



均岩科技

NEEQ : 838011

天津市均岩科技股份有限公司

( Tianjin Junyan Technology Corp., LTD. )



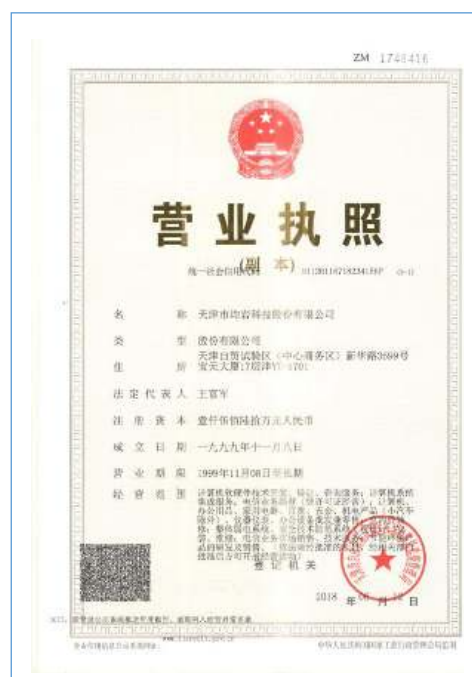
年度报告

2018

## 公司年度大事记



我公司于 2018 年 4 月 13 日取得了建筑业企业资质证书电子与智能化工程专业承包贰级。



我公司于 2018 年 2 月 8 日搬迁至天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层。2018 年 5 月 25 日公司进行了权益分派，公司注册资金增至 1560 万元。



我公司于 2018 年 4 月 28 日取得了“均岩科技”第 37 类、第 42 类的商标注册证，注册人地址变更已



2018 年 5 月 16 日，第二次世界智能大会在天津梅江会展中心隆重开幕。我公司作为参展商以“智慧城市建设”为主题集中展示了智慧社区、智慧政务、智慧住建、智慧校园等项目。

## 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 .....	11
第五节	重要事项 .....	25
第六节	股本变动及股东情况 .....	28
第七节	融资及利润分配情况 .....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	33
第九节	行业信息 .....	36
第十节	公司治理及内部控制 .....	37
第十一节	财务报告 .....	45

## 释义

释义项目		释义
报告期内、本年度报告	指	《天津市均岩科技股份有限公司年度报告》
均岩科技、公司、本公司、股份公司、均岩科技公司	指	天津市均岩科技股份有限公司
均岩有限	指	天津市均岩工贸有限公司
均泽资产	指	天津市均泽资产管理中心(有限合伙)
未来地梯	指	天津未来地梯科技有限公司
佰冠体育	指	天津佰冠体育经纪有限公司
黔鼎餐饮	指	天津黔鼎餐饮管理有限公司
均尚管理	指	天津市均尚企业管理有限公司
淘题网络	指	天津淘题网络科技有限公司
亿辉人力	指	天津亿辉人力资源有限公司
润禾有限	指	天津滨海新区润禾农副产品市场管理有限公司
《公司章程》	指	《天津市均岩科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
报告年报、本年度	指	2018 年年度
主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王富军、主管会计工作负责人石星群及会计机构负责人（会计主管人员）石星群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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
国家政策变化风险	国家宏观规划与政策对系统集成服务行业起着重要的推动作用。政府机关、企事业单位也在不断加大资金投入力度,提高信息化水平,以促进服务转型和产业升级。如果国家宏观政策发生变动,行业格局可能会出现重大变化。如果国家相关政策落实不到位,行业的发展速度会降低,中小企业的发展也会受到不利影响。
市场竞争风险	公司属于软件和信息技术服务业,主要从事系统集成服务和硬件销售。目前,从事该类业务的企业日益增多,市场竞争激烈。虽然公司已在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体,但是公司系统集成服务原材料主要依靠外购,受上下游行业发展的影响和限制较大。随着各行业对信息化需求的大幅上升,未来将会有更多企业参与信息技术服务行业的竞争,导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势,公司产品和服务不能持续满足客户需求,则存在公司市场竞争力下降的风

	险。
人才流失风险	<p>企业最核心的资源是技术人才,技术人才对公司起着关键作用,人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累,形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平,在业内树立了良好的口碑,在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体,但随着市场竞争的加剧,行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作,公司的业务发展将受到不利影响。</p>
控股股东控制不当的风险	<p>截至报告期期末,公司实际控制人王富军先生、王丽女士分别直接持有公司股份 5,444,000 股、4,160,000 股,占公司总股本的 34.90%、26.67%,同时,王富军先生为均泽资产的执行事务合伙人,通过均泽资产拥有公司 17.17%的表决权。王富军先生、王丽女士为夫妻,若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他股东的利益。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	天津市均岩科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Junyan Technology Corp., LTD.
证券简称	均岩科技
证券代码	838011
法定代表人	王富军
办公地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈伟乐
职务	董事会秘书
电话	022-25863528-8089 18902019103
传真	022-25863530
电子邮箱	chenwl@junyan.com.cn
公司网址	http://www.junyan.com.cn/
联系地址及邮政编码	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701 300450
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	天津市均岩科技股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 11 月 8 日
挂牌时间	2016 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）	I 信息传输、软件和技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653 信息系统集成和物联网技术服务-6531 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	信息系统集成服务、硬件销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王富军、王丽
实际控制人及其一致行动人	王富军、王丽

**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	91120116718234156P	否
注册地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701	是
注册资本（元）	15,600,000.00	是

**五、 中介机构**

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	赵丽红，李丽君
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 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	71,868,318.33	64,775,511.80	10.95%
毛利率%	20.43%	17.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,487,727.13	2,188,723.08	-32.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-263,522.87	316,672.57	-183.22%
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）	8.55%	14.06%	-
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）	-1.51%	2.03%	-
基本每股收益	0.0954	0.1403	-47.70%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	58,172,401.90	49,455,891.60	17.62%
负债总计	40,025,987.50	32,797,204.33	22.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,146,414.40	16,658,687.27	8.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.39	-16.55%
资产负债率%（母公司）	68.81%	66.32%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.39	1.45	-
利息保障倍数	3.27	5.72	-

#### 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	-2,444,464.39	-1,687,093.21	-44.89%
应收账款周转率	2.22	1.99	-
存货周转率	5.54	5.00	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.62%	-4.98%	-
营业收入增长率%	10.95%	-16.87%	-
净利润增长率%	-32.03%	131.67%	-

**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	15,600,000	12,000,000	30%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	2,065,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,061,000.00</b>
所得税影响数	309,750.00
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,751,250.00</b>

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司属于“软件和信息技术服务业，主要从事系统集成服务、硬件销售。公司面向政府、医院、学校及其他企事业单位，主要采用招投标方式，承接各类办公楼宇、校园、医院的网络安全、数据中心等系统集成项目。公司凭借多年的项目经验，为客户提供系统集成服务，包括前期咨询、方案设计、集成调试、后期维护等。公司拥有系统集成三级资质，34项软件著作权，5项商标使用权，ITSS运维服务三级，建筑业企业资质证书电子与智能化工程专业承包贰级，ISO/IEC27001资质证书，4个实用新型专利，2016年取得国家高新技术企业证书，入选天津市“千企万人”支持计划。公司收入主要来源于系统集成服务以及硬件的销售。

#### 1、研发模式

公司根据客户需求或通过市场调研制定产品开发计划并进行项目立项，立项通过后进行产品开发、产品测试、客户试用、产品改进，产品定型后交付客户使用。

#### 2、采购模式

公司实行“以销定采”的采购模式。公司根据项目进展情况编制采购计划，采购人员按照“货比三家”原则向多家供应商进行询价、比价，根据询价、比价结果以及供应商实力、资质、供货期、账期等因素，确定最优的供应商，并进行物资采购。

#### 3、销售模式

公司系统集成服务主要通过招投标方式进行。公司商务部、销售部通过搜集招标信息，筛选可投标项目，系统集成部进行方案设计，商务部制作标书并进行投标，中标后系统集成部、售后服务部进行项目实施，项目实施完毕后系统集成部、销售部进行项目验收并交付客户，售后服务部对项目进行定期维护。

公司硬件销售包括向客户直接销售与通过政府采购平台进行销售两种方式。公司销售部、商务部通过“政府采购中心-电子化采购平台”搜集采购信息，筛选可竞价项目，商务部进行网上竞价，确定销售后公司售后服务部进行供货，售后服务部、销售部进行验收，验收合格后交付客户，并由售后服务部对项目进行定期维护。

#### 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、公司财务状况

截至本期末公司资产总额为 5,817.24 万元,较期初 4,945.59 万元增加 871.65 万元,增幅 17.62%,变动比例不大。公司期末负债总额为 4,002.60 万元,期初负债总额 3,279.72 万元,较期初增加 722.88 万元,增幅 22.04%。变化的主要原因如下:(1)公司本期短期借款增加 528.88 万元;(2)应付账款增加 374.44 万元。

#### 2、经营成果

报告期内公司实现营业收入 7,186.83 万元,同比增加 709.28 万元,同比增幅 10.95%。营业成本 5,718.89 万元,同比增加 363.10 万元,同比增幅 6.78%。公司净利润本期实现 148.77 万元,同比降幅 32.03%,主要原因系对应收账款计提坏账 171.48 万元,造成利润减少。

#### 3、现金流量情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-244.45 万元,比上年同期-168.71 万元,减少了 75.74 万元,降幅 44.89%。一是,销售额增加,但资金回款相对较慢;二是,本年支出增加,支付给职工以及为职工支付的奖励有所增加,员工工资支出增多。投资活动产生的现金流量净额为-62.99 万元,比上年同期-187.60 万元,增加了 124.61 万元,主要原因 2018 年购买的资产车在 2017 年缴纳的预付款,资金流出在 2017 年。筹资活动产生的现金流量净额为 389.70 万元,比上年同期 407.34 万元,减少了 17.64 万元,变化不大。

报告期内,公司主营业务一直为系统集成服务和硬件销售,未发生重大变化。以年初制定的经营计划及公司发展战略为指导,密切跟踪行业内的发展趋势,在信息系统集成上,扩大服务规模,并以“核心业务系统”为主体,不断扩大市场占有率。与此同时,公司持续强化“均岩科技”品牌建设,并不断增强企业的自主研发能力,加大研发力度,力求以技术优势增强公司未来的核心竞争力。

报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。公司业绩目前发展稳定，今年软件类项目在上半年主要处于方案制定、招投标阶段，下半年落地完工。

公司根据不断完善的内控制度进行科学管理。在质量管理方面，严格依照 ISO9001: 2008 质量管理体系标准规范重大事项，从投标到项目完成验收，包括采购、财务、技术和商务在内的决策和服务流程，避免风险；财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；公司进一步加强人才的开发和建设工作。一方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，并不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才。实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。

## （二） 行业情况

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，软件和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。

从营运记录、发展趋势等方面判断，公司具有持续经营能力。特别是国家高新技术企业的和天津市高新技术企业的认定，对公司持续经营能力有重大影响。不仅在税收上有一定的优惠政策，而且对人员自身素质的要求上也越来越高，研发投入的力度也在不断加大，本报告期内又取得了 17 项软件著作权和 1 项实用新型专利，研发力度加大，分别在中国（滨海新区）知识产权保护中心信息化建设项目、天津滨海职业学院信息化建设项目、数字化校园综合管理平台项目、创建文明城市网格化管理平台的研发等项目中取得了一定的成绩，能够更好地带动公司持续稳定的发展。

未来公司仍将系统集成服务作为公司的重点发展方向，同时将软件开发与系统集成结合，实现在教育、医疗、公检法等行业的快速发展。以新三板挂牌为契机，公司积极借助资本市场力量，拓宽融资渠道，进一步推进公司系统集成业务的发展；同时公司将参照上市公司规范运作的要求，不断健全科学决策机制、投资管理机制、法人治理结构及财务审核和监督机制，优化业务流程，改善技术开发和创新机制，改善业务模块，建立与企业规模相适应的组织架构和管理模式。

### (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	2,752,269.77	4.73%	1,929,601.40	3.90%	42.63%
应收票据与应收账款	36,213,394.42	62.25%	28,467,303.49	57.56%	27.21%
存货	9,327,172.15	16.03%	11,328,586.04	22.91%	-17.67%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,838,023.99	3.16%	1,236,945.50	2.50%	48.59%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	13,667,050.00	23.49%	8,378,291.00	16.94%	63.12%
长期借款	-	-	276,194.86	0.56%	-100.0%
资产总计	58,172,401.90		49,455,891.60		

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1、货币资金的变动分析

本年货币资金 275.23 万元，较上年同期 192.96 万元，增加了 82.27 万元，主要原因在于在报告期内资金回流状况较好，货币资金相应增加。

##### 2、应收账款的变动分析

本年应收账款 3,621.34 万元，较上年同期 2,846.73 万元，增加了 774.61 万元，主要原因在于在报告期内销售收入增加，导致应收账款相应增加。

##### 3、固定资产的变动分析

本年固定资产 183.80 万元，较上年同期 123.69 万元，增加了 60.11 万元，主要原因在于在报告期内公司为拓展新业务，需要的人员和设备增加，添加服务器、电脑、办公家具等 60.11 万元，其中智慧校园研发项目新增加了相应的固定资产 33.67 万元。

##### 4、短期借款的变动分析

本年短期借款 1,366.71 万元，较上年同期 837.83 万元，增加了 528.88 万元，主要原因在于在报告期内新增加中国银行 444.90 万元短期借款。

##### 5、长期借款的变动分析

本年长期借款余额 27.62 万元报表里调整至一年内到期的非流动负债。

## 2. 营业情况分析

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	71,868,318.33	-	64,775,511.80	-	10.95%
营业成本	57,188,856.44	79.57%	53,557,848.23	82.68%	6.78%
毛利率%	20.43%	-	17.32%	-	-
管理费用	4,436,572.19	6.17%	3,871,405.63	5.98%	14.60%
研发费用	3,018,766.47	4.20%	2,797,228.14	4.32%	7.92%
销售费用	4,557,762.28	6.34%	3,306,291.39	5.10%	37.85%
财务费用	1,018,444.43	1.42%	577,914.55	0.89%	76.23%
资产减值损失	1,738,202.56	2.42%	100,497.03	0.16%	1,629.61%
其他收益	465,000.00	0.65%	805,309.31	1.24%	-42.26%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-1,347.05	0.002%	100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	228,598.49	0.32%	1,216,365.08	1.88%	-81.21%
营业外收入	1,600,000.00	2.23%	1,400,450.11	2.16%	14.25%
营业外支出	4,000.00	0.01%	2,000.00	0.003%	100.00%
净利润	1,487,727.13	2.07%	2,188,723.08	3.38%	-32.03%

### 项目重大变动原因：

#### 1、营业收入

本年营业收入 7,186.83 万元，较上年同期 6,477.55 万元增加了 709.28 万元，这主要是公司在业务上进行战略转型，集中精力发展系统集成建设项目等单笔业务规模大、附加价值高的项目，战略性放弃一些盈利水平偏低、利润率较低的业务和客户。

#### 2、销售费用

本期销售费用 455.78 万元，较上年同期 330.63 万元增长了 125.15 万元，增幅 37.85%，主要是因为销售人员数量增加，工资福利待遇提高，以及差旅费、广告展览费随之增加所致。

销售人员工资福利报告期内发生 328.45 万元，较上年同期 186.68 万元，增加了 141.77 万元，主要是因为报告期内公司为储备开展相关业务，需要增加销售人员，同时也提高了销售人员的薪资待遇。

#### 3、财务费用



本期财务费用 101.84 万元，较上年同期 57.79 万元增加了 44.05 万元，增幅 76.23%，主要是因为银行贷款利息支出增加。本期银行贷款利息支出 80.53 万元，较上年同期 55.35 万元增加了 25.18 万元。

#### 4、资产减值损失

本期资产减值损失 173.82 万元，较上年同期 10.05 万元，增加 163.77 万元，增幅 1629.61%，主要系对应收账款计提坏账 171.48 万元，造成资产减值损失增加，利润减少。

#### 5、其他收益

本期其他收益 46.50 万元，较上年同期 80.53 万元减少了 34.03 万元，降幅 42.26%，主要原因系政府相关补助及税收返还减少。

#### 6、资产处置收益

本期资产处置收益没有发生，较上年同期-0.13 万元增加了 0.13 万元，主要是没有发生资产处置收益。

#### 7、营业利润

本期营业利润 22.86 万元，较上年同期 121.64 万元减少了 98.78 万元，降幅 81.21%，主要原因系对应收账款计提坏账 171.48 万元，造成资产减值损失增加，利润减少。同期销售费用和财务费用也有所增加。

#### 8、营业外支出

本期营业外支出 0.40 万元，较上同期的 0.20 万元增加了 0.20 万元，本年营业外支出增加 100%。

#### 9、净利润

本年净利润 148.77 万元，较上年同期 218.87 万元，减少了 70.10 万元，降幅 32.03%，主要原因系对应收账款计提坏账 171.48 万元，造成资产减值损失增加，净利润减少。

### (1) 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	71,865,171.49	63,555,249.48	13.08%
其他业务收入	3,146.84	1,220,262.32	-99.74%
主营业务成本	57,186,241.72	53,193,348.23	7.51%
其他业务成本	2,614.72	364,500.00	-99.28%

### 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%
系统集成	55,233,675.28	76.85%	48,550,520.71	74.95%
硬件销售	13,624,093.52	18.96%	13,239,320.86	20.44%
技术服务	3,007,402.69	4.18%	1,765,407.91	2.73%
租赁收入	-	-	448,378.38	0.69%
其他业务	3,146.84	0.01%	771,883.94	1.19%
合计	71,868,318.33	100.00%	64,775,511.80	100.00%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

本报告期内“系统集成类”营业收入 5,523.37 万元，较去年增加 668.32 万元。“硬件销售类”营业收入 1,362.41 万元，较去年增加 38.48 万元。这主要是公司在业务上进行战略转型，集中精力发展系统集成建设项目等单笔业务规模大、附加价值高的项目。需要战略性放弃一些盈利水平偏低、利润率较低的业务和客户；

本报告期内“技术服务类”营业收入 300.74 万元，2016 年度公司取得了“ITSS 认证”资质，开始承接技术服务，运维服务项目，也使公司发展更为合理化，多元化。

本报告期内没有租赁收入，“其他业务收入”营业收入 0.31 万元，主要是报告期内，公司集中精力发展主营业务。

**(2) 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	中新天津生态城管理委员会	5,450,172.46	7.58%	否
2	天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校	4,514,454.39	6.28%	否
3	天津市滨海新区科学技术委员会	4,284,061.68	5.96%	否
4	天津滨海职业学院	2,602,243.73	3.62%	否
5	天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站	2,149,636.20	2.99%	否
合计		19,000,568.46	26.43%	-

**(3) 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	天津百思特系统工程有限公司	3,748,825.77	6.89%	否
2	天津市赫特科技有限公司	2,954,347.33	5.43%	否
3	易泰达科技有限公司	2,435,656.04	4.48%	否
4	理想(中国)科学工业有限公司天津分	2,343,070.07	4.31%	否

	公司			
5	北京世顺通达商贸有限公司	1,969,317.52	3.62%	否
	<b>合计</b>	<b>13,451,216.73</b>	<b>24.73%</b>	-

### 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	-2,444,464.39	-1,687,093.21	-44.89%
投资活动产生的现金流量净额	-629,867.83	-1,875,960.36	66.42%
筹资活动产生的现金流量净额	3,897,000.59	4,073,377.55	-4.339%

#### 现金流量分析：

- 1、本期经营活动现金流量净额为-244.45万元，较上年-168.71万元减少了75.74万元，降幅44.89%。一是，销售额增加，但资金回款相对较慢；二是，本年支出增加，支付给职工以及为职工支付的奖励有所增加，员工工资支出增多。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-62.99万元，比上年同期-187.60万元，增加了124.61万元，主要原因2018年购买的资产车在2017年缴纳的预付款，资金流出在2017年。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为389.70万元，比上年同期407.34万元，减少了17.64万元，变化不大。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 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

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (八) 企业社会责任

公司根据各项法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，为员工个人成长提供良好的发展平台。公司秉承“诚信立足、创新致远”的核心理念，继续坚持“服务是企业生命”的服务方针，为客户提供高质量的产品和全方位的服务，力求为客户创造更大的价值，同时，加强与供应商的沟通与合作，实现互利共赢。公司长期以来，诚信经营，按时纳税，注重环境绿化与保护，关注安全生产，保障了债权人、职工、消费者、供应商及社区等利益相关者的合法权益。本报告期内，公司在发展自身经济的同时，不忘回馈社会。公司时刻履行社会责任，为公益事业奉献自己的一份力量。报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，积极参与公益慈善事业。

## 三、 持续经营评价

公司 2017 年度、2018 年度的主营业务收入分别为 6,355.52 万元、7,186.83 万元，均占当期营业收入总额的 98%以上，公司主营业务突出，于报告期内形成了与同期业务相关的持续营运记录，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》第三条第一项所列的情形。

公司 2017 年度、2018 年度的净利润分别为 218.87 万元、148.77 万元，公司 2018 年度实现了盈利，并且公司主营业务不属于国家产业政策限制的范围，公司不存在《业务问答一》第三条第二项所列的情形。

公司报告期末的净资产额为 1814.64 万元，公司不存在《业务问答一》第三条第三项所列的情形。公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项及《业务问答一》第三条第四项所列的情形。

报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。

综上，从营运记录、发展趋势等方面判断，公司具有持续经营能力。特别是国家高新技术企业的和天津市高新技术企业的认定，对公司持续经营能力有重大影响。不仅在税收上有一定的优惠政策，

而且对人员自身素质的要求上也越来越高，研发投入的力度也在不断加大，报告期内取得 17 项软件著作权和 1 项实用新型专利，研发力度加大，分别在中国（滨海新区）知识产权保护中心信息化建设项目、天津滨海职业学院信息化建设项目、数字化校园综合管理平台项目、创建文明城市网格化管理平台的研发项目等取得了一定的成绩，能够更好地带动公司持续稳定的发展。

#### 四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

##### （一） 行业发展趋势

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，软件和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。

###### （1） 网络化

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，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、下一代互联网等的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、社会安全和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。

###### （2） 服务化

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。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。

###### （3） 体系化

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。未来软件和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、横向整合速度加快，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、平台即服务和基础设施即服务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。

#### （4）融合化

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，为软件和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“科技服务+科技创新”的经营方针，坚持“产学研”相结合的道路，立足天津本地，面向全国市场，做好系统集成服务，实现成为系统集成行业领先企业的目标；同时，做好行业应用软件及大众应用服务平台的研发、推广，推动企业的跨越式发展。

## （三） 经营计划或目标

未来公司仍将系统集成服务作为公司的重点发展方向，同时将软件开发与系统集成结合，实现在教育、医疗、公检法等行业的快速发展。以新三板挂牌为契机，公司积极借助资本市场力量，拓宽融资渠道，进一步推进公司系统集成业务的发展；同时公司将参照上市公司规范运作的要求，不断健全科学决策机制、投资管理机制、法人治理结构及财务审核和监督机制，优化业务流程，改善技术开发和创新机制，改善业务模块，建立与企业规模相适应的组织架构和管理模式。

公司秉承“诚信立足、创新致远”的核心理念，继续坚持“服务是企业生命”的服务方针，大力发展系统集成业务，同时以自主创新为基础，坚持精细化、专业化战略，持续提升和优化服务品质；贯彻“服务更满意、成本更低、交付更准时，一切以客户为中心”的企业宗旨，不断提升企业精细化管理水平及快速反应能力，加大资金投入，加强市场开拓，进一步提升公司市场份额，逐步把公司建

设成为国内知名、行业领先的系统集成服务提供商。

#### (四) 不确定性因素

##### (1) 创新能力不足

公司在系统集成行业创新能力不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。目前部分系统工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息集成的使用要求。公司为行业内企业，亦受此情况制约。

##### (2) 综合人才缺乏

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，一方面要求熟悉通信工程技术、自动化技术、计算机技术、工程类技术等多种学科；另一方面要求能够深入了解各用户的业务流程、运营模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，具备较强的沟通交流能力，而当前该类型人才供不应求。因此，综合技术人才的缺乏制约着该行业及公司的发展。

##### (3) 垄断和市场竞争不规范

在信息系统集成的上游之一软件市场中，从基础的平台软件，包括操作系统、数据库到中间软件市场，一直被强势的国外品牌长期垄断。对软件技术来说，垄断造成的技术创新缓慢现象较为明显，也容易造成软件业结构体系的长期失衡。另外，系统集成市场在行业、区域之间也存在一些不规范的市场竞争，导致了一些小规模企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件和信息系统集成行业内企业的发展产生了一定的不良影响。

##### (4) 业务区域性过于集中

国内系统集成行业的竞争日趋激烈，企业单凭现有技术、服务质量和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。由于公司目前的综合资源有限，公司业务主要集中于天津地区，存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资额大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。

##### (5) 规模劣势

公司作为以系统集成为主的企业，与行业内的大型企业相比，无论在规模、资金、客户领域还存在一定的差距，尚不具备规模效应。面对行业内的竞争对手，公司若要进一步巩固自身优势，扩大市场影响力，占有更大的市场份额，需要进一步提升自身规模。



## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1. 国家政策变化风险

国家宏观规划与政策对系统集成服务行业起着重要的推动作用。政府机关、企事业单位也在不断加大资金投入力度，提高信息化水平，以促进服务转型和产业升级。如果国家宏观政策发生变动，行业格局可能会出现重大变化。如果国家相关政策落实不到位，行业的发展速度会降低，中小企业的发展也会受到不利影响。

应对措施：公司将密切关注国家在系统集成服务行业的最新政策动向，并根据这些变化适时调整公司的业务方向；公司将逐步拓展公司的业务范围，通过多元化的业务布局分散风险。

风险管理效果：公司通过及时关注系统集成行业的政策动向，及时调整业务开展的方向，在 2018 年公司入围了天津市政府采购电商平台，为公司开拓新的市场增添了机会。2018 年度公司业绩有了 10%左右的提升。

#### 2. 市场竞争风险

公司属于软件和信息技术服务业，主要从事系统集成服务和硬件销售。目前，从事该类业务的企业日益增多，市场竞争激烈。虽然公司已在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但是公司系统集成服务原材料主要依靠外购，受上下游行业发展的影响和限制较大。随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与信息技术服务行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品和服务不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争力下降的风险。

应对管理措施：公司将积极通过建设新的营销渠道、努力拓展新的客户以赢得更大的市场份额；通过在细分市场领域快速占领市场迅速扩大自身规模以有效的应对市场竞争风险。

风险管理效果：公司通过及时关注市场风险，及时开拓新业务。加大研发投入，报告期内有创建文明城市网格化管理平台、数字化校园管理平台、知识产权中心软件开发等项目的落地，及时应对市场风险，还取得了新的突破。

#### 3. 人才流失的风险

企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，在业内树立了良好的口碑，在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着市场竞争的加剧，行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作，公司的业务发展将受到不利影响。

应对措施：在经营发展中，公司制定了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬。同时，公司将在不断吸引新的技术人才的同时，通过建立合理有效的激励机制有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，有效激发其设计、研发的热情，为核心技术人员提供合理有效的职业发展晋升路径。

风险管理效果：通过完善的绩效考核制度，激励机制的建立，报告期内技术人员稳定，在研发上还取得了一定的成效，获得了 17 项软著、1 项适用新型专利。

#### 4. 控股股东控制不当的风险

截至报告期期末，公司实际控制人王富军先生、王丽女士分别直接持有公司 5,444,000 股、4,160,000 股股份，占公司总股本的 34.90%、26.67%，同时，王富军先生为均泽资产的执行事务合伙人，通过均泽资产拥有公司 17.17% 的表决权。王富军先生、王丽女士为夫妻，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司已经依法设立股东大会、董事会、监事会、总经理等法人治理结构，并制定《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等一系列公司管理制度。公司将严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等内部管理制度的要求规范运作，认真执行公司规章制度，保证三会制度的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护投资者利益，避免控股股东不当控制的风险。

风险管理效果：报告期内，实际控制人严格执行公司的相关制度，完善法人治理结构，在公司经营过程中有融资需求时，实际控制人把自有的 2 套房产用于银行抵押贷款，给公司融资，用于经营所需。

本报告期，公司持续到本年度的风险因素无变化。

## (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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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

#### （二） 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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	200,000.00	640.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	7,500,000.00	3,401,500.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00

6. 其他	20,000,000.00	17,500,000.00
合计	27,700,000.00	20,902,140.00

### (三) 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
陈伟乐	担保	5,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月18日	2019-017

#### 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：

本次偶发性关联交易是公司业务快速发展及经营的正常所需，陈伟乐作为担保人为公司融资。有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，公司是受益方，不会对公司造成不利影响。

### (四) 承诺事项的履行情况

1、公司的股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》：

“（一）、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业目前均未从事与天津市均岩科技股份有限公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与天津市均岩科技股份有限公司生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与天津市均岩科技股份有限公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；

（二）、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业将来不新设立或收购与天津市均岩科技股份有限公司有相同或相似范围的附属企业、控股公司；

（三）、如本人及近亲属控制的其他企业与天津市均岩科技股份有限公司出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人及近亲属承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与天津市均岩科技股份有限公司的同业竞争：（1）由天津市均岩科技股份有限公司收购本人及近亲属控制的相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人及近亲属或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人及近亲属承诺，在同业竞争消除前，本人及近亲属或相关公司产生的利润归天津市均岩科技股份有限公司所有。”

报告期内，未发现公司的股东、董事、监事和高级管理人员有违背该承诺的事项。

2. 公司的控股股东、实际控制人王富军、王丽出具了《关于规范资金往来的承诺函》：

“（一）、本人、本人近亲属及本人控制的除均岩科技以外的其他企业将严格避免向均岩科技拆借、占用均岩科技资金或采取由均岩科技代垫款、代偿债务等方式侵占均岩科技资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使均岩科技及其子公司承担任何不正当的义务。

（二）、本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

自出具承诺之日起，未再发生公司的控股股东、实际控制人有违背该承诺的事项。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收帐款	质押	356,041.00	0.61%	与中国银行签订 260 万元借款合同，以公司应收账款作为质押
<b>总计</b>	-	<b>356,041.00</b>	<b>0.61%</b>	-

注 1：2018 年 8 月与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订津中银企授 R2018108 授信合同，授信额度 500 万元，授信截止期限为 2019 年年 6 月 19 日。18 年 8 月 2 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期一年的借款合同，借款金额为 2,400,000.00 元，王富军、王丽提供最高额保证，王景瑞以自有房产津 2018 滨海新区塘沽不动产权第 1025118 号，评估价 3430500 元提供最高额抵押，截止到 2018 年 12 月 31 日，抵押借款余额 2,400,000.00 元；2018 年 10 月 29 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期 151 天的借款合同，合同金额为 2,600,000.00 元，担保方式为王富军、王景瑞提供最高额保证，天津市均岩科技股份有限公司提供应收账款质押，截止到 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 2,049,000.00 元。

## 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	3,357,492	27.98%	4,735,008	8,092,500	51.87%
	其中：控股股东、实际控制人	1,800,000	15%	793,750	2,593,750	16.63%
	董事、监事、高管	1,927,500	16.06%	834,000	2,761,500	17.70%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,642,508	72.02%	1,135,008	7,507,500	48.13%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	45.00%	1,610,250	7,010,250	44.94%
	董事、监事、高管	5,782,500	48.19%	1,725,000	7,507,500	48.13%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		12,000,000.00	-	5,870,016	15,600,000	-
普通股股东人数						27

#### (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	王富军	4,000,000	1,444,000	5,444,000	34.90%	3,886,250	1,553,750
2	王丽	3,200,000	960,000	4,160,000	26.67%	3,120,000	1,040,000
3	天津市均泽资产管理中心(有限合伙)	2,060,000	617,999	2,677,999	17.17%	0	2,677,999
4	马光莹	500,000	150,001	650,001	4.17%	0	650,001
5	曹永帅	250,000	75,000	325,000	2.08%	243,750	81,250
合计		10,010,000	3,247,000	13,257,000	84.99%	7,250,000	6,003,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

说明如下：王富军、王丽为夫妻关系；王富军为天津市均泽资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；除此之外，前五名股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为王富军、王丽夫妇,报告期内,控股股东、实际控制人无变动。王富军先生,研究生,毕业于天津大学,中国国籍,无境外永久居留权。公司法人代表,公司成立于1999年11月,统一社会信用代码:91120116718234156P,注册资本1560万元。

王富军先生1991年7月至1999年9月任天津碱厂生产总调度室总调度;1999年11月至2016年3月,任均岩有限执行董事、总经理;2016年3月至今,任均岩科技董事长兼总经理。王富军同志有着丰富的企业管理能力,他所创办的企业,由于重质量、守信誉,在当地政府、教育、医疗、公检法、军队等行业都有较好的口碑。在他的带领下,公司于2012年获得滨海新区高新技术企业、科技型中小企业的荣誉称号;2015年取得了系统集成叁级认证,ISO9001、环保认证和职业健康认证等;2016年通过了天津市高新技术企业、国家高新技术企业认证、ITSS三级、信息安全管理体系统认证等,2017年入选天津市“千企万人”计划,2018年取得建筑智能化二级资质。

王丽女士,中专,中国国籍,无境外永久居留权,副董事长。

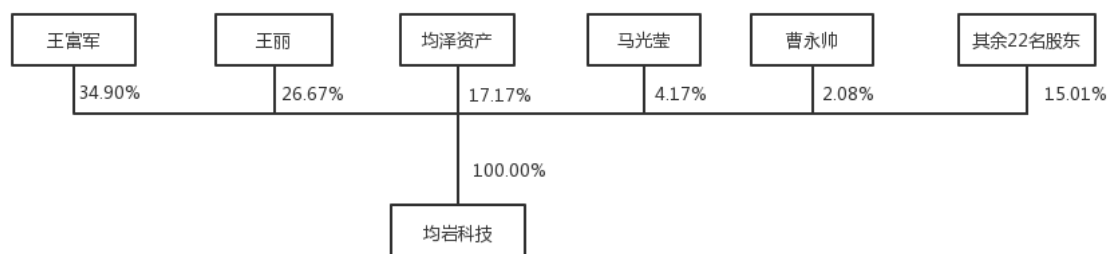
王丽女士1994年3月至1997年12月,任天津摩托罗拉电子有限公司采购部物料员;1998年1月至2010年12月,任天津西迪斯电子有限公司生产部生产管理员;2010年12月至2014年1月,自由职业;2014年1月至2015年12月,任云储软件会计;2016年1月至今,历任均岩有限、均岩科技财务部会计;2016年3月至今,任均岩科技副董事长。

实际控制人与控制股东一致,报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王富军、王丽夫妇。王富军持有公司544.40万股,持股比例为34.90%;王丽持有公司416.00万股,持股比例26.67%,共同持有公司61.57%股份。王富军作为均泽资产的执行事务合伙人,通过均

泽资产拥有公司17.17%的表决权。报告期内实际控制人未发生变化。



## 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

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	中国银行	2,400,000.00	5.17%	2018年8月2日至2019年8月1日	否
保证借款	金城银行	1,218,050.00	8.64%	2018年4月20日至2019年4月20日止	否
	邮储银行	4,000,000.00	6.09%	2018年6月29日至2019年6月29日止	否
	北京银行	4,000,000.00	5.655%	2018年6月21日至2019年6月21日止	否
质押借款	中国银行	2,049,000.00	5.17%	2018年10月29日至2018年12月31日止	否
信用借款	渣打银行	276,194.86	1.67%	2016年8月11日至2019年8月11日	否

合计	-	13,943,244.86	-	-	-
----	---	---------------	---	---	---

注 1：2018 年 6 月 29 日与邮政储蓄天津河东区支行签订编号为 2006804100218060001 的为期 1 年的 400 万借款合同，瀚华担保股份有限公司天津分公司提供担保。陈伟乐作为担保人签订编号为 DB000010802018 担保保证字 08900-01 号担保合同，担保方式为个人连带责任担保，王富军以自有房产津（2018）滨海新区塘沽不动产权第 1022011 号房产（评估价值 500 万元）提供抵押反担保。

注 2：2018 年 4 月 20 日，与天津金城银行签订编号为金银额授字（2018）第 00015 号的《基本额度授信合同》。授信期自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日止，授信额度为 450 万元人民币。王富军作为担保人签订编号为金银个高保字（2018）第 00013 号《个人最高额保证合同》，担保方式为个人连带责任担保，保证期间为 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日，截止到 2018 年 12 月 31 日天津金城银行借款余额 1,218,050.00 元。

注 3：2018 年 6 月 21 日与北京银行天津分行滨海支行签订为期 1 年的 400 万借款合同，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王富军、王丽作为担保人签订最高额反担保合同，担保方式为个人连带责任担保，同时王富军以个人房产房地证津字第 107020757965 号（价值 350 万元）提供抵押反担保。

注 4：2018 年 8 月与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订津中银企授 R2018108 授信合同，授信额度 500 万元，授信截止期限为 2019 年年 6 月 19 日。2018 年 8 月 2 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期一年的借款合同，借款金额为 2,400,000.00 元，王富军、王丽提供最高额保证，王景瑞以自有房产津 2018 滨海新区塘沽不动产权第 1025118 号，评估价 3,430,500.00 元提供最高额抵押，截止到 2018 年 12 月 31 日，抵押借款余额 2,400,000.00 元；2018 年 10 月 29 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期 151 天的借款合同，合同金额为 2,600,000.00 元，担保方式为王富军、王景瑞提供最高额保证，天津市均岩科技股份有限公司提供应收账款质押，截止到 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 2,049,000.00 元。

#### 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

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 25 日	0	2	1
合计	0	2	1

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
王富军	董事长兼总经理	男	1969 年 1 月	研究生	2016.3.10 至 2019.3.9	是
王丽	董事兼副董事长	女	1975 年 8 月	中专	2016.3.10 至 2019.3.9	是
曹永帅	董事兼副总经理	男	1973 年 6 月	大专	2016.3.10 至 2019.3.9	是
曹世江	董事	男	1979 年 1 月	本科	2016.3.10 至 2019.3.9	是
陈伟乐	董事、副总经理、董事会秘书	女	1981 年 1 月	本科	2016.3.10 至 2019.3.9	是
田嵩	监事会主席、职工代表监事	男	1969 年 6 月	大专	2016.3.10 至 2019.3.9	是
金贵明	监事	男	1973 年 1 月	本科	2016.3.10 至 2019.3.9	否
赵金艳	监事	女	1981 年 9 月	本科	2016.3.10 至 2019.3.9	是
石星群	财务总监	女	1979 年 5 月	研究生	2016.3.10 至 2019.3.9	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:

王富军、王丽为夫妻关系；除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。2019 年 3 月份第一届监事会届满，第二届职工代表监事为李晶，监事会主席为金贵明。

#### (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
王富军	董事长兼总经理	4,000,000	1,444,000	5,444,000	34.90%	0
王丽	董事兼副董事长	3,200,000	960,000	4,160,000	26.67%	0
曹永帅	董事兼副总经	250,000	75,000	325,000	2.08%	0

	理					
陈伟乐	董事、副总经理、董事会秘书	100,000	32,000	132,000	0.85%	0
金贵明	监事	140,000	42,000	182,000	1.17%	0
赵金艳	监事	20,000	6,000	26,000	0.17%	0
合计	-	7,710,000	2,559,000	10,269,000	65.84%	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

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	13
销售人员	25	29
技术人员	36	37
财务人员	4	4
员工总计	80	83

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科	37	39
专科	30	31
专科以下	7	7
员工总计	80	83

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动及原因

截止报告期末，公司在职员工 83 人，比报告期初 80 人增加 3 人。报告期内，根据公司战略及年

初制定的招聘计划，网络招聘、校园招聘、内部推荐等多招聘渠道并举，加大人才储备，有效补充了技术、业务、研发等关键岗位员工队伍，建立高校人才储备及公司全体人员基本信息库，为人才规划、配置服务；同时公司会通过优化内部治理结构，加强成本核算、市场营销力量，提升公司研发技术能力，使公司的员工结构更加合理有效。

## 2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税，为员工建立了住房公积金，完善了福利结构。公司建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。

## 3、招聘及培训计划

公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富实践经验的人才。在市场营销方面，将进一步加强营销激励力度，加快复合型高级营销人才的引进步伐。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。

## 4、离退休职工情况

公司目前处于成长期，员工年龄结构比较年轻，目前没有离退休员工，无离退休职工需要承担费用的产生。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 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，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断完善公司法人治理结构，保证公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员规范运作。公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的行之有效的内控管理体系。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的决策机构，由五名董事组成。监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。报告期内，公司股东大会、董事会根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司快速健康发展；公司监事会认真履行监督职责，保证公司治理的合法合规。公司董事、监事及高级管理人员均符合任职条件并能够切实履行应尽的职责和义务。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会充分讨论了现有公司治理机制，并对公司治理机制执行情况进行了评估，董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定制定了《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》、《重大投资决策管理办法》、《总经理工作细则》、《公司基本管理制度》、《年度报告信息披露重大

差错责任追究制度》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善，给所有股东提供合适的保护和平等权利评估意见。具体细节如下：

### 1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；公司股东，公司董事会对股东提出的有关公司经营提出的建议和质询必须予以明确回复；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会计账簿；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

### 2、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

### 3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

《关联交易管理制度》第十六条规定：股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，且上述关联股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

《关联交易管理制度》第十八条规定，董事会在审议本案所述关联事项时，有关联关系的董事应自行回避，董事会也有权通知其回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明，但该董事无权就该事项参与表决。

董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事

过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度并有效执行，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。报告期内，公司重要人事变动、关联交易、担保等各项重大事项能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行决策。

### 4、公司章程的修改情况

1. 公司与 2018 年 2 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》，并将于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议《公司章程》第四条原为：“公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 16 层 YT-1602。”修改后为：“公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701。”

2. 公司与 2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并与 2018 年 5 月 9 日的年度股东大会上审议通过《关于修改公司章程的议案》。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审字【2018】205113 号《审计报告》，以现有总股本 1,200 万股为基数，以公司资本公积向全体股东实施每 10 股转增 1 股，同时以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，分配后总股本为 1,560 万股。

## （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	3	<b>第一届董事会第十一次会议</b> 1. 《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》 2. 《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》 3. 《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

		<p>4. 《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p><b>第一届董事会第十二次会议</b></p> <p>1. 《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>4. 《关于 2017 年年度资金占用专项报告的议案》</p> <p>5. 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6. 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7. 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》</p> <p>8. 《关于 2017 年度审计报告的议案》</p> <p>9. 《关于修改公司章程的议案》</p> <p>10. 《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》</p> <p><b>第一届董事会第十三次会议</b></p> <p>1. 《关于 2018 年半年度报告的议案》</p> <p>2. 《关于追认以及补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p>
监事会	2	<p><b>第一届监事会第六次会议</b></p> <p>1. 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>3. 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4. 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5. 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6. 《关于 2017 年度审计报告的议案》</p> <p><b>第一届监事会第七次会议</b></p> <p>1. 《关于 2018 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	3	<p><b>2018 年第一次临时股东大会</b></p> <p>1. 《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》</p> <p>2. 《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》</p> <p>3. 《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》</p> <p><b>2017 年年度股东大会</b></p> <p>1. 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于 2017 年度报告及摘要的议案》</p> <p>4. 《关于 2017 年度资金占用专项报告的议</p>



		<p>案》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》</li> <li>6. 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》</li> <li>7. 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》</li> <li>8. 《关于 2017 年度审计报告的议案》</li> <li>9. 《关于修改公司章程的议案》</li> </ol> <p><b>2018 年第二次临时股东大会</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于追认以及补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》</li> </ol>
--	--	--

## 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

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，分别依据《公司章程》所规定的权力、职责履行权力控制、管理决策控制、内部监督以及决策执行的各项职责。报告期内，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，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，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。管理层通过不断深化公司法人治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保障中小股东的利益。

公司暂未引入职业经理人。主要有本公司董监高参与公司治理，王富军和王丽夫妻关系，控股股东和实际控制人。陈伟乐、曹永帅、金贵明、赵金艳为公司自然人股东；曹世江和石星群为均泽资产股东之一，间接持有公司股份。董、监、高都严格要求自己，不断提升自己的管理理念，争取使公司

的治理更加规范。

#### (四) 投资者关系管理情况

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。为此，《公司章程》第八章专门对投资者关系管理作出了相关规定，包括了投资者关系管理负责人、工作内容、沟通方式等。公司依据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出了规定。

#### (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

报告期内，监事会在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。公司董事会决策程序合规合法，股东大会、董事会决议得到较好落实。公司的董事、高管在年度的工作中，能够遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，按照本年度提出的工作目标开展经营管理工作，为公司的发展尽职尽责。

#### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

##### (一) 业务独立情况

公司主营业务为系统集成服务与硬件销售。经过多年的快速发展，公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，以及独立的采购及销售系统，不存在影响公司独立性的重大或频繁关联交易。不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营活动的情况。

#### （二）资产独立情况

公司在变更设立时，有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，历次股权转让均通过股东会决议和签订了股权转让协议，修订了公司章程，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司资产独立完整、权属清晰。公司具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。报告期内，公司存在关联方资金拆借情形，由关联股东向公司进行资金拆入，对公司经营产生良好影响，截至报告期末，公司已偿还关联股东全部拆入资金，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### （三）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，公司员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、财务负责人等公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职；公司完全独立执行劳动、人事制度。

#### （四）财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，配备专门的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。截至本报告期末，公司财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互分开。

#### （五）机构独立情况

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司与控股股东及其实际控制人控制的其他企业不存在竞争关系或业务依赖；公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险

承受能力；公司不存在对外严重依赖，具备持续经营能力。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《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，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，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、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

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

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

报告期内，公司未发现上述管理制度及其他重大内部管理制度存在重大缺陷。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

建立《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》，本制度在第一届董事会第九次会议、2016年度股东大会上作为议案审议通过。该制度明确了差错责任等级、差错认定程序、差错追究形式及补救办法等，确保公司及管理人员尽职尽责，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴财光华审会字（2019）第 205016 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
审计报告日期	2019 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	赵丽红，李丽君
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

天津市均岩科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了天津市均岩科技股份有限公司（以下简称均岩科技公司）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，公允反映了均岩科技公司 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，我们独立于均岩科技公司，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

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

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

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

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

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估均岩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均岩科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督均岩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，



就可能对均岩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均岩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。

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

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 赵丽红  
中国注册会计师： 李丽君

中国·北京

2019 年 4 月 17 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	2,752,269.77	1,929,601.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	36,213,394.42	28,467,303.49
其中：应收票据			
应收账款			



预付款项	五、3	5,972,357.90	3,997,470.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	1,423,514.25	1,569,858.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	9,327,172.15	11,328,586.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>55,688,708.49</b>	<b>47,292,820.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、6	1,838,023.99	1,236,945.50
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、7	645,669.42	385,126.05
其他非流动资产			541,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,483,693.41</b>	<b>2,163,071.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,172,401.90</b>	<b>49,455,891.60</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、8	13,667,050.00	8,378,291.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、9	17,423,302.92	13,678,902.36
其中：应付票据			
应付账款			

预收款项	五、10	2,361,771.16	5,345,455.53
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、11	478,109.36	492,603.56
应交税费	五、12	5,546,360.14	3,570,634.77
其他应付款	五、13	273,199.06	703,629.77
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、14	276,194.86	351,492.48
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>40,025,987.50</b>	<b>32,521,009.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、15	-	276,194.86
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			
<b>非流动负债合计</b>			<b>276,194.86</b>
<b>负债合计</b>		<b>40,025,987.50</b>	<b>32,797,204.33</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、16	15,600,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	325,204.89	1,525,204.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、18	462,120.95	313,348.24
一般风险准备			
未分配利润	五、19	1,759,088.56	2,820,134.14
归属于母公司所有者权益合计		18,146,414.40	16,658,687.27

少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		18,146,414.40	16,658,687.27
<b>负债和所有者权益总计</b>		58,172,401.90	49,455,891.60

法定代表人：王富军

主管会计工作负责人：石星群

会计机构负责人：石星群

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	五、20	71,868,318.33	64,775,511.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本		57,188,856.44	53,557,848.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、21	146,115.47	151,924.01
销售费用	五、22	4,557,762.28	3,306,291.39
管理费用	五、23	4,436,572.19	3,871,405.63
研发费用	五、24	3,018,766.47	2,797,228.14
财务费用	五、25	1,018,444.43	577,914.55
其中：利息费用		805,298.14	553,522.94
利息收入		2,213.21	3,328.23
资产减值损失	五、26	1,738,202.56	100,497.03
加：其他收益	五、27	465,000.00	805,309.31
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）			-1,347.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		228,598.49	1,216,365.08
加：营业外收入	五、28	1,600,000.00	1,400,450.11
减：营业外支出	五、29	4,000.00	2,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,824,598.49	2,614,815.19

减：所得税费用	五、30	336,871.36	426,092.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,487,727.13	2,188,723.08
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）		1,487,727.13	2,188,723.08
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		1,487,727.13	2,188,723.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,487,727.13	2,188,723.08
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			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.0954	0.1403
(二)稀释每股收益（元/股）		0.0954	0.1403

法定代表人：王富军

主管会计工作负责人：石星群

会计机构负责人：石星群

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,165,428.54	85,977,049.17
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			305,309.31
收到其他与经营活动有关的现金	五、31 (1)	2,212,060.01	1,903,778.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>72,377,488.55</b>	<b>88,186,136.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		57,351,084.21	75,858,477.51
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		8,977,698.92	7,062,327.32
支付的各项税费		1,843,857.50	1,946,751.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、31 (2)	6,649,312.31	5,005,673.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>74,821,952.94</b>	<b>89,873,230.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,444,464.39</b>	<b>-1,687,093.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>1,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		629,867.83	1,876,960.36
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>629,867.83</b>	<b>1,876,960.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-629,867.83</b>	<b>-1,875,960.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		14,649,850.00	9,720,641.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	五、31 (3)	5,629,285.50	9,828,654.63
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,279,135.50</b>	<b>19,549,295.63</b>
偿还债务支付的现金		9,712,583.48	4,147,137.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		942,579.10	474,863.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、31 (4)	5,726,972.33	10,853,916.89
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,382,134.91</b>	<b>15,475,918.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,897,000.59</b>	<b>4,073,377.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>822,668.37</b>	<b>510,323.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,929,601.40	1,419,277.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,752,269.77</b>	<b>1,929,601.40</b>

法定代表人：王富军

主管会计工作负责人：石星群

会计机构负责人：石星群

## (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	12,000,000.00				1,525,204.89				313,348.24		2,820,134.14		16,658,687.27
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	12,000,000.00				1,525,204.89				313,348.24		2,820,134.14		16,658,687.27
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	3,600,000.00				- 1,200,000.00				148,772.71		- 1,061,045.58		1,487,727.13
（一）综合收益总额											1,487,727.13		1,487,727.13
（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								148,772.71	-148,772.71			
1. 提取盈余公积								148,772.71	-148,772.71			
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	3,600,000.00				-					-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,200,000.00				-							
2. 盈余公积转增资本（或股本）					1,200,000.00							
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	2,400,000.00									-		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>15,600,000.00</b>				<b>325,204.89</b>			<b>462,120.95</b>	<b>1,759,088.56</b>		<b>18,146,414.40</b>	

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	12,000,000.00				1,525,204.89				94,475.93		850,283.37		14,469,964.19
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	12,000,000.00				1,525,204.89				94,475.93		850,283.37		14,469,964.19
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									218,872.31		1,969,850.77		2,188,723.08
（一）综合收益总额											2,188,723.08		2,188,723.08
（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								218,872.31	-218,872.31			
1. 提取盈余公积								218,872.31	-218,872.31			
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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>12,000,000.00</b>				<b>1,525,204.89</b>			<b>313,348.24</b>	<b>2,820,134.14</b>		<b>16,658,687.27</b>	

法定代表人：王富军

主管会计工作负责人：石星群

会计机构负责人：石星群

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为天津市均岩工贸有限公司，2016年3月10日经本公司股东会决议，以原有限公司2015年12月31日经审计的净资产整体折股改制变更为股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变，审计后的净资产为13,525,204.89元，注册资本为12,000,000.00元，净资产与股本的差额1,525,204.89元转入资本公积。上述事项由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]第31020010号验资报告。经天津市滨海新区工商行政管理局批准，于2016年3月11日取得《企业法人营业执照》，经营期限自1999年11月8日至长期。

公司发起人在公司设立时均以其所持有的原天津市均岩工贸有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。

公司发起人共计27名，公司设立时，发起人及其持有的股份数如下：

序号	发起人姓名	认购股份数量（万股）	占总股份总数比例	出资方式
1	王富军	400	33.33%	净资产
2	王丽	320	26.67%	净资产
3	天津市均泽资产管理中心（有限合伙）	206	17.17%	净资产
4	马光莹	50	4.17%	净资产
5	曹永帅	25	2.08%	净资产
6	申丽	20	1.67%	净资产
7	李平生	15	1.25%	净资产
8	刘彦芬	15	1.25%	净资产
9	金贵明	14	1.17%	净资产
10	李超	10	0.83%	净资产
11	张子琦	10	0.83%	净资产

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

序号	发起人姓名	认购股份数量（万股）	占总股份总数比例	出资方式
12	马娜	10	0.83%	净资产
13	吴金娟	10	0.83%	净资产
14	张炜刚	10	0.83%	净资产
15	张秀娟	10	0.83%	净资产
16	王焕萍	10	0.83%	净资产
17	李乐明	10	0.83%	净资产
18	陈伟乐	10	0.83%	净资产
19	天津未来地梯科技有限公司	10	0.83%	净资产
20	吴红雯	8	0.67%	净资产
21	陈文胜	8	0.67%	净资产
22	全虹	5	0.42%	净资产
23	居志帅	4	0.33%	净资产
24	李永生	4	0.33%	净资产
25	刘春英	3	0.25%	净资产
26	赵金艳	2	0.17%	净资产
27	杨滨	1	0.08%	净资产
	合计	1200	100.00	

## 公司股份变动情况

2018年5月9日，公司召开股东大会决议，公司以现有总股本为1200万股为基数，以公司资本公积向全体股东实施每10股转增1股，同时以未分配利润向全体股东每10股送2股，本次分配后股本金额为1560万股。

序号	股东名称	股份数量（万股）	占总股份总数比例
1	王富军	518.70	33.25%
2	王丽	416.00	26.67%
3	天津市均译资产管理中心（有限合伙）	267.80	17.17%
4	马光莹	65.00	4.17%
5	曹永帅	32.50	2.09%
6	申丽	26.00	1.67%
7	李平生	19.50	1.25%

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

序号	股东名称	股份数量（万股）	占总股份总数比例
8	刘彦芬	19.50	1.25%
9	金贵明	18.20	1.17%
10	李超	13.00	0.83%
11	张子琦	13.00	0.83%
12	马娜	13.00	0.83%
13	吴金娟	13.00	0.83%
14	张炜刚	13.00	0.83%
15	张秀娟	13.00	0.83%
16	王焕萍	13.00	0.83%
17	李乐明	13.00	0.83%
18	陈伟乐	13.00	0.83%
19	天津来来地睇科技有限公司	13.00	0.83%
20	吴红霞	10.40	0.67%
21	陈文胜	10.40	0.67%
22	全虹	6.50	0.42%
23	居志帅	6.50	0.42%
24	李永生	5.20	0.33%
25	刘春英	3.90	0.25%
26	赵金艳	2.60	0.17%
27	杨滨	1.30	0.08%
	合计	1560	100.00

本公司证券简称：均岩科技，证券代码：838011。

企业法人统一社会信用代码：91120116718234156P。住所为天津自贸试验区（中心商务区）新华路3699号宝元大厦17层津YT-1701。

法定代表人：王富军

本公司经营范围为：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪器仪表、办公设备批发兼零售；室内外装修；

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售。（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）。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 4 月 17 日批准报出。

## 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

### 2、会计期间



天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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

### 3、营业周期

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。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

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

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年



天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （2）金融资产的分类、确认和计量

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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，

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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。

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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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或回购；**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。

交易性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

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

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

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

### ④可供出售金融资产

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

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

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

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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。



天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

### 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。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余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



天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

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

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

### 11、应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

## A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
关联方组合	以与债务人是否与公司存在关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

## B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1：关联方组合	不计提坏账准备
组合 2：账龄组合	账龄分析法

## a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
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

对于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，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。

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

#### （4）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。

（5）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其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货跌价准备计提方法

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。存货跌价准备通常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）存货可变现净值的确认方法

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

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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

### 13、固定资产及其累计折旧

#### （1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）固定资产分类及折旧政策

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

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及电子设备	年限平均法	3	5	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。

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

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

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 14、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差



天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

## 15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

## 16、无形资产

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

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

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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

#### 17、研究开发支出

本公司将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。

本公司相应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。

#### 18、长期待摊费用摊销方法

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

#### 19、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

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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。

## 20、职工薪酬

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

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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

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

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

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

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

## 21、收入的确认原则

### （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，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，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 公司收入确认的具体方法

①系统集成收入确认和计量方法

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。软件收入与系统安装服务为统一整体，待整体项目安装完成，并经客户验收确认后确认收入。

②硬件销售收入确认和计量方法

硬件销售收入是指与客户签订硬件销售合同，通过出售合同标的硬件获取收入，不提供后续安装及调试服务。公司硬件销售收入确认时点为设备已经发出，客户签收确认收入或未签收但合同约定交货期末未提出异议。收入的金额与相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业时。

③技术服务收入确认和计量方法

技术服务收入是指与客户签订技术服务合同，通过提供技术服务获得收入。公司技术服务收入按照约定的金额在合同约定的年限范围内进行分摊。

④房租收入确认和计量方法

根据合同约定的收款时间和金额确认收入

22、政府补助

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

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。



天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时



天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

问，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。

## 24、所得税

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

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

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：**A**、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；**B**、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：**A**、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；**B**、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## 25、重要会计政策和会计估计变更

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## (1) 会计政策变更

## ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额	
		增加+/减少-	
1	应收账款		-28,467,303.49
	应收票据及应收账款		+28,467,303.49
2	应付账款		-13,678,902.36
	应付票据及应付账款		+13,678,902.36
3	管理费用		-2,797,228.14
	研发费用		+2,797,228.14
4	应付利息		-70,300.80
	其他应付款		+70,300.80

## (2) 会计估计变更

无

## 四、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	硬件销售收入按 16% 的税率计算销项税，技术服务费收入按 6% 的税率计算销项税，建安收入按 10% 税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

## 2、优惠税负及批文

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2016 年 11 月 24 日，天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，证书编号为 GR201612000461，有效期自 2016 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 24 日。根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号）文件规定，认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期限当年开始，可申请享受企业所得税优惠。根据新《企业所得税法》第二十八的规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

#### 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 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	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	940.22	724.21
银行存款	2,751,329.55	1,928,877.19
合计	<b>2,752,269.77</b>	<b>1,929,601.40</b>

注：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、不存在有潜在回收风险的款项。

##### 2、应收票据及应收账款

种类	2018.12.31	2017.12.31
应收票据		
应收账款	36,213,394.42	28,467,303.49
合计	<b>36,213,394.42</b>	<b>28,467,303.49</b>

##### (1) 应收票据情况

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	212,562.00	
合计	212,562.00	

(2) 应收账款按风险分类

类别	2018.12.31				
	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	40,388,996.59	100	4,175,602.17	10.34	36,213,394.42
账龄组合	40,388,996.59	100	4,175,602.17	10.34	36,213,394.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,388,996.59	100	4,175,602.17	10.34	36,213,394.42

(续)

类别	2017.12.31				
	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	30,928,089.90	100.00	2,460,786.41	7.96	28,467,303.49
账龄组合	30,928,089.90	100.00	2,460,786.41	7.96	28,467,303.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,928,089.90	100.00	2,460,786.41	7.96	28,467,303.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31	2017.12.31
----	------------	------------

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	28,179,298.41	69.77	1,408,964.92	5.00	18,509,787.48	59.85	925,489.37	5.00
1 至 2 年	2,277,749.87	5.64	227,774.99	10.00	10,530,223.42	34.05	1,053,022.34	10.00
2 至 3 年	8,272,649.31	20.48	1,654,529.86	20.00	1,565,476.00	5.06	313,095.20	20.00
3 至 4 年	1,477,156.00	3.66	738,578.00	50.00	296,343.00	0.96	148,171.50	50.00
4 至 5 年	181,943.00	0.45	145,554.40	80.00	26,260.00	0.08	21,008.00	80.00
5 年以上	200.00	-	200.00	100				
合计	<b>40,388,996.59</b>	<b>100</b>	<b>4,175,602.17</b>		<b>30,928,089.90</b>	<b>100</b>	<b>2,460,786.41</b>	

## ②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	2,460,786.41	1,714,815.76			4,175,602.17

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,332,032.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,949,520.47 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津合世科贸有限责任公司	57,200.00	1 年以内	7.48	974,317.56
	3,076.40	1-2 年		
	1,877,977.60	2-3 年		
	900,000.00	3-4 年		
	181,943.00	4-5 年		
山东宇兴建设有限公司	568,000.00	1 年以内	7.37	483,400.00
	270,000.00	1-2 年		
	2,140,000.00	2-3 年		
中新天津生态城管 理委员会	2,105,878.94	1 年以内	5.21	105,293.95
天津市天房科技发	39,285.00	1 年以内	4.04	306,631.06

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

展股份有限公司	135,559.45	1-2 年		
	1,455,554.30	2-3 年		
中建三局第三建设工程有限责任公司	1,597,557.95	1 年以内	3.96	79,877.90
合计	11,332,032.64		28.06	1,949,520.47

## 3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,644,608.64	94.51	3,889,919.97	97.31
1 至 2 年	273,597.88	4.58	103,472.88	2.59
2 至 3 年	50,073.38	0.84	4,078.00	0.10
3 年以上	4,078.00	0.07		
合计	5,972,357.90	100.00	3,997,470.85	100.00

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
天津市赫特科技有限公司	非关联方	3,452,624.15	57.81	1 年以下	合同未执行完毕
北京致远互联软件股份有限公司	非关联方	680,112.63	11.39	1 年以下	合同未执行完毕
天津市创达新技术有限公司	非关联方	365,523.24	6.12	1 年以下	合同未执行完毕
天津市联硕思创科技有限公司	非关联方	337,090.00	5.64	1 年以下	合同未执行完毕
天津市吾思科技有限公司	非关联方	244,955.34	4.1	1 年以下	合同未执行完毕
合计		5,080,305.36	85.06		

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## 4、其他应收款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,423,514.25	1,569,858.27
<b>合计</b>	<b>1,423,514.25</b>	<b>1,569,858.27</b>

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款按风险分类

类别	2018.12.31		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例	
	金额	比例 (%)	金额	例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,552,374.91	100	128,860.66	8.3	1,423,514.25
其中：组合 1	1,552,374.91	100	128,860.66	8.3	1,423,514.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,552,374.91</b>	<b>100</b>	<b>128,860.66</b>	<b>8.3</b>	<b>1,423,514.25</b>

(续)

类别	2017.12.31		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,675,332.13	100.00	105,473.86	6.30	1,569,858.27
其中：组合 1	1,675,332.13	100.00	105,473.86	6.30	1,569,858.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,675,332.13</b>	<b>100.00</b>	<b>105,473.86</b>	<b>6.30</b>	<b>1,569,858.27</b>



天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,291,336.58	83.18	64,566.83	5.00	1,438,887.03	85.89	71,944.35	5.00
1 至 2 年	46,188.33	2.98	4,618.83	10.00	201,595.10	12.03	20,159.51	10.00
2 至 3 年	180,000.00	11.60	36,000.00	20.00	14,350.00	0.86	2,870.00	20.00
3 至 4 年	14,350.00	0.92	7,175.00	50.00	20,000.00	1.19	10,000.00	50.00
4 至 5 年	20,000.00	1.29	16,000.00	80.00	500.00	0.03	500.00	80.00
5 年以上	500.00	0.03	500.00	100				
合计	1,552,374.91	100.00	128,860.66		1,675,332.13	100.00	105,473.86	

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	105,473.86	23,386.80			128,860.66

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
保证金	1,399,685.33	1,544,532.13
押金	139,000.00	130,800.00
其他	13,689.58	
合计	1,552,374.91	1,675,332.13

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例（%）	坏账准备 期末余额
瀚华担保股份有限公司 天津分公司	是	保证金	400,000.00	1 年以内	25.77	20,000.00
天博电子信息科技有限 公司	否	保证金	200,000.00	1 年以内	12.88	10,000.00

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	是否 为关 联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例（%）	坏账准备 期末余额
天津广播影视职业学院	否	投标保证金	193,136.00	1 年以内	12.44	9,656.80
天津远景企鹅文化发展有限公司	否	押金工位	111,000.00	1 年以内	7.15	5,550.00
北京康邦科技有限公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	6.44	5,385.60
合计			<b>1,004,136.00</b>		<b>64.68</b>	<b>50,206.80</b>

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,546,774.26		5,546,774.26
发出商品	3,780,397.89		3,780,397.89
合计	<b>9,327,172.15</b>		<b>9,327,172.15</b>

## (续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,539,179.41	1,246.75	8,537,932.66
发出商品	2,790,653.38		2,790,653.38
合计	<b>11,329,832.79</b>	<b>1,246.75</b>	<b>11,328,586.04</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	2018.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2018.12.31
		计提	其他	转销	其他	
库存商品	1,246.75			1246.75		

## 6、固定资产

项目	2018.12.31	2017.12.31
----	------------	------------

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

固定资产	1,838,023.99	1,236,945.50
合计	1,838,023.99	1,236,945.50

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	555,031.42	392,702.36	898,530.53	1,846,264.31
2、本年增加金额	5,948.28	642,794.86	435,246.37	1,083,989.51
(1) 购置	5,948.28	642,794.86	435,246.37	1,083,989.51
3、本年减少金额				
4、年末余额	560,979.70	1,035,497.22	1,333,776.90	2,930,253.82
二、累计折旧				
1、年初余额	4,538.04	306,291.81	298,488.96	609,318.81
2、本年增加金额	105,612.94	124,360.72	252,937.36	482,911.02
(1) 计提	105,612.94	124,360.72	252,937.36	482,911.02
3、本年减少金额				
4、年末余额	110,150.98	430,652.53	551,426.32	1,092,229.83
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	450,828.72	604,844.69	782,350.58	1,838,023.99
2、年初账面价值	550,493.38	86,410.55	600,041.57	1,236,945.50

② 暂时闲置的固定资产情况

无

③ 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

④通过经营租赁租出的固定资产

无

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 7、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2018.12.31		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	645,669.42	4,304,462.83	385,126.05	2,567,507.02
<b>合计</b>	<b>645,669.42</b>	<b>4,304,462.83</b>	<b>385,126.05</b>	<b>2,567,507.02</b>

## 8、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.12.31	2017.12.31
质押借款	2,049,000.00	
保证借款	9,218,050.00	8,378,291.00
抵押借款	2,400,000.00	
<b>合计</b>	<b>13,667,050.00</b>	<b>8,378,291.00</b>

注 1：2018 年 6 月 29 日与邮政储蓄天津河东区支行签订编号为 2006804100218060001 的为期 1 年的 400 万借款合同，瀚华担保股份有限公司天津分公司提供担保。陈伟乐作为担保人签订编号为 DB000010802018 担保保证字 08900-01 号担保合同，担保方式为个人连带责任担保，王富军以自有房产津（2018）滨海新区塘沽不动产权第 1022011 号房产（评估价值 500 万元）提供抵押反担保；

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

注 2：2018 年 4 月 20 日，与天津金城银行签订编号为金银额授字（2018）第 00015 号的《基本额度授信合同》。授信期自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日止，授信额度为 450 万元人民币。王富军作为担保人签订编号为金银个高保字（2018）第 00013 号《个人最高额保证合同》，担保方式为个人连带责任担保，保证期间为 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日，截止到 2018 年 12 月 31 日天津金城银行借款余额 1,218,050.00 元；

注 3：2018 年 6 月 21 日与北京银行天津分行滨海支行签订为期 1 年的 400 万借款合同，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王富军、王丽作为担保人签订最高额反担保合同，担保方式为个人连带责任担保，同时王富军以个人房产房地证津字第 107020757965 号（价值 350 万元）提供抵押反担保。

注 4：2018 年 8 月与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订津中银企授 R2018108 授信合同，授信额度 500 万元，授信截止期限为 2019 年年 6 月 19 日。2018 年 8 月 2 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期一年的借款合同，借款金额为 2,400,000.00 元，王富军、王丽提供最高额保证，王景瑞以自有房产津 2018 滨海新区塘沽不动产权第 1025118 号，评估价 3,430,500.00 元提供最高额抵押，截止到 2018 年 12 月 31 日，抵押借款余额 2,400,000.00 元；2018 年 10 月 29 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期 151 天的借款合同，合同金额为 2,600,000.00 元，担保方式为王富军、王景瑞提供最高额保证，天津市均岩科技股份有限公司提供应收账款质押，截止到 2018 年 12 月 31 日，质押借款余额 2,049,000.00 元。

#### 9、应付票据及应付账款

种类	2018.12.31	2017.12.31
应付票据		
应付账款	17,423,302.92	13,678,902.36

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合计	17,423,302.92	13,678,902.36
----	---------------	---------------

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	12,032,919.57	5,825,709.64
1 至 2 年	398,530.51	5,653,192.72
2 至 3 年	2,791,852.84	2,200,000.00
3 年以上	2,200,000.00	
合计	17,423,302.92	13,678,902.36

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津南大通用数据技术股份有限公司	2,200,000.00	合同未执行完
北京航天金泰星测技术有限公司	1,592,849.43	合同未执行完
合计	3,792,849.43	

10、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	2,309,411.16	5,345,455.53
1 至 2 年	52,360.00	
合计	2,361,771.16	5,345,455.53

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	492,603.56	7,771,139.47	7,785,633.67	478,109.36



天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		1,266,187.48	1,266,187.48	
<b>合计</b>	<b>492,603.56</b>	<b>9,037,326.95</b>	<b>9,051,821.15</b>	<b>478,109.36</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	492,603.56	6,666,935.21	6,681,429.41	478,109.36
2、职工福利费				
3、社会保险费		599,971.26	599,971.26	
其中：医疗保险费		568,315.54	568,315.54	
工伤保险费		9,044.94	9,044.94	
生育保险费		22,610.78	22,610.78	
4、住房公积金		504,233.00	504,233.00	
5、工会经费和职工教育经费				
<b>合计</b>	<b>492,603.56</b>	<b>7,771,139.47</b>	<b>7,785,633.67</b>	<b>478,109.36</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,220,965.92	1,220,965.92	
2、失业保险费		45,221.56	45,221.56	
<b>合计</b>		<b>1,266,187.48</b>	<b>1,266,187.48</b>	

## 12、应交税费

税项	2018.12.31	2017.12.31
应交增值税	4,937,716.23	3,116,938.50
应交企业所得税	491,401.69	386,993.00
应交城建税	14,754.03	29,867.29
应交教育费附加	10,538.60	21,333.78
应交防洪费	2,107.72	4,266.76
应交个人所得税	85,357.67	11,235.44
应交印花税	4,484.20	

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

税项	2018.12.31	2017.12.31
合计	5,546,360.14	3,570,634.77

### 13、其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付利息		70,300.80
其他应付款	273,199.06	633,328.97
合计	273,199.06	703,629.77

#### (1) 应付利息情况

项目	2018.12.31	2017.12.31
短期借款应付利息		70,300.80
合计		70,300.80

#### (2) 其他应付款

##### ①按款项性质列示其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
借款	100,000.00	
利息	173,199.06	240,179.22
房屋租金		268,500.00
佣金		96,000.00
装修费用		19,230.00
其他		9,419.75
合计	273,199.06	633,328.97

### 14、一年内到期的非流动负债

项目	2018.12.31	2017.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、15）	276,194.86	351,492.48
合计	276,194.86	351,492.48

### 15、长期借款

#### (1) 长期借款分类

借款类别	2018.12.31	2017.12.31
------	------------	------------



天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

信用借款	276,194.86	627,687.34
减：一年内到期的长期借款	276,194.86	351,492.48
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>276,194.86</b>

注：长期借款为渣打银行中小企业无抵押小额贷款，月利率 1.67%，不存在抵押担保。

## 16、股本

项目	本期增减					2018.12.31
	2018.01.01	发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	12,000,000.00		2,400,000.00	1,200,000.00		15,600,000.00

## 17、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	1,525,204.89		1,200,000.00	325,204.89
<b>合计</b>	<b>1,525,204.89</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>325,204.89</b>

## 18、盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	313,348.24	148,772.71		462,120.95
<b>合计</b>	<b>313,348.24</b>	<b>148,772.71</b>		<b>462,120.95</b>

## 19、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	2,820,134.14	
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	2,820,134.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,487,727.13	
减：提取法定盈余公积	148,772.71	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

转作股本的普通股股利	2,400,000.00
<b>期末未分配利润</b>	<b>1,759,088.56</b>

## 20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,865,171.49	57,186,241.72	63,555,249.48	53,193,348.23
其他业务	3,146.84	2,614.72	1,220,262.32	364,500.00
<b>合计</b>	<b>71,868,318.33</b>	<b>57,188,856.44</b>	<b>64,775,511.80</b>	<b>53,557,848.23</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	<b>71,865,171.49</b>	<b>57,186,241.72</b>	<b>63,555,249.48</b>	<b>53,193,348.23</b>
系统集成	55,233,675.28	45,793,689.61	48,550,520.71	42,042,512.24
硬件销售	13,624,093.52	10,998,513.87	13,239,320.86	10,831,423.13
技术服务	3,007,402.69	394,038.24	1,765,407.91	319,412.86
其他业务收入	<b>3,146.84</b>	<b>2,614.72</b>	<b>1,220,262.32</b>	<b>364,500.00</b>
租赁收入			448,378.38	268,500.00
其他业务	3,146.84	2,614.72	771,883.94	96,000.00
<b>合计</b>	<b>71,868,318.33</b>	<b>57,188,856.44</b>	<b>64,775,511.80</b>	<b>53,557,848.23</b>

## 21、税金及附加

项目	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	70,028.43	104,117.38
地方教育费附加	50,020.30	20,751.46
印花税	25,376.50	13,941.40
房产税		12,342.86
城镇土地使用税		401.50
车船使用税	690.24	369.41
<b>合计</b>	<b>146,115.47</b>	<b>151,924.01</b>

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

22、销售费用

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	3,284,479.04	1,866,775.87
业务招待费	541,347.24	450,909.48
广告展览费	268,886.59	284,387.31
标书费	226,394.54	280,526.13
差旅费	112,084.26	223,735.76
运输费	113,879.49	191,058.94
办公费	10,691.12	8,897.90
<b>合计</b>	<b>4,557,762.28</b>	<b>3,306,291.39</b>

23、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资及福利	2,031,132.87	1,517,498.06
中介机构服务费	664,401.42	737,629.91
房租	547,800.51	530,286.92
办公费	320,451.74	391,446.87
折旧费	285,672.05	102,067.64
服务费	29,858.84	97,289.21
残保金和防洪税	95,852.17	74,783.73
其他	48,335.24	41,320.41
差旅费	332,703.57	333,514.32
装修费	30,504.87	17,233.34
保险费	34,775.01	14,916.22
业务招待费	15,083.90	13,419.00
<b>合计</b>	<b>4,436,572.19</b>	<b>3,871,405.63</b>

24、研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资	1,342,818.71	1,317,421.46
社保	310,100.49	250,586.56
公积金	110,833.01	118,055.47
折旧	81,939.85	14,558.44
材料	23,910.42	21,837.57

## 天津市均岩科技股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

培训费	43,200.00	8,322.90
差旅费	21,247.00	20,543.28
网络服务费	30,000.00	108,990.28
委外费用	1,054,716.99	936,912.18
<b>合计</b>	<b>3,018,766.47</b>	<b>2,797,228.14</b>

## 25、财务费用

项目	2018 年度	2017 年度
利息费用	805,298.14	553,522.94
减：利息收入	2,213.21	3,328.23
承兑汇票贴息		8,302.78
手续费	17,672.67	19,417.06
担保费	197,686.83	
<b>合计</b>	<b>1,018,444.43</b>	<b>577,914.55</b>

## 26、资产减值损失

项目	2018年度	2017年度
坏账损失	1,738,202.56	100,497.03
<b>合计</b>	<b>1,738,202.56</b>	<b>100,497.03</b>

## 27、其他收益

项目	2018 年度	2017 年度
税收返还		305,309.31
研发项目补助	465,000.00	500,000.00
<b>合计</b>	<b>465,000.00</b>	<b>805,309.31</b>

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2018 年度	2017 年度
与收益相关：		
高新技术企业补贴	400,000.00	500,000.00
引才资助	50,000.00	
创新券	15,000.00	
税收返还		305,309.31
<b>合 计</b>	<b>465,000.00</b>	<b>805,309.31</b>

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

28、营业外收入

项目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益
政府补助	1,600,000.00	1,400,450.00	1,600,000.00
其他		0.11	
<b>合计</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,400,450.11</b>	<b>1,600,000.00</b>

计入当期损益的政府补助：

项目	2018 年度	2017 年度
与收益相关：		
上市奖励	1,600,000.00	1,400,000.00
专利补贴		450.00
<b>合计</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,400,450.00</b>

29、营业外支出

项目	2018 年度	2017 年度
对外捐赠支出	4,000.00	2,000.00
<b>合计</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年度	2017年度
当期所得税费用	597,414.73	441,166.66
递延所得税费用	-260,543.37	-15,074.55
<b>合计</b>	<b>336,871.36</b>	<b>426,092.11</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,824,598.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	273,689.77
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	63,181.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期发生额
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	
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	336,871.36

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
利息收入	2,213.21	3,328.23
政府补助	2,065,000.00	1,900,450.00
保证金	144,846.80	
其他		0.11
<b>合计</b>	<b>2,212,060.01</b>	<b>1,903,778.34</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
管理费用	5,066,431.63	3,132,834.60
销售费用	1,146,168.69	1,439,515.52
保证金		411,906.34
手续费	17,672.67	19,417.06
房租租金、装修费	415,039.32	
其他	4,000.00	2,000.00
<b>合计</b>	<b>6,649,312.31</b>	<b>5,005,673.52</b>

#### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
资金拆借借入款	5,629,285.50	9,828,654.63

#### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
偿还资金拆借拆入款	5,726,972.33	10,853,916.89

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## 32、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年度	2017年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,487,727.13	2,188,723.08
加：资产减值准备	1,738,202.56	100,497.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	482,911.02	155,059.12
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		1,347.05
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）	1,002,984.97	561,825.72
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）	-260,543.37	-15,074.55
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）	2,002,660.64	-1,237,072.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,908,483.32	5,779,949.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,010,075.98	-9,222,347.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,444,464.39	-1,687,093.21
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,752,269.77	1,929,601.40
减：现金的期初余额	1,929,601.40	1,419,277.42
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	822,668.37	510,323.98

## (2) 现金和现金等价物的构成

天津市均岩科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2018年度	2017年度
一、现金	2,752,269.77	1,929,601.40
其中：库存现金	940.22	724.21
可随时用于支付的银行存款	2,751,329.55	1,928,877.19
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	2,752,269.77	1,929,601.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 33、政府补助

#### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	与资产相关		与收益相关			是否收到
	递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
新三板挂牌财政补贴					1,600,000.00	是
高新补贴				400,000.00		是
引才资助补贴				50,000.00		是
创新券补贴				15,000.00		是
合计				<b>465,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	—

#### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
新三板挂牌财政补贴	与收益相关		1,600,000.00	
高新补贴	与收益相关	400,000.00		
引才资助补贴	与收益相关	50,000.00		
创新券补贴	与收益相关	15,000.00		
合计		465,000.00	1,600,000.00	

### 34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------



天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

应收账款	356,041.00	与中国银行签订260万元借款合同，以公司应收账款作为质押
<b>合计</b>	<b>356,041.00</b>	

## 六、关联方及其交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为王富军、王丽。

### 2、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
陈伟乐	股东、副总经理
曹永帅	股东、副总经理
石星群	财务负责人
赵金艳	股东
金贵明	股东
天津市均泽资产管理中心（有限合伙）	股东
马光莹	股东
申丽	股东
李平生	股东
刘彦芬	股东
李超	股东
张子珣	股东
马娜	股东
吴金娟	股东
张炜刚	股东
张秀娟	股东
王焕萍	股东
李乐明	股东
天津未来地锦科技有限公司	股东
吴红雯	股东
陈文胜	股东
全虹	股东

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
居志帅	股东
刘春英	股东
杨滨	股东
李永生	股东
张玉仙	股东
天津黔鼎餐饮管理有限公司	实际控制人参股公司
天津滨海新区润禾农副产品市场管理有限公司	实际控制人参股公司
天津市均尚企业管理有限公司	实际控制人参股公司
天津淘题网络科技有限公司	实际控制人参股公司
天津亿辉人力资源有限公司	实际控制人参股公司
天津佰冠体育经纪有限公司	实际控制人控股公司

### 3、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ① 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2018年度	2017年度
天津黔鼎餐饮管理有限公司	出售商品	640.00	1,668.38
<b>合计</b>		<b>640.00</b>	<b>1,668.38</b>

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

##### ① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王富军	4,500,000.00	2018-4-20	2019-4-20	尚未履行完毕
瀚华担保股份有限公司天津分公司、陈伟乐、王富军	4,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	尚未履行完毕

天津市均岩科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
北京中关村科技融资担保有限公司、王富军、王丽	4,000,000.00	2018-6-21	2019-6-19	尚未履行完毕
王富军、王丽、王景瑞	5,000,000.00	2018-7-23	2019-6-19	尚未履行完毕

注 1：2018 年 4 月 20 日，与天津金城银行签订编号为金银额授字（2018）第 00015 号的《基本额度授信合同》。授信期自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日止，授信额度为 450 万元人民币。王富军作为担保人签订编号为金银个高保字（2018）第 00013 号《个人最高额保证合同》，担保方式为个人连带责任担保，保证期间为 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日，截止到 2018 年 12 月 31 日天津金城银行借款余额 1,218,050.00 元；

注 2：2018 年 6 月 29 日与邮政储蓄天津河东区支行签订编号为 2006804100218060001 的为期 1 年的 400 万借款合同，瀚华担保股份有限公司天津分公司提供担保。陈伟乐作为担保人签订编号为 DB000010802018 担保保证字 08900-01 号担保合同，担保方式为个人连带责任担保，王富军以自有房产津（2018）滨海新区塘沽不动产权第 1022011 号房产（评估价值 500 万元）提供抵押反担保；

注 3：2018 年 6 月 21 日与北京银行天津分行滨海支行签订为期 1 年的 400 万借款合同，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王富军、王丽作为担保人签订最高额反担保合同，担保方式为个人连带责任担保，同时王富军以个人房产房地证津字第 107020757965 号（价值 350 万元）提供抵押反担保。

注 4：2018 年 7 月与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订津中银企授 R2018108 授信合同，授信额度 500 万元，授信截止期限为 2019 年年 6 月 19 日。截止到 2018 年 12 月 31 日中国银行股份有限公司天津中心商务区支行借款余额 4,449,000.00 元。王富军、王丽提供最高额保证，王景瑞以自有房产津 2018 滨海新区塘沽不动产权第 1025118 号，评估价 3,430,500.00 元提供最高额抵押。

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(5) 关联方资金拆借

科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应付款				
王富军		3,200,000.00	3,200,000.00	
陈伟乐		201,500.00	201,500.00	
合计		<b>3,401,500.00</b>	<b>3,401,500.00</b>	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

项目	2018年度	2017年度
关键管理人员报酬	952,868.46	866,960.52

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.12.31	2017.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	王富军	50,141.00	
合计		50,141.00	

七、承诺及或有事项

无

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

无

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,065,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

天津市均岩科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,000.00	
非经常性损益总额	2,061,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	309,750.00	
非经常性损益净额	1,751,250.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,751,250.00	

## 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	8.55	0.0954	0.0954
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.51	-0.0169	-0.0169

天津市均岩科技股份有限公司

2019 年 4 月 17 日

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：

天津市均岩科技股份有限公司董事会办公室