

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券



石竹科技

NEEQ : 430204

北京石竹科技股份有限公司

Beijing Carnation Technologies Co., Ltd.

年度报告

2018

公司年度大事记

2018年3月石竹科技申请的《一种基于FPGA和固态硬盘的高速采集记录装置》通过中华人民共和国国家知识产权局审核，并核发了《实用新型专利证书》。

2018年6月，石竹科技发布新款CameraLink图像采集卡，适用于机器视觉系统、医疗分析设备等高速、高分辨率的图像应用，可通过线性触发，精确记录高速图像，进行表面瑕疵分析，也可通过高速图像采集，完成边缘破损的检测等。

2018年7月，石竹科技发布支持GJB5186测试功能的1M/4M 1553B板卡，该产品可支持GJB5186.1/.2/.3/.4/.6中协议测试项的全部和电气性能测试项的部分。为1553B总线控制器、远程终端、总线监控器的有效性测试和生产测试提供板卡级的解决方案。

2018年10月，石竹科技发布高速PXIE存储卡CFD-PXIE，该存储卡是一款PXIE规格的固态存储卡，最大容量可达8TB，旨在解决高带宽数据处理和高数据可靠性的苛刻应用要求。在PXIE系统中，实际应用的实测记录带宽可达1.6 GB/s。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
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	22
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	35

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、石竹、石竹科技	指	北京石竹科技股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
《公司章程》	指	《北京石竹科技股份有限公司章程》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中兴华、会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

公司负责人叶诗生、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）余元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、市场竞争风险	国内嵌入式计算机应用服务行业市场集中度较低，从事的公司数量众多，但普遍经营规模较小，大多以代理进口产品或为客户定制为主，缺乏具有核心技术的自主产品。公司经过多年的努力与积累，具备较强的自主创新能力和研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，在国内嵌入平台、航电网络和固态存储领域具备一定的知名度。但随着国内计算机应用服务行业的市场竞争程度不断加深，行业市场集中度将不断提升，厂商间相互兼并整合会带来产品价格下滑、服务质量提升的现实诉求。公司作为嵌入计算领域提供整体解决方案以及信息技术服务的高科技公司，如果不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。
2、新产品市场未达预期风险	目前国内嵌入平台、航电网络、固态存储市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。公司未来两年研发项目包括高性能单板计算机、高性能采集记录器，新一代航电网络节点卡和交换机，智能制造软件项目。同时完善 1553B 和 A429 航电总线产品线和 NVME 固态硬盘产品线，使产品线规格更为齐全，并形成系列及高低搭配。如果研发过程中出现问题未能达到项目要求或市场对新产品的接受程度不高，将对公司未来业务的持续发展及未来两年利润水平产生较大影响。

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

3、应收账款回收风险	公司 2018 年末，2017 年末、2016 年末应收账款净额分别为 5,097,391.15，7,573,438.37 元，6,085,650.11 元；应收账款占营业收入比例分别为 27.58%，39.55%，33%。近一年应收账款降低幅度较大，公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较小，但公司仍存在应收账款回收风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京石竹科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Carnation Technologies Co., Ltd.
证券简称	石竹科技
证券代码	430204
法定代表人	叶诗生
办公地址	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1309单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	何凯
职务	董事会秘书
电话	010-68587971
传真	010-68587975
电子邮箱	info@vme.cn
公司网址	http://www.vme.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座1806 邮政编码：100037
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-9-29
挂牌时间	2012-12-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机应用服务业（C-39-391-3919）
主要产品与服务项目	航电网络产品、嵌入平台产品、固态存储产品、云平台支撑软件产品的研发、生产和销售以及嵌入智能系统、航电仿真系统和高性能网络计算系统的集成和开发服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,535,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	叶诗生
实际控制人及其一致行动人	叶诗生

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108600376861B	否
注册地址	北京市海淀区安宁庄西路9号院 29号楼1309单元	否
注册资本（元）	10,535,000	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李晖，皇甫少卿
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	18,482,785.88	17,571,097.16	5.19%
毛利率%	44.38%	45.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	369,826.54	699,089.53	-47.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	362,809.42	700,858.01	-48.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.86%	5.63%	-
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）	2.80%	5.65%	-
基本每股收益	0.04	0.07	-42.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	18,068,765.57	17,769,661.07	1.68%
负债总计	4,935,359.44	5,006,081.48	-1.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,133,406.13	12,763,579.59	2.9%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.21	3.03%
资产负债率%（母公司）	27.31%	28.17%	-
资产负债率%（合并）	27.31%	28.17%	-
流动比率	361.05%	348.86%	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,117,021.36	-4,450,493.67	
应收账款周转率	2.23	2.35	-
存货周转率	2.13	1.75	-

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.68%	-13.71%	-
营业收入增长率%	5.19%	-5.98%	-
净利润增长率%	-47.10%	2,058.45%	-

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	10,535,000.00	10,535,000.00	0
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
非经常性损益合计	8,255.43
所得税影响数	1,238.31
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,017.12

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,830,000.00	1,830,000.00		
应收账款	7,573,438.37	7,573,438.37		
应收票据及应收账款	-	9,403,438.37		

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

管理费用	5,175,866.74	3,027,466.61		
研发费用	-	2,148,400.13		
其中：利息费用	-			
利息收入	-	12,611.01		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司定位于为嵌入式计算和高性能计算领域提供整体解决方案及软件技术服务，致力于为客户提供嵌入平台、航电网络、固态存储、云计算服务软件等产品和服务。计算机应用服务类企业的技术能力和解决方案是客户选择供应商的重要标准。因此，公司自成立以来，一直将建立以研发和服务为核心的竞争优势作为公司的发展战略，开发出高性能计算和云计算系统、智能嵌入系统、固态存储产品、航电测试和仿真系统，能够满足客户对产品性能、安全性、可靠性等方面的技术要求。

公司产品研发特点：在航电总线仿真和测试的核心产品领域，以 FPGA 逻辑和软件为主的开发已完成芯片或模块级的产品，通过掌握底层核心技术，大大加强了公司在关键项目上的服务能力，避免关键核心技术上受制于人；在固态存储产品研发领域，以硬件和软件为主的开发队伍可以快速完成产品的开发，并通过集成实现产品功能的差异化和多样化；在软件产品的发展策略上，公司坚持软硬件产品与实际应用相结合的发展思路，既带动了传统硬件产品业务的升级发展，也扩大了系统级项目的服务范围，进一步提升了公司综合服务能力。

公司在产品生产方面采用外包的方式，可以实现合理的质量成本控制和柔性的生产方式，同时搜集用户对产品的使用意见，反馈给研发部门作出改进，从而形成良性循环。公司稳步提高产品的可靠性和客户满意度，为开拓新的客户和领域提供坚实的基础。

（1）销售模式

公司的产品和服务采取直销加代理的方式，通过公司总部和各办事处的销售团队，了解和梳理行业及客户对产品和服务的需求，在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。公司主要通过区域营销、网络推广、参与招投标和专业展会的方式进行客户开发，产品主要应用于航空、航天、船舶、石油、交通、电子、电信、金融、医疗、工业自动化等行业。

公司在上海、西安、成都、武汉、长春等地开设了办事处，共有销售人员 6 人，销售辐射到东北、华北、华东、西南、西北、中南等全国各地。公司客户包括国防军工、政府机构、科研院所、商业用户等。公司组建了较为完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销队伍，重点区域、重点行业 and 重点客户由公司专项人员负责开发、维护，并联合技术支持部等相关部门做到迅速有效的获取、分析并最终满足客户需求。

（2）生产模式

公司采取外包的方式进行生产，产品的设计、元器件及生产工艺均由本公司提供，以保证产品质量和技术指标的稳定性，并且公司选择质量、信誉都较好的单位作为外包生产厂家，通过委派相关人员对外包单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对外包企业及外包产品进行质量控制，在收到货物时由公司检测中心对其进行质量检测，合格后方能入库，以确保产品质量符合公司的要求。

（3）采购模式

公司依照采购控制流程由采购部承办采购事项。采购类型分成品采购和元器件采购。成品采购用于集成项目，元器件采购用于产品预研、订制开发和批量生产。采购流程包括申购、确定采购目标、订购、追踪、检验、入库、对账和付款等步骤。公司定期对供应商进行评估，采取质量、价格、服务等货比三家的办法优选供方，在确保质量的基础上选择最优价格和最优服务的供应商进行采购。

（4）盈利模式

公司通过为客户在高性能计算、云计算领域提供整体解决方案和智能嵌入式平台、固态存储、航电测试和总线产品的销售来实现公司业务收入及利润。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司经营受宏观经济政策和政府投资项目对国产化率的要求，公司积极布局新品研制开发，加强批量装备市场开发力度，同时加强事业部经营核算和货架品销售，营业总收入比上年同期提高 5.19%，经营业绩平稳，逐步实现了公司向自主研发创新型企业转型。本年度公司主要经营计划实现情况如下：

1) 市场销售

报告期内，公司实现营业收入 18,482,785.88 元，较上年同期上升 5.19%；实现净利润 369,826.54 元，较上年同期下降 47.10%。主要原因是：

商品销售方面，受政府投资项目拉动，公司部分测试测量仪器产品及嵌入式单板计算机产品需求量提高，公司积极调整销售策略，加大测试测量仪器及装备市场的开拓力度，获得更多客户订单合同。

自研产品方面，公司自研的 A429, 1553B 等航电总线产品获得多个客户使用，替代了多个传统的代理 A429, 1553B 项目，部分项目已进入列装阶段，后续市场销售前景看好；报告期内公司完成了 GJB5186 测试系统等新产品的开发研制，进入市场推广阶段；自研的高速采集与存储系统在多个项目中获得应用，同时物理自毁等信息安全类固态存储产品也获得部分客户项目选型采用。预计会对未来业绩带来积极影响。

集成商品、服务和技术开发方面，公司凭借高性能计算领域形成的市场和技术优势积极布局云计算、大数据市场，在 5G 通信、互联网金融、企业 IT 建设和信息化等领域取得了多个项目应用，尤其是企业数据中心市场取得了一定的占有率，但由于这部分业务标准化程度较低，难以达到规模化效应，本年度公司对非标准性的集成商品、服务和技术开发方面的审核更加严格，报告期内这部分业务略有提升。

报告期内，公司继续围绕嵌入计算市场和商业计算两大市场挖掘新的应用模式，在嵌入平台、航电网络和固态存储、云计算软件等产品的研发、生产、销售、服务上实现了新的业务突破。通过提供货架产品、系统集成服务不断开拓市场，提升公司行业地位。同时不断完善公司的组织结构、管理制度、信息化水平，提高了公司整体运行成效，实现了公司的总体平稳发展。

2) 技术创新与产品研发

本年度内，公司在研发管理方面积极寻求突破和创新，不断理顺基础研究、产品研发、应用研发、定制化项目开发的关系，从研发机制上保证技术创新的实现。公司凭借一批稳定的核心技术人员，已经基本建立了多层次、高质量、高效率的产品研发体系。

公司在 2018 年度继续保持研发投入力度。报告期内，公司主要在航电网络产品、嵌入平台产品、固态存储产品、企业信息管理系统产品的研发上做了重点投入，其中嵌入平台产品重点开发了嵌入式计算机主板产品；固态存储业务方向重点开发了高速采集记录系统；航电网络业务方向继续成熟完善 1553B

第二代产品和 A429 第二代产品，主要包括 PCI/PMC/XMC/USB 等规格的硬件板卡及 FlightPack-1553B 总线分析仿真软件和 FlightPack-A429 总线分析仿真软件，5186 测试系统等；高性能计算及云计算软件业务方向重点开发了企业信息管理系统软件和 Y-WORKS 智造平台系统。

3) 运营管理

本年度企业治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到显著提升。为了有效维护投资人利益，根据公司业务发展需要，公司已基本健全公司三会及管理层的议事与决策制度、财务与资产管理制度、投融资管理制度、研发生产管理制度、人力资源管理制度、市场与销售管理制度、客户服务管理制度等相关规章制度，同时已运行多年的企业管理信息平台软件强化了管理过程和结果分析，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。

2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。

(二) 行业情况

1、行业发展对公司的影响

中国制造 2025，互联网+，军民融合，自主可控已经成为国家战略，要把中国制造转变为中国智造或中国创造，通过自主创新完成产业升级，公司的航电网络、固态存储、嵌入平台均逐步实现了自主研发设计，通过国家倡导自主可控，军民融合，公司将面临很好的发展机遇。

“互联网+”即“互联网+传统行业”，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于传统行业，提升各行业的创新力和生产力，不仅开创“创新驱动发展”的新常态，而且将深刻改变我们的生产、工作和生活方式。公司的企业信息管理平台，有自主研发、生产管理的全产业链管理优势，将在互联网+的引领下，为中国制造的信息化管理升级提供互联网信息化管理平台，公司将面临极好发展机遇。

2、周期波动对公司经营情况的影响

受客户的预算管理及结算管理体制影响，公司营业收入各季度分布不均衡、大部分营业收入在第 4 季度实现，公司的经营业绩也存在着一定的季节性波动，经营性现金流存在一定的季节性波动。这种季节性周期波动，加大了公司的季节性资金缺口和盈余。随着公司业务规模的扩大，与这种季节性波动相叠加，会进一步加大公司的流动资金管理压力。

(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	4,973,447.02	27.53%	2,888,682.83	16.26%	72.17%
应收票据与应收账款	7,192,791.15	39.81%	9,403,438.37	52.92%	-23.51%
存货	4,914,331.33	27.20%	4,721,154.84	26.57%	4.09%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	117,585.32	0.65%	151,210.05	0.85%	-22.24%
在建工程					

短期借款					
长期借款					
总资产	18,068,765.57		17,769,661.07	-	1.68%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金较上期增加 2084764.19 元，增加了 72.17%，主要是由于本期应收性项目回款情况有显著提升，故企业本期货币资金增加较大。

应收账款及应收票据比上期减少 2210647.22 元，减少了 23.51%，主要是客户回款情况有提升。

存货比上期增加 193176.49 元，增加了 4.09%，主要是由于本年度公司业务有所提升，采购情况有小幅度的增加。

固定资产较上期减少 33624.73 元，主要为报废了已超过使用年限的固定资产所致。

2. 营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	18,482,785.88	-	17,571,097.16	-	5.19%
营业成本	10,280,347.93	55.62%	9,625,001.80	54.78%	6.81%
毛利率%	44.38%	-	45.22%	-	-
管理费用	2,437,760.00	13.19%	3,027,466.61	17.23%	-19.48%
研发费用	2,560,506.34	13.85%	2,148,400.13	12.23%	19.18%
销售费用	2,311,324.89	12.51%	2,086,458.05	11.87%	10.78%
财务费用	-18,769.09	0.10%	314,679.07	1.79%	-105.96%
资产减值损失	361,090.63	1.95%	-180,215.63	1.03%	300.37%
其他收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	381,598.22	2.06%	330,961.67	1.88%	15.30%
营业外收入	8,255.43	0.04%			-
营业外支出	-	-	2,080.57	0.01%	-
净利润	369,826.54	2.00%	699,089.53	3.98%	-47.10%

项目重大变动原因：

本期管理费用较上期减少 589706.61 元，主要是本期精简日常办公支出，使得本期管理费用降低。

本期研发费用较上期增加 412106.21 元，主要是本期增加了研发项目投入，使得本期管理费用增加。

本期财务费用较上期减少 333448.16 元，主要是本期外币汇兑损益，使得本期财务费用降低。

本期销售费用较上期增加 221866.84 元，主要是本期加大业务开发，使得销售成本有所增加。
 营业外收入较上期增加了 8255.43 元，主要是由于本期获得税务局税额退回优惠政策。
 本期净利润较上期减少 329262.99 元，主要是本期计提了资产减值损失，上年度又存在所得税退税金额，即使本期营业收入比上期营业收入有所增加，但收入增加幅度不足以抵消，故营业利润有下降。

(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	18,482,785.88	17,571,097.16	5.19%
其他业务收入	0	0	-
主营业务成本	10,280,347.93	9,625,001.80	6.81%
其他业务成本	0	0	-

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%
集成商品收入	483,816.99	2.62%	419,865.80	2.39%
自研产品收入	7,659,154.03	41.44%	8,598,336.76	48.93%
服务收入	405,943.40	2.20%	32,924.53	0.19%
商品销售收入	9,933,871.46	53.74%	8,519,970.07	48.49%
合计	18,482,785.88	100.00%	17,571,097.16	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

本期商品销售收入增加主要是因为公司测试测量仪器产品需求提升，导致合同订单增加。
 本期自研产品收入下降主要是因为个别批量装备项目订单合同延期，导致合同订单减少。

(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	中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	2,494,053.10	13.49%	否
2	北京和利时系统工程有限公司	1,838,405.10	9.95%	否
3	北京航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	1,742,856.79	9.43%	否
4	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	1,192,190.96	6.45%	否
5	广州航新航空科技股份有限公司	738,462.26	4.00%	否
	合计	8,005,968.21	43.32%	-

(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	北京东方锦泰科技有限公司	3,934,822.52	33.48%	否
2	北京亨达麦海科技发展有限公司	2,350,430.76	20.00%	否
3	北京汉安红腾科技有限公司	718,000.00	6.11%	否
4	北京市蓝源科技发展有限公司	518,400.00	4.41%	否
5	南京全信传输科技股份有限公司	304,000.00	2.59%	否
合计		7,825,653.28	66.59%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	2,117,021.36	-4,450,493.67	147.57%
投资活动产生的现金流量净额	-32,257.17	-6,699.00	-381.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

经营活动的现金流量净额较上期增加 6567515.03 元，主要由于本期销售商品收到的现金与上期相比显著增加 8900730.43 元，经营活动现金流入小计比上期增加了 8897421.48 元；购买商品支付的现金与上期相比增加 3727933.88 元，支付给职工的现金比上期增加了 588356.28 元，支付的各项税费比上期减少了 768746.50 元，支付的其他与经营活动有关的现金比上期减少了 1217637.21 元，经营活动现金流出小计比上期增加 2329906.45 元，二者共同使得本期经营活动的现金流量净额明显增加。

投资活动的现金流量净额较上期减少 25558.17 元，主要是由于本期购置长期资产多于上期购置的长期资产，故投资活动中购建长期资产的现金流出较上期增加。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

不适用

2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

(五) 非标准审计意见说明

适用 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 不适用

(1) 会计政策变更

2018 年度人民币元财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”

项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017 年度财务报表影响金额
将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目	应收票据	1,830,000.00
	应收账款	7,573,438.37
	应收票据及应收账款	9,403,438.37
从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	管理费用	3,027,466.61
	研发费用	2,148,400.13
在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目	其中：利息费用	
	利息收入	12,611.01

(2) 会计估计变更

本报告期公司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 不适用

(八) 企业社会责任

不适用

三、持续经营评价

公司目前已基本完成由代理销售型企业向自主研发、生产、销售综合型企业转型，整体利润平稳。公司在经营活动方面，收现能力较好，支付能力较强。投资活动方面，在完善原有产品的同时，不断根据市场导向开发新产品，努力开拓市场；筹资活动方面，在 2015 年公司向董监高和核心员工进行了第一次股份定向增发，公司尚无其他任何贷款和融资，完全依靠企业自有资金滚动发展，经营稳定性良好。公司通过规范的管理制度严格控制资金使用，保持企业现金流良性循环。

报告期内，公司持续创新，继续加大研发投入，重点对嵌入平台产品、航电网络产品、固态存储产品、企业管理软件产品加大投入，并对部分产品进行升级换代，产品技术已达到国内行业领先水平，公司具备良好的持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

“十三五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，计算机信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络及边缘计算，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网等新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为计算机信息技术服务业的重要战略任务。

软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。

操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来计算机信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础设施即服务(IaaS)等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。

随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为计算机信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。

（二） 公司发展战略

公司坚持以嵌入平台、航电网络、固态存储、高性能计算及云计算产品为基础，与国际知名企业以及国内合作伙伴广泛联盟，走系统集成增值服务与自主标准产品研发并举之路，长期为客户提供专业化服务；抓住“互联网+”、“中国制造2025”，“军民融合”，“自主可控”历史机遇，借力资本市场，加快发展，成为国内嵌入平台产品、航电网络产品、固态存储产品、高性能计算及云计算产品的领先供应商，实现股东、客户、员工共赢。

（三） 经营计划或目标

2019年，公司将坚持不断创新，保持技术领先优势，完善和健全公司的组织机构和法人治理结构，实行事业部管理模式，利用资本市场的平台优势，合理利用财务杠杆进行投融资活动。抓住机遇，尝试全新的营销模式为企业实现跨越式发展做好充分准备。具体目标如下：

1、持续技术创新。公司计划继续加快嵌入平台产品、航电网络产品、固态存储产品、企业管理信息平台软件的开发速度，扩大产品品种，加快新品上市速度以配合销售的增长。

2、创新营销模式。公司实行事业部管理模式，继续加强“直销+代理”的多元化营销模式，借力资本市场做好资源整合，实现产品营销模式的转型升级。

3、严格控制成本。公司严格执行定编、定员制度，执行统一的薪酬体系，控制人工成本的过度上涨。加大力度贯彻实行预算管理制，控制费用开支，建立节约奖励机制。通过招标和多家比价的方式优选供应商和合作伙伴，降低进货成本和原材料成本，实现利润的最大化。

4、加强质量管理。公司将进一步建立健全科学完善的生产管理体系，完善工作流程和程序文件，全面提高产品质量，加强生产过程控制，贯彻执行 ISO9000 和 GJB9001B 标准体系，使产品质量不断提高，树立良好的品牌形象，不断扩大市场份额。

5、借力资本杠杆，撬动社会资源。充分利用资本平台优势，通过整合资源等多种方式，迅速拓展市场、扩大规模，完成区域及市场的战略布局，为后续发展奠定基础。

上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。

(四) 不确定性因素

无。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

公司非常重视企业所面临的各种风险，努力采取各种措施来应对这些风险。如通过人才引进和配备，调整公司内部结构；制定各种流程和管理办法来约束生产经营中的关键控制环节和控制点；通过参加各种大型展会，进行国内外市场考察等各种渠道收集行业、市场信息，加大研发力度，降低市场和技术风险；定期、不定期举行各类培训，提高管理团队及员工的整体素质，降低管理风险。

公司制定了完善的管理制度，并加大执行力度，转变管理思路与理念，重视加强新产品、新技术的研发，不断提升现有产品的工艺水平，加强管理团队的建设；同时，适时采取投融资策略，调整公司业务的合理布局，积极探寻借助资本市场发展公司的策略途径。公司针对已经识别的内外部风险因素，积极采取相应的应对措施。

1、市场竞争风险及对策

目前国内计算机应用服务行业市场集中度较低，从事的公司数量众多，但普遍经营规模较小，缺乏具有核心技术的自主产品。公司经过多年的努力与积累，具备较强的自主创新能力和研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，在国内嵌入平台、航电网络和固态存储领域具备一定的知名度。但随着国内计算机应用服务行业的市场竞争程度不断加深，行业市场集中度将不断提升，厂商间相互兼并整合会带来产品价格下滑、服务质量提升的现实诉求。公司作为嵌入计算领域提供整体解决方案以及信息技术服务的高科技公司，如果不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。

应对措施：作为国内较早进入嵌入平台、航电网络、固态存储领域的专业厂商，公司拥有一批行业经验丰富的专业工程师，公司有针对客户的不同需求提供技术领先的产品，并配置专家级服务团队。公司大量技术服务的经验，已通过系统的整理和补充，形成了本公司专有的“维护服务知识库”，将进一步提高员工整体专业素质。同时，公司依靠在行业多年的技术积累，能够为客户提供一整套的嵌入平台、航电网络、固态存储、高性能计算及云计算方案，集群应用整体解决方案，应用增值服务等。公司未来将会继续加强研发投入，开发出适应市场需求的新产品、新技术。此外，公司还将加强对外宣传的

力度，通过整合销售渠道不断巩固与老客户的长期合作关系，进一步树立石竹科技的服务品牌，提升公司在行业内的知名度。对于国外的竞争者，公司可以充分依托本地化服务的优势、服务成本的优势制定竞争的策略。

2、新产品市场未达预期风险及对策

目前国内嵌入平台、航电网络、固态存储、高性能计算及云计算的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。公司未来两年研发项目包括高速数据记录系统、新一代航电总线/网络模块，基于大数据分析的企业信息管理软件等。同时完善第二代 1553 和 A429 航电总线产品线和 NVME 固态硬盘产品线，使产品线规格更为齐全，并形成系列及高低搭配。如果研发过程中出现问题未能达到项目要求或市场对新产品的接受程度不高，将对公司未来业务的持续发展及未来两年利润水平产生较大影响。

应对措施：首先，在立项过程中通过销售部、技术支持部采集市场潜在需求，对市场上的同类产品进行市场调研和市场分析，向公司管理层提出产品研发立项建议，保证未来两年内市场对研发产品的接受度；公司的研发部门和市场部门对新项目研发风险进行评估，避免出现因技术要求过高，导致研发周期不可控的项目；最后公司的财务部门和公司管理层对项目开发过程中所需的预算进行审核，以确认不会影响公司未来业务的持续发展和利润水平。其次，研发过程采取项目人负责制，具体化各节点的完成标准，随时掌握项目的进行程度。再次，公司积极利用外部力量，与科研院所开展不同层面的技术合作交流最新的技术趋势，同时积极申请国家的创新基金项目，降低企业资金压力。

3、应收账款回收风险及对策

公司 2018 年末、2017 年末、2016 年末应收账款净额分别为 5,097,391.15 元，7,573,438.37 元，6,085,650.11 元；应收账款占营业收入比例分别为 27.58%，39.55%，33%。近一年应收账款降低幅度较大，公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较小，但公司仍存在应收账款回收风险。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的管理工作，对重要客户给予一定的信用期间和额度；定期与客户沟通，利用电话、电子邮箱和走访客户的形式加强与客户间的联系和沟通，及时了解客户的资金情况，实现应收账款的及时回收；将应收账款的回收工作责任落实到人，将回款情况纳入绩效考核。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	2,250,000	21.36%	317,750	2,567,750	24.37%
	其中：控股股东、实际控制人	2,160,000	20.50%	0	2,160,000	20.50%
	董事、监事、高管	90,000	0.85%	284,750	374,750	3.56%
	核心员工	-	-	33,000	33,000	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,285,000	78.64%	-317,750	7,967,250	75.63%
	其中：控股股东、实际控制人	6,480,000	61.51%	0	6,480,000	12.13%
	董事、监事、高管	1,505,000	14.29%	-226,750	1,278,250	12.13%
	核心员工	300,000	2.85%	91,000	209,000	1.98%
总股本		10,535,000.00	-	0	10,535,000.00	-
普通股股东人数						11

(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	叶诗生	8,640,000	0	8,640,000	82.01%	6,480,000	2,160,000
2	郑怡	380,000	0	380,000	3.61%	285,000	95,000
3	何凯	380,000	0	405,000	3.84%	285,000	120,000
4	吴铭	200,000	0	200,000	1.90%	200,000	0
5	金红	200,000	0	200,000	1.90%	150,000	50,000
6	李超	200,000	0	174,000	1.65%	174,000	0
7	李玮良	200,000	0	200,000	1.90%	150,000	50,000
8	燕小伟	135,000	0	135,000	1.28%	101,250	33,750
9	张丕芬	100,000	0	100,000	0.95%	75,000	25,000
10	张皓	100,000	0	100,000	0.95%	67,000	33,000
合计		10,535,000	0	10,534,000	99.99%	7,967,250	2,566,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

叶诗生，男，1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机系，研究生学历。1988年5月至1996年5月，在总参三部历任工程师、高级工程师；1996年6月至2001年8月，就职于耀华科技有限公司，历任产品经理、经理；2001年9月，创立有限公司，历任有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。叶诗生现持有公司864.00万股，持股比例为82.01%，为公司控股股东。叶诗生为公司的董事长、总经理并为公司的法定代表人，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人員的选任。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
叶诗生	董事长、总经理	男	1962年12月	硕士	2018年9月4日至2021年9月3日	是
郑怡	董事、副总经理、财务总监	女	1976年4月	本科	2018年9月4日至2021年9月3日	是
何凯	董事、董事会秘书、副总经理	男	1979年3月	本科	2018年9月4日至2021年9月3日	是
燕小伟	董事、市场与销售总监	男	1982年2月	本科	2018年9月4日至2021年9月3日	是
李玮良	董事	男	1984年12月	本科	2018年9月4日至2021年9月3日	是
金红	监事会主席	女	1966年10月	本科	2018年9月4日至2021年9月3日	是
张丕芬	监事	男	1982年6月	本科	2018年9月4日至2021年9月3日	是
王月荣	监事	女	1984年9月	硕士	2018年9月4日至2021年9月3日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

叶诗生为控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

		股股数		股股数	持股比例%	票期权数量
叶诗生	董事长、总经理	8,640,000	0	8,640,000	82.01%	0
郑怡	董事、副总经理、财务总监	380,000	0	380,000	3.61%	0
何凯	董事、董事会秘书、副总经理	380,000	25,000	405,000	3.84%	0
燕小伟	董事、市场与销售总监	135,000	0	135,000	1.28%	0
李玮良	董事	200,000	0	200,000	1.90%	0
金红	监事会主席	200,000	0	200,000	1.90%	0
张丕芬	监事	100,000	0	100,000	0.95%	0
王月荣	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	10,035,000	25,000	10,060,000	95.49%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李玮良	无	新任	董事	新任
王月荣	无	新任	监事	新任
吴铭	董事	换届	无	个人和家庭原因
李超	监事	换届	无	个人和家庭原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

李玮良先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于山东大学，本科学历。2010年8月至今就职于公司，历任技术支持工程师，目前任公司嵌入平台事业部产品负责人。现任公司监事，持有公司股份200,000股。

王月荣女士，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于兰州大学，硕士研究生学历，中共党员。2010年3月至今就职于公司，历任软件工程师，目前任公司航电事业部软件产品负责人。现任公司监事，未持有公司股份。

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
---------	------	------

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

行政管理人员	5	5
生产人员	3	3
销售人员	9	9
技术人员	10	10
财务人员	3	3
员工总计	30	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	8
本科	18	18
专科	3	3
专科以下	1	1
员工总计	30	30

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(一) 薪酬政策情况

公司雇员的年薪包括基薪 + 绩效奖金 + 年终奖金 + 提成奖金+ 补助等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

(二) 培训情况

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

(三) 需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司目前不存在承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	6	5
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

李超先生因个人和家庭原因，辞去公司相关职务，离职后，不会对公司生产、经营造成实质性影响。

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004
主办券商：长江证券

第九节 行业信息

是否自愿披露

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。截至报告期末，公司治理实际情况符合全国中小企业股份转让系统治理的规范性文件。

经公司董事会评估后认为，公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会认为，自股份公司设立以来，公司依公司章程规定召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。报告期内，公司重要的人事变动、融资、关联交易等事项的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。

4、 公司章程的修改情况

无

(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）
------	-------------	----------------

<p>董事会</p>	<p>4</p>	<p>第二届董事会第七次会议： (1)《2017 年年度总经理工作报告》； (2)《2017 年年度董事会报告》； (3)《2017 年年度财务审计报告》； (4)《2017 年年度财务决算报告》； (5)《2018 年年度财务预算报告》； (6)《2017 年年度利润分配方案》； (7)《2017 年年度报告及摘要》； (8)《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》； (9)《关于追认偶发性关联交易的议案》； (10)《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>第二届董事会第八次会议： (1)《2018 年半年度报告》。</p> <p>第二届董事会第九次会议： (1)《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人议案》； (2)《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>第三届董事会第一次会议： (1)《关于选举叶诗生先生为公司第三届董事会董事长》； (2)《关于聘任叶诗生先生为公司总经理》； (3)《关于聘任郑怡女士为公司财务负责人兼副总经理》； (4)《关于聘任何凯先生为公司董事会秘书兼副总经理》； (5)《关于聘任燕小伟先生为公司市场与销售总监》。</p>
<p>监事会</p>	<p>4</p>	<p>第二届监事会第七次会议： (1)《2017 年年度监事会报告》； (2)《2017 年年度财务审计报告》； (3)《2017 年年度财务决算报告》； (4)《2018 年年度财务预算报告》； (5)《2017 年年度利润分配方案》； (6)《2017 年年度报告及摘要》； (7)《关于追认偶发性关联交易的议案》。</p> <p>第二届监事会第八次会议： (1)《2018 年半年度报告》。</p> <p>第二届监事会第九次会议： (1)《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人议案》。</p> <p>第三届监事会第一次会议： (1)《关于公司选举金红为公司第三届监事会监事会主席》。</p>

股东大会	2	<p>2017 年年度股东大会：</p> <p>(1) 《2017 年年度董事会报告》；</p> <p>(2) 《2017 年年度监事会报告》；</p> <p>(3) 《2017 年年度财务审计报告》；</p> <p>(4) 《2017 年年度财务决算报告》；</p> <p>(5) 《2018 年年度财务预算报告》；</p> <p>(6) 《2017 年度利润分配方案》；</p> <p>(7) 《2017 年年度报告及摘要》；</p> <p>(8) 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。</p> <p>(9) 《关于追认偶发性关联交易的议案》。</p> <p>2018 年第一次临时股东大会：</p> <p>(1) 《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人议案》；</p> <p>(2) 《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人议案》。</p>
------	---	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司各项内部组织架构和相应规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况及未来发展状况，健全了公司内部控制制度和各项业务流程，加强了对公司各相制度的自我检查及评估，保证制度和措施有效的贯彻和执行。未来，公司将根据实际需要，对内控制度进行更新。

报告期内，公司实际控制人叶诗生为公司董事长兼总经理，除实际控制人外，公司其他股东在公司担任重要的管理职务，如副总经理、财务负责人、董事会秘书、董事、监事等。报告期内，公司加强了企业文化建设，在公司各办公区域建立企业文化宣传栏，增强企业凝聚力，为公司进一步成长壮大提供保障。

(四) 投资者关系管理情况

公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立情况

公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联方不存在依赖关系。业务结构完整，独立开展业务，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的研发、供应、销售等体系，拥有独立的专利权，软件著作权等知识产权。

(二) 人员独立情况

公司在劳动关系、人事、薪资管理及相应的社会保障制度等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

(三) 资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的专利权、软件著作权等无形资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(四) 机构独立

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展的需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

(五) 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立进行财务决算、财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设了银行账户，依法独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

本年度内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等

的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

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

公司已自 2015 年建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴华审字（2019）第 010699 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
审计报告日期	2019-04-12
注册会计师姓名	李晖，皇甫少卿
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

中兴华审字（2019）第 010699 号

北京石竹科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了北京石竹科技股份有限公司（以下简称“石竹公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了石竹公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的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，我们独立于石竹公司，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

石竹公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括石竹公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式

的鉴证结论。

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估石竹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石竹公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督石竹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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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。

（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，就可能对石竹公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报

表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石竹公司不能持续经营。

(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。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李晖

中国·北京

中国注册会计师：皇甫少卿

2019年4月12日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	4,973,447.02	2,888,682.83
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 2	7,192,791.15	9,403,438.37

预付款项	注释 3	576,006.71	334,469.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	161,727.74	116,402.60
买入返售金融资产			
存货	注释 5	4,914,331.33	4,721,154.84
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	1,034.34	
流动资产合计		17,819,338.29	17,464,147.73
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	117,585.32	151,210.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 8	1,222.77	3,656.99
开发支出	注释 9		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 10	130,619.19	150,646.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		249,427.28	305,513.34
资产总计		18,068,765.57	17,769,661.07
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			
应付票据及应付账款	注释 11	4,158,688.64	4,353,923.38
预收款项	注释 12	437,508.00	583,929.00
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 13		

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

应交税费	注释 14	258,512.80	68,229.10
其他应付款	注释 15	80,650.00	
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		4,935,359.44	5,006,081.48
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			
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		4,935,359.44	5,006,081.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	10,535,000.00	10,535,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 17	1,744,048.01	1,744,048.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 18	125,271.28	88,288.63
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	729,086.84	396,242.95
归属于母公司所有者权益合计		13,133,406.13	12,763,579.59
少数股东权益			
所有者权益合计		13,133,406.13	12,763,579.59
负债和所有者权益总计		18,068,765.57	17,769,661.07

法定代表人：叶诗生

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：余元

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 20	18,482,785.88	17,571,097.16
其中：营业收入	注释 20	18,482,785.88	17,571,097.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,101,187.66	17,240,135.49
其中：营业成本	注释 20	10,280,347.93	9,625,001.80
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 21	168,926.96	218,345.46
销售费用	注释 22	2,311,324.89	2,086,458.05
管理费用	注释 23	2,437,760.00	3,027,466.61
研发费用	注释 24	2,560,506.34	2,148,400.13
财务费用	注释 25	-18,769.09	314,679.07
其中：利息费用			
利息收入		11,481.88	12,611.01
资产减值损失	注释 26	361,090.63	-180,215.63
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		381,598.22	330,961.67
加：营业外收入	注释 27	8,255.43	
减：营业外支出	注释 28	-	2,080.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		389,853.65	328,881.10
减：所得税费用	注释 29	20,027.11	-370,208.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		369,826.54	699,089.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		369,826.54	699,089.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		369,826.54	699,089.53
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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		0.04	0.07
(二)稀释每股收益			

法定代表人：叶诗生

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：余元

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,244,564.82	14,343,834.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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		435,104.58	241,724.29
收到其他与经营活动有关的现金	注释 30	126,652.50	323,341.74
经营活动现金流入小计		23,806,321.90	14,908,900.42
购买商品、接受劳务支付的现金		12,434,735.37	8,706,801.49
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		5,783,771.46	5,195,415.18
支付的各项税费		1,867,256.05	2,636,002.55
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	1,603,537.66	2,821,174.87
经营活动现金流出小计		21,689,300.54	19,359,394.09
经营活动产生的现金流量净额		2,117,021.36	-4,450,493.67
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		32,257.17	6,699.00
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,257.17	6,699.00
投资活动产生的现金流量净额		-32,257.17	-6,699.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,084,764.19	-4,457,192.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,888,682.83	7,345,875.50
六、期末现金及现金等价物余额		4,973,447.02	2,888,682.83

法定代表人：叶诗生

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：余元

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004
主办券商：长江证券

(四) 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	10,535,000.00				1,744,048.01				88,288.63		396,242.95		12,763,579.59
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	10,535,000.00				1,744,048.01				88,288.63		396,242.95		12,763,579.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									36,982.65		332,843.89		369,826.54
（一）综合收益总额											369,826.54		369,826.54
（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													

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004
主办券商：长江证券

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								36,982.65	-36,982.65				
1. 提取盈余公积								36,982.65	-36,982.65				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,535,000.00				1,744,048.01			125,271.28	729,086.84			13,133,406.13	

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004
主办券商：长江证券

项目	上期												
	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	10,535,000.00				1,744,048.01				18,379.68		-232,937.63		12,064,490.06
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	10,535,000.00				1,744,048.01				18,379.68		-232,937.63		12,064,490.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								69,908.95		629,180.58			699,089.53
（一）综合收益总额										699,089.53			699,089.53
（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													

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004
主办券商：长江证券

(三) 利润分配								69,908.95	-69,908.95		
1. 提取盈余公积								69,908.95	-69,908.95		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	10,535,000.00				1,744,048.01			88,288.63	396,242.95		12,763,579.59

法定代表人：叶诗生

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：余元

北京石竹科技股份有限公司
2018 年度财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

北京石竹科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由广州石竹科技有限公司、叶诗生出资组建，于 2001 年 09 月 29 日取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为 110108003320023；注册资本：人民币 50.00 万元，法定代表人：叶诗生。

2004 年 4 月 20 日，公司第四届第一次股东会通过决议，股东广州石竹科技有限公司将其出资分别转让给叶诗生、郑怡；同意增加新股东郑怡。2004 年 4 月 20 日公司按照上述决议修订了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

2011 年 1 月 30 日，公司第四届第二次股东会通过决议，同意将注册资本增至 200.00 万元，新增注册资本以税后未分配利润增加。公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

2012 年 6 月 1 日，公司第三届第一次股东会通过决议，同意股东郑怡将其出资分别转让给叶诗生、何凯，转让出资金额为 8.00 万元；同意增加新股东何凯。2012 年 6 月 1 日公司按照上述决议修订了公司章程，并办理工商变更登记手续。

2012 年 9 月 4 日，本公司召开创立大会暨第一次股东大会并通过决议，以 2012 年 6 月 30 日为基准日，按照审计值的净资产折股 900.00 万元，每股面值 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积，各发起人按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份。

依据本公司 2012 年临时股东大会决议，并经中国证券业协会中证协函【2012】813 号《关于推荐北京石竹科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》批准，本公司于 2012 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份代码 430204。

2015 年本公司召开第一届第九次董事会决议，修改公司章程，增发的股份价格为每股 1.8 元人民币，认购方出资 276.30 万元，其中增加注册资本 153.50 万元，增加资本公积 122.80 万元。2015 年 11 月 23 日，已中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2015）第 BJ-02-035 号验资报告审验。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司注册地址：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1309 单元，公司注册资本人民币 1,053.50 万元，实收资本人民币 1,053.50 万元，法定代表人：叶诗生。

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2018-004

主办券商：长江证券

公司经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。

(三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月12日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注四、9、附注四、10、附注四、11和附注四、15。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、21“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

6、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损

失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负

债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

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

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

7、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 10.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	款项回收风险	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3-4 年	60	60
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
机械设备	10	5	9.5
运输设备	3-5	5	19.00-31.67

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

10、无形资产

无形资产

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式

的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	3	直线法摊销	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注四、13“长期资产减值”。

11、研究与开发支出

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

12、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

13、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协

议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

15、收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①自行开发研制的软件产品销售收入确认原则：自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品。本公司自行开发的软件产品主要通过嵌入硬件设备销售。

软件产品于安装完成后，且软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入比例。

②系统集成收入的确认原则：系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。

对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算。系统集成于安装完成后确认收入，或根据合同约定的完工确认条件确认收入。

③系统维护收入的确认原则：系统维护收入，主要是指按合同要求向客户提供售后服务的业务。售后服务业务是指超过合同规定的免费服务期限后的版本升级、系统维护、培训等有偿服务。在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

16、政府补助

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

18、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债

和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

19、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

20、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

2018 年度 人民币元财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017 年度财务报表影响金额
将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目	应收票据	1,830,000.00
	应收账款	7,573,438.37
	应收票据及应收账款	9,403,438.37
从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	管理费用	3,027,466.61
	研发费用	2,148,400.13

证券代码：430204	证券简称：石竹科技	
在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目	其中：利息费用	
	利息收入	12,611.01
合计		23,995,354.49

(2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

21、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额；软件产品税负超过3%部分，即征即退。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，本公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，适用税率由17%变更为16%。

《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）本公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 所得税

本公司2016年12月22日取得高新技术资质，经北京市海淀区地方税务局备案，公司自2016年1月起至2018年12月减按15%的税率缴纳所得税。

六、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，本期指2018年度，上期指2017年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	111,946.82	80,394.24
银行存款	4,861,500.20	2,808,288.59
其他货币资金		
合计	4,973,447.02	2,888,682.83
其中：存放在境外的款项总额		

注：年末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,095,400.00	1,830,000.00

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2018-004

主办券商：长江证券

项目	期末余额	年初余额
应收账款	5,097,391.15	7,573,438.37
合计	7,192,791.15	9,403,438.37

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	300,000.00	180,000.00
商业承兑汇票	1,795,400.00	1,650,000.00
合计	2,095,400.00	1,830,000.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑票据

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,795,400.00		0.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	1,795,400.00		

账龄	年初余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,650,000.00		0.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	1,650,000.00		

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,688,843.26	100.00	591,452.11	10.40	5,097,391.15
其中：账龄组合	5,688,843.26	100.00	591,452.11	10.40	5,097,391.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,688,843.26	100.00	591,452.11	10.40	5,097,391.15

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,093,270.26	100.00	519,831.89	6.42	7,573,438.37
其中：账龄组合	8,093,270.26	100.00	519,831.89	6.42	7,573,438.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,093,270.26	100.00	519,831.89	6.42	7,573,438.37

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	3,461,436.00		0.00
1至2年	623,353.30	62,335.33	10.00
2至3年	1,335,789.00	267,157.80	20.00
3至4年	15,764.96	9,458.98	60.00
4至5年			80.00
5年以上	252,500.00	252,500.00	100.00
合计	5,688,843.26	591,452.11	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,953,216.30		0.00
1 至 2 年	2,871,789.00	287,178.90	10.00
2 至 3 年	15,764.96	3,152.99	20.00
3 至 4 年			60.00
4 至 5 年	115,000.00	92,000.00	80.00
5 年以上	137,500.00	137,500.00	100.00
合计	8,093,270.26	519,831.89	

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 71,620.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、预付款项

(1) 预付款项分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付款项					
其中：账龄组合	576,006.71	100.00			576,006.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款项					
合计	576,006.71				576,006.71

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付款项					
其中：账龄组合	334,469.09	100.00			334,469.09

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款项	62,549.45	100.00	62,549.45	100.00	
合计	397,018.54		62,549.45		334,469.09

(2) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	576,006.71	100.00	244,888.24	61.68
1 至 2 年			151,297.20	38.11
2 至 3 年			17.10	0.0043
3 年以上			816.00	0.21
合计	576,006.71		397,018.54	

(3) 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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京亨达麦海科技发展有限公司	400,543.34	69.54
上海港申唯隆电子有限公司	43,750.00	7.60
深圳市辉华拓展电子有限公司	33,415.20	5.80
中国电子科技集团公司第五十八研究所	30,624.00	5.32
北京诚亚科技有限责任公司	30,000.00	5.21
合计	538,332.54	93.46

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	161,727.74	116,402.60
应收利息		
应收股利		
合计	161,727.74	116,402.60

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	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	190,507.25	100.00	28,779.51	15.11	161,727.74
其中：账龄组合	190,507.25	100.00	28,779.51	15.11	161,727.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	190,507.25	100.00	28,779.51	15.11	161,727.74

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,898.73	100.00	61,496.13	34.57	116,402.60
其中：账龄组合	177,898.73	100.00	61,496.13	34.57	116,402.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	177,898.73	100.00	61,496.13	34.57	116,402.60

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	97,762.21		0.00
1 至 2 年	60,113.94	6,011.39	10.00
2 至 3 年	5,600.00	1,120.00	20.00
3 至 4 年	13,457.46	8,074.48	60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	13,573.64	13,573.64	100.00
合计	190,507.25	28,779.51	

账龄	年初余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	88,696.63		0.00
1 至 2 年	5,600.00	560.00	10.00
2 至 3 年	13,457.46	2,691.49	20.00
3 至 4 年			60.00
4 至 5 年	59,500.00	47,600.00	80.00
5 年以上	10,644.64	10,644.64	100.00
合计	177,898.73	61,496.13	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额-32716.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,000.00

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	113,013.25	168,136.93
备用金	10,195.00	2,371.00
垫付款	67,299.00	7,390.80
合计	190,507.25	177,898.73

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代扣代缴员工住房公积金	垫付款	59,756.00	31.37	
北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	押金	50,808.15	26.67	4,442.06
万通鼎安物业公司	押金	32,631.10	17.13	22,768.12
北京金泰物业管理有限公司	押金	29,574.00	15.52	1,569.33
燕小伟	备用金	10,095.00	5.30	
合计	—	182,864.25	95.99	28,779.51

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,298,410.27		1,298,410.27

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	53,327.28		53,327.28
库存商品	3,813,156.76	250,562.98	3,562,593.78
合计	5,164,894.31	250,562.98	4,914,331.33

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	580,170.48		580,170.48
在产品	702,277.85		702,277.85
库存商品	3,438,706.51		3,438,706.51
合计	4,721,154.84		4,721,154.84

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣和认证进项税	1,034.34	
合计	1,034.34	

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	117,585.32	151,210.05
固定资产清理		
合计	117,585.32	151,210.05

固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	217,775.34	618,717.00	382,047.41	372,055.76	1,590,595.51
2、本期增加金额					
购置	6,890.00		18,869.89		25,759.89
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	224,665.34	618,717.00	400,917.30	372,055.76	1,616,355.40
二、累计折旧					
1、年初余额	186,650.92	543,697.99	360,501.21	348,535.34	1,439,385.46

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
2、本期增加金额					
计提	12,106.98	44,083.72	548.30	2,645.62	59,384.62
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	198,757.90	587,781.71	361,049.51	351,180.96	1,498,770.08
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
计提					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	25,907.44	30,935.29	39,867.79	20,874.80	117,585.32
2、年初账面价值	31,124.42	75,019.01	21,546.20	23,520.42	151,210.05

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、年初余额				701,167.07	701,167.07
2、本期增加金额					
(1) 购置				1,810.34	1,810.34
(2) 内部研发					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				702,977.41	702,977.41
二、累计摊销					
1、年初余额				697,510.08	697,510.08
2、本期增加金额					
(1) 计提				4,244.56	4,244.56
3、本期减少金额					
(1) 处置					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
4、期末余额				701,754.64	701,754.64
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				1,222.77	1,222.77
2、年初账面价值				3,656.99	3,656.99

9、开发支出

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益		
A429 航电总线通讯设备		316,943.62		316,943.62		
图像/视频/雷达高速记录设备		767,026.03		767,026.03		
自毁/加固/加密固态存储设备		228,625.72		228,625.72		
1553B 航电总线通讯设备		925,004.34		925,004.34		
Office Manager 企业信息平台		315,886.08		315,886.08		
AFDX/FC 航电网络通讯设备		7,020.55		7,020.55		
合计		2,560,506.34		2,560,506.34		

10、递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	870,794.60	130,619.19	1,004,308.67	150,646.30
合计	870,794.60	130,619.19	1,004,308.67	150,646.30

11、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	4,158,688.64	4,353,923.38
合计	4,158,688.64	4,353,923.38

应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	4,158,688.64	4,353,923.38
合计	4,158,688.64	4,353,923.38

12、预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收销货款	437,508.00	583,929.00
合计	437,508.00	583,929.00

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		5,327,607.56	5,327,607.56	
二、离职后福利-设定提存计划		456,163.90	456,163.90	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		5,783,771.46	5,783,771.46	

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,250,812.18	4,250,812.18	
2、职工福利费		67,300.97	67,300.97	
3、社会保险费		241,408.41	241,408.41	
其中：医疗保险费		218,183.52	218,183.52	
工伤保险费		8,511.26	8,511.26	
生育保险费		14,713.63	14,713.63	
4、住房公积金		768,086.00	768,086.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2018-004

主办券商：长江证券

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		5,327,607.56	5,327,607.56	

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		440,274.85	440,274.85	
2、失业保险费		15,889.05	15,889.05	
3、企业年金缴费				
合计		456,163.90	456,163.90	

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	212,711.57	249,250.31
企业所得税		-227,553.73
个人所得税	19,097.57	20,850.30
城市维护建设税	14,889.81	14,459.15
教育附加	6,381.35	6,196.78
地方教育费附加	4,254.23	4,131.19
印花税	1,178.27	895.10
合计	258,512.80	68,229.10

15、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	80,650.00	
应付利息		
应付股利		
合计	80,650.00	

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
投标保证金	80,000.00	
其他	650.00	
合计	80,650.00	

16、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,535,000.00						10,535,000.00

17、资本公积

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2018-004

主办券商：长江证券

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,744,048.01			1,744,048.01
其他资本公积				
合计	1,744,048.01			1,744,048.01

18、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,288.63	36,982.65		125,271.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	88,288.63	36,982.65		125,271.28

19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	396,242.95	-232,937.63
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	396,242.95	-232,937.63
加：本期归属于母公司股东的净利润	369,826.54	699,089.53
减：提取法定盈余公积	36,982.65	69,908.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	729,086.84	396,242.95

20、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,482,785.88	10,280,347.93	17,571,097.16	9,625,001.80
其他业务				
合计	18,482,785.88	10,280,347.93	17,571,097.16	9,625,001.80

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
计算机业	18,482,785.88	10,280,347.93	17,571,097.16	9,625,001.80
合计	18,482,785.88	10,280,347.93	17,571,097.16	9,625,001.80

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
集成商品收入	483,816.99	365,858.36	419,865.80	283,374.98
自研产品收入	7,659,154.03	2,611,750.18	8,598,336.76	2,398,890.43
服务收入	405,943.40		32,924.53	
商品销售收入	9,933,871.46	7,302,739.40	8,519,970.07	6,942,736.39
合计	18,482,785.88	10,280,347.94	17,571,097.16	9,625,001.80

(3) 主营业务收入（分客户）

客户名称	本期发生额	
	金额	比例
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	2,494,053.10	13.49
北京和利时系统工程有限公司	1,838,405.10	9.95
北京航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	1,742,856.79	9.43
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	1,192,190.96	6.45
广州航新航空科技股份有限公司	738,462.26	4.00
合计	8,005,968.21	43.32

21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	92,547.36	121,346.60
教育费附加	39,642.86	52,005.69
地方教育费附加	26,428.57	34,670.47
印花税	9,558.17	8,722.70
车船税	750.00	1,600.00
合计	168,926.96	218,345.46

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	1,739,612.53	1,441,077.16
差旅费	188,352.44	170,477.05
办公费	31,331.00	18,435.41
招待费	153,129.68	166,577.37

项目	本期金额	上期金额
广告费、宣传费	122,379.24	229,642.45
会议费		3,000.00
交通费	76,520.00	57,248.61
合计	2,311,324.89	2,086,458.05

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	1,357,873.27	1,476,903.32
交通费	99,105.15	92,245.76
办公费	389,058.23	418,212.80
租赁费	73,151.20	184,593.49
折旧及摊销	49,504.10	85,805.83
中介机构费	287,970.23	453,384.39
差旅费	181,097.82	316,321.02
合计	2,437,760.00	3,027,466.61

24、研发费用

项目	本期金额	上期金额
人员人工费	2,154,184.16	1,989,725.45
直接投入	392,197.10	145,049.34
仪器、设备折旧费	14,125.08	13,625.34
合计	2,560,506.34	2,148,400.13

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	11,481.88	12,611.01
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-8,729.88	325,453.08
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,442.67	1,837.00
合计	-18,769.09	314,679.07

26、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	323,506.18	-180,215.63
存货跌价损失	37,584.45	
可供出售金融资产减值损失		

项目	本期金额	上期金额
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	361,090.63	-180,215.63

27、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
捐赠利得			
非流动资产毁损报废利得			
其他	8,255.43		8,255.43
合计	8,255.43		8,255.43

28、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		2,080.57	
其中：固定资产处置损失		2,080.57	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
公益性捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
合计		2,080.57	

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		-343,176.09
递延所得税费用	20,027.11	-27,032.34
合计	20,027.11	-370,208.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	389,853.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,478.05
子公司适用不同税率的影响	
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、费用和损失的影响	426,262.71
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	
加计扣除的影响	-464,713.65
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	20,027.11

30、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	11,481.88	12,611.01
保证金	80,000.00	43,285.00
备用金		267,445.73
往来款	35,170.62	
合计	126,652.50	323,341.74

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
差旅费	545,075.41	571,056.65

项目	本期金额	上期金额
办公费	420,389.23	408,923.00
租赁费	73,151.20	184,593.49
中介机构费	287,970.23	355,530.70
招待费	153,129.68	166,577.37
广告宣传费	122,379.24	229,642.45
会议费		3,000.00
往来款及其他	1,442.67	574,561.13
合计	1,603,537.66	2,821,174.87

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

(1) 存在控制关系的关联方情况

实际控制人	注册地/国籍	与本公司关系	对本公司持股比例%	对本公司表决权比例%
叶诗生	中国	本公司股东	82.01	82.01

(2) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位名称	2017年12月31日		本年增加	本年减少	2018年12月31日	
	金额	持股比例%	金额	金额	金额	持股比例%
叶诗生	8640000.00	82.01			8640000.00	82.01
合计	8640000.00	82.01			8640000.00	82.01

2、本公司的子公司情况

无。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑怡、何凯、李玮良、燕小伟、张丕芬、王月荣、金红	本公司股东、董事、高级管理人员

5、关联方应收应付款项

关联方名称	报表科目	年初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	年末余额
叶诗生	其他应收款		110,470.70	110,470.70	
	其他应付款			650.00	650.00
郑怡	其他应收款		3,599.00	3,599.00	
何凯	其他应收款		35,600.00	35,500.00	100.00
燕小伟	其他应收款		20,700.00	10,605.00	

注：以上款项性质均为备用金或垫付款。

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

(3) 其他或有负债及其财务影响

无。

九、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、资产负债表日后划分为持有待售情况

无。

5、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

十、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,255.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额	1,238.31	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,017.12	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.86	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.80	0.03	0.03

北京石竹科技股份有限公司

二零一九年四月十二日

证券代码：430204
法定代表人：叶诗生

证券简称：石竹科技
主管会计工作负责人：郑怡

公告编号：2018-004
主办券商：长江证券
会计机构负责人：余元

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

公告编号：2019-004

主办券商：长江证券

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室