



量天科技

NEEQ : 430524

大连量天科技发展股份有限公司

Dalian LiangTian Monitoring Technology Co., Ltd

年度报告

——2018——

公司年度大事记



2018 年 11 月 16 日获得了高新技术企业证书

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	18
第六节	股本变动及股东情况	20
第七节	融资及利润分配情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节	行业信息	26
第十节	公司治理及内部控制	27
第十一节	财务报告	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、量天科技	指	大连量天科技发展股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源
会计师事务所、会计机构	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《大连量天科技发展股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

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

公司负责人纪洪帅、主管会计工作负责人纪洪帅及会计机构负责人（会计主管人员）姜飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京永拓会计师事务所（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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、市场波动风险	公司主要服务于物联网行业，运用互联网及 AI 技术推进传统行业的智能化转变，近年来相关产品不断涌现，发展迅速；而我司目前产品种类较少，以智能交通安全产品为主，迎合市场需求波动存在一定的风险。加之智能交通产业发展随政策调整带来不确定性的波动也是存在的，都将造成公司业务水平的浮动。
2、行业政策风险	物联网行业、互联网+、AI+产业因其赋能传统产业的革命性转变，同时深入到我们生活的各个方面，故此是国家政策重点扶持的领域，发展迅速的同时，国家监管力度必将加大，行业标准也将随之完善。因此需合理把控产品标准的提前量，是迎合行业政策需求转变、行业标准更新的关键，也是占领市场先机的关键所在，其将直接影响公司的营收水平。
3、市场竞争风险	目前公司核心产品以智能交通安全产品为主，行业竞争较为激烈，国内几家大型安防设备硬件生产企业也参与智能交通安全平台的营运部署，市场竞争压力不断加大。
4、收入对单一产品较为依赖的风险	公司产品以智能车载视频监控系统为主。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对该产品的依赖风险。
5、持续经营能力偏弱的风险	报告期内，公司暂未完成主营业务实质性转型，原主营业务产品量天智能视频监控系统虽已完成更新升级，应用领域得到拓展，但营销力度尚待提升。AI 交通安全系列产品年度内完成

	研发成果 2 项(即 ADAS 驾驶辅助系统、DSM 司机状态监控系统), 虽具备投放市场条件, 但未实施。
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	大连量天科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian LiangTian Monitoring Technology Co.,Ltd
证券简称	量天科技
证券代码	430524
法定代表人	纪洪帅
办公地址	辽宁省大连市中山区港浦路 38 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王文倩
职务	董事会秘书
电话	0411-82594899
传真	0411-82594799
电子邮箱	wangwq@dlmy.com
公司网址	www.liangtian-tech.com
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市中山区港浦路 38 号 116001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

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	2013 年 5 月 3 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务
主要产品与服务项目	危险品运输远程管控系统、3G 智能视频监控系统
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	铭源控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	纪洪帅

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	91210200683041396R	否
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园七 贤岭爱贤街 10 号 7 层 709-3 室	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	贾天波、郭镇
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 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	2,226,865.21	1,296,797.03	71.72%
毛利率%	36.77%	84.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	434,257.73	570,988.18	-23.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-331,244.44	-43,761.10	656.94%
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）	1.79	2.41%	-
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）	-0.004	-0.18%	-
基本每股收益	0.02	0.03	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	27,244,686.84	25,982,609.88	4.86%
负债总计	2,788,080.92	1,960,261.69	42.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,456,605.92	24,022,348.19	1.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.2	1.90%
资产负债率%（母公司）	10.23	8%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	9.76	13.24	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,196,554.50	9,753,110.75	-87.73%
应收账款周转率	5.63	2.87	-
存货周转率	11.31	1.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.86	0.42%	-
营业收入增长率%	71.72	-33.9%	-
净利润增长率%	-23.95%	-42%	-

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	20,000,000	20,000,000	
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
对外委托贷款取得的损益	446,868.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	453,722.34
非经常性损益合计	900,590.79
所得税影响数	135,088.62
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	765,502.17

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

量天科技自成立以来，十余年一直致力于物联网产业的产品研发与应用，目前已取得相关软件产品著作权 17 项（2018 年新增 11 项）；作为行业的开拓者、创新者已成为业内最具权威的专业公司之一。公司自主研发的《量天智能视频监控系统》、《量天液体化工智能运输管控系统》等平台产品经过多年的研发更新，功能不断完善升级。应用领域涉及危化品物流运输过程监管，智能化工厂前端信息采集、传输等。

2018 年，AI 赋能常规产业的应用技术兴起，公司借助现有技术力量及客户资源，在“AI+交通”领域开发自有新产品，并取得实质性成果，即 ADAS 驾驶辅助系统、DSM 司机状态监控系统两项产品已具备投放市场使用条件。

目前公司平台产品运营模式仍延续租用(SaaS 模式)和一次销售两种方式，以满足不同规模、不同行业客户的使用需求。租用(SaaS 模式)以收取月或年服务费进行结算；对于一次性购买的客户按市场销售价格收取费用，在质保期后收取维修和设备更换费用；对平台软件有定制开发需求的客户，加收软件开发费用。

报告期内，车载物流运输监管业务市场仍竞争激烈，故相关业务开展缓慢；目前已通过软件平台功能模块升级，将其应用于公司弱电安防业务板块，辅助智能化工厂前端信息采集、无线传输的应用。同时 ADAS、DSM 相关新产品已具备市场销售条件，或将为量天公司主营业务转型奠定方向和基础。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年度，公司实现营业收入约为 222.69 万元，同比增长 71.72%；净利润约为 43.4 万元，同比增长-23.95%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产约为 2724.47 万元。

报告期内，公司完成车载监控产品销售业务 3 项、弱电安防销售业务 3 项。

2018 年 2 月，公司再次通过中国石油运输有限公司信息化承包商资格审核。

2018 年 3 月，公司顺利通过《辽宁省安全技术防范设施设计施工三级资质》年审。

2018 年 6 月-7 月，为保护公司现有产品的知识产权，申报软件著作权 11 项。

2018 年 11 月，公司顺利通过国家高新技术企业认定。

2018 年公司整合一系列已有产品，并在此基础上升级优化，扩大其应用领域。同时，在“AI+交通”

应用领域，推出 ADAS 驾驶辅助系统、DSM 司机状态监控系统两项新产品，以迎合市场需求。未来 AI 将加速赋能，并为医疗、金融、安防、教育、交通、物流等各类传统行业带来机遇与发展潜力，量天将借此加速转型步伐。

(二) 行业情况

2018 年，国家交通运输部交运便字【2018】489 号文针对重庆公交坠江、甘肃 11.03 重大交通事故所暴露出的一系列交通运输安全问题，再次重申“两客一危”车辆安装智能视频监控系统的必要性，并要求在全国范围开展专项整治行动，相关文件（交安监发【2018】169 号、交办运【2018】115 号），目前各省市已积极相应并着手推进（如江苏、福建、重庆等），部分省市已推出相应的推荐性行业标准，其中最具代表性的江苏省，其标准整合智能监控与主动安全智能防控于一体，全方位保障道路运输安全、预防交通事故的发生。因政策导向及行业的实际需求，未来智能交通安全产品必将发展迅速，市场前景广阔。

加之近年来，AI 加速赋能传统产业的发展，政策、资本支持力度不断加大，人工智能正在大踏步走进生活的各个领域，AI+交通、+物流、+安防等产业迅速崛起，量天公司将以 AI 交通安全系列产品为发展起点迅速融入“AI+X”产业之中。

”AI+X（传统产业）”的应用前景，必将是继“互联网+”后实质性地改变人类经济和生活的关键。

(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	26,952,837.55	98.93%	25,302,560.71	97.38%	6.52%
应收票据与应收账款	127,774.14	0.47%	504,589.15	1.94%	-74.68%
存货	118,882.90	0.44%	130,216.50	0.5%	-8.7%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,792.24	0.01%	2,792.24	0.01%	
在建工程					
短期借款					
长期借款					
递延所得税资产	17,049.31	0.06%	18,410.03	0.07%	-7.39%
其他应收款	5,350.70	0.02%	4,041.25	0.02%	32.4%

资产负债项目重大变动原因：

应收票据与应收账款：2018 年收回 2017 年末的应收款项 38 万元，2018 年本年销售收入已全部回款，所以 2018 年末此项资产占总资产比重较去年大幅下降。

其他应收款：社保和公积金缴费基数增长，公司代扣代缴金额增加，导致 2018 年末比 2017 年末略有增

长。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	2,226,865.21	-	1,296,797.03	-	71.72%
营业成本	1,408,068.71	63.23%	195,962.13	15.11%	618.54%
毛利率%	36.77%	-	84.89%	-	-
管理费用	511,319.61	22.96%	433,893.72	33.46%	17.84%
研发费用	281,999.16	12.66%	290,913.39	22.43%	-3.06%
销售费用	55,436.82	2.49%	16,418.88	1.27%	237.64%
财务费用	12,256.62	0.55%	-14,545.45	-1.12%	-184.26%
资产减值损失	-5,442.91	-0.24%	32,423.56	2.50%	-116.79%
其他收益	38,695.39	1.74%	39,350.66	3.03%	-1.67%
投资收益	453,722.34	20.37%	283,935.66	21.90%	59.80%
公允价值变动收益	-				
资产处置收益	-		53,301.69	4.11%	
汇兑收益	-				
营业利润	449,666.63	20.19%	713,379.48	55.01%	-36.97%
营业外收入	-				
营业外支出	-				
净利润	434,257.73	19.50%	570,988.18	44.03%	-23.95%

项目重大变动原因：

营业收入：本期厂区智能化项目 156 万，较上年的 38 万大幅增加；

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	1,779,996.76	814,368.68	118.57%
其他业务收入	446,868.45	482,482.35	-7.38%
主营业务成本	1,408,068.71	195,962.13	618.54%
其他业务成本	-	0	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
服务费收入	33,962.26	1.91	352,830.20	43.32
销售收入	1,448,620.71	81.38	170,940.17	20.99
量天 3G 视频监控设备	150,689.66	8.47	61,538.47	7.56
量天 3G 智能视频监控系統	146,724.13	8.24	229,059.84	28.13

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

目前公司业务转型暂未完成，收入构成暂不稳定。石化行业供应链电商平台服务费收入暂时搁置，本期服务费收入比例下降；同时积极参与各类弱电安防项目的招投标，并取得一定的业务收入；车载监控系列产品仍在进行推广，且在公司收入中占有一定比例。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石油天然气运输公司福建分公司	383,445.01	21.54%	否
2	大连鼎嘉商贸有限公司	568,965.52	31.96%	否
3	福州盛豪运输有限公司	51,724.14	2.91%	否
4	宁波庆融商贸有限公司	775,862.09	43.59%	否
5				
合计		1,779,996.76	100%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	大连东亚光达科技有限公司	941,800.00	57.55%	否
2	大连信驰信息科技有限公司	468,000.00	28.60%	否
3	浙江大华科技有限公司	163,600.00	10.00%	否
4	盘锦启明电子科技有限公司	35,535.00	2.17%	否
5	大连旺星机械设备有限公司	7,782.00	0.48%	否
合计		1,616,717.00	98.80%	-

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	1,196,554.50	9,753,110.75	-87.73%

投资活动产生的现金流量净额	453,722.34	343,935.66	31.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：本年年初支付并于年末收回委托贷款本金 1000 万；
投资活动产生的现金流量金额：本年度更换理财产品，利息较去年较高。

(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

本期取得银行理财产品利息收益 453,722.34 元

(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

公司在大力发展企业的同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、持续经营评价

报告期内，公司暂未完成主营业务实质性转型，原主营业务产品量天智能视频监控系统已完成更新升级，应用领域得到拓展，并在公司弱电安防板块项目中投入使用，辅助智能化工厂、智能建筑项目前端信息采集及数据无线传输应用。公司年度内完成 AI 交通安全系列产品研发成果 2 项（即 ADAS 驾驶辅助系统、DSM 司机状态监控系统），产品已具备投放市场条件。

公司现阶段资金充足，未出现无法偿还债务或供应商款项的情形；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

综上所述，目前公司发展策略将以主营业务转型为主，扩大现有产品应用领域，并均已取得成效。

营业收入及净利润水平较上年度相对平稳，由于新产品暂未投放市场，故短期内公司的持续经营能力相对偏弱。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场波动风险

公司主要服务于物联网行业，运用互联网及 AI 技术推进传统行业的智能化转变，近年来相关产品不断涌现，发展迅速；而我司目前产品种类较少，以智能交通安全产品为主，迎合市场需求波动存在一定的风险。加之智能交通产业发展随政策调整带来不确定性的波动也是存在的，都将造成公司业务水平的浮动。应对措施：整合已有产品，加强知识产权保护，并在此基础上升级优化产品功能，调整产品结构，扩大其应用领域；以应对市场需求面调整的不确定性。同时，公司内部进行供应链调整，降低采购成本；再次提高售后服务质量。

2、行业政策风险

物联网行业、互联网+、AI+产业因其赋能传统产业的革命性转变，同时深入到我们生活的各个方面，故此是国家政策重点扶持的领域，发展迅速的同时，国家监管力度必将加大，行业标准也将随之完善。因此需合理把控产品标准的提前量，是迎合行业政策需求转变、行业标准更新的关键，也是占领市场先机的关键所在，其将直接影响公司的营收水平。

应对措施：面对行业政策风险，公司应积极关注国家各部委发布的相关政策信息；参与或调研各试点项目规划实施。提前掌握客户体验数据；完善自有产品性能。加大对市场需求的分析、引导和迎合力度。降低公司产品库存积压及时更新以有效应对政策转变风险。

3、市场竞争风险

目前公司核心产品以智能交通安全产品为主，行业竞争较为激烈，国内几家大型安防设备硬件生产企业也参与智能交通安全平台的营运部署，市场竞争压力不断加大。

应对措施：报告期内，公司整合已有产品，升级功能扩充应用领域。同时加强新产品研发力度。加强知识产权保护，年度内申报软件著作权 11 项。同时，寻求在产品差异化方面、服务方面与竞争对手拉开差距，以获取有效的竞争能力。

4、收入对单一产品较为依赖的风险

公司产品以智能车载视频监控系统为主。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对该产品的依赖风险。

应对措施：报告期内，公司积极探索业务模式升级转型的方式与方法，突破行业门槛，实现技术的升级换代。同时寻求合作伙伴加快通过行业整合方式扩充产品线、业务领域进而提升市场竞争力来降低风险。另外公司加快业务转型步伐，争取摆脱对单一产品依赖的模式，目前已取得一定进展。

5、持续经营能力偏弱的风险

报告期内，公司暂未完成主营业务实质性转型，原主营业务产品量天智能视频监控系统虽已完成更新升级，应用领域得到拓展，但营销力度尚待提升。AI 交通安全系列产品年度内完成研发成果 2 项（即 ADAS 驾驶辅助系统、DSM 司机状态监控系统），虽具备投放市场条件，但未实施。

目前公司发展策略将以主营业务转型为主，营业收入及净利润水平虽较上年度相对平稳，由于新产品暂未投放市场，故短期内公司的持续经营能力相对偏弱。

应对措施：加快主营业务转型，提升市场营销水平。

(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	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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) 承诺事项的履行情况

(一)控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 公司控股股东及实际控制人纪洪帅先生在公司公开转让说明书中出具了《避免同业竞争承诺函》（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公开转让说明书》）。报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行承诺函中做出承诺，未有发生同业竞争的事项。

(二)董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺 公司董事、监事、高级管理人员在公司公开转让说明书中出具了《避免同业竞争承诺函》（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公开转让说明书》）。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行承诺函中做出承诺，未有发生同业竞争的事项。

(三)董事会、监事会作出的规范关联交易的承诺 公司董事会、监事会在公司公开转让说明书中作出了“规范关联交易的承诺”（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的《公开转让说明书》）。报告期内，公司未有发生关联交易事项。

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	18,503,750	92.52%	0	18,503,750	92.52%
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	90%	0	18,000,000	90%
	董事、监事、高管	498,750	2.49%	0	498,750	2.49%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,496,250	7.48%	0	1,496,250	7.48%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,496,250	7.48%	0	1,496,250	7.48%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		3				

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	铭源控股集团有限公司	18,000,000	0	18,000,000	90%	0	18,000,000
2	纪洪帅	1,995,000	0	1,995,000	9.98%	1,496,250	498,750
3	任弘	5,000	0	5,000	0.02%	0	5,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	1,496,250	18,503,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东纪洪帅系铭源控股集团有限公司的控股股东、实际控制人。

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

公司控股股东为铭源控股集团有限公司，持有本公司股份 18,000,000 股，持股比例为 90%。铭源控股集团有限公司成立于 2001 年 2 月 21 日，法定代表人为纪洪帅，注册资本 10 亿元，组织机构代码为 912102007260145082。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为纪洪帅先生，直接或间接持有本公司股份共 14,595,000 股，持股比例为 72.975%。纪洪帅，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期三年，自 2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日。1983 年 9 月至 1993 年 5 月任国营瓦房店纺织厂供应处团书记；1993 年 6 月至 1998 年 9 月任瓦房店洪源燃料有限公司总经理；1998 年 10 月至 2001 年 1 月任大连铭源油气配送中心总经理；2001 年 2 月至今任铭源集团董事长；2009 年 3 月至今任大连量天科技发展有限公司董事长。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☐适用 ☒不适用

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
纪洪帅	董事长	男	1965 年 7 月	本科	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	否
王萍	董事	女	1965 年 12 月	本科	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	否
马成国	董事、总经理	男	1982 年 11 月	本科	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	是
姜飞	董事、财务负责人	男	1976 年 5 月	大专	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	是
张丽梅	董事	女	1977 年 7 月	本科	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	否
纪洪君	监事会主席	男	1951 年 10 月	大专	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	否
张彦	监事	女	1974 年 1 月	本科	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	否
周颖	监事	女	1987 年 5 月	研究生	2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日	是
王文倩	董事会秘书	女	1992 年 8 月	本科	2017 年 8 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

纪洪帅与纪洪君为兄弟关系，其他人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
纪洪帅	董事长	1,995,000	0	1,995,000	9.98%	0
合计	-	1,995,000	0	1,995,000	9.98%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	1	1
技术人员	3	3
财务人员	2	2
员工总计	6	6

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	2	2
专科	3	3
专科以下	-	-
员工总计	6	6

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(一)、员工薪酬政策

本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

(二)、培训计划

公司高度重视员工培训，为提高员工和各级管理人员的专业技术水平及整体文化素质，本着招聘人才、

培训人才、留住人才、发展人才的管理理念，让新入职、在职员工在本职岗位上更好的发挥自身潜力，坚持自主培训为主，外部培训为辅的原则，制定培训计划。以实现公司与员工双赢共进。

（三）、需承担费用的退休员工情况

公司无需要承担费用的退休员工。

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动等事项均已履行规定程序，公司未发生对外投资、融资、关联交易、担保等事项。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

		审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》； 审议通过《2017年度总经理工作报告》；审议通过《2017年度财务决算报告》；审议通过《2017年度利润分配方案》；审议通过《2018年度财务预算报告》；审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》；审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；审议通过《关于制定公司〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》。 3、审议通过公司《2018年半年度报告》； 4、审议通过《关于办理委托贷款的议案》。
监事会	2	1、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》； ；审议通过公司《2017年年度报告及摘要》。 2、审议通过公司《2018年半年度报告》。
股东大会	3	1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》； 审议通过《2017年度总经理工作报告》；审议通过《2017年度财务决算报告》；审议通过《2017年度利润分配方案》；审议通过《2018年度财务预算报告》；审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》；审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；审议通过《关于制定公司〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》。 3、审议通过《关于办理委托贷款的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司未发生与公司的股权、债权人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，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、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

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

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。截至年报披露日，公司董事会已审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》，将严格落实执行该制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 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	京永审字（2019）第 146083 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
审计报告日期	2019-04-17
注册会计师姓名	贾天波、郭镇
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

京永审字（2019）第 146083 号

大连量天科技发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的大连量天科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，

但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：贾天波

（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：郭镇

二〇一九年四月十七日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	26,952,837.55	25,302,560.71
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	127,774.14	504,589.15
其中：应收票据			
应收账款		127,774.14	504,589.15
预付款项	五、3	20,000	20,000
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	5,350.70	4,041.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	118,882.90	130,216.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		27,224,845.29	25,961,407.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、6	2,792.24	2,792.24
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	17,049.31	18,410.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,841.55	21,202.27
资产总计		27,244,686.84	25,982,609.88
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、8	2,660,307.49	1,831,467.49
其中：应付票据		384,900	
应付账款		2,275,407.49	1,831,467.49
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、9		
应交税费	五、10	108,606.76	113,109.05
其他应付款	五、11	19,166.67	15,685.15
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,788,080.92	1,960,261.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计		2,788,080.92	1,960,261.69
所有者权益（或股东权益）：		24456605.92	24022348.19
股本	五、12	20,000,000	20,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、13	986,860.98	986,860.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、14	846,974.49	803,548.72
一般风险准备			
未分配利润	五、15	2,622,770.45	2,231,938.49
归属于母公司所有者权益合计		24,456,605.92	24,022,348.19
少数股东权益			
所有者权益合计		24,456,605.92	24,022,348.19
负债和所有者权益总计		27,244,686.84	25,982,609.88

法定代表人：纪洪帅

主管会计工作负责人：纪洪帅

会计机构负责人：姜飞

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,226,865.21	1,296,797.03
其中：营业收入	五、16	2,226,865.21	1,296,797.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,269,616.31	960,005.56
其中：营业成本	五、16	1,408,068.71	195,962.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、17	5,978.3	4,939.33
销售费用	五、18	55,436.82	16,418.88
管理费用	五、19	511,319.61	433,893.72
研发费用	五、20	281,999.16	290,913.39

财务费用	五、21	12,256.62	-14,545.45
其中：利息费用			
利息收入	五、21	627.12	17,880.65
资产减值损失	五、22	-5,442.91	32,423.56
加：其他收益	五、23	38,695.39	39,350.66
投资收益（损失以“-”号填列）	五、24	453,722.34	283,935.66
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）	五、25		53,301.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		449,666.63	713,379.48
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		449,666.63	713,379.48
减：所得税费用	五、26	15,408.90	142,391.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		434,257.73	570,988.18
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）		434,257.73	570,988.18
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		434,257.73	570,988.18
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		434,257.73	570,988.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		434,257.73	570,988.18
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.02	0.03

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

法定代表人：纪洪帅

主管会计工作负责人：纪洪帅

会计机构负责人：姜飞

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,914,595.57	415,900
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		37,295.36	39,350.66
收到其他与经营活动有关的现金	五、27	10,006,715.62	10,533,095.91
经营活动现金流入小计		12,958,606.55	10,988,346.57
购买商品、接受劳务支付的现金		808,680.51	108,602.2
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		541,813.64	520,911.52
支付的各项税费		98,243.43	377,528.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、27	10,313,314.47	228,193.95
经营活动现金流出小计		11,762,052.05	1,235,235.82
经营活动产生的现金流量净额		1,196,554.50	9,753,110.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		453,722.34	283,935.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、27	174,540,000	158,450,000

投资活动现金流入小计		174,993,722.34	158,793,935.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、27	174,540,000	158,450,000
投资活动现金流出小计		174,540,000	158,450,000
投资活动产生的现金流量净额		453,722.34	343,935.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,650,276.84	10,097,046.41
加：期初现金及现金等价物余额		25,302,560.71	15,205,514.30
六、期末现金及现金等价物余额		26,952,837.55	25,302,560.71

法定代表人：纪洪帅

主管会计工作负责人：纪洪帅

会计机构负责人：姜飞

(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	20,000,000				986,860.98				803,548.72		2,231,938.49		24,022,348.19
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	20,000,000				986,860.98				803,548.72		2,231,938.49		24,022,348.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									43,425.77		390,831.96		434,257.73
（一）综合收益总额											434,257.73		434,257.73
（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									43,425.77		-43,425.77		
1. 提取盈余公积									43,425.77		-43,425.77		

											. 77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	20,000,000				986,860.98				846,974.49		2,622,770.45		24,456,605.92

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	20,000,000				986,860.98				746,449.9		1,718,049.13		23,451,360.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	20,000,000				986,860.98				746,449.90		1,718,049.13		23,451,360.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									57,098.82		513,889.36		570,988.18
（一）综合收益总额											570,988.18		570,988.18
（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									57,098.82		－57,098.82		
1．提取盈余公积									57,098.82		－57,098.82		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	20,000, 000				986,860 .98				803,54 8.72		2,231, 938.49		24,022, 348.19

法定代表人：纪洪帅

主管会计工作负责人：纪洪帅

会计机构负责人：姜飞

大连量天科技发展股份有限公司

财务报表附注

截止2018年12月31日

一、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

1、公司概况：

大连量天科技发展股份有限公司前身系由铭源控股集团有限公司和大连行健投资管理有限公司共同投资设立的大连量天科技发展有限公司，公司注册资本500万元，于2009年3月13日取得大连市工商行政管理局核发的大工商企法字210200000040102号营业执照，2011年2月17日，经公司股东会批准，公司增加注册资本1,500万元，其中：铭源控股集团有限公司增资450万元，大连行健投资管理有限公司增资1,050万元。增资后公司注册资本为2,000万元。2012年5月21日，大连行健投资管理有限公司将所持有的本公司股权转让给铭源控股集团有限公司1,200万元，转让给纪洪帅200万元。2013年5月3日，大连量天科技发展有限公司变更为大连量天科技发展股份有限公司，注册资本为人民币2,000万元，股份总数为2,000万股。

2014年1月24日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，同意公司股票自2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。股票简称“量天科技”，股票代码“430524”总股本2,000万元。

2014年7月，纪洪帅转让给任弘股份5,000股。

截止2018年12月31日各出资者出资金额及比例如下：

投资者名称	投资金额	所占比例（%）
铭源控股集团有限公司	18,000,000.00	90.00
纪洪帅	1,995,000.00	9.975
任弘	5,000.00	0.025
合 计	20,000,000.00	100.00

2、公司注册地

公司注册地：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 10 号 7 层 709-3 室。

3、业务性质及主要经营活动

公司属于软件和信息技术服务业，主要经营活动为销售视频监控设备，销售量天 3G 智能视频监控系统。

主要经营活动：计算机软硬件设计及开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；安全技术防范系统工程设计及施工；计算机系统集成和综合布线；自动化控制设备研发、销售及安装；智能交通设备销售及安装。

4、财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月17日经公司董事会批准报出。

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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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。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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

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、 现金及现金等价物的确定标准

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

6、 应收款项

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：期末单项金额超过1,000万元（含1,000万）人民币的应收款项。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单项进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单项测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
低信用风险组合	关联往来组合。

本公司对低信用风险组合不计提坏账准备。

(3) 根据信用风险特征组合确定的计提方法: 按账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(5) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

7、 存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销办法

本公司低值易耗品和包装物领用时均采用一次摊销法摊销。

8、 固定资产

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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

（1）固定资产的分类

本公司固定资产分为电子设备和运输工具。

（2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率 （%）
运输工具	4	3	24.25
电子设备	3	3	32.33

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）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。

9、 研究开发支出

本公司将研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

10、 职工薪酬

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

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

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

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

11、 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济

利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）销售商品收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司销售的配电箱、终端等硬件产品收入确认原则主要为：硬件产品发货给客户，根据客户的验收确认单开具发票确认收入。

（2）提供劳务收入

本企业提供的劳务主要是根据客户需求提供软件开发及技术服务，其收入确认原则为：

①软件开发或技术服务项目同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。

②软件开发或技术服务项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件及技术服务收入，结转成本。

③对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计能部分得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

12、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

13、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回

该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③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，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

14、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。

可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并和分拆了一些报表项目。

本公司本年度按规定时间开始执行上述新发布的企业会计准则，并按规定修订了财务报表列报和附注披露。

（2）重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

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	17%，16%，6%

税 种	计税依据	税率
城市建设维护税	应纳流转税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%

2、税收优惠：

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。公司享受该增值税税收优惠政策。

公司 2018 年 11 月 16 日被认定为高新技术企业，并取得了 GR201821200345 号《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2018 年度减按 15.00%的税率征收企业所得税。

五、 财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3,538.11
银行存款	26,952,837.55	25,299,022.60
合计	26,952,837.55	25,302,560.71

注：截止2017年12月31日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据及应收账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据		
应收账款	127,774.14	504,589.15
合计	127,774.14	504,589.15

2.1 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民

币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	190,381.85	100	62,607.71	32.89	127,774.14
其中：账龄分析组合	190,381.85	100	62,607.71	32.89	127,774.14
低信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	190,381.85	/	62,607.71	/	127,774.14

续上表：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	563,711.85	100.00	59,122.70	10.49	504,589.15
其中：账龄分析组合	563,711.85	100.00	59,122.70	10.49	504,589.15
低信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	563,711.85	/	59,122.70	/	504,589.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	14,670.00	733.50	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年			20.00
3-4 年	129,908.60	38,972.58	30.00
4-5 年	45,803.25	22,901.63	50.00
合计	190,381.85	62,607.71	/

续上表：

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	388,000.00	19,400.00	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	129,908.60	25,981.72	20.00
3-4 年	45,803.25	13,740.98	30.00
4-5 年			50.00
合计	563,711.85	59,122.70	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,485.01 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
中国石油天然气运输公司江苏分公司	非关联方	129,908.60	3-4 年	68.24	38,972.58
中国石油天然气运输公司张家港保税区分公司	非关联方	40,403.25	4-5 年	21.22	20,201.63
中国石油天然气运输公司福建分公司	非关联方	14,670.00	1 年以内	7.71	733.50
淮安泽宇商贸有限公司	非关联方	5,400.00	4-5 年	2.83	2,700.00
合计		190,381.85		100	62,607.71

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内				

1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	20,000.00	100.00	33,300.00	100.00
合计	20,000.00	100.00	33,300.00	100.00

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
大连百度照明工程有限公司	20,000.00	3 年以上	最低额度采购尚未结算
合计	20,000.00		

4、其他应收款

单位：元 币

种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,350.70	4,041.25
合计	5,350.70	4,041.25

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民

币

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	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	10,940.21	100	5,589.51	51.09	5,350.70
其中：账龄分析组合	10,940.21	100	5,589.51	51.09	5,350.70
低信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,940.21	/	5,589.51	/	5,350.70

续上表：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	18,558.68	100.00	14,517.43	72.84	4,041.25
其中：账龄分析组合	18,558.68	100.00	14,517.43	72.84	4,041.25
低信用风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,558.68	/	14,517.43	/	4,041.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,610.21	280.51	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年			20.00
3-4 年	30.00	9.00	30.00
4-5 年			50.00
5 年以上	5,300.00	5,300.00	100.00
合计	10,940.21	5,598.51	/

续上表：

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,228.68	211.43	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	30.00	6.00	20.00
3-4 年			30.00
4-5 年			50.00
5 年以上	14,300.00	14,300.00	100.00
合计	18,558.68	14,517.43	/

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备。

本期收回坏账准备金额 8,927.92 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金及保证金	1,330.00	5,030.00
代垫员工养老统筹、公积金	5,310.21	4,228.68
往来款	4,300.00	9,300.00
合计	10,940.21	18,558.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
山东润峰电子科技有限公司	往来款	4,300.00	5 年以上	39.30	4,300.00
代垫员工住房公积金	住房公积金	2,697.60	1 年以内	24.66	134.88
代垫员工养老统筹	养老统筹	2,612.61	1 年以内	23.88	130.63
南京市江宁区东山外港铸造厂	押金及保证金	1,000.00	5 年以上	9.14	1,000.00
中国石油天然气运输公司	押金及保证金	300.00	1 年以内	2.74	15.00
合计	/	10,910.21	/	99.72	5,580.51

5、 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	118,882.90		118,882.90	130,216.50		130,216.50
合计	118,882.90		118,882.90	130,216.50		130,216.50

(2) 存货跌价准备

公司期末无存货跌价情况，故未计提存货跌价准备。

6、 固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,792.24	2,792.24
固定资产清理		
合计	2,792.24	2,792.24

6.1 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额		93,074.31	93,074.31
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额		93,074.31	93,074.31
二、累计折旧			
1.期初余额		90,282.07	90,282.07
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额		90,282.07	90,282.07
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			

四、账面价值			
1.期末账面价值		2,792.24	2,792.24
2.期初账面价值		2,792.24	2,792.24

7、 递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,197.22	17,049.31	73,640.13	18,410.03
合计	68,197.22	17,049.31	73,640.13	18,410.03

8、 应付票据及应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	384,900.00	
应付账款	2,275,407.49	1,831,467.49
合计	2,660,307.49	1,831,467.49

8.1 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	384,900.00	
合计	384,900.00	

8.2 应付账款

(1) 按款项性质列示应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,275,407.49	1,831,467.49
合计	2,275,407.49	1,835,634.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州银江智慧城市技术集团有限公司	1,710,367.49	未结清货款
大连锦桦科技有限公司	38,400.00	未结清货款
大连雅顿电子有限公司	7,100.00	未结清货款
合计	1,717,467.49	/

9、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		494,465.28	494,465.28	
二、离职后福利-设定提存计划		53,886.06	53,886.06	
合计		548,351.34	548,351.34	

(2) 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		429,587.92	429,587.92	
二、职工福利费		2,597.00	2,597.00	
三、社会保险费		31,075.56	31,075.56	
其中：医疗保险费		23,302.08	23,302.08	
工伤保险费		1,165.14	1,165.14	
生育保险费		3,495.30	3,495.30	
采暖补贴		3,113.04	3,113.04	
四、住房公积金		31,204.80	31,204.80	
合计		494,465.28	494,465.28	

(3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

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		52,429.68	52,429.68	
2、失业保险费		1,456.38	1,456.38	
合计		53,886.06	53,886.06	

10、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,656.16	4,053.16

城市维护建设税	1,795.93	1,830.77
教育费附加	769.68	784.62
地方教育附加	513.12	523.08
企业所得税	79,496.03	105,048.24
个人所得税	142.94	740.98
印花税	232.90	128.20
合计	108,606.76	113,109.05

11、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,166.67	15,685.15
合计	19,166.67	15,685.15

11.1 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	10,000.00	10,000.00
代垫员工社保公积金		1,518.48
房屋租金	9,166.67	4,166.67
合计	19,166.67	15,685.15

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州银江智慧城市技术集团有限公 司	10,000.00	保证金

路明科技集团有限公司	4,166.67	房屋租金
合计	14,166.67	/

12、 股本

单位：元 币种：人民币

股东名称	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		增加 资本	减 少资 本	公积金 转股	其他	小计	
铭源控股集团有限 公司	18,000,000.00						18,000,000.00
纪洪帅	1,995,000.00						1,995,000.00
任弘	5,000.00						5,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

13、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	986,806.98			986,806.98
合计	986,806.98			986,806.98

14、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	803,548.72	43,425.77		846,974.49
合计	803,548.72	43,425.77		846,974.49

15、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,231,938.49	1,718,049.13
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	2,231,938.49	1,718,049.13
加：本期净利润	434,257.73	570,988.18
减：提取法定盈余公积	43,425.77	57,098.82
期末未分配利润	2,622,770.45	2,231,938.49

16、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,779,996.76	1,408,068.71	814,368.68	195,962.13
其他业务	446,868.45		482,428.35	
合计	2,226,865.21	1,408,068.71	1,296,797.03	195,962.13

17、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,153.45	2,725.81
教育费附加	1,351.47	1,168.21
地方教育费附加	900.98	778.81
印花税	572.40	266.50
合计	5,978.30	4,939.33

18、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		1,374.44
办公费	1,201.00	223.00
折旧费		785.60
差旅费	28,297.92	10,790.02
车辆费用		2,959.98
交通费	131.00	
业务招待费	261.60	
软件信息费	21,551.72	
物料消耗	116.49	
运杂费	3,877.09	
其他		285.84
合计	55,436.82	16,418.88

19、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	274,487.95	230,980.38
办公费	3,278.90	6,006.72
差旅费	2,536.62	9,620.48
租赁费	5,000.00	4,166.67
折旧费		3,080.72
审计、咨询、评估费	216,226.41	168,113.20
业务招待费	1,359.00	4,106.04
税金	6,125.38	6,950.01
其他	2,305.35	869.50
合计	511,319.61	433,893.72

20、 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	281,999.16	290,913.39
合计	281,999.16	290,913.39

21、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	627.12	17,880.65
手续费	12,883.74	3,335.20
合计	12,256.62	-14,545.45

22、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,442.91	31,423.56
合计	-5,442.91	31,423.56

23、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	453,722.34	283,935.66
合计	453,722.34	283,935.66

24、 资产处置收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得或损失合计		53,301.69	
其中：固定资产处置利得或损失		53,301.69	
合计		53,301.69	

25、 其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	37,295.36	39,350.66	与收益相关
稳岗补贴	1,400.03		与收益相关
合计	38,695.39	39,350.66	/

26、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,048.18	150,497.19
递延所得税费用	1,360.72	-8,105.89
合计	15,408.90	142,391.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	449,666.63	713,379.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,449.99	178,344.87
调整以前期间所得税的影响	-18,182.09	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97.24	410.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,360.72	
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		
研发费加计扣除的影响	-31,724.91	-36,364.17
税率变动的影响	-870.61	
所得税费用	15,408.90	142,391.30

27、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
利息收入	627.12	529,254.71
其他	6,088.50	3,841.20
合计	10,006,715.62	10,533,095.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用	300,430.73	224,858.75
财务费用	12,883.74	3,335.20
支付委托借款	10,000,000.00	
合计	10,313,314.47	228,193.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	174,540,000.00	158,450,000.00
合计	174,540,000.00	158,450,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	174,540,000.00	158,450,000.00
合计	174,540,000.00	158,450,000.00

28、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	434,257.73	570,988.18
加：资产减值准备	-5,442.91	32,423.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,848.57
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		-53,301.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-453,722.34	-283,935.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,360.72	-8,105.89
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）	11,333.60	4,420.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	380,948.47	9,948,472.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	827,819.23	-462,699.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,196,554.50	9,753,110.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,952,837.55	25,302,560.71
减：现金的期初余额	25,302,560.71	15,205,514.30
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	1,650,276.84	10,097,046.41

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,952,837.55	25,302,560.71
其中：库存现金		3,538.11
可随时用于支付的银行存款	26,952,837.55	25,299,022.60
可随时用于支付的其他货币资 金		
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	26,952,837.55	25,302,560.71

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司 名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业 的持股比例(%)	母公司对本企业的 表决权比例(%)
铭源控股集 团有限公司	大连市	投资管理	5 亿元	90.00	90.00

母公司情况：铭源控股集团有限公司，成立于 2001 年 2 月 21 日，注册地址大连市中山区港浦路 38 号，注册资本人民币 5 亿元，法定代表人纪洪帅，经营范围：国内一般贸易、货物、技术进出口；项目投资及管理；投资咨询。

本企业的实际控制人是纪洪帅。

2、本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
纪洪帅	持股 9.975% 股东、董事长、实际控制人
王萍	董事
马成国	董事、总经理
姜飞	董事、财务负责人
张丽梅	董事
纪洪君	监事会主席
张彦	监事
周颖	监事
王文倩	董事会秘书
大连锦源石油化工有限公司	同一控制下企业
大连铭源石油化工有限公司	同一控制下企业
大连钧瑞化工有限公司	同一控制下企业
大连万方化工有限公司	同一控制下企业
大连铭源港务有限公司	同一控制下企业
大连长兴岛铭源石油化工有限公司	同一控制下企业
大连铭源储罐码头有限公司	同一控制下企业

4、关联交易和关联往来

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无应披露的关联交易和关联往来事项。

七、承诺及或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无应披露的承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

2019年1月2日，公司与中国民生银行股份有限公司大连分行营业部、大连源通石油化工有限公司签订《委托贷款借款合同》，合同约定委托贷款金额1,000万元，期限359天，贷款期限自2019年1月2日起至2018年12月27日止，贷款用途为补充流动资金，贷款年利率4.35%。2019年1月2日，公司已通过银行发放了该笔贷款。

九、其他重要事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无应披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
对外委托贷款取得的损益	446,868.45	委托贷款利息收入
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	453,722.34	理财收益
所得税影响额	135,088.62	
少数股东权益影响额		
合计	765,502.17	

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	1.79%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.004%	-0.00004	-0.00004

大连量天科技发展股份有限公司

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：

董事会办公室