% |
| 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） | -115.84% | -90.13% | - |
| 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） | -117.33% | -174.16% | - |
| 基本每股收益 | -0.50 | -0.24 | 112.50% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 17,466,240.36 | 24,515,309.39 | -28.75% |
| 负债总计 | 14,453,348.35 | 23,669,448.89 | -38.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 3,012,892.01 | 845,860.50 | 256.19% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.23 | 0.14 | 64% |
| 资产负债率（母公司） | 66.39% | 96.03% | - |
| 资产负债率（合并） | 82.75% | 96.55% | - |
| 流动比率 | 0.79 | 90% | - |
| 利息保障倍数 | -311.78 | -3.80 | - |

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 | -6,481,152.32 | -1,892,375.07 | -242.49% |
| 应收账款周转率 | 6.28 | 7.85 | - |
| 存货周转率 | 2.60 | 2.01 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|----------|---------|------|
| 总资产增长率% | -28.75% | 30.58% | - |
| 营业收入增长率% | -12.22% | -15.20% | - |
| 净利润增长率% | -369.61% | -73.60% | - |

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 | 13,347,953 | 5,847,953 | 128.25% |
| 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 |
|---|------------|
| 非流动资产处置损益 | -13,164.29 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 126,050.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,552.79 |
| 非经常性损益合计 | 81,332.92 |

| | |
|---------------|-----------|
| 所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 81,332.92 |

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 |
| 营业外收入-- 固定资产处置 收益 | 227.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益 | - | 227.69 | - | - |

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司，拥有 4300 多平方米的专业生产车间和 400 平方米的独立研发实验中心，是一家集研发、生产、销售为一体的以激光测量产品为核心的高科技企业。

目前徕兹科技已获得国内外各项专利 30 余个，并与诸多世界 500 强和跨国连锁企业建立了合作关系，产品远销 30 多个国家和地区。

徕兹科技在建筑测量、房屋装饰、设备安装等民用市场迅速扩大规模的同时，工业测量项目在钢铁冶炼、码头安全、港口机械等专业测量领域也已崭露头角。

徕兹科技将积极拓展联合研发、创新应用，融合开发一系列在激光测量、智慧交通、智能安防等领域规模应用的成套智能装备新项目，在智能传感技术、云服务平台方面加大投入，以“感知中国，物联世界”为目标，在行业深度、广度以及宽度上呈三维态势发展，在民用领域站稳脚跟的同时，加大力度扩大工业应用市场份额，同时积极开拓军用、警用市场。

1. 公司所处行业

公司从事的激光测量是近年来兴起的具有高科技含量的新兴行业，中国较之于欧美先进国家尚处于起步阶段，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），所属行业为仪器仪表制造业。根据国家统计局发布的国民经济行业分类标准，公司产品均属于“制造业”下的“仪器仪表及文化、办公用品的制造业”进一步可具体细分为光学仪器制造业或电子仪器测量制造业。

2. 公司主营业务

手持式激光测距仪和工业激光测量产品的研发、制造和销售。

3. 公司产品或服务

民用：手持激光测距仪，主要用于地产测量、建筑施工、机电安装、工程监理、卫生医疗、交通事故评估、消防安全、文物考察等领域；

工业：激光测距传感器，主要用于长度、位移、外形、轮廓测量、安全及设备定位、大型仓储管理、冶金、建筑、桥梁、码头、港口、机场、高速公路、铁路、建筑智能监控、水利水文等领域；2015 年起工业激光传感产品得到快速发展，同时为我们客户提供专业优质的定制化服务。

4. 公司客户类型

民用：主要以欧美行业龙头、世界 500 强企业、大型建材连锁超市为主，出口业务量占 60% 以上；

工业：主要面向国内市场，以工业自动化和工业智能化等客户群体为主渠道代理商：国内市场自有品牌区域代理商。

5. 公司的销售渠道及收入来源

公司依靠自身销售团队开拓市场，利用参加海内外业内展会、互联网络推广等多种途径开拓业务，主要采用经销商销售模式销售产品。公司客户主要为大型专业仪器仪表生产企业、国外集团超市；主要产品手持式激光测距仪和激光测距传感器的销售收入是公司主要的收入和利润来源。

6. 商业模式各项要素的变化以及对公司经营的影响

总体来说，2017 年商业模式及各项要素尚未发生重大变化，但我司自 2018 年起，公司发展的重点逐步转向工业级传感器领域，并提供相关系统集成服务，向智能化和物联网化发展，由于其技术门槛高，利润丰厚，将为我司后续发展带来积极影响。同时我司 2017 年 7 月收购东阳矿金所互联网科技有限公司和信阳市平桥区荣信矿业有限公司，积极扩大业务范围，不断的优化配置，提升公司综合实力。

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 |

二、经营情况回顾

（一）经营计划

1、年度经营情况：报告期内公司实现营业收入 19,630,742.25 元，净利润-6,342,402.45 元，2016 年实现营业收入 22,363,424.90 元，净利润-1,387,898.27 元。营业收入同比减少 12.22%，净利润同比变动 369.61%，主要是由于市场竞争激烈，行业价格战影响，导致产品单价下降，公司

2017 年营业收入有所下降，毛利率下降，营业成本降幅高于营业收入降幅，同时，销售费用、管理费用有所上升，因此净利润大幅下降。

2 报告期内公司收购了东阳矿金所互联网科技有限公司，在矿金所平台内目前已经有 4000 多家矿山公司登记、发布合作信息。在报告期内公司还收购了信阳市平桥区荣信矿业有限公司，该公司主要侧重于对萤石矿的开采以及萤石矿的深加工。报告期内公司不断的优化产业结构配置，在提升公司综合实力的同时进一步强化企业的竞争实力，对于实现公司的发展战略和产业布局具有积极的影响意义。

（二）行业情况

1、宏观环境及行业发展：激光测量系列产品是利用激光对目标的距离、速度等进行准确测定的仪器，60 年代初期发源于美国，近年来已广泛应用于居家装修、勘探、交通、公路、市政、质检、港口、矿山等 60 多个典型领域，目前正处于快速成长发展阶段。由于工业自动化技术和物联网概念的大规模普及应用，据不完全统计，全球市场的激光测量产品销售达到 150% 的增长，旺盛的需求形成了新的增长点。

2、市场竞争的现状与趋势：目前激光工业测量主要产品大多出自与欧美发达国家的行业巨头，其具有市场切入早、技术投入大、市场构建规范、品牌效应明显等优势，但也存在运营成本高昂、价格居高不下、非本土化导致后续服务反应缓慢等不可避免的缺憾。我国的激光测距技术尚处在起步期，更没有形成系统的产品开发，所以激光测距产品在国内的应用尚属初级阶段，具有极大的市场潜力，尽管民用产品已处于惨烈的价格竞争阶段，但是市场的理性回归势在必行，而工业级的市场存在巨大缺口，国内目前尚无真正具规模和技术实力的行业领军型企业，未来市场的发展空间巨大。

（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 | 1,538,779.01 | 8.81% | 9,904,060.97 | 40.35% | -84.46% |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 应收账款 | 2,988,162.94 | 17.11% | 3,265,898.50 | 13.31% | -8.50% |
| 存货 | 5,956,500.73 | 34.10% | 7,814,836.29 | 31.84% | -23.78% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 1,894,408.36 | 10.85% | 2,112,703.16 | 8.62% | -10.33% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 应付账款 | 4,387,459.93 | 25.12% | 6,664,328.67 | 27.18% | -34.17% |
| 应付职工薪酬 | 455,182.97 | 2.61% | 332,639.85 | 1.36% | 36.84% |
| 应交税费 | 16,657.52 | 1.43% | 23,615.54 | 0.10% | -29.46% |
| 其他应付款 | 9,477,892.37 | 54.26% | 16,448,834.15 | 67.10% | -42.38% |
| 资产总计 | 17,466,240.36 | - | 24,515,309.39 | - | -28.75% |

资产负债项目重大变动原因

- 1、货币资金较上年期末减少 84.46%：主要上期募集资金 900 万，本期内归还银行贷款、股东借款、支付供应商、新项目研发费用所致
- 2、应付账款较上期期末减少 34.17%：主要本年销售减少，相应消耗已有的商品库存，采购商品减少所致
- 3、应付职工薪酬较上期期末增加 36.84%：主要收购和增加子公司，员工人数增加所致。
- 4、其他应付款较上期减少 42.38%：主要上期募集资金 900 万，本期已经支付所致

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 本期与上年 |
|--|----|------|-------|
|--|----|------|-------|

| 项目 | 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | 同期金额变动比例 |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| 营业收入 | 19,630,742.25 | - | 22,363,424.90 | - | -12.22% |
| 营业成本 | 17,924,931.85 | 91.31% | 17,398,054.54 | 77.80% | 3.03% |
| 毛利率 | 8.69% | | 22.20% | - | - |
| 管理费用 | 6,316,852.61 | 32.18% | 5,621,794.72 | 25.14% | 12.36% |
| 销售费用 | 947,888.59 | 4.83% | 1,308,560.77 | 5.85% | -27.56% |
| 财务费用 | 355,249.13 | 1.81% | 56,767.07 | 0.25% | 525.80% |
| 营业利润 | -6,310,849.66 | -32.15% | -2,681,524.30 | -11.99% | 141.86% |
| 营业外收入 | 2,030.12 | 0.01% | 1,314,186.39 | 5.88% | -99.85% |
| 营业外支出 | 33,582.91 | 0.17% | 20,560.36 | 0.09% | 63.34% |
| 净利润 | -6,342,402.45 | -6.21% | -1,387,898.27 | -6.17% | 356.98% |

项目重大变动原因：

- 1、财务费用较上期期末增加 525.80%，主要是本期内由于汇率的影响，公司汇兑收益减少所致。
- 2、营业外收入较上期期末减少 99.85%：主要原因是根据 2017 年财政部公布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，报告期内公司收到的政府补贴计入其他收益所致。
- 3、营业外支出较上期期末增加 63.34%，主要是报告期内公司处置报废的设备金额 14551.78 元所致

(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 | 18,369,237.79 | 21,585,124.50 | -14.71% |
| 其他业务收入 | 1,261,504.46 | 778,300.40 | 62.08% |
| 主营业务成本 | 16,714,042.41 | 16,781,491.69 | -0.40% |

| | | | |
|--------|--------------|------------|--------|
| 其他业务成本 | 1,210,889.44 | 616,562.85 | 96.39% |
|--------|--------------|------------|--------|

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% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| 激光测距仪 | 17,379,442.97 | 88.53% | 19,072,175.74 | 85.28% |
| 传感器 | 989,794.82 | 5.00% | 2,512,948.76 | 11.24% |
| 合计 | 18,369,237.79 | 93.50% | 21,585,124.50 | 96.52% |

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的原因：

- 1、本期激光测距仪销售收入比上年减少 8.88%，主要本期销售单价降低，导致实现的销售收入减少。
- 2、传感器销售收入比上年减少 60.61%，主要整体市场激烈，价格战加剧，销售单价降低，导致实现的销售收入减少。
- 3、本期其他业务收入比上年增加 62.08%，主要是比上年增加销售探测器、各种线路组件、裸机所致。
- 4、本期其他业务成本比上年增加 96.39%，主要是比上年增加销售探测器、各种线路组件、裸机所致。

(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 | 苏州舜瑞进出口有限公司 | 8,450,009.91 | 43.04% | 否 |
| 2 | 上海复林科技有限公司 | 4,229,722.63 | 21.55% | 否 |
| 3 | Adeo Services Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd | 1,401,429.06 | 7.14% | 否 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---------------|--------|---|
| 4 | 重庆维纳柯贸易有限公司 | 1,159,857.89 | 5.91% | 否 |
| 5 | TRIMBLE NAVIGATION LIMIT(Eersel) | 655,204.89 | 3.34% | 否 |
| 合计 | | 15,896,224.38 | 80.98% | - |

1、2017年，公司销售收入为1963.07万元以上交易金额前五名客户占销售收入的80.98%。

2、本期的应收账款账面余额316.96万元，较上期345.21万元减少了8.18%，主要本期积极加快资金回笼。

3、应收账款前五名客户期末余额共计266.16万元，占应收账款期末余额的83.97%。分别是 Adeo Services Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd 214.89万元，占应收账款期末余额67.80%；上海复林科技有限公司15.32万元，占应收账款期末余额4.83%；重庆维纳柯贸易有限公司13.07万元，占应收账款期末余额4.12%；Drillcube Pty Ltd 11.90万元，占应收账款期末余额3.75%；Trimble Europe B.V 10.98万元，占应收账款期末余额3.46%。

4、前五名客户中，应收账款苏州舜瑞进出口有限公司销售排名第一，截止2017年底未欠货款。

(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 | 北京沃泰克斯电子技术有限公司 | 908,529.67 | 4.68% | 否 |
| 2 | 沃泰克斯电子(上海)有限公司 | 701,460.74 | 3.62% | 否 |
| 3 | 安富利电子(上海)有限公司 | 662,405.98 | 3.42% | 否 |
| 4 | 深圳市祥鹰驰电子有限公司 | 660,758.00 | 3.41% | 否 |
| 5 | 苏州帕比克电子有限公司 | 651,399.71 | 3.36% | 否 |
| 合计 | | 3,584,554.10 | 18.49% | - |

1、本期公司采购总金额1938.64万元，较上期增加7.08%，截止到2017年12月31日应付账款的余额438.75万元较上期减少了34.16%；本期采购前五名供应商占供应商全部采购金额的18.49%。

2、期末应付账款前五名供应商期末欠款为163.68万元，占期末应付总额的37.31%。分别是沃泰克斯电子(上海)有限公司59.07万元，占应付款总额13.46%；长沙牧泰莱电路技术有限公司34.85万元，占应付款总额7.94%；南京莆厦电子科技有限公司29.69万元，占应付款总额6.77%；安富利电子(上海)有限公司20.72万元，占应付款总额4.72%；苏州帕比克电子有限公司19.35万元占应付款总额4.41%。

3、期末应付账款前五名与交易前五名一致的供应上有：沃泰克斯电子（上海）有限公司、安富利电子（上海）有限公司、州帕比克电子有限公司均为长期合作的供应商。

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 | -6,481,152.32 | -1,892,375.07 | -242.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,046,460.77 | -983,808.06 | -209.66% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,175,984.52 | 9,586,867.08 | -87.73% |

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少了 242.49%，主要是支付其他与经营有关的现金比上年增加 358.87 万
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少了 209.66%，主要原因新投资东阳矿金所、信阳矿业两家公司
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少了 87.73%，主要原因 2016 年朱新琴定增股份 900 元

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司共有七家全资子公司，即：江苏徕兹测控科技有限公司、东阳矿金所互联网有限公司、东阳市华枫农林开发有限公司、东阳市华枫矿业开发有限公司、东阳市华奥矿业开发有限公司、河南腾龙矿业有限公司、东阳市星空农林科技发展有限公司。一家控股孙公司，即：常州德途装备科技有限公司。还有一家不再纳入合并范围常州尚贤智能科技有限公司。

1、江苏徕兹测控科技有限公司于 2016 年 09 月 02 日成立，注册资金：人民币 1000 万元整，法人：乔佰文，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：常州市钟楼区龙城大道 2188 号新闻科技工业园 11 栋 3 楼经营范围：测控设备、精密测量设备、自动控制设备、监控安防系统、智能装备、交通装备、仓储设备、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、自动化设备、五金交电、数控刀具、光电传感器的生产、销售；光电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术开发及应用推广服务；机械设备的维修（除特种设备）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本期的营业收入 13,148,452.22 元，净利润-1,711,754.96 元。

2、2017 年 7 月 11 日收购东阳矿金所互联网有限公司，注册资金：人民币 5000 万元整，

法人：厉康荣，企业类型：有限责任公司，住所：浙江省东阳市吴宁街道城南东路 388-11 号，经营范围：网络技术开发、矿产开采技术开发及成果转让；实业投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；矿山设备、户外设备生产及销售、矿产品、选矿药剂销售；人才中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-917,534.77 元。

3、东阳市华枫农林开发有限公司 2017 年 8 月 31 日成立，注册资金：1000 万元法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省金华市东阳市歌山镇北江工业区东阳市万彩金葱粉厂办公楼一楼，经营范围：蔬菜、油料、水果的种植；农业观光项目开发；农业科技技术开发、技术咨询、技术服务；展览展示服务；油料作物、初级食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-740.00 元。

4、东阳市华枫矿业开发有限公司于 2017 年 9 月 1 日成立，注册资金：1000 万元，法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省金华市东阳市佐村镇政府大楼 416 经营范围：萤石矿及其他非金属矿的投资、技术开发；萤石矿开采、加工、检测；批发、零售：金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备、矿产品、化工原料及产品；货物进出口业务；旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-800.00 元。

5、东阳市华奥矿业开发有限公司 2017 年 9 月 1 日成立，注册资金：1000 万元法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省金华市东阳市佐村镇政府大楼 417，经营范围：萤石矿及其他非金属矿的投资、技术开发；萤石矿开采、加工、检测；批发、零售：金属材料、建筑材料（不含木材及危险品）、机械设备、电气设备、矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-800.00 元。

6、河南腾龙矿业有限公司 2017 年 9 月 12 日成立，注册资金：1000 万元，法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）绿地新都会 B 座 2105 室，经营范围：销售：矿产生产资料、五金交电、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、矿山设备、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、矿产品（不含煤炭）；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入元，净利润-1,720.00 元。

7、东阳市星空农林科技发展有限公司 2017 年 10 月 13 日成立，注册资金：1000 万元，法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省金华市东阳市佐村镇政府大楼 501，经营范围：农业科技技术开发、技术咨询、技术服务；展览展示服务；油料作物、初级食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-740.00 元。

8、常州德途装备科技有限公司于 2016 年 11 月 16 日成立，注册资金：人民币 500 万元整，法人：乔佰文，企业类型：有限责任公司，住所：常州市钟楼区龙城大道 2188 号新闸科技工业园

11 栋 1 楼，经营范围：汽车电子设备、监控安防系统、机械设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、数控刀具的制造、销售；电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术开发及推广服务；五金产品、金属材料、建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），本期的营业收入 0 元，净利润 0 元。

9、常州尚贤智能科技有限公司于 2017 年 5 月 23 日设立孙公司，注册资金：200 万元，法人：乔佰文，企业类型：有限责任公司，住所：常州市钟楼区龙城大道 2188 号新闻科技工业园 11 栋，经营范围：智能装备的研发、测控设备、精密测量设备、自动控制设备、监控安防系统、交通装备、仓储设备、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、自动化设备、五金产品、数控刀具、光电传感器的生产、销售；机械设备（除特种设备）的维修；光电技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术的开发及应用推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。该公司设立时注册资本 300 万元，公司的控股子公司江苏徠兹测控科技有限公司（以下简称“徠兹测控”）认缴该公司股本 200 万元，报告期内徠兹测控对该公司实施减资 100 万元及股权转让 100 万元，至本报告期末，徠兹测控已不再持有该公司股份，该公司不再纳入公司合并报表范围。

2、委托理财及衍生品投资情况

—

（五）非标准审计意见说明

√ 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用

1. 会计政策变更

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 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 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。

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》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整：将2016年度“营业外收入-固定资产处置收益”227.69元调整至“资产处置收益”列报。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（七）合并报表范围的变化情况

√适用

本期纳入合并报表范围的主体交上期相比，增加了7家，减少1家，目前实际存在8家公司。新增：东阳矿金所互联网有限公司、东阳市华枫农林开发有限公司、东阳市华枫矿业开发有限公司、东阳市华奥矿业开发有限公司、河南腾龙矿业有限公司、东阳市星空农林科技发展有限公司、常州尚贤智能科技有限公司。

减少：常州尚贤智能科技有限公司。

（八）企业社会责任

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，让社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

公司目前已取得国内外各项专利30余个，获得GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系认证体系证书、江苏省高新技术企业和常州市名牌产品等荣誉并拥有全新的工业级传感器具有

独立的技术，其中多项技术指标已接近国际先进水平，同时具有生产成本低、后续服务快捷的特点，加上国内目前对工业级传感器的需求正处于极速发展阶段，而能提供高质量工业级传感器的国内专业产厂家屈指可数，我司具有很强的竞争力。我司将在工业智能机器人、智能仓储、智能家居、无人机电障系统等方面扩展产品线和产业链，获取更大的企业发展机会，提高公司的盈利能力。报告期内，不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

四、未来展望

√ 不适用

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、盈利能力风险

公司 2017 年和 2016 年净利润分别为 -6,342,402.45 元和-1,387,898.27 元, 公司利润状况较上期恶化。公司自成立以来, 一直处于亏损状态, 如公司无法如期完成新产品的研发, 改善利润结构, 将存在持续亏损的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将致力于扩大销售规模，实现规模效益的同时，降本增效。并且产品升级换代，提升盈利能力，同时公司注重研发，基于现有技术研发符合市场需求的新产品。

2、实际控制人变更风险

公司股票发行完成后, 公司实际控制人由乔佰文变更为朱新琴。实际控制人可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响, 导致公司主营业务等发生重大变化。

应对措施：针对此风险，公司将进一步健全法人治理结构，不断改进和完善公司各种内部控制制度，保障中小股东利益。

3、存货风险

2017 年年末存货为 5,956,500.73 元，2016 年年末存货为 7,814,836.29 元，有所下降，但公司整体存货规模仍然较大，报告期内公司库存商品存在跌价风险，虽然原材料通用性较高，亦存在因技术更新换代等因素导致的减值风险。

应对措施：针对上述风险，公司将努力提高管理效率，提高按订单生产的比例，降低存货规模，减少存货对流动资金的占用以及控制相应的减值风险。

4、公司客户相对集中的风险

2017 年度，公司前五大客户的销售金额占营业收入的比重为 80.98%，2016 年度为 84.98%，占比较高，目前公司处于稳定发展阶段，服务的客户相对稳定，且多为行业龙头企业，订单较为稳定，因受生产场地、设备、等原因的限制，公司产能规模有限，公司依据现有产能，优先保障优质客户的产品供应，因此客户集中度较高，若公司主要客户发生流失或客户自身经营发生不利变化且公司未能及时拓展市场，则将对公司经营发展产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将根据产品市场需求变化逐步提高现有产能，加大市场开拓力度，在维护现有重要客户的同时，努力发展潜在客户。未来公司将加强自身销售团队建设，努力拓展产品供货范围和市场区域，加大产品市场布局，寻求更多区域的客户。

5、技术风险

公司所处行业为技术密集型行业，产品涉及激光、集成电路、软件等高科技领域，未来相关产品的生产技术和产品性能将不断改进，一旦公司失去技术方面的领先优势，未能及时研发出市场需求的相关产品将会使公司产品的市场竞争力下降，导致公司的市场份额下降，盈利能力下降。

应对措施：针对上述风险，公司目前拥有一定的技术储备，公司注重技术研发环节，通过引进激光测距领域的专业人才，建立外部产学研合作，加大研发经费的投入等方式进一步提高公司研发水平。同时公司注重技术保护，制定了较为完善的技术保护制度，建立了保密协议制度，以应对所面临的技术风险。

6、委托加工的风险

公司将产品线路板组件部分委托给其他厂家进行生产加工，若公司对委托加工企业选择不善或对委托加工零部件的质量控制出现漏洞，将可能对公司产生不利影响，若委托加工产品质量出现重大问题或货期发生重大延误，将会直接影响公司正常的生产经营活动，给公司造成损失。

应对措施：针对上述风险，公司已加强对委外加工厂家的管理，公司内部设立制定了涉及委外加工厂家的系统考评制度，明确规定了选择委外加工厂商的标准条件，并在选定前进行考核评价，选定后公司会与之签署保密协议，环保协议等以防止技术泄密及其他事项的发生。在委外加工过程中，公司会派出品质巡检人员与合作厂家进行现场监督管理，对发现的问题及时向相关厂家反馈并限期整改；公司自主采购委外加工所需的电子元器件等原材料，同时通过公司加工工艺设计图纸对委外加工厂家进行生产行为规范，在合同条款方面也严格规定了货期延误的赔偿措施，公司通过上述措施以应对委外加工可能带来的产品质量问题和供应不足风险。

7、人才流失风险

公司是研发生产激光测量产品的高新技术企业，人才是公司最重要的资源，一旦人才流失将会使公司技术优势和研发能力受到不利影响，关键人员流失将可能导致公司现有商业机密和核心技术的泄露，对公司的经营能力产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将通过加强企业文化建设，营造和谐的工作氛围并建立合理有效的薪酬待遇制度，以加强公司管理层和技术团队的凝聚力，增强员工的认同感和归属感。

（二）报告期内新增的风险因素

否

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 | 是 | 五. 二. (一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 五. 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 | 是 | 五. 二. (三) |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 五. 二. (四) |
| 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）

(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 | - | - |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 10,000,000 | 4,990,000 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6. 其他 | - | - |
| 总计 | 10,000,000 | 4,990,000 |

(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 |
|-----|------|------|------------|------------|----------|
| 乔佰文 | 股权转让 | 0.00 | 是 | 2018年3月20日 | 2018-007 |
| 总计 | - | 0.00 | - | - | - |

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：

2017年9月6日本公司的全资子公司江苏徕兹测控科技有限公司将其持有常州尚贤智能科技有限公司股权100万以人民币0元的价格转让给本公司股东乔佰文，常州尚贤智能科技有限公司成立至股权转让交易发生日并未开展具体的经营业务。

上述关联交易已经公司第二届董事会第三次会议（公告编号：2018-006）及2018年度第二次临时股东大会（公告编号：2018-009）补充审议。本次关联交易有利于公司业务发展需要，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者利益。

（三）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 年第四次临时股东大会决议通过（公告编号：2017-053），江苏徕兹智能装备科技股份有限公司于 2017 年 8 月 31 日设立子公司东阳市华枫农林开发有限公司。
- 2、2017 年第四次临时股东大会决议通过（公告编号：2017-053），江苏徕兹智能装备科技股份有限公司于 2017 年 9 月 1 日设立子公司东阳市华枫矿业开发有限公司。
- 3、2017 年第四次临时股东大会决议通过（公告编号：2017-053），江苏徕兹智能装备科技股份有限公司于 2017 年 9 月 1 日设立子公司东阳市华奥矿业开发有限公司。
- 4、2017 年第四次临时股东大会决议通过（公告编号：2017-053），江苏徕兹智能装备科技股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日设立子公司河南腾龙矿业有限公司。
- 5、2017 年第五次临时股东大会决议通过（公告编号：2017-060）江苏徕兹智能装备科技股份有限公司于 2017 年 10 月 13 日设立子公司东阳市星空农林科技发展有限公司。

（四）承诺事项的履行情况

公司的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

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 | 2,053,209 | 35.11% | -104,269 | 1,948,940 | 14.60% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 739,812 | 12.65% | -739,812 | 0 | - |
| | 董事、监事、高管 | 420,073 | 7.18% | -315,644 | 104,429 | 0.78% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 3,794,744 | 64.89% | 7,604,269 | 11,399,013 | 85.40% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,219,438 | 37.95% | 5,280,562 | 7,500,000 | 56.19% |
| | 董事、监事、高管 | 3,479,660 | 59.50% | 104,269 | 7,813,290 | 58.53% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 5,847,953 | - | 7,500,000 | 13,347,953 | - |
| 普通股股东人数 | | 9 | | | | |

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-------|------|-------|---------|------------|-------------|
|----|------|-------|------|-------|---------|------------|-------------|

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
| 1 | 朱新琴 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 56.19% | 7,500,000 | 0 |
| 2 | 乔佰文 | 2,959,250 | -739,812 | 2,219,438 | 16.63% | 2,219,438 | - |
| 3 | 陈婷 | 0 | 1,581,353 | 1,581,353 | 11.85% | - | 1,581,353 |
| 4 | 查晓怡 | 845,500 | -211,375 | 634,125 | 4.75% | 634,125 | - |
| 5 | 钱忠秀 | 417,719 | - | 417,719 | 3.13% | 313,290 | 104,429 |
| 合计 | | 4,222,469 | 8,130,166 | 12,352,635 | 92.55% | 10,666,853 | 1,685,782 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东中，无任何关系。

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

2017 年 1 月 10 日，公司取得了股票发行股份登记的函（股转系统函（2016）9571 号），公司股票发行完成后，朱新琴女士持有公司股份 750 万股，持股比例 56.19%，朱新琴女士成为公司控股股东。

朱新琴女士，女，1986 年 7 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学管理系学士，浙

江大学金融系硕士。2011 年 1 月至 2011 年 9 月，担任中国平安保险股份有限公司延安西路分公司门店经理；2011 年 9 月至今，担任杭州金联工程项目管理有限公司执行董事兼总经理；2012 年 2 月至今，担任浙江华良投资管理有限公司执行董事兼总经理；2013 年 4 月至今，担任杭州君邦贸易有限公司执行董事兼总经理；2014 年 2 月至今，担任浙江爱贷金融服务外包股份有限公司董事长；2014 年 10 月至今，担任浙江爱投网络科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今，担任杭州爱贷科技发展有限公司执行董事兼总经理；2017 年 3 月至今，担任江苏徕兹智能装备科技股份有限公司董事。

（二）实际控制人情况

报告期初至 2017 年 1 月 10 日，公司实际控制人为乔佰文先生，2017 年 1 月 10 日，公司实际控制人变更为朱新琴女士。

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

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 | 发行对象中外部自然人人数 | 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 |
|-------------|------------|------|-----------|-----------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 2016年10月18日 | 2017年2月15日 | 1.20 | 7,500,000 | 9,000,000 | - | - | 1 | 0 | 0 | 否 |

募集资金使用情况：

公司2016年发行股票募集资金9,000,000.00元，存放于中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行开立的募集资金专项账户，账号为：32050162883600000254，募集资金用途为补充公司营运资金。

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，募集资金用途未发生变更，不存在使用募集资金购买理财产品、委托理财的情况，亦不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。截止2017年12月31日，募集的资金已经使用完毕。

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

√ 不适用

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 |
|-----------|-----------------------|----|----|----|---------------------------|---------------|
| 朱新琴 | 董事 | 女 | 30 | 硕士 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 否 |
| 钱忠秀 | 董事 | 男 | 57 | 大专 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 否 |
| 徐宇辉 | 董事长、总经理 | 男 | 33 | 本科 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 是 |
| 张中阳 | 董事 | 男 | 38 | 高中 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 否 |
| 姚爽 | 董事、董事会 秘书、财务总 监 | 女 | 46 | 本科 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 是 |
| 袁菊香 | 董事 | 女 | 30 | 本科 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 是 |
| 胡秀丹 | 监事 | 女 | 25 | 大专 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 是 |
| 倪颖娟 | 监事 | 女 | 29 | 本科 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 否 |
| 周肖玲 | 监事 | 女 | 36 | 大专 | 2017年10月9日至 2020年10月8日 | 否 |
| 董事会人数： | | | | | | 6 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 2 |

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：

朱新琴与张中阳系叔嫂关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间不存任何关系。

（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 |
|-----|----|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 朱新琴 | 董事 | - | 7,500,000 | 7,500,000 | 56.19% | 0 |
| 钱忠秀 | 董事 | 417,719 | - | 417,719 | 3.13% | 0 |
| 合计 | - | 417,719 | 7,500,000 | 7,917,719 | 59.32% | 0 |

（三）变动情况

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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|----------------|---------------|---------------|
| 朱新琴 | - | 新任 | 董事 | 公司经营发展需要 |
| 徐宇辉 | - | 新任 | 董事长、总经理 | 原董事长、总经理离职 |
| 姚爽 | - | 新任 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 原董事会秘书、财务总监离职 |
| 张中阳 | - | 新任 | 董事 | 公司经营发展需要 |
| 袁菊香 | - | 新任 | 董事 | 公司经营发展需要 |

| | | | | |
|-----|---------------|----|----|----------|
| 胡秀丹 | - | 新任 | 监事 | 公司经营发展需要 |
| 倪颖娟 | - | 新任 | 监事 | 公司经营发展需要 |
| 周肖玲 | - | 新任 | 监事 | 公司经营发展需要 |
| 乔佰文 | 董事长、总经理、董事 | 离任 | - | 个人原因 |
| 查晓怡 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | - | 个人原因 |
| 孙佳林 | 董事 | 离任 | - | 个人原因 |
| 陈斌 | 董事、财务总监 | 离任 | - | 个人原因 |
| 沈波 | 监事 | 离任 | - | 个人原因 |
| 陆翀 | 监事 | 离任 | - | 个人原因 |
| 李一 | 监事 | 离任 | - | 个人原因 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

朱新琴，女，1986年7月7日出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学管理系学士 浙江大学金融系硕士 2011年1月至2011年9月-担任中国平安保险股份有限公司延 安西路分公司门店经理；2011年9月至今，担任杭州金联工程项目管理有限公司 执行董事兼总经理；2012年2月至今，担任浙江华良投资管理有限公司执行董 事兼总经理；2013年4月至今，担任杭州君邦贸易有限公司执行董事兼总经理；2014年2月至今，担任浙江爱贷金融服务外包股份有限公司董事长；2014年10月至今，担任浙江爱投网络科技有限公司执行董事兼总经理；2016年4月 至今，担任杭州爱贷科技发展有限公司执董事兼总经理，2017年3月至今， 担任江苏徕兹智能装备科技股份有限公司董事。

徐宇辉，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年6月毕业于台州学院，2007年7月至2009年3月，就职于浙江国信证券杭州保俶路营业部，担任客户经理；2009年4月至2012年6月，就职于浙江中原证券新华路营业部，担任客户经理；2012年7月至2014年9月，自由职业；2014年10月至2016年3月，就职于浙江融牛资产管理有限公司，担任投资顾问；2016年4月至2017年5月，就职于华良控股集团有限公司，担任投资顾问；2017年6月至今，就职于江苏徕兹智能装备科技股份有限公司，担任董事，董事长，总经理。

姚爽，女，1970年10月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务中级职称。1988年9月至1991年7月就读于齐齐哈尔轻工学院，大专，财务会计；2001年9月至2004年7月就读

于北京工商大学，本科，会计学；1991年8月至1995年2月，就职于齐齐哈尔市暖风机厂，担任出纳；1995年3月至1997年3月，就职于昆山嘉和橡塑工业有限公司，担任财务会计；1997年4月至2004年8月，就职于鑫茂电子(昆山)有限公司，担任财务主管；2004年9月至2006年10月，就职于苏州久荣光照明电器有限公司，担任财务经理；2006年10月至2009年10月，就职于中城联合投资集团公司，担任财务经理；2009年11月至2012年3月，就职于中信博新能源科技有限公司，担任财务总监；2012年4月至2016年2月，就职于苏州迅威光电科技有限公司，担任财务总监；2016年3月至2017年2月，就职于苏州康鸿智能装备科技股份有限公司，担任财务总监，2017年3月至今就职于江苏徕兹智能装备科技股份有限公司，担任董事、董事会秘书、财务总监。

张中阳，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于浙江省清田县中山中学（高中）；1997年8月-2002年6月，担任浙江省东阳市春荣汽车修理厂修理工；2002年7月-2007年7月，担任浙江省丽水市雅庭装饰公司经理；2008年8月-2011年6月，担任中天建设集有限公司第五建设公司施工员；2011年7月至今，担任江苏爱尚汽车销售服务有限公司总经理；2011年7月至今，担任浙江东邦投资管理有限公司股东兼监事；2012年2月至今，担任浙江华良投资管理有限公司股东兼监事；2013年4月至今，担任杭州君邦贸易有限公司股东兼监事；2014年4月至今，担任浙江东邦机械设备租赁有限公司执行董事兼总经理兼股东；2015年3月至今，担任浙江青南农业发展有限公司股东及监事；2016年4月至今，担任常州原铃图贸易有限公司股东兼法人兼总经理；2016年7月至今，担任浙江妙生投资管理有限公司股东兼总经理；2017年3月至今，担任江苏徕兹智能装备科技股份有限公司董事。

袁菊香，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于常州纺织品服装职业技术学院，大专学历。2009年7月毕业于苏州大学，学士学位。2009年11月至2010年11月，就职于常州慧迪培训管理咨询有限公司，担任教务兼电算化老师；2011年1月至2012年9月，就职于常州瑞和投资有限公司，担任行政兼会计；2014年1月至2014年7月，就职于常州慧仁财务管理咨询有限公司，担任会计；2014年7月2017年3月，就职于杭州爱贷科技发展有限公司常州分公司，担任会计；2017年4月至今，就职江苏徕兹智能装备科技股份有限公司，担任董事、会计。

胡秀丹，女，1992年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于浙江建设职业技术学院，大专学历。2014年2月2017年5月，就职于华良控股集团有限公司，担任财务；2015年11月-至今，就职于沈锐商业保理（上海）有限公司，担任董事；2016年12月-至今，就职于浙江凯地网络科技有限公司，担任监事；2017年5月-至今，就职于江苏徕兹智能装备科技股份有限公司，担任监事、出纳。

倪颖娟，女，1987年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于舟山海洋学院 本科学历，2009年3月至2014年2月，就职于上海汇聚投资管理有限公司，担任客服经理、客服总监；2014年3月至2014年11月，自由职业；2014年12月至2015年11月 就职于福洋财富管理江苏有限公司，担任团队主管；2015年12月至今，就职于华良控股集团有限公司，担任副总经理；2017年6月至今，就职于江苏徕兹智能装备科技股份有限公司，担任监事。

周肖玲，女，1981年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年7月，浙江省省级机关职工业余大学，专科学历，2010年6月至2011年4月，就职于浙江金冠股份有限公司，担任客服主管；2011年5月至2013年4月，就职于杭州婷猫服饰有限公司，担任客服主管；2013年5月至2016年8月，自由职业；2016年9月至今，就职于浙江雅田实业有限公司，担任监事；2017年6月至今，就职于江苏徕兹智能装备科技股份有限公司，担任监事。

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 |
|--------------|------|------|
| 管理人员 | 7 | 10 |
| 产品生产人员 | 22 | 23 |
| 市场营销人员 | 4 | 7 |
| 技术研发人员 | 10 | 11 |
| 质量管理人员 | 5 | 3 |
| 其他人员(财务、行政类) | 5 | 14 |
| 员工总计 | 53 | 68 |

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 7 |

| | | |
|------|----|----|
| 本科 | 8 | 20 |
| 专科 | 14 | 17 |
| 专科以下 | 26 | 24 |
| 员工总计 | 53 | 68 |

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：

人员变动：主要来自于一线生产员工，因加工工艺逐步实现自动化，导致一线员工人数减少。

人才引进：建立合理的员工激励制度，为引入高端人才及高端人才在企业稳定长足的发展奠定基础。

培训：高管人员多次进行《新三板实务》等方面的培训，企业中层管理人员进行多次业务及管理培训。

薪酬政策：结合公司年度计划，对各部门进行不同层级的绩效考核，实现业绩与薪酬挂钩的薪酬政策，技术人员实行项目推进制绩效考核，一线员工实行计件制考核等，以实现整体效率的提升和保障。

（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

是否自愿披露

√ 否

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 | 是 |

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规章制度的要求，结合公司实际情况和管理需要，建立了较为切实可行的公司治理制度体系，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》和《对外担保管理办法》等制度。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。

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

公司已在《公司章程》中充分规定了股东享有的权利：对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。此外，公司还在《股东大会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度中对公司股东应享有的权利进行了全面的规定，包含了纠纷解决等各项条款，建立并健全了公司法人治理结构，进一步对公司的重大投资、关联交易、信息披露及投资者管理等行为进行规范和监督，切实保障了公司所有股东，特别是中小股东

享有的表决权、利润分配权、知情权、监督咨询等权利，充分体现了公司保护中小股东利益的原则报告期内，股份公司共召开 5 次股东大会、14 董事会、6 次监事会，公司三会会议召开次数符合公司法规定。从公司已召开的三会会议来看，其召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利和义务。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内公司的融资、关联交易事项未能履行规定的程序，公司治理仍存在不规范之处。公司董监高将加强对《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等法律法规及规则制度的学习，以后的重大决策事项均履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

经第一届董事会第十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，对公司注册资本、经营范围、公司股份总数、董事会人数进行了变更，具体如下：

1、公司的注册资本由“584.7953 万元”变更为“1334.7953 万元”

2、公司原经营范围：光电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、仪器仪表、自动化设备、光电传感器的生产、销售；机械设备的维修（除特种设备）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；现变更为：智能装备、交通装备、汽车电子设备、仓储设备、监控安防系统、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、电线电缆、航空器材、仪器仪表、自动化设备、五金交电、数控刀具、光电传感器的生产、销售；光电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术开发及应用推广服务；机械设备的维修（除特种设备）；网络技术开发、矿产开采技术开发及成果转让、实业投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；矿山设备、户外设备生产及销售；矿产品、选矿药剂等销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营范围。

3、公司股份总数由原“5,847,953 股”变更为“13,347,953 股”

4、公司董事会由“5 名董事组成”变更为“9 名董事组成”

（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 | 14 | <p>1、公司于 2017 年 1 月 16 日召开第一届董事会十一次会议,会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。</p> <p>2、公司于 2017 年 3 月 1 日召开第一届董事会十二次会议,会议审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》;会议审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、公司于 2017 年 3 月 13 日召开第一届董事会十三次会议,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》;会议审议通过《关于增补朱新琴、张中阳、袁菊香、姚爽、董事及修改公司章程的议案》;会议审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、公司于 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会十四次会议,会议审议通过《关于公司全资子公司江苏徕兹测控科技有限公司出资设立控股孙公司常州尚贤智能科技有限公司的议案》;会议审议通过《关于补充审议公司全资子公司江苏徕兹测控科技有限公司出资设立控股孙公司常州德途装备科技有限公司的议案》。</p> <p>5、公司于 2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会十五次会议,会议审议通过《2016 年年度报告及摘要》;会议审议通过《2016 年年度财务审计报告》;会议审议通过《2016 年度董事会工作报告》;会议审议通过《2016 年度总经理工作报告》;会议审议通过《2016 年度财务决算报告》;会议审议通过《2016 年度利润分配方案》;会议审议通过《2017 年度财务预算报告》;会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>普通合伙)为公司 2017 年财务审计机构的议案)》;会议审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》。</p> <p>6、公司于 2017 年 5 月 16 日召开第一届董事会十六次会议,会议审议通过《关于聘任姚爽女士为公司董事会秘书的议案》;会议审议通过《关于设立江苏徕兹智能装备股份有限公司杭州分公司的议案》。</p> <p>7、公司于 2017 年 5 月 22 日召开第一届董事会十七次会议,会议审议通过《关于提名徐宇辉先生为公司董事并修改公司章程议案》;会议审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>8、公司于 2017 年 6 月 6 日召开第一届董事会十八次会议,会议审议通过《关于聘任姚爽女士为公司财务总监的议案》。</p> <p>9、公司于 2017 年 6 月 22 日召开第一届董事会十九次会议,会议审议通过《关于选举徐宇辉为公司董事长及担任公司法定代表人的议案》;会议审议通过《关于选举徐宇辉为公司总经理的议案》。</p> <p>10、公司于 2017 年 7 月 10 日召开第一届董事会二十次会议,会议审议通过《关于收购东阳矿金所互联网科技有限公司 100%股权的议案》;会议审议通过《关于收购信阳市平桥区荣信矿业有限公司 100%股权的议案》。</p> <p>11、公司于 2017 年 8 月 9 日召开第一届董事会二十一次会议,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》,并提交股东大会审议;会议审议通过《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;会议审议通过《关于召开江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 2017 年</p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>12、公司于 2017 年 8 月 21 日召开第一届董事会二十二次会议,会议审议通过《2017 年半年度报告》;会议审议通过《关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p> <p>13、公司于 2017 年 9 月 19 日召开第一届董事会二十三次会议,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》;会议审议通过《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;会议审议通过《关于徐宇辉为公司第二届董事会董事议案》,提请股东大会审议;会议审议通过《关于朱新琴为公司第二届董事会董事议案》,提请股东大会审议;会议审议通过《关于张中阳为公司第二届董事会董事议案》,提请股东大会审议;会议审议通过《关于袁菊香为公司第二届董事会董事议案》,提请股东大会审议;会议审议通过《关于姚爽为公司第二届董事会董事议案》,提请股东大会审议;会议审议通过《关于乔佰文为公司第二届董事会董事议案》,提请股东大会审议;会议审议通过《关于查晓怡为公司第二届董事会董事议案》,提请股东大会审议;会议审议通过《关于钱忠秀为公司第二届董事会董事议案》,提请股东大会审议;会议审议通过《关于召开江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>14、公司于 2017 年 10 月 9 日召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。</p> |
|--|--|--|

| | | |
|------|---|---|
| 监事会 | 6 | <p>1、公司于 2017 年 4 月 19 日召开第一届监事会五次会议,会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》;会议审议通过《2016 年年度报告及摘要》;会议审议通过《2016 年度财务决算报告》;会议审议通过《2016 年度利润分配方案》;会议审议通过《2017 年度财务预算报告》;会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年财务审计机构的议案》。</p> <p>2、公司于 2017 年 5 月 22 日召开第一届监事会六次会议,会议审议通过《关于选举倪颖娟女士为公司监事的议案》;会议审议通过《关于选举周肖玲女士为公司监事的议案》。</p> <p>3、公司于 2017 年 7 月 6 日召开第一届监事会七次会议,会议审议通过《关于选举公司监事会主席议案》。</p> <p>4、公司于 2017 年 8 月 21 日召开第一届监事会八次会议,会议审议通过《2017 年半年度报告》。</p> <p>5、公司于 2017 年 9 月 19 日召开第一届监事会九次会议,会议审议通过《关于提名倪颖娟为公司第二届监事会监事的议案》,并提交股东大会审议;会议审议通过《关于提名周肖玲为公司第二届监事会监事的议案》,并提交股东大会审议。</p> <p>6、公司于 2017 年 10 月 9 日召开第二届监事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》。</p> |
| 股东大会 | 5 | <p>1、公司于 2017 年 3 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。</p> <p>2、公司于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>程的议案》;会议审议通过《关于增补朱新琴、张中阳、袁菊香、姚爽、董事及修改公司章程的议案》。</p> <p>3、公司于2017年6月9日召开2017年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于选举徐宇辉先生为公司董事并修改公司章程的议案》;会议审议通过《关于选举倪颖娟女士为公司监事的议案》;会议审议通过《关于选举周肖玲女士为公司监事的议案》。</p> <p>4、公司于2017年8月28日召开2017年第四次临时股东大会,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》;会议审议通过《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》。</p> <p>5、公司于2017年10月9日召开2017年第五次临时股东大会,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》;会议审议通过《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》;会议审议通过《关于提名徐宇辉为公司第二届董事会董事议案》;会议审议通过《关于提名朱新琴为公司第二届董事会董事议案》;会议审议通过《关于提名张中阳为公司第二届董事会董事议案》;会议审议通过《关于提名袁菊香为公司第二届董事会董事议案》;会议审议通过《关于提名姚爽为公司第二届董事会董事议案》;会议审议通过《关于提名乔佰文为公司第二届董事会董事议案》;会议审议通过《关于提名查晓怡为公司第二届董事会董事议案》;会议审议通过《关于提名钱忠秀为公司第二届董事会董事议案》;会议审议通过《关于提名倪颖娟为公司第二届监事会监事的议案》;会议审议通过《关于提名周肖玲为公司第二届监事会监事的议案》。</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

公司 2017 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，其召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及监事会和董事会秘书，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。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求进行信息披露，保护投资者权益。同时建立了通过电话、电子邮件、微信等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在的投资者沟通渠道畅通。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

报告期内，监事会能够独立运作，在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度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

公司拥有独立的研发、生产、销售及管理体系，能够面向市场独立经营、独立核算、独立承担责任及风险，独立决策，保证了公司经营自主权的完整性和独立性。

2. 人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立，公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司高管未在其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司财务人员亦未在其他企业兼职。

3. 独立知识产权

公司合法拥有目前业务相关的设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权，公司独立拥有该资产，不存在被股东或其他关联方占用的情况。

4. 机构独立

公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员在内的高管层，公司独立行使经营管理职权、独立办公、不存在混合经营合署办公的情况。

5. 财务独立

公司设立了独立的财务部，在银行独立开设账户，并根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，依法进行申报履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与其他企业公用银行账户的情况。综上，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

2017 公司在内部控制、成本控制上力度不够，使公司出现业绩下滑，针对这一情况，公司将“降本增效”作为 2018 度的重点工作目标，对现有的各职能部门进行了梳理，精简人员及流程，很大程度控制了各流程环节的内耗，加快了各项的执行和推进进度。

1. 加强财务管理体系

对现有的财务管理体系进行优化增补，细化各项指标，严格规范各项内部管理制度及流程，加强预决算，加大成本控制的力度，提高整体执行效率。

2. 增加风险控制体

增加风险控制的管理预警体系，快捷有效的对市场、政策、法律等风险进行分析、防范及控制，并从企业规范的角度不断进行完善。

3、增加项目开发及优化核算体系

对新增研发项目进行多角度核算，以确保新产品适应市场需求并带来稳定的收益，对原有产品的优化

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于第一届董事会第六次会议决议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。报告期内，公司严格落实执行该项制度。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|------------|----------------------------|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 大华审字[2018] 004819 号 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| 审计报告日期 | 2018 年 4 月 10 日 |
| 注册会计师姓名 | 王鑫 刘学生 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |

审 计 报 告

大华审字[2018]004819 号

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏徕兹智能装备科技股份有限公司(以下简称徕兹科技公司)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相关财务报表附注。

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，公允反映了徕兹科技公司 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，我们独立于徕兹科技公司，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。

三、 其他信息

徕兹科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 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。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

徕兹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，徕兹科技公司管理层负责评估徕兹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徕兹科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督徕兹科技公司的财务报告过程。

五、 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，就可能对徕兹科技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告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徕兹科技徕兹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. 就徕兹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。我们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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：王鑫

中国注册会计师：刘学生

二〇一八年四月十日

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 | 注释 1 | 1,538,779.01 | 9,904,060.97 |
| 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 | - | - | - |
| 应收账款 | 注释 2 | 2,988,162.94 | 3,265,898.50 |
| 预付款项 | 注释 3 | 489,034.30 | 89,936.86 |
| 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 | 注释 4 | 128,928.95 | 270,014.46 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 注释 5 | 5,956,500.73 | 7,814,836.29 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 注释 6 | 388,352.76 | 13,767.97 |

| | | | |
|----------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产合计 | - | 11,489,758.69 | 21,358,515.05 |
| 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 | 注释 7 | 1,894,408.36 | 2,112,703.16 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 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 | 注释 8 | 575,818.54 | 678,080.35 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 注释 9 | 482,268.59 | - |
| 长期待摊费用 | 注释 10 | 146,486.18 | 259,013.70 |
| 递延所得税资产 | 注释 11 | - | - |
| 其他非流动资产 | 注释 12 | 2,877,500.00 | 106,997.13 |
| 非流动资产合计 | - | 5,976,481.67 | 3,156,794.34 |
| 资产总计 | - | 17,466,240.36 | 24,515,309.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 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 | 注释 13 | 4,387,459.93 | 6,664,328.67 |
| 预收款项 | 注释 14 | 75,600.00 | 179,752.90 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 注释 15 | 455,182.97 | 332,639.85 |
| 应交税费 | 注释 16 | 16,657.52 | 23,615.54 |
| 应付利息 | 注释 17 | 40,555.56 | 20,277.78 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 注释 18 | 9,477,892.37 | 16,448,834.15 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 14,453,348.35 | 23,669,448.89 |

| | | | |
|----------------------|-------|---------------|---------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 14,453,348.35 | 23,669,448.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 注释 19 | 13,347,953.00 | 5,847,953.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 注释 20 | 1,656,021.07 | 646,587.11 |
| 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 | 注释 21 | -11,991,082.06 | -5,648,679.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 3,012,892.01 | 845,860.50 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益总计 | - | 3,012,892.01 | 845,860.50 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 17,466,240.36 | 24,515,309.39 |

法定代表人：徐宇辉 主管会计工作负责人：姚爽 会计机构负责人：姚爽

（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 | - | 1,389,493.12 | 9,799,390.14 |
| 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 | 注释 1 | 2,096,443.34 | 3,330,486.10 |
| 预付款项 | - | 411,640.00 | 89,936.86 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 注释 2 | 3,884,747.63 | 415,264.46 |
| 存货 | - | 1,591,227.11 | 7,778,210.58 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | - | 9,373,551.20 | 21,413,288.14 |
| 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 | 注释 3 | 10,500.00 | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 1,666,830.16 | 2,107,169.39 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 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 | - | 571,881.78 | 673,138.47 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 146,486.18 | 259,013.70 |
| 递延所得税资产 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | 2,877,500.00 | 69,197.13 |
| 非流动资产合计 | - | 5,273,198.12 | 3,108,518.69 |
| 资产总计 | - | 14,646,749.32 | 24,521,806.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|---|--------------|---------------|
| 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 | - | 287,265.97 | 6,586,936.13 |
| 预收款项 | - | - | 159,760.00 |
| 应付职工薪酬 | - | 189,440.47 | 308,386.27 |
| 应交税费 | - | 240,529.08 | 23,612.84 |
| 应付利息 | - | 40,555.56 | 20,277.78 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 8,966,249.37 | 16,448,834.15 |
| 持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 9,724,040.45 | 23,547,807.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 9,724,040.45 | 23,547,807.17 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | - | 13,347,953.00 | 5,847,953.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 1,656,021.07 | 646,587.11 |
| 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 | - | -10,081,265.20 | -5,520,540.45 |
| 所有者权益合计 | - | 4,922,708.87 | 973,999.66 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 14,646,749.32 | 24,521,806.83 |

（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 | - | 19,630,742.25 | 22,363,424.90 |

| | | | |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 注释 22 | 19,630,742.25 | 22,363,424.90 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 26,054,477.62 | 25,045,176.89 |
| 其中：营业成本 | 注释 22 | 17,924,931.85 | 17,398,054.54 |
| 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 | 注释 23 | 184,614.89 | 181,682.63 |
| 销售费用 | 注释 24 | 947,888.59 | 1,308,560.77 |
| 管理费用 | 注释 25 | 6,316,852.61 | 5,621,794.72 |
| 财务费用 | 注释 26 | 355,249.13 | 56,767.07 |
| 资产减值损失 | 注释 27 | 324,940.55 | 478,317.16 |
| 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） | 注释 28 | -13,164.29 | 227.69 |
| 其他收益 | 注释 29 | 126,050.00 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -6,310,849.66 | -2,681,524.30 |
| 加：营业外收入 | 注释 31 | 2,030.12 | 1,314,186.39 |
| 减：营业外支出 | 注释 32 | 33,582.91 | 20,560.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -6,342,402.45 | -1,387,898.27 |
| 减：所得税费用 | 注释 33 | - | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -6,342,402.45 | -1,387,898.27 |
| 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 | - | -6,342,402.45 | -1,387,898.27 |
| 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 | - | -6,342,402.45 | -1,387,898.27 |
| 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 | - | -6,342,402.45 | -1,387,898.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | -6,342,402.45 | -1,387,898.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | - | -0.50 | -0.24 |
| (二) 稀释每股收益 | - | -0.50 | -0.24 |

法定代表人：徐宇辉

主管会计工作负责人：姚爽

会计机构负责人：姚爽

(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 | 注释 4 | 11,751,676.53 | 22,264,096.69 |
| 减：营业成本 | 注释 4 | 11,372,175.45 | 17,357,667.53 |
| 税金及附加 | - | 180,067.76 | 181,607.33 |
| 销售费用 | - | 509,114.69 | 1,210,710.05 |
| 管理费用 | - | 3,898,247.42 | 5,531,518.46 |
| 财务费用 | - | 242,060.66 | 58,153.99 |
| 资产减值损失 | - | 157,183.16 | 478,052.16 |
| 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） | - | 7,400.77 | 227.69 |
| 其他收益 | - | 71,000.00 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -4,528,771.84 | -2,553,385.14 |
| 加：营业外收入 | - | 1,630.00 | 1,314,186.39 |
| 减：营业外支出 | - | 33,582.91 | 20,560.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -4,560,724.75 | -1,259,759.11 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -4,560,724.75 | -1,259,759.11 |
| （一）持续经营净利润 | - | -4,560,724.75 | -1,259,759.11 |
| （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 | - | -4,560,724.75 | -1,259,759.11 |
| 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 | - | 22,782,439.92 | 22,857,539.84 |
| 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 | - | 1,584,973.62 | 1,775,066.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 34.1 | 788,058.46 | 1,522,907.99 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 25,155,472.00 | 26,155,513.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 22,159,700.35 | 19,850,692.79 |
| 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 | - | 5,267,679.62 | 5,245,152.42 |
| 支付的各项税费 | - | 226,100.24 | 188,382.65 |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 34.2 | 3,983,144.11 | 2,763,661.17 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 31,636,624.32 | 28,047,889.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -6,481,152.32 | -1,892,375.07 |
| 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 | - | 45,199.43 | 677,591.11 |
| 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 | - | 45,199.43 | 677,591.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 204,898.32 | 1,661,399.17 |
| 投资支付的现金 | - | 2,877,500.00 | - |
| 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 | - | 9,261.88 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 3,091,660.20 | 1,661,399.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -3,046,460.77 | -983,808.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 9,000,000.00 |
| 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 | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 注释 34.3 | 4,990,000.00 | 5,450,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 4,990,000.00 | 14,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | 4,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 267,226.12 |
| 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 | 注释 34.4 | 3,814,015.48 | 595,906.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 3,814,015.48 | 4,863,132.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,175,984.52 | 9,586,867.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -13,653.39 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -8,365,281.96 | 6,710,683.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 9,904,060.97 | 3,193,377.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 1,538,779.01 | 9,904,060.97 |

法定代表人：徐宇辉 主管会计工作负责人：姚爽 会计机构负责人：姚爽

（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 | - | 13,582,531.56 | 22,672,093.48 |
| 收到的税费返还 | - | 741,778.09 | 1,775,066.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 360,844.76 | 1,522,878.12 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 14,685,154.41 | 25,970,037.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 12,173,799.65 | 19,843,381.85 |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 2,762,506.59 | 5,242,829.42 |
| 支付的各项税费 | - | 221,108.47 | 188,069.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 6,253,650.56 | 2,593,133.13 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 21,411,065.27 | 27,867,413.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -6,725,910.86 | -1,897,375.90 |
| 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 | - | 45,199.43 | 677,591.11 |
| 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 | - | 45,199.43 | 677,591.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 3,846.15 | 1,611,069.17 |
| 投资支付的现金 | - | 2,888,000.00 | - |
| 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 | - | - | 150,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 2,891,846.15 | 1,761,069.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,846,646.72 | -1,083,478.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 9,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,990,000.00 | 5,450,000.00 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计 | - | 4,990,000.00 | 14,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | 4,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 267,226.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,814,015.48 | 595,906.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 3,814,015.48 | 4,863,132.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,175,984.52 | 9,586,867.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -13,323.96 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -8,409,897.02 | 6,606,013.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 9,799,390.14 | 3,193,377.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 1,389,493.12 | 9,799,390.14 |

(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 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -5,648,679.61 | - | 845,860.50 |
| 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 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -5,648,679.61 | - | 845,860.50 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 7,500,000.00 | - | - | - | 1,009,433.96 | - | - | - | - | - | -6,342,402.45 | - | 2,167,031.51 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---------------|
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,342,402.45 | - | -6,342,402.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,500,000.00 | - | - | - | 1,009,433.96 | - | - | - | - | - | - | - | 8,509,433.96 |
| 1. 股东投入的普通股 | 7,500,000.00 | - | - | - | 1,009,433.96 | - | - | - | - | - | - | - | 8,509,433.96 |
| 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 | 13,347,953.00 | - | - | - | 1,656,021.07 | - | - | - | - | - | -11,991,082.06 | - | 3,012,892.01 | - |

| 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 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -4,260,781.34 | - | 2,233,758.77 |
| 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 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -4,260,781.34 | - | 2,233,758.77 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,387,898.27 | - | -1,387,898.27 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,387,898.27 | - | -1,387,898.27 |
| (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 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | -5,648,679.61 | - | 845,860.50 | |

法定代表人：徐宇辉 主管会计工作负责人：姚爽 会计机构负责人：姚爽

（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 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -5,520,540.45 | 973,999.66 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -5,520,540.45 | 973,999.66 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 7,500,000.00 | - | - | - | 1,009,433.96 | - | - | - | - | - | -4,560,724.75 | 3,948,709.21 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,560,724.75 | -4,560,724.75 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | 7,500,000.00 | - | - | - | 1,009,433.96 | - | - | - | - | - | - | 8,509,433.96 |
| 1. 股东投入的普通股 | 7,500,000.00 | - | - | - | 1,009,433.96 | - | - | - | - | - | - | 8,509,433.96 |
| 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 | 13,347,953.00 | - | - | - | 1,656,021.07 | - | - | - | - | - | -10,081,265.20 | 4,922,708.87 | |

| 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 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -4,260,781.34 | 2,233,758.77 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -4,260,781.34 | 2,233,758.77 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,259,759.11 | -1,259,759.11 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,259,759.11 | -1,259,759.11 |
| (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 | 5,847,953.00 | - | - | - | 646,587.11 | - | - | - | - | - | -5,520,540.45 | 973,999.66 |

财务报表附注

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

2017 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江苏徕兹光电科技有限公司，于 2014 年 10 月 27 日整体变更为股份有限公司。公司于 2015 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：832930，现持有统一社会信用代码为 91320400565336177M 的营业执照。

经过历次的增资及股权转让，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本 1,334.7953 万股，注册资本为 1,334.7953 万元，注册地址：常州市龙城大道 2188 号新闻科技工业园 11 号楼，总部地址：常州市龙城大道 2188 号新闻科技工业园 11 号楼，公司最终控制方为朱新琴。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属于电子产品制造行业，主要产品和服务为手持式激光测距仪和激光测距传感器的研发、生产和销售。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 10 日批准报出。

二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 9 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|-----------------|-------|----|---------|----------|
| 江苏徕兹测控科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 常州德途装备科技有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 80.00 | 80.00 |
| 常州尚贤智能科技有限公司 | 控股孙公司 | 三级 | 66.67 | 66.67 |
| 东阳矿金所互联网科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 东阳市华奥矿业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 东阳市华枫农林开发有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 东阳市华枫矿业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 东阳市星空农林科技发展有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 河南腾龙矿业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 7 户，减少 1 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|----|------|
|----|------|

| 名称 | 变更原因 |
|-----------------|-----------|
| 常州尚贤智能科技有限公司 | 新设成立 |
| 东阳矿金所互联网科技有限公司 | 非同一控制企业收购 |
| 东阳市华奥矿业有限公司 | 新设成立 |
| 东阳市华枫农林开发有限公司 | 新设成立 |
| 东阳市华枫矿业有限公司 | 新设成立 |
| 东阳市星空农林科技发展有限公司 | 新设成立 |
| 河南腾龙矿业有限公司 | 新设成立 |

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------------|------|
| 常州尚贤智能科技有限公司 | 股权转让 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、 财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对报告期末起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或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、 重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的

初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合

收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

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，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七） 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（八） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九） 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（十） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业不包括在活跃市场上有报价的债务工具，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，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的坏账准备。

确定组合的依据：

| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|---------|--|
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 | 纳入合并范围的关联方组合 |
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 | 出口退税款 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|----|-------------|--------------|
|----|-------------|--------------|

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------|-------------|--------------|
| 1 年以内 | 5.00 | 5.00 |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3—4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4—5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

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为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，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。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1） 低值易耗品采用一次转销法；
- （2） 包装物采用一次转销法；
- （3） 其他周转材料采用一次转销法摊销。

（十三） 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并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所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长

期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1） 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3） 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

（4） 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5） 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理

人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十四） 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1） 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2） 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3） 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4） 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

（1） 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|------|---------|--------|-------------|
| 机器设备 | 直线法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 直线法 | 4-5 | 5.00 | 19.00-23.75 |
| 器具工具 | 直线法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 电子设备 | 直线法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

（2） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 非专利技术 | 10 | 法律规定年限 |

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

（十六） 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十七） 长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 本公司收入的确认依据和方法

公司主要业务为手持式激光测距仪和激光测距传感器产品的研发、制造和销售，产品在国内及国外销售。本公司收入确认具体原则和方法：1、内销收入确认：以货物已经发出或交付，并取得相应签收单作为收入确认时点；2、外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间。

(二十) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按

应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十一） 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、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。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间

内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十二） 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十三）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十三） 重要会计政策、会计估计的变更

3. 会计政策变更

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 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 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。

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》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整：将 2016 年度“营业外收入-固定资产处置收益” 227.69 元调整至“资产处置收益”列报。

4. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------|---------|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

不同纳税主体所得税税率说明：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 | 15% |
| 江苏徕兹测控科技有限公司 | 25% |
| 常州德途装备科技有限公司 | 25% |
| 东阳矿金所互联网科技有限公司 | 25% |
| 东阳市华奥矿业有限公司 | 25% |
| 东阳市华枫农林开发有限公司 | 25% |
| 东阳市华枫矿业有限公司 | 25% |
| 东阳市星空农林科技发展有限公司 | 25% |
| 河南腾龙矿业有限公司 | 25% |

(二) 税收优惠政策及依据

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的规定，2016年11月，公司被认定为高新技术企业，并取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GR201632002302，有效期三年。根据《企业所得税法》及相关法规的规定，公司自2016年起三年内适用国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

六、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 8,881.84 | 5,034.80 |
| 银行存款 | 1,529,897.17 | 9,899,026.17 |
| 合计 | 1,538,779.01 | 9,904,060.97 |

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,169,565.34 | 100.00 | 181,402.40 | 5.72 | 2,988,162.94 |
| 其中：账龄组合 | 3,169,565.34 | 100.00 | 181,402.40 | 5.72 | 2,988,162.94 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 3,169,565.34 | 100.00 | 181,402.40 | 5.72 | 2,988,162.94 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|--------------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏 | | | | | |

| 种类 | 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（%） | |
| 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 | 3,452,053.38 | 100.00 | 186,154.88 | 5.39 | 3,265,898.50 |
| 其中：账龄组合 | 3,452,053.38 | 100.00 | 186,154.88 | 5.39 | 3,265,898.50 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 3,452,053.38 | 100.00 | 186,154.88 | 5.39 | 3,265,898.50 |

2. 应收账款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 3,102,800.61 | 155,140.03 | 5.00 |
| 1—2 年 | 17,800.00 | 1,780.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | | | |
| 3—4 年 | 48,964.73 | 24,482.37 | 50.00 |
| 合计 | 3,169,565.34 | 181,402.40 | 5.72 |

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,752.48 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

4. 本报告期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例（%） | 已计提坏账准备 |
|------|------|-----------------|---------|
|------|------|-----------------|---------|

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---|--------------|-----------------|------------|
| Adeo Services Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd | 2,148,941.56 | 67.80 | 107,447.08 |
| 上海复林科技有限公司 | 153,170.00 | 4.83 | 7,658.50 |
| 重庆维纳柯贸易有限公司 | 130,712.00 | 4.12 | 6,535.60 |
| Drillcube Pty Ltd (澳大利亚) | 118,987.78 | 3.75 | 5,949.39 |
| Trimble Eruope B.V. (荷兰) | 109,774.56 | 3.46 | 5,488.73 |
| 合计 | 2,661,585.90 | 83.97 | 133,079.30 |

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 489,034.30 | 100.00 | 89,936.86 | 100.00 |
| 合计 | 489,034.30 | 100.00 | 89,936.86 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的 比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-------------------------|------------|-------------------|-------|-------|
| 深圳御城上筑设计咨询有限公司 | 350,000.00 | 71.57 | 1 年以内 | 服务未提供 |
| 国众联资产评估土地房地产估价有限公司北京分公司 | 60,000.00 | 12.27 | 1 年以内 | 服务未提供 |
| 盐城市科成光电科技有限公司 | 16,564.10 | 3.39 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 深圳市圣新电子科技有限公司 | 12,750.00 | 2.61 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 南京爱立光电有限公司 | 10,722.56 | 2.19 | 1 年以内 | 货物未到 |

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|------------|---------------|-------|-------|
| 合计 | 450,036.66 | 92.03 | | |

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 142,596.65 | 100.00 | 13,667.70 | 9.58 | 128,928.95 |
| 其中：账龄组合 | 142,596.65 | 100.00 | 13,667.70 | 9.58 | 128,928.95 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 142,596.65 | 100.00 | 13,667.70 | 9.58 | 128,928.95 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 290,153.86 | 100.00 | 20,139.40 | 6.94 | 270,014.46 |

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 其中：账龄组合 | 178,869.70 | 61.65 | 20,139.40 | 11.26 | 158,730.30 |
| 无风险组合 | 111,284.16 | 38.35 | | | 111,284.16 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 290,153.86 | 100.00 | 20,139.40 | 6.94 | 270,014.46 |

2. 其他应收款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 97,677.55 | 4,883.88 | 5.00 |
| 1—2 年 | 2,000.00 | 200.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 42,919.10 | 8,583.82 | 20.00 |
| 合计 | 142,596.65 | 13,667.70 | 9.58 |

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,471.70 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 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 |
|--------|-----------|------------|
| 押金 | 95,399.85 | 153,066.40 |
| 应收出口退税 | | 111,284.16 |
| 备用金 | 18,722.10 | 9,919.10 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 代垫保险 | 28,474.70 | 15,884.20 |
| 合计 | 142,596.65 | 290,153.86 |

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 | 是否为关联方 |
|---------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|--------|
| 常州钟楼投资建设有限公司 | 押金 | 40,000.00 | 2-3 年 | 28.05 | 8,000.00 | 否 |
| 常州市钟楼区新闻街道办事处 | 押金 | 37,645.00 | 1 年以内 | 26.40 | 1,882.25 | 否 |
| 常州合天电力设备有限公司 | 押金 | 15,000.00 | 1 年以内 | 10.52 | 750.00 | 否 |
| 代垫社保公积金 | 社保公积金 | 19,768.60 | 1 年以内 | 13.86 | 988.43 | 否 |
| 张斌 | 备用金 | 5,000.00 | 1 年以内 | 3.51 | 250.00 | 否 |
| 合计 | | 117,413.60 | | 82.34 | 11,870.68 | |

注释5. 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,047,206.00 | 117,120.84 | 2,930,085.16 | 2,854,245.49 | 26,864.71 | 2,827,380.78 |
| 自制半成品 | 741,393.64 | | 741,393.64 | 1,410,762.48 | | 1,410,762.48 |
| 库存商品 | 1,482,585.18 | 219,043.89 | 1,263,541.29 | 3,159,353.98 | 393,786.99 | 2,765,566.99 |
| 在产品 | 1,020,891.92 | | 1,020,891.92 | 811,126.04 | | 811,126.04 |
| 委托加工物资 | 588.72 | | 588.72 | | | |
| 合计 | 6,292,665.46 | 336,164.73 | 5,956,500.73 | 8,235,487.99 | 420,651.70 | 7,814,836.29 |

2. 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|----|--------|------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 原材料 | 26,864.71 | 117,120.84 | | | 26,864.71 | | 117,120.84 |
| 库存商品 | 393,786.99 | 219,043.89 | | | 393,786.99 | | 219,043.89 |
| 合计 | 420,651.70 | 336,164.73 | | | 420,651.70 | | 336,164.73 |

注释6. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|-----------|
| 待抵扣进项税 | 386,539.89 | 13,767.97 |
| 预缴企业所得税 | 1,812.87 | |
| 合计 | 388,352.76 | 13,767.97 |

注释7. 固定资产原值及累计折旧**1. 固定资产情况**

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 器具工具 | 电子设备 | 合计 |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 一. 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,111,895.34 | 103,228.70 | 2,814,199.47 | 860,681.09 | 4,890,004.60 |
| 2. 本期增加金额 | 11,196.58 | | 211,999.97 | 26,501.77 | 249,698.32 |
| 购置 | 11,196.58 | | 179,999.97 | 26,501.77 | 217,698.32 |
| 非同一控制下企业合并 | | | 32,000.00 | | 32,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | 22,330.10 | | 86,952.83 | 96,450.28 | 205,733.21 |
| 处置或报废 | 22,330.10 | | 86,952.83 | 96,450.28 | 205,733.21 |
| 4. 期末余额 | 1,100,761.82 | 103,228.70 | 2,939,246.61 | 790,732.58 | 4,933,969.71 |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 器具工具 | 电子设备 | 合计 |
|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 二. 累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 299,675.18 | 85,701.70 | 1,665,544.93 | 726,379.63 | 2,777,301.44 |
| 2. 本期增加金额 | 105,189.59 | 3,450.84 | 284,549.69 | 42,777.70 | 435,967.82 |
| 本期计提 | 105,189.59 | 3,450.84 | 276,400.20 | 42,777.70 | 427,818.33 |
| 非同一控制下企业合并 | | | 8,149.49 | | 8,149.49 |
| 3. 本期减少金额 | 7,955.10 | | 71,815.04 | 93,937.77 | 173,707.91 |
| 处置或报废 | 7,955.10 | | 71,815.04 | 93,937.77 | 173,707.91 |
| 4. 期末余额 | 396,909.67 | 89,152.54 | 1,878,279.58 | 675,219.56 | 3,039,561.35 |
| 三. 减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 703,852.15 | 14,076.16 | 1,060,967.03 | 115,513.02 | 1,894,408.36 |
| 2. 期初账面价值 | 812,220.16 | 17,527.00 | 1,148,654.54 | 134,301.46 | 2,112,703.16 |

2. 期末公司无暂时闲置的固定资产。

3. 期末公司无通过融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

4. 期末公司无未办妥产权证书的固定资产。

5. 期末公司无抵押的固定资产。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 专利 | 商标 | 软件 | 合计 |
|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 一. 账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 648,740.96 | 32,400.00 | 336,451.56 | 1,017,592.52 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 648,740.96 | 32,400.00 | 336,451.56 | 1,017,592.52 |
| 二. 累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 207,236.44 | 17,350.00 | 114,925.73 | 339,512.17 |
| 2. 本期增加金额 | 64,874.10 | 3,240.00 | 34,147.71 | 102,261.81 |
| 计提 | 64,874.10 | 3,240.00 | 34,147.71 | 102,261.81 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 272,110.54 | 20,590.00 | 149,073.44 | 441,773.98 |
| 三. 减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 376,630.42 | 11,810.00 | 187,378.12 | 575,818.54 |
| 2. 期初账面价值 | 441,504.52 | 15,050.00 | 221,525.83 | 678,080.35 |

2. 无形资产说明

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

注释9. 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------------|------|------------|
| | | 企业合并形成 | 处置 | |
| 东阳矿金所互联网科技有限公司 | | 482,268.59 | | 482,268.59 |
| 合计 | | 482,268.59 | | 482,268.59 |

注释10. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|--------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 租入厂房装修 | 259,013.70 | | 112,527.52 | | 146,486.18 |
| 合计 | 259,013.70 | | 112,527.52 | | 146,486.18 |

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 531,234.83 | 626,945.98 |
| 可抵扣亏损 | 9,194,438.18 | 2,763,668.00 |
| 合计 | 9,725,673.01 | 3,390,613.98 |

注释12. 其他非流动资产

| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 固定资产购置款 | | 106,997.13 |
| 股权购置款 | 2,877,500.00 | |
| 合计 | 2,877,500.00 | 106,997.13 |

其他非流动资产的说明：

2017年8月，公司与厉华彬、俞华廷签订股权转让协议，以2,877,500.00元的价格收购两人持有

的信阳市平桥区荣信矿业有限公司 100%股权。截止 2017 年 12 月 31 日，股权转让的工商变更手续及资产交割尚未完成。

注释13. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 材料款 | 4,205,106.39 | 6,066,100.53 |
| 中介机构费用 | 141,509.43 | 375,000.00 |
| 设备款 | 10,040.11 | 223,228.14 |
| 房租物业费 | 30,804.00 | |
| 合计 | 4,387,459.93 | 6,664,328.67 |

注：公司无账龄超过一年的重要应付账款。

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 预收货款 | 75,600.00 | 179,752.90 |
| 合计 | 75,600.00 | 179,752.90 |

2. 公司无账龄超过一年的重要预收账款。

注释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 |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 332,639.85 | 4,972,768.65 | 4,857,444.02 | 447,964.48 |
| 设定提存计划 | | 420,048.29 | 412,829.80 | 7,218.49 |
| 合计 | 332,639.85 | 5,392,816.94 | 5,270,273.82 | 455,182.97 |

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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 318,709.00 | 4,605,932.54 | 4,488,222.57 | 436,418.97 |
| 职工福利费 | | 59,396.10 | 59,396.10 | |
| 社会保险费 | | 175,656.12 | 170,663.11 | 4,993.01 |
| 其中：基本医疗保险费 | | 155,906.31 | 151,433.45 | 4,472.86 |
| 工伤保险费 | | 11,664.85 | 11,496.62 | 168.23 |
| 生育保险费 | | 8,084.96 | 7,733.04 | 351.92 |
| 住房公积金 | 7,048.58 | 99,624.10 | 106,213.68 | 459.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 6,882.27 | 32,159.79 | 32,948.56 | 6,093.50 |
| 合计 | 332,639.85 | 4,972,768.65 | 4,857,444.02 | 447,964.48 |

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 |
|--------|------|------------|------------|----------|
| 基本养老保险 | | 398,134.71 | 391,279.97 | 6,854.74 |
| 失业保险费 | | 21,913.58 | 21,549.83 | 363.75 |
| 合计 | | 420,048.29 | 412,829.80 | 7,218.49 |

注释16. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 个人所得税 | 15,286.59 | 12,692.39 |
| 城市维护建设税 | | 1,484.70 |
| 教育费附加 | | 1,060.50 |
| 印花税 | 1,370.93 | 774.60 |

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 防洪保安资金 | | 7,603.35 |
| 合计 | 16,657.52 | 23,615.54 |

注释17. 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 40,555.56 | 20,277.78 |
| 合计 | 40,555.56 | 20,277.78 |

注释18. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 关联方资金 | 6,505,484.52 | 5,329,500.00 |
| 费用报销款 | 802,407.85 | 99,334.15 |
| 保证金及其他 | 170,000.00 | 20,000.00 |
| 非金融机构借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 股票发行款 | | 9,000,000.00 |
| 合计 | 9,477,892.37 | 16,448,834.15 |

2. 公司无账龄超过一年的重要其他应付款。**注释19. 股本**

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|-------|----|--------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,847,953.00 | 7,500,000.00 | | | | 7,500,000.00 | 13,347,953.00 |

股本的说明：公司于2016年11月11日收到朱新琴投资款900万元，并于2017年1月10日获得全国股转系统的批复，750万元计入股本，150万元计入资本公积。

注释20. 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 | 646,587.11 | 1,009,433.96 | | 1,656,021.07 |
| 合计 | 646,587.11 | 1,009,433.96 | | 1,656,021.07 |

资本公积的说明：本期资本公积增加额系本期定向增发股票形成的股本溢价冲减与定增相关的发行费用形成。

注释21. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-----------------------|----------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -5,648,679.61 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | — |
| 调整后期初未分配利润 | -5,648,679.61 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -6,342,402.45 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转为股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -11,991,082.06 | |

注释22. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 18,369,237.79 | 16,714,042.41 | 21,585,124.50 | 16,781,491.69 |
| 其他业务 | 1,261,504.46 | 1,210,889.44 | 778,300.40 | 616,562.85 |
| 合计 | 19,630,742.25 | 17,924,931.85 | 22,363,424.90 | 17,398,054.54 |

注释23. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 103,630.91 | 79,914.70 |
| 教育费附加 | 74,022.05 | 57,081.93 |
| 印花税 | 6,961.93 | 3,480.00 |
| 房产税 | | 41,206.00 |
| 合计 | 184,614.89 | 181,682.63 |

注释24. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 办公费 | 13,785.98 | 20,042.33 |
| 房租 | | 48,000.00 |
| 运杂费 | 317,724.45 | 192,017.84 |
| 差旅费 | 231,455.02 | 255,791.18 |
| 展会费 | 48,260.95 | 396,745.10 |
| 广告费 | 2,780.00 | 6,669.00 |
| 职工薪酬 | 322,784.00 | 336,158.00 |
| 其它 | 11,098.19 | 53,137.32 |
| 合计 | 947,888.59 | 1,308,560.77 |

注释25. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 研发费 | 1,727,213.20 | 1,950,898.58 |
| 税费 | 17,148.58 | 2,109.60 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 190,251.24 | 174,372.98 |
| 职工薪酬 | 1,955,087.16 | 1,771,710.05 |
| 办公费 | 114,550.11 | 107,961.09 |
| 差旅费 | 211,618.14 | 117,764.79 |
| 折旧费 | 33,540.17 | 60,085.06 |
| 房租 | 419,464.57 | 403,812.86 |
| 中介服务费 | 1,286,348.52 | 697,018.50 |
| 长期待摊费用 | 112,527.52 | 141,681.49 |
| 无形资产摊销 | 102,261.81 | 99,620.25 |
| 专利申请及年费 | 130,735.98 | 61,421.03 |
| 其他 | 16,105.61 | 33,338.44 |
| 合计 | 6,316,852.61 | 5,621,794.72 |

注释26. 财务费用

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-------------|
| 利息支出 | 20,277.78 | 287,503.90 |
| 减：利息收入 | 5,664.33 | 12,444.14 |
| 汇兑损益 | 277,525.72 | -267,467.85 |
| 银行手续费等 | 63,109.96 | 49,175.16 |
| 合计 | 355,249.13 | 56,767.07 |

注释27. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 坏账损失 | -11,224.18 | 57,665.46 |
| 存货跌价损失 | 336,164.73 | 420,651.70 |
| 合计 | 324,940.55 | 478,317.16 |

注释28. 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|--------|
| 固定资产处置利得或损失 | -13,164.29 | 227.69 |
| 合计 | -13,164.29 | 227.69 |

注释29. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

| 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 | 126,050.00 | | 126,050.00 |
| 合计 | 126,050.00 | | 126,050.00 |

2. 计入其他收益的政府补助

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|------------|-------|-----------------|
| 2016年高层次人才资金补助 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 常州市创新大赛二等奖 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权补助资金 | 2,050.00 | | 与收益相关 |
| 钟楼组织部奖励 | 3,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业开拓资金 | 31,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 126,050.00 | | |

注释30. 政府补助

| 政府补助列报项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 计入其他收益的政府补助 | 126,050.00 | | 详见附注六注释 29 |
| 计入营业外收入的政府补助 | | 1,198,200.00 | 详见附注六注释 31 |
| 合计 | 126,050.00 | 1,198,200.00 | |

注释31. 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 | | 1,198,200.00 | |
| 罚没收入等 | 2,030.12 | 115,986.39 | 2,030.12 |
| 合计 | 2,030.12 | 1,314,186.39 | 2,030.12 |

注释32. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 防洪保安资金 | | 3,183.26 | |
| 其他 | 33,582.91 | 17,377.10 | 33,582.91 |
| 合计 | 33,582.91 | 20,560.36 | 33,582.91 |

注释33. 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 | | |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | | |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | -6,342,402.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -951,360.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -176,111.26 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 16,040.34 |
| 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 | 1,111,431.29 |
| 所得税费用 | |

注释34. 现金流量表附注

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 |
|------|------------|--------------|
| 利息收入 | 5,664.33 | 12,444.14 |
| 政府补助 | 126,050.00 | 1,198,200.00 |
| 罚没收入 | 2,030.12 | 115,986.39 |
| 往来款等 | 654,314.01 | 196,277.46 |
| 合计 | 788,058.46 | 1,522,907.99 |

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 |
|----------|--------------|--------------|
| 管理费用付现支出 | 3,039,881.23 | 1,741,545.76 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 销售费用付现支出 | 625,104.59 | 950,902.77 |
| 财务费用付现支出 | 63,109.96 | 49,175.16 |
| 往来款保证金等 | 255,048.33 | 22,037.48 |
| 合计 | 3,983,144.11 | 2,763,661.17 |

3. 收到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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 向股东高管借款 | 4,990,000.00 | 3,450,000.00 |
| 非银行金融机构借款 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 4,990,000.00 | 5,450,000.00 |

4. 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 |
|----------|--------------|------------|
| 偿还股东高管借款 | 3,814,015.48 | 595,906.80 |
| 合计 | 3,814,015.48 | 595,906.80 |

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -6,342,402.45 | -1,387,898.27 |
| 加：资产减值准备 | 324,940.55 | 478,317.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 427,818.33 | 610,950.05 |
| 无形资产摊销 | 102,261.81 | 99,620.25 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销 | 112,527.52 | 141,681.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 13,164.29 | -227.69 |
| 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) | 20,277.78 | 287,503.90 |
| 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) | | |
| 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) | 2,130,600.69 | 1,299,713.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -5,538,247.61 | -837,943.65 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 2,267,906.77 | -2,584,092.24 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,481,152.32 | -1,892,375.07 |
| 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 | 1,538,779.01 | 9,904,060.97 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 减：现金的期初余额 | 9,904,060.97 | 3,193,377.02 |
| 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 | -8,365,281.96 | 6,710,683.95 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 1,538,779.01 | 9,904,060.97 |
| 其中：库存现金 | 8,881.84 | 5,034.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,529,897.17 | 9,899,026.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,538,779.01 | 9,904,060.97 |

注释36. 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | 179,520.72 | 6.5342 | 1,173,024.29 |
| 其中：美元 | 179,520.72 | 6.5342 | 1,173,024.29 |
| 应收账款 | 390,643.50 | 6.5342 | 2,552,542.76 |
| 其中：美元 | 390,643.50 | 6.5342 | 2,552,542.76 |

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 东阳矿金所互联网科技有限公司 | 2017. 11. 14 | 10,500.00 | 100.00 | 收购 | 2017. 11. 14 | 工商变更日期 | | -49,010.79 |

2. 合并成本及商誉

| 合并成本 | 东阳矿金所互联网科技有限公司 |
|-------------------|----------------|
| 现金 | 10,500.00 |
| 合并成本合计 | 10,500.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -471,768.59 |
| 商誉 | 482,268.59 |

(二) 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

(三) 其他原因的合并范围变更

本期新设东阳市华奥矿业有限公司、东阳市华枫农林开发有限公司、东阳市华枫矿业有限公司、东阳市星空农林科技发展有限公司、河南腾龙矿业有限公司 5 家全资子公司。本公司之子公司江苏徕兹测控科技有限公司与张寅于 2017 年 5 月 23 日共同设立常州尚贤智能科技有限公司，江苏徕兹测控科技有限公司于 2017 年 9 月 18 日将持有的全部股份转让给乔佰文，常州尚贤智能科技有限公司在公司控股期间一直未发生任何业务。

八、 在其他主体中的权益

(一) 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 | |
| 江苏徕兹测控科技有限公司 | 常州 | 常州 | 全资子公司 | 100.00 | | 投资设立 |
| 常州德途装备科技有限公司 | 常州 | 常州 | 控股孙公司 | | 80.00 | 投资设立 |
| 东阳矿金所互联网科技有限公司 | 东阳 | 东阳 | 全资子公司 | 100.00 | | 非同一控制收购 |
| 东阳市华奥矿业有限公司 | 东阳 | 东阳 | 全资子公司 | 100.00 | | 投资设立 |

| 子公司名称 | 主要经 | 注册地 | 业务 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-----------------|-----|-----|-------|----------|--|------|
| 东阳市华枫农林开发有限公司 | 东阳 | 东阳 | 全资子公司 | 100.00 | | 投资设立 |
| 东阳市华枫矿业有限公司 | 东阳 | 东阳 | 全资子公司 | 100.00 | | 投资设立 |
| 东阳市星空农林科技发展有限公司 | 东阳 | 东阳 | 全资子公司 | 100.00 | | 投资设立 |
| 河南腾龙矿业有限公司 | 郑州 | 郑州 | 全资子公司 | 100.00 | | 投资设立 |

九、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 83.97%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为货币资金和应收账款）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临

的汇率风险；为此，本公司可能会货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | |
|---------|--------------|--------------|
| | 美元项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | |
| 货币资金 | 1,173,024.29 | 1,173,024.29 |
| 应收账款 | 2,552,542.76 | 2,552,542.76 |
| 小计 | 3,725,567.05 | 3,725,567.05 |

续：

| 项目 | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------------|
| | 美元项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | |
| 货币资金 | 560,597.63 | 560,597.63 |
| 应收账款 | 3,022,693.70 | 3,022,693.70 |
| 小计 | 3,583,291.33 | 3,583,291.33 |

敏感性分析：

截止 2017 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元金融资产，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 372,556.70 元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

十、 关联方及关联交易

- (一) 本公司最终控制方是朱新琴。
- (二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益。
- (三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|--------------------|--------------------|
| 乔佰文 | 股东 |
| 徐宇辉 | 董事、法人、总经理 |
| 查晓怡 | 股东 |
| 钱忠秀 | 董事、股东 |
| 朱新琴 | 控股股东、董事 |
| 张中阳 | 董事 |
| 姚爽 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 袁菊香 | 董事 |
| 胡秀丹 | 监事 |
| 倪颖娟 | 监事 |
| 周肖玲 | 监事 |
| 陆翀 | 股东 |
| 陈婷 | 股东 |
| 沈波 | 股东 |
| 常州腾煦投资管理合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 深圳市创赛二号创业投资有限责任公司 | 股东 |
| 天津市美乐时科技有限公司 | 乔佰文的兄弟乔柏羽、乔佰恒控制的公司 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|---------------|
| 浙江爱贷金融服务外包股份有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 华良控股集团有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 江苏华亚股权投资基金管理有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 杭州爱贷科技发展有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 浙江爱投网络科技有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 杭州君邦贸易有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 杭州金联工程项目管理有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 常州永新环境工程有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 浙江东邦投资管理有限公司 | 朱新琴及其配偶控制的企业 |
| 江苏爱尚汽车销售服务有限公司 | 朱新琴配偶的弟弟控制的企业 |
| 杭州联硕广告有限公司 | 股东陈婷的公司 |
| 杭州西牛广告有限公司 | 股东陈婷配偶的公司 |

（四） 关联方交易

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|------------|
| 天津市美乐时科技有限公司 | 销售商品 | | 382,736.00 |

2. 关联方资金拆借

| 关联方 | 期初余额 | 本期拆入金额 | 本期偿还金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 乔佰文 | 5,329,500.00 | 470,000.00 | 3,814,015.48 | 1,985,484.52 |
| 朱新琴 | | 4,520,000.00 | | 4,520,000.00 |

| 关联方 | 期初余额 | 本期拆入金额 | 本期偿还金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 5,329,500.00 | 4,990,000.00 | 3,814,015.48 | 6,505,484.52 |

关联方拆借资金说明：

- (1) 公司与乔佰文、朱新琴协商确定资金拆借不计算利息。
- (2) 公司无向关联方拆出资金。

3. 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 乔佰文 | 1,985,484.52 | 5,329,500.00 |
| 其他应付款 | 朱新琴 | 4,520,000.00 | |

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

| 种类 | 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 | | | | | |

| 种类 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,128,119.00 | 100.00 | 31,675.66 | 1.49 | 2,096,443.34 |
| 其中：关联方组合 | 1,953,088.42 | 91.78 | | | 1,953,088.42 |
| 账龄组合 | 175,030.58 | 8.22 | 31,675.66 | 18.10 | 143,354.92 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 2,128,119.00 | 100.00 | 31,675.66 | 1.49 | 2,096,443.34 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,516,625.98 | 100.00 | 186,139.88 | 5.29 | 3,330,486.10 |
| 其中：关联方组合 | 64,872.60 | 1.84 | | | 64,872.60 |
| 账龄组合 | 3,451,753.38 | 98.16 | 186,139.88 | 5.39 | 3,265,613.50 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 3,516,625.98 | 100.00 | 186,139.88 | 5.29 | 3,330,486.10 |

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|-----------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 108,265.85 | 5,413.29 | 5.00 |
| 1—2 年 | 17,800.00 | 1,780.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | | | |
| 3—4 年 | 48,964.73 | 24,482.37 | 50.00 |
| 合计 | 175,030.58 | 31,675.66 | 18.10 |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-154,464.22 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

3. 本报告期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例（%） | 已计提坏账准备 |
|----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 江苏徕兹测控科技有限公司 | 1,953,088.42 | 91.78 | |
| 上海精镀贸易有限公司 | 108,265.85 | 5.08 | 5,413.29 |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 48,964.73 | 2.30 | 24,482.37 |
| 天津徕拓测绘测绘仪器有限公司 | 16,800.00 | 0.79 | 1,680.00 |
| 南京光学测绘仪器有限公司 | 1,000.00 | 0.05 | 100.00 |
| 合计 | 2,128,119.00 | 100.00 | 31,675.66 |

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

| 种类 | 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其他应收款 | | | | | |

| 种类 | 期末余额 | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,894,300.65 | 100.00 | 9,553.02 | 0.25 | 3,884,747.63 |
| 其中：账龄组合 | 60,303.05 | 1.55 | 9,553.02 | 15.84 | 50,750.03 |
| 无风险组合 | 3,833,997.60 | 98.45 | | | 3,833,997.60 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 3,894,300.65 | 100.00 | 9,553.02 | 0.25 | 3,884,747.63 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 435,153.86 | 100.00 | 19,889.40 | 4.57 | 415,264.46 |
| 其中：账龄组合 | 173,869.70 | 39.96 | 19,889.40 | 11.44 | 153,980.30 |
| 无风险组合 | 111,284.16 | 25.57 | | | 111,284.16 |
| 关联方组合 | 150,000.00 | 34.47 | | | 150,000.00 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 435,153.86 | 100.00 | 19,889.40 | 4.57 | 415,264.46 |

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|-----------|----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 15,383.95 | 769.20 | 5.00 |
| 1—2 年 | 2,000.00 | 200.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 42,919.10 | 8,583.82 | 20.00 |
| 合计 | 60,303.05 | 9,553.02 | 15.84 |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-10,336.38 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------|--------------|-------|------------------|----------|
| 江苏徕兹测控科技有限公司 | 往来款 | 3,820,000.58 | 1 年以内 | 98.09 | |
| 常州钟楼投资建设有限公司 | 押金 | 40,000.00 | 2-3 年 | 1.03 | 8,000.00 |
| 河南腾龙矿业有限公司 | 往来款 | 10,000.00 | 1 年以内 | 0.26 | 500.00 |
| 中石化加油卡 | 备用金 | 4,000.00 | 1 年以内 | 0.10 | 200.00 |
| 东阳矿金所互联网科技有限公司 | 往来款 | 3,997.02 | 1 年以内 | 0.10 | 199.85 |
| 合计 | | 3,877,997.60 | | 99.58 | 8,899.85 |

注释3. 长期股权投资

| 款项性质 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| 款项性质 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,500.00 | | 10,500.00 | | | |
| 合计 | 10,500.00 | | 10,500.00 | | | |

对子公司投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| 江苏徕兹测控科技有限公司 | | | | | | | |
| 东阳矿金所互联网科技有限公司 | 10,500.00 | | 10,500.00 | | 10,500.00 | | |
| 东阳市华奥矿业有限公司 | | | | | | | |
| 东阳市华枫农林开发有限公司 | | | | | | | |
| 东阳市华枫矿业有限公司 | | | | | | | |
| 东阳市星空农林科技发展有限公司 | | | | | | | |
| 河南腾龙矿业有限公司 | | | | | | | |
| 合计 | 10,500.00 | | 10,500.00 | | 10,500.00 | | |

长期股权投资的说明：

公司与厉康荣、韩鑫芳签订股权转让协议，以 10,500.00 元的价格收购两人持有的东阳矿金所互联网科技有限公司 100% 股权，公司于 2017 年 11 月 14 日完成股权转让的工商变更手续。其他子公司尚未出资到位。

注释4. 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 8,971,256.63 | 8,493,693.98 | 21,564,419.38 | 16,742,440.44 |
| 其他业务 | 2,780,419.90 | 2,878,481.47 | 699,677.31 | 615,227.09 |
| 合计 | 11,751,676.53 | 11,372,175.45 | 22,264,096.69 | 17,357,667.53 |

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -13,164.29 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 126,050.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,552.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 合计 | 81,332.92 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -115.84 | -0.50 | -0.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -117.33% | -0.50 | -0.50 |

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

（公章）

二〇一八年四月十二日

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：

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司总经办