

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券



**富思源**  
NEEQ : 870143

**深圳市富思源智慧消防股份有限公司**  
**ShenZhen Fu Si Yuan Intelligent Fire Co.,Ltd**



**年度报告**

**2018**

### 公司年度大事记



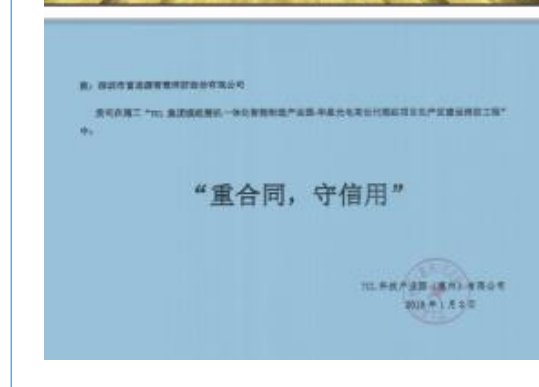
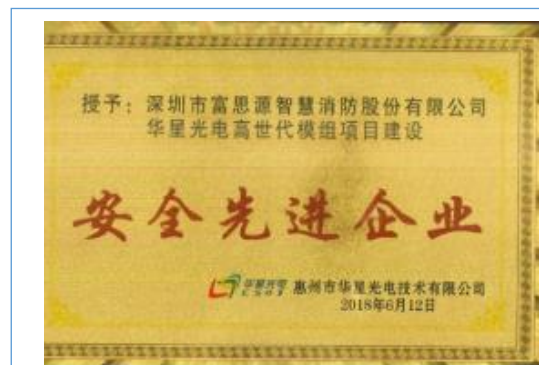
2018 年 5 月，与茂业集团签订秦皇岛茂业中心消防工程施工合同，合同金额 6100 余万元。



2018 年公司成立研发部门，致力于智慧消防平台的搭建，已取得阶段性成果。



2018 年获得广东省“守合同重信用”企业称号。



2018 年公司在华星光电高世代模组项目中获得安全先进企业称号。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	20
第六节	股本变动及股东情况 .....	22
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节	行业信息 .....	29
第十节	公司治理及内部控制 .....	30
第十一节	财务报告 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
富思源、公司、本公司、富思源股份、股份公司	指	深圳市富思源智慧消防股份有限公司
有限公司	指	深圳市富思源实业有限公司
乾丰投资	指	深圳乾丰投资发展有限公司
奋斗者投资	指	深圳市奋斗者股权投资合伙企业(有限合伙)
联合投资	指	深圳市联合股权投资合伙企业(有限合伙)
董事会	指	深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市富思源智慧消防股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市富思源智慧消防股份有限公司股东大会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
管理层	指	深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事、监事及高级管理人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
天健、会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市富思源智慧消防股份有限公司章程》
报告期、报告期内	指	2018 年度
报告期各期末	指	2018 年 12 月 31 日
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。

公司负责人邹前、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人（会计主管人员）曾艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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
宏观环境及政策波动的风险	公司所属行业为建筑安装业,对上游房地产业有一定的依赖性,与整体经济及固定资产投资紧密相关,消防市场的增长与固定资产投资的增长相互匹配。我国房地产行业近十年得到了快速的发展,但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退,则可能会对公司建筑消防设施安装业务带来不利影响。
工程安全质量风险	公司作为消防工程系统综合方案提供商,其中主要的业务为主体消防工程系统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容。尽管公司管理团队拥有丰富的建筑消防设施安装经验,公司制定了严格的针对主体消防工程系统设计、施工的内部管理制度,但是随着公司规模的不扩大和业务量的持续增加,若安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直接关系到企业的生存和发展。
应收账款坏账风险	目前行业内,消防工程甲方(客户)对消防工程企业普遍存在不同程度的资金拖欠现象,公司的正常资金周转也会受到这种行业规则的影响,有可能会对公司的业务发展带来不利影响。工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金,同时

	<p>还受限于甲方的资金流状况。2018 年 12 月 31 日公司应收账款净值为 6,622.55 万元,占当期总资产的比例为 53.57%。虽然公司重视对客户的信用管理,谨慎选择施工项目,但若公司货款回收不及时或主要债务人经营状况恶化,则公司存在应收账款发生坏账的风险。</p>
<p><b>实际控制人不当控制的风险</b></p>	<p>公司的实际控制人为邹前。邹前通过乾丰投资、奋斗者投资以及联合投资三家公司实际支配公司 100.00%的表决权,同时担任公司董事长、总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若邹前利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东的利益。</p>
<p><b>公司业务资质到期无法续期风险</b></p>	<p>公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发经营资质或许可证,公司必须遵守各级政府的相关规定,以保持相关业务资格。如果相关管理法规或资质认定条件发生重大变化,可能影响到公司各项业务资质、业务许可的取得或持续,该等情况的出现将会直接影响公司的业务经营活动。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>是</p>

经营活动产生的现金流量净额由负转正,这是公司加强项目管理,增加项目回款率,这是公司加强管理,变被动为主动的良好开端。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市富思源智慧消防股份有限公司
英文名称及缩写	Shen Zhen Fu Si Yuan Intelligent Fire Co.,Ltd
证券简称	富思源
证券代码	870143
法定代表人	邹前
办公地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋 902

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	唐正梅
职务	董事、信息披露负责人
电话	0755-83747888
传真	0755-29842040
电子邮箱	tzm@fusiyan.cn
公司网址	http://www.fusiyan.cn/
联系地址及邮政编码	深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋 902
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	深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋 902 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	2000 年 5 月 29 日
挂牌时间	2016 年 12 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-49 建筑安装业-499 其他建筑安装业-4990 其他建筑安装业
主要产品与服务项目	消防系统工程的施工与设计、消防系统及设备的维修保养
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	27,072,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	深圳乾丰投资发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	邹前

**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	91440300723004603W	否
注册地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋 902	是
注册资本（元）	2,707.20 万元	是

**五、 中介机构**

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李振华 陈华
会计师事务所办公地址	浙江杭州市西溪路 128 号

**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	207,772,586.91	106,748,717.96	94.64%
毛利率%	16.00%	20.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,776,068.25	8,709,348.94	46.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,497,671.22	7,040,019.14	77.52%
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）	36.85%	36.40%	-
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）	35.06%	29.42%	-
基本每股收益	0.47	0.45	4.44%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	123,614,700.82	83,109,715.67	48.74%
负债总计	82,558,574.17	54,829,657.27	50.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,056,126.65	28,280,058.40	45.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.47	3.40%
资产负债率%（母公司）	66.79%	65.97%	-
资产负债率%（合并）	66.79%	65.97%	-
流动比率	1.47	1.49	-
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	3,534,400.49	-11,444,489.74	130.88%
应收账款周转率	3.16	2.06	-
存货周转率	9.34	29.00	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	48.74%	105.74%	-
营业收入增长率%	94.64%	32.15%	-
净利润增长率%	46.69%	100.50%	-

#### 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	27,072,000	19,200,000	41.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	371,067.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,541.59
<b>非经常性损益合计</b>	327,525.92
所得税影响数	49,128.89
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	278,397.03

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	9,519,001.77	4,912,495.17		
研发费用		4,606,506.60		
应收票据	66,225,508.22			
应收账款				
应收票据及应收账款		66,225,508.22		
应付票据	45,591,870.33			
应付账款				
应付票据及应付账款		45,591,870.33		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

富思源公司致力于成为城市消防建设服务商，拥有消防设施工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、工程设计证书（乙级）、安全生产许可证，公司以消防工程的设计、安装、施工和维修保养为主营业务，以“联合分散资源、合纵共求发展”为发展方式，目前公司已为茂业、星河地产、运泰置业、佳兆业、华星光电等国内知名公司提供了消防施工、技术咨询服务。

公司的业务承接模式一般通过公开招投标、邀标、商业谈判模式的方式取得；

公司通过集中采购、零星采购、指定采购等方式对外采购在建项目所需的设备材料；

在项目经营管理方面，公司采用项目经理负责制，由项目经理担任项目负责人。项目团队由工程管理中心负责组建，团队成员主要包括施工员、采购员、安全员、资料员、质检员等。工程经过监理单位 and 建设单位验收合格后，办理整体工程移交手续，进行竣工结算；

公司承建工程的现场施工用工方式采用劳务分包与自有员工施工相配合。本公司在承接工程业务后，由经营管理中心负责从符合合作条件的劳务公司资源库里面选取劳务公司进行招投标，确定中标的劳务公司后，由中标的劳务公司按要求组织建筑工人实施施工工作，由公司负责工程施工的管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管理，协助劳务公司建立优质的劳务队伍。

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于消防工程施工。

报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。

#### 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

报告期内，公司管理层恪尽职守、敬业奉献，内抓管理，外拓市场，缓解了经济增速放缓和行业政策调整给公司带来的巨大压力。全年实现营业收入 20,777.26 万元，上年实现营业收入 10,674.87 万元，同比增长 94.64%；本年实现营业利润为 1483.08 万元，上年营业利润为 816.59 万元，同比增长 82.00%；报告期内，公司总资产年末余额为 12,361.5 万元，上年总资产年末余额为 8,310.97 万元，同比增长 48.74%。报告期内，公司营业收入及利润水平的大幅增长得益于 2018 年与秦皇岛茂业房地产开发有限公司签订的施工合同，合同总金额为 7,295.06 万元，2018 年度实现工程收入 4562.11 万元；2018 年与世源科技工程有限公司签订的 TCL 集团模组整机一体化智能制造产业园华星光电高时代模组子项目生产区消防工

程，合同总金额为 5835.57 万元，2018 年度实现工程收入 5,012.29 万元；与广东富盈建设有限公司签订汇德大厦消防安装工程施工合同，合同总金额为 3500.00 万元，2018 年度实现工程收入 1680.66 万元；与深证市桂芳园实业有限公司签订平湖旧墟镇片区改造消防施工工程合同，合同总金额 3192.00 万元，2018 年度实现工程收入 1535.75 万元；与深圳市华星光电半导体技术有限公司签订的深圳华星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线项目综合楼和宿舍楼消防包工程，合同金额 1729.00 万元，2018 年实现工程收入 1110.81 万元。公司为这些客户提供了优质的消防工程施工服务，取得了良好的业绩。报告期内，公司投入研发费用 730.85 万元，主要围绕消防、装修、机电、工程管理软件开发；搭建智慧消防平台，以传统消防工程为基础，将智慧消防云平台覆盖到消防行业的各个方面，已取得阶段性成果。此举扩大了公司的业务面，有利于提升公司核心技术竞争优势和保障公司未来的业绩增长和长远发展。

## (二) 行业情况

近年来，随着固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进，大量城市建筑、写字楼、民宅等房地产开发和基建项目的新建、扩建与改建，带动了消防工程投入的稳步增长。但消防工程市场份额分散，行业集中度低，行业内企业数目虽然众多，但大多数规模较小，主要的消防工程市场集中在华东、华南、华北以及华中等区域，四大区域占据了全国消防工程市场将近 72.00% 的规模。2016 年简化和降低资质标准等举措，推动了整个建筑行业有序发展。都对消防安全行业的进一步发展有较强的推动作用。

## (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	12,660,318.29	10.24%	5,842,628.98	7.03%	116.69%
应收票据与应收账款	66,225,508.22	53.57%	65,464,880.55	78.77%	1.16%
存货	32,285,717.81	26.12%	5,082,653.17	6.12%	535.21%
投资性房地产			-	-	
长期股权投资					
固定资产	723,333.47	0.59%	584,844.00	0.70%	23.68%
在建工程			-	-	
短期借款	13,520,000	10.94%	13,610,000.00	16.38%	-0.66%
长期借款			-	-	
应付票据及应付账款	45,591,870.33	36.88%	32,508,652.83	39.12%	40.25%
预收款项	14,653,571.45	11.85%	2,432,875.60	2.93%	502.31%
预付款项	3,743,110.52	3.03%	2,552,043.15	3.07%	46.67%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：公司2018年货币资金余额较上年同期增长681.70万元，增幅116.69%，主要原因是公

司2018年银行承兑汇票保证金冻结500.00万元，导致较上年货币资金增加金额较多。

2、应收账款：公司2018年末应收账款余额较上年同期增长1.16%，占总资产的比重为53.57%，主要原因是2018年应收账款客户前五名金额达3464.40万，占总应收账款的50.31%，其中惠州华星光电技术有限公司和湖南省建筑工程集团总公司深圳分公司的项目完工处于完工结算状态，结算完成后才能收到结算款，由此导致应收票据与应收账款占总资产的比重较大。

3、存货：公司2018年末存货余额为3,228.57万元，同比增长2720.31万元，增幅为535.21%，主要原因是公司前期建造合同形成的已完工项目未结算资产大幅增多，金额为2386.60万元，较去年增加约2100.00万元，另外在2018年同时开工项目较多，原材料的备货量大幅增大，金额为503.58万元，在建品相应增多，金额为335.10万元，以上导致存货量增加。

4、短期借款：公司2018年9月至10月期间，先后向招商银行、兴业银行、浦发银行申请1,200.00万元、150.00万元、200.00万元一年期的短期借款，用于补充流动资金。到期末还本付息后短期借款余额为1352.00万元，占总资产的10.94%。

5、应付票据及应付账款：公司2018年末应付票据及应付账款较上年同期增长40.25%，主要原因是公司在2018发生银行承兑汇票500万元，而2017年此项发生额为零，由此导致2018年应付票据及应付账款大幅增长。

6、预收款项：公司2018年预收款项较上年增长502.31%，主要原因是2018年公司大力发展主体工程，建造合同形成的已完工未结算资产较多，完工工程结算款项未回，造成2018年公司预收款项数额较大。

7、预付款项：公司2018年预付款项较上年增长46.67%，主要原因是2018年，公司主体工程发展较快，新增工程项目较多，购买材料、存货增加，由此拉大了公司预付款项的数额。

## 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	207,772,586.91	-	106,748,717.96	-	94.64%
营业成本	174,534,920.94	84%	84,750,422.68	79.39%	105.94%
毛利率%	16%	-	20.61%	-	-
管理费用	5,982,354.61	2.88%	4,912,495.17	8.92%	21.78%
研发费用	7,308,545.74	3.52%	4,606,506.60	4.32%	58.66%
销售费用	1,905,563.22	0.92%	1,571,014.56	1.47%	21.30%
财务费用	856,346.91	0.41%	284,095.35	0.27%	201.43%
资产减值损失	2,209,036.51	1.06%	2,219,957.43	2.08%	-0.49%
其他收益	371,067.51	1.79%	18,168.55	0.02%	1,942.36%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	14,830,826.82	7.14%	8,165,861.89	7.65%	81.62%
营业外收入	3,000	0%	2,000,000.00	1.87%	-99.85%
营业外支出	46,541.59	0.02%	54,251.14	0.05%	-14.21%
净利润	12,776,068.25	6.15%	8,709,348.94	8.16%	46.69%

**项目重大变动原因：**

1、营业收入比上年同期增长 94.64%，公司营业收入及利润水平的大幅增长得益于 2018 年与秦皇岛茂业房地产开发有限公司签订的施工合同，合同总金额为 7,295.06 万元，2018 年度实现工程收入 4562.11 万元；2018 年与世源科技工程有限公司签订的 TCL 集团模组整机一体化智能制造产业园华星光电高时代模组子项目生产区消防工程，合同总金额为 5835.57 万元，2018 年度实现工程收入 5,012.29 万元；与广东富盈建设有限公司签订汇德大厦消防安装工程施工合同，合同总金额为 3500.00 万元，2018 年度实现工程收入 1680.66 万元；与深圳市桂芳园实业有限公司签订平湖旧墟镇片区改造消防施工工程合同，合同总金额 3192.00 万元，2018 年度实现工程收入 1535.75 万元；与深圳市华星光电半导体技术有限公司签订的深圳华星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线项目综合楼和宿舍楼消防包工程，合同金额 1729.00 万元，2018 年实现工程收入 1110.81 万元。公司为这些客户提供了优质的消防工程施工服务，取得了良好的业绩。

2、营业成本较上年同期增长 105.94%，公司营业成本较上年大幅增长主要原因是 2018 年营业收入增幅较大，较去年同期增长了 94.64%，由营业收入牵引的营业成本数额自然上升。

3、研发费用较上年同期增长 58.66%，主要是因为公司注重公司研发实力的增强，发展智慧消防云平台，投入发展智慧消防云平台的费用较多，取得阶段性成果，因此研发费用较多，与去年相比增长较快。

4、财务费用比上年同期增加 28.11 万元，主要是 2018 年公司贷款利息由 2017 年的 27.61 万元增加到 83.80 万元，增幅较大，拉高了 2018 年的财务费用。

5、营业外收入较上年同期减少了 99.85%，公司营业外收入减少主要是由于 2017 年获得政府补助 200 万元，而 2018 年公司获得政府资助 3000 元，降幅较大，拉低了营业外收入。

6、净利润较上年同期增加了 46.69%，公司净利润增加是由于公司 2018 年营业收入为 207,772,586.91 元，较 2017 年的营业收入 106,748,717.96 元增长了 94.64%，净利润也相应增加。

**(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	207,772,586.91	106,748,717.96	94.64%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	174,534,920.94	84,750,422.68	105.94%
其他业务成本	0	0	0%

**按产品分类分析：**

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
主体消防工程	181,211,377.80	87.22%	83,497,402.31	78.22%
二次装修消防工程	22,950,379.57	11.05%	20,152,233.69	18.88%
消防维保服务	2,860,870.21	1.38%	2,655,725.58	2.49%
其他服务	749,959.33	0.36%	443,356.38	0.41%
合计	207,772,586.91	100%	106,748,717.96	100.00%

**按区域分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
广东省内	159,942,791.36	76.98%	77,778,669.81	72.86%
广东省外	47,829,795.55	23.02%	28,970,048.15	27.14%

**收入构成变动的原因：**

报告期内，公司在大力发展主体消防工程业务，二装业务份量有所下降，公司按产品类型的收入构成比例发生变动。从上表可以看出，主体消防工程收入比重由原先的 78.22% 上升至 87.22%，二次装修消防工程收入比重由原先的 18.88% 下降至 11.05%，其它服务收入比重由 0.41% 降至 0.36%，主要是 2018 年度公司业务急速发展，而主体工程所占公司业务的权重大，上升幅度大。这种变动是良性的，对公司今后的发展无不良影响。

**(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	秦皇岛茂业房地产开发有限公司	45,621,106.22	21.96%	否
2	世源科技工程有限公司	50,122,906.98	24.12%	否
3	广东富盈建设有限公司	16,806,646.85	8.09%	否
4	深圳市桂芳园实业有限公司	15,357,510.66	7.39%	否
5	深圳市华星光电技术有限公司	11,108,096.54	5.35%	否
合计		139,016,267.25	66.91%	-

**(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	广东汉鑫钢铁集团有限公司	23,233,298.35	18.03%	否
2	深圳市联合劳务工程有限公司	11,186,912.84	8.68%	否
3	深圳市宇宏泰建材有限公司	8,301,180.25	6.44%	否
4	深圳市富景建筑劳务工程有限公司	2,880,000	2.23%	否
5	深圳市汉鑫消防配套服务有限公司	2,786,343.75	2.16%	否
合计		48,387,735.19	37.54%	-

**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	3,534,400.49	-11,444,489.74	130.88%
投资活动产生的现金流量净额	-811,991.31	-133,370.00	-508.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-904,719.87	13,333,904.29	-106.79%



**现金流量分析：**

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升了 1,497.89 万元，变动比例为130.88%，主要原因是：报告期内公司营业收入增加，在建项目回款相应增加；虽然原材料采购支出、劳务成本支出、市场拓展支出、研发支出相应大幅增加，但现金流入量仍然超过了现金流出量，导致经营活动产生的现金流量净额上升了 1,497.89 万元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流净额比去年减少了67.86万元，变动比例为-508.83%，主要原因是2018年度公司搬迁，购置一批办公家具等固定资产，共投入81.20万元，其它无任何投资活动。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流净额比去年减少了 1,423.86 万元，变动比例-106.79%，主要原因是 2018 年度公司向银行申请短期借款，累计借款 1,559.00 万元，偿还银行 前期借款支出 1,568.00 万元，上年度未发生任何还款，因此筹资活动产生的现金流量净额大幅下降。

**(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

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
管理费用	9,519,001.77	管理费用	4,912,495.17
		研发费用	4,606,506.60
应收票据	66,225,508.22	应收票据及应收账款	66,225,508.22
应收账款			
应付票据	45,591,870.33	应付票据及应付账款	45,591,870.33
应付账款			

**(七) 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

## （八） 企业社会责任

社会责任是企业发展的基石，是企业安身立命的根本。公司在不断发展壮大的同时积极承担社会责任，大力弘扬积德行善、扶危济困的传统美德。公司关心家庭困难员工的生活，2018 年公司员工谢烈雄腿部出现严重疾病，家庭困难，公司给予 20,000 元公益救助。在传统佳节到来之时及时为困难员工送上温暖；积极主动深入社区，关怀老人与儿童。从公司自身经营来看，诚信经营，依法纳税，保护股东利益，维护员工的合法权益，善待供应商，服务客户，积极参与环境保护和公益事业，促进公司与社会和谐发展，全年平均在职员工 114 人，新招聘应届毕业生 16 人，解决了员工身后一百多个家庭的生活问题。

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司的主营业务明确，业务规模和盈利能力均快速增长，主营业务稳定，资产负债结构合理，公司拥有成熟的商业模式、优质的客户资源、较强的技术优势和管理团队等优势。报告期内，公司会计核算健全，纳税记录完整，依法诚信经营。业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的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、业务等经验指标健康；公司经营管理核心团队稳定，勤勉尽责。公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 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、宏观环境及政策波动的风险

公司所属行业为建筑安装业,对上游房地产业有一定的依赖性,与整体经济及固定资产投资紧密相关,消防市场的增长与固定资产投资的增长相互匹配。我国房地产行业近十年得到了快速的发展,但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退,则可能会对公司建筑消防设施安装业务带来不利影响。

应对措施：公司将密切跟踪宏观经济政策及走势、房地产行业变化情况，及时调整公司业务结构，扩大业务渠道及服务领域、不断提高企业的服务质量，确保公司健康持续发展。

#### 2、工程安全质量风险

公司作为消防工程系统综合方案提供商,其中主要的业务为主体消防工程系统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容,尽管公司管理团队拥有丰富的建筑消防设施安装经验,公司制定了严格的针对主体消防工程系统设计、施工的内部管理制度,但是随着公司规模的不扩大和业务量的持续增加,若安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直接关系到企业的生存和发展。

应对措施：优化安全质量风控模型，加强对工程安全和质量的信息化实时管理；通过加强对技术人员的培训，并对施工人员在安全、技术标准、消防规范方面强化培训，提高安全质量意识，有效控制工程安全质量风险。

#### 3、应收账款坏账风险

目前行业内,消防工程甲方(客户)对消防工程企业普遍存在不同程度的资金拖欠现象,公司的正常资金周转也会受到这种行业规则的影响,有可能会对公司的业务发展带来不利影响。工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金,同时还受限于甲方的资金流状况。2018 年 12 月 31 日公司应收账款净额为 6,622.55 万元,占当期总资产的比例为 53.57%。虽然公司重视对客户的信用管理,谨慎选择施工项目,但若公司货款回收不及时或主要债务人经营状况恶化,则公司存在应收账款发生坏账的风险。

应对措施:公司将通过建立严格的客户甄选机制,对客户进行风险识别与信用管理,做好应收账款的事前控制;签订项目合同时力争更优的收款方式,降低应收账款比例;收款过程中加强应收账款的日常管理工作,加大应收账款的收款力度,降低应收账款对公司经营带来的风险。

#### 4、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为邹前。邹前通过乾丰投资、奋斗者投资以及联合投资三家公司实际支配公司 100% 的表决权,同时担任公司董事长、总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若邹前利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东的利益。

应对措施:建立健全完善的公司治理模式,设置“三会一层”,凡事按法律法规及公司章程的规定办理,降低单独一个人做出决策的情况。

#### 5、公司业务资质到期无法续期风险

公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证,公司必须遵守各级政府的相关规定,以保持相关业务资格。如果相关管理法规或资质认定条件发生重大变化,可能影响到公司各项业务资质、业务许可的取得或持续,该等情况的出现将会直接影响公司的业务经营活动。

应对措施:专人负责资质维护工作,随时关注国家及行业政策及相关发展态势。公司将通过招募具备专业资质的人员、增加注册资本、积累业务承接经验来申请新的或更高级别的业务资质;同时公司严格把控风险,保持现有资质对公司业务、人员等的要求,确保现有资质到期后成功续期。

## (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	20,000,000.00	15,500,000.00
6. 其他	20,000,000.00	15,500,000.00

日常关联性交易金额共计 15,500,000.00 元，其中：

（1）公司向招商银行申请融资额度为 12,000,000.00 元的授信，授信期限为一年，公司控股股东、实际

控制人邹前先生及配偶曾艳女士、公司员工唐正梅女士，为此次申请银行授信无偿提供连带责任担保。

(2) 公司向兴业银行申请融资额度为 1,500,000.00 元的授信，授信期限为一年，公司控股股东、实际控制人邹前先生及配偶曾艳女士，为此次申请银行授信无偿提供连带责任担保。

(3) 公司向浦发银行申请融资额度为 2,000,000.00 元的授信，授信期限为一年，公司控股股东、实际控制人邹前先生及配偶曾艳女士，为此次申请银行授信无偿提供连带责任担保。

预计发生额为 20,000,000.00 元，实际发生额为 15,500,000.00 元。

2018 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于预计 2018 年度日常性关联关易的议案》。

2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于预计 2018 年度日常性关联关易的议案》。

2018 年 4 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.needs.com.cn](http://www.needs.com.cn)) 披露了《深圳市富思源智慧消防股份有限公司日常性关联关易的公告》(公告编号：2018-011)。

### (三) 承诺事项的履行情况

#### 1、避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺本人将勤勉尽责地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的职责，不利用股份公司特定地位或身份损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

#### 2、减少并规范关联交易承诺

公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员均已签署了《减少并规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与股份公司之间的关联交易；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

公司董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

#### 3、避免资金（资源）占用的承诺函

公司的控股股东、实际控制人已出具《避免资金（资源）占用的承诺函》，就避免发生通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产或其他资源作出相应承诺。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生资金（资源）占用的事项。

#### 4、未涉及诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	30,384,670.24	24.58%	银行借款质押
总计	-	30,384,670.24	24.58%	-

## 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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,200,000	100.00%	7,872,000	27,072,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,440,000	70.00%	5,510,400	18,950,400	70.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		19,200,000	-	7,872,000	27,072,000	-	
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	乾丰投资	13,440,000	5,510,400	18,950,400	70%	18,950,400	0
2	奋斗者投资	3,840,000	1,574,400	5,414,400	20%	5,414,400	0
3	联合投资	1,920,000	787,200	2,707,200	10%	2,707,200	0
合计		19,200,000	7,872,000	27,072,000	100%	27,072,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东乾丰投资之自然人股东曾祥斌系实际控制人邹前岳父，公司股东奋斗者投资之有限合伙人何英系实际控制人邹前姐夫；邹前占乾丰投资出资额的 99.00%，为乾丰投资的控股股东、实际控制人；邹前为奋斗者投资、联合投资的实际控制人；乾丰投资、奋斗者投资、联合投资的实际控制人均为邹前。除此之外，其它股东之间不存在关联关系。

### 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

报告期末，公司控股股东为乾丰投资，乾丰投资系于 2017 年 1 月 14 日在广东省深圳市设立的有限公司，统一社会信用代码为 91440300359880622F，注册号为 440301114910167，注册资本 1,200.00 万元，住所为深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E4 栋 801B，法定代表人为邹前，经营范围为“受托资产管理；投资管理、投资咨询；企业管理咨询；供应链管理；市场营销策划；国内贸易；经营电子商务；经营进出口业务。”

乾丰投资目前的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	邹前	11,880,000.00	99.00
2	曾祥斌	120,000.00	1.00
		12,000,000.00	100.00

报告期内，公司控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

邹前，男，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学电气自动化学士学位。1993 年 7 月至 1996 年 10 月任深圳建业工程集团股份有限公司施工员；1996 年 11 月至 1998 年 4 月任深圳书城物业管理有限公司工程部经理；1998 年 5 月至 2007 年 3 月任广东锦利建设有限公司施工队长；2007 年 4 月至 2017 年 5 月任深圳乾丰建设有限公司总经理；2014 年 11 月至 2017 年 5 月任富思源有限执行董事兼总经理；2017 年 6 月至今任富思源股份董事长兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。邹前通过深圳乾丰投资发展有限公司、深圳市奋斗者股权投资合伙企业、深圳市联合股权投资合伙企业间接持有公司 95.96% 股份，为公司实际控制人。

## 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
银行短期借款	深圳市富思源智慧消防股份有限公司	12,000,000.00	6.09%	2018.9.06-2019.9.06	否
银行短期借款	深圳市富思源智慧消防股份有限公司	2,000,000.00	5.99%	2018.4.19-2019.4.19	否
银行短期借款	深圳市富思源智慧消防股份有限公司	1,500,000.00	7.6125%	2018.10.23-2019.10.20	否
合计	-	15,500,000.00	-	-	-

#### 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 6 月 6 日	-	4.10	-
合计		4.10	

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
邹前	董事长、总经理	男	1971年11月	本科	2016.6-2019.6	是
何英	董事、副总经理	男	1968年12月	本科	2016.6-2019.6	是
曾艳	董事、财务总监	女	1973年9月	专科	2017.12-2019.6	是
唐正梅	董事、信息披露负责人	女	1984年12月	本科	2017.12-2019.6	是
沙龙洲	董事	男	1969年6月	专科	2016.6-2019.6	是
全进	监事会主席	男	1968年9月	本科	2016.6-2019.6	是
罗子顺	职工代表监事	男	1957年7月	高中	2016.6-2019.6	是
曾惜	监事	男	1987年7月	专科	2018.9-2019.6	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：

公司董事、副总经理何英系公司董事长、总经理邹前姐夫；公司董事曾艳与董事长邹前为夫妻关系，除此之外公司董监高间不存在关联关系。

公司控股股东为乾丰投资，实际控制人为邹前，邹前占乾丰投资出资额的 99.00%，为乾丰投资的控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人间不存在其他关系。

#### (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
邹前	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
何英	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0

曾艳	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
唐正梅	董事、信息披露负责人	0	0	0	0.00%	0
沙龙洲	董事	0	0	0	0.00%	0
全进	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
罗子顺	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
曾惜	监事	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	0	0	0	0.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
苏卓环	监事	离任	无	个人原因
曾艳	董事	新任	董事、财务总监	选举
曾惜	预算主管	新任	监事	选举

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

新任财务总监曾艳简历如下：

曾艳，女，汉族，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号为 51022419730919\*\*\*\*，住所为深圳市龙岗区水岸新都。1996 年 7 月至 1998 年 6 月任富士康集团公司宝源事业群品管课助理，1998 年 7 月至 2000 年 4 月结婚生子，2000 年 5 月至 2002 年 4 月任深圳市先科电子股份有限公司广州分公司深圳业务科统计、开单，2002 年 5 月至 2006 年 7 月任广东锦利建设有限公司工程项目部预算、采购，2006 年 8 月至 2011 年 12 月任深圳乾丰建设有限公司副总经理，2012 年 1 月至今任深圳市乾丰饮食文化有限公司总经理。

新任监事简历如下：

曾惜，男，汉族，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号为 500112198707153031，住所为深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区新都汇家园 1B3603。2008 年 1 月至 2009 年 4 月任重庆市精物建筑工程有限公司施工员 2009 年 5 月至 2014 年 1 月任深圳乾丰建设有限公司施工、预算。2014 年 2 月至 2019 年 1 月任深圳市富思源智慧消防股份有限公司预算，2019 年 2 月任深圳市富思源智慧股份有限公司经营中心副总监

## 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	7	13
生产人员	76	70
销售人员	0	0
技术人员	26	20
财务人员	6	8
员工总计	115	111

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	2
本科	27	30
专科	36	34
专科以下	52	45
员工总计	115	111

#### 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、人才引进及招聘情况：公司人员相对稳定，未发生重大变化。
- 2、员工培训：建立季度、月度和每周的培训机制，为员工营造内训机制和学习氛围，鼓励员工自身的再深造和再学习，建立长效的培训制度，主动创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会。公司致力于为每一位员工提供更广阔的发展空间。
- 3、薪酬政策：员工薪酬包括工资、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金。
- 4、不存在需公司承担费用的离退休职工

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 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制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，股份公司成立后建立健全了公司内部管理控制制度和行之有效的内控管理体系，如先后制定了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》及《公司对外投资管理制度》等规章制度，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规定，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，截止报告期末，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。

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。

##### 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

公司董事会评估认为，公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

##### 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、对外投资、融资、关联交易、担保等重大事项均按照《公司章程》等法律法规及公司内部控制制度进行决策，履行了相应的决策程序。公司重大事项均按照规定通过了公司董事会、监事会和股东大会审议，没有出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

公司制定内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

##### 4、 公司章程的修改情况

2018年5月15日，股东大会审议通过深圳市富思源智慧消防股份有限公司以2017年12月31日公司总

股本 19,200,000.00 股为基数，以公司未分配利润为 7,872,000.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 4.1 股，公司总股本由 19,200,000.00 股增至 27,072,000.00 股。对公司章程修改如下：

1、修订前：第五条 公司注册资本为人民币 19,200 万元。；修订后内容为“第五条 公司注册资本为人民币 2,707.2 万元”

2、修订前：第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 1,920 万元，公司全部资本划分为等额股份，共 1920 万股；修订后内容为“第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 2,707.2 万元，公司全部资本划分为等额股份，共 2,707.2 万股”。

3、修订前：第十六条 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：深圳乾丰投资发展有限公司：1,344 万股，70%；深圳市奋斗者股权投资合伙企业（有限合伙）：384 万股、20%；深圳市联合股权投资合伙企业（有限合伙）：192 万股，10%；修订后内容为“第十六条 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：深圳乾丰投资发展有限公司：1,895.04 万股，70%；深圳市奋斗者股权投资合伙企业（有限合伙）：541.44 万股、20%；深圳市联合股权投资合伙企业（有限合伙）：270.72 万股，10%

2018 年 12 月 13 日，股东大会审议通过深圳市富思源智慧消防股份有限公司《关于<变更公司注册地址及修订公司章程>的议案》

1、修订前：第四条 公司住所：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山工业区塘水围工业园 G 栋 301；修订后内容“为第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋 902”。

## （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	6	<p>1、2018 年 2 月 7 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立福田分公司的预案》。</p> <p>2、2018 年 3 月 26 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于任命曾艳女士为公司财务总监的议案》。</p> <p>3、2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2017 年度权益分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理分配利润未分配利润转增股本的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>4、2018 年 8 月 29 日召开第一届董事会第</p>

		<p>十一次会议，审议通过了《关于公司&lt;2018 年半年度报告&gt;的议案》、《关于&lt;提请召开 2018 年度第一次临时股东大会&gt;的议案》</p> <p>5、2018 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认设立重庆一分公司的议案》、《关于&lt;提请召开公司 2018 年度第二次临时股东大会&gt;的议案》。</p> <p>6、2018 年 11 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于&lt;变更公司注册地址及修订公司章程&gt;的议案》、《关于 &lt;提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会&gt;的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2018 年 4 月 17 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过《关于&lt;2017 年年度报告及年度报告摘要&gt;的议案》、《关于&lt;2017 年年度报告及年度报告摘要&gt;的议案》、《关于&lt;2017 年度权益分配预案&gt;的议案》、《关于&lt;2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告&gt;的议案》。</p> <p>2、2018 年 8 月 29 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于公司&lt;2018 年半年度报告&gt;的议案》、《关于&lt;补选监事&gt;的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会会议，审议通过了《关于&lt;2017 年董事会工作报告&gt;的议案》、《关于&lt;2017 年监事会工作报告&gt;的议案》、《关于&lt;2017 年年度报告及年度报告摘要&gt;的议案》、《关于&lt;2017 年度权益分配预案&gt;的议案》。</p> <p>2、2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于&lt;补选监事&gt;的议案》。</p> <p>3、2018 年 10 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于&lt;追认设立重庆一分公司&gt;的议案》。</p> <p>4、2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于&lt;变更公司注册地址及修订公司章程&gt;的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司重大事项的决策均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》和其他法律法规的要求履行相应程序，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。



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

### （三） 公司治理改进情况

股份公司成立且登陆新三板后，随着公司管理层对规范运作意识的增强，公司积极针对以往不规范的情况进行整改，根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善了公司治理机制，制定了股份公司的《公司章程》、三会议事规则及相关管理制度，能够为编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。公司除控股股东和实际控制人外的持股人员大多为公司高级管理人员和核心技术员工，能参与公司的经营管理决策，公司通过不断完善现有的治理机制以有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，使所有股东得到合理保护及充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利的保证，同时便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

今后公司在实际运行中会通过管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

公司无职业经理人

### （四） 投资者关系管理情况

公司制订了《投资者关系管理制度》，详细规定投资者关系管理的原则、内容、工作职责。报告期内公司指定专人负责信息披露工作，严格按照持续信息披露的规定和要求，自觉履行信息披露义务，并按要求编辑各类报告，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有投资者均能公平、及时了解公司的生产经营、财务状况等重要信息，保障所有投资者的合法权益。

### （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，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，未发现公司存在重大风险事项，公司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

报告期内，公司坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、业务的独立性

公司具有独立的采购、生产、销售业务体系和相应的工作机构，依法独立对外开展业务活动并独立承担责任，在生产经营及管理上没有依赖于股东及其他关联方的情形。公司不存在与控股股东及其控制的其他企业间有影响公司独立性的同业竞争的情况。公司具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立的业务体系。

### 2、资产的独立性

公司资产权属清晰、完整，拥有与生产经营相关的生产系统、配套设备，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况；公司具有独立的原材料采购体系，不存在资金或其他资产被控股股东、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。

### 3、人员的独立性

公司董事、监事和高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理、副总经理、信息披露负责人、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领薪，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。

公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度，依法独立与员工签署劳动合同并依法缴纳社会保险及住房公积金，公司员工的劳动人事、工资报酬和相应的社会保障待遇完全独立管理。

### 4、财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况。公司依法独立核算、独立纳税，公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬和办理社会保险。

### 5、机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

综上所述，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力和核心竞争力。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。

### 1、公司治理体系

公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构。公司仍将进一步建立健全法人治理结构和完善的现代化企业管理制度，以促进企业平稳发展。

### 2、财务管理体系

公司建立了独立的会计核算体系，并严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，并不断完善公司财务管理体系。

### 3、内控管理体系

报告期内，公司紧紧围绕企业内控制度，在有效分析市场风险、政策导向、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制、事后改进等措施，不断加强企业内部管理，从企业规范角度持续完善内控管理体系。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露负责人及公司管理层能够一贯遵守公司已制定的《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审[2019]3-132 号
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	浙江杭州市西溪路 128 号
审计报告日期	2019 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	李振华 陈华
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

## 审 计 报 告

天健审〔2019〕3-132 号

深圳市富思源智慧消防股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了深圳市富思源智慧消防股份有限公司（以下简称富思源公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了富思源公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富思源公司，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

富思源公司管理层（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，管理层负责评估富思源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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

富思源公司治理层（以下简称治理层）负责监督富思源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：

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，就可能对富思源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富思源公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就富思源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：李振华 陈华

二〇一九年 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（一）1	12,660,318.29	5,842,628.98
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（一）2	66,225,508.22	65,464,880.55
预付款项	五（一）3	3,743,110.52	2,552,043.15
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（一）4	6,396,329.32	2,809,403.62
买入返售金融资产			
存货	五（一）5	32,285,717.81	5,082,653.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）6	324,888.84	204,140.41
<b>流动资产合计</b>		<b>121,635,873.00</b>	<b>81,955,749.88</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（一）7	723,333.47	584,844.00
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	五（一）8	401,740.98	
递延所得税资产	五（一）9	853,753.37	569,121.79
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,978,827.82</b>	<b>1,153,965.79</b>

<b>资产总计</b>		123,614,700.82	83,109,715.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）10	13,520,000	13,610,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（一）11	45,591,870.33	32,508,652.83
预收款项	五（一）12	14,653,571.45	2,432,875.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（一）13	2,233,848.30	2,110,551.97
应交税费	五（一）14	3,912,130.04	2,607,071.33
其他应付款	五（一）15	2,647,154.05	1,560,505.54
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			
<b>流动负债合计</b>		82,558,574.17	54,829,657.27
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		82,558,574.17	54,829,657.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）16	27,072,000.00	19,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）17	13,415.34	13,415.34



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）18	2,390,671.13	1,113,064.30
一般风险准备			
未分配利润	五（一）19	11,580,040.18	7,953,578.76
归属于母公司所有者权益合计		41,056,126.65	28,280,058.40
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		41,056,126.65	28,280,058.40
<b>负债和所有者权益总计</b>		123,614,700.82	83,109,715.67

法定代表人：邹前

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曾艳

**（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>	五（二）1	207,772,586.91	106,748,717.96
其中：营业收入		207,772,586.91	106,748,717.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		193,312,827.60	98,601,024.62
其中：营业成本	五（二）1	174,534,920.94	84,750,422.68
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（二）2	516,059.67	256,532.83
销售费用	五（二）3	1,905,563.22	1,571,014.56
管理费用	五（二）4	5,982,354.61	4,912,495.17
研发费用	五（二）5	7,308,545.74	4,606,506.60
财务费用	五（二）6	856,346.91	284,095.35
其中：利息费用		837,962.87	276,095.71
利息收入		16,203.63	12,875.53
资产减值损失	五（二）7	2,209,036.51	2,219,957.43
加：其他收益	五（二）8	371,067.51	18,168.55
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,830,826.82	8,165,861.89
加：营业外收入		3,000	2,000,000.00
减：营业外支出		46,541.59	54,251.14
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,787,285.23	10,111,610.75
减：所得税费用		2,011,216.98	1,402,261.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,776,068.25	8,709,348.94
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）		12,776,068.25	8,709,348.94
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		12,776,068.25	8,709,348.94
<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>		12,776,068.25	8,709,348.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,776,068.25	8,709,348.94
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		0.47	0.45
（二）稀释每股收益		0.46	0.45

法定代表人：邹前

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曾艳

## (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		233,594,606.24	75,739,407.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	1,450,362.77	3,275,986.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>235,044,969.01</b>	<b>79,015,393.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		175,408,671.95	64,409,956.45
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		30,533,554.32	17,332,140.96
支付的各项税费		7,891,616.58	3,590,526.10
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	17,676,725.67	5,127,260.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>231,510,568.52</b>	<b>90,459,883.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,534,400.49</b>	<b>-11,444,489.74</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		811,991.31	133,370.00
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>		811,991.31	133,370.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-811,991.31	-133,370.00
<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		15,590,000.00	15,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		15,590,000.00	15,500,000.00
偿还债务支付的现金		15,680,000.00	1,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		814,719.87	276,095.71
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,494,719.87	2,166,095.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-904,719.87	13,333,904.29
<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>		1,817,689.31	1,756,044.55
加：期初现金及现金等价物余额		5,342,628.98	3,586,586.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,160,318.29	5,342,628.98

法定代表人：邹前

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曾艳

(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	19,200,000.00				13,415.34				1,113,064.30		7,953,578.76		28,280,058.40
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	19,200,000.00				13,415.34				1,113,064.30		7,953,578.76		28,280,058.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,872,000.00								1,277,606.83		3,626,461.42		12,776,068.25
（一）综合收益总额											12,776,068.25		12,776,068.25
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,277,606.83		-1,277,606.83		

1. 提取盈余公积									1,277,606.83		-1,277,606.83		
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	7,872,000.00										-7,872,000.00		
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	7,872,000.00										-7,872,000.00		
（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>	27,072,000.00				13,415.34				2,390,671.13		11,580,040.18		41,056,126.65

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	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险			未分配利润
优先		永续	其他										

		股	债		股	收益		准备		
一、上年期末余额	16,000,000.00			1,149,415.34			242,129.41	2,179,164.71		19,570,709.46
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	16,000,000.00			1,149,415.34			242,129.41	2,179,164.71		19,570,709.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,200,000.00			-1,136,000.00			870,934.89	5,774,414.05		8,709,348.94
（一）综合收益总额								8,709,348.94		8,709,348.94
（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							870,934.89	-870,934.89		
1. 提取盈余公积							870,934.89	-870,934.89		
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	3,200,000.00							-2,064,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股	1,136,000.00									

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	2,064,000.00									-2,064,000.00			
(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>	19,200,000.00				13,415.34				1,113,064.30		7,953,578.76		28,280,058.40

法定代表人：邹前

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曾艳



# 深圳市富思源智慧消防股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

深圳市富思源智慧消防股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陈伟华与陈莲英共同出资组建，2000 年 5 月 29 日在深圳市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91440300723004603W 的营业执照，注册资本 27,072,000.00 元，股份总数 27,072,000.00 股（每股面值 1 元）。有限售条件的流通股为 27,072,000.00 股。公司股票已于 2016 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属建筑安装行业。一般经营项目：建筑楼宇智能综合机电系统集成；消防系统工程的施工与设计、消防系统及设备维护保养，机电设备安装工程施工，智能化设备安装工程施工与设计、维修保养，安全技术防范工程施工与设计、维修保养；消防系统的检测、研发，智能系统技术开发；机电设备及其配套器材的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）消防设备材料的销售，智能化及安全设备产品的销售。许可经营项目：建筑装饰装修工程的施工与设计。

本财务报表业经公司 2019 年 月 日 届 次董事会批准对外报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）遵循企业会计准则的声明

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

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### (六) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括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）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 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当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确

认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，

计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(七) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000.00 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、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。

(八) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、建造合同形成的已完工未结算资产等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净

值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (九) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

#### (十) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
交通工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67

#### (十一) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (十二) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的



利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### （十三）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十四）职工薪酬

1. 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。

#### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

## 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十五) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够

清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为为甲方实际认可的工作进度。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

消防工程合同金额在 300.00 万元以上的项目，按照建造合同确认收入。确认建造合同完工百分比的依据和方法：在报表日或达到合同规定的结算时点时，公司会根据项目的形象进度及中标文件中约定的单价计算工程量，制作工程进度确认表，监理单位或建设单位会对完工进度进行复核，并在进度确认表上盖章确认。公司以进度确认表上的完工进度作为确认合同收入和合同费用的依据。

消防工程合同金额在 300.00 万元以下的项目，在工程竣工验收时，按照合同金额一次性确认收入，并结转成本。

消防维保服务按照合同金额在维保期内分期确认收入。

## (十六) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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。

4. 与公司日常经营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。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。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，确认以前会计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，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (十八) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (十九) 重要会计政策和会计估计变更

##### 1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

##### 1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
管理费用	9,519,001.77	管理费用	4,912,495.17

	研发费用	4,606,506.60
--	------	--------------

#### 四、税项

##### 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、10、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

企业自 2017 年 10 月 31 日获取高新技术企业证书，有效期三年。2017 年开始适用 15% 的企业所得税率。

#### 五、财务报表项目注释

##### (一)资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	80,623.69	20,673.69
银行存款	7,079,694.60	5,321,955.29
其他货币资金	5,500,000.00	500,000.00
合 计	12,660,318.29	5,842,628.98

##### (2) 其他说明

期末其他货币资金 500,000.00 元系农民工保证金，5,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

##### 2. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	66,225,508.22	65,464,880.55
合 计	66,225,508.22	65,464,880.55

##### (2) 应收账款

##### 1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	72,042,538.67	100.00	5,817,030.45	8.07	66,225,508.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	72,042,538.67	100.00	5,817,030.45	8.07	66,225,508.22

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	69,259,025.85	100.00	3,794,145.30	5.48	65,464,880.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	69,259,025.85	100.00	3,794,145.30	5.48	65,464,880.55

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	45,385,087.00	2,269,254.35	5.00
1-2 年	22,247,297.01	2,224,729.70	10.00
2-3 年	4,410,154.66	1,323,046.40	30.00
小 计	72,042,538.67	5,817,030.45	8.07

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备 2,048,288.65 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆滨乐实业(重庆)有限公司	8,227,670.24	11.42	822,767.02
广东富盈建设有限公司	7,798,586.00	10.82	389,929.30
深圳市桂芳园实业有限公司	6,943,322.12	9.64	347,166.11
惠州市华星光电技术有限公司	6,859,228.59	9.52	342,961.43
湖南省建筑工程集团总公司深圳分公司	4,815,116.25	6.68	481,511.63
小 计	34,643,923.2	48.08	2,384,335.49

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,480,690.82	92.99		3,480,690.82	2,552,043.15	100.00		2,552,043.15
1-2 年	262,419.70	7.01		262,419.70				
合计	3,743,110.52	100.00		3,743,110.52	2,552,043.15	100.00		2,552,043.15

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
甘井子区华北路兴达物资经销处	454,549.80	12.14
深圳市创优空调机电工程有限公司	194,000.00	5.18
深圳市卓锦材料贸易有限公司	346,557.90	9.26
深圳市广和建筑管理有限公司	345,438.00	9.23
太谷恒久通管道设备制造厂	280,000.00	7.48
小计	1,620,545.70	43.29

### 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收款

##### 1) 明细情况

##### ① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,812,618.91	100.00	416,289.59	6.11	6,396,329.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,812,618.91	100.00	416,289.59	6.11	6,396,329.32

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	3,039,542.18	100.00	230,138.56	7.57	2,809,403.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,039,542.18	100.00	230,138.56	7.57	2,809,403.62

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	6,200,764.60	310,038.24	5
1-2 年	386,524.75	38,652.48	10
2-3 年	225,329.56	67,598.87	30
小 计	6,812,618.91	416,289.59	6.11

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 186,151.03 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	5,190,793.04	2,605,193.78
押金	446,101.85	285,832.00
备用金	1,151,878.01	148,409.90
往来款	23,650.00	106.5
其他	196.01	
小计	6,812,618.91	3,039,542.18

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
佳兆业集团(深圳)有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	44.04	150,000.00	否
邹宛余	备用金	689,203.33	1 年以内	10.12	34,460.17	否
陈细伟	备用金	345,518.30	1 年以内	5.07	17,275.92	否
深圳市星河苏活公园实业有限公司	保证金	337,786.00	1 年以内	4.96	16,889.30	否
深圳 TCL 光电科技有限公司	押金	267,620.00	1 年以内	3.93	13,381.00	否
小 计		4,640,127.63		68.12	232,006.39	

5. 存货

(1) 明细情况



项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,035,762.06		5,035,762.06	2,020,624.16		2,020,624.16
在产品	3,351,004.50		3,351,004.50	1,027,970.23		1,027,970.23
库存商品	33,052.43		33,052.43			
建造合同形成的已完工未结算资产	23,865,898.82		23,865,898.82	2,034,058.78		2,034,058.78
合 计	32,285,717.81		32,285,717.81	5,082,653.17		5,082,653.17

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	279,261,638.58
累计已确认毛利	74,745,879.41
减：预计损失	
已办理结算的金额	330,141,619.17
建造合同形成的已完工未结算资产	23,865,898.82

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴建筑业收入个税	130,708.19	135,451.74
预缴建筑业附加税	15,180.89	15,180.89
预缴增值税	115,678.65	27,246.86
待抵扣进项税	13,062.73	8,319.18
预缴所得税	34,258.38	1,941.74
待摊费用	16,000.00	16,000.00
合 计	324,888.84	204,140.41

7. 固定资产

项 目	办公设备	交通工具	电子设备	合 计
账面原值				
期初数	379,808.71	309,580.00	180,607.08	869,995.79
本期增加金额	192,142.32		169,082.69	361,225.01
1) 购置	192,142.32		169,082.69	361,225.01
本期减少金额				
1) 处置或报废				

期末数	571,951.03	309,580.00	349,689.77	1,231,220.80
累计折旧				
期初数	108,162.07	91,448.66	85,541.06	285,151.79
本期增加金额	147,130.19	37,222.56	38,382.79	222,735.54
1) 计提	147,130.19	37,222.56	38,382.79	222,735.54
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	255,292.26	128,671.22	123,923.85	507,887.33
账面价值				
期末账面价值	316,658.77	180,908.78	225,765.92	723,333.47
期初账面价值	271,646.64	218,131.34	95,066.02	584,844.00

8. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊 销	其他减少	期末数
办公室装修		401,740.98			401,740. 98
合 计		401,740.98			401,740. 98

9. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	5,691,689.13	853,753.37	3,794,145.30	569,121.79
合 计	5,691,689.13	853,753.37	3,794,145.30	569,121.79

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	125,341.32	
小 计	125,341.32	

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

抵押、保证借款	10,920,000.00	10,560,000.00
保证借款	2,600,000.00	3,050,000.00
合 计	13,520,000.00	13,610,000.00

11. 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	40,591,870.33	32,508,652.83
合 计	45,591,870.33	32,508,652.83

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,000,000.00	
小 计	5,000,000.00	

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	32,435,853.20	18,036,054.50
分包款	7,925,237.63	14,376,946.83
其他	230,779.50	95,651.50
小 计	40,591,870.33	32,508,652.83

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
工程款	14,653,571.45	2,432,875.60
合 计	14,653,571.45	2,432,875.60

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,110,551.97	30,083,195.43	29,959,899.10	2,233,848.30
离职后福利—设定提 存计划		533,655.22	533,655.22	
辞退福利		40,000.00	40,000.00	
合 计	2,110,551.97	30,656,850.65	30,533,554.32	2,233,848.30

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,110,551.97	29,324,297.47	29,201,001.14	2,233,848.30
职工福利费		363,481.60	363,481.60	
社会保险费		260,994.18	260,994.18	
其中：医疗保险费		165,492.40	165,492.40	
工伤保险费		17,594.31	17,594.31	
生育保险费		19,129.81	19,129.81	
其他		58,777.66	58,777.66	
住房公积金		92,847.50	92,847.50	
工会经费和职工教育经费		41,574.68	41,574.68	
小 计	2,110,551.97	30,083,195.43	29,959,899.10	2,233,848.30

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		505,016.60	505,016.60	
失业保险费		28,638.62	28,638.62	
小 计		533,655.22	533,655.22	

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,936,850.40	1,163,541.16
企业所得税	1,926,346.23	1,411,923.57
代扣代缴个人所得税	20,911.50	24,840.65
城市维护建设税	16,046.29	3,586.10
教育费附加	6,903.36	1,536.90
地方教育附加	4,602.24	1,024.59
印花税	470.02	618.36
合 计	3,912,130.04	2,607,071.33

15. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	23,243.00	
其他应付款	2,623,911.05	1,560,505.54
合 计	2,647,154.05	1,560,505.54

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	23,243.00	
小 计	23,243.00	

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	82,971.74	
往来款	2,181,760.37	680,000.00
应付代垫款	355,120.14	781,898.55
其他	4,058.80	98,606.99
小 计	2,623,911.05	1,560,505.54

16. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,200,000.00		7,872,000.00			7,872,000.00	27,072,000.00

(2) 股本变动情况说明

2018 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第十次会议决议，会议决议通过了以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 19,200,000 股为基数，以公司未分配利润为 7,872,000.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 4.1 股。此董事会决议于 2018 年 5 月 15 日由 2017 年度股东大会审议通过。

17. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	13,415.34			13,415.34
合 计	13,415.34			13,415.34

## 18. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,113,064.30	1,277,606.83		2,390,671.13
合 计	1,113,064.30	1,277,606.83		2,390,671.13

### (2) 其他说明

本期增加系根据公司本年度净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	7,953,578.76	2,179,164.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,776,068.25	8,709,348.94
减：提取法定盈余公积	1,277,606.83	870,934.89
转作股本的普通股股利	7,872,000.00	2,064,000.00
期末未分配利润	11,580,040.18	7,953,578.76

### (二) 利润表项目注释

#### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	207,772,586.91	174,534,920.94	106,748,717.96	84,750,422.68
合 计	207,772,586.91	174,534,920.94	106,748,717.96	84,750,422.68

#### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	265,648.98	131,395.36
教育费附加	114,746.28	55,733.82
地方教育附加	76,512.32	37,281.12
印花税	59,152.09	31,402.53
车船税		720.00
合 计	516,059.67	256,532.83

#### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费	1,181,722.33	1,092,722.75
房租	389,700.35	274,449.18
差旅费	72,282.68	84,852.50
业务招待费	225,023.62	69,592.59
办公费	7,886.40	29,647.67
折旧与摊销	28,947.84	19,749.87
合 计	1,905,563.22	1,571,014.56

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费	3,391,641.27	2,946,902.85
租赁费	392,468.48	287,104.01
折旧摊销	156,435.89	484,889.61
中介费	1,095,104.42	568,911.18
办公费	157,904.71	234,495.45
车辆交通费	175,851.53	158,437.74
业务招待费	187,321.37	158,604.81
差旅费	31,609.24	56,393.99
融资担保费	39,622.64	
水电费	13,742.73	
物业管理费	206,929.33	
其他	133,723.00	16,755.53
合 计	5,982,354.61	4,912,495.17

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费	1,548,697.03	645,845.55
材料费	3,598,611.88	2,581,121.61
咨询顾问费	1,641,844.57	485,714.13
办公费	35,596.58	74,242.74
差旅费	10,026.20	37,639.46
折旧摊销	4,465.78	

租赁费	324,547.32	240,564.43
资质办理费	67,961.17	444,813.47
车辆交通费	12,219.14	2,375.10
其他	64,576.07	94,190.11
合 计	7,308,545.74	4,606,506.60

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	837,962.87	276,095.71
利息收入	-16,203.63	-12,875.53
手续费	34,587.67	20,875.17
合 计	856,346.91	284,095.35

#### 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,209,036.51	2,219,957.43
合 计	2,209,036.51	2,219,957.43

#### 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
稳岗补贴	21,067.51	18,168.55	21,067.51
科技创新专项资金	300,000.00		300,000.00
国家高新技术奖励性补助	50,000.00		50,000.00
合 计	371,067.51	18,168.55	371,067.51

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助[注]		2,000,000.00	
其他	3,000.00		3,000.00
合 计	3,000.00	2,000,000.00	3,000.00



[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金等	26,462.65		26,462.65
质保金扣款		54,251.14	
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	78.94		78.94
合 计	46,541.59	54,251.14	46,541.59

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,295,848.56	1,539,908.26
递延所得税费用	-284,631.58	-137,646.45
合 计	2,011,216.98	1,402,261.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	14,787,285.23	10,111,610.75
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,218,092.78	1,516,741.61
调整以前期间所得税的影响		62,707.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,393.47	35,661.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-74,471.53
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	18,801.20	34,520.78
适用税率变动对前期确认的递延所得税资产的影响		172,590.13
研发费用加计扣除的税额影响	-274,070.47	-345,488.00
所得税费用	2,011,216.98	1,402,261.81

(三)现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

收到政府补助	371,067.51	2,018,168.55
存款利息收入	16,203.63	12,875.53
收到往来款	1,063,091.63	1,244,941.93
合 计	1,450,362.77	3,275,986.01

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来款	3,769,762.85	1,233,972.01
支付期间费用	8,872,375.75	3,318,161.76
支付手续费	34,587.07	20,875.17
支付农民工、票据保证金	5,000,000.00	500,000.00
其他		54,251.14
合 计	17,676,725.67	5,127,260.08

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,776,068.25	8,709,348.94
加: 资产减值准备	2,209,036.51	2,219,957.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,735.54	189,110.67
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		324,010.80
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)		
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)	837,962.87	276,095.71
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)	-284,631.58	-137,646.45
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)	-27,203,064.64	-4,320,857.52

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,868,405.35	-39,116,545.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,844,698.89	20,412,036.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,534,400.49	-11,444,489.74
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	7,160,318.29	5,342,628.98
减: 现金的期初余额	5,342,628.98	3,586,584.43
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	1,817,689.31	1,756,044.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	7,160,318.29	5,342,646.98
其中: 库存现金	80,623.69	20,673.69
可随时用于支付的银行存款	7,079,694.60	5,321,973.29
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	7,160,318.29	5,342,646.98

(3) 期末使用受限的货币资金中为 500,000.00 元为农民工保证金, 5,000,000.00 元为银行票据保证金。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,500,000.00	农民工保证金、票据保证金

应收票据及应收账款	66,200,104.72	银行借款质押
合 计	71,700,104.72	

(2) 其他说明

2017 年 8 月 21 日公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了 755XY2017010454 号的《授信协议》，根据《授信协议》公司获得 12,000,000.00 元的授信额度，同日签订《最高额质押合同（应收账款质押适用）》，公司以其未来两年因销售货物及提供服务而产生的所有应收账款进行质押。

2. 政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
科技创新专项资金	300,000.00	其他收益	
国家高新技术奖励性补助	50,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会关于加强高新技术企业培育的通知深科技创新（2017）278 号
稳岗补贴	21,067.51	其他收益	
小 计	371,067.51		

**六、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 48.08 % (2017 年 12 月 31 日：73.19%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	13,520,000.00	14,032,004.05	14,032,004.05		
应付票据及 应付账款	45,591,870.33	45,591,870.33	45,591,870.33		
其他应付款	2,647,154.05	2,647,154.05	2,647,154.05		
小 计	61,759,024.38	62,271,028.43	62,271,028.43		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	13,610,000.00	14,128,776.65	14,128,776.65		
应付票据及 应付账款	32,508,652.83	32,508,652.83	32,508,652.83		
其他应付款	1,560,505.54	1,560,505.54	1,560,505.54		
小 计	47,679,158.37	48,197,935.02	48,197,935.02		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币13,520,000.00元(2017年12月31日：人民币13,610,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，

不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 七、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

自然人名称	住址	身份证号码	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	表决权比例 (%)
邹前	广东省深圳市	51292919711105XXX		90.33	100.00

#### 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
曾艳	与实际控制人邹前为夫妻关系，财务总监
唐正梅	监事

### (二) 关联交易情况

#### 1. 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邹前、曾艳、唐正梅	12,000,000.00	2018/8/21	2022/9/30	否
邹前、曾艳	12,000,000.00	2018/8/29	2019/8/28	否
曾艳	12,000,000.00	2018/8/29	2019/8/28	否
邹前、曾艳	1,500,000.00	2019/10/20	2021/10/20	否
邹前、曾艳	2,000,000.00	2019/10/20	2021/10/20	否

#### 2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,354,614.75	1,145,717.49

### (三) 关联方应收应付款项

#### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

其他应付款	邹前	1,714,000.00	
小 计		1,714,000.00	

## 八、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

1. 深圳市富思诚科技有限公司于 2019 年 4 月 2 日投资设立，以上公司成立或注销对公司 2018 年财务状况和经营成果不产生重大影响。

2. 根据本公司 2019 年 4 月 17 日第一届董事会第十五次会议决议，2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 27,072,000.00 股为基数，以公司未分配利润 11,505,600.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 4.25 股。本次方案实施后，公司总股本由 27,072,000.00 股增至 38,577,600.00 股。本次尚未分配的利润结转以后年度。该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 十、其他重要事项

### 分部信息

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主体消防工程	181,211,377.80	152,104,955.43	83,497,402.31	68,220,236.13
二次装修消防工程	22,950,379.57	19,582,321.75	20,152,233.69	15,754,176.55
消防维保服务	2,860,870.21	2,717,697.68	2,655,725.58	1,400,410.60
其他服务	749,959.33	129,946.08	443,356.38	292,115.92
小 计	207,772,586.91	174,534,920.94	106,748,717.96	85,666,939.20

## 十一、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	371,067.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,541.59	
小 计	327,525.92	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	49,128.89	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	278,397.03	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	36.85%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.05%	0.46	0.46

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,776,068.25
非经常性损益	B	278,397.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,497,671.22
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	28,280,058.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	34,668,092.53
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	36.85%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	36.05%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,776,068.25
非经常性损益	B	278,397.03



扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,497,671.22
期初股份总数	D	19,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	7,872,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	27,072,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.47
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.46

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

二零一九年四月十九日

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：

公司董事会秘书办公室